섬섬여수
남해안 거점도시 미항여수

2026
여수세계섬박람회
2026. 9. 5. - 11. 4.

2026년도
예 산 안

◉ 일 반 회 계
◉ 특 별 회 계
◉ 기 금 운 용 계 획

여 수 시

목 차

▣ 제1편 세입 · 세출예산안 ····· 7

Ⅰ. 2026년 재정전망 및 예산편성 방향 ····· 9

Ⅱ. 세입·세출예산안 ····· 13

- 예산총칙 ····· 15
- 회계별 예산규모 ····· 16
- 세입총괄표 ····· 17
- 세출총괄표 ····· 30
- 기준인건비 ····· 62
- 세입예산안 ····· 63
- 세출예산안 ····· 67
- 채무부담행위조서 ····· 106

▣ 제2편 세입 · 세출예산 사업명세서 ····· 107

【 일반회계 】 ····· 109

Ⅰ. 세입예산사업명세서 ····· 111

Ⅱ. 세출예산사업명세서 ····· 179

- 시민소통담당관 ····· 181
- 홍 보 담 당 관 ····· 187
- 감 사 담 당 관 ····· 193
- 청년인구정책관 ····· 199
- 총 무 과 ····· 209
- 회 계 과 ····· 247
- 안 전 총 괄 과 ····· 275
- 스마트정보과 ····· 299
- 민 원 지 적 과 ····· 317
- 기 획 예 산 과 ····· 331
- 산 업 지 원 과 ····· 349
- 경제일자리과 ····· 363
- 신산업에너지과 ····· 389
- 세 정 과 ····· 399
- 징 수 과 ····· 409
- 문 화 예 술 과 ····· 417

- 관 광 과 ····· 447
- 체 육 지 원 과 ····· 477
- 문 화 유 산 과 ····· 515
- 도 서 관 운 영 과 ····· 537
- 사 회 복 지 과 ····· 567
- 노 인 장 애 인 과 ····· 599
- 여 성 가 족 과 ····· 639
- 평 생 교 육 과 ····· 707
- 해 양 정 책 과 ····· 729
- 수 산 경 영 과 ····· 749
- 어 업 생 산 과 ····· 767
- 섬 발 전 지 원 과 ····· 787
- 기 후 생 태 과 ····· 809
- 자 원 순 환 과 ····· 833
- 산 단 환 경 관 리 과 ····· 851
- 자 원 시 설 과 ····· 863
- 산 림 과 ····· 875
- 공 원 과 ····· 915
- 도 시 계 획 과 ····· 935
- 건 설 과 ····· 945
- 공 영 개 발 과 ····· 967
- 도 시 재 생 과 ····· 971
- 건 축 과 ····· 985
- 허 가 과 ····· 995
- 교 통 과 ····· 999
- 주 차 차 량 과 ····· 1015
- 도 로 과 ····· 1021
- 도 로 시 설 관 리 과 ····· 1029
- 섬 박 람 회 지 원 과 ····· 1047
- 섬 박 람 회 대 책 과 ····· 1063
- 의 회 사 무 국 ····· 1073
- 보 건 행 정 과 ····· 1085
- 식 품 위 생 과 ····· 1113
- 건 강 증 진 과 ····· 1125
- 보 건 사 업 과 ····· 1185
- 농 업 정 책 과 ····· 1213
- 농 촌 진 흥 과 ····· 1267

- 기 술 보 급 과 ····· 1301
- 농산물유통과 ····· 1323
- 상 수 도 과 ····· 1337
- 하 수 도 과 ····· 1343
- 중부민원출장소 ····· 1349

【 특별회계 】 ····· 1357

Ⅰ. 세입·세출 예산 사업명세서 ····· 1359

- 여수국가산업단지주변마을주민이주사업 특별회계 ····· 1361
- 의료급여기금 특별회계 ····· 1367
- 도시개발사업 특별회계 ····· 1373
- 주택사업 특별회계 ····· 1379
- 발전소주변지역지원사업 특별회계 ····· 1383
- 공업용지조성사업위수탁 특별회계 ····· 1387
- 주차장 특별회계 ····· 1391
- 기반시설부담구역 특별회계 ····· 1401
- 상수도사업 특별회계 ····· 1405
- 하수도사업 특별회계 ····· 1447

▣ 제3편 기금운용계획 ····· 1485

- 기금운용계획 총괄 ····· 1487
- 문화예술체육진흥기금 ····· 1495
- 중소기업발전기금 ····· 1505
- 투자진흥기금 ····· 1515
- 관광진흥기금 ····· 1525
- 사회복지기금 ····· 1535
- 양성평등기금 ····· 1547
- 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 ····· 1557
- 폐기물처리시설설치기금 ····· 1567
- 재난관리기금 ····· 1577
- 식품진흥기금 ····· 1587
- 옥외광고발전기금 ····· 1597
- 고향사랑기금 ····· 1607
- 통합재정안정화기금(통합계정) ····· 1617
- 통합재정안정화기금(재정안정화계정) ····· 1629

제1편 세입·세출예산안

Ⅰ. 2026년도 재정 전망 및 예산 편성 방향

2026년도 본예산 재정 전망 및 예산편성 방향

【 국내 경제 】

○ **2026년은 건설부진 완화 및 소비 회복 등 내수 중심의 성장세가 기대**되지만, **중장기적으로는 잠재성장률 하락으로 AI 대전환 및 초혁신경제 구현을 위한 정책 노력 요구될 전망**

○ 소비자물가는 국제유가 하락폭이 축소되고 내수가 완만한 회복세를 나타내면서 1.8%정도 상승할 것으로 기대

○ 인구구조 변화가 지속적인 하방 압력으로 작용하는 가운데, 불확실성 증대에 따른 고용 여건 악화로 취업자 수 증가폭은 7만명 수준으로 축소될 전망

○ 비수도권에서 준공 후 미분양이 급증하는 가운데 주택매매 가격의 하락세가 지속되는 등 주택경기가 하락될 경우, 건설 투자 회복이 지연될 가능성도 있음

【 우리 시 여건 】

○ 내수 중심 경기회복 등에 따른 국세수입의 증가와 국내외 경제 흐름의 영향으로 자체수입이 회복될 것으로 기대되나, 경기회복 속도 등에 따른 불확실성 상존

- 정부의 석유화학단지 구조조정 방안의 여파로 인한 여수석유화학업체의 매출 불안정 등으로 **지방세 세입예산 축소 가능성 농후**

○ 대내외 경제여건 불확실성이 지속되고 경기 회복세가 더딘 가운데, 초고령사회 진입으로 인한 복지지출 증가, 청년·취약계층 등 사회적 약자 지원을 위한 재정 역할 확대가 요구되면서 **세입·세출간 불균형 심화 가속화**

○ 모든 재정사업의 적정성·시급성을 면밀히 검토하여 긴급 현안사업, 연내 집행 가능성, 마무리 사업 등을 우선적으로 본예산에 편성하고 국도비 매칭사업 등은 제1회 추경에 반영 필요

【 2026년도 재정운영 방향 】

○ **2026여수세계섬박람회, 여수산단 위기 대응, 지역경제 회복과 자영업자, 소상공인 맞춤형 지원사업** 등 지역 현안사업 추진에 **중점 편성, 세출구조조정** 및 **선택과 집중을 통한 효율적 예산편성·운용**, 지방보조금 예산편성의 **건전재정 기조 반영**

- 지역경제 상황 및 경제동향 분석 등을 통한 **지방세수 증대 및 국도비 최대한 확보 노력**
- 지방보조금 총한도액 범위 내에서 **보조사업비 긴축 편성 및 지방보조금 관리 강화**
- 자체수입 감소에 따른 경상적경비, 자본적 경비 등 **예산 절감을 위한 세출구조조정 추진**
- 조직위원회 사업비 지원 등 **섬박람회 개최 준비** 및 연계사업 추진 **재정 소요분 반영**
- 지역경제 활력과 소상공인 지원, 취약계층 보호, 청년정책 등을 위한 **시민의 삶의 질 향상 지원**
- 지역 현안사업, 생활불편해소 사업, 도로·교통·공원·상하수도 등 **정주여건 개선 및 생활 체감 사업 우선 지원**

Ⅱ. 세입·세출예산안

예 산 총 칙

2026년도 본예산

제 1 조 2026년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,482,493,844	44,474,815
일반회계	1,355,534,646	40,666,039
특별회계	126,959,198	3,808,776
공기업특별회계	80,779,575	2,423,387
상수도사업특별회계	45,167,266	1,355,018
하수도사업특별회계	35,612,309	1,068,369
기타특별회계	46,179,623	1,385,389
여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계	848,415	25,452
의료급여기금특별회계	5,397,312	161,919
도시개발사업특별회계	7,347,253	220,418
주택사업특별회계	42,039	1,261
발전소주변지역지원사업특별회계	468,300	14,049
공업용지조성사업위수탁특별회계	15,974,000	479,220
주차장특별회계	16,055,460	481,664
기반시설부담구역특별회계	46,844	1,405

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출 예산”과 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비이월사업은 "해당없음"으로 한다.

제 5 조 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다.

제 6 조 일반회계 예비비는 11,000,000천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입 한도액은 81,000,000천원으로 한다.

제 8 조 「지방재정법」 제47조의 2 제1항 단서규정에 따른 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

회 계 별 예 산 규 모

2026년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,482,493,844	100.00%	1,482,310,899	100.00%	182,945	0.01%
일반회계	1,355,534,646	91.44%	1,350,926,489	91.14%	4,608,157	0.34%
특별회계	126,959,198	8.56%	131,384,410	8.86%	△4,425,212	△3.37%
공기업특별회계	80,779,575	5.45%	86,483,121	5.83%	△5,703,546	△6.59%
상수도사업특별회계	45,167,266	3.05%	38,974,563	2.63%	6,192,703	15.89%
하수도사업특별회계	35,612,309	2.40%	47,508,558	3.21%	△11,896,249	△25.04%
기타특별회계	46,179,623	3.11%	44,901,289	3.03%	1,278,334	2.85%
여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계	848,415	0.06%	881,202	0.06%	△32,787	△3.72%
의료급여기금특별회계	5,397,312	0.36%	5,397,312	0.36%	0	0.00%
도시개발사업특별회계	7,347,253	0.50%	7,660,695	0.52%	△313,442	△4.09%
주택사업특별회계	42,039	0.00%	41,959	0.00%	80	0.19%
발전소주변지역지원사업특별회계	468,300	0.03%	0	0.00%	468,300	순증
공업용지조성사업위수탁특별회계	15,974,000	1.08%	23,712,000	1.60%	△7,738,000	△32.63%
주차장특별회계	16,055,460	1.08%	7,161,580	0.48%	8,893,880	124.19%
기반시설부담구역특별회계	46,844	0.00%	45,873	0.00%	971	2.12%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,482,493,844	100.00%	1,482,310,899	100.00%	182,945	0.01%
100 지방세수입	272,143,000	18.36%	266,146,000	17.95%	5,997,000	2.25%
110 지방세	272,143,000	18.36%	266,146,000	17.95%	5,997,000	2.25%
111 보통세	268,643,000	18.12%	262,646,000	17.72%	5,997,000	2.28%
111-03 주민세	19,143,000	1.29%	19,246,000	1.30%	△103,000	△0.54%
111-04 재산세	59,000,000	3.98%	57,000,000	3.85%	2,000,000	3.51%
111-05 자동차세	51,800,000	3.49%	51,700,000	3.49%	100,000	0.19%
111-07 담배소비세	21,500,000	1.45%	22,500,000	1.52%	△1,000,000	△4.44%
111-08 지방소비세	18,400,000	1.24%	16,900,000	1.14%	1,500,000	8.88%
111-09 지방소득세	98,800,000	6.66%	95,300,000	6.43%	3,500,000	3.67%
113 지난연도 수입	3,500,000	0.24%	3,500,000	0.24%	0	0.00%
113-01 지난연도 수입	3,500,000	0.24%	3,500,000	0.24%	0	0.00%
200 세외수입	114,618,947	7.73%	124,730,651	8.41%	△10,111,704	△8.11%
210 경상적세외수입	88,175,223	5.95%	90,076,835	6.08%	△1,901,612	△2.11%
211 재산임대수입	1,050,361	0.07%	1,129,849	0.08%	△79,488	△7.04%
211-01 국유재산임대료	242,000	0.02%	265,000	0.02%	△23,000	△8.68%
211-02 공유재산임대료	808,361	0.05%	864,849	0.06%	△56,488	△6.53%
212 사용료수입	55,669,092	3.76%	55,242,391	3.73%	426,701	0.77%
212-01 도로사용료	2,200,000	0.15%	1,606,890	0.11%	593,110	36.91%
212-02 하천사용료	188,000	0.01%	216,000	0.01%	△28,000	△12.96%
212-03 하수도사용료	18,018,681	1.22%	17,760,985	1.20%	257,696	1.45%
212-04 상수도사용료	28,160,882	1.90%	28,105,569	1.90%	55,313	0.20%
212-05 공유수면사용료	380,000	0.03%	550,000	0.04%	△170,000	△30.91%
212-06 시장사용료	67,500	0.00%	110,551	0.01%	△43,051	△38.94%
212-07 입장료수입	93,239	0.01%	93,324	0.01%	△85	△0.09%
212-08 주차요금수입	1,788,878	0.12%	2,274,937	0.15%	△486,059	△21.37%
212-09 기타사용료	4,771,912	0.32%	4,524,135	0.31%	247,777	5.48%
213 수수료수입	11,071,968	0.75%	10,165,332	0.69%	906,636	8.92%
213-01 증지수입	1,003,337	0.07%	814,072	0.05%	189,265	23.25%
213-02 폐기물처리수수료	8,077,596	0.54%	7,339,112	0.50%	738,484	10.06%
213-03 재활용품수거판매수입	255,400	0.02%	275,200	0.02%	△19,800	△7.19%
213-04 보건의료수수료	648,932	0.04%	686,636	0.05%	△37,704	△5.49%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-05 기타수수료	1,086,703	0.07%	1,050,312	0.07%	36,391	3.46%
214 사업수입	10,094,417	0.68%	11,087,029	0.75%	△992,612	△8.95%
214-01 사업장생산수입	765,012	0.05%	671,886	0.05%	93,126	13.86%
214-03 매각사업수입	7,689,385	0.52%	7,987,797	0.54%	△298,412	△3.74%
214-05 기타사업수입	1,640,020	0.11%	2,427,346	0.16%	△787,326	△32.44%
215 징수교부금수입	2,652,000	0.18%	2,859,100	0.19%	△207,100	△7.24%
215-01 징수교부금수입	2,652,000	0.18%	2,859,100	0.19%	△207,100	△7.24%
216 이자수입	7,637,385	0.52%	9,593,134	0.65%	△1,955,749	△20.39%
216-01 공공예금이자수입	7,622,385	0.51%	9,578,134	0.65%	△1,955,749	△20.42%
216-03 기타이자수입	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
220 임시적세외수입	13,744,657	0.93%	20,419,233	1.38%	△6,674,576	△32.69%
221 재산매각수입	1,066,000	0.07%	1,072,300	0.07%	△6,300	△0.59%
221-03 공유재산매각수입금	1,000,000	0.07%	1,000,000	0.07%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	66,000	0.00%	72,300	0.00%	△6,300	△8.71%
222 자치단체간부담금	200,000	0.01%	200,000	0.01%	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	200,000	0.01%	200,000	0.01%	0	0.00%
223 보조금반환수입	100	0.00%	0	0.00%	100	순증
223-03 위탁비반환수입	100	0.00%	0	0.00%	100	순증
224 기타수입	12,478,557	0.84%	19,146,933	1.29%	△6,668,376	△34.83%
224-04 지적재조사조정금	2,418,000	0.16%	9,100,000	0.61%	△6,682,000	△73.43%
224-05 지방교부세감소분보전수입	8,350,000	0.56%	8,350,000	0.56%	0	0.00%
224-07 그외수입	1,710,557	0.12%	1,696,933	0.11%	13,624	0.80%
230 지방행정제재·부과금	9,681,067	0.65%	11,461,583	0.77%	△1,780,516	△15.53%
231 과징금	156,000	0.01%	155,000	0.01%	1,000	0.65%
231-01 과징금	156,000	0.01%	155,000	0.01%	1,000	0.65%
232 이행강제금	1,100,000	0.07%	1,000,000	0.07%	100,000	10.00%
232-01 이행강제금	1,100,000	0.07%	1,000,000	0.07%	100,000	10.00%
233 변상금	95,110	0.01%	136,123	0.01%	△41,013	△30.13%
233-01 변상금	95,110	0.01%	136,123	0.01%	△41,013	△30.13%
234 과태료	3,129,540	0.21%	3,324,276	0.22%	△194,736	△5.86%
234-01 차량관련과태료	2,400,000	0.16%	2,645,000	0.18%	△245,000	△9.26%
234-02 기타과태료	729,540	0.05%	679,276	0.05%	50,264	7.40%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
236 부담금	5,200,417	0.35%	6,846,184	0.46%	△1,645,767	△24.04%
236-01 부담금	5,200,417	0.35%	6,846,184	0.46%	△1,645,767	△24.04%
240 지난연도 수입	3,018,000	0.20%	2,773,000	0.19%	245,000	8.84%
241 지난연도 수입	3,018,000	0.20%	2,773,000	0.19%	245,000	8.84%
241-01 지난연도 수입	3,018,000	0.20%	2,773,000	0.19%	245,000	8.84%
300 지방교부세 등	384,536,000	25.94%	384,536,000	25.94%	0	0.00%
310 지방교부세	384,536,000	25.94%	384,536,000	25.94%	0	0.00%
311 지방교부세	384,536,000	25.94%	384,536,000	25.94%	0	0.00%
311-01 보통교부세	368,036,000	24.83%	368,036,000	24.83%	0	0.00%
311-03 부동산교부세	16,500,000	1.11%	16,500,000	1.11%	0	0.00%
400 조정교부금등	40,605,000	2.74%	40,690,000	2.75%	△85,000	△0.21%
420 시·군조정교부금등	40,605,000	2.74%	40,690,000	2.75%	△85,000	△0.21%
421 시·군조정교부금등	40,605,000	2.74%	40,690,000	2.75%	△85,000	△0.21%
421-01 시·군일반조정교부금	39,000,000	2.63%	39,000,000	2.63%	0	0.00%
421-03 시·군기타재원조정수입	1,605,000	0.11%	1,690,000	0.11%	△85,000	△5.03%
500 보조금	551,898,840	37.23%	543,956,114	36.70%	7,942,726	1.46%
510 국고보조금등	425,923,487	28.73%	445,267,314	30.04%	△19,343,827	△4.34%
511 국고보조금등	425,923,487	28.73%	445,267,314	30.04%	△19,343,827	△4.34%
511-01 국고보조금	360,472,166	24.32%	387,457,518	26.14%	△26,985,352	△6.96%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	37,104,114	2.50%	30,984,927	2.09%	6,119,187	19.75%
511-03 기금	28,347,207	1.91%	26,824,869	1.81%	1,522,338	5.68%
520 시·도비보조금등	125,975,353	8.50%	98,688,800	6.66%	27,286,553	27.65%
521 시·도비보조금등	125,975,353	8.50%	98,688,800	6.66%	27,286,553	27.65%
521-01 시·도비보조금등	125,975,353	8.50%	98,688,800	6.66%	27,286,553	27.65%
700 보전수입등및내부거래	118,692,057	8.01%	85,252,134	5.75%	33,439,923	39.22%
710 보전수입등	106,924,214	7.21%	74,222,908	5.01%	32,701,306	44.06%
711 잉여금	106,924,214	7.21%	74,222,908	5.01%	32,701,306	44.06%
711-01 순세계잉여금	97,091,396	6.55%	74,222,908	5.01%	22,868,488	30.81%
711-02 지정재원잉여금	9,832,818	0.66%	0	0.00%	9,832,818	순증
720 내부거래	11,767,843	0.79%	11,029,226	0.74%	738,617	6.70%
721 전입금	11,387,147	0.77%	10,628,835	0.72%	758,312	7.13%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-03 기타회계전입금	11,150,178	0.75%	10,343,199	0.70%	806,979	7.80%
721-05 교육비특별회계전입금	236,969	0.02%	285,636	0.02%	△48,667	△17.04%
722 예탁금및예수금	380,696	0.03%	400,391	0.03%	△19,695	△4.92%
722-04 예탁금이자수입	380,696	0.03%	400,391	0.03%	△19,695	△4.92%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,355,534,646	100.00%	1,350,926,489	100.00%	4,608,157	0.34%
100 지방세수입	272,143,000	20.08%	266,146,000	19.70%	5,997,000	2.25%
110 지방세	272,143,000	20.08%	266,146,000	19.70%	5,997,000	2.25%
111 보통세	268,643,000	19.82%	262,646,000	19.44%	5,997,000	2.28%
111-03 주민세	19,143,000	1.41%	19,246,000	1.42%	△103,000	△0.54%
111-04 재산세	59,000,000	4.35%	57,000,000	4.22%	2,000,000	3.51%
111-05 자동차세	51,800,000	3.82%	51,700,000	3.83%	100,000	0.19%
111-07 담배소비세	21,500,000	1.59%	22,500,000	1.67%	△1,000,000	△4.44%
111-08 지방소비세	18,400,000	1.36%	16,900,000	1.25%	1,500,000	8.88%
111-09 지방소득세	98,800,000	7.29%	95,300,000	7.05%	3,500,000	3.67%
113 지난연도 수입	3,500,000	0.26%	3,500,000	0.26%	0	0.00%
113-01 지난연도 수입	3,500,000	0.26%	3,500,000	0.26%	0	0.00%
200 세외수입	48,634,827	3.59%	55,109,047	4.08%	△6,474,220	△11.75%
210 경상적세외수입	29,527,652	2.18%	29,811,747	2.21%	△284,095	△0.95%
211 재산임대수입	966,414	0.07%	1,064,598	0.08%	△98,184	△9.22%
211-01 국유재산임대료	242,000	0.02%	265,000	0.02%	△23,000	△8.68%
211-02 공유재산임대료	724,414	0.05%	799,598	0.06%	△75,184	△9.40%
212 사용료수입	8,002,503	0.59%	7,415,257	0.55%	587,246	7.92%
212-01 도로사용료	2,200,000	0.16%	1,606,890	0.12%	593,110	36.91%
212-02 하천사용료	188,000	0.01%	216,000	0.02%	△28,000	△12.96%
212-05 공유수면사용료	380,000	0.03%	550,000	0.04%	△170,000	△30.91%
212-06 시장사용료	67,500	0.00%	110,551	0.01%	△43,051	△38.94%
212-07 입장료수입	93,239	0.01%	93,324	0.01%	△85	△0.09%
212-08 주차요금수입	301,852	0.02%	314,357	0.02%	△12,505	△3.98%
212-09 기타사용료	4,771,912	0.35%	4,524,135	0.33%	247,777	5.48%
213 수수료수입	10,910,163	0.80%	9,917,564	0.73%	992,599	10.01%
213-01 증지수입	1,003,337	0.07%	814,072	0.06%	189,265	23.25%
213-02 폐기물처리수수료	8,077,596	0.60%	7,339,112	0.54%	738,484	10.06%
213-03 재활용품수거판매수입	255,400	0.02%	275,200	0.02%	△19,800	△7.19%
213-04 보건의료수수료	648,932	0.05%	686,636	0.05%	△37,704	△5.49%
213-05 기타수수료	924,898	0.07%	802,544	0.06%	122,354	15.25%
214 사업수입	765,012	0.06%	671,886	0.05%	93,126	13.86%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-01 사업장생산수입	765,012	0.06%	671,886	0.05%	93,126	13.86%
215 징수교부금수입	2,652,000	0.20%	2,859,100	0.21%	△207,100	△7.24%
215-01 징수교부금수입	2,652,000	0.20%	2,859,100	0.21%	△207,100	△7.24%
216 이자수입	6,231,560	0.46%	7,883,342	0.58%	△1,651,782	△20.95%
216-01 공공예금이자수입	6,216,560	0.46%	7,868,342	0.58%	△1,651,782	△20.99%
216-03 기타이자수입	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
220 임시적세외수입	13,593,657	1.00%	20,264,233	1.50%	△6,670,576	△32.92%
221 재산매각수입	1,036,000	0.08%	1,038,300	0.08%	△2,300	△0.22%
221-03 공유재산매각수입금	1,000,000	0.07%	1,000,000	0.07%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	36,000	0.00%	38,300	0.00%	△2,300	△6.01%
222 자치단체간부담금	200,000	0.01%	200,000	0.01%	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	200,000	0.01%	200,000	0.01%	0	0.00%
223 보조금반환수입	100	0.00%	0	0.00%	100	순증
223-03 위탁비반환수입	100	0.00%	0	0.00%	100	순증
224 기타수입	12,357,557	0.91%	19,025,933	1.41%	△6,668,376	△35.05%
224-04 지적재조사조정금	2,418,000	0.18%	9,100,000	0.67%	△6,682,000	△73.43%
224-05 지방교부세감소분보전수입	8,350,000	0.62%	8,350,000	0.62%	0	0.00%
224-07 그외수입	1,589,557	0.12%	1,575,933	0.12%	13,624	0.86%
230 지방행정제재·부과금	3,729,518	0.28%	3,614,067	0.27%	115,451	3.19%
231 과징금	156,000	0.01%	155,000	0.01%	1,000	0.65%
231-01 과징금	156,000	0.01%	155,000	0.01%	1,000	0.65%
232 이행강제금	1,100,000	0.08%	1,000,000	0.07%	100,000	10.00%
232-01 이행강제금	1,100,000	0.08%	1,000,000	0.07%	100,000	10.00%
233 변상금	93,110	0.01%	95,350	0.01%	△2,240	△2.35%
233-01 변상금	93,110	0.01%	95,350	0.01%	△2,240	△2.35%
234 과태료	1,161,540	0.09%	1,116,276	0.08%	45,264	4.05%
234-01 차량관련과태료	432,000	0.03%	437,000	0.03%	△5,000	△1.14%
234-02 기타과태료	729,540	0.05%	679,276	0.05%	50,264	7.40%
236 부담금	1,218,868	0.09%	1,247,441	0.09%	△28,573	△2.29%
236-01 부담금	1,218,868	0.09%	1,247,441	0.09%	△28,573	△2.29%
240 지난연도 수입	1,784,000	0.13%	1,419,000	0.11%	365,000	25.72%
241 지난연도 수입	1,784,000	0.13%	1,419,000	0.11%	365,000	25.72%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
241-01 지난연도 수입	1,784,000	0.13%	1,419,000	0.11%	365,000	25.72%
300 지방교부세 등	384,536,000	28.37%	384,536,000	28.46%	0	0.00%
310 지방교부세	384,536,000	28.37%	384,536,000	28.46%	0	0.00%
311 지방교부세	384,536,000	28.37%	384,536,000	28.46%	0	0.00%
311-01 보통교부세	368,036,000	27.15%	368,036,000	27.24%	0	0.00%
311-03 부동산교부세	16,500,000	1.22%	16,500,000	1.22%	0	0.00%
400 조정교부금등	40,605,000	3.00%	40,690,000	3.01%	△85,000	△0.21%
420 시·군조정교부금등	40,605,000	3.00%	40,690,000	3.01%	△85,000	△0.21%
421 시·군조정교부금등	40,605,000	3.00%	40,690,000	3.01%	△85,000	△0.21%
421-01 시·군일반조정교부금	39,000,000	2.88%	39,000,000	2.89%	0	0.00%
421-03 시·군기타재원조정수입	1,605,000	0.12%	1,690,000	0.13%	△85,000	△5.03%
500 보조금	534,346,032	39.42%	500,585,606	37.05%	33,760,426	6.74%
510 국고보조금등	411,693,414	30.37%	402,014,541	29.76%	9,678,873	2.41%
511 국고보조금등	411,693,414	30.37%	402,014,541	29.76%	9,678,873	2.41%
511-01 국고보조금	346,710,393	25.58%	344,204,745	25.48%	2,505,648	0.73%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	37,104,114	2.74%	30,984,927	2.29%	6,119,187	19.75%
511-03 기금	27,878,907	2.06%	26,824,869	1.99%	1,054,038	3.93%
520 시·도비보조금등	122,652,618	9.05%	98,571,065	7.30%	24,081,553	24.43%
521 시·도비보조금등	122,652,618	9.05%	98,571,065	7.30%	24,081,553	24.43%
521-01 시·도비보조금등	122,652,618	9.05%	98,571,065	7.30%	24,081,553	24.43%
700 보전수입등및내부거래	75,269,787	5.55%	66,859,836	4.95%	8,409,951	12.58%
710 보전수입등	75,032,818	5.54%	66,574,200	4.93%	8,458,618	12.71%
711 잉여금	75,032,818	5.54%	66,574,200	4.93%	8,458,618	12.71%
711-01 순세계잉여금	65,200,000	4.81%	66,574,200	4.93%	△1,374,200	△2.06%
711-02 지정재원잉여금	9,832,818	0.73%	0	0.00%	9,832,818	순증
720 내부거래	236,969	0.02%	285,636	0.02%	△48,667	△17.04%
721 전입금	236,969	0.02%	285,636	0.02%	△48,667	△17.04%
721-05 교육비특별회계전입금	236,969	0.02%	285,636	0.02%	△48,667	△17.04%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	126,959,198	100.00%	131,384,410	100.00%	△4,425,212	△3.37%
200 세외수입	65,984,120	51.97%	69,621,604	52.99%	△3,637,484	△5.22%
210 경상적세외수입	58,647,571	46.19%	60,265,088	45.87%	△1,617,517	△2.68%
211 재산임대수입	83,947	0.07%	65,251	0.05%	18,696	28.65%
211-02 공유재산임대료	83,947	0.07%	65,251	0.05%	18,696	28.65%
212 사용료수입	47,666,589	37.54%	47,827,134	36.40%	△160,545	△0.34%
212-03 하수도사용료	18,018,681	14.19%	17,760,985	13.52%	257,696	1.45%
212-04 상수도사용료	28,160,882	22.18%	28,105,569	21.39%	55,313	0.20%
212-08 주차요금수입	1,487,026	1.17%	1,960,580	1.49%	△473,554	△24.15%
213 수수료수입	161,805	0.13%	247,768	0.19%	△85,963	△34.69%
213-05 기타수수료	161,805	0.13%	247,768	0.19%	△85,963	△34.69%
214 사업수입	9,329,405	7.35%	10,415,143	7.93%	△1,085,738	△10.42%
214-03 매각사업수입	7,689,385	6.06%	7,987,797	6.08%	△298,412	△3.74%
214-05 기타사업수입	1,640,020	1.29%	2,427,346	1.85%	△787,326	△32.44%
216 이자수입	1,405,825	1.11%	1,709,792	1.30%	△303,967	△17.78%
216-01 공공예금이자수입	1,405,825	1.11%	1,709,792	1.30%	△303,967	△17.78%
220 임시적세외수입	151,000	0.12%	155,000	0.12%	△4,000	△2.58%
221 재산매각수입	30,000	0.02%	34,000	0.03%	△4,000	△11.76%
221-04 불용품매각대금	30,000	0.02%	34,000	0.03%	△4,000	△11.76%
224 기타수입	121,000	0.10%	121,000	0.09%	0	0.00%
224-07 그외수입	121,000	0.10%	121,000	0.09%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	5,951,549	4.69%	7,847,516	5.97%	△1,895,967	△24.16%
233 변상금	2,000	0.00%	40,773	0.03%	△38,773	△95.09%
233-01 변상금	2,000	0.00%	40,773	0.03%	△38,773	△95.09%
234 과태료	1,968,000	1.55%	2,208,000	1.68%	△240,000	△10.87%
234-01 차량관련과태료	1,968,000	1.55%	2,208,000	1.68%	△240,000	△10.87%
236 부담금	3,981,549	3.14%	5,598,743	4.26%	△1,617,194	△28.88%
236-01 부담금	3,981,549	3.14%	5,598,743	4.26%	△1,617,194	△28.88%
240 지난연도 수입	1,234,000	0.97%	1,354,000	1.03%	△120,000	△8.86%
241 지난연도 수입	1,234,000	0.97%	1,354,000	1.03%	△120,000	△8.86%
241-01 지난연도 수입	1,234,000	0.97%	1,354,000	1.03%	△120,000	△8.86%
500 보조금	17,552,808	13.83%	43,370,508	33.01%	△25,817,700	△59.53%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	14,230,073	11.21%	43,252,773	32.92%	△29,022,700	△67.10%
511 국고보조금등	14,230,073	11.21%	43,252,773	32.92%	△29,022,700	△67.10%
511-01 국고보조금	13,761,773	10.84%	43,252,773	32.92%	△29,491,000	△68.18%
511-03 기금	468,300	0.37%	0	0.00%	468,300	순증
520 시·도비보조금등	3,322,735	2.62%	117,735	0.09%	3,205,000	2722.22%
521 시·도비보조금등	3,322,735	2.62%	117,735	0.09%	3,205,000	2722.22%
521-01 시·도비보조금등	3,322,735	2.62%	117,735	0.09%	3,205,000	2722.22%
700 보전수입등및내부거래	43,422,270	34.20%	18,392,298	14.00%	25,029,972	136.09%
710 보전수입등	31,891,396	25.12%	7,648,708	5.82%	24,242,688	316.95%
711 잉여금	31,891,396	25.12%	7,648,708	5.82%	24,242,688	316.95%
711-01 순세계잉여금	31,891,396	25.12%	7,648,708	5.82%	24,242,688	316.95%
720 내부거래	11,530,874	9.08%	10,743,590	8.18%	787,284	7.33%
721 전입금	11,150,178	8.78%	10,343,199	7.87%	806,979	7.80%
721-03 기타회계전입금	11,150,178	8.78%	10,343,199	7.87%	806,979	7.80%
722 예탁금및예수금	380,696	0.30%	400,391	0.30%	△19,695	△4.92%
722-04 예탁금이자수입	380,696	0.30%	400,391	0.30%	△19,695	△4.92%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	80,779,575	100.00%	86,483,121	100.00%	△5,703,546	△6.59%
200 세외수입	53,650,297	66.42%	56,227,726	65.02%	△2,577,429	△4.58%
210 경상적세외수입	48,887,748	60.52%	49,843,983	57.63%	△956,235	△1.92%
211 재산임대수입	30,360	0.04%	22,315	0.03%	8,045	36.05%
211-02 공유재산임대료	30,360	0.04%	22,315	0.03%	8,045	36.05%
212 사용료수입	46,179,563	57.17%	45,866,554	53.04%	313,009	0.68%
212-03 하수도사용료	18,018,681	22.31%	17,760,985	20.54%	257,696	1.45%
212-04 상수도사용료	28,160,882	34.86%	28,105,569	32.50%	55,313	0.20%
213 수수료수입	161,805	0.20%	247,768	0.29%	△85,963	△34.69%
213-05 기타수수료	161,805	0.20%	247,768	0.29%	△85,963	△34.69%
214 사업수입	1,640,020	2.03%	2,427,346	2.81%	△787,326	△32.44%
214-05 기타사업수입	1,640,020	2.03%	2,427,346	2.81%	△787,326	△32.44%
216 이자수입	876,000	1.08%	1,280,000	1.48%	△404,000	△31.56%
216-01 공공예금이자수입	876,000	1.08%	1,280,000	1.48%	△404,000	△31.56%
220 임시적세외수입	51,000	0.06%	55,000	0.06%	△4,000	△7.27%
221 재산매각수입	30,000	0.04%	34,000	0.04%	△4,000	△11.76%
221-04 불용품매각대금	30,000	0.04%	34,000	0.04%	△4,000	△11.76%
224 기타수입	21,000	0.03%	21,000	0.02%	0	0.00%
224-07 그외수입	21,000	0.03%	21,000	0.02%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	3,981,549	4.93%	5,598,743	6.47%	△1,617,194	△28.88%
236 부담금	3,981,549	4.93%	5,598,743	6.47%	△1,617,194	△28.88%
236-01 부담금	3,981,549	4.93%	5,598,743	6.47%	△1,617,194	△28.88%
240 지난연도 수입	730,000	0.90%	730,000	0.84%	0	0.00%
241 지난연도 수입	730,000	0.90%	730,000	0.84%	0	0.00%
241-01 지난연도 수입	730,000	0.90%	730,000	0.84%	0	0.00%
500 보조금	16,294,000	20.17%	22,580,000	26.11%	△6,286,000	△27.84%
510 국고보조금등	13,089,000	16.20%	22,580,000	26.11%	△9,491,000	△42.03%
511 국고보조금등	13,089,000	16.20%	22,580,000	26.11%	△9,491,000	△42.03%
511-01 국고보조금	13,089,000	16.20%	22,580,000	26.11%	△9,491,000	△42.03%
520 시·도비보조금등	3,205,000	3.97%	0	0.00%	3,205,000	순증
521 시·도비보조금등	3,205,000	3.97%	0	0.00%	3,205,000	순증
521-01 시·도비보조금등	3,205,000	3.97%	0	0.00%	3,205,000	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
700 보전수입등및내부거래	10,835,278	13.41%	7,675,395	8.88%	3,159,883	41.17%
710 보전수입등	6,374,904	7.89%	4,000,000	4.63%	2,374,904	59.37%
711 잉여금	6,374,904	7.89%	4,000,000	4.63%	2,374,904	59.37%
711-01 순세계잉여금	6,374,904	7.89%	4,000,000	4.63%	2,374,904	59.37%
720 내부거래	4,460,374	5.52%	3,675,395	4.25%	784,979	21.36%
721 전입금	4,460,374	5.52%	3,675,395	4.25%	784,979	21.36%
721-03 기타회계전입금	4,460,374	5.52%	3,675,395	4.25%	784,979	21.36%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	46,179,623	100.00%	44,901,289	100.00%	1,278,334	2.85%
200 세외수입	12,333,823	26.71%	13,393,878	29.83%	△1,060,055	△7.91%
210 경상적세외수입	9,759,823	21.13%	10,421,105	23.21%	△661,282	△6.35%
211 재산임대수입	53,587	0.12%	42,936	0.10%	10,651	24.81%
211-02 공유재산임대료	53,587	0.12%	42,936	0.10%	10,651	24.81%
212 사용료수입	1,487,026	3.22%	1,960,580	4.37%	△473,554	△24.15%
212-08 주차요금수입	1,487,026	3.22%	1,960,580	4.37%	△473,554	△24.15%
214 사업수입	7,689,385	16.65%	7,987,797	17.79%	△298,412	△3.74%
214-03 매각사업수입	7,689,385	16.65%	7,987,797	17.79%	△298,412	△3.74%
216 이자수입	529,825	1.15%	429,792	0.96%	100,033	23.27%
216-01 공공예금이자수입	529,825	1.15%	429,792	0.96%	100,033	23.27%
220 임시적세외수입	100,000	0.22%	100,000	0.22%	0	0.00%
224 기타수입	100,000	0.22%	100,000	0.22%	0	0.00%
224-07 그외수입	100,000	0.22%	100,000	0.22%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,970,000	4.27%	2,248,773	5.01%	△278,773	△12.40%
233 변상금	2,000	0.00%	40,773	0.09%	△38,773	△95.09%
233-01 변상금	2,000	0.00%	40,773	0.09%	△38,773	△95.09%
234 과태료	1,968,000	4.26%	2,208,000	4.92%	△240,000	△10.87%
234-01 차량관련과태료	1,968,000	4.26%	2,208,000	4.92%	△240,000	△10.87%
240 지난연도 수입	504,000	1.09%	624,000	1.39%	△120,000	△19.23%
241 지난연도 수입	504,000	1.09%	624,000	1.39%	△120,000	△19.23%
241-01 지난연도 수입	504,000	1.09%	624,000	1.39%	△120,000	△19.23%
500 보조금	1,258,808	2.73%	20,790,508	46.30%	△19,531,700	△93.95%
510 국고보조금등	1,141,073	2.47%	20,672,773	46.04%	△19,531,700	△94.48%
511 국고보조금등	1,141,073	2.47%	20,672,773	46.04%	△19,531,700	△94.48%
511-01 국고보조금	672,773	1.46%	20,672,773	46.04%	△20,000,000	△96.75%
511-03 기금	468,300	1.01%	0	0.00%	468,300	순증
520 시·도비보조금등	117,735	0.25%	117,735	0.26%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	117,735	0.25%	117,735	0.26%	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	117,735	0.25%	117,735	0.26%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	32,586,992	70.57%	10,716,903	23.87%	21,870,089	204.07%
710 보전수입등	25,516,492	55.25%	3,648,708	8.13%	21,867,784	599.33%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	25,516,492	55.25%	3,648,708	8.13%	21,867,784	599.33%
711-01 순세계잉여금	25,516,492	55.25%	3,648,708	8.13%	21,867,784	599.33%
720 내부거래	7,070,500	15.31%	7,068,195	15.74%	2,305	0.03%
721 전입금	6,689,804	14.49%	6,667,804	14.85%	22,000	0.33%
721-03 기타회계전입금	6,689,804	14.49%	6,667,804	14.85%	22,000	0.33%
722 예탁금및예수금	380,696	0.82%	400,391	0.89%	△19,695	△4.92%
722-04 예탁금이자수입	380,696	0.82%	400,391	0.89%	△19,695	△4.92%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,482,493,844	100.00 %	1,482,310,899	100.00 %	182,945	0.01 %
010 일반공공행정	89,572,104	6.04 %	89,681,310	6.05 %	△109,206	△0.12 %
011 입법및선거관리	2,929,879	0.20 %	2,457,668	0.17 %	472,211	19.21 %
013 지방행정・재정지원	2,394,939	0.16 %	2,248,905	0.15 %	146,034	6.49 %
014 재정・금융	546,641	0.04 %	7,521,791	0.51 %	△6,975,150	△92.73 %
016 일반행정	83,700,645	5.65 %	77,452,946	5.23 %	6,247,699	8.07 %
020 공공질서및안전	6,244,357	0.42 %	12,546,018	0.85 %	△6,301,661	△50.23 %
025 재난방재・민방위	6,190,237	0.42 %	12,479,998	0.84 %	△6,289,761	△50.40 %
026 소방	54,120	0.00 %	66,020	0.00 %	△11,900	△18.02 %
050 교육	26,378,923	1.78 %	27,659,596	1.87 %	△1,280,673	△4.63 %
051 유아및초중등교육	25,322,122	1.71 %	26,495,412	1.79 %	△1,173,290	△4.43 %
053 평생・직업교육	1,056,801	0.07 %	1,164,184	0.08 %	△107,383	△9.22 %
060 문화및관광	86,599,344	5.84 %	65,761,705	4.44 %	20,837,639	31.69 %
061 문화예술	28,058,210	1.89 %	25,794,504	1.74 %	2,263,706	8.78 %
062 관광	29,346,442	1.98 %	17,362,736	1.17 %	11,983,706	69.02 %
063 체육	25,404,619	1.71 %	18,850,764	1.27 %	6,553,855	34.77 %
064 국가유산	3,790,073	0.26 %	3,753,701	0.25 %	36,372	0.97 %
070 환경	163,731,350	11.04 %	162,630,934	10.97 %	1,100,416	0.68 %
071 상하수도・수질	93,345,619	6.30 %	86,934,345	5.86 %	6,411,274	7.37 %
072 폐기물	40,534,545	2.73 %	36,098,893	2.44 %	4,435,652	12.29 %
073 대기	21,200,454	1.43 %	32,968,865	2.22 %	△11,768,411	△35.70 %
074 자연	448,286	0.03 %	448,011	0.03 %	275	0.06 %
075 해양	4,831,995	0.33 %	385,286	0.03 %	4,446,709	1154.13 %
076 환경보호일반	3,370,451	0.23 %	5,795,534	0.39 %	△2,425,083	△41.84 %
080 사회복지	512,686,392	34.58 %	510,615,485	34.45 %	2,070,907	0.41 %
081 기초생활보장	77,250,468	5.21 %	72,176,824	4.87 %	5,073,644	7.03 %
082 취약계층지원	71,034,719	4.79 %	70,991,163	4.79 %	43,556	0.06 %
086 노동	8,738,527	0.59 %	9,693,887	0.65 %	△955,360	△9.86 %
087 보훈	5,467,659	0.37 %	5,307,265	0.36 %	160,394	3.02 %
088 주택	17,681,112	1.19 %	17,118,175	1.15 %	562,937	3.29 %
089 사회복지일반	1,051,600	0.07 %	1,105,000	0.07 %	△53,400	△4.83 %
08A 보육	100,355,433	6.77 %	105,064,834	7.09 %	△4,709,401	△4.48 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
08B 가족 · 여성	16,140,602	1.09 %	13,381,701	0.90 %	2,758,901	20.62 %
08C 노인	209,673,379	14.14 %	210,680,789	14.21 %	△1,007,410	△0.48 %
08D 청소년	5,292,893	0.36 %	5,095,847	0.34 %	197,046	3.87 %
090 보건	29,309,337	1.98 %	27,628,462	1.86 %	1,680,875	6.08 %
091 보건의료	27,981,286	1.89 %	26,363,805	1.78 %	1,617,481	6.14 %
093 식품의약안전	1,328,051	0.09 %	1,264,657	0.09 %	63,394	5.01 %
100 농림해양수산	124,993,834	8.43 %	116,764,549	7.88 %	8,229,285	7.05 %
101 농업 · 농촌	41,641,383	2.81 %	44,242,699	2.98 %	△2,601,316	△5.88 %
102 임업 · 산촌	14,376,232	0.97 %	14,085,777	0.95 %	290,455	2.06 %
103 해양수산 · 어촌	68,976,219	4.65 %	58,436,073	3.94 %	10,540,146	18.04 %
110 산업 · 중소기업및에너지	20,460,474	1.38 %	31,260,258	2.11 %	△10,799,784	△34.55 %
114 산업진흥 · 고도화	865,163	0.06 %	510,683	0.03 %	354,480	69.41 %
115 에너지및자원개발	7,400,268	0.50 %	3,940,824	0.27 %	3,459,444	87.78 %
116 산업 · 중소기업일반	12,195,043	0.82 %	26,808,751	1.81 %	△14,613,708	△54.51 %
120 교통및물류	108,607,239	7.33 %	94,026,624	6.34 %	14,580,615	15.51 %
121 도로	31,417,106	2.12 %	27,891,080	1.88 %	3,526,026	12.64 %
124 해운 · 항만	883,500	0.06 %	1,002,176	0.07 %	△118,676	△11.84 %
126 대중교통 · 물류등기타	76,306,633	5.15 %	65,133,368	4.39 %	11,173,265	17.15 %
140 국토및지역개발	96,953,908	6.54 %	138,933,901	9.37 %	△41,979,993	△30.22 %
141 수자원	6,843,021	0.46 %	3,323,152	0.22 %	3,519,869	105.92 %
142 지역및도시	67,385,494	4.55 %	109,139,960	7.36 %	△41,754,466	△38.26 %
143 산업단지	22,725,393	1.53 %	26,470,789	1.79 %	△3,745,396	△14.15 %
160 예비비	11,000,000	0.74 %	12,610,362	0.85 %	△1,610,362	△12.77 %
161 예비비	11,000,000	0.74 %	12,610,362	0.85 %	△1,610,362	△12.77 %
900 기타	205,956,582	13.89 %	192,191,695	12.97 %	13,764,887	7.16 %
901 기타	205,956,582	13.89 %	192,191,695	12.97 %	13,764,887	7.16 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,355,534,646	100.00 %	1,350,926,489	100.00 %	4,608,157	0.34 %
010 일반공공행정	89,572,104	6.61 %	82,159,519	6.08 %	7,412,585	9.02 %
011 입법및선거관리	2,929,879	0.22 %	2,457,668	0.18 %	472,211	19.21 %
013 지방행정・재정지원	2,394,939	0.18 %	2,248,905	0.17 %	146,034	6.49 %
014 재정・금융	546,641	0.04 %	0	0.00 %	546,641	순증
016 일반행정	83,700,645	6.17 %	77,452,946	5.73 %	6,247,699	8.07 %
020 공공질서및안전	6,244,357	0.46 %	12,546,018	0.93 %	△6,301,661	△50.23 %
025 재난방재・민방위	6,190,237	0.46 %	12,479,998	0.92 %	△6,289,761	△50.40 %
026 소방	54,120	0.00 %	66,020	0.00 %	△11,900	△18.02 %
050 교육	26,378,923	1.95 %	27,659,596	2.05 %	△1,280,673	△4.63 %
051 유아및초중등교육	25,322,122	1.87 %	26,495,412	1.96 %	△1,173,290	△4.43 %
053 평생・직업교육	1,056,801	0.08 %	1,164,184	0.09 %	△107,383	△9.22 %
060 문화및관광	86,599,344	6.39 %	65,761,705	4.87 %	20,837,639	31.69 %
061 문화예술	28,058,210	2.07 %	25,794,504	1.91 %	2,263,706	8.78 %
062 관광	29,346,442	2.16 %	17,362,736	1.29 %	11,983,706	69.02 %
063 체육	25,404,619	1.87 %	18,850,764	1.40 %	6,553,855	34.77 %
064 국가유산	3,790,073	0.28 %	3,753,701	0.28 %	36,372	0.97 %
070 환경	93,440,184	6.89 %	85,967,625	6.36 %	7,472,559	8.69 %
071 상하수도・수질	23,054,453	1.70 %	10,271,036	0.76 %	12,783,417	124.46 %
072 폐기물	40,534,545	2.99 %	36,098,893	2.67 %	4,435,652	12.29 %
073 대기	21,200,454	1.56 %	32,968,865	2.44 %	△11,768,411	△35.70 %
074 자연	448,286	0.03 %	448,011	0.03 %	275	0.06 %
075 해양	4,831,995	0.36 %	385,286	0.03 %	4,446,709	1154.13 %
076 환경보호일반	3,370,451	0.25 %	5,795,534	0.43 %	△2,425,083	△41.84 %
080 사회복지	507,247,041	37.42 %	505,176,214	37.39 %	2,070,827	0.41 %
081 기초생활보장	71,961,156	5.31 %	66,887,512	4.95 %	5,073,644	7.59 %
082 취약계층지원	70,926,719	5.23 %	70,883,163	5.25 %	43,556	0.06 %
086 노동	8,738,527	0.64 %	9,693,887	0.72 %	△955,360	△9.86 %
087 보훈	5,467,659	0.40 %	5,307,265	0.39 %	160,394	3.02 %
088 주택	17,639,073	1.30 %	17,076,216	1.26 %	562,857	3.30 %
089 사회복지일반	1,051,600	0.08 %	1,105,000	0.08 %	△53,400	△4.83 %
08A 보육	100,355,433	7.40 %	105,064,834	7.78 %	△4,709,401	△4.48 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
08B 가족 · 여성	16,140,602	1.19 %	13,381,701	0.99 %	2,758,901	20.62 %
08C 노인	209,673,379	15.47 %	210,680,789	15.60 %	△1,007,410	△0.48 %
08D 청소년	5,292,893	0.39 %	5,095,847	0.38 %	197,046	3.87 %
090 보건	29,309,337	2.16 %	27,628,462	2.05 %	1,680,875	6.08 %
091 보건의료	27,981,286	2.06 %	26,363,805	1.95 %	1,617,481	6.14 %
093 식품의약안전	1,328,051	0.10 %	1,264,657	0.09 %	63,394	5.01 %
100 농림해양수산	124,993,834	9.22 %	116,764,549	8.64 %	8,229,285	7.05 %
101 농업 · 농촌	41,641,383	3.07 %	44,242,699	3.27 %	△2,601,316	△5.88 %
102 임업 · 산촌	14,376,232	1.06 %	14,085,777	1.04 %	290,455	2.06 %
103 해양수산 · 어촌	68,976,219	5.09 %	58,436,073	4.33 %	10,540,146	18.04 %
110 산업 · 중소기업및에너지	19,992,174	1.47 %	31,260,258	2.31 %	△11,268,084	△36.05 %
114 산업진흥 · 고도화	396,863	0.03 %	510,683	0.04 %	△113,820	△22.29 %
115 에너지및자원개발	7,400,268	0.55 %	3,940,824	0.29 %	3,459,444	87.78 %
116 산업 · 중소기업일반	12,195,043	0.90 %	26,808,751	1.98 %	△14,613,708	△54.51 %
120 교통및물류	94,389,834	6.96 %	88,870,459	6.58 %	5,519,375	6.21 %
121 도로	31,417,106	2.32 %	27,891,080	2.06 %	3,526,026	12.64 %
124 해운 · 항만	883,500	0.07 %	1,002,176	0.07 %	△118,676	△11.84 %
126 대중교통 · 물류등기타	62,089,228	4.58 %	59,977,203	4.44 %	2,112,025	3.52 %
140 국토및지역개발	72,961,041	5.38 %	114,435,079	8.47 %	△41,474,038	△36.24 %
141 수자원	6,843,021	0.50 %	3,323,152	0.25 %	3,519,869	105.92 %
142 지역및도시	59,860,300	4.42 %	108,824,087	8.06 %	△48,963,787	△44.99 %
143 산업단지	6,257,720	0.46 %	2,287,840	0.17 %	3,969,880	173.52 %
160 예비비	11,000,000	0.81 %	12,610,362	0.93 %	△1,610,362	△12.77 %
161 예비비	11,000,000	0.81 %	12,610,362	0.93 %	△1,610,362	△12.77 %
900 기타	193,406,473	14.27 %	180,086,643	13.33 %	13,319,830	7.40 %
901 기타	193,406,473	14.27 %	180,086,643	13.33 %	13,319,830	7.40 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	126,959,198	100.00 %	131,384,410	100.00 %	△4,425,212	△3.37 %
070 환경	70,291,166	55.37 %	76,663,309	58.35 %	△6,372,143	△8.31 %
071 상하수도・수질	70,291,166	55.37 %	76,663,309	58.35 %	△6,372,143	△8.31 %
080 사회복지	5,439,351	4.28 %	5,439,271	4.14 %	80	0.00 %
081 기초생활보장	5,289,312	4.17 %	5,289,312	4.03 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	108,000	0.09 %	108,000	0.08 %	0	0.00 %
088 주택	42,039	0.03 %	41,959	0.03 %	80	0.19 %
110 산업・중소기업및에너지	468,300	0.37 %	0	0.00 %	468,300	순증
114 산업진흥・고도화	468,300	0.37 %	0	0.00 %	468,300	순증
120 교통및물류	14,217,405	11.20 %	5,156,165	3.92 %	9,061,240	175.74 %
126 대중교통・물류등기타	14,217,405	11.20 %	5,156,165	3.92 %	9,061,240	175.74 %
140 국토및지역개발	23,992,867	18.90 %	24,498,822	18.65 %	△505,955	△2.07 %
142 지역및도시	7,525,194	5.93 %	315,873	0.24 %	7,209,321	2282.35 %
143 산업단지	16,467,673	12.97 %	24,182,949	18.41 %	△7,715,276	△31.90 %
900 기타	12,550,109	9.89 %	12,105,052	9.21 %	445,057	3.68 %
901 기타	12,550,109	9.89 %	12,105,052	9.21 %	445,057	3.68 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	80,779,575	100.00 %	86,483,121	100.00 %	△5,703,546	△6.59 %
070 환경	70,291,166	87.02 %	76,663,309	88.65 %	△6,372,143	△8.31 %
071 상하수도・수질	70,291,166	87.02 %	76,663,309	88.65 %	△6,372,143	△8.31 %
900 기타	10,488,409	12.98 %	9,819,812	11.35 %	668,597	6.81 %
901 기타	10,488,409	12.98 %	9,819,812	11.35 %	668,597	6.81 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	46,179,623	100.00 %	44,901,289	100.00 %	1,278,334	2.85 %
080 사회복지	5,439,351	11.78 %	5,439,271	12.11 %	80	0.00 %
081 기초생활보장	5,289,312	11.45 %	5,289,312	11.78 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	108,000	0.23 %	108,000	0.24 %	0	0.00 %
088 주택	42,039	0.09 %	41,959	0.09 %	80	0.19 %
110 산업·중소기업및에너지	468,300	1.01 %	0	0.00 %	468,300	순증
114 산업진흥·고도화	468,300	1.01 %	0	0.00 %	468,300	순증
120 교통및물류	14,217,405	30.79 %	5,156,165	11.48 %	9,061,240	175.74 %
126 대중교통·물류등기타	14,217,405	30.79 %	5,156,165	11.48 %	9,061,240	175.74 %
140 국토및지역개발	23,992,867	51.96 %	24,498,822	54.56 %	△505,955	△2.07 %
142 지역및도시	7,525,194	16.30 %	315,873	0.70 %	7,209,321	2282.35 %
143 산업단지	16,467,673	35.66 %	24,182,949	53.86 %	△7,715,276	△31.90 %
900 기타	2,061,700	4.46 %	2,285,240	5.09 %	△223,540	△9.78 %
901 기타	2,061,700	4.46 %	2,285,240	5.09 %	△223,540	△9.78 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,482,493,844	100.00 %	1,482,310,899	100.00 %	182,945	0.01 %
본청	1,284,833,875	86.67 %	1,292,034,125	87.16 %	△7,200,250	△0.56 %
보좌기관	11,191,343	0.75 %	11,632,938	0.78 %	△441,595	△3.80 %
시민소통담당관	368,439	0.02 %	503,253	0.03 %	△134,814	△26.79 %
홍보담당관	1,526,700	0.10 %	1,584,029	0.11 %	△57,329	△3.62 %
감사담당관	171,280	0.01 %	171,731	0.01 %	△451	△0.26 %
청년인구정책관	9,124,924	0.62 %	9,373,925	0.63 %	△249,001	△2.66 %
행정안전국	235,609,056	15.89 %	233,605,050	15.76 %	2,004,006	0.86 %
총무과	77,755,475	5.24 %	68,900,634	4.65 %	8,854,841	12.85 %
회계과	135,891,989	9.17 %	128,642,405	8.68 %	7,249,584	5.64 %
안전총괄과	6,454,880	0.44 %	12,759,845	0.86 %	△6,304,965	△49.41 %
스마트정보과	11,559,176	0.78 %	12,031,703	0.81 %	△472,527	△3.93 %
민원지적과	3,947,536	0.27 %	11,270,463	0.76 %	△7,322,927	△64.97 %
기획경제국	68,901,398	4.65 %	76,826,249	5.18 %	△7,924,851	△10.32 %
기획예산과	31,289,398	2.11 %	31,482,232	2.12 %	△192,834	△0.61 %
산업지원과	8,285,707	0.56 %	6,332,648	0.43 %	1,953,059	30.84 %
경제일자리과	19,396,657	1.31 %	20,738,775	1.40 %	△1,342,118	△6.47 %
신산업에너지과	8,040,794	0.54 %	16,475,410	1.11 %	△8,434,616	△51.20 %
세정과	1,295,322	0.09 %	1,257,994	0.08 %	37,328	2.97 %
징수과	593,520	0.04 %	539,190	0.04 %	54,330	10.08 %
문화관광체육국	86,360,170	5.83 %	64,700,736	4.36 %	21,659,434	33.48 %
문화예술과	24,274,317	1.64 %	20,557,401	1.39 %	3,716,916	18.08 %
관광과	27,703,084	1.87 %	15,615,632	1.05 %	12,087,452	77.41 %
체육지원과	23,140,079	1.56 %	16,790,854	1.13 %	6,349,225	37.81 %
문화유산과	5,300,123	0.36 %	6,603,113	0.45 %	△1,302,990	△19.73 %
도서관운영과	5,942,567	0.40 %	5,133,736	0.35 %	808,831	15.76 %
복지교육국	501,703,511	33.84 %	500,670,157	33.78 %	1,033,354	0.21 %
사회복지과	89,620,354	6.05 %	84,403,668	5.69 %	5,216,686	6.18 %
노인장애인과	275,917,516	18.61 %	276,647,760	18.66 %	△730,244	△0.26 %
여성가족과	123,120,243	8.30 %	125,165,760	8.44 %	△2,045,517	△1.63 %
평생교육과	13,045,398	0.88 %	14,452,969	0.98 %	△1,407,571	△9.74 %
해양수산국	61,164,838	4.13 %	55,134,988	3.72 %	6,029,850	10.94 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
해양정책과	8,515,808	0.57 %	3,952,074	0.27 %	4,563,734	115.48 %
수산경영과	7,172,104	0.48 %	8,234,766	0.56 %	△1,062,662	△12.90 %
어업생산과	17,456,067	1.18 %	13,067,300	0.88 %	4,388,767	33.59 %
섬발전지원과	28,020,859	1.89 %	29,880,848	2.02 %	△1,859,989	△6.22 %
환경녹지국	101,539,649	6.85 %	147,090,095	9.92 %	△45,550,446	△30.97 %
기후생태과	22,837,013	1.54 %	34,583,701	2.33 %	△11,746,688	△33.97 %
자원순환과	24,258,502	1.64 %	19,988,573	1.35 %	4,269,929	21.36 %
산단환경관리과	3,574,467	0.24 %	5,941,283	0.40 %	△2,366,816	△39.84 %
자원시설과	16,933,029	1.14 %	16,417,040	1.11 %	515,989	3.14 %
산림과	18,980,869	1.28 %	18,439,392	1.24 %	541,477	2.94 %
공원과	14,955,769	1.01 %	51,720,106	3.49 %	△36,764,337	△71.08 %
도시건설국	75,145,844	5.07 %	78,818,660	5.32 %	△3,672,816	△4.66 %
도시계획과	7,589,970	0.51 %	8,008,063	0.54 %	△418,093	△5.22 %
건설과	19,904,615	1.34 %	17,191,377	1.16 %	2,713,238	15.78 %
공영개발과	24,228,728	1.63 %	32,311,986	2.18 %	△8,083,258	△25.02 %
도시재생과	5,397,501	0.36 %	3,941,594	0.27 %	1,455,907	36.94 %
건축과	17,745,651	1.20 %	17,176,172	1.16 %	569,479	3.32 %
허가과	279,379	0.02 %	189,468	0.01 %	89,911	47.45 %
교통도로국	110,243,681	7.44 %	95,717,167	6.46 %	14,526,514	15.18 %
교통과	59,893,435	4.04 %	57,778,868	3.90 %	2,114,567	3.66 %
주차차량과	18,489,159	1.25 %	9,611,386	0.65 %	8,877,773	92.37 %
도로과	15,897,392	1.07 %	12,671,128	0.85 %	3,226,264	25.46 %
도로시설관리과	15,963,695	1.08 %	15,655,785	1.06 %	307,910	1.97 %
섬박람회지원단	32,974,385	2.22 %	27,838,085	1.88 %	5,136,300	18.45 %
섬박람회지원과	24,031,652	1.62 %	25,843,841	1.74 %	△1,812,189	△7.01 %
섬박람회대책과	8,942,733	0.60 %	1,994,244	0.13 %	6,948,489	348.43 %
직속기관	90,881,768	6.13 %	90,978,142	6.14 %	△96,374	△0.11 %
보건소	34,880,378	2.35 %	32,910,904	2.22 %	1,969,474	5.98 %
보건행정과	6,263,529	0.42 %	5,246,928	0.35 %	1,016,601	19.38 %
식품위생과	1,422,230	0.10 %	1,361,235	0.09 %	60,995	4.48 %
건강증진과	23,413,630	1.58 %	22,590,366	1.52 %	823,264	3.64 %
보건사업과	3,780,989	0.26 %	3,712,375	0.25 %	68,614	1.85 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
농업기술센터	56,001,390	3.78 %	58,067,238	3.92 %	△2,065,848	△3.56 %
농업정책과	34,865,149	2.35 %	35,020,088	2.36 %	△154,939	△0.44 %
농촌진흥과	3,953,292	0.27 %	5,828,190	0.39 %	△1,874,898	△32.17 %
기술보급과	1,911,984	0.13 %	2,146,276	0.14 %	△234,292	△10.92 %
농산물유통과	15,270,965	1.03 %	15,072,684	1.02 %	198,281	1.32 %
외청	3,401,744	0.23 %	2,942,255	0.20 %	459,489	15.62 %
의회사무국	3,401,744	0.23 %	2,942,255	0.20 %	459,489	15.62 %
의회사무국	3,401,744	0.23 %	2,942,255	0.20 %	459,489	15.62 %
사업소	103,376,457	6.97 %	96,356,377	6.50 %	7,020,080	7.29 %
상하수도사업단	102,798,682	6.93 %	95,733,591	6.46 %	7,065,091	7.38 %
수도행정과	45,167,266	3.05 %	38,974,563	2.63 %	6,192,703	15.89 %
상수도과	4,447,872	0.30 %	3,546,490	0.24 %	901,382	25.42 %
하수도과	53,183,544	3.59 %	53,212,538	3.59 %	△28,994	△0.05 %
중부민원출장소	577,775	0.04 %	622,786	0.04 %	△45,011	△7.23 %
중부민원출장소	577,775	0.04 %	622,786	0.04 %	△45,011	△7.23 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,355,534,646	100.00 %	1,350,926,489	100.00 %	4,608,157	0.34 %
본청	1,238,654,252	91.38 %	1,247,132,836	92.32 %	△8,478,584	△0.68 %
보좌기관	11,191,343	0.83 %	11,632,938	0.86 %	△441,595	△3.80 %
시민소통담당관	368,439	0.03 %	503,253	0.04 %	△134,814	△26.79 %
홍보담당관	1,526,700	0.11 %	1,584,029	0.12 %	△57,329	△3.62 %
감사담당관	171,280	0.01 %	171,731	0.01 %	△451	△0.26 %
청년인구정책관	9,124,924	0.67 %	9,373,925	0.69 %	△249,001	△2.66 %
행정안전국	235,609,056	17.38 %	233,605,050	17.29 %	2,004,006	0.86 %
총무과	77,755,475	5.74 %	68,900,634	5.10 %	8,854,841	12.85 %
회계과	135,891,989	10.02 %	128,642,405	9.52 %	7,249,584	5.64 %
안전총괄과	6,454,880	0.48 %	12,759,845	0.94 %	△6,304,965	△49.41 %
스마트정보과	11,559,176	0.85 %	12,031,703	0.89 %	△472,527	△3.93 %
민원지적과	3,947,536	0.29 %	11,270,463	0.83 %	△7,322,927	△64.97 %
기획경제국	68,433,098	5.05 %	76,826,249	5.69 %	△8,393,151	△10.92 %
기획예산과	31,289,398	2.31 %	31,482,232	2.33 %	△192,834	△0.61 %
산업지원과	8,285,707	0.61 %	6,332,648	0.47 %	1,953,059	30.84 %
경제일자리과	19,396,657	1.43 %	20,738,775	1.54 %	△1,342,118	△6.47 %
신산업에너지과	7,572,494	0.56 %	16,475,410	1.22 %	△8,902,916	△54.04 %
세정과	1,295,322	0.10 %	1,257,994	0.09 %	37,328	2.97 %
징수과	593,520	0.04 %	539,190	0.04 %	54,330	10.08 %
문화관광체육국	86,360,170	6.37 %	64,700,736	4.79 %	21,659,434	33.48 %
문화예술과	24,274,317	1.79 %	20,557,401	1.52 %	3,716,916	18.08 %
관광과	27,703,084	2.04 %	15,615,632	1.16 %	12,087,452	77.41 %
체육지원과	23,140,079	1.71 %	16,790,854	1.24 %	6,349,225	37.81 %
문화유산과	5,300,123	0.39 %	6,603,113	0.49 %	△1,302,990	△19.73 %
도서관운영과	5,942,567	0.44 %	5,133,736	0.38 %	808,831	15.76 %
복지교육국	496,306,199	36.61 %	495,272,845	36.66 %	1,033,354	0.21 %
사회복지과	84,223,042	6.21 %	79,006,356	5.85 %	5,216,686	6.60 %
노인장애인과	275,917,516	20.35 %	276,647,760	20.48 %	△730,244	△0.26 %
여성가족과	123,120,243	9.08 %	125,165,760	9.27 %	△2,045,517	△1.63 %
평생교육과	13,045,398	0.96 %	14,452,969	1.07 %	△1,407,571	△9.74 %
해양수산국	61,164,838	4.51 %	55,134,320	4.08 %	6,030,518	10.94 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
해양정책과	8,515,808	0.63 %	3,951,406	0.29 %	4,564,402	115.51 %
수산경영과	7,172,104	0.53 %	8,234,766	0.61 %	△1,062,662	△12.90 %
어업생산과	17,456,067	1.29 %	13,067,300	0.97 %	4,388,767	33.59 %
섬발전지원과	28,020,859	2.07 %	29,880,848	2.21 %	△1,859,989	△6.22 %
환경녹지국	101,539,649	7.49 %	147,090,095	10.89 %	△45,550,446	△30.97 %
기후생태과	22,837,013	1.68 %	34,583,701	2.56 %	△11,746,688	△33.97 %
자원순환과	24,258,502	1.79 %	19,988,573	1.48 %	4,269,929	21.36 %
산단환경관리과	3,574,467	0.26 %	5,941,283	0.44 %	△2,366,816	△39.84 %
자원시설과	16,933,029	1.25 %	16,417,040	1.22 %	515,989	3.14 %
산림과	18,980,869	1.40 %	18,439,392	1.36 %	541,477	2.94 %
공원과	14,955,769	1.10 %	51,720,106	3.83 %	△36,764,337	△71.08 %
도시건설국	50,887,293	3.75 %	46,476,931	3.44 %	4,410,362	9.49 %
도시계획과	7,589,970	0.56 %	8,008,063	0.59 %	△418,093	△5.22 %
건설과	19,904,615	1.47 %	17,191,377	1.27 %	2,713,238	15.78 %
공영개발과	12,216	0.00 %	12,216	0.00 %	0	0.00 %
도시재생과	5,397,501	0.40 %	3,941,594	0.29 %	1,455,907	36.94 %
건축과	17,703,612	1.31 %	17,134,213	1.27 %	569,399	3.32 %
허가과	279,379	0.02 %	189,468	0.01 %	89,911	47.45 %
교통도로국	94,188,221	6.95 %	88,555,587	6.56 %	5,632,634	6.36 %
교통과	59,893,435	4.42 %	57,778,868	4.28 %	2,114,567	3.66 %
주차차량과	2,433,699	0.18 %	2,449,806	0.18 %	△16,107	△0.66 %
도로과	15,897,392	1.17 %	12,671,128	0.94 %	3,226,264	25.46 %
도로시설관리과	15,963,695	1.18 %	15,655,785	1.16 %	307,910	1.97 %
섬박람회지원단	32,974,385	2.43 %	27,838,085	2.06 %	5,136,300	18.45 %
섬박람회지원과	24,031,652	1.77 %	25,843,841	1.91 %	△1,812,189	△7.01 %
섬박람회대책과	8,942,733	0.66 %	1,994,244	0.15 %	6,948,489	348.43 %
직속기관	90,881,768	6.70 %	90,978,142	6.73 %	△96,374	△0.11 %
보건소	34,880,378	2.57 %	32,910,904	2.44 %	1,969,474	5.98 %
보건행정과	6,263,529	0.46 %	5,246,928	0.39 %	1,016,601	19.38 %
식품위생과	1,422,230	0.10 %	1,361,235	0.10 %	60,995	4.48 %
건강증진과	23,413,630	1.73 %	22,590,366	1.67 %	823,264	3.64 %
보건사업과	3,780,989	0.28 %	3,712,375	0.27 %	68,614	1.85 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
농업기술센터	56,001,390	4.13 %	58,067,238	4.30 %	△2,065,848	△3.56 %
농업정책과	34,865,149	2.57 %	35,020,088	2.59 %	△154,939	△0.44 %
농촌진흥과	3,953,292	0.29 %	5,828,190	0.43 %	△1,874,898	△32.17 %
기술보급과	1,911,984	0.14 %	2,146,276	0.16 %	△234,292	△10.92 %
농산물유통과	15,270,965	1.13 %	15,072,684	1.12 %	198,281	1.32 %
외청	3,401,744	0.25 %	2,942,255	0.22 %	459,489	15.62 %
의회사무국	3,401,744	0.25 %	2,942,255	0.22 %	459,489	15.62 %
의회사무국	3,401,744	0.25 %	2,942,255	0.22 %	459,489	15.62 %
사업소	22,596,882	1.67 %	9,873,256	0.73 %	12,723,626	128.87 %
상하수도사업단	22,019,107	1.62 %	9,250,470	0.68 %	12,768,637	138.03 %
상수도과	4,447,872	0.33 %	3,546,490	0.26 %	901,382	25.42 %
하수도과	17,571,235	1.30 %	5,703,980	0.42 %	11,867,255	208.05 %
중부민원출장소	577,775	0.04 %	622,786	0.05 %	△45,011	△7.23 %
중부민원출장소	577,775	0.04 %	622,786	0.05 %	△45,011	△7.23 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	126,959,198	100.00 %	131,384,410	100.00 %	△4,425,212	△3.37 %
본청	46,179,623	36.37 %	44,901,289	34.18 %	1,278,334	2.85 %
기획경제국	468,300	0.37 %	0	0.00 %	468,300	순증
신산업에너지과	468,300	0.37 %	0	0.00 %	468,300	순증
복지교육국	5,397,312	4.25 %	5,397,312	4.11 %	0	0.00 %
사회복지과	5,397,312	4.25 %	5,397,312	4.11 %	0	0.00 %
도시건설국	24,258,551	19.11 %	32,341,729	24.62 %	△8,083,178	△24.99 %
공영개발과	24,216,512	19.07 %	32,299,770	24.58 %	△8,083,258	△25.03 %
건축과	42,039	0.03 %	41,959	0.03 %	80	0.19 %
교통도로국	16,055,460	12.65 %	7,161,580	5.45 %	8,893,880	124.19 %
주차차량과	16,055,460	12.65 %	7,161,580	5.45 %	8,893,880	124.19 %
사업소	80,779,575	63.63 %	86,483,121	65.82 %	△5,703,546	△6.59 %
상하수도사업단	80,779,575	63.63 %	86,483,121	65.82 %	△5,703,546	△6.59 %
수도행정과	45,167,266	35.58 %	38,974,563	29.66 %	6,192,703	15.89 %
하수도과	35,612,309	28.05 %	47,508,558	36.16 %	△11,896,249	△25.04 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	80,779,575	100.00 %	86,483,121	100.00 %	△5,703,546	△6.59 %
사업소	80,779,575	100.00 %	86,483,121	100.00 %	△5,703,546	△6.59 %
상하수도사업단	80,779,575	100.00 %	86,483,121	100.00 %	△5,703,546	△6.59 %
수도행정과	45,167,266	55.91 %	38,974,563	45.07 %	6,192,703	15.89 %
하수도과	35,612,309	44.09 %	47,508,558	54.93 %	△11,896,249	△25.04 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	46,179,623	100.00 %	44,901,289	100.00 %	1,278,334	2.85 %
본청	46,179,623	100.00 %	44,901,289	100.00 %	1,278,334	2.85 %
기획경제국	468,300	1.01 %	0	0.00 %	468,300	순증
신산업에너지과	468,300	1.01 %	0	0.00 %	468,300	순증
복지교육국	5,397,312	11.69 %	5,397,312	12.02 %	0	0.00 %
사회복지과	5,397,312	11.69 %	5,397,312	12.02 %	0	0.00 %
도시건설국	24,258,551	52.53 %	32,341,729	72.03 %	△8,083,178	△24.99 %
공영개발과	24,216,512	52.44 %	32,299,770	71.94 %	△8,083,258	△25.03 %
건축과	42,039	0.09 %	41,959	0.09 %	80	0.19 %
교통도로국	16,055,460	34.77 %	7,161,580	15.95 %	8,893,880	124.19 %
주차차량과	16,055,460	34.77 %	7,161,580	15.95 %	8,893,880	124.19 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,482,493,844	100.00%	1,482,310,899	100.00%	182,945	0.01%
100 인건비	188,039,256	12.68%	187,455,983	12.65%	583,273	0.31%
101 인건비	188,039,256	12.68%	187,455,983	12.65%	583,273	0.31%
101-01 보수	125,299,609	8.45%	118,035,375	7.96%	7,264,234	6.15%
101-02 기타직보수	8,628,643	0.58%	8,167,297	0.55%	461,346	5.65%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	26,069,766	1.76%	24,645,586	1.66%	1,424,180	5.78%
101-04 기간제근로자등보수	28,041,238	1.89%	36,607,725	2.47%	△8,566,487	△23.40%
200 물건비	136,859,269	9.23%	118,013,026	7.96%	18,846,243	15.97%
201 일반운영비	106,020,559	7.15%	87,999,021	5.94%	18,021,538	20.48%
201-01 사무관리비	41,350,398	2.79%	39,340,511	2.65%	2,009,887	5.11%
201-02 공공운영비	48,087,124	3.24%	40,695,594	2.75%	7,391,530	18.16%
201-03 행사운영비	11,877,877	0.80%	3,672,490	0.25%	8,205,387	223.43%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,705,160	0.32%	4,290,426	0.29%	414,734	9.67%
202 여비	5,884,322	0.40%	6,194,110	0.42%	△309,788	△5.00%
202-01 국내여비	2,992,917	0.20%	2,996,065	0.20%	△3,148	△0.11%
202-02 월액여비	1,297,920	0.09%	1,331,760	0.09%	△33,840	△2.54%
202-03 국외업무여비	124,500	0.01%	146,500	0.01%	△22,000	△15.02%
202-04 국제화여비	929,500	0.06%	1,112,500	0.08%	△183,000	△16.45%
202-05 공무원 교육여비	539,485	0.04%	607,285	0.04%	△67,800	△11.16%
203 업무추진비	1,353,718	0.09%	1,389,327	0.09%	△35,609	△2.56%
203-01 기관운영업무추진비	440,840	0.03%	440,840	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	93,645	0.01%	93,415	0.01%	230	0.25%
203-03 시책추진업무추진비	372,173	0.03%	412,152	0.03%	△39,979	△9.70%
203-04 부서운영업무추진비	447,060	0.03%	442,920	0.03%	4,140	0.93%
204 직무수행경비	1,409,820	0.10%	1,407,060	0.09%	2,760	0.20%
204-01 직책급업무수행경비	216,300	0.01%	213,300	0.01%	3,000	1.41%
204-02 특정업무경비	1,193,520	0.08%	1,193,760	0.08%	△240	△0.02%
205 의회비	1,903,315	0.13%	1,854,205	0.13%	49,110	2.65%
205-01 의정활동비	468,000	0.03%	468,000	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	754,092	0.05%	732,130	0.05%	21,962	3.00%
205-03 의원국내여비	61,620	0.00%	61,620	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	152,100	0.01%	152,100	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	180,955	0.01%	180,955	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	109,890	0.01%	109,890	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	10,400	0.00%	10,400	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,200	0.00%	5,200	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	104,000	0.01%	78,000	0.01%	26,000	33.33%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	17,741	0.00%	17,308	0.00%	433	2.50%
205-12 의원국민건강부담금	29,317	0.00%	28,602	0.00%	715	2.50%
206 재료비	16,682,615	1.13%	15,464,703	1.04%	1,217,912	7.88%
206-01 재료비	16,682,615	1.13%	15,464,703	1.04%	1,217,912	7.88%
207 연구개발비	3,604,920	0.24%	3,704,600	0.25%	△99,680	△2.69%
207-01 연구용역비	2,788,920	0.19%	2,929,600	0.20%	△140,680	△4.80%
207-02 전산개발비	814,000	0.05%	773,000	0.05%	41,000	5.30%
207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	826,410,592	55.74%	791,977,670	53.43%	34,432,922	4.35%
301 일반보전금	411,679,292	27.77%	412,324,603	27.82%	△645,311	△0.16%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	291,042,572	19.63%	286,009,135	19.29%	5,033,437	1.76%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000,781	2.70%	43,745,150	2.95%	△3,744,369	△8.56%
301-04 장학금및학자금	17,200	0.00%	21,000	0.00%	△3,800	△18.10%
301-05 의용소방대지원경비	54,120	0.00%	66,020	0.00%	△11,900	△18.02%
301-06 자율방범대실비지원	143,563	0.01%	105,276	0.01%	38,287	36.37%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	4,801,700	0.32%	4,749,380	0.32%	52,320	1.10%
301-08 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	403,900	0.03%	185,800	0.01%	218,100	117.38%
301-10 사회복무요원보상금	3,401,419	0.23%	3,687,513	0.25%	△286,094	△7.76%
301-11 행사실비지원금	1,616,269	0.11%	1,931,641	0.13%	△315,372	△16.33%
301-12 예술단원·운동부등보상금	9,225,147	0.62%	8,997,269	0.61%	227,878	2.53%
301-14 기타보상금	60,962,621	4.11%	62,816,419	4.24%	△1,853,798	△2.95%
302 이주및재해보상금	132,960	0.01%	102,960	0.01%	30,000	29.14%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	132,960	0.01%	102,960	0.01%	30,000	29.14%
303 포상금	2,949,260	0.20%	3,054,835	0.21%	△105,575	△3.46%
303-01 포상금	2,949,260	0.20%	3,054,835	0.21%	△105,575	△3.46%
304 연금부담금등	32,247,857	2.18%	27,811,283	1.88%	4,436,574	15.95%
304-01 연금부담금	23,027,030	1.55%	19,886,856	1.34%	3,140,174	15.79%
304-02 국민건강보험금	4,692,844	0.32%	4,305,779	0.29%	387,065	8.99%
304-03 의원상해부담금	24,000	0.00%	24,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	4,503,983	0.30%	3,594,648	0.24%	909,335	25.30%
305 배상금등	200,600	0.01%	195,630	0.01%	4,970	2.54%
305-01 배상금등	200,600	0.01%	195,630	0.01%	4,970	2.54%
306 출연금	6,061,201	0.41%	2,767,005	0.19%	3,294,196	119.05%
306-01 출연금	6,061,201	0.41%	2,767,005	0.19%	3,294,196	119.05%
307 민간이전	228,285,200	15.40%	217,945,417	14.70%	10,339,783	4.74%
307-01 의료 및 회복비	9,679,008	0.65%	10,189,898	0.69%	△510,890	△5.01%
307-02 민간경상사업보조	23,414,427	1.58%	22,964,732	1.55%	449,695	1.96%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,141,591	0.14%	1,923,806	0.13%	217,785	11.32%
307-04 민간행사사업보조	5,606,576	0.38%	6,198,160	0.42%	△591,584	△9.54%
307-05 민간위탁금	50,956,509	3.44%	48,056,063	3.24%	2,900,446	6.04%
307-06 보험금	3,380,612	0.23%	3,750,509	0.25%	△369,897	△9.86%
307-07 연금지급금	319,189	0.02%	308,568	0.02%	10,621	3.44%
307-08 이차보전금	2,843,567	0.19%	2,725,487	0.18%	118,080	4.33%
307-09 운수업계보조금	47,395,137	3.20%	44,196,964	2.98%	3,198,173	7.24%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	55,197,658	3.72%	55,187,057	3.72%	10,601	0.02%
307-11 사회복지사업보조	27,256,666	1.84%	22,335,401	1.51%	4,921,265	22.03%
307-12 민간인위탁교육비	94,260	0.01%	108,772	0.01%	△14,512	△13.34%
308 자치단체등이전	142,298,797	9.60%	126,424,819	8.53%	15,873,978	12.56%
308-07 자치단체간부담금	9,368,540	0.63%	9,214,041	0.62%	154,499	1.68%
308-08 교육기관에대한보조	21,910,844	1.48%	23,116,163	1.56%	△1,205,319	△5.21%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	250,000	0.02%	200,000	0.01%	50,000	25.00%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	367,739	0.02%	367,739	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-12 예비군육성지원경상보조	69,400	0.00%	69,400	0.00%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	101,916,249	6.87%	92,002,460	6.21%	9,913,789	10.78%
308-14 기타부담금	8,416,025	0.57%	1,455,016	0.10%	6,961,009	478.41%
309 전출금	1,151	0.00%	1,118	0.00%	33	2.95%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,151	0.00%	1,118	0.00%	33	2.95%
310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,551,274	0.17%	1,347,000	0.09%	1,204,274	89.40%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,551,274	0.17%	1,347,000	0.09%	1,204,274	89.40%
400 자본지출	300,088,818	20.24%	329,567,293	22.23%	△29,478,475	△8.94%
401 시설비및부대비	223,923,305	15.10%	232,881,667	15.71%	△8,958,362	△3.85%
401-01 시설비	216,659,613	14.61%	226,974,746	15.31%	△10,315,133	△4.54%
401-02 감리비	6,553,895	0.44%	5,190,511	0.35%	1,363,384	26.27%
401-03 시설부대비	628,797	0.04%	665,410	0.04%	△36,613	△5.50%
401-04 행사관련시설비	81,000	0.01%	51,000	0.00%	30,000	58.82%
402 민간자본이전	43,066,152	2.90%	59,053,900	3.98%	△15,987,748	△27.07%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,794,608	0.32%	5,441,689	0.37%	△647,081	△11.89%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	29,479,202	1.99%	43,409,631	2.93%	△13,930,429	△32.09%
402-03 민간위탁사업비	8,792,342	0.59%	10,202,580	0.69%	△1,410,238	△13.82%
403 자치단체등자본이전	26,368,296	1.78%	30,431,762	2.05%	△4,063,466	△13.35%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	26,212,246	1.77%	30,227,092	2.04%	△4,014,846	△13.28%
403-03 예비군육성지원자본보조	156,050	0.01%	204,670	0.01%	△48,620	△23.76%
405 자산취득비	5,214,686	0.35%	5,542,640	0.37%	△327,954	△5.92%
405-01 자산및물품취득비	4,659,436	0.31%	4,918,590	0.33%	△259,154	△5.27%
405-02 도서구입비	555,250	0.04%	624,050	0.04%	△68,800	△11.02%
406 기타자본이전	1,516,379	0.10%	1,657,324	0.11%	△140,945	△8.50%
406-01 기타자본이전	1,516,379	0.10%	1,657,324	0.11%	△140,945	△8.50%
700 내부거래	17,753,038	1.20%	29,271,396	1.97%	△11,518,358	△39.35%
701 기타회계등전출금	11,150,178	0.75%	10,343,199	0.70%	806,979	7.80%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-01 기타회계전출금	6,689,804	0.45%	6,667,804	0.45%	22,000	0.33%
701-02 공기업특별회계경상전출금	360,374	0.02%	355,395	0.02%	4,979	1.40%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,100,000	0.28%	3,320,000	0.22%	780,000	23.49%
702 기금전출금	5,497,312	0.37%	5,549,346	0.37%	△52,034	△0.94%
702-01 기금전출금	5,497,312	0.37%	5,549,346	0.37%	△52,034	△0.94%
705 예수금원리금상환	1,105,548	0.07%	13,378,851	0.90%	△12,273,303	△91.74%
705-02 예수금이자상환	1,105,548	0.07%	633,850	0.04%	471,698	74.42%
800 예비비및기타	13,342,871	0.90%	16,025,531	1.08%	△2,682,660	△16.74%
801 예비비	11,669,779	0.79%	13,412,011	0.90%	△1,742,232	△12.99%
801-01 일반예비비	5,669,779	0.38%	5,802,411	0.39%	△132,632	△2.29%
801-02 재해・재난목적예비비	6,000,000	0.40%	6,000,000	0.40%	0	0.00%
802 반환금기타	1,673,092	0.11%	2,613,520	0.18%	△940,428	△35.98%
802-01 국고보조금반환금	336,561	0.02%	78,082	0.01%	258,479	331.04%
802-02 시・도비보조금반환금	3,531	0.00%	190	0.00%	3,341	1758.42%
802-03 기타반환금등	1,333,000	0.09%	2,535,248	0.17%	△1,202,248	△47.42%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,355,534,646	100.00%	1,350,926,489	100.00%	4,608,157	0.34%
100 인건비	178,926,195	13.20%	178,338,036	13.20%	588,159	0.33%
101 인건비	178,926,195	13.20%	178,338,036	13.20%	588,159	0.33%
101-01 보수	119,259,551	8.80%	112,281,225	8.31%	6,978,326	6.22%
101-02 기타직보수	8,203,292	0.61%	7,717,090	0.57%	486,202	6.30%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	23,836,472	1.76%	22,270,412	1.65%	1,566,060	7.03%
101-04 기간제근로자등보수	27,626,880	2.04%	36,069,309	2.67%	△8,442,429	△23.41%
200 물건비	104,661,481	7.72%	92,004,767	6.81%	12,656,714	13.76%
201 일반운영비	85,587,634	6.31%	72,508,377	5.37%	13,079,257	18.04%
201-01 사무관리비	39,401,933	2.91%	36,687,373	2.72%	2,714,560	7.40%
201-02 공공운영비	29,602,664	2.18%	27,858,088	2.06%	1,744,576	6.26%
201-03 행사운영비	11,877,877	0.88%	3,672,490	0.27%	8,205,387	223.43%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,705,160	0.35%	4,290,426	0.32%	414,734	9.67%
202 여비	5,546,006	0.41%	5,835,275	0.43%	△289,269	△4.96%
202-01 국내여비	2,664,201	0.20%	2,655,130	0.20%	9,071	0.34%
202-02 월액여비	1,288,320	0.10%	1,322,160	0.10%	△33,840	△2.56%
202-03 국외업무여비	124,500	0.01%	141,500	0.01%	△17,000	△12.01%
202-04 국제화여비	929,500	0.07%	1,112,500	0.08%	△183,000	△16.45%
202-05 공무원 교육여비	539,485	0.04%	603,985	0.04%	△64,500	△10.68%
203 업무추진비	1,315,498	0.10%	1,351,167	0.10%	△35,669	△2.64%
203-01 기관운영업무추진비	434,840	0.03%	434,840	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	89,125	0.01%	88,895	0.01%	230	0.26%
203-03 시책추진업무추진비	363,373	0.03%	403,292	0.03%	△39,919	△9.90%
203-04 부서운영업무추진비	428,160	0.03%	424,140	0.03%	4,020	0.95%
204 직무수행경비	1,269,540	0.09%	1,266,780	0.09%	2,760	0.22%
204-01 직책급업무수행경비	208,500	0.02%	205,500	0.02%	3,000	1.46%
204-02 특정업무경비	1,061,040	0.08%	1,061,280	0.08%	△240	△0.02%
205 의회비	1,903,315	0.14%	1,854,205	0.14%	49,110	2.65%
205-01 의정활동비	468,000	0.03%	468,000	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	754,092	0.06%	732,130	0.05%	21,962	3.00%
205-03 의원국내여비	61,620	0.00%	61,620	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	152,100	0.01%	152,100	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	180,955	0.01%	180,955	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	109,890	0.01%	109,890	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	10,400	0.00%	10,400	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,200	0.00%	5,200	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	104,000	0.01%	78,000	0.01%	26,000	33.33%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	17,741	0.00%	17,308	0.00%	433	2.50%
205-12 의원국민건강부담금	29,317	0.00%	28,602	0.00%	715	2.50%
206 재료비	5,504,568	0.41%	5,484,363	0.41%	20,205	0.37%
206-01 재료비	5,504,568	0.41%	5,484,363	0.41%	20,205	0.37%
207 연구개발비	3,534,920	0.26%	3,704,600	0.27%	△169,680	△4.58%
207-01 연구용역비	2,718,920	0.20%	2,929,600	0.22%	△210,680	△7.19%
207-02 전산개발비	814,000	0.06%	773,000	0.06%	41,000	5.30%
207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	811,343,725	59.85%	779,130,671	57.67%	32,213,054	4.13%
301 일반보전금	411,225,168	30.34%	412,298,805	30.52%	△1,073,637	△0.26%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	291,042,572	21.47%	286,009,135	21.17%	5,033,437	1.76%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000,781	2.95%	43,745,150	3.24%	△3,744,369	△8.56%
301-04 장학금및학자금	17,200	0.00%	21,000	0.00%	△3,800	△18.10%
301-05 의용소방대지원경비	54,120	0.00%	66,020	0.00%	△11,900	△18.02%
301-06 자율방범대실비지원	143,563	0.01%	105,276	0.01%	38,287	36.37%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	4,801,700	0.35%	4,749,380	0.35%	52,320	1.10%
301-08 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	403,900	0.03%	185,800	0.01%	218,100	117.38%
301-10 사회복무요원보상금	3,401,419	0.25%	3,687,513	0.27%	△286,094	△7.76%
301-11 행사실비지원금	1,184,145	0.09%	1,930,843	0.14%	△746,698	△38.67%
301-12 예술단원·운동부등보상금	9,225,147	0.68%	8,997,269	0.67%	227,878	2.53%
301-14 기타보상금	60,940,621	4.50%	62,791,419	4.65%	△1,850,798	△2.95%
302 이주및재해보상금	132,960	0.01%	102,960	0.01%	30,000	29.14%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	132,960	0.01%	102,960	0.01%	30,000	29.14%
303 포상금	2,949,260	0.22%	3,054,835	0.23%	△105,575	△3.46%
303-01 포상금	2,949,260	0.22%	3,054,835	0.23%	△105,575	△3.46%
304 연금부담금등	29,825,868	2.20%	25,637,292	1.90%	4,188,576	16.34%
304-01 연금부담금	21,331,712	1.57%	18,313,935	1.36%	3,017,777	16.48%
304-02 국민건강보험금	4,443,313	0.33%	4,063,504	0.30%	379,809	9.35%
304-03 의원상해부담금	24,000	0.00%	24,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	4,026,843	0.30%	3,235,853	0.24%	790,990	24.44%
305 배상금등	165,600	0.01%	160,630	0.01%	4,970	3.09%
305-01 배상금등	165,600	0.01%	160,630	0.01%	4,970	3.09%
306 출연금	6,061,201	0.45%	2,767,005	0.20%	3,294,196	119.05%
306-01 출연금	6,061,201	0.45%	2,767,005	0.20%	3,294,196	119.05%
307 민간이전	222,510,946	16.41%	213,521,263	15.81%	8,989,683	4.21%
307-01 의료 및 회복비	8,900,354	0.66%	9,411,244	0.70%	△510,890	△5.43%
307-02 민간경상사업보조	23,414,427	1.73%	22,964,732	1.70%	449,695	1.96%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,141,591	0.16%	1,923,806	0.14%	217,785	11.32%
307-04 민간행사사업보조	5,606,576	0.41%	6,198,160	0.46%	△591,584	△9.54%
307-05 민간위탁금	45,960,909	3.39%	44,410,563	3.29%	1,550,346	3.49%
307-06 보험금	3,380,612	0.25%	3,750,509	0.28%	△369,897	△9.86%
307-07 연금지급금	319,189	0.02%	308,568	0.02%	10,621	3.44%
307-08 이차보전금	2,843,567	0.21%	2,725,487	0.20%	118,080	4.33%
307-09 운수업계보조금	47,395,137	3.50%	44,196,964	3.27%	3,198,173	7.24%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	55,197,658	4.07%	55,187,057	4.09%	10,601	0.02%
307-11 사회복지사업보조	27,256,666	2.01%	22,335,401	1.65%	4,921,265	22.03%
307-12 민간인위탁교육비	94,260	0.01%	108,772	0.01%	△14,512	△13.34%
308 자치단체등이전	135,917,297	10.03%	120,236,763	8.90%	15,680,534	13.04%
308-07 자치단체간부담금	4,920,195	0.36%	4,765,696	0.35%	154,499	3.24%
308-08 교육기관에대한보조	21,910,844	1.62%	23,116,163	1.71%	△1,205,319	△5.21%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	250,000	0.02%	200,000	0.01%	50,000	25.00%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	367,739	0.03%	367,739	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-12 예비군육성지원경상보조	69,400	0.01%	69,400	0.01%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	99,983,094	7.38%	90,262,749	6.68%	9,720,345	10.77%
308-14 기타부담금	8,416,025	0.62%	1,455,016	0.11%	6,961,009	478.41%
309 전출금	1,151	0.00%	1,118	0.00%	33	2.95%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,151	0.00%	1,118	0.00%	33	2.95%
310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,551,274	0.19%	1,347,000	0.10%	1,204,274	89.40%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,551,274	0.19%	1,347,000	0.10%	1,204,274	89.40%
400 자본지출	232,093,191	17.12%	257,396,005	19.05%	△25,302,814	△9.83%
401 시설비및부대비	163,301,701	12.05%	167,515,659	12.40%	△4,213,958	△2.52%
401-01 시설비	158,292,786	11.68%	163,511,331	12.10%	△5,218,545	△3.19%
401-02 감리비	4,344,771	0.32%	3,349,077	0.25%	995,694	29.73%
401-03 시설부대비	583,144	0.04%	604,251	0.04%	△21,107	△3.49%
401-04 행사관련시설비	81,000	0.01%	51,000	0.00%	30,000	58.82%
402 민간자본이전	35,795,069	2.64%	52,360,620	3.88%	△16,565,551	△31.64%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,782,608	0.35%	5,429,689	0.40%	△647,081	△11.92%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	29,384,261	2.17%	43,409,631	3.21%	△14,025,370	△32.31%
402-03 민간위탁사업비	1,628,200	0.12%	3,521,300	0.26%	△1,893,100	△53.76%
403 자치단체등자본이전	26,368,296	1.95%	30,431,762	2.25%	△4,063,466	△13.35%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	26,212,246	1.93%	30,227,092	2.24%	△4,014,846	△13.28%
403-03 예비군육성지원자본보조	156,050	0.01%	204,670	0.02%	△48,620	△23.76%
405 자산취득비	5,111,746	0.38%	5,430,640	0.40%	△318,894	△5.87%
405-01 자산및물품취득비	4,556,496	0.34%	4,806,590	0.36%	△250,094	△5.20%
405-02 도서구입비	555,250	0.04%	624,050	0.05%	△68,800	△11.02%
406 기타자본이전	1,516,379	0.11%	1,657,324	0.12%	△140,945	△8.50%
406-01 기타자본이전	1,516,379	0.11%	1,657,324	0.12%	△140,945	△8.50%
700 내부거래	17,392,664	1.28%	21,394,210	1.58%	△4,001,546	△18.70%
701 기타회계등전출금	10,789,804	0.80%	9,987,804	0.74%	802,000	8.03%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-01 기타회계전출금	6,689,804	0.49%	6,667,804	0.49%	22,000	0.33%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,100,000	0.30%	3,320,000	0.25%	780,000	23.49%
702 기금전출금	5,497,312	0.41%	5,549,346	0.41%	△52,034	△0.94%
702-01 기금전출금	5,497,312	0.41%	5,549,346	0.41%	△52,034	△0.94%
705 예수금원리금상환	1,105,548	0.08%	5,857,060	0.43%	△4,751,512	△81.12%
705-02 예수금이자상환	1,105,548	0.08%	278,726	0.02%	826,822	296.64%
800 예비비및기타	11,117,390	0.82%	12,662,800	0.94%	△1,545,410	△12.20%
801 예비비	11,000,000	0.81%	12,610,362	0.93%	△1,610,362	△12.77%
801-01 일반예비비	5,000,000	0.37%	5,000,762	0.37%	△762	△0.02%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.44%	6,000,000	0.44%	0	0.00%
802 반환금기타	117,390	0.01%	52,438	0.00%	64,952	123.86%
802-01 국고보조금반환금	113,859	0.01%	0	0.00%	113,859	순증
802-02 시·도비보조금반환금	3,531	0.00%	190	0.00%	3,341	1758.42%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	126,959,198	100.00%	131,384,410	100.00%	△4,425,212	△3.37%
100 인건비	9,113,061	7.18%	9,117,947	6.94%	△4,886	△0.05%
101 인건비	9,113,061	7.18%	9,117,947	6.94%	△4,886	△0.05%
101-01 보수	6,040,058	4.76%	5,754,150	4.38%	285,908	4.97%
101-02 기타직보수	425,351	0.34%	450,207	0.34%	△24,856	△5.52%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	2,233,294	1.76%	2,375,174	1.81%	△141,880	△5.97%
101-04 기간제근로자등보수	414,358	0.33%	538,416	0.41%	△124,058	△23.04%
200 물건비	32,197,788	25.36%	26,008,259	19.80%	6,189,529	23.80%
201 일반운영비	20,432,925	16.09%	15,490,644	11.79%	4,942,281	31.90%
201-01 사무관리비	1,948,465	1.53%	2,653,138	2.02%	△704,673	△26.56%
201-02 공공운영비	18,484,460	14.56%	12,837,506	9.77%	5,646,954	43.99%
202 여비	338,316	0.27%	358,835	0.27%	△20,519	△5.72%
202-01 국내여비	328,716	0.26%	340,935	0.26%	△12,219	△3.58%
202-02 월액여비	9,600	0.01%	9,600	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	38,220	0.03%	38,160	0.03%	60	0.16%
203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,520	0.00%	4,520	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	8,800	0.01%	8,860	0.01%	△60	△0.68%
203-04 부서운영업무추진비	18,900	0.01%	18,780	0.01%	120	0.64%
204 직무수행경비	140,280	0.11%	140,280	0.11%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	132,480	0.10%	132,480	0.10%	0	0.00%
206 재료비	11,178,047	8.80%	9,980,340	7.60%	1,197,707	12.00%
206-01 재료비	11,178,047	8.80%	9,980,340	7.60%	1,197,707	12.00%
207 연구개발비	70,000	0.06%	0	0.00%	70,000	순증
207-01 연구용역비	70,000	0.06%	0	0.00%	70,000	순증
300 경상이전	15,066,867	11.87%	12,846,999	9.78%	2,219,868	17.28%
301 일반보전금	454,124	0.36%	25,798	0.02%	428,326	1660.31%
301-11 행사실비지원금	432,124	0.34%	798	0.00%	431,326	54050.88%
301-14 기타보상금	22,000	0.02%	25,000	0.02%	△3,000	△12.00%
304 연금부담금등	2,421,989	1.91%	2,173,991	1.65%	247,998	11.41%
304-01 연금부담금	1,695,318	1.34%	1,572,921	1.20%	122,397	7.78%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	249,531	0.20%	242,275	0.18%	7,256	2.99%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	477,140	0.38%	358,795	0.27%	118,345	32.98%
305 배상금등	35,000	0.03%	35,000	0.03%	0	0.00%
305-01 배상금등	35,000	0.03%	35,000	0.03%	0	0.00%
307 민간이전	5,774,254	4.55%	4,424,154	3.37%	1,350,100	30.52%
307-01 의료 및 회복비	778,654	0.61%	778,654	0.59%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	4,995,600	3.93%	3,645,500	2.77%	1,350,100	37.03%
308 자치단체등이전	6,381,500	5.03%	6,188,056	4.71%	193,444	3.13%
308-07 자치단체간부담금	4,448,345	3.50%	4,448,345	3.39%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,933,155	1.52%	1,739,711	1.32%	193,444	11.12%
400 자본지출	67,995,627	53.56%	72,171,288	54.93%	△4,175,661	△5.79%
401 시설비및부대비	60,621,604	47.75%	65,366,008	49.75%	△4,744,404	△7.26%
401-01 시설비	58,366,827	45.97%	63,463,415	48.30%	△5,096,588	△8.03%
401-02 감리비	2,209,124	1.74%	1,841,434	1.40%	367,690	19.97%
401-03 시설부대비	45,653	0.04%	61,159	0.05%	△15,506	△25.35%
402 민간자본이전	7,271,083	5.73%	6,693,280	5.09%	577,803	8.63%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	0.01%	12,000	0.01%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	94,941	0.07%	0	0.00%	94,941	순증
402-03 민간위탁사업비	7,164,142	5.64%	6,681,280	5.09%	482,862	7.23%
405 자산취득비	102,940	0.08%	112,000	0.09%	△9,060	△8.09%
405-01 자산및물품취득비	102,940	0.08%	112,000	0.09%	△9,060	△8.09%
700 내부거래	360,374	0.28%	7,877,186	6.00%	△7,516,812	△95.43%
701 기타회계등전출금	360,374	0.28%	355,395	0.27%	4,979	1.40%
701-02 공기업특별회계경상전출금	360,374	0.28%	355,395	0.27%	4,979	1.40%
800 예비비및기타	2,225,481	1.75%	3,362,731	2.56%	△1,137,250	△33.82%
801 예비비	669,779	0.53%	801,649	0.61%	△131,870	△16.45%
801-01 일반예비비	669,779	0.53%	801,649	0.61%	△131,870	△16.45%
802 반환금기타	1,555,702	1.23%	2,561,082	1.95%	△1,005,380	△39.26%
802-01 국고보조금반환금	222,702	0.18%	78,082	0.06%	144,620	185.22%
802-03 기타반환금등	1,333,000	1.05%	2,483,000	1.89%	△1,150,000	△46.31%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	80,779,575	100.00%	86,483,121	100.00%	△5,703,546	△6.59%
100 인건비	7,575,350	9.38%	7,218,763	8.35%	356,587	4.94%
101 인건비	7,575,350	9.38%	7,218,763	8.35%	356,587	4.94%
101-01 보수	6,040,058	7.48%	5,754,150	6.65%	285,908	4.97%
101-02 기타직보수	425,351	0.53%	450,207	0.52%	△24,856	△5.52%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	813,265	1.01%	746,659	0.86%	66,606	8.92%
101-04 기간제근로자등보수	296,676	0.37%	267,747	0.31%	28,929	10.80%
200 물건비	30,660,588	37.96%	24,687,417	28.55%	5,973,171	24.20%
201 일반운영비	19,055,671	23.59%	14,329,987	16.57%	4,725,684	32.98%
201-01 사무관리비	1,404,568	1.74%	2,149,693	2.49%	△745,125	△34.66%
201-02 공공운영비	17,651,103	21.85%	12,180,294	14.08%	5,470,809	44.92%
202 여비	184,370	0.23%	204,650	0.24%	△20,280	△9.91%
202-01 국내여비	184,370	0.23%	196,350	0.23%	△11,980	△6.10%
203 업무추진비	38,220	0.05%	38,160	0.04%	60	0.16%
203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,520	0.01%	4,520	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	8,800	0.01%	8,860	0.01%	△60	△0.68%
203-04 부서운영업무추진비	18,900	0.02%	18,780	0.02%	120	0.64%
204 직무수행경비	140,280	0.17%	140,280	0.16%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	132,480	0.16%	132,480	0.15%	0	0.00%
206 재료비	11,172,047	13.83%	9,974,340	11.53%	1,197,707	12.01%
206-01 재료비	11,172,047	13.83%	9,974,340	11.53%	1,197,707	12.01%
207 연구개발비	70,000	0.09%	0	0.00%	70,000	순증
207-01 연구용역비	70,000	0.09%	0	0.00%	70,000	순증
300 경상이전	8,085,234	10.01%	5,645,186	6.53%	2,440,048	43.22%
301 일반보전금	444,124	0.55%	15,798	0.02%	428,326	2711.27%
301-11 행사실비지원금	432,124	0.53%	798	0.00%	431,326	54050.88%
301-14 기타보상금	12,000	0.01%	15,000	0.02%	△3,000	△20.00%
304 연금부담금등	2,201,686	2.73%	1,948,888	2.25%	252,798	12.97%
304-01 연금부담금	1,695,318	2.10%	1,572,921	1.82%	122,397	7.78%
304-02 국민건강보험금	249,531	0.31%	242,275	0.28%	7,256	2.99%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	256,837	0.32%	133,692	0.15%	123,145	92.11%
305 배상금등	35,000	0.04%	35,000	0.04%	0	0.00%
305-01 배상금등	35,000	0.04%	35,000	0.04%	0	0.00%
307 민간이전	4,995,600	6.18%	3,645,500	4.22%	1,350,100	37.03%
307-05 민간위탁금	4,995,600	6.18%	3,645,500	4.22%	1,350,100	37.03%
308 자치단체등이전	408,824	0.51%	0	0.00%	408,824	순증
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	408,824	0.51%	0	0.00%	408,824	순증
400 자본지출	32,200,327	39.86%	45,602,288	52.73%	△13,401,961	△29.39%
401 시설비및부대비	24,933,245	30.87%	38,809,008	44.87%	△13,875,763	△35.75%
401-01 시설비	23,201,654	28.72%	36,915,379	42.69%	△13,713,725	△37.15%
401-02 감리비	1,709,124	2.12%	1,841,434	2.13%	△132,310	△7.19%
401-03 시설부대비	22,467	0.03%	52,195	0.06%	△29,728	△56.96%
402 민간자본이전	7,164,142	8.87%	6,681,280	7.73%	482,862	7.23%
402-03 민간위탁사업비	7,164,142	8.87%	6,681,280	7.73%	482,862	7.23%
405 자산취득비	102,940	0.13%	112,000	0.13%	△9,060	△8.09%
405-01 자산및물품취득비	102,940	0.13%	112,000	0.13%	△9,060	△8.09%
700 내부거래	360,374	0.45%	355,395	0.41%	4,979	1.40%
701 기타회계등전출금	360,374	0.45%	355,395	0.41%	4,979	1.40%
701-02 공기업특별회계경상전출금	360,374	0.45%	355,395	0.41%	4,979	1.40%
800 예비비및기타	1,897,702	2.35%	2,974,072	3.44%	△1,076,370	△36.19%
801 예비비	600,000	0.74%	670,990	0.78%	△70,990	△10.58%
801-01 일반예비비	600,000	0.74%	670,990	0.78%	△70,990	△10.58%
802 반환금기타	1,297,702	1.61%	2,303,082	2.66%	△1,005,380	△43.65%
802-01 국고보조금반환금	222,702	0.28%	78,082	0.09%	144,620	185.22%
802-03 기타반환금등	1,075,000	1.33%	2,225,000	2.57%	△1,150,000	△51.69%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	46,179,623	100.00%	44,901,289	100.00%	1,278,334	2.85%
100 인건비	1,537,711	3.33%	1,899,184	4.23%	△361,473	△19.03%
101 인건비	1,537,711	3.33%	1,899,184	4.23%	△361,473	△19.03%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	1,420,029	3.08%	1,628,515	3.63%	△208,486	△12.80%
101-04 기간제근로자등보수	117,682	0.25%	270,669	0.60%	△152,987	△56.52%
200 물건비	1,537,200	3.33%	1,320,842	2.94%	216,358	16.38%
201 일반운영비	1,377,254	2.98%	1,160,657	2.58%	216,597	18.66%
201-01 사무관리비	543,897	1.18%	503,445	1.12%	40,452	8.04%
201-02 공공운영비	833,357	1.80%	657,212	1.46%	176,145	26.80%
202 여비	153,946	0.33%	154,185	0.34%	△239	△0.16%
202-01 국내여비	144,346	0.31%	144,585	0.32%	△239	△0.17%
202-02 월액여비	9,600	0.02%	9,600	0.02%	0	0.00%
206 재료비	6,000	0.01%	6,000	0.01%	0	0.00%
206-01 재료비	6,000	0.01%	6,000	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	6,981,633	15.12%	7,201,813	16.04%	△220,180	△3.06%
301 일반보전금	10,000	0.02%	10,000	0.02%	0	0.00%
301-14 기타보상금	10,000	0.02%	10,000	0.02%	0	0.00%
304 연금부담금등	220,303	0.48%	225,103	0.50%	△4,800	△2.13%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	220,303	0.48%	225,103	0.50%	△4,800	△2.13%
307 민간이전	778,654	1.69%	778,654	1.73%	0	0.00%
307-01 의료 및 회복비	778,654	1.69%	778,654	1.73%	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,972,676	12.93%	6,188,056	13.78%	△215,380	△3.48%
308-07 자치단체간부담금	4,448,345	9.63%	4,448,345	9.91%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,524,331	3.30%	1,739,711	3.87%	△215,380	△12.38%
400 자본지출	35,795,300	77.51%	26,569,000	59.17%	9,226,300	34.73%
401 시설비및부대비	35,688,359	77.28%	26,557,000	59.15%	9,131,359	34.38%
401-01 시설비	35,165,173	76.15%	26,548,036	59.13%	8,617,137	32.46%
401-02 감리비	500,000	1.08%	0	0.00%	500,000	순증
401-03 시설부대비	23,186	0.05%	8,964	0.02%	14,222	158.66%
402 민간자본이전	106,941	0.23%	12,000	0.03%	94,941	791.18%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	0.03%	12,000	0.03%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	94,941	0.21%	0	0.00%	94,941	순증
800 예비비및기타	327,779	0.71%	388,659	0.87%	△60,880	△15.66%
801 예비비	69,779	0.15%	130,659	0.29%	△60,880	△46.59%
801-01 일반예비비	69,779	0.15%	130,659	0.29%	△60,880	△46.59%
802 반환금기타	258,000	0.56%	258,000	0.57%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	258,000	0.56%	258,000	0.57%	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2026년도 본예산

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	계	구성비	일반회계	구성비	특별회계	구성비
총 계	192,221,875	100.00%	181,101,183	100.00%	11,120,692	100.00%
101 인건비	159,998,018	83.24%	151,299,315	83.54%	8,698,703	78.22%
101-01 보수	125,299,609	65.18%	119,259,551	65.85%	6,040,058	54.31%
101-02 기타직보수	8,628,643	4.49%	8,203,292	4.53%	425,351	3.82%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	26,069,766	13.56%	23,836,472	13.16%	2,233,294	20.08%
304 연금부담금등	32,223,857	16.76%	29,801,868	16.46%	2,421,989	21.78%
304-01 연금부담금	23,027,030	11.98%	21,331,712	11.78%	1,695,318	15.24%
304-02 국민건강보험금	4,692,844	2.44%	4,443,313	2.45%	249,531	2.24%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,503,983	2.34%	4,026,843	2.22%	477,140	4.29%

세 입 예 산 안

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,482,493,844	1,482,310,899	182,945	0.01%
100 지방세수입	272,143,000	266,146,000	5,997,000	2.25%
110 지방세	272,143,000	266,146,000	5,997,000	2.25%
111 보통세	268,643,000	262,646,000	5,997,000	2.28%
113 지난연도 수입	3,500,000	3,500,000	0	0.00%
200 세외수입	114,618,947	124,730,651	△10,111,704	△8.11%
210 경상적세외수입	88,175,223	90,076,835	△1,901,612	△2.11%
211 재산임대수입	1,050,361	1,129,849	△79,488	△7.04%
212 사용료수입	55,669,092	55,242,391	426,701	0.77%
213 수수료수입	11,071,968	10,165,332	906,636	8.92%
214 사업수입	10,094,417	11,087,029	△992,612	△8.95%
215 징수교부금수입	2,652,000	2,859,100	△207,100	△7.24%
216 이자수입	7,637,385	9,593,134	△1,955,749	△20.39%
220 임시적세외수입	13,744,657	20,419,233	△6,674,576	△32.69%
221 재산매각수입	1,066,000	1,072,300	△6,300	△0.59%
222 자치단체간부담금	200,000	200,000	0	0.00%
223 보조금반환수입	100	0	100	순증
224 기타수입	12,478,557	19,146,933	△6,668,376	△34.83%
230 지방행정제재·부과금	9,681,067	11,461,583	△1,780,516	△15.53%
231 과징금	156,000	155,000	1,000	0.65%
232 이행강제금	1,100,000	1,000,000	100,000	10.00%
233 변상금	95,110	136,123	△41,013	△30.13%
234 과태료	3,129,540	3,324,276	△194,736	△5.86%
236 부담금	5,200,417	6,846,184	△1,645,767	△24.04%
240 지난연도 수입	3,018,000	2,773,000	245,000	8.84%
241 지난연도 수입	3,018,000	2,773,000	245,000	8.84%
300 지방교부세 등	384,536,000	384,536,000	0	0.00%
310 지방교부세	384,536,000	384,536,000	0	0.00%
311 지방교부세	384,536,000	384,536,000	0	0.00%
400 조정교부금등	40,605,000	40,690,000	△85,000	△0.21%
420 시·군조정교부금등	40,605,000	40,690,000	△85,000	△0.21%
421 시·군조정교부금등	40,605,000	40,690,000	△85,000	△0.21%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
500 보조금	551,898,840	543,956,114	7,942,726	1.46%
510 국고보조금등	425,923,487	445,267,314	△19,343,827	△4.34%
511 국고보조금등	425,923,487	445,267,314	△19,343,827	△4.34%
520 시·도비보조금등	125,975,353	98,688,800	27,286,553	27.65%
521 시·도비보조금등	125,975,353	98,688,800	27,286,553	27.65%
700 보전수입등및내부거래	118,692,057	85,252,134	33,439,923	39.22%
710 보전수입등	106,924,214	74,222,908	32,701,306	44.06%
711 잉여금	106,924,214	74,222,908	32,701,306	44.06%
720 내부거래	11,767,843	11,029,226	738,617	6.70%
721 전입금	11,387,147	10,628,835	758,312	7.13%
722 예탁금및예수금	380,696	400,391	△19,695	△4.92%

세 출 예 산 안

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,482,493,844	1,482,310,899	182,945	0.01%
	국 360,472,166			
	균 37,104,114			
	기 28,347,207			
	도 125,975,353			
	시 930,595,004			
정책사업	1,254,559,858	1,256,887,288	△2,327,430	△0.19%
	국 359,393,384			
	균 36,136,598			
	기 26,949,429			
	도 125,495,810			
	시 706,584,637			
재무활동	21,977,404	33,231,916	△11,254,512	△33.87%
	국 942,900			
	시 21,034,504			
행정운영경비	205,956,582	192,191,695	13,764,887	7.16%
	국 135,882			
	균 967,516			
	기 1,397,778			
	도 479,543			
	시 202,975,863			
일반공공행정	89,572,104	89,681,310	△109,206	△0.12%
	국 351,219			
	도 6,809,373			
	시 82,411,512			
입법및선거관리	2,929,879	2,457,668	472,211	19.21%
지방의회 운영 지원	2,929,879	2,457,668	472,211	19.21%
선진의회 실현	2,014,474	1,977,564	36,910	1.87%
의정지원	915,405	480,104	435,301	90.67%
지방행정·재정지원	2,394,939	2,248,905	146,034	6.49%
	국 189,412			
	도 20,000			
	시 2,185,527			
지방재정운영	1,197,628	1,135,589	62,039	5.46%
예산운영관리	1,159,201	1,094,759	64,442	5.89%
체계적인 의존 재원 확충	38,427	40,830	△2,403	△5.89%
자주재원 확보	833,153	801,673	31,480	3.93%
	국 189,412			
	도 20,000			
	시 623,741			
지방세수의 안정적 확충	558,200	564,417	△6,217	△1.10%
	국 189,412			
	도 20,000			
	시 348,788			
지방세 홍보 및 지방세정 정보화	274,953	237,256	37,697	15.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자주재원 확보	364,158	311,643	52,515	16.85%
지방세 체납액 징수	107,907	101,827	6,080	5.97%
효율적인 세외수입 확충	164,442	141,036	23,406	16.60%
차량과태료 체납액 징수	12,569	11,929	640	5.37%
고향사랑기부제 활성화	79,240	56,851	22,389	39.38%
재정·금융	546,641	7,521,791	△6,975,150	△92.73%
재무활동(노인장애인과)	223,559	0	223,559	순증
내부거래지출	223,559	0	223,559	순증
재무활동(자원순환과)	323,082	0	323,082	순증
내부거래지출	323,082	0	323,082	순증
일반행정	83,700,645 국 161,807 도 6,789,373 시 76,749,465	77,452,946	6,247,699	8.07%
시민공감 소통행정	269,107	407,197	△138,090	△33.91%
시민소통	31,717	30,750	967	3.14%
고충민원	96,550	100,247	△3,697	△3.69%
정책지원	140,840	276,200	△135,360	△49.01%
여수 브랜드 강화	1,445,681	1,503,376	△57,695	△3.84%
홍보 마케팅 활성화	1,223,459	1,279,760	△56,301	△4.40%
시정 이해도 증진	222,222	223,616	△1,394	△0.62%
청렴한 공직문화 정착	132,026	131,089	937	0.71%
자체 감사 및 견실시공 기동감찰	73,025	71,730	1,295	1.81%
청렴 분위기 조성	59,001	59,359	△358	△0.60%
인구유입 활성화	2,320,360 도 370,704 시 1,949,656	2,552,090	△231,730	△9.08%
인구시책 개발 및 지원	2,320,360 도 370,704 시 1,949,656	2,552,090	△231,730	△9.08%
청년정책 개발	6,763,712 도 2,461,860 시 4,301,852	6,770,660	△6,948	△0.10%
청년정책 개발 및 지원	6,763,712 도 2,461,860 시 4,301,852	6,770,660	△6,948	△0.10%
행정지원 및 조직 활성화	12,760,333 도 32,000 시 12,728,333	12,767,729	△7,396	△0.06%
직원 후생복지 지원	9,479,644	9,131,664	347,980	3.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역안정 강화	405,142 도 32,000 시 373,142	475,528	△70,386	△14.80%
공무원 전문교육 운영	999,055	1,023,215	△24,160	△2.36%
일중심 조직관리	1,535,860	1,681,847	△145,987	△8.68%
기록물 유지관리	340,632	455,475	△114,843	△25.21%
시민과 함께하는 자치행정	16,268,746 국 4,000 도 708,000 시 15,556,746	11,859,777	4,408,969	37.18%
선진 자치행정 실현	5,721,020 국 4,000 도 314,000 시 5,403,020	1,387,008	4,334,012	312.47%
열린시정 구현	949,520	943,130	6,390	0.68%
읍·면·동 행정 지원	5,683,543	5,824,834	△141,291	△2.43%
지역 여론 및 민간사회단체 육성	2,025,954 도 394,000 시 1,631,954	1,740,568	285,386	16.40%
주민자치센터 운영 지원	1,888,709	1,964,237	△75,528	△3.85%
회계 및 재산 관리 운영	8,028,213	8,891,730	△863,517	△9.71%
세출 및 결산	115,034	117,196	△2,162	△1.84%
계약관리	67,720	69,250	△1,530	△2.21%
공유재산 및 물품 관리	3,364,677	3,535,637	△170,960	△4.84%
저탄소 녹색청사 관리	4,480,782	5,169,647	△688,865	△13.33%
미래형 전자시정 구현	10,037,637 도 74,741 시 9,962,896	10,535,005	△497,368	△4.72%
스마트도시 기반 조성	3,426,375	4,182,919	△756,544	△18.09%
지능정보화 실현	1,360,658 도 21,840 시 1,338,818	1,804,916	△444,258	△24.61%
행정정보화 운영	2,757,737	2,261,299	496,438	21.95%
정보통신망 이용환경 조성	2,492,867 도 52,901 시 2,439,966	2,285,871	206,996	9.06%
주민 행정 편의 도모	543,346 국 41,915 시 501,431	530,585	12,761	2.41%
민원행정 관리	528,670 국 41,915 시 486,755	515,229	13,441	2.61%
여권관리	14,676	15,356	△680	△4.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시정의 기획·조정·평가	18,947,449	17,595,745	1,351,704	7.68%
시정업무 총괄 기획	18,161,360	16,784,130	1,377,230	8.21%
시정제안 및 견문보고 운영	180,370	231,760	△51,390	△22.17%
주요업무 자체평가	127,520	105,520	22,000	20.85%
공공기관 유치 환경 조성	1,180	1,380	△200	△14.49%
의회운영 지원	67,601	67,925	△324	△0.48%
법무행정	396,688	392,300	4,388	1.12%
지속가능발전목표 추진	12,730	12,730	0	0.00%
미래 신산업 육성	53,690	111,372	△57,682	△51.79%
드론산업 기반 조성	53,690	111,372	△57,682	△51.79%
문화예술시설	2,700,000 도 2,700,000	1,800,000	900,000	50.00%
문화예술시설 건립	2,700,000 도 2,700,000	1,800,000	900,000	50.00%
국제도시 위상 제고	1,212,070 국 100,000 도 30,000 시 1,082,070	1,118,270	93,800	8.39%
남해안권 마이스산업 선도도시 육성	1,212,070 국 100,000 도 30,000 시 1,082,070	1,118,270	93,800	8.39%
박람회 사후활용	166,770	176,128	△9,358	△5.31%
박람회 사후활용 추진	166,770	176,128	△9,358	△5.31%
건설행정운영	4,470	6,958	△2,488	△35.76%
국유재산관리	4,470	6,958	△2,488	△35.76%
도로행정 운영	53,685	52,971	714	1.35%
국·공유재산 관리	53,685	52,971	714	1.35%
국제민간협력	300,418	160,920	139,498	86.69%
국제 도시간 교류 활성화	300,418	160,920	139,498	86.69%
자원봉사 운영	602,232 국 6,772 도 12,068 시 583,392	167,014	435,218	260.59%
자원봉사 관리 및 지원	508,104 국 6,772 시 501,332	72,386	435,718	601.94%
참여와 나눔의 시민 문화 확산	94,128 도 12,068 시 82,060	94,628	△500	△0.53%
섬미래정책	969,400	188,070	781,330	415.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 400,000 시 569,400			
섬미래 정책발굴 추진	969,400 도 400,000 시 569,400	188,070	781,330	415.45%
민원행정 서비스 제공	11,300 국 9,120 시 2,180	16,260	△4,960	△30.50%
시민 중심의 민원행정 추진	11,300 국 9,120 시 2,180	16,260	△4,960	△30.50%
재무활동(회계과)	110,000	110,000	0	0.00%
내부거래지출	110,000	110,000	0	0.00%
공공질서및안전	6,244,357 국 10,722 도 235,781 시 5,997,854	12,546,018	△6,301,661	△50.23%
재난방재·민방위	6,190,237 국 10,722 도 235,781 시 5,943,734	12,479,998	△6,289,761	△50.40%
재난안전총괄관리	563,261 도 160,682 시 402,579	575,317	△12,056	△2.10%
재난예방관리	563,261 도 160,682 시 402,579	575,317	△12,056	△2.10%
사회재난 대응 및 관리	342,141 국 2,500 도 3,050 시 336,591	432,936	△90,795	△20.97%
사회재난관리	145,034 국 2,500 도 1,250 시 141,284	131,141	13,893	10.59%
사회재난예방	197,107 도 1,800 시 195,307	301,795	△104,688	△34.69%
방재관리	617,182 도 43,571 시 573,611	682,723	△65,541	△9.60%
재난.재해 예방관리	617,182 도 43,571 시 573,611	682,723	△65,541	△9.60%
민방위 운영	929,041 국 8,222 도 28,478 시 892,341	1,246,324	△317,283	△25.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민방위 시설운영 관리	42,032	29,930	12,102	40.43%
민방위 및 사회복무요원 관리	887,009 국 8,222 도 28,478 시 850,309	1,216,394	△329,385	△27.08%
중대재해 대응 및 관리	145,464	142,460	3,004	2.11%
중대재해 예방관리	145,464	142,460	3,004	2.11%
재무활동(안전총괄과)	3,593,148	9,400,238	△5,807,090	△61.78%
내부거래지출	3,593,148	9,400,238	△5,807,090	△61.78%
소방	54,120	66,020	△11,900	△18.02%
화재예방 및 응급구조	54,120	66,020	△11,900	△18.02%
의용소방대 운영	54,120	66,020	△11,900	△18.02%
교육	26,378,923 국 345,000 도 1,701,980 시 24,331,943	27,659,596	△1,280,673	△4.63%
유아및초중등교육	25,322,122 국 345,000 도 1,701,980 시 23,275,142	26,495,412	△1,173,290	△4.43%
유아교육 지원	100,000	458,000	△358,000	△78.17%
유아 교육기반 조성	100,000	458,000	△358,000	△78.17%
명문학교 육성 및 지역인재 양성	11,869,685	13,167,676	△1,297,991	△9.86%
교육기반 조성	10,959,070	12,246,255	△1,287,185	△10.51%
행복교육지원센터 관리 운영	910,615	921,421	△10,806	△1.17%
학교급식 관리	13,352,437 국 345,000 도 1,701,980 시 11,305,457	12,869,736	482,701	3.75%
학교급식 지원	13,352,437 국 345,000 도 1,701,980 시 11,305,457	12,869,736	482,701	3.75%
평생·직업교육	1,056,801	1,164,184	△107,383	△9.22%
평생학습 및 외국어교육 강화	1,056,801	1,164,184	△107,383	△9.22%
평생학습도시 조성	918,381	1,026,164	△107,783	△10.50%
국제화 교육특구 조성	138,420	138,020	400	0.29%
문화및관광	86,599,344 국 1,255,000 균 2,600,000 기 3,829,659 도 16,049,524 시 62,865,161	65,761,705	20,837,639	31.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화예술	28,058,210 국 1,000,000 균 98,000 기 1,394,383 도 774,197 시 24,791,630	25,794,504	2,263,706	8.78%
문화예술진흥	20,200,118 국 1,000,000 기 1,394,383 도 199,897 시 17,605,838	17,209,371	2,990,747	17.38%
지역문화예술사업 육성	5,922,325 국 1,000,000 기 1,394,383 도 199,897 시 3,328,045	2,646,279	3,276,046	123.80%
전통 제향.굿 보존	70,900	70,200	700	1.00%
특색있는 문화예술행사	777,000	1,147,000	△370,000	△32.26%
지역문화 예술사업지원(음악,무용분야 등)	426,000	436,000	△10,000	△2.29%
지역문화 예술사업지원(미술,전시,문학,연극분야)	130,050	118,500	11,550	9.75%
지역 문화콘텐츠 개발 육성	1,176,670	1,163,860	12,810	1.10%
문화기반시설 확충	4,909,695	4,964,309	△54,614	△1.10%
시립예술단 운영	6,446,187	6,269,489	176,698	2.82%
시민을 위한 공연장 운영관리	341,291	393,734	△52,443	△13.32%
문화축제 지원	1,215,675	1,401,900	△186,225	△13.28%
사계절, 즐거움이 가득한 축제	1,215,675	1,401,900	△186,225	△13.28%
문화예술진흥	1,382,529 도 3,300 시 1,379,229	2,713,207	△1,330,678	△49.04%
지역문화예술사업 육성	1,382,529 도 3,300 시 1,379,229	2,713,207	△1,330,678	△49.04%
시민이 행복한 도서관	5,259,888 균 98,000 도 571,000 시 4,590,888	4,470,026	789,862	17.67%
독서문화 진흥	466,023	454,578	11,445	2.52%
이순신도서관 운영 활성화	560,337 균 65,000 시 495,337	501,483	58,854	11.74%
쌍봉도서관 운영 활성화	353,672 균 33,000 시 320,672	387,616	△33,944	△8.76%
현암도서관 운영 활성화	232,489	234,542	△2,053	△0.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경도서관 운영 활성화	31,760	252,611	△220,851	△87.43%
돌산도서관 운영 활성화	119,351	146,603	△27,252	△18.59%
소라도서관 운영 활성화	89,744	105,363	△15,619	△14.82%
율촌도서관 운영 활성화	136,454	151,558	△15,104	△9.97%
작은도서관 조성 및 운영 지원	751,149	769,529	△18,380	△2.39%
도서관 인프라 조성	1,003,909	1,452,123	△448,214	△30.87%
공공도서관 건립	1,515,000 도 571,000 시 944,000	14,020	1,500,980	10705.99%
관광	29,346,442 균 2,502,000 기 300,000 도 10,318,400 시 16,226,042	17,362,736	11,983,706	69.02%
관광산업 진흥	26,346,442 균 2,502,000 기 300,000 도 8,818,400 시 14,726,042	14,362,736	11,983,706	83.44%
관광도시 구축	1,486,364 도 95,300 시 1,391,064	1,179,342	307,022	26.03%
관광상품 개발 및 운영	196,817	216,560	△19,743	△9.12%
관광 안내정보 선진화	4,971,549	4,960,417	11,132	0.22%
관광 인프라 구축	15,251,102 균 660,000 도 8,170,500 시 6,420,602	5,875,856	9,375,246	159.56%
관광객 편의시설 확충	1,100,910	881,878	219,032	24.84%
지속 가능 관광특화도시 조성(공모사업)	600,000 기 300,000 시 300,000	647,683	△47,683	△7.36%
K-관광섬 육성사업(공모)	2,739,700 균 1,842,000 도 552,600 시 345,100	601,000	2,138,700	355.86%
균형있는 지역 관광개발	3,000,000 도 1,500,000 시 1,500,000	3,000,000	0	0.00%
섬 인프라 구축	3,000,000 도 1,500,000 시 1,500,000	3,000,000	0	0.00%
체육	25,404,619 국 25,000 기 1,960,524	18,850,764	6,553,855	34.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 3,144,177 시 20,274,918			
스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	821,160 도 100,000 시 721,160	1,269,710	△448,550	△35.33%
전국규모대회 유치 · 개최	665,810 도 100,000 시 565,810	1,131,160	△465,350	△41.14%
사계절 전지훈련팀 유치 및 지원활동 강화	155,350	138,550	16,800	12.13%
생활체육 육성	7,373,626 기 960,524 도 84,490 시 6,328,612	7,608,482	△234,856	△3.09%
지역체육 육성 및 지원	2,274,552 기 295,427 도 7,680 시 1,971,445	2,770,831	△496,279	△17.91%
장애인체육 육성 및 소외계층 지원	1,605,810 기 665,097 도 76,810 시 863,903	1,710,014	△104,204	△6.09%
학교체육 육성 및 지원	622,800	275,800	347,000	125.82%
직장운동경기부 육성	2,870,464	2,851,837	18,627	0.65%
시민과 함께하는 공공체육시설 확충	9,002,231 기 1,000,000 도 2,408,000 시 5,594,231	3,145,637	5,856,594	186.18%
공공체육시설 확충 및 정비	9,002,231 기 1,000,000 도 2,408,000 시 5,594,231	3,145,637	5,856,594	186.18%
시민 편익위주의 체육시설 운영 · 관리	5,674,821	4,531,959	1,142,862	25.22%
체육시설 운영 및 관리	5,674,821	4,531,959	1,142,862	25.22%
해양레저산업 핵심거점 육성	2,532,781 국 25,000 도 551,687 시 1,956,094	2,294,976	237,805	10.36%
마리나 조성 및 운영	155,030	91,286	63,744	69.83%
해수욕장 운영	1,324,883 국 25,000 도 166,687 시 1,133,196	1,400,352	△75,469	△5.39%
해양레저스포츠 활성화	612,868 도 230,000 시 382,868	378,338	234,530	61.99%
해양레저스포츠 대회 개최	440,000	425,000	15,000	3.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 155,000			
	시 285,000			
국가유산	3,790,073	3,753,701	36,372	0.97%
	국 230,000			
	기 174,752			
	도 1,812,750			
	시 1,572,571			
국가유산 보존 관리	3,790,073	3,753,701	36,372	0.97%
	국 230,000			
	기 174,752			
	도 1,812,750			
	시 1,572,571			
국가유산 자원 육성	2,161,310	2,516,660	△355,350	△14.12%
	도 1,720,600			
	시 440,710			
국가유산 유지관리	938,210	745,155	193,055	25.91%
	기 174,752			
	도 27,950			
	시 735,508			
국가유산 활성화	690,553	491,886	198,667	40.39%
	국 230,000			
	도 64,200			
	시 396,353			
환경	163,731,350	162,630,934	1,100,416	0.68%
	국 35,237,670			
	균 3,188,250			
	기 75,000			
	도 7,985,000			
	시 117,245,430			
상하수도·수질	93,345,619	86,934,345	6,411,274	7.37%
	국 23,139,000			
	도 4,543,674			
	시 65,662,945			
수질 및 대기오염 관리	1,035,346	1,020,566	14,780	1.45%
	도 7,776			
	시 1,027,570			
수질환경 관리	1,010,461	914,014	96,447	10.55%
	도 7,776			
	시 1,002,685			
환경오염 배출업소 관리	24,885	106,552	△81,667	△76.65%
상수도운영	36,061,342	29,250,433	6,810,909	23.28%
	국 3,360,000			
	도 3,205,000			
	시 29,496,342			
상수도시설 개량사업(상수도사업특별회계)	10,536,000	9,023,400	1,512,600	16.76%
	국 3,360,000			
	도 3,205,000			
	시 3,971,000			
예비비(상수도사업특별회계)	300,000	300,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
소규모 수선사업(상수도사업특별회계)	25,225,342	19,927,033	5,298,309	26.59%
상수도 식수관리	1,147,872	1,346,490	△198,618	△14.75%
도서지역 식수원 개발	306,000	0	306,000	순증
해수담수화시설 유지관리사업	381,900	381,900	0	0.00%
소규모 수도시설 개량 및 유지관리	459,972	564,590	△104,618	△18.53%
하수처리 기반구축	36,992,113 국 19,779,000 도 1,330,898 시 15,882,215	40,826,149	△3,834,036	△9.39%
하수관거 정비(하수도사업특별회계)	20,220,878 국 9,729,000 시 10,491,878	35,544,169	△15,323,291	△43.11%
농어촌마을 하수도 정비	963,138	1,013,780	△50,642	△5.00%
마을하수처리장 운영	15,800,097 국 10,050,000 도 1,330,898 시 4,419,199	3,562,200	12,237,897	343.55%
지하수 관리	8,000	8,000	0	0.00%
하수종말처리장 운영	12,350,870	8,512,230	3,838,640	45.10%
처리장 시설물 관리(하수도사업특별회계)	12,350,870	8,512,230	3,838,640	45.10%
재무활동(수도행정과)	1,292,702	2,220,000	△927,298	△41.77%
보전지출(상수도사업특별회계)	1,292,702	2,220,000	△927,298	△41.77%
재무활동(상수도과)	3,300,000	2,200,000	1,100,000	50.00%
내부거래지출	3,300,000	2,200,000	1,100,000	50.00%
재무활동(하수도과)	1,165,374	1,558,477	△393,103	△25.22%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	360,374	355,395	4,979	1.40%
내부거래지출	800,000	1,120,000	△320,000	△28.57%
보전지출(하수도사업특별회계)	5,000	83,082	△78,082	△93.98%
폐기물	40,534,545 국 1,033,500 균 842,000 도 190,000 시 38,469,045	36,098,893	4,435,652	12.29%
폐기물 효율적 처리	23,841,979 국 10,500 균 842,000 도 190,000 시 22,799,479	19,904,939	3,937,040	19.78%
깨끗한 도시환경 조성	19,859,649 균 797,000 도 159,400 시 18,903,249	16,043,022	3,816,627	23.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자원의 절약과 재활용	3,262,536 국 10,500 균 45,000 도 30,600 시 3,176,436	3,160,095	102,441	3.24%
불법투기 지도 단속 및 민원 처리	719,794	701,822	17,972	2.56%
안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축	14,884,231 국 1,023,000 시 13,861,231	14,385,619	498,612	3.47%
친환경 생활폐기물 처리시설 운영	10,582,555	11,875,761	△1,293,206	△10.89%
매립장 조성 및 안전관리	4,275,557 국 1,023,000 시 3,252,557	1,076,898	3,198,659	297.03%
생활폐기물 처리기반 구축	26,119	1,432,960	△1,406,841	△98.18%
재무활동(자원시설과)	1,808,335	1,808,335	0	0.00%
내부거래지출	1,808,335	1,808,335	0	0.00%
대기	21,200,454 국 10,933,170 기 75,000 도 2,215,855 시 7,976,429	32,968,865	△11,768,411	△35.70%
기후변화 국제 선도도시 구현	21,200,454 국 10,933,170 기 75,000 도 2,215,855 시 7,976,429	32,968,865	△11,768,411	△35.70%
친환경 및 기후변화 대응	1,406,744 국 262,000 기 75,000 시 1,069,744	1,186,010	220,734	18.61%
UN기후변화협약 당사국총회 유치	969,500 도 285,000 시 684,500	125,156	844,344	674.63%
기후대기 환경관리	18,824,210 국 10,671,170 도 1,930,855 시 6,222,185	31,657,699	△12,833,489	△40.54%
자연	448,286 국 36,000 균 30,250 도 37,130 시 344,906	448,011	275	0.06%
자연환경 관리	448,286 국 36,000 균 30,250 도 37,130 시 344,906	448,011	275	0.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자연환경 보전	448,286	448,011	275	0.06%
	국 36,000			
	균 30,250			
	도 37,130			
	시 344,906			
해양	4,831,995	385,286	4,446,709	1154.13%
	균 1,976,000			
	도 476,341			
	시 2,379,654			
지속가능한 연안관리	4,831,995	385,286	4,446,709	1154.13%
	균 1,976,000			
	도 476,341			
	시 2,379,654			
친수연안 조성	4,746,383	279,826	4,466,557	1596.19%
	균 1,976,000			
	도 458,230			
	시 2,312,153			
어촌 활성화	62,772	78,620	△15,848	△20.16%
	도 18,111			
	시 44,661			
공유수면 관리	22,840	26,840	△4,000	△14.90%
환경보호일반	3,370,451	5,795,534	△2,425,083	△41.84%
	국 96,000			
	균 340,000			
	도 522,000			
	시 2,412,451			
산단환경안전관리	3,370,451	5,795,534	△2,425,083	△41.84%
	국 96,000			
	균 340,000			
	도 522,000			
	시 2,412,451			
산단환경관리	1,760,000	3,827,000	△2,067,000	△54.01%
	국 96,000			
	도 480,000			
	시 1,184,000			
산단환경감시	851,520	852,460	△940	△0.11%
	균 340,000			
	시 511,520			
산단안전관리	174,660	181,180	△6,520	△3.60%
	도 42,000			
	시 132,660			
산단폐기물 관리 · 감독	15,580	16,530	△950	△5.75%
산단환경보건	129,341	351,768	△222,427	△63.23%
산단환경 안전관제	439,350	566,596	△127,246	△22.46%
사회복지	512,686,392	510,615,485	2,070,907	0.41%
	국 306,044,887			
	균 9,778,785			
	기 5,945,735			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 54,767,457			
	시 136,149,528			
기초생활보장	77,250,468	72,176,824	5,073,644	7.03%
	국 54,381,061			
	균 1,605,304			
	기 165,000			
	도 5,851,689			
	시 15,247,414			
저소득층 생활안정 지원	71,961,156	66,887,512	5,073,644	7.59%
	국 53,708,288			
	균 1,605,304			
	기 165,000			
	도 5,733,954			
	시 10,748,610			
저소득층 기초생활안정 관리	61,342,700	56,419,646	4,923,054	8.73%
	국 53,035,015			
	균 166,260			
	기 165,000			
	도 4,256,121			
	시 3,720,304			
지역사회복지 활동 강화	3,444,080	3,318,825	125,255	3.77%
	국 576,748			
	균 1,439,044			
	도 310,429			
	시 1,117,859			
사회복지시설 운영 지원	7,174,376	7,149,041	25,335	0.35%
	국 96,525			
	도 1,167,404			
	시 5,910,447			
저소득층 의료급여	5,289,312	5,289,312	0	0.00%
	국 672,773			
	도 117,735			
	시 4,498,804			
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	5,289,312	5,289,312	0	0.00%
	국 672,773			
	도 117,735			
	시 4,498,804			
취약계층지원	71,034,719	70,991,163	43,556	0.06%
	국 35,549,373			
	도 7,581,336			
	시 27,904,010			
사회복지 지원	553,598	552,664	934	0.17%
	도 34,246			
	시 519,352			
사회복지정책 및 지원	480,298	479,364	934	0.19%
	도 13,606			
	시 466,692			
의사상자 및 공영장례 지원	73,300	73,300	0	0.00%
	도 20,640			
	시 52,660			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장애인 복지증진	65,814,317	65,771,695	42,622	0.06%
	국 35,549,373			
	도 7,547,090			
	시 22,717,854			
장애인 생활안정 지원	49,116,903	49,210,903	△94,000	△0.19%
	국 30,522,152			
	도 5,110,692			
	시 13,484,059			
장애인 복지시설 및 단체 지원	16,697,414	16,560,792	136,622	0.82%
	국 5,027,221			
	도 2,436,398			
	시 9,233,795			
재무활동(사회복지과)	4,558,804	4,558,804	0	0.00%
내부거래지출	4,558,804	4,558,804	0	0.00%
재무활동(의료급여기금특별회계)	108,000	108,000	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	108,000	108,000	0	0.00%
노동	8,738,527	9,693,887	△955,360	△9.86%
	국 40,000			
	균 75,000			
	도 1,007,991			
	시 7,615,536			
노사안정 및 일자리 지원	870,780	835,457	35,323	4.23%
	국 40,000			
	도 30,000			
	시 800,780			
노사 안정 협조체계 구축	217,633	199,480	18,153	9.10%
	국 40,000			
	시 177,633			
근로자 복지증진	653,147	635,977	17,170	2.70%
	도 30,000			
	시 623,147			
일자리창출	6,563,137	7,161,526	△598,389	△8.36%
	도 749,020			
	시 5,814,117			
공공분야 일자리제공	6,563,137	7,161,526	△598,389	△8.36%
	도 749,020			
	시 5,814,117			
사회적경제 활성화	1,304,610	1,696,904	△392,294	△23.12%
	균 75,000			
	도 228,971			
	시 1,000,639			
사회적경제 기업 육성	1,304,610	1,696,904	△392,294	△23.12%
	균 75,000			
	도 228,971			
	시 1,000,639			
보훈	5,467,659	5,307,265	160,394	3.02%
	도 680,490			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 4,787,169			
보훈	5,467,659 도 680,490 시 4,787,169	5,307,265	160,394	3.02%
국가보훈	5,467,659 도 680,490 시 4,787,169	5,307,265	160,394	3.02%
주택	17,681,112 국 11,724,134 도 1,039,160 시 4,917,818	17,118,175	562,937	3.29%
쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성	17,639,073 국 11,724,134 도 1,039,160 시 4,875,779	17,076,216	562,857	3.30%
주거환경 개선	4,476,448 국 306,600 도 32,130 시 4,137,718	4,202,980	273,468	6.51%
저소득층 주거안정 지원	13,162,625 국 11,417,534 도 1,007,030 시 738,061	12,873,236	289,389	2.25%
주택사업운영(주택사업특별회계)	42,039	41,959	80	0.19%
주택사업 재산 관리(주택사업특별회계)	42,039	41,959	80	0.19%
사회복지일반	1,051,600 국 525,800 도 157,740 시 368,060	1,105,000	△53,400	△4.83%
의료 · 돌봄 통합지원사업	1,051,600 국 525,800 도 157,740 시 368,060	1,105,000	△53,400	△4.83%
의료 · 돌봄 통합지원사업 지원	1,051,600 국 525,800 도 157,740 시 368,060	1,105,000	△53,400	△4.83%
보육	100,355,433 국 46,473,584 균 2,680,626 기 115,463 도 26,039,341 시 25,046,419	105,064,834	△4,709,401	△4.48%
보육 · 아동지원	100,355,433 국 46,473,584 균 2,680,626 기 115,463 도 26,039,341 시 25,046,419	105,064,834	△4,709,401	△4.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
아동복지 지원	30,856,178	30,927,591	△71,413	△0.23%
	국 11,810,522			
	균 2,648,626			
	기 115,463			
	도 4,194,267			
	시 12,087,300			
보육 지원	69,499,255	74,137,243	△4,637,988	△6.26%
	국 34,663,062			
	균 32,000			
	도 21,845,074			
	시 12,959,119			
가족 · 여성	16,140,602	13,381,701	2,758,901	20.62%
	국 2,451,477			
	기 4,715,550			
	도 1,643,970			
	시 7,329,605			
여성권익증진	16,140,602	13,381,701	2,758,901	20.62%
	국 2,451,477			
	기 4,715,550			
	도 1,643,970			
	시 7,329,605			
여성 복지 증진	8,473,748	8,350,509	123,239	1.48%
	국 557,277			
	기 4,036,596			
	도 1,130,414			
	시 2,749,461			
여성문화회관 운영	2,999,758	436,656	2,563,102	586.98%
건강가정 · 다문화가족 · 외국인주민 복지 지원	4,667,096	4,594,536	72,560	1.58%
	국 1,894,200			
	기 678,954			
	도 513,556			
	시 1,580,386			
노인	209,673,379	210,680,789	△1,007,410	△0.48%
	국 154,799,232			
	균 5,417,855			
	도 10,483,711			
	시 38,972,581			
노인복지증진	209,673,379	210,680,789	△1,007,410	△0.48%
	국 154,799,232			
	균 5,417,855			
	도 10,483,711			
	시 38,972,581			
노후 생활 지원	200,619,084	202,163,661	△1,544,577	△0.76%
	국 154,799,232			
	균 4,586,855			
	도 9,556,916			
	시 31,676,081			
노인복지시설 지원	7,815,453	7,451,098	364,355	4.89%
	균 831,000			
	도 926,795			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 6,057,658			
장묘사업 운영	1,238,842	1,066,030	172,812	16.21%
청소년	5,292,893 국 100,226 기 949,722 도 282,029 시 3,960,916	5,095,847	197,046	3.87%
청소년 건전 육성	5,254,493 국 100,226 기 949,722 도 270,509 시 3,934,036	5,048,647	205,846	4.08%
청소년 보호 및 건전 육성	5,254,493 국 100,226 기 949,722 도 270,509 시 3,934,036	5,048,647	205,846	4.08%
청소년 보호 및 육성	38,400 도 11,520 시 26,880	47,200	△8,800	△18.64%
학교 밖 청소년 지원	38,400 도 11,520 시 26,880	47,200	△8,800	△18.64%
보건	29,309,337 국 3,035,986 균 78,036 기 4,388,122 도 2,627,300 시 19,179,893	27,628,462	1,680,875	6.08%
보건의료	27,981,286 국 2,693,665 균 78,036 기 4,388,122 도 2,547,373 시 18,274,090	26,363,805	1,617,481	6.14%
보건행정	4,423,312 국 246,775 기 234,075 도 127,847 시 3,814,615	3,374,445	1,048,867	31.08%
보건행정 구현	140,528 기 50,500 도 15,150 시 74,878	175,753	△35,225	△20.04%
농어촌 의료 서비스 개선사업	1,300,000	0	1,300,000	순증
보건지소 및 진료소 운영	823,042 도 18,000 시 805,042	861,845	△38,803	△4.50%
의·약안전관리	526,747	605,125	△78,378	△12.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 21,900			
	기 98,943			
	도 13,020			
	시 392,884			
감염병 관리	240,863	239,101	1,762	0.74%
	기 47,710			
	도 25,898			
	시 167,255			
감염병 대응	1,115,781	1,183,956	△68,175	△5.76%
	국 224,875			
	기 31,122			
	도 53,119			
	시 806,665			
건강생활 실천	276,351	308,665	△32,314	△10.47%
	기 5,800			
	도 2,660			
	시 267,891			
건강증진	21,728,163	21,107,134	621,029	2.94%
	국 2,432,277			
	기 3,831,822			
	도 2,083,304			
	시 13,380,760			
건강생활 실천	519,272	633,284	△114,012	△18.00%
	기 232,180			
	도 45,020			
	시 242,072			
지역보건	745,971	758,461	△12,490	△1.65%
	국 170,059			
	기 234,115			
	도 99,300			
	시 242,497			
모자보건	13,032,755	12,014,514	1,018,241	8.48%
	국 2,262,218			
	기 199,739			
	도 1,488,343			
	시 9,082,455			
만성질환 관리	806,408	808,060	△1,652	△0.20%
	기 396,004			
	도 2,510			
	시 407,894			
예방중심의 건강관리	1,200,872	1,235,983	△35,111	△2.84%
	기 482,884			
	도 305,266			
	시 412,722			
예방접종	5,422,885	5,656,832	△233,947	△4.14%
	기 2,286,900			
	도 142,865			
	시 2,993,120			
취약계층 주민건강관리	1,745,361	1,882,226	△136,865	△7.27%
	국 14,613			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 78,036 기 322,225 도 336,222 시 994,265			
공공보건	134,436	137,566	△3,130	△2.28%
방문보건	426,399 균 78,036 도 31,532 시 316,831	453,914	△27,515	△6.06%
지역사회중심재활사업	67,081 국 14,613 시 52,468	67,582	△501	△0.74%
동부도시 보건지소 운영	169,151 기 34,316 시 134,835	176,229	△7,078	△4.02%
지역사회 통합건강증진	12,000 기 6,000 도 1,200 시 4,800	20,018	△8,018	△40.05%
치매안심센터 운영 관리	936,294 기 281,909 도 303,490 시 350,895	1,026,917	△90,623	△8.82%
재무활동(건강증진과)	84,450	0	84,450	순증
내부거래지출	84,450	0	84,450	순증
식품의약안전	1,328,051 국 342,321 도 79,927 시 905,803	1,264,657	63,394	5.01%
식품.공중 위생관리	1,328,051 국 342,321 도 79,927 시 905,803	1,264,657	63,394	5.01%
선진 음식문화 육성	563,847 국 9,000 도 13,902 시 540,945	549,917	13,930	2.53%
식품안전관리	719,742 국 332,821 도 66,025 시 320,896	694,758	24,984	3.60%
공중위생업소 관리	44,462 국 500 시 43,962	19,982	24,480	122.51%
농림해양수산	124,993,834 국 11,290,159 균 8,076,907 기 12,044,613	116,764,549	8,229,285	7.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 25,352,015			
	시 68,230,140			
농업·농촌	41,641,383	44,242,699	△2,601,316	△5.88%
	국 1,202,115			
	균 158,742			
	기 11,838,613			
	도 5,597,341			
	시 22,844,572			
농업경쟁력 강화	14,776,938	14,170,534	606,404	4.28%
	국 548,976			
	균 129,292			
	기 298,352			
	도 3,481,857			
	시 10,318,461			
농업인 소득 및 인력 육성	9,928,256	9,299,257	628,999	6.76%
	국 110,925			
	균 129,292			
	기 108,883			
	도 3,124,593			
	시 6,454,563			
친환경 농업육성 및 지원	4,848,682	4,871,277	△22,595	△0.46%
	국 438,051			
	기 189,469			
	도 357,264			
	시 3,863,898			
축산업 경쟁력 강화	4,992,933	5,480,609	△487,676	△8.90%
	국 278,615			
	기 501,551			
	도 687,670			
	시 3,525,097			
녹색축산 시책 지원	2,824,626	2,886,444	△61,818	△2.14%
	기 310,266			
	도 450,563			
	시 2,063,797			
동물보호	782,730	1,215,842	△433,112	△35.62%
	국 49,800			
	도 28,520			
	시 704,410			
축산물 위생 및 수급관리	5,584	7,084	△1,500	△21.17%
	국 1,600			
	시 3,984			
가축방역	1,379,993	1,371,239	8,754	0.64%
	국 227,215			
	기 191,285			
	도 208,587			
	시 752,906			
식량원예 생산기반 확충	14,482,503	14,771,913	△289,410	△1.96%
	국 17,134			
	기 11,038,710			
	도 843,331			
	시 2,583,328			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
식량 안전 생산	13,772,276 국 4,000 기 11,038,710 도 787,768 시 1,941,798	14,008,915	△236,639	△1.69%
시설원예 및 채소 생산기반 육성	551,269 국 13,134 도 38,281 시 499,854	590,608	△39,339	△6.66%
특작 및 과수 생산기반 육성	158,958 도 17,282 시 141,676	172,390	△13,432	△7.79%
농촌사회 개발	3,741,088 국 209,000 균 29,450 도 168,419 시 3,334,219	5,634,041	△1,892,953	△33.60%
농촌 지도기반 조성	1,097,628	471,159	626,469	132.96%
농업인 육성	293,107 균 15,900 도 22,063 시 255,144	279,625	13,482	4.82%
귀농귀촌 지원	185,926 균 11,750 도 8,275 시 165,901	186,018	△92	△0.05%
농촌생활개선	379,972 국 3,000 균 1,800 도 86,281 시 288,891	307,755	72,217	23.47%
농업기계	592,192 국 206,000 도 51,800 시 334,392	3,436,922	△2,844,730	△82.77%
꽃도시 조성	1,192,263	952,562	239,701	25.16%
농업기술보급	1,767,889 국 77,670 도 64,370 시 1,625,849	2,022,532	△254,643	△12.59%
식량작물 안정생산 및 품질고급화 기술보급	454,000 국 46,770 도 36,350 시 370,880	422,388	31,612	7.48%
도시근교 소득작목 육성 및 품질향상 기술보급	391,196 국 23,500 도 2,520 시 365,176	694,350	△303,154	△43.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업인 맞춤형 과학영농기술 지원 및 농가 경영 역량 강화	610,958	494,864	116,094	23.46%
	국 7,400			
	도 25,500			
	시 578,058			
돌산갓 재배 · 가공 기술 연구 및 지원	311,735	410,930	△99,195	△24.14%
농특산품 경쟁력 강화	1,880,032	2,163,070	△283,038	△13.09%
	국 70,720			
	도 351,694			
	시 1,457,618			
농수특산품 판로기반 확대	318,314	346,380	△28,066	△8.10%
	도 69,275			
	시 249,039			
농특산물 브랜드 육성 개발	907,435	840,964	66,471	7.90%
	국 57,750			
	도 240,270			
	시 609,415			
농산물 유통 지원	654,283	975,726	△321,443	△32.94%
	국 12,970			
	도 42,149			
	시 599,164			
임업·산촌	14,376,232	14,085,777	290,455	2.06%
	국 2,295,991			
	균 1,672,063			
	도 3,361,089			
	시 7,047,089			
친근한 숲 조성	14,376,232	14,085,777	290,455	2.06%
	국 2,295,991			
	균 1,672,063			
	도 3,361,089			
	시 7,047,089			
산림자원조성	2,507,019	3,163,446	△656,427	△20.75%
	국 9,800			
	균 967,063			
	도 339,470			
	시 1,190,686			
산림휴양시설 조성 및 운영	2,070,747	2,160,188	△89,441	△4.14%
	균 45,000			
	도 564,500			
	시 1,461,247			
정원문화 육성	3,223,892	278,340	2,945,552	1058.26%
	도 1,651,496			
	시 1,572,396			
산림보호 및 기반시설 확충	6,574,574	8,483,803	△1,909,229	△22.50%
	국 2,286,191			
	균 660,000			
	도 805,623			
	시 2,822,760			
해양수산·어촌	68,976,219	58,436,073	10,540,146	18.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 7,792,053 균 6,246,102 기 206,000 도 16,393,585 시 38,338,479			
수산업의 신성장 기반구축	7,091,279 국 427,970 도 1,932,574 시 4,730,735	8,150,336	△1,059,057	△12.99%
수산경영 활성화	507,710 국 240,970 도 48,564 시 218,176	515,610	△7,900	△1.53%
안전한 수산식품 공급	1,207,615 도 512,427 시 695,188	1,778,463	△570,848	△32.10%
어업 경쟁력 강화	5,341,174 국 187,000 도 1,371,583 시 3,782,591	5,822,883	△481,709	△8.27%
해양낚시 운영관리	34,780	33,380	1,400	4.19%
기르는어업 육성	17,240,292 국 7,221,000 균 1,471,100 기 206,000 도 2,103,600 시 6,238,592	12,911,770	4,328,522	33.52%
효율적 어장관리	117,450 도 30,000 시 87,450	820,650	△703,200	△85.69%
친환경양식 지원 및 자원 조성	4,768,627 국 2,766,000 도 595,600 시 1,407,027	3,669,143	1,099,484	29.97%
해양환경 보전	1,610,300 국 740,000 도 100,000 시 770,300	381,020	1,229,280	322.63%
어업재해 예방	5,828,851 국 3,715,000 도 325,000 시 1,788,851	3,241,580	2,587,271	79.82%
연안정화	4,915,064 균 1,471,100 기 206,000 도 1,053,000 시 2,184,964	4,799,377	115,687	2.41%
행복섬 만들기	15,701,518 국 143,083	12,059,297	3,642,221	30.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 1,142,002 도 5,122,411 시 9,294,022			
도서민 복지 증진	9,689,219 국 143,083 균 1,142,002 도 1,898,169 시 6,505,965	10,066,278	△377,059	△3.75%
어항시설정비	6,012,299 도 3,224,242 시 2,788,057	1,993,019	4,019,280	201.67%
2026여수세계섬박람회	21,987,634 균 3,633,000 도 7,235,000 시 11,119,634	25,166,943	△3,179,309	△12.63%
2026여수세계섬박람회 추진	21,987,634 균 3,633,000 도 7,235,000 시 11,119,634	25,166,943	△3,179,309	△12.63%
2026여수세계섬박람회 대책 추진	6,839,523	95,479	6,744,044	7063.38%
2026여수세계섬박람회 분야별 대책 추진	4,837,123	95,479	4,741,644	4966.16%
2026여수세계섬박람회 행사장 조성	2,002,400	0	2,002,400	순증
재무활동(어업생산과)	115,973	52,248	63,725	121.97%
보전지출	115,973	52,248	63,725	121.97%
산업·중소기업및에너지	20,460,474 국 770,885 균 2,537,000 기 468,300 도 1,746,394 시 14,937,895	31,260,258	△10,799,784	△34.55%
산업진흥·고도화	865,163 기 468,300 시 396,863	510,683	354,480	69.41%
전통시장 활성화	396,863	510,683	△113,820	△22.29%
고객감동 전통시장 육성	396,863	510,683	△113,820	△22.29%
발전소 주변지역 지원	468,300 기 468,300	0	468,300	순증
공공 및 주민복지시설 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	468,300 기 468,300	0	468,300	순증
에너지및자원개발	7,400,268 국 738,500 균 1,737,000 도 324,729 시 4,600,039	3,940,824	3,459,444	87.78%
신재생에너지 보급	1,161,220	1,369,624	△208,404	△15.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 725,000 시 436,220			
신재생에너지 보급 확산 및 지원	1,161,220 국 725,000 시 436,220	1,369,624	△208,404	△15.22%
에너지 관리 및 공급기반 확충	6,089,048 국 13,500 균 1,737,000 도 324,729 시 4,013,819	2,571,200	3,517,848	136.82%
안정적 에너지 공급 지원	6,089,048 국 13,500 균 1,737,000 도 324,729 시 4,013,819	2,571,200	3,517,848	136.82%
재무활동(신산업에너지과)	150,000	0	150,000	순증
내부거래지출	150,000	0	150,000	순증
산업·중소기업일반	12,195,043 국 32,385 균 800,000 도 1,421,665 시 9,940,993	26,808,751	△14,613,708	△54.51%
투자유치 활성화	46,390	54,700	△8,310	△15.19%
투자유치 환경 조성	10,000	9,030	970	10.74%
국내·외 투자유치 활동	36,390	45,670	△9,280	△20.32%
화학산업 활성화 지원	1,036,680	3,076,480	△2,039,800	△66.30%
화학산업 R&D 및 기반구축	579,700	3,068,440	△2,488,740	△81.11%
석유화학산업 위기극복	456,980	0	456,980	순증
지역경제 활성화	11,021,033 국 32,385 균 800,000 도 1,421,665 시 8,766,983	11,279,131	△258,098	△2.29%
지역물가안정 및 소비자보호	7,001,981 국 32,385 균 800,000 도 1,222,665 시 4,946,931	7,649,159	△647,178	△8.46%
소상공인 육성지원	2,582,920 도 84,000 시 2,498,920	2,194,240	388,680	17.71%
수출활동 지원	50,000 도 15,000 시 35,000	50,000	0	0.00%
중소기업 육성 지원	1,386,132 도 100,000	1,385,732	400	0.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,286,132			
미래 신산업 활성화 지원	57,200	794,900	△737,700	△92.80%
미래 신산업 환경 조성	57,200	794,900	△737,700	△92.80%
수소산업 활성화 지원	33,740	11,603,540	△11,569,800	△99.71%
수소산업 환경 조성	33,740	11,603,540	△11,569,800	△99.71%
교통및물류	108,607,239 국 898,220 균 1,715,000 기 198,000 도 1,948,262 시 103,847,757	94,026,624	14,580,615	15.51%
도로	31,417,106 균 1,000,000 도 100,000 시 30,317,106	27,891,080	3,526,026	12.64%
도로교통망 구축	9,766,860	4,606,840	5,160,020	112.01%
도시균형발전 도로망 확충	9,766,860	4,606,840	5,160,020	112.01%
도심 도로망 구축	6,052,280	8,001,800	△1,949,520	△24.36%
도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	6,052,280	8,001,800	△1,949,520	△24.36%
도로교통망 구축	14,959,922 균 1,000,000 도 100,000 시 13,859,922	13,894,609	1,065,313	7.67%
도로망 정비 및 관리	8,709,022 균 1,000,000 도 100,000 시 7,609,022	6,254,709	2,454,313	39.24%
도로시설물 정비	6,191,500	7,599,500	△1,408,000	△18.53%
공동구 유지관리	59,400	40,400	19,000	47.03%
자전거 이용 활성화	623,044	1,387,831	△764,787	△55.11%
자전거 이용 여건 개선	623,044	1,387,831	△764,787	△55.11%
재무활동(도로과)	15,000	0	15,000	순증
내부거래지출	15,000	0	15,000	순증
해운·항만	883,500	1,002,176	△118,676	△11.84%
항만 활성화	883,500	1,002,176	△118,676	△11.84%
항만 및 친수시설 관리	883,500	1,002,176	△118,676	△11.84%
대중교통·물류등기타	76,306,633 국 898,220 균 715,000 기 198,000 도 1,848,262 시 72,647,151	65,133,368	11,173,265	17.15%
대중교통 지원 및 교통안전 강화	59,472,815	57,559,777	1,913,038	3.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 898,220 균 715,000 기 198,000 도 1,848,262 시 55,813,333			
대중교통 및 운수업체 재정지원	52,567,946 국 898,220 균 715,000 기 198,000 도 1,731,019 시 49,025,707	48,874,288	3,693,658	7.56%
안전한 교통환경 조성	358,317	2,818,649	△2,460,332	△87.29%
교통안전시설 확충 및 관리	6,546,552 도 117,243 시 6,429,309	5,866,840	679,712	11.59%
철도·공항 활성화	140,000	140,000	0	0.00%
철도·공항 지원	140,000	140,000	0	0.00%
주차장 확충 및 불법 주정차 단속	14,217,405	5,156,165	9,061,240	175.74%
공영주차장 조성(주차장특별회계)	10,408,000	2,007,518	8,400,482	418.45%
주차장 유지관리(주차장특별회계)	3,056,917	2,375,164	681,753	28.70%
불법 주정차 단속(주차장특별회계)	752,488	773,483	△20,995	△2.71%
자동차 등록·관리의 효율적 운영	84,539	108,426	△23,887	△22.03%
차량 등록·관리 업무	84,539	108,426	△23,887	△22.03%
재무활동(교통과)	200,874	0	200,874	순증
내부거래지출	199,457	0	199,457	순증
보전지출	1,417	0	1,417	순증
재무활동(주차차량과)	2,191,000	2,169,000	22,000	1.01%
내부거래지출	2,191,000	2,169,000	22,000	1.01%
국토및지역개발	96,953,908 국 1,096,536 균 8,162,620 도 6,272,724 시 81,422,028	138,933,901	△41,979,993	△30.22%
수자원	6,843,021 도 4,472,000 시 2,371,021	3,323,152	3,519,869	105.92%
하천 정비	6,843,021 도 4,472,000 시 2,371,021	3,323,152	3,519,869	105.92%
지방 하천 정비	4,789,201 도 4,472,000 시 317,201	380,712	4,408,489	1157.96%
소하천 정비	2,053,820	2,942,440	△888,620	△30.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역및도시	67,385,494 국 1,096,536 균 8,162,620 도 1,550,724 시 56,575,614	109,139,960	△41,754,466	△38.26%
지적행정 운영	3,285,331 국 153,636 시 3,131,695	10,633,677	△7,348,346	△69.10%
지적관리	185,239	396,620	△211,381	△53.30%
부동산 관리	311,865 국 81,000 시 230,865	310,418	1,447	0.47%
지적재조사사업관리	2,788,227 국 72,636 시 2,715,591	9,926,639	△7,138,412	△71.91%
균형있는 지역개발	9,286,300 균 6,990,000 도 873,750 시 1,422,550	14,786,350	△5,500,050	△37.20%
도서종합개발사업	9,286,300 균 6,990,000 도 873,750 시 1,422,550	14,786,350	△5,500,050	△37.20%
푸른녹지공간조성	4,467,458 균 100,000 도 530,000 시 3,837,458	4,217,945	249,513	5.92%
가로환경 조성관리	4,467,458 균 100,000 도 530,000 시 3,837,458	4,217,945	249,513	5.92%
푸른녹지 공간 조성	476,009	538,102	△62,093	△11.54%
도시녹화 조성관리	476,009	538,102	△62,093	△11.54%
쾌적한 공원 조성	11,108,623	49,109,743	△38,001,120	△77.38%
도시공원 관리	5,412,733	9,079,266	△3,666,533	△40.38%
도시공원 조성	4,840,450	39,321,790	△34,481,340	△87.69%
오동도 운영	855,440	708,687	146,753	20.71%
도시관리계획 및 개발	7,503,540	7,928,993	△425,453	△5.37%
도시관리계획수립	616,746	81,247	535,499	659.10%
전문건설업체 관리운영	9,080	9,080	0	0.00%
살기좋은 지역 조성	18,040	125,720	△107,680	△85.65%
도시경관 관리	812,170	600,370	211,800	35.28%
저탄소 친환경 조명등 설치	6,047,504	7,096,880	△1,049,376	△14.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업기반시설 확충	4,917,858	5,631,190	△713,332	△12.67%
농촌생활환경정비	800,000	800,000	0	0.00%
농업생산기반	2,117,858	2,831,190	△713,332	△25.20%
개도 농어촌관광휴양단지 조성	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
지역개발건설	8,086,038	8,168,167	△82,129	△1.01%
소규모 지역개발	8,086,038	8,168,167	△82,129	△1.01%
택지 개발	7,375,194	165,873	7,209,321	4346.29%
택지개발지구 관리(도시개발사업특별회계)	550,000	120,000	430,000	358.33%
소제택지개발(도시개발사업특별회계)	6,778,350	0	6,778,350	순증
기반시설부담구역 운영(기반시설부담구역특별회계)	46,844	45,873	971	2.12%
도시개발 활성화	5,298,731 균 18,620 도 2,394 시 5,277,717	3,852,331	1,446,400	37.55%
도시재생사업	4,934,303 균 18,620 도 2,394 시 4,913,289	3,484,031	1,450,272	41.63%
품격 높은 광고문화 조성	364,428	368,300	△3,872	△1.05%
시민만족 건축행정 구현	17,220	13,740	3,480	25.33%
아름다운 도심경관 조성	17,220	13,740	3,480	25.33%
시민만족 건축행정 구현	241,225	150,780	90,445	59.98%
아름다운 도심경관 조성	241,225	150,780	90,445	59.98%
균형있는 지역개발	2,076,250 균 1,054,000 도 131,750 시 890,500	1,873,750	202,500	10.81%
도서종합개발사업	2,076,250 균 1,054,000 도 131,750 시 890,500	1,873,750	202,500	10.81%
신뢰받는 지적행정 및 부동산 거래질서 확립	508,614 도 12,830 시 495,784	544,296	△35,682	△6.56%
지적 및 측량 관리	247,022	247,812	△790	△0.32%
주소정보 관리	261,592 도 12,830 시 248,762	296,484	△34,892	△11.77%
재무활동(공원과)	2,551,274 국 942,900 시 1,608,374	1,347,000	1,204,274	89.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보전지출	2,551,274 국 942,900 시 1,608,374	1,347,000	1,204,274	89.40%
재무활동(공영개발과)	150,000	150,000	0	0.00%
보전지출(공업용지조성사업위수탁특별회계)	150,000	150,000	0	0.00%
재무활동(도시재생과)	35,829	28,023	7,806	27.86%
내부거래지출	35,829	27,833	7,996	28.73%
산업단지	22,725,393 도 250,000 시 22,475,393	26,470,789	△3,745,396	△14.15%
산업단지 활성화 지원	6,257,720 도 250,000 시 6,007,720	2,287,840	3,969,880	173.52%
국가산단 고효율 친환경 산업단지 구축	3,424,620 도 120,000 시 3,304,620	321,600	3,103,020	964.87%
지역산업단지 지원	2,833,100 도 130,000 시 2,703,100	1,966,240	866,860	44.09%
산업단지 조성 및 운영	16,467,673	24,182,949	△7,715,276	△31.90%
산업단지 주변마을 이주사업(여수국가산업단지 주변마을주민이주사업특별회계)	643,673	620,949	22,724	3.66%
공업용지조성(공업용지조성사업위수탁특별회계)	15,824,000	23,562,000	△7,738,000	△32.84%
예비비	11,000,000	12,610,362	△1,610,362	△12.77%
예비비	11,000,000	12,610,362	△1,610,362	△12.77%
예비비	11,000,000	12,610,362	△1,610,362	△12.77%
예비비	11,000,000	12,610,362	△1,610,362	△12.77%
기타	205,956,582 국 135,882 균 967,516 기 1,397,778 도 479,543 시 202,975,863	192,191,695	13,764,887	7.16%
기타	205,956,582 국 135,882 균 967,516 기 1,397,778 도 479,543 시 202,975,863	192,191,695	13,764,887	7.16%
행정운영경비(시민소통담당관)	99,332	96,056	3,276	3.41%
인력운영비	40,181	36,678	3,503	9.55%
기본경비	59,151	59,378	△227	△0.38%
행정운영경비(홍보담당관)	81,019	80,653	366	0.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	22,392	21,010	1,382	6.58%
기본경비	58,627	59,643	△1,016	△1.70%
행정운영경비(감사담당관)	39,254	40,642	△1,388	△3.42%
인력운영비	6,844	6,030	814	13.50%
기본경비	32,410	34,612	△2,202	△6.36%
행정운영경비(청년인구정책관)	40,852	51,175	△10,323	△20.17%
인력운영비	12,768	16,159	△3,391	△20.99%
기본경비	28,084	35,016	△6,932	△19.80%
행정운영경비(총무과)	48,726,396	44,273,128	4,453,268	10.06%
인력운영비	42,573,790	38,282,648	4,291,142	11.21%
인력운영비(읍·면·동)	2,146,696	2,029,999	116,697	5.75%
기본경비	619,672	614,422	5,250	0.85%
기본경비(읍·면·동)	3,386,238	3,346,059	40,179	1.20%
행정운영경비(회계과)	127,753,776 국 25,194 도 156,000 시 127,572,582	119,640,675	8,113,101	6.78%
인력운영비	126,394,344 국 25,194 도 156,000 시 126,213,150	118,281,334	8,113,010	6.86%
기본경비	1,359,432	1,359,341	91	0.01%
행정운영경비(안전총괄과)	210,523	213,827	△3,304	△1.55%
인력운영비	30,588	28,523	2,065	7.24%
기본경비	179,935	185,304	△5,369	△2.90%
행정운영경비(스마트정보과)	1,521,539	1,496,698	24,841	1.66%
인력운영비	332,848	306,017	26,831	8.77%
기본경비	1,188,691	1,190,681	△1,990	△0.17%
행정운영경비(민원지적과)	118,859	106,201	12,658	11.92%
인력운영비	36,489	31,506	4,983	15.82%
기본경비	82,370	74,695	7,675	10.28%
행정운영경비(기획예산과)	144,321	140,536	3,785	2.69%
인력운영비	68,884	64,211	4,673	7.28%
기본경비	75,437	76,325	△888	△1.16%
행정운영경비(산업지원과)	74,137	78,171	△4,034	△5.16%
인력운영비	14,110	12,370	1,740	14.07%
기본경비	60,027	65,801	△5,774	△8.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(경제일자리과)	111,014	90,531	20,483	22.63%
인력운영비	40,450	29,458	10,992	37.31%
기본경비	70,564	61,073	9,491	15.54%
행정운영경비(신산업에너지과)	27,596	24,774	2,822	11.39%
기본경비	27,596	24,774	2,822	11.39%
행정운영경비(세정과)	462,169	456,321	5,848	1.28%
인력운영비	36,828	31,623	5,205	16.46%
기본경비	425,341	424,698	643	0.15%
행정운영경비(징수과)	229,362	227,547	1,815	0.80%
인력운영비	13,768	11,040	2,728	24.71%
기본경비	215,594	216,507	△913	△0.42%
행정운영경비(문화예술과)	158,524	146,130	12,394	8.48%
인력운영비	52,311	46,563	5,748	12.34%
기본경비	106,213	99,567	6,646	6.67%
행정운영경비(관광과)	144,572	134,626	9,946	7.39%
인력운영비	59,405	54,113	5,292	9.78%
기본경비	85,167	80,513	4,654	5.78%
행정운영경비(체육지원과)	268,241	235,066	33,175	14.11%
인력운영비	205,735	182,505	23,230	12.73%
기본경비	62,506	52,561	9,945	18.92%
행정운영경비(문화유산과)	127,521	136,205	△8,684	△6.38%
인력운영비	81,902	91,145	△9,243	△10.14%
기본경비	45,619	45,060	559	1.24%
행정운영경비(도서관운영과)	682,679	663,710	18,969	2.86%
인력운영비	274,574	233,444	41,130	17.62%
기본경비	408,105	430,266	△22,161	△5.15%
행정운영경비(사회복지과)	630,225 균 213,621 도 30,826 시 385,778	595,111	35,114	5.90%
인력운영비	496,485 균 213,621 도 30,826 시 252,038	464,603	31,882	6.86%
기본경비	133,740	130,508	3,232	2.48%
행정운영경비(노인장애인과)	206,261	195,276	10,985	5.63%
인력운영비	118,699	122,473	△3,774	△3.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	87,562	72,803	14,759	20.27%
행정운영경비(여성가족과)	1,269,715 균 548,200 도 114,884 시 606,631	1,212,578	57,137	4.71%
인력운영비	1,177,400 균 548,200 도 114,884 시 514,316	1,123,127	54,273	4.83%
기본경비	92,315	89,451	2,864	3.20%
행정운영경비(평생교육과)	80,512	73,909	6,603	8.93%
인력운영비	5,695	5,247	448	8.54%
기본경비	74,817	68,662	6,155	8.96%
행정운영경비(해양정책과)	100,762	93,508	7,254	7.76%
인력운영비	56,915	51,955	4,960	9.55%
기본경비	43,847	40,885	2,962	7.24%
행정운영경비(수산경영과)	80,825	84,430	△3,605	△4.27%
인력운영비	9,651	8,060	1,591	19.74%
기본경비	71,174	76,370	△5,196	△6.80%
행정운영경비(어업생산과)	99,802	103,282	△3,480	△3.37%
인력운영비	39,472	34,112	5,360	15.71%
기본경비	60,330	69,170	△8,840	△12.78%
행정운영경비(섬발전지원과)	33,041	35,201	△2,160	△6.14%
인력운영비	7,239	6,048	1,191	19.69%
기본경비	25,802	29,153	△3,351	△11.49%
행정운영경비(기후생태과)	152,927	146,259	6,668	4.56%
인력운영비	19,350	17,691	1,659	9.38%
기본경비	133,577	128,568	5,009	3.90%
행정운영경비(자원순환과)	93,441	83,634	9,807	11.73%
인력운영비	24,499	21,393	3,106	14.52%
기본경비	68,942	62,241	6,701	10.77%
행정운영경비(산단환경관리과)	204,016	145,749	58,267	39.98%
인력운영비	147,225	86,051	61,174	71.09%
기본경비	56,791	59,698	△2,907	△4.87%
행정운영경비(자원시설과)	240,463	223,086	17,377	7.79%
인력운영비	106,868	86,735	20,133	23.21%
기본경비	133,595	136,351	△2,756	△2.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(산림과)	137,179	135,670	1,509	1.11%
인력운영비	59,383	56,480	2,903	5.14%
기본경비	77,796	79,190	△1,394	△1.76%
행정운영경비(공원과)	819,863	725,261	94,602	13.04%
인력운영비	407,830	323,422	84,408	26.10%
기본경비	412,033	401,839	10,194	2.54%
행정운영경비(도시계획과)	86,430	79,070	7,360	9.31%
인력운영비	18,919	17,988	931	5.18%
기본경비	67,511	61,082	6,429	10.53%
행정운영경비(건설과)	53,228	61,910	△8,682	△14.02%
인력운영비	13,716	13,508	208	1.54%
기본경비	39,512	48,402	△8,890	△18.37%
행정운영경비(공영개발과)	235,861	291,373	△55,512	△19.05%
인력운영비(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)	123,786	175,349	△51,563	△29.41%
기본경비(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)	80,956	84,904	△3,948	△4.65%
기본경비	12,216	12,216	0	0.00%
기본경비(도시개발사업특별회계)	18,903	18,904	△1	△0.01%
행정운영경비(도시재생과)	62,941	61,240	1,701	2.78%
인력운영비	20,487	13,646	6,841	50.13%
기본경비	42,454	47,594	△5,140	△10.80%
행정운영경비(건축과)	47,319	44,257	3,062	6.92%
인력운영비	13,944	12,960	984	7.59%
기본경비	33,375	31,297	2,078	6.64%
행정운영경비(허가과)	38,154	38,688	△534	△1.38%
기본경비	38,154	38,688	△534	△1.38%
행정운영경비(교통과)	79,746	79,091	655	0.83%
인력운영비	18,229	15,164	3,065	20.21%
기본경비	61,517	63,927	△2,410	△3.77%
행정운영경비(주차차량과)	1,996,215	2,177,795	△181,580	△8.34%
인력운영비(주차장특별회계)	1,516,546	1,678,269	△161,723	△9.64%
기본경비	158,160	172,380	△14,220	△8.25%
기본경비(주차장특별회계)	321,509	327,146	△5,637	△1.72%
행정운영경비(도로과)	63,252	62,488	764	1.22%
인력운영비	17,153	17,153	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	46,099	45,335	764	1.69%
행정운영경비(도로시설관리과)	327,044	320,374	6,670	2.08%
인력운영비	226,967	212,378	14,589	6.87%
기본경비	100,077	107,996	△7,919	△7.33%
행정운영경비(섬박람회지원과)	171,968 국 34,468 시 137,500	160,894	11,074	6.88%
인력운영비	133,530 국 34,468 시 99,062	126,313	7,217	5.71%
기본경비	38,438	34,581	3,857	11.15%
행정운영경비(섬박람회대책과)	26,960	25,015	1,945	7.78%
기본경비	26,960	25,015	1,945	7.78%
행정운영경비(의회사무국)	471,865	484,587	△12,722	△2.63%
인력운영비	287,444	288,111	△667	△0.23%
기본경비	184,421	196,476	△12,055	△6.14%
행정운영경비(보건행정과)	1,840,217 기 20,102 도 18,000 시 1,802,115	1,872,483	△32,266	△1.72%
인력운영비	1,384,648 기 20,102 도 18,000 시 1,346,546	1,399,733	△15,085	△1.08%
기본경비	455,569	472,750	△17,181	△3.63%
행정운영경비(식품위생과)	94,179	96,578	△2,399	△2.48%
인력운영비	12,962	11,805	1,157	9.80%
기본경비	81,217	84,773	△3,556	△4.19%
행정운영경비(건강증진과)	1,601,017 국 76,220 기 442,318 도 118,694 시 963,785	1,483,232	117,785	7.94%
인력운영비	1,475,679 국 76,220 기 442,318 도 118,694 시 838,447	1,392,497	83,182	5.97%
기본경비	125,338	90,735	34,603	38.14%
행정운영경비(보건사업과)	2,035,628 균 205,695 기 935,358 도 41,139	1,830,149	205,479	11.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 853,436			
인력운영비	1,867,274 균 205,695 기 935,358 도 41,139 시 685,082	1,700,669	166,605	9.80%
기본경비	168,354	129,480	38,874	30.02%
행정운영경비(농업정책과)	612,775	597,032	15,743	2.64%
인력운영비	369,952	351,915	18,037	5.13%
기본경비	242,823	245,117	△2,294	△0.94%
행정운영경비(농촌진흥과)	212,204	194,149	18,055	9.30%
인력운영비	55,035	46,395	8,640	18.62%
기본경비	157,169	147,754	9,415	6.37%
행정운영경비(기술보급과)	144,095	123,744	20,351	16.45%
인력운영비	50,516	42,826	7,690	17.96%
기본경비	93,579	80,918	12,661	15.65%
행정운영경비(농산물유통과)	38,496	39,878	△1,382	△3.47%
기본경비	38,496	39,878	△1,382	△3.47%
행정운영경비(수도행정과)	7,813,222	7,504,130	309,092	4.12%
인력운영비(상수도사업특별회계)	7,077,700	6,788,514	289,186	4.26%
기본경비(상수도사업특별회계)	735,522	715,616	19,906	2.78%
행정운영경비	2,675,187	2,315,682	359,505	15.52%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,432,660	2,141,390	291,270	13.60%
기본경비(하수도사업특별회계)	242,527	174,292	68,235	39.15%
행정운영경비(중부민원출장소)	57,861	62,230	△4,369	△7.02%
인력운영비	13,110	15,185	△2,075	△13.66%
기본경비	44,751	47,045	△2,294	△4.88%

채 무 부 담 행 위 조 서

회계연도 : 2026년

예산구분 : 본예산

정책사업	단위사업	세부사업	채무부담 행위내용	채무부담 행위액	사 유	상환계획
총 계			해당없음			

제2편 세입·세출예산 사업명세서

《일 반 회 계》

Ⅰ. 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,355,534,646	1,350,926,489	4,608,157
100 지방세수입		272,143,000	266,146,000	5,997,000
110 지방세		272,143,000	266,146,000	5,997,000
111 보통세		268,643,000	262,646,000	5,997,000
111-03 주민세		19,143,000	19,246,000	△103,000
[일반회계]		19,143,000	19,246,000	△103,000
< 세정과 >		19,143,000	19,246,000	△103,000
○주민세		19,143,000		
ㅇ개인분	1,113,000,000원*1식	1,113,000		
ㅇ사업소분	3,900,000,000원*1식	3,900,000		
ㅇ종업원분	14,130,000,000원*1식	14,130,000		
111-04 재산세		59,000,000	57,000,000	2,000,000
[일반회계]		59,000,000	57,000,000	2,000,000
< 세정과 >		59,000,000	57,000,000	2,000,000
○재산세		59,000,000		
ㅇ주택분	11,900,000,000원*1식	11,900,000		
ㅇ건축물분	14,700,000,000원*1식	14,700,000		
ㅇ토지분	31,900,000,000원*1식	31,900,000		
ㅇ선박분	500,000,000원*1식	500,000		
111-05 자동차세		51,800,000	51,700,000	100,000
[일반회계]		51,800,000	51,700,000	100,000
< 세정과 >		51,800,000	51,700,000	100,000
○자동차세		51,800,000		
ㅇ소유분	25,800,000,000원*1식	25,800,000		
ㅇ주행분		26,000,000		
-자동차세 보전분	5,460,000,000원*1식	5,460,000		
-운수업체 유가보조금	20,540,000,000원*1식	20,540,000		
111-07 담배소비세		21,500,000	22,500,000	△1,000,000
[일반회계]		21,500,000	22,500,000	△1,000,000
< 세정과 >		21,500,000	22,500,000	△1,000,000
○담배소비세	21,500,000,000원*1식	21,500,000		
111-08 지방소비세		18,400,000	16,900,000	1,500,000
[일반회계]		18,400,000	16,900,000	1,500,000
< 세정과 >		18,400,000	16,900,000	1,500,000
○지방소비세		18,400,000		
ㅇ균특 전환사업 보전분	5,400,000,000원*1식	5,400,000		
ㅇ재정조정분	9,000,000,000원*1식	9,000,000		

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅇ잔여분	4,000,000,000원*1식	4,000,000		
111-09 지방소득세		98,800,000	95,300,000	3,500,000
[일반회계]		98,800,000	95,300,000	3,500,000
< 세정과 >		98,800,000	95,300,000	3,500,000
○지방소득세		98,800,000		
ㅇ법인분	41,600,000,000원*1식	41,600,000		
ㅇ종합소득분	8,500,000,000원*1식	8,500,000		
ㅇ양도소득분	2,700,000,000원*1식	2,700,000		
ㅇ특별징수	46,000,000,000원*1식	46,000,000		
113 지난연도 수입		3,500,000	3,500,000	0
113-01 지난연도 수입		3,500,000	3,500,000	0
[일반회계]		3,500,000	3,500,000	0
< 징수과 >		3,500,000	3,500,000	0
○지난년도 수입	3,500,000,000원*1식	3,500,000		
200 세외수입		48,634,827	55,109,047	△6,474,220
210 경상적세외수입		29,527,652	29,811,747	△284,095
211 재산임대수입		966,414	1,064,598	△98,184
211-01 국유재산임대료		242,000	265,000	△23,000
[일반회계]		242,000	265,000	△23,000
< 건설과 >		220,000	235,000	△15,000
○국유재산 사용료	220,000,000원*1식	220,000		
< 도로시설관리과 >		22,000	30,000	△8,000
○국유재산 사용료		22,000		
ㅇ정기분	100,000원*200건	20,000		
ㅇ수시분	50,000원*40건	2,000		
211-02 공유재산임대료		724,414	799,598	△75,184
[일반회계]		724,414	799,598	△75,184
< 회계과 >		153,000	175,000	△22,000
○공유재산 임대료	153,000,000원*1식	153,000		
< 문화예술과 >		8,082	10,010	△1,928
○시민 · 진남문예회관 사무실 임대료	3,500,000원*1식	3,500		
○여수문화홀 부지 사용료	262,970원*1식	262		
○여수시 생활문화센터 마주침공간(카페) 임대료	4,320,000원*1식	4,320		
< 관광과 >		38,493	122,609	△84,116
○더섬 위탁사업장 사용료	7,493,810원*1식	7,493		
○특산품전시판매장 사용료	31,000,000원*1식	31,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 체육지원과 >	36,000	36,000	0
○체육시설 임대료(진남, 망마, 흥국) 36,000,000원*1식	36,000		
< 도서관운영과 >	16,190	17,550	△1,360
○휴게시설(편의점 등) 임대료 16,000,000원*1회	16,000		
○자판기 사용부지 임대료 120,000원*1회	120		
○전기차 충전시설 사용부지 임대료 70,000원*1회	70		
< 노인장애인과 >	330	330	0
○영락공원 매점 사용료 330,000원*1식	330		
< 해양정책과 >	175,800	175,800	0
○이순신 마리나 임대료 160,000,000원*1식	160,000		
○소호요트마리나 임대료 15,800,000원*1식	15,800		
< 수산경영과 >	22,500	22,500	0
○낚시레저스포츠센터 위탁료 11,500,000원*1식	11,500		
○돌산해양낚시공원 위탁료 11,000,000원*1식	11,000		
< 자원순환과 >	60,127	60,127	0
○환경미화원 사무실 및 청소차량 차고지 사용 대부료 60,127,000원*1식	60,127		
< 산림과 >	10,000	14,000	△4,000
○공유재산 사용료 10,000,000원*1식	10,000		
< 건설과 >	122,000	105,000	17,000
○시군구재산 사용료 122,000,000원*1식	122,000		
< 공영개발과 >	1,607	1,456	151
○공유재산 임대료 수입 1,607,330원*1식	1,607		
< 도시재생과 >	16,800	15,960	840
○한려공영주차장 공유재산 사용료 1,500,000원*1식	1,500		
○낭만포차 공유재산 사용료 15,300,000원*1식	15,300		
< 교통과 >	42,485	37,506	4,979
○공유재산 임대료 42,485,480원*1식	42,485		
< 도로시설관리과 >	21,000	5,750	15,250
○공유재산 사용료	21,000		
ㅇ정기분 75,000원*200건	15,000		
ㅇ수시분 60,000원*100건	6,000		
212 사용료수입	8,002,503	7,415,257	587,246
212-01 도로사용료	2,200,000	1,606,890	593,110
[일반회계]	2,200,000	1,606,890	593,110
< 도로시설관리과 >	2,200,000	1,606,890	593,110
○도로점 · 사용료	2,200,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅇ정기분	400,000원*4,250건	1,700,000		
ㅇ수시분	500,000원*1,000건	500,000		
212-02 하천사용료		188,000	216,000	△28,000
[일반회계]		188,000	216,000	△28,000
< 건설과 >		188,000	216,000	△28,000
○소하천 점·사용료(정기분)	180,000,000원*1식	180,000		
○소하천 점·사용료(수시분)	8,000,000원*1식	8,000		
212-05 공유수면사용료		380,000	550,000	△170,000
[일반회계]		380,000	550,000	△170,000
< 해양정책과 >		380,000	380,000	0
○공유수면 사용료	380,000,000원*1식	380,000		
212-06 시장사용료		67,500	110,551	△43,051
[일반회계]		67,500	110,551	△43,051
< 경제일자리과 >		67,500	110,551	△43,051
○덕양시장 사용료	9,200,000원*1식	9,200		
○쌍봉시장 사용료	58,300,000원*1식	58,300		
212-07 입장료수입		93,239	93,324	△85
[일반회계]		93,239	93,324	△85
< 문화예술과 >		10,000	10,000	0
○시립예술단 정기공연 입장권 판매	10,000,000원*1식	10,000		
< 공원과 >		83,239	83,324	△85
○웅천친수공원 야영장 사용료		83,239		
ㅇ데크	10,000원*6,500건	65,000		
ㅇ노지	5,000원*3,000건	15,000		
ㅇ샤워실	500원*6,479건	3,239		
212-08 주차요금수입		301,852	314,357	△12,505
[일반회계]		301,852	314,357	△12,505
< 회계과 >		155,000	159,634	△4,634
○본청사 부설주차장 주차요금		155,000		
ㅇ월정기권	100,000,000원*1식	100,000		
ㅇ일반	55,000,000원*1식	55,000		
< 공원과 >		146,852	154,723	△7,871
○돌산공원 공영주차장	100,000,000원*1식	100,000		
○오동도 공영주차장	1,300원*36,040건	46,852		
212-09 기타사용료		4,771,912	4,524,135	247,777
[일반회계]		4,771,912	4,524,135	247,777

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 총무과 >	5,520	5,520	0
○자산공원 관리사(휴양시설) 사용료 30,000원*6일*12월+40,000원*7일*12월	5,520		
< 회계과 >	19,300	19,300	0
○본청사 입주기관 공공요금 분담금(2개소) 6,500,000원*1식	6,500		
○국동임시별관 입주기관 공공요금 분담금 12,800,000원*1식	12,800		
< 문화예술과 >	75,500	85,102	△9,602
○시민 · 진남문예회관 · 전시실 사용료 50,000,000원*1식	50,000		
○여수시 생활문화센터 대관 이용료 10,200,000원*1식	10,200		
○여수시 생활문화센터 교육프로그램 수강료 30,000원*170명*3기	15,300		
< 관광과 >	420,892	20,114	400,778
○굴전,금오도 야영장 사용료 420,892,600원*1식	420,892		
< 체육지원과 >	1,949,002	1,964,122	△15,120
○진남주경기장 사용료	13,440		
ㅇ평 일 40,000원*10회*12월	4,800		
ㅇ공휴일 60,000원*12회*12월	8,640		
○진남체육관 사용료	37,980		
ㅇ평 일 98,000원*15회*12월	17,640		
ㅇ공휴일 113,000원*15회*12월	20,340		
○진남야구경기장 사용료	14,940		
ㅇ평 일 30,000원*3회*12월	1,080		
ㅇ공휴일 45,000원*7회*12월	3,780		
ㅇ야 간 120,000원*7회*12월	10,080		
○진남보조축구장 사용료	74,196		
ㅇ평 일 25,000원*2면*18회*12월	10,800		
ㅇ공휴일 37,500원*2면*25회*12월	22,500		
ㅇ야 간 71,000원*2면*24회*12월	40,896		
○진남 실내야구 연습장 사용료	12,840		
ㅇ평 일 20,000원*10회*12월	2,400		
ㅇ공휴일 30,000원*18회*12월	6,480		
ㅇ야 간 33,000원*10회*12월	3,960		
○진남테니스장 사용료	158,208		
ㅇ평 일 10,000원*16면*20회*12월	38,400		
ㅇ공휴일 15,000원*16면*20회*12월	57,600		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅇ야 간	18,000원*16면*18회*12월	62,208		
○진남배드민턴장 사용료		54,000		
ㅇ평 일	1,500원*1,200명*12월	21,600		
ㅇ공휴일	2,250원*1,200명*12월	32,400		
○진남족구장 사용료		33,840		
ㅇ평 일	10,000원*4면*20회*12월	9,600		
ㅇ공휴일	15,000원*4면*15회*12월	10,800		
ㅇ야 간	14,000원*4면*20회*12월	13,440		
○진남복합구장 사용료		23,334		
ㅇ평 일	25,000원*1면*4회*12월	1,200		
ㅇ공휴일	37,500원*1면*17회*12월	7,650		
ㅇ야 간	71,000원*1면*17회*12월	14,484		
○망마경기장 사용료		7,800		
ㅇ공휴일	150,000원*6회*6월	5,400		
ㅇ평 일	100,000원*4회*6월	2,400		
○장애인국민체육센터		11,848		
ㅇ목욕탕이용료	2,000원*4,100명	8,200		
ㅇ다목적체육관	152,000원*24회	3,648		
○망마보조경기장 사용료		7,200		
ㅇ공휴일	90,000원*10회*6월	5,400		
ㅇ평 일	60,000원*5회*6월	1,800		
○망마국민체육센터 사용료		702,576		
ㅇ수영장 월 이용권(수영강습)		608,400		
-성 인	70,000원*640명*12월	537,600		
-학 생	55,000원*20명*12월	13,200		
-어린이, 경로, 장애인	40,000원*120명*12월	57,600		
ㅇ수영장 1일 이용권(자유수영)		51,336		
-성 인	4,000원*700명*12월	33,600		
-학 생	3,200원*40명*12월	1,536		
-어린이, 경로, 장애인	1,500원*900명*12월	16,200		
ㅇ다목적 체육관 이용료(일권)		42,840		
-성 인	1,500원*2,300명*12월	41,400		
-학 생	1,200원*100명*12월	1,440		
○흥국체육관 사용료		14,724		
ㅇ평 일	120,000원*5회*12월	7,200		
ㅇ공휴일	209,000원*3회*12월	7,524		
○돌산체육관 사용료		7,596		
ㅇ평 일	98,000원*3회*12월	3,528		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅇ공휴일	113,000원*3회*12월	4,068		
○국동복합체육시설 사용료		18,000		
ㅇ평 일	60,000원*1면*10회*12월	7,200		
ㅇ공휴일	90,000원*1면*10회*12월	10,800		
○진남수영장 이용료		714,900		
ㅇ수영장 1일 이용권(자유수영)		187,200		
-성 인	4,000원*2,800명*12월	134,400		
-학 생	3,200원*250명*12월	9,600		
-어린이, 경로	1,500원*2,400명*12월	43,200		
ㅇ수영장 월 이용권(강습수영)		527,700		
-성 인	70,000원*540명*12월	453,600		
-학 생	55,000원*25명*12월	16,500		
-어린이, 경로	40,000원*120명*12월	57,600		
○율촌장도파크골프장 사용료		41,580		
ㅇ공휴일	2,000원*380명*11월	8,360		
ㅇ평 일	2,000원*1,510명*11월	33,220		
< 도서관운영과 >		12,700	12,700	0
○참고자료 복사료 및 프린터 이용료 등	40원*15,000매*12월	7,200		
○도서관 시설사용료	20,000원*50회	1,000		
○도서관 프로그램 수강료	10,000원*350회	3,500		
○도서대출회원증 재발급 수수료	1,000원*1,000매	1,000		
< 노인장애인과 >		471,000	503,000	△32,000
○화장시설 사용료 수입		244,000		
ㅇ일반	60,000원*2,400건	144,000		
ㅇ특례	400,000원*250건	100,000		
○추모의 집(봉안당) 사용료 수입		227,000		
ㅇ일반	120,000원*1,350건	162,000		
ㅇ특례	500,000원*130건	65,000		
< 여성가족과 >		300,240	300,240	0
○여성문화회관 사용료		240		
ㅇ대강당	25,000원*0.5회*12월	150		
ㅇ소강당	15,000원*0.5회*12월	90		
○여수시청소년해양교육원 사용료	300,000,000원*1식	300,000		
< 평생교육과 >		80,500	80,500	0
○여수학숙 입사생 입사료 및 사용료	80,500,000원*1식	80,500		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 해양정책과 >		8,720	35,430	△26,710
○소호요트마리나 시설물 사용료	3,700,000원*1식	3,700		
○해양레저스포츠 체험장 편의시설 사용료	4,000,000원*1식	4,000		
○해수욕장 시설물 사용료		1,020		
ㅇ만성리해수욕장	350,000원*1식	350		
ㅇ방죽포해수욕장	500,000원*1식	500		
ㅇ모사금피서지	100,000원*1식	100		
ㅇ낭도피서지	70,000원*1식	70		
< 섬발전지원과 >		210,000	210,000	0
○어항시설 사용·점용료	210,000,000원*1식	210,000		
< 자원시설과 >		14,000	14,000	0
○만흥매립장 매립가스 사용료	700,000,000원*2%	14,000		
< 산림과 >		450,000	450,000	0
○봉황산자연휴양림 사용료	450,000,000원*1식	450,000		
< 공원과 >		535,098	604,667	△69,569
○동백열차 탑승료		464,000		
ㅇ일반	1,000원*370,000명	370,000		
ㅇ할인(학생, 65세이상, 여수시민)	500원*188,000명	94,000		
○전기차 충전소 수익금		6,000		
ㅇ전기차 충전소 2대(오동도, 남산공원)	500,000원*12월	6,000		
○오동도 공원 점·사용료		8,416		
ㅇ취수관로 매립 사용료	89,940원*1건	89		
ㅇ자판기 사용료	172,000원*1건	172		
ㅇ매표소 사용료	501,000원*3건	1,503		
ㅇ좌측 부잔교 사용료	964,416원*2건	1,928		
ㅇ우측 부잔교 사용료	2,185,142원*1건	2,185		
ㅇ입구 관리동 사용료	2,539,200원*1건	2,539		
○공원점·사용료	40,333,020원*1식	40,333		
○녹지점용료	16,349,340원*1식	16,349		
< 도로시설관리과 >		219,440	219,440	0
○공동구 사용료	100,000,000원*1식	100,000		
○시민공영자전거"여수랑"이용료 수입		119,440		
ㅇ정회원 연 회원권	30,000원*450명	13,500		
ㅇ정회원 6개월 이용권	18,000원*330명	5,940		
ㅇ정회원 월 이용권	5,000원*2,000명	10,000		
ㅇ일 이용권	1,000원*90,000명	90,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
213 수수료수입	10,910,163	9,917,564	992,599
213-01 증지수입	1,003,337	814,072	189,265
[일반회계]	1,003,337	814,072	189,265
< 민원지적과 >	697,912	563,913	133,999
○가족관계등록증명 및 제적등 · 초본 발급 수수료 1,000원*15,000건*12월	180,000		
○주민등록표 등 · 초본 발급 수수료 400원*558,000통	223,200		
○일반 주민등록증 재발급 수수료 5,000원*10,000건	50,000		
○IC칩 내장 주민등록증 재발급 수수료 10,000원*10,000건	100,000		
○인감증명서 발급 수수료 600원*152,000통	91,200		
○어디서나 민원발급 수수료 800원*3,000통	2,400		
○비법인 등록증명서 발급 수수료 1,000원*30건*12월	360		
○부동산중개업소 개설 등록 수수료 20,000원*4건*12월	960		
○부동산중개업소 사무소 이전 수수료 800원*3건*12월	28		
○주택임대차 확정일자 부여 수수료 600원*4,700건	2,820		
○토지(임야) 대장 발급 수수료 500원*6,000건*12월	36,000		
○지적(임야)도 발급 수수료 700원*1,000건*12월	8,400		
○토지(임야) 분할 수수료 1,400원*60건*12월	1,008		
○토지(임야) 합병 및 지목변경 수수료 1,000원*50건*12월	600		
○등록전환 및 신규등록 수수료 1,400원*10건*12월	168		
○개별공시지가 확인원 발급 수수료 800원*80건*12월	768		
< 수산경영과 >	23,795	23,795	0
○낚시어선신고 수수료 2,500원*150건	375		
○어업신고 등 수수료 1,500원*500건	750		
○어선원부등본 발급 수수료 800원*3,300건	2,640		
○어선등록(변경) 수수료 3,000원*2,300건	6,900		
○선적증서 재교부 수수료 1,000원*180건	180		
○어선건조발주허가 수수료 2,000원*200건	400		
○어선개조발주허가 수수료 1,000원*120건	120		
○연안어업허가(지위승계) 수수료 4,000원*2,000건	8,000		
○근해어업허가(지위승계) 수수료 4,000원*170건	680		
○어업허가 변경 수수료 1,500원*2,500건	3,750		
< 어업생산과 >	3,880	3,950	△70

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○어업권 원부등본 수수료	800원*1,500건	1,200		
○구획어업 허가사항 변경허가(신고) 수수료	1,500원*100건	150		
○구획어업 지위승계 신고 수수료	4,000원*100건	400		
○어장관리선 사용지정 · 승인 수수료	1,000원*700건	700		
○어업면허 수수료	5,000원*100건	500		
○어업면허증 · 허가증 재발급 수수료	1,000원*50건	50		
○어업권 변경 · 이전인가 수수료	4,000원*120건	480		
○어업면허 유효기간 연장 수수료	3,000원*50건	150		
○어업권 포기신고 수수료	1,000원*70건	70		
○육상양식어업 · 수산종자생산업 허가 수수료	4,000원*45건	180		
< 도시재생과 >		160,000	100,000	60,000
○옥외광고물 허가(신고) 수수료	160,000,000원*1식	160,000		
< 주차차량과 >		35,000	35,000	0
○자동차 및 건설기계 인증기 수입	35,000,000원*1식	35,000		
< 식품위생과 >		56,166	56,166	0
○식품 및 공중위생업소 영업신고 수수료		52,566		
ㅇ신 규	28,000원*100건*12월	33,600		
ㅇ변 경	9,300원*70건*12월	7,812		
ㅇ지위승계	9,300원*90건*12월	10,044		
ㅇ재교부	5,300원*5건*12월	318		
ㅇ조리사, 이 · 미용사 면허증 교부	5,500원*12건*12월	792		
○관광숙박업소 영업신고 수수료		3,600		
ㅇ등 록	30,000원*2건*12월	720		
ㅇ사업계획승인	50,000원*2건*12월	1,200		
ㅇ등록사항변경	20,000원*2건*12월	480		
ㅇ사업계획변경	50,000원*2건*12월	1,200		
< 농업정책과 >		2,400	2,400	0
○농지취득신청 등 수수료	10,000원*20일*12월	2,400		
< 중부민원출장소 >		24,184	28,848	△4,664
○주민등록표 등 · 초본 발급 수수료	400원*300통*12월	1,440		
○인감증명(본인서명) 발급 수수료	600원*310통*12월	2,232		
○가족관계증명서(제적부 등 · 초본 포함) 발급 수수료	1,000원*500통*12월	6,000		
○어디서나(FAX) 민원 발급 수수료	1,000원*40통*12월	480		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○토지이동 정리 수수료		1,560		
ㅇ분 할	1,400원*50건*12월	840		
ㅇ합 병, 지목변경	1,000원*60건*12월	720		
○지적 제증명 발급 수수료		5,472		
ㅇ토지(임야)대장	500원*300건*12월	1,800		
ㅇ지적(임야)도 등본	700원*100건*12월	840		
ㅇ개별공시지가확인원	800원*20건*12월	192		
ㅇ건축물대장	500원*100건*12월	600		
ㅇ토지이용계획확인원	1,500원*100건*12월	1,800		
ㅇ부동산등기용 등록증명서	1,000원*20건*12월	240		
○건물번호판 교부 수수료	7,000원*1,000건	7,000		
213-02 폐기물처리수수료		8,077,596	7,339,112	738,484
[일반회계]		8,077,596	7,339,112	738,484
< 자원순환과 >		7,865,096	7,126,612	738,484
○생활폐기물종량제봉투 판매수입		5,404,740		
ㅇ5ℓ	131원*20,000매*12월	31,440		
ㅇ10ℓ	233원*140,000매*12월	391,440		
ㅇ20ℓ	465원*440,000매*12월	2,455,200		
ㅇ30ℓ	669원*15,000매*12월	120,420		
ㅇ50ℓ	1,114원*90,000매*12월	1,203,120		
ㅇ75ℓ	1,671원*60,000매*12월	1,203,120		
○대형폐기물 신고필증 스티커 판매수입	3,000원*25,000매*12월	900,000		
○음식물류 폐기물 배출 수수료 수입		1,560,356		
ㅇ월권		864,000		
-20ℓ	14,000원*2,500매*12월	420,000		
-60ℓ	37,000원*1,000매*12월	444,000		
ㅇ단독주택		143,492		
-3ℓ	92원*60,000매*12월	66,240		
-5ℓ	139원*25,000매*12월	41,700		
-10ℓ	276원*680매*12월	2,252		
-60ℓ	1,850원*1,500매*12월	33,300		
ㅇ공동주택		444,000		
-120ℓ	3,700원*10,000매*12월	444,000		
ㅇRFID 종량기	45원*300대*80세대*8.4kg*12월	108,864		
< 자원시설과 >		212,500	212,500	0
○사업장, 소규모생활폐기물 등 반입수수료	25,000원*8,500톤	212,500		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
213-03 재활용품수거판매수입		255,400	275,200	△19,800
[일반회계]		255,400	275,200	△19,800
< 어업생산과 >		5,400	25,200	△19,800
○폐스티로폼 감용장 재활용품 판매수입	450원*1,000kg*12월	5,400		
< 자원순환과 >		250,000	250,000	0
○재활용품 판매대금	250,000,000원*1식	250,000		
213-04 보건의료수수료		648,932	686,636	△37,704
[일반회계]		648,932	686,636	△37,704
< 보건행정과 >		603,426	600,617	2,809
○보건소 일반 진료수입	6,090원*5,400명	32,886		
○보건소 한의약 진료수입	6,090원*2,000명	12,180		
○국민건강보험공단 일반건강검진 수입	39,000원*220명	8,580		
○B형간염 예방접종	7,000원*1,100명	7,700		
○대상포진 예방접종	40,000원*1,300명	52,000		
○보건지소 진료수입		281,784		
ㅇ일반진료	10,900원*1,300명*12월	170,040		
ㅇ치과진료	8,850원*20명*12월	2,124		
ㅇ한의과진료	6,090원*500명*12월	36,540		
ㅇ물리치료	8,700원*700명*12월	73,080		
○보건진료소 진료수입		208,296		
ㅇ일반진료	10,520원*1,650명*12월	208,296		
< 보건사업과 >		45,506	86,019	△40,513
○일반 진료수입	6,090원*3,000건	18,270		
○한의과 진료수입	6,090원*400건	2,436		
○B형간염 예방접종 수입	7,000원*400명	2,800		
○대상포진 예방접종 수입	40,000원*550명	22,000		
213-05 기타수수료		924,898	802,544	122,354
[일반회계]		924,898	802,544	122,354
< 민원지적과 >		275,640	144,320	131,320
○전자민원(정부24) 발급 수수료	1,000원*50,000통	50,000		
○무인민원발급 수수료	200원*125,000통	25,000		
○여권발급 수수료	38,000원*80건*300일*22/100	200,640		
< 여성가족과 >		57,600	57,600	0
○여성문화회관 학습프로그램 수강료		57,600		
ㅇ기능교육	15,000원*200명*10월*80%	24,000		
ㅇ취미문화교육	10,000원*420명*10월*80%	33,600		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 도시계획과 >	300,000	300,000	0
○농지보전부담금 부과 수수료 2,500,000,000원*12%	300,000		
< 주차차량과 >	60,000	60,000	0
○자동차 및 건설기계 저당권 설정 수수료 60,000,000원*1식	60,000		
< 보건행정과 >	154,432	142,298	12,134
○자동차운전면허 응시 및 적성검사 6,090원*4,000건	24,360		
○건강진단서(근로자) 28,330원*1,500건	42,495		
○건강진단서(기숙사) 21,770원*2,000건	43,540		
○건강진단 결과서(보건증) 3,000원*11,000건	33,000		
○각종 혈액검사 8,490원*1,300건	11,037		
< 보건사업과 >	76,506	96,226	△19,720
○간염검사 7,340원*190건	1,394		
○간기능검사 8,490원*110건	933		
○자동차 운전면허 적성검사 6,090원*1,860건	11,327		
○건강진단서(근로자용) 28,330원*470건	13,315		
○건강진단서(기숙사용) 14,430원*1,100건	15,873		
○건강진단결과서(구보건증) 3,000원*9,620건	28,860		
○각종검사(당화혈색소 등) 8,580원*560건	4,804		
< 중부민원출장소 >	720	2,100	△1,380
○무인민원발급기 제증명 발급 수수료 200원*300건*12월	720		
214 사업수입	765,012	671,886	93,126
214-01 사업장생산수입	765,012	671,886	93,126
[일반회계]	765,012	671,886	93,126
< 자원시설과 >	726,012	622,296	103,716
○도시형폐기물 종합처리시설 스팀매각 대금 20,100원*3,010톤*12월	726,012		
< 농촌진흥과 >	39,000	49,590	△10,590
○농기계 임대료 수입 30,000원*130종*10회	39,000		
215 징수교부금수입	2,652,000	2,859,100	△207,100
215-01 징수교부금수입	2,652,000	2,859,100	△207,100
[일반회계]	2,652,000	2,859,100	△207,100
< 민원지적과 >	10,500	10,500	0
○개발이익 환수금 위임 수수료 150,000,000원*7/100	10,500		
< 세정과 >	2,543,400	2,716,000	△172,600
○징수교부금 2,543,400,000원*1식	2,543,400		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 기후생태과 >		90,000	126,000	△36,000
○환경개선부담금 징수교부금	1,000,000,000원*9%	90,000		
< 도로시설관리과 >		8,100	6,600	1,500
○도로 점사용료 도세징수교부금	27,000,000원*30/100	8,100		
216 이자수입		6,231,560	7,883,342	△1,651,782
216-01 공공예금이자수입		6,216,560	7,868,342	△1,651,782
[일반회계]		6,216,560	7,868,342	△1,651,782
< 회계과 >		6,216,560	7,868,342	△1,651,782
○공공예금 이자수입	6,216,560,270원*1식	6,216,560		
216-03 기타이자수입		15,000	15,000	0
[일반회계]		15,000	15,000	0
< 회계과 >		15,000	15,000	0
○세입세출외현금 이자수입	15,000,000원*1식	15,000		
220 임시적세외수입		13,593,657	20,264,233	△6,670,576
221 재산매각수입		1,036,000	1,038,300	△2,300
221-03 공유재산매각수입금		1,000,000	1,000,000	0
[일반회계]		1,000,000	1,000,000	0
< 회계과 >		1,000,000	1,000,000	0
○공유재산 매각	1,000,000,000원*1식	1,000,000		
221-04 불용품매각대금		36,000	38,300	△2,300
[일반회계]		36,000	38,300	△2,300
< 회계과 >		30,000	30,000	0
○공용차량 불용품 매각	30,000,000원*1식	30,000		
< 산림과 >		6,000	8,300	△2,300
○불용품 매각 대금	6,000,000원*1식	6,000		
222 자치단체간부담금		200,000	200,000	0
222-01 자치단체간부담금		200,000	200,000	0
[일반회계]		200,000	200,000	0
< 도시계획과 >		200,000	200,000	0
○대체산림자원조성비 부과금	2,000,000,000원*10%	200,000		
223 보조금반환수입		100	0	100
223-03 위탁비반환수입		100	0	100
[일반회계]		100	0	100
< 건강증진과 >		100	0	100
○국가부담 위탁검진 비용 환수	100,000원*1식	100		
224 기타수입		12,357,557	19,025,933	△6,668,376
224-04 지적재조사조정금		2,418,000	9,100,000	△6,682,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	2,418,000	9,100,000	△6,682,000
< 민원지적과 >	2,418,000	9,100,000	△6,682,000
○지적재조사사업 조정금	2,418,000		
ㅇ군내지구 964,000,000원*1식	964,000		
ㅇ금성지구 337,000,000원*1식	337,000		
ㅇ죽포지구 393,000,000원*1식	393,000		
ㅇ상암지구 724,000,000원*1식	724,000		
224-05 지방교부세감소분보전수입	8,350,000	8,350,000	0
[일반회계]	8,350,000	8,350,000	0
< 세정과 >	8,350,000	8,350,000	0
○지방교부세 감소분 보전 8,350,000,000원*1식	8,350,000		
224-07 그외수입	1,589,557	1,575,933	13,624
[일반회계]	1,589,557	1,575,933	13,624
< 회계과 >	30,000	33,000	△3,000
○법인카드 사용 적립금 30,000,000원*1식	30,000		
< 기획예산과 >	23,000	37,000	△14,000
○보조금 결제 전용 카드제 운영 수입금 23,000,000원*1식	23,000		
< 세정과 >	60,000	55,000	5,000
○자동차세(주행분) 사무처리비 60,000,000원*1식	60,000		
< 징수과 >	730,000	727,000	3,000
○타시도 자동차세 체납액 징수촉탁 수수료 20,000,000원*1식	20,000		
○시금고 선정 협력 사업비	710,000		
ㅇ제1금고(농협) 510,000,000원*1식	510,000		
ㅇ제2금고(광주은행) 200,000,000원*1식	200,000		
< 문화예술과 >	11,160	9,000	2,160
○시립예술단 외부공연 출연 수입 3,000,000원*2회	6,000		
○여수시 생활문화센터 입주기관 공공요금 분담금 5,160,000원*1식	5,160		
< 문화유산과 >	30,000	0	30,000
○가야문화권 지역발전 시장군수협의회 추진지원금 30,000,000원*1식	30,000		
< 자원순환과 >	514,970	489,186	25,784
○석면피해구제급여	514,970		
ㅇ요양생활수당(원발성악성중피종) 1,795,200원*1명*12월	21,542		
ㅇ요양생활수당(원발성 폐암) 1,795,200원*11명*12월	236,966		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅇ요양생활수당(석면폐종 1급) 1,292,540원*1명*12월	15,510		
ㅇ요양생활수당(석면폐종 2급) 861,690원*3명*12월	31,020		
ㅇ요양생활수당(석면폐종 3급) 430,840원*5명*12월	25,850		
ㅇ특별유족조위금 및 특별장례비 54,241,350원*2명	108,482		
ㅇ요양급여 3,600,000원*21명	75,600		
< 공원과 >	2,160	4,560	△2,400
○오동도 전기 및 상수도사용료 180,000원*12월	2,160		
< 도시재생과 >	99,867	0	99,867
○밤빛누리 가림막 재해복구공제 보상금 99,867,200원*1식	99,867		
< 주차차량과 >	800	1,000	△200
○폐기 자동차번호판 매각 대금 800,000원*1식	800		
< 도로과 >	44,000	0	44,000
○율촌교차로~연화마을 지장물 이설 관련 시험굴착비용 환수 44,000,000원*1식	44,000		
< 건강증진과 >	20,000	20,100	△100
○예방접종 비용 환수 20,000,000원*1식	20,000		
< 농촌진흥과 >	5,600	5,600	0
○도시민 친환경 가족텃밭 참가자 회비 수입 35,000원*160세대	5,600		
< 기술보급과 >	18,000	16,000	2,000
○여수산 동백종자 수매대금 수입 12,000,000원*1식	12,000		
○여수산 동백종자 수매, 선별, 건조 등 용역 수수료 6,000,000원*1식	6,000		
230 지방행정제재·부과금	3,729,518	3,614,067	115,451
231 과징금	156,000	155,000	1,000
231-01 과징금	156,000	155,000	1,000
[일반회계]	156,000	155,000	1,000
< 민원지적과 >	9,000	9,000	0
○부동산실명법 위반 과징금 3,000,000원*3건	9,000		
< 문화예술과 >	15,000	27,000	△12,000
○음악 및 게임산업진흥에 관한 법률 위반 과징금 1,000,000원*15건	15,000		
< 여성가족과 >	4,000	4,000	0
○청소년보호법 위반 과징금 1,000,000원*4명	4,000		
< 수산경영과 >	54,000	54,000	0
○수산업법 및 수산자원관리법 위반 과징금 1,800,000원*30건	54,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 231 과징금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 교통과 >		5,000	10,000	△5,000
○자동차 무단방치 등 범칙금	1,000,000원*5건	5,000		
< 주차차량과 >		38,000	40,000	△2,000
○자동차 이전등록 위반 범칙금	8,000,000원*1식	8,000		
○무보험운행자 범칙금	30,000,000원*1식	30,000		
< 식품위생과 >		1,000	1,000	0
○공중위생관리법 위반 과징금	1,000,000원*1건	1,000		
< 농업정책과 >		30,000	10,000	20,000
○농지이행강제금	30,000,000원*1식	30,000		
232 이행강제금		1,100,000	1,000,000	100,000
232-01 이행강제금		1,100,000	1,000,000	100,000
[일반회계]		1,100,000	1,000,000	100,000
< 건축과 >		1,100,000	1,000,000	100,000
○건축법위반 이행강제금	1,100,000,000원*1식	1,100,000		
233 변상금		93,110	95,350	△2,240
233-01 변상금		93,110	95,350	△2,240
[일반회계]		93,110	95,350	△2,240
< 산림과 >		65,000	64,000	1,000
○수목피해금(교통사고, 도로점용)	65,000,000원*1식	65,000		
< 공영개발과 >		150	150	0
○공유재산 무단점용에 따른 변상금	150,000원*1식	150		
< 도로시설관리과 >		27,960	16,200	11,760
○국·공유재산 변상금	1,000,000원*13건	13,000		
○도로사용료 변상금	680,000원*22건	14,960		
234 과태료		1,161,540	1,116,276	45,264
234-01 차량관련과태료		432,000	437,000	△5,000
[일반회계]		432,000	437,000	△5,000
< 교통과 >		12,000	12,000	0
○자동차관리법 위반자 과태료 처분	12,000,000원*1식	12,000		
< 주차차량과 >		420,000	425,000	△5,000
○자동차관리법 위반 과태료	20,000,000원*1식	20,000		
○자동차 의무보험 미가입 과태료	200,000,000원*1식	200,000		
○자동차 검사지연 과태료	200,000,000원*1식	200,000		
234-02 기타과태료		729,540	679,276	50,264
[일반회계]		729,540	679,276	50,264
< 민원지적과 >		69,360	69,560	△200

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○주민등록법 위반 과태료	20,000원*248건	4,960		
○가족관계등록 과태료	20,000원*10건*12월	2,400		
○부동산 등기신청 해태 과태료	50,000원*20건	1,000		
○부동산 거래계약 신고 위반 과태료	2,000,000원*30건	60,000		
○주택임대차계약 신고의무 위반 과태료	50,000원*20건	1,000		
< 문화예술과 >		1,000	2,000	△1,000
○음악 및 게임산업진흥에 관한 법률 위반 과태료	1,000,000원*1건	1,000		
< 노인장애인과 >		130,000	130,000	0
○장애인전용주차구역 위반 과태료	130,000,000원*1식	130,000		
< 수산경영과 >		23,200	23,200	0
○낚시관리 및 육성법 위반 과태료	1,000,000원*10건	10,000		
○어선변경등록 지연 과태료	200,000원*20건	4,000		
○선적증서 등 미비치 과태료	250,000원*10건	2,500		
○어선검사 지연 과태료	100,000원*15건	1,500		
○어선 명칭등의 표시 위반 과태료	250,000원*20건	5,000		
○수산물 원산지 표시 위반 과태료	50,000원*4건	200		
< 어업생산과 >		2,000	2,000	0
○수산관계법령 위반 과태료	200,000원*10건	2,000		
< 기후생태과 >		124,000	84,000	40,000
○대기, 수질, 소음·진동 등 환경관련법 위반 과태료	2,000,000원*12건	24,000		
○환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 위반 과태료	100,000원*1,000건	100,000		
< 자원순환과 >		261,500	261,500	0
○폐기물관리법 등 위반 과태료	1,000,000원*60건	60,000		
○빈용기 보증금 빈병 반환 거부 과태료	100,000원*5건	500		
○1회용품 등 위반 과태료	100,000원*10건	1,000		
○생활폐기물 불법배출 과태료	200,000원*1,000건	200,000		
< 산단환경관리과 >		40,000	40,000	0
○대기, 수질, 악취 등 환경관리법 위반 과태료	1,000,000원*20건	20,000		
○폐기물관리법 등 위반 과태료	1,000,000원*20건	20,000		
< 도시재생과 >		27,000	0	27,000
○옥외광고물 등 관리법 위반 과태료	27,000,000원*1식	27,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 도로시설관리과 >		7,800	11,696	△3,896
○도로법에 의한 과적운행 과태료	500,000원*12건	6,000		
○도로법에 의한 무단적치물 단속 과태료	1,800,000원*1식	1,800		
< 보건행정과 >		5,000	5,000	0
○의료법,약사법 등 위반 과태료	1,000,000원*5건	5,000		
< 식품위생과 >		23,600	35,000	△11,400
○공중위생관리법 위반 과태료	600,000원*6건	3,600		
○식품위생법 위반 과태료	200,000원*100건	20,000		
< 건강증진과 >		4,000	4,000	0
○국민건강증진법 위반자 과태료	100,000원*40명	4,000		
< 중부민원출장소 >		11,080	11,320	△240
○가족관계등록 지연신고 과태료	20,000원*2건*12월	480		
○부동산 거래신고 위반 과태료	500,000원*20건	10,000		
○부동산 등기신청 해태 과태료	50,000원*1건*12월	600		
236 부담금		1,218,868	1,247,441	△28,573
236-01 부담금		1,218,868	1,247,441	△28,573
[일반회계]		1,218,868	1,247,441	△28,573
< 민원지적과 >		150,000	150,000	0
○개발이익 환수금	10,000,000원*30건*1/2	150,000		
< 어업생산과 >		97,406	114,281	△16,875
○해삼 씨뿌림사업 수혜자부담금	31,156,000원*1식	31,156		
○마을앞 바다 자원조성사업 수혜자부담금	60,000,000원*1식	60,000		
○양식어장 정화(전환) 수혜자부담금	6,250,000원*1식	6,250		
< 자원시설과 >		98,340	96,360	1,980
○소규모생활폐기물 처분부담금	17,880원*5,500톤	98,340		
< 산림과 >		16,122	30,800	△14,678
○조림사업 산주부담금	15,322,000원*1식	15,322		
○정원전문가 양성교육 자부담금	800,000원*1식	800		
< 교통과 >		857,000	856,000	1,000
○교통유발부담금	857,000,000원*1식	857,000		
240 지난연도 수입		1,784,000	1,419,000	365,000
241 지난연도 수입		1,784,000	1,419,000	365,000
241-01 지난연도 수입		1,784,000	1,419,000	365,000
[일반회계]		1,784,000	1,419,000	365,000
< 징수과 >		1,784,000	1,419,000	365,000

장: 200 세외수입
관: 240 지난연도 수입
항: 241 지난연도 수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지난년도 수입 1,784,000,000원*1식	1,784,000		
300 지방교부세 등	384,536,000	384,536,000	0
310 지방교부세	384,536,000	384,536,000	0
311 지방교부세	384,536,000	384,536,000	0
311-01 보통교부세	368,036,000	368,036,000	0
[일반회계]	368,036,000	368,036,000	0
< 기획예산과 >	368,036,000	368,036,000	0
○보통교부세 368,036,000,000원*1식	368,036,000		
311-03 부동산교부세	16,500,000	16,500,000	0
[일반회계]	16,500,000	16,500,000	0
< 기획예산과 >	16,500,000	16,500,000	0
○부동산교부세 16,500,000,000원*1식	16,500,000		
400 조정교부금등	40,605,000	40,690,000	△85,000
420 시·군조정교부금등	40,605,000	40,690,000	△85,000
421 시·군조정교부금등	40,605,000	40,690,000	△85,000
421-01 시·군일반조정교부금	39,000,000	39,000,000	0
[일반회계]	39,000,000	39,000,000	0
< 세정과 >	39,000,000	39,000,000	0
○재정보전(도세징수 및 지방소비세) 39,000,000,000원*1식	39,000,000		
421-03 시·군기타재원조정수입	1,605,000	1,690,000	△85,000
[일반회계]	1,605,000	1,690,000	△85,000
< 세정과 >	1,605,000	1,690,000	△85,000
○지역자원시설세(화력발전) 재정보전 1,605,000,000원*1식	1,605,000		
500 보조금	534,346,032	500,585,606	33,760,426
510 국고보조금등	411,693,414	402,014,541	9,678,873
511 국고보조금등	411,693,414	402,014,541	9,678,873
511-01 국고보조금	346,710,393	344,204,745	2,505,648
[일반회계]	346,710,393	344,204,745	2,505,648
< 총무과 >	4,000	4,000	0
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 4,000,000원*1식	4,000		
< 회계과 >	25,194	24,850	344
○여권사무대행 경비 지원(인건비) 25,194,000원*1식	25,194		
< 안전총괄과 >	10,722	10,722	0
○재난대응 안전한국훈련 지원 2,500,000원*1식	2,500		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○민방위 교육 운영비 지원	7,652,000원*1식	7,652		
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비	570,000원*1식	570		
< 민원지적과 >		195,551	560,134	△364,583
○가족관계등록 사무처리 경비지원	41,915,000원*1식	41,915		
○2026년도 개별공시지가 지원	81,000,000원*1식	81,000		
○2026년도 지적재조사사업 추진 측량비		68,915		
ㅇ조화 득실지구	68,915,000원*1식	68,915		
○2026년도 지적재조사사업 운영비	3,721,000원*1식	3,721		
< 산업지원과 >		40,000	740,000	△700,000
○노사민정협력 활성화 지원(협의회사업지원)	40,000,000원*1식	40,000		
< 경제일자리과 >		32,385	156,630	△124,245
○착한가격업소 활성화 지원	32,385,000원*1식	32,385		
< 신산업에너지과 >		738,500	1,336,380	△597,880
○LPG용기 사용가구 시설개선	13,500,000원*1식	13,500		
○공공주도 해상풍력 단지개발 지원사업	725,000,000원*1식	725,000		
< 세정과 >		189,412	188,465	947
○개별주택 가격조사 사업	189,412,000원*1식	189,412		
< 문화예술과 >		1,000,000	32,026	967,974
○2026 국민문화활동 지원사업(문화의 달)	1,000,000,000원*1식	1,000,000		
< 관광과 >		100,000	0	100,000
○예비국제회의지구 활성화 지원사업	100,000,000원*1식	100,000		
< 문화유산과 >		230,000	156,000	74,000
○국가유산 야행 프로그램	175,000,000원*1식	175,000		
○생생 국가유산	20,000,000원*1식	20,000		
○전통산사 국가유산 활용	16,000,000원*1식	16,000		
○향교서원 국가유산 활용	19,000,000원*1식	19,000		
< 사회복지과 >		54,234,088	49,897,766	4,336,322
○생계급여	46,301,500,000원*1식	46,301,500		
○해산 · 장제급여	304,707,000원*1식	304,707		
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망저축Ⅰ.Ⅱ,청년내일저축계좌 통장사업)	880,200,000원*1식	880,200		
○자활사업(근로)	3,203,370,000원*1식	3,203,370		
○긴급복지지원	2,326,688,000원*1식	2,326,688		
○고독사 예방 및 관리 지원	10,000,000원*1식	10,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○자활사업(자활성공지원금 지급 · 관리)	8,550,000원*1식	8,550		
○자활사업(자활센터)	576,748,000원*1식	576,748		
○노숙인 복지시설 기능보강 사업	96,525,000원*1식	96,525		
○의료 · 돌봄 통합지원사업 운영	525,800,000원*1식	525,800		
< 노인장애인과 >		190,348,605	190,995,544	△646,939
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)	10,504,435,000원*1식	10,504,435		
○기초연금	144,294,797,000원*1식	144,294,797		
○장애인 보조기기 교부	21,246,000원*1식	21,246		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,832,000원*1식	2,832		
○장애인 의료비 지원	240,675,000원*1식	240,675		
○장애인연금 급여 지급	6,464,389,000원*1식	6,464,389		
○장애수당(기초) 지급	563,716,000원*1식	563,716		
○장애수당(차상위 등) 지급	501,134,000원*1식	501,134		
○여성장애인 출산비용 지원	4,200,000원*1식	4,200		
○장애인 활동지원 급여 지원	18,708,735,000원*1식	18,708,735		
○장애인 활동지원사 가산급여 지원	356,174,000원*1식	356,174		
○발달재활서비스 바우처 지원	723,969,000원*1식	723,969		
○언어발달지원 바우처 지원	9,195,000원*1식	9,195		
○발달장애인 부모상담 지원	3,954,000원*1식	3,954		
○발달장애인 주간활동서비스 지원	1,080,410,000원*1식	1,080,410		
○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원	187,062,000원*1식	187,062		
○최중증 발달장애인 통합돌봄(주간개별) 서비스 지원	116,903,000원*1식	116,903		
○최중증 발달장애인 통합돌봄(주간그룹) 서비스 지원	218,407,000원*1식	218,407		
○장애인일자리 지원(전일제)	541,333,000원*1식	541,333		
○장애인일자리 지원(시간제)	165,408,000원*1식	165,408		
○장애인일자리 지원(복지일자리)	488,201,000원*1식	488,201		
○장애인일자리 지원(시각장애인 안마사 파견)	45,410,000원*1식	45,410		
○중증장애인 동료상담	78,799,000원*1식	78,799		
○장애인 거주시설 운영비(4개소)	4,303,421,000원*1식	4,303,421		
○장애인 거주시설 공기청정기 렌탈 지원	1,512,000원*1식	1,512		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○한센시설(애양평안요양소) 운영	651,581,000원*1식	651,581		
○여수장애인자립생활센터 지원	65,707,000원*1식	65,707		
○장애인주간보호시설 기능보강 사업	5,000,000원*1식	5,000		
< 여성가족과 >		49,025,287	48,981,664	43,623
○새일센터 지정운영(운영지원)	187,108,000원*1식	187,108		
○새일센터 지정운영(인턴제)	206,400,000원*1식	206,400		
○새일센터 지정운영(직업교육훈련)	82,250,000원*1식	82,250		
○새일센터 지정운영(집단상담프로그램)	81,519,000원*1식	81,519		
○아이돌봄 지원	1,894,200,000원*1식	1,894,200		
○아동수당 지원	10,254,432,000원*1식	10,254,432		
○아동발달지원계좌 지원	910,888,000원*1식	910,888		
○요보호아동 그룹홈 운영	116,822,000원*1식	116,822		
○학대피해아동쉼터 운영	206,958,000원*1식	206,958		
○경계선지능아동 자립지원	11,865,000원*1식	11,865		
○가정위탁아동 상해보험료 지원	4,077,000원*1식	4,077		
○가정위탁아동 심리치료비 지원	3,080,000원*1식	3,080		
○전문아동보호비 지원	8,400,000원*1식	8,400		
○입양대상아동 보호비 지원	8,400,000원*1식	8,400		
○보호종료아동 자립수당 지원	285,600,000원*1식	285,600		
○대체교사 인건비 지원	297,600,000원*1식	297,600		
○보조교사 지원	1,882,711,000원*1식	1,882,711		
○어린이집 운영 지원	158,700,000원*1식	158,700		
○보육교직원 인건비 지원	6,976,834,000원*1식	6,976,834		
○시간제보육서비스 제공 지원	336,114,000원*1식	336,114		
○보육교직원 처우개선 지원	1,320,712,000원*1식	1,320,712		
○영유아 보육료 지원	15,000,000,000원*1식	15,000,000		
○가정양육수당 지원	317,140,000원*1식	317,140		
○부모급여 지원	8,373,251,000원*1식	8,373,251		
○청소년 건강지원(여성청소년 보건위생물품)	73,000,000원*1식	73,000		
○청소년부모 아동양육비 지원	21,000,000원*1식	21,000		
○청소년유해환경 감시단 지원	1,500,000원*1식	1,500		
○청소년참여위원회 운영	1,500,000원*1식	1,500		
○청소년 그룹활동 지원 사업	3,226,000원*1식	3,226		
< 해양정책과 >		25,000	40,000	△15,000
○해수욕장 활성화 지원(현황조사)	25,000,000원*1식	25,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 수산경영과 >		427,970	246,920	181,050
○청년어촌정착 지원	132,720,000원*1식	132,720		
○청년어촌정착 지원 행정비	1,250,000원*1식	1,250		
○어업활동 지원	3,000,000원*1식	3,000		
○어선사고 예방시스템 구축	66,000,000원*1식	66,000		
○친환경 에너지절감장비 보급	121,000,000원*1식	121,000		
○여성어업인 특화건강검진 지원	4,000,000원*1식	4,000		
○제15회 수산인의 날 개최 지원	100,000,000원*1식	100,000		
< 어업생산과 >		7,221,000	3,035,616	4,185,384
○친환경 에너지 보급(해수열 히트펌프)	216,000,000원*1식	216,000		
○친환경 수산물 생산지원(배합사료) 직불금 지원	2,000,000,000원*1식	2,000,000		
○자율관리어업 육성	550,000,000원*1식	550,000		
○유해생물 구제(적조방제)	500,000,000원*1식	500,000		
○패각 친환경 처리 지원	240,000,000원*1식	240,000		
○인증부표 보급 지원	875,000,000원*1식	875,000		
○수산동물 질병예방 백신공급	600,000,000원*1식	600,000		
○이상수온 대응 지원	2,240,000,000원*1식	2,240,000		
< 섬발전지원과 >		143,083	82,000	61,083
○2026년 어복버스 사업	143,083,000원*1식	143,083		
< 기후생태과 >		10,969,170	20,559,334	△9,590,164
○탄소중립 지원센터 운영 지원	100,000,000원*1식	100,000		
○수소전기승용차 보급	2,250,000,000원*1식	2,250,000		
○수소전기버스 보급		3,440,000		
ㅇ수소전기버스(저상) 보급	840,000,000원*1식	840,000		
ㅇ수소전기버스(고상) 보급	2,600,000,000원*1식	2,600,000		
○전기승용차 보급	2,054,360,000원*1식	2,054,360		
○전기화물차 보급	900,000,000원*1식	900,000		
○전기자동차(승용, 화물) 전환지원금	787,000,000원*1식	787,000		
○전기이륜차 보급	41,600,000원*1식	41,600		
○5등급 경유차 조기폐차 지원	225,000,000원*1식	225,000		
○4등급 경유차 조기폐차 지원	620,000,000원*1식	620,000		
○건설기계(지게차,굴삭기) 조기폐차 지원	47,250,000원*1식	47,250		
○매연저감장치(DPF) 부착 지원	33,000,000원*1식	33,000		
○건설기계 엔진교체 지원	247,500,000원*1식	247,500		
○보증기간경과장치 성능유지관리	2,960,000원*1식	2,960		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	4,500,000원*1식	4,500		
○가정용 친환경 보일러 보급	18,000,000원*1식	18,000		
○아프리카돼지열병 대응사업	21,000,000원*1식	21,000		
○생태계교란 생물 퇴치사업	15,000,000원*1식	15,000		
○탄소중립포인트제(에너지) 인센티브 지급	150,000,000원*1식	150,000		
○자동차 탄소중립포인트제 가입자 인센티브 지급	12,000,000원*1식	12,000		
< 자원순환과 >		10,500	10,600	△100
○영농폐비닐 수거 보상금 지원	6,000,000원*1식	6,000		
○영농폐비닐 공동집하장 확충 지원	4,500,000원*1식	4,500		
< 산단환경관리과 >		96,000	70,000	26,000
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원	96,000,000원*1식	96,000		
< 자원시설과 >		1,023,000	1,169,000	△146,000
○월내매립장 수직 증설	1,023,000,000원*1식	1,023,000		
< 산림과 >		2,295,991	3,323,268	△1,027,277
○임산물 생산단지 규모화(소액)	8,800,000원*1식	8,800		
○임업 · 산림 공익직접지불사업	1,000,000원*1식	1,000		
○산불방지대책(경상)	8,599,000원*1식	8,599		
○산불방지대책(자본)	9,040,000원*1식	9,040		
○사방시설 조성	367,326,000원*1식	367,326		
○사방시설 유지관리	21,084,000원*1식	21,084		
○사방사업 평가점검 · 안전진단	4,944,000원*1식	4,944		
○산사태 위험 실태조사 용역	25,200,000원*1식	25,200		
○소나무류 이동단속	47,640,000원*1식	47,640		
○산림병해충 방제(지자체)	1,187,399,000원*1식	1,187,399		
○산림재난대응단(경상)	614,206,000원*1식	614,206		
○산림재난대응단(자본)	753,000원*1식	753		
< 공원과 >		942,900	942,900	0
○장기미집행공원 지방채 이자지원	942,900,000원*1식	942,900		
< 건축과 >		11,724,134	11,273,040	451,094
○기초주거 임차급여	9,448,142,000원*1식	9,448,142		
○기초주거 수선유지급여 집수리사업	1,433,898,000원*1식	1,433,898		
○주거취약계층 이사비 지원사업	2,000,000원*1식	2,000		
○청년월세 한시 특별지원	526,080,000원*1식	526,080		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○저소득 장애인 주택개조사업	17,100,000원*1식	17,100		
○전세보증금반환보증 보증료 지원	7,414,000원*1식	7,414		
○빈집정비 지원 사업(국토부)	234,000,000원*1식	234,000		
○농어촌 빈집정비 지원 사업(농식품부)	48,000,000원*1식	48,000		
○농촌 빈집 거래 활성화 지원사업	7,500,000원*1식	7,500		
< 교통과 >		898,220	582,150	316,070
○저상버스 구입비 지원	783,000,000원*1식	783,000		
○대중교통비 환급 지원(K-패스)	110,000,000원*1식	110,000		
○고령자 운전면허 자진반납 인센티브 지원	5,220,000원*1식	5,220		
< 섬박람회지원과 >		41,240	42,382	△1,142
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	6,772,000원*1식	6,772		
○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	34,468,000원*1식	34,468		
< 보건행정과 >		246,775	222,802	23,973
○한센간이양로주택 운영 지원	20,195,000원*1식	20,195		
○재가한센인 생계비 지원	21,216,000원*1식	21,216		
○한센인피해사건 진상조사 및 위로 지원	175,560,000원*1식	175,560		
○보건소결핵관리사업(보건소 결핵환자검사 및 진단지원)	7,904,000원*1식	7,904		
○공공 심야약국 운영 지원	21,900,000원*1식	21,900		
< 식품위생과 >		342,321	342,389	△68
○경영혁신 외식서비스 지원	9,000,000원*1식	9,000		
○지자체 기초위생관리 지원	2,421,000원*1식	2,421		
○어린이 기호식품 전담관리원 운영	7,000,000원*1식	7,000		
○어린이 급식관리지원센터 설치 운영	321,000,000원*1식	321,000		
○합동단속 등 사후관리(수거비,검사비)	2,400,000원*1식	2,400		
○유통 위생용품 안전관리	500,000원*1식	500		
< 건강증진과 >		2,508,497	2,523,880	△15,383
○전국민 마음투자 지원	135,059,000원*1식	135,059		
○중독관리통합지원센터 운영	11,500,000원*1식	11,500		
○중독관리통합지원센터 운영 인건비	76,220,000원*1식	76,220		
○정신질환자 치료비 지원	23,500,000원*1식	23,500		
○기저귀 및 조제분유 지원	179,218,000원*1식	179,218		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○첫 만남 이용권 지원	2,083,000,000원*1식	2,083,000		
< 보건사업과 >		14,613	0	14,613
○지역사회중심재활사업(인건비)	14,613,000원*1식	14,613		
< 농업정책과 >		844,725	745,422	99,303
○농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원	30,000,000원*1식	30,000		
○농촌인력중개센터 지원	35,000,000원*1개소	35,000		
○여성농업인 특수건강검진 지원	41,800,000원*1식	41,800		
○농촌체험마을리더 역량강화교육	375,000원*1식	375		
○농촌체험휴양마을 보험 가입 지원	3,750,000원*1식	3,750		
○토양개량제 지원	238,437,000원*1식	238,437		
○비료 가격안정 지원	102,581,000원*1식	102,581		
○유기농업자재 지원	22,033,000원*1식	22,033		
○농업환경보전프로그램 지원	75,000,000원*1식	75,000		
○유실 · 유기동물 입양비 지원	3,750,000원*1식	3,750		
○유실 · 유기동물 구조보호 지원	5,250,000원*1식	5,250		
○길고양이 중성화 수술비 지원	20,000,000원*1식	20,000		
○실외사육견 중성화 수술비 지원	20,800,000원*1식	20,800		
○명예축산물 위생감시원 운영수당	1,600,000원*1식	1,600		
○가축전염병예방 · 기생충구제 약품 지원	45,530,000원*1식	45,530		
○구제역 백신지원	46,003,000원*1식	46,003		
○구제역 예방백신 접종 시술비 지원	52,500,000원*1식	52,500		
○전업농 소 구제역 채혈비 지원	660,000원*1식	660		
○구제역 백신접종 스트레스완화제 지원	4,125,000원*1식	4,125		
○럼피스킨 예방백신 접종 시술비 지원	6,300,000원*1식	6,300		
○소 브루셀라 및 결핵병 채혈 보정비 지원	3,600,000원*1식	3,600		
○살처분 보상금 지원	24,000,000원*1식	24,000		
○통제초소운영지원	35,000,000원*1식	35,000		
○차량무선인식장치 통신료 지원	6,237,000원*1식	6,237		
○차량무선인식장치 상시전원설치비 지원	2,100,000원*1식	2,100		
○AI 시료채취비 비용 지원	1,160,000원*1식	1,160		
○농업기계 등화장치 부착 지원	4,000,000원*1식	4,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○에너지절감시설(다겹보온커튼) 지원	13,134,000원*1식	13,134		
< 농촌진흥과 >		209,000	481,050	△272,050
○농업인 안전실천 역량강화 지원	3,000,000원*1식	3,000		
○농업기계 안전 및 현장실무교육	6,000,000원*1식	6,000		
○농기계임대사업 노후농기계 대체	100,000,000원*1식	100,000		
○주산지 일관기계화 지원	100,000,000원*1식	100,000		
< 기술보급과 >		77,670	151,885	△74,215
○농작물 병해충 방제비	40,110,000원*1식	40,110		
○농작물 병해충 진단실 운영지원	5,400,000원*1식	5,400		
○농작물 병해충 관찰포 운영지원	1,260,000원*1식	1,260		
○종합검정실(토양종합분석실) 운영	7,400,000원*1식	7,400		
○병해충 예찰방제단 운영	23,500,000원*1식	23,500		
< 농산물유통과 >		415,720	215,160	200,560
○GAP 안전성 검사비 지원	7,670,000원*1식	7,670		
○정부양곡관리 업무추진 여비	5,300,000원*1식	5,300		
○농식품 바우처 사업	345,000,000원*1식	345,000		
○절임염수 재활용 설비 구축 지원	57,750,000원*1식	57,750		
< 하수도과 >		10,050,000	2,972,000	7,078,000
○율촌 도성마을 하수도 설치공사	3,100,000,000원*1식	3,100,000		
○삼산면 장촌·죽촌마을 하수처리시설 설치공사	300,000,000원*1식	300,000		
○소규모 공공하수처리시설 건설공사 민간투자사업(BTL) 임대료	6,650,000,000원*1식	6,650,000		
< 중부민원출장소 >		9,120	14,080	△4,960
○가족관계등록 사무처리 경비지원(중부)	9,120,000원*1식	9,120		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		37,104,114	30,984,927	6,119,187
[일반회계]		37,104,114	30,984,927	6,119,187
< 경제일자리과 >		875,000	65,000	810,000
○행안부형 마을기업 육성	75,000,000원*1식	75,000		
○지역사랑상품권 발행지원	800,000,000원*1식	800,000		
< 신산업에너지과 >		1,737,000	420,000	1,317,000
○섬 마을단위 LPG시설 구축	971,000,000원*1식	971,000		
○읍·면단위 LPG배관망 구축	766,000,000원*1식	766,000		
< 관광과 >		2,502,000	1,704,500	797,500
○K-관광 섬 육성사업	1,842,000,000원*1식	1,842,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○묘도동 조명연합수군 테마관광자원 개발사업 300,000,000원*1식	300,000		
○2025년 계획공모형 지역관광 개발사업 360,000,000원*1식	360,000		
< 도서관운영과 >	98,000	72,000	26,000
○2026년 공공도서관 개관시간 연장 지원 98,000,000원*1식	98,000		
< 사회복지과 >	1,818,925	1,765,180	53,745
○통합사례관리 지원 7,500,000원*1식	7,500		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 158,760,000원*1식	158,760		
○가사 · 간병 방문지원 265,000,000원*1식	265,000		
○지역사회서비스 투자사업 999,006,000원*1식	999,006		
○일상돌봄서비스 사업 106,000,000원*1식	106,000		
○긴급돌봄 지원사업 23,520,000원*1식	23,520		
○자활사례관리 지원 45,518,000원*1식	45,518		
○통합사례관리사 인건비 지원 89,430,000원*1식	89,430		
○사례관리전달체계 개선(현장슈퍼바이저 운영) 1,200,000원*1식	1,200		
○의료급여관리사 인건비 지원 122,991,000원*1식	122,991		
< 노인장애인과 >	5,417,855	4,728,177	689,678
○독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업 166,765,000원*1식	166,765		
○노인맞춤돌봄서비스사업 4,420,090,000원*1식	4,420,090		
○양지요양원 기능보강사업 170,500,000원*1식	170,500		
○경로당 냉난방비 및 양곡비지원(보조) 660,500,000원*1식	660,500		
< 여성가족과 >	3,228,826	3,180,104	48,722
○지역아동센터 운영비 지원 2,141,148,000원*1식	2,141,148		
○특성별 지역아동센터 추가지원 39,600,000원*1식	39,600		
○지역아동센터 아동복지교사 파견 지원 368,675,000원*1식	368,675		
○드림스타트 아동통합사례관리 지원 143,128,000원*1식	143,128		
○드림스타트 통합사례관리 지원 인건비 110,419,000원*1식	110,419		
○다함께 돌봄사업 인건비 지원 232,000,000원*1식	232,000		
○다함께 돌봄사업 운영비 지원 36,000,000원*1식	36,000		
○아동보호 전담사업 125,856,000원*1식	125,856		
○어린이집 기능보강사업 32,000,000원*1식	32,000		
< 해양정책과 >	1,976,000	0	1,976,000

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○소호2지구 연안정비사업	750,000,000원*1식	750,000		
○소장지구 연안정비사업	785,000,000원*1식	785,000		
○신월지구 연안정비사업	441,000,000원*1식	441,000		
< 어업생산과 >		1,471,100	1,000,000	471,100
○해양쓰레기 정화사업 지원	1,000,000,000원*1식	1,000,000		
○하천하구 쓰레기 정화	471,100,000원*1식	471,100		
< 섬발전지원과 >		8,132,002	12,551,038	△4,419,036
○제4차 도서종합개발사업(특수상황지역개발-기초생활 기반확충)	5,110,000,000원*1식	5,110,000		
○제4차 도서종합개발사업(특수상황지역개발-기초생활 기반확충 섬지역 특성화사업)	1,880,000,000원*1식	1,880,000		
○섬 주민 여객선 운임 지원	704,480,000원*1식	704,480		
○섬 주민 차량 운임 지원	241,540,000원*1식	241,540		
○섬 지역 생활필수품 해상운송비 지원	82,000,000원*1식	82,000		
○섬 주민 생활물류(택배) 운임 지원	30,250,000원*1식	30,250		
○소외도서 항로운영 지원	83,732,000원*1식	83,732		
< 기후생태과 >		30,250	0	30,250
○야생동물피해예방시설 설치 지원	30,250,000원*1식	30,250		
< 자원순환과 >		842,000	899,000	△57,000
○슬레이트 처리 및 지붕개량사업	797,000,000원*1식	797,000		
○다회용기 재사용 촉진 지원사업	45,000,000원*1식	45,000		
< 산단환경관리과 >		340,000	340,000	0
○미세먼지 불법배출 예방 · 감시 지원	340,000,000원*1식	340,000		
< 산림과 >		1,772,063	583,800	1,188,263
○공공산림가꾸기(보조)	75,845,000원*1식	75,845		
○정책 숲 가꾸기(보조)	789,753,000원*1식	789,753		
○조림(경제림조성)	39,808,000원*1식	39,808		
○큰나무조림	1,657,000원*1식	1,657		
○내화수림대 조림사업	60,000,000원*1식	60,000		
○유아숲 교육 운영	30,000,000원*1식	30,000		
○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영지원	15,000,000원*1식	15,000		
○임도시설(간선임도)(지역자율계정)	426,000,000원*1식	426,000		
○임도시설(산불진화임도)(지역자율계정)	234,000,000원*1식	234,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○도시숲 조성(자녀안심그린숲) 100,000,000원*1식	100,000		
< 도시재생과 >	18,620	15,120	3,500
○2025년 도시 취약지역 생활여건 개조(남산지구) 18,620,000원*1식	18,620		
< 교통과 >	715,000	715,000	0
○도시형 교통모델(공공형 버스) 지원 270,000,000원*1식	270,000		
○시내버스 벽지노선 지원 400,000,000원*1식	400,000		
○공공형 택시 운영비 지원 45,000,000원*1식	45,000		
< 도로시설관리과 >	1,000,000	150,000	850,000
○소라지구-1 급경사지 붕괴위험지역 정비 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
< 섬박람회지원과 >	3,633,000	0	3,633,000
○(재)2026여수세계섬박람회 조직위원회 출연금('26년) 3,233,000,000원*1식	3,233,000		
○섬박람회 스마트 트레일 & 세이프 캠프 400,000,000원*1식	400,000		
< 섬박람회대책과 >	1,054,000	1,299,000	△245,000
○개도 섬어촌 문화센터 건립(도서종합개발) 1,054,000,000원*1식	1,054,000		
< 보건사업과 >	283,731	297,008	△13,277
○방문건강관리사업(인건비) 130,132,000원*1식	130,132		
○AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 153,599,000원*1식	153,599		
< 농업정책과 >	129,292	0	129,292
○청년 농업인 영농정착 지원사업 선발 운영비 2,100,000원*1식	2,100		
○청년 농업인 영농정착 지원 127,192,000원*1식	127,192		
< 농촌진흥과 >	29,450	0	29,450
○농업인대학 운영 8,500,000원*1식	8,500		
○농업기술전문교육 7,400,000원*1식	7,400		
○신규농업인 기초영농기술교육 5,250,000원*1식	5,250		
○신규농업인 현장실습교육 6,500,000원*1식	6,500		
○다양한 우리쌀 · 밀 활용교육 1,800,000원*1식	1,800		
511-03 기금	27,878,907	26,824,869	1,054,038
[일반회계]	27,878,907	26,824,869	1,054,038
< 문화예술과 >	1,394,383	1,394,383	0
○통합문화이용권 사업 1,394,383,000원*1식	1,394,383		
< 관광과 >	300,000	273,841	26,159
○야간관광 특화도시 조성 300,000,000원*1식	300,000		
< 체육지원과 >	1,960,524	1,035,046	925,478

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○일반생활체육지도자 배치(활동지원) 134,096,000원*1식	134,096		
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 134,096,000원*1식	134,096		
○장애인생활체육지도자 배치(활동지원) 90,091,000원*1식	90,091		
○2026년도 스포츠강좌 이용권 지원 441,026,000원*1식	441,026		
○2026년도 장애인스포츠강좌 이용권 지원 133,980,000원*1식	133,980		
○학교체육시설개방 지원사업 15,235,000원*1식	15,235		
○소라면 죽림 국민체육센터 건립 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
○2026년 시군 체육회 운영비 지원 12,000,000원*1식	12,000		
< 문화유산과 >	174,752	101,211	73,541
○중요목조문화유산 방재시설 유지관리 35,000,000원*1식	35,000		
○중요목조문화유산(흥국사) 안전경비원 69,876,000원*1식	69,876		
○중요목조문화유산(진남관) 안전경비원 69,876,000원*1식	69,876		
< 사회복지과 >	165,000	165,000	0
○우리동네 복지기동대 운영(복권기금사업) 165,000,000원*1식	165,000		
< 여성가족과 >	5,780,735	5,775,464	5,271
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 2,461,850,000원*1식	2,461,850		
○청소년 한부모 사업 29,717,000원*1식	29,717		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원 213,887,000원*1식	213,887		
○가정폭력 피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 10,500,000원*1식	10,500		
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램 지원 22,315,000원*1식	22,315		
○가정폭력 피해자 의료비 지원 4,550,000원*1식	4,550		
○폭력피해여성 주거지원(경상) 28,826,000원*1식	28,826		
○폭력피해여성 주거지원(자본) 2,100,000원*1식	2,100		
○가정폭력 상담소 운영지원 70,940,000원*1식	70,940		
○가정폭력 피해자 보호시설 기능보강사업 6,365,000원*1식	6,365		
○성폭력 피해자 보호시설 운영지원(담쟁이쉼터) 174,600,000원*1식	174,600		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○성폭력피해자 보호시설 퇴소자자립지원금(담쟁이쉼터) 9,100,000원*1식	9,100		
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(여성인권지원센터) 92,075,000원*1식	92,075		
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(무지개쉼터) 165,066,000원*1식	165,066		
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(여성자활지원센터) 315,770,000원*1식	315,770		
○성매매피해자 구조지원 48,621,000원*1식	48,621		
○폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원 360,314,000원*1식	360,314		
○폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금 20,000,000원*1식	20,000		
○가족센터 운영 219,700,000원*1식	219,700		
○취약위기가족지원 161,090,000원*1식	161,090		
○공동육아나눔터 운영 보조금 지원 56,712,000원*1식	56,712		
○다문화가족 방문교육서비스 지원 110,490,000원*1식	110,490		
○다문화가족 자녀언어발달 지원 39,340,000원*1식	39,340		
○결혼이민자 통번역서비스 지원 16,407,000원*1식	16,407		
○이중언어 교육지원 17,515,000원*1식	17,515		
○결혼이민자 역량강화지원 12,250,000원*1식	12,250		
○다문화가족 자녀 지원 45,450,000원*1식	45,450		
○입양아동 가족지원(입양비용지원) 115,463,000원*1식	115,463		
○청소년 특별지원 13,000,000원*1식	13,000		
○고위기 청소년 집중심리 클리닉 운영 17,083,000원*1식	17,083		
○지역사회 청소년통합지원체계 구축 51,000,000원*1식	51,000		
○청소년동반자 프로그램 운영 40,356,000원*1식	40,356		
○학교 밖 청소년 지원 92,217,000원*1식	92,217		
○학교 밖 청소년 급식비 지원 5,940,000원*1식	5,940		
○청소년방과후아카데미 운영 300,452,000원*1식	300,452		
○청소년쉼터 운영지원 310,660,000원*1식	310,660		
○청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 8,800,000원*1식	8,800		
○청소년지도사 배치 지원 23,688,000원*1식	23,688		
○청소년성문화센터 운영 86,526,000원*1식	86,526		
< 어업생산과 >	206,000	206,000	0

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○취약해안 폐기물 대응 지원 206,000,000원*1식	206,000		
< 기후생태과 >	75,000	75,000	0
○기후위기 취약계층 쿨루프 지원사업 75,000,000원*1식	75,000		
< 교통과 >	198,000	0	198,000
○비휠체어 장애인 전용 바우처 택시 운영 지원 198,000,000원*1식	198,000		
< 보건행정과 >	254,177	234,692	19,485
○공립요양병원 치매환자 지원 프로그램 운영 50,500,000원*1식	50,500		
○자동심장충격기 보급 지원 6,900,000원*1식	6,900		
○재난현장출동 의료팀 운영 지원 693,000원*1식	693		
○신속대응반 직무교육비 350,000원*1식	350		
○지역응급의료기관 운영 지원 91,000,000원*1식	91,000		
○진드기 매개감염병 예방관리 3,200,000원*1식	3,200		
○의료관련감염병 표본감시 의료기관 운영비 지원 7,600,000원*1식	7,600		
○에이즈감염인 치료비 지원 32,029,000원*1식	32,029		
○에이즈진단시약 구입 2,250,000원*1식	2,250		
○성병진단시약 구입 2,631,000원*1식	2,631		
○보건소 결핵관리사업(보건소 등 결핵환자 관리지원) 20,102,000원*1식	20,102		
○보건소 결핵관리사업(결핵역학조사 등) 9,827,000원*1식	9,827		
○보건소 결핵관리사업(결핵 입원명령대상 환자지원) 1,866,000원*1식	1,866		
○보건소 결핵관리사업(결핵환자 가족접촉자 조사) 843,000원*1식	843		
○보건소 결핵관리사업(결핵고위험군 등 취약계층 결핵 관리) 18,586,000원*1식	18,586		
○지역사회 통합건강증진 사업 5,800,000원*1식	5,800		
< 건강증진과 >	4,274,140	4,410,650	△136,510
○건강증진사업 관리 141,338,000원*1식	141,338		
○건강증진사업 관리 인건비 90,067,000원*1식	90,067		
○지역사회중심 금연지원서비스 83,761,000원*1식	83,761		
○지역사회중심 금연지원서비스 인건비 59,309,000원*1식	59,309		
○저소득층 금연치료 지원 7,081,000원*1식	7,081		
○자살예방 및 정신건강증진사업 1,040,000원*1식	1,040		
○지역 자살예방 및 정신건강증진사업 인건비 16,460,000원*1식	16,460		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원	38,156,000원*1식	38,156		
○기초정신건강복지센터 운영	25,550,000원*1식	25,550		
○통합정신건강증진사업 운영	97,955,000원*1식	97,955		
○아동청소년 정신건강증진사업	11,479,000원*1식	11,479		
○정신건강복지센터 인력확충	59,935,000원*1식	59,935		
○정신건강복지센터 인력확충(인건비)	203,385,000원*1식	203,385		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	14,490,000원*1식	14,490		
○선천성대사이상 검사 및 환아 관리	36,630,000원*1식	36,630		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,242,000원*1식	3,242		
○영유아 건강검진(6세 미만 의료급여수급권자)	2,298,000원*1식	2,298		
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	5,484,000원*1식	5,484		
○임신 사전건강관리 지원	61,800,000원*1식	61,800		
○청소년산모 임신 출산 의료비 지원	1,200,000원*1식	1,200		
○고위험 임산부 의료비 지원	66,928,000원*1식	66,928		
○냉동난자 보조생식술 지원	1,000,000원*1식	1,000		
○영구적 불임예상 생식세포 동결 · 보존 등 지원	2,000,000원*1식	2,000		
○모자보건사업 보조인력비	4,667,000원*1식	4,667		
○만성질환관리사업(FMTP) 교육	1,395,000원*1식	1,395		
○고혈압 · 당뇨병 등록 · 관리사업	452,640,000원*1식	452,640		
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	942,000원*1식	942		
○국가암관리 지자체 지원	258,645,000원*1식	258,645		
○의료급여수급권자 일반건강검진	43,878,000원*1식	43,878		
○의료수급권자 건강검진사업 운영	1,000,000원*1식	1,000		
○희귀질환자 의료비 지원	179,361,000원*1식	179,361		
○국가예방접종 실시	1,918,270,000원*1식	1,918,270		
○코로나19 예방접종 실시	368,630,000원*1식	368,630		
○예방접종등록센터 운영(인건비)	14,124,000원*1식	14,124		
< 보건사업과 >		1,257,583	983,864	273,719
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	34,316,000원*1식	34,316		
○지역사회 통합건강증진사업	6,000,000원*1식	6,000		
○치매안심센터 운영지원	1,216,395,000원*1식	1,216,395		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○중증치매 후견인 활동비 및 운영비	872,000원*1식	872		
< 농업정책과 >		11,838,613	12,075,080	△236,467
○농지이용실태조사 지원	103,278,000원*1식	103,278		
○경관보전직불 지원	5,605,000원*1식	5,605		
○친환경농업직불제 사업	189,469,000원*1식	189,469		
○조사료생산용 사일리지 제조 지원	25,650,000원*1식	25,650		
○조사료생산용 종자 구입 지원	5,940,000원*1식	5,940		
○가축분뇨 이용촉진(퇴액비살포비) 지원	5,000,000원*1식	5,000		
○학생승마체험 지원	70,226,000원*1식	70,226		
○말벌퇴치장비 지원	480,000원*1식	480		
○축산물 이력관리 지원	9,010,000원*1식	9,010		
○학교우유급식사업	189,960,000원*1식	189,960		
○저탄소 농업 프로그램(축산) 시범	4,000,000원*1식	4,000		
○공동방제단 인건비 지원	91,194,000원*1식	91,194		
○공동방제단 운영(재료비) 지원	71,627,000원*1식	71,627		
○방역인프라 설치 지원	28,464,000원*1식	28,464		
○기본형 공익직불금 지원	10,830,000,000원*1식	10,830,000		
○공익직불제 전산입력 인부임	55,710,000원*1식	55,710		
○공익직불제 사업관리 및 운영비	8,000,000원*1식	8,000		
○공익직불제사업 추진 여비	12,000,000원*1식	12,000		
○전략작물직불제사업	133,000,000원*1식	133,000		
520 시·도비보조금등		122,652,618	98,571,065	24,081,553
521 시·도비보조금등		122,652,618	98,571,065	24,081,553
521-01 시·도비보조금등		122,652,618	98,571,065	24,081,553
[일반회계]		122,652,618	98,571,065	24,081,553
< 청년인구정책관 >		2,832,564	2,823,054	9,510
○신혼부부·다자녀가정 보금자리 지원	370,704,000원*1식	370,704		
○전남청년 문화복지카드 사업	1,524,960,000원*1식	1,524,960		
○청년부부 결혼축하금 지원	522,000,000원*1식	522,000		
○청년 희망 디딤돌 통장사업	288,000,000원*1식	288,000		
○청년 취업자 주거비 지원	86,400,000원*1식	86,400		
○전남형 청년공동체 활성화 사업	24,000,000원*1식	24,000		
○청년센터 활성화 프로그램 운영	16,500,000원*1식	16,500		
< 총무과 >		740,000	668,180	71,820
○5·18 민주유공자 민주명예수당	25,200,000원*1식	25,200		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○5·18 민주유공자 생활지원금	13,440,000원*1식	13,440		
○민주화운동 관련자 민주화 명예수당	10,800,000원*1식	10,800		
○민주화운동 관련자 생계지원비	1,560,000원*1식	1,560		
○제46주년 5·18민중항쟁 기념행사	3,000,000원*1식	3,000		
○새마을지도자 자녀 장학금 지원	7,000,000원*1식	7,000		
○예비군 육성지원(장비지원)	32,000,000원*1식	32,000		
○여수·순천10.19사건 교육·문화 지원	129,000,000원*1식	129,000		
○여순사건 역사유적지 발굴 및 정비	6,000,000원*1식	6,000		
○여순사건 희생자 유족 생활보조비	252,000,000원*1식	252,000		
○2024년도 시작 청정전남 으뜸마을 만들기	86,000,000원*1식	86,000		
○2025년도 시작 청정전남 으뜸마을 만들기	66,000,000원*1식	66,000		
○2026년도 시작 청정전남 으뜸마을 만들기	108,000,000원*1식	108,000		
< 회계과 >		156,000	150,000	6,000
○지방도 수로원 인건비	156,000,000원*1식	156,000		
< 안전총괄과 >		235,781	278,759	△42,978
○여수시민안전보험 운영	148,200,000원*1식	148,200		
○안전문화운동 추진(제작, 교육, 홍보)	10,482,000원*1식	10,482		
○남도안전학당 운영	2,000,000원*1식	2,000		
○재난대응 안전한국훈련 지원	1,250,000원*1식	1,250		
○안전보안관 운영 지원	1,800,000원*1식	1,800		
○풍수해·지진재해보험 가입 주민 보험료 지원	25,210,000원*1식	25,210		
○노후 강우량 측정장비 교체	2,700,000원*1식	2,700		
○지역자율 방재단 운영	1,701,000원*1식	1,701		
○2026년 폭염 취약계층 대응 물품 구입	6,000,000원*1식	6,000		
○이재민 응급구호비	7,000,000원*1식	7,000		
○재해구호교육비	960,000원*1식	960		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원*1식	399		
○민방위 교육훈련 강사 수당	2,040,000원*1식	2,040		
○민방위 교육 운영비 지원	4,439,000원*1식	4,439		
○민방위대원 비상소집 대체 사이버교육	4,500,000원*1식	4,500		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○민방위 교육 전자관리시스템 도입 5,400,000원*1식	5,400		
○민방위 주민 대피시설 정비 11,700,000원*1식	11,700		
< 스마트정보과 >	74,741	71,531	3,210
○2026년 전라남도 사회조사 보조금 21,840,000원*1식	21,840		
○시내버스 공공와이파이 공공요금 21,716,000원*1식	21,716		
○공공장소 와이파이 공공요금 31,185,000원*1식	31,185		
< 산업지원과 >	280,000	150,000	130,000
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원(산업단지 통근버스 임차지원) 120,000,000원*1식	120,000		
○소규모사업장노동자 건강증진 지원 30,000,000원*1식	30,000		
○농촌자원 복합산업화 지원(화양농공단지 기반시설 정비) 100,000,000원*1식	100,000		
○오천산단 노후공장 청년친화 리뉴얼사업 30,000,000원*1식	30,000		
< 경제일자리과 >	2,399,656	2,364,098	35,558
○지역사랑상품권 발행지원 1,200,000,000원*1식	1,200,000		
○착한가격업소 활성화 지원 22,665,000원*1식	22,665		
○지역공동체 일자리사업(2단계 전환사업) 328,000,000원*1식	328,000		
○신중년 희망일자리장려금 지원사업 9,120,000원*1식	9,120		
○대학생 현장실습 활성화 지원사업 74,000,000원*1식	74,000		
○농수산물 수출 경쟁력 강화 지원 15,000,000원*1식	15,000		
○전남형 강소기업 육성 100,000,000원*1식	100,000		
○디지털 소상공인 1 만양성 지원 15,000,000원*1식	15,000		
○소상공인 노란우산공제 가입장려금 지원 60,000,000원*1식	60,000		
○소상공인 경영패키지 지원 9,000,000원*1식	9,000		
○사회적기업 일자리창출사업 41,000,000원*1식	41,000		
○사회적경제기업 사업개발비 지원 26,711,000원*1식	26,711		
○지역특화사업(시군) 4,896,000원*1식	4,896		
○사회적경제기업 시설장비 지원 33,364,000원*1식	33,364		
○우수 사회적기업 성장지원사업 27,000,000원*1식	27,000		
○행안부형 마을기업 육성 22,500,000원*1식	22,500		
○전남형 예비마을기업 육성 12,000,000원*1식	12,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○마을공동체 공모사업 컨설팅 지원 6,000,000원*1식	6,000		
○전라남도 마을공동체 육성 11,700,000원*1식	11,700		
○행복드림 돌봄공동체 육성 43,800,000원*1식	43,800		
○여수 석유화학 고용안정 지원사업 100,000,000원*1식	100,000		
○전남 청년 근속장려금 지원사업 237,900,000원*1식	237,900		
< 신산업에너지과 >	324,729	451,304	△126,575
○도시가스 공급배관 확대 지원 237,000,000원*1식	237,000		
○섬 마을단위 LPG시설 구축 83,229,000원*1식	83,229		
○서민층 가스안전장치(타이머콕) 보급 4,500,000원*1식	4,500		
< 세정과 >	20,000	20,000	0
○지방세 감면 사후관리조사 사업 20,000,000원*1식	20,000		
< 문화예술과 >	2,899,897	1,990,897	909,000
○제49회 전남 민속예술축제 참가 4,000,000원*1회	4,000		
○통합문화이용권 사업 174,357,000원*1식	174,357		
○2026년 청년문화예술패스 21,540,000원*1식	21,540		
○시청자미디어센터 건립 2,700,000,000원*1식	2,700,000		
< 관광과 >	8,848,400	2,392,380	6,456,020
○관광취약계층 행복여행활동 지원 35,300,000원*1식	35,300		
○묘도동 조명연합수군 테마관광자원 개발사업 37,500,000원*1식	37,500		
○화정면 개도 테마관광자원 개발사업 2,200,000,000원*1식	2,200,000		
○남도 숙박할인 BIG 이벤트 60,000,000원*1식	60,000		
○K-관광 섬 육성사업 552,600,000원*1식	552,600		
○2025년 계획공모형 지역관광 개발사업 108,000,000원*1식	108,000		
○묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 375,000,000원*1식	375,000		
○사도~낭도 생태탐방 관광자원 개발사업 5,450,000,000원*1식	5,450,000		
○예비국제회의지구 활성화 지원사업 30,000,000원*1식	30,000		
< 체육지원과 >	2,592,490	529,218	2,063,272
○제20회 여수해양마라톤대회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
○제24회 오동도배 여수오픈테니스대회 개최 10,000,000원*1회	10,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○제60회 여수거북선축제 남녀 궁도대회 10,000,000원*1회	10,000		
○제12회 여수거북선기 전국 패러글라이딩대회 5,000,000원*1식	5,000		
○제11회 거북선기 전국 배드민턴대회 개최 5,000,000원*1회	5,000		
○제14회 섬섬여수 그란폰도 대회 20,000,000원*1회	20,000		
○제57회 여수거북선기 전국 남녀배구대회 개최 20,000,000원*1회	20,000		
○2026 일레븐 브리지 마라톤대회 개최 20,000,000원*1회	20,000		
○일반생활체육지도자 활동지원비 3,840,000원*1식	3,840		
○어르신생활체육지도자 활동지원비 3,840,000원*1식	3,840		
○장애인생활체육지도자 활동지원비 2,880,000원*1식	2,880		
○2026년도 스포츠강좌 이용권 지원 56,704,000원*1식	56,704		
○2026년도 장애인스포츠강좌 이용권 지원 17,226,000원*1식	17,226		
○진남롤러경기장 전천후시설 설치 및 트래 개보수 사업 (전환사업) 2,400,000,000원*1식	2,400,000		
○돌산읍 등 2개소 동네체육시설 설치(보조) 8,000,000원*1식	8,000		
< 문화유산과 >	1,816,050	108,993	1,707,057
○여수 선소테마영상전시관 건립(전환사업) 1,575,000,000원*1식	1,575,000		
○무형유산 전수보조금 39,600,000원*1식	39,600		
○무형유산 공개시연 출연 6,000,000원*1식	6,000		
○중요목조문화유산(흥국사) 안전경비원 13,975,000원*1식	13,975		
○중요목조문화유산(진남관) 안전경비원 13,975,000원*1식	13,975		
○등록사립미술관 운영 지원 3,300,000원*1식	3,300		
○국가유산 야행 프로그램 52,500,000원*1식	52,500		
○생생 국가유산 6,000,000원*1식	6,000		
○향교서원 국가유산 활용 5,700,000원*1식	5,700		
○여수 전라좌수영성 역사성 복원 계획 100,000,000원*1식	100,000		
< 도서관운영과 >	571,000	0	571,000
○시립환경도서관 리모델링사업 571,000,000원*1식	571,000		
< 사회복지과 >	6,637,256	6,253,703	383,553

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 4,000,000원*1식	4,000		
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원(사회복지사) 9,606,000원*1식	9,606		
○공영장례 비용 지원 20,640,000원*1식	20,640		
○독립유공자 및 유족 의료비 지원 3,450,000원*1식	3,450		
○전라남도 참전명예수당 지원 578,760,000원*1식	578,760		
○전라남도 보훈명예수당 지원 91,440,000원*1식	91,440		
○독립유공자 유족 보훈명예수당 지원 6,840,000원*1식	6,840		
○생계급여 3,601,228,000원*1식	3,601,228		
○해산·장제급여 23,699,000원*1식	23,699		
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망저축Ⅰ.Ⅱ,청년내일저축계좌 통장사업) 29,340,000원*1식	29,340		
○자활사업(근로) 106,779,000원*1식	106,779		
○긴급복지지원 290,836,000원*1식	290,836		
○통합사례관리 지원 2,250,000원*1식	2,250		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 6,804,000원*1식	6,804		
○우리동네 복지기동대 운영 186,900,000원*1식	186,900		
○은둔형 외톨이 지원 2,000,000원*1식	2,000		
○고독사 예방 및 관리 지원 6,000,000원*1식	6,000		
○자활사업(자활성공지원금 지급·관리) 285,000원*1식	285		
○자활사업(자활센터) 82,393,000원*1식	82,393		
○지역자활센터 운영(도비) 8,508,000원*1식	8,508		
○지역사회보장협의체 전담인력 인건비 10,237,000원*1식	10,237		
○사회복지협의회 운영 지원 8,000,000원*1식	8,000		
○기부식품등 제공사업 운영지원 13,600,000원*1식	13,600		
○가사·간병 방문지원 34,071,000원*1식	34,071		
○지역사회서비스 투자사업 128,443,000원*1식	128,443		
○일상돌봄서비스 사업 13,629,000원*1식	13,629		
○긴급돌봄 지원사업 5,040,000원*1식	5,040		
○자활사례관리 지원 6,508,000원*1식	6,508		
○종합사회복지관 종사자 특별수당(4개소) 20,520,000원*1식	20,520		
○노숙인 복지시설 운영 1,073,700,000원*1식	1,073,700		
○노숙인 복지시설 종사자 특별수당(도비) 5,616,000원*1식	5,616		
○노숙인 복지시설 기능보강 사업 67,568,000원*1식	67,568		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○의료·돌봄 통합지원사업 운영	157,740,000원*1식	157,740		
○통합사례관리사 인건비 지원	8,943,000원*1식	8,943		
○의료급여관리사 인건비 지원	21,523,000원*1식	21,523		
○사례관리전달체계 개선(현장슈퍼바이저 운영)	360,000원*1식	360		
< 노인장애인과 >		18,030,801	18,229,650	△198,849
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)	3,151,331,000원*1식	3,151,331		
○시니어클럽 운영비(도비)	106,050,000원*1식	106,050		
○시니어클럽 종사자 특별수당	1,944,000원*1식	1,944		
○시군 노인회 활성화 운영비	17,279,000원*1식	17,279		
○기초연금	3,206,551,000원*1식	3,206,551		
○시니어합창단 운영	3,000,000원*1식	3,000		
○공중목욕장 운영비 지원	38,500,000원*1식	38,500		
○노인복지관 프로그램 지원사업(2개소)	10,500,000원*1식	10,500		
○재가노인 식사배달사업(5개소)	35,750,400원*1식	35,750		
○노인복지관 종사자 특별수당(3개소)	10,206,000원*1식	10,206		
○어르신지킴이단 돌봄대상 안부살피기 사업	32,724,000원*1식	32,724		
○노인맞춤돌봄서비스사업	568,300,000원*1식	568,300		
○독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업	50,030,000원*1식	50,030		
○노인 성인용 보행기 지원사업	2,220,000원*1식	2,220		
○재가노인복지시설 의료급여수급자 부담금	1,395,037,000원*1식	1,395,037		
○노인생활시설 의료급여수급자 부담금	1,022,450,000원*1식	1,022,450		
○노인요양시설 종사자 특별수당	133,200,000원*1식	133,200		
○경로당 냉난방비 및 양곡비지원(보조)	198,150,000원*1식	198,150		
○경로당 운영비 지원	166,127,000원*1식	166,127		
○경로당 순회프로그램 관리자 운영비	11,939,000원*1식	11,939		
○장애인복지신문 구독료	3,360,000원*1식	3,360		
○신장장애인 의료비 지원	36,000,000원*1식	36,000		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	850,000원*1식	850		
○장애인 의료비 지원	18,050,000원*1식	18,050		
○장애인연금 급여 지급	831,136,000원*1식	831,136		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애수당(기초) 지급 72,478,000원*1식	72,478		
○장애수당(차상위 등) 지급 64,432,000원*1식	64,432		
○여성장애인 출산비용 지원 540,000원*1식	540		
○장애인용 고속도로 하이패스 단말기 구입비 지원 1,775,000원*1식	1,775		
○장애인가정 홈헬퍼 서비스 운영 지원 52,426,000원*1식	52,426		
○장애인 활동지원 급여지원 2,405,411,000원*1식	2,405,411		
○장애인 활동지원사 가산급여 지원 45,791,000원*1식	45,791		
○장애인 활동지원 도 추가지원 755,763,000원*1식	755,763		
○발달재활서비스 바우처 지원 93,082,000원*1식	93,082		
○언어발달지원 바우처 지원 1,182,000원*1식	1,182		
○발달장애인 부모상담 지원 508,000원*1식	508		
○발달장애인 주간활동서비스 지원 138,909,000원*1식	138,909		
○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 24,051,000원*1식	24,051		
○최중증 발달장애인 통합돌봄(주간개별) 서비스 지원 35,072,000원*1식	35,072		
○최중증 발달장애인 통합돌봄(주간그룹) 서비스 지원 28,082,000원*1식	28,082		
○장애인 공감과 치유 프로그램 지원 13,200,000원*1식	13,200		
○여성장애인 세상밖으로 프로그램 지원 9,000,000원*1식	9,000		
○발달장애인 사회참여 교육프로그램 지원(자조모임) 1,836,000원*1식	1,836		
○장애인편의증진기술지원센터 운영 26,441,000원*1식	26,441		
○장애인일자리 지원(전일제) 162,400,000원*1식	162,400		
○장애인일자리 지원(시간제) 49,622,000원*1식	49,622		
○장애인일자리 지원(복지일자리) 146,460,000원*1식	146,460		
○장애인일자리 지원(시각장애인 안마사 파견) 3,406,000원*1식	3,406		
○최중증장애인 맞춤형 공공일자리사업 104,447,000원*1식	104,447		
○중증장애인 동료상담 35,459,000원*1식	35,459		
○장애인 개인운영시설 운영비(2개소) 170,842,000원*1식	170,842		
○장애인 공동생활가정 운영비(6개소) 57,600,000원*1식	57,600		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인 거주시설 종사자 특별수당	55,944,000원*1식	55,944		
○장애인 거주시설 퇴소자 초기정착금	6,000,000원*1식	6,000		
○장애인 거주시설 운영비(4개소)	553,297,000원*1식	553,297		
○장애인 거주시설 공기청정기 렌탈 지원	504,000원*1식	504		
○장애인 단기거주(보호)시설 운영비	28,773,000원*1식	28,773		
○장애인종합복지관 운영 지원	249,775,000원*1식	249,775		
○장애인종합복지관 무료급식 사업	76,168,000원*1식	76,168		
○한센시설(애양평안요양소) 운영비	279,249,000원*1식	279,249		
○한센시설(애양평안요양소) 종사자 특별수당	5,940,000원*1식	5,940		
○여수시장애인가족지원센터 운영	47,900,000원*1식	47,900		
○장애인 직업재활시설 운영비(4개소)	314,090,000원*1식	314,090		
○장애인 주간보호시설 운영비(5개소)	235,504,000원*1식	235,504		
○여수시시각장애인플러스지원센터 운영	54,865,000원*1식	54,865		
○여수시수어통역센터 운영	60,804,000원*1식	60,804		
○여수시각장애인 자립지원센터 운영	34,059,000원*1식	34,059		
○장애인 이용시설 종사자 특별수당	37,260,000원*1식	37,260		
○장애인 수어교실 등 프로그램 운영	1,800,000원*1식	1,800		
○장애인 체험홈 운영(2개소)	23,800,000원*1식	23,800		
○여수장애인자립생활센터 지원	29,568,000원*1식	29,568		
○장애인자립생활센터 지원(도비)	58,679,000원*1식	58,679		
○양지요양원 기능보강사업	85,250,000원*1식	85,250		
○경로식당 무료급식(5개소)	237,173,000원*1식	237,173		
○장애인주간보호시설 기능보강 사업	3,500,000원*1식	3,500		
< 여성가족과 >		28,068,704	32,254,728	△4,186,024
○한부모가족 자녀양육비 등 지원	307,731,000원*1식	307,731		
○한부모가족 도 자체지원	221,610,000원*1식	221,610		
○청소년 한부모 사업	3,714,000원*1식	3,714		
○새일센터 지정운영(운영지원)	37,421,000원*1식	37,421		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○새일센터 지정운영(인턴제)	10,320,000원*1식	10,320		
○새일센터 종사자 활동비 지원	8,316,000원*1식	8,316		
○새일센터 종사자 처우개선비	9,936,000원*1식	9,936		
○새일센터 지정운영(직업교육훈련)	10,575,000원*1식	10,575		
○여성 직업훈련	2,880,000원*1식	2,880		
○여수여성인력개발센터 운영비	93,000,000원*1식	93,000		
○여수여성인력개발센터 인센티브	3,600,000원*1식	3,600		
○여수여성인력개발센터 기능보강	3,600,000원*1식	3,600		
○전남여성 일자리 박람회	50,000,000원*1식	50,000		
○전남여성 경력채움인턴십 지원	9,900,000원*1식	9,900		
○경력단절여성 경력이음바우처 지원	8,400,000원*1식	8,400		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원	27,501,000원*1식	27,501		
○가정폭력 피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금	1,350,000원*1식	1,350		
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램 지원	2,869,000원*1식	2,869		
○가정폭력 피해자 의료비 지원	585,000원*1식	585		
○폭력피해여성 주거지원(경상)	3,706,000원*1식	3,706		
○폭력피해여성 주거지원(자본)	270,000원*1식	270		
○가정폭력 상담소 운영지원	21,282,000원*1식	21,282		
○가정폭력 피해 재발방지 사업	400,000원*1식	400		
○가정폭력 피해자 보호시설 기능보강사업	1,909,000원*1식	1,909		
○성폭력피해자 보호시설 퇴소자자립지원금(담쟁이쉼터)	1,170,000원*1식	1,170		
○성폭력 피해자 보호시설 운영지원(담쟁이쉼터)	21,916,000원*1식	21,916		
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영(여성인권지원센터)	46,038,000원*1식	46,038		
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(무지개쉼터)	35,372,000원*1식	35,372		
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성자활지원센터)	67,665,000원*1식	67,665		
○성매매피해자 구조지원	10,419,000원*1식	10,419		
○폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	46,326,000원*1식	46,326		
○여성폭력방지와 피해자보호	60,633,000원*1식	60,633		
○가족센터 운영	65,910,000원*1식	65,910		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○가족센터 종사자 특별수당	10,368,000원*1식	10,368		
○취약위기가족지원	48,327,000원*1식	48,327		
○공동육아나눔터 운영 지원	17,012,000원*1식	17,012		
○아이돌봄 지원	243,540,000원*1식	243,540		
○아이돌보미 건강검진비 지원	500,000원*1식	500		
○조부모 손자녀돌봄 지원사업	37,800,000원*1식	37,800		
○다문화가족 방문교육서비스 지원	33,147,000원*1식	33,147		
○다문화가족 자녀언어발달 지원	11,802,000원*1식	11,802		
○결혼이민자 통번역서비스 지원	4,922,000원*1식	4,922		
○이중언어 교육지원	5,255,000원*1식	5,255		
○결혼이민자 역량강화지원	3,675,000원*1식	3,675		
○다문화가족 자녀 지원	13,635,000원*1식	13,635		
○다문화 엄마학교 운영	6,000,000원*1식	6,000		
○찾아가는 어린이집 다문화이해교실 운영	3,240,000원*1식	3,240		
○결혼이민여성 산모도우미 운영	5,453,000원*1식	5,453		
○결혼이민자 국적취득비용 지원	2,970,000원*1식	2,970		
○지역아동센터 운영비 지원	642,344,000원*1식	642,344		
○지역아동센터 인건비 추가지원	202,453,000원*1식	202,453		
○지역아동센터 종사자 특별수당	34,344,000원*1식	34,344		
○지역아동센터 급·간식비 지원	407,680,000원*1식	407,680		
○지역아동센터 급식도우미 지원	29,808,000원*1식	29,808		
○특성별 지역아동센터 추가지원	19,800,000원*1식	19,800		
○지역아동센터 환경개선비 지원	15,000,000원*1식	15,000		
○지역아동센터 꿈사다리공부방 지원	36,150,000원*1식	36,150		
○지역아동센터 아동복지교사 파견 지원	110,603,000원*1식	110,603		
○드림스타트 아동통합사례관리 지원	10,734,000원*1식	10,734		
○드림스타트 통합사례관리 지원 인건비	8,266,000원*1식	8,266		
○아동수당 지원	769,082,000원*1식	769,082		
○아동발달지원계좌 지원	117,114,000원*1식	117,114		
○학기중 아동급식	857,375,000원*1식	857,375		
○방학중 아동급식	231,336,000원*1식	231,336		
○결식아동 급식	59,130,000원*1식	59,130		
○꿈키움 드림오케스트라 지원	9,216,000원*1식	9,216		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○다함께 돌봄사업 인건비 지원	69,600,000원*1식	69,600		
○다함께 돌봄사업 운영비 지원	18,000,000원*1식	18,000		
○다함께돌봄센터 종사자 특별수당	4,536,000원*1식	4,536		
○아동복지시설 운영지원	386,138,000원*1식	386,138		
○요보호아동 그룹홈 운영	52,570,000원*1식	52,570		
○요보호아동 그룹홈 운영(도비)	14,686,000원*1식	14,686		
○학대피해아동쉼터 운영	62,090,000원*1식	62,090		
○학대피해아동쉼터 운영(도비)	5,904,000원*1식	5,904		
○경계선지능아동 자립지원	1,525,000원*1식	1,525		
○아동보호 전담사업	9,440,000원*1식	9,440		
○저소득층아동 지원	39,420,000원*1식	39,420		
○가정위탁아동 상해보험료 지원	524,000원*1식	524		
○가정위탁아동 심리치료비 지원	396,000원*1식	396		
○전문아동보호비 지원	1,080,000원*1식	1,080		
○입양아동 가족지원(입양비용지원)	15,007,000원*1식	15,007		
○입양대상아동 보호비 지원	1,080,000원*1식	1,080		
○보호종료아동 자립정착금	30,000,000원*1식	30,000		
○보호종료아동 자립수당 지원	36,720,000원*1식	36,720		
○공공형어린이집 운영비	630,988,000원*1식	630,988		
○열린어린이집 운영 지원	6,570,000원*1식	6,570		
○육아종합지원센터 가정양육지원(부모교육사업)	20,000,000원*1식	20,000		
○대체교사 인건비 지원	138,880,000원*1식	138,880		
○보조교사 지원	878,598,000원*1식	878,598		
○어린이집 대체교사 종사자 수당	3,780,000원*1식	3,780		
○어린이집 운영 지원	74,060,000원*1식	74,060		
○3~5세 차액보육료(민간·가정어린이집) 지원	192,720,000원*1식	192,720		
○영아·장애아전문어린이집 종사자 특별수당	15,120,000원*1식	15,120		
○장애아전문어린이집 치료사 처우개선수당 지원	2,700,000원*1식	2,700		
○어린이집 보육교직원 복지수당 지원	82,224,000원*1식	82,224		
○시단위어린이집 차량운영비 지원	30,960,000원*1식	30,960		
○영아·장애아전문어린이집 냉·난방비 지원	727,000원*1식	727		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애아전문어린이집 운전기사 인건비 지원	15,530,000원*1식	15,530		
○민간·가정어린이집 조리원 인건비 지원	157,497,000원*1식	157,497		
○어린이집 반별 운영비 지원	248,400,000원*1식	248,400		
○누리반 보육여건 개선비	37,290,000원*1식	37,290		
○보육교직원 인건비 지원	3,255,856,000원*1식	3,255,856		
○시간제보육서비스 제공 지원	168,057,000원*1식	168,057		
○보육교직원 처우개선 지원	616,333,000원*1식	616,333		
○영유아 보육료 지원	3,500,000,000원*1식	3,500,000		
○3-5세 누리과정	8,595,246,000원*1식	8,595,246		
○가정양육수당 지원	73,999,000원*1식	73,999		
○부모급여 지원	1,953,759,000원*1식	1,953,759		
○외국인 아동 보육료 지원	9,360,000원*1식	9,360		
○5세 무상교육 지원	210,420,000원*1식	210,420		
○전라남도-여수시 출생 기본수당	910,000,000원*1식	910,000		
○어린이집 기능보강사업	16,000,000원*1식	16,000		
○청소년 건강지원(여성청소년 보건위생물품)	21,900,000원*1식	21,900		
○청소년 특별지원	1,857,000원*1식	1,857		
○청소년 상담복지센터 운영	27,876,000원*1식	27,876		
○학교 밖 청소년 참여수당 지원	33,000,000원*1식	33,000		
○청소년유해환경 감시단 지원	450,000원*1식	450		
○청소년유해환경감시 전담인력 배치	11,430,000원*1식	11,430		
○청소년쉼터 운영지원	93,198,000원*1식	93,198		
○청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당	8,800,000원*1식	8,800		
○청소년쉼터 종사자 특별수당	5,184,000원*1식	5,184		
○청소년쉼터 야간근무 대체인력	38,336,000원*1식	38,336		
○청소년성문화센터 운영	2,760,000원*1식	2,760		
○청소년지도자 처우개선 수당 지원	24,266,000원*1식	24,266		
○청소년 그룹활동 지원 사업	1,452,000원*1식	1,452		
< 평생교육과 >		11,520	31,860	△20,340
○2026년 미인가 대안교육시설 급식비 지원	11,520,000원*1식	11,520		
< 해양정책과 >		1,028,028	450,560	577,468
○해수욕장 안전요원 채용 및 장비임대 지원	86,687,000원*1식	86,687		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○해양레저스포츠 교육 프로그램	230,000,000원*1식	230,000		
○남해안컵 국제요트대회 개최 지원	100,000,000원*1식	100,000		
○해양레저스포츠대회 개최 지원	30,000,000원*1식	30,000		
○거북선배 전국요트대회 개최 지원	25,000,000원*1식	25,000		
○해수욕장 수질조사 지원	15,000,000원*1식	15,000		
○해수욕장 편의시설 정비 지원	30,000,000원*1식	30,000		
○해수욕장 안전장비 구입 및 시설 조성 지원	22,500,000원*1식	22,500		
○해수욕장 활성화 지원(현황조사)	12,500,000원*1식	12,500		
○소호2지구 연안정비사업	225,000,000원*1식	225,000		
○소장지구 연안정비사업	100,930,000원*1식	100,930		
○신월지구 연안정비사업	132,300,000원*1식	132,300		
○어촌체험휴양마을 사무장 채용지원	18,111,000원*1식	18,111		
< 수산경영과 >		1,932,574	2,130,726	△198,152
○청년어촌정착 지원	17,064,000원*1식	17,064		
○어업활동 지원	540,000원*1식	540		
○여성어업인 특화건강검진 지원	960,000원*1식	960		
○수산물 중형저온저장시설	400,000,000원*1식	400,000		
○수산물 소형저온저장시설	9,000,000원*1식	9,000		
○소형어선 인양기 설치(전환사업)	900,000,000원*1식	900,000		
○어선원 재해보험료 지원	229,268,000원*1식	229,268		
○어선 재해보험료 지원	157,827,000원*1식	157,827		
○어업인 안전보험료 지원	9,488,000원*1식	9,488		
○수산물 판로개척 지원	30,000,000원*1식	30,000		
○수산물 소포장재 등 지원	25,200,000원*1식	25,200		
○수출용 수산가공식품 포장재 지원	14,400,000원*1식	14,400		
○수산물 직거래 택배비 지원	8,600,000원*1식	8,600		
○수산정책자금 이자차액 지원	18,000,000원*1식	18,000		
○한국수산경제신문 보급	5,727,000원*1식	5,727		
○외국인 계절근로자 고용효율화 지원사업	1,500,000원*1식	1,500		
○방치선박 정리지원	9,000,000원*1식	9,000		
○어선사고 예방시스템 구축	66,000,000원*1식	66,000		
○제15회 수산인의 날 개최 지원	30,000,000원*1식	30,000		
< 어업생산과 >		2,103,600	2,326,826	△223,226

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○연안어장 재배치	30,000,000원*1식	30,000		
○자율관리어업공동체 사무장 지원	43,200,000원*1식	43,200		
○유휴수면 활용 유망양식품종 창업어장 개발	35,000,000원*1식	35,000		
○양식어장 자동화시설장비 지원(전환)	50,000,000원*1식	50,000		
○새우양식장 유용미생물 공급 지원	2,400,000원*1식	2,400		
○기후변화 대응 수산정보서비스 제공	3,000,000원*1식	3,000		
○수산종자 매입 방류(전환)	198,000,000원*1식	198,000		
○해삼 씨뿌림(전환)	249,000,000원*1식	249,000		
○유망양식품종 종자공급	15,000,000원*1식	15,000		
○양식어장 정화(전환)	125,000,000원*80%	100,000		
○인증부표 보급 지원	175,000,000원*1식	175,000		
○양식수산물 재해보험료 지원	150,000,000원*1식	150,000		
○해양쓰레기 정화사업 지원	500,000,000원*1식	500,000		
○취약해안 폐기물 대응 지원	103,000,000원*1식	103,000		
○해양쓰레기 선상집하장 설치(전환)	135,000,000원*1식	135,000		
○조업 중 인양쓰레기 수매(전환)	315,000,000원*1식	315,000		
< 섬발전지원과 >		7,496,161	3,861,775	3,634,386
○제4차 도서종합개발사업(특수상황지역개발-기초생활 기반확충)	638,750,000원*1식	638,750		
○제4차 도서종합개발사업(특수상황지역개발-기초생활 기반확충 섬지역 특성화사업)	235,000,000원*1식	235,000		
○섬 주민 여객선 운임 지원	274,984,000원*1식	274,984		
○섬 주민 차량 운임 지원	96,616,000원*1식	96,616		
○섬 지역 생활필수품 해상운송비 지원	24,600,000원*1식	24,600		
○섬주민 생활물류(택배)운임 지원	9,075,000원*1식	9,075		
○타지역민 여객선 반값 운임 지원	500,000,000원*1식	500,000		
○타지역민 여객선 반값 운임 지원(부행사장)	514,000,000원*1식	514,000		
○섬 주민 1,000원 여객선 운임 지원	423,000,000원*1식	423,000		
○섬 지역 생활필수품 해상운송비 지원(도비)	22,800,000원*1식	22,800		
○섬 주민 생필품 물류비 지원	900,000원*1식	900		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○가고 싶은 섬(연도) 가꾸기 사업	100,000,000원*1식	100,000		
○가고 싶은 섬(연도) 가꾸기 사업(전환사업)	400,000,000원*1식	400,000		
○가고 싶은 섬(송도) 가꾸기 사업	100,000,000원*1식	100,000		
○가고 싶은 섬(송도) 가꾸기 사업(전환사업)	400,000,000원*1식	400,000		
○가고 싶은 섬(대횡간도) 가꾸기 사업	100,000,000원*1식	100,000		
○가고 싶은 섬(대횡간도) 가꾸기 사업(전환사업)	400,000,000원*1식	400,000		
○지방어항(손죽도) 시설(전환사업)	3,224,242,000원*1식	3,224,242		
○2026년 어복버스 사업	32,194,000원*1식	32,194		
< 기후생태과 >		2,260,761	4,289,496	△2,028,735
○수소전기승용차 보급	500,000,000원*1식	500,000		
○수소전기버스 보급		438,000		
ㅇ수소전기버스(저상) 보급	108,000,000원*1식	108,000		
ㅇ수소전기버스(고상) 보급	330,000,000원*1식	330,000		
○전기승용차 보급	531,300,000원*1식	531,300		
○전기화물차 보급	133,500,000원*1식	133,500		
○전기자동차(승용, 화물) 전환지원금	70,830,000원*1식	70,830		
○전기이륜차 보급	9,000,000원*1식	9,000		
○전기자동차 비공용 완속충전기 보급	15,000,000원*1식	15,000		
○5등급 경유차 조기폐차 지원	22,500,000원*1식	22,500		
○4등급 경유차 조기폐차 지원	62,000,000원*1식	62,000		
○건설기계(지게차,굴삭기) 조기폐차 지원	4,725,000원*1식	4,725		
○대기환경측정망 운영관리	144,000,000원*1식	144,000		
○개방화장실 관리운영비 지원	7,776,000원*1식	7,776		
○아프리카돼지열병 대응사업	6,300,000원*1식	6,300		
○수렵관리시스템 사용 지원	648,000원*1식	648		
○야생동물에 의한 농작물 등 피해보상	9,500,000원*1식	9,500		
○유해야생동물 피해방지단 수렵보험료 지원	2,775,000원*1식	2,775		
○유해야생동물 포획 포상금	8,000,000원*1식	8,000		
○야생동식물 보호구역 고정감시원	9,907,000원*1식	9,907		
○COP33 남해안남중권 유치 홍보 사업 지원	85,000,000원*1식	85,000		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○2026 유엔기후변화협약(UNFCCC) 기후주간 행사 200,000,000원*1식	200,000		
< 자원순환과 >	190,000	188,800	1,200
○슬레이트 처리 및 지붕개량사업 159,400,000원*1식	159,400		
○영농폐비닐 수거 보상금 지원 6,000,000원*1식	6,000		
○영농폐기물 공동집하장 확충 지원 2,100,000원*1식	2,100		
○다회용기 재사용 촉진 지원사업 22,500,000원*1식	22,500		
< 산단환경관리과 >	522,000	522,000	0
○여수산단 특별안전구역 지원 42,000,000원*1식	42,000		
○석유화학산단 안전관리 고도화 플러스(여수) 사업(3차년도) 480,000,000원*1식	480,000		
< 산림과 >	3,891,089	2,578,997	1,312,092
○나무은행 운영(전환사업) 30,000,000원*1식	30,000		
○공공산림가꾸기(보조) 22,190,000원*1식	22,190		
○정책 숲 가꾸기(보조) 235,894,000원*1식	235,894		
○조림(경제림조성) 14,279,000원*1식	14,279		
○큰나무조림 16,107,000원*1식	16,107		
○내화수림대 조림사업 18,000,000원*1식	18,000		
○탄소배출권 거래제 상쇄사업 지원 2,700,000원*1식	2,700		
○전문임업인 임업신문 보급 300,000원*1식	300		
○생활권등산로 정비(전환사업) 159,000,000원*1식	159,000		
○봉황산자연휴양림 보완사업(전환사업) 325,000,000원*1식	325,000		
○2026 남도k-가든(정원) 페스티벌(전환사업) 1,650,000,000원*1식	1,650,000		
○정원전문가 양성 1,496,000원*1식	1,496		
○산림복지일자리 운영 지원(전환사업) 39,000,000원*1식	39,000		
○유아숲 체험원 운영(전환사업) 10,000,000원*1식	10,000		
○유아숲 교육 운영 21,000,000원*1식	21,000		
○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영지원 10,500,000원*1식	10,500		
○산불방지대책(경상) 3,870,000원*1식	3,870		
○산불방지대책(자본) 4,068,000원*1식	4,068		
○산불방지 운영 360,000원*1식	360		
○임도시설(간선임도) 36,480,000원*1식	36,480		
○임도시설(산불진화임도) 20,040,000원*1식	20,040		
○임도시설(전환사업) 249,000,000원*1식	249,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○사방사업 평가점검·안전진단	1,060,000원*1식	1,060		
○사방시설 조성	78,711,000원*1식	78,711		
○사방시설 유지관리	7,743,000원*1식	7,743		
○소나무류 이동단속	14,292,000원*1식	14,292		
○산림병해충 방제(지자체)	167,682,000원*1식	167,682		
○소나무재선충병 훈증더미 제거	24,000,000원*1식	24,000		
○보호수 외과수술 및 주변 정비	10,000,000원*1식	10,000		
○보호수 안전관리 실태조사	3,744,000원*1식	3,744		
○도시숲조성(복합산림경관숲)(전환사업)	100,000,000원*1식	100,000		
○도시숲 조성(학교숲)(전환사업)	30,000,000원*1식	30,000		
○도시숲 조성(생활환경숲)(전환사업)	100,000,000원*1식	100,000		
○도시숲 조성(명품가로수길)(전환사업)	250,000,000원*1식	250,000		
○도시숲 조성(신규가로수)	50,000,000원*1식	50,000		
○산림재난대응단(경상)	184,234,000원*1식	184,234		
○산림재난대응단(자본)	339,000원*1식	339		
< 건설과 >		4,472,000	0	4,472,000
○연등천 재해예방사업	4,472,000,000원*1식	4,472,000		
< 도시재생과 >		2,394	1,944	450
○2025년 도시 취약지역 생활여건 개조(남산지구)	2,394,000원*1식	2,394		
< 건축과 >		1,039,160	963,682	75,478
○기초주거 임차급여	734,856,000원*1식	734,856		
○기초주거 수선유지급여 집수리사업	111,526,000원*1식	111,526		
○주거취약계층 이사비 지원사업	600,000원*1식	600		
○청년월세 한시 특별지원	157,824,000원*1식	157,824		
○저소득 장애인 주택개조사업	5,130,000원*1식	5,130		
○전세보증금반환보증 보증료 지원	2,224,000원*1식	2,224		
○빈집철거지원 사업	27,000,000원*1식	27,000		
< 교통과 >		1,848,262	2,389,623	△541,361
○시내버스 재정지원금	1,341,259,000원*1식	1,341,259		
○저상버스 구입비 지원	313,200,000원*1식	313,200		
○고령운전자 차선이탈경보장치 설치 지원	17,100,000원*1식	17,100		
○공공형택시 운영비 지원	13,500,000원*1식	13,500		
○고령자 운전면허 자진반납 인센티브 지원	33,960,000원*1식	33,960		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○오지·도서 공영버스 구입	12,000,000원*1식	12,000		
○전방신호등 설치사업	12,000,000원*1식	12,000		
○스마트 횡단보도 설치	60,000,000원*1식	60,000		
○버스정류소 와이파이 통신료	45,243,000원*1식	45,243		
< 도로시설관리과 >		100,000	19,000	81,000
○소라지구-1 급경사지 붕괴위험지역 정비	100,000,000원*1식	100,000		
< 섬박람회지원과 >		7,647,068	12,068	7,635,000
○자원봉사센터 운영 활성화 지원	12,068,000원*1식	12,068		
○여수시 원나잇 크루즈 운항 추진	400,000,000원*1식	400,000		
○2026여수세계섬박람회 홍보마케팅	300,000,000원*1식	300,000		
○섬박람회 관람객 및 학술회의 유치 마케팅	1,275,000,000원*1식	1,275,000		
○2026여수세계섬박람회 문화행사 운영	1,650,000,000원*1식	1,650,000		
○섬박람회 랜드마크 조성사업	1,200,000,000원*1식	1,200,000		
○섬박람회장 안전시설물 설치사업	300,000,000원*1식	300,000		
○섬박람회장 입구게이트 조성	90,000,000원*1식	90,000		
○섬박람회장 열린문화공간 조성	390,000,000원*1식	390,000		
○세계의 섬·한국의 섬 테마존 조성사업	1,200,000,000원*1식	1,200,000		
○섬박람회 상징 아트 포토존 조성	390,000,000원*1식	390,000		
○제7회 섬의 날 행사	440,000,000원*1식	440,000		
< 섬박람회대책과 >		131,750	162,380	△30,630
○개도 섬어촌 문화센터 건립(도서종합개발)	131,750,000원*1식	131,750		
< 보건행정과 >		145,847	139,330	6,517
○공립요양병원 치매환자 지원 프로그램 운영	15,150,000원*1식	15,150		
○보건기관 물리치료서비스 확대(물리치료 전담인력 인건비 지원)	36,000,000원*1식	36,000		
○자동심장충격기 보급 지원	2,070,000원*1식	2,070		
○공공 심야약국 운영 지원	10,950,000원*1개소	10,950		
○감염병 감시전담요원 배치	12,300,000원*1식	12,300		
○진드기매개 감염병 예방관리	3,200,000원*1식	3,200		
○에이즈감염인 치료비 지원	9,609,000원*1식	9,609		
○성병진단시약 구입	789,000원*1식	789		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○보건소 결핵관리사업(결핵역학조사 등) 2,948,000원*1식	2,948		
○보건소 결핵관리사업(결핵 입원명령대상 환자 지원) 560,000원*1식	560		
○보건소 결핵관리사업(결핵환자 가족접촉자 조사) 253,000원*1식	253		
○보건소 결핵관리사업(보건소 결핵환자 검사 및 진단지원) 2,371,000원*1식	2,371		
○보건소 결핵관리사업(결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리) 5,576,000원*1식	5,576		
○한센간이양로주택 운영 지원 20,195,000원*1식	20,195		
○재가한센인 생계비 지원 21,216,000원*1식	21,216		
○지역사회 통합건강증진 사업 1,160,000원*1식	1,160		
○한의약 공공보건(통합의학박람회) 1,500,000원*1식	1,500		
< 식품위생과 >	79,927	85,322	△5,395
○음식점 3대 청결운동 추진 2,256,000원*1식	2,256		
○음식점 위생등급제 참여업소 환경정비 지원 5,886,000원*1식	5,886		
○입식테이블 교체 지원 3,000,000원*1식	3,000		
○경사로 설치 지원 960,000원*1식	960		
○경영혁신 외식서비스 지원 1,800,000원*1식	1,800		
○지자체 기초위생관리 지원 425,000원*1식	425		
○어린이 기호식품 전담관리원 운영 1,400,000원*1식	1,400		
○어린이 급식관리지원센터 설치 운영 64,200,000원*1식	64,200		
< 건강증진과 >	2,201,998	2,157,169	44,829
○건강증진사업 관리 28,268,000원*1식	28,268		
○건강증진사업 관리 인건비 18,013,000원*1식	18,013		
○지역사회중심 금연지원서비스 16,752,000원*1식	16,752		
○지역사회중심 금연지원서비스 인건비 11,862,000원*1식	11,862		
○전국민 마음투자 지원 17,365,000원*1식	17,365		
○자살예방 및 정신건강증진사업 312,000원*1식	312		
○지역 자살예방 및 정신건강증진사업 인건비 4,938,000원*1식	4,938		
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원 11,447,000원*1식	11,447		
○중독관리통합지원센터 운영 3,450,000원*1식	3,450		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○중독관리통합지원센터 운영 인건비	22,865,000원*1식	22,865		
○정신질환자 치료비 지원사업	7,050,000원*1식	7,050		
○기초정신건강복지센터 운영	7,665,000원*1식	7,665		
○통합정신건강증진사업 운영	29,387,000원*1식	29,387		
○아동청소년 정신건강증진사업	3,444,000원*1식	3,444		
○정신건강복지센터 인력 확충	17,980,000원*1식	17,980		
○정신건강복지센터 인력확충(인건비)	61,016,000원*1식	61,016		
○가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원	1,200,000원*1식	1,200		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	7,245,000원*1식	7,245		
○선천성대사이상 검사 및 환아 관리	18,315,000원*1식	18,315		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,621,000원*1식	1,621		
○기저귀 및 조제분유 지원	53,765,000원*1식	53,765		
○임신 사전건강관리 지원	30,900,000원*1식	30,900		
○신혼예비부부 건강검진 지원	9,593,000원*1식	9,593		
○청소년산모 임신 출산 의료비 지원	600,000원*1식	600		
○고위험 임산부 의료비 지원	33,464,000원*1식	33,464		
○난임 시술비 지원(전환사업)	144,421,000원*1식	144,421		
○전남형 난임부부 시술비 지원	21,000,000원*1식	21,000		
○한방 난임 치료 지원	7,020,000원*1식	7,020		
○냉동난자 보조생식술 지원	500,000원*1식	500		
○영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 등 지원	1,000,000원*1식	1,000		
○난임부부 원거리 이동 지원	4,200,000원*1식	4,200		
○모자보건사업 보조인력비	2,333,000원*1식	2,333		
○공공산후조리원 운영비 지원	138,360,000원*1식	138,360		
○공공산후조리원 감면료 지원	45,276,000원*1식	45,276		
○산모·신생아 건강관리 지원(전환사업)	508,818,000원*1식	508,818		
○산모 신생아 건강관리 추가지원	68,744,000원*1식	68,744		
○산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원	41,268,000원*1식	41,268		
○첫 만남 이용권 지원	253,000,000원*1식	253,000		
○다둥이가정 육아용품 구입비 지원	96,000,000원*1식	96,000		
○다자녀행복카드제 가맹점 카드 수수료 감면 지원	900,000원*1식	900		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○고혈압·당뇨병 합병증 예방검사 사업	2,510,000원*1식	2,510		
○국가암관리 지자체 지원	77,594,000원*1식	77,594		
○암환자 의료비 지원(전환사업)	173,864,000원*1식	173,864		
○희귀질환자 의료비 지원	53,808,000원*1식	53,808		
○성인예방접종 지원	22,660,000원*1식	22,660		
○선택예방접종 지원사업(인플루엔자)	7,366,000원*1식	7,366		
○선택예방접종 지원사업(대상포진)	2,250,000원*1식	2,250		
○코로나19 예방접종 실시	110,589,000원*1식	110,589		
< 보건사업과 >		377,361	379,484	△2,123
○의료취약계층 방문보건사업	3,500,000원*1식	3,500		
○재가암환자 관리사업(전환사업)	8,486,000원*1식	8,486		
○취약지 경로당 순회의료서비스	3,939,000원*1식	3,939		
○AI·IoT기반 어르신 건강관리사업	30,720,000원*1식	30,720		
○방문건강관리사업(인건비)	26,026,000원*1식	26,026		
○지역사회 통합건강증진사업	1,200,000원*1식	1,200		
○치매치료관리비 지원(전환사업)	291,322,000원*1식	291,322		
○치매치료관리비 확대지원	7,128,000원*1식	7,128		
○시군 치매안심센터 운영비 지원	5,040,000원*1식	5,040		
< 농업정책과 >		5,012,858	4,892,108	120,750
○한국농어민신문 보급	5,062,000원*1식	5,062		
○한국농정신문 보급	1,287,000원*1식	1,287		
○여성농업인신문 보급	1,155,000원*1식	1,155		
○농어민 공익수당 지원	2,611,200,000원*1식	2,611,200		
○여성농어업인 행복바우처 지원	372,400,000원*1식	372,400		
○청년 농업인 영농정착 지원	16,353,180원*1식	16,353		
○청년농업인 연구동아리 지원	1,500,000원*1식	1,500		
○농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원	6,000,000원*1식	6,000		
○농촌인력중개센터 지원	10,500,000원*1개소	10,500		
○농업정책자금 이자차액 지원	9,003,000원*1식	9,003		
○농번기 마을공동급식 지원	32,670,000원*1식	32,670		
○경관보전직불 지원	1,121,000원*1식	1,121		
○농업인 자녀학자금 지원	704,000원*1식	704		
○여성농업인 특수건강검진 지원	10,032,000원*1식	10,032		
○농촌체험마을리더 역량강화교육	75,000원*1식	75		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○농촌관광주체 육성지원(사무장채용)	25,356,000원*1식	25,356		
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원	675,000원*1식	675		
○농촌관광주체 육성지원(농촌민박)	2,808,000원*1식	2,808		
○농어촌민박 소방안전시설 지원	9,192,000원*1식	9,192		
○농어촌민박 활성화 지원사업	7,500,000원*1식	7,500		
○친환경농업 전문기술지 보급 지원	4,104,000원*1식	4,104		
○친환경농산물 전시홍보 참가 지원	1,500,000원*1식	1,500		
○토양개량제 지원	53,653,000원*1식	53,653		
○비료 가격안정 지원	13,677,000원*1식	13,677		
○친환경농업단지 조성 지원	62,189,000원*1식	62,189		
○유기농 볏짚 환원 지원	9,600,000원*1식	9,600		
○친환경 벼 집적화단지 인센티브 지원	638,000원*1식	638		
○왕우렁이 공급 지원	5,524,000원*1식	5,524		
○유기농업자재 지원	9,914,000원*1식	9,914		
○친환경농산물 잔류농약 검사비 지원	2,790,000원*1식	2,790		
○친환경 인증농가 지원	49,104,000원*1식	49,104		
○유기·무농약 지속 직불제 사업	27,810,000원*1식	27,810		
○전남 친환경농업협회 조직 활성화 지원	3,825,000원*1식	3,825		
○농업환경보전프로그램 지원	22,500,000원*1식	22,500		
○임산부 친환경농산물 지원	44,006,000원*1식	44,006		
○난임부부 친환경농산물 지원	7,142,000원*1식	7,142		
○영유아 친환경농산물 지원	36,058,000원*1식	36,058		
○유기농가 농작물재해보험료 지원	3,230,000원*1식	3,230		
○조사료생산용 사일리지 제조 지원	4,617,000원*1식	4,617		
○가축 분뇨 퇴액비 자원화(수거처리비) 지원	3,288,000원*1식	3,288		
○가축분뇨 퇴비 부숙용 톱밥 지원	3,000,000원*1식	3,000		
○학생승마체험 지원	26,885,000원*1식	26,885		
○친환경 축산물 인증비 지원	5,600,000원*1식	5,600		
○친환경 천적이용 해충구제 지원	810,000원*1식	810		
○한우등록 지원	972,000원*1식	972		
○가축 인공수정사 활동비 지원	1,200,000원*1식	1,200		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○한우농가 삶의 질 향상 시범 지원	600,000원*1식	600		
○한우 자동목걸림장치 설치 지원	882,000원*1식	882		
○폭염피해 대비 고온스트레스완화제 지원	10,940,000원*1식	10,940		
○염소 생산성 향상 지원	1,600,000원*1식	1,600		
○사료구매자금 이자 지원	2,040,000원*1식	2,040		
○가축 폭염 피해 예방시설 지원	8,000,000원*1식	8,000		
○축산농장 악취저감시설 지원	5,000,000원*1식	5,000		
○꿀벌산업 육성사업	19,000,000원*1식	19,000		
○양돈 생산성 향상 지원	1,890,000원*1식	1,890		
○축산 악취저감제 공급(돼지)	10,000,000원*1식	10,000		
○축산 악취저감제 공급(닭・오리)	3,000,000원*1식	3,000		
○돼지 사료효율 개선제 지원	3,000,000원*1식	3,000		
○닭 증체율 향상 지원	2,000,000원*1식	2,000		
○한우 증체율 향상 지원	4,400,000원*1식	4,400		
○축산물이력 관리(쇠고기이력제 귀표 부착비) 지원	2,703,000원*1식	2,703		
○학교우유급식사업	31,660,000원*1식	31,660		
○학교우유급식사업(도비)	252,720,000원*1식	252,720		
○가축재해보험 가입비 지원	13,800,000원*1식	13,800		
○초우량한우 수정란 이식 지원	5,000,000원*1식	5,000		
○소규모 한우농가 사료비 인상 차액 한시적 지원	25,956,000원*1식	25,956		
○유기동물 보호관리 운영비 지원	16,000,000원*1식	16,000		
○실외사육견 중성화 수술비 지원	5,200,000원*1식	5,200		
○반려동물 등록비 지원	7,320,000원*1식	7,320		
○가축전염병 예방백신 및 기생충구제약품 구입	9,587,000원*1식	9,587		
○구제역 백신지원	11,336,000원*1식	11,336		
○구제역 예방백신 접종 시술비 지원	15,750,000원*1식	15,750		
○전업농 소 구제역 채혈비 지원	462,000원*1식	462		
○소 구제역 백신접종 확대지원	1,500,000원*1식	1,500		
○구제역 백신접종 스트레스완화제 지원	1,237,000원*1식	1,237		
○구제역백신 접종 원거리자동 연속주사기 지원	560,000원*1식	560		
○럼피스킨 예방접종 시술비 지원	1,890,000원*1식	1,890		
○소 브루셀라 및 결핵병 채혈 보정비 지원	2,520,000원*1식	2,520		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○소 브루셀라병 일제검사비 지원	2,800,000원*1식	2,800		
○살처분 보상금 지원	3,000,000원*1식	3,000		
○통제초소 운영지원	10,500,000원*1식	10,500		
○거점소독시설 운영지원(도자체)	35,200,000원*1식	35,200		
○차량무선인식장치 통신료 지원	1,247,000원*1식	1,247		
○차량무선인식장치 상시전원설치비 지원	420,000원*1식	420		
○AI 시료채취비 비용 지원	348,000원*1식	348		
○공동방제단 운영(인건비) 지원	27,358,000원*1식	27,358		
○공동방제단 운영(재료비) 지원	21,488,000원*1식	21,488		
○방역인프라 설치 지원	8,539,000원*1식	8,539		
○가축방역활동비(공수의) 지원	7,920,000원*1식	7,920		
○가금농가 방역시설 지원	4,500,000원*1식	4,500		
○양돈농가 방역시설 지원	21,000,000원*1식	21,000		
○송아지폐사율 저감사업 지원	1,400,000원*1식	1,400		
○한우 번식우 설사병 예방백신 지원	450,000원*1식	450		
○송아지 호흡기 예방백신 지원	1,260,000원*1식	1,260		
○송아지 곰팡이 피부병 백신지원	600,000원*1식	600		
○돼지열병마커백신 지원	1,400,000원*1식	1,400		
○돼지 생식기호흡기증후군 예방 백신 지원	2,000,000원*1식	2,000		
○돼지 유행성 설사병 예방백신 지원	1,500,000원*1식	1,500		
○닭 감보로병 약품 지원	1,125,000원*1식	1,125		
○꿀벌 면역증강제 지원	3,876,000원*1식	3,876		
○꿀벌 응애구제제 지원	3,876,000원*1식	3,876		
○꿀벌 질병 방역약품 지원	1,938,000원*1식	1,938		
○다목적 소형 농기계 구입 지원	34,650,000원*1식	34,650		
○농산물 생산비 절감 지원	39,900,000원*1식	39,900		
○여성친화형 다목적 소형전기운반차 지원	35,475,000원*1식	35,475		
○농업용 유류저장탱크(급유기) 구입 지원	3,960,000원*1식	3,960		
○농작업 편의의자 구입 지원	18,594,000원*1식	18,594		
○농업기계 등화장치 부착 지원	1,800,000원*1식	1,800		
○전업농신문 보급	475,000원*1식	475		
○한국농업신문 보급	670,000원*1식	670		
○벼 재배농가 경영안정대책비 지원	449,448,000원*1식	449,448		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○이동식 다용도 작업대 지원	9,856,000원*1식	9,856		
○논 타작물 재배 지원	14,692,000원*1식	14,692		
○농업인 안전재해보험 지원	94,565,000원*1식	94,565		
○농기계 종합보험 지원	18,433,000원*1식	18,433		
○농작물 재해보험료 지원	62,390,000원*1식	62,390		
○영농안전장비 지원	2,860,000원*1식	2,860		
○에너지절감시설(다겹보온커튼) 지원	1,576,000원*1식	1,576		
○원예작물 연작장해 경감제 지원	5,400,000원*1식	5,400		
○원예분야 재해예방시설 지원	1,332,000원*1식	1,332		
○시설원예 생산비 절감 지원	3,762,000원*1식	3,762		
○저탄소 농업활성화(바이오-차) 지원	20,397,000원*1식	20,397		
○노동절감형 생분해성 멀칭 농자재 지원	5,814,000원*1식	5,814		
○중소농 원예특용작물 생산기반 구축(전환사업)	17,282,000원*1식	17,282		
< 농촌진흥과 >		168,419	169,987	△1,568
○농촌지도자회 신문우송료 지원	3,483,000원*1식	3,483		
○농촌지도자회원 대회 및 교육 참여지원	1,000,000원*1식	1,000		
○선도농업인 선진농업 연수	3,000,000원*1식	3,000		
○농업인대학 운영	4,250,000원*1식	4,250		
○농업기술전문교육	3,700,000원*1식	3,700		
○지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅	1,500,000원*1식	1,500		
○4-H회 농업기술정보 제공지원	630,000원*1식	630		
○4-H회 중앙대회 및 교육 참여지원	4,500,000원*1식	4,500		
○귀농귀촌 박람회 참가 지원	2,400,000원*1식	2,400		
○신규농업인 기초영농기술교육	2,625,000원*1식	2,625		
○신규농업인 현장실습교육	3,250,000원*1식	3,250		
○다양한 우리쌀 밀 활용교육	900,000원*1식	900		
○농촌어르신 복지생활 실천시범	25,000,000원*1식	25,000		
○여성농업인 학습단체 육성	600,000원*1식	600		
○농촌여성 영농생활정보지 구독지원	2,781,000원*1식	2,781		
○생활개선회원 대회 참여 및 교육지원	1,000,000원*1식	1,000		
○농업인 가공사업장 시설장비 개선	25,000,000원*1식	25,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○치유농업 활성화 지원	10,000,000원*1식	10,000		
○농업·사회복지 연계 치유농장 협업모델 시범	6,000,000원*1식	6,000		
○농업활동 안전사고 예방 생활화 시범	15,000,000원*1식	15,000		
○농업기계 안전 및 현장 실무교육	1,800,000원*1식	1,800		
○농기계임대사업 노후농기계 대체	20,000,000원*1식	20,000		
○주산지 일관기계화 지원	30,000,000원*1식	30,000		
< 기술보급과 >		64,370	31,200	33,170
○농산물 안정생산 병해충 방제 지원	9,000,000원*1식	9,000		
○벼 생산비 절감 종합기술 모델 시범	21,000,000원*1식	21,000		
○보급종 차액지원 사업	5,100,000원*1식	5,100		
○작목별 농업인연구회 육성지원	1,250,000원*1식	1,250		
○양파 토양전염성병 예방 토양처리제 지원	2,520,000원*1식	2,520		
○유용미생물 생산 실증 시범	21,000,000원*1식	21,000		
○가축분뇨 부숙 판정 및 성분검사	4,500,000원*1식	4,500		
< 농산물유통과 >		2,053,674	1,826,403	227,271
○온라인 판매 확대 지원	4,000,000원*1식	4,000		
○도-시군 협업 농수축산물 판촉 기획전	8,145,000원*1식	8,145		
○농특산품 TV홈쇼핑 방송판매 지원	24,000,000원*1식	24,000		
○우수 농식품업체 포장재 지원	12,500,000원*1식	12,500		
○로컬푸드직매장 출하 농산물 안전성 검사비 지원	14,600,000원*1식	14,600		
○로컬푸드 출하농가 포장재 지원	6,030,000원*1식	6,030		
○농촌융복합산업 체험활동 건강꾸러미 지원	176,100,000원*1식	176,100		
○유기가공식품 인증비 지원	480,000원*1식	480		
○도지사품질인증제품 디자인 제작 지원	4,050,000원*1식	4,050		
○도지사품질인증제품 자가품질검사비 지원	1,440,000원*1식	1,440		
○국산김치 사용업소 식자재 구입비 지원	35,100,000원*1식	35,100		
○절임염수 재활용 설비 구축 지원	23,100,000원*1식	23,100		
○농산물 소형 저온저장고 설치 지원	28,350,000원*1식	28,350		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○농산물우수관리(GAP) 인증비 지원 3,855,000원*1식	3,855		
○GAP 안전성 검사비 지원 2,300,000원*1식	2,300		
○친환경쌀 홍보시식용 샘플 제작 900,000원*1식	900		
○전남쌀 소포장지 제작비 지원 144,000원*1식	144		
○천원의 아침밥 지원 6,600,000원*1식	6,600		
○학교급식 식재료 안전성 검사 13,875,000원*1식	13,875		
○학교급식 친환경 농산물 식재료 지원 1,415,956,000원*1식	1,415,956		
○학교급식 Non-GMO 식재료 지원 161,729,000원*1식	161,729		
○초등돌봄교실 과일간식 지원 14,420,000원*1식	14,420		
○농식품 바우처 사업 96,000,000원*1식	96,000		
< 하수도과 >	1,330,898	0	1,330,898
○율촌 도성마을 하수도 설치공사 413,333,000원*1식	413,333		
○삼산면 장촌·죽촌마을 하수처리시설 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
○소규모 공공하수처리시설 건설공사 민간투자사업(BTL) 임대료 877,565,000원*1식	877,565		
< 중부민원출장소 >	12,830	11,830	1,000
○노후 건물번호판 정비 6,830,000원*1식	6,830		
○국가지점번호판 유지 및 관리 6,000,000원*1식	6,000		
700 보전수입등및내부거래	75,269,787	66,859,836	8,409,951
710 보전수입등	75,032,818	66,574,200	8,458,618
711 잉여금	75,032,818	66,574,200	8,458,618
711-01 순세계잉여금	65,200,000	66,574,200	△1,374,200
[일반회계]	65,200,000	66,574,200	△1,374,200
< 회계과 >	65,200,000	61,800,000	3,400,000
○순세계잉여금 65,200,000,000원*1식	65,200,000		
711-02 지정재원잉여금	9,832,818	0	9,832,818
[일반회계]	9,832,818	0	9,832,818
< 안전총괄과 >	12,000	0	12,000
○재난안전용 드론 장비세트 구입(2025년 다산안전대상 도비(상사업비)) 12,000,000원*1식	12,000		
< 스마트정보과 >	190,000	0	190,000
○여서동 방범용 CCTV 설치[2025년 특별조정교부금] 20,000,000원*1식	20,000		
○무선마을방송 구축 및 개선사업[2025년 특별조정교부금]	170,000		
ㅇ돌산읍 무선마을방송 개선사업[2025년 특별조정교부금] 60,000,000원*1식	60,000		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅇ시전동 무선마을방송 구축사업[2025년 특별조정교부금] 80,000,000원*1식	80,000		
ㅇ화정면 무선마을방송 개선사업[2025년 특별조정교부금] 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ율촌면 무선마을방송 개선사업[2025년 특별조정교부금] 20,000,000원*1식	20,000		
< 산업지원과 >	2,147,000	0	2,147,000
○여수오천산단 청년문화센터 건립[25년 국 1,649백만원, 도 114백만원] 1,763,000,000원*1식	1,763,000		
○오천산단 노후공장 청년친화 리뉴얼사업 384,000,000원*1식	384,000		
< 관광과 >	2,630,000	0	2,630,000
○사도~낭도 생태탐방 관광자원 개발사업[2025년 도비] 2,500,000,000원*1식	2,500,000		
○예비국제회의지구 활성화 지원사업[2025년 국비 100백만원, 도비 30백만원] 130,000,000원*1식	130,000		
< 수산경영과 >	1,900,000	0	1,900,000
○2025년 수산자원보호 직불제[2025년 국비] 1,900,000,000원*1식	1,900,000		
< 섬발전지원과 >	1,350,818	0	1,350,818
○송도항 어촌신활력증진 사업[2025년 균특] 1,104,775,000원*1식	1,104,775		
○송고항 어촌신활력증진 사업[2025년 도비] 142,043,000원*1식	142,043		
○어항구역 범죄예방 CCTV 설치사업[2025년 도비] 12,000,000원*1식	12,000		
○지방어항 안전시설 설치 지원사업[2025년 도비] 50,000,000원*1식	50,000		
○돌산읍 죽포항 퇴적예방사업[2025년 도비] 42,000,000원*1식	42,000		
< 건설과 >	364,000	0	364,000
○흙수로 구조물화사업[2025년 도비] 224,000,000원*1식	224,000		
○기계화 경작로사업[2025년 도비] 40,000,000원*1식	40,000		
○남면 관정 개발공사[2025년 특별조정교부금] 20,000,000원*1식	20,000		
○소라면 복산리 관정 개발사업[2025년 특별조정교부금] 20,000,000원*1식	20,000		
○소라면 사곡리 관정 개발사업[2025년 특별조정교부금] 20,000,000원*1식	20,000		
○소라면 진달래마을 입구 아스콘 포장공사[2025년 특별조정교부금] 20,000,000원*1식	20,000		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○소라면 하사천 하상 준설공사[2025년 특별조정교부금] 20,000,000원*1식	20,000		
< 건축과 >	456,000	0	456,000
○문수동 노후 공동주택(피오레) 시설개선 사업[2025년 도비] 50,000,000원*1식	50,000		
○썬우주빌 지하주차장 누수 보수 공사[2025년 도비] 6,000,000원*1식	6,000		
○선경2차아파트 급경사지 정비공사[2025년 특별교부세] 400,000,000원*1식	400,000		
< 교통과 >	743,000	0	743,000
○여서동 교통환경 개선사업[2025년 도비] 400,000,000원*1식	400,000		
○문수초등학교 통학로 정비공사[2025년 재난안전특별교부세] 200,000,000원*1식	200,000		
○어린이보호구역 안전통학로 조성(중앙초)[2025년 특별교부세] 70,000,000원*1식	70,000		
○보호구역 내 과속방지 및 보행안전시설 정비공사[전라남도 다산안전대상 수상 상사업비] 73,000,000원*1식	73,000		
< 도로시설관리과 >	40,000	0	40,000
○광무동 한재로 보행육교 시설개선 공사[2025년 특별조정교부금] 40,000,000원*1식	40,000		
720 내부거래	236,969	285,636	△48,667
721 전입금	236,969	285,636	△48,667
721-05 교육비특별회계전입금	236,969	285,636	△48,667
[일반회계]	236,969	285,636	△48,667
< 스마트정보과 >	236,969	285,636	△48,667
○CCTV통합관제센터 초등학교 관제인력 부담금 236,969,000원*1식	236,969		

Ⅱ. 세출예산사업명세서

시 민 소 통 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민소통담당관
정책: 시민공감 소통행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민소통

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민소통담당관	368,439	503,253	△134,814
시민공감 소통행정(일반공공행정/일반행정)	269,107	407,197	△138,090
시민소통	31,717	30,750	967
시민의 소리 제작 방영	1,120	960	160
202 여비	1,120	960	160
01 국내여비	1,120	960	160
○시민의 소리 인터뷰 및 자료 영상 취재			
20,000원*2명*4회*7월	1,120		
시민소통 정책개발	30,597	29,790	807
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○일반수용비	2,400		
ㅇ시장이 간다! 여수 통통 운영비			
2,400,000원*1식	2,400		
02 공공운영비	7,400	7,400	0
○온라인 설문조사 시스템 유지관리			
7,400,000원*1식	7,400		
202 여비	1,120	960	160
01 국내여비	1,120	960	160
○시장이 간다! 여수통통 추진업무			
20,000원*2명*4회*7월	1,120		
203 업무추진비	9,477	10,530	△1,053
03 시책추진업무추진비	9,477	10,530	△1,053
○시민 소통 정책 업무 협의 및 의견수렴			
9,477,000원*1식	9,477		
301 일반보전금	8,000	6,000	2,000
14 기타보상금	8,000	6,000	2,000
○온라인 설문조사 경품 지급			
5,000원*100명*16회	8,000		
303 포상금	2,200	2,500	△300
01 포상금	2,200	2,500	△300
○시민참여사업 우수부서 시상금			
2,200,000원*1식	2,200		
고충민원	96,550	100,247	△3,697
고충민원처리 지원	31,360	36,240	△4,880
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	2,400		
ㅇ고충민원 운영 홍보물 제작			
1,000원*2,400부	2,400		
○운영수당	2,600		
ㅇ고충민원 담당자 역량 강화 교육			
2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ청원심의회 개최 심의수당			
100,000원*3명*2회	600		

부서: 시민소통담당관
정책: 시민공감 소통행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 고충민원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○고충민원 해결 · 조정을 위한 현장 방문			
20,000원*4명*9회*12월	8,640		
203 업무추진비	9,720	10,800	△1,080
03 시책추진업무추진비	9,720	10,800	△1,080
○고충민원 처리 업무 추진			
9,720,000원*1식	9,720		
303 포상금	8,000	10,000	△2,000
01 포상금	8,000	10,000	△2,000
○고충민원 처리 우수 부서 시상금			
2,500,000원*1식	2,500		
○고충민원 처리 평가 우수 공무원 시상금			
5,500,000원*1식	5,500		
시민옴부즈만 운영	65,190	64,007	1,183
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
ㅇ시민옴부즈만 운영보고서 및 홍보물 제작			
4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ시민옴부즈만실 운영비			
2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	1,880	2,040	△160
01 국내여비	1,880	2,040	△160
○고충민원 조사 처리 업무			
20,000원*2명*4회*9월	1,440		
○시민옴부즈만 운영 워크숍 참석			
110,000원*2명*2회	440		
301 일반보전금	57,310	55,967	1,343
14 기타보상금	57,310	55,967	1,343
○시민옴부즈만 활동 수당			
2,311,250원*2명*12월	55,470		
○시민옴부즈만 토론회 참석			
110,000원*2명*4회	880		
○고충민원 현장조사			
20,000원*2명*3회*8월	960		
정책지원	140,840	276,200	△135,360
여수만 르네상스 업무추진	32,130	122,540	△90,410
201 일반운영비	30,180	60,360	△30,180
01 사무관리비	30,180	50,360	△20,180
○일반수용비	20,180		
ㅇ여수만 르네상스 홍보물 제작			
20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ여수만 르네상스 업무추진 현수막 제작			
90,000원*2회	180		

부서: 시민소통담당관
정책: 시민공감 소통행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반용역비	10,000		
ㅇ여수만 르네상스 영상 제작 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	1,950	3,180	△1,230
01 국내여비	1,950	3,180	△1,230
○여수만 르네상스 업무 추진 20,000원*2명*3회*8월	960		
○여수만 르네상스 국내 선진지 견학 110,000원*3명*3일	990		
전문가 자문위원회 운영	21,120	21,120	0
201 일반운영비	21,120	21,120	0
01 사무관리비	21,120	21,120	0
○일반수용비	640		
ㅇ정책기획자문위원회 회의 현수막 제작 80,000원*4회	320		
ㅇ공공갈등관리심의위원회 회의 현수막 제작 80,000원*3회	240		
ㅇ갈등관리 역량 강화 교육 현수막 제작 80,000원*1회	80		
○운영수당	20,480		
ㅇ정책기획자문위원회	11,240		
-참석수당 100,000원*18명*4회	7,200		
-서면 자문수당 100,000원*18명*1회	1,800		
-자문 수수료 500,000원*2회	1,000		
-외부 자문 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
-교통비 30,000원*2명*4회	240		
ㅇ공공갈등관리심의위원회	4,570		
-참석수당 100,000원*11명*3회	3,300		
-자문수당 100,000원*10회	1,000		
-교통비 30,000원*3명*3회	270		
ㅇ공공갈등조정협의회	2,670		
-참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
-교통비 30,000원*3명*3회	270		
ㅇ갈등관리 역량 강화 교육 강사수당 2,000,000원*1회	2,000		
광역행정 활성화	87,590	82,540	5,050
201 일반운영비	84,000	80,000	4,000
02 공공운영비	84,000	80,000	4,000
○공공요금 및 제세	84,000		
ㅇ여수·순천·광양시 행정협의회 분담금 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ남해안남중권발전협의회 분담금 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 시민소통담당관
정책: 시민공감 소통행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본사회 지방정부협의회 분담금 4,000,000원*1식	4,000		
202 여비	3,590	2,540	1,050
01 국내여비	3,590	2,540	1,050
○광역행정 활성화 업무 추진 20,000원*2명*3회*5월	600		
○여수 · 순천 · 광양시 행정협의회 업무 협의 및 자료 수집 20,000원*3명*4회	240		
○남해안남중권발전협의회 업무 협의 및 자료 수집 110,000원*2명*5회	1,100		
○기본사회 지방정부협의회 회의 참석 110,000원*3명*5회	1,650		
행정운영경비(시민소통담당관)(기타/기타)	99,332	96,056	3,276
인력운영비	40,181	36,678	3,503
인력운영비	40,181	36,678	3,503
101 인건비	40,181	36,678	3,503
01 보수	28,680	22,276	6,404
○시간외근무수당	28,680		
ㅇ7급(수행비서 및 1호차 운행비서) 11,950원*2명*100시간*12월	28,680		
03 공무직(무기계약)근로자보수	11,501	14,402	△2,901
○시간외근무수당 15,973원*2명*20시간*12월*150%	11,501		
기본경비	59,151	59,378	△227
기본경비	59,151	59,378	△227
201 일반운영비	36,385	36,612	△227
01 사무관리비	31,829	32,056	△227
○일반수용비 총액계상 16,545,000원*1식	16,545		
○급식비 총액계상 15,284,000원*1식	15,284		
02 공공운영비	4,556	4,556	0
○공공요금 및 제세 총액계상 4,556,000원*1식	4,556		
202 여비	18,566	18,566	0
01 국내여비	18,566	18,566	0
○부서운영 총액계상 18,566,000원*1식	18,566		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○시민소통담당관(21명) 350,000원*12월	4,200		

홍 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보담당관
정책: 여수 브랜드 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 홍보 마케팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	1,526,700	1,584,029	△57,329
여수 브랜드 강화(일반공공행정/일반행정)	1,445,681	1,503,376	△57,695
홍보 마케팅 활성화	1,223,459	1,279,760	△56,301
시민공감 홍보	1,223,459	1,279,760	△56,301
201 일반운영비	169,340	182,840	△13,500
01 사무관리비	169,340	182,840	△13,500
○일반수용비	168,940		
ㅇ인터넷 전자신문 운영 220,000원*12월	2,640		
ㅇ시정 소식지 발행 16,875,000원*4회	67,500		
ㅇ모바일 시정 소식지 운영 9,000,000원*1식	9,000		
ㅇ시정 소식지 발송 DM용 봉투 제작 450원*3,000부*4회	5,400		
ㅇ시정 소식지 기고자 원고료 100,000원*7명*4회	2,800		
ㅇ방송, 신문 전자스크랩(온라인) 사용료 125,000원*20개사*12월	30,000		
ㅇ통신사 뉴스 사용료 4,300,000원*12월	51,600		
○운영수당	400		
ㅇ홍보물심의위원회 위원 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
202 여비	7,720	8,460	△740
01 국내여비	7,720	8,460	△740
○시정 소식지 게재 자료수집 및 기록보존	5,080		
ㅇ육 지 20,000원*2명*72일	2,880		
ㅇ도 서 50,000원*2명*22일	2,200		
○홍보실무 교육 및 언론세미나 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○각종 인터뷰, 대담 추진 업무협의 110,000원*2명*2일*4회	1,760		
203 업무추진비	18,549	20,610	△2,061
03 시책추진업무추진비	18,549	20,610	△2,061
○각종 시정·시책 홍보활동 업무추진 18,549,000원*1식	18,549		
303 포상금	3,850	3,850	0
01 포상금	3,850	3,850	0
○언론홍보 우수부서 및 직원 시상 3,850,000원*1식	3,850		
308 자치단체등이전	1,024,000	1,064,000	△40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,024,000	1,064,000	△40,000
○시정 역점시책 광고(통신,일간,주간,인터넷 신문) 337,560,000원*1식	337,560		

부서: 홍보담당관
정책: 여수 브랜드 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 홍보 마케팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시 이미지 SPOT광고(지역방송사TV,라디오) 224,000,000원*1식	224,000		
○전국 및 광역권 방송매체 시정홍보 450,000,000원*1식	450,000		
○시정 시책 광고(미디어보드) 12,440,000원*1식	12,440		
시정 이해도 증진	222,222	223,616	△1,394
SNS 여수이야기 운영	143,915	142,263	1,652
201 일반운영비	65,450	64,328	1,122
01 사무관리비	61,450	60,328	1,122
○일반수용비	23,650		
ㅇSNS 홍보물 제작 1,500원*1,500부	2,250		
ㅇSNS 운영성과 및 활용지수 평가대회 참가비 500,000원*2회	1,000		
ㅇSNS 이미지 콘텐츠 제작비 1,320,000원*1회	1,320		
ㅇ여수이야기 온라인 홍보 운영비 400,000원*12회	4,800		
ㅇ한 주간 여수이야기 SNS 소식지 발송료 17원*14,000명*60회	14,280		
○운영수당	800		
ㅇ'40초로 즐기는 여수' 숏폼 영상 공모전 심사위원 수당 200,000원*4명*1회	800		
○일반용역비	37,000		
ㅇSNS 시정홍보 콘텐츠 제작 37,000,000원*1식	37,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○SNS 서포터즈 워크숍 개최 4,000,000원*1식	4,000		
202 여비	6,640	6,640	0
01 국내여비	6,640	6,640	0
○SNS 업무 추진 20,000원*4명*6일*12월	5,760		
○SNS 운영 선진지 견학 110,000원*4명*2일*1회	880		
203 업무추진비	2,025	2,250	△225
03 시책추진업무추진비	2,025	2,250	△225
○SNS 소통 업무추진 2,025,000원*1식	2,025		
301 일반보전금	65,600	61,600	4,000
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○SNS 서포터즈 데이 참석 실비보상 20,000원*25명*12회	6,000		
14 기타보상금	59,600	55,600	4,000
○SNS 이벤트 및 여수이야기 참여자 시상품 지급 800,000원*12회	9,600		
○SNS 서포터즈 활동 원고료 130,000원*25명*12월	39,000		

부서: 홍보담당관
정책: 여수 브랜드 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정 이해도 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여수시민 크리에이터 활동 원고료 50,000원*5명*2회*12월	6,000		
○'40초로 즐기는 여수' 숏폼 영상 공모전 시상금 5,000,000원*1식	5,000		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○여수이야기 활성화 유공 포상금 2,500,000원*1회	2,500		
307 민간이전	1,700	1,700	0
06 보험금	1,700	1,700	0
○SNS서포터즈 상해보험료 1,700,000원*1식	1,700		
전략적 홍보	78,307	81,353	△3,046
201 일반운영비	65,527	68,573	△3,046
01 사무관리비	21,373	22,573	△1,200
○일반수용비	21,373		
ㅇ특집 시정홍보 영상물 제작 작가 원고료 500,000원*1명*2회	1,000		
ㅇ특집 시정홍보 영상물 제작 성우 출연료 400,000원*2회	800		
ㅇ홍보영상차량 위성티비 수신료 16,500원*12월	198		
ㅇ시정뉴스 리포터 출연료 300,000원*1명*4회*12월	14,400		
ㅇ사진 및 영상장비 소모품 구입 4,975,000원*1식	4,975		
02 공공운영비	40,154	42,000	△1,846
○공공요금 및 제세	1,898		
ㅇ홍보 영상차량 운영 보험료 및 세금 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ영상촬영 이동 와이파이 사용료 등 74,800원*12월	898		
○시설장비유지비	13,000		
ㅇ사진, 영상 장비 등 유지보수비 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ방송장비 유지관리 용역 5,000,000원*1식	5,000		
○차량·선박비	25,256		
ㅇ홍보 영상차량 운영	25,256		
-홍보 영상차량 운행 유류비 1,540원*1,000ℓ	1,540		
-전광판 운영 발전기 유류비 1,540원*1,000ℓ	1,540		
-홍보 영상차량 랩핑 교체 22,176,000원*1식	22,176		
03 행사운영비	4,000	4,000	0

부서: 홍보담당관
정책: 여수 브랜드 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정 이해도 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원음악방송 DJ 워크숍 개최 4,000,000원*1식	4,000		
202 여비	11,340	11,340	0
01 국내여비	11,340	11,340	0
○각종 시정홍보 자료 수집 110,000원*3명*2일*6월	3,960		
○홍보자료수집 및 기록영상, 사진 취재 110,000원*2명*2일*6월	2,640		
○관내 홍보 영상차량 운영 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
○관외 홍보 영상차량 운영 65,000원*2명*3일*6월	2,340		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
14 기타보상금	1,440	1,440	0
○여수아이파크뮤직 시민DJ 자원봉사 실비보상 10,000원*6명*24회	1,440		
행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)	81,019	80,653	366
인력운영비	22,392	21,010	1,382
인력운영비	22,392	21,010	1,382
101 인건비	22,392	21,010	1,382
03 공무직(무기계약)근로자보수	22,392	21,010	1,382
○시간외근무수당 17,152원*3명*20시간*12월*150%	18,525		
○휴일근무수당	3,867		
ㅇ시정홍보 사진촬영 및 홍보 영상차량 운영 128,892원*2명*10일*150%	3,867		
기본경비	58,627	59,643	△1,016
기본경비	58,627	59,643	△1,016
201 일반운영비	43,130	43,494	△364
01 사무관리비	43,130	43,494	△364
○일반수용비 총액계상 27,924,000원*1식	27,924		
○급식비 총액계상 15,206,000원*1식	15,206		
202 여비	11,297	11,949	△652
01 국내여비	11,297	11,949	△652
○부서운영 총액계상 6,497,000원*1식	6,497		
○시정홍보 사진촬영 및 홍보 영상차량 운영(공무직) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○홍보담당관(22명) 350,000원*12월	4,200		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사담당관
정책: 청렴한 공직문화 정착(일반공공행정/일반행정)
단위: 자체 감사 및 견실시공 기동감찰

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	171,280	171,731	△451
청렴한 공직문화 정착(일반공공행정/일반행정)	132,026	131,089	937
자체 감사 및 견실시공 기동감찰	73,025	71,730	1,295
자체 감사 수행	56,545	55,250	1,295
201 일반운영비	20,735	21,000	△265
01 사무관리비	17,735	18,000	△265
○일반수용비	5,435		
ㅇ상급기관 감사수행을 위한 상설감사장 사무용품 구입 235,000원*1식	235		
ㅇ적극행정 경진대회 발표자료 제작 300,000원*2건*2회	1,200		
ㅇ적극행정 공무원 소송 등 지원비 4,000,000원*1명	4,000		
○운영수당	12,300		
ㅇ적극행정위원회 참석 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
ㅇ여수시 시민감사관 감사 수당 100,000원*1명*27회	2,700		
ㅇ여수시 시민감사관 회의참석 수당 100,000원*40명*2회	8,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○여수시 시민감사관 워크숍 개최 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	13,060	11,450	1,610
01 국내여비	13,060	11,450	1,610
○읍・면・동 종합감사(자체감사)	7,040		
ㅇ면(남면) 110,000원*5명*4일*1개소	2,200		
ㅇ면(소라면,율촌면,화양면) 20,000원*5명*4일*3개소	1,200		
ㅇ동(10개소) 20,000원*5명*3일*10개소	3,000		
ㅇ공직유관단체 감사(도시관리공단) 20,000원*4명*4일*2회	640		
○읍・면・동 감사결과 주요지적사항 이행실태 점검 20,000원*1명*2일*15개소	600		
○회계감사(시비 보조단체) 20,000원*3명*2일*25개소	3,000		
○상급기관 정기(수시)감사 수감 및 자료제출 110,000원*2명*2일*3회	1,320		
○전라남도 인사위원회 참석 110,000원*1명*6회	660		
○이해충돌방지법 교육 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
203 업무추진비	4,050	4,500	△450
03 시책추진업무추진비	4,050	4,500	△450
○감사업무 추진 4,050,000원*1식	4,050		

부서: 감사담당관
정책: 청렴한 공직문화 정착(일반공공행정/일반행정)
단위: 자체 감사 및 견실시공 기동감찰

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	900	900	0
14 기타보상금	900	900	0
○여수시 시민감사관 활동실비 보상 20,000원*15명*3회	900		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○적극행정 중점과제 우수부서 시상금 1,800,000원*1식	1,800		
308 자치단체등이전	16,000	15,600	400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,000	15,600	400
○청백-e 시스템 유지 관리 16,000,000원*1식	16,000		
공사현장 기동감찰 강화	5,400	5,400	0
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○공사현장 기동감찰 20,000원*3명*6일*10월	3,600		
○공사관련 민원사항 감사 20,000원*3명*3일*10월	1,800		
계약심사제 운영	11,080	11,080	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	7,000		
ㅇ원가계산 전문기관 검토 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ계약심사 사례집 제작(인쇄) 15,000원*200권	3,000		
ㅇ건설공사표준품셈 공종별 적산기준등 책자 구입 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	4,080	4,080	0
01 국내여비	4,080	4,080	0
○원가계산관련 국가기관, 협회등 교육 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○원가심사관련 세미나 등 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○계약심사 사업장 현지확인	3,200		
ㅇ육 지 20,000원*2명*3일*10월	1,200		
ㅇ도 서 50,000원*2명*2일*10월	2,000		
청렴 분위기 조성	59,001	59,359	△358
청렴교육 및 취약분야 특정감사	53,001	53,359	△358
201 일반운영비	45,251	44,419	832
01 사무관리비	45,251	44,419	832
○일반수용비	30,551		
ㅇ금융거래정보 제공사실 통보 비용	551		
-일반우편 430원*500명	215		

부서: 감사담당관
정책: 청렴한 공직문화 정착(일반공공행정/일반행정)
단위: 청렴 분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-등기우편 2,800원*120명	336		
ㅇ공직자 청렴 학습 시스템 운영 13,000,000원*1식	13,000		
ㅇ청렴시책 추진을 위한 홍보물 제작 7,000,000원*1식	7,000		
ㅇ자체 청렴도 조사 10,000,000원*1식	10,000		
○위탁교육비	12,000		
ㅇ공직자 청렴 교육(콘서트) 12,000,000원*1회	12,000		
○운영수당	2,700		
ㅇ청렴교육 강사료 600,000원*1명*2회	1,200		
ㅇ여수시 공직자윤리위원회 참석 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
202 여비	1,200	2,240	△1,040
01 국내여비	1,200	2,240	△1,040
○분야별 특정감사 실시 20,000원*3명*5일*2회	600		
○청렴시책 추진상황 점검 20,000원*3명*10회	600		
303 포상금	6,550	6,700	△150
01 포상금	6,550	6,700	△150
○청렴 우수부서 표창(관과소, 읍면동)	5,200		
ㅇ최우수상 700,000원*2개소	1,400		
ㅇ우 수 상 500,000원*4개소	2,000		
ㅇ장 려 상 300,000원*6개소	1,800		
○청렴 활동 우수 직원 인센티브 지원 30,000원*5명*9월	1,350		
공직기강 감찰 및 조사	6,000	6,000	0
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○공직기강 확립 감찰활동 20,000원*5명*4일*6회	2,400		
○상급기관 이첩 민원사항 현장조사 20,000원*2명*6일*5회	1,200		
○언론보도, 다수인 관련 민원 현장조사 20,000원*2명*4일*5회	800		
○징계관련 업무협의 및 도 인사위원회 참석 110,000원*2명*5회	1,100		
○고질, 반복, 집단민원 발생분야 감사실시 20,000원*5명*5일	500		
행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	39,254	40,642	△1,388
인력운영비	6,844	6,030	814
인력운영비	6,844	6,030	814
101 인건비	6,844	6,030	814

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,844	6,030	814
○시간외근무수당 19,010원*1명*20시간*12월*150%	6,844		
기본경비	32,410	34,612	△2,202
기본경비	32,410	34,612	△2,202
201 일반운영비	22,597	22,928	△331
01 사무관리비	22,597	22,928	△331
○일반수용비 총액계상 6,378,000원*1식	6,378		
○급식비 총액계상 16,219,000원*1식	16,219		
202 여비	6,213	8,084	△1,871
01 국내여비	6,213	8,084	△1,871
○부서운영 총액계상 6,213,000원*1식	6,213		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○감사담당관(19명) 300,000원*12월	3,600		

청 년 인 구 정 책 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청년인구정책관
정책: 인구유입 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 인구시책 개발 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년인구정책관	9,124,924	9,373,925	△249,001
	도 2,832,564		
	시 6,292,360		
인구유입 활성화(일반공공행정/일반행정)	2,320,360	2,552,090	△231,730
	도 370,704		
	시 1,949,656		
인구시책 개발 및 지원	2,320,360	2,552,090	△231,730
	도 370,704		
	시 1,949,656		
인구증가 시책 추진	573,600	925,330	△351,730
201 일반운영비	12,800	11,830	970
01 사무관리비	12,800	11,830	970
○일반수용비	5,600		
ㅇ인구시책 홍보물 제작 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ인구시책 홍보 현수막 제작	1,600		
-게시대 80,000원*5개소	400		
-육교형 200,000원*6개소	1,200		
○운영수당	7,200		
ㅇ여수시 인구정책위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
ㅇ인구 아카데미 운영	2,200		
-강사료 370,000원*1명*4회	1,480		
-원고료, 교통비 180,000원*1명*4회	720		
ㅇ인구영향평가 자문수당 100,000원*10건*2회	2,000		
ㅇ'여수애살면' 수기공모전 심사수당 300,000원*5명*1회	1,500		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○인구시책 홍보 및 안내 20,000원*2명*8일*4월	1,280		
○중앙단위 회의 참석 및 시군 연계사업 추진 110,000원*2명*2일*1회	440		
○중앙부처(행안부) 인구시책 공모사업 평가 등 110,000원*2명*2일*1회	440		
○지방소멸위험 시군 시책 추진(보건복지부, 전남도) 110,000원*2명*2일*1회	440		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○인구시책 추진 1,800,000원*1식	1,800		
301 일반보전금	524,500	874,500	△350,000
14 기타보상금	524,500	874,500	△350,000

부서: 청년인구정책관
정책: 인구유입 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 인구시책 개발 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인구시책 추진 전입지원금 500,000,000원*1식	500,000		
○'여수애살면' 수기공모전 입상자 시상금 4,500,000원*1식	4,500		
○인구증가 기여가정 지원 20,000,000원*1식	20,000		
303 포상금	6,900	9,400	△2,500
01 포상금	6,900	9,400	△2,500
○인구시책 추진 포상금	6,900		
ㅇ우수 부서 포상금	2,900		
-최우수상 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우 수 상 500,000원*2개부서	1,000		
-장 려 상 300,000원*3개부서	900		
ㅇ우수 읍면동 포상금	4,000		
-최우수상 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우 수 상 500,000원*3개부서	1,500		
-장 려 상 300,000원*5개부서	1,500		
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	25,000	0
○인구시책 캠페인 홍보 광고 25,000,000원*1식	25,000		
신혼부부·다자녀 가정 보금자리 지원사업	926,760	926,760	0
	도 370,704		
	시 556,056		
307 민간이전	926,760	926,760	0
	도 370,704		
	시 556,056		
08 이차보전금	926,760	926,760	0
○신혼부부·다자녀가정 보금자리 지원 926,760,000원*1식	926,760		
	도 370,704		
	시 556,056		
신혼부부·청년 주택 전세자금 대출이자 지원사업	820,000	700,000	120,000
307 민간이전	820,000	700,000	120,000
08 이차보전금	820,000	700,000	120,000
○신혼부부·청년 주택 전세자금 대출이자 지원 820,000,000원*1식	820,000		
청년정책 개발 (일반공공행정/일반행정)	6,763,712	6,770,660	△6,948
	도 2,461,860		
	시 4,301,852		
청년정책 개발 및 지원	6,763,712	6,770,660	△6,948
	도 2,461,860		
	시 4,301,852		
청년 정책 추진	9,040	98,240	△89,200

부서: 청년인구정책관
정책: 청년정책 개발 (일반공공행정/일반행정)
단위: 청년정책 개발 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,100	5,300	△2,200
01 사무관리비	3,100	5,300	△2,200
○일반수용비	1,100		
ㅇ청년정책 운영 소모품 구입 50,000원*12월	600		
ㅇ청년정책 현수막, 홍보물 등 제작 및 구입 500,000원*1식	500		
○운영수당	2,000		
ㅇ청년정책위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
202 여비	1,940	1,940	0
01 국내여비	1,940	1,940	0
○청년정책 업무추진 20,000원*2명*4일*8월	1,280		
○중앙부처 및 전남도 관외출장 여비 110,000원*2명*3회	660		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○청년정책 업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○청년 벤치마킹 원정대 운영 300,000원*10명	3,000		
전남청년 문화복지카드 사업	3,812,400	3,812,400	0
	도 1,524,960		
	시 2,287,440		
301 일반보전금	3,812,400	3,812,400	0
	도 1,524,960		
	시 2,287,440		
14 기타보상금	3,812,400	3,812,400	0
○전남청년 문화복지카드 사업 3,812,400,000원*1식	3,812,400		
	도 1,524,960		
	시 2,287,440		
청년부부 결혼축하금 지원	1,740,000	1,740,000	0
	도 522,000		
	시 1,218,000		
301 일반보전금	1,740,000	1,740,000	0
	도 522,000		
	시 1,218,000		
14 기타보상금	1,740,000	1,740,000	0
○청년부부 결혼축하금 지원 2,000,000원*870부부	1,740,000		
	도 522,000		

부서: 청년인구정책관
정책: 청년정책 개발 (일반공공행정/일반행정)
단위: 청년정책 개발 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,218,000		
청년 희망 디딤돌 통장사업	720,000	547,200	172,800
	도 288,000		
	시 432,000		
301 일반보전금	720,000	547,200	172,800
	도 288,000		
	시 432,000		
14 기타보상금	720,000	547,200	172,800
○청년 희망 디딤돌 통장사업			
720,000,000원*1식	720,000		
	도 288,000		
	시 432,000		
청년 취업자 주거비 지원 사업	216,000	266,400	△50,400
	도 86,400		
	시 129,600		
301 일반보전금	216,000	266,400	△50,400
	도 86,400		
	시 129,600		
14 기타보상금	216,000	266,400	△50,400
○청년 취업자 주거비 지원			
216,000,000원*1식	216,000		
	도 86,400		
	시 129,600		
청년지원 시책 추진	4,200	4,900	△700
201 일반운영비	2,600	3,300	△700
01 사무관리비	2,600	3,300	△700
○일반수용비	2,600		
ㅇ청년지원 시책 현수막 · 홍보물 제작	2,600		
-게시대 80,000원*5개소*2회	800		
-육교형 200,000원*3개소*3회	1,800		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○청년지원 업무 추진			
20,000원*2명*4일*10월	1,600		
청년 소통 업무 지원	24,300	15,600	8,700
201 일반운영비	15,800	9,800	6,000
01 사무관리비	7,800	9,800	△2,000
○일반수용비	7,800		
ㅇ청년소통 운영 소모품 구입			
100,000원*9월	900		
ㅇ청년 전입 1인가구 웰컴박스 운영	6,900		
-웰컴박스 제작 및 구입			
65,000원*100명	6,500		

부서: 청년인구정책관
정책: 청년정책 개발 (일반공공행정/일반행정)
단위: 청년정책 개발 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청년 전입 웰컴박스 홍보 현수막 제작 80,000원*5개소*1회	400		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○청년정책협의체 워크숍 8,000,000원*1식	8,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○청년소통 업무추진 20,000원*2명*3일*10월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○청년소통 업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	6,300	3,600	2,700
14 기타보상금	6,300	0	6,300
○청년정책협의체 회의 수당 20,000원*21명*9회	3,780		
○청년정책협의체 정책활동 수당 20,000원*21명*6회	2,520		
여수 청년 페스타 지원	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○2026년 여수 청년 페스타 40,000,000원*1식	40,000		
전남형 청년공동체 활성화 사업	40,000	20,250	19,750
	도 24,000		
	시 16,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 6,000		
	시 4,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○전남형 청년공동체 네트워크 지원 10,000,000원*1식	10,000		
	도 6,000		
	시 4,000		
307 민간이전	30,000	10,250	19,750
	도 18,000		
	시 12,000		
02 민간경상사업보조	30,000	10,250	19,750
○전남형 청년공동체 활성화 사업 30,000,000원*1식	30,000		
	도 18,000		
	시 12,000		
청년지원센터 운영	102,772	99,670	3,102
201 일반운영비	75,772	72,670	3,102

부서: 청년인구정책관
정책: 청년정책 개발 (일반공공행정/일반행정)
단위: 청년정책 개발 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	63,172	60,070	3,102
○일반수용비	22,370		
ㅇ청년지원센터 운영비 350,000원*12월	4,200		
ㅇ청년지원센터 역량강화 프로그램 운영 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ청년지원센터 홍보비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ청년 면접정장 무료대여 사업 7,500,000원*1식	7,500		
ㅇ청년특강	670		
-강사료 370,000원*1회	370		
-원고료 200,000원*1회	200		
-교통비 100,000원*1회	100		
○임차료	40,802		
ㅇ청년지원센터 사무실 임차료 및 관리비 3,400,100원*12월	40,802		
02 공공운영비	12,600	12,600	0
○공공요금 및 제세	6,600		
ㅇ청년지원센터 전기료 및 통신료 등 550,000원*12월	6,600		
○시설장비유지비	6,000		
ㅇ청년지원센터 홈페이지 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
301 일반보전금	27,000	27,000	0
14 기타보상금	27,000	27,000	0
○여수시 청년 자격시험 응시료 지원 50,000원*410회	20,500		
○청년 이음 프로젝트 활동 실비 지원 50,000원*30명	1,500		
○여수형 청년활동포인트제 100,000원*50명	5,000		
청년지원센터 활성화 프로그램	55,000	26,000	29,000
	도 16,500		
	시 38,500		
101 인건비	30,000	24,000	6,000
	도 9,000		
	시 21,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	24,000	6,000
○청년지원센터 프로그램 업무 보조	30,000		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*49주	20,228		
	도 6,069		
	시 14,159		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*1일*49주	4,046		
	도 1,214		

부서: 청년인구정책관
정책: 청년정책 개발 (일반공공행정/일반행정)
단위: 청년정책 개발 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,832		
ㅇ생활임금 보전수당				
8,160원*1명*6일*49주		2,400		
	도	720		
	시	1,680		
ㅇ사회보험료 3,326,000원*1식		3,326		
	도	997		
	시	2,329		
201 일반운영비		23,000	0	23,000
	도	6,900		
	시	16,100		
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○일반수용비		3,000		
ㅇ여수 청춘콘서트 등 홍보물, 리플릿 제작				
3,000,000원*1식		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○여수 청춘콘서트 20,000,000원*1식		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	도	600		
	시	1,400		
14 기타보상금		2,000	2,000	0
○청년프로그램 제안 이벤트 경품 지급				
2,000,000원*1회		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
행정운영경비(청년인구정책관)(기타/기타)		40,852	51,175	△10,323
인력운영비		12,768	16,159	△3,391
인력운영비		12,768	16,159	△3,391
101 인건비		12,768	16,159	△3,391
03 공무직(무기계약)근로자보수		12,768	16,159	△3,391
○시간외근무수당				
17,732원*2명*20시간*12월*150%		12,768		
기본경비		28,084	35,016	△6,932
기본경비		28,084	35,016	△6,932
201 일반운영비		15,927	22,259	△6,332
01 사무관리비		15,927	22,259	△6,332
○일반수용비 총액계상				
4,223,000원*1식		4,223		
○급식비 총액계상 11,704,000원*1식		11,704		
202 여비		9,157	9,157	0

부서: 청년인구정책관
정책: 행정운영경비(청년인구정책관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,157	9,157	0
○부서운영 총액계상 6,757,000원*1식	6,757		
○인구 시책 업무추진 20,000원*1명*6일*10월	1,200		
○청년지원센터 등 업무추진 20,000원*1명*6일*10월	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○청년인구정책관(15명) 250,000원*12월	3,000		

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	77,755,475	68,900,634	8,854,841
	국 4,000		
	도 740,000		
	시 77,011,475		
행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)	12,760,333	12,767,729	△7,396
	도 32,000		
	시 12,728,333		
직원 후생복지 지원	9,479,644	9,131,664	347,980
공무원 사기진작 시책추진	3,367,524	3,465,278	△97,754
101 인건비	175,484	179,183	△3,699
04 기간제근로자등보수	175,484	179,183	△3,699
○자산공원 관리사 청소원	6,918		
ㅇ인부임 10,320원*3시간*198일	6,131		
ㅇ생활임금 보전수당 1,020원*3시간*198일	606		
ㅇ사회보험(고용, 산재) 6,737,000원*2.674%	181		
○구내식당 조리원	168,566		
ㅇ기본급 82,560원*5명*22일*12월	108,980		
ㅇ주휴수당 82,560원*5명*4일*12월	19,815		
ㅇ연차수당 82,560원*5명*1일*12월	4,954		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*5명*27일*12월	13,220		
ㅇ사회보험료 146,969,000원*11%	16,167		
ㅇ퇴직금 2,714,617원*2명	5,430		
201 일반운영비	117,940	115,290	2,650
01 사무관리비	114,940	110,290	4,650
○일반수용비	111,900		
ㅇ자산공원 관리사 운영 1,350,000원*1식	1,350		
ㅇ직원 체력단련실 운영 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ여직원 휴게실 운영 600,000원*1식	600		
ㅇ구내식당 운영 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ구내식당 안전용품 구입 500,000원*1식	500		
ㅇ직원 업무일지 및 소형수첩 제작 15,000원*3,000권	45,000		
ㅇ송신년 연하장 제작 1,400원*11,000회	15,400		
ㅇ여수시청 나눔누리 사랑 봉사단 운영지원 400,000원*10팀	4,000		
ㅇ퇴임식 현수막 등 제작 600,000원*2회	1,200		

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ퇴직준비교육, 명예퇴직자 기념패 제작 225,000원*98명	22,050		
ㅇ표창장 내·외피 구입 5,500원*600부	3,300		
ㅇ퇴임식 꽃다발 등 구입 50,000원*50명	2,500		
ㅇ직장 내 괴롭힘 실태조사 용역 5,000,000원*1식	5,000		
○급식비	1,440		
ㅇ공무원 노조 단체교섭	1,440		
-본교섭 9,000원*20명*2회	360		
-실무교섭 9,000원*20명*5회	900		
-예비교섭 9,000원*20명*1회	180		
○임차료	1,600		
ㅇ퇴임식 음향기기 등 임차 800,000원*2회	1,600		
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
○민원업무담당공무원 등 의료비 지원 1,000,000원*3명	3,000		
202 여비	330,980	330,980	0
01 국내여비	23,980	23,980	0
○중앙 노사관계 워크숍 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○공무원 노사화합 상생 프로그램 운영 110,000원*70명*3일	23,100		
04 국제화여비	307,000	307,000	0
○시정성과 우수공무원 등 국외연수 300,000,000원*1식	300,000		
○도·시군 노사합동 국외정책 연수 1,750,000원*4명	7,000		
203 업무추진비	2,620	2,800	△180
03 시책추진업무추진비	2,620	2,800	△180
○공무원 노동조합 간담회 추진 1,620,000원*1식	1,620		
○공무직 노동조합 간담회 추진 1,000,000원*1식	1,000		
303 포상금	2,740,500	2,833,325	△92,825
01 포상금	2,740,500	2,833,325	△92,825
○우수 모범·성실공무원 등 시상품 구입 5,400,000원*1식	5,400		
○직원 워라밸을 위한 건강문화 활동비 지원 1,000,000원*3,039명*90%	2,735,100		
맞춤형 복지제도	4,706,120	4,291,386	414,734
201 일반운영비	4,705,160	4,290,426	414,734
04 맞춤형복지제도시행경비	4,705,160	4,290,426	414,734

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형복지제도 시행경비 4,249,760,000원*1식	4,249,760		
○직원 종합건강검진 300,000원*1,518명	455,400		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○후생업무 추진 20,000원*2명*2일*12월	960		
시청 직장어린이집 운영	1,401,000	1,360,000	41,000
307 민간이전	1,401,000	1,360,000	41,000
05 민간위탁금	1,401,000	1,360,000	41,000
○시청 직장어린이집 위탁 운영 1,401,000,000원*1식	1,401,000		
직장내 괴롭힘 예방 및 민원응대 친절 교육	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000		
ㅇ직장 내 괴롭힘 예방 및 민원응대 친절 교육 1,500,000원*2회	3,000		
여수시 워라밸 지수 평가 및 시상	2,000	0	2,000
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○여수시 워라밸 지수 평가 우수부서 포상금 2,000,000원*1식	2,000		
지역안정 강화	405,142	475,528	△70,386
	도 32,000		
	시 373,142		
지역안정 대책 추진	36,564	49,088	△12,524
202 여비	3,300	3,300	0
01 국내여비	3,300	3,300	0
○당면 현안업무 및 예산확보 기관 방문 업무 추진 110,000원*3명*10회	3,300		
203 업무추진비	33,264	36,960	△3,696
03 시책추진업무추진비	33,264	36,960	△3,696
○지역안정 및 조직관리 업무 추진 33,264,000원*1식	33,264		
주요행사 의전 지원	7,140	6,140	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○제107주년 3·1절 기념식 행사 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	2,140	2,140	0
01 국내여비	2,140	2,140	0
○주요행사 의전 지원 직원 여비	2,140		

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역안정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ관 내 20,000원*3명*3일*7회	1,260		
ㅇ관 외 110,000원*2명*4회	880		
시정 참여 민간인에 대한 시책추진	42,282	46,980	△4,698
203 업무추진비	42,282	46,980	△4,698
03 시책추진업무추진비	42,282	46,980	△4,698
○시정시책 및 각종 현안사업 업무추진 42,282,000원*1식	42,282		
시가지 주요 도로변 가로기 게양	51,280	52,110	△830
201 일반운영비	50,040	50,790	△750
01 사무관리비	50,040	50,790	△750
○일반수용비	50,040		
ㅇ경축일 가로기 게양 유지 4,200,000원*6회	25,200		
ㅇ주요도로 가로게양용 태극기 및 시기 구입 6,000원*1,800개*2종	21,600		
ㅇ주요도로 가로기 깃대 구입 5,000원*600개	3,000		
ㅇ청사 게양용 태극기 등 구입 6,000원*20매*2종	240		
202 여비	240	320	△80
01 국내여비	240	320	△80
○태극기, 시기 게양실태 확인 점검 20,000원*2명*6회	240		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○읍면동 나라사랑 태극기 달기 운동 실적 평가	1,000		
ㅇ최우수상 300,000원*1개소	300		
ㅇ우수상 200,000원*2개소	400		
ㅇ장려상 100,000원*3개소	300		
예비군 육성 지원	225,450	274,070	△48,620
	도 32,000		
	시 193,450		
308 자치단체등이전	69,400	69,400	0
12 예비군육성지원경상보조	69,400	69,400	0
○95연대 1대대 예비군중대 운영비 지원 69,400,000원*1식	69,400		
403 자치단체등자본이전	156,050	204,670	△48,620
	도 32,000		
	시 124,050		
03 예비군육성지원자본보조	156,050	204,670	△48,620
○95연대 1대대(도비지원분)	32,000		
ㅇ지역방위작전용 물품 구입 32,000,000원*1식	32,000		

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역안정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도	32,000		
○95연대 1대대(시비지원분) 120,000,000원*1식	120,000		
○삼산면대 4,050,000원*1식	4,050		
각종 행사 및 업무협력 추진	42,426	47,140	△4,714
203 업무추진비	42,426	47,140	△4,714
03 시책추진업무추진비	42,426	47,140	△4,714
○각종행사 및 지역활동 업무추진 36,756,000원*1식	36,756		
○유관기관 등 업무협력 업무추진 5,670,000원*1식	5,670		
공무원 전문교육 운영	999,055	1,023,215	△24,160
공무원 업무능률 향상	999,055	1,023,215	△24,160
201 일반운영비	382,530	364,990	17,540
01 사무관리비	382,530	364,990	17,540
○일반수용비	74,840		
ㅇ자체 교육훈련프로그램 운영 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ전화 외국어 학습 지원 208,800원*50명*4회	41,760		
ㅇ우리 섬 알기 연수프로그램 운영 물품 구입비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ우리 섬 알기 연수프로그램 여행자 보험료 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ온라인 독서통신 교육 지원 16,000원*100명*9회	14,400		
ㅇ업무능력향상 직무교육 원고료 312,000원*15회	4,680		
○위탁교육비	297,040		
ㅇ장기교육(6급 미래인재양성과정) 3,000,000원*5명*2회	30,000		
ㅇ장기교육(사회복지직 장기교육) 9,900,000원*1명*1회	9,900		
ㅇ기본교육	54,500		
-5급승진리더과정 1,150,000원*15명*2회	34,500		
-신규자 기본교육과정 20,000원*10일*100명	20,000		
ㅇ전문교육 300,000원*10명*10회	30,000		
ㅇ기타교육 200,000원*15명*10회	30,000		
ㅇ은퇴교육 500,000원*15명*4회	30,000		
ㅇ6급 공무원 리더십 역량강화 및 평가 교육 930,000원*24명*2회	44,640		
ㅇ2025~2026년도 신규 임용(후보) 공무원 공직적응 워크숍 100,000원*100명*2회	20,000		
ㅇMZ위원회 역량강화 워크숍 1,000,000원*16명*1회	16,000		

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원 전문교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ직장 내 업무 스트레스 해소 교육 200,000원*160명	32,000		
○운영수당	10,650		
ㅇ업무능력향상 직무교육	10,650		
-강사수당 610,000원*15회	9,150		
-교통비 100,000원*15회	1,500		
202 여비	593,525	658,225	△64,700
01 국내여비	960	960	0
○직원워크숍 및 현장교육 업무추진 20,000원*2명*6일*4회	960		
04 국제화여비	65,000	65,000	0
○공무원 장기교육과정 국외연수 경비 65,000,000원*1식	65,000		
05 공무원 교육여비	527,565	592,265	△64,700
○장기교육(6급 미래인재양성과정) 11,340,000원*5명*2회	113,400		
○장기교육(사회복지직 장기교육) 23,680,000원*1명*1회	23,680		
○기본교육	247,620		
ㅇ5급 승진리더과정 3,700,000원*15명*2회	111,000		
ㅇ신규자 기본교육과정 690,000원*33명*6회	136,620		
○전문교육 462,500원*10명*8회	37,000		
○기타교육 430,000원*10명*6회	25,800		
○은퇴교육 647,500원*15명*2회	19,425		
○6급 공무원 리더십 역량강화 및 평가 교육 180,000원*24명*2회	8,640		
○우리 섬 알기 연수프로그램(7급 이상) 250,000원*18명*3회	13,500		
○우리 섬 알기 연수프로그램(8급 이하) 250,000원*22명*7회	38,500		
301 일반보전금	23,000	0	23,000
11 행사실비지원금	23,000	0	23,000
○2025~2026년도 신규 임용(후보) 공무원 공직적응 워크숍 23,000,000원*1식	23,000		
일중심 조직관리	1,535,860	1,681,847	△145,987
조직운영 내실화	1,534,650	1,680,537	△145,887
101 인건비	628,365	921,684	△293,319
04 기간제근로자등보수	628,365	921,684	△293,319
○직원 대체인력	628,365		
ㅇ기본급 82,560원*20명*22일*12월	435,917		
ㅇ주휴수당 82,560원*20명*4일*12월	79,258		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*20명*26일*12월	50,919		

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 일중심 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사회보험료 62,271,000원*1식	62,271		
201 일반운영비	147,294	153,931	△6,637
01 사무관리비	142,374	149,131	△6,757
○일반수용비	17,278		
ㅇ기구표(조직도) 제작 1,000원*3,500매*2회	7,000		
ㅇ공무원증 제작 14,440원*400개	5,776		
ㅇ공무원증 목걸이 제작 3,630원*400개	1,452		
ㅇ임용장 제작 4,000원*500부	2,000		
ㅇ인사기록카드 제작 3,500원*300부	1,050		
○운영수당	16,900		
ㅇ인사위원회 참석수당 100,000원*5명*10회	5,000		
ㅇ조직관리위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
ㅇ공무직·청원경찰 채용시험 면접위원 수당 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ임기제공무원 채용 서류심사·면접위원 수당 100,000원*6명*10회	6,000		
ㅇ기간제근로자 채용 서류심사·면접위원 수당 100,000원*4명*6회	2,400		
○피복비	3,100		
ㅇ청원경찰 제복 구입 3,100,000원*1식	3,100		
○임차료	105,096		
ㅇ중앙정부 및 타기관 인사교류·파견직원 숙소 임차료(월세) 7,132,000원*12월	85,584		
ㅇ중앙정부 및 타기관 인사교류·파견직원 숙소 관리비 1,626,000원*12월	19,512		
02 공공운영비	4,920	4,800	120
○공공요금 및 제세	4,920		
ㅇ중앙정부 및 타기관 인사교류·파견직원 숙소 도시가스비 41,000원*10개소*12월	4,920		
202 여비	3,560	3,200	360
01 국내여비	3,560	3,200	360
○중앙정부 및 타기관 파견근무자 업무추진 20,000원*1명*7일*12월	1,680		
○인사상담 업무 추진 20,000원*3명*6회	360		
○조직개편 및 정원조정 업무추진 110,000원*2명*4회	880		
○사무량조사 및 인력진단 추진 20,000원*2명*8일*2회	640		
307 민간이전	319,189	308,568	10,621

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 일중심 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	319,189	308,568	10,621
○공무원 재난 부조금 7,423,000원*1식	7,423		
○사망조위금 3,711,500원*84명	311,766		
308 자치단체등이전	405,091	262,036	143,055
07 자치단체간부담금	4,800	4,800	0
○도·시·군 통합사무소(정부 및 세종청사) 입주분담금 400,000원*12월	4,800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,254	72,236	△3,982
○차세대 인사랑시스템 유지 보수비 64,875,000원*1식	64,875		
○표준지방인사정보시스템 시설증설 등 정보화사업 분담금 3,379,000원*1식	3,379		
14 기타부담금	332,037	185,000	147,037
○장애인 고용부담금 332,037,000원*1식	332,037		
309 전출금	1,151	1,118	33
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,151	1,118	33
○대여 학자금 부담금 1,150,642원*1식	1,151		
406 기타자본이전	30,000	30,000	0
01 기타자본이전	30,000	30,000	0
○중앙정부 및 시군 인사교류 파견직원 숙소 임차보증금 30,000,000원*1식	30,000		
조직문화 개선	1,210	1,310	△100
201 일반운영비	1,210	1,310	△100
01 사무관리비	1,210	1,310	△100
○여수시 MZ위원회 홍보물 등 구입비 400,000원*1식	400		
○여수시 MZ위원회 회의 운영 급식비 9,000원*15명*6회	810		
기록물 유지관리	340,632	455,475	△114,843
체계적이고 신속한 기록물 관리	244,006	367,773	△123,767
201 일반운영비	146,547	150,013	△3,466
01 사무관리비	22,730	20,740	1,990
○일반수용비	22,330		
ㅇ공인 제작 및 교체 21,000원*30개	630		
ㅇ기록관 환경정비 물품 구입 700,000원*2회	1,400		
ㅇ기록관 집중 소독 실시 3,500,000원*1회	3,500		
ㅇ임시보관장소 소독 4,000,000원*1회	4,000		
ㅇ비전자기록물 이송 및 파쇄 3,200,000원*4회	12,800		

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 기록물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	400		
ㅇ기록물평가심의위원회 운영 참석 수당 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	123,817	129,273	△5,456
○공공요금 및 제세	120,000		
ㅇ우편물(등기, 일반, 반송) 발송대금 10,000,000원*12월	120,000		
○시설장비유지비	3,817		
ㅇ기록관(전산실) 운영장비 유지 보수 47,702,000원*8%	3,817		
202 여비	1,800	1,760	40
01 국내여비	1,800	1,760	40
○기록물관리 업무 추진	1,800		
ㅇ기록관리업무 협의 및 운영회의 참석 100,000원*2명*2회	400		
ㅇ기록물관리 지도점검 20,000원*2명*10회	400		
ㅇ이관기록물 검수 20,000원*2명*25회	1,000		
308 자치단체등이전	95,659	96,000	△341
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	95,659	96,000	△341
○우편모아시스템 유지 보수 6,020,000원*1년	6,020		
○표준기록관리시스템 유지 보수 73,647,000원*1년	73,647		
○생산부서 비전자기록물 정리작업 1,400원*10,000권	14,000		
○지자체 기능분류모델시스템(BRM) 분담금 1,992,000원*1년	1,992		
내실있는 발간실 운영	96,626	87,702	8,924
201 일반운영비	96,626	87,702	8,924
01 사무관리비	86,885	77,927	8,958
○일반수용비	86,885		
ㅇ발간실 운영 소모품 구입	86,645		
-발간용지 구입 88,000원*28연*12월	29,568		
-인쇄기 및 복사기 소모품 구입 217,000원*8개*12월	20,832		
-디지털 컬러 인쇄기 토너 구입 506,800원*3개*12월	18,245		
-디지털 컬러 인쇄기 소모품 구입 18,000,000원*1식	18,000		
ㅇ안전보건용품(보호구 등) 구입 80,000원*3명	240		
02 공공운영비	9,741	9,775	△34
○시설장비유지비	9,741		

부서: 총무과
정책: 행정지원 및 조직 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 기록물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ발간실 장비 유지보수(디지털인쇄기 등 9종, 13대) 324,695,000원*3%		9,741		
시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)		16,268,746	11,859,777	4,408,969
	국	4,000		
	도	708,000		
	시	15,556,746		
선진 자치행정 실현		5,721,020	1,387,008	4,334,012
	국	4,000		
	도	314,000		
	시	5,403,020		
시정 주요 행사 추진		909,440	974,640	△65,200
	도	260,000		
	시	649,440		
201 일반운영비		759,600	824,600	△65,000
	도	260,000		
	시	499,600		
01 사무관리비		678,600	743,600	△65,000
○일반수용비		678,600		
ㅇ2024년도 시작 청정전남 으뜸마을 만들기 5,000,000원*43개소		215,000		
	도	86,000		
	시	129,000		
ㅇ2025년도 시작 청정전남 으뜸마을 만들기 5,000,000원*33개소		165,000		
	도	66,000		
	시	99,000		
ㅇ2026년도 시작 청정전남 으뜸마을 만들기 5,000,000원*54개소		270,000		
	도	108,000		
	시	162,000		
ㅇ여수 르네상스 시민운동 현수막 제작 200,000원*15회		3,000		
ㅇ여수 르네상스 시민운동 홍보물품 제작 20,000,000원*1식		20,000		
ㅇ명절(설·추석) 귀성객 환영 캠페인 전개 등 현수막 제작		5,600		
-육교용 250,000원*8개소*2회		4,000		
-게시대용 80,000원*10개소*2회		1,600		
02 공공운영비		12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세		12,000		
ㅇ대한민국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원*1식		10,000		
ㅇ전남시장군수협의회 분담금 2,000,000원*1식		2,000		
03 행사운영비		69,000	69,000	0

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여수 르네상스 시민운동 행사 2,000,000원*27개소	54,000		
○남면 이야포, 두룩여 미군폭격사건 희생자 추모행사 15,000,000원*1식	15,000		
202 여비	2,840	2,840	0
01 국내여비	2,840	2,840	0
○여수 르네상스 시민운동 등 주요행사 추진	700		
ㅇ육지 20,000원*2명*1일*10회	400		
ㅇ도서 50,000원*3명*1일*2회	300		
○대한민국시장군수구청장협의회 업무 추진 110,000원*2명*1일*1회	220		
○전남시장군수협의회 업무 추진 110,000원*2회*1명*4회	880		
○전남 부시장·부군수회의 업무 추진 110,000원*2명*1일*4회	880		
○청정전남 으뜸마을사업 현장점검 20,000원*1명*8회	160		
301 일반보전금	135,200	135,200	0
11 행사실비지원금	115,200	115,200	0
○여수 르네상스 시민운동 참석자 실비 12,000원*800명*12월	115,200		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○여수 르네상스 시민운동 읍면동 실천본부 위원 단체보험료 20,000,000원*1식	20,000		
303 포상금	11,800	12,000	△200
01 포상금	11,800	12,000	△200
○주요시책평가 포상금(읍면동 현장행정, 여수 르네상스 시민운동)	11,800		
ㅇ대상 900,000원*2개부서	1,800		
ㅇ최우수상 700,000원*4개부서	2,800		
ㅇ우수상 500,000원*6개부서	3,000		
ㅇ장려상 300,000원*14개부서	4,200		
자매결연도시 및 향우회 등 교류협력 추진	29,620	29,620	0
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○일반수용비	2,600		
ㅇ시정홍보물 등 구입 400,000원*1식	400		
ㅇ여수향우인증 제작 11,000원*200명	2,200		
○임차료	1,600		
ㅇ자매도시 교류행사 참석 버스 임차 800,000원*2회	1,600		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○자매결연도시 등 교류협력 행사 1,000,000원*2개소	2,000		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○여수시 향우회 주요행사 참석 110,000원*2명*1일*2회	440		
○자매결연도시 주요행사 참석 110,000원*2명*1일*2회	440		
○지방자치의 날 등 각종 지방자치 관련 행사 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
301 일반보전금	12,100	12,100	0
09 외빈초청여비	12,100	12,100	0
○자매결연도시 교류협력행사 초청여비	6,050		
ㅇ식비 30,000원*30명*3식	2,700		
ㅇ숙박비 75,000원*30명*1일	2,250		
ㅇ체험비 등 1,100,000원*1식	1,100		
○향우회 등 교류행사 초청여비	6,050		
ㅇ식비 30,000원*30명*3식	2,700		
ㅇ숙박비 75,000원*30명*1일	2,250		
ㅇ체험비 등 1,100,000원*1식	1,100		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○재경여수시향우회 ˝ 좌수영 ˝ 향우회지 발간 10,000,000원*1식	10,000		
주민 주도 방범활동 활성화 지원	153,563	125,276	28,287
301 일반보전금	143,563	105,276	38,287
06 자율방범대실비지원	143,563	105,276	38,287
○야식비 지원 4,500원*70명*19개소*12월	71,820		
○초소 전기요금 지원 10,000원*10개소*12월	1,200		
○소모성 운영비 지원 400,000원*19개소	7,600		
○우수 자율방범대 지원 200,000원*4개소	800		
○자율방범대 순찰차량 출동비(유류비)지원 1,540원*70ℓ*9대*12월	11,643		
○자율방범대 순찰차량 보험료 지원 500,000원*9대	4,500		
○자율방범대 동계 활동복 지원 150,000원*300벌	45,000		
○방범초소 공유재산 사용료 지원 1,000,000원*1식	1,000		
402 민간자본이전	10,000	20,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	20,000	△10,000
○쌍봉자율방범대 방범초소 정비사업 10,000,000원*1식	10,000		
과거사 지원	101,000	58,040	42,960

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 54,000		
	시 47,000		
301 일반보전금	51,000	38,040	12,960
	도 51,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	51,000	38,040	12,960
○5・18 민주유공자 민주명예수당			
60,000원*35명*12월	25,200		
	도 25,200		
○5・18 민주유공자 생활지원금			
70,000원*16명*12월	13,440		
	도 13,440		
○민주화운동 관련자 민주화운동 명예수당			
60,000원*15명*12월	10,800		
	도 10,800		
○민주화운동 관련자 생계지원비			
130,000원*1명*12월	1,560		
	도 1,560		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제46주년 5・18민중항쟁 기념행사			
10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
01 시설비	40,000	10,000	30,000
○여수지역 민주화운동 민주열사 추모공간 조성 15,000,000원*2개소	30,000		
○여수지역 민주화운동 민주열사 추모공간 환경정비 사업 10,000,000원*1개소	10,000		
남북교류협력사업	35,000	35,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
ㅇ전국 남북교류협력 지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1식	5,000		
306 출연금	30,000	30,000	0
01 출연금	30,000	30,000	0
○(사)전남남북교류평화센터 출연금			
30,000,000원*1식	30,000		
북한이탈주민 지역사회 주민통합 행사	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북한이탈주민 지역사회 주민통합 행사 5,000,000원*1식	5,000		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	4,000	4,000	0
	국 4,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 4,000		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○일반수용비	500		
ㅇ북한이탈주민지원 지역협의회 운영경비 500,000원*1식	500		
	국 500		
○운영수당	2,000		
ㅇ북한이탈주민지원 지역협의회 회의 참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
	국 2,000		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○북한이탈주민과 함께하는 통일강연회 1,500,000원*1식	1,500		
	국 1,500		
북한이탈주민 단체 지원	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
02 민간경상사업보조	9,000	10,000	△1,000
○북한이탈주민 통합지원 사업 9,000,000원*1식	9,000		
인권 및 자치분권 활성화	24,440	18,440	6,000
201 일반운영비	24,000	18,000	6,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○운영수당	8,000		
ㅇ여수시 자치분권협의회 참석 수당 100,000원*20명*4회	8,000		
02 공공운영비	16,000	10,000	6,000
○공공요금 및 제세	16,000		
ㅇ자치분권 지방정부협의회 부담금 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ참좋은지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ한국인권도시협의회 부담금 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	440	440	0
01 국내여비	440	440	0
○인권 및 자치분권 촉구 업무추진 110,000원*2명*2일*1회	440		
선거관리	4,449,957	126,992	4,322,965
308 자치단체등이전	4,449,957	126,992	4,322,965
14 기타부담금	4,449,957	126,992	4,322,965

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 선진 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제9회 전국동시지방선거경비(선거관리경비) 4,422,517,000원*1식	4,422,517		
○제9회 전국동시지방선거경비(지자체 공통경비) 27,440,000원*1식	27,440		
열린시정 구현	949,520	943,130	6,390
시민 참여 행사추진	11,540	11,540	0
201 일반운영비	10,340	10,340	0
01 사무관리비	10,340	10,340	0
○일반수용비	3,440		
ㅇ여수시민의 상 및 자랑스런 여수인 상 선정심의위원회 개최 현수막 제작 80,000원*3회	240		
ㅇ여수시민의 상패 제작 400,000원*2명	800		
ㅇ자랑스런 여수인 패 제작 400,000원*2명	800		
ㅇ명예시민증 제작 400,000원*2명	800		
ㅇ홍보대사 운영 시정홍보물 등 구입제작 800,000원*1식	800		
○운영수당	6,900		
ㅇ시민의 상 선정위원회 참석수당 100,000원*30명*2회	6,000		
ㅇ자랑스런 여수인 선정 심의위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○명예시민증 수여 대상자 실비보상 200,000원*6명	1,200		
시민의 날 행사	250,000	250,000	0
307 민간이전	250,000	250,000	0
04 민간행사사업보조	250,000	250,000	0
○시민의 날 기념행사 250,000,000원*1식	250,000		
시민과의 열린대화 추진	59,970	60,070	△100
201 일반운영비	56,250	56,250	0
01 사무관리비	22,500	22,500	0
○일반수용비	4,000		
ㅇ초청장 등 제작 800원*5,000매	4,000		
○임차료	18,500		
ㅇ방송장비 등 임차 18,500,000원*1식	18,500		
03 행사운영비	33,750	33,750	0
○읍·면·동 시정보고 및 주민과의 대화 1,250,000원*27개읍면동	33,750		
202 여비	3,720	3,820	△100

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,720	3,820	△100
○읍·면·동 시민과의 열린 대화 추진	3,500		
ㅇ육지 20,000원*5명*25개읍면동	2,500		
ㅇ도서 50,000원*10명*2개면	1,000		
○도정보고회 업무 추진			
110,000원*2명*1일*1회	220		
이·통장 사기진작 지원	334,050	327,560	6,490
201 일반운영비	5,250	5,250	0
01 사무관리비	5,250	5,250	0
○일반수용비	3,750		
ㅇ현수막 제작 200,000원*5개소	1,000		
ㅇ이·통장 신분증 제작			
11,000원*250명	2,750		
○임차료	1,500		
ㅇ이·통장 워크숍(교육) 차량 등 임차			
1,500,000원*1회	1,500		
301 일반보전금	228,860	231,360	△2,500
07 통장·이장·반장활동보상금	175,200	177,600	△2,400
○이·통장 업무수행 통신비			
20,000원*730명*12월	175,200		
11 행사실비지원금	52,960	53,060	△100
○이·통장 직무교육에 따른 참석자 보상	9,700		
ㅇ육 지 10,000원*670명*1일*1회	6,700		
ㅇ도 서 50,000원*60명*1일*1회	3,000		
○읍·면지역발전위원회 회의 참석자 보상(남·화정·삼산면)			
10,000원*30명*3개면*2회	1,800		
○이·통장 지역리더육성 교육 참석 보상			
50,000원*190명*3일	28,500		
○이·통장협의회 월례회의 참석 수당			
20,000원*27개읍면동*2명*12월	12,960		
14 기타보상금	700	700	0
○이·통장 직무교육 강사 수당			
700,000원*1명	700		
307 민간이전	99,940	90,950	8,990
06 보험금	99,940	90,950	8,990
○이·통장 상해보험가입			
99,939,800원*1식	99,940		
이·통장 어울림 한마음 대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○제13회 이·통장 어울림 한마음 대회			
30,000,000원*1식	30,000		
읍·면·동 주요시책사업 추진	263,960	263,960	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 열린시정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○임차료	20,000		
ㅇ여수형 작은 정원 가꾸기 차량 임차 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○주요시책 추진상황 지도 점검	960		
ㅇ육지 20,000원*2명*1일*4회	160		
ㅇ도서 50,000원*2명*2일*4회	800		
206 재료비	243,000	243,000	0
01 재료비	243,000	243,000	0
○여수형 작은 정원 조성 9,000,000원*27개소	243,000		
읍·면·동 행정 지원	5,683,543	5,824,834	△141,291
읍·면·동 운영 지원	890,474	1,108,221	△217,747
401 시설비및부대비	835,000	992,000	△157,000
01 시설비	835,000	992,000	△157,000
○읍·면·동 현장행정 생활민원처리	815,000		
ㅇ읍, 면 45,000,000원*7개	315,000		
ㅇ동 25,000,000원*20개	500,000		
○쌍봉동 마을 우편함 교체 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	55,474	116,221	△60,747
01 자산및물품취득비	55,474	116,221	△60,747
○돌산읍	2,080		
ㅇ접이식의자(신규) 26,000원*80개	2,080		
○율촌면	2,970		
ㅇ다기능복사기(대체) 2,970,000원*1개	2,970		
○화정면	907		
ㅇ냉장고(대체) 907,000원*1개	907		
○광림동	6,770		
ㅇ회의용탁자(대체) 310,000원*15개	4,650		
ㅇ접이식의자(대체) 53,000원*40개	2,120		
○서강동	767		
ㅇ직원용의자(대체) 191,700원*4개	767		
○대교동	6,130		
ㅇ회의용탁자(대체) 410,000원*8개	3,280		
ㅇ접이식의자(신규) 38,000원*75개	2,850		
○여천동	4,100		
ㅇ회의용탁자(대체) 315,000원*8개	2,520		
ㅇ냉장고(신규) 499,000원*1개	499		
ㅇ파티션(신규) 540,500원*2개	1,081		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○묘도동	1,750		
ㅇ접이식의자(신규) 50,000원*35개	1,750		
○읍면동 노후 및 신규직원 비품 배치 30,000,000원*1식	30,000		
읍·면·동 환경 정비 및 민원처리	166,569	144,833	21,736
101 인건비	166,569	144,833	21,736
04 기간제근로자등보수	166,569	144,833	21,736
○돌산읍	7,856		
ㅇ계동유원지 청소원	7,856		
-인부임 41,280원*1명*3일*39주	4,830		
-주휴수당 41,280원*1명*39주	1,610		
-생활임금 보전수당 4,080원*1명*4일*39주	637		
-사회보험료 7,077,000원*11%	779		
○소라면	24,170		
ㅇ덕양시장 및 장척마을 화장실 청소원	24,170		
-인부임 41,280원*2명*5일*40주	16,512		
-주휴수당 41,280원*2명*40주	3,303		
-생활임금 보전수당 4,080원*2명*6일*40주	1,959		
-사회보험료 21,774,000원*11%	2,396		
○화양면	5,439		
ㅇ나진피서지 청소원	5,439		
-인부임 41,280원*1명*3일*27주	3,344		
-주휴수당 41,280원*1명*27주	1,115		
-생활임금 보전수당 4,080원*1명*4일*27주	441		
-사회보험료 4,900,000원*11%	539		
○남면	60,420		
ㅇ생활폐기물 분리 청소원	60,420		
-인부임 82,560원*2명*5일*50주	41,280		
-주휴수당 82,560원*2명*50주	8,256		
-생활임금 보전수당 8,160원*2명*6일*50주	4,896		
-사회보험료 54,432,000원*11%	5,988		
○삼산면	58,914		
ㅇ손죽도 중계민원 보조	30,210		
-인부임 82,560원*1명*5일*50주	20,640		
-주휴수당 82,560원*1명*50주	4,128		
-생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*50주	2,448		
-사회보험료 27,216,000원*11%	2,994		
ㅇ삼호교 공중화장실 청소원	6,043		
-인부임 41,280원*1명*5일*20주	4,128		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍·면·동 행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당 41,280원*1명*20주	826		
-생활임금 보전수당 4,080원*1명*6일*20주	490		
-사회보험료 5,444,000원*11%	599		
ㅇ관광지 제초작업	8,158		
-인부임 82,560원*9명*9일	6,688		
-생활임금 보전수당 8,160원*9명*9일	661		
-사회보험료 7,349,000원*11%	809		
ㅇ관광지 통행로 관리	14,503		
-인부임 82,560원*4명*36일	11,889		
-생활임금 보전수당 8,160원*4명*36일	1,176		
-사회보험료 13,065,000원*11%	1,438		
○한려동	7,553		
ㅇ역전시장 공중화장실 청소원	7,553		
-인부임 20,640원*1명*5일*50주	5,160		
-주휴수당 20,640원*1명*50주	1,032		
-생활임금 보전수당 2,040원*6일*50주	612		
-사회보험료 6,804,000원*11%	749		
○만덕동	2,217		
ㅇ여순사건 유적지 제초작업	2,217		
-인부임 82,560원*2명*11일	1,817		
-생활임금 보전수당 8,160원*2명*11일	180		
-사회보험료 1,997,000원*11%	220		
통·이반장 지원	4,626,500	4,571,780	54,720
301 일반보전금	4,626,500	4,571,780	54,720
07 통장·이장·반장활동보상금	4,626,500	4,571,780	54,720
○통·이장 수당 400,000원*725명*12월	3,480,000		
○통·이장 상여금 400,000원*725명*2회	580,000		
○통·이장 회의 참석 수당 20,000원*725명*2회*12월	348,000		
○반장 활동비 25,000원*4,600명*2회*95%	218,500		
지역 여론 및 민간사회단체 육성	2,025,954	1,740,568	285,386
	도 394,000		
	시 1,631,954		
사회단체 보조금 관리	600	600	0
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○국민운동단체 등 지방보조사업 수행상황 점검 20,000원*2명*3일*5월	600		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체계적인 지역 여론·동향 관리	9,660	9,660	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○일반수용비	4,500		
ㅇ지역 여론·동향관리 운영비품 구입 2,500,000원*1식	2,500		
ㅇ읍·면·동 배부용 새마을기 구입 5,000원*400개	2,000		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○지역여론 및 동향관리 업무추진	3,360		
ㅇ관외 110,000원*2명*2일*4월	1,760		
ㅇ관내 20,000원*2명*5일*8월	1,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○대외협력 업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
여수형 공익활동 지원	11,000	7,000	4,000
201 일반운영비	11,000	7,000	4,000
01 사무관리비	6,000	2,000	4,000
○일반수용비	4,400		
ㅇ공익활동 촉진위원회 운영경비 400,000원*1식	400		
ㅇ공익활동가 역량강화 교육 2,000,000원*2회	4,000		
○운영수당	1,600		
ㅇ공익활동 촉진위원회 회의 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○여수형 공익활동 정책 워크숍 5,000,000원*1식	5,000		
민주평통여수시협의회 지원	46,020	48,920	△2,900
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민주평통여수시협의회 정기회의 참석 30,000원*70명*4회	8,400		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
11 행사실비지원금	3,200	3,200	0
○민주평통 전국단위 회의 참석 50,000원*1명*2일*3회	300		
○민주평통 전남지역 회의 참석 50,000원*1명*10회	500		
○민주평통 전남 권역별 자문위원 연수 참석 50,000원*30명	1,500		
○민주평통 여수시협의회 임원회의 참석 10,000원*15명*6회	900		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	34,420	37,320	△2,900
02 민간경상사업보조	24,820	29,320	△4,500
○민주평통 여수시협의회 자문위원 역량강화 워크숍 18,000,000원*1식	18,000		
○청소년 평화통일 캠프 4,320,000원*1식	4,320		
○통일명사 특강 2,500,000원*1식	2,500		
03 민간단체법정운영비보조	9,600	8,000	1,600
○민주평통 여수시협의회 단체운영비 9,600,000원*1식	9,600		
이북도민회여수지구연합회 지원	11,200	11,200	0
307 민간이전	11,200	11,200	0
02 민간경상사업보조	11,200	11,200	0
○2026년도 이북도민회 합동망향제 및 실향민 위안행사 7,200,000원*1식	7,200		
○제44회 대통령기 이북도민체육대회 참가 지원 4,000,000원*1식	4,000		
민간사회단체 육성 지원	46,000	52,000	△6,000
307 민간이전	46,000	52,000	△6,000
02 민간경상사업보조	46,000	52,000	△6,000
○제39주년 6월 민주항쟁 기념행사 10,000,000원*1식	10,000		
○법무보호대상자 지원 6,000,000원*1식	6,000		
○전남동부범죄피해자지원센터 지원 30,000,000원*1식	30,000		
여수시재향군인회 지원	22,200	19,000	3,200
307 민간이전	22,200	19,000	3,200
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○나라사랑 함양 안보현장 순례사업 3,000,000원*1식	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	19,200	16,000	3,200
○여수시재향군인회 단체운영비 19,200,000원*1식	19,200		
대한민국재향경우회여수지회 지원	4,080	4,080	0
307 민간이전	4,080	4,080	0
02 민간경상사업보조	4,080	4,080	0
○대한민국재향경우회여수지회 국가안보 호국현장 견학 4,080,000원*1식	4,080		
새마을운동 조직 지원	262,250	267,220	△4,970
	도 7,000		
	시 255,250		
202 여비	220	220	0
01 국내여비	220	220	0

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을지도자 전국·전남대회 참가 행정지원 110,000원*2명*1회		220		
301 일반보전금		105,000	107,200	△2,200
	도	7,000		
	시	98,000		
04 장학금및학자금		14,000	16,200	△2,200
○새마을지도자 자녀 장학금 지원 1,400,000원*10명		14,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
14 기타보상금		91,000	91,000	0
○새마을국민교육 입소자 여비 50,000원*90명*2일		9,000		
○새마을지도자 전국대회 참석자 여비 50,000원*50명*2일		5,000		
○새마을지도자 전남대회 참석자 여비 50,000원*100명		5,000		
○새마을지도자 회의 참석 수당 30,000원*600명*4회		72,000		
307 민간이전		157,030	159,800	△2,770
02 민간경상사업보조		87,630	90,400	△2,770
○아름다운 여수 가꾸기 읍·면·동 순회교육 2,430,000원*1식		2,430		
○새마을지도자 읍·면·동 협의회 새마을운동 활성화 사업 29,700,000원*1식		29,700		
○전기리모컨 스위치 및 절전형 전구 교체 3,600,000원*1식		3,600		
○머무르고 싶은 버스정류장 만들기 4,500,000원*1식		4,500		
○읍·면·동 새마을부녀회 새마을운동 활성화 사업 29,700,000원*1식		29,700		
○사랑의 고추장 담가주기 5,500,000원*1식		5,500		
○더불어 사는 공동체 북한이탈주민의 행복한 정착 지원 4,000,000원*1식		4,000		
○전라남도 새마을부녀회 한마음어울마당 참가 지원 3,200,000원*1식		3,200		
○사랑愛 보금자리 고쳐주기 5,000,000원*1식		5,000		
03 민간단체법정운영비보조		54,000	54,000	0
○여수시새마을회 단체운영비 54,000,000원*1식		54,000		
12 민간인위탁교육비		15,400	15,400	0
○새마을국민교육 입소자 위탁 교육비 220,000원*70명		15,400		
새마을가족 한마음 전진대회		13,500	15,000	△1,500
307 민간이전		13,500	15,000	△1,500

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	13,500	15,000	△1,500
○2026 새마을가족 한마음 전진대회 13,500,000원*1식	13,500		
대통령기 국민독서 경진대회	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○제46회 대통령기 국민독서 경진대회 4,500,000원*1식	4,500		
아름다운 여수 가꾸기 백일장 사생대회	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○제27회 아름다운 여수 가꾸기 백일장 사생대회 4,500,000원*1식	4,500		
바르게살기운동 조직 지원	95,100	96,000	△900
301 일반보전금	36,000	36,000	0
14 기타보상금	36,000	36,000	0
○바르게살기운동 회의 참석 수당 30,000원*300명*4회	36,000		
307 민간이전	59,100	60,000	△900
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○바르게살기운동 읍·면·동 위원회 총괄사업비 20,000,000원*1식	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	31,000	31,000	0
○바르게살기운동 여수시협의회 단체운영비 31,000,000원*1식	31,000		
04 민간행사사업보조	8,100	9,000	△900
○제18회 바르게살기운동 회원 한마음대회 8,100,000원*1식	8,100		
한국자유총연맹 지원	55,700	59,000	△3,300
307 민간이전	55,700	59,000	△3,300
02 민간경상사업보조	24,700	28,000	△3,300
○한국자유총연맹 읍·면·동 총괄사업비 13,500,000원*1식	13,500		
○안보지킴이 봉사단 운영 4,000,000원*1식	4,000		
○365나라사랑 태극기 보급 7,200,000원*1식	7,200		
03 민간단체법정운영비보조	26,000	26,000	0
○한국자유총연맹여수시지회 단체운영비 26,000,000원*1식	26,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○2026 자유민주주의 수호 한마음대회 5,000,000원*1식	5,000		
여순사건 지원사업	142,010	191,280	△49,270
	도 18,000		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 124,010		
201 일반운영비	73,500	118,500	△45,000
	도 3,000		
	시 70,500		
01 사무관리비	48,500	48,500	0
○일반수용비	29,500		
ㅇ여순사건 관련 업무추진 물품 구입 2,500,000원*1식	2,500		
ㅇ여순사건 관련 홍보영상 제작 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ여순사건 관련 홍보물 등 제작·구입 7,000,000원*1식	7,000		
○운영수당	12,600		
ㅇ여순사건 지역민 희생자 지원사업 시민추진위원회 운영 100,000원*21명*6회	12,600		
○임차료	6,400		
ㅇ여순사건 관련 행사 차량 임차 800,000원*8대	6,400		
02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
○시설장비유지비	15,000		
ㅇ여순사건 역사유적지 정비 15,000,000원*1식	15,000		
03 행사운영비	10,000	50,000	△40,000
○여순사건 78주년 전국학술대회 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
202 여비	7,080	7,080	0
01 국내여비	7,080	7,080	0
○여순사건 사실조사 업무 추진 110,000원*3명*2일*8회	5,280		
○여순사건 사료 수집 및 현지 조사 20,000원*2명*2일*6회	480		
○여순사건 지원사업 실무회의 참석 110,000원*2명*2일*3회	1,320		
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○평화공원 유치 등 여순사건 지원활동 추진 2,430,000원*1식	2,430		
301 일반보전금	4,000	8,000	△4,000
11 행사실비지원금	4,000	8,000	△4,000
○여순사건 행사 참석자 실비 20,000원*100명*2회	4,000		
307 민간이전	55,000	55,000	0
	도 15,000		
	시 40,000		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	55,000	55,000	0
○유족회 피해신고 사실조사 상담창구 운영 5,000,000원*1식	5,000		
○여순사건 지역 전문가 양성 및 바로 알기 교육 사업 50,000,000원*1식	50,000		
도	15,000		
시	35,000		
여순사건 창작 오페라 '1948년 침묵'	300,000	300,000	0
도	90,000		
시	210,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
도	90,000		
시	210,000		
04 민간행사사업보조	300,000	300,000	0
○여순사건 창작 오페라 '1948년 침묵' 제작 지원 300,000,000원*1식	300,000		
도	90,000		
시	210,000		
여순사건 공감·공생·공존을 위한 프로그램 운영	10,000	10,000	0
도	3,000		
시	7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
도	3,000		
시	7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○여순사건 공감·공생·공존을 위한 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
여순10·19 평화·인권 미술제	60,000	60,000	0
도	18,000		
시	42,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
도	18,000		
시	42,000		
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○여순10·19 평화·인권 미술제 60,000,000원*1식	60,000		
도	18,000		
시	42,000		
여수·순천 10·19사건 역사유적지 발굴 및 정비	20,000	50,000	△30,000
도	6,000		
시	14,000		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역 여론 및 민간사회단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
	시 14,000		
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○여순10·19사건 홍보관 일원 정비 공사 20,000,000원*1식	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
여순사건 희생자 지원	840,000	496,800	343,200
	도 252,000		
	시 588,000		
301 일반보전금	840,000	496,800	343,200
	도 252,000		
	시 588,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	840,000	496,800	343,200
○여순사건 희생자 유족 생활보조비 100,000원*700명*12월	840,000		
	도 252,000		
	시 588,000		
여순10.19사건 홍보관 운영	67,634	33,808	33,826
101 인건비	57,134	28,108	29,026
04 기간제근로자등보수	57,134	28,108	29,026
○여순사건 홍보관 관리	57,134		
ㅇ기본급 82,560원*2명*5일*48주	39,629		
ㅇ주휴수당 82,560원*2명*48주	7,926		
ㅇ생활임금보전수당 8,160원*2명*5일*48주	3,917		
ㅇ사회보험료 5,662,000원*1식	5,662		
201 일반운영비	10,500	5,700	4,800
01 사무관리비	1,500	750	750
○일반수용비	1,500		
ㅇ소모품 구입비 등 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	9,000	4,950	4,050
○공공요금 및 제세	6,000		
ㅇ홍보관 유지관리 공공요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	3,000		
ㅇ홍보관 시설물 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
주민자치센터 운영 지원	1,888,709	1,964,237	△75,528
주민자치센터 특화사업	281,360	314,960	△33,600
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○일반수용비	4,500		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ월간「주민자치」정기구독료 4,500,000원*1식	4,500		
202 여비	540	540	0
01 국내여비	540	540	0
○주민자치 특화사업 운영 지도점검 20,000원*2명*1일*8월	320		
○전국주민자치박람회 참관 110,000원*2명*1일*1회	220		
301 일반보전금	52,920	86,520	△33,600
14 기타보상금	52,920	86,520	△33,600
○자치센터 연장운영 자원봉사자 보상금 150,000원*23명*12월	41,400		
○자치센터 토요운영 자원봉사자 보상금 20,000원*2시간*4회*6개소*12월	11,520		
303 포상금	3,400	3,400	0
01 포상금	3,400	3,400	0
○주민자치센터 운영 종합평가	3,400		
ㅇ최우수상 700,000원*1개소	700		
ㅇ우 수 상 500,000원*3개소	1,500		
ㅇ장 려 상 300,000원*4개소	1,200		
307 민간이전	220,000	220,000	0
02 민간경상사업보조	220,000	220,000	0
○2026년도 주민자치 특화사업 220,000,000원*1식	220,000		
주민자치 역량 강화	76,580	76,580	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	800		
ㅇ주민자치 워크숍(교육) 사무용품 등 500,000원*1식	500		
ㅇ주민자치 워크숍(교육) PT제작 300,000원*1식	300		
○임차료	3,200		
ㅇ주민자치 워크숍(교육) 회의장 대관료 100,000원*2회	200		
ㅇ주민자치 우수사례 벤치마킹 차량 임차 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보전금	72,580	72,580	0
11 행사실비지원금	54,000	54,000	0
○주민자치 우수사례 벤치마킹 실비 30,000,000원*1식	30,000		
○주민자치(위원)회 자매결연 행사 참석 실비 24,000,000원*1식	24,000		
14 기타보상금	18,580	18,580	0
○주민자치 포럼, 토론회 등 참석 실비 50,000원*10명*1일	500		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여수시주민자치협의회 월례회의 참석자 실비 30,000원*48명*12월	17,280		
○주민자치 워크숍(교육) 강사 수당 400,000원*2회	800		
주민자치센터 지원	1,008,369	1,011,997	△3,628
201 일반운영비	105,600	154,300	△48,700
01 사무관리비	12,000	63,100	△51,100
○관리용역비	12,000		
ㅇ주민자치센터 무인경비 위탁수수료 100,000원*10개소*12월	12,000		
02 공공운영비	93,600	91,200	2,400
○공공요금 및 제세	72,000		
ㅇ주민자치센터 공공요금 600,000원*10개소*12월	72,000		
○시설장비유지비	21,600		
ㅇ주민자치센터 시설장비유지비 900,000원*24개소	21,600		
202 여비	320	320	0
01 국내여비	320	320	0
○주민자치 업무추진 20,000원*2명*1일*8월	320		
301 일반보전금	819,000	756,000	63,000
14 기타보상금	819,000	756,000	63,000
○주민자치위원 월례회의 참석 실비 30,000원*700명*12월	252,000		
○주민자치센터 프로그램 강사료 350,000원*135개*12월	567,000		
307 민간이전	1,917	1,917	0
06 보험금	1,917	1,917	0
○주민자치센터 간사 등 자원봉사자 상해보험료 79,860원*24명	1,917		
405 자산취득비	81,532	94,774	△13,242
01 자산및물품취득비	81,532	94,774	△13,242
○돌산읍	2,891		
ㅇ운동기구	2,891		
-트레드밀(신규) 2,891,000원*1대	2,891		
○소라면	4,400		
ㅇ냉방기(신규) 4,400,000원*1개	4,400		
○율촌면	3,640		
ㅇ운동기구	3,250		
-런닝머신(대체) 3,250,000원*1대	3,250		
ㅇ대형 선풍기(대체) 195,000원*2대	390		
○화양면	1,320		
ㅇ의자(595*555*835, 대체) 132,000원*10개	1,320		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동문동	3,105		
ㅇ꽹가리 특쇠(신규) 90,000원*5개	450		
ㅇ꽹가리채 대뿌리(신규) 35,000원*5개	175		
ㅇ징 태징(신규) 300,000원*1개	300		
ㅇ장구 1.7자(신규) 250,000원*5개	1,250		
ㅇ줄북 1.3자(신규) 140,000원*5개	700		
ㅇ가죽줄소고 8치(신규) 23,000원*10개	230		
○중앙동	2,500		
ㅇ운동기구	2,500		
-체스트프레스머신(대체) 2,500,000원*1대	2,500		
○충무동	4,877		
ㅇ냉난방기(대체) 4,876,500원*1대	4,877		
○광림동	550		
ㅇ운동기구	550		
-벨트마사지기(대체) 550,000원*1대	550		
○서강동	2,550		
ㅇ냉난방기(신규) 2,550,000원*1대	2,550		
○대교동	3,740		
ㅇ전자복사기(신규) 3,740,000원*1대	3,740		
○국동	17,800		
ㅇ주민자치센터 프로그램실 방송장비 구입 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ운동기구	2,800		
-트레드밀(신규) 2,800,000원*1대	2,800		
○월호동	330		
ㅇ운동기구	330		
-벤치프레스 의자(신규) 330,000원*1대	330		
○여서동	2,600		
ㅇ운동기구	2,600		
-트레드밀(대체) 2,600,000원*1대	2,600		
○문수동	8,400		
ㅇ운동기구	8,400		
-트레드밀(대체) 2,600,000원*2대	5,200		
-진동운동기(대체) 1,600,000원*1대	1,600		
-싸이클론(대체) 1,600,000원*1대	1,600		
○미평동	3,000		
ㅇ운동기구	3,000		

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-케이블 크로스 오버(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
○둔덕동	1,100		
ㅇ장구받침대(신규) 45,000원*5개	225		
ㅇ장구채 대뿌리(신규) 15,000원*5개	75		
ㅇ장구 1.7치(신규) 160,000원*5개	800		
○만덕동	2,889		
ㅇ운동기구	2,889		
-트레드밀(대체) 2,889,000원*1대	2,889		
○쌍봉동	2,000		
ㅇ무선마이크(대체) 500,000원*4개	2,000		
○여천동	1,980		
ㅇ다기능복사기(대체) 1,980,000원*1대	1,980		
○주삼동	1,260		
ㅇ수강용 탁자(1800*450*730, 대체) 220,000원*5대	1,100		
ㅇ유선마이크(신규) 80,000원*2대	160		
○묘도동	600		
ㅇ레이저프린터(신규) 600,000원*1대	600		
○읍면동 주민자치센터 노후 및 신규 물품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
주민자치 한마음 대회	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
04 민간행사사업보조	23,000	23,000	0
○주민자치 한마음 대회 23,000,000원*1식	23,000		
주민자치회 시범 운영	499,400	357,700	141,700
201 일반운영비	269,000	194,500	74,500
01 사무관리비	149,000	109,500	39,500
○일반수용비	149,000		
ㅇ주민자치회 운영비 500,000원*24개소*12월	144,000		
ㅇ온라인 주민자치학교 운영비 333,330원*12월	4,000		
ㅇ주민자치회 위원 위촉장 제작 5,000원*200개	1,000		
03 행사운영비	120,000	85,000	35,000
○주민총회 개최 지원 5,000,000원*24개소	120,000		
301 일반보전금	230,400	163,200	67,200
14 기타보상금	230,400	163,200	67,200

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 자치행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 간사 실비 보상 20,000원*2시간*24명*20일*12월	230,400		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	48,726,396	44,273,128	4,453,268
인력운영비	42,573,790	38,282,648	4,291,142
인력운영비(총괄)	42,573,790	38,282,648	4,291,142
101 인건비	13,550,575	13,392,626	157,949
01 보수	12,506,971	12,519,493	△12,522
○시간외근무수당 초과분 지급	4,357,509		
ㅇ6급 13,229원*335명*57시간*12월*50%	1,515,647		
ㅇ7급 11,950원*255명*57시간*12월*50%	1,042,160		
ㅇ8급 10,729원*225명*57시간*12월*50%	825,597		
ㅇ9급 10,579원*256명*57시간*12월*50%	926,213		
ㅇ전문경력관(나군) 12,523원*1명*57시간*12월*50%	4,283		
ㅇ연구사 12,751원*10명*57시간*12월*50%	43,609		
○시간외근무수당 초과분 지급(파견직원)	281,753		
ㅇ5급 15,510원*8명*57시간*12월*50%	42,436		
ㅇ6급 13,229원*26명*57시간*12월*50%	117,633		
ㅇ7급 11,950원*19명*57시간*12월*50%	77,652		
ㅇ8급 10,729원*12명*57시간*12월*50%	44,032		
○시간외근무수당 초과분 지급(부시장실 비서)	12,875		
ㅇ8급 10,729원*1명*100시간*12월	12,875		
○일반임기제 공무원 시간외근무수당 초과분 지급	63,834		
ㅇ5급 15,510원*1명*57시간*12월*50%	5,305		
ㅇ6급 13,229원*3명*57시간*12월*50%	13,573		
ㅇ7급 11,950원*11명*57시간*12월*50%	44,956		
○성과상여금(1,915명) 6,781,000,000원*1회	6,781,000		
○명예퇴직수당 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
○조기퇴직수당 10,000,000원*1식	10,000		
02 기타직보수	975,462	813,168	162,294
○실무수습 사회보험 부담금	262,564		
ㅇ4대보험(국민연금, 건강, 고용, 산재) 2,348,910,000원*10.719%	251,780		
ㅇ노인장기요양보험 83,268,860원*12.95%	10,784		
○임기제 공무원 사회보험 부담금	108,417		
ㅇ국민건강보험 1,598,995,000원*3.545%	56,685		
ㅇ노인장기요양보험 56,684,373원*12.95%	7,341		
ㅇ고용보험 1,598,995,000원*0.9%	14,391		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ건강보험 및 고용보험 정산분 30,000,000원*1식	30,000		
○청원경찰 사회보험 부담금	132,008		
ㅇ국민건강보험 1,946,553,000원*3.545%	69,006		
ㅇ노인장기요양보험 69,005,304원*12.95%	8,937		
ㅇ고용보험 1,946,553,000원*1.75%	34,065		
ㅇ건강보험 및 고용보험 정산분 20,000,000원*1식	20,000		
○시간선택제임기제 공무원 시간외근무수당 초과분 지급	66,560		
ㅇ나급 13,229원*2명*57시간*12월*55%	9,954		
ㅇ다급 11,950원*9명*57시간*12월*55%	40,461		
ㅇ라급 10,729원*4명*57시간*12월*55%	16,145		
○실무수습 공무원 시간외근무수당 초과분 지급	259,046		
ㅇ8급 10,729원*2명*20시간*12월	5,150		
ㅇ9급 10,579원*100명*20시간*12월	253,896		
○청원경찰 시간외근무수당 초과분 지급	12,317		
ㅇ경장 11,145원*1명*57시간*12월*55%	4,193		
ㅇ순경 10,797원*2명*57시간*12월*55%	8,124		
○청원경찰 성과상여금(43명) 134,550,000원*1회	134,550		
03 공무직(무기계약)근로자보수	68,142	59,965	8,177
○공무직 시간외근무수당 초과분 지급 18,352원*9명*20시간*12월*150%	59,461		
○발간실 직원 휴일근무수당 241,120원*3명*12일	8,681		
304 연금부담금등	29,023,215	24,890,022	4,133,193
01 연금부담금	21,331,712	18,313,935	3,017,777
○공무원 연금부담금	21,331,712		
ㅇ공무원연금부담금 및 보전금 127,926,595,000원*19.221%*94.73%*70%	16,305,060		
ㅇ공무원퇴직수당부담금 127,926,595,000원*5.6706%*94.73%*70%	4,810,337		
ㅇ공무원재해부담금 127,926,595,000원*0.255%*94.73%*70%	216,315		
02 국민건강보험금	4,443,313	4,063,504	379,809
○공무원 국민건강보험 부담금	4,443,313		
ㅇ공무원 국민건강보험료 부담금 104,726,059,000원*3.545%	3,712,539		
ㅇ공무원 노인장기요양보험료 부담금 3,712,538,792원*12.95%	480,774		
ㅇ공무원 국민건강보험 정산분 250,000,000원*1식	250,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,248,190	2,512,583	735,607
○공무직 국민연금 부담금			
16,355,117,000원*4.5%	735,981		
○공무직 국민건강보험 부담금	804,872		
ㅇ공무직 국민건강보험료 부담금			
16,355,117,000원*3.545%	579,789		
ㅇ공무직 노인장기요양보험료 부담금			
579,788,898원*12.95%	75,083		
ㅇ공무직 국민건강보험 정산분			
150,000,000원*1식	150,000		
○공무직 고용.산재보험료 부담금	537,337		
ㅇ고용보험료 16,355,117,000원*1.75%	286,215		
ㅇ산재보험료 16,355,117,000원*0.924%	151,122		
ㅇ고용.산재보험료 정산분			
100,000,000원*1식	100,000		
○공무직 퇴직금 1,170,000,000원*1식	1,170,000		
기본경비	619,672	614,422	5,250
기본경비	619,672	614,422	5,250
201 일반운영비	309,660	305,306	4,354
01 사무관리비	248,925	248,995	△70
○일반수용비	65,513		
ㅇ일반수용비 총액계상			
65,513,000원*1식	65,513		
○운영수당	135,200		
ㅇ일・숙직, 재택근무수당			
105,000,000원*1식	105,000		
ㅇ명절(설,추석) 종합상황실 근무수당			
60,000원*30명*9일	16,200		
ㅇ공무직 직무교육비			
14,000,000원*1식	14,000		
○급식비	48,132		
ㅇ급식비 총액계상 43,416,000원*1식	43,416		
ㅇ교육훈련 및 발간업무 추진 특근급식비			
9,000원*4명*8일*12월	3,456		
ㅇ공무직 노조 단체교섭 추진 특근급식비	1,260		
-본교섭 9,000원*10명*5일	450		
-실무교섭 9,000원*10명*8일	720		
-예비교섭 9,000원*10명*1일	90		
○피복비	80		
ㅇ구내식당 영양사 피복비			
80,000원*1명	80		
02 공공운영비	60,735	56,311	4,424
○공공요금 및 제세	56,515		
ㅇ서무팀 소관 총액계상			
4,200,000원*1식	4,200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ행정종합배상공제 가입 52,314,350원*1식	52,315		
○시설장비유지비	4,220		
ㅇ전자카드 운영시스템 유지 보수 용역 4,220,000원*1식	4,220		
202 여비	51,875	51,180	695
01 국내여비	51,875	51,180	695
○부서운영 총액계상 25,685,000원*1식	25,685		
○공무직 직무교육여비 330,000원*30명	9,900		
○자산공원관리사 운영 및 구내식당 업무추진 20,000원*2명*2일*12월	960		
○구내식당 운영(시장조사) 20,000원*1명*2일*12월	480		
○공무직 노사화합 상생 프로그램 운영 110,000원*45명*3일	14,850		
203 업무추진비	258,137	257,936	201
01 기관운영업무추진비	188,040	188,040	0
○시장 108,000,000원*1명	108,000		
○부시장 74,040,000원*1명	74,040		
○행정안전국장 6,000,000원*1명	6,000		
02 정원가산업무추진비	63,497	63,296	201
○본청소속 직원 사기진작 경비(1,533명) 33,497,000원*1식	33,497		
○직장 동호회 대회 참가 지원비 및 활동경비 지원금 30,000,000원*1식	30,000		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
○총무과(60명) (400,000원+(5,000원*30명))*12월	6,600		
인력운영비(읍·면·동)	2,146,696	2,029,999	116,697
인력운영비(읍·면·동)	2,146,696	2,029,999	116,697
101 인건비	2,146,696	2,029,999	116,697
01 보수	1,666,076	1,603,837	62,239
○시간외근무수당 초과분	1,666,076		
ㅇ6급 13,229원*134명*57시간*12월*50%	606,259		
ㅇ7급 11,950원*80명*57시간*12월*50%	326,952		
ㅇ8급 10,729원*110명*57시간*12월*50%	403,625		
ㅇ9급 10,579원*91명*57시간*12월*50%	329,240		
02 기타직보수	83,786	70,992	12,794
○시간외근무수당 초과분(실무수습직원) 10,579원*33명*20시간*12월	83,786		
03 공무직(무기계약)근로자보수	396,834	355,170	41,664
○시간외근무수당(읍면동)	296,259		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(읍 · 면 · 동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공무직(통합직군) 16,331원*29명*20시간*12월*150%	170,496		
ㅇ환경미화원 17,467원*20명*20시간*12월*150%	125,763		
○휴일근무수당(읍면동)	100,575		
ㅇ환경미화원 139,687원*20명*2일*12월*150%	100,575		
기본경비(읍 · 면 · 동)	3,386,238	3,346,059	40,179
기본경비(읍 · 면 · 동)	3,386,238	3,346,059	40,179
201 일반운영비	1,935,744	1,852,398	83,346
01 사무관리비	779,254	691,545	87,709
○일반수용비 총액계상 293,168,000원*1식	293,168		
○운영수당 총액계상 109,200,000원*1식	109,200		
○피복비 총액계상 150,000원*4명	600		
○피복비(공무직) 150,000원*20명	3,000		
○급식비 총액계상 343,086,000원*1식	343,086		
○임차료 총액계상 30,200,000원*1식	30,200		
02 공공운영비	1,156,490	1,160,853	△4,363
○공공요금 및 제세 총액계상 657,950,000원*1식	657,950		
○연료비 총액계상 10,500,000원*1식	10,500		
○시설장비유지비 총액계상 217,000,000원*1식	217,000		
○차량 · 선박비 총액계상 271,040,000원*1식	271,040		
202 여비	1,147,348	1,192,007	△44,659
01 국내여비	129,748	136,007	△6,259
○부서운영 총액계상 90,148,000원*1식	90,148		
○국내여비(실무수습직원) 100,000원*33명*12월	39,600		
02 월액여비	1,017,600	1,056,000	△38,400
○월액여비 총액계상 200,000원*424명*12월	1,017,600		
203 업무추진비	303,146	301,654	1,492
01 기관운영업무추진비	180,800	180,800	0
○읍면동장(인구 3만 미만) 165,000,000원	165,000		
○쌍봉동장, 시전동장(인구 8만 미만) 15,800,000원	15,800		
02 정원가산업무추진비	13,746	13,754	△8
○읍 · 면 · 동소속직원 사기진작경비(518명) 13,746,000원*1식	13,746		
04 부서운영업무추진비	108,600	107,100	1,500

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 기본경비(읍 · 면 · 동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍 · 면 · 동(30명 이하)			
400,000원*1개소*12월	4,800		
○읍 · 면 · 동(25명 이하)			
350,000원*8개소*12월	33,600		
○읍 · 면 · 동(20명 이하)			
300,000원*7개소*12월	25,200		
○읍 · 면 · 동(15명 이하)			
250,000원*10개소*12월	30,000		
○읍 · 면 · 동(10명 이하)			
175,000원*2개소*12월	4,200		
○읍 · 면 · 동(5명 이하)			
100,000원*9개소*12월	10,800		

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 세출 및 결산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	135,891,989	128,642,405	7,249,584
	국 25,194		
	도 156,000		
	시 135,710,795		
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)	8,028,213	8,891,730	△863,517
세출 및 결산	115,034	117,196	△2,162
예산 집행 및 결산	92,914	95,563	△2,649
101 인건비	12,215	10,951	1,264
04 기간제근로자등보수	12,215	10,951	1,264
○2025년 연말정산 업무보조	12,215		
ㅇ인부임 82,560원*5명*22일	9,082		
ㅇ주휴수당 82,560원*5명*4일	1,652		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*5명*26일	1,061		
ㅇ사회보험료 420,000원*1식	420		
201 일반운영비	70,519	74,162	△3,643
01 사무관리비	57,619	61,262	△3,643
○일반수용비	31,707		
ㅇ2025회계연도 결산서 제작	16,500		
-결산서 60,000원*150부	9,000		
-결산서 첨부서류 50,000원*150부	7,500		
ㅇ결산검사장 사무용품 및 소모품 구입 500,000원*1식	500		
ㅇ주민이 알기 쉬운 결산보고서 제작 13,000원*500부	6,500		
ㅇ지출서류 편철용지 유인 500원*2,414매	1,207		
ㅇ회계실무 책자 제작 20,000원*350부	7,000		
○운영수당	24,960		
ㅇ결산검사위원 수당 200,000원*7명*17일	23,800		
ㅇ결산검사위원 현장확인 실비 40,000원*7명*2회	560		
ㅇ연말정산 보조인력 채용 면접수당 200,000원*3명	600		
○급식비	952		
ㅇ결산검사업무 추진을 위한 급식비 952,000원*1식	952		
02 공공운영비	12,900	12,900	0
○공공요금 및 제세	12,900		
ㅇ회계관계공무원 재정보증 보험료 30,000원*430명	12,900		
202 여비	4,740	4,740	0
01 국내여비	4,740	4,740	0

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 세출 및 결산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세입・세출결산 합동집무 및 급여수당교육 참석 110,000원*3명*2일*2회	1,320		
○회계업무 역량 강화 전문교육 참석 110,000원*3명*3일*2회	1,980		
○읍・면・동 회계업무지도(일상경비, 세입세출외현금) 20,000원*3명*8일*3회	1,440		
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○신속집행 및 결산업무 추진 등 2,430,000원*1식	2,430		
301 일반보전금	2,310	2,310	0
14 기타보상금	2,310	2,310	0
○결산검사위원 교육참석 실비 110,000원*7명*3일	2,310		
307 민간이전	700	700	0
12 민간인위탁교육비	700	700	0
○결산검사위원 교육비 100,000원*7명	700		
복식부기 정착	22,120	21,633	487
201 일반운영비	20,800	20,313	487
01 사무관리비	20,800	20,313	487
○일반수용비	20,800		
ㅇ2025 재무보고서 종합검토용역 수수료 20,800,000원*1식	20,800		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○복식부기 업무 역량강화 전문교육 및 합동집무 참석 110,000원*2명*3일*2회	1,320		
계약관리	67,720	69,250	△1,530
계약제도의 합리적 운영	67,720	69,250	△1,530
201 일반운영비	58,300	58,300	0
01 사무관리비	39,400	39,400	0
○일반수용비	33,100		
ㅇ계약서류 첨부물 및 표지 인쇄 등 10,000원*400부	4,000		
ㅇ나라장터 입찰 수수료 15,000원*1,800건	27,000		
ㅇ공탁 위임에 따른 공탁 수수료 350,000원*6회	2,100		
○운영수당	6,300		
ㅇ계약심의위원회 참석 수당 100,000원*9명*7회	6,300		
02 공공운영비	18,900	18,900	0
○시설장비유지비	18,900		

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 계약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ계약관련 프로그램(4종) 유지관리 14,000,000원*1식	14,000		
ㅇ계약정보 및 세입세출공개시스템 유지관리 4,900,000원*1식	4,900		
202 여비	9,420	10,950	△1,530
01 국내여비	9,420	10,950	△1,530
○지방계약법 지침시달 등 교육 참석 110,000원*5명*3일*2회	3,300		
○계약관련 소송업무 수행 110,000원*2명*2일*6회	2,640		
○주요사업장 현지확인	3,480		
ㅇ육 지 20,000원*3명*2일*9회	1,080		
ㅇ도 서 50,000원*3명*2일*8회	2,400		
공유재산 및 물품 관리	3,364,677	3,535,637	△170,960
공유재산 관리	2,358,024	2,228,002	130,022
101 인건비	9,517	9,285	232
04 기간제근로자등보수	9,517	9,285	232
○공유재산 환경정비 작업	9,517		
ㅇ제초 및 환경정비 인부임 90,720원*3명*3일*6회	4,899		
ㅇ예초기 작업 인부임 171,037원*3명*3일*3회	4,618		
201 일반운영비	2,223,247	2,124,457	98,790
01 사무관리비	166,737	179,303	△12,566
○일반수용비	38,835		
ㅇ공유재산 감정평가수수료(매각, 대부등) 1,000,000원*6회*2개기관	12,000		
ㅇ공유재산 측량수수료(현황, 경계, 분할)	17,005		
-현 황 251,000원*20필지	5,020		
-경 계 427,000원*15필지	6,405		
-분 할 279,000원*20필지	5,580		
ㅇ공유재산 권리보전 대법원 등기수수료	630		
-소유권 보존 15,000원*30필지	450		
-변경등기 3,000원*30필지	90		
-압류촉탁 3,000원*30필지	90		
ㅇ공유재산 온비드 이용수수료 600,000원*6건	3,600		
ㅇ공유재산 안내판 및 업무 편람 제작 등	5,600		
-무단사용금지 안내판 제작 35,000원*60개	2,100		
-업무 편람 책자 유인 45,000원*60권	2,700		
-제초작업 마대 구입 등 300,000원*1식	300		

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-종량제봉투 등 시설물 정비 물품 500,000원*1식	500		
○운영수당	4,200		
ㅇ공유재산 심의회 참석수당 100,000원*7명*6회	4,200		
○임차료	123,702		
ㅇ공유재산내 불법시설물 행정대집행 장비 임차 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ국유재산 대부료(돌산대교 유원지) 16,799,640원*1회	16,800		
ㅇ국유재산 사용료(중부민원출장소) 31,093,880원*1회	31,094		
ㅇ국유재산 대부료(삼산면 직원관사) 460,950원*1회	461		
ㅇ별관(허재영 정형외과) 사무실 임차료 73,347,000원*1식	73,347		
02 공공운영비	2,056,510	1,945,154	111,356
○공공요금 및 제세	2,043,010		
ㅇ지방재정공제회 보험료(건물시설물,영조물,지방관공선) 2,043,009,380원*1식	2,043,010		
○시설장비유지비	13,500		
ㅇ공유재산 시설물 소규모 수선 및 유지관리 13,500,000원*1식	13,500		
202 여비	7,260	7,260	0
01 국내여비	7,260	7,260	0
○공유재산 현재액보고 합동집무(도) 110,000원*2명*2일*2회	880		
○공유재산 지침시달 회의 참석(도) 110,000원*2명*2일*2회	880		
○공유재산 매각 및 대부신청지 현지 점검	2,400		
ㅇ육 지 20,000원*4명*20회	1,600		
ㅇ도 서 50,000원*2명*8회	800		
○공유재산 소송 수행 여비 110,000원*2명*5회	1,100		
○공유재산 실태조사 및 대부료 변상금 체납액 징수 20,000원*4명*25회	2,000		
207 연구개발비	93,000	60,000	33,000
01 연구용역비	93,000	60,000	33,000
○공유재산 활용실태 총조사 60,000,000원*1식	60,000		
○석면농도측정조사 33,000,000원*1식	33,000		
401 시설비및부대비	25,000	27,000	△2,000
01 시설비	24,730	26,709	△1,979
○공유재산 시설물 정비(재해대책 포함) 25,000,000원*98.92/100	24,730		
03 시설부대비	270	291	△21

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산 시설물 정비(재해대책 포함) 25,000,000원*1.08/100	270		
물품 관리	210,049	202,917	7,132
101 인건비	10,036	9,733	303
04 기간제근로자등보수	10,036	9,733	303
○정기재물조사 실태조사요원	10,036		
ㅇ인부임 82,560원*2명*5일*8주	6,605		
ㅇ주휴수당 82,560원*2명*8주	1,321		
ㅇ연차수당 82,560원*2명*2일	331		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*2명*6일*8주	784		
ㅇ사회보험료 995,000원*1식	995		
201 일반운영비	29,600	30,600	△1,000
01 사무관리비	15,500	16,500	△1,000
○일반수용비	11,500		
ㅇ물품 전자태그 및 차폐재 1,000원*6,000점	6,000		
ㅇ불용물품 감정수수료 400,000원*5회	2,000		
ㅇ불용물품 대형 폐기물 배출수수료 5,000원*500점	2,500		
ㅇ불용품 매각 온비드 이용수수료 250,000원*4회	1,000		
○임차료	4,000		
ㅇ각종행사에 따른 행정비품 임차 100,000원*40개	4,000		
02 공공운영비	14,100	14,100	0
○시설장비유지비	14,100		
ㅇ물품 등 이전설치 및 수선 유지 관리 450,000원*10개	4,500		
ㅇ물품관리시스템(RFID) 유지 관리 800,000원*12월	9,600		
202 여비	2,480	2,480	0
01 국내여비	2,480	2,480	0
○물품 업무 및 정기재물조사 교육 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○물품관리 업무추진 여비 20,000원*2명*8일*5회	1,600		
405 자산취득비	167,933	160,104	7,829
01 자산및물품취득비	167,933	160,104	7,829
○본청 및 사업소 등 - 신규취득	2,330		
ㅇ전자복사기	770		
-안전총괄과(재난상황실) 770,000원*1대	770		
ㅇ제습기	1,560		

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-총무과(발간실) 1,560,000원*1대	1,560		
○본청 및 사업소 등 - 대체취득	45,603		
ㅇ디지털카메라	9,100		
-홍보담당관 4,550,000원*2대	9,100		
ㅇ우편물봉합기	10,450		
-주차차량과 10,450,000원*1대	10,450		
ㅇ전자복사기	18,700		
-건설과 2,970,000원*1대	2,970		
-세정과(여서청사) 4,378,000원*1대	4,378		
-도서관운영과(율촌도서관) 3,960,000원*1대	3,960		
-스마트정보과 7,392,000원*1대	7,392		
ㅇ제본기	429		
-허가과 429,000원*1대	429		
ㅇ카메라용렌즈	4,900		
-홍보담당관 2,450,000원*2개	4,900		
ㅇ캐비닛	2,024		
-신산업에너지과 2,024,000원*1개	2,024		
○본청 및 사업소 등 - 노후비품 및 신규직원 비품 배치	120,000		
ㅇ관과소(58개부서) 120,000,000원*1식	120,000		
정수물품 관리	90,867	109,350	△18,483
405 자산취득비	90,867	109,350	△18,483
01 자산및물품취득비	90,867	109,350	△18,483
○본청, 읍·면·동 등 - 신규취득	17,787		
ㅇ냉난방기	12,297		
-기술보급과(종합실험연구동) 7,645,000원*1식	7,645		
-농촌진흥과(율촌면농업인상담소) 2,182,000원*1식	2,182		
-보건행정과(방역장비수리소) 2,470,000원*1식	2,470		
ㅇ디지털캠코더	5,490		
-홍보담당관 5,490,000원*1대	5,490		
○본청, 읍·면·동 등 - 대체취득	73,080		
ㅇ냉난방기	70,770		
-율촌면(면사무소) 35,000,000원*1식	35,000		
-만덕동(주민자치센터) 35,770,000원*1식	35,770		
ㅇ비디오프로젝터	2,310		
-여천동(주민자치센터) 2,310,000원*1대	2,310		

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공용차량 유지관리	705,737	995,368	△289,631
201 일반운영비	445,537	446,168	△631
01 사무관리비	34,060	33,480	580
○일반수용비	3,900		
ㅇ공용차량 고속도로 통행료 15,000원*15회*12월	2,700		
ㅇ차량관리실 운영 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	760		
ㅇ공용차량 직무교육 강사수당(1급)	760		
-기본 250,000원*1명*1시간	250		
-초과 120,000원*1명*2시간	240		
-이동시간보장 120,000원*1회	120		
-교통비 150,000원*1회	150		
○임차료	29,400		
ㅇ기관장 중앙부처 방문 및 내외빈 의전행사 차량 임차 300,000원*3회*12월	10,800		
ㅇ기관장 전용 차량 임차 1,550,000원*1회*12월	18,600		
02 공공운영비	411,477	412,688	△1,211
○공공요금 및 제세	160,000		
ㅇ차량관리 150,000,000원*1식	150,000		
ㅇ공용차량 교통사고 자동차보험 자기부담금 지원 10,000,000원*1식	10,000		
○연료비	168,957		
ㅇ공용차량 유류비(57대)	164,205		
-승용차(12대)	30,382		
・대형 4,000㎞(0.26)(휘발유) 1,670원*1,040L*3대	5,211		
・중형 12,000㎞(0.16)(휘발유) 1,670원*1,920L*4대	12,826		
・소형 8,000㎞(0.13)(휘발유) 1,670원*1,040L*2대	3,474		
・다목적 8,000㎞(0.24)(경유) 1,540원*1,920L*3대	8,871		
-승합차(22대)	72,420		
・대형버스 10,000㎞(0.5)(경유) 1,540원*5,000L*3대	23,100		
・중형버스 9,000㎞(0.4)(경유) 1,540원*3,600L*4대	22,176		
・소형승합 8,000㎞(0.15)(경유) 1,540원*1,200L*14대	25,872		
・소형승합 8,000㎞(0.15)(LPG) 1,060원*1,200L*1대	1,272		
-화물차(23대)	61,403		
・대형 8,000㎞(0.45)(경유) 1,540원*3,600L*3대	16,632		

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중형 9,000km(0.2)(경유) 1,540원*1,800L*2대	5,544		
· 소형 9,000km(0.16)(경유) 1,540원*1,440L*17대	37,700		
· 소형 9,000km(0.16)(LPG) 1,060원*1,440L*1대	1,527		
ㅇ공용차량 수소충전비(6대)	4,752		
-승용차	4,752		
· 중형 8,000km(0.01)(수소) 9,900원*80kg*6대	4,752		
○차량·선박비	82,520		
ㅇ공용차량(버스) 세차요금 70,000원*9대*2회*12월	15,120		
ㅇ전용(의전)차량 세차요금 50,000원*4대*2회*12월	4,800		
ㅇ공용차량 수리비(80대)	62,600		
-승용차 700,000원*34대	23,800		
-승합차 900,000원*20대	18,000		
-화물차 800,000원*26대	20,800		
202 여비	17,200	17,200	0
01 국내여비	17,200	17,200	0
○공용차량 운전업무 추진여비 10,000원*10명*12일*10월	12,000		
○공용차량 운전업무 관외출장 여비 110,000원*10명*2일	2,200		
○운전공무원 및 가족 체육대회 여비(전라남도) 60,000원*50명	3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○운전공무원 가족 체육대회 참가 여비(전라남도) 60,000원*50명	3,000		
405 자산취득비	240,000	529,000	△289,000
01 자산및물품취득비	240,000	529,000	△289,000
○공용차량 대체취득	240,000		
ㅇ관광과	40,000		
-중형승합(스타리아) 40,000,000원*1대	40,000		
ㅇ도시계획과	51,000		
-중형트럭(무쏘EV) 51,000,000원*1대	51,000		
ㅇ기술보급과	40,000		
-중형승합(스타리아) 40,000,000원*1대	40,000		
ㅇ농산물유통과	40,000		
-중형승합(스타리아) 40,000,000원*1대	40,000		

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ노인장애인과	40,000		
-중형승합(스타리아) 40,000,000원*1대	40,000		
ㅇ율촌면	29,000		
-경형승용(레이전기) 29,000,000원*1대	29,000		
저탄소 녹색청사 관리	4,480,782	5,169,647	△688,865
본청사, 국동임시별관 및 중부민원출장소 환경개선	1,922,422	1,786,611	135,811
101 인건비	11,159	15,649	△4,490
04 기간제근로자등보수	11,159	15,649	△4,490
○청사 잡초 제거 인부임 90,720원*5명*7일*3회	9,526		
○국동임시별관 잡초 제거 인부임 90,720원*2명*3일*3회	1,633		
201 일반운영비	1,653,823	1,565,882	87,941
01 사무관리비	397,688	408,230	△10,542
○일반수용비	143,580		
ㅇ카페트 및 침구류 세탁 500,000원*2개소*2회	2,000		
ㅇ본청사 현수막 및 입간판 제작 125,000원*2종*2개소	500		
ㅇ화장실 환경용품 구입 (본청사, 구)보건소, 교통정보센터, 중부민원출장소)	97,788		
-화장지 45,000원*50박스*12월	27,000		
-핸드타올 45,000원*70박스*12월	37,800		
-방향제 9,000원*38개소*8회	2,736		
-대・소변기 세정제 6,000원*161개소*12회	11,592		
-구강세정제 52,800원*10박스*6월	3,168		
-청소용 세제 82,000원*7종*12회	6,888		
-물비누 99,000원*10박스*6회	5,940		
-청소용품 30,000원*12종*6회	2,160		
-타올 3,500원*3개소*4장*12월	504		
ㅇ화장실 환경용품 구입(국동임시별관)	18,410		
-화장지 45,000원*6박스*12월	3,240		
-핸드타올 45,000원*8박스*12월	4,320		
-방향제 9,000원*8개소*12회	864		
-대・소변기 세정제 6,000원*40개소*12회	2,880		
-구강세정제 52,800원*2박스*12월	1,268		
-청소용 세제 82,000원*7종*6회	3,444		
-물비누 99,000원*3박스*4회	1,188		
-청소용품 30,000원*12종*3회	1,080		
-타올 3,500원*1개소*3장*12월	126		

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ쓰레기 수거용 종량제봉투(50L) 구입(본청사,구)보건소,교통정보센터,중부민원출장소) 1,200원*27장*20일*12회	7,776		
ㅇ쓰레기 수거용 종량제봉투(50리터) 구입(국동임시별관) 1,200원*7장*20일*12회	2,016		
ㅇ본청사 등 여성위생용품 수거용지 구입 15,000원*75개소*12회	13,500		
ㅇ주차관리시스템 영수증 용지 구입 300,000원*4개소*1회	1,200		
ㅇ화학물질 노출 근로자 특수건강진단비 130,000원*3명	390		
○임차료	96,020		
ㅇ이사 용역 임차료 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ국동임시별관 임차료 60,000,000원*1식	60,000		
ㅇ본청사 정수기 임차료 33,500원*8개소*12월	3,216		
ㅇ국동임시별관 정수기 임차료 33,500원*2개소*12월	804		
ㅇ청사 환경조성용 화분 임차료 200,000원*5개소*12월	12,000		
○관리용역비	158,088		
ㅇ본청사, 구)보건소 정기안전점검 대행 수수료 10,000,000원*2회	20,000		
ㅇ소방시설 안전관리 대행 수수료	22,080		
-본청사, 구)보건소, 교통정보센터 1,300,000원*12월	15,600		
-국동임시별관 500,000원*12월	6,000		
-중부민원출장소 40,000원*12월	480		
ㅇ전기안전관리 대행 수수료	36,000		
-본청사 2,050,000원*12월	24,600		
-구)보건소 170,000원*12월	2,040		
-국동임시별관 310,000원*12월	3,720		
-교통정보센터 470,000원*12월	5,640		
ㅇ승강기 대행 수수료	8,190		
-본청사 및 교통정보센터, 국동임시별관 승강기 정기안전점검 대행 수수료 390,000원*1회	390		
-본청사 및 교통정보센터, 국동임시별관 승강기 유지관리 대행 수수료 650,000원*12월	7,800		
ㅇ본청사 및 구)보건소 도시가스 사용시설 정기안전검사 대행 수수료 320,000원*1회	320		
ㅇ무인경비시스템 및 비상벨 보안점검 대행 수수료	31,068		

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-본청사 및 구)보건소 무인경비시스템 1,429,000원*12월	17,148		
-국동임시별관 무인경비시스템 900,000원*12월	10,800		
-중부민원출장소 무인경비시스템 110,000원*12월	1,320		
-본청사(별관) 1,2동 여성화장실 비상벨 150,000원*12월	1,800		
ㅇ감염병 예방 소독 대행 수수료(본청사,구)보건소,교통정보센터,국동임시별관 등)	25,750		
-법정소독(연5회) 550,000원*5개소*5회	13,750		
-질병관리 및 병충해 예방 소독(월1회) 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ본청사 구내식당 구서작업 대행 수수료 200,000원*12회	2,400		
ㅇ본청사 CCTV 유지관리 대행 수수료 600,000원*12회	7,200		
ㅇ본청사 실내공기질 측정 대행 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ국동임시별관 실내 정원 관리 대행 수수료 170,000원*2명*12회	4,080		
02 공공운영비	1,256,135	1,157,652	98,483
○공공요금 및 제세 693,163,000원*1식	693,163		
○시설장비유지비	562,972		
ㅇ냉난방기(시스템) 유지보수(본청사, 구)보건소, 교통정보센터, 국동임시별관 등)	28,650		
-배관 유지보수 20,000원*150m	3,000		
-분해 세척 작업 110,000원*171대	18,810		
-냉난방기 노후 고장 부품 교체 200,000원*171대*20%	6,840		
ㅇ냉난방기(독립형) 유지보수	3,450		
-분해 세척 작업 110,000원*23대	2,530		
-본청사 등 고장 부품 교체 200,000원*23대*20%	920		
ㅇCCTV 유지보수 300,000원*121대*20%	7,260		
ㅇ주차관리시스템 유지보수 5,000,000원*5개소	25,000		
ㅇ본청사 노후 등기구 교체 및 보수(절전형LED) 350,000원*1종*40개	14,000		
ㅇ본청사 전기실 층별 전력간선 노후 교체 40,000원*200m	8,000		
ㅇ본청사 태양광시설 유지관리 4,000,000원*3개소*1회	12,000		
ㅇ특고압 전력설비 및 분전함 유지보수	14,700		
-본청사 1,600,000원*3종*2회	9,600		
-국동임시별관 600,000원*3종*2회	3,600		

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구)보건소 250,000원*3종*2회	1,500		
ㅇ특고압 수배전반 유지보수	6,000		
-본청사 1,000,000원*5회	5,000		
-국동임시별관 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ비상발전기 유지보수 1,200,000원*3개소	3,600		
ㅇ교통정보센터, 중부민원출장소 전기시설 유지보수 1,000,000원*5회	5,000		
ㅇ보안등 유지보수 60,000원*114개소	6,840		
ㅇ노후 소방시설 유지보수(본청사, 교통정보센터, 국동임시별관)	17,600		
-비상구 유도등 외 6종 200,000원*4종*12월	9,600		
-수신반 및 소방펌프류 2,000,000원*3개소	6,000		
-소화기 및 소화설비 200,000원*10개소	2,000		
ㅇ배수펌프류 유지보수	9,600		
-배수펌프 유지보수(본청사, 교통정보센터, 구)보건소, 여수문화홀) 150,000원*24대	3,600		
-배수펌프 교체(여수문화홀) 2,000,000원*3대	6,000		
ㅇ물탱크 청소	6,200		
-본청사 1,350,000원*2회	2,700		
-구)보건소 500,000원*2회	1,000		
-교통정보센터 500,000원*2회	1,000		
-국동임시별관 750,000원*2회	1,500		
ㅇ화장실 비데 유지보수	1,820		
-본청사, 구)보건소, 교통정보센터, 중부민원출장소 70,000원*130개소*20%	1,820		
ㅇ도시가스시설 유지보수(본청사 및 구)보건소) 1,000,000원*2개소	2,000		
ㅇ상하수도설비 유지보수	5,000		
-본청사, 구)보건소, 교통정보센터, 국동임시별관, 중부민원출장소 1,000,000원*5개소	5,000		
ㅇ바닥 세척 및 왁스 코팅	26,000		
-본청사 본관동 5,000,000원*1개소*4회	20,000		
-국동임시별관 3,000,000원*1개소*2회	6,000		
ㅇ기타 시설물 유지보수(본청사, 구)보건소, 교통정보센터, 중부민원출장소 등)	11,106		
-전기 순간 온수기 유지보수 300,000원*32대*50%	4,800		

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위생설비 유지보수 100,000원*48개소	4,800		
-각종 배관, 밸브 및 베어링 유지보수 1,000,000원*1개소	1,000		
-노후 환풍기 및 타이머 교체 55,000원*46개소*20%	506		
ㅇ수목 및 잔디밭 유지관리	99,413		
-본청사 및 구)보건소 수목 전정	61,274		
・수고 1.5m이하 3,852원*4,936주*2회	38,027		
・수고 1.5m초과 24,419원*476주*2회	23,247		
-교통정보센터 수목 전정	7,657		
・수고 1.5m이하 3,852원*550주*2회	4,238		
・수고 1.5m초과 24,419원*70주*2회	3,419		
-본청사 및 구)보건소 예초 작업 530원*8,545㎡*6회	27,174		
-국동임시별관 수목 전정 및 예초 작업 530원*1,560㎡*4회	3,308		
ㅇ읍・면・동 청사 유지보수 7,200원*32,994㎡*20%	47,512		
ㅇ건물 유지비	202,221		
-본청사 7,200원*10,171㎡	73,232		
-구)보건소 7,200원*2,079㎡	14,969		
-교통정보센터 7,200원*2,992㎡	21,543		
-국동임시별관 7,200원*4,940㎡	35,568		
-여수문화홀 지하주차장 7,200원*7,904㎡	56,909		
202 여비	2,660	4,640	△1,980
01 국내여비	2,660	4,640	△1,980
○최신 건축자재 박람회 전시장 견학(경향하우징페어 등) 110,000원*4명*2일*1회	880		
○공공건물 준공 및 하자검사 20,000원*3명*5일*3회	900		
○중앙부처 업무관련 교육 출장 110,000원*2명*2일*2회	880		
206 재료비	34,780	39,440	△4,660
01 재료비	34,780	39,440	△4,660
○청사 전기시설물 유지보수용 자재 구입	17,640		
ㅇ노후 램프 및 안정기, LED 등기구 등 구입 160,000원*6종*12월	11,520		
ㅇ전선 및 콘센트 등 자재 구입 85,000원*6종*12월	6,120		
○본청사 건축기계 시설물 유지보수용 자재 구입	7,990		
ㅇ본청사 화장실 환풍기 노후 교체 50,000원*38개소	1,900		

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ본청사 화장실문 및 위생기구 부속품 구입 40,000원*6종*6회	1,440		
ㅇ본청사 및 주변청사 비상발전기 연료비 1,500원*200ℓ*3대	900		
ㅇ본청사 급수탱크 정수용 필터 구입 12,500원*25개*12월	3,750		
○본청사 잔디관리 비료외 3종 5,000원*4종*45포	900		
○국동임시별관 수목 및 화단관리용 자재 구입 10,000원*5종*5회	250		
○국동임시별관 화단 보식용 수목 구입 5,000원*150본*1개소	750		
○본청사, 구)보건소 화재진압용 소화기, 호스 구입 30,000원*75개	2,250		
○화재대피용 생명 손수건 구입 3,000원*1,000매	3,000		
○본청사 노후 차선규제봉 교체 40,000원*50개	2,000		
401 시설비및부대비	220,000	140,000	80,000
01 시설비	220,000	134,000	86,000
○본청사 정기안전점검 결과에 따른 시설물 보수 200,000,000원*1식	200,000		
○구)보건소 전기 계약용량 증설 20,000,000원*1식	20,000		
읍·면청사 환경개선	10,200	31,800	△21,600
202 여비	1,200	1,800	△600
01 국내여비	1,200	1,800	△600
○읍·면청사 현지조사(안전점검 등) 20,000원*2명*6개소*5회	1,200		
401 시설비및부대비	9,000	30,000	△21,000
01 시설비	8,903	29,676	△20,773
○남면 직원관사(대서양관) 외벽 도색 9,000,000원*98.92/100	8,903		
03 시설부대비	97	324	△227
○남면 직원관사(대서양관) 외벽 도색 97,000원*1식	97		
동청사 환경개선	148,160	526,440	△378,280
202 여비	2,160	1,440	720
01 국내여비	2,160	1,440	720
○동청사 현지조사(안전점검 등) 20,000원*4명*3회*9월	2,160		
401 시설비및부대비	146,000	525,000	△379,000
01 시설비	144,856	524,069	△379,213
○광림동주민센터 주차장 포장(주민참여) 11,000,000원*98.92/100	10,882		
○서강동주민센터 주차장 포장(주민참여) 15,000,000원*98.92/100	14,838		

부서: 회계과
정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여천동주민센터 주차장 증설 120,000,000원*99.28/100	119,136		
03 시설부대비	1,144	931	213
○광림동주민센터 주차장 포장(주민참여) 118,000원*1식	118		
○서강동주민센터 주차장 포장(주민참여) 15,000,000원*1.08/100	162		
○여천동주민센터 주차장 증설 120,000,000원*0.72/100	864		
주삼동주민센터 신축	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○주삼동 주민센터 신축 900,000,000원*1식	900,000		
본청사 주차전용건축물 건립사업	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○본청사 주차전용건축물 건립 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	127,753,776	119,640,675	8,113,101
	국 25,194		
	도 156,000		
	시 127,572,582		
인력운영비	126,394,344	118,281,334	8,113,010
	국 25,194		
	도 156,000		
	시 126,213,150		
인력운영비 총괄	126,257,318	118,137,361	8,119,957
	도 156,000		
	시 126,101,318		
101 인건비	126,257,318	118,137,361	8,119,957
	도 156,000		
	시 126,101,318		
01 보수	103,969,917	96,990,480	6,979,437
○연봉제 급여(132명)	11,189,608		
ㅇ시장 117,233,000원*1명	117,233		
ㅇ부시장 121,089,000원*1명	121,089		
ㅇ4급 105,400,760원*13명	1,370,210		
ㅇ5급 90,481,860원*85명	7,690,959		
ㅇ지도관 96,257,500원*2명	192,515		
ㅇ일반임기제(5급) 88,440,000원*1명	88,440		
ㅇ일반임기제(6급) 68,218,660원*3명	204,656		
ㅇ일반임기제(7급) 54,269,280원*25명	1,356,732		
ㅇ일반임기제(8급) 47,774,000원*1명	47,774		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호봉제 급여(1,786명)	66,704,132		
ㅇ6급 4,358,900원*580명*12월	30,337,944		
ㅇ7급 3,124,100원*400명*12월	14,995,680		
ㅇ8급 2,228,500원*400명*12월	10,696,800		
ㅇ9급 2,039,500원*360명*12월	8,810,640		
ㅇ지도사 3,356,800원*33명*12월	1,329,293		
ㅇ연구사 3,421,500원*12명*12월	492,696		
ㅇ경력관 나군 3,423,200원*1명*12월	41,079		
○상여금	2,390,232		
ㅇ정근수당 66,704,131,200원*1/12*43%*1회	2,390,232		
○정액수당	9,043,385		
ㅇ시간외근무수당(정액분)	2,575,959		
-6급 13,229원*580명*10시간*12월	920,739		
-7급 11,950원*400명*10시간*12월	573,600		
-8급 10,729원*400명*10시간*12월	514,992		
-9급 10,579원*360명*10시간*12월	457,013		
-일반임기제(6급) 13,229원*3명*10시간*12월	4,763		
-일반임기제(7급) 11,950원*25명*10시간*12월	35,850		
-일반임기제(8급) 10,729원*1명*10시간*12월	1,288		
-지도사 12,083원*33명*10시간*12월	47,849		
-연구사 12,751원*12명*10시간*12월	18,362		
-지방전문경력관	1,503		
·나군 12,523원*1명*10시간*12월	1,503		
ㅇ가족수당	1,788,000		
-배우자 40,000원*1,100명*12월	528,000		
-기타가족 20,000원*600명*12월	144,000		
-첫째자녀 50,000원*700명*12월	420,000		
-둘째자녀 80,000원*500명*12월	480,000		
-셋째자녀 이후 120,000원*150명*12월	216,000		
ㅇ정근수당가산금	1,594,800		
-5년미만 30,000원*480명*12월	172,800		
-5년이상~10년미만 50,000원*350명*12월	210,000		
-10년이상~15년미만 60,000원*200명*12월	144,000		
-15년이상~20년미만 80,000원*170명*12월	163,200		
-20년이상 100,000원*600명*12월	720,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20년이상~25년미만(추가가산금) 10,000원*160명*12월	19,200		
-25년이상(추가가산금) 30,000원*460명*12월	165,600		
ㅇ위험수당	56,400		
-을종 50,000원*70명*12월	42,000		
-병종 40,000원*30명*12월	14,400		
ㅇ재난안전관리수당 80,000원*30명*12월	28,800		
ㅇ대우공무원수당	1,340,904		
-4급대우 239,300원*3명*12월	8,615		
-5급대우 188,030원*380명*12월	857,417		
-6급대우 146,150원*200명*12월	350,760		
-7급대우 99,810원*50명*12월	59,886		
-8급대우 81,700원*15명*12월	14,706		
-지도사 165,980원*20명*12월	39,836		
-연구사 161,400원*5명*12월	9,684		
ㅇ관리업무수당	99,038		
-5급 5,394,200원*17명*12월*9%	99,038		
ㅇ모범공무원수당 50,000원*35명*12월	21,000		
ㅇ특수지근무수당(도서벽지수당)	43,200		
-특지 60,000원*5명*12월	3,600		
-갑지 50,000원*30명*12월	18,000		
-을지 40,000원*30명*12월	14,400		
-병지 30,000원*20명*12월	7,200		
ㅇ기술정보수당	217,440		
-지도관 60,000원*2명*12월	1,440		
-5급・지도사 50,000원*60명*12월	36,000		
-6~7급 30,000원*320명*12월	115,200		
-8급이하 20,000원*270명*12월	64,800		
ㅇ기술정보수당가산금	152,400		
-기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
-기능장・기사 30,000원*330명*12월	118,800		
-산업기사 20,000원*100명*12월	24,000		
-운전・정비(6~7급) 10,000원*25명*12월	3,000		
-운전・정비(8~9급) 20,000원*15명*12월	3,600		
ㅇ전산업무수당	9,000		
-3년이상 50,000원*15명*12월	9,000		
ㅇ함정근무수당	3,084		
-6급 32,000원*1명*12월	384		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급 25,000원*5명*12월	1,500		
-8급이하 20,000원*5명*12월	1,200		
ㅇ민원업무수당 50,000원*100명*12월	60,000		
ㅇ사회복지업무수당 70,000원*300명*12월	252,000		
ㅇ사회복지업무수당 가산금(자격증) 30,000원*200명*12월	72,000		
ㅇ읍・면・동 근무수당	489,600		
-읍・면・동 6급이하 80,000원*480명*12월	460,800		
-보건지소・진료소 80,000원*30명*12월	28,800		
ㅇ전문직위수당	6,000		
-3년이상 4년미만 250,000원*2명*12월	6,000		
ㅇ의료업무수당	117,000		
-간호직공무원, 의료기사업무담당 50,000원*30명*12월	18,000		
-보건진료직렬	87,000		
・도서지역 350,000원*10명*12월	42,000		
・일반지역 250,000원*15명*12월	45,000		
-수의사 500,000원*2명*12월	12,000		
ㅇ사서수당	9,480		
-5급 40,000원*1명*12월	480		
-6급이하 30,000원*25명*12월	9,000		
ㅇ장려수당	72,000		
-특수행정분야(영락공원4, 매립장19, 오동도1) 250,000원*24명*12월	72,000		
ㅇ연구수당 80,000원*15명*12월	14,400		
ㅇ의사업무수당	20,880		
-4급 100,000원*1명*12월	1,200		
-5급 80,000원*3명*12월	2,880		
-6급 60,000원*15명*12월	10,800		
-7급 50,000원*10명*12월	6,000		
○정액급식비 140,000원*1,918명*12월	3,222,240		
○명절휴가비 66,704,131,200원*1/12*60%*1회	3,335,207		
○연가보상비	1,801,988		
ㅇ연봉제(부시장, 4급, 5급, 지도관,일반임기제) 11,189,606,980원*1/12*78%*86%*1/30*10일	208,500		
ㅇ호봉제 66,704,131,200원*1/12*86%*1/30*10일	1,593,488		
○육아휴직수당	2,070,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ첫번째 육아휴직자 1,600,000원*100명*12월	1,920,000		
ㅇ순차육아휴직자(6개월) 2,500,000원*10명*6월	150,000		
○특수직무수당(시간선택제채용)	18,465		
ㅇ근무기간 5년이하 2,331,300원*5%*2명*12월	2,798		
ㅇ근무기간 5년초과 2,331,300원*8%*7명*12월	15,667		
○직급보조비	4,194,660		
ㅇ시장 650,000원*1명*12월	7,800		
ㅇ부시장 300,000원*1명*12월	3,600		
ㅇ4급, 일반임기제5급 400,000원*14명*12월	67,200		
ㅇ5급, 일반임기제6급 250,000원*88명*12월	264,000		
ㅇ6급, 일반임기제7급 185,000원*605명*12월	1,343,100		
ㅇ7급, 일반임기제8급 180,000원*401명*12월	866,160		
ㅇ8-9급, 일반임기제9급 175,000원*760명*12월	1,596,000		
ㅇ중앙행정기관파견 300,000원*10명*12월	36,000		
ㅇ교류지원비 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ자치단체파견(4급, 5급) 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ자치단체파견(6급이하) 100,000원*5명*12월	6,000		
02 기타직보수	5,889,084	5,647,080	242,004
○청원경찰(35명)	1,939,979		
ㅇ기본급	1,375,829		
-15년미만 2,966,700원*25명*12월	890,010		
-23년미만 3,741,600원*6명*12월	269,396		
-30년미만 4,326,500원*2명*12월	103,836		
-30년이상 4,691,100원*2명*12월	112,587		
ㅇ정근수당 1,375,827,600원/12월*45%*2회	103,188		
ㅇ시간외근무수당(정액분)	46,612		
-15년미만 10,797원*25명*10시간*12월	32,391		
-23년미만 11,145원*6명*10시간*12월	8,025		
-30년미만 12,497원*2명*10시간*12월	3,000		
-30년이상 13,313원*2명*10시간*12월	3,196		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가족수당	39,600		
-배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
-기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
-첫째자녀 50,000원*10명*12월	6,000		
-둘째자녀 80,000원*10명*12월	9,600		
-셋째자녀 이후 120,000원*5명*12월	7,200		
ㅇ감독자수당	3,240		
-대장 50,000원*1명*12월	600		
-반장 40,000원*1명*12월	480		
-조장 30,000원*6명*12월	2,160		
ㅇ정근수당가산금	29,160		
-5년미만 30,000원*5명*12월	1,800		
-5년이상~10년미만 50,000원*10명*12월	6,000		
-10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
-15년이상~20년미만 80,000원*7명*12월	6,720		
-20년이상 100,000원*8명*12월	9,600		
-20년이상(추가가산금) 10,000원*3명*12월	360		
-25년이상(추가가산금) 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ정액급식비 140,000원*35명*12월	58,800		
ㅇ명절휴가비 1,375,827,600원*1/12*2회*60%	137,583		
ㅇ연가보상비 1,375,827,600원*1/12*86%*1/30*10일	32,867		
ㅇ직급보조비	74,100		
-순경 175,000원*27명*12월	56,700		
-경사 180,000원*6명*12월	12,960		
-경위 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅇ특정업무경비(대민활동비) 50,000원*35명*12월	21,000		
ㅇ장려수당 250,000원*6명*12월	18,000		
○실무수습(80명)	2,348,910		
ㅇ기본급	1,920,864		
-9급상당 2,000,900원*80명*12월	1,920,864		
ㅇ시간외근무수당(정액분)	101,559		
-9급상당 10,579원*80명*10시간*12월	101,559		
ㅇ정액급식비 140,000원*80명*12월	134,400		
ㅇ명절휴가비	192,087		
-9급상당 160,072,000원*60%*2회	192,087		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제(28명)	1,600,195		
ㅇ연봉	1,292,201		
-시간선택제임기제(나급) 52,702,000원*3명	158,106		
-시간선택제임기제(다급) 47,203,000원*14명	660,842		
-시간선택제임기제(라급) 43,023,000원*11명	473,253		
ㅇ정액급식비 140,000원*28명*12월	47,040		
ㅇ직급보조비	55,860		
-시간선택제임기제(나급) 250,000원*35/40*3명*12월	7,875		
-시간선택제임기제(다급) 185,000원*35/40*14명*12월	27,195		
-시간선택제임기제(라급) 180,000원*35/40*11명*12월	20,790		
ㅇ시간외근무수당(정액분)	39,002		
-시간선택제임기제(나급) 13,229원*3명*10시간*12월	4,763		
-시간선택제임기제(다급) 11,950원*14명*10시간*12월	20,076		
-시간선택제임기제(라급) 10,729원*11명*10시간*12월	14,163		
ㅇ가족수당	16,680		
-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
-기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
-첫째자녀 50,000원*5명*12월	3,000		
-둘째자녀 80,000원*5명*12월	4,800		
-셋째자녀 120,000원*2명*12월	2,880		
ㅇ의료업무수당(도서지역 보건진료원) 350,000원*35/40*5명*12월	18,375		
ㅇ육아휴직수당	26,700		
-육아휴직자(1~12개월) 1,600,000원*1명*12월	19,200		
-순차육아휴직자 2,500,000원*1명*3월	7,500		
ㅇ특수직무수당(시간선택제)	62,028		
-시간선택제임기제(나급) 52,702,000원*40/35*84%*5%*3명	7,590		
-시간선택제임기제(다급) 47,203,000원*40/35*84%*5%*14명	31,721		
-시간선택제임기제(라급) 43,023,000원*40/35*84%*5%*11명	22,717		
ㅇ연가보상비 114,652,300원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	27,609		
ㅇ특정업무경비(대민활동비) 50,000원*35/40*28명*12월	14,700		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		16,398,317	15,499,801	898,516
○통합직군 352명(수로원 제외)		15,063,422		
ㅇ기본급	2,465,560원*352명*12월	10,414,526		
ㅇ명절휴가비	867,877,120원*2회*60%	1,041,453		
ㅇ정근수당	867,877,120원*2회*35%	607,514		
ㅇ정근수당가산금		297,600		
-5년미만	30,000원*67명*12월	24,120		
-5년이상~10년미만	50,000원*95명*12월	57,000		
-10년이상~15년미만	60,000원*43명*12월	30,960		
-15년이상~20년미만	80,000원*51명*12월	48,960		
-20년이상~25년미만	110,000원*55명*12월	72,600		
-25년이상	130,000원*41명*12월	63,960		
ㅇ복리후생비(고정수당)		1,436,160		
-정액급식비	140,000원*352명*12월	591,360		
-직급수당	200,000원*352명*12월	844,800		
ㅇ격무수당		403,200		
-직무수당	90,000원*352명*12월	380,160		
-작업장려수당(시설업무전담원)	80,000원*24명*12월	23,040		
ㅇ연차수당	131,298원*352명*10일	462,169		
ㅇ가족수당		400,800		
-배 우 자	40,000원*220명*12월	105,600		
-기타가족	20,000원*240명*12월	57,600		
-첫째자녀	50,000원*140명*12월	84,000		
-둘째자녀	80,000원*100명*12월	96,000		
-셋째자녀이후	120,000원*40명*12월	57,600		
○수로원 8명(도로시설관리과)		413,347		
ㅇ기본급	2,846,540원*8명*12월	273,268		
		도 156,000		
		시 117,268		
ㅇ명절휴가비	22,772,320원*2회*60%	27,327		
ㅇ정근수당	22,772,320원*2회*45%	20,496		
ㅇ정근수당가산금		8,640		
-5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
-15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
-20년이상~25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
-25년 이상	130,000원*1명*12월	1,560		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ복리후생비(고정수당)	32,640		
-정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
-직급수당 200,000원*8명*12월	19,200		
ㅇ격무수당	16,320		
-직무수당 90,000원*8명*12월	8,640		
-작업장려수당(시설업무전담원) 80,000원*8명*12월	7,680		
ㅇ연차수당 154,189원*8명*10일	12,336		
ㅇ가족수당	22,320		
-배 우 자 40,000원*8명*12월	3,840		
-기타가족 20,000원*14명*12월	3,360		
-첫째자녀 50,000원*6명*12월	3,600		
-둘째자녀 80,000원*6명*12월	5,760		
-셋째자녀 이후 120,000원*4명*12월	5,760		
○환경미화원 20명(남면7, 화정4, 삼산9)	921,548		
ㅇ기본급 2,060,020원*20명*12월	494,405		
ㅇ상여금	169,622		
-정근수당 51,400,400원*2회*40%	41,121		
-체력단련비 51,400,400원*5회*50%	128,501		
ㅇ명절휴가비 51,400,400원*2회*60%	61,681		
ㅇ복리후생비(고정수당)	84,000		
-정액급식비 70,000원*20명*12월	16,800		
-교통보조비 80,000원*20명*12월	19,200		
-직급수당 200,000원*20명*12월	48,000		
ㅇ특수업무수당 90,000원*20명*12월	21,600		
ㅇ작업장려수당 70,000원*20명*12월	16,800		
ㅇ연차수당 139,200원*20명*10일	27,840		
ㅇ가족수당	45,600		
-배 우 자 40,000원*20명*12월	9,600		
-기타가족 20,000원*20명*12월	4,800		
-첫째자녀 50,000원*16명*12월	9,600		
-둘째자녀 80,000원*12명*12월	11,520		
-셋째자녀 이후 120,000원*7명*12월	10,080		
인력운영비	111,832	119,123	△7,291
101 인건비	111,832	119,123	△7,291
01 보수	12,875	12,500	375
○시간외근무수당 초과분(부시장실 운전원)	12,875		
ㅇ8급 10,729원*1명*100시간*12월	12,875		
03 공무직(무기계약)근로자보수	98,957	106,623	△7,666
○시간외근무수당 16,587원*15명*20시간*12월*150%	89,570		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일근무수당	9,387		
ㅇ신속집행에 따른 원인행위 및 지출자료 관리 144,336원*2명*15일*150%	6,496		
ㅇ청사 시설물관리 128,453원*1명*15일*150%	2,891		
여권사무 대행경비 지원(인건비)	25,194	24,850	344
	국 25,194		
101 인건비	25,194	24,850	344
	국 25,194		
03 공무직(무기계약)근로자보수	25,194	24,850	344
○여권사무 대행기관 운영 경비 25,194,000원*1식	25,194		
	국 25,194		
기본경비	1,359,432	1,359,341	91
기본경비	1,359,432	1,359,341	91
201 일반운영비	75,238	76,516	△1,278
01 사무관리비	75,238	76,516	△1,278
○일반수용비 총액계상 17,824,000원*1식	17,824		
○급식비	57,414		
ㅇ급식비 총액계상 54,174,000원*1식	54,174		
ㅇ청사 시설물 유지관리 업무추진 급식비 9,000원*3명*10일*12월	3,240		
202 여비	8,234	9,625	△1,391
01 국내여비	8,234	9,625	△1,391
○부서운영 총액계상 8,234,000원*1식	8,234		
203 업무추진비	6,420	6,420	0
04 부서운영업무추진비	6,420	6,420	0
○회계과(57명) (400,000원+(5,000원*27명))*12월	6,420		
204 직무수행경비	1,269,540	1,266,780	2,760
01 직책급업무수행경비	208,500	205,500	3,000
○직책급업무추진	208,500		
ㅇ시장 975,000원*1명*12월	11,700		
ㅇ부시장 900,000원*1명*12월	10,800		
ㅇ4급(기관장 - 보건소, 농업기술센터) 400,000원*2명*12월	9,600		
ㅇ4급(보조기관 - 본청, 의회) 350,000원*12명*12월	50,400		
ㅇ5급	118,200		
-본청47, 보건소4, 농업기술센터4 100,000원*55명*12월	66,000		
-의회 전문위원 100,000원*3명*12월	3,600		
-읍·면·동 150,000원*27명*12월	48,600		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급	7,800		
-부읍 · 면장/읍 · 면출장소장 50,000원*10명*12월	6,000		
-의회 전문위원 50,000원*3명*12월	1,800		
02 특정업무경비	1,061,040	1,061,280	△240
○감사담당공무원 80,000원*17명*12월	16,320		
○여론 · 동향담당공무원 100,000원*3명*12월	3,600		
○세무담당공무원(기획예산과1, 세정36, 징수27, 읍 · 면7, 수산경영1) 150,000원*72명*12월	129,600		
○예산담당공무원 150,000원*8명*12월	14,400		
○회계담당공무원 150,000원*10명*12월	18,000		
○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
○아동학대대응활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
○특사경수사활동비 200,000원*15명*12월	36,000		
○대민활동비 50,000원*1,400명*12월	840,000		
재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)	110,000	110,000	0
내부거래지출	110,000	110,000	0
내부거래지출	110,000	110,000	0
705 예수금원리금상환	110,000	110,000	0
02 예수금이자상환	110,000	110,000	0
○본청사 별관 증축 건립사업 통합재정안정화기금 재정 융자 상환(이자) 110,000,000원*1식	110,000		

안 전 총 괄 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전총괄과
정책: 재난안전총괄관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	6,454,880	12,759,845	△6,304,965
	국 10,722		
	도 235,781		
	시 6,208,377		
재난안전총괄관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)	563,261	575,317	△12,056
	도 160,682		
	시 402,579		
재난예방관리	563,261	575,317	△12,056
	도 160,682		
	시 402,579		
안전문화운동 추진	49,563	94,469	△44,906
	도 12,482		
	시 37,081		
201 일반운영비	29,963	69,629	△39,666
	도 8,000		
	시 21,963		
01 사무관리비	3,296	44,296	△41,000
○일반수용비	2,000		
ㅇ안전문화운동(교육) 물품 등 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○급식비	1,296		
ㅇ안전문화운동 업무 추진 급식비 9,000원*3명*12월*4회	1,296		
03 행사운영비	26,667	25,333	1,334
○남도안전학당 운영 6,667,000원*1식	6,667		
	도 2,000		
	시 4,667		
○찾아가는 어린이 안전학당 운영 20,000,000원*1식	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○안전문화운동 업무 추진 워크숍 및 회의 참석 여비 110,000원*2명*2일*1회	440		
○안전교육 및 훈련 여비 110,000원*2명*2일*1회	440		
○안전문화운동 업무 추진 현장활동 여비 20,000원*2명*1일*4회	160		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○안전문화운동 등 업무 추진 1,620,000원*1식	1,620		
301 일반보전금	2,000	2,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난안전총괄관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○안전문화운동 캠페인 등 행사 참석 실비 보상 10,000원*20명*10회	2,000		
308 자치단체등이전	14,940	20,000	△5,060
	도 4,482		
	시 10,458		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,940	20,000	△5,060
○생활 속 안전사고 예방 홍보 방송 제작・송출 14,940,000원*1식	14,940		
	도 4,482		
	시 10,458		
시민 안전보험 운영	498,100	477,100	21,000
	도 148,200		
	시 349,900		
201 일반운영비	4,100	4,100	0
01 사무관리비	4,100	4,100	0
○일반수용비	4,100		
ㅇ여수시민안전보험 운영 홍보	4,100		
-현수막 제작 70,000원*15개소*2회	2,100		
-홍보 전단지 제작 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	494,000	473,000	21,000
	도 148,200		
	시 345,800		
06 보험금	494,000	473,000	21,000
○여수시민안전보험 운영 494,000,000원*1식	494,000		
	도 148,200		
	시 345,800		
재난용드론운영	15,598	3,748	11,850
201 일반운영비	3,378	3,528	△150
01 사무관리비	1,378	1,528	△150
○일반수용비	1,000		
ㅇ드론 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○급식비	378		
ㅇ드론운영 업무 추진 급식비 9,000원*2명*7월*3회	378		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ드론운영 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	220	220	0
01 국내여비	220	220	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난안전총괄관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○드론운영 관련 세미나 등 참석 110,000원*1명*2회		220		
405 자산취득비		12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
○재난안전용 드론 장비세트 구입[2025년 다산 안전대상 도비(상사업비)] 12,000,000원*1식		12,000		
사회재난 대응 및 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)		342,141	432,936	△90,795
	국	2,500		
	도	3,050		
	시	336,591		
사회재난관리		145,034	131,141	13,893
	국	2,500		
	도	1,250		
	시	141,284		
기초단위 현장 종합 훈련지원		18,275	16,657	1,618
	국	2,500		
	도	1,250		
	시	14,525		
201 일반운영비		15,075	13,457	1,618
	국	2,100		
	도	1,050		
	시	11,925		
01 사무관리비		15,075	13,457	1,618
○일반수용비		13,500		
ㅇ재난대응 안전한국훈련 훈련장 설치 4,000,000원*1식		4,000		
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
ㅇ안전한국훈련 중계 및 재난 대비 수시훈련 등 훈련장 설치 7,000,000원*1식		7,000		
ㅇ안전한국훈련 및 수시훈련 등 훈련 홍보물 제작 2,500,000원*1식		2,500		
○급식비		1,575		
ㅇ재난대응 안전한국훈련 근무자 급식비 9,000원*25명*1회		225		
	국	100		
	도	50		
	시	75		
ㅇ재난대응 안전한국훈련 참여자 급식비 9,000원*150명*1회		1,350		
202 여비		800	800	0
01 국내여비		800	800	0

부서: 안전총괄과
정책: 사회재난 대응 및 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사회재난관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전한국훈련 업무추진 회의 참석 및 벤치 마킹 110,000원*2명*1일*2회	440		
○안전한국훈련 등 훈련 관련 업무 추진 20,000원*3명*3일*2회	360		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	국 400		
	도 200		
	시 1,800		
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○안전한국훈련 국민체험단 현장훈련 참여 수당 100,000원*6명*1회	600		
	국 300		
	도 150		
	시 150		
○안전한국훈련 민간전문가 컨설팅 참여 수당 100,000원*1명*2회	200		
	국 100		
	도 50		
	시 50		
○안전한국훈련 컨설팅위원 컨설팅 수당 200,000원*2명*2회	800		
○안전한국훈련 컨설팅위원 여비 200,000원*2명*2회	800		
재난복구활동 운영	40,000	10,000	30,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
ㅇ재난현장 긴급 대응 및 복구, 예방을 위한 지원물품 구입 등 5,000,000원*1식	5,000		
302 이주및재해보상금	35,000	5,000	30,000
02 민간인재해및복구활동보상금	35,000	5,000	30,000
○재해예방, 대응 및 복구활동 참여 민간인 보상금 5,000,000원*1식	5,000		
○화재피해주민 지원금 10,000,000원*3회	30,000		
재난안전상황실 운영	86,759	104,484	△17,725
201 일반운영비	86,759	83,559	3,200
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
ㅇ재난안전상황실 운영 물품 등 구입 250,000원*12월	3,000		
ㅇ재난안전상황실 현황판 등 제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	82,759	79,559	3,200
○공공요금 및 제세	54,600		

부서: 안전총괄과
정책: 사회재난 대응 및 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사회재난관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ재난안전상황실 운영 통신수수료 납부 26원*25,000명*7회*12월	54,600		
○시설장비유지비	28,159		
ㅇ재해예방 경보시설장비 유지비 1,300,000원*12월	15,600		
ㅇ재난안전상황실 내 PC 등 장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ재난안전상황실 통합플랫폼 장비유지비 79,180,000원*0.05	3,959		
ㅇ무정전전원장치(UPS) 축전지 350,000원*16개	5,600		
사회재난예방	197,107	301,795	△104,688
	도 1,800		
	시 195,307		
안전점검 운영	164,740	171,894	△7,154
201 일반운영비	49,340	46,040	3,300
01 사무관리비	49,340	46,040	3,300
○일반수용비	8,140		
ㅇ안전정책실무조정위원회 운영 사무용품 등 구입 100,000원*5회	500		
ㅇ안전점검의 날 운영	1,840		
-홍보물 제작 2,000원*200개*4회	1,600		
-현수막 제작 60,000원*4회	240		
ㅇ집중안전점검 홍보물 구입 및 자율안전점검표 제작	5,800		
-홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
-현수막 제작 70,000원*40개	2,800		
-자율안전점검표 제작 500원*2,000부	1,000		
○운영수당	41,200		
ㅇ안전점검 관련 민간전문가 수당 150,000원*16명*12회	28,800		
ㅇ안전정책실무조정위원회 회의 수당 100,000원*9명*12회	10,800		
ㅇ지하안전위원회 회의 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
ㅇ지하안전위원회 심의 수당 20,000원*5명*1회	100		
202 여비	4,080	4,080	0
01 국내여비	4,080	4,080	0
○지역축제 안전관리계획 합동 점검 20,000원*2명*12회	480		
○집중안전점검 20,000원*3명*6회	360		
○승강기 관련 회의참석 및 안전관리사항 현지확인 20,000원*2명*16회	640		

부서: 안전총괄과
정책: 사회재난 대응 및 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사회재난예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여름철 물놀이 안전점검 20,000원*3명*10회	600		
○시기별 취약시설 안전점검 20,000원*3명*8회	480		
○어린이놀이시설 안전점검 20,000원*3명*8회	480		
○안전점검 관련 워크숍 및 회의 참석 110,000원*2명*2회	440		
○시설물안전법 대상시설 합동점검 20,000원*2명*15회	600		
301 일반보전금	21,320	33,345	△12,025
11 행사실비지원금	720	720	0
○안전관리자문단회의 및 점검 9,000원*10명*8회	720		
14 기타보상금	20,600	32,625	△12,025
○119 나르미선 운항 지원금 5,000,000원*1식	5,000		
○주택용 안전취약계층 화재 예방 물품 지원	15,600		
ㅇ소화기 24,000원*650세대	15,600		
401 시설비및부대비	90,000	88,429	1,571
01 시설비	89,460	87,889	1,571
○안전취약계층 전기시설 정비 및 안전진단 용역 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○제3종 시설물 실태조사 용역 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	540	540	0
○안전취약계층 전기시설 정비 및 안전점검 용역 50,000,000원*1.08/100	540		
안전보안관 운영 지원	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
201 일반운영비	2,520	2,520	0
	도 756		
	시 1,764		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○안전보안관 운영 사무용품 구입 및 교육책자 제작 1,500,000원*1식	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
03 행사운영비	1,020	1,020	0
○안전보안관 워크숍 및 행사	1,020		
ㅇ강사료(2급) 150,000원*1시간*2명	300		
	도 90		
	시 210		
ㅇ원고료(파워포인트) 13,000원*15매*2명	390		

부서: 안전총괄과
정책: 사회재난 대응 및 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사회재난예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 117		
	시 273		
ㅇ현수막, 홍보유인물, 위촉장 제작 등 330,000원*1식	330		
	도 99		
	시 231		
301 일반보전금	3,480	3,480	0
	도 1,044		
	시 2,436		
11 행사실비지원금	1,980	1,980	0
○안전점검의 날 캠페인 등 안전관련 행사 참석자 실비 보상 10,000원*10명*15회	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○안전보안관 워크숍 참석자 실비 보상 12,000원*40명*1회	480		
	도 144		
	시 336		
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○안전보안관 운영 지원 1,500,000원*1식	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
사회재난 예방 교육	3,867	3,901	△34
201 일반운영비	3,867	3,901	△34
01 사무관리비	3,867	3,901	△34
○일반수용비	471		
ㅇ재난대응 역량강화 교육 현수막 제작 165,000원*1개	165		
ㅇ재난대응 역량강화 교육 운영 물품 구입 150,000원*1식	150		
ㅇ재난대응 역량강화 교육 원고료 13,000원*6매*2시간	156		
○운영수당	3,396		
ㅇ재난대응 역량강화 교육 강사 수당 370,000원*6회	2,220		
ㅇ재난대응 역량강화 교육 강사 교통비 85,000원*1일*6회	510		
ㅇ강사수당 할증료 370,000원*30%*6회	666		
화재예방 물품 지원	22,500	120,000	△97,500
301 일반보전금	22,500	0	22,500
14 기타보상금	22,500	0	22,500
○노후아파트 안전취약계층 화재예방 물품 지원	22,500		

부서: 안전총괄과
정책: 사회재난 대응 및 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사회재난예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ스프레이형 소화기 15,000원*1개*1,500세대	22,500		
방재관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)	617,182	682,723	△65,541
	도 43,571		
	시 573,611		
재난.재해 예방관리	617,182	682,723	△65,541
	도 43,571		
	시 573,611		
재난・재해 예방관리	167,776	176,141	△8,365
	도 2,700		
	시 165,076		
201 일반운영비	74,836	73,981	855
01 사무관리비	30,040	33,645	△3,605
○일반수용비	7,000		
ㅇ자연재난 예방 매뉴얼 등 제작 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ무더위쉼터 및 임시주거시설 표지판 정비 3,000,000원*1식	3,000		
○급식비	5,040		
ㅇ재난안전대책본부 상황근무자	5,040		
-급식비 9,000원*24명*10일*2식	4,320		
-간식비 3,000원*24명*10일	720		
○임차료	18,000		
ㅇ재난피해 긴급복구 지원 장비 임차 18,000,000원*1식	18,000		
02 공공운영비	44,796	40,336	4,460
○공공요금 및 제세	1,396		
ㅇ재해구호물자 통합정보 시스템 통신료 33,000원*12회	396		
ㅇ한국방재협회 연회비 1,000,000원*1식	1,000		
○시설장비유지비	43,400		
ㅇ강우량 측정장비 유지관리 13,800,000원*1식	13,800		
ㅇ지진가속도 계측기 유지관리 800,000원*12월	9,600		
ㅇ지진해일 경보시스템 장비 유지관리 12,000,000원*1식	12,000		
ㅇ재난경보 통제시스템 유지관리 8,000,000원*1식	8,000		
202 여비	3,940	4,160	△220
01 국내여비	3,940	4,160	△220
○재해위험지구 및 자연재난 예방 등 현장 점검 20,000원*3명*4회*10월	2,400		
○재난・재해 복구사업 대책회의 및 실무연찬회 교육 등 110,000원*2명*5회	1,100		

부서: 안전총괄과
정책: 방재관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난.재해 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난・재해 예방 우수선진지 벤치마킹 등 110,000원*2명*2일	440		
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	20,000	0
○태풍・호우 등 자연재난 사유시설 피해 재난지원금 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	69,000	78,000	△9,000
	도 2,700		
	시 66,300		
01 시설비	68,460	77,460	△9,000
○폭염 대비 그늘막 설치(스마트,일반) 60,000,000원*99.1/100	59,460		
○노후 강우량 측정장비 교체(문수동) 9,000,000원*1식	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
03 시설부대비	540	540	0
○폭염 대비 그늘막 설치(스마트,일반) 60,000,000원*0.9/100	540		
재해위험 개선지구 등 시설물 관리	172,308	169,394	2,914
201 일반운영비	161,868	158,954	2,914
01 사무관리비	51,396	52,246	△850
○일반수용비	39,370		
ㅇ배수펌프장 기계설비 검사수수료 80,000원*4대	320		
ㅇ배수펌프장 전기설비 안전관리 대행수수료	38,000		
-율촌사항, 소라덕양 400,000원*2개소*10월	8,000		
-연등천(2000KW) 3,000,000원*1개소*10월	30,000		
ㅇ배수펌프장 운영 물품 구입 70,000원*15종	1,050		
○운영수당	8,750		
ㅇ재해영향평가심의위원회 운영 및 심사수당 70,000원*5명*25회	8,750		
○관리용역비	3,276		
ㅇ배수펌프장 무인경비시스템 용역비 91,000원*3개소*12월	3,276		
02 공공운영비	110,472	106,708	3,764
○시설장비유지비	110,472		
ㅇ배수펌프장 전기・통신・기계설비 시설물 유지보수	39,000		
-전기설비 2,000,000원*3개소	6,000		
-통신설비 1,000,000원*3개소	3,000		
-기계설비 10,000,000원*3개소	30,000		

부서: 안전총괄과
정책: 방재관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난.재해 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ배수펌프장 건물유지비 35,000원*400㎡	14,000		
ㅇ배수펌프장 시설물 유지관리 용역 1,000,000원*3개소*6월	18,000		
ㅇ죽림저류시설 및 배수펌프장 환경정비 3,000,000원*3회	9,000		
ㅇ수방자재 수선유지비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ그늘막 유지관리 개폐용역 25,472,000원*1식	25,472		
202 여비	440	440	0
01 국내여비	440	440	0
○자연재해위험개선지구 관련 도 주관 워크숍 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○수방자재(PP포대 등) 구입 10,000,000원*1식	10,000		
지역자율방재단 운영	11,510	11,600	△90
	도 1,701		
	시 9,809		
202 여비	440	440	0
01 국내여비	440	440	0
○지역자율방재단 연찬회 참석(행정안전부) 110,000원*2명*1일*1회	220		
○방재공무원 워크숍(도 주관) 110,000원*2명*1일*1회	220		
301 일반보전금	11,070	11,160	△90
	도 1,701		
	시 9,369		
14 기타보상금	11,070	11,160	△90
○재난・재해활동 실비 보상 및 상해보험료 5,670,000원*1식	5,670		
	도 1,701		
	시 3,969		
○교육・훈련 등 행사 참가자 실비 보상	4,500		
ㅇ식 비 8,000원*250명*1회	2,000		
ㅇ교통비 10,000원*250명*1회	2,500		
○자율방재단 집합교육 외래강사 수당 450,000원*1명*2회	900		
풍수해보험 가입주민 보험료 지원	157,628	217,628	△60,000
	도 25,210		
	시 132,418		
201 일반운영비	2,260	2,260	0
01 사무관리비	2,260	2,260	0

부서: 안전총괄과
정책: 방재관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난.재해 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,260		
ㅇ풍수해・지진재해보험사업 지원 사무용품 구입 500,000원*1식	500		
ㅇ풍수해・지진재해보험 가입 홍보	1,760		
-현수막 제작 70,000원*18개소*1회	1,260		
-홍보 전단지 500원*1,000부	500		
202 여비	1,340	1,340	0
01 국내여비	1,340	1,340	0
○행정안전부 연찬회 참석 110,000원*2명*3일*1회	660		
○풍수해 피해원인 및 대책 심포지엄 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○보험 가입 홍보 업무추진 20,000원*2명*6일	240		
307 민간이전	154,028	214,028	△60,000
	도 25,210		
	시 128,818		
06 보험금	154,028	214,028	△60,000
○풍수해・지진재해보험 가입자 보험료 지원 154,028,000원*1식	154,028		
	도 25,210		
	시 128,818		
폭염 취약계층 맞춤형 대응물품 지급 사업	30,000	30,000	0
	도 6,000		
	시 24,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	도 6,000		
	시 24,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○폭염 취약계층 맞춤형 대응물품 구입 30,000,000원*1식	30,000		
	도 6,000		
	시 24,000		
재해구호(이재민구호)	77,960	77,960	0
	도 7,960		
	시 70,000		
302 이주및재해보상금	77,960	77,960	0
	도 7,960		
	시 70,000		
02 민간인재해및복구활동보상금	77,960	77,960	0
○재해이재민 생계 및 응급구호(위로비) 70,000,000원*1식	70,000		
○이재민 응급구호비 7,000,000원*1식	7,000		
	도 7,000		

부서: 안전총괄과
정책: 방재관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난.재해 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해구호 교육비 960,000원*1식	960		
	도 960		
민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)	929,041	1,246,324	△317,283
	국 8,222		
	도 28,478		
	시 892,341		
민방위 시설운영 관리	42,032	29,930	12,102
민방위 경보시설 관리	42,032	29,930	12,102
201 일반운영비	40,802	28,700	12,102
01 사무관리비	1,800	2,700	△900
○일반수용비	1,800		
ㅇ민방위 경보시설 소모품 구입 100,000원*18개소	1,800		
02 공공운영비	39,002	26,000	13,002
○시설장비유지비	39,002		
ㅇ민방위 경보시설 유지보수 용역 22,000,000원*1식	22,000		
ㅇ민방위 경보시설 경보단말 부품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ민방위 경보시설 경보단말 위성수신기 교체 4,334,000원*3개	13,002		
202 여비	1,230	1,230	0
01 국내여비	1,230	1,230	0
○민방위 경보시설 회의, 연찬회 등 참석 110,000원*1명*1일*1회	110		
○민방위 경보시설 점검 및 고장수리 업무추진 20,000원*2명*3회*6월	720		
○민방위경보 업무담당자 직무교육 참석 20,000원*20명*1회	400		
민방위 및 사회복무요원 관리	887,009	1,216,394	△329,385
	국 8,222		
	도 28,478		
	시 850,309		
민방위 교육관리	42,196	47,756	△5,560
201 일반운영비	17,736	19,666	△1,930
01 사무관리비	4,320	4,420	△100
○일반수용비	3,000		
ㅇ민방위 교육용 기자재 구입 25,000원*8종*2회	400		
ㅇ민방위상설교육장 운영용품 구입 120,000원*10월	1,200		
ㅇ민방위 교육 홍보 현수막 제작 70,000원*10개소*2회	1,400		
○관리용역비	1,320		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 및 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ민방위상설교육장 무인경비 용역 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	13,416	15,246	△1,830
○공공요금 및 제세	3,096		
ㅇ민방위상설교육장 인터넷 사용료 33,000원*12월	396		
ㅇ민방위대원 교육통지서 등기우편 발송 요금 100,000원*27개 읍면동	2,700		
○연료비	770		
ㅇ민방위상설교육장 비상발전기 유류 구입 1,540원*500ℓ	770		
○시설장비유지비	9,550		
ㅇ민방위상설교육장 전기부품 교체 30,000원*35개	1,050		
ㅇ민방위상설교육장 냉난방기 및 제습기 유지보수 500,000원*2회	1,000		
ㅇ민방위상설교육장 환기시설 보수 및 곰팡이 제거 4,500,000원*1식	4,500		
ㅇ민방위상설교육장 주변 환경정비 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○민방위 전문요원 위탁교육 인솔 110,000원*2명*2일*1회	440		
○도서지역 민방위 순회교육(삼산면, 남면) 50,000원*2명*3일*2회	600		
○전시병무담당 교육 및 간담회 참석 110,000원*2명*1회	220		
301 일반보전금	23,200	23,200	0
14 기타보상금	23,200	23,200	0
○민방위 교육훈련 강사 수당(자체) 23,200,000원*1식	23,200		
민방위대 관리 운영	7,230	8,430	△1,200
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○일반수용비	1,280		
ㅇ민방위 훈련 홍보 현수막 제작 80,000원*8개소*2회	1,280		
202 여비	1,700	1,700	0
01 국내여비	1,700	1,700	0
○민방위대 관계기관 회의 참석(행정안전부) 110,000원*2명*1일*1회	220		
○민방위대 창설 기념행사 참석(도 주관) 110,000원*2명*1회	220		
○민방위 역점시책 평가 및 정기검열	600		
ㅇ육 지 20,000원*2명*5일*2회	400		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 및 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도 서 50,000원*2명*2일*1회	200		
○민방위 정기검열 전국 교류 출장 110,000원*2명*1회	220		
○민방위 편성결과 합동집무(도 주관) 110,000원*2명*2일*1회	440		
301 일반보전금	4,250	5,450	△1,200
11 행사실비지원금	4,250	5,450	△1,200
○민방위대 창설 기념행사 참석자 보상(도 주관) 50,000원*10명	500		
○직장민방위대장 교육 참석자 보상(도 주관) 50,000원*75명*1회	3,750		
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○일반수용비	1,900		
ㅇ국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원*1식	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
민방위 교육 운영비 지원(도비)	39,800	39,800	0
	도 11,940		
	시 27,860		
201 일반운영비	33,000	33,000	0
	도 9,900		
	시 23,100		
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○관리용역비	33,000		
ㅇ민방위대원 비상소집 대체 사이버교육 위탁 용역 15,000,000원*1식	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
ㅇ민방위교육 전자관리시스템 위탁 운영 18,000,000원*1식	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
301 일반보전금	6,800	6,800	0
	도 2,040		
	시 4,760		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 및 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		6,800	6,800	0
○민방위 교육 강사 수당(도비)				
	6,800,000원*1식	6,800		
	도	2,040		
	시	4,760		
민방위 교육 운영비 지원(국도비)		23,182	23,182	0
	국	7,652		
	도	4,439		
	시	11,091		
201 일반운영비		7,774	7,774	0
	국	2,332		
	도	1,555		
	시	3,887		
01 사무관리비		7,774	7,774	0
○운영수당		7,774		
ㅇ민방위대원 사이버교육 경비				
	7,774,000원*1식	7,774		
	국	2,332		
	도	1,555		
	시	3,887		
301 일반보전금		15,408	15,408	0
	국	5,320		
	도	2,884		
	시	7,204		
11 행사실비지원금		12,069	12,069	0
○기술지원대 등 전문교육 지원				
	8,335,000원*1식	8,335		
	국	2,500		
	도	1,667		
	시	4,168		
○민방위 리더 양성	400,000원*1식	400		
	국	120		
	도	80		
	시	200		
○지원민방위대 육성	2,334,000원*1식	2,334		
	국	700		
	도	467		
	시	1,167		
○마을단위 소집단 훈련경비				
	1,000,000원*1식	1,000		
	국	1,000		
14 기타보상금		3,339	3,339	0
○민방위 교육 강사 수당				
	3,339,000원*1식	3,339		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 및 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	도 670		
	시 1,669		
민방위 시설장비 운영 관리	96,089	95,725	364
201 일반운영비	94,329	93,265	1,064
01 사무관리비	28,504	27,655	849
○일반수용비	28,504		
ㅇ수질검사용 채수병 구입 100,000원*4박스	400		
ㅇ민방위 비상급수시설 표지판 정비 100,000원*4개	400		
ㅇ노후 민방위장비(응급처치세트) 교체 구입비 44,000원*112개	4,928		
ㅇ비상급수시설 전기설비 안전관리 수수료 94,900원*20개소*12월	22,776		
02 공공운영비	65,825	65,610	215
○공공요금 및 제세	25,200		
ㅇ민방위 비상급수시설 전기료 50,000원*42개소*12월	25,200		
○시설장비유지비	40,625		
ㅇ비상급수시설 고장 긴급 수선 2,500,000원*7개소	17,500		
ㅇ비상급수시설 정기 유지보수(발전기, 펌프, 축전지 등 수선 교체) 270,000원*30개소	8,100		
ㅇ비상급수시설 지하관정 내부 청소 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ비상급수시설 저수조 청소	5,025		
-기본료 900,000원*1회	900		
-5톤미만 125,000원*33개소*1회	4,125		
202 여비	1,760	2,460	△700
01 국내여비	1,760	2,460	△700
○수질검사 의뢰(도 보건환경연구원) 110,000원*2명*1일*5회	1,100		
○비상급수시설 정기점검 실시 20,000원*1명*1일*11회	220		
○화생방장비・물자보급 관리 합동집무 110,000원*1명*2일*1회	220		
○화생방 사태 수습훈련 참관 및 지침교육 110,000원*1명*2일*1회	220		
비상대비 훈련 운영	37,466	50,601	△13,135
201 일반운영비	26,116	38,971	△12,855
01 사무관리비	26,116	38,971	△12,855
○일반수용비	6,970		
ㅇ비상대비훈련 상황판 제작 및 훈련용품 구입 90,000원*20개*2회	3,600		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 및 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ비상대비훈련(을지,충무) 현수막 제작 70,000원*8개소*2회	1,120		
ㅇ민방위의 날 실제훈련	1,440		
-현수막 70,000원*3개소*4회	840		
-훈련용품 150,000원*4회	600		
ㅇ주민신고 훈련 및 통합방위 홍보현수막 제작 70,000원*8개소	560		
ㅇ비상대비(드론, 테러 등) 관련 학회(세미나, 컨퍼런스) 등록 및 참가비 250,000원*1명*1회	250		
○피복비	1,250		
ㅇ비상대비훈련 참석자 민방위복 구입 50,000원*25벌	1,250		
○급식비	6,696		
ㅇ비상대비훈련(을지,충무) 근무자 급식비 9,000원*31명*3식*4일*2회	6,696		
○임차료	11,200		
ㅇ종합상황실 운영 책상 및 파티션 등 임차	11,200		
-비상대비훈련(을지,충무) 1,800,000원*2회	3,600		
-실제훈련 음향장비 및 중장비(몽골텐트 등) 임차 3,800,000원*1개*2회	7,600		
202 여비	3,470	3,470	0
01 국내여비	3,470	3,470	0
○을지연습 준비회의 및 도 강평회 참석 110,000원*2명*2회	440		
○을지연습 중앙교육 참석 110,000원*2명*1회	220		
○대테러 훈련 관련 현장점검 및 워크숍 참석 110,000원*2명*1일*1회	220		
○민방위 날 훈련 지도	560		
ㅇ도 서 50,000원*4명*2회	400		
ㅇ육 지 20,000원*4명*2회	160		
○전국단위 시범훈련 참관(행정안전부 주관) 110,000원*2명*2일	440		
○충무계획(비문담당자) 도 주관 교육 참석 50,000원*23명*1회	1,150		
○충무훈련 준비회의 및 중앙교육 참석 110,000원*2명*2회	440		
301 일반보전금	5,880	6,160	△280
11 행사실비지원금	5,880	6,160	△280
○비상대비훈련(을지, 충무) 유관기관 상황실 근무자 식비 9,000원*30명*3식*4일	3,240		
○비상대비훈련(을지, 충무) 실제합동훈련 참가자 간식 지원 3,000원*140명*2회	840		
○통합방위, 중점관리, 테러대비 회의 참석 식비 9,000원*50명*4회	1,800		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 및 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○을지연습 및 민방위업무 유공자(민방위대원 및 공무원) 시상금			
100,000원*10명*2회	2,000		
민방위 시설장비 확충사업	39,000	39,000	0
	도 11,700		
	시 27,300		
201 일반운영비	39,000	39,000	0
	도 11,700		
	시 27,300		
01 사무관리비	39,000	39,000	0
○민방위 주민대피시설 정비			
39,000,000원*1식	39,000		
	도 11,700		
	시 27,300		
사회복무요원 보상금	600,146	910,000	△309,854
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○사회복무요원 복무점검 업무추진			
20,000원*1명*6일*6월	720		
301 일반보전금	599,426	909,280	△309,854
10 사회복무요원보상금	599,426	909,280	△309,854
○기본급	477,000		
ㅇ병 장 1,500,000원*10명*12월	180,000		
ㅇ상 병 1,200,000원*10명*12월	144,000		
ㅇ일 병 900,000원*10명*12월	108,000		
ㅇ이 병 750,000원*5명*12월	45,000		
○교통비 3,400원*35명*22일*12월	31,416		
○중식비 9,000원*35명*22일*12월	83,160		
○근무복 310,000원*15명	4,650		
○보상책임 보험료 20,000원*160명	3,200		
중대재해 대응 및 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)	145,464	142,460	3,004
중대재해 예방관리	145,464	142,460	3,004
중대재해 예방관리	145,464	142,460	3,004
201 일반운영비	137,764	134,760	3,004
01 사무관리비	90,355	84,260	6,095
○일반수용비	14,920		
ㅇ안전관련 각종 교육 홍보 현수막 제작			
70,000원*1개소*6회	420		
ㅇ안전교육 관련 물품 구입			
200,000원*2회	400		
ㅇ안전보건점검 수행 물품 구입			
300,000원*3명	900		

부서: 안전총괄과
정책: 중대재해 대응 및 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 중대재해 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ근로자 안전보호구 구입 100,000원*3개소*7명	2,100		
ㅇ유해・위험 사업장 안전보건표지 스티커 제작・구입 300,000원*1회	300		
ㅇ안전관리계획서 책자 제작 20,000원*90권	1,800		
ㅇ옥외근로자 혹서기・혹한기 안전보건용품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
ㅇ산업안전보건위원회 운영물품 구입 및 제작 100,000원*4회	400		
ㅇ유해인자 취급 사업장 작업환경측정 800,000원*1회*4개소	3,200		
ㅇ유해인자 취급 근로자 특수건강검진 70,000원*20명	1,400		
○위탁교육비	35,100		
ㅇ안전보건관리책임자 및 안전보건관리자 교육 300,000원*5회	1,500		
ㅇ산업안전보건 관리감독자 교육 150,000원*160명	24,000		
ㅇ중대재해 전 직원 사이버 역량강화 교육 8,000원*900명	7,200		
ㅇ여수시청 산업보건의 위촉 600,000원*4회	2,400		
○운영수당	1,660		
ㅇ중대재해예방교육	1,660		
-강사수당 500,000원*2일	1,000		
-교통비 110,000원*2일*3회	660		
○급식비	2,475		
ㅇ중대재해예방 업무추진 급식비 9,000원*5명*5회*11월	2,475		
○일반용역비	36,200		
ㅇ근골격계 부담작업 정기 유해요인 조사 용역 9,000원*1,800명	16,200		
ㅇ현업부서 사업장 위험성평가 4,000,000원*5개소	20,000		
02 공공운영비	47,409	50,500	△3,091
○공공요금 및 제세	43,909		
ㅇ중대재해 배상책임 공제 가입 43,909,000원*1식	43,909		
○시설장비유지비	3,500		
ㅇ유해・위험 시설물 개선비 3,500,000원*1식	3,500		
202 여비	7,700	7,700	0
01 국내여비	7,700	7,700	0
○중대재해예방 관련 업무 회의참석 110,000원*3명*2일*1회	660		

부서: 안전총괄과
정책: 중대재해 대응 및 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 중대재해 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중대재해 시설물 현장 확인 및 점검 20,000원*4명*8월*5회	3,200		
○안전보건관리자 현업부서 현장점검 20,000원*4명*8월*6회	3,840		
화재예방 및 응급구조(공공질서및안전/소방)	54,120	66,020	△11,900
의용소방대 운영	54,120	66,020	△11,900
의용소방대 지원	54,120	66,020	△11,900
301 일반보전금	54,120	66,020	△11,900
05 의용소방대지원경비	54,120	66,020	△11,900
○의용소방의 날 기념행사 지원 3,000,000원*1식	3,000		
○소방의 날 기념행사 지원 2,200,000원*1식	2,200		
○여수시 의용소방대 기술경연대회 지원 18,000,000원*1회	18,000		
○전라남도 의용소방대 기술경연대회 지원 13,400,000원*1회	13,400		
○의용소방대 선진지 견학 등 실비보상 50,000원*100명*2일	10,000		
○의용소방대 산불예방 홍보물 및 물품 구입 7,520,000원*1식	7,520		
행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타)	210,523	213,827	△3,304
인력운영비	30,588	28,523	2,065
인력운영비	30,588	28,523	2,065
101 인건비	30,588	28,523	2,065
01 보수	23,944	22,776	1,168
○재난안전상황실 근무자 야간근무수당 4,100원*8시간*365일*2명	23,944		
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,644	5,747	897
○시간외근무수당 18,454원*1명*20시간*12월*150%	6,644		
기본경비	179,935	185,304	△5,369
기본경비	179,935	185,304	△5,369
201 일반운영비	156,679	161,292	△4,613
01 사무관리비	35,665	40,278	△4,613
○일반수용비 총액계상 14,078,000원*1식	14,078		
○급식비 총액계상 21,587,000원*1식	21,587		
02 공공운영비	121,014	121,014	0
○공공운영비 총액계상 121,014,000원*1식	121,014		
202 여비	18,396	19,092	△696
01 국내여비	18,396	19,092	△696
○국내여비 총액계상 18,396,000원*1식	18,396		
203 업무추진비	4,860	4,920	△60

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
○안전총괄과(31명) (400,000원+(5,000원*1명))*12월	4,860		
재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	3,593,148	9,400,238	△5,807,090
내부거래지출	3,593,148	9,400,238	△5,807,090
내부거래지출	3,593,148	9,400,238	△5,807,090
702 기금전출금	3,593,148	3,653,178	△60,030
01 기금전출금	3,593,148	3,653,178	△60,030
○재난관리기금 전출금 3,593,148,000원*1식	3,593,148		

스 마 트 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트정보과	11,559,176	12,031,703	△472,527
	도 74,741		
	시 11,484,435		
미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)	10,037,637	10,535,005	△497,368
	도 74,741		
	시 9,962,896		
스마트도시 기반 조성	3,426,375	4,182,919	△756,544
스마트도시 인프라 구축	18,392	18,572	△180
201 일반운영비	15,452	15,452	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○일반수용비	800		
ㅇ스마트시티 공모사업 책자 제작 및 물품 구입 200,000원*4회	800		
○위탁교육비	3,000		
ㅇ스마트시티 역량강화 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
○운영수당	3,600		
ㅇ스마트시티 공모사업 자문회의 수당 120,000원*15명*2회	3,600		
02 공공운영비	8,052	8,052	0
○시설장비유지비	8,052		
ㅇ스마트시티 시설물 유지관리 8,052,000원*1식	8,052		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○스마트도시 지방자치단체 협의회 회의 · 세미나 참석 등 110,000원*3명*2일*1회	660		
○스마트시티 공모사업 추진 110,000원*3명*2일*1회	660		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○스마트시티 구축 활동 지원 추진 1,620,000원*1식	1,620		
공간정보 체계 구축	177,200	1,004,534	△827,334
201 일반운영비	169,680	169,680	0
01 사무관리비	169,680	169,680	0
○일반수용비	55,680		
ㅇ도면작성 소프트웨어(CAD) 연간사용권 구입 54,500,000원*1식	54,500		
ㅇ전산소모품(플로터 헤드) 구입 700,000원*1개	700		
ㅇ전산소모품(플로터 용지) 구입 120,000원*1롤	120		
ㅇ전산소모품(플로터 잉크) 구입 360,000원*1개	360		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	114,000		
ㅇ공간정보시스템 통합유지관리 96,000,000원*1식	96,000		
ㅇ인허가의사결정지원시스템(S/W) 유지관리 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ부동산종합공부시스템 응용 S/W(3종) 유지관리 12,000,000원*1식	12,000		
202 여비	1,520	1,520	0
01 국내여비	1,520	1,520	0
○시책발표 회의, 연찬회 등 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○공간정보시스템 점검 및 현장조사 20,000원*2명*2일*8월	640		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○지하시설물통합관리시스템 암호화장비(VPN) 교체 6,000,000원*1대	6,000		
CCTV 통합관제센터 운영 및 활성화	3,230,783	3,159,813	70,970
201 일반운영비	2,132,873	1,627,893	504,980
01 사무관리비	587,421	476,423	110,998
○일반수용비	21,836		
ㅇ관제센터 운영용품 구입 300,000원*12월	3,600		
ㅇ네트워크 소모품 구입 200,000원*5종	1,000		
ㅇ복사기 소모품(토너) 구입 190,000원*2개	380		
ㅇ복사기 소모품(드럼) 구입 490,000원*1개	490		
ㅇ컬러프린터 소모품(토너) 구입 290,000원*4종*3개	3,480		
ㅇ컬러프린터 소모품(드럼) 구입 300,000원*4종*2개	2,400		
ㅇ생활안전체험관 운영용품 구입 100,000원*12월	1,200		
ㅇCCTV통합관제센터 및 생활안전체험관 홍보물품 구입 4,000원*2,000명	8,000		
ㅇCCTV통합관제센터 공무직 특수건강검진 45,900원*28명	1,286		
○운영수당	2,500		
ㅇCCTV통합관제센터 유지보수 제안서 평가 심사수당 250,000원*10명*1회	2,500		
○임차료	3,000		
ㅇ정수기 임차 50,000원*2대*12월	1,200		
ㅇ공기청정기 임차 50,000원*3대*12월	1,800		
○관리용역비	560,085		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇCCTV통합관제시스템 통합유지관리 556,852,000원*1식	556,852		
ㅇCCTV통합관제시스템 무정전전원장치(UPS) 유지관리 40,405,000원*8%	3,233		
02 공공운영비	1,545,452	1,151,470	393,982
○공공요금 및 제세	1,428,282		
ㅇCCTV통합관제센터 전용회선료 75,000원*1,111회선*12월	999,900		
ㅇ스마트시티 통합플랫폼 전용회선료 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇU-전통시장 전용회선료 107,000원*2회선*12월	2,568		
ㅇCCTV통합관제센터 인터넷 사용료 21,690원*5회선*12월	1,302		
ㅇCCTV통합관제센터 건물 전기료 8,000,000원*12월	96,000		
ㅇ방범용 CCTV 전기료 24,000원*974개소*12월	280,512		
ㅇ도서지역 범죄예방시스템 구축사업 클라우드 서버 이용료 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	117,170		
ㅇCCTV 시설물 보수 및 이설 90,000,000원*1식	90,000		
ㅇCCTV통합관제센터 무정전 전원장비(UPS) 축전지 교체 605,000원*30개	18,150		
ㅇCCTV통합관제센터 에어컨 시스템 청소 5,500,000원*1식	5,500		
ㅇCCTV통합관제센터 환경 개선 3,520,000원*1식	3,520		
202 여비	3,920	3,920	0
01 국내여비	3,920	3,920	0
○CCTV 안전점검 업무추진 20,000원*2명*4일*8월	1,280		
○국민 안전지킴이 컴퍼런스 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○CCTV 개인정보 보호교육 참석 110,000원*2명*1일*2회	440		
○CCTV통합관제센터 운영회의 참석 110,000원*2명*2일*4회	1,760		
401 시설비및부대비	769,590	1,362,000	△592,410
01 시설비	764,158	1,356,582	△592,424
○시민안전을 위한 방범용 CCTV 설치 및 교체 492,000,000원*99.28/100	488,458		
○도로방범용 CCTV 설치 및 교체 137,590,000원*99.28/100	136,600		
○2026여수세계섬박람회장 주변 방범용 CCTV설치 100,000,000원*99.1/100	99,100		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여서동 방범용 CCTV설치[2025년 특별조정교부금] 20,000,000원*1식	20,000		
○허문마을 방범용 CCTV설치 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	5,432	5,418	14
○방범용 CCTV 설치 및 교체(0.72%) 3,542,000원*1식	3,542		
○도로방범용 CCTV 설치 및 교체(0.72%) 990,000원*1식	990		
○2026여수세계섬박람회장 주변 방범용 CCTV설치 100,000,000원*0.9/100	900		
405 자산취득비	324,400	166,000	158,400
01 자산및물품취득비	324,400	166,000	158,400
○CCTV통합관제센터 항온항습기 교체 17,060,000원*1식	17,060		
○CCTV통합관제센터 스토리지 증설 5,367,000원*20EA	107,340		
○섬박람회장 CCTV 연계 지능형 선별관제시스템 운영 장비 구입 200,000,000원*1식	200,000		
지능정보화 실현	1,360,658	1,804,916	△444,258
	도 21,840		
	시 1,338,818		
대표 누리집 운영	328,645	354,645	△26,000
201 일반운영비	239,565	353,565	△114,000
01 사무관리비	239,565	353,565	△114,000
○일반수용비	15,165		
ㅇ웹사이트 인증 심사 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
ㅇ인터넷방송 서비스 수수료 858,000원*12회	10,296		
ㅇ누리집 웹서버 인증서 갱신료 869,000원*1대	869		
○운영수당	4,400		
ㅇ누리집 전문가그룹 사이버회의 참석수당 50,000원*6명*3회	900		
ㅇ제안서평가 심사수당 250,000원*7명*2회	3,500		
○관리용역비	220,000		
ㅇ주요 온라인서비스 유지관리 173,000,000원*1식	173,000		
ㅇOK통합예약시스템 유지관리 47,000,000원*1식	47,000		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○대표 누리집 관리 신기술 교육 110,000원*2명*2일*1회	440		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지능정보화 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○웹사이트 게재 자료 수집 20,000원*2명*2회*8월	640		
405 자산취득비	88,000	0	88,000
01 자산및물품취득비	88,000	0	88,000
○인터넷망 노후 L3스위치 교체 49,800,000원*1대	49,800		
○동시 접속 제어 솔루션 구입 38,200,000원*1대	38,200		
전자게시판 운영	14,448	174,448	△160,000
201 일반운영비	13,808	13,808	0
01 사무관리비	13,808	13,808	0
○관리용역비	13,808		
ㅇ스마트알리미 전자게시판 유지관리 13,807,200원*1식	13,808		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○스마트알리미 전자게시판 운영 업무추진 20,000원*1명*4일*8월	640		
정보화마을 운영 활성화	3,920	10,820	△6,900
201 일반운영비	300	2,200	△1,900
03 행사운영비	300	1,800	△1,500
○정보화마을 판촉 및 체험행사	300		
ㅇ홍보 유인물 등 100,000원*3회	300		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○정보화마을 관련 이벤트 및 회의 참석여비 110,000원*2명*2일*3회	1,320		
○정보화마을 실태 점검여비 20,000원*2명*2일*2회	160		
○정보화마을 전국행사 참석여비(연찬회) 110,000원*2명*2일*1회	440		
301 일반보전금	1,700	1,700	0
11 행사실비지원금	1,700	1,700	0
○정보화마을 특산품 판촉 활동 및 자매결연 참석 실비 보상 50,000원*2명*2일*3회	600		
○정보화마을 분기별 회의 참석 실비 보상 50,000원*2명*2일*4회	800		
○정보화마을 전국행사 참석 실비 보상 50,000원*2명*3일*1회	300		
정보화마을 프로그램 관리자 육성	19,560	0	19,560
307 민간이전	19,560	0	19,560
02 민간경상사업보조	19,560	0	19,560
○정보화마을 프로그램 관리자 육성 21,568,880원*1개마을*80%	17,256		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지능정보화 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화마을 프로그램관리자 보험료 2,303,300원*1개마을	2,304		
맞춤형 정보화 교육	151,140	144,140	7,000
201 일반운영비	18,800	11,800	7,000
01 사무관리비	18,800	11,800	7,000
○일반수용비	12,800		
ㅇ맞춤형 정보화교육 교재 12,000원*1,000부	12,000		
ㅇ정보화교육장 운영용품(5개소) 100,000원*8월	800		
○운영수당	6,000		
ㅇ공무원 정보화교육 강사 수당 120,000원*5일*10회	6,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○시민정보이용시설 정비 20,000원*2명*3일*8월	960		
301 일반보전금	111,380	111,380	0
11 행사실비지원금	1,460	1,460	0
○국민행복 IT경진대회 참가자 실비 보상	1,460		
ㅇ예선대회 20,000원*25명	500		
ㅇ본선대회 120,000원*8명	960		
14 기타보상금	109,920	109,920	0
○맞춤형 정보화교육 강사 수당 80,000원*14일*6과정*11월	73,920		
○인터넷 사랑방교육 강사 수당 80,000원*10일*3개소*11월	26,400		
○코딩 교육 강사 수당 80,000원*20일*6월	9,600		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○고령층 정보화 교육 10,000,000원*1식	10,000		
○장애인 정보화 교육 10,000,000원*1식	10,000		
정보 보호 및 정보화 시책 추진	367,114	649,606	△282,492
201 일반운영비	184,223	246,746	△62,523
01 사무관리비	162,723	217,146	△54,423
○일반수용비	103,521		
ㅇ컴퓨터 바이러스 백신 사용권 구입 90,961,000원*1식	90,961		
ㅇ개인정보접속기록시스템 하드디스크 구입 5,280,000원*2개	10,560		
ㅇ개인정보보호 및 사이버 침해대응 교육교재 및 홍보 1,000,000원*2회	2,000		
○운영수당	5,700		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지능정보화 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ여수시 지능정보화협의회 회의 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
ㅇ개인정보보호 및 사이버침해 대응교육 100,000원*2시간*3명*2회	1,200		
ㅇSW과업심의위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
○관리용역비	53,502		
ㅇ개인정보암호화시스템 유지관리 14,374,000원*1식	14,374		
ㅇ외부망 시스템접근통제 및 계정관리 솔루션 유지관리 8,388,000원*1식	8,388		
ㅇ자료보안공유시스템(전자캐비닛) 유지관리 15,587,000원*1식	15,587		
ㅇ통합PC보안시스템 유지관리 4,015,000원*1식	4,015		
ㅇ개인정보접속기록시스템 유지관리 11,137,500원*1식	11,138		
02 공공운영비	21,500	29,600	△8,100
○공공요금 및 제세	11,500		
ㅇ개인정보사고 손해배상 책임보험 가입 11,500,000원*1식	11,500		
○시설장비유지비	10,000		
ㅇ스마트쉼센터 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ어르신 키오스크 교육용「로니」유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	3,520	2,860	660
01 국내여비	3,520	2,860	660
○전산보안 · 개인정보보호 교육 참석 및 점검 110,000원*3명*2일*2회	1,320		
○사이버침해 대응회의 및 교육 참석 110,000원*2명*1일*2회	440		
○정보화시책 추진 자료수집 및 협의 110,000원*2명*2일*2회	880		
○IT업무역량 강화 110,000원*2명*2일*2회	880		
207 연구개발비	100,000	400,000	△300,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○인공지능(AI) 종합계획 수립 용역 100,000,000원*1식	100,000		
308 자치단체등이전	79,371	0	79,371
09 지역대학에 대한 경상보조	50,000	0	50,000
○소프트웨어(SW) 중심대학사업 50,000,000원*1식	50,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,371	0	29,371
○정보보안 역량 강화 사업 추진 29,371,000원*1식	29,371		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지능정보화 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
데이터기반행정 활성화	310,050	195,950	114,100
201 일반운영비	163,750	73,750	90,000
01 사무관리비	163,750	73,750	90,000
○일반수용비	112,000		
ㅇ공공데이터 및 데이터기반행정 교육교재 및 홍보 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ빅데이터 분석업무용 기초자료 구입 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ2026여수세계섬박람회 실시간 빅데이터 구입 60,000,000원*1식	60,000		
○운영수당	1,750		
ㅇ2026여수세계섬박람회 상황관리 대시보드 구축 제안서 평가 심사수당 250,000원*7명*1회	1,750		
○관리용역비	50,000		
ㅇ빅데이터 포털 및 스마트 예측 행정 시스템 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○데이터 역량강화 교육 및 설명회 참석 110,000원*2명*2일*5회	2,200		
207 연구개발비	140,000	120,000	20,000
02 전산개발비	140,000	120,000	20,000
○2026여수세계섬박람회 상황관리 대시보드 구축 140,000,000원*1식	140,000		
301 일반보전금	4,100	0	4,100
14 기타보상금	4,100	0	4,100
○공공데이터 아이디어 공모전 시상금	4,100		
ㅇ최우수상 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇ우 수 상 800,000원*2명	1,600		
ㅇ장 려 상 500,000원*3명	1,500		
통계조사	91,047	201,507	△110,460
101 인건비	19,806	36,522	△16,716
04 기간제근로자등보수	19,806	36,522	△16,716
○경제총조사 조사요원	19,806		
ㅇ총관리자 인부임 85,680원*1명*28일*70%	1,680		
ㅇ조사관리자 인부임 85,680원*6명*28일*70%	10,076		
ㅇ조사지원관리자 인부임 82,560원*1명*28일*70%	1,619		
ㅇ입력내검원 인부임 82,560원*4명*19일*70%	4,393		
ㅇ사회보험료 17,765,664원*11.47%	2,038		
201 일반운영비	68,001	146,745	△78,744

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지능정보화 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	68,001	146,745	△78,744
○일반수용비	68,001		
ㅇ경제총조사 조사원 도급수당 82,560원*28명*26일*70%	42,073		
ㅇ경제총조사 조사원 교통비 6,000원*28명*26일*70%	3,058		
ㅇ조사요원 조사용품 구입 25,000원*110명	2,750		
ㅇ통계사무실 운영물품 구입 400,000원*5회	2,000		
ㅇ통계조사 홍보 및 현수막 제작	5,000		
-육교용 240,000원*15개소	3,600		
-일반용 70,000원*20개소	1,400		
ㅇ여수통계연보 제작	13,120		
-여수통계연보 편집·발간 11,000,000원*1식	11,000		
-통계연보 DB구축 2,120,000원*1식	2,120		
202 여비	3,240	3,240	0
01 국내여비	3,240	3,240	0
○사회조사, 경제총조사	3,240		
ㅇ조사지침 교육 및 종합내검, 지표개발 110,000원*2명*2일*3회	1,320		
ㅇ현장조사 실사 및 지도점검 20,000원*1명*30일	600		
ㅇ지역통계발전 토론회 및 연찬회 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
ㅇKOSIS 통계DB생산시스템 운영 교육 110,000원*2명*2일*1회	440		
ㅇ통계 유관기관 방문취합 110,000원*2명*2일*1회	440		
사회조사	74,734	73,800	934
	도 21,840		
	시 52,894		
101 인건비	10,193	9,933	260
	도 4,830		
	시 5,363		
04 기간제근로자등보수	10,193	9,933	260
○전라남도·여수시 사회조사 조사요원	10,193		
ㅇ조사관리자 인부임 86,000원*4명*15일	5,160		
	도 2,580		
	시 2,580		
ㅇ입력내검원 인부임 83,000원*6명*8일	3,984		
	도 1,992		
	시 1,992		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지능정보화 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사회보험료 9,144,000원*11.47%		1,049		
	도	258		
	시	791		
201 일반운영비		63,571	62,897	674
	도	17,010		
	시	46,561		
01 사무관리비		63,571	62,897	674
○일반수용비		63,571		
ㅇ도급계약원 조사수당 83,000원*28명*12일		27,888		
	도	13,944		
	시	13,944		
ㅇ예비조사원 교육수당 83,000원*1명*1일		83		
	도	42		
	시	41		
ㅇ통계조사원 읍면(도서포함) 교통수당 20,000원*3명*5일*2종		600		
ㅇ전라남도·여수시 사회조사		35,000		
-조사지침서, 조사표 등 조사표류 제작·인쇄 3,000,000원*1식		3,000		
-사회조사 홍보(답례) 물품 제작 8,000원*2,000명		16,000		
	도	3,024		
	시	12,976		
-사회조사 결과 자료 분석 10,000,000원*1회		10,000		
-사회조사 보고서 책자 제작 30,000원*200부		6,000		
202 여비		970	970	0
01 국내여비		970	970	0
○조사지침교육 및 종합내검, 지표개발 110,000원*1명*1일*3회		330		
○현장조사 실사 및 지도점검 20,000원*4명*8일		640		
행정정보화 운영		2,757,737	2,261,299	496,438
공통기반등 행정정보시스템 운영		514,923	415,978	98,945
201 일반운영비		284,351	285,262	△911
01 사무관리비		63,361	59,828	3,533
○관리용역비		63,361		
ㅇ전산실 통합관제솔루션(EMS) 유지관리 12,000,000원*1식		12,000		
ㅇ행정정보시스템 통합스토리지 유지관리 22,000,000원*1식		22,000		
ㅇ통합스토리지 백업이중화 유지관리 9,500,000원*1식		9,500		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ차세대 문서유통 보안서버 유지관리 2,836,000원*1식	2,836		
ㅇ통합조직도시스템 유지관리 2,835,000원*1식	2,835		
ㅇ통합로그인(SSO) 시스템 유지관리 4,599,000원*1식	4,599		
ㅇ전산실 무정전전원장치(UPS) 유지관리 6,151,000원*1식	6,151		
ㅇ전산실 항온항습기 유지관리 3,439,380원*1식	3,440		
02 공공운영비	220,990	225,434	△4,444
○공공요금 및 제세	220,990		
ㅇ클라우드 전환시스템 디지털 서비스 이용료 220,990,000원*1식	220,990		
202 여비	2,840	2,840	0
01 국내여비	2,840	2,840	0
○행정정보, 온-나라, 공통기반 등 회의 참석 110,000원*2명*2일*3회	1,320		
○행정정보시스템운영 장애 지원 출장 20,000원*2명*2일*8월	640		
○행정정보시스템 고도화사업 전환작업 교육 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
308 자치단체등이전	132,394	127,876	4,518
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	132,394	127,876	4,518
○지방행정공통정보시스템 상담센터 운영 9,000,000원*1식	9,000		
○공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 93,269,000원*1식	93,269		
○온-나라 및 문서유통시스템 유지관리 28,240,000원*1식	28,240		
○차세대 지방행정공통시스템(새올행정) 구축에 따른 위탁사업비 1,885,000원*1식	1,885		
403 자치단체등자본이전	95,338	0	95,338
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	95,338	0	95,338
○차세대 지방행정공통시스템(새올행정) 구축에 따른 분담금 95,338,000원*1식	95,338		
전산 물품 관리	2,242,814	1,845,321	397,493
201 일반운영비	1,166,294	1,136,701	29,593
01 사무관리비	1,166,294	1,136,701	29,593
○일반수용비	895,065		
ㅇ키보드 보안시스템 사용권 갱신 2,090,000원*1식	2,090		
ㅇ정품 상용SW 갱신	250,540		
-MS오피스 사용권 갱신 263,220원*470본	123,714		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-Adobe(아크로뱃 등 전제품) 사용권 갱신 579,300원*50본	28,965		
-한컴오피스 사용권 갱신 101,200원*967본	97,861		
ㅇ행정업무용 전산장비(프린터 등) 소모품 구입	642,435		
-흑백프린터 토너·드럼 일체형 420,000원*150대*2종	126,000		
-흑백프린터 토너·드럼 분리형 352,000원*150대*3종	158,400		
-컬러프린터 토너·드럼 343,000원*135대*4종	185,220		
-고속프린터 토너·드럼 분리형 330,000원*30대*2종	19,800		
-정착기, 토너회수통, 전사벨트 363,000원*135대*3종	147,015		
-마우스, 키보드 20,000원*100대*2종	4,000		
-전산실 운영 광케이블 및 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○관리용역비	271,229		
ㅇ전산장비(PC, 프린터) 유지관리 3,390,362,500원*8%	271,229		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○정품SW 신기술 교육 및 세미나 참석여비 110,000원*2명*3일*2회	1,320		
405 자산취득비	1,075,200	707,300	367,900
01 자산및물품취득비	1,075,200	707,300	367,900
○전산장비 현대화	1,075,200		
ㅇ업무용 PC 교체 1,300,000원*744대	967,200		
ㅇ레이저 프린터(흑백) 교체 700,000원*120대	84,000		
ㅇ레이저 프린터(컬러) 교체 3,000,000원*8대	24,000		
정보통신망 이용환경 조성	2,492,867	2,285,871	206,996
	도 52,901		
	시 2,439,966		
행정 정보통신 장비 현대화	2,154,695	2,123,217	31,478
201 일반운영비	1,399,070	1,305,239	93,831
01 사무관리비	568,379	474,548	93,831
○일반수용비	125,439		
ㅇ행정전화번호부 제작 1,000원*2,500매*2회	5,000		
ㅇFAX 토너 등 소모품 구입(7종) 71,000원*7종*15개*1회	7,455		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신망 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ네트워크 관리운영 소모품 구입 115,000원*4종*8개*2회	7,360		
ㅇIP전화통신망 운영 소모품 구입 62,500원*6종*8개*2회	6,000		
ㅇ각종행사 및 축제 홍보용 음원제작 300,000원*10회	3,000		
ㅇ콜센터 이용민원 만족도 조사 수수료 5,700,000원*1식	5,700		
ㅇ민원 예방·대응 행정전화 라이센스 구입 90,924,000원*1식	90,924		
○운영수당	2,000		
ㅇ행정통신시스템 통합유지관리 제안서 평가 심사수당 250,000원*8명*1회	2,000		
○관리용역비	440,940		
ㅇ행정전화 교환기 및 부대장비 유지관리 1,638,023,640원*8%	131,042		
ㅇ네트워크장비 유지관리 1,653,149,730원*8%	132,252		
ㅇ보안장비 유지관리 549,813,400원*8%	43,986		
ㅇ무선마을방송장비 유지관리 1,293,200,000원*8%	103,456		
ㅇ통신실(실과소) 무정전전원장치(UPS) 유지관리 75,000,000원*8%	6,000		
ㅇ무선도청탐지시스템 유지관리 58,500,000원*8%	4,680		
ㅇAI(인공지능) 상담시스템 유지관리 16,617,000원*1식	16,617		
ㅇ통합메시징시스템 유지관리 2,907,000원*1식	2,907		
02 공공운영비	830,691	830,691	0
○공공요금 및 제세	792,691		
ㅇ스마트 경로당 와이파이 회선료 10,400원*530개소*12월	66,144		
ㅇ공공와이파이 회선료 41,800원*25회선*12월	12,540		
ㅇ공공와이파이 서비스 납부료 78,223,000원*9월	704,007		
ㅇ공공와이파이 전기료 10,000,000원*1식	10,000		
○시설장비유지비	38,000		
ㅇ관과소.읍면동.사업소 구내선로 유지관리 4,750,000원*8회	38,000		
202 여비	6,100	6,100	0
01 국내여비	6,100	6,100	0
○통신업무 관련 회의 및 연찬회 등 참석 110,000원*2명*3일*5회	3,300		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신망 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정정보통신장비 및 회선 고장수리 출장 여비 20,000원*2명*30일	1,200		
○정보통신공사 감독업무 여비 20,000원*1명*10일*8월	1,600		
307 민간이전	607,251	591,637	15,614
05 민간위탁금	607,251	591,637	15,614
○콜센터 민간위탁 운영(시정전반 안내 10명) 607,250,440원*1식	607,251		
405 자산취득비	142,274	220,241	△77,967
01 자산및물품취득비	142,274	220,241	△77,967
○지방행정정보통신망 장비 구입 및 교체	64,536		
ㅇ청내 영상동보 인코더 교체 3,871,000원*4대	15,484		
ㅇ공인망 L4스위치 교체 24,526,000원*2대	49,052		
○네트워크 보안장비 구입 및 교체	74,498		
ㅇ노후 암호화장비(VPN) 교체 35,391,000원*1식	35,391		
ㅇ암호문 가시화 장비 구입 39,106,240원*1대	39,107		
○노후 모사전송기 교체 270,000원*12대	3,240		
시내버스 공공와이파이 구축	168,172	162,654	5,518
	도 52,901		
	시 115,271		
201 일반운영비	168,172	162,654	5,518
	도 52,901		
	시 115,271		
02 공공운영비	168,172	162,654	5,518
○공공요금 및 제세	168,172		
ㅇ시내버스 공공와이파이 공공요금 43,432,000원*1식	43,432		
	도 21,716		
	시 21,716		
ㅇ공공장소 와이파이 공공요금 124,740,000원*1식	124,740		
	도 31,185		
	시 93,555		
무선마을방송장비 구축	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○무선마을방송 구축 및 개선사업	170,000		
ㅇ돌산읍 무선마을방송 개선사업[2025년 특별조정교부금] 60,000,000원*1식	60,000		
ㅇ시전동 무선마을방송 구축사업[2025년 특별조정교부금] 80,000,000원*1식	80,000		

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신망 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ화정면 무선마을방송 개선사업[2025년 특별조정교부금] 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ율촌면 무선마을방송 개선사업[2025년 특별조정교부금] 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(스마트정보과)(기타/기타)	1,521,539	1,496,698	24,841
인력운영비	332,848	306,017	26,831
인력운영비	332,848	306,017	26,831
101 인건비	332,848	306,017	26,831
03 공무직(무기계약)근로자보수	332,848	306,017	26,831
○시간외근무수당	17,474		
ㅇ행정정보 · 통신 업무 공무직 17,525원*2명*20시간*12월*150%	12,618		
ㅇCCTV통합관제센터 관리자 13,488원*1명*20시간*12월*150%	4,856		
○CCTV통합관제센터 관제업무 수당	315,374		
ㅇ공휴일근무 102,000원*28명*15일*150%	64,260		
ㅇ초과근무수당 102,000원*28명*16일*150%	68,544		
ㅇ관제업무담당자 보안교육 참여 수당 20,400원*21명*2회	857		
ㅇ연장근무 102,000원*28명*12월*150%	51,408		
ㅇCCTV통합관제센터 관제업무담당자 야간근무수당 102,000원*7명*365일*50%	130,305		
기본경비	1,188,691	1,190,681	△1,990
기본경비	1,188,691	1,190,681	△1,990
201 일반운영비	1,169,967	1,172,652	△2,685
01 사무관리비	46,060	48,745	△2,685
○일반수용비 총액계상 20,027,000원*1식	20,027		
○급식비	26,033		
ㅇ급식비 총액계상 24,413,000원*1식	24,413		
ㅇ행정정보 · CCTV관제 · 통신업무 공무직 급식비 9,000원*3명*5일*12월	1,620		
02 공공운영비	1,123,907	1,123,907	0
○공공요금 및 제세 총액계상 1,093,907,000원*1식	1,093,907		
○시설장비유지비 총액계상 30,000,000원*1식	30,000		
202 여비	12,124	11,429	695
01 국내여비	12,124	11,429	695
○부서운영 총액계상 8,524,000원*1식	8,524		
○행정정보 · CCTV관제 · 통신업무 공무직 여비 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
203 업무추진비	6,600	6,600	0
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 스마트정보과
정책: 행정운영경비(스마트정보과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트정보과(60명) (400,000원+(5,000원*30명))*12월	6,600		

민 원 지 적 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원지적과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원지적과	3,947,536	11,270,463	△7,322,927
	국 195,551		
	시 3,751,985		
주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)	543,346	530,585	12,761
	국 41,915		
	시 501,431		
민원행정 관리	528,670	515,229	13,441
	국 41,915		
	시 486,755		
민원행정서비스 확대	486,755	447,195	39,560
201 일반운영비	383,536	339,551	43,985
01 사무관리비	223,954	190,882	33,072
○일반수용비	212,254		
ㅇ주민등록증 공급대금 납부	136,032		
-일반 주민등록증 공급대금 4,830원*800매*12월	46,368		
-IC칩 내장 주민등록증 공급대금 9,340원*800매*12월	89,664		
ㅇ통합증명발급기 소모품 구입	26,520		
-스테플러침, 잉크 165,000원*26대*2회	8,580		
-프린터 토너, 드럼 270,000원*26대*2회	14,040		
-급지대 롤라 150,000원*26대*1회	3,900		
ㅇ주민등록 사실조사 홍보물 및 현수막 구입 88,000원*30매	2,640		
ㅇ주민등록, 인감 용지 구입	7,740		
-주민등록 용지 35,000원*60박스	2,100		
-인감, 본인서명 용지 94,000원*60박스	5,640		
ㅇ주민등록, 인감 사무용품 구입 2,480,000원*2회	4,960		
ㅇ무인민원발급기 용지 구입 65,000원*60박스	3,900		
ㅇ무인민원발급기(에니텍시스) 소모품 구입	5,370		
-토너 270,000원*15개	4,050		
-편철침 66,000원*20개	1,320		
ㅇ무인민원발급기(한국타피) 소모품 구입	7,830		
-토너 451,000원*10개	4,510		
-드럼 275,000원*10개	2,750		
-편철침 57,000원*10개	570		
ㅇ무인민원발급기 부품 교체 550,000원*1대	550		
ㅇ민원인용 행정봉투 제작 200원*10,000매	2,000		

부서: 민원지적과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ북 카페 운영 도서 구입	852		
-월간지 13,000원*2권*12월	312		
-단행본 15,000원*3권*12월	540		
ㅇ비상벨 유지 사용료 38,500원*30대*12월	13,860		
○운영수당	5,700		
ㅇ민원조정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
ㅇ행정서비스헌장위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
ㅇ정보공개심의회 참석수당 100,000원*4명*10회	4,000		
○임차료	6,000		
ㅇ민원실 내 조경박스 관리 및 화분 임차 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	159,582	148,669	10,913
○시설장비유지비	159,582		
ㅇ무인민원발급기 신용카드 단말기 유지보수	2,475		
-기존설치 5,000원*40대*12월	2,400		
-2025년 신규 설치(교육청) 5,000원*1대*10월	50		
-2025년 신규 설치(문수동) 5,000원*1대*5월	25		
ㅇ무인민원발급기 유지보수(기존40대)	104,990		
-근무시간 120,000원*40대*12월	57,600		
-평일 연장 620,000원*22대	13,640		
-공휴일 연장 1,350,000원*25대	33,750		
ㅇ무인민원발급기 유지보수(교육청)	1,320		
-근무시간 132,000원*1대*10월	1,320		
ㅇ무인민원발급기 유지보수(문수동)	806		
-근무시간 132,000원*1대*5월	660		
-평일 연장 786원*150%*247일*0.5시간	146		
ㅇ무인민원발급기 장애인편의기능 설치	17,160		
-하드웨어, 소프트웨어 설치 2,200,000원*4대	8,800		
-소프트웨어 설치 440,000원*19대	8,360		
ㅇ무인민원발급기 윈도우11 업데이트	10,230		
-설치비 330,000원*19대	6,270		
-유료보안패치 설치 330,000원*12대	3,960		
ㅇ주민등록증 진위 확인시스템 유지 보수	4,310		
-IDS600F 62,400원*30대*1년	1,872		
-HSIT_ID600 66,860원*25대*1년	1,672		

부서: 민원지적과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-Realpass-NT	766		
· 기존 설치 74,100원*7대*1년	519		
· 신규 설치('25.4.) 74,100원*5대*8/12월	247		
ㅇ통합증명발급기 유지 보수	15,510		
-기존 설치(25대) 51,700원*25대*12월	15,510		
ㅇ전자적 지문등록장비 유지 보수 7,724원*30대*12월	2,781		
202 여비	3,960	4,500	△540
01 국내여비	3,960	4,500	△540
○정보공개 업무추진 지도점검 20,000원*1명*3일*2회	120		
○주민등록 및 인감업무 담당자 직무교육 참석 110,000원*1명*2회	220		
○주민등록 및 인감업무 지도점검 20,000원*2명*7일*2회	560		
○무인민원발급기 관리 점검 20,000원*5일*3회	300		
○유기민원 접수처리 실태 지도점검 20,000원*2명*3일*2회	240		
○민원담당 친절도 향상 업무추진 20,000원*2명*2일*4회	320		
○민원담당 공무원 선진지 견학 110,000원*10명*2일*1회	2,200		
301 일반보전금	5,985	5,805	180
14 기타보상금	5,985	5,805	180
○민원 착오 보상금	540		
ㅇ관 내 10,000원*1.5건*12월	180		
ㅇ관 외 20,000원*1.5건*12월	360		
○민원상담원 실비 보상	5,445		
ㅇ식비 9,000원*1명*165일	1,485		
ㅇ일비 20,000원*1명*165일	3,300		
ㅇ교통비 4,000원*1명*165일	660		
303 포상금	2,350	2,350	0
01 포상금	2,350	2,350	0
○민원행정 추진 유공공무원 포상 100,000원*10명*1회	1,000		
○민원처리 마일리지 우수공무원 포상	650		
ㅇ최우수상 200,000원*1명*1회	200		
ㅇ우 수 상 100,000원*2명*1회	200		
ㅇ장 려 상 50,000원*5명*1회	250		
○민원후견인 활동 우수공무원 포상 100,000원*2명*1회	200		
○본인서명사실확인제도 활성화 우수공무원 포상 100,000원*5명*1회	500		

부서: 민원지적과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	27,674	27,739	△65
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,674	27,739	△65
○차세대 주민등록정보시스템 운영 및 유지 관리 부담액 27,674,000원*1식	27,674		
405 자산취득비	63,250	63,250	0
01 자산및물품취득비	63,250	63,250	0
○무인민원발급창구 설치	41,140		
ㅇ무인민원발급기 대체 구입 20,000,000원*2대	40,000		
ㅇ냉방기 구입(쌍봉동) 1,140,000원*1대	1,140		
○무인민원발급기 윈도우11 업데이트	9,900		
ㅇPC교체(윈도우11 설치 포함) 1,980,000원*5대	9,900		
○주민등록, 인감 전산장비 대체 구입	12,210		
ㅇ진위확인 단말기 990,000원*11대	10,890		
ㅇ스캐너 340,000원*2대	680		
ㅇ라벨 프린터 160,000원*4대	640		
가족관계등록 사무처리 경비지원	41,915	68,034	△26,119
	국 41,915		
201 일반운영비	29,675	50,829	△21,154
	국 29,675		
01 사무관리비	29,675	50,829	△21,154
○일반수용비	19,127		
ㅇ가족관계등록 업무추진 책자인쇄 및 소모품 구입 16,127,000원*1식	16,127		
	국 16,127		
ㅇ가족관계등록 업무추진 소모품 구입(읍·면교부) 3,000,000원*1식	3,000		
	국 3,000		
○급식비	10,548		
ㅇ가족관계등록 업무추진 급식비 9,000원*4명*6일*12월	2,592		
	국 2,592		
ㅇ가족관계등록 업무추진 급식비(읍·면교부) 7,956,000원*1식	7,956		
	국 7,956		
202 여비	12,240	17,205	△4,965
	국 12,240		
01 국내여비	12,240	17,205	△4,965
○가족관계등록 업무추진 여비	12,240		
ㅇ관내 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
	국 2,880		
ㅇ관외(법원교육 등)	1,440		

부서: 민원지적과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-순천 60,000원*2명*12회	1,440		
	국 1,440		
ㅇ가족관계등록 업무추진 및 교육여비(읍·면)	7,920		
-관외 60,000원*7명*12월	5,040		
	국 5,040		
-관내 20,000원*12명*12월	2,880		
	국 2,880		
여권관리	14,676	15,356	△680
여권사무대행기관 운영	14,676	15,356	△680
201 일반운영비	12,636	12,636	0
01 사무관리비	12,268	12,268	0
○일반수용비	10,000		
ㅇ여권업무추진 소모품 구입(9종) 10,000,000원*1식	10,000		
○급식비	2,268		
ㅇ여권 업무추진 9,000원*4명*9일*7월	2,268		
02 공공운영비	368	368	0
○공공요금 및 제세	368		
ㅇ여권담당공무원 업무배상 공제회비 40,400원*4명*2.07*1.1	368		
202 여비	2,040	2,720	△680
01 국내여비	2,040	2,720	△680
○여권업무 연찬 교육 110,000원*1명*3일*2회	660		
○여권업무 워크숍 참석 110,000원*1명*3일*2회	660		
○취약계층 배려 여권 교부 20,000원*1명*3일*12월	720		
지적행정 운영(국토및지역개발/지역및도시)	3,285,331	10,633,677	△7,348,346
	국 153,636		
	시 3,131,695		
지적관리	185,239	396,620	△211,381
지적 측량 및 토지 이동 처리	185,239	396,620	△211,381
201 일반운영비	159,831	376,580	△216,749
01 사무관리비	157,897	374,646	△216,749
○일반수용비	154,893		
ㅇ지적업무추진 소모품 800,000원*1식	800		
ㅇ지적업무추진 현장조사용 플로터 용지구입	605		
-일반용지(A0) 27,500원*10롤	275		
-트레싱지(A0) 110,000원*3롤	330		
ㅇ지적관련 문서 보관 바인더 구입	465		

부서: 민원지적과
정책: 지적행정 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-결의서 5,000원*30개	150		
-측량결과도 45,000원*7개	315		
ㅇ플로터 잉크, 헤드, 크리너(SET) 구입	1,221		
-잉크 130,000원*6색*1회	780		
-헤드 441,000원*1개	441		
ㅇ지적측량장비 성능 검사(광파거리계) 250,000원*1대	250		
ㅇ지적측량 결과도 전산화 구축	12,000		
-추가발생 지적측량 결과도 4,000원*3,000장	12,000		
ㅇ고품질 전산도면을 위한 지적도면 정비사업 추진 45,000,000원*1식	45,000		
ㅇ(구)토지대장(부책대장)	89,992		
-한글화 변환사업 87,092,000원*1식	87,092		
-평가위원 수당 및 조달수수료 2,900,000원*1식	2,900		
ㅇ지적기준점 복구 152,000원*30점	4,560		
○위탁교육비	1,000		
ㅇ지적업무 전문교육 위탁교육비 200,000원*5명*1회	1,000		
○급식비	2,004		
ㅇ토지이동 및 지적측량 성과검사 업무추진 특근급식비 2,004,000원*1식	2,004		
02 공공운영비	1,934	1,934	0
○시설장비유지비	1,934		
ㅇ전자도면 민원열람시스템 유지보수 884,000원*1식	884		
ㅇ지적문서통합관리시스템 유지보수 1,050,000원*1식	1,050		
202 여비	7,040	6,840	200
01 국내여비	6,040	6,040	0
○토지이동지 현지조사 20,000원*3명*4일*8월	1,920		
○연속지 분할 및 확정 측량 검사 20,000원*3명*4일*8월	1,920		
○토지행정 주요시책 지침 시달회의 110,000원*2명*1일	220		
○지적행정 연수대회 참석	880		
ㅇ전라남도 지적행정 연수대회 참석 110,000원*2명*2일	440		
ㅇ국토부 지적행정 연수대회 참석 110,000원*2명*2일	440		
○지적측량 경진대회 참석 110,000원*2명*2일	440		
○지적확정측량 업무지침 시달회의 110,000원*3명*2일	660		

부서: 민원지적과
정책: 지적행정 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 공무원 교육여비	1,000	800	200
○지적업무 전문교육 200,000원*5명*1회	1,000		
308 자치단체등이전	18,368	13,200	5,168
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,368	13,200	5,168
○지적기준점 일제조사 위탁관리 수수료 18,368,000원*1식	18,368		
부동산 관리	311,865	310,418	1,447
	국 81,000		
	시 230,865		
부동산 관리 운영	14,744	21,276	△6,532
201 일반운영비	5,754	9,766	△4,012
01 사무관리비	5,754	9,766	△4,012
○일반수용비	5,754		
ㅇ부동산 거래계약 및 주택임대차 신고 홍보물 제작	2,650		
-리플릿 1,000원*1,000장	1,000		
-현수막 80,000원*10개	800		
-클리어화일 850원*1,000장	850		
ㅇ부동산 중개보수 요율표 제작 30,000원*10개	300		
ㅇ부동산 중개사무소 실명제 안내판 제작 40,000원*10개	400		
ㅇ불법중개사무소 간판 철거 200,000원*2건	400		
ㅇ무등록 중개행위 신고 안내 현수막 제작 80,000원*10개소*1회	800		
ㅇ부동산관리 업무추진 사무용품 구입 500,000원*1식	500		
ㅇ공인중개사 및 보조원 명찰(케이스,목걸이포함) 6,800원*30개	204		
ㅇ지적 및 부동산 관련 업무 실무교육비 250,000원*2명*1회	500		
202 여비	4,990	5,750	△760
01 국내여비	4,590	5,350	△760
○부동산 거래계약 신고부적정 토지 현지조사 20,000원*2명*3일*8월	960		
○토지행정 주요시책 지침 시달회의 참석 110,000원*2명*1회	220		
○부동산중개사무소 시.군 합동 지도 단속 110,000원*2명*2일*2회	880		
○부동산중개사무소 개설 등 업무지도 점검 20,000원*2명*3일*8월	960		
○부동산거래계약 실무자 워크숍 참석 110,000원*1명*3일	330		
○국가소송 변론 참석 50,000원*2명*8일	800		

부서: 민원지적과
정책: 지적행정 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 부동산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토지거래허가구역 지정 및 해제 심의 110,000원*2명*2회	440		
05 공무원 교육여비	400	400	0
○지적 및 부동산관련 업무 실무과정 200,000원*2명*1회	400		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○무등록 중개 행위 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
○토지거래계약허가 위반사항 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
○부동산거래 허위신고 포상금 2,000,000원*1식	2,000		
개별공시지가 조사 운영	113,414	115,905	△2,491
101 인건비	38,264	39,405	△1,141
04 기간제근로자등보수	38,264	39,405	△1,141
○개별공시지가 토지특성 조사 요원	38,264		
ㅇ기본급 82,560원*2명*5일*29주	23,943		
ㅇ주휴수당 82,560원*2명*1일*29주	4,789		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*2명*6일*29주	2,840		
ㅇ출장비 10,000원*2명*5일*29주	2,900		
ㅇ사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 3,792,000원*1식	3,792		
201 일반운영비	69,330	69,560	△230
01 사무관리비	69,330	69,560	△230
○일반수용비	66,630		
ㅇ개발부담금 종료시점 지가감정 평가수수료 1,200,000원*2기관*10필지	24,000		
ㅇ개발부담금 부과관련 개발비용 산정 확인 검토 수수료 700,000원*50건	35,000		
ㅇ개별공시지가 홍보용 현수막 제작 70,000원*29개소*2회	4,060		
ㅇ개별공시지가 조사용 도면 및 조서 출력용 소모품	3,570		
-출력용지(A0) 27,500원*20롤	550		
-복사용지(A3,A4) 23,000원*40박스	920		
-잉크, 헤드, 크리너 2,100,000원*1식	2,100		
○운영수당	2,700		
ㅇ부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
202 여비	5,820	6,940	△1,120
01 국내여비	5,820	6,940	△1,120
○개별공시지가 현지조사	4,100		
ㅇ육지 20,000원*5명*4일*8월	3,200		

부서: 민원지적과
정책: 지적행정 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도서 50,000원*3명*6월	900		
○개발부담금 현지조사 20,000원*2명*4일*8월	1,280		
○개별공시지가 관련 중앙 및 도 교육 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
개별공시지가 조사	183,707	173,237	10,470
	국 81,000		
	시 102,707		
201 일반운영비	181,907	170,037	11,870
	국 79,200		
	시 102,707		
01 사무관리비	181,907	170,037	11,870
○일반수용비	179,207		
ㅇ개별공시지가 검증수수료	175,772		
-정기분 45,800원*163,292필지/48.2	155,162		
	국 64,478		
	시 90,684		
-수시분 45,800원*3,000필지*50%*30%	20,610		
	국 10,305		
	시 10,305		
ㅇ의견제출 및 이의신청 토지 검증수수료 45,800원*150필지*50%	3,435		
	국 1,717		
	시 1,718		
○급식비 9,000원*5명*10일*6월	2,700		
	국 2,700		
202 여비	1,800	3,200	△1,400
	국 1,800		
01 국내여비	1,800	3,200	△1,400
○공공용 토지 현지조사 20,000원*3명*10일*3월	1,800		
	국 1,800		
지적재조사사업관리	2,788,227	9,926,639	△7,138,412
	국 72,636		
	시 2,715,591		
지적재조사사업 관리 운영	2,715,591	9,512,411	△6,796,820
201 일반운영비	289,731	404,131	△114,400
01 사무관리비	235,775	339,262	△103,487
○일반수용비	230,451		
ㅇ지적재조사사업 홍보용 현수막 80,000원*3회*1개소	240		
ㅇ지적재조사사업 홍보 물품 제작 7,000원*400개	2,800		

부서: 민원지적과
정책: 지적행정 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지적재조사사업 대상지 도면출력용 플로터 소모품	4,595		
-출력용지(A0) 27,500원*5롤*2회	275		
-잉크, 헤드, 크리너(SET) 360,000원*6색*2회	4,320		
ㅇ지적재조사 조정금산정 감정평가 수수료(2024년도 사업) 194,314,000원*1식	194,314		
ㅇ지적재조사 조정금 공탁 수수료(2021, 2022년도 사업)	26,600		
-사망자 280,000원*70건	19,600		
-수령거부 100,000원*70건	7,000		
ㅇ지적재조사지구 기준점 측량비 및 매설비	902		
-측량비 104,000원*10점*0.5*1.1	572		
-매설비 30,000원*10점*1.1	330		
ㅇ지적재조사지구 지구계 분할 측량비 1,000,000원*1식	1,000		
○위탁교육비	800		
ㅇ지적재조사업무 전문교육 200,000원*4명*1회	800		
○운영수당	1,500		
ㅇ지적재조사위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
ㅇ경계결정위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○급식비	3,024		
ㅇ지적재조사사업 업무 토지현황조사 정리 등 9,000원*7명*6일*8월	3,024		
02 공공운영비	53,956	64,869	△10,913
○공공요금 및 제세	53,956		
ㅇ지적재조사사업 대상지 소유자 우편물 발송대금	53,956		
-등기우편 3,730원*12,706통	47,394		
-일반우편 690원*9,510통	6,562		
202 여비	7,860	8,280	△420
01 국내여비	7,060	7,480	△420
○지적재조사 대상지 선정 현지조사 20,000원*4명*12일	960		
○지적재조사 주민설명회 및 측량결과 설명회 개최 20,000원*4명*12일	960		
○지적재조사사업지구 토지현황조사 및 측량입회 20,000원*3명*7일*7월	2,940		
○의견제출 및 이의신청 대상지 현장조사 20,000원*2명*22일	880		
○지적재조사사업 업무 중앙.도 회의 및 업무협의 참석 110,000원*2명*2일*3회	1,320		
05 공무원 교육여비	800	800	0

부서: 민원지적과
정책: 지적행정 운영(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사업무 전문교육 200,000원*4명*1회	800		
301 일반보전금	2,418,000	9,100,000	△6,682,000
14 기타보상금	2,418,000	9,100,000	△6,682,000
○지적재조사 완료지구 조정금 지급 2,418,000,000원*1식	2,418,000		
지적재조사사업추진	72,636	414,228	△341,592
	국 72,636		
201 일반운영비	3,721	26,388	△22,667
	국 3,721		
01 사무관리비	3,721	26,388	△22,667
○2026년도 지적재조사사업 운영비 3,721,000원*1식	3,721		
	국 3,721		
308 자치단체등이전	68,915	387,840	△318,925
	국 68,915		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,915	387,840	△318,925
○2026년도 지적재조사사업 추진 측량비	68,915		
ㅇ조화 득실지구 68,915,000원*1식	68,915		
	국 68,915		
행정운영경비(민원지적과)(기타/기타)	118,859	106,201	12,658
인력운영비	36,489	31,506	4,983
인력운영비	36,489	31,506	4,983
101 인건비	36,489	31,506	4,983
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,489	31,506	4,983
○시간외근무수당 16,893원*6명*20시간*12월*150%	36,489		
기본경비	82,370	74,695	7,675
기본경비	82,370	74,695	7,675
201 일반운영비	63,272	55,597	7,675
01 사무관리비	38,731	31,056	7,675
○일반수용비 총액계상 12,017,000원*1식	12,017		
○급식비 총액계상 26,714,000원*1식	26,714		
02 공공운영비	24,541	24,541	0
○공공요금 및 제세 총액계상 24,541,000원*1식	24,541		
202 여비	13,638	13,638	0
01 국내여비	13,638	13,638	0
○부서운영 총액계상 13,638,000원*1식	13,638		
203 업무추진비	5,460	5,460	0
04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0

부서: 민원지적과
정책: 행정운영경비(민원지적과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원지적과(41명) (400,000원+(5,000원*11명))*12월	5,460		

기 획 예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획 · 조정 · 평가(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정업무 총괄 기획

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	31,289,398	31,482,232	△192,834
시정의 기획 · 조정 · 평가(일반공공행정/일반행정)	18,947,449	17,595,745	1,351,704
시정업무 총괄 기획	18,161,360	16,784,130	1,377,230
시정업무 기획 · 조정	502,774	506,700	△3,926
201 일반운영비	117,200	113,200	4,000
01 사무관리비	117,200	113,200	4,000
○일반수용비	113,600		
⊙2026년도 시정 보고서 제작	38,000		
-시정보고 영상물 제작 20,000,000원*1회	20,000		
-시정보고서 유인 9,000원*1,000부*2회	18,000		
⊙2026년도 주요업무계획 책자 발간 25,000원*200부	5,000		
⊙시정현안사업 PT 제작 3,000,000원*3회	9,000		
⊙민선8기 시정백서 책자 발간 20,000,000원*1식	20,000		
⊙달라지는 제도와 시책 책자 제작 5,000,000원*1식	5,000		
⊙중앙부처등 대외 기관평가 응모자료 작성	7,200		
-응모자료 디자인 편집 3,000,000원*2회	6,000		
-응모자료 유인 20,000원*30부*2회	1,200		
⊙시정현황판 보수 1,200,000원*2개소	2,400		
⊙2026 시정현황 책자 발간(국문, 영문) 18,000원*1,000부	18,000		
⊙시정 홍보탑 관리 3,000,000원*3개소	9,000		
○운영수당	3,600		
⊙여수시출자출연기관 운영심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
⊙2040여수시중장기종합발전계획 제안서 평가위원회 심사수당 200,000원*8명*1회	1,600		
202 여비	124,840	235,840	△111,000
01 국내여비	4,840	4,840	0
○시정 종합 소개물 제작 자료 수집 110,000원*3명*2일*2회	1,320		
○시정 주요업무 추진 110,000원*2명*3일*3회	1,980		
○기관평가 응모 시상식 참가 110,000원*2명*2일*2회	880		
○매니페스토 공약이행평가 참가 110,000원*3명*2일	660		

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획 · 조정 · 평가(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정업무 총괄 기획

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	120,000	231,000	△111,000
○벤치마킹 원정대 선진지(국외) 견학 120,000,000원*1식	120,000		
203 업무추진비	17,334	19,260	△1,926
03 시책추진업무추진비	17,334	19,260	△1,926
○시정기획 및 재정 업무추진 17,334,000원*1식	17,334		
207 연구개발비	200,000	130,000	70,000
01 연구용역비	200,000	130,000	70,000
○2040여수시중장기종합발전계획 수정계획 수립 200,000,000원*1식	200,000		
303 포상금	8,400	8,400	0
01 포상금	8,400	8,400	0
○시정성과 우수부서 포상 500,000원*10개부서	5,000		
○신규시책 우수부서 포상 3,400,000원*1식	3,400		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○마스코트 조형물 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○안내판 및 간판 정비 · 제작 15,000,000원*1식	15,000		
정부혁신	13,060	13,240	△180
201 일반운영비	4,520	4,520	0
01 사무관리비	4,520	4,520	0
○일반수용비	4,520		
ㅇ국가균형발전 등 우수사례 홍보책자 제작 20,000원*50부*1회	1,000		
ㅇ정부혁신 홍보물 제작	3,200		
-책 자 20,000원*100부	2,000		
-리플릿 400원*3,000부	1,200		
ㅇ정부혁신 행사추진 현수막 등 제작 80,000원*2개*2회	320		
202 여비	3,520	3,520	0
01 국내여비	3,520	3,520	0
○국가균형발전 회의 참석 및 자료수집 110,000원*2명*2일*2회	880		
○정부혁신 업무 추진 110,000원*2명*2일*2회	880		
○우수사례 벤치마킹 및 정책발굴 업무추진 110,000원*4명*2일*2회	1,760		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획 · 조정 · 평가(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정업무 총괄 기획

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정부혁신 및 지속가능발전 업무추진 1,620,000원*1식	1,620		
303 포상금	3,400	3,400	0
01 포상금	3,400	3,400	0
○정부혁신 추진 우수부서 시상	3,400		
ㅇ최우수상 700,000원*1개부서	700		
ㅇ우 수 상 500,000원*2개부서	1,000		
ㅇ장 려 상 300,000원*3개부서	900		
ㅇ노 력 상 200,000원*4개부서	800		
시책개발 및 지원	101,260	101,260	0
201 일반운영비	3,120	3,120	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0
○일반수용비	720		
ㅇ시책연구모임 성과물 제작 10,000원*60부	600		
ㅇ시책연구모임 평가 보고 현수막 제작 60,000원*2매	120		
○운영수당	2,400		
ㅇ시책연구 등 평가위원회 심사 및 평가회 심사수당 200,000원*6명*2회	2,400		
202 여비	83,140	83,140	0
01 국내여비	8,140	8,140	0
○시책개발 업무협의 및 자료 수집 110,000원*2명*2일*2회	880		
○전문연구기관 · 단체 정책업무 협의 및 자료 수집 110,000원*2명*2일*2회	880		
○정책세미나 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○시책연구팀 선진지(국내) 견학 110,000원*5명*5일*2개팀	5,500		
04 국제화여비	75,000	75,000	0
○시책연구팀 선진지(국외) 견학 75,000,000원*1식	75,000		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
○시책연구 모임 연구비 지원 120,000원*5명*25개팀	15,000		
여수시도시관리공단 운영 지원	17,544,266	16,162,930	1,381,336
202 여비	880	880	0
01 국내여비	880	880	0
○도시관리공단 운영 지원 업무 추진 110,000원*2명*2일*2회	880		
308 자치단체등이전	17,542,034	16,154,050	1,387,984
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,542,034	16,154,050	1,387,984

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획 · 조정 · 평가(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정업무 총괄 기획

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여수시도시관리공단 운영에 따른 경상경비 17,542,034,000원*1식	17,542,034		
403 자치단체등자본이전	1,352	8,000	△6,648
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,352	8,000	△6,648
○여수시도시관리공단 운영에 따른 자본경비 1,352,000원*1식	1,352		
시정제안 및 견문보고 운영	180,370	231,760	△51,390
제안 및 견문보고	180,370	231,760	△51,390
201 일반운영비	500	1,300	△800
01 사무관리비	500	1,300	△800
○일반수용비	500		
ㅇ표창장 구입 5,000원*100개	500		
202 여비	2,560	2,560	0
01 국내여비	2,560	2,560	0
○견문보고 현장 확인 20,000원*1명*4일*10월	800		
○시정 제안제도 활성화 추진 110,000원*2명*2일*2회	880		
○공공서비스 디자인 업무 추진 110,000원*2명*2일*2회	880		
301 일반보전금	10,910	7,900	3,010
11 행사실비지원금	4,960	0	4,960
○공공서비스 디자인 회의 서비스디자이너 실비보상 124,000원*4명*10회	4,960		
14 기타보상금	5,950	7,900	△1,950
○시민 제안 우수자 보상금	4,800		
ㅇ금 상 3,000,000원*1명	3,000		
ㅇ은 상 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇ동 상 500,000원*1명	500		
ㅇ장려상 300,000원*1명	300		
○테마별 제안공모 우수자 보상금	700		
ㅇ최우수 400,000원*1명	400		
ㅇ우 수 200,000원*1명	200		
ㅇ장 려 100,000원*1명	100		
○제안활성화 기여자 보상금	450		
ㅇ추진권고 제안자 50,000원*5명	250		
ㅇ불채택 제안자 10,000원*20명	200		
303 포상금	16,400	20,000	△3,600
01 포상금	16,400	20,000	△3,600
○공무원 제안 우수자 포상금	4,800		
ㅇ금 상 3,000,000원*1명	3,000		
ㅇ은 상 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇ동 상 500,000원*1명	500		

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획 · 조정 · 평가(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정제안 및 견문보고 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장려상 300,000원*1명	300		
○제안 처리 우수 부서 포상금	2,000		
ㅇ최우수 500,000원*2개부서	1,000		
ㅇ우 수 300,000원*2개부서	600		
ㅇ장 려 200,000원*2개부서	400		
○견문보고 우수자 포상금	8,000		
ㅇ견문보고 처리 우수부서 시상 2,000,000원*2회	4,000		
ㅇ견문보고 참여 우수공무원 시상 2,000,000원*2회	4,000		
○제안활성화 기여자 포상금	600		
ㅇ추진권고 제안자 50,000원*8명	400		
ㅇ불채택 제안자 10,000원*20명	200		
○공무원 직무발명 등록 보상금	1,000		
ㅇ특허권, 실용신안권, 디자인권 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○견문보고 현장처리비 150,000,000원*1식	150,000		
주요업무 자체평가	127,520	105,520	22,000
자체 평가 운영	127,520	105,520	22,000
201 일반운영비	58,700	36,700	22,000
01 사무관리비	58,700	36,700	22,000
○일반수용비	13,600		
ㅇ시정주요업무 자체평가 책자 발간 10,000원*15명*2회	300		
ㅇ시정평가위원회 개최 현수막 등 물품 구입 100,000원*3회	300		
ㅇ시민중심 고객만족도 평가 위탁용역 13,000,000원*1식	13,000		
○운영수당	9,100		
ㅇ시정주요업무 평가위원회 개최	9,100		
-참석 수당 100,000원*13명*3회	3,900		
-심사 수당 200,000원*13명*2회	5,200		
○관리용역비	36,000		
ㅇTOP성과관리시스템 유지 보수 14,000,000원*1식	14,000		
ㅇTOP성과관리시스템 운영체제(OS) 교체 22,000,000원*1식	22,000		
202 여비	59,720	59,720	0
01 국내여비	2,720	2,720	0
○생산성평가 및 정부합동평가 중앙부처 회의 및 교육 참석 110,000원*2명*2일*4회	1,760		

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획 · 조정 · 평가(일반공공행정/일반행정)
단위: 주요업무 자체평가

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자체 평가 업무추진 20,000원*2명*2일*12월	960		
04 국제화여비	57,000	57,000	0
○자체평가결과 우수지표 업무담당자 해외연수 3,000,000원*19명	57,000		
301 일반보전금	800	800	0
14 기타보상금	800	800	0
○시민중심 고객만족도 평가 모바일 설문조사 참여자 경품 지급 5,000원*20명*8회	800		
303 포상금	8,300	8,300	0
01 포상금	8,300	8,300	0
○자체 평가결과 우수부서 포상금	7,300		
ㅇ1위	3,900		
-관 · 과 · 소 700,000원*5개분야	3,500		
-읍 · 면 · 동 400,000원*1개분야	400		
ㅇ2위	2,800		
-관 · 과 · 소 500,000원*5개분야	2,500		
-읍 · 면 · 동 300,000원*1개분야	300		
ㅇ3위	200		
-읍 · 면 · 동 200,000원*1개분야	200		
ㅇ노력상	400		
-관 · 과 · 소 200,000원*1개분야	200		
-읍 · 면 · 동 200,000원*1개분야	200		
○시민중심 고객만족도 평가 포상금	1,000		
ㅇ우수직원 50,000원*20명	1,000		
공공기관 유치 환경 조성	1,180	1,380	△200
공공기관 유치 운영	1,180	1,380	△200
201 일반운영비	300	500	△200
01 사무관리비	300	500	△200
○일반수용비	300		
ㅇ공공기관 유치 관련 업무 추진(현수막, 안내자료 제작 등) 300,000원*1식	300		
202 여비	880	880	0
01 국내여비	880	880	0
○공공기관 유치 관련 자료수집 및 관계기관 방문 110,000원*2명*2일*2회	880		
의회운영 지원	67,601	67,925	△324
내실있는 의회운영 지원	67,601	67,925	△324
201 일반운영비	4,955	4,955	0
01 사무관리비	4,955	4,955	0
○일반수용비	4,555		
ㅇ의회 업무보고 자료 유인 5,000원*80부*2회	800		

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획 · 조정 · 평가(일반공공행정/일반행정)
단위: 의회운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자치의정 책자 구입			
4,500원*30부*6회	810		
ㅇ시정 질문, 답변 및 간담회 등 자료 유인			
5,000원*80부*5회	2,000		
ㅇ지방의회 관련 도서 구입			
60,000원*3권	180		
ㅇ행정사무감사 자료 등 유인			
6,000원*90부*1회	540		
ㅇ의회 시정부 대기실 환경정비 등 물품구입			
25,000원*9월	225		
○운영수당	400		
ㅇ의원 상해 등 보상심의회 수당			
100,000원*2명*2회	400		
202 여비	35,730	35,730	0
01 국내여비	5,730	5,730	0
○지방의회 운영 세미나 참석 및 선진지 견학			
110,000원*2명*2일*2회	880		
○시의회와 시정부 워크숍 참석			
110,000원*6명*2일	1,320		
○의회 회기별 업무 추진			
20,000원*2명*80일	3,200		
○의정활동 협력(공유) 공무원 여비			
110,000원*1명*3개분야*1회	330		
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○의정활동 협력(공유) 공무원 국외연수			
30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	2,916	3,240	△324
03 시책추진업무추진비	2,916	3,240	△324
○시정부와 시의회간 활동 지원 추진			
2,916,000원*1식	2,916		
304 연금부담금등	24,000	24,000	0
03 의원상해부담금	24,000	24,000	0
○의원 상해부담금 24,000,000원*1식	24,000		
법무행정	396,688	392,300	4,388
법무행정 서비스 지원	383,318	378,430	4,888
201 일반운영비	189,858	184,970	4,888
01 사무관리비	189,858	184,970	4,888
○일반수용비	185,190		
ㅇ고문변호사 수당			
300,000원*5명*12월	18,000		
ㅇ청문주재자 수당			
150,000원*5명*8월	6,000		
ㅇ소송대리인 변호사 등 수임료			
4,400,000원*30건	132,000		
ㅇ소송진행에 따른 현장 검증료			
1,000,000원*5건	5,000		

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획 · 조정 · 평가(일반공공행정/일반행정)
단위: 법무행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소송관련 인지 대금 및 송달료 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ소송관련 책자 구입 400,000원*1회	400		
ㅇ무료법률 상담실 운영 홍보 리플릿 제작 500원*1,000부*1회	500		
ㅇ무료법률상담실 현황판 제작 400,000원*1개	400		
ㅇ소송 역량 향상 프로그램 운영	640		
-송무 교육 교재 제작 6,000원*80명	480		
-홍보 현수막 등 제작 80,000원*2종	160		
ㅇ법무행정 사례집 책자 제작 25,000원*90부*1회	2,250		
○운영수당	4,668		
ㅇ소송심의위원회 참석 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
ㅇ소송 역량 향상 프로그램 강사료	2,668		
-강사수당 610,000원*2명	1,220		
-원고료 624,000원*2명	1,248		
-교통비 100,000원*2명	200		
202 여비	7,460	7,460	0
01 국내여비	7,460	7,460	0
○소송수행 110,000원*2명*2회*9월	3,960		
○검찰청, 전남도 주관 송무교육 참석 30,000원*3명*2회	180		
○법제 및 송무 업무 추진 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
○법제 교육 및 워크숍 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
301 일반보전금	65,000	65,000	0
14 기타보상금	65,000	65,000	0
○소송대리인 승소 사례금 5,000,000원*10회	50,000		
○무료법률 상담관 참석수당 150,000원*2명*50주	15,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소송수행자 승소 포상금 100,000원*10명	1,000		
305 배상금등	120,000	120,000	0
01 배상금등	120,000	120,000	0
○소송관련 손해배상금 등 10,000,000원*12회	120,000		
지방규제 완화	10,410	10,410	0

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획 · 조정 · 평가(일반공공행정/일반행정)
단위: 법무행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○일반수용비	120		
ㅇ규제개혁위원회 회의 현수막 제작 60,000원*2회	120		
○운영수당	2,400		
ㅇ규제개혁위원회 참석 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
202 여비	1,290	1,290	0
01 국내여비	1,290	1,290	0
○규제개혁 업무추진 20,000원*2명*2일*12월	960		
○규제개혁 합동집무 110,000원*2명*1일	220		
○규제개혁 교육 및 워크숍(세미나) 참석 110,000원*1명*1회	110		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○규제개혁 아이디어 시민제안 공모 2,000,000원*1식	2,000		
303 포상금	4,600	4,600	0
01 포상금	4,600	4,600	0
○규제개혁 과제발굴 우수부서 시상 2,600,000원*1식	2,600		
○규제개혁 과제발굴 우수공무원 시상 2,000,000원*1식	2,000		
납세자보호관 운영	2,960	3,460	△500
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○일반수용비	2,000		
ㅇ납세자보호관 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○납세자보호관 업무수행 및 찾아가는 현장 상담 여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
지속가능발전목표 추진	12,730	12,730	0
지속가능발전 대응 역량 제고	12,730	12,730	0
201 일반운영비	9,850	9,850	0
01 사무관리비	6,850	6,850	0
○일반수용비	180		
ㅇ지속가능발전위원회 회의 현수막 등 물품 구입 60,000원*3회	180		
○운영수당	6,670		
ㅇ자문수당 50,000원*5명*2회	500		

부서: 기획예산과
정책: 시정의 기획 · 조정 · 평가(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속가능발전목표 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지속가능발전위원회 회의 참석 수당 100,000원*19명*3회	5,700		
ㅇ지속가능발전 역량 강화 교육	470		
-강사수당 370,000원*1명*1회	370		
-교통비 100,000원*1명*1회	100		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 및 제세	3,000		
ㅇ지속가능발전 지방정부협의회 부담금 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	880	880	0
01 국내여비	880	880	0
○지속가능발전목표 업무 추진 110,000원*2명*1일*4회	880		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○지속가능발전위원회 회의 참석자 실비 보상 50,000원*10명*4회	2,000		
지방재정운영(일반공공행정/지방행정 · 재정지원)	1,197,628	1,135,589	62,039
예산운영관리	1,159,201	1,094,759	64,442
계획적 예산편성	383,401	367,859	15,542
201 일반운영비	112,390	112,300	90
01 사무관리비	112,390	112,300	90
○일반수용비	81,750		
ㅇ예산안 제작	10,500		
-2026년도 추경예산안 30,000원*75부*3회	6,750		
-2027년도 본예산안 50,000원*75부	3,750		
ㅇ예산서 제작	40,000		
-2026년도 추경예산서 50,000원*150부*3회	22,500		
-2027년도 본예산서 70,000원*250부	17,500		
ㅇ지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금 운용계획 책자 제작 15,000원*300부	4,500		
ㅇ세입 · 세출예산 현황 책자 제작 15,000원*200부	3,000		
ㅇ여수시 지방재정 공시 책자 제작 24,000원*100부	2,400		
ㅇ세출예산 이월사업조서 책자 제작 10,000원*100부	1,000		
ㅇ2027~2031년 중기지방재정계획 책자 제작 15,000원*140부	2,100		
ㅇ예산확보를 위한 기념품 및 홍보물 제작 30,000원*300개	9,000		

부서: 기획예산과
정책: 지방재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 예산운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ복합기 소모품 구입 등 7,000,000원*1식	7,000		
ㅇ지방보조금 교육 교재 제작 15,000원*150부	2,250		
○운영수당	30,640		
ㅇ지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*12명*5회	6,000		
ㅇ지방보조금관리위원회 참석수당 150,000원*12명*12일	21,600		
ㅇ예산성과금심사위원회 참석수당 100,000원*2명*1일	200		
ㅇ통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
ㅇ지방보조금 관리 교육 강사료	840		
-강사수당 490,000원*1명	490		
-원고료 250,000원*1명	250		
-교통비 100,000원*1명	100		
202 여비	8,800	8,800	0
01 국내여비	8,800	8,800	0
○예산개요 및 통합재정수지분석 합동집무 110,000원*2명*4일	880		
○예산편성 운영기준 및 기금운용계획수립기준 설명회 참석 110,000원*3명*2일	660		
○기금운용 개요 및 기금 결산 합동집무 110,000원*1명*3일	330		
○지자체 기금 성과분석 합동집무 110,000원*1명*2일	220		
○지방재정분석 작성 합동집무 110,000원*1명*3일	330		
○지방재정 투자사업 합동집무(도・중앙) 110,000원*1명*2일*4회	880		
○재정분석・공시 및 지방채 수립지침시달 회의 참석 110,000원*1명*2일*3회	660		
○지방채 상환 실적보고 합동집무 110,000원*1명*3일*2회	660		
○지방재정 신속집행 지침시달 및 추진상황 보고 회의 참석 110,000원*2명*1일*2회	440		
○2025년말 통합부채 현황보고 작성 합동집무 110,000원*1명*2일*2회	440		
○소규모 주요사업장 현장방문 20,000원*3명*5일*11월	3,300		
203 업무추진비	17,741	19,712	△1,971
03 시책추진업무추진비	17,741	19,712	△1,971
○재정관리 및 각종 시책업무추진 17,741,000원*1식	17,741		
301 일반보전금	3,000	9,000	△6,000

부서: 기획예산과
정책: 지방재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 예산운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	3,000	4,000	△1,000
○지방보조사업자 법령위반 등 신고포상금 3,000,000원*1식	3,000		
303 포상금	30,000	40,000	△10,000
01 포상금	30,000	40,000	△10,000
○예산성과금 지급 10,000,000원*1식	10,000		
○지방재정 신속집행 우수부서 포상 20,000,000원*1식	20,000		
308 자치단체등이전	129,781	128,425	1,356
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	129,781	128,425	1,356
○2026년 통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 129,781,000원*1식	129,781		
403 자치단체등자본이전	81,689	49,622	32,067
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	81,689	49,622	32,067
○통합지방재정 재해복구시스템 구축 81,689,000원*1식	81,689		
주민참여예산제 운영	38,900	42,500	△3,600
201 일반운영비	35,000	38,000	△3,000
01 사무관리비	30,000	33,000	△3,000
○일반수용비	3,000		
ㅇ주민참여예산제 운영 등 3,000,000원*1식	3,000		
○운영수당	24,000		
ㅇ주민참여예산위원회 참석 수당	24,000		
-지역회의 50,000원*220명*2회*60%	13,200		
-분과위원회 50,000원*60명*3회*60%	5,400		
-주민참여예산위원회 100,000원*60명*1회*90%	5,400		
○임차료	3,000		
ㅇ주민참여예산위원회 선진지 견학 차량 지원 1,500,000원*2대*1회	3,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민참여예산학교 운영 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	3,900	4,500	△600
11 행사실비지원금	3,900	4,500	△600
○주민참여예산위원회 연구활동비 지원 20,000원*60명*2회	2,400		
○주민참여예산위원회 선진지 견학 25,000원*60명*1회	1,500		
공통운영경비 지원	460,000	460,000	0
201 일반운영비	180,000	180,000	0
01 사무관리비	150,000	150,000	0

부서: 기획예산과
정책: 지방재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 예산운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관공통운영 총액계상 150,000,000원*1식	150,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○기관공통운영 총액계상 30,000,000원*1식	30,000		
202 여비	250,000	250,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○기관공통운영 총액계상 30,000,000원*1식	30,000		
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○기관공통운영 총액계상 20,000,000원*1식	20,000		
04 국제화여비	200,000	200,000	0
○기관공통운영 총액계상 200,000,000원*1식	200,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
08 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○기관공통운영 총액계상 10,000,000원*1식	10,000		
09 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○외빈방문 지원 외빈초청여비 총액계상 10,000,000원*1식	10,000		
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○기관공통운영 총액계상 10,000,000원*1식	10,000		
공모사업 관리	22,900	30,400	△7,500
201 일반운영비	19,500	27,000	△7,500
01 사무관리비	16,000	23,500	△7,500
○일반수용비	16,000		
ㅇ공모사업 추진 PT 제작 2,000,000원*8개사업	16,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○시설장비유지비	3,500		
ㅇ공모사업 통합관리시스템 유지보수 3,500,000원*1식	3,500		
303 포상금	3,400	3,400	0
01 포상금	3,400	3,400	0
○공모사업 우수부서 시상	3,400		
ㅇ최우수상 700,000원*1개부서	700		
ㅇ우수상 500,000원*2개부서	1,000		
ㅇ장려상 300,000원*3개부서	900		
ㅇ노력상 200,000원*4개부서	800		
용역 총괄 관리	254,000	194,000	60,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0

부서: 기획예산과
정책: 지방재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 예산운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	4,000		
ㅇ여수시 용역과제심의위원회 위원 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
207 연구개발비	200,000	150,000	50,000
01 연구용역비	200,000	150,000	50,000
○각종 정책개발(국도비 신청 타당성 등) 소규모 용역 200,000,000원*1식	200,000		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○공모사업 기본조사 설계비 50,000,000원*1식	50,000		
체계적인 의존 재원 확충	38,427	40,830	△2,403
정부지원금 확충	38,427	40,830	△2,403
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○일반수용비	2,500		
ㅇ국고지원 건의사업 자료 제작 및 소모품 구입 등 2,500,000원*1식	2,500		
202 여비	14,300	14,300	0
01 국내여비	14,300	14,300	0
○특별교부세 정산작업 합동집무 110,000원*1명*3일*1회	330		
○특별교부세 신청 업무협의 110,000원*2명*2일*2회	880		
○보통교부세 기준재정 산정작업 합동집무 110,000원*1명*5일*3회	1,650		
○국고보조 및 지특회계 예산편성 지침 시달회의 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○국고(지특)지원 현안사업 예산확보 업무추진 110,000원*3명*2일*8회	5,280		
○중앙행정기관 업무 협의 및 국고활동 여비(세종시) 110,000원*1명*4일*12월	5,280		
203 업무추진비	21,627	24,030	△2,403
03 시책추진업무추진비	21,627	24,030	△2,403
○재정운영 및 의존재원 확보 업무추진 14,427,000원*1식	14,427		
○중앙부처 현안업무 추진 7,200,000원*1식	7,200		
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	144,321	140,536	3,785
인력운영비	68,884	64,211	4,673
인력운영비	68,884	59,211	9,673
101 인건비	68,884	59,211	9,673
03 공무직(무기계약)근로자보수	68,884	59,211	9,673
○시간외근무수당 20,310원*5명*20시간*12월*150%	36,558		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산업무추진 휴일근무수당 252,876원*2명*35일	17,702		
○기획,예산,견문 등 시간외근무수당 20,310원*4명*10시간*12월*150%	14,624		
기본경비	75,437	76,325	△888
기본경비	75,437	76,325	△888
201 일반운영비	51,451	52,399	△948
01 사무관리비	51,451	52,399	△948
○일반수용비 총액계상 12,009,000원*1식	12,009		
○급식비	39,442		
ㅇ급식비 총액계상 36,202,000원*1식	36,202		
ㅇ기획 및 예산 등 업무추진 급식비 9,000원*5명*6일*12월	3,240		
202 여비	13,126	13,126	0
01 국내여비	13,126	13,126	0
○부서운영 총액계상 7,846,000원*1식	7,846		
○기획 및 예산 업무 등 여비 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
○견문보고 현장처리 업무추진 여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	10,860	10,800	60
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○기획경제국장 6,000,000원	6,000		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○기획예산과(31명) (400,000원+(5,000원*1명))*12월	4,860		
예비비(예비비/예비비)	11,000,000	12,610,362	△1,610,362
예비비	11,000,000	12,610,362	△1,610,362
일반예비비 운영	5,000,000	6,610,362	△1,610,362
801 예비비	5,000,000	6,610,362	△1,610,362
01 일반예비비	5,000,000	5,000,762	△762
○일반 예비비 5,000,000,000원*1식	5,000,000		
재해・재난목적예비비 운영	6,000,000	6,000,000	0
801 예비비	6,000,000	6,000,000	0
02 재해・재난목적예비비	6,000,000	6,000,000	0
○재해재난 목적 예비비 6,000,000,000원*1식	6,000,000		

산 업 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업지원과
정책: 산업단지 활성화 지원(국토및지역개발/산업단지)
단위: 국가산단 고효율 친환경 산업단지 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업지원과	8,285,707	6,332,648	1,953,059
	국 40,000		
	도 280,000		
	시 7,965,707		
산업단지 활성화 지원(국토및지역개발/산업단지)	6,257,720	2,287,840	3,969,880
	도 250,000		
	시 6,007,720		
국가산단 고효율 친환경 산업단지 구축	3,424,620	321,600	3,103,020
	도 120,000		
	시 3,304,620		
국가산단 고효율 친환경 산업단지 지원	7,380	9,260	△1,880
201 일반운영비	3,000	4,700	△1,700
01 사무관리비	3,000	4,700	△1,700
○일반수용비	3,000		
ㅇ여수시 산업지원정책 관련 자료 제작 등 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	2,760	2,760	0
01 국내여비	2,760	2,760	0
○여수국가산단 관련 협의 등 회의 참석 110,000원*3명*4월*1회	1,320		
○여수국가산단 행정지원 20,000원*3명*8월*3회	1,440		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○산업지원 업무추진 1,620,000원*1식	1,620		
산업단지환경조성	5,120	5,220	△100
201 일반운영비	500	600	△100
01 사무관리비	500	600	△100
○일반수용비	500		
ㅇ산업단지 환경조성 사업계획서 작성 및 보고회 자료 인쇄 등 25,000원*20권*1회	500		
202 여비	4,620	4,620	0
01 국내여비	4,620	4,620	0
○산업단지환경조성사업 업무협의 중앙부처 등 방문 110,000원*3명*7월*2회	4,620		
여수국가산단 복합문화센터 건립	2,930,000	0	2,930,000
401 시설비및부대비	2,930,000	0	2,930,000
01 시설비	1,524,492	0	1,524,492
○여수국가산단 복합문화센터 건립 1,530,000,000원*99.64/100	1,524,492		
02 감리비	1,400,000	0	1,400,000
○여수국가산단 복합문화센터 건립 1,400,000,000원*1식	1,400,000		

부서: 산업지원과
정책: 산업단지 활성화 지원(국토및지역개발/산업단지)
단위: 국가산단 고효율 친환경 산업단지 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	5,508	0	5,508
○여수국가산단 복합문화센터 건립 1,530,000,000원*0.36/100	5,508		
산학융합촉진 지원사업(국가직접사업)	175,000	0	175,000
307 민간이전	175,000	0	175,000
02 민간경상사업보조	175,000	0	175,000
○기업밀착형 산합융합촉진 지원사업 175,000,000원*1식	175,000		
지역산업 맞춤형 일자리 창출지원 사업(전환사업)	300,000	300,000	0
	도 120,000		
	시 180,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	도 120,000		
	시 180,000		
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원(산업단지 통근버스 임차지원) 300,000,000원*1식	300,000		
	도 120,000		
	시 180,000		
여수국가산단 상징조형물 관리	7,120	7,120	0
201 일반운영비	7,120	7,120	0
02 공공운영비	7,120	7,120	0
○공공요금 및 제세	4,800		
ㅇ여수국가산단 상징조형물 전기요금	4,800		
-상징게이트 및 상징조형물 경관조명 등 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	2,320		
ㅇ여수국가산단 상징조형물 유지관리	2,320		
-상징조형물 분기별 점검 및 유지관리비 580,000원*4회	2,320		
지역산업단지 지원	2,833,100	1,966,240	866,860
	도 130,000		
	시 2,703,100		
여수오천산단 청년문화센터 건립	1,763,000	97,000	1,666,000
401 시설비및부대비	1,763,000	97,000	1,666,000
01 시설비	1,756,654	97,000	1,659,654
○여수오천산단 청년문화센터 건립[25년 국 1, 649백만원, 도 114백만원] 1,763,000,000원*99.64/100	1,756,654		
03 시설부대비	6,346	0	6,346
○여수오천산단 청년문화센터 건립[25년 국 1, 649백만원, 도 114백만원] 6,346,000원*1식	6,346		
여수오천 일반산단 중소기업 협동조합 지원	210,940	250,000	△39,060

부서: 산업지원과
정책: 산업단지 활성화 지원(국토및지역개발/산업단지)
단위: 지역산업단지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	210,940	250,000	△39,060
02 민간경상사업보조	210,940	250,000	△39,060
○오천산단 공동 폐수처리시설 관리 지원 210,940,000원*1식	210,940		
농촌자원 복합산업화 지원(화양농공단지)(전환사업)	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○농촌자원 복합산업화지원(화양농공단지) 200,000,000원*1식	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
농공단지 기업 맞춤형 특화지원사업(도비부담)(전환사업)	22,500	20,000	2,500
308 자치단체등이전	22,500	20,000	2,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,500	20,000	2,500
○농공단지 기업 맞춤형 특화 지원(도비부담) 22,500,000원*1식	22,500		
지방산단 운영 지원	28,000	39,350	△11,350
201 일반운영비	24,800	25,800	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○일반수용비	1,000		
ㅇ화양농공단지 지하수 수질검사 수수료 500,000원*2개소*1회	1,000		
02 공공운영비	23,800	23,800	0
○공공요금 및 제세	10,800		
ㅇ농공단지 공업용수관정 등 전기요금 900,000원*12월	10,800		
○시설장비유지비	13,000		
ㅇ지방산단 공공시설물 정비 및 보수 13,000,000원*1식	13,000		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○지방산단 관계자 회의 참석(전남도 · 중앙) 110,000원*2명*2회*4월	1,760		
○지방산업단지 지원 업무추진 20,000원*3명*3회*8월	1,440		
원스톱지원	8,440	8,600	△160
201 일반운영비	1,240	1,400	△160
01 사무관리비	1,240	1,400	△160
○일반수용비	1,240		

부서: 산업지원과
정책: 산업단지 활성화 지원(국토및지역개발/산업단지)
단위: 지역산업단지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ환경 및 건축 인허가 신고필증 제작 등 500원*1,000매*2종	1,000		
ㅇ환경 및 건축법 개정에 따른 법규집 구입 40,000원*3권*2회	240		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○환경 및 건축 인허가 업무 현장 확인 등 20,000원*4명*9회*10월	7,200		
여수산단 공동발전협의회 운영	95,460	95,860	△400
201 일반운영비	1,500	1,900	△400
01 사무관리비	1,500	1,900	△400
○일반수용비	1,500		
ㅇ여수산단 공동발전사업 행정지원 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○산단기업 간담회 및 분과위원회 회의 참석 20,000원*3명*16회	960		
307 민간이전	93,000	93,000	0
02 민간경상사업보조	93,000	93,000	0
○여수산단 공동발전사업 추진 93,000,000원*1식	93,000		
지역사회 맞춤형 사회공헌사업 활성화	4,760	4,880	△120
201 일반운영비	1,400	1,520	△120
01 사무관리비	1,400	1,520	△120
○일반수용비	1,400		
ㅇ사회공헌사업 업무협약에 따른 물품구입(현수막, 협약서, 홍보물품 제작 등) 200,000원*5회	1,000		
ㅇ사회공헌 업무추진 400,000원*1식	400		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○기업 사회공헌사업 유치 협의 및 발굴 110,000원*2명*2일*3회	1,320		
○사회공헌사업 발굴 선진지 벤치마킹 110,000원*2명*2일*1회	440		
○사회공헌사업 발굴 업무추진 20,000원*2명*5일*8월	1,600		
오천산단 노후공장 청년친화 리뉴얼사업	500,000	0	500,000
	도 30,000		
	시 470,000		
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
	도 30,000		
	시 470,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	500,000	0	500,000

부서: 산업지원과
정책: 산업단지 활성화 지원(국토및지역개발/산업단지)
단위: 지역산업단지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오천산단 노후공장 청년친화 리뉴얼사업[25년 국비 384백만원 포함]			
500,000,000원*1식	500,000		
	도 30,000		
	시 470,000		
투자유치 활성화(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)	46,390	54,700	△8,310
투자유치 환경 조성	10,000	9,030	970
투자유치 운영	10,000	9,030	970
201 일반운영비	2,200	1,100	1,100
01 사무관리비	2,200	1,100	1,100
○운영수당	2,200		
ㅇ여수시 투자유치위원회 회의 참석 수당			
100,000원*11명*2회	2,200		
202 여비	7,800	7,930	△130
01 국내여비	7,800	7,930	△130
○투자유치 상담 및 유치기업 사후관리 활동			
20,000원*4명*4일*12월	3,840		
○투자유치 업무 협의 및 선진지 벤치마킹 등			
110,000원*4명*9회	3,960		
국내 · 외 투자유치 활동	36,390	45,670	△9,280
투자기업 유치홍보	36,390	45,670	△9,280
201 일반운영비	23,500	28,200	△4,700
01 사무관리비	13,500	15,700	△2,200
○일반수용비	13,500		
ㅇ투자유치 각종 홍보 책자 제작			
2,000,000원*2회	4,000		
ㅇ투자유치 설명회 자료 제작			
7,000원*300부*2회	4,200		
ㅇ투자유치 홍보 PPT 제작			
1,800,000원*1회	1,800		
ㅇ투자유치 활동 홍보물품 구입			
25,000원*100개	2,500		
ㅇ투자유치 업무추진 사무용품			
250,000원*4회	1,000		
03 행사운영비	10,000	12,500	△2,500
○국내 · 외 투자설명회 등 투자유치 행사 개최			
10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	10,640	10,970	△330
01 국내여비	2,640	2,970	△330
○국내 투자설명회 참석 및 투자유치 홍보마케팅			
110,000원*4명*2일*3회	2,640		
03 국외업무여비	8,000	8,000	0
○해외 투자유치활동 추진			
2,000,000원*4명*1회	8,000		
203 업무추진비	2,250	2,500	△250

부서: 산업지원과
정책: 투자유치 활성화(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 국내·외 투자유치 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
○국내·외 투자유치 활동 업무추진 2,250,000원*1식	2,250		
화학산업 활성화 지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)	1,036,680	3,076,480	△2,039,800
화학산업 R&D 및 기반구축	579,700	3,068,440	△2,488,740
화학산업 기반 구축	9,700	9,440	260
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○화학소재산업 업무 추진 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	6,400	5,440	960
01 국내여비	6,400	5,440	960
○화학산업 및 R&D 자료수집 및 국비 확보 업무 추진 110,000원*2명*1일*7회	1,540		
○신규 공모사업 추진 유관기관 협의 110,000원*3명*2일*3회	1,980		
○초임계 CO2 발전 산업화 지원센터 구축 사업 추진 20,000원*2명*2일*12회	960		
○한국화학연구원 탄소중립화학공정실증센터 구축 업무 추진 20,000원*2명*2일*12회	960		
○생분해성 플라스틱 표준개발 및 평가 기반 구축 사업 추진 20,000원*2명*2일*12회	960		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○화학산업 및 R&D 사업 등 국비 확보사업 1,800,000원*1식	1,800		
탄소포집활용(CCU)실증지원센터 구축 사업(국가직접사업)	200,000	400,000	△200,000
402 민간자본이전	200,000	400,000	△200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	400,000	△200,000
○탄소포집활용(CCU)실증지원센터 구축 사업 200,000,000원*1식	200,000		
산단형 초임계 CO2 발전 산업화 지원센터 구축사업(국가직접사업)	120,000	830,000	△710,000
402 민간자본이전	120,000	830,000	△710,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	830,000	△710,000
○초임계 CO2 발전 산업화 지원센터 구축 120,000,000원*1개소	120,000		
전남테크노파크 지역수요 맞춤형 연구개발사업 지원	50,000	100,000	△50,000
308 자치단체등이전	50,000	100,000	△50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	100,000	△50,000
○전남테크노파크 지역수요 맞춤형 연구개발 사업 지원 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 산업지원과
정책: 화학산업 활성화 지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 화학산업 R&D 및 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여수석유화학 중소, 중견기업 맞춤형 혁신기술 지원사업	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○여수석유화학 중소, 중견기업 맞춤형 혁신 기술 지원사업 200,000,000원*1식	200,000		
석유화학산업 위기극복	456,980	0	456,980
지역산업 위기대응 지원사업(국가직접사업)	450,000	0	450,000
308 자치단체등이전	450,000	0	450,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	0	450,000
○지역산업 위기대응 맞춤형 지원사업(기업 지원 및 인력양성) 450,000,000원*1식	450,000		
주력산업 위기극복	6,980	0	6,980
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○석유화학산업 위기극복 업무 추진 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	5,480	0	5,480
01 국내여비	5,480	0	5,480
○석유화학산업 위기극복 관련 중앙부처 등 업무협의 110,000원*2명*2일*7회	3,080		
○석유화학산업 위기극복 업무 추진 20,000원*5명*2일*12회	2,400		
노사안정 및 일자리 지원(사회복지/노동)	870,780	835,457	35,323
	국 40,000		
	도 30,000		
	시 800,780		
노사 안정 협조체계 구축	217,633	199,480	18,153
	국 40,000		
	시 177,633		
노사 안정을 위한 협조체계 구축	135,633	117,480	18,153
201 일반운영비	12,100	10,600	1,500
01 사무관리비	3,500	4,000	△500
○일반수용비	3,500		
ㅇ노사협력 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ근로자복지회관 청소용품 구입 90,000원*10월	900		
ㅇ근로자복지회관 소방시설 종합 정밀 점검 수수료 550,000원*2회	1,100		
02 공공운영비	8,600	6,600	2,000
○공공요금 및 제세	3,600		
ㅇ근로자복지회관 공공요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	5,000		

부서: 산업지원과
정책: 노사안정 및 일자리 지원(사회복지/노동)
단위: 노사 안정 협조체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ근로자복지회관 전기등 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	5,180	6,280	△1,100
01 국내여비	5,180	6,280	△1,100
○노사협력 관련 중앙부처 등 업무협의 110,000원*2명*3일*2회	1,320		
○노사민정협의회 세미나 및 워크숍 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○노사민정 협력활성화 회의 참석 110,000원*2명*3일*3회	1,980		
○노사동향 관리 및 노사협력 업무추진 20,000원*3명*3회*8월	1,440		
307 민간이전	118,353	99,000	19,353
03 민간단체법정운영비보조	118,353	99,000	19,353
○노사민정협의회 사무국 운영경비 118,353,000원*1식	118,353		
노사민정협력 활성화 지원	60,000	60,000	0
	국 40,000		
	시 20,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	국 40,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○노사민정협력 활성화 사업 60,000,000원*1식	60,000		
	국 40,000		
	시 20,000		
산업재해 없는 안전한 여수를 위한 시민걷기 대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○산업재해 없는 안전한 여수를 위한 시민걷기대회 20,000,000원*1회	20,000		
여수국가산단 산업재해 희생자 추모 및 안전기원탑 공원 관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ여수국가산단내 산업재해 희생자 추모 및 안전기원탑 공원 관리 2,000,000원*1식	2,000		
근로자 복지증진	653,147	635,977	17,170
	도 30,000		
	시 623,147		
노동법률서비스 운영	155,512	151,498	4,014
201 일반운영비	2,400	2,400	0

부서: 산업지원과
정책: 노사안정 및 일자리 지원(사회복지/노동)
단위: 근로자 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○일반수용비	2,400		
ㅇ여수시 고문 공인노무사 운영 300,000원*1명*8월	2,400		
307 민간이전	153,112	149,098	4,014
05 민간위탁금	153,112	149,098	4,014
○노동상담소 위탁 운영 37,278,000원*2개소	74,556		
○비정규직 노동센터 위탁 운영 39,277,600원*2개소	78,556		
근로자의 날 행사	8,000	4,000	4,000
307 민간이전	8,000	4,000	4,000
04 민간행사사업보조	8,000	4,000	4,000
○근로자의 날 행사 4,000,000원*2단체*1회	8,000		
근로자 한마음 체육행사	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○근로자 한마음 체육행사 20,000,000원*1회	20,000		
여수산단 플랜트건설노조 화합행사	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○여수산단 플랜트건설노조 화합행사 7,000,000원*1회	7,000		
일자리 지원	72,036	70,137	1,899
307 민간이전	72,036	70,137	1,899
05 민간위탁금	72,036	70,137	1,899
○여수산단 고령자 일자리센터 운영 72,036,000원*1개소	72,036		
이동노동자쉼터 운영	133,899	126,202	7,697
101 인건비	99,716	93,902	5,814
04 기간제근로자등보수	99,716	93,902	5,814
○이동노동자 쉼터 운영	99,716		
ㅇ기본급 82,560원*3명*4일*52주	51,518		
ㅇ주휴수당 82,560원*3명*1일*52주	12,880		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*3명*5일*52주	6,365		
ㅇ야간근무수당 11,340원*3명*4일*52주	7,077		
ㅇ연가대체자 근무수당 11,340원*8시간*3명*15일	4,083		
ㅇ퇴직금 5,000,000원*2명	10,000		
ㅇ사회보험료 7,793,000원*1식	7,793		
201 일반운영비	34,183	32,300	1,883

부서: 산업지원과
정책: 노사안정 및 일자리 지원(사회복지/노동)
단위: 근로자 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,483	25,200	1,283
○일반수용비	1,800		
ㅇ이동노동자쉼터 소모품 등 구입 150,000원*12월	1,800		
○임차료	24,683		
ㅇ이동노동자쉼터 정수기 임차료 56,900원*12월	683		
ㅇ이동노동자쉼터 상가 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
02 공공운영비	7,700	7,100	600
○공공요금 및 제세	7,200		
ㅇ이동노동자쉼터 공공요금 등 600,000원*12월	7,200		
○시설장비유지비	500		
ㅇ이동노동자쉼터 냉난방기 등 유지관리비 500,000원*1식	500		
산단 노동자 작업복 공동세탁소 운영	166,260	166,260	0
307 민간이전	166,260	166,260	0
05 민간위탁금	166,260	166,260	0
○여수시 산단 노동자 작업복 공동세탁소 위탁 운영 166,260,000원*1개소	166,260		
근로자복지 증진 지원	440	880	△440
202 여비	440	880	△440
01 국내여비	440	880	△440
○근로자복지 증진 관련 중앙·도 교육 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
노동자 건강 증진 사업 지원	90,000	90,000	0
	도 30,000		
	시 60,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
	도 30,000		
	시 60,000		
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○소규모사업장노동자 건강증진 지원 90,000,000원*1식	90,000		
	도 30,000		
	시 60,000		
행정운영경비(산업지원과)(기타/기타)	74,137	78,171	△4,034
인력운영비	14,110	12,370	1,740
인력운영비	14,110	12,370	1,740
101 인건비	14,110	12,370	1,740
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,110	12,370	1,740
○시간외근무수당 19,597원*2명*20시간*12월*150%	14,110		
기본경비	60,027	65,801	△5,774

부서: 산업지원과
정책: 행정운영경비(산업지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	60,027	65,801	△5,774
201 일반운영비	41,724	47,498	△5,774
01 사무관리비	41,724	47,498	△5,774
○일반수용비 총액계상 18,782,000원*1식	18,782		
○급식비 총액계상 22,942,000원*1식	22,942		
202 여비	13,503	13,503	0
01 국내여비	13,503	13,503	0
○부서운영 총액계상 11,903,000원*1식	11,903		
○근로복지회관 운영관리 및 노사협력 업무 추진 20,000원*1명*8월*5회	800		
○산단지원 업무 추진 20,000원*1명*8월*5회	800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○산업지원과(28명) 400,000원*12월	4,800		

경 제 일 자 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 지역물가안정 및 소비자보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제일자리과	19,396,657	20,738,775	△1,342,118
	국 32,385		
	균 875,000		
	도 2,399,656		
	시 16,089,616		
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)	11,021,033	11,279,131	△258,098
	국 32,385		
	균 800,000		
	도 1,421,665		
	시 8,766,983		
지역물가안정 및 소비자보호	7,001,981	7,649,159	△647,178
	국 32,385		
	균 800,000		
	도 1,222,665		
	시 4,946,931		
지역물가 안정관리	267,985	283,735	△15,750
	국 32,385		
	도 22,665		
	시 212,935		
101 인건비	84,545	83,755	790
04 기간제근로자등보수	84,545	83,755	790
○물가관리 유급모니터요원	84,545		
ㅇ인부임 72,240원*10명*8일*12월	69,351		
ㅇ생활임금 보전수당 7,140원*10명*8일*12월	6,855		
ㅇ사회보험료 8,338,176원*1식	8,339		
201 일반운영비	24,280	27,480	△3,200
01 사무관리비	6,280	6,480	△200
○일반수용비	1,080		
ㅇ착한가격업소 표찰 36,000원*10개	360		
ㅇ현수막 60,000원*3매*4회	720		
○운영수당	5,200		
ㅇ소비자정책심의위원회 참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
ㅇ소비자정책실무위원회 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
ㅇ유통업상생발전협의회 참석 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
03 행사운영비	18,000	21,000	△3,000
○여수시 벼룩시장 운영 3,000,000원*6회	18,000		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 지역물가안정 및 소비자보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물가안정관리 담당자 교육 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○소비자보호 관계자 회의 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○지역경제 시책추진 우수사례 발표대회 등 참석 110,000원*2명*1일*2회	440		
○착한가격업소 실태조사 업무 추진 20,000원*2명*2일*4월	320		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○지역경제활성화 시책업무 추진 1,620,000원*1식	1,620		
301 일반보전금	123,020	136,780	△13,760
	국 32,385		
	도 22,665		
	시 67,970		
11 행사실비지원금	2,070	2,070	0
○착한가격업소 이용 및 물가안정 캠페인 참석자 실비 보상 10,000원*30명*4회	1,200		
○서민물가조사 및 물가 캠페인 참석자 간식비 지급 3,000원*30명*3회	270		
○벼룩시장 행사운영 보조참석자 실비 보상 10,000원*10명*6회	600		
14 기타보상금	120,950	134,710	△13,760
○착한가격업소 맞춤형 인센티브 지원 107,950,000원*1식	107,950		
	국 32,385		
	도 22,665		
	시 52,900		
○착한가격업소 맞춤형 인센티브 추가 지원 13,000,000원*1식	13,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○지역 물가안정 참여 우수 부서 포상금 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	29,000	28,400	600
02 민간경상사업보조	3,000	2,400	600
○소비자교육 및 지역물가 안정 캠페인 등 지원 3,000,000원*1식	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	26,000	26,000	0
○소비자상담센터 운영 26,000,000원*1식	26,000		
상품권 운영	815,492	1,071,920	△256,428
101 인건비	41,892	51,070	△9,178
04 기간제근로자등보수	41,892	51,070	△9,178
○상품권 운영 지원인력	20,946		

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 지역물가안정 및 소비자보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 82,560원*1명*22일*8월	14,531		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*4일*8월	2,642		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*26일*8월	1,698		
ㅇ사회보험료 2,075,000원*1식	2,075		
○상품권 홍보 지원인력	20,946		
ㅇ기본급 82,560원*2명*22일*4월	14,531		
ㅇ주휴수당 82,560원*2명*4일*4월	2,642		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*2명*26일*4월	1,698		
ㅇ사회보험료 2,075,000원*1식	2,075		
201 일반운영비	772,600	1,020,850	△248,250
01 사무관리비	772,600	1,020,850	△248,250
○일반수용비	772,600		
ㅇ상품권 발행 및 운영	186,700		
-지류형 상품권 발행(인쇄)비 120원*1,320,000매	158,400		
-상품권(지류형) 카드결제 카드사 수수료 600,000,000원*2.5%	15,000		
-여수사랑상품권 봉투 제작 70원*100,000매	7,000		
-여수사랑상품권 홍보물 제작 130원*15,000매*2회	3,900		
-여수사랑상품권 가맹점 표시판 제작 800원*3,000개	2,400		
ㅇ여수사랑상품권 금융기관 대행 판매, 환전 수수료 14,000,000,000원*1.2%	168,000		
ㅇ카드형 상품권 '섬섬여수페이' 운영비 39,000,000,000원*0.9%	351,000		
ㅇ특정지역 소외상권 활성화 특별 할인 보전 10,000,000원*3개소	30,000		
ㅇ지류형 상품권 시스템 이용 수수료 450,000원*82개소	36,900		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○여수사랑상품권 바코드 스캐너 구입	1,000		
ㅇ핸드스캐너 100,000원*10대	1,000		
상품권 업무추진	8,504	8,504	0
201 일반운영비	4,544	4,544	0
02 공공운영비	4,544	4,544	0
○공공요금 및 제세	4,544		
ㅇ상품권(지류형) 신용카드 단말기 통신 요금 6,000원*2개소*12월	144		
ㅇ상품권 가맹점 등록 신청 안내 우편물 발송요금 550원*8,000개소	4,400		
202 여비	960	960	0

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 지역물가안정 및 소비자보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	960	960	0
○여수사랑상품권 가맹점 점검 및 홍보 20,000원*2명*6일*4회	960		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○여수사랑상품권 활성화 유공자 · 부정유통 신고자 포상 100,000원*10건	1,000		
○여수사랑상품권 이용 활성화 이벤트 추진 10,000원*100명*2회	2,000		
지역사랑상품권 발행지원	3,980,000	3,250,000	730,000
	도 1,200,000		
	시 2,780,000		
201 일반운영비	3,980,000	3,250,000	730,000
	도 1,200,000		
	시 2,780,000		
01 사무관리비	3,980,000	3,250,000	730,000
○여수사랑상품권 15% 할인판매 보전 20,000,000,000원*15%	3,000,000		
	도 600,000		
	시 2,400,000		
○여수사랑상품권 7% 할인판매 보전 14,000,000,000원*7%	980,000		
	도 600,000		
	시 380,000		
지역사랑상품권 발행지원(10%)	1,900,000	3,000,000	△1,100,000
	균 800,000		
	시 1,100,000		
201 일반운영비	1,900,000	3,000,000	△1,100,000
	균 800,000		
	시 1,100,000		
01 사무관리비	1,900,000	3,000,000	△1,100,000
○여수사랑상품권 10% 할인판매 보전 19,000,000,000원*10%	1,900,000		
	균 800,000		
	시 1,100,000		
지역사랑상품권 발행지원(착한가격업소 지원)	30,000	20,000	10,000
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
01 사무관리비	30,000	20,000	10,000
○착한가격업소 상품권 결제 지원 30,000,000원*1식	30,000		
소상공인 육성지원	2,582,920	2,194,240	388,680
	도 84,000		
	시 2,498,920		
소상공인 육성	2,529,480	2,192,300	337,180

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 소상공인 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 84,000		
	시 2,445,480		
201 일반운영비	6,080	700	5,380
01 사무관리비	6,080	700	5,380
○일반수용비	6,080		
ㅇ여수시 소상공인지원심의위원회 참석 수당 100,000원*7명*1회	700		
ㅇ소상공인 지원사업 홍보물 제작	3,380		
-현수막 60,000원*27개소*2회	3,240		
-포스터 1,000원*140매	140		
ㅇ소상공인 교류행사 홍보물품 제작 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	2,400	1,600	800
01 국내여비	2,400	1,600	800
○소상공인 지원사업 업무 추진 20,000원*3명*4회*10월	2,400		
301 일반보전금	63,000	60,000	3,000
	도 15,000		
	시 48,000		
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○소상공인 교류행사 행사 실비	3,000		
ㅇ참석자 식비 25,000원*80명	2,000		
ㅇ차량임차료 1,000,000원*1식	1,000		
14 기타보상금	60,000	60,000	0
○디지털 소상공인 전환 지원사업 60,000,000원*1식	60,000		
	도 15,000		
	시 45,000		
306 출연금	828,000	828,000	0
01 출연금	828,000	828,000	0
○소상공인 지원 신용보증재단 출연	828,000		
ㅇ의무출연 528,000,000원*1식	528,000		
ㅇ특별출연 300,000,000원*1식	300,000		
307 민간이전	1,330,000	1,210,000	120,000
	도 69,000		
	시 1,261,000		
02 민간경상사업보조	310,000	200,000	110,000
○노란우산공제 가입장려금 지원 200,000,000원*1식	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
○노란우산공제 가입장려금 추가 적립 지원 80,000,000원*1식	80,000		

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 소상공인 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소상공인 경영패키지 지원사업 30,000,000원*1식	30,000		
도	9,000		
시	21,000		
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
○소상공인의 날 "힘업(power up) 축제" 20,000,000원*1식	20,000		
08 이차보전금	1,000,000	1,000,000	0
○소상공인 융자금 이차보전 지원 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
308 자치단체등이전	300,000	92,000	208,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	92,000	208,000
○공공배달앱 먹깨비 홍보 · 마케팅 지원 300,000,000원*1식	300,000		
소상공인 원스톱지원센터 운영	51,500	0	51,500
201 일반운영비	30,850	0	30,850
01 사무관리비	19,850	0	19,850
○소상공인 원스톱지원센터 운영	19,850		
ㅇ사무실 임대비 1,100,000원*11월	12,100		
ㅇ복사기 임대료 100,000원*11월	1,100		
ㅇ정수기 임대료 50,000원*11월	550		
ㅇ소모품 구입비 100,000원*11월	1,100		
ㅇ현판 제작비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ개소식 운영비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ집기비품 구입 등 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	11,000	0	11,000
○공공요금 및 제세	11,000		
ㅇ전기, 수도, 인터넷, 전화료 등 1,000,000원*11월	11,000		
405 자산취득비	20,650	0	20,650
01 자산및물품취득비	20,650	0	20,650
○원스톱지원센터 물품 취득비	20,650		
ㅇ데스크톱 2,200,000원*3대	6,600		
ㅇ모니터 250,000원*3대	750		
ㅇ프린터 레이저(칼라) 4,000,000원*1대	4,000		
ㅇ냉장고 1,300,000원*1대	1,300		
ㅇ기타집기류(책상,의자 등) 8,000,000원*1식	8,000		
경제민원 업무추진	1,940	1,940	0
202 여비	1,940	1,940	0
01 국내여비	1,940	1,940	0
○통신판매업, 대부업 업무담당자 교육 참석 110,000원*1명*3일*2회	660		

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 소상공인 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대부업 지도 점검 20,000원*1명*3일*8월	480		
○담배소매인 지정업소 현장 조사 20,000원*1명*3일*8월	480		
○특수거래분야 사업장 점검 및 민원현장 확인 20,000원*1명*2일*8월	320		
수출활동 지원	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
중소 수출업체 육성	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
14 기타보상금	50,000	50,000	0
○농·수산물 수출경쟁력 강화 지원 50,000,000원*1식	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
중소기업 육성 지원	1,386,132	1,385,732	400
	도 100,000		
	시 1,286,132		
기업사랑운동 정착	46,232	51,232	△5,000
201 일반운영비	1,232	1,232	0
01 사무관리비	1,232	1,232	0
○자랑스러운 기업인 시상 상패 제작 308,000원*4명	1,232		
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
02 민간경상사업보조	45,000	50,000	△5,000
○기업사랑운동 추진 45,000,000원*1식	45,000		
중소기업 육성	1,307,900	1,302,500	5,400
	도 100,000		
	시 1,207,900		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○운영수당	500		
ㅇ여수시 중소기업발전기금 운용위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
202 여비	2,720	3,180	△460
01 국내여비	2,720	3,180	△460
○유망중소기업 실태조사 업무추진 20,000원*1명*7회	140		

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 중소기업 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중소기업 시책추진 설명회 참석 110,000원*2명*3회	660		
○중소기업 발전자금 지원업무 추진 20,000원*2명*4회*6월	960		
○공장등록 업무 추진 현장 실사 20,000원*2명*4회*6월	960		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○기업지원 시책업무 추진 500,000원*1식	500		
307 민간이전	160,000	160,000	0
	도 100,000		
	시 60,000		
02 민간경상사업보조	160,000	160,000	0
○전남형 강소기업 육성 160,000,000원*1식	160,000		
	도 100,000		
	시 60,000		
308 자치단체등이전	1,144,180	1,138,320	5,860
07 자치단체간부담금	258,980	251,320	7,660
○전라남도 중소기업육성기금 부담금(5년차) 258,980,000원*1식	258,980		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	885,200	887,000	△1,800
○중소기업 맞춤형 지원	885,200		
ㅇ맞춤형 단계별 기업 지원 150,000,000원*1식	150,000		
ㅇ여수형 스타기업 육성 150,000,000원*1식	150,000		
ㅇ스마트공장 구축 385,200,000원*1식	385,200		
ㅇ뿌리산업 선도기업 육성 200,000,000원*1식	200,000		
여수창업보육센터운영 지원(국가직접사업)	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○여수창업보육센터 지원(국가직접사업) 30,000,000원*1식	30,000		
이에스지(ESG)경영 활성화	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○이에스지(ESG)경영 지원 활성화를 위한 컨설팅 및 홍보물품 제작 2,000,000원*1식	2,000		
일자리창출(사회복지/노동)	6,563,137	7,161,526	△598,389
	도 749,020		
	시 5,814,117		

부서: 경제일자리과
정책: 일자리창출(사회복지/노동)
단위: 공공분야 일자리제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공분야 일자리제공	6,563,137	7,161,526	△598,389
	도 749,020		
	시 5,814,117		
일자리 행정 추진	27,250	7,250	20,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	1,800		
ㅇ여수시 일자리위원회 운영 소모품 구입 100,000원*2회	200		
ㅇ일자리대상 실적보고서 등 제작 1,600,000원*1식	1,600		
○운영수당	1,800		
ㅇ여수시 일자리위원회 등 심사수당 100,000원*9명*2회	1,800		
202 여비	2,650	2,650	0
01 국내여비	2,650	2,650	0
○일자리정책 관련 업무추진 20,000원*4명*3회*6월	1,440		
○일자리대상 워크숍 및 컨설팅 참석 110,000원*2명*2회	440		
○일자리대상 시·도 및 중앙평가 참석 110,000원*3명*1회	330		
○일자리대상 시상식 참석 110,000원*4명*1회	440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○일자리정책 업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○민선9기 일자리 종합계획 수립 용역 20,000,000원*1식	20,000		
일자리 박람회	47,880	47,880	0
201 일반운영비	47,000	47,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	2,000		
ㅇ지역경제 혁신 박람회 행사 참가	2,000		
-현수막·홍보물 등 제작 및 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○임차료	5,000		
ㅇ지역경제 혁신 박람회 참가 부스 임차료 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○일자리 박람회 개최 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 경제일자리과
정책: 일자리창출(사회복지/노동)
단위: 공공분야 일자리제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	880	880	0
01 국내여비	880	880	0
○지역경제 혁신 박람회 참가			
110,000원*4명*2일	880		
일자리종합지원센터 운영	29,936	59,514	△29,578
201 일반운영비	29,936	26,514	3,422
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○일반수용비	8,500		
ㅇ전광판 홍보 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ일자리 홍보 안내물 제작			
2,500,000원*1식	2,500		
ㅇ일자리 홍보물품 구입			
3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	21,436	18,014	3,422
○공공요금 및 제세	96		
ㅇ일자리 정보제공 문자 전송료(기본)			
8,000원*12월	96		
○시설장비유지비	21,340		
ㅇ일자리정보 키오스크 유지보수			
165,000원*3대*12월	5,940		
ㅇ경제일자리 홈페이지 유지보수			
1,283,300원*12월	15,400		
직업소개사업소 관리사업	960	960	0
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○직업소개사업소 관리 업무 추진			
20,000원*2명*3회*8월	960		
전남 청년 근속장려금 지원사업	793,000	768,000	25,000
	도 237,900		
	시 555,100		
307 민간이전	793,000	768,000	25,000
	도 237,900		
	시 555,100		
02 민간경상사업보조	793,000	768,000	25,000
○전남 청년 근속장려금 지원사업			
793,000,000원*1식	793,000		
	도 237,900		
	시 555,100		
여수형 청년 맞춤형 인턴사업	461,828	958,180	△496,352
101 인건비	459,228	953,980	△494,752
04 기간제근로자등보수	459,228	953,980	△494,752
○청년인턴	459,228		
ㅇ인부임 72,240원*200명*23일	332,304		
ㅇ주휴수당 72,240원*200명*5일	72,240		

부서: 경제일자리과
정책: 일자리창출(사회복지/노동)
단위: 공공분야 일자리제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ생활임금 보전수당 7,140원*200명*28일	39,984		
ㅇ사회보험료 14,700,000원*1식	14,700		
201 일반운영비	2,600	4,200	△1,600
01 사무관리비	2,600	4,200	△1,600
○일반수용비	2,600		
ㅇ여수형 청년 맞춤형 인턴사업 운영	2,600		
-홍보 현수막 제작 80,000원*10개소*2회	1,600		
-청년인턴 운영 물품 등 구입 500,000원*2회	1,000		
공공근로사업	3,327,207	3,440,457	△113,250
101 인건비	3,303,887	3,418,057	△114,170
04 기간제근로자등보수	3,303,887	3,418,057	△114,170
○공공근로사업 참여자	3,303,887		
ㅇ단순노무(65세 미만)	1,453,925		
-인부임 51,600원*275명*77일	1,092,630		
-주휴수당(15), 연차수당(3) 51,600원*275명*18일	255,420		
-간식비 5,000원*275명*77일	105,875		
ㅇ단순노무(65세 이상)	914,705		
-인부임 30,960원*275명*77일	655,578		
-주휴수당(15), 연차수당(3) 30,960원*275명*18일	153,252		
-간식비 5,000원*275명*77일	105,875		
ㅇ정보화 인부	658,257		
-인부임 82,560원*80명*77일	508,570		
-주휴수당(15), 연차수당(3) 82,560원*80명*18일	118,887		
-간식비 5,000원*80명*77일	30,800		
ㅇ사회보험료 268,000,000원*1식	268,000		
ㅇ공공근로 참여자 피복비 30,000원*300명	9,000		
201 일반운영비	21,600	19,400	2,200
01 사무관리비	21,600	19,400	2,200
○일반수용비	21,000		
ㅇ근로자 혹서기·혹한기 안전보건용품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ홍보 및 안전교육(현수막, 입간판 등) 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	600		
ㅇ공공근로사업 추진위원회 참석수당 100,000원*6명	600		
202 여비	1,720	3,000	△1,280
01 국내여비	1,720	3,000	△1,280

부서: 경제일자리과
정책: 일자리창출(사회복지/노동)
단위: 공공분야 일자리제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일자리사업 현장점검 업무추진 20,000원*2명*4일*8월		1,280		
○일자리사업 업무추진 회의 참석(전남도, 중앙부처) 110,000원*2명*1일*2회		440		
지역공동체 일자리사업(전환사업)		546,667	546,667	0
	도	328,000		
	시	218,667		
101 인건비		537,997	539,917	△1,920
	도	322,798		
	시	215,199		
04 기간제근로자등보수		537,997	539,917	△1,920
○지역공동체 일자리사업 참여자(전환사업 2단계)		537,997		
ㅇ단순노무(상반기)		288,341		
-인부임 10,320원*4시간*60명*86일		213,005		
	도	127,803		
	시	85,202		
-주휴수당(17), 연차수당(3) 10,320원*4시간*60명*20일		49,536		
	도	29,722		
	시	19,814		
-간식비 5,000원*60명*86일		25,800		
	도	15,480		
	시	10,320		
ㅇ단순노무(하반기)		199,783		
-인부임 10,320원*4시간*55명*66일		149,847		
	도	89,908		
	시	59,939		
-주휴수당(12), 연차수당(2) 10,320원*4시간*55명*14일		31,786		
	도	19,072		
	시	12,714		
-간식비 5,000원*55명*66일		18,150		
	도	10,890		
	시	7,260		
ㅇ사회보험료 48,073,000원*1식		48,073		
	도	28,843		
	시	19,230		
ㅇ지역공동체 일자리사업 참여자 피복비 30,000원*60명		1,800		
	도	1,080		
	시	720		
201 일반운영비		4,400	2,480	1,920
	도	2,640		

부서: 경제일자리과
정책: 일자리창출(사회복지/노동)
단위: 공공분야 일자리제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,760		
01 사무관리비	4,400	2,480	1,920
○일반수용비	4,400		
ㅇ지역공동체 일자리사업 추진 소모품 등 800,000원*1식	800		
	도 480		
	시 320		
ㅇ근로자 혹서기혹한기 안전보건 용품 구입 등 200,000원*6개사업*2회	2,400		
	도 1,440		
	시 960		
ㅇ홍보 및 안전교육(현수막, 입간판 등) 1,200,000원*1식	1,200		
	도 720		
	시 480		
202 여비	2,770	2,770	0
	도 1,662		
	시 1,108		
01 국내여비	2,770	2,770	0
○일자리사업 현장점검 업무추진 20,000원*2명*5일*8월	1,600		
	도 960		
	시 640		
○일자리사업 업무추진 회의 참석(전남도, 중앙부처) 65,000원*2명*1일*9회	1,170		
	도 702		
	시 468		
206 재료비	1,500	1,500	0
	도 900		
	시 600		
01 재료비	1,500	1,500	0
○지역공동체 일자리사업 추진 재료비 500,000원*3개사업	1,500		
	도 900		
	시 600		
전남형 석유화학업종 상생협약 확산 지원사업(국가직접지원)	150,000	11,200	138,800
307 민간이전	150,000	11,200	138,800
02 민간경상사업보조	150,000	11,200	138,800
○전남형 석유화학업종 상생협약 확산 지원(국가직접지원) 150,000,000원*1식	150,000		
중장년 창업 성공 컨설팅 강화	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0

부서: 경제일자리과
정책: 일자리창출(사회복지/노동)
단위: 공공분야 일자리제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중장년 창업 성공 컨설팅 강화사업 80,000,000원*1식	80,000		
신중년 사회공헌 사업(전환사업)	257,509	257,509	0
307 민간이전	257,509	257,509	0
02 민간경상사업보조	257,509	257,509	0
○신중년 사회공헌 사업(2단계 전환사업) 257,509,000원*1식	257,509		
신중년 잡매칭 지원사업	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○신중년 잡매칭 지원 80,000,000원*1식	80,000		
신중년 희망일자리장려금 지원사업	30,400	41,600	△11,200
	도 9,120		
	시 21,280		
301 일반보전금	30,400	41,600	△11,200
	도 9,120		
	시 21,280		
14 기타보상금	30,400	41,600	△11,200
○신중년 희망일자리장려금 지원 30,400,000원*1식	30,400		
	도 9,120		
	시 21,280		
청년도전 창업 지원사업	228,000	228,000	0
307 민간이전	228,000	228,000	0
02 민간경상사업보조	228,000	228,000	0
○청년도전 창업 지원사업 228,000,000원*1식	228,000		
청년 소상공인 맞춤형 방문 컨설팅	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○청년소상공인 맞춤형 방문 컨설팅 60,000,000원*1식	60,000		
조기취업형 계약학과 선도대학 육성사업(국가직접지원)	59,500	59,500	0
307 민간이전	59,500	59,500	0
02 민간경상사업보조	59,500	59,500	0
○조기취업형 계약학과 선도대학 육성사업(국가직접사업) 59,500,000원*1식	59,500		
대학일자리플러스센터 사업(국가직접지원)	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○대학일자리플러스센터 사업(국가직접사업) 35,000,000원*1개소	35,000		
대학생 현장실습 활성화 지원사업	148,000	148,000	0

부서: 경제일자리과
정책: 일자리창출(사회복지/노동)
단위: 공공분야 일자리제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 74,000		
	시 74,000		
308 자치단체등이전	148,000	148,000	0
	도 74,000		
	시 74,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	148,000	148,000	0
○대학생 현장실습 활성화 지원사업			
148,000,000원*1식	148,000		
	도 74,000		
	시 74,000		
여수 석유화학 고용안정 지원사업	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○여수 석유화학 고용안정 지원사업			
200,000,000원*1식	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
전통시장 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	396,863	510,683	△113,820
고객감동 전통시장 육성	396,863	510,683	△113,820
시장(상점가) 관리	226,313	226,713	△400
201 일반운영비	215,673	217,733	△2,060
01 사무관리비	17,380	7,020	10,360
○일반수용비	8,260		
ㅇ전통시장 이용 현수막 등 홍보물품 제작			
500,000원*1회	500		
ㅇ전통시장 활성화를 위한 상인회 순회교육 및 간담회 추진 물품 구입	600		
-현수막 제작 100,000원*2회	200		
-교육 책자 제본			
7,000원*50권*1회	350		
-사무용품 구입 50,000원*1회	50		
ㅇ공설시장 관리	2,160		
-쓰레기 종량제 봉투 구입(50L)			
1,400원*600매	840		
-청소용품 구입			
50,000원*1개소*12회	600		
-화장지 구입			
60,000원*1개소*12회	720		
ㅇ수산물특화시장 시설물(아케이드) 국유재산 대부료 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 경제일자리과
정책: 전통시장 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 고객감동 전통시장 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	9,120		
ㅇ쌍봉시장 소방안전관리 업무대행 477,000원*12회	5,724		
ㅇ쌍봉시장 전기안전관리 업무대행 283,000원*12회	3,396		
02 공공운영비	198,293	210,713	△12,420
○공공요금 및 제세	59,688		
ㅇ한국소방안전원 회비(쌍봉시장 소방안전관리자) 48,000원*1회	48		
ㅇ공설시장 화장실 상하수도료, 전기료 및 통신료(화재속보기) 210,000원*2개소*12월	5,040		
ㅇ쌍봉시장 교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ쌍봉시장 자가용 전기설비 정기검사 800,000원*1회	800		
ㅇ전통시장 및 상점가 공용시설(입구간판, 아케이드 등) 전기요금 4,400,000원*12월	52,800		
○시설장비유지비	138,605		
ㅇ공설시장 시설물 유지보수 7,200원*3,400㎡	24,480		
ㅇ시설물(아케이드 등) 유지보수 6,000원*14,930㎡	89,580		
ㅇ덕양시장 방역소독 업무대행 75원*8,159㎡*10회	6,120		
ㅇ쌍봉시장 방역소독 업무대행 75원*1,900㎡*10회	1,425		
ㅇ쌍봉시장 정기안전점검(시설물) 3,500,000원*1개소*2회	7,000		
ㅇ전통시장 및 상점가 하수관로 유지관리 2,000,000원*5회	10,000		
202 여비	6,540	4,880	1,660
01 국내여비	6,540	4,880	1,660
○시장관리 업무추진에 따른 관내 출장여비 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
○전통시장 담당자 교육 참석 110,000원*4명*2일*1회	880		
○전통시장 담당자 학술 세미나 참석 110,000원*2명*1일*1회	220		
○전통시장 선진 지자체 벤치마킹 110,000원*4명*1일*2회	880		
○시장 안전점검 업무에 따른 관내 출장여비 20,000원*3명*4일*4회	960		
○시설물관리원 출장여비 20,000원*1명*3일*12월	720		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 경제일자리과
정책: 전통시장 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 고객감동 전통시장 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통시장 활성화 업무추진 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○안전점검 전문가(전기, 소방) 참석 수당 150,000원*2명*4일*3회	3,600		
전라남도 상인의 날 참가	3,050	2,650	400
201 일반운영비	1,850	1,450	400
01 사무관리비	1,850	1,450	400
○일반수용비	450		
ㅇ현수막 제작 90,000원*1개	90		
ㅇ피켓 제작 90,000원*1개	90		
ㅇ입장식 가장행렬 참가자 홍보물품 구입 9,000원*30개	270		
○임차료	1,400		
ㅇ상인의 날 참가자 수송용 차량 임차 700,000원*2대	1,400		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○참석자 실비보상 20,000원*60명	1,200		
전통시장 및 상점가 공모사업 사전 컨설팅 지원사업	17,500	20,930	△3,430
201 일반운영비	17,500	20,930	△3,430
01 사무관리비	17,500	20,930	△3,430
○일반수용비	17,500		
ㅇ전통시장 및 상점가 공모사업 사전 컨설팅 지원사업 2,500,000원*7개사업	17,500		
중앙시장 정화조 폐쇄 및 오수관로 연결	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○중앙시장 정화조 폐쇄 및 오수관로 연결 30,000,000원*1식	30,000		
진남상가 상인교육장 기자재	10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○진남상가 상인교육장 기자재 10,000,000원*1식	10,000		
신기시장 화장실 리모델링 공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○신기시장 화장실 리모델링 공사 60,000,000원*1식	60,000		
진남상가 일대 야간 경관조명 설치 사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

부서: 경제일자리과
정책: 전통시장 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 고객감동 전통시장 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진남상가 일대 야간 경관조명 설치사업 50,000,000원*1식	50,000		
사회적경제 활성화(사회복지/노동)	1,304,610	1,696,904	△392,294
	균 75,000		
	도 228,971		
	시 1,000,639		
사회적경제 기업 육성	1,304,610	1,696,904	△392,294
	균 75,000		
	도 228,971		
	시 1,000,639		
사회적기업 육성	21,650	61,650	△40,000
201 일반운영비	19,700	19,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○일반수용비	900		
ㅇ사회적경제조직 육성 업무추진 소모품 구입 900,000원*1식	900		
○운영수당	1,800		
ㅇ사회적경제 육성위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
02 공공운영비	17,000	17,000	0
○공공요금 및 제세	15,000		
ㅇ전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금 15,000,000원*1식	15,000		
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ사회적경제마을통합지원센터 및 사회적경제 공동판매장 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	1,950	1,950	0
01 국내여비	1,950	1,950	0
○사회적기업 업무추진(심사) 회의 참석 110,000원*2명*3회	660		
○전국 사회적경제기업 박람회 참석 110,000원*1명*1일*1회	110		
○타 시・도 우수 사회적기업 벤치마킹 110,000원*2명*1일*1회	220		
○사회적기업 발굴육성 업무추진 20,000원*2명*3일*8월	960		
사회적기업 일자리창출사업	136,000	259,651	△123,651
	도 41,000		
	시 95,000		
307 민간이전	136,000	259,651	△123,651
	도 41,000		
	시 95,000		
02 민간경상사업보조	136,000	259,651	△123,651

부서: 경제일자리과
정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)
단위: 사회적경제 기업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적기업 일자리 창출			
136,000,000원*1식	136,000		
	도 41,000		
	시 95,000		
사회적기업 사업개발비(공모)	89,038	54,573	34,465
	도 26,711		
	시 62,327		
307 민간이전	89,038	54,573	34,465
	도 26,711		
	시 62,327		
02 민간경상사업보조	89,038	54,573	34,465
○사회적경제기업 사업개발비 지원			
89,038,000원*1식	89,038		
	도 26,711		
	시 62,327		
사회적경제기업 시설장비 지원사업	111,212	150,000	△38,788
	도 33,364		
	시 77,848		
402 민간자본이전	111,212	150,000	△38,788
	도 33,364		
	시 77,848		
02 민간자본사업보조(이전재원)	111,212	150,000	△38,788
○사회적경제기업 시설장비 지원			
111,212,000원*1식	111,212		
	도 33,364		
	시 77,848		
사회적경제 한마당 행사	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○사회적경제기업 한마당 행사 및 가치장터 운영			
25,000,000원*1식	25,000		
사회적경제 공동판매장 운영 활성화 사업	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○사회적경제 공동판매장 운영 활성화			
50,000,000원*1식	50,000		
지역특화사업(시군)	16,320	16,320	0
	도 4,896		
	시 11,424		
307 민간이전	16,320	16,320	0
	도 4,896		
	시 11,424		
02 민간경상사업보조	16,320	16,320	0

부서: 경제일자리과
정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)
단위: 사회적경제 기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역특화사업(시군)				
16,320,000원*1식		16,320		
	도	4,896		
	시	11,424		
여수시 사회적경제마을지원센터 운영		350,000	556,280	△206,280
307 민간이전		350,000	350,000	0
05 민간위탁금		350,000	350,000	0
○사회적경제마을통합지원센터 운영				
350,000,000원*1식		350,000		
마을기업 육성		150,000	130,000	20,000
	균	75,000		
	도	22,500		
	시	52,500		
402 민간자본이전		150,000	130,000	20,000
	균	75,000		
	도	22,500		
	시	52,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		150,000	130,000	20,000
○행안부형 마을기업 육성		150,000		
ㅇ신규 50,000,000원*1개소		50,000		
	균	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
ㅇ재지정 30,000,000원*1개소		30,000		
	균	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
ㅇ우수 70,000,000원*1개소		70,000		
	균	35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
지역공동체 마을기업육성		41,920	62,670	△20,750
	도	12,000		
	시	29,920		
201 일반운영비		300	1,050	△750
01 사무관리비		300	1,050	△750
○일반수용비		300		
ㅇ마을기업 육성 업무추진 소모품 등				
300,000원*1식		300		
202 여비		1,620	1,620	0
01 국내여비		1,620	1,620	0
○마을기업 업무추진(심사) 회의 참석				
110,000원*2명*2회		440		

부서: 경제일자리과
정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)
단위: 사회적경제 기업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을기업 육성 관련 워크숍 참석 110,000원*1명*2일*1회	220		
○마을기업 육성 현지조사 및 현장 점검 20,000원*2명*3일*8월	960		
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	40,000	60,000	△20,000
○전남형 예비마을기업 육성 20,000,000원*2개소	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
마을공동체 만들기 육성	212,570	207,460	5,110
	도 61,500		
	시 151,070		
201 일반운영비	6,500	5,750	750
01 사무관리비	1,500	750	750
○운영수당	1,500		
ㅇ마을공동체 육성 심의 위원회 참석수당 150,000원*5명*2회	1,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○마을공동체 활성화 워크숍 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	1,070	1,710	△640
01 국내여비	1,070	1,710	△640
○마을공동체 만들기 육성 관련 워크숍 등 참석 110,000원*1명*1일*1회	110		
○마을공동체 만들기 육성 현지조사 및 현장 점검 20,000원*2명*4일*6월	960		
301 일반보전금	20,000	15,000	5,000
	도 6,000		
	시 14,000		
14 기타보상금	20,000	15,000	5,000
○마을공동체 공모사업 컨설팅 지원 5,000,000원*4명	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	185,000	185,000	0
	도 55,500		
	시 129,500		
02 민간경상사업보조	185,000	185,000	0
○전라남도 마을공동체 육성 39,000,000원*1식	39,000		
	도 11,700		
	시 27,300		

부서: 경제일자리과
정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)
단위: 사회적경제 기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복드림 돌봄공동체 사업			
4,562,500원*32개소	146,000		
	도 43,800		
	시 102,200		
공정무역 활성화(일반)	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○일반수용비	400		
ㅇ공정무역 업무추진 소모품 등			
400,000원*1식	400		
○운영수당	500		
ㅇ공정무역위원회 참석수당			
100,000원*5명*1회	500		
공정무역 활성화(행사)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○공정무역 활성화 및 공정무역의 날 기념행사 지원			
10,000,000원*1식	10,000		
우수 사회적기업 성장지원사업	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	시 63,000		
307 민간이전	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	시 63,000		
02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
○우수 사회적기업 성장지원사업			
90,000,000원*1식	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
행정운영경비(경제일자리과)(기타/기타)	111,014	90,531	20,483
인력운영비	40,450	29,458	10,992
인력운영비	40,450	29,458	10,992
101 인건비	40,450	29,458	10,992
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,450	29,458	10,992
○시간외근무수당			
15,636원*6명*20시간*12월*150%	33,774		
○휴일근무수당	6,676		
ㅇ시설물관리원 190,736원*1명*35일	6,676		
기본경비	70,564	61,073	9,491
기본경비	70,564	61,073	9,491
201 일반운영비	51,669	43,748	7,921
01 사무관리비	51,669	43,748	7,921
○일반수용비 총액계상			
25,984,000원*1식	25,984		

부서: 경제일자리과
정책: 행정운영경비(경제일자리과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 총액계상 25,685,000원*1식	25,685		
202 여비	13,855	12,465	1,390
01 국내여비	13,855	12,465	1,390
○부서운영 총액계상 13,855,000원*1식	13,855		
203 업무추진비	5,040	4,860	180
04 부서운영업무추진비	5,040	4,860	180
○경제일자리과(34명) (400,000원+(5,000원*4명))*12월	5,040		

신 산 업 에 너 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신산업에너지과
정책: 미래 신산업 활성화 지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 미래 신산업 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신산업에너지과	7,572,494	16,475,410	△8,902,916
	국 738,500		
	균 1,737,000		
	도 324,729		
	시 4,772,265		
미래 신산업 활성화 지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)	57,200	794,900	△737,700
미래 신산업 환경 조성	57,200	794,900	△737,700
4차 산업혁명 대응 및 신산업 육성	7,200	106,900	△99,700
201 일반운영비	3,600	2,300	1,300
01 사무관리비	3,600	2,300	1,300
○일반수용비	1,000		
ㅇ4차 산업혁명 대응 및 신산업 관련 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	2,600		
ㅇ4차 산업혁명 위원회 회의 참석 수당 100,000원*13명*2회	2,600		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○4차 산업대응 및 신산업 업무추진 110,000원*2명*2일*3회	1,320		
○지역혁신 선도연구센터(RLRC)지원사업 20,000원*2명*2일*8월	640		
○AI 자율제조 선도프로젝트 사업 20,000원*2명*2일*8월	640		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○신산업 육성 및 지원 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
지역혁신 선도연구센터(RLRC) 지원사업	50,000	50,000	0
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○지역혁신 선도연구센터(RLRC) 지원 50,000,000원*1식	50,000		
미래 신산업 육성(일반공공행정/일반행정)	53,690	111,372	△57,682
드론산업 기반 조성	53,690	111,372	△57,682
드론산업 육성 및 활성화	53,690	111,372	△57,682
201 일반운영비	18,100	69,060	△50,960
01 사무관리비	14,100	63,560	△49,460
○일반수용비	3,180		
ㅇ드론 지원센터 운영 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ드론사업 홍보 현수막 및 팜플릿 제작	1,180		
-현수막 80,000원*6개소	480		
-팸플릿 1,400원*500장	700		

부서: 신산업에너지과
정책: 미래 신산업 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 드론산업 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁교육비	10,920		
ㅇ드론 국가자격증(1종) 취득지원 1,442,000원*4명	5,768		
ㅇ드론 국가자격증(2종) 취득지원 1,078,000원*4명	4,312		
ㅇ드론 국가자격증(3종) 취득지원 420,000원*2명	840		
02 공공운영비	4,000	5,500	△1,500
○공공요금 및 제세	3,000		
ㅇ드론 지원센터 운영 공공요금 3,000,000원*1식	3,000		
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ드론지원센터 시설유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	1,920	1,320	600
01 국내여비	1,920	1,320	600
○드론·UAM 사업설명회 및 박람회 참석 110,000원*2명*2일*3회	1,320		
○드론배송 거점 및 배달점 현장점검 20,000원*2명*5일*3회	600		
307 민간이전	33,670	40,992	△7,322
12 민간인위탁교육비	33,670	40,992	△7,322
○드론 전문자격증 취득 지원	33,670		
ㅇ드론 국가자격증(1종) 취득지원 1,442,000원*15명	21,630		
ㅇ드론 국가자격증(2종) 취득지원 1,078,000원*10명	10,780		
ㅇ드론 국가자격증(3종) 취득지원 420,000원*3명	1,260		
신재생에너지 보급(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	1,161,220	1,369,624	△208,404
	국 725,000		
	시 436,220		
신재생에너지 보급 확산 및 지원	1,161,220	1,369,624	△208,404
	국 725,000		
	시 436,220		
신재생에너지 보급	36,220	21,420	14,800
201 일반운영비	28,560	14,660	13,900
01 사무관리비	23,560	11,660	11,900
○일반수용비	7,800		
ㅇ신재생에너지 보급 사업 홍보	7,800		
-현수막 100,000원*30매*2회	6,000		
-전단지 및 홍보책자 300원*3,000매*2회	1,800		
○운영수당	15,760		

부서: 신산업에너지과
정책: 신재생에너지 보급(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 신재생에너지 보급 확산 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ여수시 해상풍력발전 민관협의회 참석수당 100,000원*32명*4회	12,800		
ㅇ해상풍력 및 이익공유 관련 교육 강사비 370,000원*4회*2명	2,960		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○공공요금 및 제세	5,000		
ㅇ기후위기 대응 · 에너지전환 지방정부 협의회 연회비 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ전남풍력산업협회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	6,660	5,760	900
01 국내여비	6,660	5,760	900
○신재생에너지 보급 업무추진 20,000원*2명*10개소*3회	1,200		
○신재생에너지 발굴 회의참석 및 전기사업허가 110,000원*2명*1일*9회	1,980		
○해상풍력 벤치마킹 및 업무 추진 국내여비 110,000원*2명*2일*5회	2,200		
○풍수해 대비 산지태양광 현장점검 20,000원*4명*4개소*4회	1,280		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○신재생에너지 보급 업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
공공주도 해상풍력 단지개발 지원사업	1,125,000	1,125,000	0
	국 725,000		
	시 400,000		
403 자치단체등자본이전	1,125,000	1,125,000	0
	국 725,000		
	시 400,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,125,000	1,125,000	0
○공공주도 해상풍력 단지개발 지원사업 1,125,000,000원*1식	1,125,000		
	국 725,000		
	시 400,000		
수소산업 활성화 지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)	33,740	11,603,540	△11,569,800
수소산업 환경 조성	33,740	11,603,540	△11,569,800
수소산업 육성	3,740	3,540	200
201 일반운영비	700	500	200
01 사무관리비	700	500	200
○일반수용비	700		
ㅇ수소산업 업무추진 700,000원*1식	700		
202 여비	3,040	3,040	0
01 국내여비	3,040	3,040	0

부서: 신산업에너지과
정책: 수소산업 활성화 지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 수소산업 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수소산업 관계자 회의 참석(중앙, 전남도) 110,000원*2명*10회	2,200		
○수소산업(충전소 점검 등) 업무 추진 20,000원*2명*3회*7월	840		
광양만권 수소배관망 구축 예비타당성조사 대응 연구용역 (신규)	30,000	0	30,000
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	0	30,000
○광양만권 수소배관망 구축 예비타당성조사 대응 연구용역 30,000,000원*1식	30,000		
에너지 관리 및 공급기반 확충(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	6,089,048	2,571,200	3,517,848
	국 13,500		
	균 1,737,000		
	도 324,729		
	시 4,013,819		
안정적 에너지 공급 지원	6,089,048	2,571,200	3,517,848
	국 13,500		
	균 1,737,000		
	도 324,729		
	시 4,013,819		
에너지 관리 지원	3,780	3,780	0
201 일반운영비	1,520	1,520	0
01 사무관리비	1,520	1,520	0
○일반수용비	1,520		
ㅇ석유류 유통질서 확립 및 가스안전관리 홍보	1,040		
-현수막 80,000원*4개소*2종	640		
-홍보물품 4,000원*100개	400		
ㅇ석유류 민원발생 품질검사 의뢰	480		
-시료 채취용 석유류 1,900원*4ℓ*50개*1회	380		
-시료 채취통 2,000원*50개*1회	100		
202 여비	2,260	2,260	0
01 국내여비	2,260	2,260	0
○석유류 및 가스업체 합동단속 110,000원*2명*2일*1회	440		
○석유판매업소 지도단속 20,000원*2명*10회	400		
○가스 관련 인허가 사항 현지 확인 20,000원*2명*15회	600		
○가스업체 지도단속	600		
ㅇ육 지 20,000원*2명*10회	400		
ㅇ도 서 50,000원*2명*2일*1회	200		

부서: 신산업에너지과
정책: 에너지 관리 및 공급기반 확충(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 안정적 에너지 공급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가스 관련 업무 합동집무 110,000원*1명*2일*1회	220		
에너지 절약	5,760	5,760	0
201 일반운영비	4,720	4,720	0
01 사무관리비	4,720	4,720	0
○일반수용비	1,720		
ㅇ에너지 절약 운동전개	1,720		
-전단지 300원*2,000매*2회	1,200		
-피 켓 20,000원*10개	200		
-현수막 80,000원*4매*1회	320		
○위탁교육비	1,000		
ㅇ지역에너지 관련 교육 참석 500,000원*2명*1회	1,000		
○운영수당	2,000		
ㅇ여수시 에너지위원회 참석 수당 100,000원*11명*1회	1,100		
ㅇ여수시 발전소주변지역지원사업지역위원회 참석 수당 100,000원*9명*1회	900		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○발전소주변지역 지원사업 관련 회의 및 사업감독 110,000원*2명*2일*2회	880		
○에너지바우처 사용률 제고 업무추진 20,000원*2명*2일*2회	160		
도시가스 공급배관 확대 지원사업	790,000	792,000	△2,000
	도 237,000		
	시 553,000		
402 민간자본이전	790,000	792,000	△2,000
	도 237,000		
	시 553,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	790,000	792,000	△2,000
○도시가스 공급배관 확대 지원 790,000,000원*1식	790,000		
	도 237,000		
	시 553,000		
섬 마을단위 LPG시설 구축사업	3,817,208	600,000	3,217,208
	균 971,000		
	도 83,229		
	시 2,762,979		
403 자치단체등자본이전	3,817,208	0	3,817,208
	균 971,000		
	도 83,229		
	시 2,762,979		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,817,208	0	3,817,208

부서: 신산업에너지과
정책: 에너지 관리 및 공급기반 확충(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 안정적 에너지 공급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○섬 마을단위 LPG시설 구축	3,817,208		
ㅇ남면 두포·심포·장지·직포 마을 3,817,208,000원*1식	3,817,208		
	균 971,000		
	도 83,229		
	시 2,762,979		
읍·면단위 LPG배관망 구축사업	1,380,300	1,062,900	317,400
	균 766,000		
	시 614,300		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○시설장비유지비	1,500		
ㅇ읍·면단위 LPG배관망 시설 유지 관리 1,500,000원*1식	1,500		
403 자치단체등자본이전	1,378,800	0	1,378,800
	균 766,000		
	시 612,800		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,378,800	0	1,378,800
○읍·면단위 LPG배관망 구축 1,378,800,000원*1식	1,378,800		
	균 766,000		
	시 612,800		
서민층 가스안전장치 보급	65,000	65,000	0
	도 4,500		
	시 60,500		
403 자치단체등자본이전	65,000	65,000	0
	도 4,500		
	시 60,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	65,000	65,000	0
○서민층 가스안전장치(타이머콕) 보급 62,500원*240가구	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
○가스안전장치(일산화탄소 경보차단기) 설치 50,000,000원*1식	50,000		
LPG용기 사용가구 시설개선사업	27,000	41,760	△14,760
	국 13,500		
	시 13,500		
403 자치단체등자본이전	27,000	41,760	△14,760
	국 13,500		
	시 13,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	27,000	41,760	△14,760
○LPG용기 사용가구 시설개선사업 270,000원*100가구	27,000		

부서: 신산업에너지과
정책: 에너지 관리 및 공급기반 확충(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 안정적 에너지 공급 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,500		
	시 13,500		
행정운영경비(신산업에너지과)(기타/기타)	27,596	24,774	2,822
기본경비	27,596	24,774	2,822
기본경비	27,596	24,774	2,822
201 일반운영비	19,539	18,107	1,432
01 사무관리비	19,539	18,107	1,432
○일반수용비 총액계상 6,673,000원*1식	6,673		
○급식비 총액계상 12,866,000원*1식	12,866		
202 여비	4,457	3,067	1,390
01 국내여비	4,457	3,067	1,390
○국내여비 총액계상 4,457,000원*1식	4,457		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○신산업에너지과(17명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(신산업에너지과)(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	150,000	0	150,000
내부거래지출	150,000	0	150,000
내부거래지출	150,000	0	150,000
705 예수금원리금상환	150,000	0	150,000
02 예수금이자상환	150,000	0	150,000
○지역활성화 투자펀드 출자 통합재정안정화 기금 재정 융자 상환(이자) 149,999,990원*1식	150,000		

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세수의 안정적 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,295,322	1,257,994	37,328
	국 189,412		
	도 20,000		
	시 1,085,910		
자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	833,153	801,673	31,480
	국 189,412		
	도 20,000		
	시 623,741		
지방세수의 안정적 확충	558,200	564,417	△6,217
	국 189,412		
	도 20,000		
	시 348,788		
지방세 과세업무추진 지원	167,197	175,307	△8,110
	도 20,000		
	시 147,197		
101 인건비	20,000	20,000	0
	도 20,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○지방세 감면 사후관리 조사원	20,000		
ㅇ인부임 95,440원*1명*143일	13,648		
	도 13,648		
ㅇ주휴수당 95,440원*1명*31일	2,959		
	도 2,959		
ㅇ월차보상 95,440원*1명*6일	573		
	도 573		
ㅇ출장여비 10,000원*82일	820		
	도 820		
ㅇ4대보험 2,000,000원*1식	2,000		
	도 2,000		
201 일반운영비	89,751	84,122	5,629
01 사무관리비	89,751	84,122	5,629
○일반수용비	75,551		
ㅇ지방세 고지서 제작	39,962		
-신고분(취득세, 등록면허세(등록)) 고지서 52원*90,000매	4,680		
-신고분(등록면허세(면허), 지방소득세) 고지서 52원*30,000매	1,560		
-수시분(등록면허세(면허), 지방소득세) 고지서 52원*11,000매	572		
-수시분(취득세, 등록면허세(등록))고지서 52원*7,500매	390		
-정기분 등록면허세 고지서 52원*50,000매	2,600		

부서: 세정과
정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세수의 안정적 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세 (정기분, 수시분, 연납) 고지서 52원*198,000매	10,296		
-정기분 재산세(건축물, 선박, 주택) 고지서 52원*134,000매	6,968		
-정기분 재산세(토지, 주택) 고지서 52원*105,000매	5,460		
-주민세 (개인분, 사업소분) 고지서 52원*143,000매	7,436		
ㅇ지방세 고지서 인쇄 및 봉함	25,789		
-정기분 등록면허세 고지서 41원*50,000매	2,050		
-자동차세(정기분, 수시분, 연납) 고지서 41원*197,000매	8,077		
-정기분 재산세(건축물, 선박, 주택) 고지서 41원*134,000매	5,494		
-주민세 (개인분, 사업소분) 고지서 41원*143,000매	5,863		
-정기분 재산세(토지, 주택) 고지서 41원*105,000매	4,305		
ㅇ지방세 수시분 고지서 봉함비 11원*30,000매	330		
ㅇ기타 제작비	9,470		
-지방소득세 신고납부 안내책자 450원*7,000매	3,150		
-개인지방소득세 신고서(모두채움신고서) 60원*30,000매	1,800		
-지방소득세 납부 안내문 100원*10,000매	1,000		
-시각장애인 점자 안내문 2,000원*120명*2회	480		
-지방세 환급금통지서 80원*6,500건*2회	1,040		
-여수시 우수납세자 표창 인증서 200,000원*10명	2,000		
○위탁교육비	10,000		
ㅇ세무담당공무원 직무역량 강화 위탁교육 10,000,000원*1식	10,000		
○운영수당	4,200		
ㅇ지방세 심의위원회 참석 수당 100,000원*9명*4회	3,600		
ㅇ지방세 감면 사후관리조사원(기간제) 채용에 따른 외부위원 참석 수당 200,000원*3명*1회	600		
202 여비	17,180	17,180	0
01 국내여비	17,180	17,180	0
○재산세 부과 관련 무허가건물, 증・개축, 유흥주점 등 건축물조사 20,000원*3명*15일	900		

부서: 세정과
정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세수의 안정적 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재산세 부과 관련 토지이용 실태조사 20,000원*5명*12일	1,200		
○재산세 민원처리, 이의신청 등 현지조사 20,000원*4명*12일	960		
○재산세 비과세, 감면대상물건 현지조사 20,000원*4명*10일	800		
○재산세 부과에 따른 전산교육 및 업무 협의 110,000원*2명*2일*2회	880		
○정기분 재산세 납기내 납부독려 현지출장 20,000원*2명*4일*2회	320		
○신고분 취득세, 등록면허세 감면 대상물건 현지 확인 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
○등록면허세 과세자료 발췌 및 수집 20,000원*2명*4일*2회	320		
○취득세 과세대상물건(토지, 건축물 등) 실태조사	1,840		
ㅇ지목변경토지 실태조사 20,000원*3명*2일*10회	1,200		
ㅇ가설건축물 실태조사 20,000원*2명*2일*8회	640		
○비과세 감면대상물건(토지, 건축물, 자동차 등) 일제조사	1,380		
ㅇ종교, 제사 등 비과세 감면부동산 일제조사 20,000원*3명*3일*5회	900		
ㅇ비과세 감면 자동차 일제조사 20,000원*2명*3일*4회	480		
○자동차세 및 등록면허세 납기내 납부독려 20,000원*2명*4일*3회	480		
○등록면허세, 자동차세 전산교육 참석 110,000원*2명*2일*3회	1,320		
○행정소송, 행정심판 수행에 따른 법원 및 조세심판원 참석 110,000원*3명*2일*2회	1,320		
○지방소득세 신고자료 현지조사 및 홍보 20,000원*4명*4일*4회	1,280		
○주민세(사업소분) 과세대상 조사 및 수집 20,000원*2명*3일*5회	600		
○지방소득세 전산(직무)교육 참석 110,000원*2명*2일*3회	1,320		
○사치성 재산(유흥주점) 실태조사 20,000원*2명*3일*5회	600		
○지방세통계연감 발간 합동집무 참석 110,000원*2명*1일	220		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지방세정 업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	10,000	5,000	5,000
14 기타보상금	10,000	5,000	5,000

부서: 세정과
정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세수의 안정적 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여수시 모범납세자 포상금 50,000원*200명	10,000		
306 출연금	29,266	48,005	△18,739
01 출연금	29,266	48,005	△18,739
○지방세 발전기금 출연금 29,266,000원*1회	29,266		
숨은 세원 발굴	12,180	12,180	0
202 여비	4,680	4,680	0
01 국내여비	4,680	4,680	0
○법인 과세 정보자료 수집 20,000원*2명*10일*4회	1,600		
○관내 소재 법인 세무조사 20,000원*2명*10일*4회	1,600		
○법인 비과세,감면 물건 현지조사 20,000원*2명*5일*3회	600		
○관외 소재 법인 세무조사 110,000원*2명*2일*2회	880		
303 포상금	7,500	7,500	0
01 포상금	7,500	7,500	0
○지방세 탈루 은닉세원 발굴 포상금 150,000,000원*5/100	7,500		
적정한 개별주택 가격조사	378,823	376,930	1,893
	국 189,412		
	시 189,411		
101 인건비	84,388	82,495	1,893
	국 42,194		
	시 42,194		
04 기간제근로자등보수	84,388	82,495	1,893
○개별주택특성조사 현장조사원	84,388		
ㅇ기본급 82,560원*4명*5일*34주	56,141		
	국 28,071		
	시 28,070		
ㅇ주휴수당 82,560원*4명*34주	11,229		
	국 5,614		
	시 5,615		
ㅇ교통비 10,000원*4명*5일*34주	6,800		
	국 3,400		
	시 3,400		
ㅇ사회보험료 7,818,000원*1식	7,818		
	국 3,909		
	시 3,909		
ㅇ피복비 150,000원*4명	600		
	국 300		
	시 300		

부서: 세정과
정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세수의 안정적 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ간식비	3,000원*4명*150일	1,800		
		국 900		
		시 900		
201 일반운영비		288,405	288,405	0
		국 144,203		
		시 144,202		
01 사무관리비		288,405	288,405	0
○일반수용비		283,365		
ㅇ개별주택가격 홍보용품 제작		9,689		
-육교용 현수막				
	280,000원*5개소*1회	1,400		
		국 700		
		시 700		
-게시대용 현수막				
	80,000원*30개소*3회	7,200		
		국 3,600		
		시 3,600		
-입간판	11,000원*33개소*3회	1,089		
		국 545		
		시 544		
ㅇ1.1일 기준 개별주택 산정가격 검증수수료				
	6,700원*39,500호	264,650		
		국 132,325		
		시 132,325		
ㅇ6.1일 기준 개별주택 산정가격 검증수수료				
	8,400원*600호	5,040		
		국 2,520		
		시 2,520		
ㅇ개별주택 의견제출 검증 수수료(1.1. / 6.1. 기준)	8,400원*40호	336		
		국 168		
		시 168		
ㅇ개별주택 이의신청 검증 수수료(1.1. / 6.1. 기준)	27,500원*20호	550		
		국 275		
		시 275		
ㅇ미공시 공동주택 조사업무 수수료				
	120,000원*20호	2,400		
		국 1,200		
		시 1,200		
ㅇ개별주택조사 업무용 소모품 등 구입				
	700,000원*1식	700		
		국 350		
		시 350		
○운영수당		1,800		

부서: 세정과
정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세수의 안정적 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ개별주택가격결정 심의(부동산가격공시 위원회) 참석 수당			
100,000원*9명*2회	1,800		
	국 900		
	시 900		
○급식비 9,000원*3명*10일*12월	3,240		
	국 1,620		
	시 1,620		
202 여비	6,030	6,030	0
	국 3,015		
	시 3,015		
01 국내여비	6,030	6,030	0
○육지지역 개별주택 특성 현지조사			
20,000원*3명*8일*11월	5,280		
	국 2,640		
	시 2,640		
○도서지역 개별주택 특성 현지조사			
50,000원*3명*5일	750		
	국 375		
	시 375		
지방세 홍보 및 지방세정 정보화	274,953	237,256	37,697
지방세 홍보활동 강화	22,328	35,528	△13,200
201 일반운영비	22,328	22,328	0
01 사무관리비	16,640	16,640	0
○일반수용비	16,640		
ㅇ정기분 지방세 납부 홍보용품 제작(재산・자동차・주민・등록면허세)	8,160		
-육교용 현수막 200,000원*4개소*6회	4,800		
-게시대 80,000원*4개소*6회	1,920		
-입간판 6,000원*40개소*6회	1,440		
ㅇ지방소득세 신고납부 홍보용품 제작	4,080		
-육교용 현수막 200,000원*4개소*3회	2,400		
-게시대 80,000원*4개소*3회	960		
-입간판 6,000원*40개소*3회	720		
ㅇ지방세법개정에 따른 홍보 책자 제작 11,000원*400부	4,400		
02 공공운영비	5,688	5,688	0
○공공요금 및 제세	5,688		
ㅇ지방세 납부안내 문자 메시지 전송 회선 사용료 50,000원*1대*12월	600		
ㅇ지방세 납부안내 문자 메시지 전송료 10.6원*40,000건*12월	5,088		
세무종합 전산시스템 관리 운영	252,625	201,728	50,897

부서: 세정과
정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 홍보 및 지방세정 정보화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	44,306	48,596	△4,290
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○차세대 지방세 이미지 고도화 연계 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	39,306	48,596	△9,290
○시설장비유지비	39,306		
ㅇ지방세 종합전산장비 유지 보수 1,600,000원*12월	19,200		
ㅇ세입통합 ARS간편납부 및 무인수납시스템 유지 보수 707,500원*12월	8,490		
ㅇ세정 부가서비스시스템 유지 보수 968,000원*12월	11,616		
202 여비	740	740	0
01 국내여비	740	740	0
○읍・면・동 지방세 전산프로그램 관리 지도(도서면 제외) 20,000원*2명*1일*8월	320		
○지방세 전산프로그램 관리 지도(남면, 삼산면) 50,000원*2명*2일*1회	200		
○지방세 전산프로그램 운영관리 교육 110,000원*1명*2일*1회	220		
308 자치단체등이전	137,000	139,992	△2,992
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	137,000	139,992	△2,992
○차세대표준지방세정보시스템 운영,유지관리비 127,000,000원*1식	127,000		
○지방세정보시스템 개인정보영향평가 분담금 10,000,000원*1식	10,000		
403 자치단체등자본이전	58,579	0	58,579
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	58,579	0	58,579
○차세대 지방세정보시스템 구축사업 분담금 46,825,000원*1식	46,825		
○위택스 서비스 확대 및 인프라 보강 사업 분담금 11,754,000원*1식	11,754		
405 자산취득비	12,000	12,400	△400
01 자산및물품취득비	12,000	12,400	△400
○노후 지방세 업무용 전산장비 대체 구입	12,000		
ㅇ업무용 컴퓨터(PC) 1,300,000원*6대	7,800		
ㅇ레이저 프린터 1,400,000원*3대	4,200		
행정운영경비(세정과)(기타/기타)	462,169	456,321	5,848
인력운영비	36,828	31,623	5,205
인력운영비	36,828	31,623	5,205
101 인건비	36,828	31,623	5,205
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,828	31,623	5,205
○시간외근무수당 17,050원*6명*20시간*12월*150%	36,828		
기본경비	425,341	424,698	643

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	425,341	424,698	643
201 일반운영비	411,105	410,522	583
01 사무관리비	51,105	50,522	583
○일반수용비 총액계상 20,973,000원*1식	20,973		
○급식비 총액계상 30,132,000원*1식	30,132		
02 공공운영비	360,000	360,000	0
○공공요금 및 제세 총액계상 360,000,000원*1식	360,000		
202 여비	8,596	8,596	0
01 국내여비	8,596	8,596	0
○부서운영 총액계상 8,596,000원*1식	8,596		
203 업무추진비	5,640	5,580	60
04 부서운영업무추진비	5,640	5,580	60
○세정과(44명) (400,000원+(5,000원*14명))*12월	5,640		

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 체납액 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	593,520	539,190	54,330
자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	364,158	311,643	52,515
지방세 체납액 징수	107,907	101,827	6,080
효율적인 체납액 정리	107,907	101,827	6,080
201 일반운영비	69,477	63,397	6,080
01 사무관리비	49,585	43,505	6,080
○일반수용비	49,585		
ㅇ지방세 독촉고지서 제작(인쇄 및 봉함 포함) 93원*7,500매*12회	8,370		
ㅇ지방세 체납액 고지서 제작 52원*30,000매	1,560		
ㅇ지방세 체납액 자진납부 안내문 제작 및 봉함 93원*12,500매*6회	6,975		
ㅇ신용정보조회 서비스 수수료 3,960,000원*1식	3,960		
ㅇ전자예금압류 서비스 이용료 2,200,000원*1식	2,200		
ㅇ전자예금압류 관리시스템 이용료 7,920,000원*1식	7,920		
ㅇ카카오알림톡 모바일 전자고지(APS) 이용료 550,000원*12회	6,600		
ㅇ카카오알림톡 개인정보 암호화(CI 변환) 비용 1,650,000원*1식	1,650		
ㅇ체납 영치차량 번호판 가드 및 범퍼파손 수리비 1,200,000원*1식	1,200		
ㅇ금융거래정보 조회 수수료 및 등기 통보비 2,050원*2,000명	4,100		
ㅇ부동산 공매대행 수수료 및 동산압류 수수료 200,000원*15건	3,000		
ㅇ부동산 임의경매물건 권리분석용 인터넷 이용료 250,000원*1회	250		
ㅇ신용카드 매출채권 전자압류,추심,해제 수수료 3,000원*100명*3개사*2회	1,800		
02 공공운영비	19,892	19,892	0
○공공요금 및 제세	765		
ㅇ체납세금 징수용 휴대폰 사용요금 50,000원*1대*12월	600		
ㅇ지방세 체납액 징수 전용차량 자동차세 165,000원*1식	165		
○시설장비유지비	10,560		
ㅇ실시간 체납차량 영치시스템(지방세, 세외수입) 유지보수 440,000원*2대*12월	10,560		
○차량・선박비	8,567		
ㅇ지방세 체납액 징수 전용차량 유류대(경유, 충전요금) 4,567,000원*1식	4,567		

부서: 징수과
정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 체납액 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지방세 체납액 징수 전용차량 수리비 및 소모품비 2,000,000원*2대	4,000		
202 여비	19,020	19,020	0
01 국내여비	19,020	19,020	0
○체납자 실태조사 등 징수활동(공무직 포함) 20,000원*8명*5일*11월	8,800		
○관외거주 지방세 체납액 징수활동(공무직 포함) 110,000원*8명*4일*1회	3,520		
○자동차세 체납차량 번호판 영치활동(공무직 포함) 10,000원*8명*10일*5월	4,000		
○법원 경매배당금 수령 및 교부청구(순천지원) 25,000원*1명*9일*12월	2,700		
303 포상금	19,410	19,410	0
01 포상금	19,410	19,410	0
○과년도 시세 체납액 징수포상금	18,110		
ㅇ1년차 810,000,000원*1/100	8,100		
ㅇ2년차 182,000,000원*3/100	5,460		
ㅇ3년차 91,000,000원*5/100	4,550		
○타시・도 자동차세 체납액 징수 촉탁 포상금(세입관련 예산) 13,000,000원*10%	1,300		
효율적인 세외수입 확충	164,442	141,036	23,406
세외수입 증대	164,442	141,036	23,406
201 일반운영비	48,002	40,154	7,848
01 사무관리비	35,082	28,514	6,568
○일반수용비	33,882		
ㅇ세외수입 고지서 제작	6,240		
-정기분, 수시분 52원*45,000매*2회	4,680		
-체납분 52원*15,000매*2회	1,560		
ㅇ신용카드 납부 수수료 541,000,000원*2.4%	12,984		
ㅇ세외수입 신용카드 결제리더기 배치 160,000원*38대	6,080		
ㅇ자동요금계기(인증기) 소모품 구입	2,530		
-리본 22,000원*100개	2,200		
-영수증용지 6,600원*50개	330		
ㅇ세외수입 체납액 자진납부 안내문 제작 및 봉함 93원*8,000매*7회	5,208		
ㅇ부동산 압류, 해제 대법원 전자촉탁 수수료 1,000원*70건*12월	840		
○운영수당	1,200		
ㅇ기부심사위원회 회의 운영 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	12,920	11,640	1,280
○시설장비유지비	12,920		

부서: 징수과
정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적인 세외수입 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ인증기 유지보수비 660,000원*12월	7,920		
ㅇ세외수입 신용카드 납부시스템 유지보수 1,250,000원*4분기	5,000		
202 여비	10,120	10,120	0
01 국내여비	10,120	10,120	0
○세외수입 결산, 연감작성, 업무 협의 등 110,000원*2명*2일*1회	440		
○세외수입 정보시스템 전산교육 110,000원*2명*2일*2회	880		
○세외수입 현장멘토링 및 체납액 징수활동(관내)	5,320		
ㅇ육지 20,000원*6명*3일*12회	4,320		
ㅇ도서 50,000원*2명*2일*5회	1,000		
○관외거주 세외수입 체납액 징수활동 110,000원*2명*3일*3회	1,980		
○세외수입 체납차량 합동 번호판 단속활동 10,000원*3명*10일*5월	1,500		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○세외수입 체납액 징수 포상금	7,000		
ㅇ1년차 280,000,000원*1/100	2,800		
ㅇ2년차 70,000,000원*3/100	2,100		
ㅇ3년차 42,000,000원*5/100	2,100		
308 자치단체등이전	84,920	68,500	16,420
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,920	68,500	16,420
○세외수입 정보시스템 유지 보수 74,920,000원*1식	74,920		
○세외수입 정보시스템 개인정보영향평가 통합 사업 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	14,400	15,262	△862
01 자산및물품취득비	14,400	15,262	△862
○자동요금기계(인증기) 대체 구입 2,400,000원*6대	14,400		
차량과태료 체납액 징수	12,569	11,929	640
차량 과태료 체납액 줄이기	12,569	11,929	640
201 일반운영비	8,989	8,349	640
01 사무관리비	8,389	7,749	640
○일반수용비	8,389		
ㅇ주정차위반과태료 체납안내문 인쇄 및 봉함 93원*16,000매*5회	7,440		
ㅇ카카오 알림톡 발송: 비즈톡(카카오 발송시스템) 12원*6,590건*12회	949		
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금 및 제세	600		

부서: 징수과
정책: 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 차량과태료 체납액 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ차량과태료 체납안내 휴대폰 사용요금 50,000원*12월	600		
202 여비	3,580	3,580	0
01 국내여비	3,580	3,580	0
○차량과태료 체납액 징수	2,580		
ㅇ관내 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
ㅇ관외 110,000원*2명*3일*1회	660		
○실시간 체납차량 번호판 영치 10,000원*2명*10일*5월	1,000		
고향사랑기부제 활성화	79,240	56,851	22,389
고향사랑기부제 운영	79,240	56,851	22,389
201 일반운영비	5,500	6,000	△500
01 사무관리비	5,500	6,000	△500
○일반수용비	500		
ㅇ회의 운영 사무용품 등 구입 500,000원*1식	500		
○운영수당	5,000		
ㅇ고향사랑기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
ㅇ답례품선정위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
202 여비	8,670	8,670	0
01 국내여비	8,670	8,670	0
○고향사랑기부제 홍보 및 워크숍 참석 110,000원*3명*2일*5회	3,300		
○유관기관 등 업무협의 및 홍보 설명회 20,000원*3명*1일*30회	1,800		
○답례품 공급업체 신규모집 현장 점검 10,000원*3명*1일*20회	600		
○향우회 등 관외 거주자 대상 홍보활동 110,000원*3명*2일*3회	1,980		
○고향사랑의날 행사 참석 110,000원*3명*3일*1회	990		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○답례품 개발 등 고향사랑기부 활성화 추친 1,620,000원*1식	1,620		
301 일반보전금	40,000	25,000	15,000
14 기타보상금	40,000	25,000	15,000
○답례품 배송비 5,000원*8,000건	40,000		
308 자치단체등이전	23,450	15,381	8,069
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,450	15,381	8,069
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지 보수 23,450,000원*1식	23,450		
행정운영경비(징수과)(기타/기타)	229,362	227,547	1,815

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	13,768	11,040	2,728
인력운영비	13,768	11,040	2,728
101 인건비	13,768	11,040	2,728
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,768	11,040	2,728
○시간외근무수당			
19,121원*20시간*12월*2명*150%	13,768		
기본경비	215,594	216,507	△913
기본경비	215,594	216,507	△913
201 일반운영비	206,086	206,999	△913
01 사무관리비	30,004	30,917	△913
○일반수용비 총액계상			
10,469,000원*1식	10,469		
○급식비 총액계상 19,535,000원*1식	19,535		
02 공공운영비	176,082	176,082	0
○공공요금 및 제세 총액계상			
176,082,000원*1식	176,082		
202 여비	4,708	4,708	0
01 국내여비	4,708	4,708	0
○부서운영 총액계상 4,708,000원*1식	4,708		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○징수과(29명) 400,000원*12월	4,800		

문 화 예 술 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	24,274,317	20,557,401	3,716,916
	국 1,000,000		
	기 1,394,383		
	도 2,899,897		
	시 18,980,037		
문화예술진흥(문화및관광/문화예술)	20,200,118	17,209,371	2,990,747
	국 1,000,000		
	기 1,394,383		
	도 199,897		
	시 17,605,838		
지역문화예술사업 육성	5,922,325	2,646,279	3,276,046
	국 1,000,000		
	기 1,394,383		
	도 199,897		
	시 3,328,045		
각종 문화예술 행사	123,919	123,367	552
201 일반운영비	32,400	31,707	693
01 사무관리비	32,400	31,707	693
○일반수용비	20,000		
ㅇ전통민속놀이 육성 1,000,000원*20개단체	20,000		
○운영수당	8,000		
ㅇ여수시 문화예술진흥 자문위원회 참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
ㅇ공모사업 선정위원회 수당 250,000원*6명*4회	6,000		
○관리용역비	4,400		
ㅇ여수문화도시 홈페이지 유지관리 4,400,000원*1식	4,400		
203 업무추진비	8,019	8,910	△891
03 시책추진업무추진비	8,019	8,910	△891
○문화 · 예술행사 유치 업무추진 3,645,000원*1식	3,645		
○문화관광체육국 업무 추진 4,374,000원*1식	4,374		
301 일반보전금	20,000	17,000	3,000
11 행사실비지원금	20,000	17,000	3,000
○전통민속놀이 육성 1,000,000원*20개단체	20,000		
307 민간이전	63,500	63,500	0
03 민간단체법정운영비보조	63,500	63,500	0
○(사)한국예총여수지회 운영비 47,000,000원*1식	47,000		
○(사)전남민예총여수지회 운영비 16,500,000원*1식	16,500		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전남 민속예술 축제	20,000	20,000	0
	도 4,000		
	시 16,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 4,000		
	시 16,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○제49회 전남 민속예술 축제 참가(2개팀) 20,000,000원*1회	20,000		
	도 4,000		
	시 16,000		
통합 문화 이용권 사업	2,004,100	2,004,100	0
	기 1,394,383		
	도 174,357		
	시 435,360		
301 일반보전금	2,004,100	2,004,100	0
	기 1,394,383		
	도 174,357		
	시 435,360		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,004,100	2,004,100	0
○통합 문화 이용권 사업 2,004,100,000원*1식	2,004,100		
	기 1,394,383		
	도 174,357		
	시 435,360		
다문화가족 · 북한이탈주민 희망바우처 사업	144,600	99,600	45,000
201 일반운영비	9,000	3,600	5,400
01 사무관리비	9,000	3,600	5,400
○희망바우처 지원 위탁 운영 수수료 9,000,000원*1식	9,000		
301 일반보전금	135,600	96,000	39,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	135,600	96,000	39,600
○다문화가족 · 북한이탈주민 희망바우처 지원 135,600,000원*1식	135,600		
전통민속놀이 경연대회(읍면동)	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
04 민간행사사업보조	45,000	45,000	0
○제18회 전통민속놀이 경연대회(읍 · 면 · 동) 45,000,000원*1식	45,000		
여수 문화예술 브랜드 사업	152,200	157,200	△5,000
201 일반운영비	152,200	157,200	△5,000
01 사무관리비	2,200	7,200	△5,000
○운영수당	2,200		
ㅇ제안서 평가 수당 200,000원*11명	2,200		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	150,000	150,000	0
○여수 문화예술 브랜드 사업			
150,000,000원*1식	150,000		
여수문화재단 설립 및 운영	1,351,506	54,660	1,296,846
201 일반운영비	91,700	39,000	52,700
01 사무관리비	91,700	39,000	52,700
○일반수용비	67,800		
ㅇ설립회의 등 운영 물품 구입			
500,000원*1식	500		
ㅇ문화재단 법인 등기 비용			
1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ문화재단 인터넷 설치 및 공인 등 소모품 제작 구입 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ백신, 사무용 소프트웨어 구입			
12,300,000원*1식	12,300		
ㅇ재단 전자결재시스템 구축			
48,500,000원*1식	48,500		
○운영수당	4,100		
ㅇ문화재단 설립회의 등 참석 수당	4,100		
-임원추천위원회			
100,000원*7명*4회	2,800		
-여수문화재단 창립이사회			
100,000원*13명*1회	1,300		
○일반용역비	19,800		
ㅇ문화재단 직원 채용 대행 수수료			
19,800,000원*1식	19,800		
306 출연금	695,835	0	695,835
01 출연금	695,835	0	695,835
○여수문화재단 출연금			
695,834,930원*1식	695,835		
401 시설비및부대비	500,000	15,000	485,000
01 시설비	496,400	15,000	481,400
○재단 사무공간 리모델링 공사			
500,000,000원*99.28/100	496,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○재단 사무공간 리모델링 공사			
500,000,000원*0.72/100	3,600		
405 자산취득비	63,971	0	63,971
01 자산및물품취득비	63,971	0	63,971
○문화재단 사무실 물품 구입	63,971		
ㅇ재단 전산장비 구입			
23,700,000원*1식	23,700		
ㅇ재단 사무용가구 구입			
39,270,900원*1식	39,271		
ㅇ재단 냉장고, 세단기 구입			
1,000,000원*1식	1,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년문화예술패스	71,800	41,800	30,000
	도 21,540		
	시 50,260		
308 자치단체등이전	71,800	41,800	30,000
	도 21,540		
	시 50,260		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	71,800	41,800	30,000
○2026년 청년문화예술패스			
71,800,000원*1식	71,800		
	도 21,540		
	시 50,260		
2026 국민문화활동 지원사업(문화의 달)	2,009,200	0	2,009,200
	국 1,000,000		
	시 1,009,200		
201 일반운영비	2,009,200	0	2,009,200
	국 1,000,000		
	시 1,009,200		
01 사무관리비	9,200	0	9,200
○운영수당	9,200		
ㅇ제안서 평가 수당			
250,000원*8명*1회	2,000		
ㅇ2026 문화의 달 추진위원회 회의 수당			
150,000원*12명*4회	7,200		
03 행사운영비	2,000,000	0	2,000,000
○2026 문화의 달 행사			
2,000,000,000원*1식	2,000,000		
	국 1,000,000		
	시 1,000,000		
전통 제향.굿 보존	70,900	70,200	700
여수향교 제향	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○여수향교 제향(춘기, 추기, 기로연)			
8,000,000원*1식	8,000		
돌산향교 제향	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○돌산향교 제향(춘기, 추기, 기로연)			
10,000,000원*1식	10,000		
충민사 제향	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○충민사 제향(춘기, 추기)			
2,500,000원*2회	5,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 전통 제향.굿 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오충사 제향	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○오충사 제향(춘기, 추기) 2,500,000원*2회	5,000		
삼황묘 제향	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○삼황묘 제향(춘기, 추기) 2,500,000원*2회	5,000		
귤은선생 제향	1,800	1,800	0
307 민간이전	1,800	1,800	0
02 민간경상사업보조	1,800	1,800	0
○귤은선생 제향 1,800,000원*1식	1,800		
이대원장군 제향	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○이대원장군 제향 2,000,000원*1식	2,000		
이충무공 탄신제, 휘신제 제향	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○이충무공 탄신제, 휘신제 10,000,000원*1식	10,000		
서산사 제향	1,800	1,800	0
307 민간이전	1,800	1,800	0
02 민간경상사업보조	1,800	1,800	0
○서산사 제향 1,800,000원*1식	1,800		
영당풍어제	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○영당풍어제 및 굿 행사 4,500,000원*1식	4,500		
잊혀진 마을굿 찾기 "쥔쥔문여소" 행사	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○제30회 잊혀진 마을 굿 찾기 "쥔쥔문여소" 행사 4,000,000원*1회	4,000		
정월대보름 전통민속놀이 재연	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○정월대보름 전통민속놀이 재연 2,000,000원*1식	2,000		
돌산읍 군내리 성황당 당제 및 농악행사	1,500	1,500	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 전통 제향.굿 보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,500	1,500	0
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
○돌산읍 군내리 성황당 당제 및 설 지신밟기 농악행사 1,500,000원*1식	1,500		
고락산 산신제	1,800	1,800	0
307 민간이전	1,800	1,800	0
02 민간경상사업보조	1,800	1,800	0
○고락산 산신제 1,800,000원*1식	1,800		
쌍봉동 당산제	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
○쌍봉동 당산제 2,500,000원*1식	2,500		
가사리와 함께하는 달빛여행	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○가사리와 함께하는 달빛 여행 4,000,000원*1식	4,000		
정월대보름 전통민속놀이(묘도동)	2,000	1,300	700
307 민간이전	2,000	1,300	700
04 민간행사사업보조	2,000	1,300	700
○정월대보름 전통민속놀이(묘도동) 2,000,000원*1식	2,000		
특색있는 문화예술행사	777,000	1,147,000	△370,000
여수 예술제	72,000	72,000	0
307 민간이전	72,000	72,000	0
04 민간행사사업보조	72,000	72,000	0
○제50회 여수 예술제 행사 72,000,000원*1회	72,000		
전남 동서 예술문화 교류 행사	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○제24회 전남 동・서 문화예술 교류 6,000,000원*1회	6,000		
남도 국악제 참가 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○남도 국악제 참가 지원 6,000,000원*1회	6,000		
여수 진남 전국 국악경연대회	65,000	65,000	0
307 민간이전	65,000	65,000	0
02 민간경상사업보조	65,000	65,000	0
○제28회 여수 진남 전국 국악경연대회 65,000,000원*1회	65,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 특색있는 문화예술행사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전남도민 합창 경연대회 참가 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전남도민 합창 경연대회 참가 지원 3,000,000원*1회	3,000		
전국장애인 합창대회 참가지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○전국 장애인 합창대회 5,000,000원*1식	5,000		
여수시민합창제	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○여수시민합창제 60,000,000원*1회	60,000		
지역 오케스트라 활동 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○지역 오케스트라 활동 지원 100,000,000원*1식	100,000		
문화예술 창작활동 지원 사업	100,000	150,000	△50,000
307 민간이전	100,000	150,000	△50,000
02 민간경상사업보조	100,000	150,000	△50,000
○문화예술 창작활동 지원 100,000,000원*1식	100,000		
공연문화 활성화 지원 사업	160,000	260,000	△100,000
307 민간이전	160,000	260,000	△100,000
02 민간경상사업보조	160,000	260,000	△100,000
○공연문화 활성화 지원 160,000,000원*1식	160,000		
섬 박람회 특화사업 발굴	200,000	100,000	100,000
307 민간이전	200,000	100,000	100,000
02 민간경상사업보조	200,000	100,000	100,000
○섬 박람회 특화사업 발굴 200,000,000원*1식	200,000		
지역문화 예술사업지원(음악,무용분야 등)	426,000	436,000	△10,000
전남 무용제 참가 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전남 무용제 참가 지원 3,000,000원*1회	3,000		
여수 민족 예술제	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
04 민간행사사업보조	33,000	33,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 예술사업지원(음악,무용분야 등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여수 민족 예술제 33,000,000원*1회	33,000		
여수 마칭페스티벌	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○제26회 여수마칭페스티벌 100,000,000원*1회	100,000		
여수음악제	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
○섬박람회와 함께하는 여수음악제 200,000,000원*1회	200,000		
여수에코국제음악제	90,000	100,000	△10,000
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
04 민간행사사업보조	90,000	100,000	△10,000
○제11회 여수에코국제음악제 90,000,000원*1회	90,000		
지역문화 예술사업지원(미술,전시,문학,연극분야)	130,050	118,500	11,550
해양문학상 공모 및 작품집 발행	32,000	32,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
02 민간경상사업보조	32,000	32,000	0
○여수해양문학상 현상 공모 및 작품집 발행 32,000,000원*1식	32,000		
전국 바다 미술대전	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
04 민간행사사업보조	22,000	22,000	0
○제29회 전국 바다 미술대전 22,000,000원*1회	22,000		
자매도시(여수,통영) 미술교류전	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○제26회 자매도시(여수, 통영) 미술교류전 5,000,000원*1식	5,000		
문화예술 심포지엄	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○문화예술 심포지엄 10,000,000원*1식	10,000		
전남 연극제 참가 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○전남 연극제 참가 지원 6,000,000원*1회	6,000		
전남 청소년 연극제 참가 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 예술사업지원(미술,전시,문학,연극분야)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○전남 청소년 연극제 참가 지원 6,000,000원*1회	6,000		
여수 전국 사진 공모전	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○여수 전국 사진 공모전 12,000,000원*1회	12,000		
전남사단 합동전	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○제56회 전남사단합동전 12,000,000원*1식	12,000		
여수예총지 발간	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○여수예총지 여수예술 24집 발간 11,000,000원*1회	11,000		
여수 문학집 발간	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○여수문학 48집 발행 6,000,000원*1회	6,000		
종합문예지 여수작가 발간	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○종합문예지 여수작가 14호 발간 4,000,000원*1회	4,000		
행복 초대전	4,050	4,500	△450
307 민간이전	4,050	4,500	△450
04 민간행사사업보조	4,050	4,500	△450
○행복 초대전 4,050,000원*1식	4,050		
지역 문화콘텐츠 개발 육성	1,176,670	1,163,860	12,810
문화콘텐츠사업 추진	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○(사)전라남도영상위원회 인센티브 지원 30,000,000원*1식	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
○(사)전라남도영상위원회 운영비 30,000,000원*1식	30,000		
문화산업 제공업소 지도 단속	35,640	35,640	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역 문화콘텐츠 개발 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,400		
ㅇ문화산업제공업소 교육용 현수막 제작 150,000원*4개소	600		
ㅇ대규모공연장 안전점검 민간전문가 수당 150,000원*2명*6회	1,800		
○임차료(검경시합동단속)	32,600		
ㅇ불법 게임기 수거 운반용 장비 임차	32,600		
-1톤 화물차 350,000원*2대*6월	4,200		
-3.5톤 화물차 700,000원*2대*10월	14,000		
-5톤 화물차 900,000원*2대*8월	14,400		
202 여비	440	440	0
01 국내여비	440	440	0
○문화산업 제공업소 점검 및 단속 110,000원*2명*2일	440		
301 일반보전금	200	200	0
11 행사실비지원금	200	200	0
○문화산업 제공업소 업주교육 강사 실비 보상 100,000원*2명*1회	200		
신도심 거리문화공연 운영	154,200	154,200	0
201 일반운영비	154,200	154,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○운영수당	2,200		
ㅇ거리문화공연 대행용역 제안서 평가수당 200,000원*11명	2,200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금 및 제세	2,000		
ㅇ거리문화공연 임시전기 사용료 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	150,000	150,000	0
○우리동네 청춘버스킹 150,000,000원*1식	150,000		
낭만버스커 거리문화공연 운영	561,450	561,480	△30
201 일반운영비	559,450	559,480	△30
01 사무관리비	2,570	2,600	△30
○일반수용비	70		
ㅇ제안서 평가위원회 현수막 제작 70,000원*1회	70		
○운영수당	2,500		
ㅇ거리문화공연 대행용역 제안서 평가수당 250,000원*10명	2,500		
02 공공운영비	6,880	6,880	0
○시설장비유지비	6,880		
ㅇ거리문화공연장 정비 6,880,000원*1식	6,880		
03 행사운영비	550,000	550,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역 문화콘텐츠 개발 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여수밤바다 낭만버스킹 550,000,000원*1식	550,000		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○거리문화공연장 전기설비공사 2,000,000원*1식	2,000		
전통공예품 육성	19,600	20,260	△660
301 일반보전금	2,100	2,100	0
11 행사실비지원금	2,100	2,100	0
○전통공예품대전 참가자 실비보상(전국대회) 50,000원*4명*3일	600		
○전통공예품대전 참가자 실비보상(전남대회) 50,000원*5명*3일	750		
○영・호남 공예품대전 참가자 실비보상 50,000원*5명*3일	750		
307 민간이전	17,500	17,500	0
02 민간경상사업보조	5,500	5,500	0
○전남 공예품대전 참가 4,000,000원*1식	4,000		
○영・호남 공예품 교류전 참가 1,500,000원*1식	1,500		
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○여수남도생활공예한마당 행사 12,000,000원*1식	12,000		
지역예술인작품 감상 홍보물 설치	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○공공요금 및 제세	3,600		
ㅇ오림터널, 미평지하보도 전기요금 150,000원*2개소*12월	3,600		
여수 재즈페스티벌 개최	132,200	112,200	20,000
201 일반운영비	132,200	112,200	20,000
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○운영수당	2,200		
ㅇ제안서평가위원회 위원 수당 220,000원*10명*1회	2,200		
03 행사운영비	130,000	110,000	20,000
○여수 재즈페스티벌 개최 130,000,000원*1식	130,000		
e스포츠산업육성	107,980	114,480	△6,500
201 일반운영비	94,500	99,500	△5,000
01 사무관리비	4,500	9,500	△5,000
○일반수용비	1,000		
ㅇ회의 사무용품 구입 및 현수막 제작 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역 문화콘텐츠 개발 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	3,500		
ㅇ제안서 평가수당 250,000원*7명*2회	3,500		
03 행사운영비	90,000	90,000	0
○여수시 e스포츠 페스티벌(e스포츠대회) 개최 90,000,000원*1식	90,000		
202 여비	1,980	1,980	0
01 국내여비	1,980	1,980	0
○e스포츠산업 업무 협의 110,000원*3명*2일*3회	1,980		
301 일반보전금	11,500	13,000	△1,500
11 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500
○대통령배 e스포츠대회 전남 대표 선발전 참가자 실비보상(여수시 e스포츠대회 입상자) 50,000원*15명*2일	1,500		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○여수시 e스포츠 페스티벌(e스포츠대회) 상금 10,000,000원*1식	10,000		
전남 거점형 문화복합공간 조성	102,000	102,000	0
201 일반운영비	102,000	102,000	0
01 사무관리비	102,000	102,000	0
○원스톱 창작지원 프로젝트 장소 임차료 지원 8,500,000원*12월	102,000		
문화기반시설 확충	4,909,695	4,964,309	△54,614
예울마루 운영 관리	3,489,660	2,846,660	643,000
307 민간이전	2,301,660	2,301,660	0
05 민간위탁금	2,301,660	2,301,660	0
○예울마루 관리 운영 위탁금 2,301,660,000원*1식	2,301,660		
401 시설비및부대비	1,188,000	520,000	668,000
01 시설비	1,188,000	516,724	671,276
○예울마루 무대기계 및 음향설비 교체공사 1,188,000,000원*1식	1,188,000		
예술인촌 운영 관리	44,220	46,164	△1,944
201 일반운영비	25,500	27,444	△1,944
01 사무관리비	4,300	5,244	△944
○일반수용비	4,300		
ㅇ방역소독 780,000원*5회	3,900		
ㅇ시설물(전기, 소방) 안전점검 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	21,200	22,200	△1,000
○공공요금 및 제세	1,200		
ㅇ상·하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	20,000		
ㅇ시설 유지관리 8,000,000원*1식	8,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ예술인촌 수목 전정 및 풀베기 작업 4,000,000원*3회	12,000		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○예술인촌 시설관리 20,000원*2명*12월*1.5회	720		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○여수시 예술인촌 운영 사무 민간위탁금 18,000,000원*1식	18,000		
문화 기반시설 관리	180,000	170,000	10,000
401 시설비및부대비	180,000	170,000	10,000
01 시설비	178,380	168,470	9,910
○석가탄신일 조형장식물 설치(본청사 및 여서동 로터리) 90,000,000원*99.1/100	89,190		
○크리스마스트리 설치(본청사 및 여서동 로터리) 90,000,000원*99.1/100	89,190		
03 시설부대비	1,620	1,530	90
○석가탄신일 조형장식물 설치(본청사 및 여서동 로터리) 90,000,000원*0.9/100	810		
○크리스마스트리 설치(본청사 및 여서동 로터리) 90,000,000원*0.9/100	810		
여수시 생활문화센터 운영 관리	200,477	202,764	△2,287
101 인건비	31,420	30,451	969
04 기간제근로자등보수	31,420	30,451	969
○여수 생활문화센터 관리 청소	31,420		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*52주	21,466		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*52주	4,294		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*52주	2,546		
ㅇ사회보험료 3,114,000원*1식	3,114		
201 일반운영비	103,347	102,993	354
01 사무관리비	41,957	42,513	△556
○일반수용비	13,542		
ㅇ운영 물품 구입	6,920		
-사무 용품 500,000원*2회	1,000		
-교육 프로그램 물품 500,000원*2회	1,000		
-청소 용품 300,000원*2회	600		
-화장실 물품 30,000원*12개소*12월	4,320		
ㅇ홍보비	5,500		
-현수막 제작 250,000원*5개소*2회	2,500		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-포스터, 리플릿 제작 1,500,000원*1식	1,500		
-홍보물품 제작 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ영상편집 소프트웨어 구입 561,000원*2개	1,122		
○운영수당	3,920		
ㅇ교육프로그램 강사채용 면접위원 심사수당 200,000원*2명*2회	800		
ㅇ생활문화센터 일직근무 수당 60,000원*1명*52일	3,120		
○임차료	5,580		
ㅇ정수기 임차료 35,000원*3대*12월	1,260		
ㅇ화장실 비데 임차료 25,000원*12대*12월	3,600		
ㅇ환경정비용 화분 구입 및 임차료 30,000원*2개*12월	720		
○관리용역비	18,915		
ㅇ전기설비 안전관리대행 용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ소방 안전관리대행 용역비 398,750원*12월	4,785		
ㅇ무인경비시스템 용역비 407,000원*12월	4,884		
ㅇ승강기 보수점검 및 유지관리 용역비 200,000원*1대*12월	2,400		
ㅇ홈페이지 유지보수관리 용역 4,686,000원*1식	4,686		
02 공공운영비	61,390	60,480	910
○공공요금 및 제세	29,430		
ㅇ전기요금 2,050,000원*12월	24,600		
ㅇ도시가스요금 220,000원*12월	2,640		
ㅇ상하수도요금 110,000원*12월	1,320		
ㅇ기가인터넷 및 TV 유선방송 사용료 60,000원*12월	720		
ㅇ홈페이지 본인인증서비스 이용료 100,000원*1식	100		
ㅇ한국소방안전원 회비 50,000원*1식	50		
○시설장비유지비	31,960		
ㅇ건축물 정비 및 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ특고압 전력설비 유지 관리	8,000		
-전기판넬(특고압반 외 5종) 500,000원*5종*2회	5,000		
-분전함 200,000원*10개소	2,000		
-전기실내 특고압수배전반내 차단기 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소방시설 유지 관리	2,760		
-자동화설비 보수 1,000,000원*1식	1,000		
-비상구 유도등 외 2종 40,000원*2종*12월	960		
-수신반 및 소방펌프류 유지 보수 400,000원*2개소	800		
ㅇ도시가스시설(GHP) 및 냉난방기 유지보수	4,000		
-도시가스시설(GHP) 1,500,000원*2대	3,000		
-냉난방기 실외기 등 1,000,000원*1대	1,000		
ㅇ방역 소독 440,000원*5회	2,200		
301 일반보전금	63,400	63,400	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○홍보이벤트등 시상품 1,000,000원*1식	1,000		
14 기타보상금	62,400	62,400	0
○교육 프로그램 강사료 120,000원*30회*15명	54,000		
○동아리 멘토 강사료 120,000원*10회*7팀	8,400		
405 자산취득비	2,310	5,920	△3,610
01 자산및물품취득비	2,310	5,920	△3,610
○빔 프로젝터 2,310,000원*1대	2,310		
구)미평역 문화예술시설 활용 사업	850,000	1,550,000	△700,000
401 시설비및부대비	850,000	1,550,000	△700,000
01 시설비	850,000	1,519,510	△669,510
○구)미평역 문화예술시설 조성 400,000,000원*1식	400,000		
○구)미평역 문화예술시설 전시설계 및 전시물 제작 설치 450,000,000원*1식	450,000		
여수문화홀 운영 관리	145,338	148,721	△3,383
201 일반운영비	138,838	139,102	△264
01 사무관리비	32,386	32,650	△264
○일반수용비	5,670		
ㅇ쓰레기 수거용 종량제 봉투 구입(75ℓ) 1,800원*50매*1개소*6회	540		
ㅇ문화홀 시설물 방역 500,000원*5월	2,500		
ㅇ문화홀 화장실 물품 구입 160,000원*2개소*4월	1,280		
ㅇ문화홀 청소용품 구입 30,000원*10종*1개소*1회	300		
ㅇ피아노 조율 요금(삼익 그랜드) 150,000원*1대*1회	150		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ문화홀 가스시설 정기점검 수수료 900,000원*1회*1개소	900		
○위탁교육비	55		
ㅇ소방안전관리자 실무교육 55,000원*1회	55		
○임차료	2,400		
ㅇ문화홀 정수기 유지 관리비 35,000원*2대*12월	840		
ㅇ문화홀 환경정비용 화분 구입 및 임차 26,000원*5개*12월	1,560		
○관리용역비	24,261		
ㅇ문화홀 무인경비 용역료 150,000원*2개소*12월	3,600		
ㅇ문화홀 지하주차장 특고압 전기 안전관리 대행용역 959,350원*12월	11,513		
ㅇ문화홀 및 지하주차장 소방안전관리 대행 용역 762,300원*12월	9,148		
02 공공운영비	106,452	106,452	0
○공공요금 및 제세	35,676		
ㅇ문화홀 교통유발 부담금 2,500,000원*1개소*1회	2,500		
ㅇ여수문화홀 시특법 정기안전점검 수수료 5,800,000원*1개소*2회	11,600		
ㅇ여수문화홀 기계설비 성능점검 수수료 19,720,000원*1개소	19,720		
ㅇ문화홀 환경개선 부담금 800,000원*1회	800		
ㅇ문화홀 화장실 비상벨 요금 44,000원*2개소*12월	1,056		
○연료비	8,289		
ㅇ비상발전기 가동 연료비 1,540원*400ℓ	616		
ㅇ문화홀 가스식 냉난방기 연료비	7,673		
-동절기 680원*24㎥*4시간*74일	4,831		
-하절기 400원*24㎥*4시간*74일	2,842		
○시설장비유지비	62,487		
ㅇ건물유지비 1,700원*12,582㎡	21,390		
ㅇ문화홀 냉난방기 시설 유지 관리 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ문화홀 관람석 유지 관리 20,000원*100석	2,000		
ㅇ문화홀 지하 저수조 유지 관리 600,000원*1개소*2회	1,200		
ㅇ문화홀 환경정비 작업	16,317		
-문화홀 내·외부 유리 청소작업 4,000원*1,120㎡*1회	4,480		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-문화홀 공연장 바닥 왁스 코팅작업 5,000원*950㎡*1회	4,750		
-문화홀 로비 바닥 대리석 청소작업 9,000원*493㎡*1회	4,437		
-문화홀 옥상층 방수 실리콘 보수작업 10,000원*265㎡*1회	2,650		
ㅇ문화홀 도시가스시설 유지 관리 1,000,000원*1개소	1,000		
ㅇ문화홀 조명시설 유지 관리 40,000,000원*2.5%	1,000		
ㅇ문화홀 음향장비 유지 관리 1,850,000원*1개소	1,850		
ㅇ문화홀 전기시설 유지 관리 7,000,000원*4개소*3.5%	980		
ㅇ문화홀 무대장치 유지 관리 50,000,000원*1개소*2.5%	1,250		
ㅇ문화홀 소방자동화설비 유지 관리 2,000,000원*10회*3.5%	700		
ㅇ문화홀 위생시설 유지관리 100,000원*5개소	500		
ㅇ문화홀 특고압 전력설비 유지관리	2,900		
-전기판넬(특고압반외 5종) 100,000원*6종*2회	1,200		
-분전함 100,000원*12개소	1,200		
-전기실내 특고압수배전반 내 차단기 500,000원*1회	500		
ㅇ문화홀 및 지하주차장 노후 소방시설 유지관리	4,100		
-비상구 유도등 외 6종 50,000원*7종*6월	2,100		
-수신반 및 소방펌프류 유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
ㅇ문화홀 및 지하주차장 비상발전기 유지관리 200,000원*1개소*6월	1,200		
ㅇ문화홀 배수펌프 유지관리 100,000원*11대	1,100		
206 재료비	6,100	6,100	0
01 재료비	6,100	6,100	0
○공연장 무대조명 및 시설물 각종 램프 구입 2,500,000원*1식	2,500		
○음향 · 통신 기자재 재료 2,000,000원*1식	2,000		
○문화홀 건물 유지보수용 1,000,000원*1개소	1,000		
○기계설비 유지보수 공구, 소모품 구입 600,000원*1식	600		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영물품	400		
ㅇ휠체어 400,000원*1개	400		
시립예술단 운영	6,446,187	6,269,489	176,698
시립예술단 지원	5,847,527	5,664,549	182,978
201 일반운영비	9,120	9,120	0
02 공공운영비	9,120	9,120	0
○공공요금 및 제세	9,120		
ㅇ예술단 사무실 전기료 700,000원*12월	8,400		
ㅇ예술단 사무실 통신요금 60,000원*12월	720		
301 일반보전금	5,838,407	5,655,429	182,978
12 예술단원・운동부등보상금	5,838,407	5,655,429	182,978
○시립예술단 인건비	5,036,968		
ㅇ상임단원	5,036,968		
-연봉제	132,000		
・상임지휘자(합창단) 66,000,000원*1식	66,000		
・상임지휘자(국악단) 66,000,000원*1식	66,000		
-기본급	3,650,908		
・6급상당(단무장) 4,561,350원*2명*12월	109,473		
・7급상당(기획홍보,수석단원) 3,917,160원*11명*12월	517,066		
・8급상당 3,360,410원*75명*12월	3,024,369		
-예능수당	98,400		
・6급상당 130,000원*1명*12월	1,560		
・7급상당 120,000원*11명*12월	15,840		
・8급상당 90,000원*75명*12월	81,000		
-직책수당	10,260		
・6급상당 70,000원*2명*12월	1,680		
・7급상당 65,000원*11명*12월	8,580		
-정근수당 304,241,980원*50%*2회	304,242		
-장려수당 200,000원*88명*2회	35,200		
-명절휴가비 304,241,980원*60%*2회	365,091		
-정액급식비 160,000원*90명*12월	172,800		
-특별수당 100,000원*45명*7회	31,500		
-가족수당 80,000원*90명*12월	86,400		
-연차보상비	150,167		
・지휘자 275,000원*2명*10일	5,500		
・6급상당(단무장) 229,780원*2명*10일	4,596		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・7급상당(기획홍보,수석단원) 191,600원*11명*10일	21,076		
・8급상당 158,660원*75명*10일	118,995		
○복지포인트 500,000원*90명	45,000		
○퇴직금 40,000,000원*5명	200,000		
○사회보험료 46,369,890원*12월	556,439		
지방 공연문화 활성화	598,660	604,940	△6,280
301 일반보전금	589,410	585,990	3,420
12 예술단원・운동부등보상금	589,410	585,990	3,420
○일반운영비	21,660		
ㅇ합창단	8,930		
-운영비 700,000원*12월	8,400		
-에어컨 청소비 530,000원*1회	530		
ㅇ국악단	12,730		
-운영비 700,000원*12월	8,400		
-공연 분장용 화장품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
-에어컨 청소비 530,000원*1회	530		
-공기청정기 렌탈 50,000원*3대*12월	1,800		
○정기연주회	170,000		
ㅇ합창단 40,000,000원*2회	80,000		
ㅇ국악단 45,000,000원*2회	90,000		
○송년음악회(합창단・국악단) 50,000,000원*1회	50,000		
○한여름밤의 음악회	40,000		
ㅇ합창단 20,000,000원*1회	20,000		
ㅇ국악단 20,000,000원*1회	20,000		
○예술단 찾아가는 음악회	33,500		
ㅇ합창단 1,100,000원*10회	11,000		
ㅇ국악단 1,500,000원*15회	22,500		
○예술단 찾아가는 음악회 공연수당 50,000원*45명*20회	45,000		
○타 시・도 교류음악회(합창단, 국악단)	26,000		
ㅇ합창단 11,000,000원*1회	11,000		
ㅇ국악단 15,000,000원*1회	15,000		
○전남합창제 참가(합창단) 5,000,000원*1회	5,000		
○전국시립합창단워크숍 참가(합창단) 1,000,000원*2회	2,000		
○역량강화 교육(합창단,국악단) 3,500,000원*2개팀	7,000		
○전형위원 수당(합창단,국악단) 700,000원*10명*2개팀	14,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예술단운영위원회 회의 참석 수당 100,000원*11명*2회*2개팀	4,400		
○작품 구입 제작	29,700		
ㅇ악보, 교재	4,700		
-개인용 악보(합창단) 15,000원*4종*45권	2,700		
-단체용 악보(합창단) 20,000원*100권	2,000		
ㅇ곡 창작 및 편곡	25,000		
-신곡 창작료(합창단) 1,000,000원*5곡	5,000		
-편곡료(합창단) 800,000원*10곡	8,000		
-편곡료 및 초연곡 작곡료(국악단) 4,000,000원*3곡	12,000		
○연주용 MR 제작	7,000		
ㅇ합창단	4,000		
-공연용 MR 제작 400,000원*10곡	4,000		
ㅇ국악단	3,000		
-공연용 편곡 MR 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○안무비(국악단 무용,타악,창악,기악) 5,000,000원*3회	15,000		
○안무 레슨비 110,000원*25명*1회	2,750		
○단원 의상 구입	51,400		
ㅇ합창단 단원의상 구입 600,000원*23벌	13,800		
ㅇ국악단	37,600		
-타악 사물놀이복 구입 1,000,000원*10벌	10,000		
-무용단원 작품 의상 제작 1,200,000원*8벌	9,600		
-국악단원 전통 한복 의상 구입 400,000원*45벌	18,000		
○연주용품 구입 및 수선(합창단) 200,000원*45명	9,000		
○악기 수리비(합창단,국악단)	6,000		
ㅇ국악단 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ합창단 2,000,000원*1식	2,000		
○시립예술단원 인센티브 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	9,250	18,950	△9,700
01 자산및물품취득비	9,250	18,950	△9,700
○악기 구입(국악단)	8,000		
ㅇ연주용 해금 구입 4,000,000원*2개	8,000		
○냉장고 구입(합창단) 1,250,000원*1대	1,250		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시민을 위한 공연장 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민을 위한 공연장 운영관리	341,291	393,734	△52,443
안전하고 질높은 공연장 운영	263,362	280,485	△17,123
101 인건비	30,171	46,774	△16,603
04 기간제근로자등보수	30,171	46,774	△16,603
○해오름전시실 운영	30,171		
ㅇ기본급 89,760원*1명*5일*42주	18,850		
ㅇ주휴수당 89,760원*1명*42주	3,770		
ㅇ생활임금 보전수당 960원*1명*6월*42주	242		
ㅇ휴일근무수당 89,760원*1명*32일*150%	4,309		
ㅇ사회보험료 3,000,000원*1식	3,000		
201 일반운영비	231,761	232,281	△520
01 사무관리비	33,216	33,736	△520
○일반수용비	18,488		
ㅇ쓰레기 수거용 종량제 봉투 구입(75ℓ) 1,800원*50매*2개소*6월	1,080		
ㅇ청원경찰 당직실 침구 세탁비 30,000원*2종*2회	120		
ㅇ시민·문예회관 객석 덮개 세탁 2,000원*400석	800		
ㅇ시민·문예회관 시설물 방역 600,000원*1회*4월	2,400		
ㅇ시민·문예회관 화장실 환경용품 구입	3,662		
-화장지 구입 40,000원*6박스*3월	720		
-방향제 구입 17,000원*22개소*3월	1,122		
-바닥 세정제 50,000원*1박스*2개소*6월	600		
-물비누 90,000원*1박스*4회	360		
-핸드타올 43,000원*5박스*4월	860		
ㅇ바닥 청소용 왁스 구입 15,000원*6개소*6월	540		
ㅇ시민·문예회관 오수정화조 청소 10,000원*100톤*1회	1,000		
ㅇ시민·문예회관 청소용품 구입 30,000원*10종*2개소*1회	600		
ㅇ시민·문예회관 피아노 조율 요금	1,050		
-스타인웨이 그랜드 300,000원*1대*1회	300		
-야마하 200,000원*2대*1회	400		
-삼익 그랜드 150,000원*1대*1회	150		
-삼익 업라이트 200,000원*1대*1회	200		
ㅇ시민회관 사무운영 물품 구입 100,000원*12월	1,200		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시민을 위한 공연장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ해오름전시실 운영 물품 구입	1,500		
-홍보용 책자(칼라) 1,000원*1,000부	1,000		
-곤충생태설명서(칼라) 100,000원*5개	500		
ㅇ해오름전시실 곤충전시용상자 교체 150,000원*10개	1,500		
ㅇ해오름전시실 곤충전시용 곤충류 구입 30,000원*50개	1,500		
ㅇ진남문예회관 가스시설 정기점검 수수료 1,100,000원*1회*1개소	1,100		
ㅇ승객용 승강기 정기검사료 130,000원*1회	130		
ㅇ물가정보·설계적산 등 책자 구입 51,000원*6월	306		
○위탁교육비	1,000		
ㅇ무대, 조명, 통신 등 기술연수 등록비 100,000원*7명	700		
ㅇ문화예술 관련 직무교육 등록비 100,000원*3명	300		
○운영수당	1,800		
ㅇ시민·문예회관 당직수당 60,000원*30회	1,800		
○임차료	6,528		
ㅇ시민·문예회관·해오름전시실 정수기 및 공기청정기 유지 관리비 35,000원*11대*12월	4,620		
ㅇ시민·문예회관 비데 임차 15,900원*10개소*12월	1,908		
○관리용역비	5,400		
ㅇ시민·문예회관·해오름전시실 무인경비 용역료 150,000원*3개소*12월	5,400		
02 공공운영비	198,545	198,545	0
○공공요금 및 제세	145,599		
ㅇ시민·문예회관 교통유발 부담금 2,500,000원*1개소*1회	2,500		
ㅇ시민·문예회관 전기 사용료	89,558		
-기본료 7,220원*378kw*12월	32,750		
-사용료 263원*18,000kw*12월	56,808		
ㅇ시민·문예회관 소방안전관리자 협회비 50,000원*1회	50		
ㅇ시민·문예회관 에너지관리 협회비 100,000원*1회	100		
ㅇ시민·문예회관 시특법 정기안전점검 수수료 4,319,080원*2개소*2회	17,277		
ㅇ시민회관 정밀안전점검 수수료 17,410,000원*1개소*1회	17,410		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시민을 위한 공연장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시민·문예회관 음향협회비 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ한국문화예술회관연합회 협회비 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ한국문화예술회관연합회(호남제주지회) 협회비 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ시민·문예회관 상하수도료	6,480		
-상수도 요금 1,450원*150톤*2개소*12월	5,220		
-하수도 요금 180원*150톤*2개소*12월	648		
-물이용 부담금 170원*150톤*2개소*12월	612		
ㅇ시민·문예회관 환경개선 부담금 800,000원*1회	800		
ㅇTV 유선방송 사용료 20,000원*12월	240		
ㅇ기가인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
ㅇ시민·문예회관 화장실 비상벨 요금 44,000원*8개소*12월	4,224		
○연료비	8,371		
ㅇ비상발전기 가동 연료비 1,163원*600ℓ	698		
ㅇ시민·문예회관 가스식 냉·난방기 연료비	7,673		
-동절기 680원*24㎥*4시간*74일	4,831		
-하절기 400원*24㎥*4시간*74일	2,842		
○시설장비유지비	44,575		
ㅇ건물유지비	13,215		
-시민회관 1,700원*5,265㎡	8,951		
-진남문예회관 1,700원*2,508㎡	4,264		
ㅇ정화조시설 유지 보수 1,500,000원*2개소	3,000		
ㅇ시민·문예회관 냉난방기 시설 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ진남문예회관 가스식 냉난방기실외기 소모품키트 교체 5,460,000원*1식	5,460		
ㅇ진남문예회관 전시실 유지관리 1,500,000원*1개소	1,500		
ㅇ해오름전시실 건물 유지관리 1,500,000원*1개소	1,500		
ㅇ시민·문예회관 정원 유지관리 100,000원*12월	1,200		
ㅇ시민·문예회관 관람석 유지관리 20,000원*300석	6,000		
ㅇ승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
ㅇ시민·문예회관 지하 저수조 및 옥상 물탱크 유지관리	5,300		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시민을 위한 공연장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지하 저수조 1,000,000원*2개소*2회	4,000		
-옥상 물탱크 650,000원*1개소*2회	1,300		
202 여비	1,430	1,430	0
01 국내여비	1,430	1,430	0
○기술분야, 문화예술 업무추진 110,000원*5명*2일	1,100		
○한국문예회관연합회 업무관련 세미나 110,000원*1명*3일	330		
공연장 시설 확충 및 정비	77,929	113,249	△35,320
201 일반운영비	62,029	58,349	3,680
01 사무관리비	40,104	36,424	3,680
○관리용역비	40,104		
ㅇ시민·문예회관 특고압 전기안전관리 대행용역 1,725,000원*12월	20,700		
ㅇ시민·문예회관 소방안전관리 대행용역 1,617,000원*12월	19,404		
02 공공운영비	21,925	21,925	0
○시설장비유지비	21,925		
ㅇ진남문예회관 도시가스시설 유지관리 1,000,000원*1개소	1,000		
ㅇ시민·문예회관 오수처리시설 보수 1,000,000원*2개소	2,000		
ㅇ시민회관 조명시설 유지관리 129,800,000원*2.5%	3,245		
ㅇ진남문예회관 조명시설 유지관리 62,000,000원*2.5%	1,550		
ㅇ시민·문예회관 음향장비 유지관리 2,000,000원*2개소	4,000		
ㅇ시민·문예회관 전기시설 유지관리 7,000,000원*8개소*3.5%	1,960		
ㅇ시민·문예회관 무대장치 유지관리 50,000,000원*2개소*2.5%	2,500		
ㅇ시민·문예회관 소방자동화설비 유지관리 2,000,000원*21회*3.5%	1,470		
ㅇ시민·문예회관 위생시설 유지관리 100,000원*24개소	2,400		
ㅇ시민·문예회관 기계시설 유지관리 100,000원*18개소	1,800		
206 재료비	15,900	15,900	0
01 재료비	15,900	15,900	0
○공연장 무대조명 및 시설물 각종 램프 구입 2,500,000원*1식	2,500		
○전시실 전용 조명기구 및 램프 구입 5,400,000원*1식	5,400		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시민을 위한 공연장 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음향・통신 기자재 재료 3,000,000원*1식	3,000		
○시민・문예회관 건물 유지보수용 1,000,000원*2개소	2,000		
○기계실 엔진오일 등 재료 구입 1,800,000원*1식	1,800		
○기계설비 유지보수 공구, 소모품 구입 1,200,000원*1식	1,200		
문화축제 지원(문화및관광/문화예술)	1,215,675	1,401,900	△186,225
사계절, 즐거움이 가득한 축제	1,215,675	1,401,900	△186,225
여수축제위원회 활성화 지원	7,100	7,100	0
201 일반운영비	5,110	5,110	0
01 사무관리비	5,110	5,110	0
○일반수용비	610		
ㅇ축제위원회 회의 개최 물품	400		
-사무용품 10,000원*10명*3회	300		
-위촉장 구입(내피, 외피) 10,000원*10명*1회	100		
ㅇ축제위원회 회의 개최 현수막 제작 70,000원*3회	210		
○운영수당	4,500		
ㅇ축제위원회 회의 참석 수당 100,000원*10명*3회	3,000		
ㅇ축제평가소위원회 회의 참석 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○지역우수축제 선진지 벤치마킹 110,000원*3명*3일	990		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○축제 발전방안 간담회 및 회의 참석 실비보상 10,000원*10명*1일*10회	1,000		
여수 관광문화축제 지원	112,375	112,600	△225
201 일반운영비	104,700	104,700	0
01 사무관리비	97,200	97,200	0
○일반수용비	8,500		
ㅇ한계절 앞선 축제 홍보	6,000		
-축제홍보용 리플릿 제작 2,000,000원*3회	6,000		
ㅇ축제 현장지원 소모품 구입 100,000원*5종*5회	2,500		
○급식비	11,200		
ㅇ축제 종사공무원 급식비 11,200,000원*1식	11,200		
○임차료	28,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화축제 지원(문화및관광/문화예술)
단위: 사계절, 즐거움이 가득한 축제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ축제 및 체험행사 이동식화장실 임차 4,000,000원*7동	28,000		
○일반용역비	49,500		
ㅇ축제장 안전질서관리 전문인력	49,500		
-여수거북선축제 외 5개축제 220,000원*180명	39,600		
-향일암 일출기원 한마당 330,000원*30명	9,900		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○시설장비유지비	7,500		
ㅇ축제 시설물 수리 등 2,500,000원*3회	7,500		
202 여비	5,650	5,650	0
01 국내여비	5,650	5,650	0
○축제현장 점검 및 행사추진 20,000원*4명*5일*5회	2,000		
○향일암 일출 기원 한마당 20,000원*23명*5회	2,300		
○거문도 백도 은빛바다 체험 행사 50,000원*9명*3일	1,350		
203 업무추진비	2,025	2,250	△225
03 시책추진업무추진비	2,025	2,250	△225
○축제지원업무 추진 2,025,000원*1식	2,025		
여수 거북선 축제 운영	26,200	26,200	0
201 일반운영비	26,200	26,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○임차료	1,200		
ㅇ통제영길놀이 가장물 차량 검사 장비(크레인) 임차 600,000원*1대*2회	1,200		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○시설장비유지비	25,000		
ㅇ통제영길놀이 가장물 유지보수 25,000,000원*1식	25,000		
여수거북선축제	800,000	800,000	0
307 민간이전	800,000	800,000	0
04 민간행사사업보조	800,000	800,000	0
○여수거북선축제 800,000,000원*1회	800,000		
여수영취산진달래축제	120,000	100,000	20,000
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
04 민간행사사업보조	120,000	100,000	20,000
○여수영취산진달래축제 120,000,000원*1회	120,000		
거문도 백도 은빛 바다 체험행사	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화축제 지원(문화및관광/문화예술)
단위: 사계절, 즐거움이 가득한 축제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○거문도 백도 은빛바다 체험행사 50,000,000원*1회	50,000		
여자만 갯벌 노을 체험행사	70,000	66,000	4,000
307 민간이전	70,000	66,000	4,000
04 민간행사사업보조	70,000	66,000	4,000
○여자만 갯벌노을 체험행사 70,000,000원*1회	70,000		
청년거리문화한마당	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○청년거리문화한마당 30,000,000원*1식	30,000		
문화예술시설(일반공공행정/일반행정)	2,700,000	1,800,000	900,000
	도 2,700,000		
문화예술시설 건립	2,700,000	1,800,000	900,000
	도 2,700,000		
시청자미디어센터 건립	2,700,000	1,800,000	900,000
	도 2,700,000		
401 시설비및부대비	2,700,000	1,800,000	900,000
	도 2,700,000		
01 시설비	2,700,000	1,800,000	900,000
○시청자미디어센터 건립 2,700,000,000원*1식	2,700,000		
	도 2,700,000		
행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)	158,524	146,130	12,394
인력운영비	52,311	46,563	5,748
인력운영비	52,311	46,563	5,748
101 인건비	52,311	46,563	5,748
02 기타직보수	10,428	9,818	610
○청원경찰(경장) 시간외근무수당 초과분 10,790원*1명*57시간*12월	7,381		
○청원경찰(경장) 휴일근무수당 89,589원*1명*68일*1/2	3,047		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,883	36,745	5,138
○시간외근무수당 16,620원*7명*20시간*12월*150%	41,883		
기본경비	106,213	99,567	6,646
기본경비	106,213	99,567	6,646
201 일반운영비	62,505	59,519	2,986
01 사무관리비	52,340	49,354	2,986
○일반수용비 총액계상 20,370,000원*1식	20,370		
○운영수당	5,000		

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공공조형물 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
ㅇ찾아가는 문화활동 선정 심사위원 참석수당 100,000원*10명	1,000		
ㅇ여수시문화예술위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○급식비 총액계상 26,970,000원*1식	26,970		
02 공공운영비	10,165	10,165	0
○공공요금 및 제세 총액계상 10,165,000원*1식	10,165		
202 여비	28,408	26,248	2,160
01 국내여비	22,648	22,648	0
○부서운영 총액계상 22,648,000원*1식	22,648		
02 월액여비	5,760	3,600	2,160
○문화산업 제공업소 시설점검 및 인・허가 160,000원*3명*12월	5,760		
203 업무추진비	15,300	13,800	1,500
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○문화관광체육국장 6,000,000원	6,000		
04 부서운영업무추진비	9,300	7,800	1,500
○문화예술과(40명)	9,300		
ㅇ본청(21명) 350,000원*12월	4,200		
ㅇ시민회관(11명) 250,000원*12월	3,000		
ㅇ생활문화센터(8명) 175,000원*12월	2,100		

관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	27,703,084	15,615,632	12,087,452
	국 100,000		
	균 2,502,000		
	기 300,000		
	도 8,848,400		
	시 15,952,684		
관광산업 진흥(문화및관광/관광)	26,346,442	14,362,736	11,983,706
	균 2,502,000		
	기 300,000		
	도 8,818,400		
	시 14,726,042		
관광도시 구축	1,486,364	1,179,342	307,022
	도 95,300		
	시 1,391,064		
친절 관광도시 구축	356,693	355,827	866
101 인건비	261,963	261,919	44
04 기간제근로자등보수	261,963	261,919	44
○주말 · 공휴일 관광지 교통지도 안내원	261,963		
ㅇ인부임 92,160원*22명*78일	158,147		
ㅇ주휴수당 36,860원*22명*36일	29,194		
ㅇ휴일근무수당 92,160원*22명*16일*150%	48,661		
ㅇ사회보험료 25,961,000원*1식	25,961		
201 일반운영비	30,730	29,708	1,022
01 사무관리비	28,330	27,908	422
○일반수용비	1,820		
ㅇ관광지 친절 및 의식개선 캠페인 현수막 70,000원*6개*4회	1,680		
ㅇ여수시 관광진흥위원회 회의 현수막 제작 70,000원*2회	140		
○운영수당	4,510		
ㅇ여수시 관광진흥위원회 회의 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
ㅇ관광진흥 관련 회의 참석수당 110,000원*7명*3회	2,310		
○관리용역비	22,000		
ㅇ무인계측시스템 유지관리 용역 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	2,400	1,800	600
○공공요금 및 제세	2,400		
ㅇ무인계측시스템 운영 통신료 200,000원*12월	2,400		
202 여비	980	980	0
01 국내여비	980	980	0

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광도시 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친절 관광도시 이미지 구축 추진 20,000원*2명*2일*4회	320		
○관광 선진도시 주민 친절마인드 함양 교육 사례 및 자료 수집 등 110,000원*2명*3일	660		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○관광진흥 활성화 업무 추진 1,800,000원*1식	1,800		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
01 연구용역비	50,000	50,000	0
○관광통계시스템 관광솔루션 용역 50,000,000원*1식	50,000		
301 일반보전금	1,220	1,220	0
11 행사실비지원금	1,220	1,220	0
○도 및 문화체육관광부 주관 관광의 날 행사 참석자 실비 보상 50,000원*10명*1회	500		
○관광지 친절 및 의식개선 캠페인 참석자 실비 보상 9,000원*20명*4회	720		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○찾아가는 여수관광 아카데미 10,000,000원*1식	10,000		
여수시관광협의회 운영	109,969	105,737	4,232
307 민간이전	109,969	105,737	4,232
03 민간단체법정운영비보조	109,969	105,737	4,232
○여수시관광협의회 운영 109,969,000원*1식	109,969		
관광취약계층 행복여행활동 지원사업	117,800	117,800	0
	도 35,300		
	시 82,500		
301 일반보전금	117,800	117,800	0
	도 35,300		
	시 82,500		
14 기타보상금	117,800	117,800	0
○관광취약계층 전남 도내 행복여행활동 지원 117,800,000원*1식	117,800		
	도 35,300		
	시 82,500		
남도 숙박할인 BIG 이벤트 사업	150,000	150,000	0
	도 60,000		
	시 90,000		
301 일반보전금	150,000	150,000	0
	도 60,000		
	시 90,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광도시 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	150,000	150,000	0
○남도 숙박할인 BIG 이벤트 사업 숙박요금 할인 150,000,000원*1식	150,000		
도	60,000		
시	90,000		
섬섬여수 힐링쉼터 더섬 운영	55,813	54,123	1,690
101 인건비	34,413	32,723	1,690
04 기간제근로자등보수	34,413	32,723	1,690
○더섬 시설물 관리	34,413		
ㅇ기본급 82,560원*1명*22일*12월	21,796		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*4일*12월	3,963		
ㅇ휴일근무수당 90,720원*1명*20일*150%	2,722		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*26일*12월	2,546		
ㅇ사회보험료 3,386,000원*1식	3,386		
201 일반운영비	21,400	21,400	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○일반수용비	3,000		
ㅇ더섬 운영 소모품 구입 50,000원*5종*12월	3,000		
○관리용역비	4,200		
ㅇ더섬 무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		
ㅇ더섬 엘리베이터 유지관리 용역비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	14,200	14,200	0
○공공요금 및 제세	4,200		
ㅇ더섬 전기요금 50,000원*12월	600		
ㅇ더섬 상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
ㅇ더섬 인터넷 및 통신 사용료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	10,000		
ㅇ더섬 건물 유지 보수 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ더섬 무장애 경사로 및 진입로 등 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
전라좌수영 거북선 운영	95,277	80,076	15,201
101 인건비	70,437	54,036	16,401
04 기간제근로자등보수	70,437	54,036	16,401
○전라좌수영거북선 운영 관리	70,437		
ㅇ기본급 82,560원*1명*22일*12월	21,796		
ㅇ기본급(주말) 82,560원*1명*10일*12월	9,908		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광도시 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*4일*12월	3,963		
ㅇ주휴수당(주말) 33,020원*1명*4일*12월	1,585		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*26일*12월	2,546		
ㅇ생활임금 보전수당(주말) ((8,160원*10일)+(3,260원*4일))*12월	1,136		
ㅇ사회보험료 4,503,000원*1식	4,503		
ㅇ퇴직금 25,000,000원*1식	25,000		
201 일반운영비	24,840	24,840	0
01 사무관리비	6,080	6,080	0
○전라좌수영거북선 운영 관리	4,100		
ㅇ청소용품 및 실내램프 100,000원*12월	1,200		
ㅇ거북선 탁본용 복사용지 25,000원*1박스*12월	300		
ㅇ거북선 탁본용 크레파스 10,000원*5세트*12월	600		
ㅇ전시물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○관리용역비	1,980		
ㅇ전라좌수영거북선 무인경비 용역비 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	18,760	18,760	0
○공공요금 및 제세	8,760		
ㅇ전라좌수영거북선 전기요금 700,000원*12월	8,400		
ㅇ전라좌수영거북선 인터넷 요금 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	10,000		
ㅇ전라좌수영거북선 유지 관리 10,000,000원*1식	10,000		
하멜 전시관 운영	100,812	115,779	△14,967
101 인건비	40,412	60,899	△20,487
04 기간제근로자등보수	40,412	60,899	△20,487
○하멜전시관 운영	40,412		
ㅇ기본급 82,560원*1명*20일*12월	19,815		
ㅇ기본급(주말) 82,560원*1명*10일*12월	9,908		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*4일*12월	3,963		
ㅇ주휴수당(주말) 33,020원*1명*4일*12월	1,585		
ㅇ생활임금 보전수당 ((8,160원*10일)+(3,260원*4일))*12월	1,136		
ㅇ사회보험료 4,005,000원*1식	4,005		
201 일반운영비	60,400	54,880	5,520
01 사무관리비	34,800	29,280	5,520

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광도시 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,600		
ㅇ하멜전시관 운영 소모품 구입 100,000원*3종*12월	3,600		
○관리용역비	31,200		
ㅇ하멜전시관 무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
ㅇ하멜전시관 엘리베이터 유지관리 용역 200,000원*12월	2,400		
ㅇ하멜전시관 화장실 야간 개방 유지용역비 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ하멜전시관 전기설비 안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ하멜전시관 소방설비 안전관리 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	25,600	25,600	0
○공공요금 및 제세	21,600		
ㅇ하멜전시관 전기료 1,300,000원*12월	15,600		
ㅇ하멜전시관 상하수도료 400,000원*12월	4,800		
ㅇ하멜전시관 인터넷사용료 등 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	4,000		
ㅇ하멜전시관 건물 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
굴전,금오도 야영장 운영 및 관리	500,000	200,000	300,000
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○굴전,금오도 야영장 위탁 운영 200,000,000원*1식	200,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,840	0	297,840
○굴전,금오도 야영장 정비 300,000,000원*99.28/100	297,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○굴전,금오도 야영장 정비 300,000,000원*0.72 /100	2,160		
관광상품 개발 및 운영	196,817	216,560	△19,743
여수관광상품 운영 활성화	111,760	111,760	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
ㅇ철도관광상품 홍보비 지원 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	1,760	1,760	0
01 국내여비	1,760	1,760	0

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광상품 개발 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광상품개발 관련 선진지 견학 110,000원*2명*2일*2회	880		
○관광상품 홍보 업무 추진 110,000원*2명*2일*2회	880		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○철도단체관광 버스연계비 지원 5,000,000원*1식	5,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○철도관광객 유치를 위한 스마트 여수애[愛] 레일러 위탁사업 운영-철도관광Y로 100,000,000원*1식	100,000		
크루즈관광 운영	4,360	4,360	0
201 일반운영비	4,360	4,360	0
01 사무관리비	2,440	2,440	0
○일반수용비	2,440		
ㅇ종합관광안내센터 운영 소모품 구입 50,000원*5종*2회	500		
ㅇ종합관광안내센터 청소용역비 770,000원*2회	1,540		
ㅇ여수항 기항 크루즈 입항기념 액자제작 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○공공요금 및 제세	1,920		
ㅇ종합관광안내센터 전기료 160,000원*12월	1,920		
이순신 스토리텔링 체험관광 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○이순신 스토리텔링 체험행사 물품구입 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○이순신 스토리텔링 체험행사 운영비 15,000,000원*1식	15,000		
여순사건 다크투어리즘 활성화	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○여순사건 다크투어리즘 시티투어 물품구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○여순사건 다크투어리즘 시티투어 코스 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
VR 체험관 운영	56,697	55,007	1,690
101 인건비	34,413	32,723	1,690

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광상품 개발 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	34,413	32,723	1,690
○VR체험관 운영 관리	34,413		
ㅇ기본급 82,560원*1명*22일*12월	21,796		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*4일*12월	3,963		
ㅇ휴일근무수당 90,720원*1명*20일*150%	2,722		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*26일*12월	2,546		
ㅇ사회보험료 3,386,000원*1식	3,386		
201 일반운영비	22,284	22,284	0
02 공공운영비	22,284	22,284	0
○시설장비유지비	22,284		
ㅇVR체험관 장비 유지보수 22,284,000원*1식	22,284		
관광 안내정보 선진화	4,971,549	4,960,417	11,132
관광객 유치 관광자원 홍보	1,800	292,000	△290,200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○관광상품 개발 및 마케팅 업무 추진 1,800,000원*1식	1,800		
여수관광 홍보	2,063,560	2,053,560	10,000
201 일반운영비	613,900	603,900	10,000
01 사무관리비	596,400	586,400	10,000
○일반수용비	400,000		
ㅇ파워블로거 등 여수관광 홍보 20,000,000원*2회	40,000		
ㅇ웹드라마 활용 여수관광 홍보 100,000,000원*1식	100,000		
ㅇ관광홍보물 제작 140,000,000원*1식	140,000		
ㅇ관광달력 제작 60,000,000원*1식	60,000		
ㅇ관광객 유치 여수 관광 홍보 물품 구입 60,000,000원*1식	60,000		
○운영수당	6,400		
ㅇ관광홍보 제안평가 위원 수당 200,000원*8명*2회	3,200		
ㅇ관광홍보 공모전 심사위원 수당 200,000원*8명*2회	3,200		
○일반용역비	190,000		
ㅇ소셜마케팅(SNS) 관광홍보 용역 70,000,000원*1식	70,000		
ㅇ포털 등 온라인 관광 홍보 120,000,000원*1식	120,000		
02 공공운영비	17,500	17,500	0
○공공요금 및 제세	17,500		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ관광 홍보물 송부 택배비 및 우편료 5,000원*70개소*50회	17,500		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○각종시상식 참석 110,000원*3명*2회	660		
301 일반보전금	29,000	29,000	0
14 기타보상금	29,000	29,000	0
○관광 사진 공모전 입상자 시상금	12,000		
ㅇ최우수상 3,000,000원*1명*1회	3,000		
ㅇ우 수 상 2,000,000원*2명*1회	4,000		
ㅇ장 려 상 1,000,000원*5명*1회	5,000		
○관광 콘텐츠 아이디어 공모전 입상자 시상금	4,000		
ㅇ최우수상 1,000,000원*1명*1회	1,000		
ㅇ우수상 500,000원*2명*1회	1,000		
ㅇ장려상 200,000원*10명*1회	2,000		
○관광홍보 광고디자인 공모전 입상자 시상금	13,000		
ㅇ최우수상 3,000,000원*1명*1회	3,000		
ㅇ우 수 상 2,000,000원*2명*1회	4,000		
ㅇ장 려 상 1,000,000원*6명*1회	6,000		
308 자치단체등이전	1,420,000	1,420,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,420,000	1,420,000	0
○옥외광고료	1,420,000		
ㅇ관광 홍보 광고료(수도권, 전국) 800,000,000원*1식	800,000		
ㅇ관광 홍보 광고료(광역시, 전남권) 350,000,000원*1식	350,000		
ㅇ관광 홍보 TV광고료(전국) 150,000,000원*1식	150,000		
ㅇ포털 등 온라인 관광 홍보 120,000,000원*1식	120,000		
관광객 유치 기념행사	20,000	20,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○관광객 유치 온·오프라인 이벤트 홍보 10,000,000원*1회	10,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○관광객 유치 온·오프라인 이벤트 경품 10,000,000원*1회	10,000		
관광교역전(박람회) 참가 행사	28,600	27,920	680
201 일반운영비	11,600	11,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	600		
ㅇ전국단위 관광교역전(박람회) 행사 참가	600		
-현수막 등 홍보물 제작 200,000원*3회	600		
○임차료	2,000		
ㅇ전국단위 관광교역전(박람회) 행사 홍보 부스 설치 부지 임차료 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○전국단위 관광교역전(박람회) 행사 참가 3,000,000원*3회	9,000		
202 여비	2,000	1,320	680
01 국내여비	2,000	1,320	680
○국내 관광교역전(박람회) 참석 100,000원*2명*2일*5회	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
04 행사관련시설비	15,000	15,000	0
○국내 관광교역전(박람회) 등 관광홍보 부스 설치 5,000,000원*3회	15,000		
국내·외 관광객 유치행사	301,320	301,320	0
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○관광상품 설명회 참석 110,000원*2명*2일*3회	1,320		
301 일반보전금	300,000	300,000	0
14 기타보상금	300,000	300,000	0
○국내·외 단체관광객 유치 인센티브 지급 300,000,000원*1식	300,000		
국내·외 관광객 유치 관광 설명회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○국내외 관광객 유치 관광설명회 행사 30,000,000원*1회	30,000		
크루즈 관광 활성화사업	303,020	154,020	149,000
201 일반운영비	87,000	36,000	51,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	10,000		
ㅇ크루즈선사 및 여행사 대상 홍보물 제작	6,000		
-여수크루즈항 활성화 발표자료 제작 1,000,000원*1식	1,000		
-여수크루즈항 홍보 리플릿 제작 3,000,000원*1회	3,000		
-여수크루즈항 홍보 기념품 제작 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ크루즈관광 홍보자료 해외 배송료 500,000원*2개*3회	3,000		
ㅇ국제 크루즈관광 컨벤션 참가 외국어 통역비 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	77,000	26,000	51,000
○크루즈선 입항 환영행사 5,000,000원*15회	75,000		
○크루즈관광 관련 팸투어 및 심포지엄 개최 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	13,520	13,520	0
01 국내여비	3,520	3,520	0
○크루즈 관광상품 개발 선진지 견학 110,000원*2명*2일*1회	440		
○크루즈 관광상품 홍보 업무 추진 110,000원*2명*2일*2회	880		
○국제 크루즈관광 컨벤션 행사 참가 110,000원*2명*3일*2회	1,320		
○제주 국제 크루즈포럼 참가 110,000원*2명*4일*1회	880		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○국제 크루즈관광 컨벤션 참가 2,500,000원*2명*2회	10,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○크루즈 관광상품 개발 및 크루즈마케팅 업무추진 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	165,000	45,000	120,000
09 외빈초청여비	15,000	15,000	0
○크루즈 선사 및 여행사 관련 팸투어 5,000,000원*3회	15,000		
14 기타보상금	150,000	30,000	120,000
○크루즈 단체관광객 유치 인센티브 지급 10,000,000원*15회	150,000		
308 자치단체등이전	25,000	47,000	△22,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	47,000	△22,000
○국제크루즈 유치 홍보영상 송출 25,000,000원*1식	25,000		
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
04 행사관련시설비	11,000	11,000	0
○국제 크루즈관광 컨벤션 참가 홍보부스 설치	11,000		
ㅇ마이애미 씨트레이드 홍보부스 설치 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ제주 국제 크루즈포럼 홍보부스 설치 3,000,000원*1식	3,000		
국내·외 관광관련 종사자 초청 팸투어	47,500	47,500	0

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,500	7,500	0
03 행사운영비	7,500	7,500	0
○국내·외 관광 관련 종사자 초청 팸투어 1,500,000원*5회	7,500		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
09 외빈초청여비	40,000	40,000	0
○국내·외 관광 관련 종사자 초청 팸투어 8,000,000원*5회	40,000		
문화관광해설가(사) 운영	564,068	487,836	76,232
201 일반운영비	21,500	1,500	20,000
01 사무관리비	21,500	1,500	20,000
○문화관광해설사 명찰케이스 구입 30,000원*50개	1,500		
○문화관광해설 안내 책자 제작 25,000원*400부	10,000		
○문화관광해설 안내 책자 검수 및 원고료 20,000원*500쪽	10,000		
301 일반보전금	528,940	472,490	56,450
11 행사실비지원금	33,640	15,650	17,990
○문화관광해설가(사) 위탁교육 참석 실비 보상 50,000원*78명*3일*1회	11,700		
○여수 문화관광해설가(사) 선진지 견학 180,000원*78명*1회	14,040		
○문화관광해설가(사) 선진지 견학 차량 임차비 2,200,000원*2대*1회	4,400		
○문화관광해설가(사) 현장 시연회 50,000원*40명*1회	2,000		
○문화관광해설가(사) 박람회 참가 실비 50,000원*3일*2명*5회	1,500		
14 기타보상금	495,300	456,840	38,460
○문화관광해설가(사) 활동비 70,000원*78명*85회	464,100		
○문화관광해설가(사) 하복 구입 150,000원*78명	11,700		
○문화관광해설가(사) 동복 구입 250,000원*78명	19,500		
307 민간이전	13,628	13,846	△218
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○문화관광해설가(사) 위탁교육 12,000,000원*1회	12,000		
06 보험금	1,628	1,846	△218
○문화관광해설가(사) 상해보험료 40,000원*29명	1,160		
○문화관광해설가(사) 교육 현장탐방 여행자 보험 가입 2,000원*1일*78명*3회	468		
문화관광해설사 육성(전환사업)	152,456	152,456	0

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	152,456	152,456	0
14 기타보상금	152,456	152,456	0
○문화관광해설사 활동비(전환사업) 152,456,000원*1식	152,456		
관광안내소 운영	66,512	67,292	△780
201 일반운영비	66,512	67,292	△780
01 사무관리비	37,752	38,532	△780
○일반수용비	17,640		
ㅇ관광안내소 소모용품 40,000원*16개소*12월	7,680		
ㅇ관광안내소 출·퇴근 시스템관리 35,000원*20개소*12월	8,400		
ㅇ관광안내소 생수 구입 10,000원*13개소*12월	1,560		
○임차료	13,392		
ㅇ관광안내소 사용료	12,000		
-여수공항 750,000원*12월	9,000		
-여수 엑스포역 250,000원*12월	3,000		
ㅇ관광안내소 정수기 렌탈료(엑스포역,더섬 관광안내소) 58,000원*2대*12월	1,392		
○관리용역비	6,720		
ㅇ관광안내소 무인경비 용역비 70,000원*8개소*12월	6,720		
02 공공운영비	28,760	28,760	0
○공공요금 및 제세	14,760		
ㅇ관광안내소 전기요금 620,000원*12월	7,440		
ㅇ관광안내소 통신요금 570,000원*12월	6,840		
ㅇ관광안내소 상하수도요금(엑스포역, 블루 투어 섬) 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	14,000		
ㅇ관광안내소 시설장비 유지비 1,000,000원*14개소	14,000		
여수 낭만투어 운영	580,760	580,760	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○시설장비유지비	2,800		
ㅇ낭만투어버스 승강장 정비 700,000원*4개소	2,800		
301 일반보전금	104,120	104,120	0
14 기타보상금	104,120	104,120	0
○문화관광 해설사(가) 낭만투어버스 활동비	104,120		
ㅇ기본코스(3개 코스) 80,000원*3명*300회	72,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주말코스(2개 코스) 80,000원*2명*52회	8,320		
ㅇ도심순환2층버스(야간 코스) 70,000원*1명*340회	23,800		
307 민간이전	473,840	473,840	0
05 민간위탁금	473,840	473,840	0
○여수낭만투어 운영	473,840		
ㅇ기본코스(1층 버스) 244,715,000원*1식	244,715		
ㅇ도심순환코스(2층 버스) 229,125,000원*1식	229,125		
여수 낭만버스 시티투어 운영지원	102,000	102,000	0
201 일반운영비	102,000	102,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ여수낭만버스 시간을 달리는 버스커 포토존 유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○여수낭만버스 시간을 달리는 버스커 운영 100,000,000원*1식	100,000		
관광 전자정보 선진화 구축	193,733	132,133	61,600
201 일반운영비	193,733	132,133	61,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○운영수당	1,600		
ㅇ관광정보화 시스템 유지보수 용역 제안평가위원 수당 200,000원*8명*1회	1,600		
02 공공운영비	192,133	132,133	60,000
○시설장비유지비	192,133		
ㅇ관광정보화 시스템 유지보수 132,133,000원*1식	132,133		
ㅇ관광문화 누리집 노후 장비 고도화 60,000,000원*1식	60,000		
해외 관광 활성화 사업	166,220	234,220	△68,000
201 일반운영비	12,000	34,000	△22,000
01 사무관리비	10,000	32,000	△22,000
○일반수용비	10,000		
ㅇ해외 관광객 유치 홍보물 제작	8,200		
-개별관광객 대상 가이드북 제작 5,000,000원*1회	5,000		
-해외마케팅 홍보용 기념품 제작 8,000원*400개*1회	3,200		
ㅇ관광홍보자료 해외 배송료 150,000원*4개*3회	1,800		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○해외 관광 관련 종사자 초청 팸투어 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 안내정보 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,220	3,220	0
01 국내여비	220	220	0
○해외 관광 관련 홍보 마케팅 추진 110,000원*1명*2회	220		
03 국외업무여비	3,000	3,000	0
○해외 관광 관련 홍보 마케팅 추진 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
09 외빈초청여비	6,000	6,000	0
○해외 관광 관련 종사자 초청 팸투어 3,000,000원*2회	6,000		
308 자치단체등이전	140,000	186,000	△46,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	186,000	△46,000
○해외관광 홍보 TV, 지면 등 광고 15,000,000원*2회	30,000		
○해외관광 홍보 온라인 광고 22,000,000원*5회	110,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
04 행사관련시설비	5,000	5,000	0
○해외관광 관련 컨벤션 참가 홍보부스 설치	5,000		
ㅇ국내 관광박람회 참가 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ국외 인바운드 활성화 관광박람회 참가 2,000,000원*1식	2,000		
여수 국제 웹드라마 영화제	350,000	259,400	90,600
201 일반운영비	260,000	259,400	600
01 사무관리비	10,000	9,400	600
○운영수당	3,000		
ㅇ작품 최종선정위원회 위원 심사 수당 300,000원*10명	3,000		
○임차료	7,000		
ㅇ제3회 여수 국제 웹드라마 영화제 행사장 임차료 7,000,000원*1식	7,000		
03 행사운영비	250,000	250,000	0
○제3회 여수 국제 웹드라마 영화제 개최 250,000,000원*1식	250,000		
301 일반보전금	90,000	0	90,000
09 외빈초청여비	70,000	0	70,000
○제3회 여수 국제 웹드라마 영화제 내외빈 초청 70,000,000원*1식	70,000		
14 기타보상금	20,000	0	20,000
○제3회 여수 국제 웹드라마 영화제 시상금 20,000,000원*1식	20,000		
관광 인프라 구축	15,251,102	5,875,856	9,375,246
	균 660,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,170,500		
	시 6,420,602		
평화테마촌 정비사업	22,192	19,312	2,880
201 일반운영비	22,192	19,312	2,880
01 사무관리비	8,280	5,400	2,880
○일반수용비	1,200		
ㅇ평화테마촌 운영 소모품 구입 50,000원*2종*12월	1,200		
○임차료	1,680		
ㅇ전시관 정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
ㅇ전시관 공기청정기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
○관리용역비	5,400		
ㅇ전시관(무기,잠수정) 무인경비 용역 150,000원*3개소*12월	5,400		
02 공공운영비	13,912	13,912	0
○공공요금 및 제세	13,912		
ㅇ평화테마촌 전기료 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ평화테마촌 상하수도료 3,310원*30톤*12월	1,192		
ㅇ평화테마촌 인터넷사용료 30,000원*2개소*12월	720		
여수 거북선호 유지 관리	10,000	360,000	△350,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비유지비	10,000		
ㅇ여수거북선호 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
묘도동 도독마을 관광자원 개발사업(전환사업)	526,000	0	526,000
	도 375,000		
	시 151,000		
401 시설비및부대비	526,000	0	526,000
	도 375,000		
	시 151,000		
01 시설비	522,687	0	522,687
○묘도동 도독마을 관광자원 개발사업(전환사업) 526,000,000원*99.37/100	522,687		
	도 375,000		
	시 147,687		
03 시설부대비	3,313	0	3,313
○묘도동 도독마을 관광자원 개발사업(전환사업)(0.63%) 3,313,000원*1식	3,313		
묘도동 조명연합수군 테마관광자원 개발사업	375,000	1,755,000	△1,380,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 300,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
401 시설비및부대비	375,000	1,755,000	△1,380,000
	균 300,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
01 시설비	372,300	1,748,682	△1,376,382
○묘도동 조명연합수군 테마관광자원 개발(도서종합개발) 375,000,000원*99.28/100	372,300		
	균 300,000		
	도 37,500		
	시 34,800		
03 시설부대비	2,700	6,318	△3,618
○묘도동 조명연합수군 테마관광자원 개발(도서종합개발) 375,000,000원*0.72/100	2,700		
글로벌 스마트 관광 도시 운영 및 고도화	947,910	913,904	34,006
201 일반운영비	150,000	186,000	△36,000
02 공공운영비	150,000	186,000	△36,000
○공공요금 및 제세	150,000		
ㅇ스마트관광도시 인터넷 회선비 5,500,000원*12월	66,000		
ㅇ스마트관광도시 전기 요금 7,000,000원*12월	84,000		
307 민간이전	797,910	727,904	70,006
05 민간위탁금	797,910	727,904	70,006
○스마트관광도시 위탁 운영 797,910,000원*1식	797,910		
화정면 개도 테마관광자원 개발사업(전환사업)	4,200,000	1,800,000	2,400,000
	도 2,200,000		
	시 2,000,000		
401 시설비및부대비	4,200,000	1,800,000	2,400,000
	도 2,200,000		
	시 2,000,000		
01 시설비	4,188,660	1,800,000	2,388,660
○화정면 개도 테마관광자원 개발사업[2024년 특별교부세 2,000백만원 포함] 4,200,000,000원*99.73/100	4,188,660		
	도 2,188,660		
	시 2,000,000		
03 시설부대비	11,340	0	11,340
○화정면 개도 테마관광자원 개발사업 4,200,000,000원*0.27/100	11,340		
	도 11,340		
사도~낭도 생태탐방 관광자원 개발사업(전환사업)	7,950,000	0	7,950,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,450,000		
	시 2,500,000		
401 시설비및부대비	7,950,000	0	7,950,000
	도 5,450,000		
	시 2,500,000		
01 시설비	7,930,125	0	7,930,125
○사도~낭도 생태탐방 관광자원 개발사업[2025년 도비 2,500백만원 포함]			
7,950,000,000원*99.75/100	7,930,125		
	도 5,450,000		
	시 2,480,125		
03 시설부대비	19,875	0	19,875
○사도~낭도 생태탐방 관광자원 개발사업[2025년 도비 2,500백만원 포함]			
7,950,000,000원*0.25/100	19,875		
계획공모형 지역관광개발사업	720,000	0	720,000
	균 360,000		
	도 108,000		
	시 252,000		
401 시설비및부대비	720,000	0	720,000
	균 360,000		
	도 108,000		
	시 252,000		
01 시설비	715,464	0	715,464
○2025년 계획공모형 지역관광 개발사업			
720,000,000원*99.37/100	715,464		
	균 360,000		
	도 108,000		
	시 247,464		
03 시설부대비	4,536	0	4,536
○2025년 계획공모형 지역관광 개발사업			
720,000,000원*0.63/100	4,536		
낭도 관광편의시설 설치사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	496,400	0	496,400
○낭도 관광편의시설 설치사업			
500,000,000원*99.28/100	496,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○낭도 관광편의시설 설치사업			
500,000,000원*0.72/100	3,600		
관광객 편의시설 확충	1,100,910	881,878	219,032
관광 편의시설물 유지관리	950,910	641,878	309,032
101 인건비	136,510	134,678	1,832
04 기간제근로자등보수	136,510	134,678	1,832
○관광 시설물 관리	136,510		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광객 편의시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급(주5일) 82,560원*1명*22일*12월	21,796		
ㅇ기본급(주3일) 82,560원*5명*15일*12월	74,304		
ㅇ주휴수당(주5일) 82,560원*1명*4일*12월	3,963		
ㅇ주휴수당(주3일) 49,530원*5명*4일*12월	11,888		
ㅇ생활임금 보전수당(주5일) 8,160원*1명*26일*12월	2,546		
ㅇ생활임금 보전수당(주3일) ((8,160원*15일)+(4,900원*4일))*5명*12월	8,520		
ㅇ사회보험료 13,493,000원*1식	13,493		
201 일반운영비	381,400	169,800	211,600
01 사무관리비	122,400	118,800	3,600
○일반수용비	23,400		
ㅇ주요 관광지 화장실 유지 관리 소모품 150,000원*13개소*12월	23,400		
○관리용역비	99,000		
ㅇ관광지 신규화장실 청소방역 관리용역 1,375,000원*6개소*12월	99,000		
02 공공운영비	259,000	51,000	208,000
○공공요금 및 제세	144,000		
ㅇ관광시설물 공공요금 12,000,000원*12월	144,000		
○시설장비유지비	115,000		
ㅇ주요 관광지 긴급정비 및 화장실 정화조 위탁관리 수수료 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ관광시설물 긴급 보수 100,000,000원*1식	100,000		
202 여비	3,000	2,400	600
01 국내여비	3,000	2,400	600
○관광시설물 유지관리 현장 점검 25,000원*5명*3일*8월	3,000		
401 시설비및부대비	430,000	335,000	95,000
01 시설비	427,480	332,840	94,640
○관광지 편의시설물 유지 관리 350,000,000원*99.28/100	347,480		
○주요 관광지 풀베기사업 80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비	2,520	2,160	360
○관광지 편의시설물 유지 관리 350,000,000원*0.72/100	2,520		
관광시설물 개선사업	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광객 편의시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	148,920	198,560	△49,640
○관광시설물 개선			
150,000,000원*99.28/100	148,920		
03 시설부대비	1,080	1,440	△360
○관광시설물 개선			
150,000,000원*0.72/100	1,080		
지속 가능 관광특화도시 조성(공모사업)	600,000	647,683	△47,683
	기 300,000		
	시 300,000		
야간관광 특화도시 조성사업(경상)	600,000	547,683	52,317
	기 300,000		
	시 300,000		
101 인건비	21,575	21,001	574
	기 10,787		
	시 10,788		
04 기간제근로자등보수	21,575	21,001	574
○야간관광 특화도시 조성사업 운영 지원	21,575		
ㅇ기본급 82,560원*1명*20일*8월	13,210		
	기 6,605		
	시 6,605		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*4일*8월	2,642		
	기 1,321		
	시 1,321		
ㅇ휴일근무수당			
123,840원*1명*2일*8월	1,982		
	기 991		
	시 991		
ㅇ사회보험료 2,141,000원*1식	2,141		
	기 1,070		
	시 1,071		
ㅇ관내출장여비			
20,000원*1명*10일*8월	1,600		
	기 800		
	시 800		
201 일반운영비	375,825	316,642	59,183
	기 187,913		
	시 187,912		
01 사무관리비	49,825	55,642	△5,817
○일반수용비	38,625		
ㅇ콘텐츠별 홍보물 제작			
20,000,000원*1식	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 지속 가능 관광특화도시 조성(공모사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ야간관광 공동협의체 자료집 제작 11,200,000원*1식		11,200		
	기	5,600		
	시	5,600		
ㅇ사무용품 등 구입 2,425,000원*1식		2,425		
	기	1,213		
	시	1,212		
ㅇ문제부 공동 해외마케팅 물품 배송 5,000,000원*1식		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
○운영수당		11,200		
ㅇ평가위원 수당 250,000원*8명*4회		8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
ㅇ평가위원 교통비 100,000원*8명*4회		3,200		
	기	1,600		
	시	1,600		
03 행사운영비		326,000	261,000	65,000
○야간관광 특화도시 콘텐츠 운영 326,000,000원*1식		326,000		
	기	163,000		
	시	163,000		
202 여비		12,000	11,440	560
	기	6,000		
	시	6,000		
01 국내여비		3,000	2,440	560
○야간관광 특화도시 업무 추진 200,000원*3명*5회		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
03 국외업무여비		9,000	9,000	0
○야간관광 특화도시 협의체 공동 해외마케팅 3,000,000원*3명*1회		9,000		
	기	4,500		
	시	4,500		
207 연구개발비		22,000	0	22,000
	기	11,000		
	시	11,000		
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○야간관광 특화도시 성과평가 용역 22,000,000원*1식		22,000		
	기	11,000		
	시	11,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 지속 가능 관광특화도시 조성(공모사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		43,600	33,600	10,000
	기	21,800		
	시	21,800		
09 외빈초청여비		43,600	30,000	13,600
○야간관광 콘텐츠 운영 외빈 초청				
43,600,000원*1식		43,600		
	기	21,800		
	시	21,800		
307 민간이전		25,000	65,000	△40,000
	기	12,500		
	시	12,500		
02 민간경상사업보조		25,000	25,000	0
○야간관광 특화도시 플리마켓 운영				
25,000,000원*1식		25,000		
	기	12,500		
	시	12,500		
308 자치단체등이전		100,000	100,000	0
	기	50,000		
	시	50,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	100,000	0
○야간관광 특화도시 포럼 개최				
20,000,000원*1식		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
○야간관광 특화도시 홍보				
80,000,000원*1식		80,000		
	기	40,000		
	시	40,000		
K-관광섬 육성사업(공모)		2,739,700	601,000	2,138,700
	균	1,842,000		
	도	552,600		
	시	345,100		
K-관광 섬 육성사업(경상)		986,000	601,000	385,000
	균	493,000		
	도	147,900		
	시	345,100		
201 일반운영비		427,320	389,285	38,035
	균	213,660		
	도	64,098		
	시	149,562		
01 사무관리비		33,820	300,285	△266,465
○일반수용비		11,020		
ㅇ사무관리 용품 등 구입				
3,020,000원*1식		3,020		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: K-관광섬 육성사업(공모)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,510		
	도 453		
	시 1,057		
ㅇ거문도 관광 거버넌스 운영			
8,000,000원*1식	8,000		
	균 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
○운영수당	16,800		
ㅇ수행업체 선정 평가위원 수당			
250,000원*8명*6회	12,000		
	균 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
ㅇ수행업체 선정 평가위원 교통비			
100,000원*8명*6회	4,800		
	균 2,400		
	도 720		
	시 1,680		
○임차료 500,000원*12월	6,000		
	균 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
02 공공운영비	5,500	9,000	△3,500
○공공요금 및 제세(총액계상)			
5,500,000원*1식	5,500		
	균 2,750		
	도 825		
	시 1,925		
03 행사운영비	388,000	80,000	308,000
○K-관광 섬 육성사업 2026년 프로그램 운영			
388,000,000원*1식	388,000		
	균 194,000		
	도 58,200		
	시 135,800		
202 여비	6,600	6,600	0
	균 3,300		
	도 990		
	시 2,310		
01 국내여비	6,600	6,600	0
○K관광 섬 육성사업 추진 여비			
110,000원*3명*20회	6,600		
	균 3,300		
	도 990		
	시 2,310		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: K-관광섬 육성사업(공모)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비		80,000	0	80,000
	균	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
02 전산개발비		80,000	0	80,000
○산다이 멤버십 프로그램 고도화				
80,000,000원*1식		80,000		
	균	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
301 일반보전금		277,080	6,250	270,830
	균	138,540		
	도	41,562		
	시	96,978		
11 행사실비지원금		7,080	6,250	830
○K관광 섬 주민협의체 운영		7,080		
ㅇ거문도 주민 교육 및 회의 추진 식비				
9,000원*6회*20명		1,080		
	균	540		
	도	162		
	시	378		
ㅇ거문도 주민대표 회의 추진 교통비 등				
50,000원*6회*20명		6,000		
	균	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
14 기타보상금		270,000	0	270,000
○산다이 멤버십 프로모션 지원				
150,000원*300명*6월		270,000		
	균	135,000		
	도	40,500		
	시	94,500		
307 민간이전		195,000	0	195,000
	균	97,500		
	도	29,250		
	시	68,250		
04 민간행사사업보조		195,000	0	195,000
○국제 섬 워크캠프 운영				
195,000,000원*1식		195,000		
	균	97,500		
	도	29,250		
	시	68,250		
K-관광 섬 육성사업(자본)		1,753,700	0	1,753,700
	균	1,349,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: K-관광섬 육성사업(공모)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 404,700		
401 시설비및부대비	1,753,700	0	1,753,700
	균 1,349,000		
	도 404,700		
01 시설비	1,753,700	0	1,753,700
○K-관광 섬 기반 조성 시설사업			
1,753,700,000원*1식	1,753,700		
	균 1,349,000		
	도 404,700		
국제도시 위상 제고(일반공공행정/일반행정)	1,212,070	1,118,270	93,800
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 1,082,070		
남해안권 마이스산업 선도도시 육성	1,212,070	1,118,270	93,800
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 1,082,070		
일과 휴양이 함께하는 여수형 워케이션	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○전라남도 블루 워케이션 운영			
100,000,000원*1식	100,000		
MICE 기반 구축 및 육성	712,070	1,018,270	△306,200
201 일반운영비	170,200	174,200	△4,000
01 사무관리비	39,200	43,200	△4,000
○일반수용비	36,800		
ㅇMICE 유치 홍보물 제작			
1,000원*10,000부	10,000		
ㅇMICE 홍보용품 제작			
10,000원*1,000개	10,000		
ㅇMICE 홍보 광고배너 제작			
500,000원*2개	1,000		
ㅇMICE 홍보 매체 사용료			
400,000원*12월	4,800		
ㅇMICE 홍보지 광고료			
1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ해외 MICE 유관기관 네트워크 구축			
10,000,000원*1식	10,000		
○운영수당	2,400		
ㅇ마이스산업지원위원회 회의 참석 수당			
100,000원*7명*2회	1,400		
ㅇ국제해양레저관광복합센터 용역 자문위원 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	131,000	131,000	0

부서: 관광과
정책: 국제도시 위상 제고(일반공공행정/일반행정)
단위: 남해안권 마이스산업 선도도시 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여수 MICE 포럼 개최 40,000,000원*1회	40,000		
○남해안 MICE 거점도시 특화 행사 개최 30,000,000원*1회	30,000		
○지역특화 MICE 역량강화 교육 및 서포터즈 운영 20,000,000원*1식	20,000		
○국내.외 MICE 유치 팸투어 및 설명회 개최 4,000,000원*4회	16,000		
○여수 유니크베뉴 발굴 및 육성 25,000,000원*1식	25,000		
202 여비	18,370	20,370	△2,000
01 국내여비	8,370	8,370	0
○MICE 행사 유치 홍보업무 추진 110,000원*2명*3일*3회	1,980		
○국내회의, MICE산업 전시회 등 참가 110,000원*3명*3일*3회	2,970		
○지역특화 MICE 행사 개최 등에 따른 현안업무 추진 110,000원*3명*2일*3회	1,980		
○MICE 유치 현지실사단 시설 안내 및 홍보활동 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
03 국외업무여비	10,000	12,000	△2,000
○해외 MICE 행사 참가 및 현지 설명회 개최를 통한 홍보 마케팅 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○MICE 유치 홍보 마케팅업무 추진 1,800,000원*1식	1,800		
301 일반보전금	501,700	501,700	0
09 외빈초청여비	51,700	51,700	0
○국내·국제회의 실사단 초청 여비 110,000원*30명*5회*1일	16,500		
○국내·외 MICE 행사 참가자 초청 여비 110,000원*80명*2일*2회	35,200		
14 기타보상금	450,000	450,000	0
○MICE(회의) 개최 인센티브 지원 400,000,000원*1식	400,000		
○MICE(전시회, 특화회의) 개최 인센티브 지원 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 행사관련시설비	20,000	20,000	0
○국내·외 MICE 박람회 참가에 따른 전시부스 설치 20,000,000원*1회	20,000		
MICE 국제회의복합지구	400,000	0	400,000
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 270,000		
201 일반운영비	400,000	0	400,000

부서: 관광과
정책: 국제도시 위상 제고(일반공공행정/일반행정)
단위: 남해안권 마이스산업 선도도시 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 270,000		
01 사무관리비	340,000	0	340,000
○예비국제회의지구 활성화 지원사업[2025년 국비 100백만원, 도비 30백만원 포함]			
340,000,000원*1식	340,000		
	국 70,000		
	시 270,000		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○예비국제회의지구 활성화 지원사업			
60,000,000원*1식	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
행정운영경비(관광과)(기타/기타)	144,572	134,626	9,946
인력운영비	59,405	54,113	5,292
인력운영비	59,405	54,113	5,292
101 인건비	59,405	54,113	5,292
03 공무직(무기계약)근로자보수	59,405	54,113	5,292
○시간외근무수당			
17,901원*6명*20시간*12월*150%	38,667		
○휴일근무수당	20,738		
ㅇ평화테마촌관리원			
176,232원*2명*10일	3,525		
ㅇ관광안내원 215,160원*2명*40일	17,213		
기본경비	85,167	80,513	4,654
기본경비	85,167	80,513	4,654
201 일반운영비	52,183	48,344	3,839
01 사무관리비	39,232	35,393	3,839
○일반수용비 총액계상			
10,911,000원*1식	10,911		
○운영수당 총액계상 3,600,000원*1식	3,600		
○급식비	24,721		
ㅇ급식비 총액계상 22,561,000원*1식	22,561		
ㅇ관광홍보요원 및 관광안내원 특근급식비(공무직) 9,000원*4명*5일*12월	2,160		
02 공공운영비	12,951	12,951	0
○공공요금 및 제세 총액계상			
12,951,000원*1식	12,951		
202 여비	28,004	27,309	695
01 국내여비	28,004	27,309	695
○부서운영 총액계상			
23,104,000원*1식	23,104		
○관광홍보요원 및 관광안내원 출장 여비(공무직) 20,000원*4명*2일*10월	1,600		

부서: 관광과
정책: 행정운영경비(관광과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광홍보요원 및 관광안내원 관광교역전(박람회) 홍보관 운영 여비(공무직) 110,000원*2명*3일*5회	3,300		
203 업무추진비	4,980	4,860	120
04 부서운영업무추진비	4,980	4,860	120
○관광과(33명) (400,000원+(5,000원*3명))*12월	4,980		

체 육 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육지원과
정책: 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화(문화및관광/체육)
단위: 전국규모대회 유치 · 개최

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육지원과	23,140,079	16,790,854	6,349,225
	기 1,960,524		
	도 2,592,490		
	시 18,587,065		
스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화(문화및관광/체육)	821,160	1,269,710	△448,550
	도 100,000		
	시 721,160		
전국규모대회 유치 · 개최	665,810	1,131,160	△465,350
	도 100,000		
	시 565,810		
국제대회 및 전국규모대회 유치 · 지원	10,810	11,260	△450
202 여비	6,760	6,760	0
01 국내여비	6,760	6,760	0
○국내 · 외 대회유치 및 스포츠마케팅 추진 110,000원*2명*2일*8회	3,520		
○대회 개최 준비 및 현장업무 추진 20,000원*3명*6일*9회	3,240		
203 업무추진비	4,050	4,500	△450
03 시책추진업무추진비	4,050	4,500	△450
○스포츠마케팅 등 체육업무추진 4,050,000원*1식	4,050		
여수거북선기 전국패러글라이딩 대회	25,000	25,000	0
	도 5,000		
	시 20,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	도 5,000		
	시 20,000		
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○제12회 여수거북선기 전국패러글라이딩 대회 개최 25,000,000원*1회	25,000		
	도 5,000		
	시 20,000		
여수 해양마라톤 대회	100,000	94,900	5,100
	도 10,000		
	시 90,000		
307 민간이전	100,000	94,900	5,100
	도 10,000		
	시 90,000		
04 민간행사사업보조	100,000	94,900	5,100
○제20회 여수해양마라톤대회 개최 100,000,000원*1회	100,000		
	도 10,000		
	시 90,000		
오동도배 여수오픈 테니스대회	100,000	100,000	0

부서: 체육지원과
정책: 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화(문화및관광/체육)
단위: 전국규모대회 유치 · 개최

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,000		
	시 90,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	도 10,000		
	시 90,000		
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○제24회 오동도배 여수오픈테니스대회 개최 100,000,000원*1회	100,000		
	도 10,000		
	시 90,000		
여수거북선축제 기념 전국남녀 궁도대회	45,000	45,000	0
	도 10,000		
	시 35,000		
307 민간이전	45,000	45,000	0
	도 10,000		
	시 35,000		
04 민간행사사업보조	45,000	45,000	0
○제60회 여수거북선축제 기념 전국 남녀궁도대회 개최 45,000,000원*1식	45,000		
	도 10,000		
	시 35,000		
여수거북선기 전국 남녀배구대회	100,000	70,000	30,000
	도 20,000		
	시 80,000		
307 민간이전	100,000	70,000	30,000
	도 20,000		
	시 80,000		
04 민간행사사업보조	100,000	70,000	30,000
○제58회 여수거북선기 전국 남녀배구대회 개최 100,000,000원*1회	100,000		
	도 20,000		
	시 80,000		
여수거북선기 전국 배드민턴 대회	35,000	35,000	0
	도 5,000		
	시 30,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
	도 5,000		
	시 30,000		
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○제11회 여수거북선기 전국 배드민턴대회 개최 35,000,000원*1회	35,000		
	도 5,000		
	시 30,000		
여수시장배 전국 마스터즈 수영대회	20,000	20,000	0

부서: 체육지원과
정책: 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화(문화및관광/체육)
단위: 전국규모대회 유치 · 개최

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○제7회 여수시장배 전국 마스터즈 수영대회 개최 20,000,000원*1회	20,000		
전국 실업단대항 육상경기대회	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○2026 전국 실업단대항 육상경기대회 개최 80,000,000원*1회	80,000		
여수거북선기 전국 사회인 야구대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○제13회 여수거북선기 전국 사회인 야구대회 개최 20,000,000원*1회	20,000		
섬섬여수 그란폰도 대회	60,000	60,000	0
	도 20,000		
	시 40,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 20,000		
	시 40,000		
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○제14회 섬섬여수 그란폰도 대회 60,000,000원*1회	60,000		
	도 20,000		
	시 40,000		
여수 일레븐 브리지 마라톤 대회	70,000	70,000	0
	도 20,000		
	시 50,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	도 20,000		
	시 50,000		
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○2026 여수 일레븐 브리지 마라톤 대회 70,000,000원*1식	70,000		
	도 20,000		
	시 50,000		
사계절 전지훈련팀 유치 및 지원활동 강화	155,350	138,550	16,800
전지훈련팀 유치	5,350	5,350	0
201 일반운영비	3,150	3,150	0
01 사무관리비	3,150	3,150	0
○일반수용비	3,150		
ㅇ스포츠마케팅 홍보물 제작 3,150,000원*1식	3,150		
202 여비	2,200	2,200	0

부서: 체육지원과
정책: 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화(문화및관광/체육)
단위: 사계절 전지훈련팀 유치 및 지원활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,200	2,200	0
○동·하계 전지훈련팀 유치 110,000원*2명*2일*5회	2,200		
전지훈련팀 지원	60,000	43,200	16,800
307 민간이전	60,000	43,200	16,800
02 민간경상사업보조	60,000	43,200	16,800
○전지훈련팀 지원(동·하계) 60,000,000원*1회	60,000		
전지훈련팀 리그전 개최	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
○전지훈련팀 리그전 개최 90,000,000원*1회	90,000		
생활체육 육성(문화및관광/체육)	7,373,626	7,608,482	△234,856
	기 960,524		
	도 84,490		
	시 6,328,612		
지역체육 육성 및 지원	2,274,552	2,770,831	△496,279
	기 295,427		
	도 7,680		
	시 1,971,445		
지역체육행사 지원	11,405	11,870	△465
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○운영수당	2,600		
ㅇ체육진흥협의회 회의 참석 수당 100,000원*13명*2회	2,600		
202 여비	4,620	4,620	0
01 국내여비	4,620	4,620	0
○각종 대회 출전선수단 인솔 및 현장업무 추진 110,000원*3명*2일*7회	4,620		
203 업무추진비	4,185	4,650	△465
03 시책추진업무추진비	4,185	4,650	△465
○지역체육육성 및 개최 업무추진 4,185,000원*1식	4,185		
여수시체육회 운영	479,387	444,646	34,741
307 민간이전	479,387	444,646	34,741
03 민간단체법정운영비보조	479,387	444,646	34,741
○여수시체육회 운영요원 지원	399,387		
ㅇ사무국장	67,422		
-급여(6급 11호봉) 2,458,900원*1월	2,459		
-급여(6급 12호봉) 2,564,800원*11월	28,213		
-상여금 3,564,800원*2회	7,130		

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 지역체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비	3,564,800원*60%*2회	4,278		
-사회보험료	663,500원*12월	7,962		
-퇴직금	460,750원*12월	5,529		
-시간외근무수당	13,229원*30시간*1명*12월	4,763		
-직급보조비	185,000원*1명*12월	2,220		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당	40,000원*1명*12월	480		
-정근수당	3,458,900원*30%*1회	1,038		
-정근수당	3,564,800원*30%*1회	1,070		
-정근수당 가산금	50,000원*12월	600		
ㅇ지원차장		64,791		
-급여(7급 11호봉)	3,124,100원*1명*12월	37,490		
-상여금	3,124,100원*1명*2회	6,249		
-명절휴가비	3,124,100원*60%*2회	3,749		
-사회보험료	59,128,000원*12%	7,096		
-시간외근무수당	11,950원*30시간*1명*12월	4,302		
-직급보조비	180,000원*1명*12월	2,160		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당	90,000원*1명*12월	1,080		
-정근수당	3,124,100원*10%*2회	625		
-정근수당 가산금	30,000원*1명*12월	360		
ㅇ사무과장		72,491		
-급여(8급 14호봉)	3,048,400원*1명*1월	3,049		
-급여(8급 15호봉)	3,123,100원*1명*11월	34,355		
-상여금	3,123,100원*1명*2회	6,247		
-명절휴가비(상반기)	3,048,400원*60%*1명*1회	1,830		
-명절휴가비(하반기)	3,123,100*60%*1명*1회	1,874		
-사회보험료	602,250원*12회	7,227		
-퇴직금	428,201원*12월	5,139		
-시간외근무수당	10,729원*30시간*1명*12월	3,863		
-직급보조비	175,000원*1명*12월	2,100		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당	70,000원*1명*12월	840		
-정근수당	3,048,400원*50%*1회	1,525		
-정근수당	3,123,100원*50%*1회	1,562		
-정근수당 가산금	100,000원*12월	1,200		

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 지역체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주임1	48,297		
-급여(9급 4호봉 / 1월~7월) 2,068,300원*1명*7월	14,479		
-급여(9급5호봉 / 8월~12월) 2,104,000원*1명*5월	10,520		
-상여금(상반기) 2,068,300원*1명*1회	2,069		
-상여금(하반기) 2,104,000원*1명*1회	2,104		
-명절휴가비(상반기) 2,068,300원*60%*1회	1,241		
-명절휴가비(하반기) 2,104,000원*60%*1회	1,263		
-사회보험료 373,500원*12월	4,482		
-퇴직금 280,150원*12월	3,362		
-시간외근무수당 10,579원*30시간*1명*12월	3,809		
-직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-정근수당 2,068,300원*20%*2회	828		
-정근수당 가산금 30,000원*12회	360		
ㅇ주임2	48,357		
-급여(9급 3호봉 / 1월~2월) 2,039,500원*2월	4,079		
-급여(9급 4호봉 / 3월~12월) 2,068,300원*10월	20,683		
-상여금 2,068,300원*2회	4,137		
-명절휴가비(상반기) 2,039,500원*60%*1회	1,224		
-명절휴가비(하반기) 2,068,300원*60%*1회	1,241		
-보험료 400,920원*12월	4,812		
-퇴직금 278,400원*12월	3,341		
-시간외근무수당 10,579원*30시간*1명*12월	3,809		
-직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-정근수당 2,039,500원*10%*1회	204		
-정근수당 2,068,300원*10%*1회	207		
-정근수당 가산금 30,000원*12월	360		
ㅇ주임3	49,038		
-급여(9급 4호봉 / 1월~11월) 2,068,300원*11월	22,752		
-급여(9급 5호봉 / 12월) 2,104,000원*1월	2,104		

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 지역체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금(9급 4호봉) 2,068,300원*1회	2,069		
-상여금(9급 5호봉) 2,104,000원*1회	2,104		
-명절휴가비 2,068,300원*60%*2회	2,482		
-보험료 406,670원*12월	4,881		
-퇴직금 282,350원*12월	3,389		
-시간외근무수당 10,579원*30시간*1명*12월	3,809		
-직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-정근수당 2,068,300원*20%*2회	828		
-정근수당 가산금 30,000원*12월	360		
ㅇ주임4	48,991		
-급여(9급 4호봉/ 1월) 2,068,300원*1월	2,069		
-급여(9급 5호봉/ 2월~12월) 2,104,000원*11월	23,144		
-상여금 2,104,000원*2회	4,208		
-명절휴가비 2,104,000원*60%*2회	2,525		
-보험료 406,250원*12월	4,875		
-퇴직금 282,090원*12월	3,386		
-시간외근무수당 10,579원*30시간*1명*12월	3,809		
-직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-정근수당 2,068,300*20%*1회	414		
-정근수당 2,104,000*20%*1회	421		
-정근수당 가산금 30,000원*12월	360		
○여수시체육회 운영비 80,000,000원*1년	80,000		
체육회 운영비 지원사업	12,000 기 12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000 기 12,000	0	12,000
03 민간단체법정운영비보조	12,000	0	12,000
○여수시체육회 사무국장 인건비 지원 12,000,000원*1식	12,000 기 12,000		
체전 출전 선수단 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○전국체전 및 소년체전 출전 선수단 지원 9,000,000원*1회	9,000		

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 지역체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전라남도 체육대회 참가	270,000	270,000	0
307 민간이전	270,000	270,000	0
02 민간경상사업보조	270,000	270,000	0
○제65회 전라남도 체육대회 참가 270,000,000원*1회	270,000		
대통령배 전라남도 씨름왕 선발대회	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○2026 대통령배 전라남도 씨름왕 선발대회 출전 3,000,000원*1회	3,000		
전라남도 어르신생활체육대축전 참가	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○제21회 전라남도 어르신생활체육대축전 참가 25,000,000원*1회	25,000		
각종 대회 출전 및 행사 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○2026 각종 대회 출전 및 행사 지원 30,000,000원*1식	30,000		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	350,958	334,912	16,046
	기 134,096		
	도 3,840		
	시 213,022		
307 민간이전	350,958	334,912	16,046
	기 134,096		
	도 3,840		
	시 213,022		
02 민간경상사업보조	350,958	334,912	16,046
○일반생활체육지도자 운영	350,958		
ㅇ생활체육지도자 급여	236,208		
-기본급 2,330,500원*8명*12월	223,728		
	기 111,864		
	시 111,864		
-호봉승급분 12,480,000원*1식	12,480		
ㅇ법정부담금	53,555		
-기본급분 449,500원*8명*12월	43,152		
	기 21,576		
	시 21,576		
-호봉승급분 및 각종수당 108,360원*8명*12월	10,403		
ㅇ지도자 활동보험료 164,000원*8명	1,312		
	기 656		
	시 656		

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 지역체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연장근로수당 및 휴일근무수당				
85,040원*8명*8일		5,443		
ㅇ운영비	50,000원*8명*12월	4,800		
ㅇ피복비	150,000원*8명	1,200		
ㅇ여비	200,000원*8명*12월	19,200		
ㅇ명절휴가비	350,000원*8명*2회	5,600		
ㅇ팀장수당	50,000원*1명*12월	600		
ㅇ급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
ㅇ활동지원비	100,000원*8명*12월	9,600		
		도 3,840		
		시 5,760		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		355,842	339,013	16,829
		기 134,096		
		도 3,840		
		시 217,906		
307 민간이전		355,842	339,013	16,829
		기 134,096		
		도 3,840		
		시 217,906		
02 민간경상사업보조		355,842	339,013	16,829
○어르신 생활체육지도자 운영		355,842		
ㅇ어르신생활체육지도자 급여		239,868		
-기본급	2,330,500원*8명*12월	223,728		
		기 111,864		
		시 111,864		
-호봉승급분	16,140,000원*1식	16,140		
ㅇ법정부담금		55,379		
-기본급분	449,500원*8명*12월	43,152		
		기 21,576		
		시 21,576		
-호봉승급분	127,360원*8명*12월	12,227		
ㅇ지도자 활동보험료	164,000원*8명	1,312		
		기 656		
		시 656		
ㅇ연장근로수당 및 휴일근무수당				
85,040원*8명*8일		5,443		
ㅇ운영비	50,000원*8명*12월	4,800		
ㅇ피복비	150,000원*8명	1,200		
ㅇ여비	200,000원*8명*12월	19,200		
ㅇ명절휴가비	350,000원*8명*2회	5,600		
ㅇ급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
ㅇ활동지원비	100,000원*8명*12월	9,600		
		도 3,840		

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 지역체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,760		
시민건강증진 프로그램 운영	22,500	22,500	0
307 민간이전	22,500	22,500	0
02 민간경상사업보조	22,500	22,500	0
○시민건강증진 프로그램	22,500		
ㅇ지도자 수당 및 운영비 22,500,000원*1식	22,500		
여수시의회의장배 신인 테니스 대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제29회 여수시의회의장배 신인 테니스대회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
여수시의회의장배 조기클럽 축구대회	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○제16회 여수시의회의장배 조기클럽 축구대회 개최 12,000,000원*1회	12,000		
영호남 생활체육대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○제29회 영호남 생활체육대회 참가 30,000,000원*1식	30,000		
시장기대회 개최	159,000	159,000	0
307 민간이전	159,000	159,000	0
04 민간행사사업보조	159,000	159,000	0
○시장기대회 및 경진대회 개최(28개종목) 159,000,000원*1회	159,000		
여수시장배 시민 바둑대회	4,800	4,800	0
307 민간이전	4,800	4,800	0
04 민간행사사업보조	4,800	4,800	0
○제20회 여수시장배 시민 바둑대회 개최 4,800,000원*1회	4,800		
동부지역 게이트볼대회	4,230	4,230	0
307 민간이전	4,230	4,230	0
04 민간행사사업보조	4,230	4,230	0
○2026 동부지역 게이트볼 대회 개최 4,230,000원*1회	4,230		
어르신 라지볼 탁구대회	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
04 민간행사사업보조	9,000	10,000	△1,000
○2026년 어르신 라지볼 탁구대회 개최 4,500,000원*2회	9,000		
여수시민 자전거 대행진	8,100	8,100	0
307 민간이전	8,100	8,100	0

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 지역체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	8,100	8,100	0
○2026 여수시 무탄소 자전거 대행진 개최 8,100,000원*1회	8,100		
영호남 자매도시 초,고등부 엘리트 축구대회	3,760	3,760	0
307 민간이전	3,760	3,760	0
04 민간행사사업보조	3,760	3,760	0
○2026 영·호남 자매도시 초·고등부 엘리트 축구대회 개최 3,760,000원*1회	3,760		
4개시·군 생활체육 교류전 참가	8,100	9,000	△900
307 민간이전	8,100	9,000	△900
02 민간경상사업보조	8,100	9,000	△900
○제6회 4개 시·군(여수,순천,광양,구례) 생활체육 교류전 참가 8,100,000원*1식	8,100		
여수배구협회장배 중고등학교 스포츠클럽 배구대회	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○2026 여수배구협회장배 중고 남녀 스포츠클럽 배구대회 6,000,000원*1회	6,000		
협회장기 종목별 대회 개최	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○2026 협회장기 종목별 대회 개최 18,000,000원*1회	18,000		
여수시체육인의 화합 한마당 행사	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
04 민간행사사업보조	23,000	23,000	0
○2026 여수시 체육인의 화합 한마당 23,000,000원*1회	23,000		
여수스포츠클럽사업 육성 지원	314,000	214,000	100,000
307 민간이전	314,000	214,000	100,000
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○전문체육 학생선수 및 지도자 지원 14,000,000원*1회	14,000		
03 민간단체법정운영비보조	300,000	200,000	100,000
○여수공공스포츠클럽 운영 지원 70,000,000원*1회	70,000		
○유소년 축구단(여수해양FC U-18) 운영 지원 130,000,000원*1회	130,000		
○유소년 축구단(여수해양FC U-15) 운영 지원 100,000,000원*1회	100,000		
여수시공공테니스스포츠클럽 운영 지원	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
02 민간경상사업보조	15,000	20,000	△5,000
○여수시공공테니스스포츠클럽 운영 지원 15,000,000원*1회	15,000		

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 지역체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여수시 체육회 회원 종목단체 활성화 지원사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○여수시체육회 회원종목단체 활성화 지원 30,000,000원*1회	30,000		
학교체육시설 개방 지원사업	30,470	0	30,470
	기 15,235		
	시 15,235		
307 민간이전	30,470	0	30,470
	기 15,235		
	시 15,235		
02 민간경상사업보조	30,470	0	30,470
○학교체육시설 개방지원사업 30,470,000원*1식	30,470		
	기 15,235		
	시 15,235		
민선3기 여수시체육회장 선거관리 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○민선3기 여수시체육회장선거 지원 20,000,000원*1식	20,000		
장애인체육 육성 및 소외계층 지원	1,605,810	1,710,014	△104,204
	기 665,097		
	도 76,810		
	시 863,903		
장애인 체육행사 지원	1,760	1,760	0
202 여비	1,760	1,760	0
01 국내여비	1,760	1,760	0
○각종 장애인체육행사 참가선수단 인솔 및 현장업무 추진 110,000원*2명*2일*4회	1,760		
여수시장애인 체육회 운영	269,282	215,631	53,651
307 민간이전	269,282	215,631	53,651
03 민간단체법정운영비보조	269,282	215,631	53,651
○장애인체육회 운영요원 지원	229,282		
ㅇ사무국장	63,876		
-급여(1월~10월) 2,458,900원*1명*10월	24,589		
-급여(11월~12월) 2,564,800원*1명*2월	5,130		
-상여금 3,458,900원*1명*2회	6,918		
-명절휴가비 3,458,900원*60%*2회	4,151		
-정근수당 3,458,900원*20%*2회	1,384		

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 장애인체육 육성 및 소외계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당가산금 30,000원*1명*12월	360		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-시간외근무수당 13,229원*30시간*1명*12월	4,763		
-직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-사회보험료 552,830원*1명*12월	6,634		
-퇴직금 443,850원*1명*12월	5,327		
ㅇ차장	71,401		
-급여(1월~10월) 3,124,100원*1명*10월	31,241		
-급여(11월~12월) 3,219,200원*1명*2월	6,439		
-상여금 3,124,100원*1명*2회	6,249		
-명절휴가비 3,124,100원*60%*2회	3,749		
-정근수당 3,124,100원*50%*2회	3,125		
-정근수당가산금 60,000원*1명*12월	720		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-시간외근무수당 11,950원*30시간*1명*12월	4,302		
-직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-사회보험료 520,320원*1명*12월	6,244		
-퇴직금 417,660원*1명*12월	5,012		
ㅇ과장	61,747		
-급여(1월~6월) 2,717,900원*1명*6월	16,308		
-급여(7월~12월) 2,804,500원*1명*6월	16,827		
-상여금(상반기) 2,717,900원*1명*1회	2,718		
-상여금(하반기) 2,804,500원*1명*1회	2,805		
-명절휴가비(설) 2,717,900원*60%*1회	1,631		
-명절휴가비(추석) 2,804,500원*60%*1회	1,683		
-정근수당(상반기) 2,717,900원*30%*1회	816		
-정근수당(하반기) 2,804,500원*35%*1회	982		
-정근수당가산금 50,000원*1명*12월	600		
-시간외근무수당 10,729원*30시간*1명*12월	3,863		

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 장애인체육 육성 및 소외계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-사회보험료 449,860원*1명*12월	5,399		
-퇴직금 361,180원*1명*12월	4,335		
ㅇ주임	32,258		
-급여(4월~12월) 2,000,900원*1명*9월	18,009		
-상여금 2,000,900원*1명*1회	2,001		
-명절휴가비 2,000,900원*60%*1회	1,201		
-정근수당가산금 30,000원*1명*9월	270		
-시간외근무수당 10,579원*30시간*1명*9월	2,857		
-직급보조비 175,000원*1명*9월	1,575		
-정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
-사회보험료 313,310원*1명*9월	2,820		
-퇴직금 251,590원*1명*9월	2,265		
○장애인체육회 운영비 40,000,000원*1회	40,000		
전국 장애인 체육대회	5,850	6,500	△650
307 민간이전	5,850	6,500	△650
02 민간경상사업보조	5,850	6,500	△650
○제46회 전국 장애인 체육대회 참가 지원 5,850,000원*1회	5,850		
전라남도 장애인체육대회	127,000	120,000	7,000
307 민간이전	127,000	120,000	7,000
02 민간경상사업보조	127,000	120,000	7,000
○제34회 전라남도 장애인체육대회 참가 지원 127,000,000원*1회	127,000		
종목별 전국 장애인체육대회	18,000	15,000	3,000
307 민간이전	18,000	15,000	3,000
02 민간경상사업보조	18,000	15,000	3,000
○2026 종목별 전국 장애인체육대회 개최 및 출전 18,000,000원*1회	18,000		
전남 농아인 체육대회	5,400	5,400	0
307 민간이전	5,400	5,400	0
02 민간경상사업보조	5,400	5,400	0
○제26회 전남 농아인 체육대회 참가 5,400,000원*1회	5,400		
전라남도 시각장애인 체육대회	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○제18회 전라남도 시각장애인체육대회 참가 4,000,000원*1회	4,000		

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 장애인체육 육성 및 소외계층 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전라남도 장애인 생활체육대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○2026 전라남도 장애인 생활체육대회 참가 지원 20,000,000원*1회	20,000		
장애인 생활체육 지도자 배치 지원	256,824	260,822	△3,998
	기 90,091		
	도 2,880		
	시 163,853		
307 민간이전	256,824	260,822	△3,998
	기 90,091		
	도 2,880		
	시 163,853		
02 민간경상사업보조	256,824	260,822	△3,998
○장애인생활체육지도자 운영	256,824		
ㅇ생활체육지도자 급여	174,636		
-기본급 2,330,500원*6명*12월	167,796		
	기 75,158		
	시 92,638		
-호봉승급분 6,840,000원*1식	6,840		
ㅇ법정부담금	37,684		
-기본급분 449,500원*6명*12월	32,364		
	기 14,497		
	시 17,867		
-호봉승급분 5,320,000원*1식	5,320		
ㅇ활동보험료 162,000원*6명	972		
	기 436		
	시 536		
ㅇ연장근로수당 및 휴일근무수당 85,040원*6명*5일	2,552		
ㅇ팀장수당 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ명절휴가비 350,000원*6명*2회	4,200		
ㅇ운영비 50,000원*6명*12월	3,600		
ㅇ피복비 150,000원*6명	900		
ㅇ여비 200,000원*6명*12월	14,400		
ㅇ급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
ㅇ활동지원비 100,000원*6명*12월	7,200		
	도 2,880		
	시 4,320		
여수시 장애인 생활체육대회	30,000	29,000	1,000
307 민간이전	30,000	29,000	1,000
04 민간행사사업보조	30,000	29,000	1,000

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 장애인체육 육성 및 소외계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제28회 여수시 장애인생활체육대회 개최 30,000,000원*1회	30,000		
전국 장애인 댄스스포츠 대회	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
04 민간행사사업보조	17,000	17,000	0
○제17회 여수거북선배 전국장애인댄스스포츠대회 및 전국프로·아마추어댄스스포츠 선수권대회 17,000,000원*1회	17,000		
3개시(여수,순천,광양) 장애인생활체육 교류전	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○2026. 3개시(여수,순천,광양) 장애인생활체육 교류전 참가 10,000,000원*1식	10,000		
여수시·경주시 장애인 체육문화 친선교류전	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○제5회 여수시·경주시 장애인 체육문화 친선교류전 참가 10,000,000원*1회	10,000		
장애인당구대회	2,256	2,820	△564
307 민간이전	2,256	2,820	△564
04 민간행사사업보조	2,256	2,820	△564
○제5회 여수시장배 장애인당구대회 2,256,000원*1회	2,256		
스포츠강좌 이용권 지원	630,038	828,000	△197,962
	기 441,026		
	도 56,704		
	시 132,308		
301 일반보전금	630,038	828,000	△197,962
	기 441,026		
	도 56,704		
	시 132,308		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	630,038	828,000	△197,962
○스포츠강좌 이용권 지원 630,037,200원*1식	630,038		
	기 441,026		
	도 56,704		
	시 132,308		
장애인 스포츠강좌이용권 지원	191,400	157,081	34,319
	기 133,980		
	도 17,226		
	시 40,194		
301 일반보전금	191,400	157,081	34,319
	기 133,980		
	도 17,226		

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 장애인체육 육성 및 소외계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,194		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	191,400	157,081	34,319
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원			
191,400,000원*1식	191,400		
	기 133,980		
	도 17,226		
	시 40,194		
여수시장애인체육인의 화합 한마당 행사	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○2026 여수시장애인체육인의 화합 한마당			
7,000,000원*1회	7,000		
학교체육 육성 및 지원	622,800	275,800	347,000
학교체육지원	622,800	275,800	347,000
308 자치단체등이전	622,800	275,800	347,000
08 교육기관에대한보조	622,800	275,800	347,000
○학교운동부 선수 및 지도자 지원			
242,800,000원*1회	242,800		
○학교운동부 창단 및 엘리트체육 지원			
80,000,000원*1회	80,000		
○학교 스포츠활동 지원			
170,000,000원*1식	170,000		
○운동부 육성학교 지원			
130,000,000원*1식	130,000		
직장운동경기부 육성	2,870,464	2,851,837	18,627
직장운동경기부 공통운영	2,612,874	2,632,727	△19,853
101 인건비	29,004	33,025	△4,021
04 기간제근로자등보수	29,004	33,025	△4,021
○선수단 합숙소 식당인부	29,004		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*48주	19,815		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*48주	3,963		
ㅇ생활임금 보전수당			
8,160원*1명*6일*48주	2,351		
ㅇ사회보험료 2,875,000원*1식	2,875		
201 일반운영비	39,960	34,792	5,168
01 사무관리비	9,360	8,992	368
○일반수용비	8,200		
ㅇ직장운동경기부 합숙소 운영 소모품 구입			
250,000원*12월	3,000		
ㅇ선수단 합숙소운영 침구류 구입			
130,000원*20명*2회	5,200		
○운영수당	200		
ㅇ직장운동경기부 협의회 운영수당			
100,000원*1명*2회	200		
○임차료	960		

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ직장운동경기부 합숙소 정수기 임대료 40,000원*2대*12월	960		
02 공공운영비	30,600	25,800	4,800
○공공요금 및 제세	20,600		
ㅇ직장운동경기부 합숙소 관리비 및 공과금 400,000원*3개동*12월	14,400		
ㅇ직장운동경기부 상해보험료 100,000원*32명	3,200		
ㅇ소호요트장 전기료(요트팀 사용공간 실외기) 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	10,000		
ㅇ직장운동경기부 합숙소 시설 유지 7,000,000원*1식	7,000		
ㅇ직장운동경기부 트레이닝장 운동기구 수리 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	2,640	2,640	0
01 국내여비	2,640	2,640	0
○직장운동경기부 전국대회 참가자 인솔 110,000원*2명*2일*6회	2,640		
301 일반보전금	2,539,740	2,536,740	3,000
12 예술단원·운동부등보상금	2,539,740	2,536,740	3,000
○급여	1,386,000		
ㅇ감독 및 코치(연봉제)(육상,요트,유도,롤러) 5,000,000원*5명*12월	300,000		
ㅇ선수(연봉제)	1,086,000		
-특급 60,000,000원*3명	180,000		
-A급 46,000,000원*9명	414,000		
-B급 40,000,000원*4명	160,000		
-C급 34,000,000원*4명	136,000		
-D급 28,000,000원*7명	196,000		
○훈련수당(감독,코치,선수) 200,000원*32명*12월	76,800		
○지도자 수당(감독,코치) 300,000원*5명*12월	18,000		
○체력단련비	60,600		
ㅇ감독 및 코치 200,000원*5명*12월	12,000		
ㅇ선수 150,000원*27명*12월	48,600		
○훈련비(목욕비,간식비,급식비 포함) 450,000원*32명*12월	172,800		
○메달수당	69,600		
ㅇ금메달 100,000원*20명*12월	24,000		
ㅇ은메달 80,000원*25명*12월	24,000		
ㅇ동메달 60,000원*30명*12월	21,600		
○직장체육팀 선수 퇴직금 180,000,000원*1식	180,000		

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회보험료 16,000,000원*12월	192,000		
○직장체육팀 지도자(감독,코치) 교육여비 110,000원*5명*3일*2회	3,300		
○전국대회 출전여비 110,000원*32명*4일*8회	112,640		
○전지훈련비 110,000원*32명*10일*2회	70,400		
○선수단 약품 구입 500,000원*12월	6,000		
○전국체전 출전 훈련 지원 1,000,000원*4개종목	4,000		
○국제 선수권 대회 출전 훈련 지원 1,500,000원*2개종목	3,000		
○우수선수 포상(국제규모대회) 5,000,000원*1식	5,000		
○우수선수 포상(전국규모대회 단체전)	2,200		
ㅇ1위 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ2위 700,000원*1회	700		
ㅇ3위 500,000원*1회	500		
○우수선수 포상(전국규모대회 개인전)	9,000		
ㅇ1위 300,000원*5명*2회	3,000		
ㅇ2위 200,000원*10명*2회	4,000		
ㅇ3위 100,000원*10명*2회	2,000		
○우수선수 포상(전국체전 우수선수)	11,000		
ㅇ1위 1,000,000원*5명*1회	5,000		
ㅇ2위 700,000원*5명*1회	3,500		
ㅇ3위 500,000원*5명*1회	2,500		
○국가대표 선수 수당 300,000원*4명*12월	14,400		
○우수선수 영입 130,000,000원*1회	130,000		
○직장운동경기부 차량임차비 130,000원*5일*20회	13,000		
405 자산취득비	1,530	13,530	△12,000
01 자산및물품취득비	1,530	13,530	△12,000
○소호요트장 직장운동경기부 선수대기실 세탁기 구입 1,530,000원*1대	1,530		
요트팀 운영	98,500	73,270	25,230
301 일반보전금	98,500	73,270	25,230
12 예술단원・운동부등보상금	98,500	73,270	25,230
○전국대회 출전 장비 운반 임차 1,500,000원*5회	7,500		
○동계 전지훈련비(항공료,장비운반 등) 30,000,000원*1식	30,000		
○각종 대회 출전 참가비 600,000원*5회	3,000		
○운동용품 구입	20,020		
ㅇ츄리닝 180,000원*7명*2회	2,520		

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ땀복 180,000원*7명*1회	1,260		
ㅇ운동화 130,000원*7명*2회	1,820		
ㅇ유니폼 180,000원*7명*1회	1,260		
ㅇ방한복 300,000원*7명*1회	2,100		
ㅇ하복 130,000원*7명*1회	910		
ㅇ요트경기복 1,100,000원*7명*1회	7,700		
ㅇ윈드브레이크 350,000원*7명*1회	2,450		
○요트 노후 장비 교체 및 수선 2,000,000원*1식	2,000		
○요트지도정 운영 관리비 800,000원*1식	800		
○요트지도정 운영(유류대) 300,000원*12월	3,600		
○요트팀 선수등록비 100,000원*6명	600		
○요트지도정 등 상해보험료 500,000원*1식	500		
○요트장비 소모품 구입	30,480		
ㅇ국제470급(세일) 5,100,000원*1세트	5,100		
ㅇ국제49er급(세일) 11,400,000원*1세트	11,400		
ㅇ국제ILCA7급(세일,리더) 4,080,000원*1식	4,080		
ㅇ국제IQFOILㅁ급(세일,포트세일,보드) 9,900,000원*1세트	9,900		
육상팀 운영	27,160	27,160	0
301 일반보전금	27,160	27,160	0
12 예술단원・운동부등보상금	27,160	27,160	0
○운동용품 구입	16,980		
ㅇ츄리닝 200,000원*8명*2회	3,200		
ㅇ운동화(런닝화) 200,000원*8명*2회	3,200		
ㅇ가방 90,000원*8명*1회	720		
ㅇ방한복 300,000원*8명*1회	2,400		
ㅇ땀복 180,000원*8명*1회	1,440		
ㅇ유니폼 180,000원*8명*2회	2,880		
ㅇ하복 130,000원*8명*1회	1,040		
ㅇ선수용 스파이크 350,000원*6명*1회	2,100		
○한국실업육상연맹 연회비 3,000,000원*1회	3,000		
○대한육상연맹 선수 등록비 30,000원*6명	180		
○대한육상경기연맹 대회 참가비 10,000원*6명*5회	300		
○장비구입(장대,훈련용 보조장비 등) 6,700,000원*1회	6,700		

부서: 체육지원과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 직장운동경기부 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유도팀 운영	26,900	26,900	0
301 일반보전금	26,900	26,900	0
12 예술단원・운동부등보상금	26,900	26,900	0
○운동용품구입	23,760		
ㅇ유도복(청색,백색) 500,000원*8명*2회	8,000		
ㅇ유도띠 60,000원*8명*1회	480		
ㅇ운동화 170,000원*8명*2회	2,720		
ㅇ가방 90,000원*8명*1회	720		
ㅇ츄리닝 200,000원*8명*1회	1,600		
ㅇ기타훈련복 170,000원*8명*2회	2,720		
ㅇ땀복 180,000원*8명*1회	1,440		
ㅇ방한복 300,000원*8명*1회	2,400		
ㅇ하복 130,000원*8명*1회	1,040		
ㅇ훈련용품(테이핑 등) 660,000원*4회	2,640		
○한국실업유도연맹 연회비 3,000,000원*1회	3,000		
○대한유도회 선수 등록비 20,000원*7명	140		
롤러팀 운영	105,030	91,780	13,250
301 일반보전금	105,030	91,780	13,250
12 예술단원・운동부등보상금	105,030	91,780	13,250
○운동용품 구입	16,740		
ㅇ츄리닝 200,000원*9명*2회	3,600		
ㅇ유니폼 180,000원*9명*2회	3,240		
ㅇ운동화 200,000원*9명*2회	3,600		
ㅇ가방 90,000원*9명*1회	810		
ㅇ땀복 180,000원*9명*1회	1,620		
ㅇ방한복 300,000원*9명*1회	2,700		
ㅇ하복 130,000원*9명*1회	1,170		
○장비구입	86,850		
ㅇ휠 250,000원*7벌*7명*5회	61,250		
ㅇ슈즈,프레임,베어링,헬멧 3,200,000원*8명*1회	25,600		
○대한롤러스포츠연맹 선수 등록비 10,000원*9명	90		
○대한롤러스포츠연맹 대회 참가비 30,000원*9명*5회	1,350		
시민과 함께하는 공공체육시설 확충(문화및관광/체육)	9,002,231	3,145,637	5,856,594
	기 1,000,000		
	도 2,408,000		
	시 5,594,231		
공공체육시설 확충 및 정비	9,002,231	3,145,637	5,856,594

부서: 체육지원과
정책: 시민과 함께하는 공공체육시설 확충(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000,000		
	도 2,408,000		
	시 5,594,231		
체육시설 확충 및 정비	130,000	400,000	△270,000
401 시설비및부대비	130,000	400,000	△270,000
01 시설비	129,280	399,100	△269,820
○공공체육시설(건물, 시설물) 보수 정비 80,000,000원*99.10/100	79,280		
○진남체육공원 족구장 화장실 설치 공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	720	900	△180
○공공체육시설(건물, 시설물) 보수 정비 80,000,000원*0.9/100	720		
동네체육시설 확충 및 정비	467,231	245,637	221,594
	도 8,000		
	시 459,231		
101 인건비	19,236	18,642	594
04 기간제근로자등보수	19,236	18,642	594
○동네체육시설관리 제초작업	12,702		
ㅇ인부임 82,560원*2명*35일*2회	11,559		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*2명*35일*2회	1,143		
○구봉산 동네체육시설 화장실 관리	3,267		
ㅇ인부임 82,560원*1명*4일*9월	2,973		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*4일*9월	294		
○화양면 게이트볼장 화장실 관리	3,267		
ㅇ인부임 82,560원*1명*4일*9월	2,973		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*4일*9월	294		
201 일반운영비	86,275	86,275	0
01 사무관리비	5,766	5,766	0
○일반수용비	5,766		
ㅇ구봉산 화장실 분뇨처리 및 관리 220,700원*8월	1,766		
ㅇ동네체육시설 화장실 소모품 구입 200,000원*10월	2,000		
ㅇ동네체육시설 유지관리 용품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	80,509	80,509	0
○공공요금 및 제세	509		
ㅇ동네체육시설 전기료 및 상하수도료 42,370원*12월	509		
○시설장비유지비	80,000		

부서: 체육지원과
정책: 시민과 함께하는 공공체육시설 확충(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ동네체육시설 유지 관리 80,000,000원*1식	80,000		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○동네체육시설 점검 관리 업무추진 20,000원*2명*3일*6월	720		
401 시설비및부대비	361,000	140,000	221,000
	도 8,000		
	시 353,000		
01 시설비	358,462	139,352	219,110
○기존 동네체육시설 보수 정비 및 노후 시설 교체 100,000,000원*1식	100,000		
○돌산읍 항대, 덕곡마을 동네체육시설 설치 25,000,000원*98.92/100	24,730		
○돌산읍 봉수마을 동네체육시설 설치 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○돌산읍 속전마을 동네체육시설 설치 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○화정면 조발마을 동네체육시설 설치(주민 참여) 15,000,000원*98.92/100	14,838		
○남면 서고지마을 동네체육시설 설치 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○삼산면 서도마을 동네체육시설 설치 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○율촌면 중산마을 동네체육시설 확충 15,000,000원*98.92/100	14,838		
○웅천동 1755 동네체육시설 설치 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○문수 둥둥재공원 농구장 정비공사 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○돌산읍 등 2개소 동네체육시설 설치(보조) 26,000,000원*1식	26,000		
	도 8,000		
	시 18,000		
○신기동 족구장 개선 공사 50,000,000원*98.92/100	49,460		
03 시설부대비	2,538	648	1,890
○돌산읍 항대, 덕곡마을 동네체육시설 설치 25,000,000원*1.08/100	270		
○돌산읍 봉수마을 동네체육시설 설치 20,000,000원*1.08/100	216		
○돌산읍 속전마을 동네체육시설 설치 20,000,000원*1.08/100	216		
○화정면 조발마을 동네체육시설 설치(주민 참여) 15,000,000원*1.08/100	162		
○남면 서고지마을 동네체육시설 설치 20,000,000원*1.08/100	216		

부서: 체육지원과
정책: 시민과 함께하는 공공체육시설 확충(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼산면 서도마을 동네체육시설 설치 20,000,000원*1.08/100	216		
○율촌면 중산마을 동네체육시설 확충 15,000,000원*1.08/100	162		
○웅천동 1755 동네체육시설 설치 20,000,000원*1.08/100	216		
○문수 둥둥재공원 농구장 정비공사 30,000,000원*1.08/100	324		
○신기동 족구장 개선 공사 50,000,000원*1.08/100	540		
게이트볼장 기능보강	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○주삼게이트볼장 기능개선 50,000,000원*1식	50,000		
○국동테니스장 기능보강 50,000,000원*1식	50,000		
돌산국민체육센터 건립	3,905,000	2,000,000	1,905,000
401 시설비및부대비	3,905,000	2,000,000	1,905,000
01 시설비	3,794,727	2,000,000	1,794,727
○돌산 생활SOC 확충 3,805,000,000원*99.73/100	3,794,727		
02 감리비	100,000	0	100,000
○돌산 생활SOC 확충 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	10,273	0	10,273
○돌산 생활SOC확충 10,273,000원*1식	10,273		
소라면 죽림 국민체육센터 건립	1,000,000 기 1,000,000	200,000	800,000
401 시설비및부대비	1,000,000 기 1,000,000	200,000	800,000
01 시설비	900,000	198,560	701,440
○죽림국민체육센터 건립 900,000,000원*1식	900,000		
	기 900,000		
02 감리비	100,000	0	100,000
○죽림국민체육센터 건립 100,000,000원*1식	100,000		
	기 100,000		
진남롤러경기장 전천후시설 설치 및 트랙 개보수 사업(전환사업)	2,400,000 도 2,400,000	0	2,400,000
401 시설비및부대비	2,400,000 도 2,400,000	0	2,400,000
01 시설비	2,220,000	0	2,220,000

부서: 체육지원과
정책: 시민과 함께하는 공공체육시설 확충(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진남롤러경기장 전천후시설 설치 및 트랙 개보수 사업 2,220,000,000원*1식	2,220,000		
	도 2,220,000		
02 감리비	180,000	0	180,000
○진남롤러경기장 전천후시설 설치 및 트랙 개보수 사업 180,000,000원*1식	180,000		
	도 180,000		
신월동 소프트테니스장 노후시설 개보수사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	953,952	0	953,952
○신월동 소프트테니스장 노후시설 개보수사업 960,000,000원*99.37/100	953,952		
02 감리비	40,000	0	40,000
○신월동 소프트테니스장 노후시설 개보수사업 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	6,048	0	6,048
○신월동 소프트테니스장 노후시설 개보수사업 960,000,000원*0.63/100	6,048		
시민 편익위주의 체육시설 운영 · 관리(문화및관광/체육)	5,674,821	4,531,959	1,142,862
체육시설 운영 및 관리	5,674,821	4,531,959	1,142,862
진남체육공원 운영 및 관리	1,304,395	1,264,747	39,648
101 인건비	177,791	189,817	△12,026
04 기간제근로자등보수	177,791	189,817	△12,026
○진남체육공원 시설물 환경정비	33,233		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*52주	21,466		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*1일*52주	4,294		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*52주	2,546		
ㅇ휴일근무수당 90,720원*1명*12일*150%	1,633		
ㅇ사회보험료 3,294,000원*1식	3,294		
○진남테니스장 시설물 관리원	38,973		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*52주	21,466		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*1일*52주	4,294		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*52주	2,546		
ㅇ휴일근무수당 90,720원*1명*50일*150%	6,804		
ㅇ사회보험료 3,863,000원*1식	3,863		
○진남배드민턴장 시설물 관리원	105,585		
ㅇ기본급 82,560원*3명*5일*52주	64,397		
ㅇ주휴수당 82,560원*3명*1일*52주	12,880		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*3명*6일*52주	7,638		

부서: 체육지원과
정책: 시민 편익위주의 체육시설 운영 · 관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ휴일근무수당 90,720원*3명*25일*150%	10,206		
ㅇ사회보험료 10,464,000원*1식	10,464		
201 일반운영비	922,484	813,810	108,674
01 사무관리비	243,900	181,246	62,654
○일반수용비	37,020		
ㅇ화장실 환경용품 등 120,000원*5종*7세트*5회	21,000		
ㅇ상비의약품 150,000원*5세트	750		
ㅇ특수건강진단비 109,580원*1명	110		
ㅇ체육시설 방역소독 2,200,000원*5회	11,000		
ㅇ체육시설 알림판 및 현수막 80,000원*13개소*4회	4,160		
○운영수당	8,160		
ㅇ일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
ㅇ숙직(청원경찰) 대체수당 60,000원*18회	1,080		
○임차료	9,216		
ㅇ정수기 임차료 42,000원*8대*12월	4,032		
ㅇ화장실 비데 사용료 27,000원*16대*12월	5,184		
○관리용역비	189,504		
ㅇ승강기 유지보수 및 정기검사 대행 수수료 220,000원*6대*12월	15,840		
ㅇ체육시설물 정기 안전점검 용역 수수료 5,000,000원*7개소*2회	70,000		
ㅇ전기안전관리 대행 수수료 5,500,000원*12월	66,000		
ㅇ소방안전관리 대행 수수료 1,300,000원*12월	15,600		
ㅇ기계설비유지관리 용역 수수료 1,392,000원*12월	16,704		
ㅇ체육시설 수질검사 수수료 75,000원*6개소	450		
ㅇ액화석유가스 정기검사 수수료 55,000원*2개소	110		
ㅇ무인경비 위탁 운영비 220,000원*12월	2,640		
ㅇ체육시설 무인발급기 카드수납 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	678,584	632,564	46,020
○공공요금 및 제세	506,186		
ㅇ전기료 26,000,000원*12월	312,000		
ㅇ상.하수도료 15,000,000원*12월	180,000		
ㅇ통신료 323,790원*12월	3,886		

부서: 체육지원과
정책: 시민 편익위주의 체육시설 운영 · 관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇLPG가스 충전 1,300,000원*1회	1,300		
ㅇ교통유발부담금 9,000,000원*1식	9,000		
○시설장비유지비	165,918		
ㅇ진남체육공원 냉난방기 유지관리(11개소) 8,700,000원*1식	8,700		
ㅇ진남체육공원 건물유지관리(11개소) 2,500원*31,935㎡	79,838		
ㅇ특고압 전력설비 및 분전함 유지보수 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ보안등 유지보수 160,000원*175등*30%	8,400		
ㅇ노후 등기구 정비(절전형 LED) 85,000원*1,000등*10%	8,500		
ㅇ노후 소방시설 유지관리 220,000원*3회*12월	7,920		
ㅇ기계실 배수펌프 유지보수 1,300,000원*2대	2,600		
ㅇ물탱크 청소 5,000,000원*2회	10,000		
ㅇ음향장비 유지관리 600,000원*7개소*2회	8,400		
ㅇCCTV 유지관리 220,000원*48대	10,560		
ㅇ통신 및 전산장비 유지관리 500,000원*2종*3회	3,000		
○차량 · 선박비	6,480		
ㅇ청소차량 유지 관리 270,000원*2종*12회	6,480		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○체육시설 점검 및 유지관리 업무 추진 20,000원*2명*6회*12월	2,880		
206 재료비	21,240	21,240	0
01 재료비	21,240	21,240	0
○잔디 및 조경수 관리	2,600		
ㅇ병해충 방재 재료 22,000원*5병*2회	220		
ㅇ친환경 퇴비 16,000원*20포*2회	640		
ㅇ인조잔디 관리용 모래 32,000원*20㎡	640		
ㅇ보식용 잔디 550원*8장*250㎡	1,100		
○소방물품 교체	3,300		
ㅇ소화기 35,000원*3kg*10개	1,050		
ㅇ소방호스(15m) 75,000원*30개	2,250		
○위생시설 보수자재 150,000원*5종*2회	1,500		
○보안등 관리용 램프 및 안정기(250W) 85,000원*10개	850		

부서: 체육지원과
정책: 시민 편익위주의 체육시설 운영 · 관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기시설물 유지 보수용 자재 130,000원*4종*12월	6,240		
○진남체육공원 음향 및 통신 자재 400,000원*7개소	2,800		
○진남야구장 인공소성토 및 베이스 유지관리 자재 3,950,000원*1개소	3,950		
401 시설비및부대비	157,000	157,000	0
01 시설비	151,129	150,563	566
○진남체육공원 노후시설 개보수 157,000,000원*96.26/100	151,129		
02 감리비	4,742	4,742	0
○진남체육공원 노후시설 개보수 157,000,000원*3.02/100	4,742		
03 시설부대비	1,129	1,695	△566
○진남체육공원 노후시설 개보수(0.72%) 1,129,000원*1식	1,129		
405 자산취득비	23,000	80,000	△57,000
01 자산및물품취득비	23,000	80,000	△57,000
○진남야구장 볼카운터 전광판 교체 23,000,000원*1식	23,000		
진남수영장 운영 및 관리	1,221,194	1,024,056	197,138
308 자치단체등이전	1,221,194	1,024,056	197,138
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,221,194	1,024,056	197,138
○진남수영장 운영 및 관리 위탁비 1,221,194,000원*1식	1,221,194		
장애인 국민체육센터 운영 및 관리	259,130	225,039	34,091
308 자치단체등이전	259,130	225,039	34,091
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	259,130	225,039	34,091
○장애인 국민체육센터 운영 및 관리 위탁비 259,130,000원*1식	259,130		
망마경기장 운영 및 관리	977,899	752,855	225,044
101 인건비	171,853	155,310	16,543
04 기간제근로자등보수	171,853	155,310	16,543
○주경기장 · 보조경기장 잡초 · 수목관리 및 청소	80,032		
ㅇ기본급 82,560원*4명*21일*8월	55,481		
ㅇ주휴수당 82,560원*4명*4주*8월	10,568		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*4명*25일*8월	6,528		
ㅇ사회보험료 7,455,000원*1식	7,455		
○율촌 장도 파크골프장 운영 및 주변 환경정비(주중)	33,920		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*52주	21,466		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*1일*52주	4,294		

부서: 체육지원과
정책: 시민 편익위주의 체육시설 운영 · 관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*52주	2,546		
ㅇ사회보험료 3,114,000원*1식	3,114		
ㅇ퇴직금 2,500,000원*1식	2,500		
○율촌 장도 파크골프장 잔디관리(잡초 제거)	40,082		
ㅇ기본급 82,560원*2명*21일*8월	27,741		
ㅇ주휴수당 82,560원*2명*4주*8월	5,284		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*2명*25일*8월	3,264		
ㅇ사회보험료 3,793,000원*1식	3,793		
○율촌 장도 파크골프장 관리 및 청소(토 · 일)	17,819		
ㅇ기본급 82,560원*2명*2일*48주	15,852		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*2명*2일*48주	1,567		
ㅇ사회보험료(고용, 산재) 400,000원*1식	400		
201 일반운영비	507,646	485,425	22,221
01 사무관리비	89,120	75,731	13,389
○일반수용비	42,813		
ㅇ체육시설물관리 청소용품 및 화장실 환경 용품 구입(망마주 · 보조경기장,게이트볼장) 20,500,000원*1식	20,500		
ㅇ망마경기장 공공체육시설 법정 의무 소독 1,500,000원*5회	7,500		
ㅇ물탱크 청소 2,500,000원*2회	5,000		
ㅇ오수처리시설 및 정화조청소 수수료(망마 경기장 7개소) 22,070원*145㎥	3,201		
ㅇ율촌 장도 파크골프장 페어웨이 관리용 소모품 구입(오버라인 밧줄 외 5종) 2,350,000원*1식	2,350		
ㅇ율촌 장도 파크골프장 신용카드 수납 수 수료 200,000원*1대*12월	2,400		
ㅇ중대재해 및 안전보건 특수검진비 155,100원*12명*1회	1,862		
○운영수당	8,700		
ㅇ일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
ㅇ숙직(청원경찰)대체 수당 60,000원*27회	1,620		
○임차료	9,447		
ㅇ정수기 및 비데 임차료 24,600원*32대*12월	9,447		
○관리용역비	28,160		
ㅇ소방안전관리 대행 수수료 770,000원*12월	9,240		
ㅇ망마경기장 시설물 정기점검 대행 수수료 (상 · 하반기) 5,500,000원*2회	11,000		

부서: 체육지원과
정책: 시민 편익위주의 체육시설 운영 · 관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전기안전관리 대행 수수료 660,000원*12월	7,920		
02 공공운영비	418,526	409,694	8,832
○공공요금 및 제세	318,880		
ㅇ전기료 15,400,000원*12월	184,800		
ㅇ상 · 하수도료 10,000,000원*12월	120,000		
ㅇ통신료 190,000원*12월	2,280		
ㅇ교통유발 부담금 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ율촌 장도 파크골프장 전기료, 상 · 하수도료 및 통신료 650,000원*12월	7,800		
○시설장비 유지비	99,646		
ㅇ건축물 유지관리비(망마경기장) 25,000,000원*1개소	25,000		
ㅇ전기 및 소방설비 유지관리비 7,550,000원*2개소	15,100		
ㅇ게이트볼장 전기 및 건물 유지관리비 500,000원*10개	5,000		
ㅇ보안등 유지관리비 100,640원*50등	5,032		
ㅇ전광판 및 방송설비 유지관리비 2,000,000원*4개소	8,000		
ㅇ페어웨이 잔디 보식 및 보수(율촌 장도 파크골프장) 10,000,000원*1개소	10,000		
ㅇ웅천테니스장 노후 시설물 유지관리비 8,500,000원*1식	8,500		
ㅇ천연잔디구장 복토작업(주 · 보조경기장) 8,000,000원*2개소	16,000		
ㅇ잔디관리용 작업차 유류 구입(주 · 보조경기장) 1,670원*200ℓ*12월	4,008		
ㅇ잔디관리 유류 구입(율촌 장도 파크골프장) 1,670원*150ℓ*12월	3,006		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○망마경기장 운영 업무추진 여비 20,000원*2명*3회*12월	1,440		
206 재료비	41,960	37,560	4,400
01 재료비	41,960	37,560	4,400
○잔디구장 병해충 방제 재료 구입 13,000원*40병*3종*5회	7,800		
○잔디구장 관리자재 구입	8,600		
ㅇ잔디구입 400원*200장*25㎡*2개소	4,000		
ㅇ비료구입(복합비료외 3종) 23,000원*100포*2개소	4,600		
○축구장 라인마킹용 페인트 구입(주 · 보조경기장) 32,500원*4통*20회	2,600		
○테니스장 모래 구입(학동, 웅천 테니스장) 2,000,000원*1개소	2,000		

부서: 체육지원과
정책: 시민 편익위주의 체육시설 운영 · 관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○망마경기장 조명시설 관리 자재 구입	7,360		
ㅇ주경기장 안정기 및 램프(1,000W) 218,000원*20개	4,360		
ㅇ경기장 화장실용 각종 LED램프 구입 20,000원*100개	2,000		
ㅇ전기실 예비 자재구입 200,000원*1개소*5종	1,000		
○율촌 장도 파크골프장 관리 자재 구입	9,000		
ㅇ공구 구입(예초기 칼날 외 5종) 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ비료 및 농약 구입 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ배토용 모래 구입 50,000원*100m	5,000		
○망마경기장 시설물 보수용 공구 구입(예초기 칼날외 10종) 2,000,000원*1식	2,000		
○위생설비 보수 자재구입(수전외 5종) 2,000,000원*1식	2,000		
○기간제근로자 및 공무직 안전용품 및 안전장비 구입 50,000원*12명	600		
401 시설비및부대비	255,000	40,000	215,000
01 시설비	255,000	40,000	215,000
○망마경기장 노후 수배전반 전기설비 교체 75,000,000원*1식	75,000		
○망마국민체육센터 저수조 물탱크 구입설치 50,000,000원*1식	50,000		
○망마국민체육센터(수영장) 여과기 교체공사 70,000,000원*1식	70,000		
○장애인 게이트볼장 처마 창 누수 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○망마경기장 2층 화장실 배관 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
○망마경기장 외부 화장실 벽면 타일 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
망마국민체육센터 운영 및 관리	820,150	752,167	67,983
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○진남 · 망마수영장, 장애인국민체육센터 민원처리 및 점검여비 20,000원*2명*6일*12월	2,880		
308 자치단체등이전	817,270	749,287	67,983
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	817,270	749,287	67,983
○망마국민체육센터 운영 및 관리 위탁비 817,270,000원*1식	817,270		
흥국체육관 운영 및 관리	156,867	150,116	6,751
101 인건비	4,625	3,692	933
04 기간제근로자등보수	4,625	3,692	933

부서: 체육지원과
정책: 시민 편익위주의 체육시설 운영 · 관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육관 주변 잡초, 수목관리 및 환경정비 인부임 82,560원*2명*3일*3회	1,487		
○전국대회 및 시 행사 후 청소 인부임 82,560원*2명*2일*6회	1,982		
○주휴수당 82,560원*2명*7주	1,156		
201 일반운영비	149,782	144,324	5,458
01 사무관리비	42,482	42,024	458
○일반수용비	9,922		
ㅇ시설물관리 청소용품 및 화장실 환경용품 구입 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ케이블방송 수신료 10,500원*2개소*12월	252		
ㅇ흥국체육관 공공체육시설 법정 의무소독 426,000원*5회	2,130		
ㅇ흥국체육관 행사용 비품 및 경기용품 구입 1,540,000원*1종*1회	1,540		
○운영수당	7,080		
ㅇ일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
○임차료	2,400		
ㅇ정수기 및 비데 임차료 25,000원*8대*12월	2,400		
○관리용역비	23,080		
ㅇ무인경비 위탁운영비 300,000원*1개소*12월	3,600		
ㅇ흥국체육관 시설물 정기점검 대행 수수료 (상,하반기) 5,000,000원*2회	10,000		
ㅇ전기안전관리 대행 수수료 350,000원*12월	4,200		
ㅇ소방안전관리 대행 수수료 440,000원*12월	5,280		
02 공공운영비	107,300	102,300	5,000
○공공요금 및 제세	73,300		
ㅇ전기료 4,500,000원*12월	54,000		
ㅇ상하수도료 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ교통유발 부담금 1,300,000원*1식	1,300		
○시설장비유지비	34,000		
ㅇ흥국체육관 시설보수 및 유지관리 24,000,000원*1식	24,000		
ㅇ전기 및 소방설비 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○체육관 정비 및 유지관리 업무 추진 20,000원*2명*2회*12월	960		
206 재료비	1,500	1,140	360
01 재료비	1,500	1,140	360

부서: 체육지원과
정책: 시민 편익위주의 체육시설 운영 · 관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○흥국체육관 관리자재	1,500		
ㅇ기계 · 전기 · 위생설비 유지보수 자재 구입 250,000원*6종*1회	1,500		
돌산체육관 · 진모구장 운영 및 관리	185,186	182,979	2,207
101 인건비	62,556	58,229	4,327
04 기간제근로자등보수	62,556	58,229	4,327
○돌산체육관 · 진모구장 환경정비	29,717		
ㅇ기본급 82,560원*1명*20일*12월	19,815		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*5주*12월	4,954		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*25일*12월	2,448		
ㅇ사회보험료 2,500,000원*1식	2,500		
○국동복합체육시설 시설물 관리원	32,839		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*52주	21,466		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*1일*52주	4,294		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*52주	2,546		
ㅇ휴일근무수당 90,720원*1명*12일*150%	1,633		
ㅇ사회보험료 2,900,000원*1명	2,900		
201 일반운영비	120,860	120,980	△120
01 사무관리비	37,310	37,430	△120
○일반수용비	21,830		
ㅇ화장실 환경용품 등 120,000원*6종*3세트*4회	8,640		
ㅇ체육시설 알림판 및 현수막 80,000원*4개소*2회	640		
ㅇ체육시설 방역소독 110,000원*5회	550		
ㅇ체육시설물 정기 안전점검 용역 수수료 6,000,000원*2회	12,000		
○운영수당	7,080		
ㅇ일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
○관리용역비	8,400		
ㅇ전기안전관리 대행 수수료 350,000원*12월	4,200		
ㅇ소방안전관리 대행 수수료 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	83,550	83,550	0
○공공요금 및 제세	58,550		
ㅇ전기료 4,000,000원*12월	48,000		
ㅇ상.하수도료 800,000원*12월	9,600		
ㅇ통신료 70,000원*12월	840		
ㅇ교통유발부담금 110,000원*1식	110		
○시설장비유지비	25,000		

부서: 체육지원과
정책: 시민 편익위주의 체육시설 운영 · 관리(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ돌산체육관 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ진모체육시설 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ국동복합체육시설 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○체육시설 정비 및 유지관리 업무추진 20,000원*1명*3회*12월	720		
206 재료비	1,050	1,050	0
01 재료비	1,050	1,050	0
○전기 · 위생시설 보수 자재 105,000원*5종*2회	1,050		
웅천국민체육센터 운영 및 관리	750,000	0	750,000
308 자치단체등이전	750,000	0	750,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	750,000	0	750,000
○웅천국민체육센터 운영 및 관리 위탁비 750,000,000원*1식	750,000		
행정운영경비(체육지원과)(기타/기타)	268,241	235,066	33,175
인력운영비	205,735	182,505	23,230
인력운영비	205,735	182,505	23,230
101 인건비	205,735	182,505	23,230
02 기타직보수	101,944	93,190	8,754
○청원경찰 야간근무수당	34,807		
ㅇ경위 4,490원*2명*8시간*365일*1/2	13,111		
ㅇ경장 3,910원*1명*8시간*365일*1/2	5,709		
ㅇ순경 3,650원*3명*8시간*365일*1/2	15,987		
○청원경찰 시간외근무수당	50,666		
ㅇ경위 13,613원*2명*57시간*12월	18,623		
ㅇ경장 11,445원*1명*57시간*12월	7,829		
ㅇ순경 11,800원*3명*57시간*12월	24,214		
○청원경찰 휴일근무수당	16,471		
ㅇ경위 109,018원*2명*68일*1/2	7,414		
ㅇ순경 88,791원*3명*68일*1/2	9,057		
03 공무직(무기계약)근로자보수	103,791	89,315	14,476
○시간외근무수당 17,161원*12명*20시간*12월*150%	74,136		
○휴일근무수당 205,932원*12명*12일	29,655		
기본경비	62,506	52,561	9,945
기본경비	62,506	52,561	9,945
201 일반운영비	36,930	27,885	9,045
01 사무관리비	36,930	27,885	9,045

부서: 체육지원과
정책: 행정운영경비(체육지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 총액계상 7,309,000원*1식	7,309		
○급식비 총액계상 25,301,000원*1식	25,301		
○체육시설물 관리원 등(공무직) 급식비 9,000원*12명*4일*10월	4,320		
202 여비	15,376	15,376	0
01 국내여비	15,376	15,376	0
○부서운영 총액계상 14,416,000원*1식	14,416		
○체육시설업 관련 민원업무 추진 여비 20,000원*1명*4일*12월	960		
203 업무추진비	10,200	9,300	900
04 부서운영업무추진비	10,200	9,300	900
○체육지원과(43명)	10,200		
ㅇ본청(28명) 400,000원*12월	4,800		
ㅇ망마경기장(11명) 250,000원*12월	3,000		
ㅇ흥국체육관(2명) 100,000원*12월	1,200		
ㅇ돌산체육관(2명) 100,000원*12월	1,200		

문 화 유 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화유산과
정책: 국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 자원 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산과	5,300,123	6,603,113	△1,302,990
	국 230,000		
	기 174,752		
	도 1,816,050		
	시 3,079,321		
국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)	3,790,073	3,753,701	36,372
	국 230,000		
	기 174,752		
	도 1,812,750		
	시 1,572,571		
국가유산 자원 육성	2,161,310	2,516,660	△355,350
	도 1,720,600		
	시 440,710		
전라좌수영 동헌일원 복원사업	10,000	260,000	△250,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○예초 등 주변 정비 5,000,000원*2회	10,000		
여수 선소테마영상전시관 건립(전환사업)	1,575,000	950,000	625,000
	도 1,575,000		
401 시설비및부대비	1,575,000	950,000	625,000
	도 1,575,000		
01 시설비	1,575,000	0	1,575,000
○여수 선소테마영상전시관 건립(전환사업) 1,575,000,000원*1식	1,575,000		
	도 1,575,000		
국가유산 지정 및 조사 추진	80,000	80,000	0
207 연구개발비	80,000	80,000	0
01 연구용역비	80,000	80,000	0
○국가유산 지정 · 인정을 위한 학술연구용역 80,000,000원*1식	80,000		
국가유산 자원 육성 관리	42,800	61,960	△19,160
201 일반운영비	40,400	59,260	△18,860
01 사무관리비	40,400	49,260	△8,860
○일반수용비	31,000		
ㅇ국가유산 안내 리플릿 제작 1,500원*4종*5,000부	30,000		
ㅇ각종 용역 보고회 등 현수막 제작 70,000원*10회	700		
ㅇ문화유산위원회 자료 제작 및 소모품 구입 100,000원*3회	300		
○운영수당	6,400		
ㅇ문화유산 현상변경 허가 자문수당 100,000원*4명*3회	1,200		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 자원 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ문화유산위원회 참석 및 문화유산 지정 관련 자문수당 150,000*8명*3회	3,600		
ㅇ매장유산 전문가 자문수당 100,000원*2명*8회	1,600		
○임차료	3,000		
ㅇ백도 선박 임차료 1,500,000원*2회	3,000		
202 여비	2,400	2,700	△300
01 국내여비	2,400	2,700	△300
○국가유산 지정 및 등록 관련 업무추진 10,000원*3명*3일	90		
○국가유산 보존 발굴 및 예산확보 업무 추진 110,000원*3명*7회	2,310		
세계유산 등재 사업	162,310	121,100	41,210
202 여비	2,310	1,100	1,210
01 국내여비	2,310	1,100	1,210
○한국의 갯벌 2단계 등재 추진단 지원 110,000원*3명*7회	2,310		
308 자치단체등이전	160,000	120,000	40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	120,000	40,000
○한국의 갯벌 2단계 등재 추진단 지원 160,000,000원*1식	160,000		
무형유산 전수	79,200	81,600	△2,400
	도 39,600		
	시 39,600		
307 민간이전	79,200	81,600	△2,400
	도 39,600		
	시 39,600		
02 민간경상사업보조	79,200	81,600	△2,400
○무형유산 전수보조금(거문도뱃노래 외 3)	79,200		
ㅇ보유자 1,000,000원*3명*12월	36,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
ㅇ전수조교 500,000원*2명*12월	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
ㅇ장학생 100,000원*6명*12월	7,200		
	도 3,600		
	시 3,600		
ㅇ보존회 1,000,000원*2개단체*12월	24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
무형유산 공개시연 출연	12,000	12,000	0
	도 6,000		
	시 6,000		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 자원 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		12,000	12,000	0
		도 6,000		
		시 6,000		
04 민간행사사업보조		12,000	12,000	0
○무형유산 공개시연 출연		12,000		
ㅇ거문도 뱃노래	4,000,000원*1식	4,000		
		도 2,000		
		시 2,000		
ㅇ현천소동패놀이	4,000,000원*1식	4,000		
		도 2,000		
		시 2,000		
ㅇ동편제 흥보가	2,000,000원*1식	2,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
ㅇ각자장	2,000,000원*1식	2,000		
		도 1,000		
		시 1,000		
여수 전라좌수영성 역사성 복원		200,000	0	200,000
		도 100,000		
		시 100,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		도 100,000		
		시 100,000		
01 시설비		200,000	0	200,000
○여수 전라좌수영성 역사성 복원 마스터플랜 용역	200,000,000원*1식	200,000		
		도 100,000		
		시 100,000		
국가유산 유지관리		938,210	745,155	193,055
		기 174,752		
		도 27,950		
		시 735,508		
국가유산 방재시설 유지관리		50,000	47,500	2,500
		기 35,000		
		시 15,000		
201 일반운영비		20,000	17,500	2,500
		기 14,000		
		시 6,000		
02 공공운영비		20,000	17,500	2,500
○시설장비유지비		20,000		
ㅇ중요목조문화유산 방재시설 유지관리	20,000,000원*1식	20,000		
		기 14,000		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	기	21,000		
	시	9,000		
02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
○흥국사 방재시설 유지관리				
15,000,000원*1식		15,000		
	기	10,500		
	시	4,500		
○향일암 방재시설 유지관리				
15,000,000원*1식		15,000		
	기	10,500		
	시	4,500		
국가유산 안전경비원 배치 및 활용		279,504	135,922	143,582
	기	139,752		
	도	27,950		
	시	111,802		
101 인건비		279,504	135,922	143,582
	기	139,752		
	도	27,950		
	시	111,802		
04 기간제근로자등보수		279,504	135,922	143,582
○중요목조문화유산(흥국사) 안전경비원		139,752		
ㅇ기본급 2,450,000원*4명*12월		117,600		
	기	58,800		
	도	11,760		
	시	47,040		
ㅇ4대 보험료 220,000원*4명*12월		10,560		
	기	5,280		
	도	1,055		
	시	4,225		
ㅇ퇴직금 2,350,000원*4명		9,400		
	기	4,700		
	도	940		
	시	3,760		
ㅇ운영경비(중대재해 대비용품, 훈련 및 교육여비) 2,192,000원*1식		2,192		
	기	1,096		
	도	220		
	시	876		
○중요목조문화유산(진남관) 안전경비원		139,752		
ㅇ기본급 2,450,000원*4명*12월		117,600		
	기	58,800		
	도	11,760		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 47,040		
ㅇ4대 보험료 220,000원*4명*12월	10,560		
	기 5,280		
	도 1,055		
	시 4,225		
ㅇ퇴직금 2,350,000원*4명	9,400		
	기 4,700		
	도 940		
	시 3,760		
ㅇ운영경비(중대재해 대비용품, 훈련 및 교육여비) 2,192,000원*1식	2,192		
	기 1,096		
	도 220		
	시 876		
국가유산 유지보수 및 보존관리	354,014	459,733	△105,719
101 인건비	87,746	180,553	△92,807
04 기간제근로자등보수	87,746	180,553	△92,807
○충민사 및 진남관 유물전시관 등 관리	33,706		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*52주	21,466		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*52주	4,294		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*6일*52주	2,546		
ㅇ사회보험료 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ퇴직금 2,400,000원*1명	2,400		
○선소유적 및 진남관 유물전시관 등 관리(주말, 공휴일)	25,603		
ㅇ기본급 82,560원*2명*118일	19,485		
ㅇ주휴수당 33,020원*2명*24주	1,585		
ㅇ생활임금 보전수당 (8,160원*2명*118일)+(3,260원*2명*24주)	2,083		
ㅇ사회보험료 2,450,000원*1식	2,450		
○낭도리 공룡발자국 화석산지 관리	28,437		
ㅇ기본급 82,560원*2명*10일*12월	19,815		
ㅇ주휴수당 82,560원*2명*24주	3,963		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*2명*10일*12월	1,959		
ㅇ사회보험료 2,700,000원*1식	2,700		
201 일반운영비	232,428	234,060	△1,632
01 사무관리비	47,732	50,708	△2,976
○일반수용비	18,422		
ㅇ국가유산 화장실 환경용품 구입	8,158		
-화장지 45,000원*1박스*11개소*6월	2,970		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방향제 11,000원*11개소*3회	363		
-핸드타올 45,000원*1박스*11개소*3회	1,485		
-세정제 52,800원*1박스*11개소*2회	1,162		
-물비누 99,000원*1박스*11개소*2회	2,178		
ㅇ공중화장실 분뇨수거 수수료 18,160원*30톤*6개소	3,269		
ㅇ국가유산 당직실 침구 세탁비 30,000원*3개소*2회	180		
ㅇ국가유산 현장 및 유물전시관 관리 소모품 구입	5,820		
-쓰레기봉투(50L) 1,200원*2장*6개소*300일	4,320		
-잡초 제거 등 환경정비용 물품(호미, 낫, 빗자루 등) 1,000,000원*1식	1,000		
-시설관리용 물품(송풍기, 공구 등) 500,000원*1식	500		
ㅇ중대재해 예방을 위한 안전·보건 물품	995		
-안전용품 구입 500,000원*1식	500		
-특수건강진단 비용 45,000원*11명	495		
○운영수당	7,680		
ㅇ충민사, 진남관 유물전시관 일직근무수당 60,000원*1명*118일	7,080		
ㅇ충민사 숙직근무수당 60,000원*1명*10일	600		
○임차료	1,980		
ㅇ국가유산 시설 정수기 임차료 및 유지관리 33,000원*5개소*12월	1,980		
○일반용역비	1,650		
ㅇ천연기념물 동물 구조 대행 용역 55,000원*30회	1,650		
○관리용역비	18,000		
ㅇ국가유산 시설 무인경비 용역료 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	184,696	183,352	1,344
○공공요금 및 제세	69,696		
ㅇ국가유산 시설 상하수도요금 80,000원*11개소*12월	10,560		
ㅇ국가유산 시설 전기요금 150,000원*28개소*12월	50,400		
ㅇ국가유산 시설 위성방송 수신료 30,000원*3개소*12월	1,080		
ㅇ국가유산 인터넷 사용료 30,000원*3개소*12월	1,080		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국가유산 화재 속보 및 전화요금 9,000원*6개소*12월	648		
ㅇ국가유산 CCTV 사용료 90,000원*5개소*12월	5,400		
ㅇ국가유산 시설물 화장실 비상벨 통신요금 11,000원*4개소*12월	528		
○시설장비유지비	115,000		
ㅇ국가유산 소규모 수선비 3,000,000원*14개소	42,000		
ㅇ국가유산 안내판 정비 400,000원*30개소	12,000		
ㅇ국가유산 공중화장실 유지 보수 1,500,000원*10개소	15,000		
ㅇ국가유산 구역 내 수목정비 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ국가유산 유지관리(예초 등) 4,500,000원*4개소*2회	36,000		
202 여비	3,840	5,120	△1,280
01 국내여비	3,840	5,120	△1,280
○국가유산 시설 점검 및 관리 업무추진 20,000원*4명*8일*6월	3,840		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	29,676	39,568	△9,892
○국가유산 긴급 보수 30,000,000원*98.92/100	29,676		
03 시설부대비	324	432	△108
○국가유산 긴급 보수 30,000,000원*1.08/100	324		
시지정 문화유산 보호 관리	56,692	56,000	692
101 인건비	56,692	56,000	692
04 기간제근로자등보수	56,692	56,000	692
○이충무공 어머니 사시던 곳 관리	56,692		
ㅇ기본급 82,560원*2명*7일*26주	30,052		
ㅇ주휴수당 82,560원*2명*52주	8,587		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*2명*20일*12월	3,917		
ㅇ휴일근무수당(공휴일 포함) 90,720원*(0.5*52일+1.5*16일)	4,536		
ㅇ사회보험료 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ퇴직금 2,300,000원*2명	4,600		
역사공원 유지관리	18,000	16,000	2,000
201 일반운영비	18,000	16,000	2,000
02 공공운영비	18,000	16,000	2,000
○시설장비유지비	18,000		
ㅇ역사공원 유지관리 18,000,000원*1식	18,000		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통문화유산 관리지원사업(용문사)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○여수 용문사 도로 안내판 설치 30,000,000원*1식	30,000		
국가지정 문화유산 보수정비 지원(여수 영취산 흥국사 일원)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○명승 일원 여수 흥국사 도솔암 작업로 개설 150,000,000원*1식	150,000		
국가유산 활성화	690,553	491,886	198,667
	국 230,000		
	도 64,200		
	시 396,353		
거문도 근대역사문화공간 활성화 사업	48,003	54,836	△6,833
101 인건비	3,303	5,136	△1,833
04 기간제근로자등보수	3,303	5,136	△1,833
○근대역사문화공간 주변정비(잡초 제거 등) 82,560원*5명*4개소*2회	3,303		
201 일반운영비	35,500	39,500	△4,000
01 사무관리비	27,500	27,500	0
○일반수용비	9,500		
ㅇ근대역사문화공간 자문회의 개최 현수막 및 물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ근대역사문화공간 조성사업 보고자료 제작 5,500,000원*1식	5,500		
ㅇ근대역사문화공간 네트워크 구성 홍보 2,000,000원*1식	2,000		
○운영수당	18,000		
ㅇ근대역사문화공간 자문회의	18,000		
-참석수당 150,000원*10명*6회	9,000		
-교통비 등 실비 150,000원*10명*6회	9,000		
02 공공운영비	8,000	12,000	△4,000
○시설장비유지비	8,000		
ㅇ문화유산 소규모 수선비 4,000,000원*2개소	8,000		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○근대역사문화공간 조성 현장 점검 및 협의 110,000원*2명*10회	2,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 문화유산과
정책: 국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근대역사문화공간 조성 업무 추진 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	6,500	7,500	△1,000
11 행사실비지원금	6,500	7,500	△1,000
○근대역사문화공간 추진을 위한 선진지 견학 100,000원*25명*2회	5,000		
○주민협의체 회의 참석 실비 20,000원*15명*5회	1,500		
국가유산 야행 프로그램	437,500	300,000	137,500
	국 175,000		
	도 52,500		
	시 210,000		
201 일반운영비	434,980	297,480	137,500
	국 173,992		
	도 52,198		
	시 208,790		
03 행사운영비	434,980	297,480	137,500
○국가유산 야행 사업 434,980,000원*1식	434,980		
	국 173,992		
	도 52,198		
	시 208,790		
202 여비	2,520	2,520	0
	국 1,008		
	도 302		
	시 1,210		
01 국내여비	2,520	2,520	0
○국가유산 야행 프로그램 운영 2,520,000원*1식	2,520		
	국 1,008		
	도 302		
	시 1,210		
생생 국가유산 사업	50,000	50,000	0
	국 20,000		
	도 6,000		
	시 24,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
	국 20,000		
	도 6,000		
	시 24,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○생생 국가유산 50,000,000원*1식	50,000		
	국 20,000		
	도 6,000		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,000		
전통산사 국가유산 활용 사업		40,000	40,000	0
	국	16,000		
	시	24,000		
201 일반운영비		40,000	40,000	0
	국	16,000		
	시	24,000		
03 행사운영비		40,000	40,000	0
○전통산사 국가유산 활용 사업				
40,000,000원*1식		40,000		
	국	16,000		
	시	24,000		
향교 서원 국가유산 활용 사업		47,500	0	47,500
	국	19,000		
	도	5,700		
	시	22,800		
201 일반운영비		47,500	0	47,500
	국	19,000		
	도	5,700		
	시	22,800		
03 행사운영비		47,500	0	47,500
○향교서원 국가유산 활용사업				
47,500,000원*1식		47,500		
	국	19,000		
	도	5,700		
	시	22,800		
시민과 함께하는 문화유산 체험 교실		21,000	21,000	0
201 일반운영비		21,000	21,000	0
03 행사운영비		21,000	21,000	0
○시민과 함께하는 문화유산 체험 교실				
21,000,000원*1식		21,000		
국가유산 활성화 관리		46,550	26,050	20,500
201 일반운영비		28,750	24,750	4,000
01 사무관리비		18,750	14,750	4,000
○일반수용비		10,000		
ㅇ국가유산 조사 관련 원고료				
2,000,000원*3개소*1회		6,000		
ㅇ가야문화권 홍보물 제작				
4,000,000원*1식		4,000		
○운영수당		8,750		
ㅇ국가유산 활용사업 제안서 평가수당				
250,000원*7명*5회		8,750		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세		10,000		

부서: 문화유산과
정책: 국가유산 보존 관리(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가야문화권 시장 군수 협의회 부담금 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	17,800	1,300	16,500
01 국내여비	1,800	1,300	500
○국가유산 등록 및 예산확보 업무추진 110,000원*3명*2일	660		
○국가유산 등록 및 활용사업 행사 현장 점검 20,000원*2명*4일*3회	480		
○가야문화권 시장군수 협의회 업무협의 및 자료수집 110,000원*2명*3회	660		
04 국제화여비	16,000	0	16,000
○가야문화권 선진지 견학 2,000,000원*8명	16,000		
문화예술진흥(문화및관광/문화예술)	1,382,529	2,713,207	△1,330,678
	도 3,300		
	시 1,379,229		
지역문화예술사업 육성	1,382,529	2,713,207	△1,330,678
	도 3,300		
	시 1,379,229		
유물 수집 관리	658,632	616,530	42,102
201 일반운영비	140,287	105,025	35,262
01 사무관리비	109,125	101,025	8,100
○일반수용비	10,025		
ㅇ유물기증운동 현수막 제작 200,000원*2개소	400		
ㅇ유물기증운동 홍보 기념품 제작 2,000원*1,000개	2,000		
ㅇ유물기증자 감사패 제작 150,000원*10명	1,500		
ㅇ유물상자 제작 24,500원*250개	6,125		
○운영수당	31,300		
ㅇ공개구입 유물 평가위원 평가수당 100,000원*5시간*7명*2회	7,000		
ㅇ경매(현지구입)유물 평가위원 평가수당 100,000원*5시간*7명*2회	7,000		
ㅇ기증유물 평가위원 평가수당 100,000원*5시간*5명*3회	7,500		
ㅇ유물평가위원 교통비 등 실비 200,000원*7명*7회	9,800		
○임차료	59,000		
ㅇ기증유물 포장 및 운송 차량 임차 20,000,000원*2회	40,000		
ㅇ대여유물 포장・운송 및 설치 19,000,000원*1식	19,000		
○일반용역비	5,500		

부서: 문화유산과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ율촌수장고 훈증 소독 5,500,000원*1회	5,500		
○관리용역비	3,300		
ㅇ율촌수장고 전기안전관리 대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
ㅇ율촌수장고 무인경비 용역 수수료 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	31,162	4,000	27,162
○공공요금 및 제세	28,862		
ㅇ대여유물 보험료 15,000,000원*100점*1회*0.4%	6,000		
ㅇ전시유물 보험료 200,000,000원*1회*0.4%	800		
ㅇ율촌수장고 전기 요금 1,800,000원*12월	21,600		
ㅇ율촌수장고 통신 요금 38,500원*12월	462		
○시설장비유지비	2,300		
ㅇ율촌수장고 정화조 유지 관리 150,000원*2회	300		
ㅇ율촌수장고 항온항습기, CCTV, 냉난방기 유지 관리 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	2,560	3,200	△640
01 국내여비	2,560	3,200	△640
○유물 수집 조사 20,000원*2명*3회*8월	960		
○유물기증운동 홍보 20,000원*2명*2회*4월	320		
○율촌수장고 소장품 등록, 관리 20,000원*2명*4회*8월	1,280		
206 재료비	15,785	8,305	7,480
01 재료비	15,785	8,305	7,480
○유물 보존용품 구입	2,145		
ㅇ타이벡 솜포(900*200) 6,050원*100개	605		
ㅇ타이벡 솜포(600*400) 9,900원*100개	990		
ㅇ폴리에스테르 보존 포켓(508*610) 132,000원*2팩	264		
ㅇCXD 폴리에스테르 보존 포켓(603*851) 143,000원*2팩	286		
○유물 보존 약품 구입	13,640		
ㅇ방균·방충제(소) 19,800원*30개*4회	2,376		
ㅇ방균·방충제(대) 33,000원*20개*4회	2,640		
ㅇ습도조절제(소) 26,400원*15개*4회	1,584		
ㅇ습도조절제(대) 44,000원*40개*4회	7,040		
405 자산취득비	500,000	500,000	0

부서: 문화유산과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	500,000	500,000	0
○유물 구입 2,000,000원*250점*1회	500,000		
여수민속전시관 운영 관리	86,259	108,311	△22,052
101 인건비	31,731	35,919	△4,188
04 기간제근로자등보수	31,731	35,919	△4,188
○여수민속전시관 운영	31,731		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*52주	21,466		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*52주	4,294		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*52주	2,546		
ㅇ휴일근무수당 90,720원*1명*9일*150%	1,225		
ㅇ사회보험료 2,200,000원*1명	2,200		
201 일반운영비	52,928	24,374	28,554
01 사무관리비	28,632	13,794	14,838
○일반수용비	10,984		
ㅇ소방·전기안전 점검 수수료 220,000원*2회	440		
ㅇ시설물 관리용 청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
ㅇ환경정비 쓰레기봉투 구입 1,200원*10매*12월	144		
ㅇ화장실 위생용품 구입 100,000원*2개소*12월	2,400		
ㅇ사무용품 구입비 100,000원*12월	1,200		
ㅇ상설실 어린이용 교육 활동지 제작 1,000원*2종*1,000부	2,000		
ㅇ교육체험 프로그램 운영	3,600		
-강사수당 100,000원*1시간*2회*6월	1,200		
-교육체험 재료비 구입 100,000원*2회*12월	2,400		
○운영수당	2,100		
ㅇ여수민속전시관 운영위원회 참석·자문수당 100,000원*9명*2회	1,800		
ㅇ운영위원 교통비 등 실비 50,000원*3명*2회	300		
○임차료	2,028		
ㅇ사무실 복합기 임차료 132,000원*12월	1,584		
ㅇ정수기 임차료 37,000원*12월	444		
○일반용역비	11,000		
ㅇ여수민속전시관 유물 훈증 소독 5,500,000원*1개소*2회	11,000		
○관리용역비	2,520		

부서: 문화유산과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ무인경비시스템 이용료 210,000원*12월	2,520		
02 공공운영비	24,296	10,580	13,716
○공공요금 및 제세	16,596		
ㅇ전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
ㅇ상하수도요금 50,000원*12월	600		
ㅇ인터넷 사용료 33,000원*12월	396		
○시설장비유지비	7,700		
ㅇ정화조 유지 관리 700,000원*1식	700		
ㅇ건물(전시관) 유지 관리 7,000,000원*1식	7,000		
202 여비	1,600	1,280	320
01 국내여비	1,600	1,280	320
○여수민속전시관 운영 및 시설 관리 20,000원*2명*4회*10월	1,600		
여수 시립미술관 건립 추진(지원)	32,760	59,420	△26,660
201 일반운영비	27,800	52,700	△24,900
01 사무관리비	27,800	47,400	△19,600
○일반수용비	1,400		
ㅇ회의 사무용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ미술전문서적 및 정기간행물 구입 200,000원*2권	400		
○운영수당	26,400		
ㅇ미술관 건립준비추진위원회 회의 100,000원*4시간*12명*4회	19,200		
ㅇ위원 교통비 등 실비 150,000원*12명*4회	7,200		
202 여비	3,960	5,720	△1,760
01 국내여비	3,960	5,720	△1,760
○미술관 건립 관련 출장여비 110,000원*2명*3회*6월	3,960		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○미술관 건립 업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
엑스포 아트 갤러리 운영	399,586	404,222	△4,636
101 인건비	38,766	37,722	1,044
04 기간제근로자등보수	38,766	37,722	1,044
○엑스포아트갤러리 운영	38,766		
ㅇ기본급 82,560원*1명*6일*52주	25,759		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*1일*52주	4,294		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160*1명*7일*52주	2,971		

부서: 문화유산과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ휴일근무수당 90,720원*1명*15일*150%	2,042		
ㅇ사회보험료 3,700,000원*1식	3,700		
201 일반운영비	346,220	351,900	△5,680
01 사무관리비	226,300	226,300	0
○일반수용비	210,940		
ㅇ사무용품 구입 50,000원*10월	500		
ㅇ청소용품 구입 50,000원*8월	400		
ㅇ프린터 유지비 70,000원*12월	840		
ㅇ전시홍보물 제작	98,800		
-도록 60,000원*200부*2회	24,000		
-리플렛 3,000원*2,000부*2회	12,000		
-포스터 2,000원*200부*2회	800		
-초대장 2,000원*500부*2회	2,000		
-현수막 및 가로등배너 100,000원*100부*2회	20,000		
-대형현수막 4,000,000원*1부*2회	8,000		
-박람회장 내 대형현수막 게첩료 1,600,000원*10월	16,000		
-도록 원고료 및 번역료 6,000,000원*2회	12,000		
-전시 홍보비 2,000,000원*2회	4,000		
ㅇ전시공간 연출	48,400		
-전시장 도장공사 10,000,000원*2회	20,000		
-파티션 10,000,000원*2회	20,000		
-월텍스트 및 사인물 4,000,000원*2회	8,000		
-명제표 2,000원*100개*2회	400		
ㅇ작품운송비 14,000,000원*4회	56,000		
ㅇ전시작품 촬영 및 기록화 3,000,000원*2회	6,000		
○임차료	12,360		
ㅇ영상장비 임차 6,000,000원*2회	12,000		
ㅇ정수기 임차 30,000원*12월	360		
○관리용역비	3,000		
ㅇ무인경비 용역비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	109,920	117,600	△7,680
○공공요금 및 제세	109,920		
ㅇ공공요금(전기, 인터넷, 통신) 3,000,000원*12월	36,000		
ㅇ전시작품 보험료 480,000,000원*2회*0.2%	1,920		
ㅇ냉난방 시설장비유지 관리 용역비 6,000,000원*12월	72,000		

부서: 문화유산과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
○엑스포 아트 갤러리 전시행사 운영비 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○엑스포 아트 갤러리 시설점검 및 전시기획 업무추진 20,000원*2명*4일*8월	1,280		
○국내 전시 벤치마킹 및 전시작품 섭외 110,000원*2명*2일*3회	1,320		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○전시 참여작가 사례비 6,000,000원*2회	12,000		
달빛갤러리 운영	79,642	73,182	6,460
101 인건비	38,766	37,722	1,044
04 기간제근로자등보수	38,766	37,722	1,044
○달빛갤러리 운영	38,766		
ㅇ기본급 82,560원*1명*6일*52주	25,759		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*1일*52주	4,294		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*7일*52주	2,971		
ㅇ휴일근무수당 90,720원*1명*15일*150%	2,042		
ㅇ사회보험료 3,700,000원*1식	3,700		
201 일반운영비	39,596	34,180	5,416
01 사무관리비	27,546	22,130	5,416
○일반수용비	18,656		
ㅇ달빛갤러리 전시 운영	16,086		
-인쇄물 제작비 1,500,000원*6회	9,000		
-저단 게시 현수막 제작 및 게첩비 176,000원*6개*6회	6,336		
-사무용품 구입 50,000원*12월	600		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
ㅇ전시프로그램 심의위원회 운영	1,070		
-심의자료집 제작 100,000원*10부	1,000		
-심의위원회 개최 현수막 제작 70,000원*1회	70		
ㅇ개방화장실 소모품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○위탁교육비	200		
ㅇ승강기 안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		
○운영수당	1,250		
ㅇ전시프로그램 심의위원회	1,250		

부서: 문화유산과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-심사수당 200,000원*5명*1회	1,000		
-교통비 등 실비 50,000원*5명*1회	250		
○임차료	480		
ㅇ정수기 임차료 480,000원*1식	480		
○관리용역비	6,960		
ㅇ승강기 유지관리 대행용역 180,000원*12월	2,160		
ㅇ무인경비 용역비 300,000원*12월	3,600		
ㅇ해충방제 용역비 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	10,250	10,250	0
○공공요금 및 제세	7,250		
ㅇ공공요금 7,200,000원*1식	7,200		
ㅇ승강기 보험료 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	3,000		
ㅇ전시장 내벽 도장 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○작품 전시 오프닝 행사 300,000원*6회	1,800		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○달빛갤러리 시설 관리 및 전시 준비 20,000원*2명*4회*8월	1,280		
예술작품 구입	60,740	60,750	△10
201 일반운영비	10,740	10,750	△10
01 사무관리비	10,740	10,750	△10
○일반수용비	6,340		
ㅇ예술작품 포장 및 운송비 2,000,000원*2회	4,000		
ㅇ심의자료집 제작비 100,000원*10부*2회	2,000		
ㅇ심의위원회 개최 현수막 제작비 70,000원*1개*2회	140		
ㅇ회의 사무용품 구입 100,000원*2회	200		
○운영수당	4,400		
ㅇ작품 구입수증 심의위원회 운영	2,000		
-구입부문 서면심의 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
-수증부문 서면심의 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
ㅇ작품 감정(가격)평가위원회 개최	2,400		
-감정평가 심의수당 100,000원*3시간*3명*2회	1,800		

부서: 문화유산과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통비 등 실비 100,000원*3명*2회	600		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○예술작품 구입 50,000,000원*1식	50,000		
예술작품수장고 운영	53,910	72,070	△18,160
201 일반운영비	52,950	70,410	△17,460
01 사무관리비	15,760	20,280	△4,520
○일반수용비	10,000		
ㅇ작품 복원 및 보존처리 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ작품 보존관리 물품 구입 및 제작 100,000원*30점	3,000		
ㅇ소장품 사진 촬영 2,000,000원*1회	2,000		
○일반용역비	3,300		
ㅇ수장고 훈증소독 3,300,000원*1개소*1회	3,300		
○관리용역비	2,460		
ㅇ시설물 소방 통합관제서비스 관리용역 55,000원*12월	660		
ㅇ무인경비시스템 관리용역 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	37,190	50,130	△12,940
○공공요금 및 제세	27,390		
ㅇ전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
ㅇ통신요금 40,000원*12월	480		
ㅇ소장작품 보험료 2,170,000,000원*0.3%	6,510		
○시설장비유지비	9,800		
ㅇ항온항습 및 소방 방범 시설 유지관리 400,000원*12월	4,800		
ㅇ소장품 설치 관련 시설 유지관리 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○소장품 관리 출장여비 20,000원*2명*3회*8월	960		
등록 사립미술관 및 박물관 운영지원	11,000	22,000	△11,000
	도 3,300		
	시 7,700		
307 민간이전	11,000	22,000	△11,000
	도 3,300		
	시 7,700		
02 민간경상사업보조	11,000	22,000	△11,000

부서: 문화유산과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술사업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등록사립미술관 운영 지원			
11,000,000원*1식	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
행정운영경비(문화유산과)(기타/기타)	127,521	136,205	△8,684
인력운영비	81,902	91,145	△9,243
인력운영비	81,902	91,145	△9,243
101 인건비	81,902	91,145	△9,243
02 기타직보수	47,663	59,506	△11,843
○청원경찰(경위) 시간외근무수당			
13,313원*3명*57시간*12월	27,319		
○청원경찰(경위) 휴일근무수당			
107,018원*3명*23일	7,385		
○청원경찰(경위) 야간근무수당			
4,438원*1명*8시간*365일	12,959		
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,239	31,639	2,600
○시간외근무수당	20,543		
ㅇ국가유산 시설물 관리원			
19,021원*3명*20시간*12월*150%	20,543		
○휴일근무수당	13,696		
ㅇ국가유산 시설물 관리원			
228,252원*3명*20일	13,696		
기본경비	45,619	45,060	559
기본경비	45,619	45,060	559
201 일반운영비	26,148	25,589	559
01 사무관리비	24,736	24,177	559
○일반수용비 총액계상			
8,638,000원*1식	8,638		
○급식비	16,098		
ㅇ급식비 총액계상 15,018,000원*1식	15,018		
ㅇ국가유산 시설물 관리원 급식비(공무직)			
9,000원*3명*5일*8월	1,080		
02 공공운영비	1,412	1,412	0
○공공요금 및 제세 총액계상			
1,412,000원*1식	1,412		
202 여비	14,671	14,671	0
01 국내여비	14,671	14,671	0
○부서운영 총액계상 9,871,000원*1식	9,871		
○국가유산 시설물 관리원 여비(공무직)			
20,000원*3명*10일*8월	4,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○문화유산과(30명) 400,000원*12월	4,800		

도 서 관 운 영 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관운영과	5,942,567	5,133,736	808,831
	균 98,000		
	도 571,000		
	시 5,273,567		
시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)	5,259,888	4,470,026	789,862
	균 98,000		
	도 571,000		
	시 4,590,888		
독서문화 진흥	466,023	454,578	11,445
독서문화 행사 추진	51,000	66,600	△15,600
201 일반운영비	40,000	35,600	4,400
01 사무관리비	6,000	4,600	1,400
○일반수용비	6,000		
ㅇ인문학 강연회(북토크) 행사 홍보물 제작 400,000원*5회	2,000		
ㅇ도서관 주간 및 독서의 달	4,000		
-홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
-소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	34,000	31,000	3,000
○인문학 강연회 행사(북토크) 2,000,000원*5회	10,000		
○도서관 주간 행사	9,000		
ㅇ도서관 주간 행사 운영 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ어린이 뮤지컬 공연 4,000,000원*1회	4,000		
○독서의 달 행사(독서문화대전)	15,000		
ㅇ독서의 달 행사 운영 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ체험프로그램 부스 운영 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ그림책 콘서트 공연 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○독서문화행사 시책업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○도서관 주간 및 독서의 달 행사 참가자 보상 900,000원*2회	1,800		
14 기타보상금	8,200	8,200	0
○독서의 달 관련 행사 심사수당 150,000원*7명	1,050		
○도서관주간, 독서의 달 운영 강사수당(1급)	3,550		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본 250,000원*1시간*5회	1,250		
ㅇ초과 120,000원*3시간*5회	1,800		
ㅇ교통비 100,000원*5회	500		
○독서의 달 행사 시상금 3,000,000원*1회	3,000		
○독서의 달 행사 보험료 600,000원*1식	600		
청년 도서구입비 지원	200,765	200,930	△165
201 일반운영비	765	930	△165
01 사무관리비	765	930	△165
○일반수용비	765		
ㅇ홍보 현수막 제작 80,000원*5개소	400		
ㅇ홍보 전단지 제작 41.25원*4,000매	165		
ㅇ서점용 현수막 제작 25,000원*8매	200		
301 일반보전금	200,000	200,000	0
14 기타보상금	200,000	200,000	0
○청년 도서구입비 지원 100,000원*2,000명	200,000		
북스타트 행사 추진	50,487	54,308	△3,821
201 일반운영비	43,447	40,800	2,647
01 사무관리비	1,447	2,300	△853
○일반수용비	1,147		
ㅇ북스타트 홍보물 제작	707		
-북스타트 꾸러미 배부 500,000원*1식	500		
-북스타트 프로그램 207,000원*1식	207		
ㅇ북스타트 프로그램 운영 소모품 구입 220,000원*2회	440		
○부모교육 특강 홍보물 제작 300,000원*1식	300		
03 행사운영비	42,000	38,500	3,500
○북스타트 꾸러미 구입	42,000		
ㅇ1단계 도서 구입 20,000원*1,500명	30,000		
ㅇ기념 선물 구입 8,000원*1,500명	12,000		
202 여비	360	360	0
01 국내여비	360	360	0
○읍면동 꾸러미 배달 출장 여비 10,000원*3일*12월	360		
301 일반보전금	6,680	13,148	△6,468
14 기타보상금	6,680	8,060	△1,380
○북스타트 프로그램 운영 강사수당 80,000원*2명*3개반*8회	3,840		
○부모교육 특강 강사수당	2,840		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본 250,000원*1시간*4회	1,000		
ㅇ초과 120,000원*3시간*4회	1,440		
ㅇ교통비 100,000원*4회	400		
이동도서관 운영 지원	126,000	119,040	6,960
307 민간이전	126,000	118,000	8,000
05 민간위탁금	126,000	118,000	8,000
○새마을 이동도서관 운영비 지원 126,000,000원*1식	126,000		
독서마라톤대회 운영	9,320	13,700	△4,380
201 일반운영비	6,320	11,450	△5,130
01 사무관리비	6,320	11,450	△5,130
○일반수용비	6,320		
ㅇ독서마라톤대회	6,320		
-홍보 현수막 제작 80,000원*12개소	960		
-홍보 포스터 제작 2,000원*200매	400		
-완주증서 제작 10,000원*100매	1,000		
-독서기록장 제작 20,000원*100권	2,000		
-대회운영 소모품 구입 460,000원*1회	460		
-상패 제작 150,000원*10개	1,500		
301 일반보전금	3,000	2,250	750
11 행사실비지원금	3,000	2,250	750
○독서마라톤 대회 완주자 보상 20,000원*1회*150명	3,000		
여수세계섬박람회 지원 사업	28,451	0	28,451
101 인건비	20,331	0	20,331
04 기간제근로자등보수	20,331	0	20,331
○비렁길책방 안전지킴이 운영	20,331		
ㅇ기본급 51,600원*1명*5일*52주	13,416		
ㅇ주휴수당 51,600원*1명*52주	2,684		
ㅇ생활임금보전수당 5,100원*1명*6일*52주	1,592		
ㅇ연차수당 56,700원*1명*11월	624		
ㅇ사회보험료 2,015,000원*1식	2,015		
201 일반운영비	1,120	0	1,120
01 사무관리비	1,120	0	1,120
○비렁길책방 운영	1,120		
ㅇ홍보 현수막 제작 80,000원*4개소	320		
ㅇ소모품 구입 400,000원*2회	800		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
02 도서구입비	7,000	0	7,000

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비렁길책방 도서 구입 7,000,000원*1식	7,000		
이순신도서관 운영 활성화	560,337	501,483	58,854
	균 65,000		
	시 495,337		
이순신도서관 운영	56,999	36,889	20,110
101 인건비	20,331	11,393	8,938
04 기간제근로자등보수	20,331	11,393	8,938
○이순신도서관 안전지킴이 운영	20,331		
ㅇ기본급 51,600원*1명*5일*52주	13,416		
ㅇ주휴수당 51,600원*1명*52주	2,684		
ㅇ생활임금 보전수당 5,100원*1명*6일*52주	1,592		
ㅇ연차수당 56,700원*1명*11월	624		
ㅇ사회보험료 2,015,000원*1식	2,015		
201 일반운영비	36,668	25,496	11,172
01 사무관리비	36,668	25,496	11,172
○일반수용비	24,080		
ㅇ사무용품 구입 300,000원*8회	2,400		
ㅇ복사용지 구입 23,000원*5박스*12월	1,380		
ㅇ청사관리 소모품 구입 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ환경조성용 소모품 구입 400,000원*2회	800		
ㅇ휴게시설 운영 소모품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○임차료	10,668		
ㅇ정수기 및 비데 임대료 647,000원*12월	7,764		
ㅇ휴게시설 키오스크 임대료 88,000원*2대*12월	2,112		
ㅇ학습실 방향제 임대료 33,000원*2대*12월	792		
○관리용역비	1,920		
ㅇ무인경비 용역비 160,000원*12월	1,920		
이순신도서관 자료실 운영	274,185	297,364	△23,179
101 인건비	58,610	65,908	△7,298
04 기간제근로자등보수	58,610	65,908	△7,298
○이순신도서관 자료실(토,일) 운영	58,610		
ㅇ기본급 82,560원*12명*1일*52주	51,518		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*12명*1일*52주	5,092		
ㅇ사회보험료 2,000,000원*1식	2,000		
201 일반운영비	35,135	53,603	△18,468

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 이순신도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	35,135	53,603	△18,468
○일반수용비	35,135		
ㅇRFID 카드회원증 구입 850원*3,000매	2,550		
ㅇRFID 태그 구입 500원*2,000개	1,000		
ㅇ도서 정리 및 보수용 소모품 구입 45,000원*5종*5회	1,125		
ㅇ서가 사인시스템 수정 및 제작 85,000원*5개	425		
ㅇ이용자용 복사용지 구입 23,000원*2박스*12월	552		
ㅇ도서 자동화장비 출력 용지 구입	1,076		
-무인대출반납기 4,600원*200롤	920		
-북드라이브 13,000원*12롤	156		
ㅇ회원증 출력용 리본 구입 110,000원*3롤	330		
ㅇ도서소독기 내부장비 및 소모품 구입 300,000원*2대	600		
ㅇ정기간행물(잡지) 구독료	4,160		
-월간지 13,000원*20종*12월	3,120		
-주간지 5,000원*4종*52주	1,040		
ㅇ정기간행물(신문) 구독료	2,340		
-중앙지 25,000원*6종*12월	1,800		
-지방지 15,000원*3종*12월	540		
ㅇ전자신문 및 학술콘텐츠 구독료	7,210		
-전자신문 27,500원*10종*12월	3,300		
-전자 학술콘텐츠 977,500원*4회	3,910		
ㅇOTT 구독료 101,400원*12월	1,217		
ㅇ동화 들려주기 소모품 구입 200,000원*4회	800		
ㅇ자원봉사자 활동지원품 구입 20,000원*25명*1회	500		
ㅇ도서 상호대차서비스 택배요금 5,500원*500건	2,750		
ㅇ도서 배송 택배가방 구입 20,000원*100개	2,000		
ㅇ시립도서관 기관 견학 소모품 구입 15,000원*100개	1,500		
ㅇ보존서고 이관 도서 운반비 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	1,920	1,200	720
01 국내여비	1,920	1,200	720
○도서 상호대차서비스 운영 종사원 여비 10,000원*1명*16일*12월	1,920		
301 일반보전금	11,520	6,912	4,608
11 행사실비지원금	11,520	6,912	4,608

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 이순신도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료실 운영 자원봉사활동가 실비 지급 12,000원*16명*5일*12월	11,520		
405 자산취득비	167,000	169,741	△2,741
02 도서구입비	167,000	167,000	0
○이순신도서관 자료구입	167,000		
ㅇ일반도서 45,000,000원*1식	45,000		
ㅇ어린이도서 36,000,000원*1식	36,000		
ㅇ희망도서 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ지역자료 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ비도서 52,000,000원*1식	52,000		
이순신도서관 프로그램 운영	101,960	68,460	33,500
201 일반운영비	19,470	15,730	3,740
01 사무관리비	19,470	15,730	3,740
○일반수용비	19,470		
ㅇ이순신도서관 프로그램 운영 홍보물 제작	4,020		
-인문학프로그램 1,000,000원*1회	1,000		
-독서동아리 1,000,000원*1회	1,000		
-시민 책쓰기 프로그램 1,000,000원*1회	1,000		
-드론체험 170,000원*2회	340		
-상상창작소 170,000원*4회	680		
ㅇ이순신도서관 프로그램 운영 소모품 구입	10,500		
-인문학프로그램 50,000원*10회	500		
-독서동아리 200,000원*15팀	3,000		
-책 읽어주세요 5,000원*12개반*30회	1,800		
-시민 책쓰기 프로그램 50,000원*20회	1,000		
-드론체험 70,000원*10대*2회	1,400		
-상상창작소 50,000원*10개*4회	2,000		
-이순신도서관 어린이 견학 프로그램 400,000원*2회	800		
ㅇ시민 책쓰기 프로그램 출판물 제작비 200,000원*15명	3,000		
ㅇ4차산업 체험프로그램 기기 유지부품 구입	1,950		
-교육용 코딩로봇 부품 구입 150,000원*10대	1,500		
-교육용 VR기기 부품 구입 150,000원*3대	450		
301 일반보전금	82,490	50,930	31,560
14 기타보상금	82,490	50,930	31,560
○시민 책쓰기 프로그램 강사수당	6,660		
ㅇ기본 250,000원*1시간*18회	4,500		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 이순신도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ초과 120,000원*1시간*18회	2,160		
○독서동아리 멘토 강사수당	590		
ㅇ기본 250,000원*1시간*1회	250		
ㅇ초과 120,000원*2시간*1회	240		
ㅇ교통비 100,000원*1회	100		
○책 읽어주세요 프로그램 강사수당 80,000원*2명*6개소*32회	30,720		
○책 읽어주세요 전문강사양성 강사수당	740		
ㅇ기본 250,000원*1시간*2회	500		
ㅇ초과 120,000원*1시간*2회	240		
○4차 산업혁명 전문강사양성 강사수당 및 여비	24,280		
ㅇ기본 150,000원*25시간*4회	15,000		
ㅇ초과 80,000원*25시간*4회	8,000		
ㅇ이동시간 보상수당 80,000원*4명*4회	1,280		
○드론체험 프로그램 운영 강사수당	5,460		
ㅇ주강사	3,120		
-기본 80,000원*1시간*26회	2,080		
-초과 40,000원*1시간*26회	1,040		
ㅇ보조강사	2,340		
-기본 60,000원*1시간*26회	1,560		
-초과 30,000원*1시간*26회	780		
○이순신도서관 상상창작소 운영 강사수당	10,920		
ㅇ주강사	6,240		
-기본 80,000원*1시간*26회*2명	4,160		
-초과 40,000원*1시간*26회*2명	2,080		
ㅇ보조강사	4,680		
-기본 60,000원*1시간*26회*2명	3,120		
-초과 30,000원*1시간*26회*2명	1,560		
○이순신도서관 견학프로그램 강사수당	3,120		
ㅇ기본 80,000원*1시간*26회	2,080		
ㅇ초과 40,000원*1시간*26회	1,040		
이순신도서관 개관시간 연장사업	127,193	98,770	28,423
	균 65,000		
	시 62,193		
101 인건비	127,193	98,770	28,423
	균 65,000		
	시 62,193		
04 기간제근로자등보수	127,193	98,770	28,423
○이순신도서관 개관시간 연장 지원사업	127,193		
ㅇ인건비 2,365,880원*4명*12월	113,563		
	균 56,782		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 이순신도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 56,781		
ㅇ사회보험료 13,630,000원*1식	13,630		
	균 8,218		
	시 5,412		
쌍봉도서관 운영 활성화	353,672	387,616	△33,944
	균 33,000		
	시 320,672		
쌍봉도서관 운영	66,809	57,067	9,742
101 인건비	20,331	11,393	8,938
04 기간제근로자등보수	20,331	11,393	8,938
○쌍봉도서관 안전지킴이 운영	20,331		
ㅇ기본급 51,600원*1명*5일*52주	13,416		
ㅇ주휴수당 51,600원*1명*52주	2,684		
ㅇ생활임금 보전수당 5,100원*1명*6일*52주	1,592		
ㅇ연차수당 56,700원*1명*11월	624		
ㅇ사회보험료 2,015,000원*1식	2,015		
201 일반운영비	46,478	45,674	804
01 사무관리비	20,928	20,124	804
○일반수용비	12,888		
ㅇ복사용지 구입 23,000원*3박스*12월	828		
ㅇ사무용품 구입 80,000원*12월	960		
ㅇ청사관리 소모품 구입 800,000원*12월	9,600		
ㅇ환경조성용 소모품 구입 200,000원*2회	400		
ㅇ테마가 있는 전시회 홍보물 제작 2,000원*100부*3회	600		
ㅇ구내식당 소모품 구입 500,000원*1식	500		
○임차료	6,600		
ㅇ화장실 비데 임대료 340,000원*12월	4,080		
ㅇ정수기 임대료 110,000원*12월	1,320		
ㅇ테마가 있는 전시회 작품 임차료 400,000원*3회	1,200		
○관리용역비	1,440		
ㅇ무인경비시스템 용역비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	25,550	25,550	0
○시설장비유지비	25,550		
ㅇ정원 수목전정 작업 4,500,000원*1식	4,500		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 쌍봉도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정원, 법면예초 및 제초작업 4,500,000원*2회	9,000		
ㅇ도서관 실내정원 유지관리	5,000		
-실내정원 조경 관리 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ쌍봉도서관 냉난방기 세척 150,000원*47대*1회	7,050		
쌍봉도서관 자료실 운영	159,611	191,383	△31,772
101 인건비	38,940	47,219	△8,279
04 기간제근로자등보수	38,940	47,219	△8,279
○쌍봉도서관 자료실(토,일) 운영	38,940		
ㅇ기본급 82,560원*8명*1일*52주	34,345		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*8명*1일*52주	3,395		
ㅇ사회보험료(고용,산재) 1,200,000원*1식	1,200		
201 일반운영비	16,301	18,344	△2,043
01 사무관리비	16,301	18,344	△2,043
○일반수용비	15,641		
ㅇRFID 카드회원증 구입 850원*1,000매	850		
ㅇRFID 태그 구입 500원*2,000매	1,000		
ㅇ이용자용 복사용지 구입 23,000원*1박스*12월	276		
ㅇ도서 정리 및 보수용 소모품 구입 50,000원*5종*4회	1,000		
ㅇ자료실 운영 소모품 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
ㅇ서가 사인시스템 수정 및 제작 85,000원*12개	1,020		
ㅇ신문구독료	5,640		
-중앙지 25,000원*6종*12월	1,800		
-지방지 15,000원*3종*12월	540		
-전자신문 27,500원*10종*12월	3,300		
ㅇ정기간행물 구독	3,160		
-월간지 11,000원*20종*12월	2,640		
-주간지 5,000원*2종*52주	520		
ㅇ자원봉사자 활동지원품 구입 20,000원*16명*1회	320		
ㅇ도서택배무료배달서비스 택배요금 5,500원*250건	1,375		
○임차료	660		
ㅇ자료실 이용자용 복합기 임차료 55,000원*12월	660		
301 일반보전금	11,520	11,520	0
11 행사실비지원금	11,520	11,520	0

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 쌍봉도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사활동가 실비 지급 12,000원*16명*5일*12월	11,520		
405 자산취득비	92,850	114,300	△21,450
01 자산및물품취득비	24,850	43,300	△18,450
○도서 자가대출반납기 교체 24,850,000원*1대	24,850		
02 도서구입비	68,000	71,000	△3,000
○쌍봉도서관 자료구입	68,000		
ㅇ일반도서 35,000,000원*1식	35,000		
ㅇ어린이도서 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ비도서구입 3,000,000원*1식	3,000		
쌍봉도서관 프로그램 운영	63,650	73,320	△9,670
201 일반운영비	4,670	6,500	△1,830
01 사무관리비	4,670	6,500	△1,830
○일반수용비	4,670		
ㅇ책 꾸러미 대출 운영 소모품 제작 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ쌍봉도서관 프로그램 운영 홍보물 제작	1,100		
-문화교실 100,000원*3회	300		
-독서교실 100,000원*3회	300		
-책 꾸러미 대출 250,000원*2회	500		
ㅇ쌍봉도서관 프로그램 운영 소모품 구입	1,570		
-독서교실 150,000원*4회	600		
-독서동아리 150,000원*5팀	750		
-동화들려주기 110,000원*2회	220		
202 여비	540	720	△180
01 국내여비	540	720	△180
○동네서점 바로대출서비스 출장 여비 20,000원*3일*9월	540		
301 일반보전금	11,640	11,640	0
14 기타보상금	11,640	11,640	0
○책 꾸러미 대출 문화상품권 구입 20,000원*30명	600		
○문화교실 운영 강사수당	7,200		
ㅇ기본 80,000원*1시간*30회*2강좌	4,800		
ㅇ초과 40,000원*1시간*30회*2강좌	2,400		
○독서교실 운영 강사수당	3,840		
ㅇ기본 80,000원*1시간*8회*4강좌	2,560		
ㅇ초과 40,000원*1시간*8회*4강좌	1,280		
405 자산취득비	46,800	54,460	△7,660
02 도서구입비	46,800	46,800	0
○동네서점 바로대출서비스 도서 구입 42,000,000원*1식	42,000		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 쌍봉도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○책 꾸러미 대출 도서 구입 4,800,000원*1식	4,800		
쌍봉도서관 개관시간 연장사업	63,602	65,846	△2,244
	균 33,000		
	시 30,602		
101 인건비	63,602	65,846	△2,244
	균 33,000		
	시 30,602		
04 기간제근로자등보수	63,602	65,846	△2,244
○쌍봉도서관 개관시간 연장 지원사업	63,602		
ㅇ인건비 2,365,880원*2명*12월	56,782		
	균 28,391		
	시 28,391		
ㅇ사회보험료 6,820,000원*1식	6,820		
	균 4,609		
	시 2,211		
현암도서관 운영 활성화	232,489	234,542	△2,053
현암도서관 운영	49,184	38,038	11,146
101 인건비	20,331	11,393	8,938
04 기간제근로자등보수	20,331	11,393	8,938
○현암도서관 안전지킴이 운영	20,331		
ㅇ기본급 51,600원*1명*5일*52주	13,416		
ㅇ주휴수당 51,600원*1명*52주	2,684		
ㅇ생활임금 보전수당 5,100원*1명*6일*52주	1,592		
ㅇ연차수당 56,700원*1명*11월	624		
ㅇ사회보험료 2,015,000원*1식	2,015		
201 일반운영비	28,853	26,645	2,208
01 사무관리비	17,932	15,724	2,208
○일반수용비	8,452		
ㅇ사무용품 구입 100,000원*9월	900		
ㅇ복사용지 구입 23,000원*4박스*6월	552		
ㅇ청사관리 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
ㅇ환경조성용 소모품 구입(레고방, 휴게실 등) 1,000,000원*1식	1,000		
○임차료	7,080		
ㅇ정수기 및 비데 임대료 590,000원*12월	7,080		
○관리용역비	2,400		
ㅇ무인경비시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	10,921	10,921	0

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 현암도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	10,921		
ㅇ정원 수목전정 작업 3,781,000원*1식	3,781		
ㅇ정원, 법면예초 및 제초작업 3,570,000원*2회	7,140		
현암도서관 자료실 운영	109,605	122,784	△13,179
101 인건비	29,205	42,648	△13,443
04 기간제근로자등보수	29,205	42,648	△13,443
○현암도서관 자료실(토,일) 운영	29,205		
ㅇ기본급 82,560원*6명*52주	25,759		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*6명*52주	2,546		
ㅇ사회보험료 900,000원*1식	900		
201 일반운영비	13,300	13,036	264
01 사무관리비	13,300	13,036	264
○일반수용비	13,300		
ㅇRFID 카드회원증 구입 850원*1,000매	850		
ㅇRFID 태그 구입 500원*1,000매	500		
ㅇ도서 정리 및 보수용 소모품 구입 40,000원*5종*5회	1,000		
ㅇ도서검색 자동출력 용지 구입 3,000원*10롤	30		
ㅇ회원증 출력용 칼라 리본 구입 100,000원*1롤	100		
ㅇ도서소독기 소모품 구입 300,000원*2대	600		
ㅇ이용자용 인쇄용지 구입 23,000원*2박스*10월	460		
ㅇ한옥어린이자료실 보료커버 구입 100,000원*2회	200		
ㅇ자료실 운영 소모품 구입 120,000원*4회	480		
ㅇ동화 들려주기 소모품 구입 200,000원*4회	800		
ㅇ서가 사인시스템 수정 및 제작 50,000원*4개	200		
ㅇ보라책장 운영 소모품 구입 100,000원*4회	400		
ㅇ정기간행물 구독	3,420		
-월간지 11,000원*20종*12월	2,640		
-주간지 5,000원*3종*52주	780		
ㅇ이용자 정보제공용 신문 구독	4,260		
-중앙지 25,000원*6종*12월	1,800		
-지방지 15,000원*1종*12월	180		
-외국어일간지 25,000원*1종*12월	300		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 현암도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전자신문 55,000원*3종*12월	1,980		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○자료실 자원봉사활동가 실비 지급 12,000원*5명*5일*12월	3,600		
405 자산취득비	63,500	63,500	0
02 도서구입비	63,500	63,500	0
○자료구입	63,500		
ㅇ일반 도서 31,000,000원*1식	31,000		
ㅇ어린이 도서 31,000,000원*1식	31,000		
ㅇ비도서 1,500,000원*1식	1,500		
현암도서관 프로그램 운영	73,700	73,720	△20
201 일반운영비	29,060	28,660	400
01 사무관리비	9,060	8,660	400
○일반수용비	9,060		
ㅇ홍보 현수막 80,000원*30매	2,400		
ㅇ홍보 배너 50,000원*8매	400		
ㅇ그림책 인형극 공연 소모품 구입 50,000원*2회	100		
ㅇ문화교실 운영 소모품 구입 100,000원*2회	200		
ㅇ한옥에서 배우는 전통예절 운영 소모품 구입 300,000원*2회	600		
ㅇ독서로 마음열기, 함께 읽는 즐거움 소모품 구입 20,000원*8개소*16회	2,560		
ㅇ장애인을 위한 책누리 마음누리 소모품 구입 20,000원*7개소*20회	2,800		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○그림책 인형극 공연 5,000,000원*4회	20,000		
202 여비	480	600	△120
01 국내여비	480	600	△120
○프로그램 추진상황 점검	480		
ㅇ독서로 마음열기, 함께 읽는 즐거움 10,000원*8개소*4회	320		
ㅇ장애인을 위한 책누리 마음누리 10,000원*8개소*2회	160		
301 일반보전금	44,160	44,460	△300
14 기타보상금	44,160	44,160	0
○문화교실 강사수당	5,760		
ㅇ기본 80,000원*1시간*48회	3,840		
ㅇ초과 40,000원*1시간*48회	1,920		
○어린이 방학 프로그램 강사수당	1,440		
ㅇ기본 80,000원*1시간*6회*2강좌	960		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 현암도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ초과 40,000원*1시간*6회*2강좌	480		
○한옥에서 배우는 전통예절 강사수당	4,800		
ㅇ기본 80,000원*1시간*4회*10월	3,200		
ㅇ초과 40,000원*1시간*4회*10월	1,600		
○독서로 마음열기, 함께읽는 즐거움 강사수당	15,360		
ㅇ기본 80,000원*1시간*8개소*16회	10,240		
ㅇ초과 40,000원*1시간*8개소*16회	5,120		
○장애인을 위한 책누리 마음누리 강사수당	16,800		
ㅇ기본 80,000원*1시간*7개소*20회	11,200		
ㅇ초과 40,000원*1시간*7개소*20회	5,600		
환경도서관 운영 활성화	31,760	252,611	△220,851
환경도서관 운영	31,760	37,597	△5,837
201 일반운영비	30,000	11,884	18,116
01 사무관리비	30,000	11,884	18,116
○환경도서관 도서 이관 용역비 30,000,000원*1식	30,000		
202 여비	1,760	0	1,760
01 국내여비	1,760	0	1,760
○환경도서관 건립사업 관련 출장여비 110,000원*4명*2일*2회	1,760		
돌산도서관 운영 활성화	119,351	146,603	△27,252
돌산도서관 운영	29,464	22,677	6,787
101 인건비	20,331	11,393	8,938
04 기간제근로자등보수	20,331	11,393	8,938
○돌산도서관 안전지킴이 운영	20,331		
ㅇ기본급 51,600원*1명*5일*52주	13,416		
ㅇ주휴수당 51,600원*1명*52주	2,684		
ㅇ생활임금 보전수당 5,100원*1명*6일*52주	1,592		
ㅇ연차수당 56,700원*1명*11월	624		
ㅇ사회보험료 2,015,000원*1식	2,015		
201 일반운영비	9,133	9,926	△793
01 사무관리비	9,133	9,926	△793
○일반수용비	5,110		
ㅇ청사관리 소모품 구입 320,000원*12월	3,840		
ㅇ사무용품 구입 300,000원*2회	600		
ㅇ도서관 환경조성 소모품 구입 110,000원*4회	440		
ㅇ복사용지 구입 23,000원*10박스*1회	230		
○임차료	2,583		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 돌산도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ화장실 비데 임대료 15,900원*8대*12월	1,527		
ㅇ정수기 임대료 22,000원*4대*12월	1,056		
○관리용역비	1,440		
ㅇ돌산도서관 무인경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
돌산도서관 자료실 운영	70,617	105,491	△34,874
101 인건비	9,736	32,370	△22,634
04 기간제근로자등보수	9,736	32,370	△22,634
○돌산도서관 자료실 운영(주말)	9,736		
ㅇ기본급 82,560원*2명*1일*52주	8,587		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*2명*1일*52주	849		
ㅇ사회보험료(고용, 산재) 300,000원*1식	300		
201 일반운영비	4,521	5,641	△1,120
01 사무관리비	4,521	5,641	△1,120
○일반수용비	4,521		
ㅇ이용자용 복사 용지 구입 23,000원*7박스*1회	161		
ㅇ책소독기 소모품 구입 300,000원*1대	300		
ㅇ자료실 사인물 제작 300,000*1식	300		
ㅇ도서 보수 및 정리용 소모품 구입 30,000원*5종*2회	300		
ㅇ정기간행물 구독	2,500		
-월간지 11,000원*15종*12월	1,980		
-주간지 5,000원*2종*52주	520		
ㅇ이용자 정보 제공용 신문	960		
-중앙지 25,000원*2종*1개소*12월	600		
-지방지 15,000*2종*1개소*12월	360		
202 여비	360	480	△120
01 국내여비	360	480	△120
○도서배달서비스 출장 여비 20,000원*2일*9월	360		
405 자산취득비	56,000	67,000	△11,000
02 도서구입비	56,000	67,000	△11,000
○돌산도서관 자료구입	56,000		
ㅇ돌산도서관 도서 40,000,000원*1식	40,000		
ㅇ다문화도서 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ국동365열린도서관 도서 8,000,000원*1식	8,000		
돌산도서관 프로그램 운영	2,150	3,150	△1,000
201 일반운영비	2,150	3,150	△1,000

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 돌산도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,150	3,150	△1,000
○일반수용비	2,150		
ㅇ돌산도서관 독서동아리 운영 소모품 구입 150,000원*1팀	150		
ㅇ지역작가 전시회 홍보물 제작 및 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
다문화 서비스 지원(다문화 프로그램)	17,120	15,285	1,835
201 일반운영비	5,600	2,805	2,795
01 사무관리비	5,600	2,805	2,795
○홍보 현수막 제작 80,000원*5점*1회	400		
○책으로 떠나는 세계여행 프로그램 교재 및 소모품 구입 25,000원*48회	1,200		
○돌산도서관 여권수첩 제작 5,000원*800부	4,000		
301 일반보전금	11,520	12,480	△960
14 기타보상금	11,520	12,480	△960
○책으로 떠나는 세계여행 강사수당	11,520		
ㅇ기본 80,000원*1시간*2명*48회	7,680		
ㅇ초과 40,000원*1시간*2명*48회	3,840		
소라도서관 운영 활성화	89,744	105,363	△15,619
소라도서관 운영	27,273	19,656	7,617
101 인건비	20,331	11,714	8,617
04 기간제근로자등보수	20,331	11,714	8,617
○소라도서관 안전지킴이 운영	20,331		
ㅇ기본급 51,600원*1명*5일*52주	13,416		
ㅇ주휴수당 51,600원*1명*52주	2,684		
ㅇ생활임금 보전수당 5,100원*1명*6일*52주	1,592		
ㅇ연차수당 56,700원*1명*11월	624		
ㅇ사회보험료 2,015,000원*1식	2,015		
201 일반운영비	6,942	7,942	△1,000
01 사무관리비	6,942	7,942	△1,000
○일반수용비	3,930		
ㅇ복사용지 구입 23,000원*10박스	230		
ㅇ청사관리 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
ㅇ사무용품 구입 200,000원*2회	400		
ㅇ환경조성용 물품 구입 300,000원*1회	300		
○임차료	1,572		
ㅇ정수기 임대료 22,000원*3대*12월	792		
ㅇ화장실 비데 임대료 65,000원*12월	780		
○관리용역비	1,440		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 소라도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ무인경비용역 120,000원*12월	1,440		
소라도서관 자료실 운영	55,191	78,427	△23,236
101 인건비	9,736	32,370	△22,634
04 기간제근로자등보수	9,736	32,370	△22,634
○소라도서관 자료실 운영(주말)	9,736		
ㅇ기본급 82,560원*2명*1일*52주	8,587		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*2명*1일*52주	849		
ㅇ사회보험료 300,000원*1식	300		
201 일반운영비	4,655	5,257	△602
01 사무관리비	4,655	5,257	△602
○일반수용비	4,655		
ㅇ도서검색 출력용지 구입 3,500원*10롤	35		
ㅇ도서정리 및 보수용 소모품 구입 40,000원*5종*2회	400		
ㅇ도서 소독기 소모품 구입 100,000원*1회	100		
ㅇ서가 사인물 제작 100,000원*1회	100		
ㅇ정기간행물 구독	2,760		
-월간지 11,000원*15종*12월	1,980		
-주간지 5,000원*3종*52주	780		
ㅇ이용자 정보 제공용 신문	1,260		
-중앙지 25,000원*3종*1개소*12월	900		
-지방지 15,000원*2종*1개소*12월	360		
405 자산취득비	40,800	40,800	0
02 도서구입비	40,800	40,800	0
○소라도서관 자료구입	40,800		
ㅇ소라도서관 도서 40,800,000원*1식	40,800		
소라도서관 프로그램 운영	7,280	7,280	0
201 일반운영비	2,800	3,400	△600
01 사무관리비	2,800	3,400	△600
○일반수용비	2,800		
ㅇ소라도서관 프로그램 운영 홍보물 제작 300,000원*6회	1,800		
ㅇ청소년 진로멘토 스쿨 운영 소모품 구입 50,000원*4회	200		
ㅇ청소년 독해력 코칭 수업 운영 소모품 구입 40,000원*20회	800		
301 일반보전금	4,480	3,880	600
14 기타보상금	4,480	3,880	600
○청소년 독해력 코칭 수업 강사수당	3,000		
ㅇ기본 100,000원*1시간*20회	2,000		
ㅇ초과 50,000원*1시간*20회	1,000		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 소라도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 진로멘토스쿨 강사수당	1,480		
ㅇ기본 250,000원*1시간*4회	1,000		
ㅇ초과 120,000원*1시간*4회	480		
율촌도서관 운영 활성화	136,454	151,558	△15,104
율촌도서관 운영	29,613	22,238	7,375
101 인건비	20,331	12,356	7,975
04 기간제근로자등보수	20,331	12,356	7,975
○율촌도서관 안전지킴이	20,331		
ㅇ기본급 51,600원*1명*5일*52주	13,416		
ㅇ주휴수당 51,600원*1명*52주	2,684		
ㅇ생활임금 보전수당 5,100원*1명*6일*52주	1,592		
ㅇ연차수당 56,700원*1명*11월	624		
ㅇ사회보험료 2,015,000원*1식	2,015		
201 일반운영비	9,282	9,882	△600
01 사무관리비	9,282	9,882	△600
○일반수용비	4,530		
ㅇ복사용지 구입 23,000원*10박스	230		
ㅇ청사관리 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
ㅇ사무용품 구입 200,000원*2회	400		
ㅇ환경조성용 물품 구입 300,000원*1회	300		
○임차료	3,312		
ㅇ정수기 임대료 22,000원*3대*12월	792		
ㅇ상상체험관 및 학습실 공기청정기 임대료 52,500원*4대*12월	2,520		
○관리용역비	1,440		
ㅇ무인경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
율촌도서관 자료실 운영	59,991	82,970	△22,979
101 인건비	14,653	32,370	△17,717
04 기간제근로자등보수	14,653	32,370	△17,717
○율촌도서관 자료실(토,일) 운영	14,653		
ㅇ기본급 82,560원*3명*1일*52주	12,880		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*3명*1일*52주	1,273		
ㅇ사회보험료(고용,산재) 500,000원*1식	500		
201 일반운영비	5,338	6,800	△1,462
01 사무관리비	5,338	6,800	△1,462
○일반수용비	838		
ㅇ도서대출회원증 출력용 칼라리본 구입 100,000원*2롤	200		
ㅇ북엔드 구입 2,500원*40개	100		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 율촌도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도서 소독기 소모품 구입 138,000원*1개소	138		
ㅇ도서 정리 및 보수용 소모품 구입 40,000원*5종*2회	400		
○정기간행물 구독 및 신문 구입	4,500		
ㅇ월간지 11,000원*20종*1개소*12월	2,640		
ㅇ주간지 5,000원*3종*1개소*52주	780		
ㅇ이용자 정보제공용 신문(중앙지) 25,000원*3종*1개소*12월	900		
ㅇ이용자 정보제공용 신문(지방지) 15,000원*1종*1개소*12월	180		
405 자산취득비	40,000	43,800	△3,800
02 도서구입비	40,000	40,800	△800
○율촌도서관 자료구입	40,000		
ㅇ일반도서 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ어린이도서 20,000,000원*1식	20,000		
율촌도서관 프로그램 운영	46,850	46,350	500
201 일반운영비	17,900	20,000	△2,100
01 사무관리비	3,900	6,000	△2,100
○일반수용비	3,900		
ㅇ전래동화 공연 홍보물 제작 600,000원*2회	1,200		
ㅇ세대공감 프로그램 홍보물 제작 600,000원*1회	600		
ㅇ세대공감 프로그램 운영 소모품 구입 150,000원*4회	600		
ㅇ치매인식개선 시민강좌 홍보물 제작 300,000원*1회	300		
ㅇ전래동화 상상체험관 운영 소모품 구입 1,200,000원*1식	1,200		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전래동화 상상체험관 유지 관리 4,000,000원*1식	4,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○세대공감 전래동화 공연 5,000,000원*2회	10,000		
301 일반보전금	28,950	26,350	2,600
14 기타보상금	28,950	26,350	2,600
○전래동화 상상체험관 도슨트 활동비	26,600		
ㅇ도슨트(월~토) 활동비 50,000원*2명*20일*12월	24,000		
ㅇ도슨트(일) 활동비 50,000원*1명*1일*52주	2,600		
○세대공감 프로그램 강사수당	1,880		
ㅇ기본 250,000원*1시간*4회	1,000		
ㅇ초과 120,000원*1시간*4회	480		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 율촌도서관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통비 100,000원*1회*4회	400		
○치매인식개선 강좌 강사수당	470		
ㅇ기본 250,000원*1시간*1회	250		
ㅇ초과 120,000원*1시간*1회	120		
ㅇ교통비 100,000원*1회	100		
작은도서관 조성 및 운영 지원	751,149	769,529	△18,380
공립작은도서관 조성 및 운영	264,139	280,581	△16,442
101 인건비	94,255	91,495	2,760
04 기간제근로자등보수	94,255	91,495	2,760
○공립 작은도서관 자료실 운영	94,255		
ㅇ기본급 82,560원*3명*5일*52주	64,397		
ㅇ주휴수당 82,560원*3명*52주	12,880		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*3명*6일*52주	7,638		
ㅇ사회보험료 9,340,000원*1식	9,340		
201 일반운영비	69,100	67,596	1,504
01 사무관리비	51,580	44,396	7,184
○일반수용비	27,740		
ㅇ프로그램 홍보 현수막 제작 80,000원*5개소*2개*8회	6,400		
ㅇ프로그램 운영 소모품 구입 10,000원*5개소*70회	3,500		
ㅇ정기간행물(월간지) 구독 11,000원*3종*8개소*12월	3,168		
ㅇ정기간행물(주간지) 구독 5,000원*2종*8개소*52주	4,160		
ㅇ홍보 리플릿 제작 1,200원*1,000매*1회	1,200		
ㅇ도서관 운영 소모품 구입 50,000원*8개소*12월	4,800		
ㅇ복합기 잉크 카트리지 구입 80,000원*8개소	640		
ㅇ복사용지 구입 23,000원*3박스*8개소	552		
ㅇ도서정리 및 보수용 소모품 구입 80,000원*8개소	640		
ㅇ도서소독기 내부장비 및 소모품 구입 100,000원*8개소	800		
ㅇ북엔드 구입 2,500원*15개*8개소	300		
ㅇ서가sign시스템 수정 및 제작 85,000원*1개*8개소	680		
ㅇ자원봉사자 소모품 20,000원*20명	400		
ㅇ독서동아리 소모품 100,000원*5팀	500		
○임차료	5,760		
ㅇ정수기 및 비데 임대료 60,000원*8개소*12월	5,760		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 작은도서관 조성 및 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	18,080		
ㅇCCTV 및 근태관리시스템 용역료 120,000원*7개소*12월	10,080		
ㅇ방역소독 용역 400,000원*5개소*4회	8,000		
02 공공운영비	17,520	23,200	△5,680
○공공요금 및 제세	17,520		
ㅇ전기료 180,000원*5개소*12월	10,800		
ㅇ상하수도 요금 110,000원*1개소*12월	1,320		
ㅇ인터넷 사용료 50,000원*9개소*12월	5,400		
301 일반보전금	39,984	51,984	△12,000
11 행사실비지원금	9,984	9,984	0
○자원봉사활동가 실비 지급(8개관) 12,000원*2명*8개소*52주	9,984		
14 기타보상금	30,000	42,000	△12,000
○프로그램 운영 강사수당	30,000		
ㅇ기본 80,000원*1시간*5개소*50회	20,000		
ㅇ초과 40,000원*1시간*5개소*50회	10,000		
405 자산취득비	60,800	65,552	△4,752
02 도서구입비	60,800	60,800	0
○작은도서관 도서구입	60,800		
ㅇ일반도서 28,800,000원*1식	28,800		
ㅇ어린이도서 32,000,000원*1식	32,000		
사립작은도서관 조성 및 운영 지원	487,010	488,948	△1,938
201 일반운영비	6,460	7,740	△1,280
01 사무관리비	6,460	7,740	△1,280
○일반수용비	6,460		
ㅇ시민 행복 도서관학교 홍보물 제작 80,000원*5매	400		
ㅇ시민 행복 도서관학교 운영 소모품 구입 100,000원*2회	200		
ㅇ시민 행복 도서관학교 수료증 제작 6,000원*25명	150		
ㅇ프로그램 운영 현수막 제작 80,000원*21개소*1회	1,680		
ㅇ프로그램 운영 소모품 구입 7,000원*21개*10회	1,470		
ㅇ도서정리 및 운영 소모품 구입 50,000원*30개소*1회	1,500		
ㅇ작은도서관 이용안내 홍보물 제작 30,000원*12개소	360		
ㅇ독서동아리 소모품 100,000원*7팀	700		
202 여비	2,560	3,220	△660

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 작은도서관 조성 및 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,560	3,220	△660
○작은도서관 점검 및 순회 출장	2,120		
ㅇ육지지역 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
ㅇ도서지역 50,000원*2명*2일	200		
○작은도서관 운영자 워크숍 참가 110,000원*2명*1일*1회	220		
○작은도서관 선진지 벤치마킹 110,000원*2명*1일*1회	220		
301 일반보전금	43,730	43,730	0
11 행사실비지원금	1,890	1,890	0
○작은도서관 운영자 간담회 참여자 실비 지급 12,000원*35명*1일*2회	840		
○시민 행복 도서관학교 참여자 실비 지급 3,000원*50명*2회	300		
○작은도서관 운영자 워크숍 참가 실비 지급 25,000원*30명*1회	750		
14 기타보상금	41,840	41,840	0
○시민 행복 도서관학교 강사수당	5,840		
ㅇ기본 250,000원*1시간*8회	2,000		
ㅇ초과 120,000원*3시간*8회	2,880		
ㅇ교통비 120,000원*8명	960		
○책놀이터 프로그램 운영 강사수당	36,000		
ㅇ기본 80,000원*1시간*25개*12회	24,000		
ㅇ초과 40,000원*1시간*25개*12회	12,000		
307 민간이전	352,697	323,528	29,169
02 민간경상사업보조	352,697	323,528	29,169
○작은도서관 운영자 활동비 지원 352,697,000원*1식	352,697		
402 민간자본이전	81,563	110,730	△29,167
01 민간자본사업보조(자체재원)	81,563	110,730	△29,167
○작은도서관 도서구입비 지원 69,000,000원*1식	69,000		
○작은도서관 물품 구입 지원 12,563,000원*1식	12,563		
도서관 인프라 조성	1,003,909	1,452,123	△448,214
정보시스템 유지 관리	406,140	314,738	91,402
201 일반운영비	293,710	311,438	△17,728
01 사무관리비	283,110	299,838	△16,728
○일반수용비	5,584		
ㅇ서버용 백신 구매 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ디지털자료실 이용자용 헤드셋 구입 30,000원*4개*4개소	480		
ㅇ디지털자료실 이용자용 인쇄용지 구입 23,000원*1박스*4개소*12월	1,104		
○관리용역비	277,526		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 인프라 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도서자료관리시스템(KLAS) 유지관리 21,990,000원*1식	21,990		
ㅇ도서관 누리집 유지관리 10,212,000원*1식	10,212		
ㅇ도서관리 운영 서버 유지관리 15,345,000원*1식	15,345		
ㅇ전산 보안시스템 유지관리 27,992,000원*1식	27,992		
ㅇ자동대출・반납시스템 유지관리 95,872,000원*1식	95,872		
ㅇ이순신도서관 4차 산업혁명 체감형 도서관 운영시스템 유지관리 41,260,000원*1식	41,260		
ㅇ이순신도서관 라키비움ICT 시스템 유지관리 18,480,000원*1식	18,480		
ㅇ현암도서관 스마트도서관 운영시스템 유지관리 22,000,000원*1식	22,000		
ㅇ작은도서관 전산장비 유지관리 11,710,000원*1식	11,710		
ㅇ디지털자료실 및 상상창작소 전산장비 유지관리 8,665,000원*1식	8,665		
ㅇ노트북 자가대출반납기 유지관리 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	10,600	11,600	△1,000
○시설장비유지비	10,600		
ㅇ도서정보 키오스크 수리 800,000원*5대	4,000		
ㅇ전자사물함 수리 1,000,000원*3개소	3,000		
ㅇ도서 도난방지시스템 수리 600,000원*6개	3,600		
405 자산취득비	112,430	3,300	109,130
01 자산및물품취득비	112,430	3,300	109,130
○무인정보단말기 접근성 강화장치 구입 112,430,000원*1식	112,430		
도서관 시설물 조성 및 유지 관리	597,769	1,137,385	△539,616
201 일반운영비	554,419	560,035	△5,616
01 사무관리비	168,374	174,736	△6,362
○일반수용비	78,300		
ㅇ도서관 청소 용역 1,000,000원*6개소*2회	12,000		
ㅇ도서관 방역 소독 용역 2,700,000원*8회	21,600		
ㅇ도서관 바닥 왁스 코팅 용역 2,500,000원*6개소*2회	30,000		
ㅇ저수조 탱크 청소 용역 3,800,000원*2회	7,600		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 인프라 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ실내 공기질 측정 용역 1,200,000원*3개소	3,600		
ㅇ자가용전기설비 정기검사 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
ㅇ승강기 정기검사 수수료 250,000원*8회	2,000		
○관리용역비	90,074		
ㅇ제3종시설물 안전진단 용역 38,000,000원*1식	38,000		
ㅇ승강기 정기점검 용역 2,532,000원*8대	20,256		
ㅇ소방시설 유지관리 용역 13,600,000원*1식	13,600		
ㅇ자가용전기설비 안전점검 용역 18,218,000원*1식	18,218		
02 공공운영비	386,045	385,299	746
○시설장비유지비	386,045		
ㅇ6개관 건물 유지비 7,200원*17,777㎡	127,995		
ㅇ시립도서관 시설물관리 CCTV 보수 및 유지관리 1,000,000원*135대*9%	12,150		
ㅇ소방시설종합 유지관리 800,000원*6개소*3회	14,400		
ㅇ기계 시설물 유지관리 1,000,000원*6개소*3회	18,000		
ㅇ전기 시설물 유지관리 1,500,000원*6개소*2회	18,000		
ㅇ급수배관 및 위생기구 유지관리 1,000,000원*6개소*2회	12,000		
ㅇ전기식 냉난방기 유지관리 1,500,000원*6개소*3회	27,000		
ㅇ시립도서관 냉난방기 세척 150,000원*270대*1회	40,500		
ㅇ가스식 냉난방기 유지 관리 3,500,000원*2개소*3회	21,000		
ㅇ음향 및 시청각 기기 유지 관리 1,500,000원*5개소*2회	15,000		
ㅇ네트워크 통신장비 수리 500,000원*24회	12,000		
ㅇ현암 한옥 시설물 유지 관리 1,500,000원*2회	3,000		
ㅇ승강기 시설 유지 관리 1,000,000원*8대	8,000		
ㅇ도시가스 시설 유지 관리 1,500,000원*3개소	4,500		
ㅇ환경도서관 관련 시설장비유지비	18,500		
-생태공원 지하수 유지 관리 3,000,000원*2회	6,000		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 인프라 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-생태 연못 정비 1,500,000원*3회	4,500		
-이용자 쉼터 및 산책로 정비 1,000,000원*3회	3,000		
-수목 전정 2,500,000원*2회	5,000		
ㅇ공립작은도서관 시설물 유지 관리 1,500,000원*8개소*2회	24,000		
ㅇ이순신도서관 수목 전정 및 제초 작업 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○도서관 시설물 점검 여비 10,000원*5명*2일*20주	2,000		
206 재료비	7,350	7,350	0
01 재료비	7,350	7,350	0
○전기소방 시설물 유지보수용 자재 구입 12,000원*50개*5회	3,000		
○화장실문 및 위생기구 부속품 구입 30,000원*50개*1회	1,500		
○환경도서관 생태공원 관련 재료비	1,600		
ㅇ생태 연못 어류 구입 20,000원*25마리*2회	1,000		
ㅇ생태 어류 먹이 구입 300,000원*2회	600		
○도서관 보식용 수목 및 화초 구입 2,500원*500본	1,250		
401 시설비및부대비	34,000	570,000	△536,000
01 시설비	34,000	565,644	△531,644
○이순신도서관 어린이실 냉난방기 설치 공사 34,000,000원*1식	34,000		
공공도서관 건립	1,515,000	14,020	1,500,980
	도 571,000		
	시 944,000		
꿈바다어린이개관준비	944,000	0	944,000
207 연구개발비	44,000	0	44,000
02 전산개발비	44,000	0	44,000
○시립도서관 누리집 개편 44,000,000원*1식	44,000		
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	899,100	0	899,100
○사인시스템(LI) 제작 100,000,000원*99.1/100	99,100		
○ICT 조성 및 RFID시스템 구축 800,000,000원*1식	800,000		
03 시설부대비	900	0	900
○사인시스템(LI) 제작 100,000,000원*0.9/100	900		

부서: 도서관운영과
정책: 시민이 행복한 도서관(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경도서관 리모델링 사업(전환사업)	571,000	6,700	564,300
도	571,000		
401 시설비및부대비	571,000	0	571,000
도	571,000		
01 시설비	571,000	0	571,000
○환경도서관 리모델링 사업			
571,000,000원*1식	571,000		
도	571,000		
행정운영경비(도서관운영과)(기타/기타)	682,679	663,710	18,969
인력운영비	274,574	233,444	41,130
인력운영비	274,574	233,444	41,130
101 인건비	274,574	233,444	41,130
02 기타직보수	48,083	43,277	4,806
○청원경찰 시간외근무수당 초과분	36,845		
ㅇ경사 12,497원*2명*57시간*12월*60%	10,258		
ㅇ순경 10,797원*6명*57시간*12월*60%	26,587		
○청원경찰 휴일근무수당	11,238		
ㅇ경위 107,330원*2명*20일	4,294		
ㅇ순경 86,791원*4명*20일	6,944		
03 공무직(무기계약)근로자보수	226,491	190,167	36,324
○시간외근무수당	143,866		
ㅇ사무원			
17,354원*12명*20시간*12월*150%	74,970		
ㅇ시설물관리원			
15,948원*12명*20시간*12월*150%	68,896		
○휴일근무수당	82,625		
ㅇ사무원(자료실 관리)			
205,700원*6명*26일	32,090		
ㅇ시설물 관리원 210,560원*8명*30일	50,535		
기본경비	408,105	430,266	△22,161
기본경비	408,105	430,266	△22,161
201 일반운영비	350,555	375,282	△24,727
01 사무관리비	73,110	97,837	△24,727
○일반수용비 총액계상			
20,781,000원*1식	20,781		
○위탁교육비 총액계상			
2,240,000원*1식	2,240		
○운영수당 총액계상 4,600,000원*1식	4,600		
○안전.보건 보호장비 구입비			
300,000원*1식	300		
○급식비 총액계상 45,189,000원*1식	45,189		
02 공공운영비	277,445	277,445	0
○공공요금 및 제세 총액계상			
277,445,000원*1식	277,445		

부서: 도서관운영과
정책: 행정운영경비(도서관운영과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	41,470	39,384	2,086
01 국내여비	39,550	37,464	2,086
○부서운영 총액계상 30,400,000원*1식	30,400		
○전국도서관대회 참석 여비 110,000원*5명*3일	1,650		
○세계도서관정보대회 참석 여비 110,000원*4명*3일	1,320		
○독서문화행사 등 참석 여비 110,000원*5명*3일*2회	3,300		
○공무직 여비 20,000원*6명*2일*12월	2,880		
02 월액여비	1,920	1,920	0
○도서 상호대차 서비스 차량운영 종사원 160,000원*1명*12월	1,920		
203 업무추진비	16,080	15,600	480
04 부서운영업무추진비	16,080	15,600	480
○도서관운영과(79명)	16,080		
ㅇ이순신도서관(38명) (400,000원+(5,000원*8명))*12월	5,280		
ㅇ쌍봉도서관(10명) 175,000원*12월	2,100		
ㅇ현암도서관(8명) 175,000원*12월	2,100		
ㅇ환경도서관(7명) 175,000원*12월	2,100		
ㅇ돌산도서관(5명) 100,000원*12월	1,200		
ㅇ소라도서관(5명) 100,000원*12월	1,200		
ㅇ율촌도서관(6명) 175,000원*12월	2,100		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 사회복지 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지정책 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	84,223,042	79,006,356	5,216,686
	국 54,234,088		
	균 1,818,925		
	기 165,000		
	도 6,637,256		
	시 21,367,773		
사회복지 지원(사회복지/취약계층지원)	553,598	552,664	934
	도 34,246		
	시 519,352		
사회복지정책 및 지원	480,298	479,364	934
	도 13,606		
	시 466,692		
복지서비스 관리	20,824	20,824	0
201 일반운영비	6,160	6,160	0
01 사무관리비	6,160	6,160	0
○일반수용비	1,160		
ㅇ사회복지 직무교육 80,000원*2회	160		
ㅇ정보시스템 및 지역복지 홍보물 제작 10,000원*50부	500		
ㅇ민관 사회복지서비스 워크숍 개최 현수막 및 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
○운영수당	2,500		
ㅇ사회복지 교육 관련 강사 수당 250,000원*3명*2회	1,500		
ㅇ찾아가는 보건복지서비스 우수 읍면동 성과평가 심사수당 100,000원*10명	1,000		
○임차료	2,500		
ㅇ민관 사회복지서비스 워크숍 개최 임차료 2,500,000원*1회	2,500		
202 여비	6,380	6,380	0
01 국내여비	6,380	6,380	0
○사회복지 관련 행사 참석 110,000원*19명*2회	4,180		
○사회복지업무 추진 교육 110,000원*10명*2회	2,200		
301 일반보전금	2,484	2,484	0
11 행사실비지원금	2,484	2,484	0
○민관 사회복지서비스 워크숍 참여자 실비 보상 18,000원*138명*1회	2,484		
303 포상금	5,800	5,800	0
01 포상금	5,800	5,800	0
○찾아가는 보건복지서비스 우수 읍면동 포상금	5,800		
ㅇ최우수상 900,000원*2개읍면동	1,800		
ㅇ우 수 상 600,000원*2개읍면동	1,200		

부서: 사회복지과
정책: 사회복지 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지정책 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장 려 상 400,000원*4개읍면동	1,600		
ㅇ노 력 상 300,000원*4개읍면동	1,200		
복지시책 개발	6,454	6,940	△486
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○복지시책 개발 선진지 벤치마킹 110,000원*6명*2일	1,320		
203 업무추진비	4,374	4,860	△486
03 시책추진업무추진비	4,374	4,860	△486
○사회복지 업무추진 4,374,000원*1식	4,374		
301 일반보전금	760	760	0
11 행사실비지원금	760	760	0
○복지시책 개발 운영 실비 보상	760		
ㅇ시책개발 선진지 벤치마킹 50,000원*4명*2일	400		
ㅇ시책개발 연구모임 참석자 실비 보상 10,000원*6명*6회	360		
사회복지 종사자 처우개선	453,020	451,600	1,420
	도 13,606		
	시 439,414		
301 일반보전금	405,000	405,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	405,000	405,000	0
○사회복지시설종사자 처우개선비(복지포인트) 150,000원*2,700명	405,000		
307 민간이전	48,020	46,600	1,420
	도 13,606		
	시 34,414		
06 보험금	8,000	8,000	0
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 8,000,000원*1식	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
11 사회복지사업보조	40,020	38,600	1,420
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원(사회복지사) 32,020,000원*1식	32,020		
	도 9,606		
	시 22,414		
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원(기타 직종) 8,000,000원*1식	8,000		
의사상자 및 공영장례 지원	73,300	73,300	0
	도 20,640		
	시 52,660		
의사상자 지원	4,500	4,500	0
301 일반보전금	4,500	4,500	0

부서: 사회복지과
정책: 사회복지 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 의사상자 및 공영장례 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,500	4,500	0
○의사상자 지원 150,000원*15명*2회	4,500		
공영장례 지원	68,800	68,800	0
	도 20,640		
	시 48,160		
301 일반보전금	68,800	68,800	0
	도 20,640		
	시 48,160		
14 기타보상금	68,800	68,800	0
○공영장례비용 지원			
68,800,000원*1식	68,800		
	도 20,640		
	시 48,160		
보훈(사회복지/보훈)	5,467,659	5,307,265	160,394
	도 680,490		
	시 4,787,169		
국가보훈	5,467,659	5,307,265	160,394
	도 680,490		
	시 4,787,169		
국가유공자 지원	100,000	100,000	0
	도 3,450		
	시 96,550		
301 일반보전금	58,500	58,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	58,500	58,500	0
○국가유공자 지원(설, 추석)			
50,000원*500명*2회	50,000		
○3.1절 행사 참석 독립유공자 유족 위로 격려			
20,000원*50명	1,000		
○독립유공자 기념일(삼일절, 광복절) 지원			
150,000원*25명*2회	7,500		
307 민간이전	41,500	41,500	0
	도 3,450		
	시 38,050		
01 의료 및 회복비	11,500	11,500	0
○독립유공자 및 유족 의료비 지원			
11,500,000원*1식	11,500		
	도 3,450		
	시 8,050		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○독립유공자 발굴 및 선양사업 지원			
30,000,000원*1식	30,000		
국가보훈대상자 지원	4,981,040	4,731,540	249,500
	도 677,040		
	시 4,304,000		

부서: 사회복지과
정책: 보훈(사회복지/보훈)
단위: 국가보훈

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,981,040	4,731,540	249,500
	도 677,040		
	시 4,304,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,981,040	4,731,540	249,500
○6.25 및 월남 참전 유공자 지원	2,968,760		
ㅇ참전명예수당 150,000원*1,060명*10월	1,590,000		
ㅇ사망위로금 500,000원*120명	60,000		
ㅇ참전유공자 배우자 명예수당 100,000원*740명*10월	740,000		
ㅇ전라남도 참전명예수당 지원 578,760,000원*1식	578,760		
	도 578,760		
○국가보훈대상자 지원(참전유공자 제외)	2,012,280		
ㅇ보훈명예수당 150,000원*1,270명*10월	1,905,000		
ㅇ사망위로금 500,000원*18명	9,000		
ㅇ전라남도 보훈명예수당 지원 91,440,000원*1식	91,440		
	도 91,440		
ㅇ전라남도 독립유공자 유족 보훈명예수당 지원 30,000원*19명*12월	6,840		
	도 6,840		
호국 보훈의 달 행사 추진	52,000	51,000	1,000
201 일반운영비	13,000	12,000	1,000
03 행사운영비	13,000	12,000	1,000
○현충일 추념식 13,000,000원*1식	13,000		
301 일반보전금	38,000	38,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,000	35,000	0
○호국보훈의 달 국가유공자 지원(위문) 50,000원*500명	25,000		
○현충일 추념식 참석 국가유공자 위로 격려 20,000원*500명	10,000		
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○현충일 추념식 봉사자(출연자) 보상 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○현충일 추념식 참가자 상해보험료 1,000,000원*1식	1,000		
6.25 전쟁 행사	7,000	7,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○6.25전쟁 행사 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0

부서: 사회복지과
정책: 보훈(사회복지/보훈)
단위: 국가보훈

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○6.25전쟁 행사 봉사자(출연자·참석자) 보상 2,000,000원*1식	2,000		
현충시설 관리	22,140	127,140	△105,000
201 일반운영비	22,140	22,140	0
02 공공운영비	22,140	22,140	0
○시설장비 유지비	22,140		
ㅇ현충시설 유지보수 22,140,000원*1식	22,140		
호국 보훈의 달 국가유공자 위안 행사	43,500	43,500	0
307 민간이전	43,500	43,500	0
04 민간행사사업보조	43,500	43,500	0
○호국 보훈의 달 국가유공자 위안행사(8개단체) 43,500,000원*1식	43,500		
보훈단체 전적지 호국순례	47,000	47,000	0
307 민간이전	47,000	47,000	0
04 민간행사사업보조	47,000	47,000	0
○보훈단체 전적지 호국순례 및 나라사랑 교육(7개단체) 47,000,000원*1식	47,000		
대한민국 상이군경회 여수시지회 지원	27,120	26,620	500
307 민간이전	27,120	26,620	500
03 민간단체법정운영비보조	27,120	26,620	500
○상이군경회 여수시지회 운영비 27,120,000원*1식	27,120		
대한민국 전몰군경유족회 여수시지회 지원	15,300	14,800	500
307 민간이전	15,300	14,800	500
03 민간단체법정운영비보조	15,300	14,800	500
○전몰군경유족회 여수시지회 운영비 15,300,000원*1식	15,300		
대한민국 전몰군경미망인회 여수시지회 지원	15,244	14,800	444
307 민간이전	15,244	14,800	444
03 민간단체법정운영비보조	15,244	14,800	444
○전몰군경미망인회 여수시지회 운영비 15,244,000원*1식	15,244		
대한민국 무공수훈자회 지원	16,900	16,400	500
307 민간이전	16,900	16,400	500
02 민간경상사업보조	600	600	0
○장진호전투영웅 추도식 참석 지원 600,000원*1식	600		
03 민간단체법정운영비보조	16,300	15,800	500
○무공수훈자회 여수시지회 운영비 16,300,000원*1식	16,300		
무공수훈자회 여수시지회 안보결의대회	1,350	1,500	△150
307 민간이전	1,350	1,500	△150

부서: 사회복지과
정책: 보훈(사회복지/보훈)
단위: 국가보훈

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	1,350	1,500	△150
○무공수훈자회 여수시지회 안보결의대회 1,350,000원*1식	1,350		
서해수호의날 행사	2,500	2,000	500
307 민간이전	2,500	2,000	500
04 민간행사사업보조	2,500	2,000	500
○무공수훈자회 여수시지회 서해수호의 날 행사 2,500,000원*1식	2,500		
대한민국 고엽제전우회 여수시지회 지원	25,165	25,165	0
307 민간이전	25,165	25,165	0
03 민간단체법정운영비보조	25,165	25,165	0
○고엽제전우회 여수시지회 운영비 25,165,000원*1식	25,165		
대한민국 6.25 참전유공자회 지원	15,300	14,800	500
307 민간이전	15,300	14,800	500
03 민간단체법정운영비보조	15,300	14,800	500
○6.25 참전유공자회 여수시지회 운영비 15,300,000원*1식	15,300		
6.25 참전유공자회 여수시지회 안보결의대회	1,800	2,000	△200
307 민간이전	1,800	2,000	△200
04 민간행사사업보조	1,800	2,000	△200
○6.25 참전유공자회 여수시지회 안보결의대회 1,800,000원*1식	1,800		
대한민국 월남전참전자회 지원	15,300	14,800	500
307 민간이전	15,300	14,800	500
03 민간단체법정운영비보조	15,300	14,800	500
○월남전참전자회 여수시지회 운영비 15,300,000원*1식	15,300		
대한민국 특수임무유공자회 지원	5,000	3,000	2,000
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
03 민간단체법정운영비보조	5,000	3,000	2,000
○특수임무유공자회 여수시지회 운영비 5,000,000원*1식	5,000		
수중 및 해변환경정화사업	2,000	1,000	1,000
307 민간이전	2,000	1,000	1,000
04 민간행사사업보조	2,000	1,000	1,000
○특수임무유공자회 여수시지회 수중 및 해변환경정화사업 2,000,000원*1식	2,000		
광복회 전라남도지부 동부연합지회 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○광복회 전라남도지부 동부연합지회 사업비 2,000,000원*1식	2,000		
보훈회관 운영	70,000	60,000	10,000

부서: 사회복지과
정책: 보훈(사회복지/보훈)
단위: 국가보훈

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		70,000	60,000	10,000
05 민간위탁금		70,000	60,000	10,000
○보훈회관 운영	70,000,000원*1식	70,000		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)		71,961,156	66,887,512	5,073,644
	국	53,708,288		
	균	1,605,304		
	기	165,000		
	도	5,733,954		
	시	10,748,610		
저소득층 기초생활안정 관리		61,342,700	56,419,646	4,923,054
	국	53,035,015		
	균	166,260		
	기	165,000		
	도	4,256,121		
	시	3,720,304		
생계급여		51,446,111	48,037,044	3,409,067
	국	46,301,500		
	도	3,601,228		
	시	1,543,383		
301 일반보전금		51,446,111	48,037,044	3,409,067
	국	46,301,500		
	도	3,601,228		
	시	1,543,383		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		51,446,111	48,037,044	3,409,067
○생계급여	51,446,111,000원*1식	51,446,111		
	국	46,301,500		
	도	3,601,228		
	시	1,543,383		
해산장제급여		338,563	317,778	20,785
	국	304,707		
	도	23,699		
	시	10,157		
301 일반보전금		338,563	317,778	20,785
	국	304,707		
	도	23,699		
	시	10,157		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		338,563	317,778	20,785
○해산·장제급여	338,563,000원*1식	338,563		
	국	304,707		
	도	23,699		
	시	10,157		
교육급여(국가직접사업)		39,352	31,832	7,520
308 자치단체등이전		39,352	31,832	7,520

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 기초생활안정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조		39,352	31,832	7,520
○교육급여	39,352,000원*1식	39,352		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망저축Ⅰ.Ⅱ,청년내일저축계좌 통장사업)		978,000	978,000	0
	국	880,200		
	도	29,340		
	시	68,460		
307 민간이전		978,000	978,000	0
	국	880,200		
	도	29,340		
	시	68,460		
11 사회복지사업보조		978,000	978,000	0
○희망저축계좌 통장Ⅰ사업				
	90,000,000원*1식	90,000		
	국	81,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
○희망저축계좌 통장Ⅱ사업				
	216,000,000원*1식	216,000		
	국	194,400		
	도	6,480		
	시	15,120		
○청년내일저축계좌(차상위이하) 통장 사업				
	540,000,000원*1식	540,000		
	국	486,000		
	도	16,200		
	시	37,800		
○청년내일저축계좌(차상위초과) 통장 사업				
	132,000,000원*1식	132,000		
	국	118,800		
	도	3,960		
	시	9,240		
자활사업(근로)		3,559,300	3,207,224	352,076
	국	3,203,370		
	도	106,779		
	시	249,151		
101 인건비		351,877	351,877	0
	국	316,690		
	도	10,556		
	시	24,631		
04 기간제근로자등보수		351,877	351,877	0
○자활근로사업 참여자 인건비				
	351,877,000원*1식	351,877		
	국	316,690		
	도	10,556		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 기초생활안정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,631		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
	국	7,200		
	도	240		
	시	560		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○자활근로 사업추진 8,000,000원*1식		8,000		
	국	7,200		
	도	240		
	시	560		
202 여비		13,440	13,440	0
	국	12,096		
	도	403		
	시	941		
01 국내여비		13,440	13,440	0
○자활사업 여비 20,000원*4명*14회*12월		13,440		
	국	12,096		
	도	403		
	시	941		
206 재료비		16,000	16,000	0
	국	14,400		
	도	480		
	시	1,120		
01 재료비		16,000	16,000	0
○자활사업 자재 구입 16,000,000원*1회		16,000		
	국	14,400		
	도	480		
	시	1,120		
301 일반보전금		3,600	3,600	0
	국	3,240		
	도	108		
	시	252		
11 행사실비지원금		3,600	3,600	0
○자활근로사업 실시기관 선진지 견학 실비 보상 3,600,000원*1식		3,600		
	국	3,240		
	도	108		
	시	252		
307 민간이전		3,166,383	2,814,307	352,076
	국	2,849,744		
	도	94,992		
	시	221,647		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 기초생활안정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		3,165,983	2,813,907	352,076
○지역자활센터 자활근로 위탁사업 1,582,991,500원*2개소		3,165,983		
	국	2,849,384		
	도	94,980		
	시	221,619		
06 보험금		400	400	0
○선진지 견학 여행자 보험료 400,000원*1식		400		
	국	360		
	도	12		
	시	28		
저소득 주민 국민건강보험료 지원		572,400	572,400	0
307 민간이전		572,400	572,400	0
01 의료 및 회복비		572,400	572,400	0
○저소득 주민 국민건강보험료 지원 10,600원*4,500세대*12월		572,400		
저소득층 생활 지원		79,100	79,100	0
301 일반보전금		79,100	79,100	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		79,100	79,100	0
○사회복지시설 위문(설, 추석)		29,100		
ㅇ생활자 10인 이하 시설 100,000원*34개소*2회		6,800		
ㅇ생활자 11~25인 이하 시설 200,000원*17개소*2회		6,800		
ㅇ생활자 26~40인 이하 시설 300,000원*8개소*2회		4,800		
ㅇ생활자 41~50인 이하 시설 400,000원*3개소*2회		2,400		
ㅇ생활자 51~65인 이하 시설 550,000원*4개소*2회		4,400		
ㅇ생활자 66인 이상 시설 650,000원*3개소*2회		3,900		
○저소득층 생활보장비 지원		50,000		
ㅇ명절 위문(설, 추석) 50,000원*500가구*2회		50,000		
통합조사 및 관리		29,090	29,090	0
201 일반운영비		26,890	26,890	0
02 공공운영비		26,890	26,890	0
○공공요금 및 제세		26,890		
ㅇ복지대상자 통지서 우편물 발송(e그린우편,SMS문자) 대금 26,890,000원*1식		26,890		
202 여비		2,200	2,200	0
01 국내여비		2,200	2,200	0

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 기초생활안정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지대상자 방문(도서지역) 50,000원*4명*11회		2,200		
긴급 복지 지원		2,909,160	1,493,665	1,415,495
	국	2,326,688		
	도	290,836		
	시	291,636		
201 일반운영비		800	800	0
01 사무관리비		800	800	0
○긴급복지심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회		800		
301 일반보전금		2,908,360	1,492,865	1,415,495
	국	2,326,688		
	도	290,836		
	시	290,836		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,908,360	1,492,865	1,415,495
○긴급복지 지원 2,908,360,000원*1식		2,908,360		
	국	2,326,688		
	도	290,836		
	시	290,836		
긴급구호 생활안정금품 지원		25,000	25,000	0
301 일반보전금		25,000	25,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		25,000	25,000	0
○긴급구호 생활안정금품 10,000,000원*1식		10,000		
○월동대책비 등 15,000,000원*1식		15,000		
통합사례관리 지원(보조)		25,000	25,000	0
	균	7,500		
	도	2,250		
	시	15,250		
201 일반운영비		5,160	5,160	0
	균	2,580		
	도	774		
	시	1,806		
01 사무관리비		5,160	5,160	0
○일반수용비		5,160		
ㅇ통합사례관리 내외부 교육훈련(수강)비 192,000원*5명		960		
	균	480		
	도	144		
	시	336		
ㅇ통합사례관리 홍보 및 회의 운영 경비 4,200,000원*1식		4,200		
	균	2,100		
	도	630		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 기초생활안정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,470		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○통합사례관리 국내여비			
20,000원*10일*5명*10월	10,000		
301 일반보전금	9,840	9,840	0
	균 4,920		
	도 1,476		
	시 3,444		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,840	9,840	0
○통합사례관리사업 지원비			
492,000원*20명	9,840		
	균 4,920		
	도 1,476		
	시 3,444		
찾아가는 보건복지서비스	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○찾아가는 보건복지서비스 안내서 제작			
6,000,000원*1식	6,000		
○찾아가는 보건복지서비스 홍보, 운영 등 지원 1,000,000원*1식	1,000		
읍면동 찾아가는 복지서비스	285,484	275,692	9,792
101 인건비	285,484	275,692	9,792
04 기간제근로자등보수	285,484	275,692	9,792
○읍면동 복지코디네이터	285,484		
ㅇ기본급			
10,320원*4시간*5일*27명*35주	195,048		
ㅇ주휴수당			
10,320원*4시간*1일*27명*35주	39,010		
ㅇ생활임금 보전수당			
1,020원*4시간*6일*27명*35주	23,134		
ㅇ사회보험료 28,292,000원*1식	28,292		
읍면동 맞춤형 통합서비스	226,800	226,800	0
	균 158,760		
	도 6,804		
	시 61,236		
201 일반운영비	113,400	113,400	0
	균 79,380		
	도 3,402		
	시 30,618		
01 사무관리비	113,400	113,400	0
○읍면동 맞춤형 통합서비스 운영비			
4,200,000원*27개소	113,400		
	균 79,380		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 기초생활안정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,402		
	시 30,618		
301 일반보전금	113,400	113,400	0
	균 79,380		
	도 3,402		
	시 30,618		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	113,400	113,400	0
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원비 4,200,000원*27개소	113,400		
	균 79,380		
	도 3,402		
	시 30,618		
사회보장정보 관리	2,840	2,840	0
201 일반운영비	1,740	1,740	0
01 사무관리비	1,740	1,740	0
○일반수용비	1,740		
ㅇ사회보장급여 선정기준 및 지원내용 안내 문 제작 400원*2,850건	1,140		
ㅇ복지상담실 운영 50,000원*12월	600		
202 여비	1,100	1,100	0
01 국내여비	1,100	1,100	0
○사회보장급여 확인조사 교육참석 및 업무 추진 여비 등 110,000원*2명*5회	1,100		
우리동네 복지기동대 운영	623,000	623,000	0
	도 186,900		
	시 436,100		
201 일반운영비	62,300	31,150	31,150
	도 18,690		
	시 43,610		
01 사무관리비	62,300	31,150	31,150
○우리동네 복지기동대 운영비 62,300,000원*1식	62,300		
	도 18,690		
	시 43,610		
301 일반보전금	560,700	591,850	△31,150
	도 168,210		
	시 392,490		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	560,700	591,850	△31,150
○우리동네 복지기동대 사업비 560,700,000원*1식	560,700		
	도 168,210		
	시 392,490		
우리동네 복지기동대 운영 (복권기금사업)	165,000	165,000	0
	기 165,000		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 기초생활안정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	165,000	165,000	0
	기 165,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	165,000	165,000	0
○우리동네 복지기동대 운영(복권기금사업)			
165,000,000원*1식	165,000		
	기 165,000		
은둔형 외톨이 지원	2,000	2,000	0
	도 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	도 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
ㅇ은둔형 외톨이 지원사업 운영비(홍보물품 제작 구입 등) 2,000,000원*1식	2,000		
	도 2,000		
고독사 예방 및 관리	20,000	15,000	5,000
	국 10,000		
	도 6,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	14,220	5,000	9,220
	국 7,110		
	도 4,266		
	시 2,844		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
ㅇ고독사 예방 및 관리사업 운영비(홍보물 제작 구입 등) 5,000,000원*1식	5,000		
	국 2,500		
	도 1,500		
	시 1,000		
02 공공운영비	9,220	0	9,220
○고독사 예방 인공지능 돌봄서비스 통신 등 이용료 9,220,000원*1식	9,220		
	국 4,610		
	도 2,766		
	시 1,844		
301 일반보전금	5,780	10,000	△4,220
	국 2,890		
	도 1,734		
	시 1,156		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,780	10,000	△4,220
○고독사 위험군 지원사업비			
5,780,000원*1식	5,780		
	국 2,890		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 기초생활안정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,734		
	시 1,156		
자활사업(자활성공지원금 지급 · 관리)	9,500	12,146	△2,646
	국 8,550		
	도 285		
	시 665		
301 일반보전금	9,500	12,146	△2,646
	국 8,550		
	도 285		
	시 665		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,500	12,146	△2,646
○자활사업(자활성공지원금 지급 · 관리)			
9,500,000원*1식	9,500		
	국 8,550		
	도 285		
	시 665		
지역사회복지 활동 강화	3,444,080	3,318,825	125,255
	국 576,748		
	균 1,439,044		
	도 310,429		
	시 1,117,859		
자활사업(자활센터)	823,926	793,666	30,260
	국 576,748		
	도 82,393		
	시 164,785		
307 민간이전	823,926	793,666	30,260
	국 576,748		
	도 82,393		
	시 164,785		
10 사회복지시설법정운영비보조	823,926	793,666	30,260
○지역자활센터 운영(2개소)	823,926		
ㅇ전남여수지역자활센터(마형)			
429,350,000원*1개소	429,350		
	국 300,545		
	도 42,935		
	시 85,870		
ㅇ전남여수시민지역자활센터(마형)			
394,576,000원*1개소	394,576		
	국 276,203		
	도 39,458		
	시 78,915		
지역자활센터 운영(자체)	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
10 사회복지시설법정운영비보조	4,500	4,500	0

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 지역사회복지 활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전남여수지역자활센터 사무실 임대료 4,500,000원*1개소	4,500		
지역자활센터 운영(도비)	28,360	61,180	△32,820
	도 8,508		
	시 19,852		
307 민간이전	28,360	61,180	△32,820
	도 8,508		
	시 19,852		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,360	61,180	△32,820
○지역자활센터 종사자 특별수당 90,000원*17명*12월	18,360		
	도 5,508		
	시 12,852		
○지역자활센터 자활사례관리사 지원 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
여수시 사회복지한마당 행사	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○사회복지한마당행사 지원 15,000,000원*1회	15,000		
지역사회보장협의체 운영 지원	398,503	337,587	60,916
	도 10,237		
	시 388,266		
201 일반운영비	48,600	48,600	0
01 사무관리비	48,600	48,600	0
○일반수용비	6,750		
ㅇ읍면동 지역사회보장협의체 사무관리비 250,000원*27개소	6,750		
○운영수당	41,850		
ㅇ읍면동 지역사회보장협의체 회의 참석 수당 41,850,000원*1식	41,850		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○여수시 지역사회보장계획 수립 용역 50,000,000원*1식	50,000		
301 일반보전금	13,500	13,500	0
11 행사실비지원금	13,500	13,500	0
○읍면동 지역사회보장협의체 행사실비지원금 500,000원*27개소	13,500		
307 민간이전	286,403	275,487	10,916
	도 10,237		
	시 276,166		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 지역사회복지 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		92,000	92,000	0
○행복한 나눔냉장고 운영 10,000,000원*1식		10,000		
○지역사회보장협의체 위원 역량강화 12,000,000원*1식		12,000		
○뱃길따라 희망싣고 섬복지 지원 70,000,000원*1식		70,000		
03 민간단체법정운영비보조		194,403	183,487	10,916
○여수시지역사회보장협의체 운영비 143,217,000원*1식		143,217		
○여수시지역사회보장협의체 전담인력 인건비 51,186,000원*1개소		51,186		
	도	10,237		
	시	40,949		
사회복지협의회 운영 지원		40,000	40,000	0
	도	8,000		
	시	32,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	도	8,000		
	시	32,000		
03 민간단체법정운영비보조		40,000	40,000	0
○여수시사회복지협의회 운영비 40,000,000원*1개소		40,000		
	도	8,000		
	시	32,000		
기부식품등 제공사업 운영 지원		78,000	78,000	0
	도	13,600		
	시	64,400		
307 민간이전		78,000	78,000	0
	도	13,600		
	시	64,400		
11 사회복지사업보조		78,000	78,000	0
○기부식품등 제공사업 운영지원 68,000,000원*1식		68,000		
	도	13,600		
	시	54,400		
○기부식품등 제공사업 운영지원(자체) 10,000,000원*1식		10,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사 · 간병 방문지원사업)		378,571	378,571	0
	균	265,000		
	도	34,071		
	시	79,500		
308 자치단체등이전		378,571	378,571	0
	균	265,000		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 지역사회복지 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 34,071		
	시 79,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	378,571	378,571	0
○가사 · 간병 방문 지원사업			
378,571,000원*1식	378,571		
	균 265,000		
	도 34,071		
	시 79,500		
지역자율형 사회서비스 투자사업	1,427,151	1,427,151	0
	균 999,006		
	도 128,443		
	시 299,702		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	균 980		
	도 126		
	시 294		
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○일반수용비	1,400		
ㅇ지역사회서비스 투자사업 운영			
1,400,000원*1식	1,400		
	균 980		
	도 126		
	시 294		
202 여비	1,600	1,600	0
	균 1,120		
	도 144		
	시 336		
01 국내여비	1,600	1,600	0
○지역사회서비스 투자사업 업무추진			
20,000원*2명*40회	1,600		
	균 1,120		
	도 144		
	시 336		
308 자치단체등이전	1,424,151	1,424,151	0
	균 996,906		
	도 128,173		
	시 299,072		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,424,151	1,424,151	0
○지역사회서비스 투자사업			
1,424,151,000원*1식	1,424,151		
	균 996,906		
	도 128,173		
	시 299,072		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 지역사회복지 활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자율형 사회서비스 투자사업(일상돌봄 서비스 사업)	151,429	151,429	0
	균 106,000		
	도 13,629		
	시 31,800		
308 자치단체등이전	151,429	151,429	0
	균 106,000		
	도 13,629		
	시 31,800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	151,429	151,429	0
○일상돌봄서비스 사업			
151,429,000원*1식	151,429		
	균 106,000		
	도 13,629		
	시 31,800		
지역자율형 사회서비스 투자사업(긴급돌봄 지원사업)	33,600	0	33,600
	균 23,520		
	도 5,040		
	시 5,040		
308 자치단체등이전	33,600	0	33,600
	균 23,520		
	도 5,040		
	시 5,040		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,600	0	33,600
○긴급돌봄 지원사업			
33,600,000원*1식	33,600		
	균 23,520		
	도 5,040		
	시 5,040		
자활사례관리 지원	65,040	31,741	33,299
	균 45,518		
	도 6,508		
	시 13,014		
307 민간이전	65,040	31,741	33,299
	균 45,518		
	도 6,508		
	시 13,014		
10 사회복지시설법정운영비보조	65,040	31,741	33,299
○자활사례관리 지원			
65,040,000원*1식	65,040		
	균 45,518		
	도 6,508		
	시 13,014		
사회복지시설 운영 지원	7,174,376	7,149,041	25,335

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 사회복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 96,525		
	도 1,167,404		
	시 5,910,447		
종합사회복지관 운영 지원	2,947,913	2,863,750	84,163
	도 20,520		
	시 2,927,393		
201 일반운영비	27,000	27,000	0
02 공공운영비	27,000	27,000	0
○종합사회복지관 유지 보수			
27,000,000원*1식	27,000		
307 민간이전	2,920,913	2,836,750	84,163
	도 20,520		
	시 2,900,393		
05 민간위탁금	2,852,513	2,769,430	83,083
○종합사회복지관 운영(4개소)	2,852,513		
ㅇ쌍봉종합사회복지관			
773,339,000원*1개소	773,339		
ㅇ소라종합사회복지관			
670,150,000원*1개소	670,150		
ㅇ문수종합사회복지관			
778,919,000원*1개소	778,919		
ㅇ미평종합사회복지관			
630,105,000원*1개소	630,105		
10 사회복지시설법정운영비보조	68,400	67,320	1,080
○종합사회복지관 종사자 특별수당	68,400		
ㅇ쌍봉종합사회복지관			
1,530,000원*12월	18,360		
	도 5,508		
	시 12,852		
ㅇ소라종합사회복지관			
1,380,000원*12월	16,560		
	도 4,968		
	시 11,592		
ㅇ문수종합사회복지관			
1,440,000원*12월	17,280		
	도 5,184		
	시 12,096		
ㅇ미평종합사회복지관			
1,350,000원*12월	16,200		
	도 4,860		
	시 11,340		
종합사회복지관 기능보강사업	136,000	466,802	△330,802
401 시설비및부대비	136,000	245,802	△109,802
01 시설비	135,021	244,033	△109,012

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 사회복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소라종합사회복지관 기능보강(사무실 리모델링) 136,000,000원*99.28/100	135,021		
03 시설부대비	979	1,769	△790
○소라종합사회복지관 기능보강(사무실 리모델링)(0.72%) 979,000원*1식	979		
노숙인 복지시설 운영(도비)	18,720	18,720	0
	도 5,616		
	시 13,104		
307 민간이전	18,720	18,720	0
	도 5,616		
	시 13,104		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,720	18,720	0
○노숙인 복지시설 종사자 특별수당(금강원)	18,720		
ㅇ생활지도원 120,000원*4명*12월	5,760		
	도 1,728		
	시 4,032		
ㅇ일반종사원 90,000원*12명*12월	12,960		
	도 3,888		
	시 9,072		
노숙인복지시설 운영(전환사업)	1,073,700	1,018,536	55,164
	도 1,073,700		
307 민간이전	1,073,700	1,018,536	55,164
	도 1,073,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,073,700	1,018,536	55,164
○노숙인 복지시설 운영비(금강원) 1,073,700,000원*1개소	1,073,700		
	도 1,073,700		
노숙인·행려자 구호	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
○행려·노숙인 구호비 지원 3,000,000원*1식	3,000		
노숙인 복지시설 기능보강사업	193,050	0	193,050
	국 96,525		
	도 67,568		
	시 28,957		
402 민간자본이전	193,050	0	193,050
	국 96,525		
	도 67,568		
	시 28,957		
02 민간자본사업보조(이전재원)	193,050	0	193,050
○노숙인 복지시설 기능보강 사업(환경개선사업) 193,050,000원*1식	193,050		
	국 96,525		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 사회복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 67,568		
	시 28,957		
사회복무제도 지원(전환사업)	2,398,073	2,398,073	0
301 일반보전금	2,398,073	2,398,073	0
10 사회복무요원보상금	2,398,073	2,398,073	0
○사회복무제도 지원(전환사업)	2,398,073		
ㅇ사회복무요원 봉급 2,214,497,000원*1식	2,214,497		
ㅇ사회복무요원 교통비 152,592,000원*1식	152,592		
ㅇ사회복무요원 피복비 30,984,000원*1식	30,984		
사회복무제도 지원(자체)	403,920	380,160	23,760
301 일반보전금	403,920	380,160	23,760
10 사회복무요원보상금	403,920	380,160	23,760
○사회복무요원 중식비 9,000원*170명*22일*12월	403,920		
의료·돌봄 통합지원사업(사회복지/사회복지일반)	1,051,600	1,105,000	△53,400
	국 525,800		
	도 157,740		
	시 368,060		
의료·돌봄 통합지원사업 지원	1,051,600	1,105,000	△53,400
	국 525,800		
	도 157,740		
	시 368,060		
의료·돌봄 통합지원사업 운영	1,051,600	1,105,000	△53,400
	국 525,800		
	도 157,740		
	시 368,060		
101 인건비	163,967	174,928	△10,961
	국 81,983		
	도 24,595		
	시 57,389		
04 기간제근로자등보수	163,967	174,928	△10,961
○방문의료지원센터 등 근로자 인건비	163,967		
ㅇ기본급 89,760원*4명*261일	93,710		
	국 46,855		
	도 14,056		
	시 32,799		
ㅇ주휴수당 89,760원*4명*52주	18,671		
	국 9,335		
	도 2,801		
	시 6,535		
ㅇ연차수당 89,760원*4명*15일	5,386		

부서: 사회복지과
정책: 의료 · 돌봄 통합지원사업(사회복지/사회복지일반)
단위: 의료 · 돌봄 통합지원사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,693		
	도 808		
	시 1,885		
ㅇ사회보험료 12,600,000원*1식	12,600		
	국 6,300		
	도 1,890		
	시 4,410		
ㅇ퇴직금 9,600,000원*1식	9,600		
	국 4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
ㅇ여비 20,000원*4명*25일*12월	24,000		
	국 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
201 일반운영비	49,100	38,600	10,500
	국 24,550		
	도 7,365		
	시 17,185		
01 사무관리비	38,100	27,600	10,500
○일반수용비	24,500		
ㅇ통합돌봄사업 운영 및 홍보물품 구입 등 9,000,000원*1식	9,000		
	국 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
ㅇ케어안심주택 운영비 2,500,000원*2개소	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
ㅇ우리동네 구강주치의 사업 운영 35,000원*10개소*30명	10,500		
	국 5,250		
	도 1,575		
	시 3,675		
○운영수당	13,600		
ㅇ통합지원회의 참석 및 수행기관 선정 등 심사수당 12,600,000원*1식	12,600		
	국 6,300		
	도 1,890		
	시 4,410		
ㅇ통합돌봄 담당자(읍면동) 등 교육 강사 수당 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 사회복지과
정책: 의료 · 돌봄 통합지원사업(사회복지/사회복지일반)
단위: 의료 · 돌봄 통합지원사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	도 150		
	시 350		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○공공요금 및 제세	7,000		
ㅇ통합돌봄 업무 전용 휴대폰 임대료			
1,000,000원*1식	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
ㅇ케어안심주택 공공요금			
250,000원*2개소*12월	6,000		
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○시설장비유지비	4,000		
ㅇ케어안심주택 시설유지비			
4,000,000원*1식	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
202 여비	8,720	11,520	△2,800
	국 4,360		
	도 1,308		
	시 3,052		
01 국내여비	8,720	11,520	△2,800
○통합돌봄 업무추진 여비 등			
20,000원*4명*109일	8,720		
	국 4,360		
	도 1,308		
	시 3,052		
301 일반보전금	30,000	4,000	26,000
	국 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
14 기타보상금	30,000	4,000	26,000
○방문진료주치의 지원			
30,000,000원*1식	30,000		
	국 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	799,813	875,952	△76,139
	국 399,907		
	도 119,972		

부서: 사회복지과
정책: 의료 · 돌봄 통합지원사업(사회복지/사회복지일반)
단위: 의료 · 돌봄 통합지원사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	279,934		
01 의료 및 회복비		6,000	237,735	△231,735
○의료 · 돌봄 통합지원 의료소모품 등				
6,000,000원*1식		6,000		
	국	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
11 사회복지사업보조		793,813	638,217	155,596
○의료 · 돌봄 통합지원 사업 추진				
793,813,000원*1식		793,813		
	국	396,907		
	도	119,072		
	시	277,834		
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)		630,225	595,111	35,114
	균	213,621		
	도	30,826		
	시	385,778		
인력운영비		496,485	464,603	31,882
	균	213,621		
	도	30,826		
	시	252,038		
인력운영비		13,768	11,981	1,787
101 인건비		13,768	11,981	1,787
03 공무직(무기계약)근로자보수		13,768	11,981	1,787
○시간외근무수당				
19,121원*2명*20시간*12월*150%		13,768		
통합사례관리사 인건비		257,260	246,840	10,420
	균	89,430		
	도	8,943		
	시	158,887		
101 인건비		214,460	208,040	6,420
	균	74,280		
	도	7,428		
	시	132,752		
03 공무직(무기계약)근로자보수		214,460	208,040	6,420
○통합사례관리사 인건비 지원(보조)		148,560		
ㅇ기본급 120,060,000원*1식		120,060		
	균	60,030		
	도	6,003		
	시	54,027		
ㅇ시간외근무수당 24,000,000원*1식		24,000		
	균	12,000		
	도	1,200		
	시	10,800		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차수당	4,500,000원*1식	4,500		
		균 2,250		
		도 225		
		시 2,025		
○통합사례관리사 인건비 지원(자체)		65,900		
ㅇ기본급	18,000,000원*1식	18,000		
ㅇ가족수당	200,000원*12월	2,400		
ㅇ직무수당	90,000원*5명*12월	5,400		
ㅇ정근수당 가산금	1,800,000원*1식	1,800		
ㅇ직급수당	12,000,000원*1식	12,000		
ㅇ정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
ㅇ정근수당	4,400,000원*1식	4,400		
ㅇ명절휴가비	13,500,000원*1식	13,500		
304 연금부담금등		42,800	38,800	4,000
		균 15,150		
		도 1,515		
		시 26,135		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		42,800	38,800	4,000
○통합사례관리사 고용보험금				
	3,000,000원*1식	3,000		
		균 1,500		
		도 150		
		시 1,350		
○통합사례관리사 산업재해보험료				
	1,500,000원*1식	1,500		
		균 750		
		도 75		
		시 675		
○통합사례관리사 국민연금				
	7,800,000원*1식	7,800		
		균 3,900		
		도 390		
		시 3,510		
○통합사례관리사 국민건강보험금				
	8,000,000원*1식	8,000		
		균 4,000		
		도 400		
		시 3,600		
○통합사례관리사 사업주부담금(자체)				
	12,500,000원*1식	12,500		
○통합사례관리사 퇴직금				
	10,000,000원*1식	10,000		
		균 5,000		
		도 500		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,500		
사례관리전달체계 개선(현장슈퍼바이저 운영)	2,400	2,400	0
	균 1,200		
	도 360		
	시 840		
101 인건비	2,400	2,400	0
	균 1,200		
	도 360		
	시 840		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,400	2,400	0
○통합사례관리사 현장슈퍼바이저 200,000원*12월*1명	2,400		
	균 1,200		
	도 360		
	시 840		
의료급여관리사 인건비	223,057	203,382	19,675
	균 122,991		
	도 21,523		
	시 78,543		
101 인건비	183,697	175,062	8,635
	균 100,335		
	도 17,559		
	시 65,803		
03 공무직(무기계약)근로자보수	183,697	175,062	8,635
○의료급여관리사 인건비(보조)	120,019		
ㅇ기본급 103,200,000원*1식	103,200		
	균 82,560		
	도 14,448		
	시 6,192		
ㅇ시간외근무수당 16,819,000원*1식	16,819		
	균 13,455		
	도 2,355		
	시 1,009		
○의료급여관리사 인건비(자체)	58,278		
ㅇ가족수당 150,000원*4명*12월	7,200		
ㅇ직무수당 90,000원*4명*12월	4,320		
ㅇ정근수당가산금 55,000원*4명*12월	2,640		
ㅇ정근수당 8,100,000원*1식	8,100		
ㅇ정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅇ직급수당 200,000원*4명*12월	9,600		
ㅇ연차수당 110,000원*4명*10일	4,400		
ㅇ명절휴가비 11,400,000원*1식	11,400		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당(초과분) 81,200원*4명*12월		3,898		
○의료급여관리사 성과상여금 1,350,000원*4명		5,400		
	균	4,320		
	도	756		
	시	324		
304 연금부담금등		39,360	28,320	11,040
	균	22,656		
	도	3,964		
	시	12,740		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		39,360	28,320	11,040
○의료급여관리사 국민건강보험금 150,000원*4명*12월		7,200		
	균	5,760		
	도	1,008		
	시	432		
○의료급여관리사 국민연금 150,000원*4명*12월		7,200		
	균	5,760		
	도	1,008		
	시	432		
○의료급여관리사 고용보험부담금 및 산업재해보험료 등 90,000원*4명*12월		4,320		
	균	3,456		
	도	604		
	시	260		
○의료급여관리사 퇴직급여 충당금 200,000원*4명*12월		9,600		
	균	7,680		
	도	1,344		
	시	576		
○의료급여관리사 사용자법정부담금(초과분) 230,000원*4명*12월		11,040		
기본경비		133,740	130,508	3,232
기본경비		133,740	130,508	3,232
201 일반운영비		79,344	76,807	2,537
01 사무관리비		76,752	74,215	2,537
○일반수용비 총액계상 32,199,000원*1식		32,199		
○운영수당 총액계상 1,500,000원*1식		1,500		
○급식비 총액계상 43,053,000원*1식		43,053		
02 공공운영비		2,592	2,592	0
○공공요금 및 제세 총액계상 1,000,000원*1식		1,000		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비 총액계상 1,592,000원*1식	1,592		
202 여비	42,456	41,761	695
01 국내여비	42,456	41,761	695
○부서운영 총액계상 42,456,000원*1식	42,456		
203 업무추진비	11,940	11,940	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○복지교육국장 6,000,000원	6,000		
04 부서운영업무추진비	5,940	5,940	0
○사회복지과(49명) (400,000원+(5,000원*19명))*12월	5,940		
재무활동(사회복지과)(사회복지/취약계층지원)	4,558,804	4,558,804	0
내부거래지출	4,558,804	4,558,804	0
내부거래지출	4,558,804	4,558,804	0
701 기타회계등전출금	4,498,804	4,498,804	0
01 기타회계전출금	4,498,804	4,498,804	0
○의료급여기금특별회계 전출금 4,498,804,000원*1식	4,498,804		
702 기금전출금	60,000	60,000	0
01 기금전출금	60,000	60,000	0
○사회복지기금 전출금(저소득주민자녀장학금) 60,000,000원*1식	60,000		

노 인 장 애 인 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	275,917,516	276,647,760	△730,244
	국 190,348,605		
	균 5,417,855		
	도 18,030,801		
	시 62,120,255		
노인복지증진(사회복지/노인)	209,673,379	210,680,789	△1,007,410
	국 154,799,232		
	균 5,417,855		
	도 10,483,711		
	시 38,972,581		
노후 생활 지원	200,619,084	202,163,661	△1,544,577
	국 154,799,232		
	균 4,586,855		
	도 9,556,916		
	시 31,676,081		
노인의 날 행사	32,000	32,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○노인의 날 및 경로의 달 행사 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○노인의 날 기념행사 참가자 실비 보상 12,000원*1,000명	12,000		
경로의 달 행사 지원(읍면동)	442,800	442,800	0
307 민간이전	442,800	442,800	0
04 민간행사사업보조	442,800	442,800	0
○경로의 달 행사 지원(읍면동) 442,800,000원*1식	442,800		
경로주간 체육대회	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○어르신 생활체육(게이트볼 등) 대회 8,000,000원*1식	8,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)	21,008,870	21,123,500	△114,630
	국 10,504,435		
	도 3,151,331		
	시 7,353,104		
101 인건비	2,046,660	5,748,600	△3,701,940
	국 1,023,330		
	도 306,999		
	시 716,331		
04 기간제근로자등보수	2,046,660	5,748,600	△3,701,940

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인사회활동지원 보조사업 참여자 인건비 (읍면) 2,022,460,000원*1식		2,022,460		
	국	1,011,230		
	도	303,369		
	시	707,861		
○노인사회활동지원 보조사업 참여자 팀장수 당(읍면) 40,000원*55명*11월		24,200		
	국	12,100		
	도	3,630		
	시	8,470		
201 일반운영비		80,700	217,520	△136,820
	국	40,350		
	도	12,105		
	시	28,245		
01 사무관리비		80,700	217,520	△136,820
○노인사회활동지원 보조사업 추진 부대경비 (읍면) 80,700,000원*1식		80,700		
	국	40,350		
	도	12,105		
	시	28,245		
202 여비		2,880	2,880	0
	국	1,440		
	도	432		
	시	1,008		
01 국내여비		2,880	2,880	0
○노인사회활동지원 보조사업 추진 여비 2,880,000원*1식		2,880		
	국	1,440		
	도	432		
	시	1,008		
301 일반보전금		6,340	48,000	△41,660
	국	3,170		
	도	951		
	시	2,219		
11 행사실비지원금		6,340	48,000	△41,660
○노인사회활동지원 보조사업 참여자 교육비 (간담회) 10,000원*634명		6,340		
	국	3,170		
	도	951		
	시	2,219		
307 민간이전		18,872,290	15,106,500	3,765,790
	국	9,436,145		
	도	2,830,844		
	시	6,605,301		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		1,395,090	1,124,760	270,330
○민간수행기관 노인사회활동지원 전담인력 인건비 1,395,090,000원*1식		1,395,090		
	국	697,545		
	도	209,264		
	시	488,281		
11 사회복지사업보조		17,477,200	13,981,740	3,495,460
○민간수행기관 노인사회활동지원 사업비 17,477,200,000원*1식		17,477,200		
	국	8,738,600		
	도	2,621,580		
	시	6,117,020		
노인일자리 및 사회활동 지원(자체)		28,020	1,431,585	△1,403,565
203 업무추진비		1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비		1,620	1,800	△180
○노인사회활동지원사업 시책 추진 1,620,000원*1식		1,620		
307 민간이전		26,400	24,600	1,800
02 민간경상사업보조		26,400	24,600	1,800
○민간수행기관 노인사회활동지원사업 전담 인력 교통수당 50,000원*44명*12월		26,400		
여수시니어클럽 운영 지원(도비)		359,980	359,980	0
	도	107,994		
	시	251,986		
307 민간이전		359,980	359,980	0
	도	107,994		
	시	251,986		
05 민간위탁금		353,500	353,500	0
○시니어클럽 운영비(도비) 353,500,000원*1식		353,500		
	도	106,050		
	시	247,450		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,480	6,480	0
○시니어클럽 종사자 특별수당 6,480,000원*1식		6,480		
	도	1,944		
	시	4,536		
여수시니어클럽 운영 지원(자체)		60,800	60,800	0
201 일반운영비		40,800	40,800	0
01 사무관리비		40,800	40,800	0
○여수시니어클럽 임차료 지원 40,800,000원*1식		40,800		
307 민간이전		20,000	20,000	0
05 민간위탁금		20,000	20,000	0

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여수시니어클럽 운영 지원 20,000,000원*1식	20,000		
노인단체 지원	196,043	192,495	3,548
	도 20,279		
	시 175,764		
201 일반운영비	25,760	25,760	0
01 사무관리비	25,760	25,760	0
○'백세시대' 신문 구독료 25,760,000원*1식	25,760		
307 민간이전	170,283	166,735	3,548
	도 20,279		
	시 150,004		
02 민간경상사업보조	46,300	49,000	△2,700
○노인 사회활동지원사업 창출 및 현안사업 지원(대한노인회 여수시지회) 9,720,000원*1식	9,720		
○부설 노인대학 운영 14,580,000원*1식	14,580		
○전국 경로당 회장 교육 8,000,000원*1식	8,000		
○도 단위 체육행사참가 지원 4,000,000원*1식	4,000		
○시니어합창단 운영 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
03 민간단체법정운영비보조	54,868	48,620	6,248
○대한노인회 여수시지회 운영비	45,148		
ㅇ사무국장 인건비 39,848,000원*1식	39,848		
ㅇ대한노인회 차량 운영비 5,300,000원*1식	5,300		
○대한노인회 여수시지회 읍면동분회 지원 9,720,000원*1식	9,720		
11 사회복지사업보조	69,115	69,115	0
○시군 노인회 활성화 운영비 69,115,000원*1식	69,115		
	도 17,279		
	시 51,836		
권역별 임원 연찬회	11,700	13,000	△1,300
307 민간이전	11,700	13,000	△1,300
02 민간경상사업보조	11,700	13,000	△1,300
○권역별 임원 연찬회(대한노인회 여수시지회) 11,700,000원*1식	11,700		
기초연금 지급	160,327,552	160,327,552	0
	국 144,294,797		
	도 3,206,551		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,826,204		
301 일반보전금		160,327,552	160,327,552	0
	국	144,294,797		
	도	3,206,551		
	시	12,826,204		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		160,327,552	160,327,552	0
○기초연금 지원 160,327,552,000원*1식		160,327,552		
	국	144,294,797		
	도	3,206,551		
	시	12,826,204		
노인맞춤돌봄서비스사업		6,314,410	6,314,410	0
	균	4,420,090		
	도	568,300		
	시	1,326,020		
307 민간이전		6,314,410	6,314,410	0
	균	4,420,090		
	도	568,300		
	시	1,326,020		
05 민간위탁금		6,314,410	6,314,410	0
○노인맞춤돌봄서비스사업 6,314,410,000원*1식		6,314,410		
	균	4,420,090		
	도	568,300		
	시	1,326,020		
노인맞춤돌봄서비스사업 수행인력 교통수당		435,500	435,500	0
307 민간이전		435,500	435,500	0
05 민간위탁금		435,500	435,500	0
○노인맞춤돌봄서비스사업 수행인력 교통수당 435,500,000원*1식		435,500		
독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스사업		333,530	333,530	0
	균	166,765		
	도	50,030		
	시	116,735		
307 민간이전		333,530	333,530	0
	균	166,765		
	도	50,030		
	시	116,735		
11 사회복지사업보조		333,530	333,530	0
○독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스사업 333,530,000원*1식		333,530		
	균	166,765		
	도	50,030		
	시	116,735		
노인 성인용 보행기 지원사업		7,400	7,400	0

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,220		
	시 5,180		
301 일반보전금	7,400	7,400	0
	도 2,220		
	시 5,180		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,400	7,400	0
○노인 성인용 보행기 지원사업			
7,400,000원*1식	7,400		
	도 2,220		
	시 5,180		
노인공동생활 보금자리사업	181,200	182,000	△800
201 일반운영비	400	1,200	△800
01 사무관리비	400	1,200	△800
○신규 어르신 보금자리 개소식			
200,000원*2개소	400		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○어르신 보금자리 운영 모니터링 추진			
20,000원*4명*10개소	800		
301 일반보전금	180,000	180,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	180,000	180,000	0
○어르신 보금자리 운영비			
174,000,000원*1식	174,000		
○어르신 보금자리 물품지원			
3,000,000원*2개소	6,000		
어르신지킴이단 돌봄대상 안부살피기 사업	109,080	109,080	0
	도 32,724		
	시 76,356		
301 일반보전금	109,080	109,080	0
	도 32,724		
	시 76,356		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	109,080	109,080	0
○어르신지킴이단 돌봄대상 안부살피기 사업			
109,080,000원*1식	109,080		
	도 32,724		
	시 76,356		
어르신문화체육센터 운영	347,579	346,487	1,092
101 인건비	151,396	153,156	△1,760
04 기간제근로자등보수	151,396	153,156	△1,760
○어르신문화체육센터 운영	151,396		
ㅇ기본급 82,560원*5명*5일*50주	103,200		
ㅇ주휴수당 82,560원*5명*50주	20,640		
ㅇ생활임금 보전수당			
8,160원*5명*6일*50주	12,240		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사회보험료 15,316,000원*1식	15,316		
201 일반운영비	117,863	120,511	△2,648
01 사무관리비	27,431	27,431	0
○일반수용비	6,779		
ㅇ자가용 전기설비 정기검사 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ화장실 등 청소용품 구입 50,000원*6개소*4회	1,200		
ㅇ화장실(화장지 · 핸드타올) 물품 구입 50,000원*6개소*6월	1,800		
ㅇ운영 사무용품 구입 1,359,000원*1식	1,359		
ㅇ소방시설 작동기능 점검 및 종합정밀점검 400,000원*1식	400		
ㅇ탁구라지볼(로봇용) 구입 130,000원*2박스*2회	520		
○운영수당	300		
ㅇ면접위원 수당 100,000원*3명	300		
○임차료	5,508		
ㅇ정수기 관리비 25,500원*8대*12월	2,448		
ㅇ공기청정기 관리비 15,000원*2대*12월	360		
ㅇ화장실 비데 관리비 12,500원*18대*12월	2,700		
○관리용역비	14,844		
ㅇ무인자동경보시설 위탁비 200,000원*12월	2,400		
ㅇ승강기 보수점검 위탁관리 220,000원*1대*12월	2,640		
ㅇ전기안전관리 위탁비 500,000원*12월	6,000		
ㅇ소방시설 안전관리 위탁비 317,000원*12월	3,804		
02 공공운영비	90,432	93,080	△2,648
○공공요금 및 제세	38,500		
ㅇ전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
ㅇ도시가스 요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ통신요금 300,000원*12월	3,600		
ㅇ교통유발부담금 700,000원*1식	700		
○시설장비 유지비	51,932		
ㅇ시설물정비 수선유지비 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ에어컨 청소 130,000원*37대	4,810		
ㅇLED등기구 교체 100,000원*5개	500		
ㅇ방역 청소 400,000원*5회	2,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ복도 등 바닥왁스 코팅작업 10,000원*730평*1회	7,300		
ㅇ저수조탱크 청소 용역 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ수목전정 작업 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ전기.기계.소방 유지관리 7,222,000원*1식	7,222		
ㅇ태양광시설 유지관리 1,500,000원*1개소	1,500		
ㅇCCTV 유지관리비 500,000원*16대*20%	1,600		
ㅇ도시가스 시설 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○수강생 작품발표 및 전시회 재료비 1,800,000원*1식	1,800		
301 일반보전금	71,020	71,020	0
11 행사실비지원금	71,020	71,020	0
○노인아카데미 운영 1,500,000원*1회	1,500		
○프로그램 강사 간담회 10,000원*20명*2회	400		
○여가 프로그램 강사료 80,000원*18회*48주	69,120		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○당구장 비품 구입 5,500,000원*1식	5,500		
노인장기요양보험	10,414,620	10,440,542	△25,922
	도 2,417,487		
	시 7,997,133		
101 인건비	18,653	18,133	520
04 기간제근로자등보수	18,653	18,133	520
○장기요양기관 재무·회계 처리 도우미사업	18,653		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*31주	12,797		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*31주	2,560		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*31주	1,518		
ㅇ사회보험료 1,777,570원*1식	1,778		
201 일반운영비	8,440	8,440	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○일반수용비	240		
ㅇ여수시 장기요양기관 지정심사위원회 개최 사무용품 구입(현수막 등) 40,000원*6회	240		
○운영수당	2,400		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ여수시 장기요양기관지정심사위원회 회의 참석수당 100,000원*4명*6회	2,400		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
○노인요양기관 종사자 역량강화 워크숍 개최	5,800		
ㅇ워크숍 준비물 구입(현수막 등) 600,000원*1식	600		
ㅇ워크숍 개최 시설임차료 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ음향 및 무대설치 등 행사 진행 경비 1,700,000원*1식	1,700		
ㅇ자질함양 교육 등 강사수당 500,000원*3회	1,500		
202 여비	815	320	495
01 국내여비	815	320	495
○노인장기요양기관 현지조사 및 지도점검 20,375원*2명*1일*20회	815		
301 일반보전금	10,386,712	10,413,649	△26,937
	도 2,417,487		
	시 7,969,225		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,383,352	10,410,289	△26,937
○재가노인복지시설 의료급여수급자 부담금 6,975,185,000원*1식	6,975,185		
	도 1,395,037		
	시 5,580,148		
○노인생활시설 의료급여수급자 부담금 3,408,167,000원*1식	3,408,167		
	도 1,022,450		
	시 2,385,717		
11 행사실비지원금	3,360	3,360	0
○노인요양기관 종사자 역량강화 워크숍 개최	3,360		
ㅇ워크숍 참여자 실비 지급(급식비 및 간식비) 12,000원*280명	3,360		
노인복지시설 지원	7,815,453	7,451,098	364,355
	균 831,000		
	도 926,795		
	시 6,057,658		
면단위 공중목욕장 건립 및 운영비 지원	154,000	154,000	0
	도 38,500		
	시 115,500		
307 민간이전	154,000	154,000	0
	도 38,500		
	시 115,500		
11 사회복지사업보조	154,000	154,000	0

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중목욕장 운영비 지원				
154,000,000원*1식		154,000		
	도	38,500		
	시	115,500		
도서지역 어르신 대중목욕탕 이용 지원		140,800	148,000	△7,200
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○도서지역 노인 목욕권 인쇄비				
4,000,000원*1식		4,000		
301 일반보전금		136,800	144,000	△7,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		136,800	144,000	△7,200
○도서지역 노인 대중목욕탕 목욕권 지급				
6,000원*1,900명*24매*50%		136,800		
재가노인 식사배달사업		178,752	178,752	0
	도	35,750		
	시	143,002		
301 일반보전금		178,752	178,752	0
	도	35,750		
	시	143,002		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		178,752	178,752	0
○재가노인 식사배달사업(5개소)				
178,752,000원*1식		178,752		
	도	35,750		
	시	143,002		
경로식당 무료급식		1,185,866	1,333,694	△147,828
	도	237,173		
	시	948,693		
301 일반보전금		1,185,866	1,333,694	△147,828
	도	237,173		
	시	948,693		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,185,866	1,333,694	△147,828
○경로식당 무료급식(5개소)				
1,185,866,000원*1식		1,185,866		
	도	237,173		
	시	948,693		
노인복지관 운영 지원(도비)		69,020	66,180	2,840
	도	20,706		
	시	48,314		
307 민간이전		69,020	66,180	2,840
	도	20,706		
	시	48,314		
10 사회복지시설법정운영비보조		34,020	28,080	5,940
○노인복지관 종사자 특별수당(3개소)				
34,020,000원*1식		34,020		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,206		
	시 23,814		
11 사회복지사업보조	35,000	38,100	△3,100
○노인복지관 프로그램 지원사업(2개소)	35,000		
ㅇ내 인생은 나의 것(여수시노인복지관) 20,000,000원*1식	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
ㅇ내(뇌)건강 지침(동여수노인복지관) 15,000,000원*1식	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
노인복지관 운영 지원(자체)	1,372,772	1,319,043	53,729
307 민간이전	1,364,801	1,318,240	46,561
05 민간위탁금	1,364,801	1,318,240	46,561
○여수시노인복지관 운영 지원 610,000,000원*1식	610,000		
○동여수노인복지관 운영 지원 514,801,000원*1식	514,801		
○동여수노인복지관분관 운영 지원 240,000,000원*1식	240,000		
401 시설비및부대비	7,971	803	7,168
01 시설비	7,971	803	7,168
○동여수노인복지관 스프링클러 플랜지 교체 891,000원*1식	891		
○동여수노인복지관 경로식당 누수 공사 7,080,000원*1식	7,080		
농어촌 이동복지 및 공동생활가정 지원사업	65,700	73,000	△7,300
307 민간이전	65,700	73,000	△7,300
11 사회복지사업보조	65,700	73,000	△7,300
○농어촌 이동복지 및 노인공동생활 보금자리 지원사업 65,700,000원*1식	65,700		
노인복지시설 종사자 특별수당	548,640	494,640	54,000
	도 133,200		
	시 415,440		
307 민간이전	548,640	494,640	54,000
	도 133,200		
	시 415,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	548,640	494,640	54,000
○재가장기요양기관(주야간센터) 종사자 특별수당 20,000원*436명*12월	104,640		
○노인요양시설 종사자 특별수당 50,000원*740명*12월	444,000		
	도 133,200		
	시 310,800		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인요양시설(기능보강) 확충		341,000	297,520	43,480
	균	170,500		
	도	85,250		
	시	85,250		
401 시설비및부대비		341,000	297,520	43,480
	균	170,500		
	도	85,250		
	시	85,250		
01 시설비		341,000	297,520	43,480
○양지요양원 기능보강사업				
341,000,000원*1식		341,000		
	균	170,500		
	도	85,250		
	시	85,250		
경로당 냉난방비 및 양곡비지원(보조)		1,321,000	1,194,650	126,350
	균	660,500		
	도	198,150		
	시	462,350		
201 일반운영비		30,000	21,892	8,108
	균	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
01 사무관리비		30,000	21,892	8,108
○경로당 양곡비 지원사업 운송(택배)료				
30,000,000원*1식		30,000		
	균	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
301 일반보전금		330,000	215,258	114,742
	균	165,000		
	도	49,500		
	시	115,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		330,000	215,258	114,742
○경로당 양곡비 지원				
330,000,000원*1식		330,000		
	균	165,000		
	도	49,500		
	시	115,500		
307 민간이전		961,000	957,500	3,500
	균	480,500		
	도	144,150		
	시	336,350		
10 사회복지시설법정운영비보조		961,000	957,500	3,500

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 난방비 지원			
785,000,000원*1식	785,000		
	균 392,500		
	도 117,750		
	시 274,750		
○경로당 냉방비 지원			
176,000,000원*1식	176,000		
	균 88,000		
	도 26,400		
	시 61,600		
경로당 냉난방비 및 양곡비지원(자체)	9,570	9,570	0
201 일반운영비	6,074	6,074	0
01 사무관리비	6,074	6,074	0
○경로당 양곡비 지원사업 운송(택배)료(추가) 6,074,000원*1식	6,074		
202 여비	3,496	3,496	0
01 국내여비	3,496	3,496	0
○경로당 실태조사 및 기능보강사업 현장 확인 1,876,000원*1식	1,876		
○경로당 노인회장 순회교육 20,000원*3명*27일	1,620		
경로당 운영비 지원	830,633	830,633	0
	도 166,127		
	시 664,506		
307 민간이전	830,633	830,633	0
	도 166,127		
	시 664,506		
10 사회복지시설법정운영비보조	830,633	830,633	0
○경로당 운영비 지원			
830,633,000원*1식	830,633		
	도 166,127		
	시 664,506		
경로당 기능보강사업(자체)	1,160,848	1,105,806	55,042
401 시설비및부대비	193,800	204,650	△10,850
01 시설비	193,800	204,650	△10,850
○경로당 소규모 긴급 기능보강사업 150,000,000원*1식	150,000		
○화양면	9,800		
ㅇ창무경로당 보수 9,800,000원*1식	9,800		
○대교동	14,000		
ㅇ남산여자경로당 보수 14,000,000원*1식	14,000		
○시전동	20,000		
ㅇ공원경로당 시설개선사업 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ학류정남자경로당 시설개선사업 10,000,000원*1식	10,000		
402 민간자본이전	967,048	901,156	65,892
01 민간자본사업보조(자체재원)	967,048	901,156	65,892
○경로당 물품지원사업 130,000,000원*1식	130,000		
○돌산읍	29,670		
ㅇ죽포여자경로당 보수 17,335,000원*1식	17,335		
ㅇ동내경로당 보수 12,335,000원*1식	12,335		
○소라면	19,000		
ㅇ복산2구(남)경로당 보수 19,000,000원*1식	19,000		
○율촌면	17,335		
ㅇ송정경로당 보수 17,335,000원*1식	17,335		
○화양면	221,970		
ㅇ구미경로당 신축 200,000,000원*1식	200,000		
ㅇ상전경로당 보수 10,335,000원*1식	10,335		
ㅇ산전경로당 보수 11,635,000원*1식	11,635		
○남면	11,500		
ㅇ학동경로당 보수 11,500,000원*1식	11,500		
○화정면	16,335		
ㅇ월호경로당 보수 16,335,000원*1식	16,335		
○삼산면	218,098		
ㅇ평도경로당 신축 200,000,000원*1식	200,000		
ㅇ죽촌경로당 보수 18,098,000원*1식	18,098		
○동문동	200,000		
ㅇ관문경로당 신축 200,000,000원*1식	200,000		
○둔덕동	28,965		
ㅇ석교경로당 보수 28,965,000원*1식	28,965		
○만덕동	17,878		
ㅇ만흥중촌경로당 보수 17,878,000원*1식	17,878		
○쌍봉동	34,997		
ㅇ월안경로당 보수 21,335,000원*1식	21,335		
ㅇ부영1차아파트경로당 보수 13,662,000원*1식	13,662		
○여천동	14,300		
ㅇ무선경로당 보수 14,300,000원*1식	14,300		
○주삼동	7,000		
ㅇ아주타운경로당 보수 7,000,000원*1식	7,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 활성화 운영	183,492	181,692	1,800
	도 11,939		
	시 171,553		
307 민간이전	183,492	181,692	1,800
	도 11,939		
	시 171,553		
10 사회복지시설법정운영비보조	59,692	59,692	0
○경로당 순회프로그램 관리자 운영비			
59,692,000원*1식	59,692		
	도 11,939		
	시 47,753		
11 사회복지사업보조	123,800	122,000	1,800
○경로당 활성화사업 운영비(여수시노인복지관, 동여수노인복지관)			
66,000,000원*1식	66,000		
○경로당 합동 생신 챙겨드리기 사업(여수시 노인복지관, 동여수노인복지관)			
57,800,000원*1식	57,800		
미등록 경로당 지원사업	63,360	63,360	0
307 민간이전	63,360	63,360	0
11 사회복지사업보조	63,360	63,360	0
○미등록경로당 지원			
63,360,000원*1식	63,360		
노인요양시설 기능보강사업	190,000	0	190,000
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	188,632	0	188,632
○진달래마을 기능보강사업			
190,000,000원*99.28/100	188,632		
03 시설부대비	1,368	0	1,368
○진달래마을 기능보강사업			
190,000,000원*0.72/100	1,368		
장묘사업 운영	1,238,842	1,066,030	172,812
화장장 및 납골당 운영관리	732,642	742,030	△9,388
101 인건비	31,306	39,094	△7,788
04 기간제근로자등보수	31,306	39,094	△7,788
○영락공원 관리	31,306		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*52주	21,466		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*52주	4,294		
ㅇ생활임금 보전수당			
8,160원*1명*6일*52주	2,546		
ㅇ사회보험료 3,000,000원*1식	3,000		
201 일반운영비	552,756	534,356	18,400
01 사무관리비	71,940	70,700	1,240
○일반수용비	23,100		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 장묘사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자가용 전기설비 정기검사 1,100,000원*1식	1,100		
ㅇ승강기 안전검사 수수료 220,000원*2대*1회	440		
ㅇ영락공원 화장장 작업환경 측정 용역 800,000원*1회	800		
ㅇ영락공원 근무자 안전보호구 구입 100,000원*6종	600		
ㅇ영락공원 근무자 특수건강진단비 100,000원*4명*1회	400		
ㅇ영락공원 쓰레기봉투 구입(50ℓ) 1,200원*4장*300일	1,440		
ㅇ화장실 등 청소용품 구입 50,000원*6개소*2회	600		
ㅇ화장실(화장지 · 핸드타올)물품 구입 50,000원*6개소*9월	2,700		
ㅇ명절 방문객 맞이 현수막 제작 70,000원*10개소*2회	1,400		
ㅇ명절 혼합폐기물 처리용역 800,000원*2개소*2회	3,200		
ㅇ화장장 지정폐기물(분진) 처리용역 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ명절 맞이 질서유지 대행용역 2,000,000원*2회	4,000		
ㅇ유골수령용 한지 구입 1,500원*600장	900		
ㅇ무연고 유골 보관용 유골함 구입 50,000원*30개	1,500		
ㅇ영락공원 운영 사무용품 구입 200,000원*4회	800		
ㅇ추모의 집(봉안당) 검색대 출력용지 구입 100,000원*3회	300		
ㅇ복사용지 구입 23,000원*4개*10월	920		
○운영수당	7,080		
ㅇ일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
○임차료	5,040		
ㅇ정수기 임차료(승화원 · 추모의 집) 60,000원*4대*12월	2,880		
ㅇ승화원, 추모의집 유족대기실 공기청정기 렌탈 60,000원*3대*12월	2,160		
○관리용역비	36,720		
ㅇ영락공원 전기안전점검 대행용역 1,570,000원*12월	18,840		
ㅇ무인자동경보시설 위탁 수수료 160,000원*3개소*12월	5,760		
ㅇ추모의 집(봉안당) 승강기 유지관리 위탁 수수료 180,000원*12월*2개소	4,320		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 장묘사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ추모의 집(봉안당) 소방시설 안전점검 대행용역 300,000원*12월	3,600		
ㅇ공설묘지 및 봉안당 검색대 유지관리 용역 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	480,816	463,656	17,160
○공공요금 및 제세	148,456		
ㅇ영락공원 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
ㅇ승화원(화장장) 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
ㅇ영락공원 운영 공용차량 자동차세 100,000원*1회	100		
ㅇ교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
ㅇ대기배출시설 초과부과금 납부 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ영락공원(4개소) 분뇨처리비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ위성방송 수신료 22,000원*4대*12월	1,056		
ㅇ영락공원 승화원 수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ봉안당 승강기 비상통화장치 통신요금 10,000원*1대*12월	120		
ㅇ화장장 자동화 측정기기 통신요금 40,000원*12월	480		
○연료비	202,500		
ㅇ화장용 연료(LPG) 구입 1,350원*50kg*3,000건	202,500		
○시설장비 유지비	129,260		
ㅇ영락공원 건축물 수선유지비 10,000,000원*3개소	30,000		
ㅇ영락공원 전기・기계・소방 수선유지비 7,000,000원*3개소	21,000		
ㅇ화장시설 설비 수선유지비 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ시설물 감시카메라(CCTV) 유지관리비 1,700,000원*3개소	5,100		
ㅇ영락공원 오수처리시설 유지관리 용역 330,000원*12월	3,960		
ㅇ영락공원 주변 시설물정비(예초작업) 3,000,000원*2회	6,000		
ㅇ추모의집 태양광시설 유지관리비 1,000,000원*2개소	2,000		
ㅇ영락공원 대기배출설비 대기 자가측정 대행 용역 1,300,000원*2회*12월	31,200		
○차량・선박비	600		
ㅇ영락공원 운영 공영차량 유지관리비 50,000원*1회*12월	600		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 장묘사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	18,580	18,580	0
01 재료비	18,580	18,580	0
○추모의 집(봉안당) 무연고자 제수용품 구입 400,000원*1개소*2회	800		
○영락공원 운영관리용 재료비	8,780		
ㅇ파워퓨즈, 콘센트 등 전기자재 40,000원*3종*12월	1,440		
ㅇ노후 램프, LED 조명 등 50,000원*3종*12월	1,800		
ㅇ반코팅 장갑, 면장갑 5,000원*2종*100타스	1,000		
ㅇ수거물 처리용 비닐봉투(100리터) 7,000원*100롤	700		
ㅇ화장로 유지보수용 부속자재 40,000원*8종*12월	3,840		
○화장로 관 받침대 300,000원*20개	6,000		
○화장로 유골수습용 황동빗자루 구입 50,000원*60개	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○영락공원 승화원 앞 야외유족쉼터 설치 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	100,000	150,000	△50,000
01 자산및물품취득비	100,000	150,000	△50,000
○추모의 집II(봉안당) 납골안치단 구입 100,000,000원*1식	100,000		
영락공원 주변마을 지원사업	303,200	154,000	149,200
301 일반보전금	300,000	0	300,000
14 기타보상금	300,000	0	300,000
○영락공원 주변마을 생활개선사업 300,000,000원*1식	300,000		
307 민간이전	3,200	4,000	△800
02 민간경상사업보조	3,200	4,000	△800
○영락공원 주변마을 해충방역비 지원 3,200,000원*1식	3,200		
영락공원 환경개선 사업	70,000	90,000	△20,000
401 시설비및부대비	70,000	90,000	△20,000
01 시설비	70,000	90,000	△20,000
○영락공원 주차장 옹벽 환경개선 타일공사 70,000,000원*1식	70,000		
영락공원 화장로 보수공사	133,000	80,000	53,000
401 시설비및부대비	133,000	80,000	53,000
01 시설비	133,000	80,000	53,000
○영락공원 승화원 화장로 보수 20,000,000원*5기	100,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인)
단위: 장묘사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영락공원 승화원 화장로 로내대차 구입·교체 6,600,000원*5기	33,000		
장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)	65,814,317	65,771,695	42,622
	국 35,549,373		
	도 7,547,090		
	시 22,717,854		
장애인 생활안정 지원	49,116,903	49,210,903	△94,000
	국 30,522,152		
	도 5,110,692		
	시 13,484,059		
장애인 생활안정 및 자립 지원	290,660	283,260	7,400
	도 39,360		
	시 251,300		
201 일반운영비	66,160	58,760	7,400
	도 3,360		
	시 62,800		
01 사무관리비	55,610	49,210	6,400
○일반수용비	46,410		
ㅇ장애인 인식개선 교육 운영 200,000원*1식	200		
ㅇ장애인복지신문 구독료 33,600,000원*1식	33,600		
	도 3,360		
	시 30,240		
ㅇ장애인 편의시설(주차) 등 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ장애인자동차 표지 구입 1,030,000원*1식	1,030		
ㅇ시각장애인 점자 업무안내 책자 제작 25,000원*80부	2,000		
ㅇ장애인통합복지카드 발급 수수료 4,500원*1,800건	8,100		
ㅇ서비스제공기관 지정 심사위원회 개최(사무용품 등) 80,000원*6회	480		
○운영수당	9,200		
ㅇ서비스제공기관 지정 심사위원회 참석 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
ㅇ장애인활동지원 수급자격심의위원회 참석 수당 100,000원*7명*10회	7,000		
ㅇ장애인 인식개선 집합 교육	700		
-강사수당 250,000원*1명*2회	500		
-교통비 등 100,000원*1명*2회	200		
02 공공운영비	10,550	9,550	1,000
○장애인복지카드 교부 등기수수료 3,820원*2,500건	9,550		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 전동보장구 급속충전기 수리비 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	180,000	180,000	0
	도 36,000		
	시 144,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	180,000	180,000	0
○신장장애인 의료비 지원 180,000,000원*1식	180,000		
	도 36,000		
	시 144,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
○장애인 인식개선 공익광고 제작 40,000,000원*1식	40,000		
405 자산취득비	4,500	4,500	0
01 자산및물품취득비	4,500	4,500	0
○장애인차별금지법에 따른 편의용품 구입 4,500,000원*1식	4,500		
장애인 보조기기 교부	26,557	26,557	0
	국 21,246		
	시 5,311		
301 일반보전금	26,557	26,557	0
	국 21,246		
	시 5,311		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	26,557	26,557	0
○장애인보조기기 교부 26,557,000원*1식	26,557		
	국 21,246		
	시 5,311		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	5,664	5,664	0
	국 2,832		
	도 850		
	시 1,982		
301 일반보전금	5,664	5,664	0
	국 2,832		
	도 850		
	시 1,982		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,664	5,664	0
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 5,664,000원*1식	5,664		
	국 2,832		
	도 850		
	시 1,982		
장애인의료비지원	300,843	300,843	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	240,675		
	도	18,050		
	시	42,118		
308 자치단체등이전		300,843	300,843	0
	국	240,675		
	도	18,050		
	시	42,118		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		300,843	300,843	0
○장애인 의료비 지원				
300,843,000원*1식		300,843		
	국	240,675		
	도	18,050		
	시	42,118		
장애인연금 급여 지급		9,234,843	9,234,843	0
	국	6,464,389		
	도	831,136		
	시	1,939,318		
301 일반보전금		9,234,843	9,234,843	0
	국	6,464,389		
	도	831,136		
	시	1,939,318		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,234,843	9,234,843	0
○장애인연금 급여 지급				
9,234,843,000원*1식		9,234,843		
	국	6,464,389		
	도	831,136		
	시	1,939,318		
장애수당(기초) 지급		805,308	805,308	0
	국	563,716		
	도	72,478		
	시	169,114		
301 일반보전금		805,308	805,308	0
	국	563,716		
	도	72,478		
	시	169,114		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		805,308	805,308	0
○장애수당(기초) 지급				
805,308,000원*1식		805,308		
	국	563,716		
	도	72,478		
	시	169,114		
장애수당(차상위) 지급		715,906	715,906	0
	국	501,134		
	도	64,432		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150,340		
301 일반보전금	715,906	715,906	0
	국 501,134		
	도 64,432		
	시 150,340		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	715,906	715,906	0
○장애수당(차상위 등) 지급			
715,906,000원*1식	715,906		
	국 501,134		
	도 64,432		
	시 150,340		
여성장애인 출산비용지원	6,000	5,000	1,000
	국 4,200		
	도 540		
	시 1,260		
301 일반보전금	6,000	5,000	1,000
	국 4,200		
	도 540		
	시 1,260		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,000	5,000	1,000
○여성장애인 출산비용 지원			
6,000,000원*1식	6,000		
	국 4,200		
	도 540		
	시 1,260		
장애인가정 출산 지원금 지원	9,600	10,000	△400
301 일반보전금	9,600	10,000	△400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,600	10,000	△400
○장애인가정 출산 지원금			
9,600,000원*1식	9,600		
장애인 휠체어등 수리비 지원	35,000	35,000	0
301 일반보전금	35,000	35,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,000	35,000	0
○장애인 휠체어등 수리비 지원			
35,000,000원*1식	35,000		
장애인용 고속도로 하이패스 구입비 지원	7,100	7,100	0
	도 1,775		
	시 5,325		
301 일반보전금	7,100	7,100	0
	도 1,775		
	시 5,325		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,100	7,100	0
○장애인용 고속도로 하이패스 단말기 구입 비 지원 7,100,000원*1식	7,100		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,775		
	시	5,325		
장애인가정 홈헬퍼 서비스 사업		209,705	209,705	0
	도	52,426		
	시	157,279		
307 민간이전		209,705	209,705	0
	도	52,426		
	시	157,279		
11 사회복지사업보조		209,705	209,705	0
○장애인가정 홈헬퍼 서비스 운영 지원				
209,705,000원*1식		209,705		
	도	52,426		
	시	157,279		
장애인 활동지원 급여 지원		26,726,767	26,726,767	0
	국	18,708,735		
	도	2,405,411		
	시	5,612,621		
308 자치단체등이전		26,726,767	26,726,767	0
	국	18,708,735		
	도	2,405,411		
	시	5,612,621		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		26,726,767	26,726,767	0
○장애인 활동지원 급여지원				
26,726,767,000원*1식		26,726,767		
	국	18,708,735		
	도	2,405,411		
	시	5,612,621		
활동보조 가산급여		508,820	508,820	0
	국	356,174		
	도	45,791		
	시	106,855		
308 자치단체등이전		508,820	508,820	0
	국	356,174		
	도	45,791		
	시	106,855		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		508,820	508,820	0
○장애인 활동지원사 가산급여 지원				
508,820,000원*1식		508,820		
	국	356,174		
	도	45,791		
	시	106,855		
장애인활동지원 도 추가지원		3,778,814	3,778,814	0
	도	755,763		
	시	3,023,051		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	3,778,814	3,778,814	0
	도 755,763		
	시 3,023,051		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,778,814	3,778,814	0
○장애인활동지원 도 추가지원			
3,778,814,000원*1식	3,778,814		
	도 755,763		
	시 3,023,051		
중증장애인활동지원 시 추가지원	54,000	0	54,000
301 일반보전금	54,000	0	54,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	54,000	0	54,000
○중증장애인활동지원 시 추가지원			
54,000,000원*1식	54,000		
발달재활서비스 바우처 지원	1,034,242	1,034,242	0
	국 723,969		
	도 93,082		
	시 217,191		
308 자치단체등이전	1,034,242	1,034,242	0
	국 723,969		
	도 93,082		
	시 217,191		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,034,242	1,034,242	0
○발달재활서비스 바우처 지원			
1,034,242,000원*1식	1,034,242		
	국 723,969		
	도 93,082		
	시 217,191		
언어발달지원 바우처 지원	13,135	13,135	0
	국 9,195		
	도 1,182		
	시 2,758		
308 자치단체등이전	13,135	13,135	0
	국 9,195		
	도 1,182		
	시 2,758		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,135	13,135	0
○언어발달지원 바우처 지원			
13,135,000원*1식	13,135		
	국 9,195		
	도 1,182		
	시 2,758		
발달장애인 부모상담 지원	5,648	5,648	0
	국 3,954		
	도 508		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,186		
308 자치단체등이전		5,648	5,648	0
	국	3,954		
	도	508		
	시	1,186		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,648	5,648	0
○발달장애인 부모상담 지원				
5,648,000원*1식		5,648		
	국	3,954		
	도	508		
	시	1,186		
발달장애인 주간활동서비스 지원		1,543,441	1,543,441	0
	국	1,080,410		
	도	138,909		
	시	324,122		
308 자치단체등이전		1,543,441	1,543,441	0
	국	1,080,410		
	도	138,909		
	시	324,122		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,543,441	1,543,441	0
○발달장애인 주간활동서비스 지원				
1,543,441,000원*1식		1,543,441		
	국	1,080,410		
	도	138,909		
	시	324,122		
청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원		267,232	267,232	0
	국	187,062		
	도	24,051		
	시	56,119		
308 자치단체등이전		267,232	267,232	0
	국	187,062		
	도	24,051		
	시	56,119		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		267,232	267,232	0
○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원				
267,232,000원*1식		267,232		
	국	187,062		
	도	24,051		
	시	56,119		
최중증 발달장애인 통합돌봄(주간개별) 서비스 지원		233,808	233,808	0
	국	116,903		
	도	35,072		
	시	81,833		
307 민간이전		233,808	233,808	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	116,903		
	도	35,072		
	시	81,833		
11 사회복지사업보조		233,808	233,808	0
○최중증 발달장애인 통합돌봄(주간개별) 서비스 233,808,000원*1식		233,808		
	국	116,903		
	도	35,072		
	시	81,833		
최중증 발달장애인 통합돌봄(주간그룹) 서비스 지원		312,012	312,012	0
	국	218,407		
	도	28,082		
	시	65,523		
308 자치단체등이전		312,012	312,012	0
	국	218,407		
	도	28,082		
	시	65,523		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		312,012	312,012	0
○최중증발달장애인 통합돌봄(주간그룹) 서비스 312,012,000원*1식		312,012		
	국	218,407		
	도	28,082		
	시	65,523		
장애인일자리지원(일반형-전일제 일자리)		1,082,666	1,082,666	0
	국	541,333		
	도	162,400		
	시	378,933		
101 인건비		1,082,666	1,082,666	0
	국	541,333		
	도	162,400		
	시	378,933		
04 기간제근로자등보수		1,082,666	1,082,666	0
○장애인일자리 지원(전일제) 인건비 1,082,666,000원*1식		1,082,666		
	국	541,333		
	도	162,400		
	시	378,933		
장애인일자리지원(시간제일자리)		330,816	330,816	0
	국	165,408		
	도	49,622		
	시	115,786		
307 민간이전		330,816	0	330,816
	국	165,408		
	도	49,622		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	115,786		
11 사회복지사업보조		330,816	0	330,816
○장애인일자리 지원(시간제)				
330,816,000원*1식		330,816		
	국	165,408		
	도	49,622		
	시	115,786		
장애인일자리지원(복지일자리)		976,401	976,401	0
	국	488,201		
	도	146,460		
	시	341,740		
307 민간이전		976,401	0	976,401
	국	488,201		
	도	146,460		
	시	341,740		
11 사회복지사업보조		976,401	0	976,401
○장애인일자리 지원(복지일자리)				
976,401,000원*1식		976,401		
	국	488,201		
	도	146,460		
	시	341,740		
장애인일자리지원(시각장애인안마사파견)		56,763	56,763	0
	국	45,410		
	도	3,406		
	시	7,947		
307 민간이전		56,763	56,763	0
	국	45,410		
	도	3,406		
	시	7,947		
11 사회복지사업보조		56,763	56,763	0
○장애인일자리 지원(시각장애인 안마사 파견)				
56,763,000원*1식		56,763		
	국	45,410		
	도	3,406		
	시	7,947		
최중증장애인 맞춤형 공공일자리사업		348,156	348,156	0
	도	104,447		
	시	243,709		
307 민간이전		348,156	348,156	0
	도	104,447		
	시	243,709		
11 사회복지사업보조		348,156	348,156	0
○최중증장애인 맞춤형 공공일자리사업				
348,156,000원*1식		348,156		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	104,447		
	시	243,709		
중증장애인 동료상담		196,996	196,996	0
	국	78,799		
	도	35,459		
	시	82,738		
307 민간이전		196,996	196,996	0
	국	78,799		
	도	35,459		
	시	82,738		
11 사회복지사업보조		196,996	196,996	0
○중증장애인 동료상담				
196,996,000원*1식		196,996		
	국	78,799		
	도	35,459		
	시	82,738		
장애인 복지시설 및 단체 지원		16,697,414	16,560,792	136,622
	국	5,027,221		
	도	2,436,398		
	시	9,233,795		
장애인 단체 지원(도비)		80,120	80,120	0
	도	24,036		
	시	56,084		
307 민간이전		80,120	80,120	0
	도	24,036		
	시	56,084		
02 민간경상사업보조		44,000	44,000	0
○장애인 공감과 치유 프로그램 지원				
44,000,000원*1식		44,000		
	도	13,200		
	시	30,800		
11 사회복지사업보조		36,120	36,120	0
○여성장애인 세상밖으로 프로그램 지원				
30,000,000원*1식		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
○발달장애인 사회참여 교육프로그램 지원(				
자조모임) 6,120,000원*1식		6,120		
	도	1,836		
	시	4,284		
장애인 단체 지원		147,654	143,400	4,254
307 민간이전		147,654	143,400	4,254
02 민간경상사업보조		54,204	52,850	1,354

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지체장애인협회여수시지회 무료급식소 운영 4,000,000원*1식	4,000		
○신체장애인복지회여수시지부 무료급식소 운영 5,000,000원*1식	5,000		
○시각장애인연합회여수지회 무료급식소 운영 2,500,000원*1식	2,500		
○농아인협회여수시지회 무료급식소 운영 3,000,000원*1식	3,000		
○신장장애인협회여수지부 무료급식소 운영 2,700,000원*1식	2,700		
○장애경제인협회 여수시지부 무료급식소 운영 1,500,000원*1식	1,500		
○한국장애인정보화협회여수시지회 무료급식소 운영 1,500,000원*1식	1,500		
○신장병 예방검사 및 장기기증 인식 개선 2,000,000원*1식	2,000		
○세계장애인의 날 기념사업 1,800,000원*1식	1,800		
○시설장애인 현장체험 지원 3,600,000원*1식	3,600		
○전남 장애인 재활증진 행사 참가 지원 1,200,000원*1식	1,200		
○사랑의 끈 연결고리운동 전라남도대회 지원 2,400,000원*1식	2,400		
○전남 지체장애인의 날 및 체육대회 행사 참가 지원 3,000,000원*1식	3,000		
○농아인의 날 행사 참가 지원 1,350,000원*1식	1,350		
○전남도 장애인의 날 행사 참가 지원 4,500,000원*1식	4,500		
○장애인 기능경기대회 참가지원(전국, 전남) 2,430,000원*1식	2,430		
○발달장애인 토요돌봄사업(장애인부모연대) 5,724,000원*1식	5,724		
○지체장애인 양장기술 자립 훈련 4,000,000원*1식	4,000		
○시각장애인의 날(흰지팡이의날)행사 참가 지원 2,000,000원*1식	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	56,600	53,200	3,400
○(사)지체장애인협회 여수시지회 운영비 11,600,000원*1식	11,600		
○(사)신체장애인복지회 여수시지부 운영비 13,000,000원*1식	13,000		
○(사)시각장애인연합회 여수지회 운영비 7,000,000원*1식	7,000		
○(사)농아인협회 여수시지회 운영비 14,000,000원*1식	14,000		
○(사)신장장애인협회 여수지부 운영비 11,000,000원*1식	11,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	36,850	37,350	△500
○신체장애인복지회 봉사차량 활동지원 4,500,000원*1식	4,500		
○농아인협회 봉사차량 활동지원 5,000,000원*1식	5,000		
○신장질환 투석치료 생활나눔 사업 5,000,000원*1식	5,000		
○농아인협회 수어랑 세상과 소통하기 사업 6,000,000원*1식	6,000		
○시각장애인 점자교육 프로그램 운영 지원 2,600,000원*1식	2,600		
○여성장애인 역량강화 교육 6,750,000원*1식	6,750		
○발달장애인 치료프로그램 지원(장애인부모회) 7,000,000원*1식	7,000		
장애인의 날 행사	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
04 민간행사사업보조	27,000	27,000	0
○장애인의 날 기념행사 27,000,000원*1식	27,000		
장애인 현장체험 활동 지원	19,000	19,000	0
307 민간이전	19,000	19,000	0
02 민간경상사업보조	19,000	19,000	0
○장애인 현장체험 프로그램 지원	19,000		
ㅇ지체장애인 현장체험 7,000,000원*1식	7,000		
ㅇ신체장애인 현장체험 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ시각장애인 현장체험 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ농아인협회 현장체험 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ신장장애인 현장체험 3,000,000원*1식	3,000		
시각장애인 등반체험 활동	6,300	6,300	0
307 민간이전	6,300	6,300	0
02 민간경상사업보조	6,300	6,300	0
○시각장애인 등반 체험 지원 6,300,000원*1식	6,300		
사랑의 수어 문화제	5,850	5,850	0
307 민간이전	5,850	5,850	0
04 민간행사사업보조	5,850	5,850	0
○사랑의 수어 문화제 행사지원 5,850,000원*1식	5,850		
전국장애인한마음교류대회 지원	90,950	0	90,950
307 민간이전	90,950	0	90,950

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	90,950	0	90,950
○전국장애인한마음교류대회 지원 90,950,000원*1식	90,950		
장애인 편의시설 설치	153,665	134,525	19,140
	도 26,441		
	시 127,224		
201 일반운영비	2,600	5,000	△2,400
01 사무관리비	2,600	5,000	△2,400
○일반수용비	200		
ㅇ무장애도시 회의 현수막 제작 100,000원*2회	200		
○운영수당	2,400		
ㅇ무장애도시 회의 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
202 여비	860	660	200
01 국내여비	860	660	200
○장애인 편의시설 설치사업 추진 여비 86,000원*10회	860		
307 민간이전	132,205	110,865	21,340
	도 26,441		
	시 105,764		
10 사회복지시설법정운영비보조	132,205	110,865	21,340
○장애인편의증진기술지원센터 운영 132,205,000원*1식	132,205		
	도 26,441		
	시 105,764		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
○여수형 장애인주차구역 안내판 설치 및 환경 개선 18,000,000원*1식	18,000		
장애인거주시설 운영 지원(도비)	1,446,290	1,463,050	△16,760
	도 290,386		
	시 1,155,904		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○장애인시설 업무 및 지도 점검 등 20,000원*4명*20회	1,600		
307 민간이전	1,444,690	1,461,450	△16,760
	도 290,386		
	시 1,154,304		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,444,690	1,461,450	△16,760
○장애인 개인운영시설 운영비(2개소)	854,210		
ㅇ더불어사는마을 470,365,000원*1식	470,365		
	도 94,073		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	376,292		
ㅇ여수농아원 383,845,000원*1식		383,845		
	도	76,769		
	시	307,076		
○장애인 공동생활가정 운영비(6개소)		384,000		
ㅇ언젠가는 1호 64,000,000원*1식		64,000		
	도	9,600		
	시	54,400		
ㅇ언젠가는 2호 64,000,000원*1식		64,000		
	도	9,600		
	시	54,400		
ㅇ이루리 1호 64,000,000원*1식		64,000		
	도	9,600		
	시	54,400		
ㅇ이루리 2호 64,000,000원*1식		64,000		
	도	9,600		
	시	54,400		
ㅇ믿음의 집 64,000,000원*1식		64,000		
	도	9,600		
	시	54,400		
ㅇ사랑의 집 64,000,000원*1식		64,000		
	도	9,600		
	시	54,400		
○장애인 거주시설 종사자 특별수당 186,480,000원*1식		186,480		
	도	55,944		
	시	130,536		
○장애인 거주시설 퇴소자 초기정착금 10,000,000원*2명		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
장애인거주시설 운영 지원		6,147,744	6,147,744	0
	국	4,303,421		
	도	553,297		
	시	1,291,026		
307 민간이전		6,147,744	6,147,744	0
	국	4,303,421		
	도	553,297		
	시	1,291,026		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,147,744	6,147,744	0
○장애인 거주시설 운영비(4개소)		6,147,744		
ㅇ동백원 2,161,283,000원*1식		2,161,283		
	국	1,512,898		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	194,516		
	시	453,869		
ㅇ가나헌 1,729,674,000원*1식		1,729,674		
	국	1,210,772		
	도	155,670		
	시	363,232		
ㅇ에덴동산 913,851,000원*1식		913,851		
	국	639,696		
	도	82,247		
	시	191,908		
ㅇ동행빌리지 1,342,936,000원*1식		1,342,936		
	국	940,055		
	도	120,864		
	시	282,017		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원		2,520	2,520	0
	국	1,512		
	도	504		
	시	504		
307 민간이전		2,520	2,520	0
	국	1,512		
	도	504		
	시	504		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,520	2,520	0
○장애인 거주시설 공기청정기 렌탈 지원 2,520,000원*1식		2,520		
	국	1,512		
	도	504		
	시	504		
장애인 단기거주(보호)시설 운영비		390,576	383,914	6,662
	도	28,773		
	시	361,803		
201 일반운영비		900	0	900
01 사무관리비		900	0	900
○장애인 단기거주(보호)시설 수탁자 선정심의위원회 참석수당 100,000원*9명		900		
307 민간이전		389,676	383,914	5,762
	도	28,773		
	시	360,903		
05 민간위탁금		389,676	383,914	5,762
○장애인 단기거주(보호)시설 운영비 191,820,000원*1식		191,820		
	도	28,773		
	시	163,047		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 단기거주(보호)시설 운영비(자체) 197,856,000원*1식		197,856		
장애인종합복지관 운영 지원		2,109,147	2,103,611	5,536
	도	325,943		
	시	1,783,204		
307 민간이전		2,109,147	2,103,611	5,536
	도	325,943		
	시	1,783,204		
05 민간위탁금		1,855,254	1,849,718	5,536
○장애인종합복지관 운영 지원 1,665,169,000원*1식		1,665,169		
	도	249,775		
	시	1,415,394		
○장애인종합복지관(종합지원팀) 운영 지원(자체) 190,085,000원*1식		190,085		
11 사회복지사업보조		253,893	253,893	0
○장애인종합복지관 무료급식 사업 253,893,000원*1식		253,893		
	도	76,168		
	시	177,725		
한센시설 운영지원		930,830	930,830	0
	국	651,581		
	도	279,249		
307 민간이전		930,830	930,830	0
	국	651,581		
	도	279,249		
10 사회복지시설법정운영비보조		930,830	930,830	0
○한센시설(애양평안요양소) 운영비 930,830,000원*1식		930,830		
	국	651,581		
	도	279,249		
한센시설 운영 지원(도비)		19,800	21,960	△2,160
	도	5,940		
	시	13,860		
307 민간이전		19,800	21,960	△2,160
	도	5,940		
	시	13,860		
10 사회복지시설법정운영비보조		19,800	21,960	△2,160
○한센시설(애양평안요양소) 종사자 특별수당 19,800,000원*1식		19,800		
	도	5,940		
	시	13,860		
장애인 이용시설 운영 지원		4,433,308	4,435,308	△2,000
	도	786,282		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,647,026		
307 민간이전		4,433,308	4,435,308	△2,000
	도	786,282		
	시	3,647,026		
05 민간위탁금		239,500	239,500	0
○여수시장애인가족지원센터 운영				
239,500,000원*1식		239,500		
	도	47,900		
	시	191,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,187,808	4,187,808	0
○장애인 직업재활시설 운영비(4개소)		1,744,943		
ㅇ송정인더스트리 786,574,000원*1식		786,574		
	도	141,583		
	시	644,991		
ㅇ여수시장애인보호작업장				
297,685,000원*1식		297,685		
	도	53,583		
	시	244,102		
ㅇ송광행복타운 345,654,000원*1식		345,654		
	도	62,218		
	시	283,436		
ㅇ여수장애인재활자립장				
315,030,000원*1식		315,030		
	도	56,706		
	시	258,324		
○장애인 주간보호시설 운영비(5개소)		1,570,025		
ㅇ사랑이 가득한 집				
288,364,000원*1식		288,364		
	도	43,255		
	시	245,109		
ㅇ다솜누리장애인주간보호센터				
394,376,000원*1식		394,376		
	도	59,156		
	시	335,220		
ㅇ작은나루 319,457,000원*1식		319,457		
	도	47,919		
	시	271,538		
ㅇ꿈이룸터 277,339,000원*1식		277,339		
	도	41,601		
	시	235,738		
ㅇ동행주간보호센터				
290,489,000원*1식		290,489		
	도	43,573		
	시	246,916		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○여수시시각장애인플러스지원센터 운영				
274,325,000원*1식		274,325		
	도	54,865		
	시	219,460		
○여수시수어통역센터 운영				
304,020,000원*1식		304,020		
	도	60,804		
	시	243,216		
○여수시각장애인 자립지원센터 운영				
170,295,000원*1식		170,295		
	도	34,059		
	시	136,236		
○장애인 이용시설 종사자 특별수당				
124,200,000원*1식		124,200		
	도	37,260		
	시	86,940		
11 사회복지사업보조		6,000	8,000	△2,000
○장애인 수어교실 등 프로그램 운영				
6,000,000원*1식		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
장애인주간보호시설 기능보강사업		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	도	3,500		
	시	1,500		
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	도	3,500		
	시	1,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	0	10,000
○장애인주간보호시설 기능보강 사업				
10,000,000원*1식		10,000		
	국	5,000		
	도	3,500		
	시	1,500		
장애인 체험홈 운영		219,000	119,000	100,000
	도	23,800		
	시	195,200		
307 민간이전		119,000	119,000	0
	도	23,800		
	시	95,200		
11 사회복지사업보조		119,000	119,000	0
○장애인 체험홈 운영(2개소)		119,000		
ㅇ꿈꾸는집	59,500,000원*1식	59,500		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	11,900		
	시	47,600		
ㅇ라르쉬네 59,500,000원*1식		59,500		
	도	11,900		
	시	47,600		
406 기타자본이전		100,000	0	100,000
01 기타자본이전		100,000	0	100,000
○장애인 체험홈 임차 보증금 및 전세금 100,000,000원*1식		100,000		
장애인자립생활지원센터 지원		164,266	164,266	0
	국	65,707		
	도	29,568		
	시	68,991		
307 민간이전		164,266	164,266	0
	국	65,707		
	도	29,568		
	시	68,991		
10 사회복지시설법정운영비보조		164,266	164,266	0
○여수장애인자립생활센터 지원 164,266,000원*1식		164,266		
	국	65,707		
	도	29,568		
	시	68,991		
장애인자립생활지원센터 지원(도비)		293,394	293,394	0
	도	58,679		
	시	234,715		
307 민간이전		293,394	293,394	0
	도	58,679		
	시	234,715		
10 사회복지시설법정운영비보조		293,394	293,394	0
○라르쉬장애인자립생활센터 지원 228,830,000원*1식		228,830		
	도	45,766		
	시	183,064		
○여수장애인자립생활지원센터 추가지원 64,564,000원*1식		64,564		
	도	12,913		
	시	51,651		
행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)		206,261	195,276	10,985
인력운영비		118,699	122,473	△3,774
인력운영비		118,699	122,473	△3,774
101 인건비		118,699	122,473	△3,774
03 공무직(무기계약)근로자보수		118,699	122,473	△3,774

부서: 노인장애인과
정책: 행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 16,544원*11명*20시간*12월*150%	65,515		
○휴일근무수당 193,395원*5명*55일	53,184		
기본경비	87,562	72,803	14,759
기본경비	87,562	72,803	14,759
201 일반운영비	60,782	46,718	14,064
01 사무관리비	60,782	46,718	14,064
○일반수용비 총액계상 27,734,000원*1식	27,734		
○급식비 총액계상 33,048,000원*1식	33,048		
202 여비	18,380	17,685	695
01 국내여비	18,380	17,685	695
○부서운영 총액계상 18,380,000원*1식	18,380		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
04 부서운영업무추진비	8,400	8,400	0
○노인장애인과(38명)	8,400		
ㅇ본청(23명) 350,000원*12월	4,200		
ㅇ어르신문화체육센터(3명) 100,000원*12월	1,200		
ㅇ영락공원(12명) 250,000원*12월	3,000		
재무활동(노인장애인과)(일반공공행정/재정・금융)	223,559	0	223,559
내부거래지출	223,559	0	223,559
내부거래지출	223,559	0	223,559
705 예수금원리금상환	223,559	0	223,559
02 예수금이자상환	223,559	0	223,559
○기초연금지원 사업 통합재정안정화기금 재정 융자 상환(이자) 223,559,000원*1식	223,559		

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과		123,120,243	125,165,760	△2,045,517
	국	49,025,287		
	균	3,228,826		
	기	5,780,735		
	도	28,068,704		
	시	37,016,691		
여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)		16,140,602	13,381,701	2,758,901
	국	2,451,477		
	기	4,715,550		
	도	1,643,970		
	시	7,329,605		
여성 복지 증진		8,473,748	8,350,509	123,239
	국	557,277		
	기	4,036,596		
	도	1,130,414		
	시	2,749,461		
한부모가족 자녀 양육비 등 지원		3,077,312	3,077,312	0
	기	2,461,850		
	도	307,731		
	시	307,731		
301 일반보전금		3,077,312	3,077,312	0
	기	2,461,850		
	도	307,731		
	시	307,731		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,077,312	3,077,312	0
○한부모가족 아동양육비 등 지원 3,077,312,000원*1식		3,077,312		
	기	2,461,850		
	도	307,731		
	시	307,731		
한부모가족 도 자체지원 사업		738,700	738,700	0
	도	221,610		
	시	517,090		
301 일반보전금		738,700	738,700	0
	도	221,610		
	시	517,090		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		738,700	738,700	0
○저소득 한부모가족 도 자체지원 등 738,700,000원*1식		738,700		
	도	221,610		
	시	517,090		
청소년한부모 사업		37,146	37,146	0
	기	29,717		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,714		
	시 3,715		
301 일반보전금	37,146	37,146	0
	기 29,717		
	도 3,714		
	시 3,715		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	37,146	37,146	0
○청소년 한부모 자립지원 아동 양육비			
37,146,000원*1식	37,146		
	기 29,717		
	도 3,714		
	시 3,715		
새일센터 지정운영(운영지원)	374,215	374,215	0
	국 187,108		
	도 37,421		
	시 149,686		
307 민간이전	374,215	374,215	0
	국 187,108		
	도 37,421		
	시 149,686		
11 사회복지사업보조	374,215	374,215	0
○새일센터 지정운영(운영비)			
374,215,000원*1식	374,215		
	국 187,108		
	도 37,421		
	시 149,686		
새일센터 지정운영(인턴제)	258,000	258,000	0
	국 206,400		
	도 10,320		
	시 41,280		
307 민간이전	258,000	258,000	0
	국 206,400		
	도 10,320		
	시 41,280		
11 사회복지사업보조	258,000	258,000	0
○새일센터 지정운영(인턴제)			
258,000,000원*1식	258,000		
	국 206,400		
	도 10,320		
	시 41,280		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)	117,500	117,500	0
	국 82,250		
	도 10,575		
	시 24,675		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		117,500	117,500	0
	국	82,250		
	도	10,575		
	시	24,675		
11 사회복지사업보조		117,500	117,500	0
○새일센터 지정운영(직업교육훈련)				
117,500,000원*1식		117,500		
	국	82,250		
	도	10,575		
	시	24,675		
새일센터 지정운영(집단상담프로그램)		81,519	0	81,519
	국	81,519		
307 민간이전		81,519	0	81,519
	국	81,519		
11 사회복지사업보조		81,519	0	81,519
○새일센터 지정운영(집단상담프로그램)				
81,519,000원*1식		81,519		
	국	81,519		
새일센터 종사자 활동비 지원		27,720	30,240	△2,520
	도	8,316		
	시	19,404		
307 민간이전		27,720	30,240	△2,520
	도	8,316		
	시	19,404		
11 사회복지사업보조		27,720	30,240	△2,520
○새일센터 종사자 활동비 지원				
26,400,000원*1식		26,400		
	도	7,920		
	시	18,480		
○새일센터 종사자 급식비 지원				
1,320,000원*1식		1,320		
	도	396		
	시	924		
새일센터 종사자 처우개선비		33,120	33,120	0
	도	9,936		
	시	23,184		
307 민간이전		33,120	33,120	0
	도	9,936		
	시	23,184		
11 사회복지사업보조		33,120	33,120	0
○새일센터 종사자 처우개선비				
33,120,000원*1식		33,120		
	도	9,936		
	시	23,184		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성 직업훈련		9,600	9,600	0
	도	2,880		
	시	6,720		
307 민간이전		9,600	9,600	0
	도	2,880		
	시	6,720		
11 사회복지사업보조		9,600	9,600	0
○여성취업 · 창업교실 운영				
9,600,000원*1식		9,600		
	도	2,880		
	시	6,720		
여수여성인력개발센터 운영비		310,000	310,000	0
	도	93,000		
	시	217,000		
307 민간이전		310,000	310,000	0
	도	93,000		
	시	217,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		310,000	310,000	0
○여수여성인력개발센터 운영비				
310,000,000원*1식		310,000		
	도	93,000		
	시	217,000		
여수여성인력개발센터 인센티브		12,000	0	12,000
	도	3,600		
	시	8,400		
307 민간이전		12,000	0	12,000
	도	3,600		
	시	8,400		
02 민간경상사업보조		12,000	0	12,000
○여수여성인력개발센터 인센티브				
12,000,000원*1식		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
여수여성인력개발센터 기능보강		12,000	0	12,000
	도	3,600		
	시	8,400		
402 민간자본이전		12,000	0	12,000
	도	3,600		
	시	8,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,000	0	12,000
○여수여성인력개발센터 기능보강				
12,000,000원*1식		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전남 여성 일자리 박람회	100,000	50,000	50,000
	도 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
	도 50,000		
	시 50,000		
04 민간행사사업보조	100,000	50,000	50,000
○전남 여성 일자리 박람회 행사			
100,000,000원*1식	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
여수 여성창업플랫폼 운영	123,000	123,000	0
307 민간이전	123,000	123,000	0
05 민간위탁금	123,000	123,000	0
○여성창업플랫폼 운영			
123,000,000원*1식	123,000		
경력단절여성 재취업 교육프로그램(자체)	130,000	130,000	0
307 민간이전	130,000	130,000	0
05 민간위탁금	130,000	130,000	0
○경력단절여성 전문기술 지원 과정			
30,000,000원*1식	30,000		
○경력단절여성 단기일자리 지원 과정			
100,000,000원*1식	100,000		
전남여성 경력채움 인턴십 지원	33,000	33,000	0
	도 9,900		
	시 23,100		
307 민간이전	33,000	33,000	0
	도 9,900		
	시 23,100		
11 사회복지사업보조	33,000	33,000	0
○전남여성 경력채움 인턴십 지원			
33,000,000원*1식	33,000		
	도 9,900		
	시 23,100		
경력단절여성 경력이음바우처 지원	28,000	58,000	△30,000
	도 8,400		
	시 19,600		
301 일반보전금	28,000	58,000	△30,000
	도 8,400		
	시 19,600		
14 기타보상금	28,000	58,000	△30,000
○경력단절여성 경력이음바우처 지원			
28,000,000원*1식	28,000		
	도 8,400		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,600		
양성평등 문화확산	4,600	4,200	400
201 일반운영비	4,600	4,200	400
01 사무관리비	4,600	4,200	400
○일반수용비	1,500		
ㅇ양성평등 문화확산 리플렛 제작 1,000원*1,500부	1,500		
○운영수당	3,100		
ㅇ양성평등위원회 참석 수당 100,000원*11명*2회	2,200		
ㅇ가족친화 및 양성평등 직장교육 900,000원*1회	900		
양성평등주간 기념행사	7,200	8,800	△1,600
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○도 양성평등주간 행사 참석자 보상금 50,000원*16명*1일	800		
307 민간이전	6,400	8,000	△1,600
04 민간행사사업보조	6,400	8,000	△1,600
○양성평등주간 기념행사 6,400,000원*1식	6,400		
여성친화도시 조성	84,680	86,210	△1,530
201 일반운영비	31,750	33,010	△1,260
01 사무관리비	31,750	31,750	0
○일반수용비	2,600		
ㅇ여성친화도시 홍보용품 제작 2,500,000원*1식	2,500		
ㅇ성별영향평가 교육 현수막 제작 100,000원*1회	100		
○운영수당	8,750		
ㅇ여성친화도시 조성 위원회 참석수당 100,000원*15명	1,500		
ㅇ여성친화도시 실무협의체 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
ㅇ여성친화도시 조성 컨설팅(교육 포함) 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ성별영향평가 교육 강사수당 700,000원*2회	1,400		
ㅇ성별영향평가 컨설팅 1,850,000원*1식	1,850		
○임차료	20,400		
ㅇ여성안심택배함 대여 340,000원*5개소*12월	20,400		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성친화도시 및 여성복지 업무추진 20,000원*5명*15회	1,500		
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○여성친화정책 업무추진 2,430,000원*1식	2,430		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○여성친화도시(성인지정책) 추진 우수부서 포상 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
05 민간위탁금	28,000	28,000	0
○여성친화인증기업 환경개선비 지원 6,000,000원*4개소	24,000		
○여성친화인증기업 운영비 지원 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
○여성안심귀갓길 시설물 설치 및 수리 18,000,000원*1식	18,000		
여성친화도시 조성 맞돌봄, 맞살림 사업 추진	8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○일반수용비	3,000		
ㅇ홍보 안내문 및 물품 제작 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ맞돌봄, 맞살림 공모전 수상작 전시 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○맞돌봄, 맞살림 사업 추진 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○맞돌봄, 맞살림 공모전 수상작 시상금 3,000,000원*1식	3,000		
여성친화도시 시민참여단 운영	21,700	22,090	△390
201 일반운영비	3,600	3,600	0
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○시민참여단 워크숍(활동결과 보고) 3,600,000원*1식	3,600		
301 일반보전금	4,600	4,990	△390
11 행사실비지원금	3,600	3,990	△390
○여성친화도시 조성 시민참여단 운영 10,000원*30명*12회	3,600		
14 기타보상금	1,000	1,000	0

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수자(추진과제 발굴) 포상 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	13,500	13,500	0
12 민간인위탁교육비	13,500	13,500	0
○시민참여단 교육 및 벤치마킹	13,500		
ㅇ시민참여단 역량강화 교육 12,000,000원*1식	12,000		
ㅇ시민참여단 우수사례 벤치마킹 1,500,000원*1식	1,500		
여성단체활동 운영	11,640	11,640	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○임차료	1,800		
ㅇ여성단체 역량강화 우수사례 벤치마킹 차량 임차 900,000원*2대	1,800		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○여성단체 리더십 역량강화 교육 3,600,000원*1회	3,600		
301 일반보전금	6,240	6,240	0
11 행사실비지원금	6,240	6,240	0
○여성단체 중앙 및 도 각종교육(행사) 참석자 여비 50,000원*15명*2회	1,500		
○여성단체 리더십 역량강화 교육 간식비 등 3,000원*300명	900		
○여성단체 역량강화 우수사례 벤치마킹 실비보상 50,000원*16단체*2명*2일	3,200		
○여성단체협의회 간담회 참석 실비 보상 10,000원*16명*4회	640		
가정폭력 피해자 보호시설 운영지원	305,554	305,554	0
	기 213,887		
	도 27,501		
	시 64,166		
307 민간이전	305,554	305,554	0
	기 213,887		
	도 27,501		
	시 64,166		
10 사회복지시설법정운영비보조	276,884	276,884	0
○가정폭력피해자 보호시설 운영비(여성쉼터) 276,884,000원*1개소	276,884		
	기 193,819		
	도 24,920		
	시 58,145		
11 사회복지사업보조	28,670	28,670	0
○가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비(여성쉼터) 25,980,000원*1식	25,980		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 18,186		
	도 2,338		
	시 5,456		
○가정폭력피해자 직업훈련비(여성쉼터) 2,690,000원*1식	2,690		
	기 1,882		
	도 243		
	시 565		
가정폭력 피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금	15,000	15,000	0
	기 10,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	기 10,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,000	15,000	0
○가정폭력 피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금(여성쉼터) 15,000,000원*1식	15,000		
	기 10,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
가정폭력 피해자 치료회복프로그램 지원	31,878	31,878	0
	기 22,315		
	도 2,869		
	시 6,694		
307 민간이전	31,878	31,878	0
	기 22,315		
	도 2,869		
	시 6,694		
11 사회복지사업보조	31,878	31,878	0
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영(여성쉼터) 31,878,000원*1식	31,878		
	기 22,315		
	도 2,869		
	시 6,694		
가정폭력 피해자 의료비 지원	6,500	6,500	0
	기 4,550		
	도 585		
	시 1,365		
307 민간이전	6,500	6,500	0
	기 4,550		
	도 585		
	시 1,365		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		6,500	6,500	0
○가정폭력 피해자 의료비(여성쉼터)				
6,500,000원*1식		6,500		
	기	4,550		
	도	585		
	시	1,365		
폭력피해여성 주거지원(경상)		41,180	41,180	0
	기	28,826		
	도	3,706		
	시	8,648		
307 민간이전		41,180	41,180	0
	기	28,826		
	도	3,706		
	시	8,648		
11 사회복지사업보조		41,180	41,180	0
○폭력피해여성 주거지원사업 운영지원				
41,180,000원*1식		41,180		
	기	28,826		
	도	3,706		
	시	8,648		
폭력피해여성 주거지원(자본)		3,000	0	3,000
	기	2,100		
	도	270		
	시	630		
307 민간이전		3,000	0	3,000
	기	2,100		
	도	270		
	시	630		
11 사회복지사업보조		3,000	0	3,000
○폭력피해여성 주거지원(자본)				
3,000,000원*1식		3,000		
	기	2,100		
	도	270		
	시	630		
가정폭력 상담소 운영지원		141,880	141,880	0
	기	70,940		
	도	21,282		
	시	49,658		
307 민간이전		141,880	141,880	0
	기	70,940		
	도	21,282		
	시	49,658		
10 사회복지시설법정운영비보조		141,880	141,880	0

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정폭력피해상담소 운영비(여성상담센터) 141,880,000원*1개소		141,880		
	기	70,940		
	도	21,282		
	시	49,658		
가정폭력 피해자 보호시설 기능보강		12,730	0	12,730
	기	6,365		
	도	1,909		
	시	4,456		
402 민간자본이전		12,730	0	12,730
	기	6,365		
	도	1,909		
	시	4,456		
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,730	0	12,730
○가정폭력 피해자 보호시설 기능보강 12,730,000원*1식		12,730		
	기	6,365		
	도	1,909		
	시	4,456		
가정폭력 피해 재발방지 사업		1,300	1,300	0
	도	400		
	시	900		
307 민간이전		1,300	1,300	0
	도	400		
	시	900		
11 사회복지사업보조		1,300	1,300	0
○가정폭력 피해 재발방지 사업 1,300,000원*1식		1,300		
	도	400		
	시	900		
성폭력 피해자 보호시설 운영지원		247,655	247,655	0
	기	174,600		
	도	21,916		
	시	51,139		
307 민간이전		247,655	247,655	0
	기	174,600		
	도	21,916		
	시	51,139		
10 사회복지시설법정운영비보조		238,516	238,516	0
○성폭력피해자 보호시설 운영비(담쟁이쉼터) 238,516,000원*1개소		238,516		
	기	166,961		
	도	21,466		
	시	50,089		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	9,139	9,139	0
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 지원 9,139,000원*1식	9,139		
	기 7,639		
	도 450		
	시 1,050		
여수새날상담센터 운영 지원	209,856	209,856	0
307 민간이전	209,856	209,856	0
05 민간위탁금	209,856	209,856	0
○여수새날상담센터 운영비 189,823,000원*1개소	189,823		
○여수새날상담센터 사업비 15,713,000원*1식	15,713		
○여성폭력방지시설 종사자 특별수당(여수새날상담센터) 4,320,000원*1식	4,320		
성폭력피해자 보호시설 퇴소자자립지원금	13,000	0	13,000
	기 9,100		
	도 1,170		
	시 2,730		
301 일반보전금	13,000	0	13,000
	기 9,100		
	도 1,170		
	시 2,730		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,000	0	13,000
○성폭력피해자 보호시설 퇴소자자립지원금(담쟁이쉼터) 13,000,000원*1식	13,000		
	기 9,100		
	도 1,170		
	시 2,730		
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성인권지원센터)	184,150	184,150	0
	기 92,075		
	도 46,038		
	시 46,037		
307 민간이전	184,150	184,150	0
	기 92,075		
	도 46,038		
	시 46,037		
10 사회복지시설법정운영비보조	184,150	184,150	0
○성매매피해자 상담소 운영비(여성인권지원센터) 184,150,000원*1개소	184,150		
	기 92,075		
	도 46,038		
	시 46,037		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(무지개쉼터)	235,809	235,809	0
	기 165,066		
	도 35,372		
	시 35,371		
307 민간이전	235,809	235,809	0
	기 165,066		
	도 35,372		
	시 35,371		
10 사회복지시설법정운영비보조	235,809	235,809	0
○성매매피해자 지원시설 운영비(무지개쉼터) 235,809,000원*1개소	235,809		
	기 165,066		
	도 35,372		
	시 35,371		
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성자활지원센터)	451,100	451,100	0
	기 315,770		
	도 67,665		
	시 67,665		
307 민간이전	451,100	451,100	0
	기 315,770		
	도 67,665		
	시 67,665		
10 사회복지시설법정운영비보조	451,100	451,100	0
○성매매피해자 자활지원센터 운영비(여성자활지원센터) 451,100,000원*1개소	451,100		
	기 315,770		
	도 67,665		
	시 67,665		
성매매피해자 구조지원	69,459	69,459	0
	기 48,621		
	도 10,419		
	시 10,419		
307 민간이전	69,459	69,459	0
	기 48,621		
	도 10,419		
	시 10,419		
11 사회복지사업보조	69,459	69,459	0
○성매매패해자 구조지원(여성인권지원센터/무지개쉼터) 69,459,000원*1식	69,459		
	기 48,621		
	도 10,419		
	시 10,419		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	514,734	514,734	0
	기 360,314		
	도 46,326		
	시 108,094		
307 민간이전	514,734	514,734	0
	기 360,314		
	도 46,326		
	시 108,094		
10 사회복지시설법정운영비보조	514,734	514,734	0
○폭력피해이주여성 보호시설 운영비	514,734		
ㅇ이주여성쉼터 257,367,000원*1개소	257,367		
	기 180,157		
	도 23,163		
	시 54,047		
ㅇ다문화여성쉼터 257,367,000원*1개소	257,367		
	기 180,157		
	도 23,163		
	시 54,047		
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	20,000	20,000	0
	기 20,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
	기 20,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,000	20,000	0
○폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립 지원금(여수이주여성쉼터,여수다문화여성쉼터) 20,000,000원*1식	20,000		
	기 20,000		
여성폭력방지와 피해자보호	310,541	310,541	0
	도 60,633		
	시 249,908		
301 일반보전금	6,500	6,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,500	6,500	0
○여성복지시설 입소자 명절 위문(설, 추석) 50,000원*65명*2회	6,500		
307 민간이전	304,041	304,041	0
	도 60,633		
	시 243,408		
10 사회복지시설법정운영비보조	304,041	304,041	0
○여성폭력방지시설 종사자 특별수당 45,000,000원*1식	45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성폭력방지시설 운영 도 추가지원 124,684,000원*1식	124,684		
	도 24,935		
	시 99,749		
○폭력피해 이주여성 보호시설 종사자 특별 수당 17,280,000원*1식	17,280		
	도 5,184		
	시 12,096		
○폭력피해 이주여성 보호시설 도 추가지원 56,717,000원*1식	56,717		
	도 17,014		
	시 39,703		
○여성복지시설 종사자 처우개선비 60,360,000원*1식	60,360		
여성폭력추방주간 기념행사	2,700	2,700	0
307 민간이전	2,700	2,700	0
04 민간행사사업보조	2,700	2,700	0
○여성폭력추방주간 기념행사 2,700,000원*1식	2,700		
여성인권단체연합 한마당 행사지원	2,430	2,700	△270
307 민간이전	2,430	2,700	△270
04 민간행사사업보조	2,430	2,700	△270
○여성인권단체연합 한마당 행사 지원 2,430,000원*1식	2,430		
폭력예방교육	12,640	12,640	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○일반수용비	200		
ㅇ성폭력예방교육 운영비(현수막 등) 100,000원*2회	200		
○운영수당	2,100		
ㅇ여수시 직원 성폭력예방교육 강사수당 및 여비 1,050,000원*1명*2회	2,100		
202 여비	440	440	0
01 국내여비	440	440	0
○성폭력예방업무 교육 110,000원*2명*2일*1회	440		
301 일반보전금	4,900	4,900	0
14 기타보상금	4,900	4,900	0
○찾아가는 성폭력예방교육 강사수당 100,000원*7명*7회	4,900		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○찾아가는 성폭력예방교육 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성문화회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성문화회관 운영	2,999,758	436,656	2,563,102
여성문화회관 운영 및 기능 활성화	435,858	436,656	△798
101 인건비	3,630	3,518	112
04 기간제근로자등보수	3,630	3,518	112
○여성문화회관 제초 등 청소관리	3,630		
ㅇ인부임 82,560원*1명*10일*4회	3,303		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*10일*4회	327		
201 일반운영비	96,384	97,294	△910
01 사무관리비	31,739	32,649	△910
○일반수용비	15,700		
ㅇ여성문화회관 수강생 모집등 관련 홍보물 제작 2,000,000원*3회	6,000		
ㅇ수강생 작품 전시에 따른 물품구입 1,090,000원*1식	1,090		
ㅇ프로그램 운영에 따른 물품 구입 300,000원*5회	1,500		
ㅇ복사용지 구입 200,000원*6회	1,200		
ㅇ복사기 토너 등 소모품 구입 300,000원*6회	1,800		
ㅇ화장실 청소비품 구입 70,000원*4종*12월	3,360		
ㅇ방역소독 250,000원*3회	750		
○임차료	2,879		
ㅇ정수기 임대료 40,000원*5대*12월	2,400		
ㅇ건조형 음식물 처리기 임대료 39,900원*1대*12월	479		
○관리용역비	13,160		
ㅇ무인경비시스템 용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
ㅇ승강기 안전관리 용역 160,000원*12월	1,920		
ㅇ전기 안전관리 용역 250,000원*12월	3,000		
ㅇ소방 안전관리 용역 270,000원*12월	3,240		
ㅇ물탱크 청소용역 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	61,945	61,945	0
○공공요금 및 제세	24,550		
ㅇ전기료, 가스료 및 상하수도 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
ㅇ가스사용 손해보험료 50,000원*1회	50		
ㅇ교통유발부담금 350,000원*1회	350		
ㅇ승강기 정기검사료 150,000원*1회	150		
○시설장비유지비	37,395		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성문화회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ여성문화회관 건물유지비 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ여성문화회관 전기설비 유지보수 300,000원*4종*4회	4,800		
ㅇ여성문화회관 소방시설 유지보수 250,000원*8종*2회	4,000		
ㅇ여성문화회관 기계설비 유지보수 1,000,000원*3종*1회	3,000		
ㅇ여성문화회관 복도 등 바닥왁스 코팅작업 5,000원*1,359㎡*1회	6,795		
ㅇ여성문화회관 통신설비 유지보수 300,000원*3종*2회	1,800		
ㅇ여성문화회관 화장실 등 배관관리 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ여성문화회관 수목시설물 유지 관리 2,500,000원*2회	5,000		
03 행사운영비	2,700	2,700	0
○학습프로그램 강사 워크숍 2,700,000원*1회	2,700		
301 일반보전금	330,844	330,844	0
11 행사실비지원금	6,844	6,844	0
○학습프로그램 강사 워크숍 개최 실비 지원 5,404,000원*1식	5,404		
○여성문화회관 교육강사 간담회 실비 보상 12,000원*40명*3회	1,440		
14 기타보상금	324,000	324,000	0
○여성문화회관 강사 수당 90,000원*40명*9일*10월	324,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○여성문화회관 학습프로그램 비품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
여성문화회관 주차장 조성	2,510,000	0	2,510,000
401 시설비및부대비	2,510,000	0	2,510,000
01 시설비	2,510,000	0	2,510,000
○여성문화회관 주차장 조성 사업	2,510,000		
ㅇ주차장 조성 부지 토지 및 지장물 등 보상 2,500,000,000원*1식	2,500,000		
ㅇ감정평가 수수료 10,000,000원*1식	10,000		
여성문화회관 리모델링 공사	53,900	0	53,900
401 시설비및부대비	53,900	0	53,900
01 시설비	53,900	0	53,900
○여성문화회관 노후 승강기 교체 공사 53,900,000원*1식	53,900		
건강가정 · 다문화가족 · 외국인주민 복지 지원	4,667,096	4,594,536	72,560
	국 1,894,200		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정 · 다문화가족 · 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 678,954		
	도 513,556		
	시 1,580,386		
가족센터 운영	496,100	496,100	0
	기 219,700		
	도 65,910		
	시 210,490		
307 민간이전	496,100	496,100	0
	기 219,700		
	도 65,910		
	시 210,490		
05 민간위탁금	496,100	496,100	0
○가족센터 운영 439,400,000원*1식	439,400		
	기 219,700		
	도 65,910		
	시 153,790		
○가족센터 종사자 처우 개선 수당 56,700,000원*1식	56,700		
가족센터 종사자 특별수당	34,560	34,560	0
	도 10,368		
	시 24,192		
307 민간이전	34,560	34,560	0
	도 10,368		
	시 24,192		
05 민간위탁금	34,560	34,560	0
○가족센터 종사자 특별수당 34,560,000원*1식	34,560		
	도 10,368		
	시 24,192		
취약위기 가족 지원사업(구 가족희망드림)	322,180	322,180	0
	기 161,090		
	도 48,327		
	시 112,763		
307 민간이전	322,180	322,180	0
	기 161,090		
	도 48,327		
	시 112,763		
05 민간위탁금	322,180	322,180	0
○취약 · 위기가족 지원 322,180,000원*1식	322,180		
	기 161,090		
	도 48,327		
	시 112,763		
공동육아나눔터 설치 · 운영	113,424	113,424	0

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정 · 다문화가족 · 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	56,712		
	도	17,012		
	시	39,700		
307 민간이전		113,424	113,424	0
	기	56,712		
	도	17,012		
	시	39,700		
05 민간위탁금		113,424	113,424	0
○공동육아나눔터 운영 보조금 지원(2개소)				
113,424,000원*1식		113,424		
	기	56,712		
	도	17,012		
	시	39,700		
아이돌봄 지원		2,706,000	2,706,000	0
	국	1,894,200		
	도	243,540		
	시	568,260		
307 민간이전		848,555	848,555	0
	국	593,989		
	도	76,370		
	시	178,196		
05 민간위탁금		848,555	848,555	0
○아이돌봄지원사업 운영				
848,555,000원*1식		848,555		
	국	593,989		
	도	76,370		
	시	178,196		
308 자치단체등이전		1,857,445	1,857,445	0
	국	1,300,211		
	도	167,170		
	시	390,064		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,857,445	1,857,445	0
○아이돌봄 이용료 정부지원금 사회보장정보				
원 예탁금 1,857,445,000원*1식		1,857,445		
	국	1,300,211		
	도	167,170		
	시	390,064		
아이돌보미 건강검진비 지원(도비사업)		1,655	1,655	0
	도	500		
	시	1,155		
307 민간이전		1,655	1,655	0
	도	500		
	시	1,155		
05 민간위탁금		1,655	1,655	0

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정 · 다문화가족 · 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아이돌보미 건강검진비 지원				
1,655,000원*1식		1,655		
	도	500		
	시	1,155		
조부모 손자녀 돌봄 지원사업		126,000	0	126,000
	도	37,800		
	시	88,200		
201 일반운영비		6,300	0	6,300
	도	1,890		
	시	4,410		
02 공공운영비		6,300	0	6,300
○조부모 손자녀 돌봄 지원사업				
6,300,000원*1식		6,300		
	도	1,890		
	시	4,410		
301 일반보전금		119,700	0	119,700
	도	35,910		
	시	83,790		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		119,700	0	119,700
○조부모 손자녀 돌봄 지원사업				
119,700,000원*1식		119,700		
	도	35,910		
	시	83,790		
다문화가족 방문교육서비스 지원		220,980	220,980	0
	기	110,490		
	도	33,147		
	시	77,343		
307 민간이전		220,980	220,980	0
	기	110,490		
	도	33,147		
	시	77,343		
05 민간위탁금		220,980	220,980	0
○다문화가족 방문교육서비스 지원				
220,980,000원*1식		220,980		
	기	110,490		
	도	33,147		
	시	77,343		
다문화가족 자녀언어발달 지원		78,680	78,680	0
	기	39,340		
	도	11,802		
	시	27,538		
307 민간이전		78,680	78,680	0
	기	39,340		
	도	11,802		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정 · 다문화가족 · 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	27,538		
05 민간위탁금		78,680	78,680	0
○다문화가족 자녀언어발달 지원				
78,680,000원*1식		78,680		
	기	39,340		
	도	11,802		
	시	27,538		
결혼이민자 통번역서비스 지원		32,813	32,813	0
	기	16,407		
	도	4,922		
	시	11,484		
307 민간이전		32,813	32,813	0
	기	16,407		
	도	4,922		
	시	11,484		
05 민간위탁금		32,813	32,813	0
○결혼이민자 통번역서비스 지원				
32,813,000원*1식		32,813		
	기	16,407		
	도	4,922		
	시	11,484		
이중언어 교육지원		35,031	35,031	0
	기	17,515		
	도	5,255		
	시	12,261		
307 민간이전		35,031	35,031	0
	기	17,515		
	도	5,255		
	시	12,261		
05 민간위탁금		35,031	35,031	0
○이중언어 교육지원				
35,031,000원*1식		35,031		
	기	17,515		
	도	5,255		
	시	12,261		
결혼이민자 역량강화지원		24,500	24,500	0
	기	12,250		
	도	3,675		
	시	8,575		
307 민간이전		24,500	24,500	0
	기	12,250		
	도	3,675		
	시	8,575		
05 민간위탁금		24,500	24,500	0

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정 · 다문화가족 · 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결혼이민자 역량강화 지원				
24,500,000원*1식		24,500		
	기	12,250		
	도	3,675		
	시	8,575		
다문화가족 자녀 지원 사업		90,900	90,900	0
	기	45,450		
	도	13,635		
	시	31,815		
307 민간이전		90,900	90,900	0
	기	45,450		
	도	13,635		
	시	31,815		
05 민간위탁금		90,900	90,900	0
○진로설계지원		46,700		
46,700,000원*1식	기	23,350		
	도	7,005		
	시	16,345		
○기초학습지원		44,200		
44,200,000원*1식	기	22,100		
	도	6,630		
	시	15,470		
다문화 엄마학교 운영		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
○다문화 엄마학교 운영				
20,000,000원*1식		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
찾아가는 어린이집 다문화이해교실 운영		10,800	10,800	0
	도	3,240		
	시	7,560		
307 민간이전		10,800	10,800	0
	도	3,240		
	시	7,560		
05 민간위탁금		10,800	10,800	0
○찾아가는 어린이집 다문화이해교실 운영				
10,800,000원*1식		10,800		
	도	3,240		
	시	7,560		

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정 · 다문화가족 · 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결혼이민여성 산모도우미 운영	18,176	18,176	0
	도 5,453		
	시 12,723		
307 민간이전	18,176	18,176	0
	도 5,453		
	시 12,723		
05 민간위탁금	18,176	18,176	0
○결혼이민여성 산모도우미 운영			
18,176,000원*1식	18,176		
	도 5,453		
	시 12,723		
결혼이민자 국적취득비용 지원	9,900	9,900	0
	도 2,970		
	시 6,930		
301 일반보전금	9,900	9,900	0
	도 2,970		
	시 6,930		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,900	9,900	0
○결혼이민자 국적취득비용 지원			
300,000원*33명	9,900		
	도 2,970		
	시 6,930		
다문화가족 취업교육 및 도서관 운영	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
05 민간위탁금	17,000	17,000	0
○다문화가족 취업교육			
12,000,000원*1식	12,000		
○다문화가족 도서관 운영			
5,000,000원*1식	5,000		
외국인주민종합지원센터 운영	227,397	227,397	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○여수시 건강가정 다문화가족 외국인주민통 합지원협의회 참석수당			
100,000원*10명*2회	2,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○여수시 건강가정 다문화가족 외국인주민 운영 업무추진			
20,000원*2명*2회*12월	960		
307 민간이전	224,437	224,437	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○여수이주민센터 다문화지원 사업			
9,000,000원*1식	9,000		
05 민간위탁금	215,437	215,437	0

부서: 여성가족과
정책: 여성권익증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정 · 다문화가족 · 외국인주민 복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여수시 외국인주민종합지원센터 운영 215,437,000원*1식	215,437		
다문화이주민플러스센터 운영	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
○다문화이주민플러스센터 운영 6,000,000원*1식	6,000		
다문화가족 시설 및 단체 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
○여수다문화복지원 사업 40,000,000원*1식	40,000		
재여외국인 및 다문화가족 한마당 행사	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○재여외국인 및 다문화가족 한마당 행사 20,000,000원*1회	20,000		
여수이주민센터 한가위 행사	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○여수이주민센터 한가위 행사 7,000,000원*1회	7,000		
다문화 유소년 축구단 운영 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○다문화 유소년 축구단 운영 지원 8,000,000원*1식	8,000		
보육 · 아동지원(사회복지/보육)	100,355,433	105,064,834	△4,709,401
	국 46,473,584		
	균 2,680,626		
	기 115,463		
	도 26,039,341		
	시 25,046,419		
아동복지 지원	30,856,178	30,927,591	△71,413
	국 11,810,522		
	균 2,648,626		
	기 115,463		
	도 4,194,267		
	시 12,087,300		
지역아동센터 운영비 지원	4,282,296	4,308,000	△25,704
	균 2,141,148		
	도 642,344		
	시 1,498,804		
307 민간이전	4,282,296	4,308,000	△25,704

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,141,148		
	도 642,344		
	시 1,498,804		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,282,296	4,308,000	△25,704
○지역아동센터 운영비 지원	4,282,296		
ㅇ운영비 지원 832,296,000원*1식	832,296		
	균 416,148		
	도 124,844		
	시 291,304		
ㅇ인건비 지원 3,450,000,000원*1식	3,450,000		
	균 1,725,000		
	도 517,500		
	시 1,207,500		
지역아동센터 인건비(호봉제) 추가지원	674,842	746,032	△71,190
	도 202,453		
	시 472,389		
307 민간이전	674,842	746,032	△71,190
	도 202,453		
	시 472,389		
10 사회복지시설법정운영비보조	674,842	746,032	△71,190
○지역아동센터 인건비(호봉제) 추가지원 674,842,000원*1식	674,842		
	도 202,453		
	시 472,389		
지역아동센터 지원	3,500	3,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○지역아동센터위원회 참석수당 500,000원*1식	500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○지역아동센터 종사자 역량강화 워크숍 지원 3,000,000원*1식	3,000		
지역아동센터 종사자 처우개선	272,240	216,240	56,000
	도 34,344		
	시 237,896		
301 일반보전금	272,240	216,240	56,000
	도 34,344		
	시 237,896		
14 기타보상금	272,240	216,240	56,000
○지역아동센터 종사자 특별수당 114,480,000원*1식	114,480		
	도 34,344		
	시 80,136		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 종사자 처우개선 수당(자체) 101,760,000원*1식		101,760		
○지역아동센터 종사자 명절수당(자체) 56,000,000원*1식		56,000		
지역아동센터 급 · 간식 지원		2,137,760	2,137,760	0
	도	437,488		
	시	1,700,272		
307 민간이전		2,137,760	2,137,760	0
	도	437,488		
	시	1,700,272		
11 사회복지사업보조		2,137,760	2,137,760	0
○지역아동센터 급 · 간식비 지원 7,000원*1,040명*280일		2,038,400		
	도	407,680		
	시	1,630,720		
○지역아동센터 급식도우미 지원 207,000원*40개소*12월		99,360		
	도	29,808		
	시	69,552		
특성별 지역아동센터 지원		79,200	80,172	△972
	균	39,600		
	도	19,800		
	시	19,800		
307 민간이전		79,200	80,172	△972
	균	39,600		
	도	19,800		
	시	19,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		79,200	80,172	△972
○특성별 지역아동센터 지원		79,200		
ㅇ특화프로그램형 60,000,000원*1식		60,000		
	균	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
ㅇ시간연장형 12,000,000원*1식		12,000		
	균	6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
ㅇ토요운영 7,200,000원*1식		7,200		
	균	3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
지역아동센터 환경개선비 지원		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	50,000	0
○지역아동센터 환경개선비 지원				
50,000,000원*1식		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
지역아동센터 꿈사다리 공부방 지원		193,650	193,650	0
	도	36,150		
	시	157,500		
307 민간이전		193,650	193,650	0
	도	36,150		
	시	157,500		
02 민간경상사업보조		193,650	193,650	0
○지역아동센터 꿈사다리 공부방 지원		193,650		
ㅇ기본급 157,500,000원*1식		157,500		
ㅇ4대보험 18,150,000원*1식		18,150		
	도	18,150		
ㅇ교통비 18,000,000원*1식		18,000		
	도	18,000		
지역아동센터 냉난방비 지원		23,520	23,520	0
307 민간이전		23,520	23,520	0
10 사회복지시설법정운영비보조		23,520	23,520	0
○지역아동센터 냉난방비 지원				
23,520,000원*1식		23,520		
지역아동센터 이용 아동 한마당 행사		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조		15,000	15,000	0
○지역아동센터 이용아동 한마당 행사				
15,000,000원*1식		15,000		
지역아동센터 아동복지교사 파견 지원		88,504	63,043	25,461
	균	40,750		
	도	12,225		
	시	35,529		
101 인건비		81,600	57,539	24,061
	균	40,750		
	도	12,225		
	시	28,625		
04 기간제근로자등보수		81,600	57,539	24,061
○아동복지교사 파견 지원 인건비				
1,358,330원*5명*12월		81,500		
	균	40,750		
	도	12,225		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,525		
○아동복지교사 직무교육 여비				
20,000원*5명*1회		100		
201 일반운영비		3,864	2,464	1,400
01 사무관리비		3,864	2,464	1,400
○일반수용비		1,400		
ㅇ아동복지교사 퇴직연금 수수료 등				
1,400,000원*1식		1,400		
○운영수당		1,600		
ㅇ아동복지교사 교육 강사수당				
400,000원*1식		400		
ㅇ기간제근로자 채용 면접위원 수당				
1,200,000원*1식		1,200		
○급식비		864		
ㅇ아동복지교사(지역사회복지사) 급식비				
9,000원*8일*12월		864		
202 여비		3,040	3,040	0
01 국내여비		3,040	3,040	0
○아동복지교사(지역사회복지사) 업무추진 여비 20,000원*10일*12월		2,400		
○아동복지교사(공무직) 교육 출장 여비				
20,000원*32명*1회		640		
드림스타트 아동통합사례관리 지원		266,867	265,767	1,100
	균	143,128		
	도	10,734		
	시	113,005		
201 일반운영비		24,320	24,320	0
	균	19,456		
	도	1,459		
	시	3,405		
01 사무관리비		22,320	22,320	0
○드림스타트 업무추진 운영비				
9,000,000원*1식		9,000		
	균	7,200		
	도	540		
	시	1,260		
○드림스타트 아동통합사례관리사 급식비				
9,000원*4명*10일*12월		4,320		
	균	3,456		
	도	259		
	시	605		
○드림스타트 운영위원회 회의 참석수당				
150,000원*8명		1,200		
	균	960		
	도	72		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	168		
○아동복지기관협의체 회의 참석수당 150,000원*5명*4회		3,000		
	균	2,400		
	도	180		
	시	420		
○드림스타트, 슈퍼비전 슈퍼바이저 자문수당 400,000원*4회		1,600		
	균	1,280		
	도	96		
	시	224		
○차량 임차료 800,000원*4회		3,200		
	균	2,560		
	도	192		
	시	448		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○공공요금 및 제세		2,000		
ㅇ드림스타트 운영 공공요금 2,000,000원*1식		2,000		
	균	1,600		
	도	120		
	시	280		
202 여비		14,340	13,240	1,100
	균	10,592		
	도	794		
	시	2,954		
01 국내여비		14,340	13,240	1,100
○아동통합사례관리사 여비		13,240		
ㅇ아동통합사례관리사 사례관리 업무추진 20,000원*4명*10일*12월		9,600		
	균	7,680		
	도	576		
	시	1,344		
ㅇ도서지역 사례관리 업무추진 50,000원*4명*2회		400		
	균	320		
	도	24		
	시	56		
ㅇ아동통합사례관리사 교육(워크숍) 참석 등 관외 출장 여비 3,240,000원*1식		3,240		
	균	2,592		
	도	194		
	시	454		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트 전담공무원 전문화과정 교육 참석 등 관외 출장 여비 110,000원*2명*5일		1,100		
206 재료비		5,950	5,950	0
	균	4,760		
	도	357		
	시	833		
01 재료비		5,950	5,950	0
○프로그램 운영 재료 구입비 5,950,000원*1식		5,950		
	균	4,760		
	도	357		
	시	833		
301 일반보전금		218,107	218,107	0
	균	105,000		
	도	7,875		
	시	105,232		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		156,594	156,594	0
○드림스타트 프로그램(건강 · 인지 · 정서 · 가족) 운영 지원 156,594,000원*1식		156,594		
	균	55,790		
	도	4,185		
	시	96,619		
11 행사실비지원금		33,283	36,283	△3,000
○드림스타트 프로그램(체험활동 등) 운영 경비 33,283,000원*1식		33,283		
	균	26,626		
	도	1,997		
	시	4,660		
14 기타보상금		28,230	25,230	3,000
○드림스타트 자원봉사 활동비 11,000원*10명*3회		330		
	균	264		
	도	19		
	시	47		
○드림스타트 프로그램 운영(강사수당 등) 27,900,000원*1식		27,900		
	균	22,320		
	도	1,674		
	시	3,906		
307 민간이전		4,150	4,150	0
	균	3,320		
	도	249		
	시	581		
01 의료 및 회복비		4,150	4,150	0

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트 통합사례관리대상자 의료비 지원 4,150,000원*1식	4,150		
	균 3,320		
	도 249		
	시 581		
아동수당 지원	12,818,040	12,818,040	0
	국 10,254,432		
	도 769,082		
	시 1,794,526		
301 일반보전금	12,818,040	12,818,040	0
	국 10,254,432		
	도 769,082		
	시 1,794,526		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,818,040	12,818,040	0
○아동수당 12,818,040,000원*1식	12,818,040		
	국 10,254,432		
	도 769,082		
	시 1,794,526		
여수형 농어촌 아동수당 지원	252,000	312,000	△60,000
301 일반보전금	252,000	312,000	△60,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	252,000	312,000	△60,000
○여수형 농어촌 아동수당 지원 252,000,000원*1식	252,000		
아동발달지원계좌 지원	1,301,269	1,301,269	0
	국 910,888		
	도 117,114		
	시 273,267		
301 일반보전금	1,301,269	1,301,269	0
	국 910,888		
	도 117,114		
	시 273,267		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,301,269	1,301,269	0
○아동발달지원계좌 지원 1,301,269,000원*1식	1,301,269		
	국 910,888		
	도 117,114		
	시 273,267		
아동급식 지원	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○운영수당	900		
ㅇ아동급식위원회 참석 수당 100,000원*9명*1회	900		
학기중 아동급식	857,375	857,375	0

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 857,375		
301 일반보전금	857,375	857,375	0
	도 857,375		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	857,375	857,375	0
○학기중 아동급식			
9,500원*950명*95일	857,375		
	도 857,375		
방학중 아동급식	771,120	771,120	0
	도 231,336		
	시 539,784		
301 일반보전금	771,120	771,120	0
	도 231,336		
	시 539,784		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	771,120	771,120	0
○방학중 아동급식 771,120,000원*1식	771,120		
	도 231,336		
	시 539,784		
결식아동 급식	197,100	197,100	0
	도 59,130		
	시 137,970		
301 일반보전금	197,100	197,100	0
	도 59,130		
	시 137,970		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	197,100	197,100	0
○결식아동 급식 197,100,000원*1식	197,100		
	도 59,130		
	시 137,970		
꿈키움 드림오케스트라 지원	30,720	30,720	0
	도 9,216		
	시 21,504		
307 민간이전	30,720	30,720	0
	도 9,216		
	시 21,504		
11 사회복지사업보조	30,720	30,720	0
○꿈키움 드림오케스트라			
30,720,000원*1개소	30,720		
	도 9,216		
	시 21,504		
어린이날 기념 및 민속놀이 한마당	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○어린이날 기념 및 민속놀이 한마당			
20,000,000원*2개소	40,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다함께돌봄사업 인건비 지원	464,000	464,000	0
	균 232,000		
	도 69,600		
	시 162,400		
307 민간이전	464,000	464,000	0
	균 232,000		
	도 69,600		
	시 162,400		
05 민간위탁금	464,000	464,000	0
○다함께돌봄사업 인건비 지원			
464,000,000원*1식	464,000		
	균 232,000		
	도 69,600		
	시 162,400		
다함께돌봄사업 운영비 지원	72,000	72,000	0
	균 36,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
307 민간이전	72,000	72,000	0
	균 36,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
05 민간위탁금	72,000	72,000	0
○다함께돌봄사업 운영비 지원			
72,000,000원*1식	72,000		
	균 36,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
다함께돌봄센터 종사자 특별수당	15,120	13,440	1,680
	도 4,536		
	시 10,584		
307 민간이전	15,120	13,440	1,680
	도 4,536		
	시 10,584		
05 민간위탁금	15,120	13,440	1,680
○다함께돌봄센터 종사자 특별수당			
15,120,000원*1식	15,120		
	도 4,536		
	시 10,584		
다함께돌봄사업 운영(자체)	161,520	161,520	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○운영수당	1,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ다함께돌봄센터 수탁자 선정위원회 등 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
307 민간이전	160,520	160,520	0
05 민간위탁금	160,520	160,520	0
○다함께돌봄사업 운영(자체) 160,520,000원*1식	160,520		
아동친화도시 조성	73,420	24,220	49,200
201 일반운영비	8,570	9,370	△800
01 사무관리비	8,570	9,370	△800
○일반수용비	2,270		
ㅇ아동권리 홍보용품 제작 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ아동친화도시 조성 운영비 570,000원*1식	570		
ㅇ아동권리 교육 700,000원*1식	700		
○운영수당	6,300		
ㅇ아동친화도시 추진위원회 참석 수당 100,000원*14명*1회	1,400		
ㅇ아동친화도시 실무협의체 참석 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
ㅇ아동권리지킴이 운영 25,000원*30명*2회	1,500		
ㅇ아동권리 옴부즈퍼슨 운영 100,000원*5명*2회	1,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○아동친화도시 조성 연구용역 50,000,000원*1식	50,000		
301 일반보전금	2,450	2,450	0
14 기타보상금	2,450	2,450	0
○아동친화도시 조성 캠페인 공모전 수상작 시상금 2,450,000원*1식	2,450		
307 민간이전	12,400	12,400	0
12 민간인위탁교육비	12,400	12,400	0
○아동권리교육 강사 양성 아카데미 운영 5,500,000원*1식	5,500		
○찾아가는 아동권리교육 6,900,000원*1식	6,900		
아동복지시설 운영지원	3,646,800	3,646,800	0
	도 386,138		
	시 3,260,662		
301 일반보전금	16,140	16,140	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,500	13,500	0
○시설아동 위문(설, 어린이날, 추석) 50,000원*90명*3회	13,500		
11 행사실비지원금	2,640	2,640	0

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동복지시설 종사자 업무 연찬회 실비 보상 300,000원*4명		1,200		
○시설아동 사생대회 및 백일장 참석자 실비 보상 30,000원*48명		1,440		
307 민간이전		3,630,660	3,630,660	0
	도	386,138		
	시	3,244,522		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,630,660	3,630,660	0
○아동복지시설 운영비(인건, 운영, 아동지원비) 3,630,660,000원*1식		3,630,660		
	도	386,138		
	시	3,244,522		
요보호아동 그룹홈 운영		292,055	281,088	10,967
	국	116,822		
	도	52,570		
	시	122,663		
307 민간이전		292,055	281,088	10,967
	국	116,822		
	도	52,570		
	시	122,663		
10 사회복지시설법정운영비보조		292,055	281,088	10,967
○요보호아동 그룹홈 운영 292,055,000원*1식		292,055		
	국	116,822		
	도	52,570		
	시	122,663		
요보호아동 그룹홈 운영(도비)		48,953	42,000	6,953
	도	14,686		
	시	34,267		
307 민간이전		48,953	42,000	6,953
	도	14,686		
	시	34,267		
10 사회복지시설법정운영비보조		48,953	42,000	6,953
○요보호아동 그룹홈(특별수당,인건비보전, 아동지원) 48,953,000원*1식		48,953		
	도	14,686		
	시	34,267		
요보호아동 그룹홈 운영(명절수당)		14,000	0	14,000
301 일반보전금		14,000	0	14,000
14 기타보상금		14,000	0	14,000
○요보호아동 그룹홈 운영(명절수당) 14,000,000원*1식		14,000		
학대피해아동쉼터 운영		517,400	496,988	20,412
	국	206,958		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	62,090		
	시	248,352		
307 민간이전		517,400	496,988	20,412
	국	206,958		
	도	62,090		
	시	248,352		
05 민간위탁금		517,400	496,988	20,412
○학대피해아동쉼터(남아,여아) 운영				
258,700,000원*2개소		517,400		
	국	206,958		
	도	62,090		
	시	248,352		
학대피해아동쉼터 운영(도비)		19,680	19,680	0
	도	5,904		
	시	13,776		
307 민간이전		19,680	19,680	0
	도	5,904		
	시	13,776		
05 민간위탁금		19,680	19,680	0
○학대피해아동쉼터 종사자 특별 · 위험수당				
19,680,000원*1식		19,680		
	도	5,904		
	시	13,776		
경계선지능아동 자립지원		16,950	16,950	0
	국	11,865		
	도	1,525		
	시	3,560		
307 민간이전		16,950	16,950	0
	국	11,865		
	도	1,525		
	시	3,560		
11 사회복지사업보조		16,950	16,950	0
○경계선지능아동 자립지원(선별비및사례관리)				
16,950,000원*1식		16,950		
	국	11,865		
	도	1,525		
	시	3,560		
아동학대보호 지원		16,260	16,260	0
201 일반운영비		10,460	10,460	0
01 사무관리비		8,500	8,500	0
○일반수용비		2,500		
ㅇ각종 아동보호 관련 위원회 운영 및 홍보				
2,000,000원*1식		2,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ아동학대 피해(의심)아동 보호 물품구입 500,000원*1식	500		
○운영수당	6,000		
ㅇ사례결정위원회 위원 회의 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
02 공공운영비	1,960	1,960	0
○공공요금 및 제세	960		
ㅇ아동학대 전담업무 휴대전화 통신료 40,000원*2대*12월	960		
○차량 · 선박비	1,000		
ㅇ아동보호 업무 추진 차량 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○아동학대조사 및 사례관리 출장여비 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○학대피해아동 지원	1,000		
ㅇ학대피해아동 지원(진료비 및 입원비) 500,000원*1식	500		
ㅇ학대피해아동 지원(급식비) 500,000원*1식	500		
아동보호전문기관 운영	49,903	49,903	0
308 자치단체등이전	49,903	49,903	0
07 자치단체간부담금	49,903	49,903	0
○아동보호전문기관 운영 부담금 49,903,000원*1식	49,903		
아동보호 전담사업	20,000	20,000	0
	균 16,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
201 일반운영비	1,580	1,580	0
	균 1,264		
	도 95		
	시 221		
01 사무관리비	500	500	0
○아동 · 보호자상담 활동비 및 홍보물품 제작 500,000원*1식	500		
	균 400		
	도 30		
	시 70		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○아동보호 업무추진 휴대전화 통신료 45,000원*2대*12월	1,080		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	864		
	도	65		
	시	151		
202 여비		6,000	6,000	0
	균	4,800		
	도	360		
	시	840		
01 국내여비		6,000	6,000	0
○아동보호전담요원 업무추진 여비		6,000		
ㅇ사례관리 추진여비				
20,000원*2명*10일*12월		4,800		
	균	3,840		
	도	288		
	시	672		
ㅇ아동보호전담요원 필수교육 및 워크숍 참석 여비 600,000원*2명		1,200		
	균	960		
	도	72		
	시	168		
301 일반보전금		12,420	12,420	0
	균	9,936		
	도	745		
	시	1,739		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,420	12,420	0
○보호아동 서비스 운영비		12,420		
ㅇ보호아동 의료비 지원				
200,000원*7명		1,400		
	균	1,120		
	도	84		
	시	196		
ㅇ보호아동 서비스연계 제공비				
200,000원*17명		3,400		
	균	2,720		
	도	204		
	시	476		
ㅇ보호아동 기타지원		7,620		
-시설입소전 숙박비, 일시보호비용 등				
1,620,000원*1식		1,620		
	균	1,296		
	도	97		
	시	227		
-보호아동 양육상황 점검을 위한 물품구입 20,000원*300명		6,000		
	균	4,800		
	도	360		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	840		
저소득층아동 지원사업		335,400	335,400	0
	도	39,420		
	시	295,980		
301 일반보전금		335,400	335,400	0
	도	39,420		
	시	295,980		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		335,400	335,400	0
○가정위탁세대 위로금				
14,400,000원*1식		14,400		
	도	4,320		
	시	10,080		
○가정위탁아동 대학진학자금				
1,500,000원*6명		9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
○가정위탁세대 명절제수비				
6,000,000원*1식		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
○가정위탁아동 양육 지원				
306,000,000원*1식		306,000		
	도	30,600		
	시	275,400		
가정위탁아동 상해보험료 지원		5,824	5,824	0
	국	4,077		
	도	524		
	시	1,223		
307 민간이전		5,824	5,824	0
	국	4,077		
	도	524		
	시	1,223		
06 보험금		5,824	5,824	0
○가정위탁아동 상해보험료 지원				
5,824,000원*1식		5,824		
	국	4,077		
	도	524		
	시	1,223		
가정위탁아동 심리치료비 지원		4,400	4,400	0
	국	3,080		
	도	396		
	시	924		
301 일반보전금		4,400	4,400	0
	국	3,080		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	396		
	시	924		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,400	4,400	0
○가정위탁아동 심리치료비 지원				
4,400,000원*1식		4,400		
	국	3,080		
	도	396		
	시	924		
가정위탁지원센터 운영		29,642	29,642	0
308 자치단체등이전		29,642	29,642	0
07 자치단체간부담금		29,642	29,642	0
○가정위탁지원센터 운영				
29,642,000원*1식		29,642		
전문아동보호비 지원		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	12,000	0
○전문아동보호비 지원				
12,000,000원*1식		12,000		
	국	8,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
입양아동 가족지원(입양비용지원)		164,948	164,948	0
	기	115,463		
	도	15,007		
	시	34,478		
301 일반보전금		164,948	164,948	0
	기	115,463		
	도	15,007		
	시	34,478		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		164,948	164,948	0
○장애입양아동 양육 보조금				
18,648,000원*1식		18,648		
	기	13,053		
	도	1,678		
	시	3,917		
○입양아동 양육수당 지원				
141,600,000원*1식		141,600		
	기	99,120		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	12,744		
	시	29,736		
○입양비용 2,700,000원*1식		2,700		
	기	1,890		
	도	405		
	시	405		
○입양축하금 2,000,000원*1식		2,000		
	기	1,400		
	도	180		
	시	420		
입양대상아동 보호비 지원		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	12,000	0
○입양대상아동 보호비 지원				
12,000,000원*1식		12,000		
	국	8,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
보호종료아동 자립정착금		100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		
301 일반보전금		100,000	100,000	0
	도	30,000		
	시	70,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		100,000	100,000	0
○보호종료아동 자립정착금				
10,000,000원*10명		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
보호종료아동 자립수당 지원		408,000	507,320	△99,320
	국	285,600		
	도	36,720		
	시	85,680		
301 일반보전금		408,000	507,320	△99,320
	국	285,600		
	도	36,720		
	시	85,680		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		408,000	507,320	△99,320
○보호종료아동 자립수당				
408,000,000원*1식		408,000		
	국	285,600		
	도	36,720		
	시	85,680		
보육 지원		69,499,255	74,137,243	△4,637,988
	국	34,663,062		
	균	32,000		
	도	21,845,074		
	시	12,959,119		
공공형어린이집 운영비(전환사업)		841,317	841,317	0
	도	630,988		
	시	210,329		
307 민간이전		841,317	841,317	0
	도	630,988		
	시	210,329		
10 사회복지시설법정운영비보조		841,317	841,317	0
○공공형어린이집 운영비				
841,317,000원*1식		841,317		
	도	630,988		
	시	210,329		
여수형어린이집 운영 지원		80,000	250,000	△170,000
307 민간이전		80,000	250,000	△170,000
10 사회복지시설법정운영비보조		80,000	250,000	△170,000
○여수형어린이집 운영비(자체)				
80,000,000원*1식		80,000		
긴급 주말돌봄 어린이집 운영비		109,500	109,500	0
307 민간이전		109,500	109,500	0
10 사회복지시설법정운영비보조		109,500	109,500	0
○긴급 주말돌봄 어린이집 운영비				
109,500,000원*1식		109,500		
열린어린이집 운영 지원(도비)		21,900	25,200	△3,300
	도	6,570		
	시	15,330		
307 민간이전		21,900	25,200	△3,300
	도	6,570		
	시	15,330		
10 사회복지시설법정운영비보조		21,900	25,200	△3,300
○열린어린이집 운영 활성화비 지원				
21,900,000원*1식		21,900		
	도	6,570		
	시	15,330		
어린이집 연합회 행사		10,000	10,000	0

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○어린이집 연합회 행사			
10,000,000원*1회	10,000		
어린이집 보육교직원 문화의 날	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○보육교직원 문화의 날			
10,000,000원*1식	10,000		
시립어린이집 기능보강사업(보조)	2,000	0	2,000
	균 1,000		
	도 500		
	시 500		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	균 1,000		
	도 500		
	시 500		
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○국공립 나진어린이집 장비비			
2,000,000원*1식	2,000		
	균 1,000		
	도 500		
	시 500		
법인어린이집 기능보강	62,000	0	62,000
	균 31,000		
	도 15,500		
	시 15,500		
402 민간자본이전	62,000	0	62,000
	균 31,000		
	도 15,500		
	시 15,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	62,000	0	62,000
○법인어린이집(홍익) 기능보강			
30,000,000원*1식	30,000		
	균 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
○법인어린이집(참사랑) 기능보강			
30,000,000원*1식	30,000		
	균 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
○법인어린이집(리라) 기능보강			
2,000,000원*1식	2,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,000		
	도 500		
	시 500		
여수시 공공형 실내놀이터 운영	87,878	86,982	896
101 인건비	46,573	40,677	5,896
04 기간제근로자등보수	46,573	40,677	5,896
○공공형 실내놀이터 인건비(화~토)	31,420		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*52주	21,466		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*1일*52주	4,294		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*52주	2,546		
ㅇ사회보험료 3,114,000원*1식	3,114		
○공공형 실내놀이터 인건비(토~일)	15,153		
ㅇ기본급 82,560원*3명*1일*52주	12,880		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*3명*1일*52주	1,273		
ㅇ사회보험료 1,000,000원*1식	1,000		
201 일반운영비	39,305	43,305	△4,000
01 사무관리비	14,777	16,177	△1,400
○일반수용비	2,600		
ㅇ사무용품 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ청소용품 및 화장지 등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ홍보물품 등 제작 600,000원*1식	600		
○운영수당	600		
ㅇ기간제근로자 채용 심사수당 100,000원*3명*2회	600		
○임차료	2,523		
ㅇ정수기 임대료 30,900원*1대*12월	371		
ㅇ공기청정기 임대료 28,900원*4대*12월	1,388		
ㅇ비데 임대료 15,900원*4대*12월	764		
○관리용역비	9,054		
ㅇ실내놀이터 방역 소독 300,000원*4회	1,200		
ㅇ시설 무인용역비 104,500원*12월	1,254		
ㅇ소방안전관리 용역 150,000원*12월	1,800		
ㅇ전기안전관리 용역 100,000원*12월	1,200		
ㅇ오수정화시설관리 용역 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	24,528	27,128	△2,600
○공공요금 및 제세	9,528		
ㅇ전기요금 700,000원*12월	8,400		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ통신요금 44,000원*12월	528		
ㅇ상 · 하수도 요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	15,000		
ㅇ놀이시설 및 건물유지 관리비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ제초작업 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
○공공형 실내놀이터 운영비품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○공공형 실내놀이터 장난감 구입 1,000,000원*1식	1,000		
육아종합지원센터 부모교육사업(전환사업)	20,000	20,000	0
	도 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 20,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○육아종합지원센터 가정양육 지원(부모교육 사업) 20,000,000원*1식	20,000		
	도 20,000		
육아종합지원센터 지원	598,200	598,200	0
307 민간이전	598,200	598,200	0
05 민간위탁금	598,200	598,200	0
○여수형 지역사회 거점형 양육지원사업 20,000,000원*1식	20,000		
○육아종합지원센터 운영 지원 578,200,000원*1식	578,200		
대체교사 인건비 지원사업	3,633,851	3,633,851	0
	국 2,180,311		
	도 1,017,478		
	시 436,062		
307 민간이전	3,633,851	3,633,851	0
	국 2,180,311		
	도 1,017,478		
	시 436,062		
05 민간위탁금	496,000	496,000	0
○대체교사 인건비 지원 496,000,000원*1식	496,000		
	국 297,600		
	도 138,880		
	시 59,520		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,137,851	3,137,851	0
○보조교사 지원 3,137,851,000원*1식	3,137,851		
	국 1,882,711		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	878,598		
	시	376,542		
어린이집 대체교사 종사자 수당		12,600	12,600	0
	도	3,780		
	시	8,820		
301 일반보전금		12,600	12,600	0
	도	3,780		
	시	8,820		
14 기타보상금		12,600	12,600	0
○어린이집 대체교사 종사자 수당				
50,000원*21명*12월		12,600		
	도	3,780		
	시	8,820		
어린이집 운영 지원		264,500	264,500	0
	국	158,700		
	도	74,060		
	시	31,740		
307 민간이전		264,500	264,500	0
	국	158,700		
	도	74,060		
	시	31,740		
10 사회복지시설법정운영비보조		264,500	264,500	0
○어린이집 교재교구비 지원				
87,500,000원*1식		87,500		
	국	52,500		
	도	24,500		
	시	10,500		
○차량운영비(농어촌, 장애아전문) 지원				
67,200,000원*1식		67,200		
	국	40,320		
	도	18,816		
	시	8,064		
○농어촌 소재 법인어린이집 지원				
9,000,000원*1식		9,000		
	국	5,400		
	도	2,520		
	시	1,080		
○급식위생 관리지원금				
100,800,000원*1식		100,800		
	국	60,480		
	도	28,224		
	시	12,096		
어린이집 운영 지원(도비)		3,041,682	3,675,584	△633,902
	도	783,168		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,258,514		
301 일반보전금		1,241,400	1,816,860	△575,460
	도	292,764		
	시	948,636		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		770,880	1,346,340	△575,460
○3~5세 차액보육료(민간 · 가정어린이집) 지원 770,880,000원*1식		770,880		
	도	192,720		
	시	578,160		
14 기타보상금		470,520	470,520	0
○영아 · 장애아전문어린이집 종사자 특별수당 지원 100,000원*42명*12월		50,400		
	도	15,120		
	시	35,280		
○장애아전문어린이집 치료사 처우개선수당 지원 150,000원*5명*12월		9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
○어린이집 보육교직원 복지수당 지원 30,000원*1,142명*12월		411,120		
	도	82,224		
	시	328,896		
307 민간이전		1,800,282	1,858,724	△58,442
	도	490,404		
	시	1,309,878		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,800,282	1,858,724	△58,442
○시단위어린이집 차량운영비 지원 200,000원*43대*12월		103,200		
	도	30,960		
	시	72,240		
○영아 · 장애아전문어린이집 냉 · 난방비 지원 2,424,000원*1식		2,424		
	도	727		
	시	1,697		
○장애아전문어린이집 운전기사 인건비 지원 2,156,880원*2명*12월		51,766		
	도	15,530		
	시	36,236		
○민간 · 가정어린이집 조리원 인건비 지원 524,992,000원*1식		524,992		
	도	157,497		
	시	367,495		
○어린이집 반별 운영비 지원 100,000원*828반*12월		993,600		
	도	248,400		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 745,200		
○누리반 보육여건개선비			
124,300,000원*1식	124,300		
	도 37,290		
	시 87,010		
보육서비스 지원 강화	3,939,551	3,683,183	256,368
301 일반보전금	1,174,800	1,174,800	0
14 기타보상금	1,174,800	1,174,800	0
○어린이집 교직원 특별수당			
950,000,000원*1식	950,000		
○보육교사 장기근속수당(민간 · 가정)			
30,000원*180명*12월	64,800		
○어린이집 교직원 명절수당			
50,000원*1,600명*2회	160,000		
307 민간이전	2,764,751	2,508,383	256,368
06 보험금	97,995	97,995	0
○어린이집 안전공제보험 가입비 지원			
97,995,000원*1식	97,995		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,613,756	2,310,388	303,368
○도서 · 벽지어린이집 운전기사 인건비			
908,160원*2명*12월	21,796		
○민간 · 가정어린이집 차량운영비			
200,000원*70대*12월	168,000		
○어린이집 냉 · 난방비 지원			
61,560,000원*1식	61,560		
○민간 · 가정어린이집 운전기사 인건비(일부)			
200,000원*31개소*12월	74,400		
○정부지원시설 보육교사 인건비 지원			
250,000원*115명*12월	345,000		
○정부지원시설 운영비 지원			
144,000,000원*1식	144,000		
○어린이집 부모부담 특별활동비 지원			
672,000,000원*1식	672,000		
○여수형 어린이집 반별 운영비 지원			
30,000원*700반*12월	252,000		
○아이 행복+ 여수형 영아 안심반 운영비 지원			
875,000,000원*1식	875,000		
11 사회복지사업보조	53,000	100,000	△47,000
○유아 생존수영 지원			
53,000,000원*1식	53,000		
보육교직원 인건비 지원	11,628,057	11,628,057	0
	국 6,976,834		
	도 3,255,856		
	시 1,395,367		
307 민간이전	11,628,057	11,628,057	0
	국 6,976,834		
	도 3,255,856		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,395,367		
10 사회복지시설법정운영비보조		11,628,057	11,628,057	0
○어린이집 교직원 인건비 지원				
10,497,877,000원*1식		10,497,877		
	국	6,298,724		
	도	2,939,406		
	시	1,259,747		
○틈새돌봄(아침돌봄 운영 인건비) 지원				
370,900,000원*1식		370,900		
	국	222,540		
	도	103,850		
	시	44,510		
○교사 대 아동비율 개선사업 인건비 지원				
759,280,000원*1식		759,280		
	국	455,570		
	도	212,600		
	시	91,110		
시간제보육서비스 제공지원		672,228	672,228	0
	국	336,114		
	도	168,057		
	시	168,057		
301 일반보전금		98,000	98,000	0
	국	49,000		
	도	24,500		
	시	24,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		98,000	98,000	0
○시간제보육료 지원				
98,000,000원*1식		98,000		
	국	49,000		
	도	24,500		
	시	24,500		
307 민간이전		574,228	574,228	0
	국	287,114		
	도	143,557		
	시	143,557		
10 사회복지시설법정운영비보조		574,228	574,228	0
○시간제보육서비스 제공 지원				
574,228,000원*1식		574,228		
	국	287,114		
	도	143,557		
	시	143,557		
보육교직원 처우개선 지원		2,201,187	2,201,187	0
	국	1,320,712		
	도	616,333		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	264,142		
301 일반보전금		2,201,187	2,201,187	0
	국	1,320,712		
	도	616,333		
	시	264,142		
14 기타보상금		2,201,187	2,201,187	0
○교사겸직원장 지원비				
24,167,000원*1식		24,167		
	국	14,500		
	도	6,767		
	시	2,900		
○농어촌 보육교사 특별근무수당				
163,817,000원*1식		163,817		
	국	98,290		
	도	45,869		
	시	19,658		
○교사근무환경개선비				
2,013,203,000원*1식		2,013,203		
	국	1,207,922		
	도	563,697		
	시	241,584		
영유아 보육료 지원		20,000,000	20,000,000	0
	국	15,000,000		
	도	3,500,000		
	시	1,500,000		
301 일반보전금		20,000,000	20,000,000	0
	국	15,000,000		
	도	3,500,000		
	시	1,500,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,000,000	20,000,000	0
○0~2세 보육료 20,000,000,000원*1식		20,000,000		
	국	15,000,000		
	도	3,500,000		
	시	1,500,000		
3-5세 누리과정		8,595,246	12,988,516	△4,393,270
	도	8,595,246		
301 일반보전금		6,361,602	10,140,000	△3,778,398
	도	6,361,602		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,361,602	10,140,000	△3,778,398
○3-5세 보육료(지방교육재정교부금)				
5,967,265,000원*1식		5,967,265		
	도	5,967,265		
○4~5세 보육료 추가지원(지방교육재정교부금) 394,337,000원*1식		394,337		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	394,337		
307 민간이전		2,233,644	2,848,516	△614,872
	도	2,233,644		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,233,644	2,848,516	△614,872
○누리과정 운영비, 처우개선비(지방교육재정교부금) 2,000,000,000원*1식		2,000,000		
	도	2,000,000		
○3-4세 급식비 지원(지방교육재정교부금) 233,644,000원*1식		233,644		
	도	233,644		
가정양육수당 지원		422,853	422,853	0
	국	317,140		
	도	73,999		
	시	31,714		
301 일반보전금		422,853	422,853	0
	국	317,140		
	도	73,999		
	시	31,714		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		422,853	422,853	0
○어린이집 미이용아동 가정양육수당 지원 422,853,000원*1식		422,853		
	국	317,140		
	도	73,999		
	시	31,714		
부모급여 지원		11,164,335	11,164,335	0
	국	8,373,251		
	도	1,953,759		
	시	837,325		
301 일반보전금		11,164,335	11,164,335	0
	국	8,373,251		
	도	1,953,759		
	시	837,325		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,164,335	11,164,335	0
○부모급여 지원 11,164,335,000원*1식		11,164,335		
	국	8,373,251		
	도	1,953,759		
	시	837,325		
보육 인프라 구축		18,750	19,150	△400
201 일반운영비		7,000	7,000	0
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○일반수용비		1,000		
ㅇ보육정책위원회 및 수탁자선정심의위원회 사무관리 및 운영비 등 1,000,000원*1식		1,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	6,000		
ㅇ보육정책위원회 및 수탁자선정심의위원회 참석 수당 100,000원*12명*5회	6,000		
202 여비	7,300	7,700	△400
01 국내여비	7,300	7,700	△400
○어린이집 지도점검 및 설치현장 확인 20,000원*4명*50회	4,000		
○어린이집 현장점검(교차점검) 50,000원*3명*2일*3회	900		
○어린이집 기능보강 및 실내놀이터 현장 확인 20,000원*4명*30회	2,400		
301 일반보전금	4,450	4,450	0
11 행사실비지원금	4,450	4,450	0
○보육인대회 참석자 실비 보상 30,000원*40명*1회	1,200		
○어린이집 원장 연찬회 참석자 실비 보상 50,000원*65명*1회	3,250		
외국인 아동 보육료	31,200	0	31,200
	도 9,360		
	시 21,840		
301 일반보전금	31,200	0	31,200
	도 9,360		
	시 21,840		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,200	0	31,200
○외국인 아동 보육료 지원 31,200,000원*1식	31,200		
	도 9,360		
	시 21,840		
5세 무상보육 지원	210,420	0	210,420
	도 210,420		
307 민간이전	210,420	0	210,420
	도 210,420		
10 사회복지시설법정운영비보조	210,420	0	210,420
○5세 무상보육 지원 210,420,000원*1식	210,420		
	도 210,420		
전라남도-여수시 출생 기본수당	1,820,000	1,820,000	0
	도 910,000		
	시 910,000		
301 일반보전금	1,820,000	1,820,000	0
	도 910,000		
	시 910,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,820,000	1,820,000	0
○전라남도-여수시 출생 기본 수당 1,820,000,000원*1식	1,820,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 아동지원(사회복지/보육)
단위: 보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	910,000		
	시	910,000		
청소년 건전 육성(사회복지/청소년)		5,254,493	5,048,647	205,846
	국	100,226		
	기	949,722		
	도	270,509		
	시	3,934,036		
청소년 보호 및 건전 육성		5,254,493	5,048,647	205,846
	국	100,226		
	기	949,722		
	도	270,509		
	시	3,934,036		
청소년 건강지원		146,000	146,000	0
	국	73,000		
	도	21,900		
	시	51,100		
308 자치단체등이전		146,000	146,000	0
	국	73,000		
	도	21,900		
	시	51,100		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		146,000	146,000	0
○청소년 건강지원(여성청소년 위생용품 지원) 146,000,000원*1식		146,000		
	국	73,000		
	도	21,900		
	시	51,100		
청소년 특별지원		18,571	18,571	0
	기	13,000		
	도	1,857		
	시	3,714		
301 일반보전금		18,571	18,571	0
	기	13,000		
	도	1,857		
	시	3,714		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,571	18,571	0
○청소년 특별지원 18,571,000원*1식		18,571		
	기	13,000		
	도	1,857		
	시	3,714		
청소년부모 아동양육비 지원		42,000	42,000	0
	국	21,000		
	시	21,000		
301 일반보전금		42,000	42,000	0

부서: 여성가족과
정책: 청소년 건전 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 및 건전 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	21,000		
	시	21,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		42,000	42,000	0
○청소년부모 아동양육비 지원				
42,000,000원*1식		42,000		
	국	21,000		
	시	21,000		
청소년 상담		198,484	198,484	0
	도	27,876		
	시	170,608		
307 민간이전		198,484	198,484	0
	도	27,876		
	시	170,608		
05 민간위탁금		198,484	198,484	0
○청소년 상담복지센터 운영(자체)				
105,563,000원*1개소		105,563		
○청소년 상담복지센터 운영				
92,921,000원*1개소		92,921		
	도	27,876		
	시	65,045		
지역사회 청소년통합지원체계 구축		102,000	102,000	0
	기	51,000		
	시	51,000		
307 민간이전		102,000	102,000	0
	기	51,000		
	시	51,000		
05 민간위탁금		102,000	102,000	0
○지역사회 청소년통합지원체계 구축				
102,000,000원*1개소		102,000		
	기	51,000		
	시	51,000		
청소년동반자 프로그램 운영		80,712	80,712	0
	기	40,356		
	시	40,356		
307 민간이전		80,712	80,712	0
	기	40,356		
	시	40,356		
05 민간위탁금		80,712	80,712	0
○청소년동반자 프로그램 운영				
80,712,000원*1개소		80,712		
	기	40,356		
	시	40,356		
학교 밖 청소년 지원		175,740	175,740	0
	기	92,217		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 건전 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 및 건전 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	33,000		
	시	50,523		
307 민간이전		131,740	131,740	0
	기	92,217		
	시	39,523		
11 사회복지사업보조		131,740	131,740	0
○학교 밖 청소년 지원				
131,740,000원*1개소		131,740		
	기	92,217		
	시	39,523		
308 자치단체등이전		44,000	44,000	0
	도	33,000		
	시	11,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		44,000	44,000	0
○학교 밖 청소년 참여수당 지원				
44,000,000원*1개소		44,000		
	도	33,000		
	시	11,000		
학교 밖 청소년 급식비 지원		11,880	11,880	0
	기	5,940		
	시	5,940		
307 민간이전		11,880	11,880	0
	기	5,940		
	시	5,940		
11 사회복지사업보조		11,880	11,880	0
○학교 밖 청소년 급식비 지원				
11,880,000원*1식		11,880		
	기	5,940		
	시	5,940		
청소년유해환경 감시단 지원		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
○청소년유해환경 감시단 지원				
1,500,000원*2개소		3,000		
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
청소년유해환경감시 전담인력 배치		38,100	38,100	0

부서: 여성가족과
정책: 청소년 건전 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 및 건전 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,430		
	시 26,670		
307 민간이전	38,100	38,100	0
	도 11,430		
	시 26,670		
05 민간위탁금	38,100	38,100	0
○청소년유해환경감시 전담인력 배치			
38,100,000원*1명*1개소	38,100		
	도 11,430		
	시 26,670		
청소년 보호 및 지원	23,690	23,610	80
201 일반운영비	11,100	11,100	0
01 사무관리비	11,100	11,100	0
○일반수용비	9,300		
ㅇ청소년 유해환경 개선활동 홍보물 제작 등 2,000원*500매	1,000		
ㅇ찾아가는 학교폭력 예방교육 홍보물 제작 등 1,500원*2,000개	3,000		
ㅇ청소년증 발급 5,300원*1,000장	5,300		
○운영수당	1,800		
ㅇ학교폭력대책지역협의회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
ㅇ청소년복지심의위원회 참석수당 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	960	880	80
01 국내여비	960	880	80
○아동 청소년 업무관련 등 20,000원*4명*12회	960		
301 일반보전금	11,630	11,630	0
11 행사실비지원금	1,830	1,830	0
○청소년 유해업소 민·관 합동단속 실비 보상 8,000원*15명*9회	1,080		
○청소년 관련 행사 및 교육 참석자 실비 보상 50,000원*15명	750		
14 기타보상금	9,800	9,800	0
○청소년 유해환경 신고포상금	800		
ㅇ청소년고용금지 위반 등 200,000원*2건	400		
ㅇ청소년출입금지 위반 등 100,000원*2건	200		
ㅇ주류·담배 판매 금지 위반 등 50,000원*4건	200		
○찾아가는 학교폭력 예방교육 강사수당 100,000원*10명*9회	9,000		
청소년동아리 지원	8,066	0	8,066
	국 3,226		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 건전 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 및 건전 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,452		
	시	3,388		
307 민간이전		8,066	0	8,066
	국	3,226		
	도	1,452		
	시	3,388		
11 사회복지사업보조		8,066	0	8,066
○청소년 그룹활동 지원 사업				
8,066,000원*1식		8,066		
	국	3,226		
	도	1,452		
	시	3,388		
청소년쉼터 운영지원		621,319	671,319	△50,000
	기	310,660		
	도	93,198		
	시	217,461		
307 민간이전		621,319	621,319	0
	기	310,660		
	도	93,198		
	시	217,461		
10 사회복지시설법정운영비보조		621,319	621,319	0
○여수여자단기청소년쉼터 운영				
327,886,000원*1개소		327,886		
	기	163,943		
	도	49,183		
	시	114,760		
○여수남자단기청소년쉼터 운영				
293,433,000원*1개소		293,433		
	기	146,717		
	도	44,015		
	시	102,701		
청소년쉼터 추가지원		1,900	1,900	0
301 일반보전금		1,900	1,900	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,900	1,900	0
○청소년쉼터 생활자 명절 위문품				
1,900,000원*1식		1,900		
청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 지원		17,600	17,600	0
	기	8,800		
	도	8,800		
301 일반보전금		17,600	17,600	0
	기	8,800		
	도	8,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,600	17,600	0

부서: 여성가족과
정책: 청소년 건전 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 및 건전 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 17,600,000원*1식	17,600		
	기 8,800		
	도 8,800		
청소년쉼터 종사자 특별수당	17,280	17,280	0
	도 5,184		
	시 12,096		
301 일반보전금	17,280	17,280	0
	도 5,184		
	시 12,096		
14 기타보상금	17,280	17,280	0
○청소년쉼터 종사자 특별수당 17,280,000원*1식	17,280		
	도 5,184		
	시 12,096		
청소년쉼터 야간근무 대체인력 지원	127,786	127,786	0
	도 38,336		
	시 89,450		
307 민간이전	127,786	127,786	0
	도 38,336		
	시 89,450		
10 사회복지시설법정운영비보조	127,786	127,786	0
○청소년 쉼터 야간근무 대체인력 127,786,000원*1식	127,786		
	도 38,336		
	시 89,450		
청소년방과후아카데미 운영	621,904	621,904	0
	기 300,452		
	시 321,452		
307 민간이전	621,904	621,904	0
	기 300,452		
	시 321,452		
11 사회복지사업보조	621,904	621,904	0
○청소년방과후아카데미 종사자 4대보험 기관부담금 7,000,000원*3개소	21,000		
○청소년방과후아카데미(일반형) 551,664,000원*1식	551,664		
	기 275,832		
	시 275,832		
○청소년방과후아카데미(주말형) 49,240,000원*1개소	49,240		
	기 24,620		
	시 24,620		
청소년수련시설 지원	692,297	692,297	0

부서: 여성가족과
정책: 청소년 건전 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 및 건전 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	692,297	692,297	0
05 민간위탁금	692,297	692,297	0
○청소년수련관 운영			
422,656,000원*1개소	422,656		
○미평청소년문화의집 운영			
135,016,000원*1개소	135,016		
○여문청소년문화의집 운영			
134,625,000원*1개소	134,625		
청소년지도사 배치 지원	78,960	78,960	0
	기 23,688		
	시 55,272		
307 민간이전	78,960	78,960	0
	기 23,688		
	시 55,272		
05 민간위탁금	78,960	78,960	0
○청소년수련관 지도사 배치			
26,320,000원*1개소	26,320		
	기 7,896		
	시 18,424		
○미평청소년문화의집 지도사 배치			
26,320,000원*1개소	26,320		
	기 7,896		
	시 18,424		
○여문청소년문화의집 지도사 배치			
26,320,000원*1개소	26,320		
	기 7,896		
	시 18,424		
공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원(자체)	24,400	24,400	0
307 민간이전	24,400	24,400	0
11 사회복지사업보조	24,400	24,400	0
○공공청소년수련시설 프로그램 운영(자체)			
24,400,000원*1식	24,400		
지역청소년 참여기구 운영(시군 청소년 운영위원회 운영)(보조)	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 1,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,000	0	3,000
○청소년 참여위원회 운영			
3,000,000원*1식	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
청소년성문화센터 운영	173,052	173,052	0

부서: 여성가족과
정책: 청소년 건전 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 및 건전 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	86,526		
	시	86,526		
307 민간이전		173,052	173,052	0
	기	86,526		
	시	86,526		
05 민간위탁금		173,052	173,052	0
○청소년성문화센터 운영				
173,052,000원*1식		173,052		
	기	86,526		
	시	86,526		
청소년성문화센터 운영(도비)		9,200	9,200	0
	도	2,760		
	시	6,440		
307 민간이전		9,200	9,200	0
	도	2,760		
	시	6,440		
05 민간위탁금		9,200	9,200	0
○청소년성문화센터 종사자 특별수당 지원				
100,000원*5명*12월		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
○청소년성문화센터 교육환경 개선 지원				
3,200,000원*1개소		3,200		
	도	960		
	시	2,240		
청소년지도자 처우개선 수당 지원		80,886	80,886	0
	도	24,266		
	시	56,620		
307 민간이전		80,886	80,886	0
	도	24,266		
	시	56,620		
05 민간위탁금		80,886	80,886	0
○처우개선 수당 4대보험료 지원(기관부담금)				
7,686,000원*1식		7,686		
	도	2,306		
	시	5,380		
○청소년지도자 처우개선 수당 지원				
100,000원*61명*12월		73,200		
	도	21,960		
	시	51,240		
여수시청소년해양교육원 운영		1,670,000	1,620,000	50,000
307 민간이전		1,670,000	1,620,000	50,000
05 민간위탁금		1,670,000	1,620,000	50,000

부서: 여성가족과
정책: 청소년 건전 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 보호 및 건전 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여수시청소년해양교육원 민간위탁비 1,670,000,000원*1식	1,670,000		
고위기청소년 집중심리클리닉	34,166	34,166	0
	기 17,083		
	시 17,083		
307 민간이전	34,166	34,166	0
	기 17,083		
	시 17,083		
05 민간위탁금	34,166	34,166	0
○고위기 청소년 집중심리클리닉 운영 34,166,000원*1식	34,166		
	기 17,083		
	시 17,083		
대한민국청소년박람회 개최	232,500	0	232,500
201 일반운영비	232,500	0	232,500
03 행사운영비	232,500	0	232,500
○제22회 대한민국청소년박람회 개최 232,500,000원*1식	232,500		
유아교육 지원(교육/유아및초중등교육)	100,000	458,000	△358,000
유아 교육기반 조성	100,000	458,000	△358,000
유치원 교육경비 지원	100,000	458,000	△358,000
308 자치단체등이전	100,000	458,000	△358,000
08 교육기관에대한보조	100,000	458,000	△358,000
○유아 생존수영 지원 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	1,269,715	1,212,578	57,137
	균 548,200		
	도 114,884		
	시 606,631		
인력운영비	1,177,400	1,123,127	54,273
	균 548,200		
	도 114,884		
	시 514,316		
인력운영비	14,865	0	14,865
101 인건비	14,865	0	14,865
02 기타직보수	3,887	0	3,887
○청원경찰 시간외근무수당 10,797원*1명*30시간*12월	3,887		
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,978	0	10,978
○시간외근무수당 15,247원*2명*20시간*12월*150%	10,978		
드림스타트 통합사례관리 지원 인건비	212,593	212,113	480
	균 110,419		
	도 8,266		
	시 93,908		

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		179,694	179,214	480
	균	87,613		
	도	6,559		
	시	85,522		
03 공무직(무기계약)근로자보수		179,694	179,214	480
○아동통합사례관리사 인건비 지원(보조)		126,388		
ㅇ기본급	27,803,270원*4명	111,214		
	균	77,094		
	도	5,772		
	시	28,348		
ㅇ시간외근무수당				
	21,075원*4명*15시간*12월	15,174		
	균	10,519		
	도	787		
	시	3,868		
○아동통합사례관리사 인건비 지원(자체)		53,306		
ㅇ정근수당	1,882,675원*4명	7,531		
ㅇ정근수당 가산금				
	52,500원*4명*12월	2,520		
ㅇ가족수당	40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ직무수당	90,000원*4명*12월	4,320		
ㅇ직급수당	200,000원*4명*12월	9,600		
ㅇ정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
ㅇ명절휴가비	2,316,939원*4명*120%	11,122		
ㅇ연차수당	112,853원*4명*10일	4,515		
ㅇ시간외근무수당				
	21,075원*4명*5시간*12월	5,058		
304 연금부담금등		32,899	32,899	0
	균	22,806		
	도	1,707		
	시	8,386		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		32,899	32,899	0
○아동통합사례관리사 4대보험 기관부담금 및 퇴직금 등	32,898,860원*1식	32,899		
	균	22,806		
	도	1,707		
	시	8,386		
지역아동센터 아동복지교사 지원 인건비		788,971	753,899	35,072
	균	327,925		
	도	98,378		
	시	362,668		
101 인건비		671,721	632,788	38,933
	균	269,300		
	도	80,790		

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	321,631		
03 공무직(무기계약)근로자보수		671,721	632,788	38,933
○아동복지교사(지역사회복지사) 보수		41,522		
ㅇ기본급 2,193,600원*1명*12월		26,324		
	균	13,162		
	도	3,949		
	시	9,213		
ㅇ정근수당 620,000원*1명		620		
ㅇ정근수당 가산금 30,000원*1명*12월		360		
ㅇ가족수당 90,000원*1명*12월		1,080		
ㅇ직무수당 90,000원*1명*12월		1,080		
ㅇ직급수당 200,000원*1명*12월		2,400		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
ㅇ명절휴가비 2,068,600원*1명*120%		2,483		
ㅇ연차수당 99,895원*1명*10일		999		
ㅇ시간외근무수당 18,730원*1명*20시간*12월		4,496		
	균	2,248		
	도	674		
	시	1,574		
○아동복지교사(일반교사) 보수		630,199		
ㅇ기본급 1,365,000원*31명*12월		507,780		
	균	253,890		
	도	76,167		
	시	177,723		
ㅇ명절휴가비 1,365,000원*31명*120%		50,778		
ㅇ정액급식비 140,000원*31명*12월		52,080		
ㅇ연차수당 63,100원*31명*10일		19,561		
304 연금부담금등		117,250	121,111	△3,861
	균	58,625		
	도	17,588		
	시	41,037		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		117,250	121,111	△3,861
○아동복지교사(지역사회복지사) 4대보험 기관부담금 및 퇴직금 7,200,000원*1명		7,200		
	균	3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		
○아동복지교사(일반교사) 4대보험 기관부담금 및 퇴직금 3,550,000원*31명		110,050		
	균	55,025		
	도	16,508		
	시	38,517		

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보호전담요원 인건비	160,971	157,115	3,856
	균 109,856		
	도 8,240		
	시 42,875		
101 인건비	138,971	142,115	△3,144
	균 92,256		
	도 6,920		
	시 39,795		
03 공무직(무기계약)근로자보수	138,971	142,115	△3,144
○아동보호전담요원 인건비	115,321		
ㅇ기본급 108,121,000원*1식	108,121		
	균 86,496		
	도 6,488		
	시 15,137		
ㅇ시간외근무수당 7,200,000원*1식	7,200		
	균 5,760		
	도 432		
	시 1,008		
○아동보호전담요원 인건비(자체지원)	23,650		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ직급수당 200,000원*2명*12월	4,800		
ㅇ직무수당 90,000원*2명*12월	2,160		
ㅇ가족수당 110,000원*2명*12월	2,640		
ㅇ정근수당가산금(근무연수 5년이상 10년 미만) 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ정근수당(근무연수 5년이상) 2,139,020원*2명*25%*2회	2,140		
ㅇ명절휴가비 2,139,020원*2명*120%	5,134		
ㅇ연차수당 110,800원*2명*10일	2,216		
304 연금부담금등	22,000	15,000	7,000
	균 17,600		
	도 1,320		
	시 3,080		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	22,000	15,000	7,000
○아동보호전담요원 4대보험 기관부담금 및 퇴직적립금 22,000,000원*1식	22,000		
	균 17,600		
	도 1,320		
	시 3,080		
기본경비	92,315	89,451	2,864
기본경비	92,315	89,451	2,864
201 일반운영비	49,510	47,101	2,409
01 사무관리비	48,610	46,201	2,409

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 총액계상 16,871,000원*1식	16,871		
○급식비	31,739		
ㅇ급식비 총액계상 28,931,000원*1식	28,931		
ㅇ공무직(무기계약) 근로자 급식비 9,000원*2명*4일*12월	864		
ㅇ공무직(아동보호전담요원) 근로자 급식비 9,000원*2명*9일*12월	1,944		
02 공공운영비	900	900	0
○공공요금 및 제세 총액계상 900,000원*1식	900		
202 여비	32,305	31,610	695
01 국내여비	32,305	31,610	695
○부서운영 총액계상 29,905,000원*1식	29,905		
○공무직(무기계약) 근로자 업무추진 여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	10,500	10,740	△240
04 부서운영업무추진비	10,500	10,740	△240
○여성가족과(75명)	10,500		
ㅇ본청(32명) (400,000원+(5,000원*2명))*12월	4,920		
ㅇ여성문화회관(43명) (400,000원+(5,000원*13명))*12월	5,580		

평 생 교 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생교육과
정책: 명문학교 육성 및 지역인재 양성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	13,045,398	14,452,969	△1,407,571
	도 11,520		
	시 13,033,878		
명문학교 육성 및 지역인재 양성(교육/유아및초중등교육)	11,869,685	13,167,676	△1,297,991
교육기반 조성	10,959,070	12,246,255	△1,287,185
유·초·중·고교 교육지원	9,090,799	10,410,239	△1,319,440
201 일반운영비	11,760	10,760	1,000
01 사무관리비	11,760	10,760	1,000
○일반수용비	10,360		
ㅇ위원회 등 현수막 제작 70,000원*1개소*8회	560		
ㅇ설명회 등 홍보 현수막 제작 150,000원*2개소*4회	1,200		
ㅇ각종 자료 발간 600,000원*2회	1,200		
ㅇ교육경비 보조사업 홍보물 제작(리플릿 등) 1,000원*5,000부	5,000		
ㅇ여수교육 홍보물품 제작 2,400,000원*1식	2,400		
○운영수당	1,400		
ㅇ교육경비보조금심의위원회 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
202 여비	5,080	5,080	0
01 국내여비	5,080	5,080	0
○교육경비보조사업 추진현황 점검 등 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
○타 지자체 우수학교 및 선진지 견학 110,000원*3명*2일*2회	1,320		
○교육관련 설명회 및 간담회 참석 110,000원*4명*2일*1회	880		
203 업무추진비	3,960	4,400	△440
03 시책추진업무추진비	3,960	4,400	△440
○초·중·고교 및 대학 교육지원 업무 추진 3,960,000원*1식	3,960		
301 일반보전금	2,260	2,260	0
11 행사실비지원금	2,260	2,260	0
○교육관련 행사 참석자 실비 보상 11,000원*10명*6월	660		
○각급 학교 간담회 참석자 실비보상 20,000원*80명	1,600		
308 자치단체등이전	9,067,739	10,367,739	△1,300,000
08 교육기관에대한보조	8,700,000	10,000,000	△1,300,000
○교육경비 보조사업	8,700,000		
ㅇ고등학교 지원 2,538,000,000원	2,538,000		
ㅇ지역인재 육성 1,495,000,000원	1,495,000		
ㅇ글로벌 역량 강화 1,535,000,000원	1,535,000		

부서: 평생교육과
정책: 명문학교 육성 및 지역인재 양성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교육복지 향상 2,213,000,000원	2,213,000		
ㅇ예체능 인성 적성 함양 546,000,000원	546,000		
ㅇ학교 환경 개선 373,000,000원	373,000		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	367,739	367,739	0
○고교 무상교육 분담액 367,739,000원*1식	367,739		
여수학숙 운영	405,317	306,741	98,576
101 인건비	132,347	128,551	3,796
04 기간제근로자등보수	132,347	128,551	3,796
○여수학숙 시설관리원	87,534		
ㅇ기본급 11,340원*2명*198.25시간*12월	53,956		
ㅇ야간근로수당 11,340원*2명*61시간*12월*150%	24,903		
ㅇ사회보험료 8,675,000원*1식	8,675		
○여수학숙 공용식당 관리원	44,813		
ㅇ기본급 90,720원*1명*23일*12월	25,039		
ㅇ주휴수당 90,720원*1명*52주	4,718		
ㅇ시간외근무수당 11,340원*12시간*52주*150%	10,615		
ㅇ사회보험료 4,441,000원*1식	4,441		
201 일반운영비	195,480	172,380	23,100
01 사무관리비	134,480	111,380	23,100
○일반수용비	123,900		
ㅇ여수학숙 운영 관리 및 소모품 구입 700,000원*12월	8,400		
ㅇ여수학숙 공용식당 식자재 구입 5,000원*70명*30일*11월	115,500		
○운영수당	10,080		
ㅇ여수학숙관장 재택근무수당 30,000원*28일*12월	10,080		
○임차료	500		
ㅇ취업특강, 동아리지원 장소 사용료 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	61,000	61,000	0
○공공요금 및 제세	36,000		
ㅇ전기, 수도, 우편요금 등 3,000,000원*12월	36,000		
○여수학숙 시설물 유지관리	25,000		
ㅇ수도시설, 주차기유지비, 환경정비 등 25,000,000원*1식	25,000		
202 여비	3,080	2,900	180
01 국내여비	3,080	2,900	180
○여수학숙관장 업무추진	2,640		

부서: 평생교육과
정책: 명문학교 육성 및 지역인재 양성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ관외 110,000원*2일*10월	2,200		
ㅇ관내 20,000원*2일*11월	440		
○여수학숙관리 및 지도점검 110,000원*2명*2일*1회	440		
301 일반보전금	2,910	2,910	0
11 행사실비지원금	1,550	1,550	0
○입사생 소통 프로그램(유적지 답사 등) 참여자 실비 지원 1,200,000원*1식	1,200		
○취업특강, 간담회 참여자 실비 지원 350,000원*1식	350		
14 기타보상금	1,360	1,360	0
○취업특강 강사, 간담회 초청자 수당	1,360		
ㅇ기본 150,000원*1시간*3회	450		
ㅇ초과 80,000원*1시간*3회	240		
ㅇ원고료 200,000원*2회	400		
ㅇ교통비 90,000원*3회	270		
401 시설비및부대비	71,500	0	71,500
01 시설비	71,500	0	71,500
○여수학숙 승강기 전면 교체 공사 71,500,000원*1식	71,500		
등하굣길 안전지킴이 지원	1,184,994	1,194,575	△9,581
101 인건비	1,179,112	1,190,745	△11,633
04 기간제근로자등보수	1,179,112	1,190,745	△11,633
○등하굣길 안전지킴이 운영	1,179,112		
ㅇ기본급 10,320원*3시간*130명*22일*9월	796,911		
ㅇ주휴수당 10,320원*3시간*130명*4일*9월	144,893		
ㅇ연차수당 10,320원*3시간*130명*1일*9월	36,224		
ㅇ사회보험료 978,028,000원*12%	117,364		
ㅇ간식비 등 부대경비 3,000원*130명*22일*9월	77,220		
ㅇ피복비 등 50,000원*130개	6,500		
201 일반운영비	4,830	3,530	1,300
01 사무관리비	4,830	3,530	1,300
○일반수용비	4,830		
ㅇ현수막 제작 66,000원*15개소*2회	1,980		
ㅇ간담회 물품 구입 400,000원*2회	800		
ㅇ물품세탁비 375,000원*2회	750		
ㅇ안전용품(쿨패치) 구입 5,000원*130명*2회	1,300		
301 일반보전금	1,052	300	752
14 기타보상금	1,052	300	752

부서: 평생교육과
정책: 명문학교 육성 및 지역인재 양성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전교육 강사 수당	1,052		
ㅇ기본 250,000원*1시간*2회	500		
ㅇ초과 120,000원*1시간*2회	240		
ㅇ강의 원고료 156,000원*1시간*2회	312		
초등학생 입학지원금 지원	161,000	180,000	△19,000
301 일반보전금	161,000	180,000	△19,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	161,000	180,000	△19,000
○여수시 초등학생 입학지원금 지원 100,000원*1,610명	161,000		
교육바우처 지원	30,000	66,900	△36,900
201 일반운영비	6,360	6,900	△540
01 사무관리비	6,360	6,900	△540
○교육바우처 지원(시스템 운영) 수수료 500,000원*12월	6,000		
○교육바우처 지원(가맹점) 수수료 100,000원*20명*12월*1.5%	360		
301 일반보전금	23,640	60,000	△36,360
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,640	60,000	△36,360
○교육바우처 지원 100,000원*20명*12월*98.5%	23,640		
여수지방대학 활성화	7,960	8,800	△840
201 일반운영비	1,740	1,740	0
01 사무관리비	1,740	1,740	0
○일반수용비	140		
ㅇ위원회 개최에 따른 운영비(현수막 제작 등) 70,000원*1개소*2회	140		
○운영수당	1,600		
ㅇ지방대학 지원사업 심의위원회 위원 참석 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
202 여비	1,360	1,360	0
01 국내여비	1,360	1,360	0
○대학업무 지원 업무협의 20,000원*2명*3일*4월	480		
○지방대학 상생협력 관련 설명회 및 간담회 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
301 일반보전금	4,860	5,700	△840
11 행사실비지원금	1,980	2,100	△120
○산관학 융합 취업역량 강화 프로그램 참석자 간식 및 실비보상	1,980		
ㅇ특강 3,000원*40명*4회	480		
ㅇ현장체험 10,000원*75명*2회	1,500		
14 기타보상금	2,880	3,600	△720
○산관학 융합 취업역량 강화 프로그램 운영 강사료(2급)	2,880		
ㅇ기본 150,000원*2명*1시간*4회	1,200		

부서: 평생교육과
정책: 명문학교 육성 및 지역인재 양성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ초과 80,000원*2명*1시간*4회	640		
ㅇ강의원고료 90,000원*2명*4회	720		
ㅇ강사교통비 80,000원*4회	320		
생활과학사업 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○생활과학교실 프로그램 운영 60,000,000원*1식	60,000		
해양로봇 페스티벌	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○여수 해양로봇페스티벌 9,000,000원*1식	9,000		
여수 학생 줄넘기 한마당 대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○여수 학생 줄넘기 한마당 대회 10,000,000원*1회	10,000		
행복교육지원센터 관리 운영	910,615	921,421	△10,806
행복교육지원센터 운영	43,731	40,271	3,460
201 일반운영비	39,091	35,631	3,460
01 사무관리비	28,900	29,200	△300
○일반수용비	19,700		
ㅇ프로그램 홍보 현수막 제작(소형) 70,000원*15종*2회	2,100		
ㅇ수강생 모집 현수막 제작(대형) 200,000원*10종*2회	4,000		
ㅇ프로그램 리플릿 등 홍보물 제작 500원*8,000부	4,000		
ㅇ프로그램 안내 책자 제작 3,000원*2,000부	6,000		
ㅇ사무용품비 100,000원*12회	1,200		
ㅇ복사기 소모품 구입	2,400		
-토너 300,000원*4개*1회	1,200		
-드럼 300,000원*4개*1회	1,200		
○운영수당	3,200		
ㅇ운영위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
○급식비	4,800		
ㅇ야간근무자 급식비 4,800,000원*1식	4,800		
○관리용역비	1,200		
ㅇ시스템 경비 사용료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	10,191	6,431	3,760

부서: 평생교육과
정책: 명문학교 육성 및 지역인재 양성(교육/유아및초중등교육)
단위: 행복교육지원센터 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	791		
ㅇ인터넷 사용료 24,200원*12월	291		
ㅇ우편발송요금 100,000원*5회	500		
○시설장비유지비	9,400		
ㅇ홈페이지 시스템 유지보수 3,400,000원*1식	3,400		
ㅇ행복교육지원센터 시설 유지관리 6,000,000원*1식	6,000		
202 여비	4,640	4,640	0
01 국내여비	4,640	4,640	0
○행복교육지원센터 프로그램 추진상황 점검 등	4,200		
ㅇ학교연계 운영 점검 20,000원*3명*3일*10월	1,800		
ㅇ센터 프로그램 운영 추진 20,000원*4명*3일*10월	2,400		
○타 지자체 우수사례 벤치마킹 110,000원*2명*2일*1회	440		
학교연계프로그램	406,380	437,880	△31,500
201 일반운영비	222,470	241,640	△19,170
01 사무관리비	172,470	191,640	△19,170
○일반수용비	172,470		
ㅇ어린이 품격학	42,250		
-프로그램 교재 제작 7,000원*130학급*25명	22,750		
-프로그램 교구 구입 6,000원*130학급*25명	19,500		
ㅇ고1 글적글적 성장 글쓰기	10,000		
-교구 및 교재 제작 8,000원*50학급*25명	10,000		
ㅇ고2 무럭무럭 행복 글쓰기	10,000		
-교구 및 교재 제작 8,000원*50학급*25명	10,000		
ㅇ청소년 주식 · 자산 머니톡	17,500		
-교재 및 교구 제작 5,000원*150명*10개교*1회	7,500		
-무대 및 음향 임차 1,000,000원*10개교*1회	10,000		
ㅇ미래기술 체험	42,620		
-학습교재 및 교구 구입 13,500원*130학급*24명	42,120		
-홍보 현수막 등 제작 100,000원*5종	500		
ㅇ미래유망 진로 · 직업 탐색	48,000		
-학습교재 및 교구 구입 2,000원*100학급*24명*2회	9,600		

부서: 평생교육과
정책: 명문학교 육성 및 지역인재 양성(교육/유아및초중등교육)
단위: 행복교육지원센터 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운영물품 및 교구 임차 8,000원*100학급*24명*2회	38,400		
ㅇ대학생 선배 멘토링	2,100		
-운영물품 구입 5,000원*220학급*1회	1,100		
-홍보 현수막 등 제작 100,000원*10종	1,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○레벨업 청소년 뮤지컬 5,000,000원*10개교	50,000		
301 일반보전금	183,910	196,240	△12,330
11 행사실비지원금	3,510	2,800	710
○학교연계 프로그램 참여자 실비 지원	3,510		
ㅇ7개 프로그램 3,510,000원*1식	3,510		
14 기타보상금	180,400	193,440	△13,040
○어린이 품격학	46,800		
ㅇ강사수당(4급)	46,800		
-기본 80,000원*1시간*130학급*3회	31,200		
-초과 40,000원*1시간*130학급*3회	15,600		
○고1 글적글적 성장 글쓰기	7,500		
ㅇ강사수당(3급)	7,500		
-기본 100,000원*1시간*50학급	5,000		
-초과 50,000원*1시간*50학급	2,500		
○고2 무럭무럭 행복 글쓰기	7,500		
ㅇ강사수당(3급)	7,500		
-기본 100,000원*1시간*50학급	5,000		
-초과 50,000원*1시간*50학급	2,500		
○청소년 주식 · 자산 머니톡	9,200		
ㅇ강사수당(1급)/ 주강사	7,400		
-기본 250,000원*1시간*2명*10개교	5,000		
-초과 120,000원*1시간*2명*10개교	2,400		
ㅇ강사수당(5급)/ 보조강사	1,800		
-기본 60,000원*1시간*2명*10개교	1,200		
-초과 30,000원*1시간*2명*10개교	600		
○미래기술 체험	54,100		
ㅇ강사수당(3급)/ 주강사	32,500		
-기본 100,000원*1시간*130학급	13,000		
-초과 50,000원*3시간*130학급	19,500		
ㅇ강사수당(5급)/ 보조강사	19,500		
-기본 60,000원*1시간*130학급	7,800		
-초과 30,000원*3시간*130학급	11,700		
ㅇ이동시간 보상 40,000원*15명	600		
ㅇ강사 교통비 50,000원*2회*15명	1,500		

부서: 평생교육과
정책: 명문학교 육성 및 지역인재 양성(교육/유아및초중등교육)
단위: 행복교육지원센터 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미래유망 진로·직업 탐색	42,100		
ㅇ강사수당(3급)/ 주강사	25,000		
-기본 100,000원*1시간*100학급	10,000		
-초과 50,000원*3시간*100학급	15,000		
ㅇ강사수당(5급)/ 보조강사	15,000		
-기본 60,000원*1시간*100학급	6,000		
-초과 30,000원*3시간*100학급	9,000		
ㅇ이동시간 보상 40,000원*15명	600		
ㅇ강사 교통비 50,000원*2회*15명	1,500		
○대학생 선배 멘토링	13,200		
ㅇ강사수당(5급)	13,200		
-기본 60,000원*1시간*220학급	13,200		
행복교육센터프로그램	460,504	443,270	17,234
201 일반운영비	63,750	53,560	10,190
01 사무관리비	63,750	53,560	10,190
○일반수용비	63,750		
ㅇ고등학생 계열별 학생부·세특관리 특강	1,800		
-운영물품 구입 2,000원*100명	200		
-저단 및 육교 현수막 제작 160,000원*10종	1,600		
ㅇ예비 중3 맞춤형 1:1 진로·진학 컨설팅	1,800		
-운영물품 구입 2,000원*100명	200		
-저단 및 육교 현수막 제작 160,000원*10종	1,600		
ㅇ고1~2학년을 위한 성적 오르는 공부법 특강	1,800		
-운영물품 구입 2,000원*100명	200		
-저단 및 육교 현수막 제작 160,000원*10종	1,600		
ㅇ중학생을 위한 탄탄 공부법의 모든 것	1,800		
-운영물품 구입 2,000원*100명	200		
-저단 및 육교 현수막 제작 160,000원*10종	1,600		
ㅇ고2 맞춤형 1:1 진학 컨설팅	1,800		
-운영물품 구입 2,000원*100명	200		
-저단 및 육교 현수막 제작 160,000원*10종	1,600		
ㅇ고1 맞춤형 1:1 진학 컨설팅	1,800		
-운영물품 구입 2,000원*100명	200		
-저단 및 육교 현수막 제작 160,000원*10종	1,600		
ㅇ고3 수시전형 대비 1:1 집중 컨설팅	2,100		
-운영물품 구입 2,500원*200명	500		

부서: 평생교육과
정책: 명문학교 육성 및 지역인재 양성(교육/유아및초중등교육)
단위: 행복교육지원센터 관리 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-저단 및 육교 현수막 제작 160,000원*10종	1,600		
ㅇ학교 밖 청소년을 위한 1:1 진로 · 진학 컨설팅	200		
-운영물품 구입 2,500원*40명	100		
-저단 및 육교 현수막 제작 100,000원*1개	100		
ㅇ고3 면접준비 1:1 입시 컨설팅	2,100		
-운영물품 구입 2,500원*200명	500		
-저단 및 육교 현수막 제작 160,000원*10종	1,600		
ㅇ2027학년도 예비 고3 1대1 진학 컨설팅	1,800		
-운영물품 구입 2,000원*100명	200		
-저단 및 육교 현수막 제작 160,000원*10종	1,600		
ㅇ2027학년도 예비 고1(현 중3) 고교학점제 특강	1,800		
-운영물품 구입 2,000원*100명	200		
-저단 및 육교 현수막 제작 160,000원*10종	1,600		
ㅇ중학교 대학 탐방캠프	4,700		
-운영물품 구입 500,000원*1회	500		
-홍보 현수막 등 제작 200,000원*1회	200		
-버스 임차 2,000,000원*2대	4,000		
ㅇ고등학교 대학 탐방캠프	2,700		
-운영물품 구입 500,000원*1회	500		
-홍보 현수막 등 제작 200,000원*1회	200		
-버스 임차 2,000,000원*1대	2,000		
ㅇ대입준비 주제탐구 DAY	2,100		
-운영물품 구입 500,000원*1식	500		
-저단 및 육교 현수막 제작 160,000원*10종	1,600		
ㅇ인공지능 생활탐구	16,500		
-홍보 현수막 등 제작 150,000원*10종	1,500		
-교재 및 교구 구입 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ푸른 여수 신재생에너지 한바퀴	3,900		
-교재 및 교구 구입 1,350,000원*2회	2,700		
-버스 임차 600,000원*2대	1,200		
ㅇ방학특집 3D프린팅 캠프	2,450		
-홍보 현수막 등 제작 100,000원*12종	1,200		

부서: 평생교육과
정책: 명문학교 육성 및 지역인재 양성(교육/유아및초중등교육)
단위: 행복교육지원센터 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-학습교재 및 교구 구입			
25,000원*50명	1,250		
ㅇ꿈꾸는 미래 포트폴리오 교실	3,000		
-홍보 현수막 등 제작			
100,000원*10종	1,000		
-교재 제작 및 구입			
200,000원*10회	2,000		
ㅇ잠재력 발견 심리검사	3,600		
-교재 및 검사지 구입			
1,800,000원*2회	3,600		
ㅇ행복교육지원센터 강사 역량강화 교육	3,000		
-홍보 현수막 등 제작			
100,000원*5회	500		
-교재 및 교구 구입			
500,000원*5회	2,500		
ㅇ행복교육지원센터 강사양성 교육	3,000		
-홍보 현수막 등 제작			
100,000원*5회	500		
-교재 및 교구 구입			
500,000원*5회	2,500		
301 일반보전금	385,930	382,420	3,510
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	224,070	235,710	△11,640
○진로체험 행복카드 지원(학생 체험비)			
100,000원*2,310명*97%	224,070		
11 행사실비지원금	18,390	11,000	7,390
○센터 프로그램 참여자 실비 지원	18,390		
ㅇ21개 프로그램 18,390,000원*1식	18,390		
14 기타보상금	143,470	135,710	7,760
○고등학생 계열별 학생부·세특관리 특강	1,030		
ㅇ강사수당(1급)	1,030		
-기본 250,000원*1시간*1명	250		
-초과 120,000원*3시간*1명	360		
-이동시간 보상 120,000원*1명	120		
-강사 교통비 50,000원*2회*1명	100		
-원고료 200,000원*1회*1명	200		
○예비 중3 맞춤형 1:1 진로·진학 컨설팅	12,500		
ㅇ강사수당(1급)	12,500		
-기본 250,000원*1시간*10명	2,500		
-초과 120,000원*7시간*10명	8,400		
-이동시간 보상 120,000원*5명	600		
-강사 교통비 50,000원*2회*10명	1,000		
○고1~2학년을 위한 성적 오르는 공부법 특강	1,030		
ㅇ강사수당(1급)	1,030		
-기본 250,000원*1시간*1명	250		
-초과 120,000원*3시간*1명	360		

부서: 평생교육과
정책: 명문학교 육성 및 지역인재 양성(교육/유아및초중등교육)
단위: 행복교육지원센터 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-이동시간보상 120,000원*1명	120		
-강사 교통비 50,000원*2회*1명	100		
-원고료 200,000원*1회*1명	200		
○중학생을 위한 탄탄 공부법의 모든 것	1,030		
ㅇ강사수당(1급)	1,030		
-기본 250,000원*1시간*1명	250		
-초과 120,000원*3시간*1명	360		
-이동시간 보상 120,000원*1명	120		
-강사 교통비 50,000원*2회*1명	100		
-원고료 200,000원*1회*1명	200		
○고2 맞춤형 1:1 진학 컨설팅	12,500		
ㅇ강사수당(1급)	12,500		
-기본 250,000원*1시간*10명	2,500		
-초과 120,000원*7시간*10명	8,400		
-이동시간 보상 120,000원*5명	600		
-강사 교통비 50,000원*2회*10명	1,000		
○고1 맞춤형 1:1 진학 컨설팅	12,500		
ㅇ강사수당(1급)	12,500		
-기본 250,000원*1시간*10명	2,500		
-초과 120,000원*7시간*10명	8,400		
-이동시간 보상 120,000원*5명	600		
-강사 교통비 50,000원*2회*10명	1,000		
○고3 수시전형 대비 1:1 입시 컨설팅(1~2기)	25,000		
ㅇ강사수당(1급)	25,000		
-기본 250,000원*1시간*10명*2일	5,000		
-초과 120,000원*7시간*10명*2일	16,800		
-이동시간 보상 120,000원*5명*2일	1,200		
-강사 교통비 50,000원*2회*10명*2일	2,000		
○학교 밖 청소년을 위한 1:1 진로 · 진학 컨설팅	3,490		
ㅇ강사수당(1급)	3,490		
-기본 250,000원*1시간*5명	1,250		
-초과 120,000원*3시간*5명	1,800		
-이동시간 보상 120,000원*2명	240		
-강사 교통비 50,000원*2회*2명	200		
○고3 면접준비 1:1 입시 컨설팅(1~4기)	25,000		
ㅇ강사수당(1급)	25,000		
-기본 250,000원*1시간*10명*2일	5,000		
-초과 120,000원*7시간*10명*2일	16,800		
-이동시간 보상 120,000원*5명*2일	1,200		

부서: 평생교육과
정책: 명문학교 육성 및 지역인재 양성(교육/유아및초중등교육)
단위: 행복교육지원센터 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-강사 교통비 50,000원*2회*10명*2일	2,000		
○2027학년도 예비 고3 1대1 진학 컨설팅	12,500		
ㅇ강사수당(1급)	12,500		
-기본 250,000원*1시간*10명	2,500		
-초과 120,000원*7시간*10명	8,400		
-이동시간 보상 120,000원*5명	600		
-강사 교통비 50,000원*2회*10명	1,000		
○2027학년도 예비 고1(현 중3) 고교학점제 특강	1,030		
ㅇ강사수당(1급)	1,030		
-기본 250,000원*1시간*1명	250		
-초과 120,000원*3시간*1명	360		
-이동시간 보상 120,000원*1명	120		
-강사 교통비 50,000원*2회*1명	100		
-원고료 200,000원*1회*1명	200		
○중학생 대학 탐방캠프	720		
ㅇ강사수당(5급)	720		
-기본 60,000원*1일*1시간*8명	480		
-초과 30,000원*1일*1시간*8명	240		
○고등학생 대학 탐방캠프	480		
ㅇ강사수당(5급)	480		
-기본 60,000원*1일*1시간*4명	240		
-초과 30,000원*1일*2시간*4명	240		
○대입준비 주제탐구 DAY	3,090		
ㅇ강사수당(1급)	3,090		
-기본 250,000원*1시간*3명	750		
-초과 120,000원*3시간*3회	1,080		
-이동시간 보상 120,000원*3명	360		
-강사 교통비 50,000원*2회*3명	300		
-원고료 200,000원*1회*3명	600		
○인공지능 생활탐구	3,520		
ㅇ강사수당(3급)	2,200		
-기본 100,000원*1시간*11회	1,100		
-초과 50,000원*2시간*11회	1,100		
ㅇ강사수당(5급)	1,320		
-기본 60,000원*1시간*11회	660		
-초과 30,000원*2시간*11회	660		
○푸른 여수 신재생에너지 한바퀴	4,260		
ㅇ강사수당(2급)	4,260		
-기본 150,000원*1시간*6명	900		
-초과 80,000원*7시간*6명	3,360		
○방학특집 3D프린팅 캠프	800		

부서: 평생교육과
정책: 명문학교 육성 및 지역인재 양성(교육/유아및초중등교육)
단위: 행복교육지원센터 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ강사수당(3급)	500		
-기본 100,000원*1시간*2명	200		
-초과 50,000원*3시간*2명	300		
ㅇ강사수당(5급)	300		
-기본 60,000원*1시간*2명	120		
-초과 30,000원*3시간*2명	180		
○꿈꾸는 미래 포트폴리오 교실	5,500		
ㅇ강사수당(2급/특강)	3,100		
-기본 150,000원*1시간*10회	1,500		
-초과 80,000원*2시간*10회	1,600		
ㅇ강사수당(5급/실습)	2,400		
-기본 60,000원*1시간*2명*10회	1,200		
-초과 30,000원*2시간*2명*10회	1,200		
○잠재력 발견 심리검사	3,840		
ㅇ강사수당(1급/특강)	1,140		
-기본 250,000원*1시간*2회	500		
-초과 120,000원*1시간*2회	240		
-원고료 200,000원*2회	400		
ㅇ강사수당(3급/심리평가 및 가족상담)	2,700		
-기본 100,000원*1시간*3명*2회	600		
-초과 50,000원*7시간*3명*2회	2,100		
○행복교육지원센터 강사 역량강화 교육	9,100		
ㅇ강사수당(1급)	9,100		
-기본 250,000원*1시간*10회	2,500		
-초과 120,000원*2시간*10회	2,400		
-이동시간 보상 120,000원*10회	1,200		
-강사 교통비 100,000원*10회	1,000		
-원고료 200,000원*10회	2,000		
○행복교육지원센터 강사양성 교육	4,550		
ㅇ강사수당(1급)	4,550		
-기본 250,000원*1시간*5회	1,250		
-초과 120,000원*2시간*5회	1,200		
-이동시간 보상 120,000원*5회	600		
-강사 교통비 100,000원*5회	500		
-원고료 200,000원*5회	1,000		
307 민간이전	6,930	7,290	△360
05 민간위탁금	6,930	7,290	△360
○진로체험 행복카드 지원(시스템 운영) 100,000원*2,310명*3%	6,930		
405 자산취득비	3,894	0	3,894
01 자산및물품취득비	3,894	0	3,894
○노트북 구입 1,298,000원*3대	3,894		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 및 외국어교육 강화(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습 및 외국어교육 강화(교육/평생・직업교육)	1,056,801	1,164,184	△107,383
평생학습도시 조성	918,381	1,026,164	△107,783
평생학습관 프로그램 운영	185,740	197,640	△11,900
201 일반운영비	5,740	5,640	100
01 사무관리비	5,740	5,640	100
○일반수용비	5,740		
ㅇ프로그램 물품 구입 및 정비 등 70,000원*46과목*1회	3,220		
ㅇ평생학습관 화장실 비품 구입 300,000원*1회	300		
ㅇ수강생 모집 홍보비	2,220		
-현수막(육교형) 제작 180,000원*3개*3회	1,620		
-홍보전단지 제작 200,000원*3회	600		
301 일반보전금	180,000	192,000	△12,000
14 기타보상금	180,000	192,000	△12,000
○평생학습관 프로그램 운영	180,000		
ㅇ강사수당(4급)	180,000		
-기본 80,000원*1,500회	120,000		
-초과 40,000원*1,500회	60,000		
평생학습 프로그램 운영	229,935	138,234	91,701
201 일반운영비	119,050	21,740	97,310
01 사무관리비	15,050	16,440	△1,390
○일반수용비	12,650		
ㅇ평생학습 프로그램 성과집 발간 10,000원*400권*1회	4,000		
ㅇ평생교육협의회 운영 현수막 제작 100,000원*1개*2회	200		
ㅇ평생교육실무위원회 운영 현수막 제작 100,000원*1개*3회	300		
ㅇ평생학습프로그램 홍보비 400,000원*3회	1,200		
ㅇ노동.금융교육 운영 현수막 제작 66,000원*11개*4회	2,904		
ㅇ평생교육강사 역량강화교육 현수막 제작 70,000원*2개	140		
ㅇ평생학습동아리 역량강화교육 현수막 제작 70,000원*2개	140		
ㅇ여수섬아카데미 현수막 제작 66,000원*11개	726		
ㅇ섬배울학교 홍보비	3,040		
-현수막 제작 80,000원*8개	640		
-홍보물품 제작 400,000원*6회	2,400		
○운영수당	2,400		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 및 외국어교육 강화(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ평생교육협의회 회의 참석 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
ㅇ평생교육실무위원회 회의 참석 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	4,000		
ㅇ전국평생학습도시협의회 분담금 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	100,000	1,300	98,700
○제5회 전라남도 평생학습박람회 및 제15회 여수평생학습박람회 개최 100,000,000원*1회	100,000		
202 여비	5,460	5,460	0
01 국내여비	5,460	5,460	0
○평생학습프로그램 운영 및 관리 감독 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
○전국평생학습도시협의회의 참석 및 우수프로그램 벤치마킹 110,000원*2명*2일*2회	880		
○국가평생교육진흥원 연찬회, 세미나 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○전남인재평생교육진흥원 세미나 및 교육 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○평생학습도시 지원사업 설명회 및 세미나 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○선진 평생학습도시 벤치마킹 및 행사 참석 110,000원*2명*1일*3회	660		
301 일반보전금	85,425	51,034	34,391
11 행사실비지원금	18,435	8,364	10,071
○섬배울학교 운영	18,435		
ㅇ참석자 도선비	9,210		
-여수시민 18,000원*18명*15회	4,860		
-타지역민 29,000원*10명*15회	4,350		
ㅇ참석자 간식비 1,000원*25명*15회	375		
ㅇ참석자 식사비 9,000원*25명*15회*2식	6,750		
ㅇ참석자 여행자 보험료 5,000원*28명*15회	2,100		
14 기타보상금	66,990	42,670	24,320
○섬배울학교 운영	5,250		
ㅇ강사수당(3급)	5,250		
-기본 100,000원*1시간*15회	1,500		
-초과 50,000원*5시간*15회	3,750		
○생애주기별 금융.노동교육	6,690		
ㅇ강사수당(1급) 노동교육	1,770		
-기본 250,000원*1시간*3회	750		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 및 외국어교육 강화(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과 120,000원*1시간*3회	360		
-시간보상 120,000원*1시간*3회	360		
-교통비 100,000원*3회	300		
ㅇ강사수당(2급) 금융교육	4,920		
-기본 150,000원*1시간*4명*3회	1,800		
-초과 80,000원*1시간*4명*3회	960		
-시간보상 80,000원*1시간*4명*3회	960		
-교통비 100,000원*4명*3회	1,200		
○여수섬아카데미	2,950		
ㅇ강사수당(1급)	2,950		
-기본 250,000원*1시간*5회	1,250		
-초과 120,000원*1시간*5회	600		
-시간보상 120,000원*1시간*5회	600		
-교통비 100,000원*5회	500		
○우수동아리 학습강좌 지원	24,000		
ㅇ강사수당(4급)	24,000		
-기본 80,000원*1시간*20명*10회	16,000		
-초과 40,000원*1시간*20명*10회	8,000		
○평생학습 특성화 프로그램 지원	16,100		
ㅇ강사수당(2급)	16,100		
-기본 150,000원*1시간*10회*7개	10,500		
-초과 80,000원*1시간*10회*7개	5,600		
○장애인 평생교육 프로그램 지원	12,000		
ㅇ강사수당(4급)	12,000		
-기본 80,000원*1시간*20회*5개	8,000		
-초과 40,000원*1시간*20회*5개	4,000		
307 민간이전	20,000	60,000	△40,000
02 민간경상사업보조	20,000	60,000	△40,000
○대학 평생학습 프로그램 운영 10,000,000원*2개소	20,000		
성인문해교육	189,846	170,750	19,096
201 일반운영비	4,406	5,478	△1,072
01 사무관리비	4,406	5,478	△1,072
○일반수용비	3,606		
ㅇ찾아가는 성인문해교실 운영	2,130		
-교재구입 3,000원*16개소*10명*2회	960		
-학습물품 구입 3,000원*16개소*10명*2회	960		
-홍보현수막 제작 70,000원*3개	210		
ㅇ초등학력인정과정 운영	450		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 및 외국어교육 강화(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교재구입 3,000원*1개소*10명*2회	60		
-학습물품 구입 3,000원*1개소*10명*2회	60		
-홍보현수막 제작 70,000원*3개	210		
-문화체험 재료비 12,000원*10명	120		
ㅇ중학학력인정과정 운영	1,026		
-교재구입 4,000원*1개소*30명*2회	240		
-학습물품 구입 4,000원*1개소*30명*2회	240		
-홍보현수막 제작 70,000원*3개	210		
-문화체험 재료비 12,000원*28명	336		
○임차료	800		
ㅇ문해교육학습자 문화체험활동 버스 임차료 800,000원*1대	800		
301 일반보전금	161,440	141,272	20,168
11 행사실비지원금	640	392	248
○문해교육학습자 문화체험활동	640		
ㅇ참석자 식비 9,000원*40명	360		
ㅇ참석자 간식비 2,000원*40명	80		
ㅇ참석자 여행자 보험료 5,000원*40명	200		
14 기타보상금	160,800	140,880	19,920
○찾아가는 성인문해교실 운영 강사수당	110,080		
ㅇ일반지역 40,000원*2시간*6명*8월*8회	30,720		
ㅇ농어촌지역 40,000원*3시간*9명*8월*8회	69,120		
ㅇ도서지역 40,000원*4시간*1명*8월*8회	10,240		
○초등학력인정과정 운영 강사수당	10,400		
ㅇ초등 3단계 강사수당 40,000원*2시간*1명*10월*13회	10,400		
○중학학력인정과정 운영 강사수당	40,320		
ㅇ중학 1단계 강사수당 40,000원*2시간*7명*9월*4회	20,160		
ㅇ중학 2단계 강사수당 40,000원*2시간*7명*9월*4회	20,160		
307 민간이전	24,000	24,000	0
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○성인문해교육 기관·단체 지원 24,000,000원*1식	24,000		
행복학습센터 운영	119,640	117,340	2,300
201 일반운영비	840	700	140
01 사무관리비	840	700	140

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 및 외국어교육 강화(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	840		
ㅇ행복학습센터 운영 홍보 현수막 제작 70,000원*12개*1회	840		
301 일반보전금	118,800	116,640	2,160
14 기타보상금	118,800	116,640	2,160
○행복학습센터 운영	118,800		
ㅇ강사수당(4급)	95,040		
-기본 80,000원*3명*12개소*22회	63,360		
-초과 40,000원*3명*12개소*22회	31,680		
ㅇ학습매니저수당 30,000원*1명*12개소*66회	23,760		
평생교육바우처 지원사업	35,900	171,300	△135,400
308 자치단체등이전	35,900	171,300	△135,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,900	171,300	△135,400
○평생교육바우처 지원 35,900,000원*1식	35,900		
장애인 평생교육바우처 지원사업	5,300	25,600	△20,300
308 자치단체등이전	5,300	25,600	△20,300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,300	25,600	△20,300
○장애인평생교육바우처 지원 5,300,000원*1식	5,300		
테크니션 스쿨 운영	152,020	152,200	△180
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○일반수용비	23,400		
ㅇ선발비용 20,000,000원*1회	20,000		
ㅇ선발홍보 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ개강 및 수료식 200,000원*2회	400		
ㅇ교육장 정비 2,000,000원*1식	2,000		
○임차료	2,600		
ㅇ버스 임차료 600,000원*3회	1,800		
ㅇ(행사)대관료 800,000원*1회	800		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○테크니션 스쿨 현장실습 및 기업체 방문상담 등 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○테크니션 스쿨 운영 지원 업무추진 1,620,000원*1식	1,620		
301 일반보전금	122,960	122,960	0
11 행사실비지원금	920	920	0
○테크니션 스쿨 워크숍	920		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 및 외국어교육 강화(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ참석자 식비 9,000원*40명*2식	720		
ㅇ(참석자)여행자 보험료 5,000원*40명*1회	200		
14 기타보상금	122,040	122,040	0
○강사수당	122,040		
ㅇ내부 강사(3급)	48,600		
-기본 100,000원*9명*36주*1회	32,400		
-초과 50,000원*9명*36주*1회	16,200		
ㅇ컨설팅 강사(3급)	43,200		
-기본 100,000원*4명*36주*2회	28,800		
-초과 50,000원*4명*36주*2회	14,400		
ㅇ외부 강사(2급)	30,240		
-기본 150,000원*3명*36주*1회	16,200		
-초과 80,000원*3명*36주*1회	8,640		
-시간보상 80,000원*2명*15주*1회	2,400		
-교통비 100,000원*2명*15주*1회	3,000		
국제화 교육특구 조성	138,420	138,020	400
국제화 외국어교육 운영	138,420	138,020	400
201 일반운영비	3,400	3,000	400
01 사무관리비	3,400	3,000	400
○일반수용비	1,800		
ㅇ외국어교육 운영 사무용품 구입 90,000원*20개소	1,800		
○운영수당	1,600		
ㅇ시민 외국어교육 강사 선발 심사위원 수당 200,000원*8명*1회	1,600		
202 여비	3,720	3,720	0
01 국내여비	3,720	3,720	0
○시민 외국어교육 현지 지도 20,000원*2명*4일*10월	1,600		
○중앙부처 연례보고 연찬회 등 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○교육 국제화 특구사업 현지 지도 20,000원*2명*2일*10월	800		
○교육 국제화 특구사업 중앙부처 업무협의 110,000원*2명*2일*2회	880		
301 일반보전금	131,300	131,300	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○시민 외국어교육 강사 간담회 참석 실비 보상 10,000원*20명*4회	800		
○글로벌 고급인재(외국어) 간담회 참석 실비 10,000원*50명*2회	1,000		
14 기타보상금	129,500	129,500	0
○시민 외국어교육 강사수당	129,500		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 및 외국어교육 강화(교육/평생・직업교육)
단위: 국제화 교육특구 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주간반 100,000원*14명*2회*35주	98,000		
ㅇ주말반 150,000원*6명*1회*35주	31,500		
청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)	38,400	47,200	△8,800
	도 11,520		
	시 26,880		
학교 밖 청소년 지원	38,400	47,200	△8,800
	도 11,520		
	시 26,880		
미인가 대안교육시설 급식비 지원	38,400	47,200	△8,800
	도 11,520		
	시 26,880		
307 민간이전	38,400	47,200	△8,800
	도 11,520		
	시 26,880		
11 사회복지사업보조	38,400	47,200	△8,800
○미인가 대안교육시설 급식비 지원			
38,400,000원*1식	38,400		
	도 11,520		
	시 26,880		
행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)	80,512	73,909	6,603
인력운영비	5,695	5,247	448
인력운영비	5,695	5,247	448
101 인건비	5,695	5,247	448
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,695	5,247	448
○시간외근무수당			
15,819원*1명*20시간*12월*150%	5,695		
기본경비	74,817	68,662	6,155
기본경비	74,817	68,662	6,155
201 일반운영비	42,327	36,862	5,465
01 사무관리비	42,327	36,862	5,465
○일반수용비 총액계상			
25,245,000원*1식	25,245		
○급식비 총액계상 17,082,000원*1식	17,082		
202 여비	27,090	26,400	690
01 국내여비	27,090	26,400	690
○국내여비 총액계상			
24,690,000원*1식	24,690		
○관내 출장여비(공무직)			
20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○평생교육과(25명)	5,400		
ㅇ본청(24명) 350,000원*12월	4,200		
ㅇ여수학숙(1명) 100,000원*12월	1,200		

해 양 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양정책과
정책: 항만 활성화(교통및물류/해운・항만)
단위: 항만 및 친수시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양정책과	8,515,808	3,951,406	4,564,402
	국 25,000		
	균 1,976,000		
	도 1,028,028		
	시 5,486,780		
항만 활성화(교통및물류/해운・항만)	883,500	1,002,176	△118,676
항만 및 친수시설 관리	883,500	1,002,176	△118,676
항만 유지관리	189,276	200,014	△10,738
201 일반운영비	8,442	7,705	737
02 공공운영비	8,442	7,705	737
○공공요금 및 제세	3,442		
ㅇ진두마을 공중화장실 전기료 100,000원*12월	1,200		
ㅇ진두마을 공중화장실 상하수도료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ진두마을 공중화장실 분뇨수거료 22,070원*20톤*1개소	442		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ항만 시설물 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	2,840	2,840	0
01 국내여비	2,840	2,840	0
○조선소 집적화 관계기관 업무 협의 110,000원*2명*2일*2회	880		
○여수광양항 율촌투기장 업무협의 20,000원*2명*1일*12월	480		
○항만기본계획 및 국가관리항만 업무 협의 110,000원*2명*3회	660		
○항만건설사업 국고 확보 관계기관 협의 110,000원*2명*2회	440		
○여수광양항 합동마케팅 회의 참석 20,000원*2명*4회	160		
○여수광양항 유관기관 합동 워크숍 참석 110,000원*2명*1회	220		
203 업무추진비	5,994	6,660	△666
03 시책추진업무추진비	5,994	6,660	△666
○해양항만 시책업무 추진 1,620,000원*1식	1,620		
○해양수산 활성화 업무 추진 4,374,000원*1식	4,374		
308 자치단체등이전	20,000	30,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	30,000	△10,000
○여수광양항 합동마케팅 활동 분담금 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	152,000	150,000	2,000
01 시설비	152,000	148,920	3,080

부서: 해양정책과
정책: 항만 활성화(교통및물류/해운・항만)
단위: 항만 및 친수시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여수시 조선소 집적화사업 타당성 조사 용역 152,000,000원*1식	152,000		
해양공원 관리	612,367	764,605	△152,238
101 인건비	274,075	321,693	△47,618
04 기간제근로자등보수	274,075	321,693	△47,618
○해양공원 관리원	274,075		
ㅇ공원 관리(평일)	74,382		
-기본급 41,280원*4명*22일*12월	43,592		
-주휴수당 41,280원*4명*4일*12월	7,926		
-생활임금 보전수당 4,080원*4명*26일*12월	5,092		
-휴일근로수당 45,360원*4명*10일*150%	2,722		
-사회보험료 6,499,470원*1식	6,500		
-퇴직금 950,000원*3년*3명	8,550		
ㅇ화장실 관리(평일)	94,632		
-기본급 82,560원*2명*22일*12월	43,592		
-주휴수당 82,560원*2명*4일*12월	7,926		
-생활임금 보전수당 8,160원*2명*26일*12월	5,092		
-휴일근로수당 90,720원*2명*10일*150%	2,722		
-사회보험료 6,499,470원*1식	6,500		
-퇴직금 2,400,000원*3년*4명	28,800		
ㅇ공원 관리 및 화장실 관리(주말)	105,061		
-기본급 82,560원*6명*8일*12월	47,555		
-주휴수당 33,020원*6명*4일*12월	9,510		
-생활임금 보전수당 8,160원*6명*12일*12월	7,051		
-휴일근로수당 90,720원*6명*5일*150%	4,083		
-사회보험료 7,461,280원*1식	7,462		
-퇴직금 1,400,000원*3년*7명	29,400		
201 일반운영비	305,892	390,512	△84,620
01 사무관리비	260,305	329,825	△69,520
○일반수용비	22,565		
ㅇ해양공원 관리 소모품	21,225		
-쓰레기 수거 마대 500원*500매*12월	3,000		
-마대 부착용 스티커 100원*3,600매	360		
-장갑 300원*200켤레*12월	720		
-화장지 45,000원*14박스*12월	7,560		
-핸드타월 40,000원*9박스*12월	4,320		

부서: 해양정책과
정책: 항만 활성화(교통및물류/해운・항만)
단위: 항만 및 친수시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방향제 12,000원*19개*12월	2,736		
-청소세제 등 100,000원*12월	1,200		
-청소도구 332,250원*4회	1,329		
ㅇ해양공원 이용안내 현수막 등 80,000원*5매*2회	800		
ㅇ해양공원 어린이놀이시설 안전검사 수수료 200,000원*1개소	200		
ㅇ근로자 특수건강검진비 20,000원*17명	340		
○운영수당	300		
ㅇ기간제근로자 채용 면접위원수당 100,000원*3명	300		
○임차료	7,440		
ㅇ해양공원 화장실 안심비상벨 월정료 270,000원*2개*12월	6,480		
ㅇ해양공원 관리사무실 정수기 사용료 40,000원*2대*12월	960		
○일반용역비	230,000		
ㅇ친수시설 불법행위 단속용역 230,000,000원*1식	230,000		
02 공공운영비	45,587	60,687	△15,100
○공공요금 및 제세	35,587		
ㅇ전기요금 800,000원*12월	9,600		
ㅇ상하수도요금 1,800,000원*12월	21,600		
ㅇ통신요금 200,000원*12월	2,400		
ㅇ공중화장실 분뇨수거료 22,070원*15톤*6회	1,987		
○시설장비유지비	10,000		
ㅇ해양공원 시설물 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○해양공원 불법행위 단속 및 시설물점검 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
○해양공원 시설물 점검 및 관리업무 20,000원*2명*2일*12월	960		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	29,676	49,460	△19,784
○해양공원 시설물 보수 30,000,000원*98.92/100	29,676		
03 시설부대비	324	540	△216
○해양공원 시설물 보수 30,000,000원*1.08/100	324		
세계에서 가장 아름다운 만	81,857	22,557	59,300
201 일반운영비	68,780	9,480	59,300
01 사무관리비	4,780	5,280	△500

부서: 해양정책과
정책: 항만 활성화(교통및물류/해운・항만)
단위: 항만 및 친수시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,780		
ㅇ여수만 홍보용품 제작 800,000원*1식	800		
ㅇ여수만협회 회의 개최 현수막 60,000원*3매	180		
ㅇ여수만협회 회의 개최 소모품 100,000원*3회	300		
ㅇ제20차 세계만협회 세계총회 참가등록비 3,500,000원*1식	3,500		
02 공공운영비	4,000	4,200	△200
○아름다운 세계만 협회 연회비 4,000,000원*1식	4,000		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○2026 세계만협회 아시아권 회의 60,000,000원*1식	60,000		
202 여비	12,120	12,120	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○세계만협회 이사회 및 제20차 세계총회 참석 110,000원*1명*2일*2회	440		
○국내 신규만 영입을 위한 업무 추진여비 110,000원*1명*1일*2회	220		
○여수만 협회 운영 출장여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
03 국외업무여비	10,500	10,500	0
○아름다운 세계만협회 이사회 참석 3,500,000원*1식	3,500		
○제20차 세계만협회 세계총회 참석 7,000,000원*1식	7,000		
301 일반보전금	957	957	0
11 행사실비지원금	957	957	0
○여수만협회 회의 참석자 실비 11,000원*29명*3회	957		
박람회 사후활용(일반공공행정/일반행정)	166,770	176,128	△9,358
박람회 사후활용 추진	166,770	176,128	△9,358
여수박람회 사후활용 지원	21,410	22,668	△1,258
201 일반운영비	14,000	14,988	△988
01 사무관리비	1,000	1,988	△988
○일반수용비	1,000		
ㅇ박람회 사후활용 관련 물품 구입(홍보 및 사무용품 등) 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○박람회장 사후활용 추진을 위한 시민 포럼 10,000,000원*1회	10,000		
○박람회장 사후활용 관련 회의 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	4,080	4,080	0

부서: 해양정책과
정책: 박람회 사후활용(일반공공행정/일반행정)
단위: 박람회 사후활용 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,080	4,080	0
○박람회 사후활용 활성화 업무 추진 여비 110,000원*2명*2회*6월	2,640		
○박람회 관련 민간단체 업무협력 출장 여비 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○박람회 사후활용 지원 업무 등 2,430,000원*1식	2,430		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	900	900	0
○사후활용 관련 중앙부처 방문 실비 지원 50,000원*6명*3회	900		
박람회 사후활용 행사 지원	122,500	125,000	△2,500
307 민간이전	122,500	125,000	△2,500
02 민간경상사업보조	122,500	125,000	△2,500
○박람회장 사후활용 홍보 프로그램 제작 100,000,000원*1식	100,000		
○여수선언실천 및 박람회 사후활용 사업 22,500,000원*1식	22,500		
여수박람회 홍보 시설물 유지 관리	22,860	28,460	△5,600
201 일반운영비	22,860	28,460	△5,600
01 사무관리비	9,860	11,060	△1,200
○일반수용비	8,300		
ㅇ박람회유치기념관 운영비 50,000원*12월	600		
ㅇ박람회유치기념관 국유재산 사용료 7,700,000원*1식	7,700		
○관리용역비	1,560		
ㅇ박람회유치기념관 무인경비 용역비 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	13,000	17,400	△4,400
○공공요금 및 제세	9,600		
ㅇ여니수니 홍보시설물 전기료 50,000원*2개소*12월	1,200		
ㅇ유치기념관 전기사용료 700,000원*12월	8,400		
○시설장비유지비	3,400		
ㅇ홍보시설물(여니수니 조형물 등) 보수 정비 300,000원*8개소*1회	2,400		
ㅇ전시실 유지보수(유치기념관) 1,000,000원*1식	1,000		
해양레저산업 핵심거점 육성(문화및관광/체육)	2,532,781	2,294,976	237,805
	국 25,000		
	도 551,687		
	시 1,956,094		

부서: 해양정책과
정책: 해양레저산업 핵심거점 육성(문화및관광/체육)
단위: 마리나 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마리나 조성 및 운영	155,030	91,286	63,744
웅천 마리나 개발	6,310	8,390	△2,080
202 여비	2,310	2,310	0
01 국내여비	2,310	2,310	0
○마리나 개발 중앙부처 등 업무 협의 110,000원*3명*1일*5회	1,650		
○마리나 관련 선진지 견학 110,000원*3명*2일*1회	660		
308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	4,000	0
○신문 공고료 2,000,000원*2회	4,000		
마리나 운영 및 관리	148,720	82,896	65,824
201 일반운영비	96,560	80,736	15,824
01 사무관리비	14,560	15,136	△576
○일반수용비	10,800		
ㅇ마리나 이용안내 현수막 등 80,000원*5매	400		
ㅇ소호요트마리나 공중화장실 소모품	4,500		
-화장지 45,000원*3박스*12월	1,620		
-핸드타월 40,000원*3박스*12월	1,440		
-방향제 10,000원*6개*4회	240		
-청소세제 등 100,000원*12월	1,200		
ㅇ소호요트마리나 청소용품 300,000원*2회	600		
ㅇ소호요트마리나 안전검사 수수료 5,300,000원*1식	5,300		
○위탁교육비	240		
ㅇ소호요트장 소방안전관리자 교육비 240,000원*1식	240		
○운영수당	1,600		
ㅇ운영위원회 참석 수당 150,000원*4명*2회	1,200		
ㅇ운영위원회 참석 실비 200,000원*2회	400		
○임차료	600		
ㅇ소호요트마리나 사무실 정수기 사용료 50,000원*12월	600		
○관리용역비	1,320		
ㅇ소호요트마리나 무인경비시스템 사용료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	82,000	65,600	16,400
○공공요금 및 제세	32,000		
ㅇ전기료 1,700,000원*12월	20,400		
ㅇ상하수도료 800,000원*12월	9,600		
ㅇ통신료 50,000원*12월	600		

부서: 해양정책과
정책: 해양레저산업 핵심거점 육성(문화및관광/체육)
단위: 마리나 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소호요트마리나 계류요트 보험료 1,400,000원*1식	1,400		
○시설장비유지비	50,000		
ㅇ마리나 노후 시설 정비 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ이순신 마리나 보트호이스트 안전검사 용역 30,000,000원*1식	30,000		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○마리나 운영실태 및 시설물 점검 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	49,460	0	49,460
○소호요트마리나 부잔교 정비공사 50,000,000원*98.92/100	49,460		
03 시설부대비	540	0	540
○소호요트마리나 부잔교 정비공사 50,000,000원*1.08/100	540		
해수욕장 운영	1,324,883	1,400,352	△75,469
	국 25,000		
	도 166,687		
	시 1,133,196		
해수욕장 운영관리	1,267,883	1,313,352	△45,469
	도 154,187		
	시 1,113,696		
101 인건비	687,780	671,952	15,828
	도 86,687		
	시 601,093		
04 기간제근로자등보수	687,780	671,952	15,828
○해수욕장 청소원	241,837		
ㅇ웅천해수욕장	101,442		
-기본급 82,560원*3명*22일*12월	65,388		
-주휴수당 82,560원*3명*4일*12월	11,889		
-생활임금 보전수당 8,160원*3명*26일*12월	7,638		
-휴일근로수당 90,720원*3명*16일*150%	6,532		
-사회보험료 9,994,410원*1식	9,995		
ㅇ주요 해수욕장(주말)	30,405		
-기본급 82,560원*5명*8일*6월	19,815		
-주휴수당 33,030원*5명*4일*6월	3,964		
-생활임금 보전수당 8,160원*5명*12일*6월	2,938		
-휴일근로수당 90,720원*5명*1일*150%	681		

부서: 해양정책과
정책: 해양레저산업 핵심거점 육성(문화및관광/체육)
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-사회보험료	3,006,830원*1식	3,007		
ㅇ해수욕장 개장기간		109,990		
-인부임	82,560원*19명*50일	78,432		
-주휴수당	82,560원*19명*6일	9,412		
-생활임금 보전수당	8,160원*19명*56일	8,683		
-휴일근로수당	90,720원*19명*1일*150%	2,586		
-사회보험료	10,876,700원*1식	10,877		
○구명조끼 무료대여소 운영요원		53,863		
ㅇ인부임	82,560원*10명*46일	37,978		
ㅇ주휴수당	82,560원*10명*6일	4,954		
ㅇ생활임금 보전수당	8,160원*10명*52일	4,244		
ㅇ휴일근로수당	90,720원*10명*1일*150%	1,361		
ㅇ사회보험료	5,325,410원*1식	5,326		
○해수욕장 안전요원		337,514		
ㅇ인부임		214,360		
-총괄	150,000원*2명*46일	13,800		
		도 5,581		
		시 8,219		
-팀장	130,000원*9명*46일	53,820		
		도 21,765		
		시 32,055		
-요원	110,000원*29명*46일	146,740		
		도 59,341		
		시 87,399		
ㅇ주휴수당		27,960		
-총괄	150,000원*2명*6일	1,800		
-팀장	130,000원*9명*6일	7,020		
-요원	110,000원*29명*6일	19,140		
ㅇ연차수당		4,660		
-총괄	150,000원*2명*1일	300		
-팀장	130,000원*9명*1일	1,170		
-요원	110,000원*29명*1일	3,190		
ㅇ휴일근로가산금		18,640		
-총괄	150,000원*2명*8일*50%	1,200		
-팀장	130,000원*9명*8일*50%	4,680		
-요원	110,000원*29명*8일*50%	12,760		
ㅇ연장근로가산금		38,446		
-총괄	18,750원*2시간*2명*22일*150%	2,475		

부서: 해양정책과
정책: 해양레저산업 핵심거점 육성(문화및관광/체육)
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-팀장 16,250원*2시간*9명*22일*150%		9,653		
-요원 13,750원*2시간*29명*22일*150%		26,318		
ㅇ사회보험료 33,447,150원*1식		33,448		
○해수욕장 안전요원 근무 지원		28,108		
ㅇ근무복 100,000원*40명*1벌		4,000		
ㅇ급식비(도서) 9,000원*4명*2식*46일		3,312		
ㅇ급식비(시내) 9,000원*36명*1식*46일		14,904		
ㅇ교통비(거문도) 36,100원*2명*2회		145		
ㅇ교통비(안도) 28,800원*2명*2회		116		
ㅇ교통비(시내) 1,700원*36명*2회*46일		5,631		
○해수욕장 계도요원		26,458		
ㅇ인부임 82,560원*3명*22일*3월		16,347		
ㅇ주휴수당 82,560원*3명*4일*3월		2,973		
ㅇ연차수당 82,560원*3명*1일*2월		496		
ㅇ휴일근로수당 90,720원*3명*5일*150%		2,042		
ㅇ생활임금보전수당 8,160원*3명*27일*3월		1,983		
ㅇ사회보험료 2,616,293원*1식		2,617		
201 일반운영비		287,803	329,600	△41,797
	도	15,000		
	시	272,803		
01 사무관리비		125,510	123,844	1,666
○일반수용비		61,956		
ㅇ해수욕장 홍보 계도 현수막 66,000원*4매*9개소		2,376		
ㅇ해수욕장 홍보 및 계도 입간판 및 안내판 1,000,000원*9개소		9,000		
ㅇ해수욕장 청소 및 개장에 따른 소모품 600,000원*9개소		5,400		
ㅇ근로자 특수건강검진비 20,000원*9명		180		
ㅇ해수욕장 수질 및 토양검사 수수료 45,000,000원*1식		45,000		
	도	15,000		
	시	30,000		
○운영수당		2,800		
ㅇ해수욕장협의회 참석 수당 100,000원*13명*1회		1,300		
ㅇ기간제근로자 채용 면접위원수당 100,000원*3명*5회		1,500		

부서: 해양정책과
정책: 해양레저산업 핵심거점 육성(문화및관광/체육)
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비	3,564		
ㅇ해수욕장 개장운영 근무자 급식비 9,000원*9명*44일	3,564		
○임차료	57,190		
ㅇ해수욕장 모래정비 장비 임차	39,600		
-굴삭기 600,000원*2대*2일*9개소	21,600		
-덤프 500,000원*2대*2일*9개소	18,000		
ㅇ해수욕장 안전요원 합숙소 임차(도서) 100,000원*1실*46일*2개소	9,200		
ㅇ해수욕장 개장기간 화물차 임차 130,000원*1대*23일	2,990		
ㅇ해수욕장 운영 천막 및 집기 등 임차 1,200,000원*3개소	3,600		
ㅇ해수욕장 개장기간 에어컨 임차 600,000원*3개소	1,800		
02 공공운영비	162,293	205,756	△43,463
○공공요금 및 제세	43,925		
ㅇ전기료 및 상하수도료 3,000,000원*12월	36,000		
ㅇ공중화장실 분뇨수거료 19,000원*25톤*15개소	7,125		
ㅇ해수욕장 안전요원 상해보험 가입비 20,000원*40명	800		
○시설장비유지비	101,000		
ㅇ해수욕장 편의시설 등 유지관리 5,000,000원*15개소	75,000		
ㅇ해수욕장 안전장비 등 유지관리 2,000,000원*13대	26,000		
○차량 · 선박비	17,368		
ㅇ구조장비 유류비(휘발유) 1,670원*800리터*13대	17,368		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○해수욕장 운영 시설 점검 및 안전관리 20,000원*3명*3일*10월	1,800		
207 연구개발비	35,000	35,000	0
01 연구용역비	35,000	35,000	0
○해수욕장 위험성 평가 용역 35,000,000원*1식	35,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○만성리해수욕장 개장기간 선박이전 지원 5,000,000원*1식	5,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○만성리해수욕장 관리운영 위탁 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 해양정책과
정책: 해양레저산업 핵심거점 육성(문화및관광/체육)
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	240,500	260,000	△19,500
	도 52,500		
	시 188,000		
01 시설비	239,852	259,244	△19,392
○해수욕장 재해예방 및 긴급보수 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○웅천 해수욕장 모래 보충 등 안전 보강 공사 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○해수욕장 편의시설 및 모래 정비 90,000,000원*1식	90,000		
	도 30,000		
	시 60,000		
○해수욕장 안전관리 경계선 설치 70,500,000원*1식	70,500		
	도 22,500		
	시 48,000		
○웅천해수욕장 그늘막 설치 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	648	756	△108
○해수욕장 재해예방 및 긴급보수 40,000,000원*1.08/100	432		
○웅천 해수욕장 모래 보충 등 안전 보강 공사 20,000,000원*1.08/100	216		
해수욕장 현황조사	50,000	80,000	△30,000
	국 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
207 연구개발비	50,000	80,000	△30,000
	국 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
01 연구용역비	50,000	80,000	△30,000
○해수욕장 현황조사 등 용역 50,000,000원*1식	50,000		
	국 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
해수욕장 안전요원 실무교육	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○해수욕장 안전요원 실무교육 프로그램 7,000,000원*1식	7,000		
해양레저스포츠 활성화	612,868	378,338	234,530
	도 230,000		
	시 382,868		

부서: 해양정책과
정책: 해양레저산업 핵심거점 육성(문화및관광/체육)
단위: 해양레저스포츠 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양 레저스포츠 육성	92,868	58,338	34,530
101 인건비	42,288	41,878	410
04 기간제근로자등보수	42,288	41,878	410
○해양레저스포츠 체험장 편의시설 관리	42,288		
ㅇ인부임 82,560원*3명*120일	29,722		
ㅇ주휴수당 82,560원*3명*17일	4,211		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*3명*137일	3,354		
ㅇ휴일근로수당 90,720원*3명*2일*150%	817		
ㅇ사회보험료 4,183,190원*1식	4,184		
201 일반운영비	12,800	12,800	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○일반수용비	4,100		
ㅇ해양레저스포츠 체험장 편의시설 물품구입	4,100		
-수건 1,500원*2,200매	3,300		
-샴푸 등 10,000원*10개*4월	400		
-청소용품 100,000원*4월	400		
○운영수당	300		
ㅇ기간제근로자 채용 면접위원수당 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○공공요금 및 제세	3,600		
ㅇ편의시설 전기료 및 상하수도료 300,000원*2개소*4월	2,400		
ㅇ편의시설 인터넷 사용료 50,000원*2개소*12월	1,200		
○시설장비유지비	4,800		
ㅇ체험장 유지관리비 3,500,000원*1식	3,500		
ㅇ체험 프로그램 장비 수리비 1,300,000원*1식	1,300		
202 여비	3,440	3,440	0
01 국내여비	3,440	3,440	0
○해양레저스포츠 체험 프로그램 및 행사 현장점검 20,000원*2명*8회*4월	1,280		
○해양레저스포츠 대회 점검 및 현장업무 20,000원*2명*3일*7월	840		
○해양레저스포츠 선진지 벤치마킹 110,000원*3명*2일*2회	1,320		
301 일반보전금	220	220	0
11 행사실비지원금	220	220	0
○해양레저 교육 및 체험행사 관계자 회의 11,000원*10명*2회	220		

부서: 해양정책과
정책: 해양레저산업 핵심거점 육성(문화및관광/체육)
단위: 해양레저스포츠 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	34,120	0	34,120
01 자산및물품취득비	34,120	0	34,120
○해양레저스포츠 체험장비 구입			
34,120,000원*1식	34,120		
해양레저스포츠 교육 운영	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○여수 마린스쿨 운영	60,000		
ㅇ동력수상레저기구 조종면허 1급			
400,000원*55명	22,000		
ㅇ동력수상레저기구 조종면허 2급			
300,000원*60명	18,000		
ㅇ수상인명구조요원 자격			
200,000원*100명	20,000		
해양레저스포츠 교육 프로그램(전환사업)	460,000	260,000	200,000
	도 230,000		
	시 230,000		
307 민간이전	460,000	260,000	200,000
	도 230,000		
	시 230,000		
02 민간경상사업보조	460,000	260,000	200,000
○해양레저스포츠 체험 프로그램 운영 지원			
460,000,000원*1식	460,000		
	도 230,000		
	시 230,000		
해양레저스포츠 대회 개최	440,000	425,000	15,000
	도 155,000		
	시 285,000		
거북선배 전국요트대회	105,000	100,000	5,000
	도 25,000		
	시 80,000		
307 민간이전	105,000	100,000	5,000
	도 25,000		
	시 80,000		
04 민간행사사업보조	105,000	100,000	5,000
○거북선배 전국 요트대회			
105,000,000원*1회	105,000		
	도 25,000		
	시 80,000		
여수 전국 해양레저스포츠 대회	135,000	125,000	10,000
	도 30,000		
	시 105,000		
307 민간이전	135,000	125,000	10,000
	도 30,000		

부서: 해양정책과
정책: 해양레저산업 핵심거점 육성(문화및관광/체육)
단위: 해양레저스포츠 대회 개최

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 105,000		
04 민간행사사업보조	135,000	125,000	10,000
○여수 전국 해양레저스포츠 대회			
135,000,000원*1회	135,000		
	도 30,000		
	시 105,000		
남해안컵 국제요트대회	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	시 100,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	시 100,000		
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
○남해안컵 국제요트대회			
200,000,000원*1회	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
지속가능한 연안관리(환경/해양)	4,831,995	385,286	4,446,709
	균 1,976,000		
	도 476,341		
	시 2,379,654		
친수연안 조성	4,746,383	279,826	4,466,557
	균 1,976,000		
	도 458,230		
	시 2,312,153		
연안정비사업	704,503	279,826	424,677
101 인건비	34,783	37,038	△2,255
04 기간제근로자등보수	34,783	37,038	△2,255
○소호동동다리 시설물관리 및 청소원	34,783		
ㅇ기본급 41,280원*2명*22일*12월	21,796		
ㅇ주휴수당 41,280원*2명*4일*12월	3,963		
ㅇ연차수당 41,280원*2명*1일*11월	909		
ㅇ생활임금 보전수당 4,080원*2명*27일*12월	2,644		
ㅇ휴일근로수당 45,360원*2명*15일*150%	2,042		
ㅇ사회보험료 3,428,520원*1식	3,429		
201 일반운영비	26,840	29,908	△3,068
01 사무관리비	1,840	1,908	△68
○일반운영비	1,840		
ㅇ소호동동다리 환경미화 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
ㅇ소호동동다리 어린이놀이시설 안전검사 수수료 200,000원*1회	200		

부서: 해양정책과
정책: 지속가능한 연안관리(환경/해양)
단위: 친수연안 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소호동동다리 어린이놀이시설 안전관리자 교육 100,000원*1회	100		
ㅇ소호동동다리 기간제근로자 특수건강검진비 20,000원*2회	40		
ㅇ기간제근로자 등 채용위원수당 100,000원*3인*1회	300		
02 공공운영비	25,000	28,000	△3,000
○연안 시설물 정비 및 안전시설물 설치 25,000,000원*1식	25,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○연안 시설물 점검 20,000원*3명*4회*12월	2,880		
401 시설비및부대비	640,000	210,000	430,000
01 시설비	638,128	208,200	429,928
○해안데크 시설물 정비 80,000,000원*99.10/100	79,280		
○연안 시설물 정비 80,000,000원*99.10/100	79,280		
○화양면 고내마을 도로 방호벽 도색(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○화양면 서연마을(연말) 안전시설물 설치(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○연안정비사업 시설물 정밀안전점검 300,000,000원*1식	300,000		
○2026년 연안정비사업 시설물 정기안전점검 40,000,000원*1식	40,000		
○거문도항 보행데크 해양이용협의 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	1,872	1,800	72
○해안데크 시설물 정비 80,000,000원*0.90/100	720		
○연안 시설물 정비 80,000,000원*0.90/100	720		
○화양면 고내마을 도로 방호벽 도색(주민참여) 20,000,000원*1.08/100	216		
○화양면 서연마을(연말) 안전시설물 설치(주민참여) 20,000,000원*1.08/100	216		
소호2지구 연안정비사업	2,575,000	0	2,575,000
	균 750,000		
	도 225,000		
	시 1,600,000		
401 시설비및부대비	2,575,000	0	2,575,000
	균 750,000		
	도 225,000		
	시 1,600,000		
01 시설비	2,575,000	0	2,575,000

부서: 해양정책과
정책: 지속가능한 연안관리(환경/해양)
단위: 친수연안 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소호2지구 연안정비사업				
2,575,000,000원*1식		2,575,000		
	균	750,000		
	도	225,000		
	시	1,600,000		
소장지구 연안정비사업		889,968	0	889,968
	균	785,000		
	도	100,930		
	시	4,038		
401 시설비및부대비		889,968	0	889,968
	균	785,000		
	도	100,930		
	시	4,038		
01 시설비		885,930	0	885,930
○소장지구 연안정비사업				
885,930,000원*1식		885,930		
	균	785,000		
	도	100,930		
03 시설부대비		4,038	0	4,038
○소장지구 연안정비사업				
4,038,000원*1식		4,038		
신월지구 연안정비사업		576,912	0	576,912
	균	441,000		
	도	132,300		
	시	3,612		
401 시설비및부대비		576,912	0	576,912
	균	441,000		
	도	132,300		
	시	3,612		
01 시설비		573,300	0	573,300
○신월지구 연안정비사업				
573,300,000원*1식		573,300		
	균	441,000		
	도	132,300		
03 시설부대비		3,612	0	3,612
○신월지구 연안정비사업(0.63%)				
3,612,000원*1식		3,612		
어촌 활성화		62,772	78,620	△15,848
	도	18,111		
	시	44,661		
어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원		60,372	40,220	20,152
	도	18,111		
	시	42,261		
307 민간이전		60,372	40,220	20,152

부서: 해양정책과
정책: 지속가능한 연안관리(환경/해양)
단위: 어촌 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,111		
	시 42,261		
02 민간경상사업보조	60,372	40,220	20,152
○어촌체험휴양마을 사무장 채용지원 1,677,000원*3명*12월	60,372		
	도 18,111		
	시 42,261		
어촌체험휴양마을 운영 지원	2,400	38,400	△36,000
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○어촌체험휴양마을 운영 지도점검 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
공유수면 관리	22,840	26,840	△4,000
공유수면 관리	22,840	26,840	△4,000
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
○일반수용비	16,000		
ㅇ공유수면 내 방치폐기물 처리 등 320,000원*40톤	12,800		
ㅇ불법 공유수면 단속 세부측량 등 300,000원*6회	1,800		
ㅇ불법 공유수면 단속 관련 소모품 구입 1,400,000원*1식	1,400		
202 여비	6,840	6,840	0
01 국내여비	6,840	6,840	0
○공유수면 점·사용 허가 및 준공 현장 확인 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
○공유수면 내 방치폐기물 처리 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
○공유수면 관련 행정 소송 수행 85,000원*2명*12회	2,040		
행정운영경비(해양정책과)(기타/기타)	100,762	92,840	7,922
인력운영비	56,915	51,955	4,960
인력운영비	56,915	51,955	4,960
101 인건비	56,915	51,955	4,960
02 기타직보수	7,386	3,735	3,651
○청원경찰 시간외근무수당 초과분 10,797원*1명*57시간*12월	7,386		
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,529	48,220	1,309
○시간외근무수당 18,363원*6명*20시간*12월*150%	39,665		
○휴일근무수당	9,864		
ㅇ해양공원 불법행위 단속 및 공원 관리 164,392원*2명*20일*150%	9,864		
기본경비	43,847	40,885	2,962

부서: 해양정책과
정책: 행정운영경비(해양정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	43,847	40,885	2,962
201 일반운영비	25,780	22,818	2,962
01 사무관리비	25,780	22,818	2,962
○일반수용비 총액계상 5,368,000원*1식	5,368		
○급식비 총액계상 20,412,000원*1식	20,412		
202 여비	7,267	7,267	0
01 국내여비	7,267	7,267	0
○부서운영 총액계상 7,267,000원*1식	7,267		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○해양수산국장 6,000,000원	6,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○해양정책과(28명) 400,000원*12월	4,800		

수 산 경 영 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산경영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수산경영과		7,172,104	8,234,766	△1,062,662
	국	427,970		
	도	1,932,574		
	시	4,811,560		
수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)		7,091,279	8,150,336	△1,059,057
	국	427,970		
	도	1,932,574		
	시	4,730,735		
수산경영 활성화		507,710	515,610	△7,900
	국	240,970		
	도	48,564		
	시	218,176		
청년어업인 영어정착지원		189,600	123,600	66,000
	국	132,720		
	도	17,064		
	시	39,816		
301 일반보전금		189,600	123,600	66,000
	국	132,720		
	도	17,064		
	시	39,816		
14 기타보상금		189,600	123,600	66,000
○청년어촌정착지원금				
189,600,000원*1식		189,600		
	국	132,720		
	도	17,064		
	시	39,816		
청년어업인 영어정착지원(행정비)		2,500	2,000	500
	국	1,250		
	시	1,250		
201 일반운영비		1,300	1,000	300
	국	650		
	시	650		
01 사무관리비		1,300	1,000	300
○일반수용비		500		
ㅇ청년어촌정착지원사업 운영				
500,000원*1식		500		
	국	250		
	시	250		
○운영수당		800		
ㅇ청년어촌정착지원대상 평가위원회 수당				
100,000원*4명*2회		800		
	국	400		
	시	400		
202 여비		1,200	1,000	200

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산경영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 600		
	시 600		
01 국내여비	1,200	1,000	200
○청년어촌정착 현지확인 출장			
20,000원*2명*30회	1,200		
	국 600		
	시 600		
귀어 귀촌 정착 지원	18,360	18,360	0
202 여비	360	360	0
01 국내여비	360	360	0
○귀어. 귀촌 현지확인 및 정착지도			
20,000원*1명*18회	360		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
14 기타보상금	18,000	18,000	0
○귀어가 정착금 300,000원*5명*12월	18,000		
어업인복지지원(어업도우미)	4,800	4,800	0
	국 3,000		
	도 540		
	시 1,260		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	국 3,000		
	도 540		
	시 1,260		
02 민간경상사업보조	4,800	4,800	0
○어업활동 지원 120,000원*50일*80%	4,800		
	국 3,000		
	도 540		
	시 1,260		
수산경영 관리	5,720	6,220	△500
201 일반운영비	3,400	3,900	△500
01 사무관리비	3,400	3,900	△500
○일반수용비	1,000		
ㅇ수산관련 위원회 및 간담회 운영관리			
1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	2,400		
ㅇ수산조정위원회 등 위원 참석 수당			
100,000원*12명*2회	2,400		
202 여비	1,770	1,770	0
01 국내여비	1,770	1,770	0
○수산경영 행정업무 추진			
20,000원*3명*2회*12월	1,440		
○중앙 및 전남도 수산경영관련 회의 참석			
110,000원*1명*3회	330		
301 일반보전금	550	550	0

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산경영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	550	550	0
○어업인 회의(교육) 등 참석 실비 50,000원*5명	250		
○수산업경영인 등 대표자 회의 참석(도・중앙) 50,000원*3명*2일	300		
수산업경영인 시 자체대회 개최 지원	13,300	13,300	0
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○수산업경영인 연합회 시 자체대회 행사 추진 20,000원*3명*5일	300		
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○수산업경영인 연합회 시 자체대회 행사 13,000,000원*1식	13,000		
전국(전남) 수산업경영인 대회 참가 지원	18,330	18,330	0
202 여비	330	330	0
01 국내여비	330	330	0
○전국(전남) 수산업경영인 대회 사전협의 출장 110,000원*1명*3회	330		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○전국(전남) 수산업경영인 대회 참가 지원 18,000,000원*1식	18,000		
해양수산인 한마음대회 및 연안 자율 정화활동 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○해양수산인 한마음대회 및 연안 자율 정화활동 지원 18,000,000원*1식	18,000		
수산발전 정책 포럼 개최 지원	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
02 민간경상사업보조	9,000	10,000	△1,000
○수산발전 정책 포럼 9,000,000원*1식	9,000		
어업인 위령탑 관리	900	1,000	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	400	500	△100
○일반수용비	400		
ㅇ어업인위령탑 주변 환경정비 용품 구입 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비유지비	500		
ㅇ어업인 위령탑시설 유지 보수 500,000원*1식	500		
여성어업인 특화건강검진	7,200	0	7,200
	국 4,000		

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산경영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	960		
	시	2,240		
307 민간이전		7,200	0	7,200
	국	4,000		
	도	960		
	시	2,240		
02 민간경상사업보조		7,200	0	7,200
○여성어업인 특화건강검진 지원				
200,000원*40명*90%		7,200		
	국	4,000		
	도	960		
	시	2,240		
수산인의 날 개최 지원		220,000	0	220,000
	국	100,000		
	도	30,000		
	시	90,000		
307 민간이전		220,000	0	220,000
	국	100,000		
	도	30,000		
	시	90,000		
04 민간행사사업보조		220,000	0	220,000
○수산인의 날 기념행사 지원				
220,000,000원*1식		220,000		
	국	100,000		
	도	30,000		
	시	90,000		
안전한 수산식품 공급		1,207,615	1,778,463	△570,848
	도	512,427		
	시	695,188		
수산물 중형저온저장시설 건립(전환사업)		640,000	320,000	320,000
	도	400,000		
	시	240,000		
402 민간자본이전		640,000	320,000	320,000
	도	400,000		
	시	240,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		640,000	320,000	320,000
○수산물 중형저온저장시설사업				
400,000,000원*2개소*80%		640,000		
	도	400,000		
	시	240,000		
수산물 소형저온저장 시설 건립		30,000	30,000	0
	도	9,000		
	시	21,000		
402 민간자본이전		30,000	30,000	0

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 안전한 수산식품 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	30,000	0
○수산물 소형저온저장시설사업			
15,000,000원*4개소*50%	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
수출용 수산가공식품 포장재 지원사업	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
307 민간이전	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
02 민간경상사업보조	48,000	48,000	0
○수출용 수산가공식품 포장재 지원			
20,000,000원*4개소*60%	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
수산물 소포장재 등 지원사업	84,280	84,280	0
	도 25,200		
	시 59,080		
202 여비	280	280	0
01 국내여비	280	280	0
○수산물 소포장재 등 지원사업 추진			
20,000원*2명*1회*7월	280		
307 민간이전	84,000	84,000	0
	도 25,200		
	시 58,800		
02 민간경상사업보조	84,000	84,000	0
○수산물 소포장재 등 지원			
140,000,000원*60%	84,000		
	도 25,200		
	시 58,800		
등록상표사용 수산물 포장재 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○우수 수산물 등록상표사용 포장재 지원			
24,000,000원*50%	12,000		
수산물 지리적 표시 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○수산물 지리적표시품 표지 제작 지원			
20,000,000원*50%	10,000		
지역특산품 우수업체 홍보 지원	28,400	25,000	3,400

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 안전한 수산식품 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	28,400	25,000	3,400
02 민간경상사업보조	28,400	25,000	3,400
○지역특산품 규격 포장재 지원			
56,800,000원*50%	28,400		
수산물 직거래 택배비 지원사업	21,500	60,000	△38,500
	도 8,600		
	시 12,900		
307 민간이전	21,500	60,000	△38,500
	도 8,600		
	시 12,900		
02 민간경상사업보조	21,500	60,000	△38,500
○수산물 택배비 지원			
43,000,000원*50%	21,500		
	도 8,600		
	시 12,900		
수산정책자금 이자차액 지원	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
08 이차보전금	60,000	60,000	0
○수산정책자금 이자차액 지원			
60,000,000원*1식	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
수산물 판로개척 지원사업	80,000	80,000	0
	도 30,000		
	시 50,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	도 30,000		
	시 50,000		
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○수산물 판로개척 지원			
100,000,000원*80%	80,000		
	도 30,000		
	시 50,000		
수산물 판로기반 확충	5,760	5,260	500
201 일반운영비	2,500	500	2,000
01 사무관리비	2,500	500	2,000
○수산물 판촉행사용 홍보물 제작 등			
1,000원*2,500매	2,500		
202 여비	1,760	1,760	0
01 국내여비	1,760	1,760	0

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 안전한 수산식품 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산물 판로기반 확충을 위한 대도시 직거래행사 참석 등 관외출장 여비	1,760		
ㅇ대도시 수산물 직거래장터운영 행사 참석 등 110,000원*2명*1일*2회	440		
ㅇ수입수산물 국내유통업무 추진 등 110,000원*2명*2일*3회	1,320		
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
11 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500
○대도시 수산물 직거래행사, 전국 축제, 박람회장 참가업체 참가 실비 보상 300,000원*5개소*1회	1,500		
FDA 지정해역 관리	25,460	25,460	0
202 여비	820	820	0
01 국내여비	820	820	0
○중앙 및 전남도 지정해역 등 회의 참석 110,000원*1명*2회	220		
○지정해역 점검 및 실태조사 20,000원*2명*5회*3월	600		
401 시설비및부대비	24,640	24,640	0
01 시설비	24,640	24,640	0
○지정해역 해상경계표시기 설치 12,320,000원*2개소	24,640		
한국수산경제신문 보급	38,180	49,860	△11,680
	도 5,727		
	시 32,453		
201 일반운영비	38,180	49,860	△11,680
	도 5,727		
	시 32,453		
01 사무관리비	38,180	49,860	△11,680
○한국수산경제신문 보급 38,180,000원*1식	38,180		
	도 5,727		
	시 32,453		
외국인 계절근로자 지원	15,380	28,177	△12,797
201 일반운영비	6,900	6,600	300
01 사무관리비	6,900	6,600	300
○일반수용비	4,500		
ㅇ계절근로자 마약검사비(정밀검사수수료) 등 50,000원*90명*1회	4,500		
○임차료	2,400		
ㅇ차량임차료(여수-인천) 등 1,200,000원*1대*2회	2,400		
202 여비	4,880	4,800	80
01 국내여비	880	800	80

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 안전한 수산식품 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계절근로자 입출국 인솔 관외 출장여비 등 110,000원*2명*4회	880		
03 국외업무여비	4,000	4,000	0
○외국 지자체 업무협약(MOU) 및 계절근로자 선발 업무 추진 2,000,000원*2명*1회	4,000		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○외국인 계절근로자 실비 지원 등 9,000원*100명*4회	3,600		
외국인 계절근로자 고용효율화 지원사업	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○외국인 계절근로자 의료비 지원 등 250,000원*20명	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
수산물 안전성 검사	103,655	144,106	△40,451
101 인건비	65,255	105,401	△40,146
04 기간제근로자등보수	65,255	105,401	△40,146
○수산물 안전성 검사 근로자(휴대용 방사능 측정기 운영)	65,255		
ㅇ기본급 82,560원*3명*22일*8월	43,592		
ㅇ주휴수당 82,560원*3명*4일*8월	7,926		
ㅇ연차수당 82,560원*3명*8월	1,982		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*3명*27일*8월	5,288		
ㅇ사회보험료 6,466,530원*1식	6,467		
201 일반운영비	12,540	12,845	△305
01 사무관리비	12,540	12,845	△305
○일반수용비	4,265		
ㅇ수산물 안전성 검사 시료채취 소모품 구입 15,000원*120건	1,800		
ㅇ수산물 원산지표시 홍보물 제작 1,500원*270매	405		
ㅇ수산물 안전성 검사 결과 홍보 시안 제작 140,000원*4회	560		
ㅇ수산물 원산지표시 표지판 제작 5,000원*300개	1,500		
○운영수당	400		
ㅇ기간제근로자 채용 면접심사위원 수당 100,000원*4명*1회	400		

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 안전한 수산식품 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	7,875		
ㅇ굴 노로바이러스 검출 시료채취 선박 임차 375,000원*15회	5,625		
ㅇ수산물 안전성 검사 시료채취 선박 임차 375,000원*6회	2,250		
202 여비	6,360	6,360	0
01 국내여비	6,360	6,360	0
○수산물 안전성 검사(시료채취) 20,000원*2명*3회*12월	1,440		
○수산물 원산지표시 지도단속 20,000원*2명*3회*12월	1,440		
○수산물 원산지표시 시·군 합동단속 110,000원*2명*6회	1,320		
○관내 수산물 방사능 안전성 검사 및 측정 20,000원*3명*3회*12월	2,160		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
○수산물 안전성 검사 시료 어패류 구입 50,000원*150kg	7,500		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○수산물 원산지표시제 명예감시원 활동수당 50,000원*10명*2회*12월	12,000		
어업 경쟁력 강화	5,341,174	5,822,883	△481,709
	국 187,000		
	도 1,371,583		
	시 3,782,591		
소형어선 인양기 설치(전환사업)	1,125,000	1,125,000	0
	도 900,000		
	시 225,000		
402 민간자본이전	1,125,000	1,125,000	0
	도 900,000		
	시 225,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,125,000	1,125,000	0
○소형어선 인양기 설치 1,125,000,000원*1식	1,125,000		
	도 900,000		
	시 225,000		
어선원 및 어선 재해보험료 지원	1,290,316	1,290,316	0
	도 387,095		
	시 903,221		
307 민간이전	1,290,316	1,290,316	0
	도 387,095		
	시 903,221		
06 보험금	1,290,316	1,290,316	0

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어선원 재해보험료 지원				
764,226,000원*1식		764,226		
	도	229,268		
	시	534,958		
○어선 재해보험료 지원				
526,090,000원*1식		526,090		
	도	157,827		
	시	368,263		
어업인 안전보험료 지원사업		31,627	31,627	0
	도	9,488		
	시	22,139		
307 민간이전		31,627	31,627	0
	도	9,488		
	시	22,139		
06 보험금		31,627	31,627	0
○어업인 안전보험료 지원				
31,627,000원*1식		31,627		
	도	9,488		
	시	22,139		
방치선박 처리(전환사업)		18,000	18,000	0
	도	9,000		
	시	9,000		
201 일반운영비		18,000	18,000	0
	도	9,000		
	시	9,000		
01 사무관리비		18,000	18,000	0
○방치선박 정리지원(전환사업)				
18,000,000원*1식		18,000		
	도	9,000		
	시	9,000		
어선사고 예방시스템 구축		132,000	70,800	61,200
	국	66,000		
	도	66,000		
402 민간자본이전		132,000	70,800	61,200
	국	66,000		
	도	66,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		132,000	70,800	61,200
○어선사고 예방시스템 구축				
220,000,000원*60%		132,000		
	국	66,000		
	도	66,000		
친환경 에너지절감장비 보급		242,960	242,960	0
	국	121,000		
	시	121,960		

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○친환경 에너지절감장비 보급 추진 20,000원*1명*2일*12월	480		
○방치선박 정리지원 사업 추진 및 어업관리 지도 확인 20,000원*1명*2일*12월	480		
402 민간자본이전	242,000	242,000	0
	국 121,000		
	시 121,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	242,000	242,000	0
○친환경 에너지절감장비 보급 403,333,000원*60%	242,000		
	국 121,000		
	시 121,000		
불법어업 과징금 관리	15,400	15,400	0
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○행정처분 계류집행 및 행정소송 업무 추진 20,000원*1명*2회*10월	400		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
14 기타부담금	15,000	15,000	0
○불법어업단속 국가기관 단속 과징금 부담금 15,000,000원*1식	15,000		
불법어업 지도 단속 및 어업지도선 운영	555,751	549,660	6,091
201 일반운영비	498,162	492,036	6,126
01 사무관리비	87,886	91,760	△3,874
○일반수용비	2,746		
ㅇ어업지도선 선체, 기관 검사 수수료 350,000원*2척*1회	700		
ㅇ어업지도선 무선국 검사 수수료 150,000원*2척*1회	300		
ㅇ어업지도선 침구 구입 50,000원*13명	650		
ㅇ유해인자 취급 근로자 특수건강검진비 109,580원*10명	1,096		
○운영수당	57,960		
ㅇ어업지도선 당직근무 수당	57,960		
-일직 60,000원*2척*118일	14,160		
-숙직 60,000원*2척*365일	43,800		
○피복비	2,860		
ㅇ불법어업 지도단속 직원 작업복 구입	2,860		
-장화 20,000원*13명	260		
-방한복 100,000원*13명	1,300		
-작업복 100,000원*13명	1,300		
○급식비	4,320		

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ어업지도선 특근매식비 9,000원*40식*12월	4,320		
○임차료	20,000		
ㅇ불법 양식시설 정비 동원 선박 임차료 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	400,276	400,276	0
○차량・선박비	400,276		
ㅇ어업지도선(전남202호, 전남209호)	395,240		
-운항용 유류비(경유) 1,540원*156,000ℓ	240,240		
-조선소 상가수리 35,000,000원*2척	70,000		
-선체유지비 10,000,000원*2척	20,000		
-기관유지비 25,000,000원*2척	50,000		
-선용품 및 선구 구입 7,500,000원*2척	15,000		
ㅇ소형보트(전남233호, 전남209호 부선)	5,036		
-운항용 유류비(휘발유) 1,670원*620ℓ	1,036		
-선박 수리 및 유지관리 2,000,000원*2척	4,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○다목적 관공선 취항식 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	14,180	14,180	0
01 국내여비	14,180	14,180	0
○불법어업 지도단속 및 어선 안전조업 지도	11,980		
ㅇ해양수산부 주관 110,000원*2명*5일*2회	2,200		
ㅇ전라남도 주관 110,000원*2명*4일*5회	4,400		
ㅇ자체 특별단속 20,000원*2명*8일*12회	3,840		
ㅇ사건송치 및 압수물 폐기지휘건의 110,000원*1명*14일	1,540		
○어업지도 직원 법정교육 참석	2,200		
ㅇ선박기초안전교육, 재난안전 관리자 교육 등 110,000원*4명*5일	2,200		
301 일반보전금	43,409	43,444	△35
14 기타보상금	43,409	43,444	△35
○수난구호 참여자 비용 지원	43,409		
ㅇ활동비 82,560원*129명	10,651		
ㅇ유류비 1,000원*0.118ℓ*8시간*269마력*129척	32,758		
수산자원보호 직불제	1,900,000	2,450,000	△550,000

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,900,000	2,450,000	△550,000
14 기타보상금	1,900,000	2,450,000	△550,000
○수산자원보호 직불제[2025년 국비] 1,900,000,000원*1식	1,900,000		
소형어선 인양기 대차 지원	20,480	20,480	0
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○소형어선 인양기 대차 및 어업관리 지도 확인 20,000원*1명*2회*12월	480		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○소형어선 인양기 대차 지원 20,000,000원*1식	20,000		
해수중 실시간 방사선 감시 시스템 설치	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○관리용역비	2,000		
ㅇ해수중 실시간 방사선 감시 시스템 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
어업허가 관리	7,640	8,640	△1,000
201 일반운영비	7,000	8,000	△1,000
01 사무관리비	7,000	8,000	△1,000
○일반수용비	7,000		
ㅇ전자어업허가증 발급에 따른 허가증카드 등 물품 구입 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ수산민원 증서 및 허가증보관 물품구입 등 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○어선등록 및 허가어선 현지확인 및 교육참석 20,000원*2명*2회*8월	640		
해양낚시 운영관리	34,780	33,380	1,400
해양낚시 레저시설 운영 및 관리	29,280	27,880	1,400
201 일반운영비	28,000	26,600	1,400
01 사무관리비	6,000	6,600	△600
○일반수용비	6,000		
ㅇ낚시통제구역 안내판 제작 2,500,000원*2개	5,000		
ㅇ낚시통제구역 안내판 정비 200,000원*5개	1,000		
02 공공운영비	22,000	20,000	2,000
○시설장비유지비	22,000		
ㅇ해양낚시레저시설 정비 22,000,000원*1식	22,000		
202 여비	1,280	1,280	0

부서: 수산경영과
정책: 수산업의 신성장 기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양낚시 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,280	1,280	0
○돌산해양낚시공원 및 낚시레저스포츠센터 운영 상황 점검 20,000원*2명*2회*10월	800		
○낚시통제구역 지도단속 20,000원*2명*2회*6월	480		
낚시어선 관리	5,500	5,500	0
201 일반운영비	4,540	4,540	0
01 사무관리비	4,540	4,540	0
○일반수용비	4,540		
ㅇ낚시어선 안내표지판 제작 설치 1,500,000원*2개소	3,000		
ㅇ낚시어선 안내표지판 표지판 정비 200,000원*5개소	1,000		
ㅇ낚시어선 무질서 행위 방지 홍보물 제작 60,000원*9개소	540		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○낚시어선 안전관리 현지확인 및 교육참석 20,000원*2명*2회*12월	960		
행정운영경비(수산경영과)(기타/기타)	80,825	84,430	△3,605
인력운영비	9,651	8,060	1,591
인력운영비	9,651	8,060	1,591
101 인건비	9,651	8,060	1,591
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,651	8,060	1,591
○시간외근무수당 20,105원*1명*20시간*12월*150%	7,238		
○휴일근무수당	2,413		
ㅇ불법어업 지도단속 160,840원*1명*10일*150%	2,413		
기본경비	71,174	76,370	△5,196
기본경비	71,174	76,370	△5,196
201 일반운영비	50,366	55,562	△5,196
01 사무관리비	36,805	40,001	△3,196
○일반수용비 총액계상 13,787,000원*1식	13,787		
○급식비 총액계상 23,018,000원*1식	23,018		
02 공공운영비	13,561	15,561	△2,000
○공공요금 및 제세 총액계상 13,561,000원*1식	13,561		
202 여비	14,508	14,508	0
01 국내여비	14,508	14,508	0
○부서운영 총액계상 14,508,000원*1식	14,508		
203 업무추진비	6,300	6,300	0

부서: 수산경영과
정책: 행정운영경비(수산경영과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	6,300	6,300	0
○수산경영과(30명)	6,300		
ㅇ국동임시별관(24명)			
350,000원*12월	4,200		
ㅇ지도선(6명) 175,000원*12월	2,100		

어 업 생 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 효율적 어장관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어업생산과	17,456,067	13,067,300	4,388,767
	국 7,221,000		
	균 1,471,100		
	기 206,000		
	도 2,103,600		
	시 6,454,367		
기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)	17,240,292	12,911,770	4,328,522
	국 7,221,000		
	균 1,471,100		
	기 206,000		
	도 2,103,600		
	시 6,238,592		
효율적 어장관리	117,450	820,650	△703,200
	도 30,000		
	시 87,450		
어장개발 관리	17,450	20,650	△3,200
201 일반운영비	12,050	14,050	△2,000
01 사무관리비	12,050	14,050	△2,000
○일반수용비	10,050		
ㅇ전자어업허가증 발급 및 유지관리 15,000원*70매	1,050		
ㅇ어업권 및 구획어업 어장연락도 제작 3,500,000원*1식	3,500		
ㅇ어장이용개발계획 어장기본도 제작 2,500,000원*1식	2,500		
ㅇ어업권・어업허가 해상측량 500,000원*5회	2,500		
ㅇ어업권・어업허가 보관철 정비 500,000원*1식	500		
○운영수당	2,000		
ㅇ수산자원관리수면위원회 위원 참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
202 여비	5,400	6,600	△1,200
01 국내여비	5,400	6,600	△1,200
○어업권 및 정치성 구획어업허가 현지 조사 20,000원*3명*58일	3,480		
○범칙어선 행정처분 계류 확인 20,000원*2명*48일	1,920		
연안어장 재배치	100,000	800,000	△700,000
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	800,000	△700,000
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	100,000	800,000	△700,000

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 효율적 어장관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연안어장 재배치 사업			
100,000,000원*1식	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
친환경양식 지원 및 자원 조성	4,768,627	3,669,143	1,099,484
	국 2,766,000		
	도 595,600		
	시 1,407,027		
친환경 에너지 보급(해수열 히트펌프)	288,000	480,000	△192,000
	국 216,000		
	시 72,000		
403 자치단체등자본이전	288,000	480,000	△192,000
	국 216,000		
	시 72,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	288,000	480,000	△192,000
○친환경 에너지 보급(해수열 히트펌프)			
360,000,000원*80%	288,000		
	국 216,000		
	시 72,000		
친환경 수산물 생산지원(배합사료) 직불금 지원	2,000,000	577,156	1,422,844
	국 2,000,000		
201 일반운영비	20,000	6,000	14,000
	국 20,000		
01 사무관리비	20,000	6,000	14,000
○친환경 수산물 생산지원(배합사료) 직불금 지원사업 관리 및 운영			
20,000,000원*1식	20,000		
	국 20,000		
202 여비	20,000	5,040	14,960
	국 20,000		
01 국내여비	20,000	5,040	14,960
○친환경 수산물 생산지원(배합사료) 직불금 지원사업 추진 여비			
20,000원*10명*100일	20,000		
	국 20,000		
301 일반보전금	1,960,000	566,116	1,393,884
	국 1,960,000		
14 기타보상금	1,960,000	566,116	1,393,884
○친환경 수산물 생산지원(배합사료) 직불금			
1,960,000,000원*1식	1,960,000		
	국 1,960,000		
자율관리어업 육성	990,200	360,200	630,000
	국 550,000		
	시 440,200		

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 친환경양식 지원 및 자원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○자율관리어업 육성사업 현지 확인			
20,000원*1명*10일	200		
402 민간자본이전	990,000	360,000	630,000
	국 550,000		
	시 440,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	990,000	360,000	630,000
○자율관리어업 육성			
1,100,000,000원*90%	990,000		
	국 550,000		
	시 440,000		
자율관리어업공동체 사무장 지원	144,000	109,120	34,880
	도 43,200		
	시 100,800		
307 민간이전	144,000	109,120	34,880
	도 43,200		
	시 100,800		
02 민간경상사업보조	144,000	109,120	34,880
○자율관리어업공동체 사무장 지원			
160,000,000원*90%	144,000		
	도 43,200		
	시 100,800		
바다숲 조성사업	182,000	0	182,000
308 자치단체등이전	182,000	0	182,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	182,000	0	182,000
○바다숲 조성사업 910,000,000원*20%	182,000		
유휴수면 활용 유망양식품종 창업어장 개발	140,000	140,000	0
	도 35,000		
	시 105,000		
402 민간자본이전	140,000	140,000	0
	도 35,000		
	시 105,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	140,000	0
○유휴수면 활용 유망양식품종 창업어장 개발 200,000,000원*70%	140,000		
	도 35,000		
	시 105,000		
양식어장 자동화시설장비 지원(전환사업)	80,000	80,000	0
	도 50,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	80,000	80,000	0
	도 50,000		
	시 30,000		

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 친환경양식 지원 및 자원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		80,000	80,000	0
○양식어장 자동화시설장비 지원 100,000,000원*80%		80,000		
	도	50,000		
	시	30,000		
새우양식장 유용미생물 공급지원		8,000	8,000	0
	도	2,400		
	시	5,600		
307 민간이전		8,000	8,000	0
	도	2,400		
	시	5,600		
02 민간경상사업보조		8,000	8,000	0
○새우양식장 유용미생물 공급지원 16,000,000원*50%		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
기후변화 대응 수산정보서비스 제공		20,000	20,000	0
	도	3,000		
	시	17,000		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	도	3,000		
	시	17,000		
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○기후변화 대응 수산정보서비스 제공(신문 보급) 사업 20,000,000원*1식		20,000		
	도	3,000		
	시	17,000		
수산종자 매입 방류(전환사업)		220,000	300,000	△80,000
	도	198,000		
	시	22,000		
206 재료비		220,000	300,000	△80,000
	도	198,000		
	시	22,000		
01 재료비		220,000	300,000	△80,000
○수산종자 매입 방류 220,000,000원*1식		220,000		
	도	198,000		
	시	22,000		
해삼 씨뿌림(전환사업)		311,312	160,312	151,000
	도	249,000		
	시	62,312		
206 재료비		311,312	160,312	151,000
	도	249,000		
	시	62,312		

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 친환경양식 지원 및 자원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	311,312	160,312	151,000
○해삼 씨뿌림(수혜자부담금 31,156천원 포함)			
311,312,000원*1식	311,312		
	도 249,000		
	시 62,312		
유망양식품종 종자공급	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○유망양식품종 종자공급			
100,000,000원*50%	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
마을앞 바다 자원조성	302,260	303,180	△920
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○일반수용비	400		
ㅇ수산종자 검수용품 구입			
400,000원*1식	400		
○임차료	600		
ㅇ전남도 무상공급 수산종자 방류 활어차 및 차도선 임차 600,000원*1척*1회	600		
202 여비	1,260	1,680	△420
01 국내여비	1,260	1,680	△420
○마을앞 바다 자원조성사업 현지 확인			
20,000원*2명*15일	600		
○수산자원 조성 업무추진			
110,000원*2명*3일	660		
206 재료비	300,000	300,000	0
01 재료비	300,000	300,000	0
○마을앞 바다 자원조성(수혜자부담금 60,000 천원 포함) 20,000,000원*15개소	300,000		
고갈 수산자원 복원	10,000	30,000	△20,000
206 재료비	10,000	30,000	△20,000
01 재료비	10,000	30,000	△20,000
○고갈 수산자원 복원			
10,000,000원*1식	10,000		
바다목장 유지관리	22,855	30,875	△8,020
201 일반운영비	6,980	15,000	△8,020
02 공공운영비	6,980	15,000	△8,020
○공공요금 및 제세	1,980		

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 친환경양식 지원 및 자원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ바다목장 운영 전기료, 통신료 165,000원*12월	1,980		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ바다목장 시설 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	15,875	15,875	0
01 재료비	15,875	15,875	0
○바다목장 유지관리 15,875,000원*1식	15,875		
해양환경 보전	1,610,300	381,020	1,229,280
	국 740,000		
	도 100,000		
	시 770,300		
유해생물 구제(적조방제)	500,000	137,320	362,680
	국 500,000		
201 일반운영비	440,000	137,320	302,680
	국 440,000		
01 사무관리비	440,000	137,320	302,680
○일반수용비	3,000		
ㅇ적조상황실 구성 및 운영 등 3,000,000원*1식	3,000		
	국 3,000		
○운영수당	1,000		
ㅇ적조대책 위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
	국 1,000		
○임차료	436,000		
ㅇ적조방제 장비 및 수류방제선박 임차비용 등 436,000,000원*1식	436,000		
	국 436,000		
206 재료비	60,000	0	60,000
	국 60,000		
01 재료비	60,000	0	60,000
○적조구제물질(황토) 구입 등 60,000,000원*1식	60,000		
	국 60,000		
적조방제장비 보관창고 운영	2,300	4,300	△2,000
201 일반운영비	2,300	4,300	△2,000
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
ㅇ적조방제창비 보관창고 운영 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	2,000	4,000	△2,000
○시설장비유지비	2,000		

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양환경 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ적조방제장비 보관창고 유지비 2,000,000원*1식		2,000		
패각 친환경 처리지원		960,000	48,000	912,000
	국	240,000		
	시	720,000		
307 민간이전		960,000	48,000	912,000
	국	240,000		
	시	720,000		
02 민간경상사업보조		960,000	48,000	912,000
○패각 친환경 처리지원 30,000원*40,000톤*80%		960,000		
	국	240,000		
	시	720,000		
양식어장 정화(전환사업)		125,000	125,000	0
	도	100,000		
	시	25,000		
401 시설비및부대비		125,000	125,000	0
	도	100,000		
	시	25,000		
01 시설비		121,275	121,275	0
○양식어장 정화사업(수혜자부담금 6,250천원 포함) 125,000,000원*97.02/100		121,275		
	도	97,020		
	시	24,255		
02 감리비		2,825	2,825	0
○양식어장 정화사업 125,000,000원*2.26/100		2,825		
	도	2,260		
	시	565		
03 시설부대비		900	900	0
○양식어장 정화사업 125,000,000원*0.72/100		900		
	도	720		
	시	180		
수산자원 보호구역 관리		2,400	5,600	△3,200
201 일반운영비		1,000	4,000	△3,000
02 공공운영비		1,000	4,000	△3,000
○시설장비유지비		1,000		
ㅇ수산자원 보호구역 안내표지판 제작 및 수리비 1,000,000원*1식		1,000		
202 여비		1,400	1,600	△200
01 국내여비		1,400	1,600	△200
○수산자원 보호구역 실태조사 여비 20,000원*5명*14일		1,400		

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양환경 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회단체 보조금 지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○여수연안 바다살리기 운동 6,000,000원*1식	6,000		
○바다에서 희망찾는 여수만들기 운동 3,000,000원*1식	3,000		
○오지 해안가 바다쓰레기 수거 2,000,000원*1식	2,000		
섬박람회 요트계류장 진입로 조성	9,600	0	9,600
201 일반운영비	9,600	0	9,600
01 사무관리비	9,600	0	9,600
○일반수용비	8,500		
ㅇ재활용 패각 운송비 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ재활용 패각길 조성 물품 구입 2,500,000원*1식	2,500		
○임차료	1,100		
ㅇ패각 정리장비 임차비 1,100,000원*1식	1,100		
어업재해 예방	5,828,851	3,241,580	2,587,271
	국 3,715,000		
	도 325,000		
	시 1,788,851		
자연재해 피해조사 및 연안유류오염 대비	57,251	45,500	11,751
201 일반운영비	38,500	39,500	△1,000
01 사무관리비	38,500	39,500	△1,000
○일반수용비	18,500		
ㅇ자연재해 어업(생물) 피해조사 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ연안 유류 오염사고 방제용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ자연재해 양식생물 폐사체 처리비 300,000원*50톤	15,000		
ㅇ연안 유류오염 폐기물 처리비 100,000원*5톤	500		
○임차료	20,000		
ㅇ자연재해 양식생물 폐사체 수거 장비 임차 2,000,000원*10회	20,000		
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○자연재해 어업(생물) 피해 예방 및 피해조사 20,000원*3명*45일	2,700		
○연안 유류오염 현장확인 및 방제 20,000원*3명*45일	2,700		
308 자치단체등이전	13,351	0	13,351

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어업재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타부담금		13,351	0	13,351
○폐기물 처리 부담금				
25원*448,000kg*1.192		13,351		
인증부표 보급 지원		1,750,000	1,750,000	0
	국	875,000		
	도	175,000		
	시	700,000		
307 민간이전		1,750,000	1,750,000	0
	국	875,000		
	도	175,000		
	시	700,000		
02 민간경상사업보조		1,750,000	1,750,000	0
○인증부표 보급 지원				
2,500,000,000원*70%		1,750,000		
	국	875,000		
	도	175,000		
	시	700,000		
수산동물 질병예방 백신공급		1,200,000	678,080	521,920
	국	600,000		
	시	600,000		
307 민간이전		1,200,000	678,080	521,920
	국	600,000		
	시	600,000		
02 민간경상사업보조		1,200,000	678,080	521,920
○수산동물 질병예방 백신공급				
2,000,000,000원*60%		1,200,000		
	국	600,000		
	시	600,000		
이상수온 대응 지원		2,321,600	72,000	2,249,600
	국	2,240,000		
	시	81,600		
201 일반운영비		408,000	40,000	368,000
	국	326,400		
	시	81,600		
01 사무관리비		408,000	40,000	368,000
○양식어류 폐사체 처리비				
208,000,000원*1식		208,000		
	국	166,400		
	시	41,600		
○임차료(선박)		200,000		
ㅇ이상수온 대비 액화산소통 운반				
200,000,000원*1식		200,000		
	국	160,000		
	시	40,000		

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어업재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	109,120	32,000	77,120
	국 109,120		
02 민간경상사업보조	109,120	32,000	77,120
○이상수온 대비 액화산소 공급(충전) 지원			
136,400,000원*80%	109,120		
	국 109,120		
402 민간자본이전	1,804,480	0	1,804,480
	국 1,804,480		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,804,480	0	1,804,480
○이상수온 대비 대응장비 지원			
2,255,600,000원*80%	1,804,480		
	국 1,804,480		
양식수산물 재해보험료 지원	500,000	500,000	0
	도 150,000		
	시 350,000		
307 민간이전	500,000	500,000	0
	도 150,000		
	시 350,000		
06 보험금	500,000	500,000	0
○양식수산물 재해보험료 지원			
500,000,000원*1식	500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
연안정화	4,915,064	4,799,377	115,687
	균 1,471,100		
	기 206,000		
	도 1,053,000		
	시 2,184,964		
감용시설 운영 및 관리	74,272	84,031	△9,759
101 인건비	31,420	30,451	969
04 기간제근로자등보수	31,420	30,451	969
○어업용 폐스티로폼 감용시설 운영	31,420		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*52주	21,466		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*1일*52주	4,294		
ㅇ생활임금 보전수당			
8,160원*1명*6일*52주	2,546		
ㅇ사회보험료 3,113,540원*1식	3,114		
201 일반운영비	27,852	41,580	△13,728
01 사무관리비	3,600	4,800	△1,200
○관리용역비	3,600		
ㅇ감용기 전기 안전관리비			
3,600,000원*1식	3,600		
02 공공운영비	24,252	36,780	△12,528
○공공요금 및 제세	14,952		

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연안정화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ폐스티로폼 감용시설 운영 전기료 및 통신료 등 1,230,000원*12월	14,760		
ㅇ소규모 사업장 환경 IoT 통신료 16,000원*12월	192		
○시설장비유지비	9,300		
ㅇ폐스티로폼 감용기 유지 관리비 160,000,000원*5%	8,000		
ㅇ폐스티로폼 감용시설 대기배출 자가측정 대행비 650,000원*2회	1,300		
308 자치단체등이전	15,000	12,000	3,000
14 기타부담금	15,000	12,000	3,000
○폐기물 처분 부담금 10원*1,500,000kg	15,000		
해양쓰레기 정화(균특)	2,000,000	2,000,000	0
	균 1,000,000		
	도 500,000		
	시 500,000		
101 인건비	904,616	869,879	34,737
	균 452,308		
	도 226,154		
	시 226,154		
04 기간제근로자등보수	904,616	869,879	34,737
○해양쓰레기 수거	904,616		
ㅇ기본급 82,560원*45명*5일*32주	594,432		
	균 297,216		
	도 148,608		
	시 148,608		
ㅇ주휴수당 82,560원*45명*1일*32주	118,887		
	균 59,444		
	도 29,721		
	시 29,722		
ㅇ휴일근무수당 82,560원*45명*8일*150%	44,583		
	균 22,292		
	도 11,146		
	시 11,145		
ㅇ간식비 3,000원*45명*5일*32주	21,600		
	균 10,800		
	도 5,400		
	시 5,400		
ㅇ교통비 13,000원*9개조*5일*32주	18,720		
	균 9,360		
	도 4,680		
	시 4,680		

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연안정화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사회보험료 99,644,000원*1식		99,644		
	균	49,821		
	도	24,911		
	시	24,912		
ㅇ근로자 안전장비 등 구입 150,000원*45명		6,750		
	균	3,375		
	도	1,688		
	시	1,687		
201 일반운영비		980,384	1,115,121	△134,737
	균	490,192		
	도	245,096		
	시	245,096		
01 사무관리비		980,384	1,115,121	△134,737
○일반수용비		854,784		
ㅇ해양쓰레기 수거 용품 구입 131,956,000원*1식		131,956		
	균	65,978		
	도	32,989		
	시	32,989		
ㅇ폐기물 처리비 722,828,000원*1식		722,828		
	균	361,414		
	도	180,707		
	시	180,707		
○임차료		125,600		
ㅇ수거 장비 임차료 125,600,000원*1식		125,600		
	균	62,800		
	도	31,400		
	시	31,400		
202 여비		15,000	15,000	0
	균	7,500		
	도	3,750		
	시	3,750		
01 국내여비		15,000	15,000	0
○해양쓰레기 실태조사 및 감독여비 20,000원*15명*50일		15,000		
	균	7,500		
	도	3,750		
	시	3,750		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	균	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연안정화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		100,000	0	100,000
○해양쓰레기 수거 위탁용역비				
100,000,000원*1식		100,000		
	균	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
취약해안 폐기물 대응 지원사업		412,000	412,000	0
	기	206,000		
	도	103,000		
	시	103,000		
101 인건비		320,366	308,883	11,483
	기	160,183		
	도	80,091		
	시	80,092		
04 기간제근로자등보수		320,366	308,883	11,483
○취약해안 폐기물 대응 지원사업		320,366		
ㅇ기본급 82,560원*17명*5일*32주		224,564		
	기	112,282		
	도	56,141		
	시	56,141		
ㅇ주휴수당 82,560원*17명*1일*32주		44,913		
	기	22,457		
	도	11,228		
	시	11,228		
ㅇ휴일근무수당				
82,560원*17명*8일*150%		16,843		
	기	8,421		
	도	4,211		
	시	4,211		
ㅇ사회보험료 31,495,200원*1식		31,496		
	기	15,748		
	도	7,874		
	시	7,874		
ㅇ근로자 안전장비 등 구입				
150,000원*17명		2,550		
	기	1,275		
	도	637		
	시	638		
201 일반운영비		91,634	103,117	△11,483
	기	45,817		
	도	22,909		
	시	22,908		
01 사무관리비		91,634	103,117	△11,483
○일반수용비		53,806		

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연안정화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ해양쓰레기 수거용품 구입				
53,806,000원*1식		53,806		
	기	26,903		
	도	13,452		
	시	13,451		
○임차료		37,828		
ㅇ수거 장비 임차비				
37,828,000원*1식		37,828		
	기	18,914		
	도	9,457		
	시	9,457		
하천하구 쓰레기 정화		673,000	673,000	0
	균	471,100		
	시	201,900		
101 인건비		348,800	339,641	9,159
	균	244,160		
	시	104,640		
04 기간제근로자등보수		348,800	339,641	9,159
○하천하구 쓰레기 정화		348,800		
ㅇ기본급 82,560원*18명*5일*32주		237,773		
	균	166,441		
	시	71,332		
ㅇ주휴수당 82,560원*18명*1일*32주		47,555		
	균	33,289		
	시	14,266		
ㅇ휴일근무수당				
82,560원*18명*8일*150%		17,833		
	균	12,483		
	시	5,350		
ㅇ간식비 3,000원*18명*5일*32주		8,640		
	균	6,048		
	시	2,592		
ㅇ사회보험료 34,298,110원*1식		34,299		
	균	24,009		
	시	10,290		
ㅇ근로자 안전장비 등 구입				
150,000원*18명		2,700		
	균	1,890		
	시	810		
201 일반운영비		309,200	318,359	△9,159
	균	216,440		
	시	92,760		
01 사무관리비		309,200	318,359	△9,159
○일반수용비		280,939		

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연안정화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ쓰레기 수거용품 구입			
45,439,000원*1식	45,439		
	균 31,807		
	시 13,632		
ㅇ폐기물 처리비 235,500,000원*1식	235,500		
	균 164,850		
	시 70,650		
○임차료	28,261		
ㅇ수거 장비 임차료			
28,260,570원*1식	28,261		
	균 19,783		
	시 8,478		
202 여비	15,000	15,000	0
	균 10,500		
	시 4,500		
01 국내여비	15,000	15,000	0
○쓰레기 실태조사 및 감독 여비			
20,000원*15명*50일	15,000		
	균 10,500		
	시 4,500		
해양쓰레기 선상집하장 설치(전환사업)	270,000	160,000	110,000
	도 135,000		
	시 135,000		
401 시설비및부대비	270,000	160,000	110,000
	도 135,000		
	시 135,000		
01 시설비	270,000	160,000	110,000
○해양쓰레기 선상집하장 설치			
270,000,000원*1식	270,000		
	도 135,000		
	시 135,000		
조업 중 인양쓰레기 수매(전환사업)	630,000	630,000	0
	도 315,000		
	시 315,000		
307 민간이전	630,000	630,000	0
	도 315,000		
	시 315,000		
05 민간위탁금	630,000	630,000	0
○조업 중 인양쓰레기 수매			
630,000,000원*1식	630,000		
	도 315,000		
	시 315,000		
관공선 운영	855,792	840,346	15,446
201 일반운영비	854,142	840,346	13,796

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연안정화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	100,140	100,920	△780
○일반수용비	3,700		
ㅇ관공선 선체 정기검사 수수료 600,000원*4척*1회	2,400		
ㅇ관공선 무선국 정기검사 수수료 150,000원*4척*1회	600		
ㅇ관공선 침구 구입 및 세탁 등 50,000원*14채	700		
○운영수당	86,940		
ㅇ관공선 일・숙직비	86,940		
-일직 60,000원*3척*118일	21,240		
-숙직 60,000원*3척*365일	65,700		
○피복비	3,500		
ㅇ관공선 승무원 작업복	3,500		
-장화 20,000원*14명	280		
-방한복 130,000원*14명	1,820		
-작업복 100,000원*14명	1,400		
○급식비	6,000		
ㅇ관공선 승무원 특근 매식비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	754,002	739,426	14,576
○공공요금 및 제세	26,400		
ㅇ관공선 운영 전기료, 통신료, TV수신료 등 2,200,000원*12월	26,400		
○시설장비유지비	195,000		
ㅇ부잔교 및 도교	45,000		
-수리 및 유지관리(부착물 제거, 도색 등) 20,000,000원*1식	20,000		
-육상 전기시설 보수 25,000,000원*1식	25,000		
ㅇ전남919호, 전남921호 크레인 교체 75,000,000원*2척	150,000		
○차량・선박비	532,602		
ㅇ관공선 4척(행정선・정화선・청소선)	528,600		
-조선소 상가 수리 300,000,000원*1식	300,000		
-선체 유지비 10,000,000원*4척	40,000		
-기관 유지비 10,000,000원*4척	40,000		
-운항용 유류(경유) 1,540원*90,000리터	138,600		
-선용품 및 선구 등 구입 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ소형보트 2척(전남222호, 전남223호)	4,002		
-선박 수리 및 유지관리 1,500,000원*2척	3,000		

부서: 어업생산과
정책: 기르는어업 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연안정화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운항용 유류(휘발유) 1,670원*600리터	1,002		
202 여비	1,650	0	1,650
01 국내여비	1,650	0	1,650
○선원 기초안전교육(법정의무) 110,000원*3명*5일	1,650		
행정운영경비(어업생산과)(기타/기타)	99,802	103,282	△3,480
인력운영비	39,472	34,112	5,360
인력운영비	39,472	34,112	5,360
101 인건비	39,472	34,112	5,360
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,472	34,112	5,360
○시간외근무수당 20,558원*4명*20시간*12월*150%	29,604		
○휴일근무수당 164,464원*4명*10일*150%	9,868		
기본경비	60,330	69,170	△8,840
기본경비	60,330	69,170	△8,840
201 일반운영비	46,733	54,877	△8,144
01 사무관리비	36,733	39,877	△3,144
○일반수용비 총액계상 11,785,000원*1식	11,785		
○급식비 총액계상 24,948,000원*1식	24,948		
02 공공운영비	10,000	15,000	△5,000
○공공요금 및 제세 등 총액계상 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	6,397	7,093	△696
01 국내여비	6,397	7,093	△696
○부서운영 총액계상 6,397,000원*1식	6,397		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○어업생산과(36명)	7,200		
ㅇ국동임시별관(24명) 350,000원*12월	4,200		
ㅇ관공선(12명) 250,000원*12월	3,000		
재무활동(어업생산과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	115,973	52,248	63,725
보전지출	115,973	52,248	63,725
보전지출	115,973	52,248	63,725
802 반환금기타	115,973	52,248	63,725
01 국고보조금반환금	112,523	0	112,523
○'19년 양식장 친환경에너지 보급사업(해수열 히트펌프) 이자 2,546,280원*1식	2,547		
○'19년 양식장 친환경에너지 보급사업(복합열 히트펌프) 이자 425,850원*1식	426		
○'19년 양식장 친환경에너지 보급사업(인버터)	91,236		

부서: 어업생산과
정책: 재무활동(어업생산과)(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사용잔액 90,000,000원*1식	90,000		
ㅇ이자 1,235,830원*1식	1,236		
○'20년 양식장 친환경에너지 보급사업(해수열 히트펌프) 이자 379,550원*1식	380		
○'18년 수산동물 질병예방 백신공급사업 이자 368,050원*1식	369		
○'19년 수산동물 질병예방 백신공급사업 이자 327,210원*1식	328		
○'21년 친환경 부표 보급 지원사업	3,002		
ㅇ사용잔액 1,595,100원*1식	1,596		
ㅇ이자 1,405,080원*1식	1,406		
○'22년 친환경 부표 보급 지원사업	14,235		
ㅇ사용잔액 1,418,200원*1식	1,419		
ㅇ이자 12,815,200원*1식	12,816		
02 시・도비보조금반환금	3,450	0	3,450
○'21년 친환경 부표 보급 지원사업	602		
ㅇ사용잔액 319,620원*1식	320		
ㅇ이자 281,010원*1식	282		
○'22년 친환경 부표 보급 지원사업	2,848		
ㅇ사용잔액 283,640원*1식	284		
ㅇ이자 2,563,040원*1식	2,564		

섬 발 전 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 섬발전지원과
정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
섬발전지원과		28,020,859	29,880,848	△1,859,989
	국	143,083		
	균	8,132,002		
	도	7,496,161		
	시	12,249,613		
균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)		9,286,300	14,786,350	△5,500,050
	균	6,990,000		
	도	873,750		
	시	1,422,550		
도서종합개발사업		9,286,300	14,786,350	△5,500,050
	균	6,990,000		
	도	873,750		
	시	1,422,550		
특수상황지역개발(자체)		6,400	6,600	△200
202 여비		6,400	6,600	△200
01 국내여비		6,400	6,600	△200
○도서종합개발사업 업무추진				
100,000원*4명*2일*8회		6,400		
특수상황지역개발-기초생활기반확충		6,387,500	11,463,750	△5,076,250
	균	5,110,000		
	도	638,750		
	시	638,750		
401 시설비및부대비		6,387,500	11,463,750	△5,076,250
	균	5,110,000		
	도	638,750		
	시	638,750		
01 시설비		6,347,304	11,390,595	△5,043,291
○도서지역 기초생활기반확충사업		6,347,304		
ㅇ화정면 개도 호령 선착장 확장 및 연장공사				
450,000,000원*99.28/100		446,760		
	균	360,000		
	도	45,000		
	시	41,760		
ㅇ삼산면 소거문도 방파제 보강공사				
800,000,000원*99.37/100		794,960		
	균	640,000		
	도	80,000		
	시	74,960		
ㅇ남면 봉통 물양장 확장공사				
400,000,000원*99.28/100		397,120		
	균	320,000		
	도	40,000		
	시	37,120		

부서: 섬발전지원과
정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ남면 나발마을 물양장 설치공사				
250,000,000원*99.28/100		248,200		
	균	200,000		
	도	25,000		
	시	23,200		
ㅇ화정면 개도 간이부잔교 교체 및 경사식 선착장 설치공사				
500,000,000원*99.28/100		496,400		
	균	400,000		
	도	50,000		
	시	46,400		
ㅇ화정면 여자리(대동, 마파) 방파제 보강 및 대합실 신축공사				
937,500,000원*99.37/100		931,594		
	균	750,000		
	도	93,750		
	시	87,844		
ㅇ화정면 하화도 방파제 연장 및 도로주변 정화공사 400,000,000원*99.28/100		397,120		
	균	320,000		
	도	40,000		
	시	37,120		
ㅇ화정면 추도항 정비공사				
700,000,000원*99.37/100		695,590		
	균	560,000		
	도	70,000		
	시	65,590		
ㅇ도서지역 도선 신규 건조사업				
350,000,000원*99.28/100		347,480		
	균	280,000		
	도	35,000		
	시	32,480		
ㅇ화정면 개도 도로정비 공사				
1,100,000,000원*99.64/100		1,096,040		
	균	880,000		
	도	110,000		
	시	106,040		
ㅇ남면 화태도 특성화사업(2단계)				
400,000,000원*99.28/100		397,120		
	균	320,000		
	도	40,000		
	시	37,120		
ㅇ남면 안도 특성화사업(2단계)				
50,000,000원*98.92/100		49,460		
	균	40,000		
	도	5,000		

부서: 섬발전지원과
정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,460		
ㅇ삼산면 초도 의성 특성화사업(2단계) 50,000,000원*98.92/100		49,460		
	균	40,000		
	도	5,000		
	시	4,460		
03 시설부대비		40,196	73,155	△32,959
○도서지역 기초생활기반확충사업		40,196		
ㅇ화정면 개도 호령 선착장 확장 및 연장공사 450,000,000원*0.72/100		3,240		
ㅇ삼산면 소거문도 방파제 보강공사 800,000,000원*0.63/100		5,040		
ㅇ남면 봉통 물양장 확장공사 400,000,000원*0.72/100		2,880		
ㅇ남면 나발마을 물양장 설치공사 250,000,000원*0.72/100		1,800		
ㅇ화정면 개도 간이부잔교 교체 및 경사식 선착장 설치공사 500,000,000원*0.72/100		3,600		
ㅇ화정면 여자리(대동, 마파) 방파제 보강 및 대합실 신축공사(0.63%) 5,906,000원*1식		5,906		
ㅇ화정면 하화도 방파제 연장 및 도로 주변 정화공사 400,000,000원*0.72/100		2,880		
ㅇ화정면 추도항 정비공사 700,000,000원*0.63/100		4,410		
ㅇ도서지역 도선 신규 건조사업 350,000,000원*0.72/100		2,520		
ㅇ화정면 개도 도로정비 공사 1,100,000,000원*0.36/100		3,960		
ㅇ남면 화태도 특성화사업(2단계) 400,000,000원*0.72/100		2,880		
ㅇ남면 안도 특성화사업(2단계) 50,000,000원*1.08/100		540		
ㅇ남면 초도 의성 특성화사업(2단계) 50,000,000원*1.08/100		540		
특수상황지역개발-섬지역특성화사업		2,350,000	1,850,000	500,000
	균	1,880,000		
	도	235,000		
	시	235,000		
403 자치단체등자본이전		2,350,000	1,850,000	500,000
	균	1,880,000		
	도	235,000		
	시	235,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,350,000	1,850,000	500,000
○섬지역 특성화사업		2,350,000		

부서: 섬발전지원과
정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ남면 화태도 특성화사업(2단계)				
50,000,000원*1식		50,000		
	균	40,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
ㅇ남면 안도 특성화사업(2단계)				
250,000,000원*1식		250,000		
	균	200,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
ㅇ삼산면 초도 의성 특성화사업(2단계)				
250,000,000원*1식		250,000		
	균	200,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
ㅇ남면 금오도 직포 특성화 사업(1단계)				
200,000,000원*1식		200,000		
	균	160,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
ㅇ삼산면 초도 대동 특성화 사업(1단계)				
200,000,000원*1식		200,000		
	균	160,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
ㅇ남면 금오도 송고 특성화 사업(1단계)				
200,000,000원*1식		200,000		
	균	160,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
ㅇ화정면 하화도 특성화 사업(1단계)				
200,000,000원*1식		200,000		
	균	160,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
ㅇ화정면 개도 신흥 특성화 사업(1단계)				
200,000,000원*1식		200,000		
	균	160,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
ㅇ묘도동 창촌 특성화 사업(1단계)				
200,000,000원*1식		200,000		
	균	160,000		
	도	20,000		
	시	20,000		

부서: 섬발전지원과
정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ남면 금오도 장지 특성화 사업(1단계)			
200,000,000원*1식	200,000		
균	160,000		
도	20,000		
시	20,000		
ㅇ화정면 사도 특성화 사업(1단계)			
200,000,000원*1식	200,000		
균	160,000		
도	20,000		
시	20,000		
ㅇ거문도 덕촌 특성화 사업(1단계)			
200,000,000원*1식	200,000		
균	160,000		
도	20,000		
시	20,000		
도서지역 소규모 시설	542,400	716,000	△173,600
201 일반운영비	42,400	36,000	6,400
01 사무관리비	12,400	0	12,400
○임차료	9,400		
ㅇ시설물 이용에 따른 국유재산 대부료			
200,000원*7개소	1,400		
ㅇ도서지역 긴급 정비를 위한 선박 등 임차			
2,000,000원*1대*4개소	8,000		
○관리용역비	3,000		
ㅇ개도 휴게소 승강기 유지관리			
250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	30,000	36,000	△6,000
○공공요금 및 제세	30,000		
ㅇ도서지역 공공시설물 전기료 및 상하수도 료 2,500,000원*12월	30,000		
401 시설비및부대비	500,000	680,000	△180,000
01 시설비	495,500	674,402	△178,902
○태풍대비 도서지역 공공시설물 유지관리			
100,000,000원*99.10/100	99,100		
○도서지역 소규모 긴급복구			
100,000,000원*99.10/100	99,100		
○관내 인도교 정밀안전점검 용역			
100,000,000원*99.10/100	99,100		
○화정면 개도 사람길(1, 3코스) 정비공사			
100,000,000원*99.10/100	99,100		
○남면 화태도 탐방로 정비공사			
100,000,000원*99.10/100	99,100		
03 시설부대비	4,500	5,598	△1,098
○태풍대비 도서지역 공공시설물 유지관리			
100,000,000원*0.90/100	900		

부서: 섬발전지원과
정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서지역 소규모 긴급복구 100,000,000원*0.90/100	900		
○관내 인도교 정밀안전점검 용역 100,000,000원*0.90/100	900		
○화정면 개도 사람길(1, 3코스) 정비공사 100,000,000원*0.90/100	900		
○남면 화태도 탐방로 정비공사 100,000,000원*0.90/100	900		
행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산・어촌)	15,701,518	12,059,297	3,642,221
	국 143,083		
	균 1,142,002		
	도 5,122,411		
	시 9,294,022		
도서민 복지 증진	9,689,219	10,066,278	△377,059
	국 143,083		
	균 1,142,002		
	도 1,898,169		
	시 6,505,965		
영세적자 도선운영비 지원	261,940	266,740	△4,800
201 일반운영비	14,340	18,960	△4,620
01 사무관리비	14,340	18,960	△4,620
○일반수용비	14,340		
ㅇ도선 해운조합전산매표시스템 사용료 385,000원*3개소*12월	13,860		
ㅇ명절 도선 승선관련 안내 현수막 제작 80,000원*3개소*2회	480		
202 여비	1,800	1,980	△180
01 국내여비	1,800	1,980	△180
○도선 운임 지원 및 영세적자 도선 운영 현지확인 여비 20,000원*2명*5일*9월	1,800		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○섬 주민 도선 차량운임 지원 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	188,000	188,000	0
09 운수업계보조금	188,000	188,000	0
○영세적자 도선 손실지원 보조 188,000,000원*1식	188,000		
402 민간자본이전	47,800	47,800	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	47,800	47,800	0
○노후도선 안전 수리비 지원 47,800,000원*1식	47,800		
시민 여객선 운임 지원	1,047,504	650,364	397,140
201 일반운영비	46,544	49,484	△2,940
01 사무관리비	800	800	0

부서: 섬발전지원과
정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 도서민 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	800		
ㅇ명절 등 여객선 승선관련 홍보 현수막 제작 80,000원*5개소*2회	800		
02 공공운영비	45,744	48,684	△2,940
○공공요금 및 제세	17,544		
ㅇ주요 선착장(여객선 및 도선) 화장실 분뇨 수거 수수료 18,160원*5개소*30톤	2,724		
ㅇ시민여객선 운임지원 시스템 전용 회선료 733,000원*12월	8,796		
ㅇ주요 선착장(여객선 및 도선) 화장실 전기 및 상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
ㅇ야간운항 조명 전기요금(신기항, 여천항) 51,000원*2개소*12월	1,224		
○시설장비유지비	28,200		
ㅇ시민여객선 운임지원시스템 유지 보수 2,350,000원*12월	28,200		
202 여비	960	880	80
01 국내여비	960	880	80
○여객선 운임 지원 관련 현지 확인 20,000원*2명*2일*12월	960		
301 일반보전금	1,000,000	600,000	400,000
14 기타보상금	1,000,000	600,000	400,000
○여수시민 등 여객선(도선) 운임 지원 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
도서민 여객선 운임지원	2,734,220	2,734,220	0
	균 946,020		
	도 794,600		
	시 993,600		
201 일반운영비	13,200	13,200	0
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○시설장비유지비	13,200		
ㅇ섬 주민 승선절차 간소화 시스템 유지보수 1,100,000원*12월	13,200		
301 일반보전금	2,721,020	2,721,020	0
	균 946,020		
	도 794,600		
	시 980,400		
14 기타보상금	2,721,020	2,721,020	0
○섬 주민 여객선 운임 지원 1,391,940,000원*1식	1,391,940		
	균 704,480		
	도 274,984		
	시 412,476		
○섬 주민 차량운임 지원 483,080,000원*1식	483,080		

부서: 섬발전지원과
정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 도서민 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 241,540		
	도 96,616		
	시 144,924		
○섬 주민 1,000원 여객선(도선) 운임지원			
846,000,000원*1식	846,000		
	도 423,000		
	시 423,000		
타지역민 여객선 운임지원	2,028,000	225,000	1,803,000
	도 1,014,000		
	시 1,014,000		
301 일반보전금	2,028,000	225,000	1,803,000
	도 1,014,000		
	시 1,014,000		
14 기타보상금	2,028,000	225,000	1,803,000
○타지역민 여객선 반값 운임지원			
1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	도 500,000		
	시 500,000		
○타지역민 여객선 반값 운임지원(부행사장)			
1,028,000,000원*1식	1,028,000		
	도 514,000		
	시 514,000		
해운정책 추진	102,420	117,640	△15,220
201 일반운영비	40,000	35,000	5,000
02 공공운영비	40,000	35,000	5,000
○시설장비유지비	40,000		
ㅇ여객선(도선) 대합실 및 공중화장실 유지 관리 25,000,000원*1식	25,000		
ㅇ여객선(도선) 기항지 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
202 여비	2,420	2,640	△220
01 국내여비	2,420	2,640	△220
○해운정책 업무추진			
110,000원*2명*1일*11회	2,420		
401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
01 시설비	60,000	80,000	△20,000
○여객선 승선대기소 설치(신기항, 여천항)			
60,000,000원*1식	60,000		
도서 자가발전용 유류대 보전	39,536	35,696	3,840
307 민간이전	39,536	35,696	3,840
02 민간경상사업보조	39,536	35,696	3,840
○도서 자가발전용 유류비 지원(4개소)			
39,536,000원*1식	39,536		
도서 발전소 시설관리	28,200	83,200	△55,000
201 일반운영비	28,200	33,200	△5,000

부서: 섬발전지원과
정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 도서민 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○관리용역비	13,200		
ㅇ광도 자가발전설비 전기안전관리 대행용역 1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
○도서 자가발전소 시설장비 유지비 5,000,000원*3개소	15,000		
도서지역 생필품 운송비 지원	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○섬주민 생필품 물류비 지원 3,000,000원*1식	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
연안여객 항로 안정화 지원	2,700,000	5,200,000	△2,500,000
301 일반보전금	1,400,000	1,600,000	△200,000
14 기타보상금	1,400,000	1,600,000	△200,000
○야간운항 운항결손액 지원 700,000,000원*1식	700,000		
○소외항로 신규노선 여객선 운항결손액 지원 300,000,000원*1식	300,000		
○관내 항로 여객선 안정화를 위한 여객선 유류비 지원 400,000,000원*1식	400,000		
307 민간이전	1,300,000	3,600,000	△2,300,000
02 민간경상사업보조	1,300,000	3,600,000	△2,300,000
○1일 생활권 구축 항로지원(여수~거문)(국가직접사업) 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
○수익성이 낮은 항로 운항결손액 지원(국가직접사업) 300,000,000원*1식	300,000		
섬 지역 기초단체장 협의회 지원	5,880	880	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○섬 지역 기초단체장 협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	880	880	0
01 국내여비	880	880	0
○섬 지역 기초단체장 협의회 회의 참석 등 110,000원*2명*2일*2회	880		
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원	255,160	255,520	△360
	균 82,000		
	도 47,400		

부서: 섬발전지원과
정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 도서민 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	125,760		
202 여비		960	1,320	△360
01 국내여비		960	1,320	△360
○섬지역 생활필수품 해상운송비 부정수급				
지도단속 20,000원*2명*2일*12월		960		
301 일반보전금		254,200	254,200	0
	균	82,000		
	도	47,400		
	시	124,800		
14 기타보상금		254,200	254,200	0
○섬지역 생활필수품 해상운송비 지원(보조)				
164,000,000원*1식		164,000		
	균	82,000		
	도	24,600		
	시	57,400		
○섬지역 생활필수품 해상운송비 지원(도비)				
76,000,000원*1식		76,000		
	도	22,800		
	시	53,200		
○섬 주민 생활편의 지원				
14,200,000원*1식		14,200		
소외도서 항로운영 지원		167,464	270,000	△102,536
	균	83,732		
	시	83,732		
101 인건비		76,264	118,600	△42,336
	균	38,132		
	시	38,132		
04 기간제근로자등보수		76,264	118,600	△42,336
○소외도서 항로운영 지원사업 선장		76,264		
ㅇ선장 인건비 2,600,000원*2명*12월		62,400		
	균	31,200		
	시	31,200		
ㅇ사회보험료 6,864,000원*1식		6,864		
	균	3,432		
	시	3,432		
ㅇ퇴직금 3,500,000원*2명		7,000		
	균	3,500		
	시	3,500		
201 일반운영비		91,200	151,400	△60,200
	균	45,600		
	시	45,600		
01 사무관리비		11,000	20,400	△9,400
○선박 시설관리 소모품 등 선용품 구입				
5,500,000원*2개 선박		11,000		

부서: 섬발전지원과
정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 도서민 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 5,500		
	시 5,500		
02 공공운영비	80,200	131,000	△50,800
○공공요금 및 제세	21,000		
ㅇ선박, 선원, 선주배상 책임공제 보험료 10,000,000원*2개 선박	20,000		
	균 10,000		
	시 10,000		
ㅇ선박 관리에 따른 등록세 및 무선국 통신료 등 1,000,000원*1식	1,000		
	균 500		
	시 500		
○연료비	19,200		
ㅇ섬섬여수1~2호 유류비 1,600원*12,000리터	19,200		
	균 9,600		
	시 9,600		
○차량・선박비	40,000		
ㅇ선박검사 수리비 20,000,000원*2개 선박	40,000		
	균 20,000		
	시 20,000		
섬 지역 생활물류(택배) 운임 지원 사업	60,500	219,018	△158,518
	균 30,250		
	도 9,075		
	시 21,175		
301 일반보전금	60,500	219,018	△158,518
	균 30,250		
	도 9,075		
	시 21,175		
14 기타보상금	60,500	219,018	△158,518
○섬 지역 생활물류(택배) 운임 지원 60,500,000원*1식	60,500		
	균 30,250		
	도 9,075		
	시 21,175		
섬 주민 숙박비 지원	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○섬주민 숙박비 지원 5,000,000원*1식	5,000		
어복버스	250,395	0	250,395
	국 143,083		
	도 32,194		

부서: 섬발전지원과
정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 도서민 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 75,118		
307 민간이전	250,395	0	250,395
	국 143,083		
	도 32,194		
	시 75,118		
02 민간경상사업보조	250,395	0	250,395
○2026년 어복버스 사업			
250,394,760원*1식	250,395		
	국 143,083		
	도 32,194		
	시 75,118		
어항시설정비	6,012,299	1,993,019	4,019,280
	도 3,224,242		
	시 2,788,057		
국가어항 유지관리	476,460	571,879	△95,419
101 인건비	174,992	170,627	4,365
04 기간제근로자등보수	174,992	170,627	4,365
○국가어항관리 및 청소인부임(평일)	151,175		
ㅇ기본급 82,560원*5명*21일*12월	104,026		
ㅇ주휴수당 82,560원*5명*4일*12월	19,815		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*5명*25일*12월	12,240		
ㅇ사회보험료 14,968,800원*1식	14,969		
ㅇ피복비	125		
-우의, 장화 25,000원*5명	125		
○국가어항관리 및 청소인부임(주말, 공휴일)	23,817		
ㅇ기본급 82,560원*2명*118일	19,485		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*2명*118일	1,926		
ㅇ사회보험료 2,355,100원*1식	2,356		
ㅇ피복비	50		
-우의, 장화 25,000원*2명	50		
201 일반운영비	235,168	241,352	△6,184
01 사무관리비	115,300	115,300	0
○일반수용비	7,300		
ㅇ공개입찰 온비드 수수료 260,000원*5회	1,300		
ㅇ국동항 시설관리 소모품 및 청소용품 구입 100,000원*5개소*12월	6,000		
○관리용역비	18,000		
ㅇ국동항 시설물 소방안전관리 대행용역 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ국동항 시설물 전기안전관리 대행용역 6,000,000원*1식	6,000		

부서: 섬발전지원과
정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어항시설정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국동항 CCTV 관리용역 6,000,000원*1식	6,000		
○일반용역비	90,000		
ㅇ국동항 내 수변공원 불법행위 단속 용역 90,000,000원*1식	90,000		
02 공공운영비	119,868	126,052	△6,184
○공공요금 및 제세	71,568		
ㅇ국가어항 공공요금	68,368		
-어항시설 전기사용요금 1,960,000원*12월	23,520		
-어항시설 상하수도요금 1,135,000원*12월	13,620		
-CCTV케이블 회선료 1,978,020원*12월	23,737		
-공중화장실 비상벨 회선료 74,250원*12월	891		
-공중화장실 비상벨(캡스)관리비 550,000원*12월	6,600		
ㅇ국동항 시설물(귀속건물) 화재보험 가입 3,200,000원*1식	3,200		
○시설장비유지비	48,300		
ㅇ국가어항 공중화장실 유지보수 300,000원*6개소	1,800		
ㅇ국가어항 내 시설물 유지보수 7,000,000원*6개소	42,000		
ㅇ국가어항 내 안내경고판, 현수막 정비 300,000원*15개소	4,500		
202 여비	800	2,400	△1,600
01 국내여비	800	2,400	△1,600
○국가어항 유지관리 및 민원처리 업무추진 20,000원*2명*2일*10월	800		
401 시설비및부대비	65,500	157,500	△92,000
01 시설비	65,500	157,500	△92,000
○국가어항 안전시설 설치 및 정비 3,000,000원*6개소	18,000		
○어항 내 적치물, 방치어선, 폐기물 등 처리비 30,000,000원*1식	30,000		
○장기계류어선 행정대집행 처리비 350,000원*5톤*10여척	17,500		
어항(지방, 정주, 소규모) 유지관리	195,600	145,400	50,200
201 일반운영비	105,400	105,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○관리용역비	14,400		
ㅇ우학항 사설항로표지(등주) 유지 관리용역 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	91,000	91,000	0

부서: 섬발전지원과
정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어항시설정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	91,000		
ㅇ어항시설물 유지보수			
7,000,000원*13개소	91,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○어항 유지관리 및 민원처리 업무 추진			
20,000원*1명*6회*10월	1,200		
401 시설비및부대비	89,000	40,000	49,000
01 시설비	89,000	40,000	49,000
○어항 내 방치어선 처리 및 시설물 유지관리			
3,000,000원*13개소	39,000		
○접안시설(부잔교 및 연결도교) 정비			
10,000,000원*5개소	50,000		
어항시설 설치 및 정비사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	29,676	0	29,676
○어항구역 범죄예방 CCTV 설치사업[2025년 도비 12,000천원 포함]			
30,000,000원*98.92/100	29,676		
03 시설부대비	324	0	324
○어항구역 범죄예방 CCTV 설치사업			
30,000,000원*1.08/100	324		
지방어항(손죽항) 시설(전환사업)	3,232,948	0	3,232,948
	도 3,224,242		
	시 8,706		
401 시설비및부대비	3,232,948	0	3,232,948
	도 3,224,242		
	시 8,706		
01 시설비	3,224,242	0	3,224,242
○지방어항(손죽항) 시설(전환사업)			
3,224,242,000원*1식	3,224,242		
	도 3,224,242		
03 시설부대비	8,706	0	8,706
○지방어항(손죽항) 시설			
3,224,242,000원*0.27/100	8,706		
지방어항 안전시설 설치 지원사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○지방어항 안전시설 설치 지원사업[2025년 도비 50,000천원 포함]			
100,000,000원*99.10/100	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○지방어항 안전시설 설치 지원사업			
100,000,000원*0.90/100	900		
어항 퇴적예방사업	140,000	0	140,000

부서: 섬발전지원과
정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어항시설정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	138,992	0	138,992
○돌산읍 죽포항 퇴적예방사업[2025년 도비 42,000천원 포함] 140,000,000원*99.28/100	138,992		
03 시설부대비	1,008	0	1,008
○돌산읍 죽포항 퇴적예방사업 140,000,000원*0.72/100	1,008		
육지지역 소규모 시설	130,000	1,050,000	△920,000
401 시설비및부대비	130,000	1,050,000	△920,000
01 시설비	129,460	1,045,860	△916,400
○육지지역 어항시설 긴급복구 4,000,000원*20개소	80,000		
○율촌면 봉전항 배수로 설치공사 50,000,000원*98.92/100	49,460		
03 시설부대비	540	4,140	△3,600
○율촌면 봉전항 배수로 설치공사 50,000,000원*1.08/100	540		
어촌뉴딜300 운영	74,040	66,240	7,800
201 일반운영비	18,000	30,000	△12,000
02 공공운영비	18,000	30,000	△12,000
○공공요금 및 제세	18,000		
ㅇ어촌뉴딜300 및 가고싶은섬 공공시설물 공공요금 1,500,000원*12월	18,000		
202 여비	6,040	6,240	△200
01 국내여비	6,040	6,240	△200
○어촌뉴딜300(어촌신활력)사업 업무 협의 110,000원*3명*2일*8회	5,280		
○어촌뉴딜300(어촌신활력)사업 업무 추진 20,000원*2명*19일	760		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	49,460	29,676	19,784
○어촌뉴딜, 신활력, 가고싶은섬 유지관리사업 50,000,000원*98.92/100	49,460		
03 시설부대비	540	324	216
○어촌뉴딜, 신활력, 가고싶은섬 유지관리사업 50,000,000원*1.08/100	540		
어촌신활력증진사업 운영	55,000	0	55,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○어촌신활력증진사업 제안서 평가 운영비 5,000,000원*1식	5,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○2027년 어촌신활력증진사업 공모계획서 작성용역 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 섬발전지원과
정책: 행복섬 만들기(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어항시설정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어촌신활력 증진사업(2025년)	1,578,251	0	1,578,251
307 민간이전	250,000	0	250,000
05 민간위탁금	250,000	0	250,000
○송도항 어촌신활력증진 사업[2025년 균특 175,000천원 도비 22,500천원 포함]			
250,000,000원*1식	250,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○송도항 어촌신활력증진 사업[2025년 균특 175,000천원 도비 22,500천원 포함]			
250,000,000원*1식	250,000		
403 자치단체등자본이전	1,078,251	0	1,078,251
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,078,251	0	1,078,251
○송도항 어촌신활력증진 사업[2025년 균특 350,000천원 도비 45,000천원 포함]			
500,000,000원*1식	500,000		
○송고항 어촌신활력증진 사업[2025년 균특 404,775천원 도비 52,043천원 포함]			
578,251,000원*1식	578,251		
균형있는 지역 관광개발(문화및관광/관광)	3,000,000	3,000,000	0
	도 1,500,000		
	시 1,500,000		
섬 인프라 구축	3,000,000	3,000,000	0
	도 1,500,000		
	시 1,500,000		
가고 싶은 섬(연도) 가꾸기 사업	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	시 100,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
ㅇ간판 및 섬 홍보물 제작			
2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ책자 전단 및 인쇄물 제작			
2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	1,760	1,760	0
01 국내여비	1,760	1,760	0
○가고 싶은 섬(연도) 가꾸기 사업 업무추진			
110,000원*2명*2일*4회	1,760		
207 연구개발비	194,240	194,240	0
	도 100,000		
	시 94,240		
01 연구용역비	194,240	194,240	0
○시행계획 수립 및 지역역량강화 용역			
194,240,000원*1식	194,240		

부서: 섬발전지원과
정책: 균형있는 지역 관광개발(문화및관광/관광)
단위: 섬 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100,000		
	시 94,240		
가고 싶은 섬(연도) 가꾸기 사업(전환사업)	800,000	800,000	0
	도 400,000		
	시 400,000		
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
	도 400,000		
	시 400,000		
01 시설비	794,960	794,960	0
○가고 싶은 섬(연도) 가꾸기 사업 800,000,000원*99.37/100	794,960		
	도 400,000		
	시 394,960		
03 시설부대비	5,040	5,040	0
○가고 싶은 섬(연도) 가꾸기 사업 800,000,000원*0.63/100	5,040		
가고 싶은 섬(송도) 가꾸기 사업	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	시 100,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
ㅇ간판 및 섬 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ책자 전단 및 인쇄물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	1,760	1,760	0
01 국내여비	1,760	1,760	0
○가고 싶은 섬(송도) 가꾸기 사업 업무추진 110,000원*2명*2일*4회	1,760		
207 연구개발비	194,240	194,240	0
	도 100,000		
	시 94,240		
01 연구용역비	194,240	194,240	0
○시행계획 수립 및 지역역량강화 용역 194,240,000원*1식	194,240		
	도 100,000		
	시 94,240		
가고 싶은 섬(송도) 가꾸기 사업(전환사업)	800,000	800,000	0
	도 400,000		
	시 400,000		
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
	도 400,000		
	시 400,000		

부서: 섬발전지원과
정책: 균형있는 지역 관광개발(문화및관광/관광)
단위: 섬 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		794,960	794,960	0
○가고 싶은 섬(송도) 가꾸기 사업				
800,000,000원*99.37/100		794,960		
	도	400,000		
	시	394,960		
03 시설부대비		5,040	5,040	0
○가고 싶은 섬(송도) 가꾸기 사업				
800,000,000원*0.63/100		5,040		
가고 싶은 섬(대횡간도) 가꾸기 사업		200,000	200,000	0
	도	100,000		
	시	100,000		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○일반수용비		4,000		
ㅇ간판 및 섬 홍보물 제작				
2,000,000원*1식		2,000		
ㅇ책자 전단 및 인쇄물 제작				
2,000,000원*1식		2,000		
202 여비		1,760	1,760	0
01 국내여비		1,760	1,760	0
○가고 싶은 섬(대횡간도) 가꾸기 사업 업무 추진 110,000원*2명*2일*4회		1,760		
207 연구개발비		194,240	194,240	0
	도	100,000		
	시	94,240		
01 연구용역비		194,240	194,240	0
○시행계획 수립 및 지역역량강화 용역				
194,240,000원*1식		194,240		
	도	100,000		
	시	94,240		
가고 싶은 섬(대횡간도) 가꾸기 사업(전환사업)		800,000	800,000	0
	도	400,000		
	시	400,000		
401 시설비및부대비		800,000	800,000	0
	도	400,000		
	시	400,000		
01 시설비		794,960	794,960	0
○가고 싶은 섬(대횡간도) 가꾸기 사업				
800,000,000원*99.37/100		794,960		
	도	400,000		
	시	394,960		
03 시설부대비		5,040	5,040	0
○가고 싶은 섬(대횡간도) 가꾸기 사업				
800,000,000원*0.63/100		5,040		
행정운영경비(섬발전지원과)(기타/기타)		33,041	35,201	△2,160

부서: 섬발전지원과
정책: 행정운영경비(섬발전지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	7,239	6,048	1,191
인력운영비	7,239	6,048	1,191
101 인건비	7,239	6,048	1,191
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,239	6,048	1,191
○시간외근무수당			
20,106원*1명*20시간*12월*150%	7,239		
기본경비	25,802	29,153	△3,351
기본경비	25,802	29,153	△3,351
201 일반운영비	16,937	19,592	△2,655
01 사무관리비	16,937	19,592	△2,655
○일반수용비 총액계상			
4,473,000원*1식	4,473		
○급식비 총액계상 12,464,000원*1식	12,464		
202 여비	5,265	5,961	△696
01 국내여비	5,265	5,961	△696
○부서운영 총액계상 5,265,000원*1식	5,265		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○섬발전지원과(18명) 300,000원*12월	3,600		

기 후 생 태 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기후생태과
정책: 기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)
단위: 친환경 및 기후변화 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후생태과	22,837,013	34,583,701	△11,746,688
	국 10,969,170		
	균 30,250		
	기 75,000		
	도 2,260,761		
	시 9,501,832		
기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)	21,200,454	32,968,865	△11,768,411
	국 10,933,170		
	기 75,000		
	도 2,215,855		
	시 7,976,429		
친환경 및 기후변화 대응	1,406,744	1,186,010	220,734
	국 262,000		
	기 75,000		
	시 1,069,744		
환경정책사업 보조	234,274	231,260	3,014
201 일반운영비	12,600	9,100	3,500
01 사무관리비	12,600	9,100	3,500
○일반수용비	12,000		
ㅇ환경경영시스템 갱신 심사비 12,000,000원*1식	12,000		
○운영수당	600		
ㅇ여수시 환경정책위원회 정책자문 수당 100,000원*6명*1회	600		
203 업무추진비	4,374	4,860	△486
03 시책추진업무추진비	4,374	4,860	△486
○환경녹지 행정업무 추진비 4,374,000원*1회	4,374		
307 민간이전	217,300	217,300	0
02 민간경상사업보조	122,600	122,600	0
○전남녹색환경지원센터 사업 지원 90,000,000원*1식	90,000		
○여수지속가능발전협의회 추진사업 보조 32,600,000원*1식	32,600		
03 민간단체법정운영비보조	94,700	94,700	0
○전남녹색환경지원센터 운영비 10,000,000원*1식	10,000		
○여수지속가능발전협의회 운영비 보조 84,700,000원*1식	84,700		
환경단체 운영 및 행사 지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○청소년 환경지킴이와 함께하는 우리 지역 환경 모니터링 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 기후생태과
정책: 기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)
단위: 친환경 및 기후변화 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1산 가꾸기 운동 및 미세먼지 저감운동 7,000,000원*1식	7,000		
기후변화대응 역량 제고	86,440	106,920	△20,480
201 일반운영비	9,000	20,000	△11,000
01 사무관리비	9,000	16,000	△7,000
○일반수용비	5,000		
ㅇ기후변화대응 시책 홍보물 제작 5,000원*500부*1회	2,500		
ㅇ기후변화대응 교육 참석자 녹색생활실천 홍보용품 5,000원*500명	2,500		
○운영수당	4,000		
ㅇ2050 여수시 탄소중립 녹색성장위원회 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
202 여비	6,120	6,120	0
01 국내여비	6,120	6,120	0
○기후변화대응 관련 정책 회의 참석 110,000원*2명*2일*3회	1,320		
○기후변화대응 직무교육 참석 110,000원*2명*4일	880		
○기후변화대응 업무추진 여비 20,000원*2명*3일*10월	1,200		
○기후변화대응 관련 워크숍 및 세미나 참가 110,000원*2명*2일*4회	1,760		
○기후변화대응(탄소중립포인트제 등) 관련 업무추진 여비 20,000원*1명*4일*12월	960		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○기후변화정책 업무 추진비 1,000,000원*1회	1,000		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○기후보호 학생 · 시민 환경교육 기자재 10,000원*900명*2회	18,000		
301 일반보전금	16,320	22,800	△6,480
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○기후보호전문가(강사) 전국단위세미나 및 워크숍 참석 실비 보상 50,000원*8명*3일	1,200		
14 기타보상금	15,120	21,600	△6,480
○기후보호 교육 강사 수당 70,000원*12명*3일*6월	15,120		
307 민간이전	33,000	36,000	△3,000
02 민간경상사업보조	33,000	36,000	△3,000
○온실가스 자율감축 지역행동계획 모니터링 민관산학 협의체 운영 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 기후생태과
정책: 기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)
단위: 친환경 및 기후변화 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기후보호전문가 양성 지원 3,000,000원*1식	3,000		
310 국외이전	3,000	3,000	0
02 국제부담금	3,000	3,000	0
○지방정부 국제환경협의회 회원 부담금 3,000,000원*1식	3,000		
기후변화적응 역량 제고	5,320	7,120	△1,800
201 일반운영비	4,000	5,800	△1,800
01 사무관리비	4,000	5,800	△1,800
○기후위기적응 시책 홍보물 제작 2,000원*1,000부*2회	4,000		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○기후변화적응 관련 토론회, 세미나 참석 110,000원*4명*3일	1,320		
기후변화 취약계층 지원사업	150,000	150,000	0
	기 75,000		
	시 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	기 75,000		
	시 75,000		
01 시설비	150,000	150,000	0
○기후위기 취약계층 쿨루프 지원 150,000,000원*1식	150,000		
	기 75,000		
	시 75,000		
온실가스 감축	41,210	57,210	△16,000
201 일반운영비	10,000	11,000	△1,000
01 사무관리비	10,000	11,000	△1,000
○탄소중립포인트제 홍보물 제작 500원*2,000매*1회	1,000		
○온실가스 목표관리제 관련 2025년 배출량 명세서 검증 수수료 9,000,000원*1회	9,000		
202 여비	2,210	2,210	0
01 국내여비	2,210	2,210	0
○온실가스 목표관리제 관련 설명회 등 참석 110,000원*3명*3회	990		
○폐기물 부문 온실가스 감축 이행 현장확인 20,000원*2명*7일	280		
○탄소중립포인트제 홍보, 민간단체 활동 현장 확인 20,000원*2명*7일	280		
○온실가스 감축 관련 워크숍 참석 110,000원*3명*2회	660		
207 연구개발비	29,000	29,000	0
01 연구용역비	29,000	29,000	0

부서: 기후생태과
정책: 기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)
단위: 친환경 및 기후변화 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○온실가스 목표관리제(폐기물 부문) 배출량 명세서 작성 용역	14,500,000원*1식	14,500		
○온실가스 목표관리제(폐기물 부문) 이행계 획서 작성 용역	14,500,000원*1식	14,500		
탄소중립포인트제(에너지) 운영		300,000	323,000	△23,000
	국	150,000		
	시	150,000		
301 일반보전금		300,000	320,000	△20,000
	국	150,000		
	시	150,000		
14 기타보상금		300,000	320,000	△20,000
○탄소중립포인트제(에너지) 인센티브 지급	300,000,000원*1식	300,000		
	국	150,000		
	시	150,000		
자동차 탄소중립포인트제 운영		24,000	24,000	0
	국	12,000		
	시	12,000		
301 일반보전금		24,000	24,000	0
	국	12,000		
	시	12,000		
14 기타보상금		24,000	24,000	0
○자동차 탄소중립포인트제 가입자 인센티브 지급	24,000,000원*1식	24,000		
	국	12,000		
	시	12,000		
지구의 날 기념 기후보호주간 행사		35,000	35,000	0
307 민간이전		35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조		35,000	35,000	0
○지구의 날 기념 기후보호주간 행사	35,000,000원*1식	35,000		
환경의 날 기념행사		4,500	4,500	0
307 민간이전		4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조		4,500	4,500	0
○환경의 날 기념행사	4,500,000원*1식	4,500		
탄소중립 지원센터 운영		200,000	200,000	0
	국	100,000		
	시	100,000		
308 자치단체등이전		200,000	200,000	0
	국	100,000		
	시	100,000		
09 지역대학에 대한 경상보조		200,000	200,000	0

부서: 기후생태과
정책: 기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)
단위: 친환경 및 기후변화 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄소중립 지원센터 운영 지원 200,000,000원*1식	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
전남형 탄소중립포인트제 운영	300,000	18,000	282,000
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○전남형 탄소중립포인트제 운영 300,000,000원*1식	300,000		
기후위기대응 탄소중립 환경강사 양성 교육	15,000	18,000	△3,000
307 민간이전	15,000	18,000	△3,000
02 민간경상사업보조	15,000	18,000	△3,000
○기후위기대응 탄소중립 환경강사 양성 교육 15,000,000원*1식	15,000		
UN기후변화협약 당사국총회 유치	969,500	125,156	844,344
	도 285,000		
	시 684,500		
UN기후변화협약 당사국총회 유치 활동 지원	99,500	125,156	△25,656
201 일반운영비	72,820	65,556	7,264
01 사무관리비	52,820	33,556	19,264
○일반수용비	50,000		
ㅇ제33차 당사국총회 유치 홍보 영상 제작 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ제33차 당사국총회 유치 홍보물 제작 5,000원*1,000개*7회	35,000		
ㅇ제33차 당사국총회 유치 홍보 리플릿 제작 500원*10,000부	5,000		
○운영수당	1,200		
ㅇ제33차 당사국총회 유치 홍보 영상 공모전 심사위원회	1,200		
-참석수당 100,000원*6명*1회	600		
-교통비 100,000원*6명*1회	600		
○급식비	1,620		
ㅇ당사국총회 유치 업무 추진 9,000원*3명*5일*12월	1,620		
03 행사운영비	20,000	32,000	△12,000
○제33차 당사국총회 유치 기원 전략마련 토론회, 심포지엄 등 행사 10,000,000원*2회	20,000		
202 여비	6,060	5,800	260
01 국내여비	6,060	5,800	260
○제33차 당사국총회 유치 업무 추진 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
○제33차 당사국총회 유치 업무 협의 및 회의 참석 110,000원*2명*2일*6회	2,640		

부서: 기후생태과
정책: 기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)
단위: UN기후변화협약 당사국총회 유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국단위행사 당사국총회 유치 홍보활동 110,000원*3명*3일*2회	1,980		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○제33차 당사국총회 유치 지원업무 추진 1,620,000원*1식	1,620		
301 일반보전금	19,000	12,000	7,000
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○제33차 당사국총회 유치 중앙부처 방문 및 각종행사 참석 실비 보상 50,000원*20명*3회	3,000		
○제33차 당사국총회 유치 성공기원 연중 캠페인 참가 실비 보상 10,000원*300명*3회	9,000		
14 기타보상금	7,000	0	7,000
○제33차 당사국총회 유치 홍보 영상 공모전 시상금 7,000,000원*1식	7,000		
COP33 남해안 남중권 유치 홍보 사업 지원	170,000	0	170,000
	도 85,000		
	시 85,000		
201 일반운영비	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○2026여수세계섬박람회 연계 COP33 유치 홍보 국제포럼 100,000,000원*1식	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
	도 35,000		
	시 35,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	0	70,000
○제33차 당사국총회 유치 관련 국제 세미나, 포럼 개최(방송매체 등 활용) 70,000,000원*1식	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
2026 유엔기후변화협약(UNFCCC) 기후주간 행사	700,000	0	700,000
	도 200,000		
	시 500,000		
201 일반운영비	700,000	0	700,000
	도 200,000		
	시 500,000		
03 행사운영비	700,000	0	700,000

부서: 기후생태과
정책: 기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)
단위: UN기후변화협약 당사국총회 유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2026 유엔기후변화협약(UNFCCC) 기후주간 행사			
700,000,000원*1식	700,000		
	도 200,000		
	시 500,000		
기후대기 환경관리	18,824,210	31,657,699	△12,833,489
	국 10,671,170		
	도 1,930,855		
	시 6,222,185		
대기환경 개선	173,530	149,153	24,377
201 일반운영비	80,820	56,803	24,017
01 사무관리비	40,173	17,296	22,877
○일반수용비	35,173		
ㅇ환경측정기기 정도검사 수수료	496		
-매연측정기 210,000원*1대	210		
-자동차 배출가스 측정기 96,000원*1대	96		
-배출가스 비디오 카메라 103,000원*1대	103		
-소음측정기 87,000원*1대	87		
ㅇ매연 측정기 교정용 표준필터 검정수수료 42,100원*3개	127		
ㅇ노후경유차 조기폐차 지원금 대행 수수료 26,900,000원*1식	26,900		
ㅇ자동차 공회전 제한지역 안내판 설치 550,000원*13개소	7,150		
ㅇ전기차 충전구역 홍보물 제작 1,000원*500매*1회	500		
○관리용역비	5,000		
ㅇ대기환경 전광판 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	40,647	39,507	1,140
○시설장비유지비	40,647		
ㅇ도시대기 측정망 측정기기 소모품 교체 3,700,000원*8개소	29,600		
ㅇ대기중금속 측정망 측정기기 소모품 교체 1,200,000원*6개소	7,200		
ㅇ매연 측정기 수리 11,000,000원*5%*1대	550		
ㅇ자동차 배출가스 측정기 수리 8,140,000원*5%*1대	407		
ㅇ매연 측정용 비디오 카메라 수리 35,000,000원*5%*1대	1,750		
ㅇ자동차 배출가스 측정 장비 소모품 850,000원*1회	850		
ㅇ소음측정기 수리 5,800,000원*5%*1대	290		

부서: 기후생태과
정책: 기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)
단위: 기후대기 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,140	3,780	360
01 국내여비	4,140	3,780	360
○전기차 충전구역 불법주정차 현지 점검 20,000원*2명*24회	960		
○비공용 완속충전기 설치 현지 점검 20,000원*1명*10회	200		
○친환경 자동차 · 운행차 배출가스 등 관련 연찬회 참석 110,000원*2명*3회	660		
○대기환경보전법 개정 등 관련 지침 시달 회의 참석 110,000원*4명*2회	880		
○남부권 미세먼지연구센터 회의 참석 110,000원*2명*2회	440		
○이륜차 소음 민원에 따른 합동 단속 20,000원*2명*4회	160		
○소음측정망 소음도 측정 20,000원*1명*16회	320		
○운행차 배출가스 수시점검 20,000원*1명*10회	200		
○자동차 공회전 제한지역 특별단속 20,000원*2명*8회	320		
308 자치단체등이전	88,570	88,570	0
07 자치단체간부담금	46,500	46,500	0
○남부권 미세먼지 연구 · 관리센터 지정 · 운영 46,500,000원*1식	46,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,070	42,070	0
○자동차 운행제한 시스템 관리 대행비 42,070,000원*1식	42,070		
미세먼지 저감 대책추진	44,800	44,800	0
201 일반운영비	44,800	44,800	0
01 사무관리비	44,800	44,800	0
○일반수용비	2,800		
ㅇ미세먼지 계절관리제 운영 홍보 현수막 제작	800		
-육교용 200,000원*2개소*1회	400		
-게시용 80,000원*5개소*1회	400		
ㅇ미세먼지 계절관리제 운영 안내 홍보물 제작 1,000원*2,000대*1회	2,000		
○임차료	42,000		
ㅇ도로 세척 살수차량 임차 42,000,000원*1식	42,000		
대기환경측정망 운영관리	288,000	288,000	0
	도 144,000		
	시 144,000		
201 일반운영비	288,000	288,000	0
	도 144,000		
	시 144,000		

부서: 기후생태과
정책: 기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)
단위: 기후대기 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		288,000	288,000	0
○시설장비유지비		288,000		
ㅇ대기환경측정망(도시대기측정망, 대기중 금속측정망) 운영관리				
288,000,000원*1식		288,000		
	도	144,000		
	시	144,000		
수소전기승용차 보급		3,750,000	6,450,000	△2,700,000
	국	2,250,000		
	도	500,000		
	시	1,000,000		
402 민간자본이전		3,750,000	6,450,000	△2,700,000
	국	2,250,000		
	도	500,000		
	시	1,000,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,750,000	6,450,000	△2,700,000
○수소전기승용차 보급				
3,750,000,000원*1식		3,750,000		
	국	2,250,000		
	도	500,000		
	시	1,000,000		
수소전기버스 보급		5,048,000	9,728,000	△4,680,000
	국	3,440,000		
	도	438,000		
	시	1,170,000		
402 민간자본이전		5,048,000	9,728,000	△4,680,000
	국	3,440,000		
	도	438,000		
	시	1,170,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,048,000	9,728,000	△4,680,000
○수소전기버스(저상) 보급				
1,348,000,000원*1식		1,348,000		
	국	840,000		
	도	108,000		
	시	400,000		
○수소전기버스(고상) 보급				
3,700,000,000원*1식		3,700,000		
	국	2,600,000		
	도	330,000		
	시	770,000		
전기승용차 보급		4,585,660	5,008,640	△422,980
	국	2,054,360		
	도	531,300		
	시	2,000,000		

부서: 기후생태과
정책: 기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)
단위: 기후대기 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		4,585,660	5,008,640	△422,980
	국	2,054,360		
	도	531,300		
	시	2,000,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,585,660	5,008,640	△422,980
○전기승용차 보급				
4,585,660,000원*1식		4,585,660		
	국	2,054,360		
	도	531,300		
	시	2,000,000		
전기화물차 보급		1,378,500	4,307,505	△2,929,005
	국	900,000		
	도	133,500		
	시	345,000		
402 민간자본이전		1,378,500	4,307,505	△2,929,005
	국	900,000		
	도	133,500		
	시	345,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,378,500	4,307,505	△2,929,005
○전기화물차 보급				
1,378,500,000원*1식		1,378,500		
	국	900,000		
	도	133,500		
	시	345,000		
전기이륜차 보급		92,200	57,000	35,200
	국	41,600		
	도	9,000		
	시	41,600		
402 민간자본이전		92,200	57,000	35,200
	국	41,600		
	도	9,000		
	시	41,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		92,200	57,000	35,200
○전기이륜차 보급 92,200,000원*1식		92,200		
	국	41,600		
	도	9,000		
	시	41,600		
전기자동차 충전기 구축 사업		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		

부서: 기후생태과
정책: 기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)
단위: 기후대기 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	0	50,000
○전기자동차 비공용 완속충전기 보급				
50,000,000원*1식		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
운행경유차 배출가스 저감사업		2,351,420	4,012,092	△1,660,672
	국	1,175,710		
	도	89,225		
	시	1,086,485		
402 민간자본이전		2,351,420	4,012,092	△1,660,672
	국	1,175,710		
	도	89,225		
	시	1,086,485		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,351,420	4,012,092	△1,660,672
○5등급 경유차 조기폐차 지원				
450,000,000원*1식		450,000		
	국	225,000		
	도	22,500		
	시	202,500		
○4등급 경유차 조기폐차 지원				
1,240,000,000원*1식		1,240,000		
	국	620,000		
	도	62,000		
	시	558,000		
○건설기계(지게차, 굴삭기) 조기폐차 지원				
94,500,000원*1식		94,500		
	국	47,250		
	도	4,725		
	시	42,525		
○매연저감장치(DPF) 부착 지원				
66,000,000원*1식		66,000		
	국	33,000		
	시	33,000		
○건설기계 엔진교체 지원				
495,000,000원*1식		495,000		
	국	247,500		
	시	247,500		
○보증기간경과차량 성능유지관리				
5,920,000원*1식		5,920		
	국	2,960		
	시	2,960		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업		9,000	18,000	△9,000
	국	4,500		
	시	4,500		
402 민간자본이전		9,000	18,000	△9,000

부서: 기후생태과
정책: 기후변화 국제 선도도시 구현(환경/대기)
단위: 기후대기 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,500		
	시	4,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,000	18,000	△9,000
○어린이 통학차량 LPG차 전환 지원				
9,000,000원*1식		9,000		
	국	4,500		
	시	4,500		
가정용 저녹스보일러 보급사업		30,000	87,000	△57,000
	국	18,000		
	시	12,000		
402 민간자본이전		30,000	87,000	△57,000
	국	18,000		
	시	12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	87,000	△57,000
○가정용 친환경 보일러 보급				
30,000,000원*1식		30,000		
	국	18,000		
	시	12,000		
전기자동차(승용, 화물) 전환지원금		1,023,100	0	1,023,100
	국	787,000		
	도	70,830		
	시	165,270		
402 민간자본이전		1,023,100	0	1,023,100
	국	787,000		
	도	70,830		
	시	165,270		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,023,100	0	1,023,100
○전기자동차(승용, 화물) 전환지원금				
1,023,100,000원*1식		1,023,100		
	국	787,000		
	도	70,830		
	시	165,270		
자연환경 관리(환경/자연)		448,286	448,011	275
	국	36,000		
	균	30,250		
	도	37,130		
	시	344,906		
자연환경 보전		448,286	448,011	275
	국	36,000		
	균	30,250		
	도	37,130		
	시	344,906		
자연환경 보호		12,030	12,030	0
201 일반운영비		10,200	10,200	0

부서: 기후생태과
정책: 자연환경 관리(환경/자연)
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○일반수용비	9,200		
ㅇ토양오염실태조사 시료채취 수수료 400,000원*23개소	9,200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ국립공원지원사업 등 시설물 유지 관리 500,000원*2개소	1,000		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○토양 및 자연환경 세미나 참석 110,000원*1명*2일*3회	660		
○다도해해상국립공원 업무협의 회의 참석 110,000원*2명*1일*1회	220		
○특정도서 관리 및 순찰 50,000원*2명*2일*2회	400		
206 재료비	550	550	0
01 재료비	550	550	0
○토양오염도검사용 소모품(광구병 등 5종) 550,000원*1식	550		
환경개선부담금 부과 및 징수관리	19,340	23,760	△4,420
201 일반운영비	17,360	21,780	△4,420
01 사무관리비	17,360	21,780	△4,420
○일반수용비	7,460		
ㅇ환경개선부담금 고지서 제작	5,060		
-정기분 110원*8,000건*2회	1,760		
-독촉분 110원*15,000건*2회	3,300		
ㅇ환경개선부담금 가상계좌 및 자동이체 수수료 80원*1,500건*12회	1,440		
ㅇ환경개선부담금 ARS신용카드 수수료 80원*1,000건*12회	960		
○관리용역비	9,900		
ㅇ가상계좌수납시스템유지보수 825,000원*12회	9,900		
202 여비	1,980	1,980	0
01 국내여비	1,980	1,980	0
○환경개선부담금 합동집무 및 교육 110,000원*3명*1일*2회	660		
○환경개선부담금 체납자 현지조사 및 징수독려 20,000원*3명*3일*2회	360		
○환경개선부담금 체납자 현지확인 및 징수독려 20,000원*2명*2일*12월	960		
야생 동·식물 보호	316,236	278,093	38,143
	국 21,000		
	도 37,130		

부서: 기후생태과
정책: 자연환경 관리(환경/자연)
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	258,106		
101 인건비		48,246	46,903	1,343
	도	9,907		
	시	38,339		
04 기간제근로자등보수		48,246	46,903	1,343
○야생동식물 보호구역 고정감시원		48,246		
ㅇ인부임 82,560원*4명*60일*2회		39,629		
	도	9,907		
	시	29,722		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*4명*60일*2회		3,917		
ㅇ사회보험료 4,700,000원*1식		4,700		
201 일반운영비		61,640	56,240	5,400
	국	21,000		
	도	6,948		
	시	33,692		
01 사무관리비		51,840	52,040	△200
○일반수용비		51,360		
ㅇ아프리카돼지열병 대응사업		42,000		
-유해야생동물 사체처리비 및 관련 물품 구입 등 42,000,000원*1식		42,000		
	국	21,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
ㅇ수렵관리시스템 사용 지원 2,160,000원*1식		2,160		
	도	648		
	시	1,512		
ㅇ포획도구 및 포획승인 표지 제작 300,000원*2종*2회		1,200		
ㅇ포획도구 수선 및 안내판 제작 2,000,000원*30대*2.5%		1,500		
ㅇ포획도구 운영 소모품 물품 15,000원*40개*6월		3,600		
ㅇ야생동식물 보호 홍보물 제작 3,000원*1종*300부		900		
○피복비		480		
ㅇ부상 야생동물 수송요원 근무복		480		
-작업복 50,000원*4명		200		
-안전장갑 20,000원*4명		80		
-작업화 50,000원*4명		200		
02 공공운영비		9,800	4,200	5,600
○유해야생동물 폐사체 랜더링 냉동창고 관리 공공요금 400,000원*12월		4,800		

부서: 기후생태과
정책: 자연환경 관리(환경/자연)
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유해야생동물 냉동창고 청소 용역 1,250,000원*4회	5,000		
202 여비	820	820	0
01 국내여비	820	820	0
○부상 야생동물 구조센터 후송 110,000원*1명*2회*3월	660		
○유해 야생동물 포획 및 피해 현장조사 20,000원*2명*2회	80		
○유해야생동식물 서식지 실태조사 20,000원*1명*2일*2월	80		
206 재료비	23,300	23,900	△600
01 재료비	23,300	23,900	△600
○야생동물 구조・포획 도구 구입 50,000원*10개	500		
○야생동물 구조자 보호장구 구입 300,000원*1식	300		
○야생동물(비둘기, 멧돼지) 퇴치제 구입 25,000원*900개	22,500		
301 일반보전금	182,230	150,230	32,000
	도 20,275		
	시 161,955		
11 행사실비지원금	1,650	1,650	0
○유해야생동물 피해방지단 워크숍 및 간담회 참석실비 지원 50,000원*33명*1회	1,650		
14 기타보상금	180,580	148,580	32,000
○야생동식물 피해보상금(인적피해・생활보조) 500,000원*10건	5,000		
○밀렵신고 보상금 200,000원*2회	400		
○부상 야생동물 구조활동 실비 보상금 55,000원*2명*4회*12월	5,280		
○유해야생동물 피해방지단 수렵엽사 실비보상(육지) 40,000원*30명*6회*12월	86,400		
○유해야생동물 피해방지단 수렵엽사 실비보상(도서) 200,000원*3명*2일*2회	2,400		
○유해야생동물 피해방지단 수렵보험료 지원 370,000원*30명	11,100		
	도 2,775		
	시 8,325		
○야생동물에 의한 농작물 등 피해 보상 500,000원*76개소	38,000		
	도 9,500		
	시 28,500		
○유해야생동물 포획 포상금 32,000,000원*1식	32,000		
	도 8,000		
	시 24,000		
야생동물 피해예방시설 지원	60,500	60,500	0

부서: 기후생태과
정책: 자연환경 관리(환경/자연)
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 30,250		
	시 30,250		
402 민간자본이전	60,500	60,500	0
	균 30,250		
	시 30,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,500	60,500	0
○야생동물피해예방시설 설치 지원			
1,100,000원*55개소	60,500		
	균 30,250		
	시 30,250		
자연보호헌장 선포 기념	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○자연보호헌장 선포 기념행사			
4,500,000원*1식	4,500		
자연보호단체 운영	5,680	5,680	0
202 여비	880	880	0
01 국내여비	880	880	0
○자연보호 전국대회 행사 참석			
110,000원*2명*2일*2회	880		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○자연보호 세미나 및 교육 실비 지원			
50,000원*8명*3일	1,200		
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
○자연보호협의회 사업			
3,600,000원*1식	3,600		
생태계교란 생물 퇴치사업	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○생태계교란 생물 퇴치사업			
30,000,000원*1식	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
수질 및 대기오염 관리(환경/상하수도・수질)	1,035,346	1,020,566	14,780
	도 7,776		
	시 1,027,570		
수질환경 관리	1,010,461	914,014	96,447
	도 7,776		

부서: 기후생태과
정책: 수질 및 대기오염 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 수질환경 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,002,685		
생활오수・분뇨 및 축산폐수 관리	1,010,461	914,014	96,447
	도 7,776		
	시 1,002,685		
101 인건비	337,820	327,412	10,408
04 기간제근로자등보수	337,820	327,412	10,408
○공중화장실 청소관리(남면, 화정면, 삼산면)	337,820		
ㅇ인부임 82,560원*42명*80일	277,402		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*42명*80일	27,418		
ㅇ사회보험료(4대 보험) 33,000,000원*1식	33,000		
201 일반운영비	488,033	460,337	27,696
01 사무관리비	483,033	452,337	30,696
○일반수용비	82,633		
ㅇ하천수 수질검사 수수료 2,460,000원*4회	9,840		
ㅇ공중화장실 분뇨수거 수수료 22,070원*3개소*10톤	663		
ㅇ공중화장실 QR스티커 사용료 3,300원*79개소*12월	3,129		
ㅇ개방화장실 안내표지판 정비 800,000원*2개소	1,600		
ㅇ국유재산 대부료 1,856,740원*1개소	1,857		
ㅇ공중화장실 사물인터넷(IoT) 음성인식비상벨장치 사용료 62,000원*81개소*12월	60,264		
ㅇ공중화장실 안심벨 설치 및 불법카메라 등 홍보물 제작	1,568		
-스티커 7,700원*50장	385		
-아크릴판 2,200원*50개	110		
-감염병예방 스티커(방수) 7,150원*150장	1,073		
ㅇ개인하수처리시설 방류수 수질검사 수수료 15,700원*160건	2,512		
ㅇ개인하수처리시설 청소안내 및 촉구엽서 제작 60원*20,000건*1회	1,200		
○피복비	400		
ㅇ수질관리 단속요원 근무복	400		
-단속복 50,000원*4명	200		
-안전화 50,000원*4명	200		
○관리용역비	400,000		
ㅇ공중화장실 유지관리(34개소) 400,000,000원*1식	400,000		

부서: 기후생태과
정책: 수질 및 대기오염 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 수질환경 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	8,000	△3,000
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ공중화장실 내・외부시설 및 장비 수선 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	4,190	4,080	110
01 국내여비	4,190	4,080	110
○개인하수처리시설 방류수 수질검사 의뢰 110,000원*1명*17회	1,870		
○하천수 수질검사 의뢰 110,000원*2명*1회*4월	880		
○도서지역 개인하수처리시설 수질검사 의뢰 50,000원*2명*2회*3월	600		
○도서지역 공중화장실 사용 실태조사 50,000원*2명*1회*4월	400		
○공중.개방 화장실 연찬회 참석 및 선진지 견학 110,000원*2명*2회	440		
206 재료비	30,690	30,690	0
01 재료비	30,690	30,690	0
○하천수 수질검사용 무균 채수병 구입 1,200원*30병*4회	144		
○개인하수처리시설 방류수 채수병 구입 1,200원*455병*1회	546		
○도서지역 공중화장실 방역용품 등 구입 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보전금	99,728	91,495	8,233
	도 7,776		
	시 91,952		
11 행사실비지원금	5,472	5,472	0
○공중화장실 시민평가단 운영 수당 19,000원*4일*6명*12회	5,472		
14 기타보상금	94,256	86,023	8,233
○개방화장실 편의용품 지원 65,000원*29개소*12월	22,620		
○개방화장실 관리운영비 지원 25,920,000원*1식	25,920		
	도 7,776		
	시 18,144		
○도서지역 분뇨수거 손실 지원(남면, 화정면, 삼산면 등)	45,716		
ㅇ도선료 300,000원*40회	12,000		
ㅇ철부선 임차비 700,000원*16회	11,200		
ㅇ분뇨수거업체 손실보상 281,450원*2대*40회	22,516		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

부서: 기후생태과
정책: 수질 및 대기오염 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 수질환경 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○향일암 버스승강장 노후 공중화장실 개축 50,000,000원*1식	50,000		
환경오염 배출업소 관리	24,885	106,552	△81,667
환경오염 배출업소 지도	24,885	28,065	△3,180
201 일반운영비	11,785	14,845	△3,060
01 사무관리비	10,040	13,100	△3,060
○일반수용비	7,440		
ㅇ환경오염사고관련 오염도검사 수수료 150,000원*10회	1,500		
ㅇ환경오염사고 방제 수거 폐기물처리비 297,000원*20톤	5,940		
○피복비	600		
ㅇ환경지도 단속요원 근무복	600		
-단속복 50,000원*5명	250		
-안전화 50,000원*5명	250		
-안전장갑 20,000원*5명	100		
○임차료	2,000		
ㅇ환경오염사고 방제 장비 임차 비용 500,000원*2대*2회	2,000		
02 공공운영비	1,745	1,745	0
○시설장비유지비	1,745		
ㅇ소음측정기 및 프린터 수리 5,800,000원*5%*2대	580		
ㅇ진동측정기 및 프린터 수리 9,000,000원*5%*1대	450		
ㅇ수질측정기 수리 7,700,000원*5%*1대	385		
ㅇ대기오염물질측정기 수리 6,600,000원*5%*1대	330		
202 여비	4,180	4,180	0
01 국내여비	4,180	4,180	0
○폐수배출사업장 오염도 검사 의뢰 110,000원*1명*7회	770		
○환경오염사고관련 시료분석 의뢰 110,000원*1명*7회	770		
○유관기관 환경사범 합동단속 110,000원*1명*7일*2회	1,540		
○환경사범 사건 건의 및 송치 110,000원*1명*6회	660		
○환경분야 단속공무원 회의 및 워크숍 참석 110,000원*2명*2회	440		
206 재료비	6,940	6,940	0
01 재료비	6,940	6,940	0
○배출업소 오염도 검사용 시료채취 용기	3,600		
ㅇ무균채수병 1,200원*200개	240		

부서: 기후생태과
정책: 수질 및 대기오염 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 환경오염 배출업소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ노르말헥산 채수병 15,000원*100개	1,500		
ㅇ갈색매디아병 12,000원*100개	1,200		
ㅇ악취포집백(10ℓ, 알루미늄백) 33,000원*20개	660		
○환경오염사고 방제용 재료	3,000		
ㅇ기름 흡착포 90,000원*10박스	900		
ㅇ기름 흡착붐 110,000원*10박스	1,100		
ㅇ오일펜스 500,000원*2개	1,000		
○소음측정기 프린터용지 20,000원*10롤	200		
○진동측정기 프린터용지 20,000원*7롤	140		
301 일반보전금	1,755	1,845	△90
14 기타보상금	1,755	1,845	△90
○환경오염신고 포상금 30,000원*3건*12월	1,080		
○환경오염배출사업장 민・관 합동단속 민간인 실비보상 75,000원*3명*3회	675		
305 배상금등	225	255	△30
01 배상금등	225	255	△30
○환경범죄 참고인 등 실비 보상금 75,000원*3건	225		
행정운영경비(기후생태과)(기타/기타)	152,927	146,259	6,668
인력운영비	19,350	17,691	1,659
인력운영비	19,350	17,691	1,659
101 인건비	19,350	17,691	1,659
03 공무직(무기계약)근로자보수	19,350	17,691	1,659
○시간외근무수당 17,916원*3명*20시간*12월*150%	19,350		
기본경비	133,577	128,568	5,009
기본경비	133,577	128,568	5,009
201 일반운영비	96,717	92,403	4,314
01 사무관리비	34,266	29,952	4,314
○일반수용비 총액계상 11,206,000원*1식	11,206		
○급식비 총액계상 23,060,000원*1식	23,060		
02 공공운영비	62,451	62,451	0
○공공요금 및 제세 총액계상 62,451,000원*1식	62,451		
202 여비	26,060	25,365	695
01 국내여비	4,940	4,245	695
○부서운영 총액계상 4,940,000원*1식	4,940		
02 월액여비	21,120	21,120	0

부서: 기후생태과
정책: 행정운영경비(기후생태과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기후대기관리 단속요원 160,000원*2명*12월	3,840		
○자연환경관리 단속요원 160,000원*2명*12월	3,840		
○개인하수처리시설 단속요원 160,000원*3명*12월	5,760		
○환경지도 단속요원 160,000원*4명*12월	7,680		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○환경녹지국장 6,000,000원	6,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기후생태과(30명) 400,000원*12월	4,800		

자 원 순 환 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	24,258,502	19,988,573	4,269,929
	국 10,500		
	균 842,000		
	도 190,000		
	시 23,216,002		
폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)	23,841,979	19,904,939	3,937,040
	국 10,500		
	균 842,000		
	도 190,000		
	시 22,799,479		
깨끗한 도시환경 조성	19,859,649	16,043,022	3,816,627
	균 797,000		
	도 159,400		
	시 18,903,249		
폐기물처리 관리 · 감독	632,732	602,880	29,852
101 인건비	36,083	34,443	1,640
04 기간제근로자등보수	36,083	34,443	1,640
○불법 건설폐기물 감시 운영	36,083		
ㅇ기본급 82,560원*2명*5일*28주	23,117		
ㅇ주휴수당 82,560원*2명*28주	4,624		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*2명*6일*28주	2,742		
ㅇ교통비 5,000원*2명*5일*28주	1,400		
ㅇ사회보험료(4대보험 등) 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ피복비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	21,360	21,800	△440
01 사무관리비	20,360	20,800	△440
○일반수용비	9,040		
ㅇ폐기물 배출자 신고필증 제작 1,000원*400매*4종	1,600		
ㅇ석면피해 구제 등 제도 홍보물 제작 1,000원*800매*1종	800		
ㅇ폐기물 적정처리 안내 홍보물 제작 2,500원*400매*2종	2,000		
ㅇ사업장 폐기물 관련 지도점검표 제작 1,000원*500매*2종	1,000		
ㅇ석면의 비산 정도 측정비 1,820,000원*2건	3,640		
○피복비	520		
ㅇ폐기물 단속요원 근무복	520		
-안전점검복 50,000원*4명	200		
-안전모 30,000원*4명	120		
-안전화 50,000원*4명	200		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	10,800		
ㅇ폐기물(사업장,건설,지정) 배출자 점검 차량 임차 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○차량·선박비	1,000		
ㅇ차량 유류비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	2,720	2,720	0
01 국내여비	2,720	2,720	0
○폐기물배출 처리업소, 검찰·경찰·시·군 합동단속 110,000원*2명*2일*2회	880		
○폐기물관리법 개정교육 및 각종 세미나 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○슬레이트 및 석면 건축물 조사 20,000원*2명*4일*6월	960		
301 일반보전금	572,194	543,542	28,652
14 기타보상금	572,194	543,542	28,652
○2026년 석면피해 구제급여	572,194		
ㅇ요양생활수당(원발성 악성중피종) 1,994,660원*1명*12월	23,936		
ㅇ요양생활수당(원발성 폐암) 1,994,660원*11명*12월	263,296		
ㅇ요양생활수당(석면폐증 1급) 1,436,150원*1명*12월	17,234		
ㅇ요양생활수당(석면폐증 2급) 957,430원*3명*12월	34,468		
ㅇ요양생활수당(석면폐증 3급) 478,710원*5명*12월	28,723		
ㅇ특별유족조위금 및 특별장례비 60,268,160원*2명	120,537		
ㅇ요양급여 4,000,000원*21명	84,000		
305 배상금등	375	375	0
01 배상금등	375	375	0
○환경범죄 참고인 등 실비 보상금 75,000원*5건	375		
슬레이트 처리 지원	1,594,000	1,798,000	△204,000
	균 797,000		
	도 159,400		
	시 637,600		
402 민간자본이전	1,594,000	1,798,000	△204,000
	균 797,000		
	도 159,400		
	시 637,600		
03 민간위탁사업비	1,594,000	1,798,000	△204,000
○슬레이트 처리 및 지붕개량사업 1,594,000,000원*1식	1,594,000		
	균 797,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 159,400		
	시 637,600		
생활폐기물 수집·운반 및 가로청소	16,812,074	12,734,203	4,077,871
201 일반운영비	116,800	0	116,800
01 사무관리비	116,800	0	116,800
○일반수용비	91,800		
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 대형폐기물 등 처리 용역비	91,800		
-수집운반비 600,000원*68대	40,800		
-처리비 170,000원*300톤	51,000		
○임차료	25,000		
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 대형폐기물 등 운송 선박 임차료 2,500,000원*10회	25,000		
202 여비	2,120	1,780	340
01 국내여비	2,120	1,780	340
○시가지 청소상태 및 대행업체 지도점검 20,000원*2명*2일*12월	960		
○청소행정 선진지 벤치마킹 110,000원*2명*2일	440		
○도서지역 폐기물 처리 점검 50,000원*2명*5회	500		
○산업재해 예방 안전교육 110,000원*1명*2회	220		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○2026년도 생활폐기물 수집, 운반 대행업체 평가 용역 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	2,373,797	2,389,750	△15,953
05 민간위탁금	2,373,797	2,389,750	△15,953
○대형폐기물 수집운반처리 대행 용역 2,373,797,000원*1식	2,373,797		
308 자치단체등이전	13,671,348	9,615,673	4,055,675
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,671,348	9,615,673	4,055,675
○청소대행사업 위탁 운영(생활폐기물 수집·운반 및 가로청소-경상) 13,671,348,000원*1식	13,671,348		
403 자치단체등자본이전	628,009	707,000	△78,991
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	628,009	707,000	△78,991
○청소대행사업 위탁 운영(생활폐기물 수집·운반 및 가로청소-자본) 628,009,000원*1식	628,009		
아름다운 여수 가꾸기 청결 활동	17,250	19,650	△2,400
201 일반운영비	7,250	9,650	△2,400
01 사무관리비	7,250	9,650	△2,400

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	7,250		
ㅇ청결활동 물품 구입	2,550		
-PP포대 300원*5,000매	1,500		
-집 게 3,000원*250개	750		
-장 갑 2,500원*10타*12월	300		
ㅇ청결활동 주민 홍보물 제작	4,700		
-현수막 80,000원*20개소*2회	3,200		
-홍보 전단지 제작 150원*10,000매	1,500		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○아름다운 여수가꾸기 청결활동 우수 읍면동 포상금 5,000,000원*2회	10,000		
폐기물종량제 정착	803,593	888,289	△84,696
201 일반운영비	68,190	88,690	△20,500
01 사무관리비	68,190	88,690	△20,500
○일반수용비	63,190		
ㅇ대형폐기물 배출신고 스티커 제작 130원*250,000매	32,500		
ㅇ전입세대 배출자용 스티커(읍면동 배포용) 230원*5,000매	1,150		
ㅇ생활폐기물 종량제 봉투 판매소 표지판 정비(신규, 훼손 등)	2,040		
-스티커 420원*1,000매	420		
-표지판 20,000원*60개소	1,200		
-종량제물품 안내표 420원*1,000매	420		
ㅇ생활폐기물 종량제 배출안내 시민 홍보 전단 제작 100원*5,000매*2회	1,000		
ㅇ불법투기 경고판 신규제작 및 정비(매립형) 150,000원*80개소	12,000		
ㅇ대형폐기물 스마트 배출신고(앱, 웹) 운영 수수료 11,000,000원*1식	11,000		
ㅇ대형폐기물 수거 민간위탁 원가계산 용역 3,500,000원*1식	3,500		
○자동 상차형 쓰레기 수거용기 구입 250,000원*20개	5,000		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○청소행정추진 1,620,000원*1식	1,620		
206 재료비	627,840	636,996	△9,156
01 재료비	627,840	636,996	△9,156
○생활폐기물 종량제 봉투 제작(가연성)	309,480		
ㅇ일반용 5ℓ 32원*20,000매*12월	7,680		
ㅇ일반용 10ℓ 40원*60,000매*12월	28,800		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ일반용 20ℓ 60원*80,000매*12월	57,600		
ㅇ일반용 50ℓ 130원*70,000매*12월	109,200		
ㅇ일반용 75ℓ 177원*50,000매*12월	106,200		
○폐기물종량제 봉투 제작(재사용 봉투)	277,620		
ㅇ재사용 10ℓ 43원*80,000매*12월	41,280		
ㅇ재사용 20ℓ 61원*300,000매*12월	219,600		
ㅇ재사용 30ℓ 93원*15,000매*12월	16,740		
○폐기물종량제 봉투 제작(공공용 봉투)	40,740		
ㅇ공공용 50ℓ 130원*12,500매*12월	19,500		
ㅇ공공용 75ℓ 177원*10,000매*12월	21,240		
308 자치단체등이전	105,943	160,803	△54,860
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	105,943	160,803	△54,860
○종량제봉투 및 음식물류 폐기물 스티커 등 공급대행 사업비 105,943,000원*1식	105,943		
자원의 절약과 재활용	3,262,536	3,160,095	102,441
	국 10,500		
	균 45,000		
	도 30,600		
	시 3,176,436		
음식물류 폐기물 처리	131,289	144,277	△12,988
101 인건비	21,009	19,937	1,072
04 기간제근로자등보수	21,009	19,937	1,072
○음식물쓰레기 배출 및 1회용품 사용업소 지도점검	21,009		
ㅇ기본급 41,280원*2명*5일*34주	14,036		
ㅇ주휴수당 41,280원*2명*34주	2,808		
ㅇ생활임금 보전수당 4,080원*2명*6일*34주	1,665		
ㅇ사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 2,500,000원*1식	2,500		
201 일반운영비	46,500	44,640	1,860
01 사무관리비	46,500	44,640	1,860
○음식물류폐기물 수수료 납부필증(스티커) 제작	43,860		
ㅇ1개월권 210원*5,500매*12월	13,860		
ㅇ1회용	30,000		
-3ℓ 30원*700,000매	21,000		
-5ℓ 30원*200,000매	6,000		
-120ℓ 30원*100,000매	3,000		
○음식물류 폐기물 배출 및 감량 홍보물 제작 100원*20,000매*1회	2,000		
○음식물류 폐기물 배출 및 감량 홍보 현수막 제작 80,000원*8개소*1회	640		
202 여비	1,320	1,320	0

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,320	1,320	0
○음식물류 폐기물 자원화 순환교육 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○음식물류 폐기물 감량 및 배출방법 개선 선진지 벤치마킹 110,000원*2명*2일*1회	440		
301 일반보전금	3,900	3,900	0
14 기타보상금	3,900	3,900	0
○공동주택 음식물쓰레기 감량 우수단지 인센티브	3,900		
ㅇ최우수 1,000,000원*1개소	1,000		
ㅇ우 수 700,000원*2개소	1,400		
ㅇ장 려 500,000원*3개소	1,500		
307 민간이전	58,560	54,480	4,080
05 민간위탁금	58,560	54,480	4,080
○공동주택 음식물류폐기물 중간수거용기 세척	58,560		
ㅇ일반 1,200원*1,200개*2회*12월	34,560		
ㅇRFID종량기 사용 2,000원*500개*2회*12월	24,000		
음식물류폐기물 감량화	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○음식물류 폐기물 종량기(RFID) 설치 2,000,000원*20대	40,000		
재활용 분리수거	256,830	236,730	20,100
201 일반운영비	177,240	153,140	24,100
01 사무관리비	142,040	120,440	21,600
○일반수용비	12,640		
ㅇ재활용품 분리배출 홍보 전단지 제작 120원*10,000매	1,200		
ㅇ재활용품 분리배출 홍보 현수막 제작 80,000원*6개소*3회	1,440		
ㅇ올바른 분리배출 홍보용품 제작 10,000원*1,000개	10,000		
○임차료	7,000		
ㅇ폐형광등 재활용업체 운반 차량 임차 1,000,000원*7회*1대	7,000		
○관리용역비	122,400		
ㅇ인공지능 재활용 자동수거기 유지관리 300,000원*34대*12월	122,400		
02 공공운영비	35,200	32,700	2,500
○공공요금 및 제세	20,400		
ㅇ인공지능 재활용 자동수거기 전기·인터넷요금 50,000원*34대*12월	20,400		
○시설장비유지비	14,800		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ재활용 동네마당(클린하우스) 시설 유지 보수 900,000원*12개소	10,800		
ㅇ인공지능 재활용 자동수거기 이전설치 등 2,000,000원*2회	4,000		
202 여비	880	880	0
01 국내여비	880	880	0
○재활용품 분리수거 우수사례 확인 110,000원*2명*2일*2회	880		
206 재료비	12,600	10,400	2,200
01 재료비	12,600	10,400	2,200
○폐형광등 분리수거함 구입 200,000원*20개	4,000		
○재활용품 수거용 투명봉투 구입 430원*20,000장	8,600		
301 일반보전금	61,110	61,110	0
11 행사실비지원금	20,960	20,960	0
○올바른 재활용 강사 양성을 위한 세미나 및 워크샵 참석 실비 보상 50,000원*8명*2회	800		
○올바른 분리배출 홍보 강사 수당 70,000원*8명*3일*12월	20,160		
14 기타보상금	40,150	40,150	0
○재활용품 수거 경진대회 장려금 12,000,000원*2회	24,000		
○빈용기 보증금 빈병 반환 거부 신고 보상금 50,000원*20건	1,000		
○종이팩 교환용 화장지(30롤) 15,000원*500개	7,500		
○폐건전지 교환용 건전지 1,500원*1,500세트	2,250		
○폐건전지 교환용 종량제봉투(20ℓ) 500원*500장*12월	3,000		
○투명페트병 교환용 종량제봉투(10ℓ) 250원*800장*12월	2,400		
401 시설비및부대비	5,000	11,200	△6,200
01 시설비	5,000	11,200	△6,200
○재활용품 분리수거함 설치 1,000,000원*5개소	5,000		
재활용 동네마당 설치	40,000	34,000	6,000
401 시설비및부대비	40,000	34,000	6,000
01 시설비	40,000	34,000	6,000
○재활용 동네마당(클린하우스) 설치 20,000,000원*2개소	40,000		
재활용품 선별장 운영	1,248,207	1,416,836	△168,629
101 인건비	884,147	961,276	△77,129
04 기간제근로자등보수	884,147	961,276	△77,129

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용 선별 분리	884,147		
ㅇ기본급 84,960원*22명*5일*52주	485,972		
ㅇ주휴수당 84,960원*22명*52주	97,195		
ㅇ연차수당 84,960원*22명*15일	28,037		
ㅇ생활임금 보전수당 5,760원*22명*6일*52주	39,537		
ㅇ유급휴일근로수당 90,720원*22명*16일*250%	79,834		
ㅇ연장근로수당 90,720원*22명*9일*150%	26,944		
ㅇ사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 83,328,000원*1식	83,328		
ㅇ퇴직금 40,000,000원*1식	40,000		
ㅇ피복비	3,300		
-작업복 50,000원*22명	1,100		
-방한복 50,000원*22명	1,100		
-안전화 50,000원*22명	1,100		
201 일반운영비	359,310	410,810	△51,500
01 사무관리비	299,710	351,210	△51,500
○일반수용비	25,260		
ㅇ선별장 작업 비품 구입 등	10,360		
-이중코팅장갑 800원*3,500개	2,800		
-대나무 빗자루 5,000원*100개	500		
-플라스틱 삽 8,000원*80개	640		
-위생용품 1,000,000원*1식	1,000		
-재활용품 이동용 바구니(롤러바퀴 부착) 500,000원*5개	2,500		
-재활용품선별장 기계주입용 오일(20ℓ) 50,000원*10개	500		
-재활용품선별장 기계주입용 구리스(20ℓ) 150,000원*2개	300		
-재활용품선별장 분리작업 톤백(항공마대 1,000kg) 6,600원*200개	1,320		
-재활용품선별장 분리작업 PP포대(왕겨마대 120kg) 800원*1,000개	800		
ㅇ재활용품선별장 난방을 위한 실내등유 구입 900원*300ℓ*2회	540		
ㅇ재활용품선별장 전기안전관리 대행수수료 350,000원*12월	4,200		
ㅇ재활용품선별장 건강검진 80,000원*26명*2회	4,160		
ㅇ재활용품선별장 대기환경측정 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ스티로폼 감용기 대기오염 방지시설 오염물질측정비 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ스티로폼 감용기 대기오염 방지시설 필터 교체비 1,000,000원*2회	2,000		
○피복비	150		
ㅇ재활용품 선별장 근무자 작업복 및 안전화 150,000원*1명	150		
○임차료	274,300		
ㅇ재활용품 선별장 근로자 출퇴근 차량 임차 5,000,000원*12월	60,000		
ㅇ재활용품 선별 잔재물 처리 비용(단가계약) 370,000원*550톤	203,500		
ㅇ재활용품 선별장 정수기 위탁관리비 50,000원*12월*2대	1,200		
ㅇ재활용품 헌옷수거함 수집 운반 차량 임차료 100,000원*8개*12월	9,600		
02 공공운영비	59,600	59,600	0
○공공요금 및 제세	39,600		
ㅇ재활용품 선별장 전기요금 3,300,000원*12월	39,600		
○시설장비유지비	20,000		
ㅇ재활용품 선별장 시설 및 장비유지비 20,000,000원*1식	20,000		
206 재료비	4,750	4,750	0
01 재료비	4,750	4,750	0
○재활용품(PET, 캔, 종이팩) 압축묶음용 철사 구입 4,000원*1,000kg	4,000		
○폐형광등 운송용 파레트 구입 150,000원*5개	750		
공동주택 재활용품 수거	931,500	831,500	100,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반수용비	3,500		
ㅇ공동주택 재활용품 수거 등 대행 원가계산 용역 3,500,000원*1식	3,500		
307 민간이전	928,000	828,000	100,000
05 민간위탁금	928,000	828,000	100,000
○공동주택 재활용품 수거 등 대행 용역 928,000,000원*1식	928,000		
농촌 폐비닐 수거보상금	36,000	38,000	△2,000
	국 6,000		
	도 6,000		
	시 24,000		
301 일반보전금	36,000	38,000	△2,000
	국 6,000		
	도 6,000		
	시 24,000		
14 기타보상금	36,000	38,000	△2,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영농폐비닐 수거 보상금 지원			
36,000,000원*1식	36,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
	시 24,000		
농촌 폐비닐 수거보상금(자체)	32,567	34,301	△1,734
301 일반보전금	32,567	34,301	△1,734
14 기타보상금	32,567	34,301	△1,734
○영농폐비닐 수거 보상금 지원(지정기부금)			
32,566,800원*1식	32,567		
1회용품 사용규제	1,630	1,630	0
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
○일반수용비	750		
ㅇ1회용품 사용억제 안내 및 홍보용 포스터 제작 200원*2,000매	400		
ㅇ공공기관 1회용품 줄이기 홍보물 및 포스터 제작 350원*1,000매	350		
202 여비	880	880	0
01 국내여비	880	880	0
○1회용품 사용억제 연찬회 참석			
110,000원*2명*2일*2회	880		
공동집하장 확충 지원	28,000	12,000	16,000
	국 4,500		
	도 2,100		
	시 21,400		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○영농폐기물 공동집하장 시설 유지 보수			
1,000,000원*3개소	3,000		
401 시설비및부대비	25,000	12,000	13,000
	국 4,500		
	도 2,100		
	시 18,400		
01 시설비	25,000	12,000	13,000
○영농폐기물 공동집하장 확충 지원			
15,000,000원*1식	15,000		
	국 4,500		
	도 2,100		
	시 8,400		
○영농폐기물 공동집하장 이설 공사			
10,000,000원*1개소	10,000		
자원순환 가게 운영	419,393	357,221	62,172
101 인건비	167,733	223,521	△55,788

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	167,733	223,521	△55,788
○자원순환 활동가	167,733		
ㅇ기본급 84,960원*4명*5일*52주	88,359		
ㅇ주휴수당 84,960원*4명*52주	17,672		
ㅇ연차수당 84,960원*4명*15일	5,098		
ㅇ생활임금 보전수당 5,760원*4명*6일*52주	7,189		
ㅇ유급휴일근로수당 90,720원*4명*16일*250%	14,516		
ㅇ연장근로수당 90,720원*4명*9일*150%	4,899		
ㅇ사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ퇴직금 15,000,000원*1식	15,000		
201 일반운영비	103,800	43,800	60,000
01 사무관리비	62,000	37,000	25,000
○일반수용비	62,000		
ㅇ여수 “나눔 행복” 자원순환가게 운영 소모품비 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ여수 자원순환가게 업사이클 체험 부스 운영 소모품비 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ여수 거점형 자원순환가게 운영 소모품비 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ여수 자원순환가게 플랫폼 운영비 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	6,800	6,800	0
○공공요금 및 제세	1,800		
ㅇ전기・인터넷・상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ자원순환가게 시설 및 장비유지비(차량 등) 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○자원순환의날 행사 35,000,000원*1식	35,000		
202 여비	1,720	1,320	400
01 국내여비	1,720	1,320	400
○자원순환 가게 재활용품 분리수거 비교 현지 확인 110,000원*3명*2일*2회	1,320		
○자원순환 가게 업사이클링 체험부스 리빙랩 운영 20,000원*2명*5일*2회	400		
301 일반보전금	13,040	11,440	1,600
11 행사실비지원금	3,440	3,440	0
○자원순환 활동가 활동비 50,000원*8명*3회	1,200		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보 강사 교육 수당 70,000원*4명*2일*4월	2,240		
14 기타보상금	9,600	8,000	1,600
○자원봉사 활동 실비 보상 7,500원*4시간*4명*80일	9,600		
401 시설비및부대비	118,100	77,140	40,960
01 시설비	118,100	77,140	40,960
○자원순환 가게 설치[특별교부세 재사용] 118,100,000원*1식	118,100		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○자원순환가게 물품 구입 15,000,000원*1식	15,000		
다회용기 재사용 촉진 지원사업	94,260	10,660	83,600
	균 45,000		
	도 22,500		
	시 26,760		
201 일반운영비	93,600	3,000	90,600
	균 45,000		
	도 22,500		
	시 26,100		
01 사무관리비	93,600	3,000	90,600
○텀블러 세척기 유지관리비 150,000원*2대*12월	3,600		
○'1회용품 없는 축제 만들기' 지원사업 90,000,000원*1식	90,000		
	균 45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○다회용기 재사용 촉진 지원사업 연찬회 등 참석 110,000원*3명*2회	660		
여수시 순환경제촉진위원회 운영	2,860	2,940	△80
201 일반운영비	2,860	2,940	△80
01 사무관리비	2,860	2,940	△80
○일반수용비	160		
ㅇ현수막 제작 80,000원*2회	160		
○운영수당	2,700		
ㅇ위원회 회의 참석수당 150,000원*9명*2회	2,700		
불법투기 지도 단속 및 민원 처리	719,794	701,822	17,972
생활폐기물 민원처리	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경/폐기물)
단위: 불법투기 지도 단속 및 민원 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○여수국가산단 가로환경 청소 용역 80,000,000원*1식	80,000		
○민원발생 불법투기 폐기물 처리 20,000,000원*1식	20,000		
불법투기 지도 단속	619,794	601,822	17,972
101 인건비	577,094	559,122	17,972
04 기간제근로자등보수	577,094	559,122	17,972
○불법투기 감시 운영	577,094		
ㅇ기본급 10,320원*4시간*80명*3일*52주	515,175		
ㅇ생활임금 보전수당 1,020원*4시간*80명*3일*52주	50,919		
ㅇ사회보험료(고용보험,산재보험) 11,000,000원*1식	11,000		
201 일반운영비	18,500	18,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○일반수용비	10,500		
ㅇ불법투기 근절 주민 홍보 현수막 제작 80,000원*20개소	1,600		
ㅇ불법투기 감시원 소모품 구입 5,000원*80명*12월	4,800		
ㅇ클린기동팀 불법투기 단속 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ불법투기 과태료 체납자 재산압류 및 해제 수수료 1,000원*100건	100		
ㅇ불법투기 감시카메라 소모품 구입	3,000		
-배터리 200,000원*10개	2,000		
-sd메모리카드 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○시설장비유지비	8,000		
ㅇ감시카메라 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ감시카메라 이설비 300,000원*10개소	3,000		
301 일반보전금	4,200	4,200	0
14 기타보상금	4,200	4,200	0
○생활폐기물 불법투기 신고 포상금 60,000원*70건	4,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○불법투기 감시카메라 설치 4,000,000원*5대	20,000		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	93,441	83,634	9,807
인력운영비	24,499	21,393	3,106
인력운영비	24,499	21,393	3,106

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	24,499	21,393	3,106
03 공무직(무기계약)근로자보수	24,499	21,393	3,106
○시간외근무수당			
18,684원*2명*20시간*12월*150%	13,453		
○휴일근무수당	11,046		
ㅇ재활용품선별장 지도원			
230,782원*1명*29일	6,693		
ㅇ쓰레기 불법투기 지도원			
217,633원*1명*20일	4,353		
기본경비	68,942	62,241	6,701
기본경비	68,942	62,241	6,701
201 일반운영비	41,102	38,124	2,978
01 사무관리비	27,636	24,658	2,978
○일반수용비 총액계상			
6,225,000원*1식	6,225		
○급식비	21,411		
ㅇ부서운영 급식비 총액계상			
13,114,000원*1식	13,114		
ㅇ불법투기 야간단속 특근매식비			
8,297,000원*1식	8,297		
02 공공운영비	13,466	13,466	0
○공공요금 및 제세 총액계상			
13,466,000원*1식	13,466		
202 여비	24,240	20,517	3,723
01 국내여비	10,800	7,077	3,723
○부서운영 총액계상 6,000,000원*1식	6,000		
○생활폐기물 불법투기 지도단속 관내여비			
20,000원*1명*10일*12월	2,400		
○재활용품(폐형광등, 폐건전지, 종이팩)수거 관내여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
02 월액여비	13,440	13,440	0
○폐기물관련 사업장 지도 단속			
160,000원*3명*12월	5,760		
○폐기물 불법투기 지도 단속			
160,000원*3명*12월	5,760		
○1회용품 사용규제 지도 단속			
160,000원*1명*12월	1,920		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○자원순환과(20명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(자원순환과)(일반공공행정/재정・금융)	323,082	0	323,082
내부거래지출	323,082	0	323,082
내부거래지출	323,082	0	323,082
705 예수금원리금상환	323,082	0	323,082
02 예수금이자상환	323,082	0	323,082

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)(일반공공행정/재정・금융)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소대행사업 통합재정안정화기금 재정 융자 상환(이자) 323,082,000원*1식	323,082		

산 단 환 경 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산단환경관리과
정책: 산단환경안전관리(환경/환경보호일반)
단위: 산단환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산단환경관리과	3,574,467	5,941,283	△2,366,816
	국 96,000		
	균 340,000		
	도 522,000		
	시 2,616,467		
산단환경안전관리(환경/환경보호일반)	3,370,451	5,795,534	△2,425,083
	국 96,000		
	균 340,000		
	도 522,000		
	시 2,412,451		
산단환경관리	1,760,000	3,827,000	△2,067,000
	국 96,000		
	도 480,000		
	시 1,184,000		
석유화학산단 안전관리 고도화 플러스(여수) 사업	1,600,000	2,300,000	△700,000
	도 480,000		
	시 1,120,000		
403 자치단체등자본이전	1,600,000	2,300,000	△700,000
	도 480,000		
	시 1,120,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,600,000	2,300,000	△700,000
○석유화학산단 안전관리 고도화 플러스(여수) 사업 1,600,000,000원*1식	1,600,000		
	도 480,000		
	시 1,120,000		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	144,000	126,000	18,000
	국 96,000		
	시 48,000		
402 민간자본이전	144,000	126,000	18,000
	국 96,000		
	시 48,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	144,000	126,000	18,000
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원 144,000,000원*1식	144,000		
	국 96,000		
	시 48,000		
환경오염 배출 관리	16,000	1,000	15,000
201 일반운영비	16,000	1,000	15,000
01 사무관리비	16,000	1,000	15,000
○운영수당	1,000		
ㅇ화학물질 안전 관리위원회 참여수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○관리용역비	15,000		

부서: 산단환경관리과
정책: 산단환경안전관리(환경/환경보호일반)
단위: 산단환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ여수시 화학물질 안전정보 시스템 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
산단환경감시	851,520	852,460	△940
	균 340,000		
	시 511,520		
산단환경감시 운영	171,520	172,460	△940
201 일반운영비	151,905	152,845	△940
01 사무관리비	145,665	146,605	△940
○일반수용비	96,165		
ㅇ산단 환경오염사고 검사 수수료 150,000원*1회*12월	1,800		
ㅇ산단 환경오염사고 방제작업 폐기물처리비 297,000원*45톤	13,365		
ㅇ측정장비 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ대기오염도 검사 수수료 2,000,000원*40개소	80,000		
○위탁교육비	6,000		
ㅇ드론 위탁 교육비 2,000,000원*3명	6,000		
○피복비	500		
ㅇ산단 환경감시 단속요원 근무복	500		
-안전화 50,000원*5명	250		
-안전점검복 50,000원*5명	250		
○임차료	5,000		
ㅇ환경오염사고 방제장비 임차 비용 500,000원*5대*2회	5,000		
○관리용역비	38,000		
ㅇ유해대기 이동측정차량 장비 및 프로그램 유지보수 35,000,000원*1식	35,000		
ㅇ이동식 악취시료 자동채취장치 · 차량 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	6,240	6,240	0
○공공요금 및 제세	3,240		
ㅇ환경행정 현장운용 단말기 사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
ㅇ환경행정 무선 인터넷 사용료 40,000원*3대*12월	1,440		
○시설장비유지비	3,000		
ㅇ환경 감시용 드론 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	5,720	5,720	0
01 국내여비	5,720	5,720	0
○산단 배출업소 폐수 오염도검사 의뢰 110,000원*2명*5회	1,100		
○산단 배출업소 악취 오염도검사 의뢰 110,000원*2명*5회	1,100		

부서: 산단환경관리과
정책: 산단환경안전관리(환경/환경보호일반)
단위: 산단환경감시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유관기관(검찰 등) 환경사범 합동단속 110,000원*2명*4일*2회	1,760		
○환경사범 사건 건의 및 송치 110,000원*2명*7회	1,540		
○미세먼지 및 악취 워크숍 참석 110,000원*2명*1회	220		
206 재료비	12,200	12,200	0
01 재료비	12,200	12,200	0
○배출업소 오염도 검사용 시료채취 용기	6,900		
ㅇ무균채수병 1,200원*300개	360		
ㅇ노르말헥산 채수병 15,000원*120개	1,800		
ㅇ갈색메디아병(광구) 12,000원*120개	1,440		
ㅇ악취 포집백(10ℓ,알루미늄백) 33,000원*100개	3,300		
○산단 환경오염사고 방제용품	5,300		
ㅇ기름흡착포 90,000원*20박스	1,800		
ㅇ기름흡착붐 110,000원*20박스	2,200		
ㅇ방제용 장화 10,000원*30켤레	300		
ㅇ오일펜스 500,000원*2개	1,000		
301 일반보전금	1,695	1,695	0
14 기타보상금	1,695	1,695	0
○산단 환경오염신고 포상금 30,000원*2건*12월	720		
○산단 환경범죄 참고인 등 실비보상금 75,000원*4건	300		
○산단 배출사업장 민·관합동단속 민간인 실비보상 75,000원*3명*3회	675		
미세먼지 불법배출 예방 감시 지원(경상)	680,000	680,000	0
	균 340,000		
	시 340,000		
101 인건비	632,029	618,961	13,068
	균 316,015		
	시 316,014		
04 기간제근로자등보수	632,029	618,961	13,068
○미세먼지 불법배출 예방·감시 지원사업	632,029		
ㅇ기본급 82,560원*17명*313일	439,302		
	균 219,651		
	시 219,651		
ㅇ출장여비 20,000원*17명*241일	81,940		
	균 40,970		
	시 40,970		
ㅇ정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
	균 14,280		

부서: 산단환경관리과
정책: 산단환경안전관리(환경/환경보호일반)
단위: 산단환경감시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,280		
ㅇ명절휴가비 550,000원*17명*2회		18,700		
	균	9,350		
	시	9,350		
ㅇ사회보험료 59,277,000원*1식		59,277		
	균	29,639		
	시	29,638		
ㅇ교육비 100,000원*17명		1,700		
	균	850		
	시	850		
ㅇ피복비 150,000원*17명		2,550		
	균	1,275		
	시	1,275		
201 일반운영비		47,971	61,039	△13,068
	균	23,985		
	시	23,986		
01 사무관리비		42,183	55,251	△13,068
○일반수용비		7,800		
ㅇ사무용품비 2,500,000원*1식		2,500		
	균	1,250		
	시	1,250		
ㅇ소모성 물품 구입 2,500,000원*1식		2,500		
	균	1,250		
	시	1,250		
ㅇ감시·순찰용 방진마스크 구입 1,000,000원*1식		1,000		
	균	500		
	시	500		
ㅇ시료 채취·분석비 150,000원*1회*12월		1,800		
	균	900		
	시	900		
○임차료		34,383		
ㅇ차량 임차료 633,800원*12월*4대		30,423		
	균	15,211		
	시	15,212		
ㅇ현장사무실(컨테이너) 임차료 330,000원*12월*1회		3,960		
	균	1,980		
	시	1,980		
02 공공운영비		5,788	5,788	0
○시설장비유지비		1,000		
ㅇ측정장비 유지보수비 1,000,000원*1식		1,000		

부서: 산단환경관리과
정책: 산단환경안전관리(환경/환경보호일반)
단위: 산단환경감시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 500		
	시 500		
○차량·선박비	4,788		
ㅇ차량유류대 4,788,000원*1식	4,788		
	균 2,394		
	시 2,394		
산단안전관리	174,660	181,180	△6,520
	도 42,000		
	시 132,660		
여수산단 특별안전구역 안전솔루션 지원사업	140,000	140,000	0
	도 42,000		
	시 98,000		
403 자치단체등자본이전	140,000	140,000	0
	도 42,000		
	시 98,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	140,000	140,000	0
○여수산단 특별안전구역 지원			
140,000,000원*1식	140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
산단 안전 관리	4,920	5,400	△480
201 일반운영비	480	960	△480
01 사무관리비	480	960	△480
○피복비	480		
ㅇ여수산단 안전점검복	480		
-안전모 20,000원*4명*1회	80		
-안전화 50,000원*4명*1회	200		
-안전복 50,000원*4명*1회	200		
202 여비	4,440	4,440	0
01 국내여비	4,440	4,440	0
○산단 입주업체 안전관리 점검			
20,000원*4명*14일*2회	2,240		
○가스안전관리 선진화 교육 참석			
110,000원*2명*3일*1회	660		
○전기안전관리 세미나 참석			
110,000원*2명*3일*1회	660		
○석유화학안전관리위원회 합동회의 참석			
110,000원*2명*2일*2회	880		
산단 안전문화 정착	29,740	35,780	△6,040
201 일반운영비	24,030	24,670	△640
01 사무관리비	20,550	21,190	△640
○일반수용비	17,750		
ㅇ여수산단사고 사례집 제작			
10,000원*200부	2,000		

부서: 산단환경관리과
정책: 산단환경안전관리(환경/환경보호일반)
단위: 산단안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ여수산단 주민대피계획 책자 제작 10,000원*100부	1,000		
ㅇ여수산단 안전점검의 날 행사 현수막 제작 70,000원*5회	350		
ㅇ여수산단 안전대책회의 현수막 제작 70,000원*2개소*2회	280		
ㅇ재난대응 응급처치 경연대회	720		
-현수막 150,000원*2개소	300		
-경연장별 A형 표지판 70,000원*6개소	420		
ㅇ안전문화 캠페인	5,160		
-홍보물 1,650원*3,000매	4,950		
-현수막 70,000원*3개	210		
ㅇ재난대비 실제훈련	1,040		
-연막탄 30,000원*10발*3회	900		
-현수막 70,000원*2종*1회	140		
ㅇ여수산단 통합안전교육 프로그램 운영 경비(교재 인쇄, 사무용품 등) 7,200,000원*1식	7,200		
○운영수당	1,200		
ㅇ재난대응 응급처치 경연대회 심사 수당 200,000원*6명*1회	1,200		
○임차료	1,600		
ㅇ여수산단 공장장 및 유관기관장 회의 장소 대관료 1,600,000원*1식	1,600		
03 행사운영비	3,480	3,480	0
○여수산단 안전기술세미나 합동행사	3,480		
ㅇ초청강사 수당 940,000원*1회	940		
ㅇ안전기술세미나 행사운영경비(책자인쇄 등) 20,000원*100명	2,000		
ㅇ현수막 제작	540		
-육교용 200,000원*2개소*1회	400		
-실내용 70,000원*1개소*2회	140		
202 여비	1,870	1,870	0
01 국내여비	1,870	1,870	0
○석유화학플랜트 안전성향상연구 세미나 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○화학재난합동방재센터 세미나 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○산단 안전사고 예방 연찬회 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○고압가스사고 현장조치 매뉴얼정비 지침 교육 110,000원*1명*1일*1회	110		
301 일반보전금	3,840	9,240	△5,400
11 행사실비지원금	1,080	960	120

부서: 산단환경관리과
정책: 산단환경안전관리(환경/환경보호일반)
단위: 산단안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여수산단 안전대책회의 참석자 식비 9,000원*10명*2회	180		
○재난대응 응급처치 경연대회 참석자 식비 9,000원*100명*1회	900		
14 기타보상금	2,760	8,280	△5,520
○여수산단 통합안전교육 프로그램 전문 초청강사 수당 230,000원*1명*12회	2,760		
산단폐기물 관리 · 감독	15,580	16,530	△950
산단폐기물 처리 관리 · 감독	15,580	16,530	△950
201 일반운영비	9,750	10,700	△950
01 사무관리비	9,750	10,700	△950
○일반수용비	9,300		
ㅇ폐기물 배출자 신고필증 제작 1,000원*1,000매	1,000		
ㅇ사업장폐기물 관련 지도점검표 제작 1,000원*250매*2종	500		
ㅇ산단 주변 무단적치 방치폐기물 처리비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ석면 비산정도 측정비 2,000,000원*2건	4,000		
ㅇ폐기물 적정처리 안내 홍보물 제작 2,000원*200매*2종	800		
○피복비	450		
ㅇ산단폐기물 단속요원 근무복 150,000원*3명	450		
202 여비	5,830	5,830	0
01 국내여비	5,830	5,830	0
○폐기물 배출 · 처리업소 합동단속 110,000원*2명*2일*2회	880		
○폐기물관리법 개정교육 및 각종 세미나 참석 110,000원*3명*2일*2회	1,320		
○폐기물관리법 위반 사건건의 및 사건송치 110,000원*1명*1일*5회	550		
○산단폐기물업체 지도점검 20,000원*2명*7일*11월	3,080		
산단환경보건	129,341	351,768	△222,427
주민건강영향조사 사후관리사업	110,760	338,760	△228,000
201 일반운영비	108,000	112,000	△4,000
01 사무관리비	108,000	112,000	△4,000
○환경오염도 분석 수수료 2,400,000원*5개소*9회	108,000		
202 여비	2,760	2,760	0
01 국내여비	2,760	2,760	0
○환경오염도 시료 채취 20,000원*2명*5일*5회	1,000		

부서: 산단환경관리과
정책: 산단환경안전관리(환경/환경보호일반)
단위: 산단환경보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민건강영향조사 교육 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○주민건강영향조사 업무 협의 110,000원*2명*2일*2회	880		
산단환경보건 관리	18,581	13,008	5,573
201 일반운영비	17,381	11,808	5,573
01 사무관리비	14,981	9,408	5,573
○일반수용비	14,981		
ㅇ어린이활동공간 유해물질 검사 수수료 300,000원*39회	11,700		
ㅇ실내공기질 부유세균 검사 수수료 10,000원*72회	720		
ㅇ실내공간오염물질 시료채취장치 정도검사 수수료 213,400원*12대	2,561		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○시설장비유지비	2,400		
ㅇ어린이활동공간 측정장비 수리 48,000,000원*5%*1대	2,400		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○어린이활동공간 지도점검 20,000원*1명*3일*10회	600		
○다중이용시설 사업장 등 지도점검 20,000원*2명*3일*5회	600		
산단환경 안전관제	439,350	566,596	△127,246
산단환경 안전관제 관리	439,350	566,596	△127,246
101 인건비	18,270	173,916	△155,646
04 기간제근로자등보수	18,270	173,916	△155,646
○환경·안전 통합관제센터 관리 청소	18,270		
ㅇ기본급 41,280원*1명*5일*52주	10,733		
ㅇ주휴수당 41,280원*1명*1일*52주	2,147		
ㅇ생활임금 보전수당 4,080원*1명*6일*52주	1,273		
ㅇ사회보험료 1,557,000원*1식	1,557		
ㅇ퇴직금 2,560,000원*1식	2,560		
201 일반운영비	419,580	391,180	28,400
01 사무관리비	198,350	166,950	31,400
○일반수용비	1,350		
ㅇ환경·안전 통합관제센터 상황실 운영물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ관제실 근로자 특수건강진단 검사비용 43,750원*8명*1회	350		
○운영수당	800		
ㅇ여수국가산단 환경·안전 통합관제센터 협의회 회의 위원 참여수당 100,000원*8명*1회	800		

부서: 산단환경관리과
정책: 산단환경안전관리(환경/환경보호일반)
단위: 산단환경 안전관제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	196,200		
ㅇ환경 · 안전 통합관제센터 무인경비 용역 350,000원*12월	4,200		
ㅇ화양농공단지 악취모니터링 시스템 유지관리 25,000,000원*1식	25,000		
ㅇ여수산단 악취시료 자동채취장치 유지관리 55,000,000원*1식	55,000		
ㅇ여수산단 환경오염 모니터링시스템 및 환경오염측정기 등 유지관리 42,000,000원*1식	42,000		
ㅇ여수산단 VOCs 측정기 유지관리 11,666,660원*6개	70,000		
02 공공운영비	221,230	224,230	△3,000
○공공요금 및 제세	54,500		
ㅇ산단 악취시료 자동채취장치 전기 및 통신요금 4,500,000원*1식	4,500		
ㅇ통합관제센터 운영 전기 및 통신요금 50,000,000원*1식	50,000		
○시설장비 유지비	166,730		
ㅇ화양농공단지 악취모니터링 시스템 소모품(센서) 교체 2,500,000원*5개소	12,500		
ㅇ여수산단 악취시료 자동채취장치 소모품(센서) 교체 1,500,000원*30개소	45,000		
ㅇ여수산단 환경오염측정기 소모품(센서) 교체	62,630		
-대기 유해물질측정기 소모품 2,131,500원*20개소	42,630		
-수질측정기 소모품 5,000,000원*4개소	20,000		
ㅇ여수산단 VOCs측정기 정기 소모품(센서) 교체 7,766,600원*6개소	46,600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○환경 · 안전 통합관제센터 IOT 센서 현장 점검 20,000원*2명*5일*5월	1,000		
○여수산단 사외배관 3D GIS 구축 현장조사 20,000원*1명*5일*5월	500		
행정운영경비(산단환경관리과)(기타/기타)	204,016	145,749	58,267
인력운영비	147,225	86,051	61,174
인력운영비	147,225	86,051	61,174
101 인건비	147,225	86,051	61,174
03 공무직(무기계약)근로자보수	147,225	86,051	61,174
○여수산단 디지털 환경 · 안전 통합관제센터 관제실 관제요원	147,225		
ㅇ시간외근무수당(연장) 100,220원*150%*8명*2일*12월	28,864		

부서: 산단환경관리과
정책: 행정운영경비(산단환경관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당(초과) 100,220원*150%*8명*4일*12월	57,727		
ㅇ휴일근무수당 100,220원*150%*8명*20일	24,053		
ㅇ야간근로수당 100,220원*50%*2명*365일	36,581		
기본경비	56,791	59,698	△2,907
기본경비	56,791	59,698	△2,907
201 일반운영비	30,128	33,035	△2,907
01 사무관리비	30,128	33,035	△2,907
○일반수용비 총액계상 11,984,000원*1식	11,984		
○급식비 총액계상 18,144,000원*1식	18,144		
202 여비	21,863	21,863	0
01 국내여비	18,023	18,023	0
○부서운영 총액계상 18,023,000원*1식	18,023		
02 월액여비	3,840	3,840	0
○산단환경 감시 160,000원*2명*12월	3,840		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○산단환경관리과(30명) 400,000원*12월	4,800		

자 원 시 설 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원시설과
정책: 안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축(환경/폐기물)
단위: 친환경 생활폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원시설과	16,933,029	16,417,040	515,989
	국 1,023,000		
	시 15,910,029		
안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축(환경/폐기물)	14,884,231	14,385,619	498,612
	국 1,023,000		
	시 13,861,231		
친환경 생활폐기물 처리시설 운영	10,582,555	11,875,761	△1,293,206
도시형 폐기물 처리시설 운영	6,946,322	8,031,230	△1,084,908
201 일반운영비	9,400	9,700	△300
01 사무관리비	9,400	9,700	△300
○일반수용비	4,400		
ㅇ주민지원협의체 회의 및 주민설명회 개최	2,100		
-현수막 80,000원*4개소*5회	1,600		
-회의용품 100,000원*5회	500		
ㅇ도시형폐기물 종합처리시설 및 음식물 자원화시설 홍보용 안내책자 제작 2,000원*1,000부*1종	2,000		
ㅇ주민감시요원 특수건강진단 비용 150,000원*2명	300		
○운영수당	5,000		
ㅇ도시형폐기물 종합처리시설 주민지원협의체 회의 참석 수당 100,000원*10명*5회	5,000		
202 여비	2,640	3,200	△560
01 국내여비	2,640	3,200	△560
○도시형폐기물 종합처리시설 위탁업체 점검 20,000원*2명*2일*11월	880		
○소각시설 및 음식물 처리시설 선진지 견학 110,000원*2명*2일*2회	880		
○도시형폐기물종합처리시설(소각, 음식물처리시설) 업무추진에 따른 회의 참석(중앙부처 등) 110,000원*2명*2일*2회	880		
301 일반보전금	101,005	91,536	9,469
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○폐기물처리시설 주변지역 주민 선진지견학 50,000원*30명*2일*1회	3,000		
14 기타보상금	98,005	88,536	9,469
○도시형폐기물 종합처리시설 온실가스 저감 인센티브 15,000,000원*1식	15,000		
○폐기물처리시설 감시활동 실비 보상	83,005		
ㅇ기본급 92,160원*2명*5일*44주	40,551		
ㅇ주휴수당 92,160원*2명*44주	8,111		
ㅇ연장근로수당 92,160원*2명*48일*150%	13,272		
ㅇ휴일근무수당 92,160원*2명*14일*150%	3,871		

부서: 자원시설과
정책: 안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축(환경/폐기물)
단위: 친환경 생활폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ퇴직수당 10,000,000원*1명	10,000		
ㅇ보험료 7,200,000원*1식	7,200		
307 민간이전	1,866,583	3,733,166	△1,866,583
05 민간위탁금	1,866,583	3,733,166	△1,866,583
○음식물류 폐기물 처리시설(BTO) 운영 1,866,583,000원*1식	1,866,583		
308 자치단체등이전	2,165,894	3,986,028	△1,820,134
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,808,294	3,600,588	△1,792,294
○도시형폐기물 종합처리시설 위탁 운영 1,808,294,000원*1식	1,808,294		
14 기타부담금	357,600	385,440	△27,840
○소각시설 폐기물 처분 부담금 10,000원*30,000톤*1.192	357,600		
403 자치단체등자본이전	2,800,800	207,600	2,593,200
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,800,800	207,600	2,593,200
○도시형폐기물 종합처리시설 위탁 운영 2,800,800,000원*1식	2,800,800		
농어촌 폐기물 처리시설 운영	834,238	887,452	△53,214
201 일반운영비	526,358	598,452	△72,094
01 사무관리비	301,104	382,352	△81,248
○일반수용비	299,504		
ㅇ소각시설 다이옥신 검사 수수료 4,070,000원*1개소	4,070		
ㅇ소각시설 정기검사 수수료 6,600,000원*4개소	26,400		
ㅇ소각시설 대기자가측정 대행 수수료 153,320,000원*1식	153,320		
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 전기안전관리 대행 수수료 20,110,000원*1식	20,110		
ㅇ매립시설 주변 지하수 및 해수 수질검사 수수료	21,600		
-지하수 4,500,000원*4회	18,000		
-해수 900,000원*4회	3,600		
ㅇ지하수(생활용수) 정기검사 수수료 490,000원*2개소	980		
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 작업환경 측정 수수료 20,000,000원*2회	40,000		
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 특수건강진단 비용 64,000원*16명	1,024		
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 소모품 구입 12,000,000원*1식	12,000		
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 생활폐기물 육지운반 도선료 20,000,000원*1식	20,000		
○피복비	1,600		
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 근무요원 안전보호장비 구입 100,000원*16명	1,600		

부서: 자원시설과
정책: 안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축(환경/폐기물)
단위: 친환경 생활폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	225,254	216,100	9,154
○공공요금 및 제세	69,100		
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 전기료 및 상하수도료 66,000,000원*1식	66,000		
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설(소각) 환경책임 보험료 20,000원*5개소	100		
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 인터넷 이용료 등 250,000원*12월	3,000		
○연료비	67,320		
ㅇ소각시설 유류비 67,320,000원*1식	67,320		
○시설장비유지비	50,000		
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 유지 · 보수 50,000,000원*1식	50,000		
○차량 · 선박비	38,834		
ㅇ청소차량 유류비 13,834,000원*1식	13,834		
ㅇ청소차량 유지관리비 25,000,000원*1식	25,000		
202 여비	2,240	2,680	△440
01 국내여비	2,240	2,680	△440
○농어촌폐기물 종합처리시설 현장 확인 50,000원*2명*1일*12월	1,200		
○농어촌폐기물 종합처리시설 정기검사 입회 50,000원*2명*6회	600		
○폐기물 처리시설 세미나 참석 및 선진지 견학 110,000원*2명*2일*1회	440		
206 재료비	37,440	37,440	0
01 재료비	37,440	37,440	0
○방역약품구입(분무 및 연막) 27,000원*6L*6개소*4회*5월	19,440		
○복토재 구입 12,000원*250㎥*6개소	18,000		
207 연구개발비	48,200	48,880	△680
01 연구용역비	48,200	48,880	△680
○삼산면 거문 사용종료 위생매립장 사후관리 용역 48,200,000원*1식	48,200		
401 시설비및부대비	220,000	200,000	20,000
01 시설비	218,560	198,560	20,000
○농어촌폐기물 종합처리시설 정비 200,000,000원*99.28/100	198,560		
○초도 농어촌폐기물 종합처리시설 환경개선공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○농어촌폐기물 종합처리시설 정비 200,000,000원*0.72/100	1,440		
도서지역 간이매립장 운영	30,700	28,500	2,200
201 일반운영비	30,300	28,000	2,300
01 사무관리비	30,300	28,000	2,300

부서: 자원시설과
정책: 안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축(환경/폐기물)
단위: 친환경 생활폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	20,300		
ㅇ도서지역간이매립장 생활폐기물 등 처리	20,300		
-수집운반비 250,000원*40.6톤	10,150		
-처리비 250,000원*40.6톤	10,150		
○임차료	10,000		
ㅇ폐기물 운반 도선 임차 2,000,000원*5회	10,000		
202 여비	400	500	△100
01 국내여비	400	500	△100
○도서지역 간이매립장 현장 확인 50,000원*2명*4회	400		
만흥·월내매립장 운영	2,771,295	2,808,579	△37,284
201 일반운영비	1,101,816	1,140,276	△38,460
01 사무관리비	127,027	156,333	△29,306
○일반수용비	72,447		
ㅇ매립장 홍보물 제작 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ사무실 정문 안내문 정비 2,500,000원*1식	2,500		
ㅇ자연환경 운영 물품 구입	2,300		
-작업용품 3,000원*200개	600		
-씨앗 5,000원*100봉지	500		
-모종 2,000원*600개	1,200		
ㅇ폐기물 반입 계량카드 제작 8,800원*100매	880		
ㅇ침출수 수질검사 수수료(BOD 등 28개 항목) 692,400원*2개소*16회	22,157		
ㅇ지하수 검사정 수질검사 수수료(PH 등 24개 항목) 1,300,000원*4회	5,200		
ㅇ만흥매립장 자가용 수전설비 안전관리 수수료 895,620원*1개소*12월	10,748		
ㅇ월내매립장 자가용 수전설비 안전관리 수수료 202,730원*1개소*12월	2,433		
ㅇ만흥·월내매립장 근로자 작업환경측정 수수료 1,500,000원*2회	3,000		
ㅇ만흥·월내매립장 근로자 특수건강검진 비용 153,000원*33명	5,049		
ㅇ만흥매립장 수질계측기기 성능검사 수수료 1,389,984원*1개소*12월	16,680		
○운영수당	37,980		
ㅇ만흥매립장 영향지역 주민협의체 참석수당 100,000원*15명*6회	9,000		
ㅇ만흥매립장 직원 일숙직 수당 28,980,000원*1식	28,980		
○임차료	16,600		
ㅇ굴삭기(380) 1,000,000원*10회	10,000		

부서: 자원시설과
정책: 안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축(환경/폐기물)
단위: 친환경 생활폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ덤프트럭(15톤) 660,000원*10회	6,600		
02 공공운영비	974,789	983,943	△9,154
○공공요금 및 제세	623,165		
ㅇ만흥매립장 침출수 연계처리 공공 하수도 사용료 2,439원*700㎥*365일	623,165		
○시설장비유지비	186,309		
ㅇ만흥매립장 청사관리 유지비 4,000원*1,000㎡	4,000		
ㅇ만흥매립장 침출수 계측제어시스템 유지 관리용역 1,700,000원*1개소*12월	20,400		
ㅇ만흥매립장 전처리설비 유지관리 500,000원*9대	4,500		
ㅇ만흥매립장 탈수시스템 유지관리 9,900,000원*1식	9,900		
ㅇ만흥매립장 약품설비 및 농축설비 유지관리 7,777,000원*1식	7,777		
ㅇ만흥매립장 지하수펌프 유지관리(20HP) 1,300,000원*2대	2,600		
ㅇ만흥매립장 약품실 약품탱크 및 배관 슬럿지 제거 120,000원*50㎥	6,000		
ㅇ만흥매립장 전기실 및 발전기 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ만흥매립장 수처리시설 및 약품실 등 보수 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ만흥매립장 침출수 2차 및 3차 처리설비 유지관리 5,000,000원*2개소	10,000		
ㅇ만흥매립장 초음파 수위계 및 유량계 유지 보수 500,000원*16대	8,000		
ㅇ방역장비 수선 220,000원*10대	2,200		
ㅇ만흥매립장 계량시스템 유지 보수 6,000,000원*1대	6,000		
ㅇ월내매립장 수위계 및 유량계 유지 보수 500,000원*1식	500		
ㅇ월내매립장 침출수 저류조시설물 유지 관리 2,500,000원*1식	2,500		
ㅇ월내매립장 전동 조작기 유지관리 500,000원*1식	500		
ㅇ만흥매립장 배수로 등 시설물 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ월내매립장 배수로 등 시설물 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ만흥매립장 주변영향지역 방역유류 구입 20,431,200원*1식	20,432		
○차량·선박비	165,315		
ㅇ매립·복토용 중장비 및 방역차 유류비 145,314,400원*1식	145,315		
ㅇ매립·복토용 중장비 및 방역차 등 공용차량 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 자원시설과
정책: 안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축(환경/폐기물)
단위: 친환경 생활폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,460	4,780	△1,320
01 국내여비	3,460	4,780	△1,320
○폐기물처리시설 주변영향지역관련 업무협의 및 폐기물 배출지 확인 110,000원*3명*1일*2회	660		
○주민지원협의체 위원 매립장 선진지 견학 인솔 110,000원*2명*3일*1회	660		
○환경신기술 발표회 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○침출수 수질검사 의뢰 50,000원*1명*1일*12회	600		
○위생매립장 운영실태 자료수집 110,000원*2명*2일*1회	440		
○중앙부처 업무협의 110,000원*2명*1일*1회	220		
○영산강유역환경청 업무협의 110,000원*2명*1일*2회	440		
206 재료비	779,189	779,189	0
01 재료비	779,189	779,189	0
○제초제 구입 4,500원*27병*3회	365		
○침출수 처리 및 제초작업 도구 구입 30,000원*10종	300		
○위생매립장 방역약품 구입(만흥, 월내) 25,000원*1리터*1,500개	37,500		
○방역 소모품 구입(만흥, 월내) 2,000,000원*1식	2,000		
○침출수 처리약품 구입 709,960,000원*1식	709,960		
○침출수 및 지하수 수질검사용 재료 구입(만흥, 월내) 10,000,000원*1식	10,000		
○침출수처리장 기계류 주입용 오일 구입 524,000원*1식	524		
○만흥・월내매립장 전기시설 유지 보수용 전기 소모품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○매립・복토용 골재 구입(만흥, 월내) 12,000원*1,420㎥	17,040		
301 일반보전금	3,750	3,750	0
11 행사실비지원금	3,750	3,750	0
○주민지원협의체위원 매립장 선진지 견학 50,000원*15명*5일	3,750		
307 민간이전	150,000	150,000	0
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○월내매립장 침출수 위탁처리비 12,500,000원*12월	150,000		
308 자치단체등이전	733,080	730,584	2,496
14 기타부담금	733,080	730,584	2,496

부서: 자원시설과
정책: 안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축(환경/폐기물)
단위: 친환경 생활폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물 처분부담금 15,000원*41,000톤*1.192	733,080		
매립장 조성 및 안전관리	4,275,557	1,076,898	3,198,659
	국 1,023,000		
	시 3,252,557		
친환경 매립장 조성	230,557	212,898	17,659
101 인건비	84,372	88,600	△4,228
04 기간제근로자등보수	84,372	88,600	△4,228
○만흥매립장 주변영향지역 방역소독	80,409		
ㅇ인부임	72,032		
-만흥(상촌,중촌,평촌), 덕충, 오림 90,720원*5명*120일	54,432		
-연등 90,720원*1명*50일	4,536		
-주휴수당 90,720원*6명*24주	13,064		
ㅇ사회보험료 8,377,000원*1식	8,377		
○월내매립장 측구 및 우수관리시설물 청소 인부임 82,560원*4명*4일*3회	3,963		
301 일반보전금	126,185	124,298	1,887
14 기타보상금	126,185	124,298	1,887
○폐기물처리시설 주민 감시활동비(만흥)	126,185		
ㅇ인부임 92,160원*3명*240일	66,356		
ㅇ주휴수당 92,160원*3명*48주	13,272		
ㅇ연장수당 92,160원*3명*65일*150%	26,957		
ㅇ퇴직수당 2,700,000원*3명	8,100		
ㅇ사회보험료 11,500,000원*1식	11,500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○매립장 풀베기 사업(만흥, 월내) 20,000,000원*1식	20,000		
만흥매립장 시설 및 보수	220,000	250,000	△30,000
401 시설비및부대비	220,000	250,000	△30,000
01 시설비	218,344	248,020	△29,676
○만흥매립장 침출수 처리시설 정비 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○만흥위생매립장 제방 정비 200,000,000원*99.28/100	198,560		
03 시설부대비	1,656	1,980	△324
○만흥매립장 침출수 처리시설 정비 20,000,000원*1.08/100	216		
○만흥위생매립장 제방 정비 200,000,000원*0.72/100	1,440		
월내매립장 시설 및 보수	2,802,000	0	2,802,000
401 시설비및부대비	2,802,000	0	2,802,000
01 시설비	2,769,992	0	2,769,992

부서: 자원시설과
정책: 안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축(환경/폐기물)
단위: 매립장 조성 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월내위생매립장 침출수 색도 저감시설 설치공사 2,780,000,000원*99.64/100	2,769,992		
02 감리비	22,000	0	22,000
○월내위생매립장 침출수 색도 저감시설 설치공사 22,000,000원*1식	22,000		
03 시설부대비	10,008	0	10,008
○월내위생매립장 침출수 색도 저감시설 설치공사 2,780,000,000원*0.36/100	10,008		
월내매립장 증설	1,023,000	614,000	409,000
	국 1,023,000		
401 시설비및부대비	1,023,000	614,000	409,000
	국 1,023,000		
01 시설비	1,023,000	610,132	412,868
○월내매립장 수직 증설 1,023,000,000원*1식	1,023,000		
	국 1,023,000		
생활폐기물 처리기반 구축	26,119	1,432,960	△1,406,841
자원회수시설 건립 사업	13,680	17,480	△3,800
201 일반운영비	8,700	13,600	△4,900
01 사무관리비	8,700	13,600	△4,900
○일반수용비	8,700		
ㅇ자원회수시설 건립 사업 주민설명회 개최	8,700		
-현수막 80,000원*15개소*3회	3,600		
-홍보물 3,000원*500부*3회	4,500		
-회의용품 200,000원*3회	600		
202 여비	1,980	880	1,100
01 국내여비	1,980	880	1,100
○사전행정절차 및 인허가 용역 관계기관 협의 110,000원*2명*4회	880		
○민간투자사업 추진 등 관계기관 협의 110,000원*2명*5회	1,100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○2030 자원회수시설 건립 사업 추진 1,000,000원*1식	1,000		
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	2,000	0
○여수국가산업단지 개발계획 변경 신문 공고료 2,000,000원*1식	2,000		
거문도 농어촌폐기물 처리시설(매립) 신규 설치	12,439	722,480	△710,041
201 일반운영비	3,559	2,880	679
01 사무관리비	3,559	2,880	679
○일반수용비	3,559		

부서: 자원시설과
정책: 안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 처리기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ농어촌폐기물 종합처리시설 신규설치 주민 설명회 개최	2,080		
-현수막 80,000원*3개소*2회	480		
-홍보물 3,000원*200부*2회	1,200		
-회의용품 200,000원*2회	400		
ㅇ토지매입 등기이전 수수료 211,200원*7회	1,479		
202 여비	880	600	280
01 국내여비	880	600	280
○거문도 농어촌폐기물 종합처리시설 신설을 위한 현장 확인 110,000원*2명*4회	880		
308 자치단체등이전	8,000	0	8,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	0	8,000
○도시관리계획결정 입안 주민의견 청취 신문 공고료 4,000,000원*1식	4,000		
○실시계획인가 서류 열람 신문 공고료 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(자원시설과)(기타/기타)	240,463	223,086	17,377
인력운영비	106,868	86,735	20,133
인력운영비	106,868	86,735	20,133
101 인건비	106,868	86,735	20,133
02 기타직보수	71,207	52,746	18,461
○청원경찰 시간외근무수당 초과분	39,078		
ㅇ순경 10,797원*5명*50시간*12월	32,391		
ㅇ경장 11,145원*1명*50시간*12월	6,687		
○청원경찰 휴일근무수당	10,996		
ㅇ순경(만흥) 86,791원*3명*21일	5,468		
ㅇ순경(월내) 86,791원*2명*21일	3,646		
ㅇ경장(월내) 89,589원*1명*21일	1,882		
○청원경찰 야간근무수당	21,133		
ㅇ순경(만흥) 3,599원*3명*8시간*365일*1/3	10,510		
ㅇ순경(월내) 3,599원*2명*8시간*365일*1/3	7,007		
ㅇ경장(월내) 3,715원*1명*8시간*365일*1/3	3,616		
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,661	33,989	1,672
○시간외근무수당 19,592원*3명*20시간*12월*150%	21,160		
○휴일근무수당	14,501		
ㅇ매립장 주변환경 및 체험농장 정비 262,399원*1명*8일	2,100		
ㅇ정문 폐기물차량 관리 221,441원*2명*28일	12,401		
기본경비	133,595	136,351	△2,756

부서: 자원시설과
정책: 행정운영경비(자원시설과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	133,595	136,351	△2,756
201 일반운영비	121,051	123,111	△2,060
01 사무관리비	35,337	37,397	△2,060
○일반수용비 총액계상 16,773,000원*1식	16,773		
○피복비 총액계상 2,500,000원*1식	2,500		
○급식비 총액계상 16,064,000원*1식	16,064		
02 공공운영비	85,714	85,714	0
○공공요금 및 제세 총액계상 85,714,000원*1식	85,714		
202 여비	7,744	8,440	△696
01 국내여비	7,744	8,440	△696
○부서운영 총액계상 7,744,000원*1식	7,744		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○자원시설과(28명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(자원시설과)(환경/폐기물)	1,808,335	1,808,335	0
내부거래지출	1,808,335	1,808,335	0
내부거래지출	1,808,335	1,808,335	0
702 기금전출금	1,808,335	1,808,335	0
01 기금전출금	1,808,335	1,808,335	0
○만흥매립장주변영향지역주민지원기금 전출금	1,733,335		
ㅇ폐기물 반입수수료 10% 25,000원*40,000톤*10%	100,000		
ㅇ특별출연금 1,633,335,000원*1식	1,633,335		
○도시형폐기물 종합처리시설 주변지역 주민지원기금 전출금 25,000원*30,000톤*10%	75,000		

산 림 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림과		18,980,869	18,439,392	541,477
	국	2,295,991		
	균	1,772,063		
	도	3,891,089		
	시	11,021,726		
친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)		14,376,232	14,085,777	290,455
	국	2,295,991		
	균	1,672,063		
	도	3,361,089		
	시	7,047,089		
산림자원조성		2,507,019	3,163,446	△656,427
	국	9,800		
	균	967,063		
	도	339,470		
	시	1,190,686		
나무은행 운영(전환사업)		37,500	37,500	0
	도	30,000		
	시	7,500		
101 인건비		23,926	23,926	0
	도	19,141		
	시	4,785		
04 기간제근로자등보수		23,926	23,926	0
○나무은행사업 인부임(전환사업)				
189,883원*6명*21일		23,926		
	도	19,141		
	시	4,785		
201 일반운영비		11,000	11,000	0
	도	8,800		
	시	2,200		
01 사무관리비		11,000	11,000	0
○임차료		11,000		
ㅇ나무은행사업 장비 임차(전환사업)				
550,000원*2대*10일		11,000		
	도	8,800		
	시	2,200		
206 재료비		2,574	2,574	0
	도	2,059		
	시	515		
01 재료비		2,574	2,574	0
○나무은행사업 운영 자재 구입(전환사업)				
128,700원*5종*4회		2,574		
	도	2,059		
	시	515		
조림사업 운영		56,635	81,525	△24,890

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○제81회 식목일 행사운영 6,000,000원*1식	6,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○산림자원관리 업무추진 교육 110,000원*2명*3회	660		
206 재료비	49,975	75,865	△25,890
01 재료비	49,975	75,865	△25,890
○식목일 행사용 묘목 구입	42,600		
ㅇ동 백 80,000원*400본	32,000		
ㅇ편 백 21,200원*500본	10,600		
○조림지 시비용 비료 구입 20,000원*10포*20ha	4,000		
○식목일 및 나무가꾸기 행사용 작업도구 구입 7,500원*50개*3종	1,125		
○식목일 및 태풍피해 조림목 지주 구입 1,500원*1,500조	2,250		
조림(경제림조성)	102,000	197,588	△95,588
	균 39,808		
	도 14,279		
	시 47,913		
401 시설비및부대비	102,000	197,588	△95,588
	균 39,808		
	도 14,279		
	시 47,913		
01 시설비	101,266	196,166	△94,900
○경제림 조성 102,000,000원*99.28/100	101,266		
	균 39,493		
	도 14,177		
	시 47,596		
03 시설부대비	734	1,422	△688
○경제림 조성(0.72%) 734,000원*1식	734		
	균 315		
	도 102		
	시 317		
큰나무조림	165,569	92,423	73,146
	균 1,657		
	도 16,107		
	시 147,805		
401 시설비및부대비	165,569	92,423	73,146
	균 1,657		
	도 16,107		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	147,805		
01 시설비		164,377	91,592	72,785
○소나무재선충병 수종전환 조림				
165,569,000원*99.28/100		164,377		
	균	1,643		
	도	15,991		
	시	146,743		
03 시설부대비		1,192	831	361
○소나무재선충병 수종전환 조림(0.72%)				
1,192,000원*1식		1,192		
	균	14		
	도	116		
	시	1,062		
내화수림대 조림사업		120,000	150,000	△30,000
	균	60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
401 시설비및부대비		120,000	150,000	△30,000
	균	60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
01 시설비		119,136	148,920	△29,784
○내화수림대 조림사업				
120,000,000원*99.28/100		119,136		
	균	59,568		
	도	17,870		
	시	41,698		
03 시설부대비		864	1,080	△216
○내화수림대 조림사업(0.72%)				
864,000원*1식		864		
	균	432		
	도	130		
	시	302		
공공산림가꾸기(보조)		149,812	172,648	△22,836
	균	75,845		
	도	22,190		
	시	51,777		
101 인건비		124,928	146,838	△21,910
	균	63,403		
	도	18,458		
	시	43,067		
04 기간제근로자등보수		124,928	146,838	△21,910
○산림자원조사단		24,978		
ㅇ인건비 2,218,180원*1명*11월		24,400		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	12,200		
	도	3,660		
	시	8,540		
ㅇ교육비 478,000원*1명		478		
	균	478		
ㅇ안전작업복 등 구입 100,000원*1명		100		
	균	50		
	도	15		
	시	35		
○숲가꾸기패트롤		99,950		
ㅇ인건비 2,209,090원*4명*11월		97,200		
	균	48,600		
	도	14,580		
	시	34,020		
ㅇ조장수당 50,000원*1명*11월		550		
	균	275		
	도	83		
	시	192		
ㅇ교육비 350,000원*4명		1,400		
	균	1,400		
ㅇ안전작업복 등 구입 200,000원*4명		800		
	균	400		
	도	120		
	시	280		
201 일반운영비		23,084	24,010	△926
	균	11,542		
	도	3,462		
	시	8,080		
01 사무관리비		18,200	18,910	△710
○일반수용비		2,000		
ㅇ숲가꾸기 패트롤 작업용 소모품 100,000원*5종*4회		2,000		
	균	1,000		
	도	300		
	시	700		
○임차료		16,200		
ㅇ숲가꾸기 패트롤 수송차량 임차 900,000원*1대*9월		8,100		
	균	4,050		
	도	1,215		
	시	2,835		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ숲가꾸기자원조사단 수송차량 임차				
900,000원*1대*9월		8,100		
	균	4,050		
	도	1,215		
	시	2,835		
02 공공운영비		4,884	5,100	△216
○시설장비유지비		3,084		
ㅇ숲가꾸기 패트롤 장비 유지관리				
1,500,000원*1식		1,500		
	균	750		
	도	225		
	시	525		
ㅇ숲가꾸기 패트롤 작업용 장비 유류비				
1,584,000원*1식		1,584		
	균	792		
	도	237		
	시	555		
○차량・선박비		1,800		
ㅇ숲가꾸기 패트롤 임차 차량 유류비				
1,300,000원*1식		1,300		
	균	650		
	도	195		
	시	455		
ㅇ숲가꾸기자원조사단 임차 차량 유류비				
500,000원*1식		500		
	균	250		
	도	75		
	시	175		
202 여비		1,800	1,800	0
	균	900		
	도	270		
	시	630		
01 국내여비		1,800	1,800	0
○숲가꾸기 패트롤 지도 감독				
20,000원*2명*5일*9월		1,800		
	균	900		
	도	270		
	시	630		
정책 숲 가꾸기(보조)		1,579,503	1,827,026	△247,523
	균	789,753		
	도	235,894		
	시	553,856		
401 시설비및부대비		1,579,503	1,827,026	△247,523
	균	789,753		
	도	235,894		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 553,856		
01 시설비	1,472,180	1,718,889	△246,709
○정책 숲 가꾸기			
2,592,103원*570ha*99.64/100	1,472,180		
	균 736,090		
	도 219,871		
	시 516,219		
02 감리비	102,004	101,927	77
○정책 숲 가꾸기 감리비			
178,954원*570ha	102,004		
	균 51,003		
	도 15,230		
	시 35,771		
03 시설부대비	5,319	6,210	△891
○정책 숲 가꾸기			
2,592,103원*570ha*0.36/100	5,319		
	균 2,660		
	도 793		
	시 1,866		
조림지 및 가시권 덩굴제거	180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	178,704	178,704	0
○조림지 및 주요도로변 덩굴제거			
1,000,000원*180ha*99.28/100	178,704		
03 시설부대비	1,296	1,296	0
○조림지 및 주요도로변 덩굴제거			
1,000,000원*180ha*0.72/100	1,296		
경관 숲 정비(자체)	50,000	54,000	△4,000
401 시설비및부대비	50,000	54,000	△4,000
01 시설비	49,676	53,741	△4,065
○도심권 경관숲 정비			
1,000,000원*30ha*98.92/100	29,676		
○재해위험목 정비(민원해결)			
20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	324	259	65
○도심권 경관숲 정비			
1,000,000원*30ha*1.08/100	324		
탄소배출권 거래 지원	14,000	9,000	5,000
	도 2,700		
	시 11,300		
201 일반운영비	14,000	9,000	5,000
	도 2,700		
	시 11,300		
01 사무관리비	14,000	9,000	5,000

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄소배출권 거래제 상쇄사업 지원 14,000,000원*1식	14,000		
	도 2,700		
	시 11,300		
산림경영계획 수립	25,000	44,990	△19,990
201 일반운영비	23,000	43,290	△20,290
01 사무관리비	23,000	43,290	△20,290
○일반수용비	23,000		
ㅇ보전산지 해제 및 변경지정 데이터 구축 수수료 23,000,000원*1식	23,000		
308 자치단체등이전	2,000	1,700	300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	1,700	300
○보전산지 지정에 따른 신문공고 수수료 2,000,000원*1식	2,000		
임산물 생산・유통기반조성	2,000	1,800	200
301 일반보전금	2,000	1,800	200
11 행사실비지원금	2,000	1,800	200
○독림가 및 임업후계자 육성 관리	2,000		
ㅇ임업후계자 대회 참가 여비 50,000원*20명*2회	2,000		
임산물 생산단지 규모화	22,000	61,655	△39,655
	국 8,800		
	시 13,200		
402 민간자본이전	22,000	61,655	△39,655
	국 8,800		
	시 13,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,000	61,655	△39,655
○산림작물생산단지 조성(소액) 44,000,000원*50%	22,000		
	국 8,800		
	시 13,200		
전문임업인 임업신문 보급	2,000	2,117	△117
	도 300		
	시 1,700		
201 일반운영비	2,000	2,117	△117
	도 300		
	시 1,700		
01 사무관리비	2,000	2,117	△117
○전문임업인 임업신문 보급 2,000원*40명*25회	2,000		
	도 300		
	시 1,700		
임업・산림 공익직접지불사업	1,000	1,000	0
	국 1,000		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○임업・산림 공익직접지불사업(사업관리)			
1,000,000원*1식	1,000		
	국 1,000		
산림휴양시설 조성 및 운영	2,070,747	2,160,188	△89,441
	균 45,000		
	도 564,500		
	시 1,461,247		
봉황산 자연휴양림 조성(전환사업)	500,000	500,000	0
	도 325,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	500,000	490,000	10,000
	도 325,000		
	시 175,000		
01 시설비	496,400	486,472	9,928
○봉황산 자연휴양림 보완			
500,000,000원*99.28/100	496,400		
	도 322,660		
	시 173,740		
03 시설부대비	3,600	3,528	72
○봉황산 자연휴양림 보완			
500,000,000원*0.72/100	3,600		
	도 2,340		
	시 1,260		
봉황산 자연휴양림 조성(자체)	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	49,460	49,460	0
○봉황산 자연휴양림 시설물 정비			
50,000,000원*98.92/100	49,460		
03 시설부대비	540	540	0
○봉황산 자연휴양림 시설물 정비			
50,000,000원*1.08/100	540		
봉황산 자연휴양림 운영	320,319	299,424	20,895
308 자치단체등이전	320,319	299,424	20,895
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	320,319	299,424	20,895
○봉황산 자연휴양림 위탁대행 사업비			
320,319,000원*1식	320,319		
산림치유센터 운영	26,244	26,394	△150
101 인건비	23,244	23,394	△150
04 기간제근로자등보수	23,244	23,394	△150
○산림치유지도사 운영	23,244		
ㅇ기본급 94,500원*1명*5일*36주	17,010		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림휴양시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 94,500원*1명*1일*36주	3,402		
ㅇ사회보험료 2,722,000원*1식	2,722		
ㅇ교육비 110,000원*1명	110		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
ㅇ산림치유 프로그램 기자재 구입 등 100,000원*5종*4회	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ치유센터 시설물 소규모 수선 및 유지관리 500,000원*2회	1,000		
등산로 개설 및 관리	332,238	268,331	63,907
101 인건비	9,878	9,651	227
04 기간제근로자등보수	9,878	9,651	227
○등산로 유지관리 인부임(읍·면 교부 등) 224,490원*6명*4개소	5,388		
○장마철 유실 등산로 긴급복구 인부임 224,490원*4명*5개소	4,490		
201 일반운영비	19,880	19,400	480
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○일반수용비	1,300		
ㅇ등산로 정비 작업인부 구급약품 및 안전용품 구입 30,000원*10명*1회	300		
ㅇ등산로 안내간판등 소규모 수선자재 구입 50,000원*5종*4회	1,000		
○임차료	5,900		
ㅇ등산로 응급복구 장비 임차(굴삭기) 550,000원*2회	1,100		
ㅇ등산로 정비차량 임차 800,000원*1대*6월	4,800		
02 공공운영비	12,680	12,200	480
○공공요금 및 제세	7,140		
ㅇ먼지털이기 전기료 35,000원*17대*12월	7,140		
○시설장비유지비	5,540		
ㅇ동력장비(예취기, 기계톱) 유지 관리 100,000원*4대*2회	800		
ㅇ동력장비(예취기, 기계톱) 유류대 1,600원*200ℓ*6대	1,920		
ㅇ등산로 정비차량 유류대 1,600원*200ℓ*6월	1,920		
ㅇ먼지털이기 유지관리 300,000원*3개소	900		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림휴양시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등산로 관리 업무추진 20,000원*4명*6회	480		
206 재료비	12,000	8,800	3,200
01 재료비	12,000	8,800	3,200
○등산로 정비용 자재 구입(야자매트 등) 800,000원*5종*2회	8,000		
○등산로변 편의시설물 구입 80,000원*5종*10개소	4,000		
401 시설비및부대비	290,000	230,000	60,000
01 시설비	287,408	227,696	59,712
○등산로 정비 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○도심권 등산로 풀베기 150,000,000원*99.28/100	148,920		
○돌산,화양 종주 등산로 풀베기 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○도서 및 면 지역 등산로 풀베기 50,000,000원*98.92/100	49,460		
03 시설부대비	2,592	2,304	288
○등산로 정비 40,000,000원*1.08/100	432		
○도심권 등산로 풀베기 150,000,000원*0.72/100	1,080		
○돌산,화양 종주 등산로 풀베기 50,000,000원*1.08/100	540		
○도서 및 면 지역 등산로 풀베기 50,000,000원*1.08/100	540		
생활권등산로 정비(전환사업)	318,000	500,000	△182,000
	도 159,000		
	시 159,000		
401 시설비및부대비	318,000	500,000	△182,000
	도 159,000		
	시 159,000		
01 시설비	315,711	496,400	△180,689
○생활권 등산로 정비 318,000,000원*99.28/100	315,711		
	도 157,855		
	시 157,856		
03 시설부대비	2,289	3,600	△1,311
○생활권 등산로 정비(0.72%) 2,289,000원*1식	2,289		
	도 1,145		
	시 1,144		
산림욕장(산림공원) 운영	236,198	231,678	4,520
101 인건비	79,258	78,138	1,120
04 기간제근로자등보수	79,258	78,138	1,120
○산림욕장 관리(평일)	25,478		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림휴양시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*42주	17,338		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*1일*42주	3,468		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*42주	2,057		
ㅇ사회보험료 2,515,000원*1식	2,515		
ㅇ안전작업복 등 구입 100,000원*1명	100		
○산림욕장 관리(주말 및 공휴일)	11,429		
ㅇ기본급 82,560원*1명*95일	7,844		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*2/5*48일	1,586		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*95일	776		
ㅇ사회보험료 1,123,000원*1명	1,123		
ㅇ안전작업복 등 구입 100,000원*1명	100		
○산림공원 관리(평일)	25,478		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*42주	17,338		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*1일*42주	3,468		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*42주	2,057		
ㅇ사회보험료 2,515,000원*1식	2,515		
ㅇ안전작업복 등 구입 100,000원*1명	100		
○산림공원 관리(주말 및 공휴일)	11,429		
ㅇ기본급 82,560원*1명*95일	7,844		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*2/5*48일	1,586		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*95일	776		
ㅇ사회보험료 1,123,000원*1식	1,123		
ㅇ안전작업복 등 구입 100,000원*1명	100		
○산림욕장 제초작업 인부임 90,720원*5명*3일*4회	5,444		
201 일반운영비	22,700	19,300	3,400
01 사무관리비	11,500	11,300	200
○일반수용비	10,400		
ㅇ산림욕장 수질검사 400,000원*4회	1,600		
ㅇ산림욕장 화장실 분뇨수거 수수료 1,200,000원*1식	1,200		
ㅇ산림욕장 화장실 유지 관리 대행 550,000원*12월	6,600		
ㅇ산림욕장 시설물 관리용품	1,000		
-작업도구, 안내간판 등 100,000원*10회	1,000		
○임차료	1,100		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림휴양시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산림욕장 등급 정비용 굴삭기 임차 550,000원*2회	1,100		
02 공공운영비	11,200	8,000	3,200
○공공요금 및 제세	7,200		
ㅇ산림욕장 전기료 600,000원*12월	7,200		
○시설장비유지비	4,000		
ㅇ산림욕장 시설물 소규모 수선 및 유지 관리 800,000원*2회	1,600		
ㅇ산림욕장 화장실 시설물 유지관리 200,000원*12월	2,400		
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
○산림휴양시설 지도 점검 20,000원*2명*3일*2회	240		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○산림욕장 시설물 정비 자재 구입 300,000원*4종*2회	2,400		
○산림욕장 초화류 구입 200,000원*4종*2회	1,600		
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	128,776	128,776	0
○산림욕장 보완 100,000,000원*99.1/100	99,100		
○산림공원 등 시설물 정비 30,000,000원*98.92/100	29,676		
03 시설부대비	1,224	1,224	0
○산림욕장 보완 100,000,000원*0.9/100	900		
○산림공원 등 시설물 정비 30,000,000원*1.08/100	324		
유아 숲 체험원 운영	99,748	98,475	1,273
101 인건비	36,828	36,475	353
04 기간제근로자등보수	36,828	36,475	353
○유아숲체험원 관리(평일)	25,478		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*42주	17,338		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*1일*42주	3,468		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*42주	2,057		
ㅇ사회보험료 2,515,000원*1식	2,515		
ㅇ안전작업복 등 구입 100,000원*1명	100		
○유아숲체험원 관리(주말 및 공휴일)	11,350		
ㅇ기본급 82,560원*1명*94일	7,761		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*2/5*48일	1,586		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*95일	776		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림휴양시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사회보험료 1,127,000원*1식	1,127		
ㅇ안전작업복 등 구입 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	10,520	9,600	920
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○일반수용비	2,400		
ㅇ유아숲체험원 시설물 관리용품	2,400		
-작업도구, 안내간판 등 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	8,120	7,200	920
○공공요금 및 제세	6,120		
ㅇ유아숲체험원 전기료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ유아숲체험원 상하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ유아숲체험원 통신료 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ유아숲체험원 시설물 소규모 수선 및 유지관리 1,000,000원*2회	2,000		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○유아숲체험원 시설물 정비 자재 구입 관리 200,000원*3종*2회	1,200		
○유아숲체험원 초화류 구입 200,000원*3종*2회	1,200		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	49,460	49,460	0
○유아숲체험원 시설물 유지·관리 50,000,000원*98.92/100	49,460		
03 시설부대비	540	540	0
○유아숲체험원 시설물 유지·관리 50,000,000원*1.08/100	540		
유아 숲 체험원 운영(전환사업)	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○유아숲 교육 운영사업 20,000,000원*1식	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
유아숲 교육 운영	60,000	51,000	9,000

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림휴양시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 30,000		
	도 21,000		
	시 9,000		
307 민간이전	60,000	51,000	9,000
	균 30,000		
	도 21,000		
	시 9,000		
05 민간위탁금	60,000	51,000	9,000
○유아숲 교육 운영사업			
60,000,000원*1식	60,000		
	균 30,000		
	도 21,000		
	시 9,000		
숲해설 산림복지전문업 운영 · 지원	30,000	28,666	1,334
	균 15,000		
	도 10,500		
	시 4,500		
307 민간이전	30,000	28,666	1,334
	균 15,000		
	도 10,500		
	시 4,500		
05 민간위탁금	30,000	28,666	1,334
○숲해설 운영사업 30,000,000원*1식	30,000		
	균 15,000		
	도 10,500		
	시 4,500		
산림복지일자리 운영 지원(전환사업)	78,000	86,220	△8,220
	도 39,000		
	시 39,000		
101 인건비	78,000	86,220	△8,220
	도 39,000		
	시 39,000		
04 기간제근로자등보수	78,000	86,220	△8,220
○숲길등산지도사	26,000		
ㅇ인건비 25,900,000원*1식	25,900		
	도 12,950		
	시 12,950		
ㅇ안전장비 등 100,000원*1명	100		
	도 50		
	시 50		
○도시녹지관리원	26,000		
ㅇ인건비 25,900,000원*1식	25,900		
	도 12,950		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림휴양시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,950		
ㅇ안전장비 등 100,000원*1명		100		
	도	50		
	시	50		
○학교숲코디네이터		26,000		
ㅇ인건비 25,900,000원*1식		25,900		
	도	12,950		
	시	12,950		
ㅇ안전장비 등 100,000원*1명		100		
	도	50		
	시	50		
정원문화 육성		3,223,892	278,340	2,945,552
	도	1,651,496		
	시	1,572,396		
정원 페스티벌		3,000,000	0	3,000,000
	도	1,650,000		
	시	1,350,000		
201 일반운영비		3,000,000	0	3,000,000
	도	1,650,000		
	시	1,350,000		
03 행사운영비		3,000,000	0	3,000,000
○2026 남도k-가든(정원) 페스티벌 3,000,000,000원*1회		3,000,000		
	도	1,650,000		
	시	1,350,000		
도시숲・정원관리인 운영		100,000	105,280	△5,280
401 시설비및부대비		100,000	105,280	△5,280
01 시설비		100,000	105,280	△5,280
○정원관리인 운영사업 100,000,000원*1식		100,000		
정원전문가 양성		6,800	6,800	0
	도	1,496		
	시	5,304		
307 민간이전		6,800	6,800	0
	도	1,496		
	시	5,304		
05 민간위탁금		6,800	6,800	0
○정원전문가 양성 위탁교육		6,800		
ㅇ기초반 850,000원*8명		6,800		
	도	1,496		
	시	5,304		
우리동네 골목길 정원 만들기		117,092	166,260	△49,168
201 일반운영비		11,352	11,400	△48

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 정원문화 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,920	8,920	0
○운영수당	1,000		
ㅇ여수시 정원문화 진흥위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○임차료	7,920		
ㅇ정원관리 차량 임차 990,000원*1대*8월	7,920		
02 공공운영비	2,432	2,480	△48
○공공요금 및 제세	1,200		
ㅇ정원 내 경관조명 전기료, 수도료 100,000원*12월	1,200		
○차량・선박비	1,232		
ㅇ정원관리 차량 유류대 1,540원*80ℓ*10월	1,232		
202 여비	1,740	860	880
01 국내여비	1,740	860	880
○정원관리 업무 추진 20,000원*3명*7회	420		
○정원문화사업지 선진지 견학 110,000원*3명*2일*2회	1,320		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○골목길정원 관리용 자재 구입 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	99,100	148,560	△49,460
○우리동네 골목길 정원 보완(수시) 100,000,000원*99.10/100	99,100		
03 시설부대비	900	1,440	△540
○우리동네 골목길 정원 보완(수시) 100,000,000원*0.90/100	900		
산림보호 및 기반시설 확충	6,574,574	8,483,803	△1,909,229
	국 2,286,191		
	균 660,000		
	도 805,623		
	시 2,822,760		
산불 방지 대책	610,305	584,866	25,439
201 일반운영비	69,030	68,430	600
01 사무관리비	43,800	43,200	600
○일반수용비	2,400		
ㅇ산불예방 홍보물 제작 400,000원*5종	2,000		
ㅇ산불방지센터 청소용품 및 관리도구 구입 10,000원*8종*5개	400		
○피복비	7,800		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산불진화 전문대원 산불진화복 구입 195,000원*40명	7,800		
○급식비	30,000		
ㅇ산불진화 참여자 간식비 3,000원*500명*2회	3,000		
ㅇ읍·면·동 산불예방 상황유지 및 예방 활동 9,000원*25개읍면동*120일	27,000		
○임차료	3,000		
ㅇ방화선시설 정비용 장비 임차 500,000원*3일*2회	3,000		
○운영수당	600		
ㅇ산불전문예방진화대 면접위원 수당 200,000원*3명*1회	600		
02 공공운영비	25,230	25,230	0
○시설장비유지비	25,230		
ㅇ산불감시초소 유지 200,000원*11개소	2,200		
ㅇ산불예방용 무전기 유지	2,240		
-기지국 50,000원*20대	1,000		
-휴대용 10,000원*124대	1,240		
ㅇ헬기계류장 숙소건물 유지 관리 47,000,000원*6/100*2개소	5,640		
ㅇ산불진화차량 유지 관리 300,000원*8대*5회	12,000		
ㅇ산불계도 무인 시설장비 유지 관리 150,000원*21대	3,150		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○산불예방 및 통신 교육 연찬회 참석 110,000원*2명*3일	660		
○산림내 위반사건 조사 및 처리(송치 등) 110,000원*1명*3일	330		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○산불진화용 소형도구 구입(낫 외 5종) 200,000원*5종	1,000		
○산불진화용 고압호스 구입 등 100,000원*50롤	5,000		
301 일반보전금	5,480	5,480	0
11 행사실비지원금	880	880	0
○산불진화 참여 민간인 급식비 8,000원*22명*5회	880		
14 기타보상금	4,600	4,600	0
○산불방화범 신고 보상금 4,000,000원*1회	4,000		
○산불사범 참고인 조사 보상금 20,000원*30회	600		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		528,805	503,966	24,839
07 자치단체간부담금		528,805	503,966	24,839
○산불예방 및 진화용 헬기 임차 부담금				
528,805,000원*1대		528,805		
산불방지대책(경상)		25,062	36,762	△11,700
	국	8,599		
	도	3,870		
	시	12,593		
201 일반운영비		18,072	18,072	0
	국	7,229		
	도	3,253		
	시	7,590		
01 사무관리비		4,072	4,072	0
○급식비		4,072		
ㅇ산불진화대 급식비				
4,072,000원*1식		4,072		
	국	1,629		
	도	733		
	시	1,710		
02 공공운영비		14,000	14,000	0
○시설장비유지비		14,000		
ㅇ무인감시카메라 유지보수				
2,000,000원*7대		14,000		
	국	5,600		
	도	2,520		
	시	5,880		
202 여비		3,425	3,425	0
	국	1,370		
	도	617		
	시	1,438		
01 국내여비		3,425	3,425	0
○산불진화작업 출동비				
25,000원*137명		3,425		
	국	1,370		
	도	617		
	시	1,438		
308 자치단체등이전		3,565	3,565	0
07 자치단체간부담금		3,565	3,565	0
○산불훈련 교육비 시부담금				
3,565,000원*1식		3,565		
산불방지대책(자본)		22,600	107,600	△85,000
	국	9,040		
	도	4,068		
	시	9,492		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		22,600	22,600	0
	국	9,040		
	도	4,068		
	시	9,492		
02 공공운영비		22,600	22,600	0
○공공요금 및 제세		14,300		
ㅇ산불감시원 위치관제시스템(통신료) 130,000원*110대		14,300		
	국	5,720		
	도	2,574		
	시	6,006		
○시설장비유지비		8,300		
ㅇ산불소화시설 유지보수 8,300,000원*1식		8,300		
	국	3,320		
	도	1,494		
	시	3,486		
산림재해일자리(산불전문예방진화대 및 산불감시원)		369,511	372,844	△3,333
101 인건비		362,518	365,779	△3,261
04 기간제근로자등보수		362,518	365,779	△3,261
○산불취약지 산불 감시		362,518		
ㅇ기본급 82,560원*50명*5일*12주		247,680		
ㅇ주휴수당 82,560원*50명*1일*12주		49,536		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*50명*6일*12주		29,376		
ㅇ사회보험료 35,926,000원*1식		35,926		
201 일반운영비		6,993	7,065	△72
02 공공운영비		6,993	7,065	△72
○연료비		5,145		
ㅇ산불진화대원 대기실 난방용 유류대 1,319원*15ℓ*2개소*130일		5,145		
○차량・선박비		1,848		
ㅇ방제차 유류대 1,540원*15ℓ*4대*20회		1,848		
산불방지 운영		1,200	98,760	△97,560
	도	360		
	시	840		
303 포상금		1,200	1,200	0
	도	360		
	시	840		
01 포상금		1,200	1,200	0
○산불방지 신고 포상금 1,200,000원*1식		1,200		
	도	360		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 840		
산지정화	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○산지정화 폐기물 수거 및 처리			
2,000,000원*3회	6,000		
재해위험목 정비(자체)	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○재해위험목 정비(자체)			
30,000,000원*1식	30,000		
임도설치 및 유지관리	14,315	137,235	△122,920
201 일반운영비	12,675	12,775	△100
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
ㅇ임도 안내판 정비			
800,000원*5개소	4,000		
02 공공운영비	8,675	8,775	△100
○시설장비유지비	8,675		
ㅇ임도 정비용 굴삭기 유지관리			
3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ임도변 풀베기 장비 관리 및 소모품 구입			
1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ임도변 풀베기 장비 유류대			
1,670원*50ℓ*50일	4,175		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○임도 시설 점검			
20,000원*2명*2회*8월	640		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○임도 통제용 시설물 구입			
1,000,000원*1개소	1,000		
임도시설(간선임도)(지역자율계정)	608,000	834,000	△226,000
	균 426,000		
	도 36,480		
	시 145,520		
401 시설비및부대비	608,000	834,000	△226,000
	균 426,000		
	도 36,480		
	시 145,520		
01 시설비	603,622	828,746	△225,124
○임도시설(간선임도)(지역자율계정)			
603,622,000원*1식	603,622		
	균 422,936		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	36,217		
	시	144,469		
03 시설부대비		4,378	5,254	△876
○임도시설(간선임도)(지역자율계정)				
4,378,000원*1식		4,378		
	균	3,064		
	도	263		
	시	1,051		
임도시설(산불진화임도)(지역자율계정)		334,000	0	334,000
	균	234,000		
	도	20,040		
	시	79,960		
401 시설비및부대비		334,000	0	334,000
	균	234,000		
	도	20,040		
	시	79,960		
01 시설비		331,595	0	331,595
○임도시설(산불진화임도)(지역자율계정)				
331,595,000원*1식		331,595		
	균	232,316		
	도	19,895		
	시	79,384		
03 시설부대비		2,405	0	2,405
○임도시설(산불진화임도)(지역자율계정)				
2,405,000원*1식		2,405		
	균	1,684		
	도	145		
	시	576		
임도시설(전환사업)		342,000	302,500	39,500
	도	249,000		
	시	93,000		
401 시설비및부대비		342,000	302,500	39,500
	도	249,000		
	시	93,000		
01 시설비		339,538	300,322	39,216
○임도시설(전환사업)				
339,537,600원*1식		339,538		
	도	247,278		
	시	92,260		
03 시설부대비		2,462	2,178	284
○임도시설(전환사업)				
2,462,000원*1식		2,462		
	도	1,722		
	시	740		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보호수 외과수술 및 주변 정비	70,000	40,000	30,000
	도 10,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
	도 10,000		
	시 60,000		
01 시설비	69,244	39,568	29,676
○보호수 외과수술 및 주변 정비			
40,000,000원*98.92/100	39,568		
	도 10,000		
	시 29,568		
○쌍봉동 보호수 주변 환경정비사업			
30,000,000원*98.92/100	29,676		
03 시설부대비	756	432	324
○보호수 외과수술 및 주변 정비			
40,000,000원*1.08/100	432		
○쌍봉동 보호수 주변 환경정비사업			
30,000,000원*1.08/100	324		
보호수 및 노거수 관리(자체)	10,720	10,720	0
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○보호수 및 노거수 관리 관내여비			
20,000원*2명*18일	720		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○보호수 및 노거수 관리(자체)			
10,000,000원*1식	10,000		
사방사업	4,248	4,240	8
201 일반운영비	4,248	4,240	8
01 사무관리비	4,248	4,240	8
○일반수용비	2,400		
ㅇ산사태취약지구 관리용 장비 구입			
80,000원*30개소	2,400		
○운영수당	1,200		
ㅇ산사태 취약지역 지정 위원회 참석 수당			
100,000원*6명*2회	1,200		
○급식비	648		
ㅇ산림재해 비상근무 참여자 급식비			
9,000원*4명*18회	648		
사방사업 관리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○산사태 등 자연재해 응급 복구비			
20,000,000원*1식	20,000		
사방사업 평가점검 · 안전진단	7,064	8,656	△1,592

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,944		
	도 1,060		
	시 1,060		
401 시설비및부대비	7,064	8,656	△1,592
	국 4,944		
	도 1,060		
	시 1,060		
01 시설비	7,064	8,656	△1,592
○사방사업 평가점검 · 안전진단	7,064		
ㅇ사방시설 안전점검			
282,560원*25개소	7,064		
	국 4,944		
	도 1,060		
	시 1,060		
사방시설 조성사업	524,750	524,750	0
	국 367,326		
	도 78,711		
	시 78,713		
401 시설비및부대비	524,750	524,750	0
	국 367,326		
	도 78,711		
	시 78,713		
01 시설비	520,826	520,826	0
○사방댐 250,000,000원*1개소*99.28/100	248,200		
	국 173,740		
	도 37,230		
	시 37,230		
○계류보전 193,750,000원*1㎞*99.28/100	192,355		
	국 134,649		
	도 28,853		
	시 28,853		
○산지사방 81,000,000원*1ha*99.1/100	80,271		
	국 56,190		
	도 12,040		
	시 12,041		
03 시설부대비	3,924	3,924	0
○사방댐 250,000,000원*1개소*0.72/100	1,800		
	국 1,260		
	도 270		
	시 270		
○계류보전 193,750,000원*1㎞*0.72/100	1,395		
	국 977		
	도 209		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	209		
○산지사방 81,000,000원*1ha*0.9/100		729		
	국	510		
	도	109		
	시	110		
사방시설 유지관리		31,521	64,000	△32,479
	국	21,084		
	도	7,743		
	시	2,694		
401 시설비및부대비		31,521	64,000	△32,479
	국	21,084		
	도	7,743		
	시	2,694		
01 시설비		31,109	63,460	△32,351
○사방댐관리(준설)				
7,000,000원*2개소		14,000		
	국	9,800		
	도	2,100		
	시	2,100		
○사방댐 안전조치 17,109,000원*1식		17,109		
	국	10,996		
	도	5,581		
	시	532		
03 시설부대비		412	540	△128
○사방댐 안전조치(1.08%)				
412,000원*1식		412		
	국	288		
	도	62		
	시	62		
산사태재난경계피난		50,400	17,500	32,900
	국	25,200		
	시	25,200		
201 일반운영비		50,400	17,500	32,900
	국	25,200		
	시	25,200		
01 사무관리비		50,400	17,500	32,900
○산사태 위험 실태조사 용역				
50,400,000원*1식		50,400		
	국	25,200		
	시	25,200		
산림병해충 방제(지자체)		1,847,769	4,135,936	△2,288,167
	국	1,187,399		
	도	191,682		
	시	468,688		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		102,462	102,462	0
	국	67,313		
	도	8,655		
	시	26,494		
01 사무관리비		73,300	73,300	0
○일반수용비		30,000		
ㅇ산림병해충 예찰방제단 운영 물품 구입 30,000,000원*1식		30,000		
	국	21,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
○임차료		43,300		
ㅇ산림병해충 예찰방제단 운영 차량 임차 37,000,000원*1식		37,000		
	국	25,900		
	도	3,330		
	시	7,770		
ㅇ소나무재선충병 예찰방제단 운영 차량 임차 700,000원*3대*3월		6,300		
02 공공운영비		29,162	29,162	0
○시설장비유지비		14,400		
ㅇ산림병해충 방제작업용 장비 유지 160,000원*18대*5회		14,400		
	국	10,080		
	도	1,296		
	시	3,024		
○차량・선박비		14,762		
ㅇ산림병해충 예찰방제단 임대차량 유류비 14,762,000원*1식		14,762		
	국	10,333		
	도	1,329		
	시	3,100		
202 여비		3,000	3,000	0
	국	2,100		
	도	270		
	시	630		
01 국내여비		3,000	3,000	0
○산림병해충예찰방제단 지도 감독 20,000원*3명*5일*10월		3,000		
	국	2,100		
	도	270		
	시	630		
206 재료비		20,800	20,800	0
	국	14,560		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,872		
	시	4,368		
01 재료비		20,800	20,800	0
○산림병해충 방제용 약제(살충제, 살균제, 훈증피복재) 20,800,000원*1식		20,800		
	국	14,560		
	도	1,872		
	시	4,368		
401 시설비및부대비		1,721,507	3,974,674	△2,253,167
	국	1,103,426		
	도	180,885		
	시	437,196		
01 시설비		1,714,878	3,968,527	△2,253,649
○산림병해충 방제(소나무재선충병 등) 1,601,507,000원*99.64/100		1,595,742		
	국	1,103,426		
	도	156,885		
	시	335,431		
○소나무재선충병 훈증더미 제거 120,000,000원*99.28/100		119,136		
	도	24,000		
	시	95,136		
03 시설부대비		6,629	6,147	482
○산림병해충 방제(소나무재선충병 등)(0.36%) 5,765,000원*1식		5,765		
○소나무재선충병 훈증더미 제거(0.72%) 864,000원*1식		864		
소나무류 이동단속		95,280	93,800	1,480
	국	47,640		
	도	14,292		
	시	33,348		
101 인건비		95,280	87,413	7,867
	국	47,640		
	도	14,292		
	시	33,348		
04 기간제근로자등보수		95,280	87,413	7,867
○산림병해충 예찰방제 및 소나무류 이동 단속 95,280,000원*1식		95,280		
	국	47,640		
	도	14,292		
	시	33,348		
보호수 안전관리 실태조사		12,456	16,590	△4,134
	도	3,744		
	시	8,712		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		12,456	16,590	△4,134
	도	3,744		
	시	8,712		
01 시설비		12,456	16,590	△4,134
○보호수 안전관리 실태조사 용역				
415,200원*30개소		12,456		
	도	3,744		
	시	8,712		
산림재난대응단(경상)		1,535,489	0	1,535,489
	국	614,206		
	도	184,234		
	시	737,049		
101 인건비		1,423,239	0	1,423,239
	국	569,306		
	도	170,764		
	시	683,169		
04 기간제근로자등보수		1,423,239	0	1,423,239
○산림재난대응단		1,423,239		
ㅇ인건비 24,805,070원*55명		1,364,279		
	국	545,722		
	도	163,689		
	시	654,868		
ㅇ교육비 342,000원*55명		18,810		
	국	7,524		
	도	2,257		
	시	9,029		
ㅇ교육여비 308,000원*55명		16,940		
	국	6,776		
	도	2,033		
	시	8,131		
ㅇ피복비 422,000원*55명		23,210		
	국	9,284		
	도	2,785		
	시	11,141		
201 일반운영비		112,250	0	112,250
	국	44,900		
	도	13,470		
	시	53,880		
01 사무관리비		76,593	0	76,593
○산림재난대응단 운영 물품구입				
4,593,000원*1식		4,593		
	국	1,837		
	도	551		

부서: 산림과
정책: 친근한 숲 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호 및 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,205		
○산림재난대응단 차량 임차				
8,000,000원*9대		72,000		
	국	28,800		
	도	8,640		
	시	34,560		
02 공공운영비		35,657	0	35,657
○산림재난대응단 유류대				
34,875,000원*1식		34,875		
	국	13,950		
	도	4,185		
	시	16,740		
○산림재난대응단 시설장비유지비				
782,000원*1식		782		
	국	313		
	도	94		
	시	375		
산림재난대응단(자본)		1,884	0	1,884
	국	753		
	도	339		
	시	792		
405 자산취득비		1,884	0	1,884
	국	753		
	도	339		
	시	792		
01 자산및물품취득비		1,884	0	1,884
○산림재난대응단 장비 구입				
1,884,000원*1식		1,884		
	국	753		
	도	339		
	시	792		
푸른녹지공간조성(국토및지역개발/지역및도시)		4,467,458	4,217,945	249,513
	균	100,000		
	도	530,000		
	시	3,837,458		
가로환경 조성관리		4,467,458	4,217,945	249,513
	균	100,000		
	도	530,000		
	시	3,837,458		
도시숲 조성(생활환경숲)(전환사업)		200,000	300,000	△100,000
	도	100,000		
	시	100,000		
401 시설비및부대비		200,000	300,000	△100,000
	도	100,000		

부서: 산림과
정책: 푸른녹지공간조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로환경 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	100,000		
01 시설비		198,560	297,840	△99,280
○2026년 생활환경숲 조성(전환사업)				
200,000,000원*99.28/100		198,560		
	도	99,280		
	시	99,280		
03 시설부대비		1,440	2,160	△720
○2026년 생활환경숲 조성(전환사업)				
200,000,000원*0.72/100		1,440		
	도	720		
	시	720		
도시숲 조성(학교숲)(전환사업)		60,000	60,000	0
	도	30,000		
	시	30,000		
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
	도	30,000		
	시	30,000		
01 시설비		59,460	59,460	0
○학교숲 조성(전환사업)				
60,000,000원*99.10/100		59,460		
	도	29,730		
	시	29,730		
03 시설부대비		540	540	0
○학교숲 조성(전환사업)				
60,000,000원*0.90/100		540		
	도	270		
	시	270		
도시숲 조성(복합산림경관숲)(전환사업)		200,000	0	200,000
	도	100,000		
	시	100,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	100,000		
	시	100,000		
01 시설비		198,560	0	198,560
○2026년 복합산림경관숲 조성사업(전환사업)				
200,000,000원*99.28/100		198,560		
	도	99,280		
	시	99,280		
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○2026년 복합산림경관숲 조성사업(전환사업)				
200,000,000원*0.72/100		1,440		
	도	720		
	시	720		
도시숲 조성(자녀안심 그린숲)		200,000	200,000	0

부서: 산림과
정책: 푸른녹지공간조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로환경 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	균 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	198,560	198,560	0
○자녀안심 그린숲 조성사업(전환사업)			
200,000,000원*99.28/100	198,560		
	균 99,280		
	시 99,280		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○자녀안심 그린숲 조성사업(전환사업)			
200,000,000원*0.72/100	1,440		
	균 720		
	시 720		
도시숲 조성(명품 가로수길)(전환사업)	500,000	400,000	100,000
	도 250,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
	도 250,000		
	시 250,000		
01 시설비	496,400	397,120	99,280
○명품 가로수길 조성 및 관리사업			
500,000,000원*99.28/100	496,400		
	도 248,200		
	시 248,200		
03 시설부대비	3,600	2,880	720
○명품 가로수길 조성 및 관리사업			
500,000,000원*0.72/100	3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
도시숲 조성(기후대응 도시숲)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	993,700	0	993,700
○여수세계섬박람회장 기후대응 도시숲 조성 사업 1,000,000,000원*99.37/100	993,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○여수세계섬박람회장 기후대응 도시숲 조성 사업 1,000,000,000원*0.63/100	6,300		
도시숲 조성(신규 가로수)(전환사업)	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	도 50,000		

부서: 산림과
정책: 푸른녹지공간조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로환경 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
01 시설비	99,100	99,100	0
○남면 금오도 신규가로수 조성			
100,000,000원*99.1/100	99,100		
	도 49,550		
	시 49,550		
03 시설부대비	900	900	0
○남면 금오도 신규가로수 조성			
100,000,000원*0.9/100	900		
	도 450		
	시 450		
가로수 관리	1,243,440	1,382,750	△139,310
101 인건비	802,696	847,286	△44,590
04 기간제근로자등보수	802,696	847,286	△44,590
○가로수 및 가로화단 관리	391,313		
ㅇ특별인부 222,490원*4명*20일*7월	124,595		
ㅇ보통인부	266,718		
-인부임 82,560원*21명*20일*7월	242,727		
-생활임금 보전수당			
8,160원*21명*20일*7월	23,991		
○국도 및 주요도로변 풀베기(덩굴류) 작업	149,997		
ㅇ특별인부 222,490원*4명*20일*7월	124,595		
ㅇ보통인부	25,402		
-인부임 82,560원*2명*20일*7월	23,117		
-생활임금 보전수당			
8,160원*2명*20일*7월	2,285		
○시가지 도로변 가로수 식재지 풀베기	149,997		
ㅇ특별인부 222,490원*4명*20일*7월	124,595		
ㅇ보통인부	25,402		
-인부임 82,560원*2명*20일*7월	23,117		
-생활임금 보전수당			
8,160원*2명*20일*7월	2,285		
○재해발생 가로수 및 조경수 복구작업	7,831		
ㅇ특별인부 222,490원*5명*5일	5,563		
ㅇ보통인부	2,268		
-인부임 82,560원*5명*5일	2,064		
-생활임금 보전수당			
8,160원*5명*5일	204		
○가로수 맹아작업	27,216		
ㅇ보통인부	27,216		
-인부임 82,560원*5명*20일*3월	24,768		
-생활임금 보전수당			
8,160원*5명*20일*3월	2,448		
○사회보험료 76,342,000원*1식	76,342		

부서: 산림과
정책: 푸른녹지공간조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로환경 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	69,044	68,214	830
01 사무관리비	37,660	36,830	830
○일반수용비	2,000		
ㅇ가로수 및 가로화단 관리인부 안전용품 및 작업도구 구입 50,000원*20명*2회	2,000		
○운영수당	1,800		
ㅇ도시녹화 기간제근로자 면접위원 수당 100,000원*3명*2회	600		
ㅇ도시숲 등 조성·관리 심의 위원회 참석 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○임차료	33,860		
ㅇ재해 피해 가로수 정비작업 장비 임차	4,620		
-크레인 660,000원*3회	1,980		
-굴삭기 880,000원*3회	2,640		
ㅇ나무은행 파쇄장 관리 장비임차	2,640		
-굴삭기 880,000원*3회	2,640		
ㅇ가로수 및 가로화단 관리 작업차량 임차 700,000원*12월*1대	8,400		
ㅇ가로수 및 가로화단 관리 인부 수송차량 임차 700,000원*8월*2대	11,200		
ㅇ폭염 대비 급수차량 임차 7,000,000원*1식	7,000		
02 공공운영비	31,384	31,384	0
○시설장비유지비	16,280		
ㅇ동력장비	12,720		
-수선비 80,000원*10대	800		
-유류대(휘발유) 1,600원*900ℓ*8월	11,520		
-칼날 등 부품 구입 100,000원*4월	400		
ㅇ가로수 급수차 유지관리	3,560		
-수선비 500,000원*1대*2회	1,000		
-유류대(휘발유) 1,600원*400ℓ*4월	2,560		
○차량·선박비	15,104		
ㅇ가로수 및 가로화단 관리 작업차량 유류대 1,600원*320ℓ*12월	6,144		
ㅇ가로수 및 가로화단 관리 인부 수송차량 유류대 1,600원*350ℓ*8월*2대	8,960		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○가로수 및 가로화단 관리 20,000원*4명*13회	1,040		
206 재료비	40,660	40,660	0
01 재료비	40,660	40,660	0

부서: 산림과
정책: 푸른녹지공간조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로환경 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 및 조경수 관리용품 구입	34,910		
ㅇ조경용 비료 구입 27,000원*250포	6,750		
ㅇ약제구입(3종) 26,400원*200병*5회	26,400		
ㅇ기타자재(톱날 등) 22,000원*80개	1,760		
○재해예방 수목복구 및 관리용 자재 구입 10,000원*150조	1,500		
○가로화단 보식용 수목구입 5,000원*850주	4,250		
401 시설비및부대비	323,000	415,550	△92,550
01 시설비	321,335	412,539	△91,204
○가로수 정비(수시) 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 뿌리 돌출지 정비(수시) 40,000,000원*1식	40,000		
○가로수 친환경 병해충방제 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○가로수 및 가로화단 교통사고 피해목 보식 65,000,000원*99.1/100	64,415		
○나무은행 가로수 파쇄장 소화설비 등 설치 사업 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○신선마을 가로화단 식재 사업 20,000,000원*1식	20,000		
○백리섬섬길 중앙분리대 수목보식 사업 16,000,000원*1식	16,000		
○도심권 중앙분리대 수목보식 사업 16,000,000원*1식	16,000		
○출입국관리소 옆 나대지 정비 사업 16,000,000원*1식	16,000		
03 시설부대비	1,665	3,011	△1,346
○가로수 친환경 병해충방제 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 및 가로화단 교통사고 피해목 보식 65,000,000원*0.9/100	585		
○나무은행 가로수 파쇄장 소화설비 등 설치 사업 50,000,000원*1.08/100	540		
405 자산취득비	7,000	10,000	△3,000
01 자산및물품취득비	7,000	10,000	△3,000
○가로수 관리공구 구입	7,000		
ㅇ예초기 구입 700,000원*6개	4,200		
ㅇ전정기 구입 700,000원*4개	2,800		
가로수 전정사업	250,000	307,600	△57,600
401 시설비및부대비	250,000	307,600	△57,600
01 시설비	247,300	304,562	△57,262
○도심지 가로수 전정(수시) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○여수산단1로 중앙분리대 가로수 전정사업 200,000원*250주*98.92/100	49,460		

부서: 산림과
정책: 푸른녹지공간조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로환경 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○좌수영로 가시나무 등 가로수 전정사업 250,000원*200주*98.92/100	49,460		
○시청로 등 히말라야시다 가로수 전정사업 200,000원*250주*98.92/100	49,460		
○좌수영로 플라타너스 특화 전정사업 50,000,000원*98.92/100	49,460		
03 시설부대비	2,700	3,038	△338
○도심지 가로수 전정(수시) 50,000,000원*1.08/100	540		
○여수산단1로 중앙분리대 가로수 전정사업 200,000원*250주*1.08/100	540		
○좌수영로 가시나무 등 가로수 전정사업 250,000원*200주*1.08/100	540		
○시청로 등 히말라야시다 가로수 전정사업 200,000원*250주*1.08/100	540		
○좌수영로 플라타너스 특화 전정사업 50,000,000원*1.08/100	540		
중앙분리대 및 가로화단 정비	250,000	230,000	20,000
401 시설비및부대비	250,000	230,000	20,000
01 시설비	247,300	227,516	19,784
○국도17호선 주변 녹지대 관리 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○도심지 중앙분리대 환경정비 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○자동차 전용도로변 교통섬 환경정비 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○중앙분리대 및 가로화단 관목 전정 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○천년가로수길 환경정비 50,000,000원*98.92/100	49,460		
03 시설부대비	2,700	2,484	216
○국도17호선 주변 녹지대 관리 50,000,000원*1.08/100	540		
○도심지 중앙분리대 환경정비 50,000,000원*1.08/100	540		
○자동차 전용도로변 교통섬 환경정비 50,000,000원*1.08/100	540		
○중앙분리대 및 가로화단 관목 전정 50,000,000원*1.08/100	540		
○천년가로수길 환경정비 50,000,000원*1.08/100	540		
가로수 및 가로화단 정비(국가산단)	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	89,136	89,136	0
○국가산단내 가로화단 및 중앙분리대 환경정비 60,000,000원*99.1/100	59,460		
○국가산단내 미세먼지차단숲 환경정비 30,000,000원*98.92/100	29,676		

부서: 산림과
정책: 푸른녹지공간조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로환경 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	864	864	0
○국가산단내 가로화단 및 중앙분리대 환경정비 60,000,000원*0.9/100	540		
○국가산단내 미세먼지차단숲 환경정비 30,000,000원*1.08/100	324		
녹지대 및 자투리땅 경관 조성관리	194,018	147,595	46,423
101 인건비	33,138	32,215	923
04 기간제근로자등보수	33,138	32,215	923
○일반녹지 및 자투리땅 제초작업	33,138		
ㅇ보통인부	33,138		
-인부임 82,560원*5명*22일*3월	27,245		
-생활임금 보전수당 8,160원*5명*22일*3월	2,693		
-사회보험료 3,200,000원*1식	3,200		
201 일반운영비	5,500	7,000	△1,500
01 사무관리비	5,500	7,000	△1,500
○일반수용비	5,500		
ㅇ녹지대 및 자투리땅 제초작업 마대 구입 300원*10,000장	3,000		
ㅇ녹지대 및 자투리땅 작업 인부 안전용품 및 작업도구 구입 50,000원*5명*2회	500		
ㅇ주민단체참여숲 토지 임대료 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○도시녹화관리 현장 확인 20,000원*3명*20회	1,200		
○도시녹화사업지 선진지 견학 110,000원*2명*2일*2회	880		
206 재료비	5,500	5,500	0
01 재료비	5,500	5,500	0
○도시녹화사업지내 수목관리용 자재구입 10,000원*400조	4,000		
○나라꽃 무궁화 육성 및 관리 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	10,800	10,800	0
14 기타보상금	10,800	10,800	0
○가로수·녹지관리 등 각종 작업중 민간인 피해 보상 600,000원*18회	10,800		
401 시설비및부대비	137,000	90,000	47,000
01 시설비	136,460	89,244	47,216
○도시숲 내 수목 및 편의시설물 정비(수시) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○선소JC공원 리모델링사업 기본계획수립용역 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 산림과
정책: 푸른녹지공간조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로환경 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌍봉동 쉼터 조성 사업 20,000,000원*1식	20,000		
○장수 및 안포 산림공원 내 수목보식 사업 16,000,000원*1식	16,000		
○낭도공원 내 조경수 보식 사업 16,000,000원*1식	16,000		
○우미이노스빌 소공원 맨발길 및 세족시설 조성 15,000,000원*1식	15,000		
03 시설부대비	540	756	△216
○도시숲 내 수목 및 편의시설물 정비(수시) 50,000,000원*1.08/100	540		
녹지대 및 자투리땅 환경정비사업	180,000	200,000	△20,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	178,056	197,840	△19,784
○지방도 가로변 및 녹지대 풀베기 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○도시숲(쌈지숲) 조성지 풀베기 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○자투리땅 쉼터 풀베기 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○해산교차로 풀베기 및 덩굴제거 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○덕개천 나눔숲 등 돌산지구 쉼터 풀베기 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○도심지 주요도로변 칡덩굴제거(수시) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○만덕누리정원 환경정비사업 20,000,000원*98.92/100	19,784		
03 시설부대비	1,944	2,160	△216
○지방도 가로변 및 녹지대 풀베기 20,000,000원*1.08/100	216		
○도시숲(쌈지숲) 조성지 풀베기 40,000,000원*1.08/100	432		
○자투리땅 쉼터 풀베기 20,000,000원*1.08/100	216		
○해산교차로 풀베기 및 덩굴제거 40,000,000원*1.08/100	432		
○덕개천 나눔숲 등 돌산지구 쉼터 풀베기 20,000,000원*1.08/100	216		
○도심지 주요도로변 칡덩굴제거(수시) 20,000,000원*1.08/100	216		
○만덕누리정원 환경정비사업 20,000,000원*1.08/100	216		
행정운영경비(산림과)(기타/기타)	137,179	135,670	1,509
인력운영비	59,383	56,480	2,903
인력운영비	59,383	56,480	2,903
101 인건비	59,383	56,480	2,903

부서: 산림과
정책: 행정운영경비(산림과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	59,383	56,480	2,903
○시간외근무수당 19,607원*7명*20시간*12월*150%	49,410		
○재해발생 응급복구 가로수 공무직 연장근로수당(교통사고,태풍,폭염 등) 29,680원*6명*4시간*20일*70%	9,973		
기본경비	77,796	79,190	△1,394
기본경비	77,796	79,190	△1,394
201 일반운영비	45,402	47,491	△2,089
01 사무관리비	40,837	42,926	△2,089
○일반수용비 총액계상 22,430,000원*1식	22,430		
○피복비	1,050		
ㅇ현장근무 공무직 작업복 등 150,000원*7명	1,050		
○급식비	17,357		
ㅇ급식비 총액계상 11,177,000원*1식	11,177		
ㅇ가로수, 숲길유지관리 공무직 현장근무자 간식비 3,000원*7명*230일	4,830		
ㅇ재해발생 응급복구 등 가로수 공무직 특근매식비 9,000원*6명*25일	1,350		
02 공공운영비	4,565	4,565	0
○공공요금 및 제세 총액계상 4,565,000원*1식	4,565		
202 여비	27,594	26,899	695
01 국내여비	27,594	26,899	695
○부서운영 총액계상 10,794,000원*1식	10,794		
○숲길(둘레길,등산로) 유지관리 업무추진 여비(공무직) 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
○가로수, 가로화단 유지관리 업무추진 여비(공무직) 10,000원*6명*20일*12월	14,400		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○산림과(28명) 400,000원*12월	4,800		

공 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과	14,955,769	51,720,106	△36,764,337
	국 942,900		
	시 14,012,869		
푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)	476,009	538,102	△62,093
도시녹화 조성관리	476,009	538,102	△62,093
도시녹화 관리	476,009	538,102	△62,093
101 인건비	293,561	365,918	△72,357
04 기간제근로자등보수	293,561	365,918	△72,357
○녹지대 제초작업(경관, 완충녹지 등)	146,265		
ㅇ특별인부 224,490원*4명*25일*5월	112,245		
ㅇ제초인부	34,020		
-인부임 82,560원*3명*25일*5월	30,960		
-생활임금 보전수당 8,160원*3명*25일*5월	3,060		
○미세먼지 차단숲 관리(신월동, 율촌산단)	118,204		
ㅇ특별인부 224,490원*3명*25일*5월	84,184		
ㅇ제초인부	34,020		
-인부임 82,560원*3명*25일*5월	30,960		
-생활임금 보전수당 8,160원*3명*25일*5월	3,060		
○사회보험료 29,091,590원*1식	29,092		
201 일반운영비	37,088	37,464	△376
01 사무관리비	9,650	9,650	0
○일반수용비	600		
ㅇ녹지관리원 및 제초인부 물품 구입 600,000원*1식	600		
○임차료	9,050		
ㅇ시 직영 양묘장 조성 및 관리장비 임차(굴삭기) 550,000원*3일*2회	3,300		
ㅇ재해위험목 등 정비용 장비 임차	3,750		
-굴삭기 600,000원*3회	1,800		
-카고크레인 650,000원*3회	1,950		
ㅇ가뭄 등 재해대비 장비 임차(살수차) 500,000원*2회*2일	2,000		
02 공공운영비	27,438	27,814	△376
○공공요금 및 제세	1,440		
ㅇ신월동 도시숲 화장실	1,440		
-전기요금 60,000원*12월	720		
-상수도요금 60,000원*12월	720		
○시설장비 유지비	25,998		
ㅇ동력장비(예초기 외) 유지관리	24,596		
-수선비 100,000원*22대*4회	8,800		
-유류대(휘발유) 1,670원*100ℓ*22대*4월	14,696		

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-칼날 등 부품 구입 100,000원*22대*1/2	1,100		
ㅇ시 직영 양묘장 급수용 양수기	1,402		
-수선비 100,000원*2대*2회	400		
-유류대(휘발유) 1,670원*200ℓ*3대	1,002		
202 여비	1,720	1,720	0
01 국내여비	1,720	1,720	0
○도시녹화 선진지 견학 110,000원*3명*2일*2회	1,320		
○도시녹화 및 녹지대 조성 등 업무추진 20,000원*2명*10회	400		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○녹지대 관리용품 구입	6,000		
ㅇ녹지대 수목 관리용 비료, 약제 구입 6,000원*500포	3,000		
ㅇ관리자재 1,500,000원*2회	3,000		
○녹지대 태풍피해 수목 정비용 자재 구입 10,000원*200조	2,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○공원·녹지관리 작업 등 민간인 상해치료비 1,000,000원*15회	15,000		
401 시설비및부대비	120,000	110,000	10,000
01 시설비	118,704	108,812	9,892
○불법경작지 수목 이식 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비 보수 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○녹지대 및 주택가 재해위험목 제거 15,000,000원*98.92/100	14,838		
○태풍피해 녹지대 복구 및 긴급정비 15,000,000원*98.92/100	14,838		
○경남아파트 인근 녹지대 산책로 정비사업 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○양우 내안에 아파트 인근 녹지대 수목 식재 20,000,000원*98.92/100	19,784		
03 시설부대비	1,296	1,188	108
○불법경작지 수목 이식 20,000,000원*1.08/100	216		
○녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비 보수 20,000,000원*1.08/100	216		
○녹지대 및 주택가 재해위험목 제거 15,000,000원*1.08/100	162		
○태풍피해 녹지대 복구 및 긴급정비 15,000,000원*1.08/100	162		

부서: 공원과
정책: 푸른녹지 공간 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시녹화 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경남아파트 인근 녹지대 산책로 정비사업 30,000,000원*1.08/100	324		
○양우 내안에 아파트 인근 녹지대 수목 식재 20,000,000원*1.08/100	216		
405 자산취득비	640	0	640
01 자산및물품취득비	640	0	640
○녹지대 관리 장비 구입	640		
ㅇ예초기 320,000원*2대	640		
쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)	11,108,623	49,109,743	△38,001,120
도시공원 관리	5,412,733	9,079,266	△3,666,533
근린공원 시설물 관리	720,000	3,010,000	△2,290,000
401 시설비및부대비	720,000	2,975,000	△2,255,000
01 시설비	713,556	2,956,154	△2,242,598
○각종 민원해소 공원 전기시설물 설치(수시) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○공원 전기시설 안전점검 및 부적합개소 정비(수시) 80,000,000원*99.1/100	79,280		
○노후 공원 전기시설물 정비(수시) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○자산공원 맨발길 조명등 설치 100,000,000원*99.1/100	99,100		
○근린공원 시설물 정비 보수(수시) 100,000,000원*99.1/100	99,100		
○도시공원 화장실 시설물 정비 보수(수시) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○맨발길 시설 정비 및 복구 작업(수시) 20,000,000원*1식	20,000		
○도시공원 절토사면 정기 및 정밀 안전점검 80,000,000원*99.10/100	79,280		
○도시공원 안전점검대상 시설물 정비 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○공원시설 개선을 위한 소규모 토목시설 설치 및 정비 사업(수시) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○ICT기반 급경사지 상시계측관리체계 구축사업(돌산지구) 130,000,000원*99.28/100	129,064		
03 시설부대비	6,444	18,846	△12,402
○각종 민원해소 공원 전기시설물 설치(수시) 30,000,000원*1.08/100	324		
○공원 전기시설 안전점검 및 부적합개소 정비(수시) 80,000,000원*0.9/100	720		
○노후 공원 전기시설물 정비(수시) 50,000,000원*1.08/100	540		
○자산공원 맨발길 조명등 설치 100,000,000원*0.9/100	900		
○근린공원 시설물 정비 보수(수시) 100,000,000원*0.9/100	900		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원 화장실 시설물 정비 보수(수시) 30,000,000원*1.08/100	324		
○도시공원 절토사면 정기 및 정밀 안전점검 80,000,000원*0.90/100	720		
○도시공원 안전점검대상 시설물 정비 50,000,000원*1.08/100	540		
○공원시설 개선을 위한 소규모 토목시설 설치 및 정비 사업(수시) 50,000,000원*1.08/100	540		
○ICT기반 급경사지 상시계측관리체계 구축사업(돌산지구) 130,000,000원*0.72/100	936		
근린공원 시설물 조성	80,000	190,000	△110,000
401 시설비및부대비	80,000	190,000	△110,000
01 시설비	79,280	188,236	△108,956
○무선산공원 둘레길 조성 및 정비 사업 80,000,000원*99.1/100	79,280		
03 시설부대비	720	1,764	△1,044
○무선산공원 둘레길 조성 및 정비 사업 80,000,000원*0.9/100	720		
근린공원 수목관리	1,330,000	1,380,000	△50,000
401 시설비및부대비	1,330,000	1,380,000	△50,000
01 시설비	1,317,832	1,367,472	△49,640
○웅천 장도공원 수목 관리 사업 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○상하금공원 수목 관리 사업 60,000,000원*99.10/100	59,460		
○망마산공원 수목 관리 사업 110,000,000원*99.28/100	109,208		
○죽림근린공원 수목 관리 사업 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○무선지구 근린공원 수목 관리 사업 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○신기・학동지구 근린공원 수목 관리 사업 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○웅천지구 근린공원 수목 관리 사업 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○이순신공원 수목 관리 사업 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○도시공원 대경목 이식 및 전정(수시) 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○도시공원 덩굴제거(수시) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○돌산지구 근린공원 수목 관리 사업 80,000,000원*99.10/100	79,280		
○옛철길공원 수목 관리 사업 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○만덕지구 근린공원 수목 관리 사업 50,000,000원*98.92/100	49,460		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○율촌 제1산단 근린공원 수목 관리 사업 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○여문공원 수목 관리 사업 60,000,000원*99.10/100	59,460		
○도시공원 산책로 관리(종고산, 구봉산 등) 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○덕양 양지바름공원 수목관리 사업 50,000,000원*98.92/100	49,460		
03 시설부대비	12,168	12,528	△360
○웅천 장도공원 수목 관리 사업 100,000,000원*0.90/100	900		
○상하금공원 수목 관리 사업 60,000,000원*0.90/100	540		
○망마산공원 조수목 관리 사업 110,000,000원*0.72/100	792		
○죽림근린공원 수목 관리 사업 20,000,000원*1.08/100	216		
○무선지구 근린공원 수목 관리 사업 100,000,000원*0.90/100	900		
○신기 · 학동지구 근린공원 수목 관리 사업 100,000,000원*0.90/100	900		
○웅천지구 근린공원 수목 관리 사업 100,000,000원*0.90/100	900		
○이순신공원 수목 관리 사업 100,000,000원*0.90/100	900		
○도시공원 대경목 이식 및 전정(수시) 100,000,000원*0.90/100	900		
○도시공원 덩굴제거(수시) 50,000,000원*1.08/100	540		
○돌산지구 근린공원 수목 관리 사업 80,000,000원*0.90/100	720		
○옛철길공원 수목 관리 사업 100,000,000원*0.90/100	900		
○만덕지구 근린공원 수목 관리 사업 50,000,000원*1.08/100	540		
○율촌 제1산단 근린공원 수목 관리 사업 50,000,000원*1.08/100	540		
○여문공원 수목 관리 사업 60,000,000원*0.90/100	540		
○도시공원 산책로 관리(종고산 등) 100,000,000원*0.90/100	900		
○덕양 양지바름공원 수목관리 사업 50,000,000원*1.08/100	540		
근린공원 조성 관리	995,072	692,400	302,672
201 일반운영비	695,072	692,400	2,672
01 사무관리비	695,072	689,400	5,672
○일반수용비	23,200		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ먹는 물 공동시설, 물놀이형 수경시설, 도시공원 호수 수질검사 수수료	23,200		
-먹는 물 공동시설 수질검사 수수료 350,000원*4회*5개소	7,000		
-물놀이형 수경시설 수질검사 수수료 75,000원*8회*11개소	6,600		
-도시공원 호수 수질검사 수수료 800,000원*4회*3개소	9,600		
○관리용역비	671,872		
ㅇ도시공원 공중화장실 분뇨처리 정화조 청소 용역 수수료 400,000원*13개소*3회	15,600		
ㅇ상시계측설비 위탁관리 수수료(돌산공원, 수정지구-2) 25,000,000원*2개소	50,000		
ㅇ공중화장실 유지관리(55개소) 606,272,000원*1식	606,272		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○남산공원 조성사업 지적공부 정리 300,000,000원*1식	300,000		
돌산공원 주차장 운영	165,485	168,033	△2,548
308 자치단체등이전	165,485	168,033	△2,548
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	165,485	168,033	△2,548
○돌산공원 주차장 운영 위탁대행 사업비 165,485,000원*1식	165,485		
어린이놀이터 조성 관리	25,000	50,000	△25,000
401 시설비및부대비	25,000	50,000	△25,000
01 시설비	24,730	49,460	△24,730
○어린이놀이터 시설물 정비(수시) 25,000,000원*98.92/100	24,730		
03 시설부대비	270	540	△270
○어린이놀이터 시설물 정비(수시) 25,000,000원*1.08/100	270		
어린이공원 조성 관리	390,000	130,000	260,000
401 시설비및부대비	390,000	130,000	260,000
01 시설비	386,256	128,704	257,552
○도시공원 노후 목재퍼걸러 지붕 정비 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○어린이공원, 소공원 시설물 정비 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○어린이공원 및 소공원(급경사지,위험지) 예초 전정 60,000,000원*99.10/100	59,460		
○녹지원공원 놀이터 개선사업(주민참여) 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○문수9통 어린이공원 공중화장실 신축공사 100,000,000원*99.10/100	99,100		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문수동 둥둥재공원 바닥정비 공사 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○대통공원 정비 사업 30,000,000원*98.92/100	29,676		
03 시설부대비	3,744	1,296	2,448
○도시공원 노후 목재퍼걸러 지붕 정비 30,000,000원*1.08/100	324		
○어린이공원, 소공원 시설물 정비 50,000,000원*1.08/100	540		
○어린이공원 및 소공원(급경사지,위험지) 예초 전정 60,000,000원*0.90/100	540		
○녹지원공원 놀이터 개선사업(주민참여) 100,000,000원*0.90/100	900		
○대통공원 정비 사업 30,000,000원*1.08/100	324		
○문수9통 어린이공원 공중화장실 신축공사 100,000,000원*0.9/100	900		
○문수동 둥둥재공원 바닥정비 공사 20,000,000원*1.08/100	216		
도시공원 관리	1,037,156	1,159,953	△122,797
101 인건비	420,153	627,386	△207,233
04 기간제근로자등보수	420,153	627,386	△207,233
○웅천 장도공원 경비원	109,287		
ㅇ기본급 82,560원*3명*24일*12월	71,332		
ㅇ주휴수당 82,560원*3명*4일*12월	11,889		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*3명*28일*12월	8,226		
ㅇ사회보험료 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ피복비 80,000원*3명	240		
ㅇ퇴직금 7,600,000원*1식	7,600		
○장미정원 관리원	39,274		
ㅇ기본급 82,560원*3명*22일*5월	27,245		
ㅇ주휴수당 82,560원*3명*4일*5월	4,954		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*3명*26일*5월	3,183		
ㅇ사회보험료 3,892,000원*1식	3,892		
○동동공원 아이나래 놀이터 활동가 및 안전요원	62,837		
ㅇ기본급 82,560원*3명*22일*8월	43,592		
ㅇ주휴수당 82,560원*3명*4일*8월	7,926		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*3명*26일*8월	5,092		
ㅇ사회보험료 6,227,000원*1식	6,227		
○웅천친수공원 및 야영장 관리원	90,229		
ㅇ기본급 82,560원*4명*24일*8월	63,407		
ㅇ주휴수당 82,560원*4명*4일*8월	10,568		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*4명*28일*8월	7,312		
ㅇ사회보험료 8,942,000원*1식	8,942		
○도시공원 시설물 관리원(주말 · 공휴일)	57,594		
ㅇ기본급 82,560원*6명*10일*8월	39,629		
ㅇ주휴수당 33,024원*6명*4일*8월	6,341		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*6명*14일*8월	5,484		
ㅇ사회보험료 5,660,000원*1식	5,660		
ㅇ피복비 80,000원*6명	480		
○여문공원 관리원	60,932		
ㅇ평일	37,741		
-기본급 82,560원*2명*22일*8월	29,062		
-주휴수당 82,560원*2명*4일*8월	5,284		
-생활임금 보전수당 8,160원*2명*26일*8월	3,395		
ㅇ주말, 공휴일	17,152		
-기본급 82,560원*2명*10일*8월	13,210		
-주휴수당 33,024원*2명*4일*8월	2,114		
-생활임금 보전수당 8,160원*2명*14일*8월	1,828		
ㅇ사회보험료 6,039,000원*1식	6,039		
201 일반운영비	552,063	484,087	67,976
01 사무관리비	118,044	136,364	△18,320
○일반수용비	26,800		
ㅇ화장실 소모품 및 비치용품 구입 120,000원*3종*12월	4,320		
ㅇ환경정비 작업용 PP포대 구입 300원*1,000장*12월	3,600		
ㅇ웅천친수공원 야영장 종량제 봉투 구입 500원*1,000장*6월	3,000		
ㅇ웅천친수공원 야영장 음식물 스티커 구입 40,000원*6장*9월	2,160		
ㅇ자산공원관리사 음식물 스티커 구입 15,000원*1장*12월	180		
ㅇ관리사무소 비치용 상비약품 구입 80,000원*13개소	1,040		
ㅇ어린이 놀이시설 안전검사 정기 검사수수료 250,000원*50개소	12,500		
○임차료	33,800		
ㅇ도시공원 공중화장실 양방향 비상벨 임차 50,000원*14개소*12월	8,400		
ㅇ기간제근로자 등 운송 및 작업지도용 차량 임차 900,000원*2대*8월	14,400		
ㅇ공원내 조경수목 이식 장비 임차 500,000원*2일*3회	3,000		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ태풍 등 재해복구 장비 임차	8,000		
-굴삭기 550,000원*4대*2회	4,400		
-덤프트럭 450,000원*4대*2회	3,600		
○관리용역비	57,444		
ㅇ어린이놀이시설 스마트 안전관리시스템 관리 수수료 3,610,000원*12월	43,320		
ㅇ도시공원 무인시스템 등 위탁관리 수수료	14,124		
-이순신광장 전기안전관리 대행수수료 459,000원*12월	5,508		
-이순신공원 전기안전관리 대행수수료 129,000원*12월	1,548		
-성산공원 전기안전관리 대행수수료 129,000원*12월	1,548		
-이순신광장 승강기 위탁관리 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
-이순신광장 무인경비시스템 80,000원*12월	960		
-웅천친수공원 매표소 무인경비시스템 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	434,019	347,723	86,296
○공공요금 및 제세	266,683		
ㅇ웅천 친수공원 전화료 50,000원*12월	600		
ㅇ도시공원 음악방송용 인터넷 사용료 38,600원*7개소*12월	3,243		
ㅇ도시공원 공중화장실 비상벨 통신요금 10,000원*7개소*12월	840		
ㅇ웅천장도공원 수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ공원시설물 전기요금 150,000,000원*1식	150,000		
ㅇ도시공원 상하수도 요금 100,000,000원*1식	100,000		
○시설장비유지비	163,640		
ㅇ이순신광장 전광판 등 유지보수 18,000,000원*1식	18,000		
ㅇ도시공원 공중화장실 및 시설물(건축, 기계 등) 유지 보수 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ공원등 및 경관조명 유지관리 보수 30,000,000원*2회	60,000		
ㅇ기계톱, 예취기 등 동력장비 유지 관리	37,040		
-수선비 100,000원*30대*5회	15,000		
-칼날 등 부품 구입 100,000원*20대	2,000		
-유류대(휘발유) 1,670원*100ℓ*30대*4월	20,040		
ㅇ공원관리용 전동 카트 유지관리	15,000		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-에코카 수리 3,000,000원*2회*2대	12,000		
-전기삼발이 수리 1,500,000원*2회*1대	3,000		
ㅇ광장, 공원 내 시설물 관리 150,000원*8종*3회	3,600		
○차량·선박비	3,696		
ㅇ기간제근로자 등 운송 및 작업지도용 차량 임차 유류비 1,540원*60ℓ*4주*10월	3,696		
202 여비	1,940	1,940	0
01 국내여비	1,940	1,940	0
○공원 전기안전 관리자 교육 110,000원*1명*2일*1회	220		
○공원관계 각종 회의 및 세미나 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○공원관리 업무 추진 여비 20,000원*7명*6회	840		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시공원 조성 추진 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	40,100	42,500	△2,400
01 재료비	40,100	42,500	△2,400
○공원내 시설물 정비 재료 구입	12,500		
ㅇ공원 안전난간 보수용 자재 5,000,000원*1개소	5,000		
ㅇ시설물 도색용품 20,000원*5종*10회	1,000		
ㅇ화장실 수리용품 30,000원*5종*10회	1,500		
ㅇ시설물 보수용 재료 50,000원*10종*10회	5,000		
○공원 내 수목관리 재료 구입	8,100		
ㅇ병해충 방제 및 제초제 구입 15,000원*70병*2회	2,100		
ㅇ대형목 병해충 예방 수간주사 약제 구입 30,000원*100본	3,000		
ㅇ공원내 조경수 및 잔디시비용 비료구입(유기질비료) 15,000원*200포대	3,000		
○도시공원내 식재용 수목 구입	19,500		
ㅇ철쭉 등 5,000원*150㎡*10본	7,500		
ㅇ동백 등 12,000원*250본	3,000		
ㅇ도시공원 보식용 잔디 구입 6,000원*500㎡	3,000		
ㅇ도시공원 장미동산 보식용 장미 구입 15,000원*400본	6,000		
405 자산취득비	21,900	3,040	18,860

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	21,900	3,040	18,860
○공원관리용 물품 구입	21,900		
ㅇ전기운반차 7,300,000원*3대	21,900		
공공부문 일자리 창출	670,020	856,880	△186,860
101 인건비	661,408	846,880	△185,472
04 기간제근로자등보수	661,408	846,880	△185,472
○시민행복 푸르지기 지원사업	661,408		
ㅇ기본급 82,560원*34명*5일*32주	449,127		
ㅇ주휴수당 82,560원*34명*1일*32주	89,826		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*34명*6일*32주	53,269		
ㅇ사회보험료 65,144,000원*1식	65,144		
ㅇ피복비	840		
-작업조끼 20,000원*42명*1회	840		
ㅇ안전보호구	3,202		
-안전화 60,000원*42명*1회	2,520		
-무릎보호대 13,000원*42명*1회	546		
-방진마스크 1,700원*10EA*8개소	136		
201 일반운영비	3,612	0	3,612
01 사무관리비	3,612	0	3,612
○기간제근로자 배치전 건강검진비용 85,990원*42명*1회	3,612		
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○시민행복 푸르지기 지원사업 작업도구 구입 5,000,000원*1식	5,000		
도시공원 조성	4,840,450	39,321,790	△34,481,340
전라선 옛 철길공원 조성사업	120,640	110,640	10,000
201 일반운영비	120,000	110,000	10,000
01 사무관리비	120,000	110,000	10,000
○임차료	120,000		
ㅇ전라선 옛 철길공원 국유지 임차료 120,000,000원*1식	120,000		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○공원조성사업 추진에 따른 여비 20,000원*2명*2회*8월	640		
관기저수지 생태공원 조성	3,414,000	840,000	2,574,000
403 자치단체등자본이전	3,414,000	840,000	2,574,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,414,000	840,000	2,574,000
○관기저수지 생태공원 조성 3,414,000,000원*1식	3,414,000		
무선산공원조성사업	1,700	31,200,000	△31,198,300

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,700	0	1,700
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,700	0	1,700
○보상계획 열람공고 광고료			
1,700,000원*1회	1,700		
자산공원조성사업	1,700	6,200,000	△6,198,300
308 자치단체등이전	1,700	0	1,700
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,700	0	1,700
○보상계획 열람공고 광고료			
1,700,000원*1회	1,700		
돌산공원조성사업	5,000	555,000	△550,000
305 배상금등	5,000	0	5,000
01 배상금등	5,000	0	5,000
○소송관련 월차임 지급			
5,000,000원*1회	5,000		
망마근린공원조성사업	1,700	306,000	△304,300
308 자치단체등이전	1,700	0	1,700
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,700	0	1,700
○보상계획 열람공고 광고료			
1,700,000원*1회	1,700		
국가지질공원	295,710	110,150	185,560
201 일반운영비	116,725	0	116,725
01 사무관리비	116,625	0	116,625
○사무관리비	109,625		
ㅇ지질공원 홍보물 제작	12,200		
-지질공원 안내지도 제작			
520원*10,000부	5,200		
-지질공원 안내책자 발간			
7,000원*1,000부	7,000		
ㅇ지질공원 안내해설판 제작 설치	97,425		
-종합안내판 제작 설치			
5,835,000원*5개소	29,175		
-지질명소해설판 제작 설치			
4,050,000원*5개소	20,250		
-랜드마크사인 제작 설치			
9,600,000원*5개소	48,000		
○운영수당	7,000		
ㅇ지질공원해설사 현장교육 강사비			
400,000원*2명*5회	4,000		
ㅇ지질공원위원회 참석자 수당			
100,000원*10명*3회	3,000		
02 공공운영비	100	0	100
○지질공원해설사 안전보험료(상해)			
20,000원*5명*1회	100		
202 여비	800	0	800
01 국내여비	800	0	800

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지질공원 업무 추진 여비 20,000원*2명*2회*10월	800		
301 일반보전금	15,500	0	15,500
14 기타보상금	15,500	0	15,500
○지질공원해설사 실비보상 50,000원*5명*5회*12월	15,000		
○지질공원해설사 피복구입 100,000원*5명	500		
307 민간이전	5,000	5,150	△150
12 민간인위탁교육비	5,000	5,000	0
○지질공원 해설사 양성 위탁교육비 1,000,000원*5명*1회	5,000		
401 시설비및부대비	157,685	0	157,685
01 시설비	156,550	0	156,550
○지질공원 탐방안내소 제작 · 설치 31,537,000원*5개소*99.28/100	156,550		
03 시설부대비	1,135	0	1,135
○지질공원 탐방안내소 제작 · 설치(0.72%) 1,135,000원*1식	1,135		
옛철길공원(만흥공원) 내 레일바이크(국유지) 매입	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○옛철길공원(만흥공원) 내 레일바이크(국유지) 매입 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
오동도 운영	855,440	708,687	146,753
오동도 관리	855,440	708,687	146,753
101 인건비	102,369	85,439	16,930
04 기간제근로자등보수	102,369	85,439	16,930
○오동도 주차장 관리원	47,583		
ㅇ기본급 82,560원*2명*3일*52주	25,759		
ㅇ주휴수당 82,560원*2명*1일*52주	8,587		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*2명*4일*52주	3,395		
ㅇ휴일근무수당 90,720원*2명*19일*150%	5,172		
ㅇ사회보험료 4,670,000원*1식	4,670		
○오동도 동백열차 운전원	21,987		
ㅇ기본급 61,920원*1명*4일*52주	12,880		
ㅇ주휴수당 61,920원*1명*1일*52주	3,220		
ㅇ생활임금 보전수당 6,120원*1명*5일*52주	1,592		
ㅇ휴일근무수당 68,040원*1명*19일*150%	1,940		
ㅇ사회보험료 2,355,000원*1식	2,355		
○잔디광장 제초작업	24,386		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 오동도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ인부임 82,560원*4명*5일*10회	16,512		
ㅇ주휴수당 82,560원*4명*1일*10주	3,303		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*4명*6일*10회	1,959		
ㅇ사회보험료 2,612,000원*1식	2,612		
○피복비	500		
ㅇ기간제 근로자(주차장, 운전원 등) 작업복 등 50,000원*5명*2회	500		
○기간제 근로자 퇴직 정산금	7,913		
ㅇ퇴직금(3명) 2,637,600원*3명	7,913		
201 일반운영비	361,301	311,628	49,673
01 사무관리비	147,720	117,400	30,320
○일반수용비	103,200		
ㅇ동백열차 정기검사 수수료 500,000원*2대	1,000		
ㅇ오수처리장 · 정문 정화조 청소비 520,000원*5개소*2회	5,200		
ㅇ동백열차 무인발권기 탑승권 제작 4,000,000원*2회	8,000		
ㅇ오동도 공원 관리용 소모품 구입 550,000원*12월	6,600		
ㅇ화장실 화장지 및 위생용품 구입 700,000원*12월	8,400		
ㅇ종량제봉투 구입 2,500원*100장*12월	3,000		
ㅇ야간근로자(청원경찰) 건강검진비 50,000원*4명*1회	200		
ㅇ특수근로자(공원관리) 건강검진비 100,000원*4명*2회	800		
ㅇ공중화장실 청소 용역 70,000,000원*1식	70,000		
○운영수당	7,980		
ㅇ사무실 일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
ㅇ기간제근로자 외부 면접위원 수당 100,000원*3명*3회	900		
○임차료	3,000		
ㅇ태풍피해 대비 가설건물 등 대피 장비 임차 1,500,000원*2회	3,000		
○관리용역비	33,540		
ㅇ오수처리시설 위탁 수수료 1,130,000원*12월	13,560		
ㅇ소방안전관리 대행 수수료 175,000원*12월	2,100		
ㅇ전기안전관리 대행 수수료 1,160,000원*12월	13,920		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 오동도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전기자동차 충전시설 위탁운영 수수료 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	213,581	194,228	19,353
○공공요금 및 제세	108,000		
ㅇ오동도 전기 및 수도 요금 사용료 9,000,000원*12월	108,000		
○시설장비유지비	80,900		
ㅇ동력장비(예초기 등) 유지비 200,000원*3회	600		
ㅇ오동도 정문, 주차장 출입차단기 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ오동도 무인 발권기(6대) 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ음악분수 수조 청소 3,500,000원*3회	10,500		
ㅇ전기차(카트) 유지관리(증류수, 축전지 등) 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ오동도 내 각종 시설물(펌프, 배수로, 전기 등) 정비 25,000,000원*1식	25,000		
ㅇ동백열차 정기점검 등 유지관리 8,000,000원*2대	16,000		
ㅇ공중화장실 비상벨 유지관리 50,000원*8개소*12월	4,800		
ㅇ동백열차(1, 2호차) 영업배상책임보험 12,000,000원*1식	12,000		
○차량 · 선박비	24,681		
ㅇ동백열차 1,2호차 노후타이어 교체 400,000원*9개*2대	7,200		
ㅇ동백열차 유류대(1호차) 1,670원*13ℓ*365일	7,925		
ㅇ동백열차 유류대(2호차) 1,540원*17ℓ*365일	9,556		
202 여비	1,870	1,870	0
01 국내여비	1,870	1,870	0
○국립공원 운영 선진지 견학 110,000원*2명*2일*1회	440		
○오동도 음악분수 운영·정비 등 업무 협의 110,000원*2명*2일*1회	440		
○오수정화시설 및 동백열차 안전관리자 교육 110,000원*3명*3일*1회	990		
206 재료비	7,950	7,950	0
01 재료비	7,950	7,950	0
○수목 병해충(살충, 전착)방제 약제 구입 35,000원*2종*20병	1,400		
○산림 내 수목시비용 고형복합비료 구입 35,000원*10포*5ha	1,750		
○오동도 내 시설물 정비 재료 구입 30,000원*10종*6회	1,800		

부서: 공원과
정책: 쾌적한 공원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 오동도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오동도 음악분수 염소 소독제 구입 300,000원*10회	3,000		
207 연구개발비	99,000	0	99,000
01 연구용역비	99,000	0	99,000
○오동도 자연자원 생태조사 용역 99,000,000원*1식	99,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○오동도 내 각종 사고처리 보험금 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비	280,000	300,000	△20,000
01 시설비	277,948	297,732	△19,784
○오동도 내 각종 시설물(산책로 등) 수시 정비 40,000,000원*1식	40,000		
○오동도 음악분수 정비 150,000,000원*99.28/100	148,920		
○오동도 동백숲 환경개선 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○공중화장실 7개소 방수작업 40,000,000원*98.92/100	39,568		
03 시설부대비	2,052	2,268	△216
○오동도 음악분수 정비 150,000,000원*0.72/100	1,080		
○오동도 동백숲 환경개선 50,000,000원*1.08/100	540		
○공중화장실 7개소 방수작업 40,000,000원*1.08/100	432		
405 자산취득비	1,950	800	1,150
01 자산및물품취득비	1,950	800	1,150
○오동도 공원관리 장비 구입	1,950		
ㅇ예초기 650,000원*3대	1,950		
행정운영경비(공원과)(기타/기타)	819,863	725,261	94,602
인력운영비	407,830	323,422	84,408
인력운영비	407,830	323,422	84,408
101 인건비	407,830	323,422	84,408
02 기타직보수	62,868	47,654	15,214
○청원경찰 시간외근무수당 초과분	29,780		
ㅇ경장 11,145원*1명*57시간*12월	7,624		
ㅇ순경 10,797원*3명*57시간*12월	22,156		
○청원경찰 휴일근무수당	11,900		
ㅇ경장 89,589원*1명*34일	3,047		
ㅇ순경 86,791원*3명*34일	8,853		
○청원경찰 야간근무수당	21,188		
ㅇ경장 3,715원*1명*8시간*365일*1/2	5,424		
ㅇ순경 3,599원*3명*8시간*365일*1/2	15,764		

부서: 공원과
정책: 행정운영경비(공원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	344,962	275,768	69,194
○시간외근무수당	195,834		
ㅇ주차장관리원,공원관리원,동백열차관리원,관광홍보안내원,녹지관리원 18,758원*29명*20시간*12월*150%	195,834		
○휴일근무수당 18,758원*8시간*16명*35일*150%	126,054		
○관광종합대책 휴일근무수당 150,064원*1명*35일*150%	7,879		
○재해발생 시 긴급복구 녹지관리원 연장근로수당 18,758원*4명*3시간*15일*150%	5,065		
○긴급복구 및 성수기철 도시공원 불법행위 지도 단속 공원관리원 연장근로수당 18,758원*2명*3시간*60일*150%	10,130		
기본경비	412,033	401,839	10,194
기본경비	412,033	401,839	10,194
201 일반운영비	369,592	361,558	8,034
01 사무관리비	65,233	57,199	8,034
○일반수용비 총액계상 20,277,000원*1식	20,277		
○피복비	4,050		
ㅇ공원관리원 피복비(작업복 등) 150,000원*8명	1,200		
ㅇ녹지관리원 피복비(작업복 등) 150,000원*4명	600		
ㅇ오동도관리원 피복비(작업복 등) 150,000원*15명	2,250		
○급식비	40,906		
ㅇ급식비 총액계상 29,674,000원*1식	29,674		
ㅇ공원관리원 행락질서유지 및 행사지원 특근급식비 9,000원*9명*4일*12월	3,888		
ㅇ녹지관리원 비상근무 특근급식비 9,000원*4명*5일*12월	2,160		
ㅇ오동도 각종 행사 및 재해대책 비상근무 특근급식비 9,000원*16명*3일*12월	5,184		
02 공공운영비	304,359	304,359	0
○공공요금 및 제세 총액계상 304,359,000원*1식	304,359		
202 여비	33,201	31,281	1,920
01 국내여비	33,201	31,281	1,920
○국내여비 총액계상 7,041,000원*1식	7,041		
○녹지관리원 출장 여비 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
○공원관리원 출장 여비 20,000원*9명*8일*12월	17,280		
○오동도관리 공무직(사무보조) 출장 여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		

부서: 공원과
정책: 행정운영경비(공원과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,240	9,000	240
04 부서운영업무추진비	9,240	9,000	240
○공원과(56명)	9,240		
ㅇ본청(34명) (400,000원+(5,000원*4명))*12월	5,040		
ㅇ오동도관리(24명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(공원과)(국토및지역개발/지역및도시)	2,551,274	1,347,000	1,204,274
	국 942,900		
	시 1,608,374		
보전지출	2,551,274	1,347,000	1,204,274
	국 942,900		
	시 1,608,374		
보전지출	2,551,274	1,347,000	1,204,274
	국 942,900		
	시 1,608,374		
311 차입금이자상환	2,551,274	1,347,000	1,204,274
	국 942,900		
	시 1,608,374		
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	2,551,274	1,347,000	1,204,274
○장기미집행공원 지방채 이자 상환 2,551,273,970원*1식	2,551,274		
	국 942,900		
	시 1,608,374		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 도시관리계획 및 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시관리계획수립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	7,589,970	8,008,063	△418,093
도시관리계획 및 개발(국토및지역개발/지역및도시)	7,503,540	7,928,993	△425,453
도시관리계획수립	616,746	81,247	535,499
도시계획업무 관리 운영	43,586	58,087	△14,501
201 일반운영비	27,260	41,275	△14,015
01 사무관리비	27,260	25,275	1,985
○일반수용비	1,500		
ㅇ도시계획위원회 사무용품 구입 75,000원*20회	1,500		
○운영수당	25,760		
ㅇ도시계획위원회(도시계획, 개발, 공동위원회)	25,760		
-참석수당 100,000원*15명*16회	24,000		
-여비 110,000원*1명*16회	1,760		
202 여비	4,560	4,560	0
01 국내여비	4,560	4,560	0
○도시계획 업무추진 20,000원*2명*4회*12월	1,920		
○도시계획위원회 참석(도 · 중앙) 110,000원*3명*8회	2,640		
203 업무추진비	4,374	4,860	△486
03 시책추진업무추진비	4,374	4,860	△486
○도시건설 업무추진 4,374,000원*1식	4,374		
308 자치단체등이전	7,392	7,392	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,392	7,392	0
○도시계획결정 신문 공고료 3,696,000원*2회	7,392		
산업단지 조성사업	3,160	3,160	0
202 여비	3,160	3,160	0
01 국내여비	3,160	3,160	0
○산단개발사업 업무추진 및 불법행위 단속 20,000원*1명*4회*12월	960		
○국가 · 일반산업단지 지정(변경) 회의참석(도 · 중앙) 110,000원*2명*3일*2회	1,320		
○국가산단 확장단지 관련 업무협의 및 회의참석(도 · 중앙) 110,000원*2명*2일*2회	880		
KLIP UPIS DB 현행화 및 유지 관리 용역	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○KLIP UPIS DB 현행화 용역 50,000,000원*1식	50,000		
각종 민원 해결 등 도시계획 변경 용역	20,000	20,000	0
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0

부서: 도시계획과
정책: 도시관리계획 및 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시관리계획수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 민원해결 등 도시계획 변경 용역 20,000,000원*1식	20,000		
2030년 도시관리계획 재정비 수립	500,000	0	500,000
207 연구개발비	500,000	0	500,000
01 연구용역비	500,000	0	500,000
○2030년 도시관리계획 재정비 수립 500,000,000원*1식	500,000		
전문건설업체 관리운영	9,080	9,080	0
전문건설업체 관리	9,080	9,080	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○일반수용비	7,650		
ㅇ전문건설업체 등록증·수첩 제작 3,450,000원*1식	3,450		
ㅇ전문건설업체 종사자 교육	4,200		
-교재 제작 3,500,000원*1식	3,500		
-현수막 제작 200,000원*1식	200		
-사무용품 등 구입 500,000원*1식	500		
○운영수당	350		
ㅇ전문건설업체 종사자 교육	350		
-강사 수당 250,000원*1명*1회	250		
-강사 교통비 100,000원*1명*1회	100		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○전문건설업 현장 실태조사 업무추진 20,000원*2명*2회*8월	640		
○전문건설 실무담당자 직무교육 참석(도, 중앙) 110,000원*1명*2일*2회	440		
살기좋은 지역 조성	18,040	125,720	△107,680
개발행위(산지, 농지) 관리	13,200	17,040	△3,840
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○개발행위허가 및 불법개발행위 사무용품 구입 3,600,000원*1식	3,600		
202 여비	9,600	13,440	△3,840
01 국내여비	9,600	9,600	0
○개발행위(산지, 농지) 관리 및 현장민원처리 20,000원*4명*8회*12월	7,680		
○공무직 불법개발행위 지도단속 출장여비 20,000원*1명*8회*12월	1,920		
토지이용관리	4,840	8,680	△3,840
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 도시계획과
정책: 도시관리계획 및 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 살기좋은 지역 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토지이용관리 사무용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	3,840	7,680	△3,840
01 국내여비	3,840	3,840	0
○행위허가 현장 및 불법개발행위 단속 출장 여비 20,000원*2명*12월*8회	3,840		
도시경관 관리	812,170	600,370	211,800
도시경관 및 공공디자인 관리	3,200	3,200	0
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○도시경관업무 추진 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
○도시경관 및 공공디자인 우수 사업지역 답사 110,000원*2명*2일*2회	880		
○도시경관 및 디자인 관련 업무협의 및 회의 참석 110,000원*2명*1일*4회	880		
공공조형물 유지관리	4,300	2,500	1,800
201 일반운영비	4,300	2,500	1,800
02 공공운영비	4,300	2,500	1,800
○공공요금및제세	1,800		
ㅇ동문로 옹벽 프로젝터 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	2,500		
ㅇ도시계획과 소관 공공조형물 등 유지관리 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ안심거리 조성사업 시설물 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
경관위원회 운영	24,670	24,670	0
201 일반운영비	23,710	23,710	0
01 사무관리비	23,710	23,710	0
○일반수용비	1,750		
ㅇ경관위원회 등 개최 현수막 및 물품 구입 750,000원*1식	750		
ㅇ경관 및 공공디자인 위원회 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	21,960		
ㅇ경관 및 공공디자인 위원회	21,960		
-참석수당 100,000원*18명*10회	18,000		
-교통비 132,000원*3명*10회	3,960		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○경관심의 신청지역 현장조사 20,000원*2명*2회*12월	960		
경관 시설물 등 정비	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000

부서: 도시계획과
정책: 도시관리계획 및 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○경관 시설물 등 정비 30,000,000원*1식	30,000		
환경 디자인 안심거리 조성사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
○환경 디자인 안심거리 조성 100,000,000원*99.1/100	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○환경 디자인 안심거리 조성 100,000,000원*0.9/100	900		
섬박람회장 주 진입로변 경관개선 사업	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	347,480	0	347,480
○섬박람회장 주 진입로변 경관개선 사업 350,000,000원*99.28/100	347,480		
03 시설부대비	2,520	0	2,520
○섬박람회장 주 진입로변 경관개선 사업 350,000,000원*0.72/100	2,520		
도심 가로변 경관개선 사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○안산동(부영여고 일원) 가로경관 개선 20,000,000원*1식	20,000		
○광무동(광무3길 일원) 가로경관 개선 20,000,000원*1식	20,000		
○고소동(고소3길 일원) 가로경관 개선 25,000,000원*1식	25,000		
○봉강동(봉강로 일원) 가로경관 개선 20,000,000원*1식	20,000		
○동문동(하멜로 일원) 가로경관 개선 20,000,000원*1식	20,000		
○군자동(서문길 일원) 가로경관 개선 20,000,000원*1식	20,000		
○중앙동(고소천사벽화마을 일원) 가로경관 개선 10,000,000원*1식	10,000		
○돌산읍 우두리(강남6길 일원) 가로경관 개선 10,000,000원*1식	10,000		
○연등동(충무로 일원) 가로경관 개선 50,000,000원*1식	50,000		
○여서동(여서1로 일원) 가로경관 개선 20,000,000원*1식	20,000		
○여서동(여문2로 일원) 가로경관 개선 20,000,000원*1식	20,000		
○문수동(문수3길 일원) 가로경관 개선 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 도시계획과
정책: 도시관리계획 및 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고소동(고소2길 일원) 가로경관 개선 5,000,000원*1식	5,000		
○삼일동(진북마을 일원) 가로경관 개선 20,000,000원*1식	20,000		
○군자동(진남관 일원) 가로경관 개선 20,000,000원*1식	20,000		
저탄소 친환경 조명등 설치	6,047,504	7,096,880	△1,049,376
조명시설 유지관리	3,941,504	3,456,880	484,624
201 일반운영비	3,773,594	3,288,940	484,654
01 사무관리비	17,400	26,940	△9,540
○일반수용비	15,000		
ㅇ우기철 대비 도로조명등 안전점검 수수료 60,000원*250개소	15,000		
○관리용역비	2,400		
ㅇ전기안전관리 대행 용역 200,000원*1개소*12월	2,400		
02 공공운영비	3,756,194	3,262,000	494,194
○공공요금 및 제세	2,721,194		
ㅇ도로조명등 전기요금 112,766,000원*12월	1,353,192		
ㅇ읍면동 보안등 전기요금 79,070,000원*12월	948,840		
ㅇ경관조명 전기요금 14,073,000원*12월	168,876		
ㅇ도로조명등 통신요금 4,500원*750개소*12월	40,500		
ㅇ2024년 ESCO사업 상환금 17,482,120원*12월	209,786		
○시설장비유지비	1,035,000		
ㅇ가로등 및 보안등 시설물 관리 시스템 유지관리 25,000,000원*1식	25,000		
ㅇ읍면동 보안등 유지관리 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
ㅇ경관조명 연출프로그램 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	2,910	2,940	△30
01 국내여비	2,910	2,940	△30
○각종민원해소 조명등 설치 현장조사 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
○야간경관조명시설 벤치마킹 여비 110,000원*3명*3일*1회	990		
206 재료비	165,000	165,000	0
01 재료비	165,000	165,000	0
○도로조명등 유지관리용 자재 구입 70,000,000원*1식	70,000		
○보안등 유지관리용 자재 구입(등기구 등) 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 도시계획과
정책: 도시관리계획 및 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 저탄소 친환경 조명등 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경관조명 부속자재 및 유지관리장비 구입 80,000,000원*1식	80,000		
노후 및 고장 조명등 정비	1,006,000	1,040,000	△34,000
401 시설비및부대비	1,006,000	1,040,000	△34,000
01 시설비	998,271	1,032,170	△33,899
○도로조명(가로등,터널등) 점등불량 유지보수 180,000원*1,200등*99.28/100	214,445		
○도로조명(가로등,터널등) 누전구간 유지보수 1,000,000원*100개소*99.1/100	99,100		
○노후 조명등기구 교체 200,000,000원*99.28/100	198,560		
○노후 가로등주 교체 4,000,000원*50본*99.28/100	198,560		
○노후 가로등 점멸기 교체 6,000,000원*20개소*99.28/100	119,136		
○노후 가로등주 도색 200,000원*500본*99.1/100	99,100		
○교통사고 위험지역 가로등 정비 2,500,000원*28본*99.1/100	69,370		
03 시설부대비	7,729	7,830	△101
○도로조명(가로등,터널등) 점등불량 유지보수(0.72%) 1,555,000원*1식	1,555		
○도로조명(가로등,터널등) 누전구간 유지보수 1,000,000원*100개소*0.9/100	900		
○노후 조명등기구 교체 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○노후 가로등주 교체 4,000,000원*50본*0.72/100	1,440		
○노후 가로등 점멸기 교체 6,000,000원*20개소*0.72/100	864		
○노후 가로등주 도색 200,000원*500본*0.9/100	900		
○교통사고 위험지역 가로등 정비 2,500,000원*28본*0.9/100	630		
읍면동 보안등 설치사업	850,000	550,000	300,000
401 시설비및부대비	850,000	550,000	300,000
01 시설비	843,520	545,860	297,660
○읍면동 보안등 설치 1,000,000원*315등*99.28/100	312,732		
○도서지역 보안등 설치 1,350,000원*100등*99.28/100	134,028		
○각종 민원해소 조명등 설치 100,000,000원*99.1/100	99,100		
○한려동 주민안전시설(보안등) 설치 및 정비사업 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○여서동 보행자 안전사고 예방을 위한 조도개선사업 250,000,000원*99.28/100	248,200		

부서: 도시계획과
정책: 도시관리계획 및 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 저탄소 친환경 조명등 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여서동 구봉산 등산로 보안등 정비공사 30,000,000원*98.92/100	29,676		
03 시설부대비	6,480	4,140	2,340
○읍면동 보안등 설치 1,000,000원*315등*0.72/100	2,268		
○도서지역 보안등 설치 1,350,000원*100등*0.72/100	972		
○각종 민원해소 조명등 설치 100,000,000원*0.9/100	900		
○한려동 주민안전시설(보안등) 설치 및 정비 사업 20,000,000원*1.08/100	216		
○여서동 보행자 안전사고 예방을 위한 조도 개선사업 250,000,000원*0.72/100	1,800		
○여서동 구봉산 등산로 보안등 정비공사 30,000,000원*1.08/100	324		
노후 경관조명등 정비	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	248,020	248,020	0
○경관조명 유지보수 200,000,000원*99.28/100	198,560		
○노후 불량 개소 경관조명 교체 보수 50,000,000원*98.92/100	49,460		
03 시설부대비	1,980	1,980	0
○경관조명 유지보수 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○노후 불량 개소 경관조명 교체 보수 50,000,000원*1.08/100	540		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	86,430	79,070	7,360
인력운영비	18,919	17,988	931
인력운영비	18,919	17,988	931
101 인건비	18,919	17,988	931
03 공무직(무기계약)근로자보수	18,919	17,988	931
○시간외근무수당 17,517원*3명*20시간*12월*150%	18,919		
기본경비	67,511	61,082	6,429
기본경비	67,511	61,082	6,429
201 일반운영비	39,051	40,235	△1,184
01 사무관리비	35,256	36,254	△998
○일반수용비 총액계상 10,938,000원*1식	10,938		
○운영수당 총액계상(지명위원회) 100,000원*9명*2회	1,800		
○급식비 총액계상 22,518,000원*1식	22,518		
02 공공운영비	3,795	3,981	△186
○차량 · 선박비	3,795		
ㅇ연료비	1,645		

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-경유차(2대) 1,540원*500L	770		
-전기차(1대) 350원*2,500kWh	875		
ㅇ자동차세 450,000원*1월	450		
ㅇ차량수리비, 오일교환, 세차 등 1,700,000원*1식	1,700		
202 여비	17,600	9,927	7,673
01 국내여비	9,920	9,927	△7
○부서운영 총액계상 9,920,000원*1식	9,920		
02 월액여비	7,680	0	7,680
○개발행위(산지, 농지) 관리 및 현장민원처리 160,000원*2명*12월	3,840		
○행위허가 현장 및 불법개발행위 단속 출장여비 160,000원*2명*12월	3,840		
203 업무추진비	10,860	10,920	△60
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○도시건설국장 6,000,000원	6,000		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
○도시계획과(31명) (400,000원+(5,000원*1명))*12월	4,860		

건 설 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 하천 정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 지방 하천 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	19,904,615	17,191,377	2,713,238
	도 4,472,000		
	시 15,432,615		
하천 정비(국토및지역개발/수자원)	6,843,021	3,323,152	3,519,869
	도 4,472,000		
	시 2,371,021		
지방 하천 정비	4,789,201	380,712	4,408,489
	도 4,472,000		
	시 317,201		
지방 하천 유지 관리	317,201	323,512	△6,311
101 인건비	112,738	109,343	3,395
04 기간제근로자등보수	112,738	109,343	3,395
○관내 하천 상시 유지관리	112,738		
ㅇ기본급 82,560원*6명*22일*7월	76,286		
ㅇ주휴수당 82,560원*6명*4일*7월	13,871		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*6명*26일*7월	8,911		
ㅇ기타비용(간식비 등) 3,000원*6명*22일*7월	2,772		
ㅇ사회보험료 10,897,290원*1식	10,898		
201 일반운영비	57,213	41,383	15,830
01 사무관리비	14,430	10,080	4,350
○일반수용비	1,500		
ㅇ하천 점검관리를 위한 안전장비 구입 500,000원*1식	500		
ㅇ하천 유지관리를 위한 소모용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○임차료	6,930		
ㅇ하천 관리 작업차량 임차 990,000원*7월	6,930		
○관리용역비	6,000		
ㅇ연등천 가압장 안전관리 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	42,783	31,303	11,480
○공공요금 및 제세	37,500		
ㅇ연등 1,2가압장 전기료 3,000,000원*12월	36,000		
ㅇ인공습지 유지관리 등 전기료 25,000원*12월	300		
ㅇ스마트계측관리시스템 운영 등 통신료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비 유지관리	5,283		
ㅇ동력장비(예초기)유지관리	3,905		
-수선비 100,000원*6대*2회	1,200		

부서: 건설과
정책: 하천 정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 지방 하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유류대(휘발유) 1,670원*30ℓ*6대*7월	2,105		
-칼날 등 부품 구입 100,000원*6대	600		
ㅇ연등천 생태습지 화장실 유지관리 50,000원*6월	300		
ㅇ하천 관리 작업차량 유류대 1,540원*100ℓ*7월	1,078		
202 여비	2,250	1,460	790
01 국내여비	2,250	1,460	790
○지방하천 정비 및 유지관리 업무 협의 110,000원*3명*1회	330		
○하천 지도단속 업무추진 여비 20,000원*1명*4일*9월	720		
○2026년 하천관리 워크숍 참석 여비 400,000원*3명*1회	1,200		
401 시설비및부대비	145,000	170,000	△25,000
01 시설비	143,740	168,560	△24,820
○지방하천 유지관리 80,000,000원*99.10/100	79,280		
○소라천 하의곡 배수문 정기안전점검 7,500,000원*2회	15,000		
○연등천 인공습지 및 가압장 유지관리 50,000,000원*98.92/100	49,460		
03 시설부대비	1,260	1,440	△180
○지방하천 유지관리 80,000,000원*0.9/100	720		
○연등천 인공습지 및 가압장 유지관리 50,000,000원*1.08/100	540		
지방하천 정비사업(생활-연등천)(전환사업)	4,472,000	0	4,472,000
	도 4,472,000		
401 시설비및부대비	4,472,000	0	4,472,000
	도 4,472,000		
01 시설비	3,770,000	0	3,770,000
○연등천 재해예방사업 3,770,000,000원*1식	3,770,000		
	도 3,770,000		
02 감리비	702,000	0	702,000
○연등천 재해예방사업 건설사업관리용역 702,000,000원*1식	702,000		
	도 702,000		
소하천 정비	2,053,820	2,942,440	△888,620
소하천 유지관리	113,820	207,440	△93,620
201 일반운영비	33,300	56,600	△23,300
01 사무관리비	33,300	56,600	△23,300
○일반수용비	10,000		

부서: 건설과
정책: 하천 정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 소하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ하천쓰레기 수거 폐기물처리비 200,000원*50톤	10,000		
○운영수당	800		
ㅇ소하천관리위원회 참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
○임차료	22,500		
ㅇ하천 재해예방 퇴적토 제거 장비임차 4,500,000원*5개소	22,500		
202 여비	520	840	△320
01 국내여비	520	840	△320
○소하천정비사업 관련 업무협의(행정안전부, 전라남도) 110,000원*2명*1회	220		
○소하천 점·사용 허가 현장 확인 및 시설물 점검 20,000원*1명*15개소*1회	300		
401 시설비및부대비	80,000	150,000	△70,000
01 시설비	79,280	148,920	△69,640
○소하천 유지관리(긴급 정비) 80,000,000원*99.10/100	79,280		
03 시설부대비	720	1,080	△360
○소하천 유지관리(긴급 정비) 80,000,000원*0.9/100	720		
소하천 정비사업	340,000	1,735,000	△1,395,000
401 시설비및부대비	340,000	1,735,000	△1,395,000
01 시설비	336,670	1,720,375	△1,383,705
○돌산읍 대복천 제방 보수공사(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○돌산읍 백포2천 시설물 보수공사(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○율촌면 외청천 호안 정비공사(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○율촌면 광암천 제방 보수공사(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○율촌면 내리천 제방 보수공사(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○율촌면 송곡천 제방 보수공사(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○미평동 죽림천 안전시설 설치공사(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○상암동 작음천 제방 보수공사(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○돌산읍 신기천 보수 70,000,000원*99.10/100	69,370		
○소라면 하사천 하상 준설공사[2025년 특별조정교부금] 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	3,330	14,625	△11,295
○소하천 정비사업 시설부대비 3,330,000원*1식	3,330		

부서: 건설과
정책: 하천 정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 소하천 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천 편입토지 보상비	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○하천 편입토지 보상비 500,000,000원*1식	500,000		
중방 소하천 정비사업(2022년 특별교부세)	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○중방 소하천 정비사업[2022년 특별교부세] 600,000,000원*1식	600,000		
소하천 정비종합계획 재수립 용역	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	496,400	0	496,400
○소하천 정비종합계획 재수립 용역 500,000,000원*99.28/100	496,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○소하천 정비종합계획 재수립 용역 시설부대비 500,000,000원*0.72/100	3,600		
농업기반시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)	4,917,858	5,631,190	△713,332
농촌생활환경정비	800,000	800,000	0
기초생활인프라(전환사업)	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
01 시설비	794,960	794,960	0
○농촌생활환경 정비(전환사업) 800,000,000원*99.37/100	794,960		
03 시설부대비	5,040	5,040	0
○농촌생활환경 정비(전환사업) 800,000,000원*0.63/100	5,040		
농업생산기반	2,117,858	2,831,190	△713,332
농업기반정비(흙수로구조물화)(전환사업)	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
01 시설비	210,000	0	210,000
○화양면 옥적지구 흙수로 구조물화사업[2025년 도비 48,000천원 포함] 60,000,000원*1식	60,000		
○율촌면 중산지구 흙수로 구조물화사업[2025년 도비 32,000천원 포함] 40,000,000원*1식	40,000		
○율촌면 반월지구 흙수로 구조물화사업[2025년 도비 32,000천원 포함] 40,000,000원*1식	40,000		
○남면 심포지구 흙수로 구조물화사업[2025년 도비 16,000천원 포함] 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 건설과
정책: 농업기반시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 농업생산기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화양면 옥적리 흙수로 구조물화사업[2025년 도비 40,000천원 포함] 50,000,000원*1식	50,000		
누수저수지 개보수	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○소라면 마산저수지 정밀안전진단용역 20,000,000원*1식	20,000		
○화양면 안정저수지 정밀안전진단용역 20,000,000원*1식	20,000		
농업생산기반시설 민원해결공사	322,858	391,504	△68,646
101 인건비	12,249	11,755	494
04 기간제근로자등보수	12,249	11,755	494
○배수펌프장 시설물 관리	12,249		
ㅇ인부임 82,560원*3명*40일	9,908		
ㅇ주휴수당 82,560원*3명*5일	1,239		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*3명*45일	1,102		
201 일반운영비	69,049	79,669	△10,620
01 사무관리비	30,005	27,965	2,040
○일반수용비	9,245		
ㅇ대형관정 수질검사 수수료 124,577원*71개소	8,845		
ㅇ저수지 비상대처훈련 소모품 구입 200,000원*2개소	400		
○임차료	10,560		
ㅇ용수로 준설 및 응급복구 장비 임차 1,320,000원*8회	10,560		
○관리용역비	10,200		
ㅇ방조제 전기설비 안전관리 대행 170,000원*5개소*12월	10,200		
02 공공운영비	39,044	51,704	△12,660
○공공요금 및 제세	23,544		
ㅇ농업생산기반시설 운영 공공요금 47,000원*6개소*12월	3,384		
ㅇ방조제 CCTV운영 공공요금(통신료) 40,000원*22개소*12월	10,560		
ㅇ도성마을 배수펌프장 운영 공공요금 800,000원*12월	9,600		
○시설장비유지비	15,500		
ㅇ저수지 유지관리 및 정비 250,000원*48개소	12,000		
ㅇ양수장비 유지관리 및 정비 50,000원*70대	3,500		
202 여비	1,560	2,580	△1,020
01 국내여비	1,560	2,580	△1,020

부서: 건설과
정책: 농업기반시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 농업생산기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기반사업 국비확보 추진(중앙부처) 110,000원*2명*3회	660		
○농업기반시설관리 교육 및 회의 참석(전라남도) 90,000원*2명*5회	900		
401 시설비및부대비	240,000	297,500	△57,500
01 시설비	240,000	294,395	△54,395
○경지정리지구 민원해결 3,000,000원*10개소	30,000		
○수리시설개보수 및 응급복구	100,000		
ㅇ방조제 4,000,000원*8개소	32,000		
ㅇ저수지 4,000,000원*10개소	40,000		
ㅇ농로 2,000,000원*14개소	28,000		
○대형관정 대수선	110,000		
ㅇ수중 모터펌프 보수 2,500,000원*20개소	50,000		
ㅇ전기시설보수 500,000원*15개소	7,500		
ㅇ자동제어기 교체 500,000원*15개소	7,500		
ㅇ입상파이프 교체 250,000원*60본	15,000		
ㅇ암반관정 폐공처리 3,000,000원*10공	30,000		
소규모 농업기반시설공사	905,000	665,000	240,000
401 시설비및부대비	905,000	665,000	240,000
01 시설비	898,412	658,286	240,126
○돌산읍 둔전마을 농로 개설공사(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○돌산읍 둔전마을 배수로 정비공사(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○소라면 대포4리 노촌마을 구거 정비공사(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○소라면 대포4리 장전마을 농수로 정비공사(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○소라면 대포4리 장전마을 개거 정비공사(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○소라면 대포4리 장전마을 농로 포장공사(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○율촌면 덕산마을 농수로 설치 공사(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○율촌면 취적1리 농로 정비 공사(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○율촌면 상봉1리 배수로 설치 공사(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○율촌면 내리마을 진입도로 사면 정비(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○화양면 화동마을(경로당 앞)안길 포장공사(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		

부서: 건설과
정책: 농업기반시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 농업생산기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화양면 봉오마을 농로 확포장 공사(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○화양면 서촌마을(하동)배수로 정비공사(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○화양면 봉오마을 안전시설물 설치공사(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○주삼동 8통 농수로 정비(개거 확장)(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○주삼동 봉계2저수지 일원 농로 포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○주삼동 오산~대평마을 안길 포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○원상암마을 농수로 설치공사(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○호명동 830-1 일원 농수로 설치공사(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○화양면 원포제인근 농로 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
○봉계동 821번지 농로 재포장 30,000,000원*1식	30,000		
○소라면 대포2리 구족도 농로 재포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○돌산읍 죽포마을 농로 포장공사 50,000,000원*1식	50,000		
○주삼동 849 농로 법면 석축공사 20,000,000원*1식	20,000		
○주삼동 849 농로 재포장공사 30,000,000원*1식	30,000		
○화양면 봉오마을 도로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○화치동 1용수간선 배수로 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○율촌면 신풍리 용·배수로 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
○소규모 농업기반시설 정비 2,000,000원*25개소	50,000		
03 시설부대비	6,588	6,714	△126
○소규모 농업기반시설공사 시설부대비 6,588,000원*1식	6,588		
수리시설 유지관리 지원	98,000	98,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
03 민간단체법정운영비보조	18,000	18,000	0
○수리시설 유지관리비 지원 18,000,000원*1식	18,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○농업생산기반시설 안전점검 80,000,000원*1식	80,000		

부서: 건설과
정책: 농업기반시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 농업생산기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한국농어촌공사 대행사업	70,000	0	70,000
403 자치단체등자본이전	70,000	0	70,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	70,000	0	70,000
○화양면 창무리 흙수로 구조물화사업[2025년 도비 32,000천원 포함]			
40,000,000원*1식	40,000		
○화양면 화동리 흙수로 구조물화사업[2025년 도비 24,000천원 포함]			
30,000,000원*1식	30,000		
소규모 농업기반시설공사 특별조정교부사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○소라면 복산리 관정 개발사업[2025년 특별조정교부금]			
20,000,000원*1식	20,000		
○소라면 사곡리 관정 개발사업[2025년 특별조정교부금]			
20,000,000원*1식	20,000		
○남면 관정 개발사업[2025년 특별조정교부금]			
20,000,000원*1식	20,000		
지방관리 방조제 개보수	332,000	0	332,000
401 시설비및부대비	332,000	0	332,000
01 시설비	329,611	0	329,611
○묘도방조제 개보수			
128,000,000원*99.28/100	127,079		
○마상방조제 개보수			
204,000,000원*99.28/100	202,532		
03 시설부대비	2,389	0	2,389
○묘도방조제 개보수 921,000원*1식	921		
○마상방조제 개보수 1,468,000원*1식	1,468		
농업기반정비(기계화 경작로)사업	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○삼산면 삼산지구 기계화경작로 사업[2025년 도비 20,000천원 포함]			
40,000,000원*1식	40,000		
○돌산읍 죽포지구 기계화경작로 사업[2025년 도비 20,000천원 포함]			
40,000,000원*1식	40,000		
개도 농어촌관광휴양단지 조성	2,000,000	2,000,000	0
개도 농어촌관광휴양단지 조성	2,000,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
01 시설비	1,459,400	1,792,800	△333,400
○개도 농어촌관광휴양단지 조성사업			
2,000,000,000원*72.97/100	1,459,400		
02 감리비	533,400	200,000	333,400
○개도 농어촌관광휴양단지 조성사업			
2,000,000,000원*26.67/100	533,400		

부서: 건설과
정책: 농업기반시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 개도 농어촌관광휴양단지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	7,200	7,200	0
○개도 농어촌관광휴양단지 조성사업 2,000,000,000원*0.36/100	7,200		
지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)	8,086,038	8,168,167	△82,129
소규모 지역개발	8,086,038	8,168,167	△82,129
마을 안길 정비	2,080,000	2,177,000	△97,000
401 시설비및부대비	2,080,000	2,177,000	△97,000
01 시설비	2,062,756	2,156,225	△93,469
○마을안길 재해예방 및 긴급보수 80,000,000원*1식	80,000		
○돌산읍 굴전마을 안길 포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○돌산읍 우두리 570-1 일원 포장(주민참여) 15,000,000원*98.92/100	14,838		
○돌산읍 대복마을 안길 포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○돌산읍 승월마을 안길 포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○소라면 사곡2리 장척마을 안길 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○소라면 대포4리 마전마을 안길 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○소라면 덕양5리 가산마을 안길 정비(주민참여) 15,000,000원*98.92/100	14,838		
○율촌면 가장리 상평마을 안길 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○율촌면 중산마을 안길 포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○율촌면 봉전마을 진입로 확·포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○화양면 고내마을(1길)안길 확포장(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○화양면 오천마을 안길 정비(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○화양면 원포마을(셋돔길)안길 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○화양면 마상마을(마상제)도로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○화양면 청양마을(안양)안길 포장(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○화양면 용주마을 안길 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○남면 여천마을 안길 재포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○남면 함구미마을 안길 포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○남면 화태마을 안길 재포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		

부서: 건설과
정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남면 봉통마을 안길 법면 정비(주민참여) 10,000,000원*98.92/100	9,892		
○남면 학동마을 안길 재포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○남면 월전마을 안길 정비(주민참여) 10,000,000원*98.92/100	9,892		
○화정면 하화마을 안길 포장(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○화정면 여자리 마파마을 안길 포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○화정면 둔병마을 뒷길 포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○화정면 적금마을 뒷길 포장(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○화정면 상화마을 안길 확장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○화정면 화산~신흥 간 산복도로 포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○화정면 낭도 여산마을 안길 확장(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○삼산면 평도 마을안길 확장(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○동문동 5통 마을안길 포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○여객선터미널길 골목길 보수(주민참여) 15,000,000원*98.92/100	14,838		
○충무동 8통 마을안길 계단 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○광림동 주민센터 인근 마을안길 정비(주민참여) 10,000,000원*98.92/100	9,892		
○대교동 4통 마을안길 정비사업(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○대교동 1통 마을안길 정비사업(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○서교동 971일원 마을안길 포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○봉강동 교보생명 옆 포장(주민참여) 15,000,000원*98.92/100	14,838		
○국동 877-9 ~ 875-8 해광사 안길 포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○여서동 대치마을 한재방앗간 인근 아스콘 포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○여서동 하늘채 빌라 앞 아스콘 포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○미평동 2통 마을안길 아스콘 포장(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○둔덕동 637번지(크린토피아) 골목길 포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		

부서: 건설과
정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌍봉동 송소마을 펜션단지 진입로 정비(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○덕충동 5통 마을안길 포장(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○중촌 마을안길 포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○묘도동 1031번지 마을안길 확장(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○주삼동 주동마을 안길 포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○주삼동 월산마을 안길 포장(주민참여) 10,000,000원*98.92/100	9,892		
○진남마을 게이트볼장 진입로 포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○호명동 1769 일원 마을안길 배수로 정비(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○삼일동 작산양지마을 마을안길 포장(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○호명동 산83-1 일원 마을안길 확장(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○호명동 1353 일원 마을안길 개설(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○남면 소두라도 마을안길 개설 80,000,000원*99.1/100	79,280		
○돌산읍 방죽마을 안길 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○돌산읍 진두마을 안길 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○문수동 허문마을 안길 보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
○화양면 세포마을 마을안길 정비 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○광림동 7통 도시숲 인근 마을안길 재포장 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○남면 안도마을 일원 안길 재포장 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○화양면 장수마을 농로 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
○소라면 복산3리 복산마을 안길 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○대경도 내동마을 안길 포장 공사 50,000,000원*1식	50,000		
○화정면 화백마을 안길 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○화양면 마상제 일원 도로 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	17,244	20,775	△3,531
○마을 안길 정비 시설부대비 17,244,000원*1식	17,244		

부서: 건설과
정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농로 정비	2,160,000	2,131,000	29,000
401 시설비및부대비	2,160,000	2,131,000	29,000
01 시설비	2,142,954	2,111,442	31,512
○농로정비 및 재해예방 및 긴급복구 80,000,000원*1식	80,000		
○농로 정비사업 실시설계용역 100,000,000원*1식	100,000		
○돌산읍 봉양마을 농로 확포장(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○돌산읍 죽포마을 농로 개설(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○돌산읍 서기마을 농로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○돌산읍 봉수마을 농로 확포장(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○소라면 복산5리 섬달천 농로 정비(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○소라면 복산1리 조산마을 농로 정비(주민참 여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○소라면 복산6리 328-1번지 농로 개설(주민참 여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○소라면 복산6리 799번지 농로 개설(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○소라면 대포4리 노촌길 이면도로 정비(주민 참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○소라면 봉두3리 농로 개설(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○소라면 사곡1리 도로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○소라면 사곡1리 용수로 개설(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○율촌면 득실마을 농수로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○율촌면 가장리 상평마을 농로 확포장(주민 참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○율촌면 조화리 득실 농로 포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○화양면 백초마을(소백초) 농로 포장(주민참 여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○화양면 나진마을(나진초 옆) 농로 확장(주 민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○화양면 벌가마을(벌구) 농로 개설(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○화양면 장수마을 농로 포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○화양면 화동마을 농로 포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○화양면 구미마을 농로 개설(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		

부서: 건설과
정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남면 대유마을 농로 개설(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○남면 두포마을 농로 재포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○남면 두포마을 농로 아스콘 재포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○남면 횡간마을 농로 개설(주민참여) 80,000,000원*99.10/100	79,280		
○화정면 신흥마을 청석포 농로 개설(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○화정면 모전마을 농로 개설(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○화정면 낭도 여산마을 배수로 정비 및 농로 개설(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○화정면 월항마을 윗길 농로 정비(주민참여) 15,000,000원*98.92/100	14,838		
○화정면 백야마을 농로 보수(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○화정면 자봉도 농로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○화정면 하화마을 둘레길방면 농로 개설(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○화정면 여자리 마파마을 농로 연장(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○삼산면 죽촌 동도로 농로포장(주민참여) 80,000,000원*99.10/100	79,280		
○삼산면 서도마을 농로 개설(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○삼산면 서도마을 농로 확포장(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○삼산면 유촌 동도로 농로 포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○소경도 농로 확포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○묘도동 1704-1번지 농로 석축 보강(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○묘도동 2024번지 농로 포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○묘도동 1603-1번지 농로 확포장(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○묘도동 708번지 농로 확포장(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○묘도동 1389-9번지 농로 배수로 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○선원동 1183-6 일원 농로 재포장(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○여천동 521-2번지 농로 재포장 및 배수로 설치(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		

부서: 건설과
정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주삼동 봉강마을 농로 확포장(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○호명동 65 일원 농로 개설(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○상암동 800 일원 농로개설(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○묘도동 창촌마을 농로 확장공사 30,000,000원*1식	30,000		
○해산동 493번지 농로 개설 30,000,000원*1식	30,000		
○남면 횡간마을 농로 확포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○남면 안도마을 농로 개설공사 20,000,000원*1식	20,000		
○웅천동 1857-10 농로 진입로 확장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○화양면 장척마을 농로 확포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○화양면 마상마을 농로 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
○화양면 화련마을 농로 및 배수로 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
○소라면 덕양5리 내기마을 농로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○웅천동 산75-1 농로 확장공사 50,000,000원*1식	50,000		
○선원동 시외버스 정류장 인근 농로 배수로 정비 25,000,000원*1식	25,000		
○돌산읍 방죽마을 농로 개설공사 30,000,000원*1식	30,000		
○남면 모하마을 농로 개설공사 20,000,000원*1식	20,000		
○남면 유송리 480-3 일원 농로 개설공사 50,000,000원*1식	50,000		
○율촌면 득실마을 농로 개설공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	17,046	19,558	△2,512
○농로 정비 시설부대비 17,046,000원*1식	17,046		
소규모 시설 정비	2,925,000	2,963,000	△38,000
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○민사소송 구상금 205,000원*1식	205		
○국가배상금 2,491,000원*1식	2,491		
○소규모시설 구상금 및 배상금 2,304,000원*1식	2,304		
401 시설비및부대비	2,920,000	2,958,000	△38,000
01 시설비	2,900,740	2,933,816	△33,076

부서: 건설과
정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모시설 재해예방 및 긴급보수 150,000,000원*1식	150,000		
○소규모 공공시설 안전시설물 설치 30,000,000원*1식	30,000		
○마을정자 및 쉼터 안내판 설치 20,000,000원*1식	20,000		
○소규모 시설 정비사업 실시설계용역 100,000,000원*1식	100,000		
○돌산읍 군내마을 구거 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○돌산읍 둔전마을 구거 정비(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○돌산읍 신기마을 배수로 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○돌산읍 서외마을 배수로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○돌산읍 상동마을 배수로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○돌산읍 계동마을 정자 설치(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○돌산읍 죽포마을 배수로 설치(주민참여) 25,000,000원*98.92/100	24,730		
○소라면 덕양5리 흑산마을 구거 설치(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○소라면 관기2리 성본마을 진입로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○소라면 복산리 구거 침식 보수(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○소라면 복산1리 조산마을 배수로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○소라면 대포4리 장전마을 구거 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○율촌면 상봉1리 마을안길 배수로 설치(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○율촌면 상봉2리 구거 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○화양면 안포마을 배수로 정비(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○화양면 감도마을(이천중촌길)배수로 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○화양면 창무마을(번데기들)배수로 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○남면 안도마을 배수로 설치(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○남면 심포마을 배수로 정비(주민참여) 60,000,000원*99.1/100	59,460		
○남면사무소 옆 안길 배수로 정비(주민참여) 70,000,000원*99.1/100	69,370		

부서: 건설과
정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남면 연도마을 배수로 정비(주민참여) 80,000,000원*99.1/100	79,280		
○남면 직포마을 구거 정비(주민참여) 60,000,000원*99.1/100	59,460		
○남면 두포 방풍공장 옆 구거 정비(주민참여) 100,000,000원*99.1/100	99,100		
○남면 장지마을 배수로 설치(주민참여) 80,000,000원*99.1/100	79,280		
○화정면 여자리 대동마을 안길 배수로 준설(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○삼산면 유촌마을 구거 정비(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○삼산면 거문마을 찬물샘길 배수로 설치(주 민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○삼산면 서도마을 구거 정비(주민참여) 80,000,000원*99.1/100	79,280		
○삼산면 소거문도 마을배수로 설치(주민참 여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○삼산면 대동마을 안길 배수로 정비(주민참 여) 60,000,000원*99.1/100	59,460		
○동문동 3통 바닥재 정비 사업(주민참여) 10,000,000원*98.92/100	9,892		
○동문동 2통 화장실 철거 사업(주민참여) 60,000,000원*99.1/100	59,460		
○자산공원 입구 목재 난간 및 야자매트 교체 (주민참여) 25,000,000원*98.92/100	24,730		
○돌곡마을 진입로 노후 가드레일 정비(주민 참여) 35,000,000원*98.92/100	34,622		
○광림동 5통 마을안길 계단 경사 정비(주민 참여) 15,000,000원*98.92/100	14,838		
○봉강동 241-1번지 일원 배수로 정비(주민참 여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○소경도 마을안길 배수로 설치(주민참여) 15,000,000원*98.92/100	14,838		
○여서동 참사랑어린이집~그랜드골프연습장 마을안길 야자매트 설치(주민참여) 10,000,000원*98.92/100	9,892		
○송소마을 구거 정비(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○웅천동 1587-6 구거 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○묘도동 1834번지 배수로 설치(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○묘도동 728-1번지 배수로 정비(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○선원동 839-1 일원 배수로 설치(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○주삼동 월앙마을 구거 정비 및 석축 설치(주민참여) 80,000,000원*99.1/100	79,280		

부서: 건설과
정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주삼동 기동마을 배수로 설치(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○중흥동 1622 일원 배수로 정비(주민참여) 60,000,000원*99.1/100	59,460		
○호명8길 5-8 일원 배수관 확장(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○돌산읍 진모지구 일원 배수로 정비 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○여천동 신선마을 팔각정 신설 사업 30,000,000원*1식	30,000		
○여천동 내동마을 쉼터 정비 사업 20,000,000원*1식	20,000		
○돌산읍 예교마을 배수로 정비공사 30,000,000원*1식	30,000		
○충무동 12통 쉼터 조성공사 20,000,000원*1식	20,000		
○호명동 65 일원 석축공사 20,000,000원*1식	20,000		
○봉계동 월산마을 배수로 연장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○오천마을 정자 철거공사 60,000,000원*1식	60,000		
○화양면 봉왕제 인근 배수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○남면 미포마을 배수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○남면 함구미마을 배수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○남면 내외진마을 그레이팅 인상 및 준설공사 20,000,000원*1식	20,000		
○남면 우실마을 일원 맨발걷기길 조성 10,000,000원*1식	10,000		
○호명마을 농배수로 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
○화양면 세포마을 배수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○화양면 화동마을 농로 및 배수로 정비공사 15,000,000원*1식	15,000		
○소라면 봉두리 안전난간 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○소라면 현천리 및 대포리 마을정자 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○소라면 사곡1리 구거 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
○소라면 현천1리 배수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○소라면 덕양리 및 대포리 배수개선공사 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 건설과
정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여서동 889-7번지 구거 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○돌산읍 상동마을 저수지 인근 구거 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○화양면 서연마을 배수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○남면 여천마을 구거 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
○화정면 개도 호령마을 안길 배수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○화양면 호두마을 배수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○돌산읍 평사리 955-16번지 일원 포장공사 40,000,000원*1식	40,000		
○문수동 신명교회 옆 도로 안전난간 설치 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	19,260	24,184	△4,924
○소규모 시설 정비 시설부대비 19,260,000원*1식	19,260		
마을회관 정비	880,122	878,371	1,751
402 민간자본이전	880,122	878,371	1,751
01 민간자본사업보조(자체재원)	880,122	878,371	1,751
○삼일동 자내리 마을회관 신축 200,000,000원*1식	200,000		
○화양면 구미 마을회관 신축 200,000,000원*1식	200,000		
○삼산면 평도 마을회관 신축 200,000,000원*1식	200,000		
○둔덕동 석교 마을회관 리모델링 9,884,000원*1식	9,884		
○여천동 가곡 마을회관 보수 12,000,000원*1식	12,000		
○쌍봉동 항호 마을회관 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○삼산면 덕촌 마을회관 리모델링 50,000,000원*1식	50,000		
○돌산읍 방죽 마을회관 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○미평동 양지 마을회관 보수 5,000,000원*1식	5,000		
○화정면 모전 마을회관 리모델링 50,000,000원*1식	50,000		
○여천동 신선 마을회관 보수 9,400,000원*1식	9,400		
○충무동 종고 마을회관 보수 13,838,000원*1식	13,838		
○돌산읍 하동 마을회관 보수 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 건설과
정책: 지역개발건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 소규모 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화정면 여석 마을회관 증축 50,000,000원*1식	50,000		
○돌산읍 봉양 마을회관 보수 20,000,000원*1식	20,000		
기술자문위원회 및 설계단 운영	19,296	16,996	2,300
201 일반운영비	18,576	15,976	2,600
01 사무관리비	18,576	15,976	2,600
○일반수용비	400		
ㅇ기술자문위원회 운영 물품 구입 100,000원*4회	400		
○운영수당	10,400		
ㅇ기술자문위원회 회의 참석	10,400		
-수 당 100,000원*16명*4회	6,400		
-여 비 100,000원*10명*4회	4,000		
○급식비	7,776		
ㅇ자체설계단 운영 특근 급식비 9,000원*12명*72일	7,776		
202 여비	720	1,020	△300
01 국내여비	720	1,020	△300
○건설안전 교육(상하반기) 참석 110,000원*2명*2회	440		
○도서지역 등 현장점검 50,000원*2명*2회	200		
○소송업무 수행 여비 20,000원*2명*2회	80		
소규모 지역개발 특별조정교부사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○소라면 진달래마을 입구 아스콘 포장공사[2025년 특별조정교부금] 20,000,000원*1식	20,000		
소규모지역개발업무추진	1,620	1,800	△180
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○소규모지역개발 업무추진비 1,620,000원*1식	1,620		
건설행정운영(일반공공행정/일반행정)	4,470	6,958	△2,488
국유재산관리	4,470	6,958	△2,488
국·공유재산관리	4,470	6,958	△2,488
201 일반운영비	3,400	5,298	△1,898
01 사무관리비	3,400	5,298	△1,898
○일반수용비	3,400		
ㅇ국·공유재산 분할 및 경계 측량 수수료 800,000원*4필지	3,200		

부서: 건설과
정책: 건설행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 국유재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국 · 공유재산 고지서 발송용 창봉투 제작 200원*1,000매	200		
202 여비	1,070	1,660	△590
01 국내여비	1,070	1,660	△590
○국 · 공유재산 전산시스템 교육 110,000원*1명*1회	110		
○국 · 공유재산실태조사 및 현지확인, 사용료 징수 여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	53,228	61,910	△8,682
인력운영비	13,716	13,508	208
인력운영비	13,716	13,508	208
101 인건비	13,716	13,508	208
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,716	13,508	208
○시간외근무수당 19,050원*2명*20시간*12월*150%	13,716		
기본경비	39,512	48,402	△8,890
기본경비	39,512	48,402	△8,890
201 일반운영비	23,668	31,167	△7,499
01 사무관리비	21,668	26,167	△4,499
○일반수용비 총액계상 9,232,000원*1식	9,232		
○급식비 총액계상 12,436,000원*1식	12,436		
02 공공운영비	2,000	5,000	△3,000
○공공요금(우편물 반송료) 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	11,644	13,035	△1,391
01 국내여비	11,644	13,035	△1,391
○국내여비 총액계상 11,644,000원*1식	11,644		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○건설과(21명) 350,000원*12월	4,200		

공 영 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공영개발과
정책: 행정운영경비(공영개발과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영개발과	12,216	12,216	0
행정운영경비(공영개발과)(기타/기타)	12,216	12,216	0
기본경비	12,216	12,216	0
기본경비	12,216	12,216	0
201 일반운영비	8,616	8,616	0
02 공공운영비	8,616	8,616	0
○공공요금 총액계상 8,616,000원*1식	8,616		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○공영개발과(19명) 300,000원*12월	3,600		

도 시 재 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	5,397,501	3,941,594	1,455,907
	균 18,620		
	도 2,394		
	시 5,376,487		
도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)	5,298,731	3,852,331	1,446,400
	균 18,620		
	도 2,394		
	시 5,277,717		
도시재생사업	4,934,303	3,484,031	1,450,272
	균 18,620		
	도 2,394		
	시 4,913,289		
낭만포차 운영	69,956	88,956	△19,000
201 일반운영비	68,116	67,116	1,000
01 사무관리비	24,716	23,716	1,000
○일반수용비	8,800		
ㅇ낭만포차 운영 홍보물 등 제작 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ낭만포차 화장실 소모품 등 구입 650,000원*12월	7,800		
○운영수당	6,080		
ㅇ포차 운영자 선정 평가위원	6,080		
-참석수당 100,000원*12명	1,200		
-교통비 200,000원*10명	2,000		
-심사수당 240,000원*12명	2,880		
○급식비	4,536		
ㅇ낭만포차 지도점검 야간근무자 특근 급식비 9,000원*2명*21일*12월	4,536		
○임차료	5,300		
ㅇ낭만포차 국유재산 대부료 4,500,000원*1식	4,500		
ㅇ낭만포차 음식품평회 장소 임차료 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	38,400	38,400	0
○공공요금 및 제세	23,400		
ㅇ낭만포차 화장실 및 광장 전기료 600,000원*12월	7,200		
ㅇ낭만포차 화장실 상.하수도 사용료 1,300,000원*12월	15,600		
ㅇ낭만포차 광장 CCTV 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	15,000		
ㅇ낭만포차 기반시설 및 시설물 정비 등 15,000,000원*1식	15,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0

부서: 도시재생과
정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○낭만포차 음식 품평회 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	1,840	1,840	0
01 국내여비	1,840	1,840	0
○낭만포차 업무추진	1,840		
ㅇ관내여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
ㅇ관외여비 110,000원*2명*1일*4회	880		
여문지구 문화의 거리 시설물 관리	1,418,585	157,196	1,261,389
101 인건비	19,035	24,596	△5,561
04 기간제근로자등보수	19,035	24,596	△5,561
○문화의 거리 시설물 유지관리	19,035		
ㅇ기본급 61,920원*1명*5일*42주	13,004		
ㅇ주휴수당 61,920원*1명*42주	2,601		
ㅇ생활임금 보전수당 6,120원*1명*6일*42주	1,543		
ㅇ사회보험료 1,886,070원*1식	1,887		
201 일반운영비	99,550	32,600	66,950
01 사무관리비	1,950	0	1,950
○일반수용비	200		
ㅇ회의 사무용품 구입 및 현수막 제작 200,000원*1식	200		
○운영수당	1,750		
ㅇ제안서 평가수당 250,000원*7명*1회	1,750		
02 공공운영비	27,600	32,600	△5,000
○공공요금 및 제세	12,600		
ㅇ전기료 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ통신료 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	15,000		
ㅇ문화의 거리 등 시설물 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
03 행사운영비	70,000	0	70,000
○여문 문화의 거리 활성화 S/W사업 행사 70,000,000원*1식	70,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	100,000	1,200,000
01 시설비	1,300,000	100,000	1,200,000
○여문 문화의 거리 재정비 사업 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
도시재생사업	158,526	206,288	△47,762
201 일반운영비	78,912	88,954	△10,042
01 사무관리비	20,912	23,454	△2,542
○일반수용비	2,660		
ㅇ주민공동이용시설 승강기 정기안전검사 수수료 130,000원*2개소*1회	260		

부서: 도시재생과
정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주민공동이용시설 소모품 구입 등 운영비 50,000원*4개소*12월	2,400		
○운영수당	7,380		
ㅇ도시재생위원회	3,280		
-참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
-교통비 110,000원*4명*2회	880		
ㅇ도시재생사업 자문회	4,100		
-자문수당 100,000원*3시간*5명*2회	3,000		
-교통비 110,000원*5명*2회	1,100		
○관리용역비	10,872		
ㅇ주민공동이용시설 승강기 유지보수 용역 170,000원*2개소*12월	4,080		
ㅇ한려지구 공영주차장 전기안전관리 용역 120,000원*12월	1,440		
ㅇ한려지구 공영주차장 소방안전관리 용역 380,000원*12월	4,560		
ㅇ주삼지구 태양광발전장치 전기안전관리 대행 용역비 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	45,000	48,500	△3,500
○공공요금 및 제세	36,000		
ㅇ주민공동이용시설 공공요금 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	9,000		
ㅇ주민공동이용시설 장비유지비 1,500,000원*6개소	9,000		
03 행사운영비	13,000	17,000	△4,000
○도시재생대학 및 주민역량프로그램 운영	13,000		
ㅇ도시재생 관련 실무자 역량강화 프로그램 운영 1,500,000원*2회	3,000		
ㅇ사업 종료지 주민역량강화 프로그램 운영 2,000,000원*5개소*1회	10,000		
202 여비	10,880	11,600	△720
01 국내여비	10,880	11,600	△720
○도시재생사업 추진 및 중앙부처 업무협의 등 행사 참석	4,680		
ㅇ관내 20,000원*2명*7일*12월	3,360		
ㅇ관외 110,000원*2명*2일*3회	1,320		
○공동체 활성화 업무 추진 및 도시재생 행사 참석 여비	6,200		
ㅇ관내 20,000원*3명*8일*12월	5,760		
ㅇ관외 110,000원*2명*1일*2회	440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시재생사업 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○도시재생관련 행사 참석자 실비 보상 50,000원*10명*3회	1,500		
307 민간이전	15,000	35,000	△20,000
02 민간경상사업보조	15,000	35,000	△20,000
○도시재생 주민제안 공모사업 15,000,000원*1식	15,000		
308 자치단체등이전	3,234	3,234	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,234	3,234	0
○도시재생 활성화계획 신문공고료 1,617,000원*1회*2개사	3,234		
401 시설비및부대비	48,000	65,000	△17,000
01 시설비	48,000	65,000	△17,000
○도시재생사업지구 시설물 유지관리비 3,000,000원*6개소	18,000		
○도시재생사업 공모 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○종화지구 거점시설 시설보강 사업 10,000,000원*1식	10,000		
도시재생지원센터	338,325	528,451	△190,126
101 인건비	313,907	499,981	△186,074
04 기간제근로자등보수	313,907	499,981	△186,074
○도시재생지원센터 사무국장	65,256		
ㅇ기본급 4,047,660원*1명*12월	48,572		
ㅇ사회보험료 5,532,210원*1식	5,533		
ㅇ퇴직금 6,000,000원*1명	6,000		
ㅇ시간외근무수당 11,950원*1명*12시간*12월	1,721		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ교육, 견학 및 세미나 참석 여비 110,000원*1명*5일	550		
ㅇ관내출장여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
○도시재생지원센터 팀장	172,953		
ㅇ기본급 3,566,500원*3명*12월	128,394		
ㅇ사회보험료 14,633,190원*1식	14,634		
ㅇ퇴직금 5,000,000원*3명	15,000		
ㅇ시간외근무수당 10,729원*3명*12시간*12월	4,635		
ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅇ교육, 견학 및 세미나 참석 여비 110,000원*3명*5일	1,650		
ㅇ관내출장여비 20,000원*3명*5일*12월	3,600		

부서: 도시재생과
정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시재생지원센터 팀원	75,698		
ㅇ기본급 82,560원*2명*22일*12월	43,592		
ㅇ주휴수당 82,560원*2명*4일*12월	7,926		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*2명*26일*12월	5,092		
ㅇ사회보험료 6,227,020원*1식	6,228		
ㅇ퇴직금 3,000,000원*2명	6,000		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ교육, 견학 및 세미나 참석 여비 110,000원*2명*5일	1,100		
ㅇ관내출장여비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
201 일반운영비	22,168	25,970	△3,802
01 사무관리비	14,968	16,970	△2,002
○일반수용비	8,000		
ㅇ도시재생지원센터 소모품 구입 등 운영비 500,000원*12월	6,000		
ㅇ도시재생사업 홍보물품 2,000,000원*1식	2,000		
○급식비	2,160		
ㅇ도시재생센터 업무추진에 따른 특근매식비 9,000원*4명*5일*12월	2,160		
○임차료	2,508		
ㅇ도시재생센터 복합기 165,000원*12월	1,980		
ㅇ도시재생센터 정수기 44,000원*12월	528		
○관리용역비	2,300		
ㅇ도시재생지원센터 홈페이지 유지보수 용역 2,300,000원*1식	2,300		
02 공공운영비	7,200	9,000	△1,800
○도시재생센터 공공요금 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
○도시재생공모사업 등 업무추진 2,250,000원*1식	2,250		
도시재생사업(일반근린형)-한려지구	173,978	1,626,852	△1,452,874
101 인건비	94,400	98,492	△4,092
04 기간제근로자등보수	94,400	98,492	△4,092
○한려지구 현장지원센터 팀장	57,101		
ㅇ기본급 3,566,500원*1명*12월	42,798		
ㅇ사회보험료 4,877,730원*1식	4,878		
ㅇ퇴직금 5,000,000원*1명	5,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당 10,729원*1명*12시간*12월	1,545		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ관내출장여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
○한려지구 현장지원센터 팀원	37,299		
ㅇ기본급 82,560원*1명*22일*12월	21,796		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*4일*12월	3,963		
ㅇ생활임금보전수당 8,160원*1명*26일*12월	2,546		
ㅇ사회보험료 3,113,510원*1식	3,114		
ㅇ퇴직금 3,000,000원*1명	3,000		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ관내출장여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
201 일반운영비	53,160	11,960	41,200
01 사무관리비	2,760	1,800	960
○일반수용비	1,200		
ㅇ현장지원센터 소모품 등 운영비 100,000원*12월	1,200		
○급식비	540		
ㅇ현장지원센터 업무 추진 특근매식비 9,000원*1명*5일*12월	540		
○임차료	1,020		
ㅇ현장지원센터 복합기 55,000원*12월	660		
ㅇ현장지원센터 정수기 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	2,400	2,160	240
○현장지원센터 공공요금 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	48,000	8,000	40,000
○한려지구 주민역량강화사업 48,000,000원*1식	48,000		
301 일반보전금	800	1,400	△600
11 행사실비지원금	800	1,400	△600
○선진지 견학 및 행사 참여자 실비 보상 20,000원*20명*2회	800		
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
02 민간경상사업보조	10,000	15,000	△5,000
○도시재생 주민제안 공모사업 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	15,618	0	15,618
01 자산및물품취득비	12,618	0	12,618
○한려 어울림센터 물품 구입	12,618		

부서: 도시재생과
정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4인용 소파 1,164,000원*4개	4,656		
ㅇ1인용 소파(대) 477,000원*2개	954		
ㅇ1인용 소파(중) 372,000원*4개	1,488		
ㅇ1인용 소파(소) 243,000원*4개	972		
ㅇ응접탁자(사이드 탁자) 74,000원*8개	592		
ㅇ테이블(1440) 370,000원*2개	740		
ㅇ테이블(1800) 496,000원*2개	992		
ㅇ의자 102,000원*20개	2,040		
ㅇ브라켓 184,000원*1개	184		
02 도서구입비	3,000	0	3,000
○한려 어울림센터 도서구입	3,000		
ㅇ지역 및 여행 특화 도서 3,000,000원*1식	3,000		
도시재생 뉴딜사업(국동지구)	2,313,720	119,612	2,194,108
101 인건비	94,400	98,492	△4,092
04 기간제근로자등보수	94,400	98,492	△4,092
○국동지구 현장지원센터 팀장	57,101		
ㅇ기본급 3,566,500원*1명*12월	42,798		
ㅇ사회보험료 4,877,730원*1식	4,878		
ㅇ퇴직금 5,000,000원*1명	5,000		
ㅇ시간외근무수당 10,729원*1명*12시간*12월	1,545		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ관내출장여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
○국동지구 현장지원센터 팀원	37,299		
ㅇ기본급 82,560원*1명*22일*12월	21,796		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*4일*12월	3,963		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*26일*12월	2,546		
ㅇ사회보험료 3,113,510원*1식	3,114		
ㅇ퇴직금 3,000,000원*1명	3,000		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ관내출장여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
201 일반운영비	60,920	19,720	41,200
01 사무관리비	9,480	8,520	960
○일반수용비	1,200		
ㅇ현장지원센터 소모품 등 운영비 100,000원*12월	1,200		
○급식비	540		
ㅇ현장지원센터 업무 추진 특근매식비 9,000원*1명*5일*12월	540		

부서: 도시재생과
정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	7,740		
ㅇ현장지원센터 사무실 560,000원*12월	6,720		
ㅇ현장지원센터 복합기 55,000원*12월	660		
ㅇ현장지원센터 정수기 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	1,440	1,200	240
○현장지원센터 공공요금 120,000원*12월	1,440		
03 행사운영비	50,000	10,000	40,000
○국동지구 주민역량강화교육 50,000,000원*1식	50,000		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
○선진지 견학 및 행사 참여자 실비 보상 20,000원*35명*2회	1,400		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○도시재생 주민제안 공모사업 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	127,000	0	127,000
01 시설비	127,000	0	127,000
○국동지구 도시재생 문화가로 조성공사 100,000,000원*1식	100,000		
○국동지구 도시재생 뉴딜사업 활성화 계획 용역 27,000,000원*1식	27,000		
403 자치단체등자본이전	2,000,000	0	2,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	0	2,000,000
○국동지구 도시재생 뉴딜사업 위탁사업비 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
취약지역개조(도시-남산지구)	358,253	64,938	293,315
	균 18,620		
	도 2,394		
	시 337,239		
101 인건비	37,299	34,538	2,761
04 기간제근로자등보수	37,299	34,538	2,761
○남산지구 현장지원센터 팀원	37,299		
ㅇ기본급 82,560원*1명*22일*12월	21,796		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*4일*12월	3,963		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*26일*12월	2,546		
ㅇ보험료 3,113,510원*1식	3,114		
ㅇ퇴직금 3,000,000원*1명	3,000		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 도시재생과
정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ관내출장여비				
20,000원*1명*5일*12월		1,200		
201 일반운영비		30,624	17,800	12,824
	균	14,000		
	도	1,800		
	시	14,824		
01 사무관리비		9,184	6,600	2,584
○일반수용비		1,200		
ㅇ현장지원센터 소모품 등 운영비				
100,000원*12월		1,200		
○임차료		7,984		
ㅇ현장지원센터 사무실				
450,000원*12월		5,400		
ㅇ현장지원센터 냉난방기				
130,000원*12월		1,560		
ㅇ현장지원센터 복합기				
55,000원*12월		660		
ㅇ현장지원센터 정수기				
30,300원*12월		364		
02 공공운영비		1,440	1,200	240
○현장지원센터 공공요금				
120,000원*12월		1,440		
03 행사운영비		20,000	10,000	10,000
○휴먼케어 주민역량강화 프로그램				
20,000,000원*1식		20,000		
	균	14,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
301 일반보전금		1,600	2,600	△1,000
	균	1,120		
	도	144		
	시	336		
11 행사실비지원금		1,600	2,600	△1,000
○도시재생 뉴딜사업 선진지 견학 등				
20,000원*40명*2회		1,600		
	균	1,120		
	도	144		
	시	336		
307 민간이전		5,000	10,000	△5,000
	균	3,500		
	도	450		
	시	1,050		
02 민간경상사업보조		5,000	10,000	△5,000
○도시재생 주민제안 공모사업				
5,000,000원*1식		5,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,500		
	도 450		
	시 1,050		
401 시설비및부대비	283,730	0	283,730
01 시설비	283,730	0	283,730
○남산지구 취약지역 생활여건 개조사업 283,730,000원*1식	283,730		
공유재산 및 물품관리	102,960	0	102,960
401 시설비및부대비	102,960	0	102,960
01 시설비	102,960	0	102,960
○밤빛누리 가림막 정비 사업 102,960,000원*1식	102,960		
품격 높은 광고문화 조성	364,428	368,300	△3,872
불법광고물 정비	344,428	348,300	△3,872
101 인건비	126,158	141,720	△15,562
04 기간제근로자등보수	126,158	141,720	△15,562
○불법광고물 정비	126,158		
ㅇ기본급	86,193		
-평일 82,560원*5명*5일*36주	74,304		
-주말 82,560원*2명*2일*36주	11,889		
ㅇ주휴수당	17,239		
-평일 82,560원*5명*1일*36주	14,861		
-주말 82,560원*2명*0.4일*36주	2,378		
ㅇ생활임금 보전수당	10,224		
-평일 8,160원*5명*6일*36주	8,813		
-주말 8,160원*2명*2.4일*36주	1,411		
ㅇ사회보험료 12,501,950원*1식	12,502		
201 일반운영비	66,510	54,820	11,690
01 사무관리비	38,590	36,190	2,400
○일반수용비	16,100		
ㅇ불법옥외광고물 자진신고 안내문 제작 50원*40,000장	2,000		
ㅇ불법광고물 계고장 스티커 제작 500원*3,000매	1,500		
ㅇ불법광고물 지도단속 집기류 구입 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ불법현수막 폐기물처리 수수료 800,000원*1회*12월	9,600		
○운영수당	3,500		
ㅇ옥외광고심의위원회 참석 수당 100,000원*7명*5회	3,500		
○급식비	990		
ㅇ불법광고물 야간 지도단속 9,000원*5명*2회*11월	990		

부서: 도시재생과
정책: 도시개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 품격 높은 광고문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	18,000		
ㅇ불법유동광고물 자동전화 안내서비스 용역 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	27,920	18,630	9,290
○공공요금 및 제세	7,920		
ㅇ불법광고물 지도단속용 이동전화 통신료 60,000원*12월	720		
ㅇ불법유동광고물 자동전화 안내서비스 통신료 600,000원*12월	7,200		
○시설장비유지비	20,000		
ㅇ관용차량 차량유도표시장치 설치 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ현수막 게시시설 유지보수 및 관리 18,000,000원*1식	18,000		
202 여비	1,760	1,760	0
01 국내여비	1,760	1,760	0
○옥외광고물 업무추진 출장여비	1,760		
ㅇ관내 20,000원*2명*2일*11일	880		
ㅇ관외 110,000원*2명*1일*4회	880		
301 일반보전금	150,000	150,000	0
14 기타보상금	150,000	150,000	0
○불법광고물 수거보상제 보상금 150,000,000원*1식	150,000		
옥외 광고시설물 신설 및 정비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○풍수해대비 옥외광고시설물 정비 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)	62,941	61,240	1,701
인력운영비	20,487	13,646	6,841
인력운영비	20,487	13,646	6,841
101 인건비	20,487	13,646	6,841
03 공무직(무기계약)근로자보수	20,487	13,646	6,841
○시간외근무수당 20,319원*2명*20시간*12월*150%	14,630		
○휴일근무수당	5,857		
ㅇ지도단속원 150,168원*1명*26일*150%	5,857		
기본경비	42,454	47,594	△5,140
기본경비	42,454	47,594	△5,140
201 일반운영비	19,070	23,514	△4,444
01 사무관리비	19,070	23,514	△4,444
○일반수용비 총액계상 6,209,000원*1식	6,209		
○급식비 총액계상 12,861,000원*1식	12,861		

부서: 도시재생과
정책: 행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	19,784	20,480	△696
01 국내여비	15,944	16,640	△696
○부서운영 총액계상 12,344,000원*1식	12,344		
○공무직 관내여비	3,600		
ㅇ사무원 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
ㅇ지도단속원 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
02 월액여비	3,840	3,840	0
○불법광고물 단속원 월액여비 160,000원*2명*12월	3,840		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○도시재생과(19명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	35,829	28,023	7,806
내부거래지출	35,829	27,833	7,996
내부거래지출	35,829	27,833	7,996
702 기금전출금	35,829	27,833	7,996
01 기금전출금	35,829	27,833	7,996
○옥외광고물 관련 세외수입(2024년도 결산분)의 20% 35,829,000원*1식	35,829		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성(사회복지/주택)
단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	17,703,612	17,134,213	569,399
	국 11,724,134		
	도 1,039,160		
	시 4,940,318		
쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성(사회복지/주택)	17,639,073	17,076,216	562,857
	국 11,724,134		
	도 1,039,160		
	시 4,875,779		
주거환경 개선	4,476,448	4,202,980	273,468
	국 306,600		
	도 32,130		
	시 4,137,718		
빈집 정비사업	54,320	410,760	△356,440
202 여비	4,320	5,760	△1,440
01 국내여비	4,320	5,760	△1,440
○빈집 정비사업 기술지도			
20,000원*3명*6일*12월	4,320		
401 시설비및부대비	50,000	255,000	△205,000
01 시설비	50,000	253,236	△203,236
○빈집 긴급 안전조치 및 환경정비 사업			
50,000,000원*1식	50,000		
빈집 정비 지원사업(도비)	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	시 63,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	시 63,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	0	90,000
○빈집 철거지원 사업			
90,000,000원*1식	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
공동주택단지 개선사업	2,160,668	2,133,820	26,848
201 일반운영비	3,750	3,750	0
01 사무관리비	3,750	3,750	0
○일반수용비	600		
ㅇ위원회 소모품 구입 등			
150,000원*4회	600		
○운영수당	3,150		
ㅇ공동주택관리 전문감사관 감사 수당			
250,000원*5명*1회	1,250		
ㅇ공동주택 지원심의위원회 심의 수당			
100,000원*5명*1회	500		

부서: 건축과
정책: 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성(사회복지/주택)
단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공동주택 분쟁조정위원회 심의 수당 100,000원*7명*1회	700		
ㅇ임대주택분쟁조정위원회 심의 수당 100,000원*7명*1회	700		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○공동주택 행위허가 및 사용검사 현장점검 20,000원*5명*3일*12월	3,600		
○공동주택 보조사업 감독 및 지도 점검 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
301 일반보전금	12,840	12,840	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,840	12,840	0
○영구임대주택 보안등 공동전기료 지원(8개소) 1,070,000원*12월	12,840		
307 민간이전	124,090	1,780	122,310
02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
○공동주택 보안등 전기료 지원사업 800,000원*150단지	120,000		
12 민간인위탁교육비	4,090	1,780	2,310
○입주자대표회의 운영 및 윤리교육비 4,090,000원*1식	4,090		
401 시설비및부대비	420,000	18,000	402,000
01 시설비	420,000	18,000	402,000
○선경2차아파트 급경사지 정비공사[2025년 특별교부세] 400,000,000원*1식	400,000		
○선경2차아파트 옹벽 정밀안전점검 및 정기안전점검 20,000,000원*1식	20,000		
402 민간자본이전	1,594,228	2,091,690	△497,462
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,594,228	2,091,690	△497,462
○공동주택 개선지원사업 33,000,000원*1식	33,000		
○소라면 양우내안애 어린이 놀이터 보수 100,000,000원*1식	100,000		
○미도아트빌 승강기 보수 및 옥상방수 30,000,000원*1식	30,000		
○럭키광무 외벽 균열보수 및 재도장 80,000,000원*1식	80,000		
○무지개 옥상방수 30,000,000원*1식	30,000		
○광성연립 옥상방수 30,000,000원*1식	30,000		
○신월코아루 내외벽 균열보수 및 재도장 80,000,000원*1식	80,000		
○경남2차 내외벽 균열보수 및 재도장 100,000,000원*1식	100,000		
○현대건설 외벽 균열보수 및 재도장, 옥상방수 120,000,000원*1식	120,000		

부서: 건축과
정책: 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성(사회복지/주택)
단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선경2차 주차장 재포장 및 보도블럭 교체 80,000,000원*1식	80,000		
○귀인빌라 담장보수 및 공용시설물 정비 23,400,000원*1식	23,400		
○신원아르시스 비상방송시스템 교체 27,750,000원*1식	27,750		
○태영맨션 외벽 균열보수 및 내외부 재도장 30,000,000원*1식	30,000		
○대광빌라 외벽 재도장 19,080,000원*1식	19,080		
○태창아파트 옥상 방수 18,200,000원*1식	18,200		
○성학맨션 옹벽 정밀안전점검 및 계측관리 용역 등 31,500,000원*1식	31,500		
○프레지던트 승강기 교체 80,000,000원*1식	80,000		
○우미린 보안등 교체 및 신설 50,000,000원*1식	50,000		
○우미오션빌 승강기 교체 50,000,000원*1식	50,000		
○해금빌라A동 외벽 균열보수 및 재도장 30,000,000원*1식	30,000		
○목련아파트 관리실 및 노인정 개보수, 분전반판넬 교체 49,500,000원*1식	49,500		
○신동아파밀리에 지하주차장 재도색 120,000,000원*1식	120,000		
○신화아파트 내외벽 균열보수 및 재도장 80,000,000원*1식	80,000		
○웅천지웰1차 내외벽 균열보수 및 재도장 120,000,000원*1식	120,000		
○골드클래스테라스힐 주민쉼터 설치 50,000,000원*1식	50,000		
○포레나웅천2단지 어린이놀이터 및 주민쉼터 보수 37,570,000원*1식	37,570		
○공동주택 전기차 전용주차구역 소방 안전시설 지원 4,711,400원*20단지	94,228		
공동주택단지 개선사업(도비)	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○문수동 노후 공동주택(피오레) 시설개선 사업[2025년 도비] 50,000,000원*1식	50,000		
저소득 장애인 주택개조사업	34,200	30,400	3,800
	국 17,100		
	도 5,130		
	시 11,970		
402 민간자본이전	34,200	30,400	3,800
	국 17,100		
	도 5,130		

부서: 건축과
정책: 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성(사회복지/주택)
단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,970		
03 민간위탁사업비	34,200	30,400	3,800
○저소득 장애인 주택개조사업			
3,800,000원*9가구	34,200		
	국 17,100		
	도 5,130		
	시 11,970		
소규모 공동주택 보수지원 사업	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○썬우주빌 지하주차장 누수 보수 공사[2025년 도비 6,000천원 포함]			
20,000,000원*1식	20,000		
여수형 청년 임대주택 지원	1,488,260	1,628,000	△139,740
201 일반운영비	116,120	68,750	47,370
01 사무관리비	10,720	3,750	6,970
○일반수용비	10,220		
ㅇ전세권 설정 등기비용			
130,000원*64호	8,320		
ㅇ여수형 청년임대주택 입주자모집 추진 소모품 1,900,000원*1식	1,900		
○운영수당	500		
ㅇ청년임대주택 지원위원회 참석수당			
100,000원*5명*1회	500		
02 공공운영비	105,400	65,000	40,400
○여수형 청년임대주택 공공요금 및 제세			
100,000원*22호*3달	6,600		
○여수형 청년임대주택 관리비 예치금			
200,000원*64호	12,800		
○여수형 청년임대주택 환경개선			
3,000,000원*22호	66,000		
○여수형 청년임대주택 수선유지비			
500,000원*40호	20,000		
406 기타자본이전	1,372,140	1,559,250	△187,110
01 기타자본이전	1,372,140	1,559,250	△187,110
○여수형 청년임대주택 전세보증금(신규계약)			
62,370,000원*22호	1,372,140		
빈집정비 및 경관개선사업(국토부)	468,000	0	468,000
	국 234,000		
	시 234,000		
401 시설비및부대비	468,000	0	468,000
	국 234,000		
	시 234,000		
01 시설비	464,631	0	464,631

부서: 건축과
정책: 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성(사회복지/주택)
단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○빈집정비 지원 사업				
468,000,000원*99.28/100		464,631		
	국	234,000		
	시	230,631		
03 시설부대비		3,369	0	3,369
○빈집정비 지원 사업(0.72%)				
3,369,000원*1식		3,369		
농촌 빈집거래 활성화 지원사업(빈집은행)		15,000	0	15,000
	국	7,500		
	시	7,500		
307 민간이전		15,000	0	15,000
	국	7,500		
	시	7,500		
02 민간경상사업보조		15,000	0	15,000
○농촌 빈집 거래 활성화 지원 사업				
15,000,000원*1식		15,000		
	국	7,500		
	시	7,500		
빈집정비 및 경관개선사업(농식품부)		96,000	0	96,000
	국	48,000		
	시	48,000		
401 시설비및부대비		96,000	0	96,000
	국	48,000		
	시	48,000		
01 시설비		95,136	0	95,136
○농어촌 빈집정비 지원 사업				
96,000,000원*99.1/100		95,136		
	국	48,000		
	시	47,136		
03 시설부대비		864	0	864
○농어촌 빈집정비 지원 사업				
96,000,000원*0.9/100		864		
저소득층 주거안정 지원		13,162,625	12,873,236	289,389
	국	11,417,534		
	도	1,007,030		
	시	738,061		
주거급여		12,091,636	12,091,636	0
	국	10,882,040		
	도	846,382		
	시	363,214		
202 여비		480	480	0
01 국내여비		480	480	0
○기초주거급여 부정수급 등 사후관리				
20,000원*1명*2일*12월		480		

부서: 건축과
정책: 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성(사회복지/주택)
단위: 저소득층 주거안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		10,497,936	10,497,936	0
	국	9,448,142		
	도	734,856		
	시	314,938		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,497,936	10,497,936	0
○기초주거 임차급여				
10,497,936,000원*1식		10,497,936		
	국	9,448,142		
	도	734,856		
	시	314,938		
403 자치단체등자본이전		1,593,220	1,593,220	0
	국	1,433,898		
	도	111,526		
	시	47,796		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,593,220	1,593,220	0
○기초주거 수선유지급여 집수리 사업				
1,593,220,000원*1식		1,593,220		
	국	1,433,898		
	도	111,526		
	시	47,796		
청년월세 한시 특별지원		1,052,160	650,000	402,160
	국	526,080		
	도	157,824		
	시	368,256		
301 일반보전금		1,052,160	650,000	402,160
	국	526,080		
	도	157,824		
	시	368,256		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,052,160	650,000	402,160
○청년월세 한시 특별 지원				
1,052,160,000원*1식		1,052,160		
	국	526,080		
	도	157,824		
	시	368,256		
이사비 지원사업		4,000	1,600	2,400
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
301 일반보전금		4,000	1,600	2,400
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,000	1,600	2,400

부서: 건축과
정책: 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성(사회복지/주택)
단위: 저소득층 주거안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주거취약계층 이사비 지원사업			
400,000원*10가구	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
전세보증금반환보증 보증료 지원사업	14,829	100,000	△85,171
	국 7,414		
	도 2,224		
	시 5,191		
301 일반보전금	14,829	100,000	△85,171
	국 7,414		
	도 2,224		
	시 5,191		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	14,829	100,000	△85,171
○전세보증금반환보증 보증료 지원			
14,829,000원*1식	14,829		
	국 7,414		
	도 2,224		
	시 5,191		
시민만족 건축행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)	17,220	13,740	3,480
아름다운 도심경관 조성	17,220	13,740	3,480
위반 건축물 지도 · 단속 및 사후 관리	6,720	6,240	480
201 일반운영비	2,640	2,640	0
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○공공요금 및 제세	1,640		
ㅇ자동차세 200,000원*1식	200		
ㅇ위반건축물 단속 지도원 통신요금 60,000원*2대*12월	1,440		
○차량 · 선박비	1,000		
ㅇ위반건축물 단속차량 수리 및 오일교환 세차 등 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	4,080	3,600	480
01 국내여비	4,080	3,600	480
○위반건축물 지도단속 및 부설주차장 실태 점검 20,000원*2명*6일*12월	2,880		
○위반건축물 지도단속원 현지 출장 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
지역건축안전센터 운영	10,500	7,500	3,000
201 일반운영비	6,900	5,100	1,800
01 사무관리비	6,900	4,100	2,800
○일반수용비	1,500		
ㅇ지역건축안전센터 운영 500,000원*1식	500		
ㅇ건축물 안전 현장관리 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 건축과
정책: 시민만족 건축행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 아름다운 도심경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	5,400		
ㅇ여수시 건축안전자문단 점검수당 150,000원*1명*3회*12월	5,400		
202 여비	3,600	2,400	1,200
01 국내여비	3,600	2,400	1,200
○건축물 해체 업무 민원처리 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
○건축물 안전점검 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	47,319	44,257	3,062
인력운영비	13,944	12,960	984
인력운영비	13,944	12,960	984
101 인건비	13,944	12,960	984
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,944	12,960	984
○시간외근무수당 19,366원*2명*20시간*12월*150%	13,944		
기본경비	33,375	31,297	2,078
기본경비	33,375	31,297	2,078
201 일반운영비	22,636	20,558	2,078
01 사무관리비	22,636	20,558	2,078
○일반수용비 총액계상 8,133,000원*1식	8,133		
○급식비	14,503		
ㅇ급식비 총액계상 13,543,000원*1식	13,543		
ㅇ위반건축물 지도단속원 급식비 960,000원*1식	960		
202 여비	6,539	6,539	0
01 국내여비	6,539	6,539	0
○부서운영 총액계상 6,539,000원*1식	6,539		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○건축과(22명) 350,000원*12월	4,200		

허 가 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 허가과
정책: 시민만족 건축행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 아름다운 도심경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
허가과	279,379	189,468	89,911
시민만족 건축행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)	241,225	150,780	90,445
아름다운 도심경관 조성	241,225	150,780	90,445
건축민원 인허가 처리	54,875	54,180	695
201 일반운영비	23,195	22,500	695
01 사무관리비	23,195	22,500	695
○일반수용비	1,895		
ㅇ건축관계 법규 등 책자 구입 69,500원*10권	695		
ㅇ환경인허가증 및 폐기물 운반증 제작 200원*3,000매*2회	1,200		
○운영수당	21,300		
ㅇ건축위원회 참석수당 100,000원*20명*5회	10,000		
ㅇ건축계획전문위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
ㅇ건축구조전문위원회 참석수당 100,000원*6명*6회	3,600		
ㅇ경관건축공동위원회 참석수당 100,000원*15명*3회	4,500		
ㅇ분양가심사위원회 심의수당 100,000원*10명*2회	2,000		
202 여비	31,680	31,680	0
01 국내여비	31,680	31,680	0
○공동주택 사업승인 및 행위허가 처리 20,000원*6명*7일*12월	10,080		
○건축허가 민원처리 20,000원*6명*7일*12월	10,080		
○환경허가 민원처리 20,000원*4명*6일*12월	5,760		
○건축신고 민원처리 20,000원*4명*6일*12월	5,760		
건축행정 건실화 추진	186,350	96,600	89,750
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○건축행정 건실화 점검 20,000원*5명*3일*2회	600		
301 일반보전금	185,750	96,000	89,750
14 기타보상금	185,750	96,000	89,750
○건축물 현장조사·검사 업무대행 실비 보상 (건축허가) 171,000원*250건	42,750		
○건축물 현장조사·검사 업무대행 실비 보상 (사용승인) 572,000원*250건	143,000		
행정운영경비(허가과)(기타/기타)	38,154	38,688	△534
기본경비	38,154	38,688	△534
기본경비	38,154	38,688	△534

부서: 허가과
정책: 행정운영경비(허가과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,973	26,507	△534
01 사무관리비	25,973	26,507	△534
○일반수용비 총액계상 7,637,000원*1식	7,637		
○급식비 총액계상 17,677,000원*1식	17,677		
○임차료(정수기) 54,900원*12월	659		
202 여비	7,981	7,981	0
01 국내여비	7,981	7,981	0
○부서운영 총액계상 7,981,000원*1식	7,981		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○허가과(23명) 350,000원*12월	4,200		

교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통과
정책: 대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 및 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	59,893,435	57,778,868	2,114,567
	국 898,220		
	균 715,000		
	기 198,000		
	도 1,848,262		
	시 56,233,953		
대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통・물류등기타)	59,472,815	57,559,777	1,913,038
	국 898,220		
	균 715,000		
	기 198,000		
	도 1,848,262		
	시 55,813,333		
대중교통 및 운수업체 재정지원	52,567,946	48,874,288	3,693,658
	국 898,220		
	균 715,000		
	기 198,000		
	도 1,731,019		
	시 49,025,707		
교통행정 합리성 강화	23,874	25,060	△1,186
201 일반운영비	19,500	20,200	△700
01 사무관리비	19,500	20,200	△700
○운영수당	19,500		
ㅇ여수시 교통영향평가 심의위원회 200,000원*9명*7회	12,600		
ㅇ여수시 교통정책발전위원회 100,000원*10명*5회	5,000		
ㅇ교통약자 이동편의 증진 위원회 100,000원*12명*1회	1,200		
ㅇ여수시 택시 감차 위원회 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	4,374	4,860	△486
03 시책추진업무추진비	4,374	4,860	△486
○교통도로국 시책추진업무추진비 4,374,000원*1식	4,374		
대중교통 활성화	471,769	312,200	159,569
101 인건비	39,879	0	39,879
04 기간제근로자등보수	39,879	0	39,879
○시내버스 환승도우미 기간제근로자 채용	39,879		
ㅇ인부임 82,560원*4명*5일*16주	26,420		
ㅇ주휴수당 82,560원*4명*1일*16주	5,284		
ㅇ연차수당 90,720원*4명*3일	1,089		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*4명*6일*16주	3,134		
ㅇ사회보험료 3,951,770원*1식	3,952		

부서: 교통과
정책: 대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 및 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	129,460	59,500	69,960
01 사무관리비	119,460	40,000	79,460
○일반수용비	119,460		
ㅇ시내버스 노선개편에 따른 버스정류소 부착용 노선안내도 제작(유개형) 100,000원*400개소	40,000		
ㅇ시내버스 노선개편에 따른 버스정류소 부착용 노선안내도 제작(무개형) 60,000원*491개소	29,460		
ㅇ시내버스 노선개편 홍보물 제작 50,000,000원*1식	50,000		
02 공공운영비	10,000	19,500	△9,500
○시설장비유지비	10,000		
ㅇ공영차고지 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○대중교통 분야 정책 간담회 등 추진 2,430,000원*1식	2,430		
207 연구개발비	150,000	250,000	△100,000
01 연구용역비	150,000	250,000	△100,000
○시내(마을)버스 회계검사・표준운송원가 산정 용역 150,000,000원*1식	150,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	148,920	0	148,920
○시내버스 노선개편에 따른 시설물 정비 150,000,000원*99.28/100	148,920		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○시내버스 노선개편에 따른 시설물 정비 150,000,000원*0.72/100	1,080		
어르신 교통요금 지원	5,500	1,439,500	△1,434,000
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○교통복지카드 제작비 5,500원*1,000개	5,500		
시내・마을버스 재정지원금	22,380,842	7,516,782	14,864,060
	도 1,341,259		
	시 21,039,583		
307 민간이전	22,380,842	7,516,782	14,864,060
	도 1,341,259		
	시 21,039,583		
09 운수업계보조금	22,380,842	7,516,782	14,864,060
○시내・마을버스 재정지원금 22,380,842,000원*1식	22,380,842		
	도 1,341,259		

부서: 교통과
정책: 대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 및 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,039,583		
시내버스 벽지노선 지원	1,612,607	1,612,607	0
	균 400,000		
	시 1,212,607		
307 민간이전	1,612,607	1,612,607	0
	균 400,000		
	시 1,212,607		
09 운수업계보조금	1,612,607	1,612,607	0
○시내버스 벽지노선 운행 지원금			
1,612,607,000원*1식	1,612,607		
	균 400,000		
	시 1,212,607		
저상버스 구입비 지원	1,566,000	920,000	646,000
	국 783,000		
	도 313,200		
	시 469,800		
402 민간자본이전	1,566,000	920,000	646,000
	국 783,000		
	도 313,200		
	시 469,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,566,000	920,000	646,000
○저상버스 구입비 지원			
1,566,000,000원*1식	1,566,000		
	국 783,000		
	도 313,200		
	시 469,800		
도시형 교통모델(공공형 버스) 지원	830,331	830,331	0
	균 270,000		
	시 560,331		
307 민간이전	830,331	830,331	0
	균 270,000		
	시 560,331		
09 운수업계보조금	830,331	830,331	0
○도시형 교통모델(공공형 버스) 지원			
830,331,000원*1식	830,331		
	균 270,000		
	시 560,331		
공영버스 구입비 지원	84,000	0	84,000
	도 12,000		
	시 72,000		
402 민간자본이전	84,000	0	84,000
	도 12,000		
	시 72,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	84,000	0	84,000

부서: 교통과
정책: 대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 대중교통 및 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오지·도서 공영버스 구입 84,000,000원*1식	84,000 도 12,000 시 72,000		
택시운수업계 운영지원	655,013	650,013	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○운수종사자 편익 및 휴게시설 운영 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	630,000	630,000	0
09 운수업계보조금	630,000	630,000	0
○택시요금 카드결제 수수료 및 통신료 지원 630,000,000원*1식	630,000		
308 자치단체등이전	17,013	17,013	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,013	17,013	0
○택시 운행정보 관리 시스템 운영비 17,013,000원*1식	17,013		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○택시 승강장 시설물 보수 3,000,000원*1식	3,000		
섬섬여수 무료콜 및 바우처 택시 운영 지원	51,000	0	51,000
307 민간이전	51,000	0	51,000
09 운수업계보조금	51,000	0	51,000
○섬섬여수 무료콜 및 바우처택시 운영 51,000,000원*1식	51,000		
바우처 택시 운영	716,000 기 198,000 시 518,000	600,000	116,000
307 민간이전	716,000 기 198,000 시 518,000	600,000	116,000
09 운수업계보조금	716,000	600,000	116,000
○비휠체어 교통약자 바우처 택시 운영 지원 716,000,000원*1식	716,000 기 198,000 시 518,000		
교통약자 콜택시 운영비 지원	2,783,253	3,182,253	△399,000
307 민간이전	2,783,253	3,182,253	△399,000
05 민간위탁금	2,783,253	3,182,253	△399,000
○교통약자 이동지원센터 무료콜·바우처택시 운영 위탁 사업비 2,783,253,000원*1식	2,783,253		
공공형 택시(100원 택시) 운영	451,757 균 45,000	467,345	△15,588

부서: 교통과
정책: 대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 및 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,500		
	시 393,257		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○공공형 택시(100원 택시) 카드 시스템 사용료 450,000원*12월	5,400		
307 민간이전	446,357	461,945	△15,588
	균 45,000		
	도 13,500		
	시 387,857		
09 운수업계보조금	446,357	461,945	△15,588
○공공형 택시(100원 택시)운영비 지원 446,356,800원*1식	446,357		
	균 45,000		
	도 13,500		
	시 387,857		
고령운전자 면허증 자진반납 인센티브	119,000	114,898	4,102
	국 5,220		
	도 33,960		
	시 79,820		
301 일반보전금	119,000	113,200	5,800
	국 5,220		
	도 33,960		
	시 79,820		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	119,000	113,200	5,800
○고령자 운전면허 자진반납 인센티브 지원 200,000원*595명	119,000		
	국 5,220		
	도 33,960		
	시 79,820		
고령운전자 차선이탈경보장치 지원	57,000	60,000	△3,000
	도 17,100		
	시 39,900		
307 민간이전	57,000	60,000	△3,000
	도 17,100		
	시 39,900		
02 민간경상사업보조	57,000	60,000	△3,000
○고령운전자 차선이탈경보장치 설치 지원 570,000원*100대	57,000		
	도 17,100		
	시 39,900		
운수업체 유가보조금 지원	20,540,000	20,540,000	0
307 민간이전	20,540,000	20,540,000	0
09 운수업계보조금	20,540,000	20,540,000	0

부서: 교통과
정책: 대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 및 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운수업체 유가보조금(송금액) 20,540,000,000원*1식	20,540,000		
대중교통비 환급 지원(K-패스)	220,000	220,000	0
	국 110,000		
	시 110,000		
308 자치단체등이전	220,000	220,000	0
	국 110,000		
	시 110,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	220,000	220,000	0
○대중교통비 환급 지원(K-패스) 220,000,000원*1식	220,000		
	국 110,000		
	시 110,000		
안전한 교통환경 조성	358,317	2,818,649	△2,460,332
교통질서 확립	27,440	8,020	19,420
201 일반운영비	5,320	7,700	△2,380
01 사무관리비	5,320	7,700	△2,380
○일반수용비	3,960		
ㅇ자가용차량 불법유상운송행위 근절 현수막 제작 66,000원*10개소*2회	1,320		
ㅇ사업용자동차 밤샘주차 근절 현수막 제작 66,000원*20개소*2회	2,640		
○위탁교육비	360		
ㅇ교통안전 전문교육비 수수료(한국교통안전공단) 180,000원*1회*2명	360		
○임차료	1,000		
ㅇ무단방치 차량 견인 임차료 및 선박비(삼산면, 남면 등) 500,000원*2대	1,000		
202 여비	2,120	320	1,800
01 국내여비	2,120	320	1,800
○교통안전 전문교육 교육	2,120		
ㅇ교통안전 전문교육 관련 체류비(식비, 교통비, 숙박비) 400,000원*2명	800		
ㅇ무단방치 차량 사건 송치 등 110,000원*2명*1회*6월	1,320		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○제5차 여수시 교통안전기본계획 수립 용역 20,000,000원*1식	20,000		
교통안전 캠페인	97,030	97,400	△370
201 일반운영비	830	900	△70
01 사무관리비	830	900	△70
○일반수용비	830		
ㅇ교통문화지수 평가대비 홍보 현수막 제작 66,000원*5개소*1회	330		

부서: 교통과
정책: 대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 안전한 교통환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통문화지수 홍보 스티커 제작 1,000원*500매*1회	500		
307 민간이전	16,200	16,500	△300
02 민간경상사업보조	16,200	16,500	△300
○어린이보호구역 교통안전 캠페인 3,500,000원*1식	3,500		
○교통사고 예방 홍보 및 길거리 캠페인 2,700,000원*1식	2,700		
○교통사고 없는 여수 만들기 캠페인 10,000,000원*1식	10,000		
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	80,000	0
○교통질서 확립 캠페인 광고료 30,000,000원*1식	30,000		
○교통문화지수 향상 캠페인 광고료 50,000,000원*1식	50,000		
시내버스 서비스 시민평가단 운영	64,800	64,800	0
301 일반보전금	64,800	64,800	0
14 기타보상금	64,800	64,800	0
○시내버스 서비스 시민평가단 실비보상	64,800		
ㅇ성인 10,000원*80명*3개사*2회*12월	57,600		
ㅇ학생 5,000원*20명*3개사*2회*12월	7,200		
교통유발부담금 실태조사	28,547	28,429	118
101 인건비	18,622	18,644	△22
04 기간제근로자등보수	18,622	18,644	△22
○교통유발부담금 자료대사	999		
ㅇ인부임 82,560원*1명*5일*2주	826		
ㅇ주휴수당 82,560원*1일*1주	83		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*11일	90		
○교통유발부담금 실태조사	17,623		
ㅇ인부임 82,560원*5명*5일*6주	12,384		
ㅇ주휴수당 82,560원*5명*1일*5주	2,064		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*5명*35일	1,428		
ㅇ사회보험료 1,746,360원*1식	1,747		
201 일반운영비	9,125	8,825	300
01 사무관리비	2,125	1,825	300
○일반수용비	1,325		
ㅇ교통유발부담금 실태조사 조사원 사무용품 구입 125,000원*1식	125		
ㅇ교통유발부담금 실태조사 현수막 제작 200,000원*3개소	600		
ㅇ교통유발부담금 부과 안내 현수막 제작 200,000원*3개소	600		

부서: 교통과
정책: 대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 안전한 교통환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	500		
ㅇ교통유발부담금 경감심의위원회 수당 100,000원*5명*1회	500		
○면접수당	300		
ㅇ교통유발부담금 기간제근로자 채용 면접 수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○공공요금 및 제세	7,000		
ㅇ교통유발부담금 고지서 우편물 발송대금 7,000,000원*1식	7,000		
202 여비	800	960	△160
01 국내여비	800	960	△160
○교통유발부담금 교통량 감축 이행 확인 20,000원*2명*2회*10월	800		
운수종사자(택시) 편익 및 휴게시설 설치	140,000	2,620,000	△2,480,000
401 시설비및부대비	100,000	2,620,000	△2,520,000
01 시설비	100,000	2,585,980	△2,485,980
○운수종사자 편익 및 휴게시설 설치 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○운수종사자 편익 및 휴게시설 운동기구 등 구입 40,000,000원*1식	40,000		
도서지역 대중교통 운행점검	500	0	500
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○도서지역 대중교통 운행점검 50,000원*2명*5회	500		
교통안전시설 확충 및 관리	6,546,552	5,866,840	679,712
	도 117,243		
	시 6,429,309		
첨단 지능형 교통시스템 구축 운영	2,823,552	2,296,840	526,712
	도 45,243		
	시 2,778,309		
201 일반운영비	2,321,552	2,267,010	54,542
	도 45,243		
	시 2,276,309		
01 사무관리비	785,052	732,962	52,090
○일반수용비	96,640		
ㅇ교통정보센터 운영 물품 구입 200,000원*8회	1,600		
ㅇITS설치 홍보 현수막 제작 66,000원*8회	528		
ㅇ교통정보센터 견학실 운영용품 구입 100,000원*8회	800		

부서: 교통과
정책: 대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통안전시설물 전기설비 안전점검 수수료 41,407,000원*1식	41,407		
ㅇ무인교통단속장비 정기검사 수수료 52,305,000원*1식	52,305		
○관리용역비	688,412		
ㅇ통합 BIS 단말기 유지관리 38,412,000원*1식	38,412		
ㅇ지능형교통체계(ITS) 유지보수 650,000,000원*1식	650,000		
02 공공운영비	1,536,500	1,534,048	2,452
○공공요금 및 제세	1,432,500		
ㅇ교통신호등 전기료 21,100,000원*12월	253,200		
ㅇITS시설물 전기료 17,800,000원*12월	213,600		
ㅇ지능형교통체계 배전설비(공가) 사용료 2,423,000원*12월	29,076		
ㅇ버스정보시스템 전용회선 통신료 40,134,000원*12월	481,608		
ㅇ교통신호제어 무선망 통신료 11,988,000원*12월	143,856		
ㅇITS 운영 CCTV 통신료 10,849,000원*12월	130,188		
ㅇ버스정류소 와이파이 통신료 15,081,000원*12월	180,972		
도	45,243		
시	135,729		
○시설장비유지비	104,000		
ㅇ지능형교통체계(ITS) 유지관리비 100,000,000원*1식	100,000		
ㅇ교통정보센터 시설물 정비 4,000,000원*1식	4,000		
206 재료비	12,000	11,680	320
01 재료비	12,000	11,680	320
○교통전광판 보수자재 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○차량검지기 보수자재 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○CCTV 보수자재 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○버스정보시스템 보수자재 구입 8,000,000원*1식	8,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	248,200	0	248,200
○교통정보 도로전광판(VMS) 설치 250,000,000원*99.28/100	248,200		
03 시설부대비	1,800	0	1,800

부서: 교통과
정책: 대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통정보 도로전광판(VMS) 설치 250,000,000원*0.72/100	1,800		
405 자산취득비	240,000	18,150	221,850
01 자산및물품취득비	240,000	18,150	221,850
○교통정보센터 전산실 UPS 축전지 교체 30,000,000원*1식	30,000		
○교통정보센터 시간동기화(NTP) 서버 교체 16,000,000원*1식	16,000		
○교통정보센터 네트워크관리(NMS) 서버 교체 194,000,000원*1식	194,000		
교통신호 시스템 구축	200,000	450,000	△250,000
401 시설비및부대비	200,000	450,000	△250,000
01 시설비	198,380	446,400	△248,020
○교통신호기 설치 및 개선 150,000,000원*99.28/100	148,920		
○횡단보도 투광기 설치 50,000,000원*98.92/100	49,460		
03 시설부대비	1,620	3,600	△1,980
○교통신호기 설치 및 개선 150,000,000원*0.72/100	1,080		
○횡단보도 투광기 설치 50,000,000원*1.08/100	540		
교통신호 시스템 유지관리	260,000	450,000	△190,000
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○교통신호제어기 부속자재 구입 28,000,000원*1식	28,000		
○보행신호등 보조장치 자재구입 22,000,000원*1식	22,000		
401 시설비및부대비	210,000	400,000	△190,000
01 시설비	208,380	397,300	△188,920
○교통신호기 유지 보수 150,000,000원*99.28/100	148,920		
○노후 신호철주 교체 60,000,000원*99.1/100	59,460		
03 시설부대비	1,620	2,700	△1,080
○교통신호기 유지 보수 150,000,000원*0.72/100	1,080		
○노후 신호철주 교체 60,000,000원*0.9/100	540		
버스정보시스템 구축	300,000	550,000	△250,000
401 시설비및부대비	300,000	550,000	△250,000
01 시설비	297,840	546,535	△248,695
○버스정보안내기(BIT) 구축 300,000,000원*99.28/100	297,840		
03 시설부대비	2,160	3,465	△1,305

부서: 교통과
정책: 대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버스정보안내기(BIT) 구축 300,000,000원*0.72/100	2,160		
시내버스 정류소 정비	310,000	400,000	△90,000
201 일반운영비	80,000	80,000	0
02 공공운영비	80,000	80,000	0
○시내버스 정류소 전기요금 80,000,000원*1식	80,000		
401 시설비및부대비	230,000	320,000	△90,000
01 시설비	227,840	317,480	△89,640
○시내버스 정류소 설치 및 민원처리 80,000,000원*99.1/100	79,280		
○교통약자 대중교통 이용시설 개선 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○농어촌 정류소 교체 및 신설 100,000,000원*99.10/100	99,100		
03 시설부대비	2,160	2,520	△360
○시내버스 정류소 설치 및 민원처리 80,000,000원*0.9/100	720		
○교통약자 대중교통 이용시설 개선 50,000,000원*1.08/100	540		
○농어촌 정류소 교체 및 신설 100,000,000원*0.9/100	900		
교통안전시설물 설치	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,560	198,560	0
○교통안전시설물 설치 200,000,000원*99.28/100	198,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○교통안전시설물 설치 200,000,000원*0.72/100	1,440		
민원처리 교통안전시설물 유지 보수	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
○민원처리 교통안전시설물 유지 보수 100,000,000원*99.10/100	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○민원처리 교통안전시설물 유지 보수 100,000,000원*0.90/100	900		
시내일원 차선도색 보수	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
01 시설비	794,960	794,960	0
○시내일원 차선 도색 보수 800,000,000원*99.37/100	794,960		
03 시설부대비	5,040	5,040	0
○시내일원 차선 도색 보수 800,000,000원*0.63/100	5,040		

부서: 교통과
정책: 대중교통 지원 및 교통안전 강화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이 보호구역 안전시설물 유지보수	143,000	120,000	23,000
401 시설비및부대비	143,000	120,000	23,000
01 시설비	142,370	119,370	23,000
○어린이 보호구역 안전시설물 유지 보수 70,000,000원*99.1/100	69,370		
○보호구역 내 과속방지 및 보행안전시설 정비공사[2025년 도비] 73,000,000원*1식	73,000		
03 시설부대비	630	630	0
○어린이 보호구역 안전시설물 유지 보수 70,000,000원*0.9/100	630		
지역교통안전개선사업	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	794,960	0	794,960
○여서동 교통환경 개선사업[2025년 도비 400,000천원 포함] 800,000,000원*99.37/100	794,960		
03 시설부대비	5,040	0	5,040
○여서동 교통환경 개선사업 800,000,000원*0.63/100	5,040		
교통안전시설 사업	340,000	0	340,000
	도 72,000		
	시 268,000		
401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
	도 72,000		
	시 268,000		
01 시설비	340,000	0	340,000
○전방신호등 설치사업			
40,000,000원*1식	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
○스마트 횡단보도 설치			
200,000,000원*1식	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
○원포마을 무인단속카메라 설치			
100,000,000원*1식	100,000		
어린이보호구역 안전통학로 조성	270,000	500,000	△230,000
401 시설비및부대비	270,000	500,000	△230,000
01 시설비	270,000	500,000	△230,000
○문수초등학교 통학로 정비공사[2025년 특별교부세] 200,000,000원*1개소	200,000		
○어린이보호구역 안전통학로 조성(중앙초)[2025년 특별교부세] 70,000,000원*1식	70,000		
철도・공항 활성화(교통및물류/대중교통・물류등기타)	140,000	140,000	0
철도・공항 지원	140,000	140,000	0
공항 활성화 지원	140,000	140,000	0

부서: 교통과
정책: 철도 · 공항 활성화(교통및물류/대중교통 · 물류등기타)
단위: 철도 · 공항 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	140,000	140,000	0
14 기타보상금	140,000	140,000	0
○여수공항 항공편 운항 재정지원금 140,000,000원*1식	140,000		
행정운영경비(교통과)(기타/기타)	79,746	79,091	655
인력운영비	18,229	15,164	3,065
인력운영비	18,229	15,164	3,065
101 인건비	18,229	15,164	3,065
03 공무직(무기계약)근로자보수	18,229	15,164	3,065
○시간외근무수당 16,878원*3명*20시간*12월*150%	18,229		
기본경비	61,517	63,927	△2,410
기본경비	61,517	63,927	△2,410
201 일반운영비	30,596	32,310	△1,714
01 사무관리비	30,596	32,310	△1,714
○일반수용비 총액계상 10,186,000원*1식	10,186		
○급식비	20,410		
ㅇ급식비 총액계상 18,142,000원*1식	18,142		
ㅇ공무직 급식비 9,000원*3명*7일*12월	2,268		
202 여비	20,121	20,817	△696
01 국내여비	20,121	20,817	△696
○국내여비 총액계상 17,961,000원*1식	17,961		
○공무직 관내여비 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○교통도로국장 6,000,000원	6,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○교통과(28명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(교통과)(교통및물류/대중교통 · 물류등기타)	200,874	0	200,874
보전지출	1,417	0	1,417
보전지출	1,417	0	1,417
802 반환금기타	1,417	0	1,417
01 국고보조금반환금	1,336	0	1,336
○2024년 도시형 교통모델(공공형버스) 이자 454,700원*1식	455		
○2024년 공공형택시(100원택시)	881		
ㅇ사용잔액 811,910원*1식	812		
ㅇ이자 68,030원*1식	69		
02 시 · 도비보조금반환금	81	0	81

부서: 교통과
정책: 재무활동(교통과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2024년 노후택시 교체지원 사업 이자 80,770원*1식	81		
내부거래지출	199,457	0	199,457
내부거래지출	199,457	0	199,457
705 예수금원리금상환	199,457	0	199,457
02 예수금이자상환	199,457	0	199,457
○시내버스 무료 환승 요금 지원사업 통합재정안정화기금 재정 융자 상환(이자) 66,179,990원*1식	66,180		
○어르신 무료버스 교통비 지원사업 통합재정안정화기금 재정 융자 상환(이자) 48,325,430원*1식	48,326		
○청소년 100원 버스 요금 지원사업 통합재정안정화기금 재정 융자 상환(이자) 84,950,760원*1식	84,951		

주 차 차 량 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주차차량과
정책: 자동차 등록 · 관리의 효율적 운영(교통및물류/대중교통 · 물류등기타)
단위: 차량 등록 · 관리 업무

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차차량과	2,433,699	2,449,806	△16,107
자동차 등록 · 관리의 효율적 운영(교통및물류/대중교통 · 물류등기타)	84,539	108,426	△23,887
차량 등록 · 관리 업무	84,539	108,426	△23,887
차량등록 업무	42,466	65,746	△23,280
101 인건비	27,192	49,776	△22,584
04 기간제근로자등보수	27,192	49,776	△22,584
○민원실 각종 상담원	18,127		
ㅇ기본급 41,280원*2명*5일*30주	12,384		
ㅇ주휴수당 41,280원*2명*1일*30주	2,477		
ㅇ생활임금 보전수당 4,080원*2명*6일*30주	1,469		
ㅇ사회보험료 1,796,260원*1식	1,797		
○교체번호판 폐기처분 및 정리	9,065		
ㅇ기본급 41,280원*1명*5일*30주	6,192		
ㅇ주휴수당 41,280원*1명*1일*30주	1,239		
ㅇ생활임금 보전수당 4,080원*1명*6일*30주	735		
ㅇ사회보험료 898,130원*1식	899		
201 일반운영비	11,014	11,710	△696
01 사무관리비	10,184	10,880	△696
○일반수용비	10,184		
ㅇ자동차등록증 비닐 커버 제작 400원*5,000매	2,000		
ㅇ자동차등록 안내 리플릿 제작 450원*2,000부	900		
ㅇ자동차 양도증명서 제작 150원*1,000매*12월	1,800		
ㅇ자동차 근저당권 설정계약서 제작 160원*200매*12월	384		
ㅇ자동차등록증 제작 150원*1,000매*12월	1,800		
ㅇ자동차등록원부(갑 · 을) 제작 100원*1,500매*12월	1,800		
ㅇ자동차등록업무 안내 책자 제작 15,000원*100부	1,500		
02 공공운영비	830	830	0
○시설장비유지비	830		
ㅇ민원인 순번대기표 유지비 830,000원*1식	830		
202 여비	4,260	4,260	0
01 국내여비	4,260	4,260	0
○자가용 화물자동차 사용신고 현지조사 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
○운행정지 자동차 단속 110,000원*2명*3회	660		

부서: 주차차량과
정책: 자동차 등록 · 관리의 효율적 운영(교통및물류/대중교통 · 물류등기타)
단위: 차량 등록 · 관리 업무

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량관리 업무	10,363	10,970	△607
201 일반운영비	6,733	7,070	△337
01 사무관리비	4,933	5,270	△337
○일반수용비	4,533		
ㅇ건설기계 조종사 면허증 발급 용품	3,300		
-면허증 700원*1,000개	700		
-칼라리본 220,000원*5개	1,100		
-홀로그램 300,000원*5개	1,500		
ㅇ무단방치 건설기계 감정평가료 150,000원*4회	600		
ㅇ건설기계 등록원부(갑 · 을) 및 등록증 제작 500원*45매*12월	270		
ㅇ미등록 이륜자동차 단속용 스티커 제작 363,000원*1회	363		
○임차료	400		
ㅇ무단방치 건설기계 견인장비 임차료 400,000원*1회	400		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○시설장비 유지비	1,800		
ㅇ건설기계 조종사 면허증 발급시스템 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○건설기계 사업장 현지 점검 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○차량등록 및 말소 등 시책사업 2,430,000원*1식	2,430		
무보험차량 운행 위반자 처리	10,080	10,080	0
201 일반운영비	5,460	5,460	0
02 공공운영비	5,460	5,460	0
○공공요금 및 제세	900		
ㅇ특별사법경찰 업무추진 전화요금 75,000원*12월	900		
○시설장비유지비	4,560		
ㅇ특별사법경찰 업무프로그램 유지관리비 380,000원*12월	4,560		
202 여비	4,620	4,620	0
01 국내여비	4,620	4,620	0
○무보험 차량 운행자 사건 송치 110,000원*2명*2회*9월	3,960		
○무보험 차량 운행 지명수배자 긴급체포 후 송 110,000원*2명*3회	660		
공영주기장 운영	10,000	10,000	0

부서: 주차차량과
정책: 자동차 등록 · 관리의 효율적 운영(교통및물류/대중교통 · 물류등기타)
단위: 차량 등록 · 관리 업무

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비유지비	10,000		
ㅇ주기장 시설물 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
차량 과태료 체납액 줄이기	11,630	11,630	0
201 일반운영비	9,270	9,270	0
01 사무관리비	7,770	7,770	0
○일반수용비	7,770		
ㅇ자동차 정기검사 전산용지 인쇄 80,000원*30박스	2,400		
ㅇ의무보험 관리 전산용지 인쇄 80,000원*20박스	1,600		
ㅇ체납고지서 전산용지 인쇄 80,000원*15박스	1,200		
ㅇ의무보험 정기검사 안내 인쇄 3,000원*300건	900		
ㅇ차량소유자 의무사항 안내 주차판 제작 5,000원*334개	1,670		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○시설장비유지비	1,500		
ㅇ과태료고지서 봉합기 수리비 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	2,360	2,360	0
01 국내여비	2,360	2,360	0
○차량과태료 체납징수	2,360		
ㅇ관내 20,000원*2명*4회*12월	1,920		
ㅇ관외 110,000원*2명*1일*2회	440		
행정운영경비(주차차량과)(기타/기타)	158,160	172,380	△14,220
기본경비	158,160	172,380	△14,220
기본경비	158,160	172,380	△14,220
201 일반운영비	137,784	151,944	△14,160
01 사무관리비	17,641	31,801	△14,160
○일반수용비 총액계상 7,606,000원*1식	7,606		
○급식비 총액계상 10,035,000원*1식	10,035		
02 공공운영비	120,143	120,143	0
○공공요금 및 제세 총액계상 120,143,000원*1식	120,143		
202 여비	14,316	14,316	0
01 국내여비	14,316	14,316	0
○부서운영 총액계상 14,316,000원*1식	14,316		
203 업무추진비	6,060	6,120	△60
04 부서운영업무추진비	6,060	6,120	△60

부서: 주차차량과
정책: 행정운영경비(주차차량과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차차량과(51명) (400,000원+(5,000원*21명))*12월	6,060		
재무활동(주차차량과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	2,191,000	2,169,000	22,000
내부거래지출	2,191,000	2,169,000	22,000
내부거래지출	2,191,000	2,169,000	22,000
701 기타회계등전출금	2,191,000	2,169,000	22,000
01 기타회계전출금	2,191,000	2,169,000	22,000
○2024년 재산세(도시지역분)징수액(10%) 2,191,000,000원*1식	2,191,000		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도시균형발전 도로망 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	15,897,392	12,671,128	3,226,264
도로교통망 구축(교통및물류/도로)	9,766,860	4,606,840	5,160,020
도시균형발전 도로망 확충	9,766,860	4,606,840	5,160,020
돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,494,600	993,700	500,900
○돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설 1,500,000,000원*99.64/100	1,494,600		
03 시설부대비	5,400	6,300	△900
○돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설 1,500,000,000원*0.36/100	5,400		
도로 교행지 개선 · 긴급도로 개설 및 건물철거	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	496,400	496,400	0
○도로 교행지 개선 · 긴급도로 개설 및 건물 철거 등 500,000,000원*99.28/100	496,400		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○도로 교행지 개선 · 긴급도로 개설 및 건물 철거 등 500,000,000원*0.72/100	3,600		
소송 및 수용재결 · 미지급용지 보상 등	326,860	26,840	300,020
202 여비	1,860	1,840	20
01 국내여비	1,860	1,840	20
○도로 미지급 용지 손실보상 협의 추진 20,000원*2명*3회*10월	1,200		
○도로 부당이득금 소송 수행 110,000원*2명*1회*3월	660		
305 배상금등	25,000	25,000	0
01 배상금등	25,000	25,000	0
○도로 부당이득금 반환 청구소송 배상금 25,000,000원*1식	25,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○소송 및 수용재결 · 미지급용지 보상 등 300,000,000원*1식	300,000		
만흥~오천 도로 확포장	2,350,000	900,000	1,450,000
401 시설비및부대비	2,350,000	900,000	1,450,000
01 시설비	1,992,800	600,000	1,392,800
○만흥~오천 도로 확포장 2,000,000,000원*99.64/100	1,992,800		
02 감리비	350,000	300,000	50,000
○만흥~오천 도로 확포장 350,000,000원*1식	350,000		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○만흥~오천 도로 확포장 2,000,000,000원*0.36/100	7,200		

부서: 도로과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도시균형발전 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화양면 화양고 앞 도로확장	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○화양면 화양고 앞 도로확장 20,000,000원*1식	20,000		
돌산읍 안굴전사거리 우회도로 개설	1,250,000	1,000,000	250,000
401 시설비및부대비	1,250,000	1,000,000	250,000
01 시설비	1,245,500	996,400	249,100
○돌산읍 안굴전사거리 우회도로 개설 1,250,000,000원*99.64/100	1,245,500		
03 시설부대비	4,500	3,600	900
○돌산읍 안굴전사거리 우회도로 개설 1,250,000,000원*0.36/100	4,500		
경도 해양관광단지 진입도로 개설 부담금	500,000	0	500,000
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
14 기타부담금	500,000	0	500,000
○경도 해양관광단지 진입도로 개설 부담금 500,000,000원*1식	500,000		
소라면 장척마을 위험도로 확장	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	49,460	0	49,460
○소라면 장척마을 위험도로 확장 50,000,000원*98.92/100	49,460		
03 시설부대비	540	0	540
○소라면 장척마을 위험도로 확장 50,000,000원*1.08/100	540		
소라면 달천마을 일원 시도12호선 도로확장	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	496,400	297,840	198,560
○소라면 달천마을 일원 시도12호선 도로확장 500,000,000원*99.28/100	496,400		
03 시설부대비	3,600	2,160	1,440
○소라면 달천마을 일원 시도12호선 도로확장 500,000,000원*0.72/100	3,600		
화정면 제도 도시계획도로 개설	250,000	50,000	200,000
401 시설비및부대비	250,000	50,000	200,000
01 시설비	248,200	49,460	198,740
○화정면 제도 도시계획도로 개설 250,000,000원*99.28/100	248,200		
03 시설부대비	1,800	540	1,260
○화정면 제도 도시계획도로 개설 250,000,000원*0.72/100	1,800		
금오도 해상교량 건설 부담금	2,000,000	0	2,000,000
308 자치단체등이전	2,000,000	0	2,000,000

부서: 도로과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도시균형발전 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타부담금	2,000,000	0	2,000,000
○금오도 해상교량 건설 부담금 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
주삼동 장곡마을~봉계저수지 도로개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,560	0	198,560
○주삼동 장곡마을~봉계저수지 도로개설 200,000,000원*99.28/100	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○주삼동 장곡마을~봉계저수지 도로개설 200,000,000원*0.72/100	1,440		
여수시 도로건설·관리계획 및 농어촌도로 정비계획 수립	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○여수시 도로건설·관리계획 및 농어촌도로 정비계획 수립 300,000,000원*1식	300,000		
남면 동고지마을 리도204호선 도로 개설 실시설계용역	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	19,784	0	19,784
○남면 동고지마을 리도204호선 도로 개설 20,000,000원*98.92/100	19,784		
03 시설부대비	216	0	216
○남면 동고지마을 리도204호선 도로 개설 20,000,000원*1.08/100	216		
도심 도로망 구축(교통및물류/도로)	6,052,280	8,001,800	△1,949,520
도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	6,052,280	8,001,800	△1,949,520
율촌교차로~연화마을 도로 확장	2,500,000	3,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	3,000,000	△500,000
01 시설비	1,992,800	1,992,800	0
○율촌교차로~연화마을 도로확장 2,000,000,000원*99.64/100	1,992,800		
02 감리비	500,000	1,000,000	△500,000
○율촌교차로~연화마을 도로확장 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	7,200	7,200	0
○율촌교차로~연화마을 도로확장 2,000,000,000원*0.36/100	7,200		
서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설 1,200,000,000원*1식	1,200,000		
도시계획 도로사업	2,280	1,800	480
202 여비	660	0	660

부서: 도로과
정책: 도심 도로망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	660	0	660
○국책사업 업무협의 및 국비 확보 활동 추진 110,000원*3명*2일	660		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○도로계획 업무추진 1,620,000원*1식	1,620		
소라면 봉두~상봉 시도25호선 개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	496,400	0	496,400
○소라면 봉두~상봉 시도25호선 개설 500,000,000원*99.28/100	496,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○소라면 봉두~상봉 시도25호선 개설 500,000,000원*0.72/100	3,600		
화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	496,400	0	496,400
○화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 500,000,000원*99.28/100	496,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 500,000,000원*0.72/100	3,600		
충무동 도시계획도로 개설	150,000	400,000	△250,000
401 시설비및부대비	150,000	400,000	△250,000
01 시설비	148,920	397,120	△248,200
○충무동 도시계획도로 개설 150,000,000원*99.28/100	148,920		
03 시설부대비	1,080	2,880	△1,800
○충무동 도시계획도로 개설 150,000,000원*0.72/100	1,080		
국동 4통 도시계획도로 개설	300,000	250,000	50,000
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
01 시설비	300,000	250,000	50,000
○국동 4통 도시계획도로 개설 300,000,000원*1식	300,000		
화양면 안포～굴구지 농어촌도로 개설	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	496,400	297,840	198,560
○화양면 안포~굴구지 농어촌도로 개설 500,000,000원*99.28/100	496,400		
03 시설부대비	3,600	2,160	1,440
○화양면 안포~굴구지 농어촌도로 개설 500,000,000원*0.72/100	3,600		
준공 도로 정비를 위한 확정측량	200,000	100,000	100,000

부서: 도로과
정책: 도심 도로망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	198,560	99,100	99,460
○준공 도로 정비를 위한 확정측량 200,000,000원*99.28/100	198,560		
03 시설부대비	1,440	900	540
○준공 도로 정비를 위한 확정측량 200,000,000원*0.72/100	1,440		
충무동 소방도로 개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○충무동 소방도로 개설 100,000,000원*99.10/100	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○충무동 소방도로 개설 100,000,000원*0.9/100	900		
돌산읍 백초초등학교 진입도로 확장 실시설계용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○돌산읍 백초초등학교 진입도로 확장 100,000,000원*99.10/100	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○돌산읍 백초초등학교 진입도로 확장 100,000,000원*0.90/100	900		
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	63,252	62,488	764
인력운영비	17,153	17,153	0
인력운영비	17,153	17,153	0
101 인건비	17,153	17,153	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	17,153	17,153	0
○시간외근무수당 15,882원*3명*20시간*12월*150%	17,153		
기본경비	46,099	45,335	764
기본경비	46,099	45,335	764
201 일반운영비	22,493	22,424	69
01 사무관리비	22,493	22,424	69
○일반수용비 총액계상 8,956,000원*1식	8,956		
○급식비 총액계상 13,537,000원*1식	13,537		
202 여비	20,006	19,311	695
01 국내여비	20,006	19,311	695
○부서운영 총액계상 20,006,000원*1식	20,006		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○도로과(19명) 300,000원*12월	3,600		

부서: 도로과
정책: 재무활동(도로과)(기타/기타)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(도로과)(기타/기타)	15,000	0	15,000
내부거래지출	15,000	0	15,000
내부거래지출	15,000	0	15,000
705 예수금원리금상환	15,000	0	15,000
02 예수금이자상환	15,000	0	15,000
○만흥~오천 도로확포장 사업 통합재정안정화기금 재정 융자 상환(이자)			
15,000,000원*1식	15,000		

도 로 시 설 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로시설관리과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도로망 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설관리과	15,963,695	15,655,785	307,910
	균 1,000,000		
	도 100,000		
	시 14,863,695		
도로교통망 구축(교통및물류/도로)	14,959,922	13,894,609	1,065,313
	균 1,000,000		
	도 100,000		
	시 13,859,922		
도로망 정비 및 관리	8,709,022	6,254,709	2,454,313
	균 1,000,000		
	도 100,000		
	시 7,609,022		
도로 정비 및 유지 관리사업	1,968,898	1,710,810	258,088
101 인건비	184,911	181,980	2,931
04 기간제근로자등보수	184,911	181,980	2,931
○주요도로변 풀베기 작업	116,736		
ㅇ특별인부 224,490원*4명*22일*5월	98,776		
ㅇ주휴수당 224,490원*4명*4주*5월	17,960		
○도로시설물 보수 · 관리	67,825		
ㅇ기본급 82,560원*3명*22일*7월	38,143		
ㅇ주휴수당 82,560원*3명*4주*7월	6,936		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*3명*26일*7월	4,456		
ㅇ사회보험료 18,289,480원*1식	18,290		
○안전물품 50,000원*7명	350		
201 일반운영비	421,947	401,470	20,477
01 사무관리비	228,316	208,789	19,527
○일반수용비	8,200		
ㅇ도로 정비 소모품 구입 등 500,000원*12월	6,000		
ㅇ과적단속 축중기 수리비 1,100,000원*2대*1회	2,200		
○운영수당	3,000		
ㅇ도로관리심의회 참석 수당 100,000원*6명*5회	3,000		
○급식비	2,970		
ㅇ도로 재해대책 비상근무 급식비 9,000원*22명*15일	2,970		
○임차료	63,450		
ㅇ청소용 물차 200,000원*10회	2,000		
ㅇ도로 긴급복구 및 측구 정비 등 장비임차	57,600		
-굴삭기 600,000원*6일*8회	28,800		
-덤 프 600,000원*6일*8회	28,800		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도로망 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도로변 풀베기 등 도로관리 작업차량 임차 770,000원*5월	3,850		
○관리용역비	150,696		
ㅇ석창 지하차도 전기안전관리 용역 183,000원*12월	2,196		
ㅇ이순신대교 전기안전관리 용역 22,000,000원*1식	22,000		
ㅇ석창 지하차도 및 호명 지하도 집수정 펌프 시설물(전기, 기계) 운영관리 용역 1,375,000원*12월	16,500		
ㅇ휴게시설 청소관리 위탁용역(화장실, 주차장) 15,000,000원*3개소	45,000		
ㅇ육교 및 육교승강기 청소관리 용역 2,500,000원*12월	30,000		
ㅇ육교 승강기 유지관리 용역 35,000,000원*1식	35,000		
02 공공운영비	193,631	192,681	950
○공공요금 및 제세	128,520		
ㅇ육교승강기, 지하차도 배수펌프, 교량계측기 등 전기 및 통신료 10,000,000원*12월	120,000		
ㅇ여수문 화장실 등 전기요금 200,000원*2개소*12월	4,800		
ㅇ웅천동 자재보관창고 전기요금 150,000원*1개소*12월	1,800		
ㅇ웅천동 자재보관창고 수도요금 20,000원*1개소*12월	240		
ㅇ결빙도로 자동제설장비 전기요금 140,000원*1개소*12월	1,680		
○시설장비유지비	65,111		
ㅇ육교승강기 시설 유지관리 350,000원*15대*6월	31,500		
ㅇ철도건널목 시설 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ휴게시설 내 화장실 시설 유지관리 5,000,000원*3개소	15,000		
ㅇ동력장비 유지관리비(예취기, 기계톱, 전정기 등)	6,611		
-수선비 100,000원*12대	1,200		
-유류대(휘발유) 1,670원*270ℓ*12대	5,411		
202 여비	2,240	2,560	△320
01 국내여비	2,240	2,560	△320
○도로점용허가 신청에 따른 현장확인 20,000원*2명*4회*11월	1,760		
○타기관·부서 도로정비 협의에 따른 현장확인 20,000원*2명*1회*12월	480		
206 재료비	109,800	109,800	0

부서: 도로시설관리과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도로망 정비 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	109,800	109,800	0
○도로유지보수용 자재 구입	109,800		
ㅇ록하드(25kg) 12,000원*4,000포	48,000		
ㅇ친환경제설재(25kg) 15,000원*1,000포	15,000		
ㅇ모 래 22,000원*1,000㎥	22,000		
ㅇ볼라드 200,000원*30개	6,000		
ㅇ보도블록 25,000원*200㎡	5,000		
ㅇ스피드락(급결 시멘트 25kg) 38,000원*100개	3,800		
ㅇ도로 방재 및 도로 정비용 자재 10,000,000원*1식	10,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○도로포장 유지관리 매뉴얼 수립 용역 100,000,000원*1식	100,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○도로상 교통사고 손해배상금 1,000,000원*10건	10,000		
401 시설비및부대비	1,140,000	1,005,000	135,000
01 시설비	1,130,136	996,054	134,082
○돌산읍 남외마을 도로재포장(주민참여) 60,000,000원*99.1/100	59,460		
○삼산면 초도 리도203호선 도로포장(주민참여) 150,000,000원*99.28/100	148,920		
○국동 국포1로13(창인디젤~롯데몰 주변) 도로재포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○여서동 874번지 도로재포장(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○여서동 부영5차 아파트 옆 도로재포장(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○쌍봉동 심곡마을~소호주공 윗길 도로재포장(주민참여) 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○시전동 시전초 앞 도로재포장(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○주삼동 여천초 앞 도로재포장(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○웅천동 1898-1번지 도로확포장 130,000,000원*99.28/100	129,064		
○만흥IC~미평장애인복지관 도로확포장 150,000,000원*99.28/100	148,920		
○선원동 쌍용사 인근 도로재포장 35,000,000원*98.92/100	34,622		
○소라~율촌면 시도31호선 도로 정비 100,000,000원*99.10/100	99,100		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도로망 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소라면 죽림로 일대 도로 재포장 120,000,000원*99.28/100	119,136		
○소라면 시도12호선 도로 정비 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○대교동 14통 도로 정비 25,000,000원*98.92/100	24,730		
○만성로 353일대 도로 재포장 50,000,000원*98.92/100	49,460		
03 시설부대비	9,864	8,946	918
○도로 정비 및 유지 관리사업 9,864,000원*1식	9,864		
기존도로 정비 및 유지관리사업	600,000	800,000	△200,000
401 시설비및부대비	600,000	800,000	△200,000
01 시설비	596,220	794,960	△198,740
○기존도로 정비 및 유지 관리 600,000,000원*99.37/100	596,220		
03 시설부대비	3,780	5,040	△1,260
○기존도로 정비 및 유지 관리 600,000,000원*0.63/100	3,780		
여수 국가산업단지 내 도로 재포장	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	993,700	496,400	497,300
○여수 국가산업단지 내 도로 재포장 1,000,000,000원*99.37/100	993,700		
03 시설부대비	6,300	3,600	2,700
○여수 국가산업단지 내 도로 재포장 1,000,000,000원*0.63/100	6,300		
기존도로 구조개선 및 유지 관리사업	668,000	670,000	△2,000
401 시설비및부대비	668,000	670,000	△2,000
01 시설비	661,340	663,484	△2,144
○호명동 1471-3 도로사면 정비(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○낙포동 1327번지 배수로 정비공사 80,000,000원*99.1/100	79,280		
○미평동 832번지 산마루 측구 신설(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○화양면 청양마을(산전) 배수로 정비(주민참여)) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○남면 모하마을 법면 정비(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○남면 안도마을 배수로 정비(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○남면 직포마을 도로 및 배수로 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○율촌면 시도25호선 도로 사면 정비(주민참여) 20,000,000원*98.92/100	19,784		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도로망 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화양면 장등마을 배수로 정비(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○돌산읍 계동마을 시도7호선 배수로 정비 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○남해화학사택아파트~상암동 일원 배수로 정비 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○화정면 백야리 400일원 배수로 정비 61,000,000원*99.10/100	60,451		
○소라면 복산리 698-4 일원 배수로 정비 67,000,000원*99.10/100	66,397		
03 시설부대비	6,660	6,516	144
○기존도로 구조개선 및 유지 관리 사업 시설부대비 6,660,000원*1식	6,660		
시.군도 등 기존도로 구조개선 및 유지관리	350,000	500,000	△150,000
401 시설비및부대비	350,000	500,000	△150,000
01 시설비	347,480	496,400	△148,920
○시·군도 등 기존도로 구조개선 및 유지관리 350,000,000원*99.28/100	347,480		
03 시설부대비	2,520	3,600	△1,080
○시·군도 등 기존도로 구조개선 및 유지관리 350,000,000원*0.72/100	2,520		
시.군도 등 도로변 환경정비	280,000	350,000	△70,000
401 시설비및부대비	280,000	350,000	△70,000
01 시설비	277,840	347,300	△69,460
○읍면지역 도로변 환경정비 200,000,000원*99.28/100	198,560		
○시내일원 도로변 환경정비 80,000,000원*99.1/100	79,280		
03 시설부대비	2,160	2,700	△540
○읍면지역 도로변 환경정비 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○시내일원 도로변 환경정비 80,000,000원*0.9/100	720		
시내도로 민원처리 도로정비공사	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	148,920	198,560	△49,640
○시내도로 민원처리 정비 150,000,000원*99.28/100	148,920		
03 시설부대비	1,080	1,440	△360
○시내도로 민원처리 정비 150,000,000원*0.72/100	1,080		
시내일원 보도 정비공사	725,000	930,000	△205,000
401 시설비및부대비	725,000	930,000	△205,000
01 시설비	717,611	920,838	△203,227
○선원동 1298번지 일원 보도 정비(주민참여) 60,000,000원*99.1/100	59,460		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도로망 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문수동 797-2번지 일원 보도 정비(주민참여) 70,000,000원*99.10/100	69,370		
○미평동 825번지 일원 보도 정비(주민참여) 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○중앙동 주민센터 일원 보도 정비(주민참여) 60,000,000원*99.1/100	59,460		
○신기동 135-1번지 일원 보도 정비(주민참여) 45,000,000원*98.92/100	44,514		
○쌍봉동 쌍봉로 보도 정비(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○동문동 오동도맨션~조이빌라 보도 정비(주민참여) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○안산동 우미린아파트 일원 보도 정비(주민참여) 55,000,000원*99.1/100	54,505		
○둔덕동 더나눔 노인주간보호센터 앞 보도 정비(주민참여) 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○충무동 12통~16통 일원 보도 정비 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○화치동 1464 일원 보도 정비 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○웅천동 1778번지 보도 개선 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○웅천지웰3차 앞 보도 정비 15,000,000원*98.92/100	14,838		
○국동 잠수기수협 앞 보도정비 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○국동 포창듸젤앞 보도 정비 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○돌산읍 우두리 1033-9번지 일원 보도 정비 50,000,000원*98.92/100	49,460		
03 시설부대비	7,389	9,162	△1,773
○시내일원 보도 정비공사 7,389,000원*1식	7,389		
시내일원 보도정비 및 유지관리사업	80,000	100,000	△20,000
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	79,280	99,100	△19,820
○시내일원 보도정비 및 유지관리 80,000,000원*99.10/100	79,280		
03 시설부대비	720	900	△180
○시내일원 보도정비 및 유지관리 80,000,000원*0.9/100	720		
노점상 및 노상 적치물 정비	27,124	93,899	△66,775
201 일반운영비	25,124	31,000	△5,876
01 사무관리비	25,124	31,000	△5,876
○일반수용비	18,500		
ㅇ단속 홍보물 제작(현수막,계고장 등)	3,400		
-현수막 80,000원*35개	2,800		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도로망 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-계고장 200원*3,000매	600		
ㅇ노상 수거 폐기물 처리비(압롤5톤) 850,000원*1박스*6회	5,100		
ㅇ업무대행 수수료 5,000,000원*2회	10,000		
○급식비	3,024		
ㅇ노점상 및 노상적치물 야간단속 등 특근 급식비 9,000원*4명*7일*12월	3,024		
○임차료	3,600		
ㅇ각종 노상적치물 정비 장비 임차(사설안내표지, 각종 민원처리 포함)	3,600		
-백호우(미니) 100,000원*6시간*1일*2회	1,200		
-덤 프 100,000원*6시간*1일*2회	1,200		
-지게차 100,000원*6시간*1일*2회	1,200		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○노점상 유도구역 표시 1,000,000원*2회	2,000		
급경사지 재해예방 정비사업	1,260,000	400,000	860,000
	균 1,000,000		
	도 100,000		
	시 160,000		
401 시설비및부대비	1,260,000	400,000	860,000
	균 1,000,000		
	도 100,000		
	시 160,000		
01 시설비	1,259,100	399,100	860,000
○소라지구-1 급경사지 붕괴위험지역 정비 1,100,000,000원*1식	1,100,000		
	균 1,000,000		
	도 100,000		
○급경사지 재해예방 정비 및 유지관리 100,000,000원*99.1/100	99,100		
○2026년 급경사지 안전점검 용역 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	900	900	0
○급경사지 재해예방 정비 및 유지관리 100,000,000원*0.9/100	900		
여수세계섬박람회 개최 대비 도로 정비사업	1,600,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
01 시설비	1,588,300	0	1,588,300
○섬박람회 대비 망마로~신월로 정비사업 500,000,000원*99.28/100	496,400		
○섬박람회 대비 쌍봉로~돌산로 정비사업 500,000,000원*99.28/100	496,400		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도로망 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○섬박람회 대비 시청로~한재로 정비사업 500,000,000원*99.28/100	496,400		
○섬박람회 대비 도로표지 정비 100,000,000원*99.10/100	99,100		
03 시설부대비	11,700	0	11,700
○여수세계섬박람회 개최 대비 도로 정비사업 11,700,000원*1식	11,700		
도로시설물 정비	6,191,500	7,599,500	△1,408,000
지하차도 및 터널 유지 관리	587,000	104,000	483,000
401 시설비및부대비	587,000	104,000	483,000
01 시설비	585,920	103,460	482,460
○지하차도 및 터널 유지 관리 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○무명통로박스2 정밀안전점검 용역 12,000,000원*1식	12,000		
○석창지하차도 정밀안전점검 용역 30,000,000원*1식	30,000		
○웅천생태터널 정밀안전진단 용역 165,000,000원*1식	165,000		
○한구미터널(추가기지방향) 정밀안전점검 용역 30,000,000원*1식	30,000		
○둔덕2터널 보수보강 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○한재1터널 보수보강[2024년 특별조정교부금] 250,000,000원*1식	250,000		
03 시설부대비	1,080	540	540
○지하차도 및 터널 유지관리 50,000,000원*1.08/100	540		
○둔덕2터널 보수보강 50,000,000원*1.08/100	540		
육교 유지관리 및 정비사업	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	89,460	89,028	432
○육교 유지관리 및 정비 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○광무동 한재로 보행육교 시설 개선 공사[2025년 특별조정교부금] 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비	540	972	△432
○육교 유지관리 및 정비 50,000,000원*1.08/100	540		
교량 및 고가교 시설물 정비공사	5,364,500	5,975,500	△611,000
201 일반운영비	103,500	101,500	2,000
01 사무관리비	103,500	101,500	2,000
○관리용역비	103,500		
ㅇ해상교량 사설항로표지 유지 위탁관리 용역 71,000,000원*1식	71,000		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ해상교량 항공장애 표시등 유지 위탁관리 용역 7,500,000원*3개소	22,500		
ㅇ돌산대교 전기안전관리 대행 용역 10,000,000원*1식	10,000		
308 자치단체등이전	3,536,000	3,414,000	122,000
07 자치단체간부담금	3,536,000	3,414,000	122,000
○여수국가산단 진입도로 유지관리 위탁운영 부담금 3,536,000,000원*1식	3,536,000		
401 시설비및부대비	1,725,000	2,460,000	△735,000
01 시설비	1,718,664	2,453,838	△735,174
○돌산대교 등 해상 특수교량 통합위탁관리 용역 820,000,000원*1식	820,000		
○교량 유지관리 및 정비 50,000,000원*98.92/100	49,460		
○교량 등 도로시설물 정기안전점검 용역 80,000,000원*1식	80,000		
○달천교 정밀안전점검 용역 32,000,000원*1식	32,000		
○연등11교 정밀안전점검 용역 13,000,000원*1식	13,000		
○제2조화교 정밀안전점검 용역 15,000,000원*1식	15,000		
○해산IC교 정밀안전점검 용역 46,000,000원*1식	46,000		
○호산교 정밀안전점검 용역 19,000,000원*1식	19,000		
○거문대교 보수보강 200,000,000원*99.28/100	198,560		
○남산1교 보수보강 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○덕양교 보수보강 40,000,000원*98.92/100	39,568		
○돌산대교 보수보강 25,000,000원*98.92/100	24,730		
○연등1교 보수보강 20,000,000원*98.92/100	19,784		
○연등6교 보수보강 10,000,000원*98.92/100	9,892		
○연등7교 보수보강 25,000,000원*98.92/100	24,730		
○연등8교 보수보강 30,000,000원*98.92/100	29,676		
○중방2교 신축이음 교체 80,000,000원*99.10/100	79,280		
○해산IC교 보수보강 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○해산동 보강토옹벽 보수보강 20,000,000원*98.92/100	19,784		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	6,336	6,162	174
○교량 유지관리 및 정비 50,000,000원*1.08/100	540		
○거문대교 보수보강 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○남산1교 보수보강 100,000,000원*0.90/100	900		
○덕양교 보수보강 40,000,000원*1.08/100	432		
○돌산대교 보수보강 25,000,000원*1.08/100	270		
○연등1교 보수보강 20,000,000원*1.08/100	216		
○연등6교 보수보강 10,000,000원*1.08/100	108		
○연등7교 보수보강 25,000,000원*1.08/100	270		
○연등8교 보수보강 30,000,000원*1.08/100	324		
○중방2교 신축이음 교체 80,000,000원*0.90/100	720		
○해산IC1교 보수보강 100,000,000원*0.90/100	900		
○해산동 보강토옹벽 보수보강 20,000,000원*1.08/100	216		
도로 안전시설물 정비사업	120,000	160,000	△40,000
401 시설비및부대비	120,000	160,000	△40,000
01 시설비	118,884	158,452	△39,568
○관내 도로 과속방지턱 등 안전시설물 정비 100,000,000원*99.10/100	99,100		
○도로변 노후안전표지판 정비 20,000,000원*98.92/100	19,784		
03 시설부대비	1,116	1,548	△432
○관내 도로 과속방지턱 등 안전시설물 정비 100,000,000원*0.90/100	900		
○도로변 노후안전표지판 정비 20,000,000원*1.08/100	216		
마래2터널 안전점검 및 정비	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	29,676	19,784	9,892
○여수 마래2터널 보수보강 30,000,000원*98.92/100	29,676		
03 시설부대비	324	216	108
○여수 마래2터널 보수보강 30,000,000원*1.08/100	324		
공동구 유지관리	59,400	40,400	19,000
공동구 유지관리 보수	59,400	40,400	19,000

부서: 도로시설관리과
정책: 도로교통망 구축(교통및물류/도로)
단위: 공동구 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,400	19,400	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○일반수용비	5,200		
ㅇ공동구 시설물(전기,소방) 안전관리비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ공동구 소모품성 물품구입비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	14,200	14,200	0
○공공요금 및 제세	7,200		
ㅇ공동구 전기료 600,000원*12월	7,200		
○시설장비유지비	7,000		
ㅇ공동구 시설물 유지관리 7,000,000원*1식	7,000		
401 시설비및부대비	40,000	21,000	19,000
01 시설비	39,568	21,000	18,568
○학동 공동구 보수보강 40,000,000원*98.92/100	39,568		
03 시설부대비	432	0	432
○학동 공동구 보수보강 40,000,000원*1.08/100	432		
도로행정 운영(일반공공행정/일반행정)	53,685	52,971	714
국·공유재산 관리	53,685	52,971	714
국·공유재산 관리	53,685	52,971	714
101 인건비	31,405	30,451	954
04 기간제근로자등보수	31,405	30,451	954
○공유재산 실태 조사	31,405		
ㅇ기본급 82,560원*2명*22일*6월	21,796		
ㅇ주휴수당 82,560원*2명*4주*6월	3,963		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*2명*26일*6월	2,546		
ㅇ사회보험료 3,100,000원*1식	3,100		
201 일반운영비	21,180	21,180	0
01 사무관리비	20,700	20,700	0
○일반수용비	20,700		
ㅇ국 공유재산 측량수수료	19,500		
-현황 800,000원*15필지	12,000		
-분할 500,000원*15필지	7,500		
ㅇ공유재산 대법원 등기 수수료	1,200		
-소유권 이전 400,000원*3필지	1,200		
02 공공운영비	480	480	0
○공공요금 및 제세	480		
ㅇ화장실 운영 제세 공과금 40,000원*1개소*12월	480		
202 여비	1,100	1,340	△240

부서: 도로시설관리과
정책: 도로행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 국 · 공유재산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,100	1,340	△240
○국 · 공유재산 용도폐지 및 사용허가 현지점검	1,100		
ㅇ육지 20,000원*2명*15회	600		
ㅇ도서 50,000원*2명*5회	500		
자전거 이용 활성화(교통및물류/도로)	623,044	1,387,831	△764,787
자전거 이용 여건 개선	623,044	1,387,831	△764,787
자전거 활성화 정착 유도	267,940	273,960	△6,020
201 일반운영비	230,400	233,700	△3,300
01 사무관리비	10,400	13,700	△3,300
○일반수용비	6,000		
ㅇ자전거 이용 활성화 홍보물 제작 150원*10,000부	1,500		
ㅇ자전거 안전하게 타기 교육용 책자 제작 1,500원*1,000부	1,500		
ㅇ자전거 교통수칙 준수 및 보험홍보 현수막 제작 70,000원*30개소	2,100		
ㅇ자전거 교육교재, 교구류 구입 300,000원*3종*1회	900		
○운영수당	4,400		
ㅇ자전거이용 활성화 위원회 위원 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
ㅇ자전거 안전교육 강사료(2시간) 120,000원*2명*10회	2,400		
02 공공운영비	210,000	210,000	0
○공공요금 및 제세	210,000		
ㅇ자전거보험 가입(시민, 공영자전거 이용자) 210,000,000원*1식	210,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○자전거의 날 자전거 이용 활성화 행사 개최 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	2,840	3,060	△220
01 국내여비	2,840	3,060	△220
○자전거 이용 활성화 업무추진 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
○자전거 정책 벤치마킹 및 심포지엄 참석 110,000원*2명*2회	440		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○일반시민 자전거 수리용 부품 구입 300,000원*10월	3,000		
○자전거 무상 이동수리반 수리용 부품 구입 300,000원*10월	3,000		
○시민자전거 거치대용 공기주입기 구입 500,000원*8개소	4,000		
307 민간이전	7,200	7,200	0

부서: 도로시설관리과
정책: 자전거 이용 활성화(교통및물류/도로)
단위: 자전거 이용 여건 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	7,200	7,200	0
○자전거 이용 활성화 캠페인 3,600,000원*1식	3,600		
○시민 자전거 교실 운영 3,600,000원*1식	3,600		
401 시설비및부대비	17,500	20,000	△2,500
01 시설비	17,500	20,000	△2,500
○전동킥보드 주차라인 설치 2,000,000원*5개소	10,000		
○시민자전거 거치대 설치 1,500,000원*5개소	7,500		
시민 공영자전거 운영	225,104	253,871	△28,767
101 인건비	119,678	123,345	△3,667
04 기간제근로자등보수	119,678	123,345	△3,667
○공영자전거 운영보조(재배치, 수리)	119,678		
ㅇ기본급 82,560원*5명*5일*32주	66,048		
ㅇ주휴수당 82,560원*5명*32주	13,210		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*5명*6일*32주	7,834		
ㅇ휴일근무수당 90,720원*5명*30일*150%	20,412		
ㅇ사회보험료 11,623,400원*1식	11,624		
ㅇ피복비 50,000원*5명	250		
ㅇ자전거 무상 이동수리반 출장비 10,000원*3명*10회	300		
201 일반운영비	105,426	130,526	△25,100
01 사무관리비	45,564	44,864	700
○일반수용비	1,200		
ㅇ자전거 문화센터 소모품 100,000원*12월	1,200		
○임차료	4,364		
ㅇ정수기 임차료 47,000원*12월	564		
ㅇ엑스포역 무인대여소 임차료 3,100,000원*1년	3,100		
ㅇ옛 철길 자전거도로 내 토지 임차료 700,000원*1년	700		
○관리용역비	40,000		
ㅇ시민 공영자전거운영 시스템 유지 보수 40,000,000원*1식	40,000		
02 공공운영비	59,862	85,662	△25,800
○공공요금 및 제세	34,862		
ㅇ공영시스템 전용회선 사용료 33,500원*44개소*12월	17,688		
ㅇ서버 전용회선 사용료 91,000원*1개소*12월	1,092		

부서: 도로시설관리과
정책: 자전거 이용 활성화(교통및물류/도로)
단위: 자전거 이용 여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇSMS 문자메시지 전송료 14원*20,000명*12월	3,360		
ㅇ무인대여소 전기료 20,000원*25개소*12월	6,000		
ㅇ본인확인서비스 인증 수수료 66원*2,000건*12월	1,584		
ㅇ공영자전거 현장업무용 무선전화기 사용료 64,070원*2대*12월	1,538		
ㅇ자전거 문화센터 전기요금 200,000원*1개소*12월	2,400		
ㅇ자전거 문화센터 수도요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
○시설장비유지비	23,000		
ㅇ공영자전거 수리 부품 구입 및 수리비 18,000원*100대*10월	18,000		
ㅇ자전거 문화센터 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
○차량·선박비	2,000		
ㅇ공용차량 유지관리비 500,000원*2대*2회	2,000		
자전거도로 정비 및 기반시설 확충	130,000	160,000	△30,000
401 시설비및부대비	130,000	160,000	△30,000
01 시설비	128,776	158,920	△30,144
○자전거도로 정비 및 기반시설 확충 100,000,000원*99.1/100	99,100		
○옛 철길 연계 자전거도로 단절 2구간 개설 공사 30,000,000원*98.92/100	29,676		
03 시설부대비	1,224	1,080	144
○자전거도로 정비 및 기반시설 확충 100,000,000원*0.9/100	900		
○옛 철길 연계 자전거도로 단절 2구간 개설 공사 30,000,000원*1.08/100	324		
행정운영경비(도로시설관리과)(기타/기타)	327,044	320,374	6,670
인력운영비	226,967	212,378	14,589
인력운영비	226,967	212,378	14,589
101 인건비	226,967	212,378	14,589
03 공무직(무기계약)근로자보수	226,967	212,378	14,589
○시간외근무수당	17,380		
ㅇ통합직군 16,092원*3명*20시간*12월*150%	17,380		
○도로관리 단속원	37,893		
ㅇ시간외근무수당 17,941원*4명*20시간*12월*150%	25,836		
ㅇ휴일근무수당 143,526원*4명*14일*150%	12,057		
○도로관리 보수원	126,794		

부서: 도로시설관리과
정책: 행정운영경비(도로시설관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도로보수원 반장수당 300,000원*1명*12월	3,600		
ㅇ시간외근무수당 20,369원*8명*20시간*12월*150%	58,663		
ㅇ연장근로수당(주간) 20,369원*8명*12시간*9월*150%	26,399		
ㅇ연장근로수당(야간) 20,369원*8명*5시간*9월*200%	14,666		
ㅇ휴일근무수당 162,952원*8명*12일*150%	23,466		
○공영자전거 관리	44,900		
ㅇ시간외근무수당 17,817원*3명*20시간*12월*150%	19,243		
ㅇ휴일근무수당 142,536원*3명*40일*150%	25,657		
기본경비	100,077	107,996	△7,919
기본경비	100,077	107,996	△7,919
201 일반운영비	56,810	63,973	△7,163
01 사무관리비	49,076	55,237	△6,161
○일반수용비 총액계상 16,660,000원*1식	16,660		
○피복비(단속원, 보수원, 공영자전거관리)	2,800		
ㅇ도로관리 단속원 작업복, 작업화 100,000원*4명*2회	800		
ㅇ도로관리 보수원 작업복, 안전화 100,000원*8명*2회	1,600		
ㅇ공영자전거 관리원 작업복, 안전화 100,000원*2명*2회	400		
○급식비	29,616		
ㅇ급식비 총액계상 15,036,000원*1식	15,036		
ㅇ급식비(단속원, 보수원, 공영자전거)	8,100		
-도로관리 단속원 특근급식비 9,000원*4명*5일*12월	2,160		
-도로관리 보수원 특근급식비 9,000원*8명*5일*12월	4,320		
-공영자전거 관리 공무직 특근급식비 9,000원*3명*5일*12월	1,620		
ㅇ간식비(단속원, 보수원)	6,480		
-도로관리 단속원 간식비 3,000원*4명*180일	2,160		
-도로관리 보수원 간식비 3,000원*8명*180일	4,320		
02 공공운영비	7,734	8,736	△1,002
○공공요금 및 제세 총액계상 7,734,000원*1식	7,734		
202 여비	37,987	38,683	△696
01 국내여비	35,587	36,283	△696

부서: 도로시설관리과
정책: 행정운영경비(도로시설관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 총액계상 17,587,000원*1식	17,587		
○현장출장 여비(단속원, 보수원,공영자전거)	18,000		
ㅇ도로관리 단속원 현장출장 여비 10,000원*4명*10일*12월	4,800		
ㅇ도로관리 보수원 현장출장 여비 10,000원*8명*10일*12월	9,600		
ㅇ공영자전거 관리 현장출장 여비 10,000원*3명*10일*12월	3,600		
02 월액여비	2,400	2,400	0
○노점상, 노상적치물 단속원 200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	5,280	5,340	△60
04 부서운영업무추진비	5,280	5,340	△60
○도로시설관리과(38명) (400,000원+(5,000원*8명))*12월	5,280		

섬 박 람 회 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 섬박람회지원과
정책: 2026여수세계섬박람회(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 2026여수세계섬박람회 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
섬박람회지원과	24,031,652	25,843,841	△1,812,189
	국 41,240		
	균 3,633,000		
	도 7,647,068		
	시 12,710,344		
2026여수세계섬박람회(농림해양수산/해양수산・어촌)	21,987,634	25,166,943	△3,179,309
	균 3,633,000		
	도 7,235,000		
	시 11,119,634		
2026여수세계섬박람회 추진	21,987,634	25,166,943	△3,179,309
	균 3,633,000		
	도 7,235,000		
	시 11,119,634		
2026여수세계섬박람회 개최 추진	833,457	720,775	112,682
201 일반운영비	573,443	307,835	265,608
01 사무관리비	529,043	293,435	235,608
○일반수용비	413,210		
ㅇ섬박람회 성공개최 업무 지원 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
ㅇ섬박람회 홍보물 제작 40,000,000원*1식	40,000		
ㅇ섬박람회 기념품 제작 75,000,000원*1식	75,000		
ㅇ섬박람회 옥외 홍보 시설물 제작・설치 92,500,000원*1식	92,500		
ㅇ섬박람회 홍보 가로등 배너기 제작・설치 69,300,000원*1식	69,300		
ㅇ관내 대중교통 섬박람회 홍보 랩핑 62,000,000원*1식	62,000		
ㅇ섬박람회 카운트다운(D-DAY) 전광판 제작・설치 28,700,000원*1식	28,700		
ㅇ전 시민 섬박람회 홍보 스티커 제작 21,440,000원*1식	21,440		
ㅇ2026로컬콘텐츠페스타 홍보물품 제작 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ섬박람회 시민참여주간 행사 홍보물 제작 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ범시민준비위원회 사무실 철거 및 이사 용역 1,870,000원*1식	1,870		
○임차료	113,193		
ㅇ범시민준비위원회 사무실 임차료 1,100,000원*12월	13,200		
ㅇ섬박람회 조직위, 섬박람회지원단 사무실 임차료 8,332,700원*12월	99,993		
○관리용역비	2,640		

부서: 섬박람회지원과
정책: 2026여수세계섬박람회(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 2026여수세계섬박람회 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ섬박람회지원단 사무실 무인경비시스템 대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○공공요금 및 제세	14,400		
ㅇ섬박람회지원단 사무실 공공요금 1,200,000원*12월	14,400		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○섬박람회 시민참여주간 행사 우수성과 발표대회 30,000,000원*1식	30,000		
202 여비	19,640	108,080	△88,440
01 국내여비	19,640	20,080	△440
○섬박람회 개최 관련 부처 협의 추진 110,000원*4명*8일	3,520		
○섬박람회 지원 업무 추진 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
○제7회 섬의 날 개최 관련 기관 협의 추진 110,000원*3명*4일	1,320		
○2026로컬콘텐츠페스타 홍보 전시관 운영 110,000원*2명*3일	660		
○섬박람회 홍보 업무 추진 110,000원*3명*2일*4회	2,640		
○섬박람회 행사장 현장 확인 20,000원*3명*2일*5회	600		
○섬박람회 국도비 예산 확보 활동 110,000원*3명*8회	2,640		
○범시민준비위원회 고유사업 업무 추진 110,000원*2명*3회	660		
○범시민준비위원회 운영 지원 업무 추진 20,000원*2명*4일*10월	1,600		
203 업무추진비	4,374	4,860	△486
03 시책추진업무추진비	4,374	4,860	△486
○섬박람회 업무 추진 4,374,000원*1식	4,374		
303 포상금	7,000	0	7,000
01 포상금	7,000	0	7,000
○섬박람회 시민참여주간 행사 우수부서 포상금 7,000,000원*1식	7,000		
307 민간이전	124,000	30,000	94,000
02 민간경상사업보조	114,000	30,000	84,000
○섬박람회 범시민준비위원회 운영 지원 114,000,000원*1식	114,000		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○섬박람회 성공 개최 시민 설명회 10,000,000원*1식	10,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0

부서: 섬박람회지원과
정책: 2026여수세계섬박람회(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 2026여수세계섬박람회 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2026로컬콘텐츠페스타 광고료 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	55,000	220,000	△165,000
01 시설비	55,000	220,000	△165,000
○섬박람회 마스코트 다섬이 조형물 제작・설치 55,000,000원*1식	55,000		
2026여수세계섬박람회 조직위원회 운영지원	50,677	14,568	36,109
201 일반운영비	19,177	13,068	6,109
01 사무관리비	19,177	13,068	6,109
○관리용역비	19,177		
ㅇ조직위원회 그룹웨어 유지보수 용역 11,671,580원*1식	11,672		
ㅇ조직위원회 소프트웨어 유지보수 용역 7,504,900원*1식	7,505		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○섬박람회 조직위원회 협력업무 추진 1,500,000원*1식	1,500		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○조직위원회 운영본부 이전에 따른 집기비품 추가 구입 30,000,000원*1식	30,000		
2026여수세계섬박람회 조직위원회 직접사업	3,233,000	0	3,233,000
	균 3,233,000		
306 출연금	3,233,000	0	3,233,000
	균 3,233,000		
01 출연금	3,233,000	0	3,233,000
○재단법인 2026여수세계섬박람회 조직위원회 출연금(자본) 3,233,000,000원*1식	3,233,000		
	균 3,233,000		
2026여수세계섬박람회 조직위원회 직접사업(지원)	1,245,100	1,861,000	△615,900
306 출연금	1,245,100	1,861,000	△615,900
01 출연금	1,245,100	1,861,000	△615,900
○재단법인 2026여수세계섬박람회 조직위원회 출연금(경상) 1,245,100,000원*1식	1,245,100		
2026여수세계섬박람회 홍보 마케팅	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	도 300,000		
	시 700,000		
308 자치단체등이전	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	도 300,000		
	시 700,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
○2026여수세계섬박람회 홍보 마케팅 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	도 300,000		

부서: 섬박람회지원과
정책: 2026여수세계섬박람회(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 2026여수세계섬박람회 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 700,000		
섬박람회 관람객 유치 마케팅	3,380,000	660,000	2,720,000
	도 1,014,000		
	시 2,366,000		
308 자치단체등이전	3,380,000	660,000	2,720,000
	도 1,014,000		
	시 2,366,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,380,000	660,000	2,720,000
○섬박람회 관람객 유치 마케팅			
3,380,000,000원*1식	3,380,000		
	도 1,014,000		
	시 2,366,000		
2026세계섬도시대회	600,000	0	600,000
	도 180,000		
	시 420,000		
308 자치단체등이전	600,000	0	600,000
	도 180,000		
	시 420,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	0	600,000
○2026세계섬도시대회			
600,000,000원*1식	600,000		
	도 180,000		
	시 420,000		
2026여수세계섬박람회 국제섬포럼	270,000	290,000	△20,000
	도 81,000		
	시 189,000		
308 자치단체등이전	270,000	290,000	△20,000
	도 81,000		
	시 189,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,000	290,000	△20,000
○2026국제섬포럼 in yeosu			
270,000,000원*1식	270,000		
	도 81,000		
	시 189,000		
2026여수세계섬박람회 문화행사 운영	5,500,000	600,000	4,900,000
	도 1,650,000		
	시 3,850,000		
308 자치단체등이전	5,500,000	600,000	4,900,000
	도 1,650,000		
	시 3,850,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,500,000	600,000	4,900,000
○2026여수세계섬박람회 문화행사 운영			
5,500,000,000원*1식	5,500,000		
	도 1,650,000		

부서: 섬박람회지원과
정책: 2026여수세계섬박람회(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 2026여수세계섬박람회 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,850,000		
섬박람회 랜드마크 조성사업	1,200,000	5,000,000	△3,800,000
	도 1,200,000		
403 자치단체등자본이전	1,200,000	5,000,000	△3,800,000
	도 1,200,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,200,000	5,000,000	△3,800,000
○섬박람회 랜드마크 조성			
1,200,000,000원*1식	1,200,000		
	도 1,200,000		
섬박람회장 안전시설물 설치사업	300,000	3,000,000	△2,700,000
	도 300,000		
403 자치단체등자본이전	300,000	3,000,000	△2,700,000
	도 300,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	3,000,000	△2,700,000
○주행사장 안전시설물 설치			
300,000,000원*1식	300,000		
	도 300,000		
섬박람회장 입구게이트 조성	90,000	500,000	△410,000
	도 90,000		
403 자치단체등자본이전	90,000	500,000	△410,000
	도 90,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	90,000	500,000	△410,000
○섬박람회장 입구게이트 조성			
90,000,000원*1식	90,000		
	도 90,000		
섬박람회장 열린문화공간 조성	390,000	1,800,000	△1,410,000
	도 390,000		
403 자치단체등자본이전	390,000	1,800,000	△1,410,000
	도 390,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	390,000	1,800,000	△1,410,000
○주행사장 열린문화공간 조성			
390,000,000원*1식	390,000		
	도 390,000		
세계 섬・한국의 섬 테마존 조성	1,200,000	5,000,000	△3,800,000
	도 1,200,000		
403 자치단체등자본이전	1,200,000	5,000,000	△3,800,000
	도 1,200,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,200,000	5,000,000	△3,800,000
○세계의 섬・한국의 섬 테마존 조성			
1,200,000,000원*1식	1,200,000		
	도 1,200,000		
섬박람회 상징아트 포토존 조성	390,000	1,800,000	△1,410,000
	도 390,000		
403 자치단체등자본이전	390,000	1,800,000	△1,410,000

부서: 섬박람회지원과
정책: 2026여수세계섬박람회(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 2026여수세계섬박람회 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 390,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	390,000	1,800,000	△1,410,000
○섬박람회 상징아트 포토존 조성			
390,000,000원*1식	390,000		
	도 390,000		
2026여수세계섬박람회 백서 제작	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○2026여수세계섬박람회 섬박람회지원단 백서 제작			
50,000,000원*1식	50,000		
제7회 섬의 날 행사	1,505,400	20,600	1,484,800
	도 440,000		
	시 1,065,400		
201 일반운영비	1,455,400	20,600	1,434,800
	도 440,000		
	시 1,015,400		
01 사무관리비	15,400	20,600	△5,200
○일반수용비	10,000		
ㅇ제7회 섬의 날 홍보물품 구입			
10,000,000원*1식	10,000		
○임차료	5,400		
ㅇ제7회 섬의 날 국가행사 참가자 수송차량 임차료			
900,000원*6대	5,400		
03 행사운영비	1,440,000	0	1,440,000
○제7회 섬의 날 행사			
1,440,000,000원*1식	1,440,000		
	도 440,000		
	시 1,000,000		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
11 행사실비지원금	20,000	0	20,000
○제7회 섬의 날 행사 참가 시민 실비보상			
50,000원*400명	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 행사관련시설비	30,000	0	30,000
○제7회 섬의 날 홍보부스 설치			
30,000,000원*1식	30,000		
섬박람회 스마트 트레일 & 세이프 캠프	500,000	0	500,000
	균 400,000		
	시 100,000		
207 연구개발비	500,000	0	500,000
	균 400,000		
	시 100,000		
02 전산개발비	500,000	0	500,000

부서: 섬박람회지원과
정책: 2026여수세계섬박람회(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 2026여수세계섬박람회 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○섬박람회 스마트 트레일 & 트레일캠프 500,000,000원*1식	500,000		
	균 400,000		
	시 100,000		
섬박람회 해외 관람객 유치 인센티브 지급	250,000	0	250,000
308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	0	250,000
○섬박람회 해외 관람객 유치 인센티브 지급 250,000,000원*1식	250,000		
국제민간협력(일반공공행정/일반행정)	300,418	160,920	139,498
국제 도시간 교류 활성화	300,418	160,920	139,498
국제화 업무 지원	231,418	90,920	140,498
201 일반운영비	12,540	12,540	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○시정 홍보 외국어(영,중,일) 뉴스레터 제작 및 편집 500,000원*1분기*3회	1,500		
○국제교류행사 운영비 500,000원*3회	1,500		
○교류공무원 생활용품 구입 300,000원*1명*1회	300		
02 공공운영비	9,240	9,240	0
○공공요금 및 제세	9,240		
ㅇ대한민국시도지사협의회 국제화지원 기능분담금 7,500,000원*1식	7,500		
ㅇ시정홍보물 해외 우편물 발송 20,000원*3회*3월	180		
ㅇ국제교류도시 교환직원 숙소 공공요금 80,000원*12월	960		
ㅇ국제교류도시 교환직원 인터넷 회선사용료 50,000원*2회선*6월	600		
202 여비	61,340	56,540	4,800
01 국내여비	11,340	6,540	4,800
○섬박람회 해외 참가국 대표단 행정지원 업무 추진 110,000원*3명*2일*10회	6,600		
○국제교류도시 외빈초청 방문 업무 추진 20,000원*3명*24일	1,440		
○주한 외교공관 방문 섬박람회 홍보 추진 110,000원*3명*10회	3,300		
03 국외업무여비	50,000	50,000	0
○자매도시 등 국제교류 및 각종 국제행사 참가 20,000,000원*1식	20,000		
○섬박람회 홍보 및 참가 유치 활동 추진 30,000,000원*1식	30,000		
203 업무추진비	2,187	2,430	△243
03 시책추진업무추진비	2,187	2,430	△243
○국제행사 업무추진 2,187,000원*1식	2,187		

부서: 섬박람회지원과
정책: 국제민간협력(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제 도시간 교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	153,000	18,000	135,000
09 외빈초청여비	153,000	18,000	135,000
○국제자매우호도시 대표단 초청 체재비 150,000,000원*1식	150,000		
○국제교류도시 초청 직원(K2H연수) 체재비 500,000원*1명*6월	3,000		
406 기타자본이전	2,351	1,410	941
01 기타자본이전	2,351	1,410	941
○국제교류도시 초청직원 숙소 임대보증금 인상분 47,010,000원*5%	2,351		
해외 의료 봉사활동	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○(사)여수지구촌사랑나눔회 해외의료 봉사 활동 50,000,000원*1식	50,000		
한.중 자매도시 국제 친선 탁구대회	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
04 민간행사사업보조	9,000	10,000	△1,000
○제27회 한중 자매도시 국제 친선 탁구대회 지원 9,000,000원*1식	9,000		
한.중.일 국제교류 도시 바둑대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제25회 한중일 국제교류도시 바둑대회 지원 10,000,000원*1식	10,000		
자원봉사 운영(일반공공행정/일반행정)	602,232	167,014	435,218
	국 6,772		
	도 12,068		
	시 583,392		
자원봉사 관리 및 지원	508,104	72,386	435,718
	국 6,772		
	시 501,332		
자원봉사센터 기능 강화	54,470	54,260	210
201 일반운영비	6,430	6,180	250
01 사무관리비	6,430	6,180	250
○일반수용비	5,530		
ㅇ자원봉사 카드 운영 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ자원봉사센터 홍보 물품 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ자원봉사 할인가맹점 운영	640		
-가맹점 인증서 제작·교체 6,000원*40개	240		
-가맹점 안내판 제작·교체 20,000원*20개	400		

부서: 섬박람회지원과
정책: 자원봉사 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사 관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자원봉사 활동처 관리	390		
-활동처 인증서 제작 6,000원*15개	90		
-활동처 안내판 제작 20,000원*15개	300		
ㅇ자원봉사 홍보용 리플릿 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○운영수당	900		
ㅇ자원봉사발전위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
202 여비	9,540	9,580	△40
01 국내여비	9,540	9,580	△40
○중앙부처 개최 자원봉사 행사 및 워크숍 참석 110,000원*3명*2일*4회	2,640		
○자원봉사자 모집 활동 및 수요 현지 확인 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
○우수 자원봉사센터 벤치마킹 110,000원*3명*3개소	990		
○우수 자원봉사자 선진문화 체험(인솔직원) 110,000원*4명*4일	1,760		
○자원봉사 코디네이터 관내여비 20,000원*7회*12월	1,680		
○자원봉사 코디네이터 관외여비 110,000원*5회	550		
301 일반보전금	35,000	35,000	0
11 행사실비지원금	27,000	27,000	0
○자원봉사자(단체) 교육 및 행사 참석 실비 보상 50,000원*20명*2회	2,000		
○우수 자원봉사자 선진문화 체험 실비 보상 25,000,000원*1식	25,000		
14 기타보상금	8,000	8,000	0
○자원봉사자 활동 실비 보상 10,000원*800명	8,000		
307 민간이전	3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○제36회 낙도 봉사활동 지원 3,000,000원*1식	3,000		
06 보험금	500	500	0
○자원봉사자 여행자 보험료 500,000원*1식	500		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	13,544	18,126	△4,582
	국 6,772		
	시 6,772		
307 민간이전	13,544	18,126	△4,582
	국 6,772		
	시 6,772		

부서: 섬박람회지원과
정책: 자원봉사 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금	13,544	18,126	△4,582
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 13,544,000원*1식	13,544		
	국 6,772		
	시 6,772		
2026여수세계섬박람회 자원봉사 운영	440,090	0	440,090
201 일반운영비	56,400	0	56,400
01 사무관리비	55,400	0	55,400
○일반수용비	44,600		
ㅇ섬박람회 자원봉사자 물품 제작 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ섬박람회 자원봉사 업무 지원 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ섬박람회 자원봉사자(박람회장 외) 유니폼 제작 130,000원*200명	26,000		
ㅇ자원봉사자 선발 면접수당 100,000원*4명*4회	1,600		
○관리용역비	10,800		
ㅇ2026여수세계섬박람회 자원봉사 통합시스템 유지·관리 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○공공요금 및 제세	1,000		
ㅇ우편물(등기, 일반, 반송)발송 대금 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	2,440	0	2,440
01 국내여비	2,440	0	2,440
○섬박람회 자원봉사 운영 업무 추진 20,000원*2명*61일	2,440		
301 일반보전금	381,250	0	381,250
14 기타보상금	381,250	0	381,250
○섬박람회 자원봉사자 실비 보상 25,000원*250명*61일	381,250		
참여와 나눔의 시민 문화 확산	94,128	94,628	△500
	도 12,068		
	시 82,060		
자원봉사 프로그램 운영	94,128	94,628	△500
	도 12,068		
	시 82,060		
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	9,400	9,400	0
○일반수용비	8,800		
ㅇ자원봉사 관련 현수막 제작 800,000원*1식	800		
ㅇ자원봉사 교육용 교재 제작 3,750원*800부	3,000		

부서: 섬박람회지원과
정책: 자원봉사 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 참여와 나눔의 시민 문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ섬섬여수 볼런투어 프로그램 기념품 제작 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ1365 자원봉사 릴레이캠페인 아자! 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ자원봉사활동 영상(UCC)공모 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	600		
ㅇ자원봉사활동 영상(UCC)공모 심사수당 200,000원*3명	600		
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○자원봉사주간 행사 운영 11,000,000원*1식	11,000		
206 재료비	58,428	58,428	0
	도 12,068		
	시 46,360		
01 재료비	58,428	58,428	0
○자원봉사센터 운영 활성화 지원 40,228,000원*1식	40,228		
	도 12,068		
	시 28,160		
○자원봉사 특성화 프로그램(공모) 운영 재료비 800,000원*10개소	8,000		
○자원봉사주간 프로그램 운영 재료비 3,000,000원*1식	3,000		
○청소년 자원봉사 길라잡이 교육 운영 재료비 1,600,000원*2회	3,200		
○1365자원봉사 릴레이캠페인 아자! 운영 재료비 1,000,000원*4회	4,000		
301 일반보전금	15,300	15,800	△500
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○채워지는 자원봉사 아카데미 강사수당 1,000,000원*1회	1,000		
14 기타보상금	14,300	14,800	△500
○섬섬여수 볼런투어 자원봉사자 실비보상 10,000원*50명*6회	3,000		
○자원봉사 교육 코칭 자원봉사자 실비 보상 10,000원*5명*10회	500		
○자원봉사활동 영상(UCC) 공모 시상금 1,800,000원*1식	1,800		
○찾아가는 자원봉사 교육 강사수당 50,000원*100회	5,000		
○다섬이의 섬섬여수 줍깅 4,000,000원*1식	4,000		
섬미래정책(일반공공행정/일반행정)	969,400	188,070	781,330
	도 400,000		
	시 569,400		
섬미래 정책발굴 추진	969,400	188,070	781,330

부서: 섬박람회지원과
정책: 섬미래정책(일반공공행정/일반행정)
단위: 섬미래 정책발굴 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 400,000		
	시 569,400		
2026여수세계섬박람회 사후활용	105,350	1,100	104,250
201 일반운영비	4,150	700	3,450
01 사무관리비	4,150	700	3,450
○일반수용비	1,000		
ㅇ사후활용 추진을 위한 사무용품 등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	3,150		
ㅇ사후활용 용역 평가위원회 심사수당 350,000원*9명*1회	3,150		
202 여비	1,200	400	800
01 국내여비	1,200	400	800
○사후활용 업무 추진 출장여비 20,000원*2명*3일*10월	1,200		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○2026여수세계섬박람회 사후활용 추진 용역 100,000,000원*1식	100,000		
섬살이 체험 지원사업	22,050	26,250	△4,200
301 일반보전금	22,050	26,250	△4,200
11 행사실비지원금	22,050	26,250	△4,200
○섬 살이 체험으로 '섬박람회 홍보대사 되기 '	22,050		
ㅇ숙박비 50,000원*15팀*7일	5,250		
ㅇ활동비 40,000원*60명*7일	16,800		
2026년 여수시 원나잇 크루즈 운항 추진	800,000	0	800,000
	도 400,000		
	시 400,000		
301 일반보전금	800,000	0	800,000
	도 400,000		
	시 400,000		
14 기타보상금	800,000	0	800,000
○2026년 여수시 원나잇 크루즈 운항 추진 800,000,000원*1식	800,000		
	도 400,000		
	시 400,000		
여수 섬플루언서 육성사업 추진 용역	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○여수 섬플루언서(섬+인플루언서) 육성사업 추진 용역 20,000,000원*1식	20,000		
여수 섬 사진 명소 50선 콘텐츠 제작	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000

부서: 섬박람회지원과
정책: 섬미래정책(일반공공행정/일반행정)
단위: 섬미래 정책발굴 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		22,000	0	22,000
○여수 섬 사진 명소 50선 콘텐츠 제작	22,000,000원*1식	22,000		
행정운영경비(섬박람회지원과)(기타/기타)		171,968	160,894	11,074
	국	34,468		
	시	137,500		
인력운영비		133,530	126,313	7,217
	국	34,468		
	시	99,062		
자원봉사 코디네이터 지원·육성 인건비		114,577	108,518	6,059
	국	34,468		
	시	80,109		
101 인건비		95,967	89,664	6,303
	국	25,163		
	시	70,804		
03 공무직(무기계약)근로자보수		95,967	89,664	6,303
○자원봉사 코디네이터 인건비 지원		95,967		
ㅇ기본급	1,709,660원*2명*12월	41,032		
	국	20,516		
	시	20,516		
ㅇ기본급(자체)	762,790원*2명*12월	18,307		
ㅇ상여금(명절휴가비)	1,483,470원*2명*2회	5,934		
	국	2,967		
	시	2,967		
ㅇ정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
	국	1,680		
	시	1,680		
ㅇ시간외근무수당	24,442원*2명*20시간*12월	11,733		
ㅇ가족수당	40,000원*1명*12월	480		
ㅇ직무수당	90,000원*2명*12월	2,160		
ㅇ직급수당	200,000원*2명*12월	4,800		
ㅇ정근수당	1,112,600원*2명*2회	4,451		
ㅇ정근수당 가산금	50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ연차수당	125,500원*2명*10일	2,510		
304 연금부담금등		18,610	18,854	△244
	국	9,305		
	시	9,305		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,610	18,854	△244
○자원봉사 코디네이터 사회보험료 및 퇴직금		18,610		
ㅇ국민연금	168,500원*2명*12월	4,044		

부서: 섬박람회지원과
정책: 행정운영경비(섬박람회지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,022		
	시	2,022		
ㅇ국민건강보험금				
172,080원*2명*12월		4,130		
	국	2,065		
	시	2,065		
ㅇ고용보험부담금 및 산업재해보험료				
106,830원*2명*12월		2,564		
	국	1,282		
	시	1,282		
ㅇ퇴직금 3,936,000원*2명		7,872		
	국	3,936		
	시	3,936		
인력운영비		18,953	17,795	1,158
101 인건비		18,953	17,795	1,158
03 공무직(무기계약)근로자보수		18,953	17,795	1,158
○시간외근무수당				
17,549원*3명*20시간*12월*150%		18,953		
기본경비		38,438	34,581	3,857
기본경비		38,438	34,581	3,857
201 일반운영비		23,642	20,480	3,162
01 사무관리비		23,642	20,480	3,162
○일반수용비 총액계상				
7,315,000원*1식		7,315		
○급식비 총액계상 16,327,000원*1식		16,327		
202 여비		4,596	3,901	695
01 국내여비		4,596	3,901	695
○부서운영 총액계상 4,596,000원*1식		4,596		
203 업무추진비		10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비		6,000	6,000	0
○섬박람회지원단장 6,000,000원		6,000		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○섬박람회지원과(22명)				
350,000원*12월		4,200		

섬 박 람 회 대 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 섬박람회대책과
정책: 2026여수세계섬박람회 대책 추진(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 2026여수세계섬박람회 분야별 대책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
섬박람회대책과	8,942,733	1,994,244	6,948,489
	균 1,054,000		
	도 131,750		
	시 7,756,983		
2026여수세계섬박람회 대책 추진(농림해양수산/해양수산・어촌)	6,839,523	95,479	6,744,044
2026여수세계섬박람회 분야별 대책 추진	4,837,123	95,479	4,741,644
섬박람회 종합대책 추진	32,250	2,660	29,590
201 일반운영비	28,240	400	27,840
01 사무관리비	22,240	400	21,840
○일반수용비	1,000		
ㅇ종합대책 보고회 현수막 및 소모품 구입 400,000원*1식	400		
ㅇ종합안내소 운영 소모품 구입 600,000원*1식	600		
○임차료	21,240		
ㅇ안내소 및 근무자 대기용 컨테이너 임차료 1,500,000원*3동*2월	9,000		
ㅇ냉온수기 임차료 40,000원*3대*2월	240		
ㅇ이동식 냉방시설 임차료 1,000,000원*2대*2월	4,000		
ㅇ이동식 화장실 임차료 4,000,000원*1동*2월	8,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○공공요금 및 제세	2,000		
ㅇ종합안내소 전기사용료 등 1,000,000원*2월	2,000		
○시설장비유지비	4,000		
ㅇ임시 전기시설 설치 4,000,000원*1식	4,000		
202 여비	1,760	2,260	△500
01 국내여비	1,760	2,260	△500
○종합대책 시행 관련 현장방문 20,000원*3명*2일*11월	1,320		
○종합대책 시행 관련 섬지역 현장방문 110,000원*2명*2회	440		
203 업무추진비	2,250	0	2,250
03 시책추진업무추진비	2,250	0	2,250
○종합대책(섬 숙박・음식・교통・관광) 추진 업무 협의 및 간담회 2,250,000원*1식	2,250		
개도 섬어촌문화센터 운영	25,160	0	25,160
201 일반운영비	25,160	0	25,160
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○일반수용비	1,200		

부서: 섬박람회대책과
정책: 2026여수세계섬박람회 대책 추진(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 2026여수세계섬박람회 분야별 대책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ운영 비품구입 200,000원*6월	1,200		
○관리용역비	6,000		
ㅇ전기설비 안전관리대행 용역비 200,000원*6월	1,200		
ㅇ소방 안전관리대행 용역비 400,000원*6월	2,400		
ㅇ승강기 점검 및 유지관리 용역비 200,000원*6월	1,200		
ㅇ무인경비시스템 용역비 200,000원*6월	1,200		
02 공공운영비	17,960	0	17,960
○공공요금 및 제세	12,960		
ㅇ전기료 2,000,000원*6월	12,000		
ㅇ상하수도료 100,000원*6월	600		
ㅇCCTV, 인터넷 사용료 60,000원*6월	360		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ건물정비 및 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
섬숙박음식 대책 추진	156,208	12,594	143,614
201 일반운영비	63,250	8,600	54,650
01 사무관리비	15,750	8,600	7,150
○일반수용비	15,750		
ㅇ섬숙박음식 업무추진 소모품 구입 600,000원*1식	600		
ㅇ섬숙박음식 캠페인 홍보물품 구입 2,000원*2,000개	4,000		
ㅇ여수시 섬 음식 백서 발간 400,000원*1식	400		
ㅇ휴 앤 미식 여행 사업	8,500		
-홍보물 제작 2,500원*1,000개	2,500		
-인증 현판 및 인증서 제작 100,000원*60개소	6,000		
ㅇ여수 섬 음식 시연회	2,250		
-홍보물 제작 2,500원*500개	1,250		
-레시피카드 제작 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	47,500	0	47,500
○여수 섬 음식 시연회 추진 47,500,000원*1식	47,500		
202 여비	2,310	1,530	780
01 국내여비	2,310	1,530	780
○섬 숙박음식 사업 추진 업무 협의 20,000원*3명*2일*11월	1,320		
○도서지역 위생업소 현장 조사 110,000원*3명*3회	990		
301 일반보전금	90,648	2,464	88,184

부서: 섬박람회대책과
정책: 2026여수세계섬박람회 대책 추진(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 2026여수세계섬박람회 분야별 대책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	648	864	△216
○섬숙박음식 대책 간담회 참가자 실비보상 18,000원*12명*3회	648		
14 기타보상금	90,000	1,600	88,400
○소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*4명*50일	10,000		
○대체숙박시설 물품 지원 2,000,000원*15개소	30,000		
○휴 앤 미식 여행 운영 업소 지원	50,000		
ㅇ섬1박3식 운영 업소 지원(음식업소) 1,000,000원*20개소	20,000		
ㅇ섬1박3식 운영 업소 지원(숙박, 민박업소) 1,000,000원*20개소	20,000		
ㅇ섬밥상 인증제 운영 업소 지원 1,000,000원*10개소	10,000		
교통대책 추진	3,800,565	3,945	3,796,620
201 일반운영비	2,851,365	500	2,850,865
01 사무관리비	2,849,365	500	2,848,865
○일반수용비	89,320		
ㅇ임시주차장 안내 현수막 제작	5,100		
-임시주차장 60,000원*20개*2회	2,400		
-육교 300,000원*3개소*3회	2,700		
ㅇ부행사장 셔틀버스 승하차장 안내판 제작 220,000원*12개	2,640		
ㅇ셔틀버스 노선별 탑승장소 안내 배너 제작 100,000원*12개*2회	2,400		
ㅇ셔틀버스 노선 안내 현수막 제작 60,000원*10개*2회	1,200		
ㅇ주행사장 셔틀버스 승하차장 승객대기소 현수막 제작 60,000원*10개*2회	1,200		
ㅇ행사장 안내 입간판 제작 220,000원*100개	22,000		
ㅇ셔틀버스 승하차장 입간판 제작 220,000원*17개	3,740		
ㅇ셔틀버스 안내문 제작 1,000원*10,000장	10,000		
ㅇ셔틀버스 자석스티커 제작 200,000원*60개	12,000		
ㅇ교통대책 종사자 신호봉 구입 5,000원*60개	300		
ㅇ교통대책 종사자 신호봉 배터리 구입 4,000원*60개	240		
ㅇ교통대책 종사자 부스 운영 소모품 구입 100,000원*40개소*2월	8,000		
ㅇ교통대책 종사자용 모자 구입 10,000원*2,000명	20,000		

부서: 섬박람회대책과
정책: 2026여수세계섬박람회 대책 추진(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 2026여수세계섬박람회 분야별 대책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통대책 업무추진 소모품 구입 500,000원*1식	500		
○급식비	50,760		
ㅇ교통대책 종사 공무원 급식비 9,000원*120명*47일	50,760		
○임차료	2,265,355		
ㅇ셔틀버스 운행차량 임차 1,884,600,000원*1식	1,884,600		
ㅇ셔틀버스 차량단말기(GPS) 임차 704,000원*60대	42,240		
ㅇ여수세계박람회장 주차장 임차 147,085,000원*1식	147,085		
ㅇ교통대책 종사자 무전기 임차 100,000원*20대*2월	4,000		
ㅇ주행사장 셔틀버스 승하차장 승객대기소 임차 700,000원*10개*2월	14,000		
ㅇ교통대책 종사자 부스 임차 500,000원*40개*2월	40,000		
ㅇ이동식화장실 임차 133,430,000원*1식	133,430		
○일반용역비	443,930		
ㅇ교통통제 및 안전관리 443,930,000원*1식	443,930		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○공공요금 및 제세	2,000		
ㅇ국동 임시주차장 전기요금 800,000원*1식	800		
ㅇ(주)부영 부지 임시주차장 전기요금 1,200,000원*1식	1,200		
202 여비	2,200	1,860	340
01 국내여비	2,200	1,860	340
○교통대책 업무추진 및 현장확인 20,000원*3명*2일*11월	1,320		
○여객선 야간운항 업무추진 섬 지역 관외출장 여비 110,000원*2명*4일	880		
401 시설비및부대비	947,000	0	947,000
01 시설비	940,947	0	940,947
○국동 임시주차장 조성 공사 89,000,000원*99.1/100	88,199		
○신기항 임시주차장 조성 공사 60,000,000원*99.1/100	59,460		
○(주)부영 부지 임시주차장 조성 공사 748,000,000원*99.37/100	743,288		
○섬박람회 부행사장 여객선 야간운항을 위한 조명 설치 25,000,000원*2개소	50,000		
03 시설부대비	6,053	0	6,053

부서: 섬박람회대책과
정책: 2026여수세계섬박람회 대책 추진(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 2026여수세계섬박람회 분야별 대책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국동 임시주차장 조성 공사 89,000,000원*0.9/100	801		
○신기항 임시주차장 조성 공사 60,000,000원*0.9/100	540		
○(주)부영 부지 임시주차장 조성 공사(0.63%) 4,712,000원*1식	4,712		
섬 관광대책 추진	272,940	76,280	196,660
201 일반운영비	30,300	33,900	△3,600
01 사무관리비	30,300	33,900	△3,600
○일반수용비	30,300		
ㅇ현수막 제작 55,000원*4회	220		
ㅇ소모성 물품 구입 80,000원*1식	80		
ㅇ유인도서 통합안내 팸플릿 제작 1,000원*200개소*150부	30,000		
202 여비	2,640	1,640	1,000
01 국내여비	2,640	1,640	1,000
○섬관광대책 업무 추진을 위한 출장여비	2,640		
ㅇ근무지내 출장여비 20,000원*4명*2일*11월	1,760		
ㅇ근무지외(도서지역) 출장여비 110,000원*4명*2회	880		
301 일반보전금	200,000	1,440	198,560
14 기타보상금	200,000	0	200,000
○섬 투어 단체관광객 유치 인센티브 지원 200,000,000원*1식	200,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○「특색있는 섬 가꾸기」 캐릭터 조형물 설치 10,000,000원*4개	40,000		
섬 지역 관광 편의시설 설치	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	148,920	0	148,920
○섬 지역 관광 편의시설 설치 150,000,000원*99.28/100	148,920		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○섬 지역 관광 편의시설 설치 150,000,000원*0.72/100	1,080		
진모지구 거점 요트투어 운영 기반구축	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	397,120	0	397,120
○진모지구 거점 요트투어 운영 기반 구축 400,000,000원*99.28/100	397,120		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○진모지구 거점 요트투어 운영 기반 구축 400,000,000원*0.72/100	2,880		

부서: 섬박람회대책과
정책: 2026여수세계섬박람회 대책 추진(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 2026여수세계섬박람회 행사장 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2026여수세계섬박람회 행사장 조성	2,002,400	0	2,002,400
행사장 진입도로 확장 및 환경정비	1,502,400	0	1,502,400
401 시설비및부대비	1,502,400	0	1,502,400
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○섬박람회 주행사장 진입도로 확장 및 환경 정비사업[2024년 특별교부세]			
1,500,000,000원*1식	1,500,000		
03 시설부대비	2,400	0	2,400
○섬박람회 주행사장 진입도로 확장 및 환경 정비사업 2,400,000원*1식	2,400		
부행사장 개도 섬섬캠핑장 조성사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	496,400	0	496,400
○부행사장 개도 섬섬캠핑장 조성사업			
500,000,000원*99.28/100	496,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○부행사장 개도 섬섬캠핑장 조성사업			
500,000,000원*0.72/100	3,600		
균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)	2,076,250	1,873,750	202,500
	균 1,054,000		
	도 131,750		
	시 890,500		
도서종합개발사업	2,076,250	1,873,750	202,500
	균 1,054,000		
	도 131,750		
	시 890,500		
특수상황지역개발-기초생활기반확충(화정면 개도)	2,076,250	1,873,750	202,500
	균 1,054,000		
	도 131,750		
	시 890,500		
401 시설비및부대비	2,076,250	1,873,750	202,500
	균 1,054,000		
	도 131,750		
	시 890,500		
01 시설비	1,768,776	1,867,005	△98,229
○개도 섬어촌 문화센터 건립(도서종합개발)			
1,768,776,000원*1식	1,768,776		
	균 901,156		
	도 112,644		
	시 754,976		
02 감리비	300,000	0	300,000
○개도 섬어촌 문화센터 건립(도서종합개발)			
300,000,000원*1식	300,000		
	균 152,844		

부서: 섬박람회대책과
정책: 균형있는 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도서종합개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 19,106		
	시 128,050		
03 시설부대비	7,474	6,745	729
○개도 섬어촌 문화센터 건립(도서종합개발) 7,474,000원*1식	7,474		
행정운영경비(섬박람회대책과)(기타/기타)	26,960	25,015	1,945
기본경비	26,960	25,015	1,945
기본경비	26,960	25,015	1,945
201 일반운영비	16,242	15,687	555
01 사무관리비	16,242	15,687	555
○일반수용비 총액계상 6,126,000원*1식	6,126		
○급식비 총액계상 10,116,000원*1식	10,116		
202 여비	7,718	6,328	1,390
01 국내여비	7,718	6,328	1,390
○부서운영 총액계상 7,718,000원*1식	7,718		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○섬박람회대책과(14명) 250,000원*12월	3,000		

의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 선진의회 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,401,744	2,942,255	459,489
지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)	2,929,879	2,457,668	472,211
선진의회 실현	2,014,474	1,977,564	36,910
의회운영 지원	2,014,474	1,963,904	50,570
201 일반운영비	100,919	99,919	1,000
01 사무관리비	49,441	48,441	1,000
○일반수용비	32,641		
ㅇ상임위원회 의정활동 자료수집 및 유인 5,000원*100부*2회	1,000		
ㅇ상임위(특위) 활동결과 보고서 유인 5,000원*100부*2회	1,000		
ㅇ회의록 유인	3,600		
-임시회 5,000원*100부*4회	2,000		
-정례회 8,000원*100부*2회	1,600		
ㅇ행정사무감사 계획서 유인 10,000원*50부*1회	500		
ㅇ의원실 운영 소모품 구입 3,041,000원*1식	3,041		
ㅇ복사기 및 프린터 소모품 구입(토너, 드럼 등) 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ본회의장 수어통역 수수료 150,000원*50시간	7,500		
ㅇ속기 지원 수수료 200,000원*50시간	10,000		
○관리용역비	16,800		
ㅇ본회의 및 상임위 인터넷 방송 서버 임차 1,400,000원*1대*12월	16,800		
02 공공운영비	51,478	51,478	0
○시설장비유지비	51,478		
ㅇ전자회의시스템 유지보수 125,113,980원*10%	12,512		
ㅇ본회의 방송중계시스템 유지보수 244,682,650원*8%	19,575		
ㅇ위원회 방송중계시스템 유지보수 242,379,400원*8%	19,391		
202 여비	9,040	8,580	460
01 국내여비	9,040	8,580	460
○상임위원회 및 특별위원회 의정활동 수행 100,000원*2명*8개위원회*2일*2회	6,400		
○의원 연구단체 의정활동 수행 110,000원*2명*6개단체*2일*1회	2,640		
205 의회비	1,903,315	1,854,205	49,110
01 의정활동비	468,000	468,000	0
○의정자료수집연구비 1,200,000원*26명*12월	374,400		
○보조활동비 300,000원*26명*12월	93,600		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 선진의회 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월정수당	754,092	732,130	21,962
○월정수당 2,416,960원*26명*12월	754,092		
03 의원국내여비	61,620	61,620	0
○의정역량 강화 워크숍 등 150,000원*26명*3일*1회	11,700		
○기관 · 단체 등 비교견학(벤치마킹) 150,000원*26명*2일*2회	15,600		
○상임위 및 특별위 활동 130,000원*6명*8개위원회*2일*2회	24,960		
○연구단체 활동 130,000원*3명*6개단체*2일*2회	9,360		
04 의원국외여비	152,100	152,100	0
○의원 공무국외연수 4,500,000원*26명*1회	117,000		
○국가공식행사 등 추가 117,000,000원*30%	35,100		
05 의정운영공통경비	180,955	180,955	0
○의정운영공통경비 180,955,000원*1식	180,955		
06 의회운영업무추진비	109,890	109,890	0
○의 장 37,200,000원	37,200		
○부의장 17,880,000원	17,880		
○상임위원장 48,720,000원	48,720		
○예결위원장 6,090,000원	6,090		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	10,400	10,400	0
○공공위탁 및 자체교육 외래강사료 200,000원*26명*2회	10,400		
08 의원역량개발비(민간위탁)	5,200	5,200	0
○민간위탁교육비 400,000원*13명*1회	5,200		
09 의원정책개발비	104,000	78,000	26,000
○정책연구용역비 4,000,000원*26명	104,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
○전국 시군구의회의장협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
11 의원국민연금부담금	17,741	17,308	433
○국민연금 부담금 394,223,760원*4.5%	17,741		
12 의원국민건강부담금	29,317	28,602	715
○국민건강보험 부담금 732,129,840원*3.545%	25,955		
○노인장기요양보험 부담금 25,954,000원*12.95%	3,362		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○의회 출석 민간인 실비보상 50,000원*6명*4회	1,200		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정지원	915,405	480,104	435,301
의정운영 내실화	469,886	283,463	186,423
101 인건비	37,110	30,451	6,659
04 기간제근로자등보수	37,110	30,451	6,659
○직원 대체인력	5,305		
ㅇ인부임 82,560원*1명*22일*2월	3,633		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*4일*2월	661		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*26일*2월	425		
ㅇ사회보험료 586,000원*1식	586		
○시청 의회민원실 운영관리 인력	31,805		
ㅇ기본급 82,560원*1명*22일*12월	21,796		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*4일*12월	3,963		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*26일*12월	2,546		
ㅇ사회보험료 3,500,000원*1식	3,500		
201 일반운영비	133,502	132,702	800
01 사무관리비	95,920	95,120	800
○일반수용비	74,420		
ㅇ여수시의회 의원 의정활동 소송관련 비용	15,000		
-소송비용 10,000,000원*1식	10,000		
-승소사례금 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ의장표창장 내·외피 제작 5,000원*200개	1,000		
ㅇ의정활동 각종 공로패 및 감사패 제작 200,000원*10개	2,000		
ㅇ의정 월간지 구독 50,000원*26명	1,300		
ㅇ의회 홍보물품 구입 5,000,000원*10종	50,000		
ㅇ의정활동 및 의회행사 등 홍보 현수막 제작	5,120		
-육교용 200,000원*2개소*2회	800		
-행정 게시대용(명절 포함) 80,000원*10개소*2회	1,600		
-본회의장 및 소회의실 80,000원*2개소*2회	320		
-청사 뒤 외벽용 1,200,000원*1개소*2회	2,400		
○위탁교육비	7,500		
ㅇ공무원교육훈련기관 기본(전문)과정 등 교육등록비 300,000원*10명	3,000		
ㅇ필수교육 교육등록비 1,500,000원*1명	1,500		
ㅇ퇴직준비교육 대상자 교육훈련비 1,000,000원*3명	3,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	14,000		
ㅇ여수시의회 입법 및 법률고문 자문수당 300,000원*2명*12월	7,200		
ㅇ여수시의회 인사위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
ㅇ행동강령운영 자문위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
ㅇ성희롱·성폭력 고충심의위원 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
ㅇ윤리심사 자문위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
ㅇ여수시의회의원 공무국외출장심사위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
ㅇ기간제근로자 채용 서류심사·면접위원 수당 100,000원*4명*1회	400		
02 공공운영비	17,582	17,582	0
○시설장비유지비	17,582		
ㅇ의회 홈페이지 유지보수 74,850,000원*12%	8,982		
ㅇ의회 홈페이지 인증서비스 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ전산장비 유지보수 120,000,000원*3%	3,600		
ㅇ정보통신 및 음향장비 유지보수 100,000,000원*4%	4,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○2026년도 의정역량 강화 워크숍 20,000,000원*1회	20,000		
202 여비	76,620	76,620	0
01 국내여비	7,400	7,400	0
○2026년도 의정역량 강화 워크숍 참석 110,000원*20명*3일*1회	6,600		
○기관·단체 등 비교견학(벤치마킹) 100,000원*2명*2일*2회	800		
04 국제화여비	59,500	59,500	0
○상임위 공무국외연수 수행 42,000,000원*1식	42,000		
○해외 공식 초청행사 수행 7,000,000원*1식	7,000		
○지방의회 관계자 해외연수 10,500,000원*1식	10,500		
05 공무원 교육여비	9,720	9,720	0
○기본(전문)과정 등 교육여비 110,000원*19명*3일	6,270		
○필수교육 교육여비 3,450,000원*1명	3,450		
203 업무추진비	5,994	6,660	△666
03 시책추진업무추진비	5,994	6,660	△666

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회운영 및 의정시책 홍보활동 업무추진 4,374,000원*1식	4,374		
○의원활동 지원 업무추진 1,620,000원*1식	1,620		
301 일반보전금	1,380	1,380	0
11 행사실비지원금	1,380	1,380	0
○의회주최 의정활동 토론회 등 출연자 실비 보상	1,380		
ㅇ기본 150,000원*3명*1시간*2회	900		
ㅇ초과 80,000원*3명*1시간*2회	480		
405 자산취득비	215,280	35,650	179,630
01 자산및물품취득비	212,930	33,300	179,630
○업무용 레이저(A4전용) 프린터 구입(대체취득) 600,000원*31대	18,600		
○업무용 레이저(컬러) 프린터 구입(대체취득) 4,000,000원*1대	4,000		
○업무용 레이저 프린터(고속) 구입(대체취득) 2,500,000원*1대	2,500		
○위원회 방송중계시스템 노후 장비 교체 181,590,000원*1식	181,590		
○의원 등청 알림시스템(재부재시스템) 모니터용 텔레비전 교체 850,000원*6개	5,100		
○행사용 테이블 구입 380,000원*3개	1,140		
02 도서구입비	2,350	2,350	0
○의원 연찬용 전문서적 구입 30,000원*30권	900		
○각종 연감 구입 150,000원*3종	450		
○열린의회 공감용 서적 구입 20,000원*50권	1,000		
의회청사 환경개선	273,252	11,066	262,186
101 인건비	1,652	1,926	△274
04 기간제근로자등보수	1,652	1,926	△274
○의회청사 녹지공간 잡초 제거 인부임 82,560원*2명*5일*2회	1,652		
201 일반운영비	265,315	9,140	256,175
01 사무관리비	46,016	1,140	44,876
○일반수용비	20,444		
ㅇ의회청사 태양광발전설비 모니터링 서버 사용료 32,000원*12월	384		
ㅇ의회청사 청원경찰실 비품 구입	540		
-침구류 세탁 30,000원*3세트*4회	360		
-수건, 샴푸 등 구입 30,000원*1회*6월	180		
ㅇ의회청사 화장실 환경용품 구입 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ의회청사 청소 및 수선용품 구입 120,000원*8월	960		
ㅇ의회청사 병충해 방지 방역 소독비 234,000원*5회	1,170		
ㅇ의회청사 감염병 예방 방역 소독비 1,425,000원*4회	5,700		
ㅇ의회청사 도시가스 사용시설 정기검사 수수료 납부 250,000원*1회	250		
ㅇ쓰레기 수거용 규격봉투 구입	1,440		
-종량제봉투(50리터) 1,200원*2장*20일*12월	576		
-종량제봉투(75리터) 1,800원*2장*20일*12월	864		
○임차료	972		
ㅇ의회청사 사무실 정수기 임차료 27,000원*3대*12월	972		
○관리용역비	24,600		
ㅇ의회청사 정기안전점검 수수료 3,000,000원*1개소*2회	6,000		
ㅇ의회청사 무인경비시스템 용역 수수료 400,000원*12월	4,800		
ㅇ의회청사 전기안전관리 용역 수수료 600,000원*12월	7,200		
ㅇ의회청사 소방안전관리 용역 수수료 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비	219,299	8,000	211,299
○의회청사 공공요금 및 제세 70,000,000원*1식	70,000		
○시설장비유지비	122,542		
ㅇ의회 본회의장 및 위원회 회의실, 의원실 등 청소 용역 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ의회청사 창호용 단열필름 교체 21,780,000원*1식	21,780		
ㅇ의회청사 건물 유지관리비 7,200원*6,021㎡	43,352		
ㅇ의회청사 도시가스시설 유지보수 2,000,000원*1개소	2,000		
ㅇ의회청사 냉난방기 유지보수	18,660		
-냉난방기 노후 고장 부품 교체 200,000원*8대	1,600		
-시스템냉난방기(GHP) 실외기 소모품 교체 1,300,000원*8대	10,400		
-시스템냉난방기 실내기 분해 세척 보수 90,000원*74대	6,660		
ㅇ의회청사 노후 공조시설 유지보수 5,000,000원*1개소	5,000		
ㅇ의회청사 노후 환풍기 및 타이머 교체 55,000원*5개소*2개	550		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ의회청사 위생설비 유지보수 100,000원*13개소	1,300		
ㅇ의회청사 상하수도시설 유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
ㅇ의회청사 저수조 및 고가수조 청소 750,000원*2회	1,500		
ㅇ의회청사 각종 배관, 밸브 및 베어링 유지 1,000,000원*1개소	1,000		
ㅇ의회청사 각종 펌프류 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ의회청사 화장실 비데 유지보수 70,000원*20대	1,400		
ㅇ의회청사 전기 순간 온수기 유지보수 300,000원*5개소	1,500		
ㅇ의회청사 CCTV 유지관리 500,000원*11대*20%	1,100		
ㅇ의회청사 바닥세척 및 왁스코팅 3,000,000원*1개소*2회	6,000		
ㅇ의회청사 특고압 수배전반 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ의회청사 특고압 전력설비 및 분전반 유지보수 80,000원*10면	800		
ㅇ의회청사 비상발전기 유지보수 800,000원*2대	1,600		
ㅇ의회청사 태양광설비 유지보수 3,000,000원*1개소	3,000		
○수목 및 녹지공간 관리	26,757		
ㅇ관목 전정 2,043,000원*3회	6,129		
ㅇ예초 작업 530원*9,730㎡*4회	20,628		
206 재료비	6,285	0	6,285
01 재료비	6,285	0	6,285
○의회청사 건축기계설비 유지보수용 자재 구입 7,000원*51종*5개	1,785		
○의회청사 전기, 소방시설물 유지보수용 자재 구입 10,000원*15종*10개	1,500		
○의회청사 LED조명 기구 및 자재 구입 100,000원*2종*5개	1,000		
○의회청사 수목 및 화단관리용 자재 구입 10,000원*5종*5회	250		
○의회청사 운동시설 관리용 비품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○의회청사 화단 보식용 수목 구입 5,000원*150본*1개소	750		
의정홍보 다양화	172,267	185,575	△13,308
201 일반운영비	21,067	9,000	12,067
01 사무관리비	21,067	9,000	12,067
○일반수용비	21,067		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ의정소식지 발간 15,000원*300권*2회	9,000		
ㅇ제8대 여수시의회 후반기 의정백서 발간 125,000원*80권*1회	10,000		
ㅇSNS 이미지콘텐츠 제작 13,400원*3명*12월	483		
ㅇ사진 영상 편집 프로그램 1,584,000원*1식	1,584		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○의정활동 사진 및 영상 촬영(공무직) 10,000원*1명*10회*12월	1,200		
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
○방송사 스팟 광고 제작 및 송출 50,000,000원*1식	50,000		
○언론사 홈페이지 배너 광고 1,000,000원*50개사*1회	50,000		
○오프라인 홍보 50,000,000원*1식	50,000		
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	471,865	484,587	△12,722
인력운영비	287,444	288,111	△667
인력운영비	287,444	288,111	△667
101 인건비	287,444	288,111	△667
01 보수	196,723	211,117	△14,394
○시간외근무수당 초과분	196,723		
ㅇ5급 15,510원*3명*57시간*12월*50%	15,914		
ㅇ6급 13,229원*12명*57시간*12월*50%	54,292		
ㅇ6급(의장비서) 13,229원*1명*100시간*12월*50%	7,938		
ㅇ7급 11,950원*21명*57시간*12월*50%	85,825		
ㅇ7급(의장운전원) 11,950원*1명*100시간*12월*50%	7,170		
ㅇ8급 10,729원*3명*57시간*12월*50%	11,008		
ㅇ9급 10,579원*2명*57시간*12월*50%	7,237		
ㅇ속기요원(시간선택임기제 라급) 10,729원*2명*57시간*12월*50%	7,339		
02 기타직보수	45,814	33,362	12,452
○청원경찰 야간수당	17,629		
ㅇ경장 3,715원*1명*8시간*365일*1/3	3,616		
ㅇ순경 3,599원*2명*8시간*365일*2/3	14,013		
○청원경찰 시간외근무수당 초과분	22,395		
ㅇ경장 11,145원*1명*57시간*12월	7,624		
ㅇ순경 10,797원*2명*57시간*12월	14,771		
○청원경찰 휴일근무수당	5,790		
ㅇ경장 89,589원*1명*66시간*1/3	1,971		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ순경 86,791원*1명*66시간*2/3	3,819		
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,907	43,632	1,275
○시간외근무수당 17,820원*7명*20시간*12월*150%	44,907		
기본경비	184,421	196,476	△12,055
기본경비	184,421	196,476	△12,055
201 일반운영비	143,925	154,367	△10,442
01 사무관리비	107,711	118,153	△10,442
○일반수용비 총액계상 64,306,000원*1식	64,306		
○급식비	34,405		
ㅇ급식비 총액계상 33,325,000원*1식	33,325		
ㅇ청사 시설물 유지관리 업무추진 급식비 9,000원*1명*10일*12월	1,080		
○임차료 총액계상 9,000,000원*1식	9,000		
02 공공운영비	36,214	36,214	0
○공공요금 및 제세 총액계상 16,714,000원*1식	16,714		
○시설장비유지비 총액계상 10,000,000원*1식	10,000		
○차량 · 선박비 총액계상 9,500,000원*1식	9,500		
202 여비	20,957	22,348	△1,391
01 국내여비	20,957	22,348	△1,391
○부서운영 총액계상 20,957,000원*1식	20,957		
203 업무추진비	19,539	19,761	△222
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○의회사무국장 6,000,000원	6,000		
02 정원가산업무추진비	2,919	3,021	△102
○의회사무국 직원 사기진작(55명) 2,919,000원*1식	2,919		
04 부서운영업무추진비	10,620	10,740	△120
○의회사무국(47명) (400,000원+(5,000원*17명))*12월	5,820		
○의회운영위원회(2명) 100,000원*12월	1,200		
○기획행정위원회(2명) 100,000원*12월	1,200		
○환경복지위원회(2명) 100,000원*12월	1,200		
○해양도시건설위원회(2명) 100,000원*12월	1,200		

보 건 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 보건행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	6,263,529	5,246,928	1,016,601
	국 246,775		
	기 254,177		
	도 145,847		
	시 5,616,730		
보건행정(보건/보건의료)	4,423,312	3,374,445	1,048,867
	국 246,775		
	기 234,075		
	도 127,847		
	시 3,814,615		
보건행정 구현	140,528	175,753	△35,225
	기 50,500		
	도 15,150		
	시 74,878		
보건소 운영	38,680	40,893	△2,213
101 인건비	31,306	33,033	△1,727
04 기간제근로자등보수	31,306	33,033	△1,727
○보건소 청사관리	31,306		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*52주	21,466		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*52주	4,294		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*52주	2,546		
ㅇ사회보험료 3,000,000원*1식	3,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○지역보건의료기관 협의회 부담금 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	4,374	4,860	△486
03 시책추진업무추진비	4,374	4,860	△486
○보건사업 업무추진 4,374,000원*1식	4,374		
보건의 날 행사	848	860	△12
201 일반운영비	348	360	△12
01 사무관리비	348	360	△12
○제54회 보건의 날 자체 행사 추진	348		
ㅇ홍보 현수막 제작 84,000원*2개소	168		
ㅇ물품 및 소모품 구입 180,000원*1식	180		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○54회 보건의 날 행사 참석자 실비보상 50,000원*10명*1회	500		
공립요양병원 치매환자 지원 프로그램 운영	101,000	94,000	7,000
	기 50,500		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 보건행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,150		
	시 35,350		
307 민간이전	101,000	94,000	7,000
	기 50,500		
	도 15,150		
	시 35,350		
02 민간경상사업보조	101,000	94,000	7,000
○공립요양병원 치매환자 지원 프로그램 운영 101,000,000원*1개소	101,000		
	기 50,500		
	도 15,150		
	시 35,350		
농어촌 의료 서비스 개선사업	1,300,000	0	1,300,000
우두 건강증진형 보건지소 신축사업	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
○우두건강증진형 보건지소 건립공사 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
보건지소 및 진료소 운영	823,042	861,845	△38,803
	도 18,000		
	시 805,042		
보건지소 운영	354,375	376,670	△22,295
101 인건비	22,985	33,002	△10,017
04 기간제근로자등보수	22,985	33,002	△10,017
○도서보건지소 진료보조	22,985		
ㅇ기본급 89,760원*1명*5일*38주	17,055		
ㅇ주휴수당 89,760원*1명*1일*38주	3,411		
ㅇ생활임금 보전수당 960원*1명*6일*38주	219		
ㅇ사회보험료 2,300,000원*1식	2,300		
201 일반운영비	152,882	156,426	△3,544
01 사무관리비	42,030	45,574	△3,544
○일반수용비	12,840		
ㅇ복사기운영 250,000원*10개소	2,500		
ㅇ의료폐기물 처리 수수료 40,000원*10개소*12월	4,800		
ㅇ사무용품 구입 120,000원*10개소*2회	2,400		
ㅇ청소용품 구입 100,000원*10개소*2회	2,000		
ㅇ현수막 제작 70,000원*2회	140		
ㅇ보건지소 전기안전검사 수수료 100,000원*10개소	1,000		
○피복비	3,150		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 보건지소 및 진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공중보건의사 근무복 구입 70,000원*33명	2,310		
ㅇ보건지소 직원 근무복 구입 70,000원*12명	840		
○임차료	3,840		
ㅇ정수기 관리비 32,000원*10개소*12월	3,840		
○관리용역비	22,200		
ㅇ보건지소 무인경비 위탁수수료 250,000원*12월	3,000		
ㅇ보건지소 전기안전관리 대행 용역 1,600,000원*12월	19,200		
02 공공운영비	110,852	110,852	0
○공공요금 및 제세	82,852		
ㅇ공공요금 82,792,000원*1식	82,792		
ㅇ보건지소 이륜차 보험료 60,000원*1회	60		
○시설장비유지비	28,000		
ㅇ청사시설 유지관리비 1,500,000원*10개소	15,000		
ㅇ의료장비 등 유지관리비 1,300,000원*10개소	13,000		
202 여비	17,100	16,478	622
01 국내여비	17,100	16,478	622
○국내여비 총액계상 17,100,000원*1식	17,100		
307 민간이전	133,200	133,200	0
01 의료 및 회복비	133,200	133,200	0
○진료의약품 구입 4,000원*210명*10개소*12월	100,800		
○진료소모품 구입 270,000원*10개소*12월	32,400		
405 자산취득비	16,320	27,900	△11,580
01 자산및물품취득비	16,320	27,900	△11,580
○남면보건지소	14,050		
ㅇ치과유니트체어 11,000,000원*1대	11,000		
ㅇ치과콤프레셔 3,050,000원*1대	3,050		
○초도보건지소	550		
ㅇ문서세단기 550,000원*1대	550		
○삼산보건지소	1,390		
ㅇ진료용의자 90,000원*1대	90		
ㅇ냉장고(500L) 1,300,000원*1대	1,300		
○화정보건지소	330		
ㅇ공기압마사지기 330,000원*1대	330		
406 기타자본이전	11,888	9,664	2,224

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 보건지소 및 진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기타자본이전	11,888	9,664	2,224
○공중보건의사 관사 임대차계약에 의한 보증금 11,888,000원*1식	11,888		
보건진료소 운영	397,527	414,035	△16,508
201 일반운영비	274,165	277,278	△3,113
01 사무관리비	65,220	71,688	△6,468
○일반수용비	32,116		
ㅇ사무용품 구입 75,000원*28개소*2회	4,200		
ㅇ청소용품 구입 80,000원*28개소*2회	4,480		
ㅇ토너 구입 75,000원*28개소	2,100		
ㅇ의료폐기물 위탁처리수수료 38,000원*28개소*12월	12,768		
ㅇ건강지킴이교실운영 소모품구입 17,000원*28개소*18명	8,568		
○피복비	1,960		
ㅇ보건진료원 근무복 구입 70,000원*28명	1,960		
○임차료	11,088		
ㅇ정수기 등 렌탈 요금 33,000원*28개소*12월	11,088		
○관리용역비	20,056		
ㅇ보건진료소 무인경비 위탁수수료 1,671,320원*12월	20,056		
02 공공운영비	208,945	205,590	3,355
○공공요금 및 제세	159,744		
ㅇ공공요금 156,384,000원*1식	156,384		
ㅇ유선방송 요금 10,000원*28개소*12월	3,360		
○연료비 2,000,000원*2개소	4,000		
○시설장비유지비 45,000,000원*1식	45,000		
○차량·선박비(이륜차) 1,670원*1대*10ℓ*12월	201		
202 여비	1,980	1,980	0
01 국내여비	1,980	1,980	0
○보건진료원 워크숍 및 교육여비 110,000원*6명*3일	1,980		
301 일반보전금	9,192	9,192	0
11 행사실비지원금	9,192	9,192	0
○건강지킴이교실	9,192		
ㅇ참석자 간식비 3,000원*18명*28개소	1,512		
ㅇ실버체조 운영 강사 수당 80,000원*6회*16개소	7,680		
307 민간이전	100,800	100,800	0

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 보건지소 및 진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	100,800	100,800	0
○진료의약품 구입			
3,000원*50명*28개소*12월	50,400		
○진료소모품 구입			
250,000원*28개소*4회	28,000		
○안전상비의약품 구입			
200,000원*28개소*4회	22,400		
405 자산취득비	11,390	24,785	△13,395
01 자산및물품취득비	11,390	24,785	△13,395
○송도보건진료소	285		
ㅇ사무용의자 285,000원*1대	285		
○금성보건진료소	220		
ㅇ아네로이드혈압계 220,000원*1대	220		
○율림보건진료소	1,400		
ㅇ전자동혈압계(탁상형)			
1,400,000원*1대	1,400		
○죽포보건진료소	625		
ㅇ사무용 책상 325,000원*1대	325		
ㅇ전자혈압계 150,000원*2대	300		
○복산보건진료소	1,470		
ㅇ복합기 590,000원*1대	590		
ㅇ두타매트 880,000원*1대	880		
○사곡보건진료소	805		
ㅇ발마사지기 550,000원*1대	550		
ㅇ의자 255,000원*1대	255		
○봉두보건진료소	1,140		
ㅇ자동약포장기 550,000원*1대	550		
ㅇ복합기 590,000원*1대	590		
○세포보건진료소	1,100		
ㅇ자동신장체중계 1,100,000원*1대	1,100		
○유송보건진료소	850		
ㅇ침대 850,000원*1대	850		
○화태보건진료소	835		
ㅇ사무용의자 285,000원*1개	285		
ㅇ발마사지기 550,000원*1대	550		
○횡간보건진료소	510		
ㅇ의자 255,000원*2대	510		
○상하화보건진료소	275		
ㅇ사지압박순환장치 275,000원*1대	275		
○낭도보건진료소	425		
ㅇ사지압박순환장치 275,000원*1대	275		
ㅇ전자혈압계 150,000원*1대	150		
○손죽보건진료소	350		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 보건지소 및 진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ휠체어 350,000원*1대	350		
○경호보건진료소	1,100		
ㅇ자동신장체중계 1,100,000원*1대	1,100		
보건기관 물리치료서비스 확대사업	71,140	71,140	0
	도 18,000		
	시 53,140		
101 인건비	71,140	71,140	0
	도 18,000		
	시 53,140		
04 기간제근로자등보수	71,140	71,140	0
○보건지소 물리치료 전담인력	71,140		
ㅇ인건비 2,500,000원*2명*12월	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
ㅇ사회보험료 3,000,000원*2명	6,000		
ㅇ퇴직금 2,500,000원*2명	5,000		
ㅇ근무복 70,000원*2명	140		
의·약안전관리	526,747	605,125	△78,378
	국 21,900		
	기 98,943		
	도 13,020		
	시 392,884		
불용의약품 분리수거	8,960	3,960	5,000
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○불용의약품 분리수거	3,960		
ㅇ홍보물 제작 2,000원*500개	1,000		
ㅇ폐기처리수수료 300,000원*4회	1,200		
ㅇ폐의약품처리 운반비용 440,000원*4회	1,760		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○폐의약품 수거함 구입 100,000원*50개	5,000		
의약업소 관리	13,790	13,790	0
201 일반운영비	2,720	2,720	0
01 사무관리비	2,720	2,720	0
○일반수용비	2,720		
ㅇ의약품 오남용 예방 홍보비 1,220,000원*1식	1,220		
ㅇ마약류 오남용 예방 홍보비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ의약업소 인허가 개설 등록증 및 등록카드 제작 500원*1,000매	500		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 의 · 약안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,920	7,920	0
01 국내여비	7,920	7,920	0
○앵속 밀경작 및 마약사범 검찰 합동단속 110,000원*2명*3일*4회	2,640		
○의약품판매업소 시 · 군 교류 단속 110,000원*2명*4일*2회	1,760		
○의료기기판매업소 시 · 군 교류 단속 110,000원*2명*4일*2회	1,760		
○의료법 및 약사법 시 · 군 교류 단속 110,000원*2명*4일*2회	1,760		
301 일반보전금	3,150	3,150	0
14 기타보상금	3,150	3,150	0
○불법 마약류 퇴치 명예지도원 활동비 50,000원*7명*4회	1,400		
○의료기기 명예지도원 활동비 50,000원*5명*4회	1,000		
○의약품 및 마약류 오남용 예방 강사 수당 150,000원*1명*5회	750		
선천성 심장질환 무료검진	3,250	3,516	△266
301 일반보전금	3,250	3,516	△266
09 외빈초청여비	2,500	0	2,500
○선천성 심장질환 무료진료 교수진 초청	2,500		
ㅇ의료진 식비 25,000원*4명*5회	500		
ㅇ의료진 교통비 100,000원*4명*5회	2,000		
11 행사실비지원금	750	3,516	△2,766
○선천성 심장질환 무료진료	750		
ㅇ의료진 및 환자 간식 지원 3,000원*50명*5회	750		
응급의료사업	13,608	35,478	△21,870
201 일반운영비	8,948	9,038	△90
01 사무관리비	4,420	4,510	△90
○심폐소생술 상설교육장 운영	4,420		
ㅇ심폐소생술 교육 운영 소모품 1,820,000원*1식	1,820		
ㅇ교육 이수증 카드 400원*2,000장	800		
ㅇ홍보물품 제작 2,000원*900개	1,800		
02 공공운영비	4,528	4,528	0
○공공요금 및 제세	528		
ㅇ헬기 이 · 착륙장 등화시설 전기요금 11,000원*4개소*12월	528		
○도서지역 헬기착륙장 시설장비유지비	4,000		
ㅇ헬기 이 · 착륙장 유지 관리 1,000,000원*4개소*1회	4,000		
202 여비	3,760	3,760	0
01 국내여비	3,760	3,760	0

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 의 · 약안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 심폐소생술 교육	3,760		
ㅇ도서 50,000원*2명*1일*4월	400		
ㅇ육지 20,000원*2명*7일*12월	3,360		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	900	900	0
○심폐소생술 교육 참석자 간식비 1,500원*20명*30회	900		
자동심장충격기 보급 지원	50,684	54,368	△3,684
	기 6,900		
	도 2,070		
	시 41,714		
206 재료비	9,500	5,000	4,500
	기 1,400		
	도 420		
	시 7,680		
01 재료비	9,500	5,000	4,500
○자동심장충격기 부속품(패치,배터리 등) 2,800,000원*1식	2,800		
	기 1,400		
	도 420		
	시 980		
○자동심장충격기 부속품(패치,배터리 등)(자체) 6,700,000원*1식	6,700		
405 자산취득비	41,184	49,368	△8,184
	기 5,500		
	도 1,650		
	시 34,034		
01 자산및물품취득비	41,184	49,368	△8,184
○자동심장충격기 보급 11,000,000원*1식	11,000		
	기 5,500		
	도 1,650		
	시 3,850		
○자동심장충격기 보급(자체) 30,184,000원*1식	30,184		
재난현장출동 의료팀 운영지원	990	990	0
	기 693		
	시 297		
201 일반운영비	990	990	0
	기 693		
	시 297		
01 사무관리비	990	990	0
○응급재난현장 출동의료팀 운영 물품 구입 990,000원*1식	990		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 의 · 약안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 693		
	시 297		
여수시 공공 야간약국 운영 지원	133,796	76,896	56,900
	국 21,900		
	도 10,950		
	시 100,946		
201 일반운영비	396	3,896	△3,500
02 공공운영비	396	396	0
○공공 야간약국 데이터 이용료 5,500원*6개소*12월	396		
301 일반보전금	133,400	73,000	60,400
	국 21,900		
	도 10,950		
	시 100,550		
14 기타보상금	133,400	73,000	60,400
○공공 심야약국 운영 인건비 40,000원*3시간*1개소*365일	43,800		
	국 21,900		
	도 10,950		
	시 10,950		
○공공 심야약국 운영 인건비(자체) 40,000원*3시간*2개소*365일	87,600		
○공공심야약국 비상벨 설치 2,000,000원*1개소	2,000		
신속대응반 직무교육비	500	500	0
	기 350		
	시 150		
201 일반운영비	500	500	0
	기 350		
	시 150		
01 사무관리비	500	500	0
○신속대응반 직무교육비 500,000원*1명	500		
	기 350		
	시 150		
지역응급의료기관 운영 지원	130,000	120,000	10,000
	기 91,000		
	시 39,000		
307 민간이전	130,000	120,000	10,000
	기 91,000		
	시 39,000		
02 민간경상사업보조	130,000	120,000	10,000
○지역응급의료기관 운영 지원 130,000,000원*1식	130,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 의 · 약안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 91,000		
	시 39,000		
통합의료정보시스템 운영	4,169	3,960	209
201 일반운영비	4,169	3,960	209
01 사무관리비	4,169	3,960	209
○관리용역비	4,169		
ㅇ통합의료정보시스템 운영비 4,169,000원*1식	4,169		
여수시 공공심야어린이병원 운영 지원	167,000	291,667	△124,667
307 민간이전	167,000	291,667	△124,667
02 민간경상사업보조	167,000	291,667	△124,667
○공공심야어린이병원 운영 지원 41,750,000원*4월	167,000		
감염병 관리	240,863	239,101	1,762
	기 47,710		
	도 25,898		
	시 167,255		
감염병관리 운영	90,146	90,536	△390
201 일반운영비	15,496	15,886	△390
01 사무관리비	9,536	9,926	△390
○일반수용비	5,000		
ㅇ감염병 예방 홍보물 제작 2,500원*2,000개	5,000		
○급식비	4,536		
ㅇ감염병 업무추진 급식비 9,000원*7명*6일*12월	4,536		
02 공공운영비	5,960	5,960	0
○공공요금 및 제세	960		
ㅇ감염병 업무용 휴대폰 통신비 40,000원*2대*12월	960		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ선별진료소 시설 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	8,900	8,900	0
01 국내여비	8,900	8,900	0
○감염병 역량강화 교육 참석 110,000원*2명*2회*9월	3,960		
○감염병발생 역학조사 업무추진 20,000원*2명*6회*12월	2,880		
○비브리오 패혈증 및 레지오넬라 검체 채취 20,000원*2명*24회	960		
○감염병 대응실무자 교육(FETP) 참석 110,000원*2명*5회	1,100		
307 민간이전	65,750	65,750	0
01 의료 및 회복비	65,750	65,750	0

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 예방용 기피제 구입	2,000원*10,000명	20,000		
○가을철발열성질환 예방용 물품(기피제, 토시 등) 구입	3,000원*10,000명	30,000		
○감염병 관리 방역 물품 구입	15,000,000원*1식	15,000		
○레지오넬라균검사용 채수병(150개/1박스) 구입	150,000원*1박스	150		
○손세정검사용 형광로션 구입	30,000원*20개	600		
감염병 전담요원 배치		41,000	40,630	370
		도 12,300		
		시 28,700		
101 인건비		41,000	40,630	370
		도 12,300		
		시 28,700		
04 기간제근로자등보수		41,000	40,630	370
○감염병감시전담인력		41,000		
ㅇ기본급	89,760원*1명*5일*52주	23,338		
		도 7,002		
		시 16,336		
ㅇ주휴수당	89,760원*1명*52주	4,668		
		도 1,400		
		시 3,268		
ㅇ휴일근무수당	89,760원*1명*1일*12월*150%	1,616		
		도 484		
		시 1,132		
ㅇ위험근무수당	50,000원*1명*12월	600		
		도 180		
		시 420		
ㅇ사회보험료등	6,658,000원*1식	6,658		
		도 1,998		
		시 4,660		
ㅇ생활임금보전수당	960원*1명*6일*52주	300		
		도 90		
		시 210		
ㅇ출장여비	20,000원*15일*12월	3,600		
		도 1,080		
		시 2,520		
ㅇ감염병관리 교육여비	110,000원*1명*2일	220		
		도 66		
		시 154		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
진드기매개 감염병 예방관리		6,400	0	6,400
	기	3,200		
	도	3,200		
201 일반운영비		2,400	0	2,400
	기	1,200		
	도	1,200		
01 사무관리비		2,400	0	2,400
○일반수용비		2,400		
ㅇ진드기매개감염병 리플릿 제작				
1,000원*1,200개		1,200		
	기	600		
	도	600		
ㅇ진드기매개감염병 현수막 제작				
50,000원*24개		1,200		
	기	600		
	도	600		
307 민간이전		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	도	2,000		
01 의료 및 회복비		4,000	0	4,000
○진드기매개감염병 기피제 구입				
3,200원*1,250개		4,000		
	기	2,000		
	도	2,000		
의료관련감염병 표본감시체계 운영		7,600	7,200	400
	기	7,600		
307 민간이전		7,600	7,200	400
	기	7,600		
02 민간경상사업보조		7,600	7,200	400
○의료관련감염 표본감시 의료기관 운영비 지원 7,600,000원*1식		7,600		
	기	7,600		
에이즈 및 성병 예방		21,897	26,697	△4,800
201 일반운영비		2,000	2,300	△300
01 사무관리비		2,000	2,300	△300
○일반수용비		2,000		
ㅇ성매개감염병, AIDS예방 홍보용품 구입				
2,000원*1,000개		2,000		
202 여비		1,540	1,540	0
01 국내여비		1,540	1,540	0
○HIV감염인 진료수행 여비				
110,000원*1명*10회		1,100		
○에이즈, 성매개감염병 담당자 및 검사자 전문교육 참석 110,000원*2명*2회		440		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	10,800	10,800	0
14 기타보상금	10,800	10,800	0
○HIV감염자(환자)정기진료 참여 보상			
60,000원*180회	10,800		
307 민간이전	7,557	12,057	△4,500
01 의료 및 회복비	7,557	7,557	0
○성매개감염병 무료치료약품 구입			
2,500원*40명*2회	200		
○에이즈 및 성병실험실 진단시약 구입			
19,360원*380개	7,357		
에이즈감염인 치료비 지원	64,058	64,258	△200
	기 32,029		
	도 9,609		
	시 22,420		
307 민간이전	64,058	64,258	△200
	기 32,029		
	도 9,609		
	시 22,420		
01 의료 및 회복비	64,058	64,258	△200
○에이즈감염인 치료비 지원			
64,058,000원*1식	64,058		
	기 32,029		
	도 9,609		
	시 22,420		
에이즈 진단시약 구입비	4,500	4,500	0
	기 2,250		
	시 2,250		
307 민간이전	4,500	4,336	164
	기 2,250		
	시 2,250		
01 의료 및 회복비	4,500	4,336	164
○에이즈진단시약 구입			
4,500원*1,000개	4,500		
	기 2,250		
	시 2,250		
성병 진단시약 구입	5,262	5,280	△18
	기 2,631		
	도 789		
	시 1,842		
307 민간이전	5,262	5,280	△18
	기 2,631		
	도 789		
	시 1,842		
01 의료 및 회복비	5,262	5,280	△18

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성병실험실 진단시약 구입 5,262,000원*1식	5,262		
	기 2,631		
	도 789		
	시 1,842		
감염병 대응	1,115,781	1,183,956	△68,175
	국 224,875		
	기 31,122		
	도 53,119		
	시 806,665		
감염병대응 운영	11,288	11,288	0
201 일반운영비	6,048	6,048	0
01 사무관리비	6,048	6,048	0
○감염병 대응업무추진 급식비 9,000원*8명*7일*12월	6,048		
202 여비	5,240	5,240	0
01 국내여비	5,240	5,240	0
○감염병 교육 참석 110,000원*6명*6회	3,960		
○감염병 대응업무 추진 20,000원*4명*16회	1,280		
취약지 방역	750,859	832,647	△81,788
101 인건비	270,979	273,340	△2,361
04 기간제근로자등보수	270,979	273,340	△2,361
○방역소독 장비 수리요원	23,035		
ㅇ기본급 89,760원*1명*5일*38주	17,055		
ㅇ주휴수당 89,760원*1명*38주	3,411		
ㅇ생활임금 보전수당 960원*1명*6일*38주	219		
ㅇ사회보험료 2,300,000원*1명	2,300		
ㅇ피복비 50,000원*1명	50		
○읍·면·동 방역소독	247,944		
ㅇ인부임 82,560원*2명*50일*27개소	222,912		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*2명*50일*27개소	22,032		
ㅇ사회보험료 3,000,000원*1식	3,000		
201 일반운영비	9,880	11,020	△1,140
01 사무관리비	6,520	7,660	△1,140
○일반수용비	6,520		
ㅇ방역소독 보호장구 등 소모품 구입 820,000원*1식	820		
ㅇ읍·면·동 방역소독 보호용 소모품(마스크 및 장갑 등) 2,000원*2명*50회*27개소	5,400		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 감염병 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ남면·삼산면 방역장비 및 약품 등 운송비 30,000원*10회	300		
02 공공운영비	3,360	3,360	0
○공공요금 및 제세	3,360		
ㅇ친환경 유인살충기(포충기) 전기요금 3,360,000원*1식	3,360		
202 여비	3,780	3,780	0
01 국내여비	3,780	3,780	0
○도서지역 방역소독기 수리 여비 50,000원*3명*10회	1,500		
○감염병 발생 및 방역취약지역 합동 방역소독 20,000원*3명*38일	2,280		
206 재료비	399,220	470,857	△71,637
01 재료비	399,220	470,857	△71,637
○취약지 방역소독 재료비	300,000		
ㅇ보건소 방역소독 약품 및 유류비 200,000,000원*1식	200,000		
ㅇ읍·면·동 방역소독 약품 및 유류비 100,000,000원*1식	100,000		
○저소득 취약계층 위생해충 예방물품 지원 9,000,000원*1식	9,000		
○친환경 유인살충기(포충기) 소모품 구입 40,000원*444대	17,760		
○해충기피제 분사기 충전용 방역약품 구입 176,500원*313대	55,245		
○해충기피제 분사기 소모품 구입 55,000원*313대	17,215		
401 시설비및부대비	6,000	12,150	△6,150
01 시설비	6,000	12,150	△6,150
○친환경 유인살충기(포충기) 시설부담금 등 1,000,000원*6대	6,000		
405 자산취득비	61,000	61,500	△500
01 자산및물품취득비	61,000	61,500	△500
○읍·면·동 자율방역용 휴대용 방역소독기 대체 구입 600,000원*20대	12,000		
○친환경 유인살충기(포충기) 구입 1,400,000원*35대	49,000		
보건소 결핵관리사업(결핵역학조사 등)	19,654	14,098	5,556
	기 9,827		
	도 2,948		
	시 6,879		
201 일반운영비	3,360	5,630	△2,270
	기 1,680		
	도 504		
	시 1,176		
01 사무관리비	3,360	5,630	△2,270

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 감염병 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵예방 홍보비(현수막,리플릿,손수건,파스 등) 3,000,000원*1식		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
○결핵업무 담당자 교육비 360,000원*1식		360		
	기	180		
	도	54		
	시	126		
202 여비		5,520	4,800	720
	기	2,760		
	도	828		
	시	1,932		
01 국내여비		5,520	4,800	720
○결핵역학조사 여비 20,000원*1명*13일*12월		3,120		
	기	1,560		
	도	468		
	시	1,092		
○결핵관리 및 노인결핵 전수검진 공무직 출장 여비 20,000원*1명*10일*12월		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
307 민간이전		10,774	3,668	7,106
	기	5,387		
	도	1,616		
	시	3,771		
01 의료 및 회복비		10,774	3,668	7,106
○결핵역학조사 등 10,774,000원*1식		10,774		
	기	5,387		
	도	1,616		
	시	3,771		
보건소 결핵관리사업(결핵 입원명령대상 환자 지원)		3,732	2,810	922
	기	1,866		
	도	560		
	시	1,306		
307 민간이전		3,732	2,810	922
	기	1,866		
	도	560		
	시	1,306		
01 의료 및 회복비		3,732	2,810	922

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 감염병 대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○입원명령대상 환자 지원 3,732,000원*1식		3,732		
	기	1,866		
	도	560		
	시	1,306		
보건소 결핵관리사업(결핵환자 가족 접촉자 조사)		1,686	4,290	△2,604
	기	843		
	도	253		
	시	590		
307 민간이전		1,686	4,290	△2,604
	기	843		
	도	253		
	시	590		
01 의료 및 회복비		1,686	4,290	△2,604
○결핵환자 가족 접촉자 검진 1,686,000원*1식		1,686		
	기	843		
	도	253		
	시	590		
보건소 결핵관리사업(보건소 결핵환자 검사 및 진단지원)		15,808	16,775	△967
	국	7,904		
	도	2,371		
	시	5,533		
307 민간이전		15,808	16,775	△967
	국	7,904		
	도	2,371		
	시	5,533		
01 의료 및 회복비		15,808	16,775	△967
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 15,808,000원*1식		15,808		
	국	7,904		
	도	2,371		
	시	5,533		
보건소 결핵관리사업(결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리)		37,172	31,578	5,594
	기	18,586		
	도	5,576		
	시	13,010		
307 민간이전		37,172	31,578	5,594
	기	18,586		
	도	5,576		
	시	13,010		
01 의료 및 회복비		37,172	31,578	5,594

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 감염병 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리(노인 결핵 검진) 37,172,000원*1식	37,172		
	기 18,586		
	도 5,576		
	시 13,010		
한센병 환자 관리 지원	14,200	14,200	0
202 여비	340	340	0
01 국내여비	340	340	0
○한센병관리 담당자 전문교육 110,000원*1명*2일*1회	220		
○한센인 이동진료 수행 여비 20,000원*1명*6회	120		
307 민간이전	13,860	13,860	0
05 민간위탁금	13,860	13,860	0
○한센병관리사업 보조(한국한센복지협회 광주전남지부) 13,860,000원*1식	13,860		
한센간이양로주택 운영지원	40,390	39,256	1,134
	국 20,195		
	도 20,195		
301 일반보전금	40,390	39,256	1,134
	국 20,195		
	도 20,195		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	40,390	39,256	1,134
○한센간이양로주택 운영비 40,390,000원*1개소	40,390		
	국 20,195		
	도 20,195		
재가한센인 생계비 지원	42,432	38,454	3,978
	국 21,216		
	도 21,216		
301 일반보전금	42,432	38,454	3,978
	국 21,216		
	도 21,216		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	42,432	38,454	3,978
○재가한센인 생계비 지원 42,432,000원*1식	42,432		
	국 21,216		
	도 21,216		
전국 한센인의 날 행사 지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○전국 한센인의 날 행사 실비 지원 3,000,000원*1회	3,000		
한센인피해사건 진상조사 및 위로 지원	175,560	175,560	0

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 감염병 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 175,560		
301 일반보전금	175,560	175,560	0
	국 175,560		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	175,560	175,560	0
○한센인피해사건 피해자 위로지원금 지원			
190,000원*77명*12월	175,560		
	국 175,560		
건강생활 실천	276,351	308,665	△32,314
	기 5,800		
	도 2,660		
	시 267,891		
진료 및 검사실 운영	202,486	230,560	△28,074
101 인건비	46,242	51,589	△5,347
04 기간제근로자등보수	46,242	51,589	△5,347
○주요 행사 현장 의료지원 전담인력	46,242		
ㅇ기본급 89,760원*2명*5일*32주	28,724		
ㅇ주휴수당 89,760원*2명*32주	5,745		
ㅇ생활임금 보전수당 960원*2명*6일*32주	369		
ㅇ휴일근무수당 90,720원*2명*25일*150%	6,804		
ㅇ사회보험료 4,600,000원*1식	4,600		
201 일반운영비	31,780	32,440	△660
01 사무관리비	31,780	32,440	△660
○의료영상판독 수수료 1,200원*17,500건	21,000		
○TLD 방사선 피폭선량 수수료 20,000원*5명*4회	400		
○임상병리실 표준온도계 교정비용 100,000원*2개	200		
○임상병리실 외부정도관리 수수료 700,000원*1회	700		
○임상병리실 폐수처리비용 330,000원*3톤	990		
○의료폐기물 처리비용 250,000원*12월	3,000		
○의료폐기물 용기구입 2,200원*450개	990		
○자동차운전면허 신체검사서 및 제증명 접수 영수증 제작 인쇄비 4,500,000원*1회	4,500		
307 민간이전	124,464	124,704	△240
01 의료 및 회복비	124,464	124,704	△240
○일반진료실	4,220		
ㅇ의료지원 의약품 구입 1,000원*1,000명	1,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ일반진료 의약품 구입	1,000원*100명	100		
ㅇ의료지원 등 의료소모품 구입(주사기 외 6 4종)	12,000원*65종*4회	3,120		
○한의과 진료실		6,000		
ㅇ한의약 진료약품 구입	2,200원*2,000명	4,400		
ㅇ한의약 진료소모품 구입	80,000원*20종*1회	1,600		
○임상병리실		113,784		
ㅇ간염검사시약	520,000원*29세트	15,080		
ㅇ혈액분석시약	93,400원*4종*6세트	2,242		
ㅇ간장질환검사시약	134,070원*13종*6세트	10,458		
ㅇ고지혈증검사시약	72,000원*3종*6세트	1,296		
ㅇ신장질환검사시약	51,970원*3종*4세트	624		
ㅇ혈당검사시약	58,000원*2종*30세트	3,480		
ㅇ성병검사시약	500,000원*2종*20세트	20,000		
ㅇ미생물검사배지	300,000원*20세트	6,000		
ㅇ장내세균시약	181,840원*8종*2종	2,910		
ㅇ진공혈청관	300원*20,000개	6,000		
ㅇ일회용채혈침	200원*20,000개	4,000		
ㅇ수송배지채변봉	351,000원*44박스	15,444		
ㅇ검사실소모품	80,000원*30종*8회	19,200		
ㅇ임산부풍진검사시약	400,000원*2종*8세트	6,400		
ㅇ비급여의약품	1,300원*2종*250세트	650		
○물리치료실		460		
ㅇ핫팩커버 10단	12,000원*5개	60		
ㅇ핫팩커버 8단	12,000원*5개	60		
ㅇICT패드	12,000원*10개	120		
ㅇ핸드타올	55,000원*4개	220		
지역사회 통합건강증진사업		11,600	15,600	△4,000
		기 5,800		
		도 1,160		
		시 4,640		
201 일반운영비		2,000	6,000	△4,000
		기 1,000		
		도 200		
		시 800		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,000	6,000	△4,000
○구강보건사업 교육용품 구입				
2,000,000원*1식		2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
202 여비		2,700	2,700	0
	기	1,350		
	도	270		
	시	1,080		
01 국내여비		2,700	2,700	0
○어린이불소도포 운영 여비				
20,000원*3명*5일*9월		2,700		
	기	1,350		
	도	270		
	시	1,080		
307 민간이전		6,900	6,900	0
	기	3,450		
	도	690		
	시	2,760		
01 의료 및 회복비		6,900	6,900	0
○노인불소도포 스케일링		2,900		
ㅇ스케일링팁 150,000원*10개		1,500		
	기	750		
	도	150		
	시	600		
ㅇ일회용석션팁 외 8종				
140,000원*10개		1,400		
	기	700		
	도	140		
	시	560		
○어린이불소도포사업		4,000		
ㅇ케비트 쉴드 400,000원*10박스		4,000		
	기	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
구강 보건		37,990	37,990	0
201 일반운영비		10,050	10,050	0
01 사무관리비		2,100	2,100	0
○구강보건사업에 따른 의료장비 수리비(치과진료용의자, 핸드피스 등)				
2,100,000원*1식		2,100		
03 행사운영비		7,950	7,950	0
○구강보건의 날 행사		7,950		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ구강홍보용품(칫솔세트 등) 2,500원*500개*3종	3,750		
ㅇ현수막 제작(현수막,배너 등) 200,000원*2개소*1회	400		
ㅇ인형극 공연비 3,800,000원*1회	3,800		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○구강 이동진료 20,000원*3명*6회*6월	2,160		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○구강보건의 날 행사 참석자 간식비 2,500원*480명*1회	1,200		
307 민간이전	24,580	24,580	0
01 의료 및 회복비	24,580	24,580	0
○치면열구전색제 150,000원*6세트*4개소	3,600		
○불소 바니쉬 400,000원*20박스	8,000		
○라텍스 글러브 15,000원*10갑*4개소	600		
○덴탈마스크 15,000원*5갑*4개소	300		
○컴포지트 레진 65,000원*2통*4개소	520		
○에칭외 2종(러버컵, 싱글본드) 130,000원*3종*4개소	1,560		
○초등학생 치과주치의 사업 의료비 지원 40,000원*250명	10,000		
한의약 공공보건	16,815	17,055	△240
	도 1,500		
	시 15,315		
201 일반운영비	3,350	3,350	0
	도 1,005		
	시 2,345		
03 행사운영비	3,350	3,350	0
○대한민국통합의학박람회 참가	3,350		
ㅇ체험프로그램 홍보물품 및 소모품 구입 2,800,000원*1식	2,800		
	도 840		
	시 1,960		
ㅇ보건소 체험관 현수막 제작 50,000원*9개*1회	450		
	도 135		
	시 315		
ㅇ보건소 체험관 물품 임차료 100,000원*1식	100		
	도 30		
	시 70		

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,810	4,050	△240
	도 495		
	시 3,315		
01 국내여비	3,810	4,050	△240
○대한민국통합의학박람회 참석 110,000원*3명*5일	1,650		
	도 495		
	시 1,155		
○건강한 한의약 이동진료 20,000원*3명*4회*9월	2,160		
307 민간이전	9,655	9,655	0
01 의료 및 회복비	9,655	9,655	0
○한의약 진료 의료품 및 소모품	9,655		
ㅇ마스크 15,000원*18갑	270		
ㅇ일반침 20,000원*19통	380		
ㅇ이침 60,000원*3통	180		
ㅇ혈당스틱 22,000원*25통	550		
ㅇ란셋 7,000원*25통	175		
ㅇ한의약약품 3,000원*15명*45개소*4회	8,100		
장기기증 생명나눔	7,460	7,460	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○일반수용비	5,300		
ㅇ장기기증 희망등록 홍보용품(현수막, 배너 등) 제작	2,300		
-현수막 및 리플릿 등 800,000원*1식	800		
-홍보용품 3,000원*500명	1,500		
ㅇ장기기증 희망등록 서약자 지원물품 제작 10,000원*300개	3,000		
○운영수당	1,200		
ㅇ장기등 인체조직 기증운동 추진위원회 위원 참석 수당 100,000원*12명*1회	1,200		
301 일반보전금	960	960	0
11 행사실비지원금	960	960	0
○장기기증 희망등록 서포터즈 활동 운영 12,000원*20명*4회	960		
행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)	1,840,217	1,872,483	△32,266
	기 20,102		
	도 18,000		
	시 1,802,115		
인력운영비	1,384,648	1,399,733	△15,085
	기 20,102		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,000		
	시 1,346,546		
보건소 결핵관리사업(보건소 등 결핵환자 관리지원) 인건비	56,290	51,693	4,597
	기 20,102		
	시 36,188		
101 인건비	47,290	43,909	3,381
	기 20,102		
	시 27,188		
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,290	43,909	3,381
○결핵관리 전담간호사	47,290		
ㅇ기본급 29,680,000원*1명	29,680		
	기 14,840		
	시 14,840		
ㅇ직무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ정근수당 1,020,000원*2회	2,040		
ㅇ정근수당 가산금 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ직급수당 200,000원*1명*12월	2,400		
	기 1,200		
	시 1,200		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,247,860원*1명*120%	2,698		
	기 1,349		
	시 1,349		
ㅇ연가보상비 120,570원*1명*10일	1,206		
ㅇ시간외근무수당 15,070원*1명*20시간*12월*150%	5,426		
	기 2,713		
	시 2,713		
304 연금부담금등	9,000	7,784	1,216
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,000	7,784	1,216
○사회보험료 기관부담금 5,000,000원*1식	5,000		
○퇴직적립금 4,000,000원*1명	4,000		
인력운영비	1,328,358	1,348,040	△19,682
	도 18,000		
	시 1,310,358		
101 인건비	1,328,358	1,348,040	△19,682
	도 18,000		
	시 1,310,358		
01 보수	547,244	583,761	△36,517
○시간외근무수당 초과분	547,244		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급	13,229원*43명*57시간*12월*50%	194,546		
ㅇ7급	11,950원*30명*57시간*12월*50%	122,607		
ㅇ8급	10,729원*42명*57시간*12월*50%	154,112		
ㅇ9급	10,579원*21명*57시간*12월*50%	75,979		
02 기타직보수		667,433	662,773	4,660
○실무수습		7,672		
ㅇ시간외 근무수당 초과분		7,672		
-8급	10,729원*1명*30시간*12월	3,863		
-9급	10,579원*1명*30시간*12월	3,809		
○공중보건의사		531,037		
ㅇ시간외근무수당 정액분	14,354원*33명*10시간*12월	56,842		
ㅇ시간외근무수당 초과분	14,354원*10명*30시간*12월	51,675		
ㅇ진료활동장려금	970,000원*33명*12월	384,120		
ㅇ위험근무수당	40,000원*33명*12월	15,840		
ㅇ고용보험료	60,000원*14명*12월	10,080		
ㅇ특수지근무수당	52,000원*20명*12월	12,480		
○시간선택제임기제(보건지소 물리치료 전담 인력)		113,274		
ㅇ연봉	30,000,000원*2명	60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
ㅇ연봉(자체)	12,283,000원*2명	24,566		
ㅇ특수직무수당	171,520원*2명*12월	4,117		
ㅇ시간외근무수당 정액분	10,729원*2명*10시간*12월	2,575		
ㅇ정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ직급보조비(8급상당)	157,500원*2명*12월	3,780		
ㅇ연가보상비	1,698,000원*2명	3,396		
ㅇ시간외근무수당 초과분	10,729원*2명*20시간*12월	5,150		
ㅇ가족수당	40,000원*1명*12월	480		
ㅇ대민활동비	43,750원*2명*12월	1,050		
ㅇ사회보험료	4,800,000원*1식	4,800		
○시간선택제임기제 시간외근무수당 초과분	10,729원*6명*20시간*12월	15,450		
03 공무직(무기계약)근로자보수		113,681	101,506	12,175
○시간외근무수당	16,620원*19명*20시간*12월*150%	113,681		
기본경비		455,569	472,750	△17,181
기본경비		455,569	472,750	△17,181

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	296,308	313,537	△17,229
01 사무관리비	107,787	125,016	△17,229
○일반수용비 총액계상 46,771,000원*1식	46,771		
○운영수당 총액계상 2,550,000원*1식	2,550		
○피복비 총액계상 2,100,000원*1식	2,100		
○급식비 총액계상 36,153,000원*1식	36,153		
○관리용역비 총액계상 20,213,000원*1식	20,213		
02 공공운영비	188,521	188,521	0
○공공요금 및 제세 총액계상 92,512,000원*1식	92,512		
○시설장비유지비 총액계상 82,009,000원*1식	82,009		
○차량 · 선박비 총액계상 14,000,000원*1식	14,000		
202 여비	138,782	138,782	0
01 국내여비	42,782	42,782	0
○부서운영 총액계상 42,782,000원*1식	42,782		
02 월액여비	96,000	96,000	0
○보건지소 직원 200,000원*12명*12월	28,800		
○보건진료소 직원 200,000원*28명*12월	67,200		
203 업무추진비	20,479	20,431	48
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○보건소장 6,000,000원	6,000		
02 정원가산업무추진비	5,659	5,551	108
○보건소 직원 사기진작 경비(251명) 5,659,000원*1식	5,659		
04 부서운영업무추진비	8,820	8,880	△60
○보건행정과(97명) (400,000원+(5,000원*67명))*12월	8,820		

식 품 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 식품위생과
정책: 식품.공중 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 선진 음식문화 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생과	1,422,230	1,361,235	60,995
	국 342,321		
	도 79,927		
	시 999,982		
식품.공중 위생관리(보건/식품의약안전)	1,328,051	1,264,657	63,394
	국 342,321		
	도 79,927		
	시 905,803		
선진 음식문화 육성	563,847	549,917	13,930
	국 9,000		
	도 13,902		
	시 540,945		
모범음식점 지원	41,599	48,593	△6,994
	도 8,142		
	시 33,457		
201 일반운영비	1,400	1,500	△100
01 사무관리비	1,400	1,500	△100
○모범음식점 표지판 제작 1,400,000원*1식	1,400		
202 여비	3,220	3,330	△110
01 국내여비	3,220	3,330	△110
○2026년도 남도음식문화큰잔치 행사 지원 110,000원*1명*2일	220		
○모범음식점 지정(재지정) 시설 기준 점검 20,000원*3명*30회	1,800		
○입식테이블 지원 업소 시설 조사 20,000원*2명*15일*2회	1,200		
301 일반보전금	36,979	43,763	△6,784
	도 8,142		
	시 28,837		
14 기타보상금	36,979	43,763	△6,784
○음식점 3대 청결운동 위생용품 지원 7,520,000원*1식	7,520		
	도 2,256		
	시 5,264		
○모범음식점 위생용품 등 지원 9,840,000원*1식	9,840		
○음식점 위생등급제 참여업소 환경정비(위생용품) 지원 19,619,000원*1식	19,619		
	도 5,886		
	시 13,733		
선진 음식문화 향상	180,510	128,610	51,900
	도 3,960		
	시 176,550		
201 일반운영비	5,590	3,690	1,900

부서: 식품위생과
정책: 식품.공중 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 선진 음식문화 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,590	3,690	△100
○일반수용비	1,290		
ㅇ음식문화개선 홍보물 제작	1,290		
-현수막 60,000원*4개소*4회	960		
-자율실천 시민운동 피켓 등 30,000원*11개	330		
○운영수당	1,800		
ㅇ위생업소 지원 심의위원 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○임차료	500		
ㅇ2026년도 국제남도음식문화큰잔치 참가 음식업소 임차료 등 지원 500,000원*1개소	500		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○해물삼합거리 공공시설물 하자보수 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	61,720	520	61,200
11 행사실비지원금	11,720	520	11,200
○위생단체 협의회 간담회 실비보상 10,000원*13명*4회	520		
○섬박람회 홍보 및 음식문화개선을 위한 외식업중앙회 여수지부 모범 현장 방문 지원 50,000원*100명	5,000		
○섬박람회 홍보 및 성공개최를 위한 위생단체협의회 모범 현장 방문 지원 50,000원*20명*5일	5,000		
○위생단체협의회 여수 르네상스 캠페인 참석자 실비보상 10,000원*15명*8회	1,200		
14 기타보상금	50,000	0	50,000
○혼밥식당 인센티브 지원 50,000,000원*1식	50,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○2026 고품격 위생문화 정착을 위한 <불만제로여수!> 홍보 광고료 100,000,000원*1식	100,000		
402 민간자본이전	13,200	24,400	△11,200
	도 3,960		
	시 9,240		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,200	24,400	△11,200
○입식테이블 교체 지원 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○경사로 설치 지원 3,200,000원*1식	3,200		
	도 960		

부서: 식품위생과
정책: 식품.공중 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 선진 음식문화 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,240		
위생업소 지도 단속	323,738	342,714	△18,976
201 일반운영비	48,288	59,654	△11,366
01 사무관리비	40,640	49,940	△9,300
○일반수용비	27,200		
ㅇ위생시책 홍보물 제작(위생수칙 등) 1,000원*1,000부*4종	4,000		
ㅇ시민할인업소 표지판 제작 60,000원*25개	1,500		
ㅇ2026년 여수세계섬박람회대비 홍보물 제작 등	7,200		
-섬박람회 대비 홍보물 제작 2,000원*2,000개	4,000		
-친절서비스 대책 현수막 제작 60,000원*20매	1,200		
-세균오염도 측정기(ATP) 시약 구입 5,000원*400개	2,000		
ㅇ찾아가는 친절 위생교육 홍보물 제작	4,500		
-리플렛, 포스터, 응대매뉴얼 제작 2,500,000원*1식	2,500		
-교육용 시청각 장비 대여 및 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ2026여수세계섬박람회 대비 음식업소 위생환경 개선	10,000		
-섬박람회지정업소 인증패 제작 100,000원*100개	10,000		
○급식비	5,040		
ㅇ야간업소 단속 및 행정처분 이행 점검 9,000원*4명*4회*10월	1,440		
ㅇ낭만포차 · 해양공원 · 불꽃축제 등 지도점검 9,000원*4명*10일*4회	1,440		
ㅇ식중독 발생 역학조사 비상근무 9,000원*4명*6회*10월	2,160		
○임차료	8,400		
ㅇ차량임차료 700,000원*1대*12월	8,400		
02 공공운영비	7,648	9,714	△2,066
○공공요금 및 제세	2,748		
ㅇ위생업소 행정처분 등기 발송 요금 2,180원*200건*3회	1,308		
ㅇ시민평가단 컨설팅 결과알림 우편물 발송 요금 380원*200개소*12회	912		
ㅇ해양공원 CCTV 인터넷 전송 요금 44,000원*12회	528		
○시설장비유지비	2,500		
ㅇ해양공원 CCTV 시설유지비 500,000원*5대	2,500		
○차량 · 선박비	2,400		

부서: 식품위생과
정책: 식품.공중 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 선진 음식문화 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ위생지도용 차량 유류비 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	3,570	3,680	△110
01 국내여비	3,570	3,680	△110
○식품접객업소 식약처 · 도 · 시군 교류단속 110,000원*1명*3일*2회	660		
○식중독 가검물 검사의뢰 110,000원*1명*10회	1,100		
○도서지역 위생업소 지도점검 50,000원*2명*2일*3회	600		
○행정심판 · 행정소송 등 업무 수행 110,000원*1명*11회	1,210		
301 일반보전금	271,880	279,380	△7,500
11 행사실비지원금	67,380	38,880	28,500
○외식산업육성 시민평가단 운영 15,000원*185명*12월*2회*90%	59,940		
○찾아가는 친절 · 위생교육	7,440		
ㅇ강사수당 230,000원*24회	5,520		
ㅇ교통비 80,000원*24회	1,920		
14 기타보상금	204,500	240,500	△36,000
○시민할인업소 인센티브(위생용품 등) 지원 300,000원*80개소	24,000		
○2026여수세계섬박람회 대비 위생용품 지원 100,000,000원*1식	100,000		
○2026여수세계섬박람회 대비 섬박람회지정음식점 인센티브 지원	30,000		
ㅇ위생업소 시설용품 지원 30,000,000원*1식	30,000		
○2026년 위생지도 점검 강화 대책	50,500		
ㅇ소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*25명*30일	37,500		
ㅇ위생단체자율지도원 활동비 50,000원*13명*20일	13,000		
경영혁신 외식서비스 지원사업	18,000	30,000	△12,000
	국 9,000		
	도 1,800		
	시 7,200		
201 일반운영비	18,000	30,000	△12,000
	국 9,000		
	도 1,800		
	시 7,200		
01 사무관리비	18,000	30,000	△12,000
○경영혁신 외식서비스 지원 18,000,000원*1식	18,000		
	국 9,000		
	도 1,800		

부서: 식품위생과
정책: 식품.공중 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 선진 음식문화 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,200		
식품안전관리	719,742	694,758	24,984
	국 332,821		
	도 66,025		
	시 320,896		
위생업소 신고 및 허가	13,140	13,340	△200
201 일반운영비	5,800	5,900	△100
01 사무관리비	5,800	5,900	△100
○일반수용비	5,800		
ㅇ영업자 교부 신고증 제작 500원*2,000장*2회	2,000		
ㅇ영업신고 구비서류 안내문(엘자화일) 제작 900원*1,000개*2회	1,800		
ㅇ신규 위생업소 축하용품(전입안내) 구입 2,000원*500개*2회	2,000		
202 여비	7,340	7,440	△100
01 국내여비	7,340	7,440	△100
○위생업소(식품, 공중) 시설 조사 20,000원*2명*6회*12월	2,880		
○농어촌민박 업소 신고수리 시설 조사 20,000원*2명*7회*12월	3,360		
○도서지역 민원신고 시설 조사 (50,000원*2명*2회*5월)+(50,000원*2명*1회*1월)	1,100		
식중독 예방사업	11,420	17,220	△5,800
201 일반운영비	8,500	14,200	△5,700
01 사무관리비	8,500	14,200	△5,700
○일반수용비	8,500		
ㅇ원터치 수송배지 구입 1,000원*1,000개	1,000		
ㅇ세균오염도(ATP) 측정기 킷트 구입 5,000원*200개	1,000		
ㅇ2026년 세계섬박람회 대비 식중독 예방물품 구입	3,500		
-살균소독제 5,000원*300개	1,500		
-위생마스크 10,000원*200개	2,000		
ㅇ즉석식품판매업 표시사항 표지판 제작 40,000원*75개	3,000		
202 여비	1,720	1,820	△100
01 국내여비	1,720	1,820	△100
○도서지역 제조업소 등 지도점검 50,000원*2명*4일	400		
○식중독 가검물 검사 의뢰 110,000원*2명*4회	880		
○식중독 예방 관련 중앙교육 참석 110,000원*2명*2일	440		

부서: 식품위생과
정책: 식품.공중 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○농수산물 검체 수거비 1,200,000원*1식	1,200		
부정·불량식품단속	19,140	10,220	8,920
201 일반운영비	13,770	4,740	9,030
01 사무관리비	13,270	4,240	9,030
○일반수용비	4,870		
ㅇ수거압류증 제작 20,500원*20권	410		
ㅇ무균 채수병 구입	1,590		
-1L용 1,000원*1,000개	1,000		
-2L용 2,000원*295개	590		
ㅇ무균 비닐봉지 구입 300원*2,900매	870		
ㅇ부정·불량식품예방 홍보물 제작 500원*2,000매*2종	2,000		
○임차료	8,400		
ㅇ차량임차료 700,000원*1대*12월	8,400		
02 공공운영비	500	500	0
○식품제조업소 자가품질검사 안내 등 전자 우편 발송 요금 500원*500개소*2회	500		
202 여비	5,170	5,280	△110
01 국내여비	5,170	5,280	△110
○위생업소 시·군 교류단속 110,000원*1명*3일*4회	1,320		
○4대악 범부처 합동단속 110,000원*1명*5일*4회	2,200		
○국민 다소비식품 수거검사 110,000원*1명*8월	880		
○특별사법경찰관 사건 송치 110,000원*1명*7회	770		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
○부정·불량식품 및 퇴폐 불법영업 신고 민간보상금 20,000원*10명	200		
지자체 기초위생관리 지원	4,842	4,978	△136
	국 2,421		
	도 425		
	시 1,996		
201 일반운영비	3,142	3,278	△136
	국 1,571		
	시 1,571		
02 공공운영비	3,142	3,278	△136
○위생업소 점검용 갤럭시 탭 사용료 3,142,000원*1식	3,142		

부서: 식품위생과
정책: 식품.공중 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,571		
	시	1,571		
301 일반보전금		1,700	1,700	0
	국	850		
	도	425		
	시	425		
14 기타보상금		1,700	1,700	0
○부정・불량식품 단속 시니어감시단 활동비 1,700,000원*1식		1,700		
	국	850		
	도	425		
	시	425		
어린이기호식품 전담관리원 운영		14,000	14,000	0
	국	7,000		
	도	1,400		
	시	5,600		
301 일반보전금		14,000	14,000	0
	국	7,000		
	도	1,400		
	시	5,600		
14 기타보상금		14,000	14,000	0
○어린이기호식품 전담관리원 운영 14,000,000원*1식		14,000		
	국	7,000		
	도	1,400		
	시	5,600		
어린이・사회복지 급식관리지원센터 설치 운영		652,200	630,000	22,200
	국	321,000		
	도	64,200		
	시	267,000		
307 민간이전		652,200	630,000	22,200
	국	321,000		
	도	64,200		
	시	267,000		
05 민간위탁금		652,200	630,000	22,200
○어린이・사회복지 급식관리지원센터 운영 642,000,000원*1개소		642,000		
	국	321,000		
	도	64,200		
	시	256,800		
○어린이・사회복지 급식관리지원센터 직원 명절 휴가비 5,100,000원*2회		10,200		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비,검사비)		4,800	4,800	0
	국	2,400		

부서: 식품위생과
정책: 식품.공중 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 식품안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,400		
202 여비	660	660	0
	국 330		
	시 330		
01 국내여비	660	660	0
○건강기능식품 수거검사			
110,000원*2명*3회	660		
	국 330		
	시 330		
206 재료비	4,140	4,140	0
	국 2,070		
	시 2,070		
01 재료비	4,140	4,140	0
○건강기능식품 검사용 검체 수거비			
4,140,000원*1식	4,140		
	국 2,070		
	시 2,070		
합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품관리)	200	200	0
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
○건강기능식품에 관한 법률 위반신고 보상금 100,000원*2명	200		
공중위생업소 관리	44,462	19,982	24,480
	국 500		
	시 43,962		
공중위생 서비스 향상	39,292	14,692	24,600
201 일반운영비	7,496	3,796	3,700
01 사무관리비	7,496	3,796	3,700
○일반수용비	6,200		
ㅇ숙박업소 숙박요금 사전신고제 요금표 제작 배포 50,000원*24개소*1회	1,200		
ㅇ2026여수세계섬박람회 지정 숙박업소 인증 현판 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○급식비	1,296		
ㅇ관광 성수기 등 공중위생업소 지도점검 9,000원*4명*6일*6월	1,296		
202 여비	700	800	△100
01 국내여비	700	800	△100
○도서지역 공중위생업소 지도점검 50,000원*2명*7일	700		
301 일반보전금	31,096	10,096	21,000
11 행사실비지원금	1,096	1,096	0
○공중위생업 친절, 기술교육	1,096		
ㅇ강사수당 390,000원*2회	780		

부서: 식품위생과
정책: 식품.공중 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통비 80,000원*2회	160		
ㅇ원고료 78,000원*2회	156		
14 기타보상금	30,000	9,000	21,000
○공중위생서비스 평가원 도급 수당 50,000원*10명*30일	15,000		
○2026여수세계박람회 지정 숙박업소 및 숙박업소 사전신고제 참여업소 위생용품 지원 15,000,000원*1식	15,000		
유통 위생용품 안전관리	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
202 여비	500	500	0
	국 250		
	시 250		
01 국내여비	500	500	0
○유통 위생용품 수거 및 검사 의뢰 50,000원*2명*5회	500		
	국 250		
	시 250		
206 재료비	500	500	0
	국 250		
	시 250		
01 재료비	500	500	0
○유통 위생용품 검사용 검체 수거비 500,000원*1식	500		
	국 250		
	시 250		
농어촌민박 지도점검	4,170	4,290	△120
201 일반운영비	1,050	1,050	0
02 공공운영비	1,050	1,050	0
○농어촌 민박업소 안내문 우편물 발송요금 350원*250개소*12회	1,050		
202 여비	3,120	3,240	△120
01 국내여비	3,120	3,240	△120
○농어촌 민박 업소 지도점검 20,000원*3명*2회*11월	1,320		
○도서지역 농어촌민박 업소 시설점검 50,000원*3명*12회	1,800		
행정운영경비(식품위생과)(기타/기타)	94,179	96,578	△2,399
인력운영비	12,962	11,805	1,157
인력운영비	12,962	11,805	1,157
101 인건비	12,962	11,805	1,157
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,962	11,805	1,157
○시간외근무수당	12,962		

부서: 식품위생과
정책: 행정운영경비(식품위생과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사무원			
16,454원*1명*20시간*12월*150%	5,924		
ㅇ진료보조원			
19,550원*1명*20시간*12월*150%	7,038		
기본경비	81,217	84,773	△3,556
기본경비	81,217	84,773	△3,556
201 일반운영비	47,007	49,863	△2,856
01 사무관리비	35,155	38,011	△2,856
○일반수용비 총액계상			
17,646,000원*1식	17,646		
○급식비	17,509		
ㅇ급식비 총액계상 15,709,000원*1식	15,709		
ㅇ공무직 급식비			
9,000원*2명*10일*10월	1,800		
02 공공운영비	11,852	11,852	0
○공공요금 및 제세 총액계상			
8,052,000원*1식	8,052		
○차량·선박비 총액계상			
3,800,000원*1식	3,800		
202 여비	29,410	30,110	△700
01 국내여비	15,010	15,710	△700
○부서운영 총액계상	15,010		
ㅇ정규직 업무추진 여비			
12,610,000원*1식	12,610		
ㅇ공무직 업무추진 여비			
20,000원*2명*5일*12월	2,400		
02 월액여비	14,400	14,400	0
○식품 및 공중위생업소 지도단속원			
200,000원*6명*12월	14,400		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○식품위생과(28명) 400,000원*12월	4,800		

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		23,413,630	22,590,366	823,264
	국	2,508,497		
	기	4,274,140		
	도	2,201,998		
	시	14,428,995		
건강증진(보건/보건의료)		21,728,163	21,107,134	621,029
	국	2,432,277		
	기	3,831,822		
	도	2,083,304		
	시	13,380,760		
건강생활 실천		519,272	633,284	△114,012
	기	232,180		
	도	45,020		
	시	242,072		
건강증진 사업관리		336,635	434,834	△98,199
	기	141,338		
	도	28,268		
	시	167,029		
201 일반운영비		121,394	129,033	△7,639
	기	35,297		
	도	7,060		
	시	79,037		
01 사무관리비		58,754	75,133	△16,379
○일반수용비		56,610		
ㅇ여성・어린이특화사업 소모품 및 홍보물 품 제작 4,000원*650개		2,600		
	기	1,300		
	도	260		
	시	1,040		
ㅇ신체활동사업 홍보물 제작 4,000원*250개*2종		2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
ㅇ영양사업 홍보물 제작 2,000원*1,000개		2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
ㅇ절주사업 홍보 리플릿 제작 1,000원*1,000개		1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ신체활동 및 비만사업 소모품 구입				
10,000원*100개		1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
ㅇ걷기실천사업 활성화 워크온 운영비				
900,000원*12월		10,800		
	기	5,400		
	도	1,080		
	시	4,320		
ㅇ지속가능한 건강도시 섬섬여수		5,000		
-건강안내판 제작				
5,000,000원*1식		5,000		
ㅇ건강증진통합서비스 사업		4,330		
-리플릿 및 홍보배너 현수막 제작				
1,000,000원*1식		1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
-홍보물 제작 3,330,000원*1식		3,330		
	기	1,665		
	도	333		
	시	1,332		
ㅇ아동비만예방「건강한 돌봄놀이터」		2,420		
-초등학교 프로그램 운영 소모품 구입				
1,500,000원*1개소		1,500		
	기	750		
	도	150		
	시	600		
-지역아동센터 프로그램 운영 소모품 구입 800,000원*1개소		800		
	기	400		
	도	80		
	시	320		
-홍보 배너 제작 60,000원*2개소		120		
	기	60		
	도	12		
	시	48		
ㅇ건강습관개선「어린이 건강가꾸기」		2,800		
-영양교육 교재 구입				
1,000원*1,000개		1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-신체활동 교구 지원 150,000원*12개소		1,800		
	기	900		
	도	180		
	시	720		
ㅇ성인 고도비만자 비만관리사업		2,260		
-비만프로그램 참여자 모집 안내 현수막 제작 120,000원*5개소*2회		1,200		
	기	600		
	도	120		
	시	480		
-비만프로그램 출결관리시스템 사용료 200,000원*2기		400		
	기	200		
	도	40		
	시	160		
-민간 체육시설 QR출석체크인 안내판 제작 55,000원*12개		660		
	기	330		
	도	66		
	시	264		
ㅇ여수형 주민주도 건강관리사업		2,000		
-사업참여자 신체활동 지원물품 구입 10,000원*100개*2종		2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
ㅇ여수「걷기 좋은 길」함께 걸어요 프로그램 운영		400		
-홍보 현수막 100,000원*2개소*2회		400		
	기	200		
	도	40		
	시	160		
ㅇ신체활동 환경조성		1,540		
-엘리베이터 표지판 설치 및 칼로리표지판 유지보수 1,540,000원*1식		1,540		
	기	770		
	도	154		
	시	616		
ㅇ통합건강증진사업 중앙 집합교육 등록비 240,000원*18명		4,320		
	기	2,160		
	도	432		
	시	1,728		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ심뇌혈관질환예방관리사업		4,000		
-심뇌혈관질환예방관리 건강걷기, 건강 강좌 현수막 제작	500,000원*2회	1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
-심뇌혈관질환예방관리 홍보물 제작	4,000원*250개	1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
-심뇌혈관질환예방관리 홍보물품 구입	10,000원*200개	2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
ㅇ모바일 헬스케어		8,140		
-모바일 헬스케어 참여자 활동량계 구입	58,000원*80명	4,640		
	기	2,320		
	도	464		
	시	1,856		
-모바일 헬스케어 홍보물품 제작	2,000원*450개*2종	1,800		
	기	900		
	도	180		
	시	720		
-모바일 헬스케어 사업안내 리플릿 제작	800,000원*1식	800		
	기	400		
	도	80		
	시	320		
-모바일 헬스케어 사업안내 현수막 및 배너 제작	900,000원*1식	900		
	기	450		
	도	90		
	시	360		
○운영수당		800		
ㅇ건강생활실천협의회 참석 수당	100,000원*8명*1회	800		
	기	400		
	도	80		
	시	320		
○급식비		288		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사업담당자 사업계획 수립 및 평가회 참석 급식비 9,000원*16명*2회		288		
	기	144		
	도	29		
	시	115		
○임차료		1,056		
ㅇ복합기 임차료(통합건강서비스실,체력단련실) 44,000원*2대*12월		1,056		
	기	528		
	도	106		
	시	422		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○공공요금 및 제세		3,000		
ㅇ대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1식		2,000		
ㅇ서태평양건강도시연맹 연회비 1,000,000원*1식		1,000		
03 행사운영비		59,640	50,900	8,740
○신체활동 경연대회 소모품 구입 100,000원*25명		2,500		
	기	1,250		
	도	250		
	시	1,000		
○영양의날 캠페인 행사 운영비 3,000,000원*1식		3,000		
	기	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
○해양치유 맨발걷기 행사 운영비 4,000,000원*1식		4,000		
	기	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
○걷기 좋은 길 프로그램 상해보험료 600,000원*1식		600		
	기	300		
	도	60		
	시	240		
○심뇌혈관질환 건강걷기 상해보험료 240,000원*1식		240		
	기	120		
	도	24		
	시	96		
○미항여수 건강체험마당 27,800,000원*1식		27,800		
○건강도시 선포식 15,000,000원*1식		15,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성・어린이 특화사업(임산부의날 행사) 6,500,000원*1회		6,500		
	기	3,250		
	도	650		
	시	2,600		
202 여비		15,100	14,110	990
	기	6,670		
	도	1,334		
	시	7,096		
01 국내여비		15,100	14,110	990
○통합건강증진사업 중앙 집합교육 참석 여비 110,000원*5명*3일		1,650		
	기	825		
	도	165		
	시	660		
○대한민국건강도시협의회 총회 참석 여비 110,000원*4명*2일*2회		1,760		
○보건사업 경연대회 참석 여비 110,000원*2명*2일		440		
	기	220		
	도	44		
	시	176		
○영양플러스사업 추진 여비 110,000원*1명*3일		330		
	기	165		
	도	33		
	시	132		
○여성・어린이 특화사업 추진 여비 110,000원*2명*3일		660		
	기	330		
	도	66		
	시	264		
○통합건강증진사업 추진 여비 20,000원*2명*5일*12월		2,400		
	기	1,200		
	도	240		
	시	960		
○통합FMTP 교육 여비 100,000원*2명*6일		1,200		
	기	600		
	도	120		
	시	480		
○통합건강증진사업 전담인력 여비(공무직)		6,660		
ㅇ통합건강증진사업 중앙 집합교육 참석 여비 110,000원*3명*2일		660		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	330		
	도	66		
	시	264		
ㅇ통합건강증진사업 업무추진 여비 20,000원*5명*5일*12월		6,000		
	기	3,000		
	도	600		
	시	2,400		
206 재료비		4,312	4,800	△488
	기	2,156		
	도	431		
	시	1,725		
01 재료비		4,312	4,800	△488
○모바일 헬스케어 위험군 건강관리 디바이스 구입 43,120원*100명		4,312		
	기	2,156		
	도	431		
	시	1,725		
301 일반보전금		98,346	120,660	△22,314
	기	48,473		
	도	9,695		
	시	40,178		
11 행사실비지원금		6,940	10,860	△3,920
○걷기 등 운동프로그램 참가자 간식비 3,000원*250명*1회		750		
	기	375		
	도	75		
	시	300		
○신체활동 경연대회 참가자 실비지원 320,000원*1식		320		
	기	160		
	도	32		
	시	128		
○비만탈출 프로그램 참석자 간식비 2,000원*140명*2회		560		
	기	280		
	도	56		
	시	224		
○「여수형 주민주도 건강관리사업」 참여자 간식비(체력측정) 2,000원*10명*40팀*1회		800		
	기	400		
	도	80		
	시	320		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강생활실천사업 유관기관 간담회 참여자 실비 지원 25,000원*10명*1회	250		
기	125		
도	25		
시	100		
○미항여수 건강체험마당 행사 참여자 실비 지원 1,400,000원*1식	1,400		
○여성 · 어린이 특화사업	1,800		
ㅇ모자보건 프로그램 참여자 실비지원 800,000원*1식	800		
기	400		
도	80		
시	320		
ㅇ모유수유 및 임산부의 날 행사 참여자 실비지원 1,000,000원*1식	1,000		
기	500		
도	100		
시	400		
○심뇌혈관질환예방관리	1,060		
ㅇ심뇌혈관질환예방관리 건강강좌 강사수당 400,000원*1회	400		
기	200		
도	40		
시	160		
ㅇ심뇌혈관질환예방관리 건강걷기대회 등 참석자 간식비 3,000원*220명*1회	660		
기	330		
도	66		
시	264		
14 기타보상금	91,406	109,800	△18,394
○아동비만예방「건강한 돌봄놀이터」강사 수당 37,000원*1개소*28회	1,036		
기	518		
도	104		
시	414		
○모자보건 프로그램 운영 강사 수당 80,000원*25회*8월	16,000		
기	8,000		
도	1,600		
시	6,400		
○경연대회 운동프로그램 강사 수당 80,000원*1명*24회	1,920		
기	960		
도	192		
시	768		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○신체활동 프로그램 참여자 지원		69,250		
ㅇ「워크온 여수」걷기챌린지 운영 성공품 구입 5,000원*8,000명		40,000		
	기	20,000		
	도	4,000		
	시	16,000		
ㅇ「여수형 주민주도 건강관리사업」건강 소모임 우수 참여자 인센티브 10,000원*10명*30팀*4월		12,000		
	기	6,000		
	도	1,200		
	시	4,800		
ㅇ비만프로그램 참여자 운동시설 이용료 50,000원*115명*3월		17,250		
	기	8,625		
	도	1,725		
	시	6,900		
○모바일 헬스케어 참여자 인센티브 40,000원*80명		3,200		
	기	1,600		
	도	320		
	시	1,280		
307 민간이전		97,483	126,231	△28,748
	기	48,742		
	도	9,748		
	시	38,993		
01 의료 및 회복비		97,483	126,231	△28,748
○비만예방관리사업 의료소모품 구입 10,000원*140명*2회		2,800		
	기	1,400		
	도	280		
	시	1,120		
○영양플러스사업		71,683		
ㅇ영양플러스 빈혈검사 시약비 550,000원*1식		550		
	기	275		
	도	55		
	시	220		
ㅇ영양플러스 보충식품 구입 71,133,000원*1식		71,133		
	기	35,567		
	도	7,113		
	시	28,453		
○여성·어린이 특화사업 임산부 영양제구입(철분제외 1종) 16,000원*500명*2회		16,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	8,000		
	도	1,600		
	시	6,400		
○모바일 헬스케어 검진소모품(카트리지 등) 구입 4,000,000원*1식		4,000		
	기	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
○건강증진통합서비스 검진소모품 3,000,000원*1식		3,000		
	기	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
지역사회 중심 금연지원서비스		167,522	183,335	△15,813
	기	83,761		
	도	16,752		
	시	67,009		
101 인건비		82,948	80,757	2,191
	기	41,474		
	도	8,294		
	시	33,180		
04 기간제근로자등보수		82,948	80,757	2,191
○금연지도 단속원		43,628		
ㅇ기본급 82,560원*2명*5일*38주		31,373		
	기	15,686		
	도	3,137		
	시	12,550		
ㅇ주휴수당 82,560원*2명*38주		6,275		
	기	3,138		
	도	627		
	시	2,510		
ㅇ사회보험료 5,400,000원*1식		5,400		
	기	2,700		
	도	540		
	시	2,160		
ㅇ교육여비 50,000원*2명*1회		100		
	기	50		
	도	10		
	시	40		
ㅇ교육훈련비 80,000원*2명*1회		160		
	기	80		
	도	16		
	시	64		
ㅇ활동복 구입비 80,000원*2명*2회		320		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	160		
	도	32		
	시	128		
○금연지도원		39,320		
ㅇ활동수당 160,000원*6명*38주		36,480		
	기	18,240		
	도	3,648		
	시	14,592		
ㅇ사회보험료 1,100,000원*1식		1,100		
	기	550		
	도	110		
	시	440		
ㅇ교육여비 50,000원*6명*1회		300		
	기	150		
	도	30		
	시	120		
ㅇ교육훈련비 80,000원*6명*1회		480		
	기	240		
	도	48		
	시	192		
ㅇ활동복 구입비 80,000원*6명*2회		960		
	기	480		
	도	96		
	시	384		
201 일반운영비		27,304	44,547	△17,243
	기	13,652		
	도	2,731		
	시	10,921		
01 사무관리비		24,304	40,067	△15,763
○일반수용비		14,560		
ㅇ금연구역 안내판 등 설치 및 보수 1,360,000원*1식		1,360		
	기	680		
	도	136		
	시	544		
ㅇ금연사업 홍보물품 제작 4,000원*500개		2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
ㅇ금연구역 안내 스티커 등 제작 2,000원*1,000개		2,000		
	기	1,000		
	도	200		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 800		
ㅇ면접수당	100,000원*3명*2회	600		
		기 300		
		도 60		
		시 240		
ㅇ금연상담실 소모품 구입	200,000원*3회	600		
		기 300		
		도 60		
		시 240		
ㅇ금연동기강화물품 구입	30,000원*100명	3,000		
		기 1,500		
		도 300		
		시 1,200		
ㅇ금연성공자 지원물품 구입	50,000원*100명	5,000		
		기 2,500		
		도 500		
		시 2,000		
○교육훈련비	240,000원*4명	960		
		기 480		
		도 96		
		시 384		
○임차료		8,784		
ㅇ금연사업 차량 임차료	650,000원*12월	7,800		
		기 3,900		
		도 780		
		시 3,120		
ㅇ금연상담실 공기청정기 임차료	38,000원*12월	456		
		기 228		
		도 46		
		시 182		
ㅇ금연상담실 복합기 임차료	44,000원*12월	528		
		기 264		
		도 53		
		시 211		
03 행사운영비		3,000	4,000	△1,000
○금연의날 및 금연사업 캠페인 행사 운영비	3,000,000원*1식	3,000		
		기 1,500		
		도 300		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,200		
202 여비		6,750	8,670	△1,920
	기	3,375		
	도	675		
	시	2,700		
01 국내여비		6,750	8,670	△1,920
○금연사업 교육참석 여비				
110,000원*1명*3회		330		
	기	165		
	도	33		
	시	132		
○금연상담사		6,420		
ㅇ출장여비 20,000원*3명*8일*12월		5,760		
	기	2,880		
	도	576		
	시	2,304		
ㅇ교육참석 여비 110,000원*3명*2일		660		
	기	330		
	도	66		
	시	264		
307 민간이전		50,520	48,865	1,655
	기	25,260		
	도	5,052		
	시	20,208		
01 의료 및 회복비		50,520	48,865	1,655
○금연보조제 및 보조용품				
49,620,000원*1식		49,620		
	기	24,810		
	도	4,962		
	시	19,848		
○4주 금연유지자 치아스케일링시술 지원비				
18,000원*50명		900		
	기	450		
	도	90		
	시	360		
저소득층 금연치료 지원사업		10,115	10,115	0
	기	7,081		
	시	3,034		
308 자치단체등이전		10,115	10,115	0
	기	7,081		
	시	3,034		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,115	10,115	0
○저소득층 금연치료 지원				
10,115,000원*1식		10,115		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,081		
	시 3,034		
헌혈 장려 및 지원	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○헌혈자 상품권 지급 10,000원*500명	5,000		
지역보건	745,971	758,461	△12,490
	국 170,059		
	기 234,115		
	도 99,300		
	시 242,497		
자살예방 및 정신건강증진사업	2,080	3,160	△1,080
	기 1,040		
	도 312		
	시 728		
202 여비	2,080	2,080	0
	기 1,040		
	도 312		
	시 728		
01 국내여비	2,080	2,080	0
○자살예방사업 공무직 관외출장여비			
110,000원*1명*8회	880		
	기 440		
	도 132		
	시 308		
○자살예방사업 공무직 관내출장여비			
10,000원*1명*10일*12월	1,200		
	기 600		
	도 180		
	시 420		
기초정신건강복지센터 운영	61,900	61,900	0
	기 25,550		
	도 7,665		
	시 28,685		
201 일반운영비	1,100	1,100	0
	기 550		
	도 165		
	시 385		
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○정신 주간재활프로그램 운영물품 구입			
550,000원*2회	1,100		
	기 550		
	도 165		
	시 385		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		60,800	60,800	0
	기	25,000		
	도	7,500		
	시	28,300		
11 행사실비지원금		21,920	21,920	0
○정신질환자 주간재활프로그램 운영 참석자 급식비 지원 21,920,000원*1식		21,920		
	기	10,960		
	도	3,288		
	시	7,672		
14 기타보상금		38,880	38,880	0
○정신질환자 주간재활프로그램 운영 강사수당 80,000원*6종*4회*9월		17,280		
	기	8,640		
	도	2,592		
	시	6,048		
○정신건강증진사업 임상자문의 수당 200,000원*9일*6월		10,800		
	기	5,400		
	도	1,620		
	시	3,780		
○정신건강증진사업 임상자문의 수당 200,000원*9일*6월		10,800		
중독관리통합지원센터 운영		23,000	23,000	0
	국	11,500		
	도	3,450		
	시	8,050		
201 일반운영비		540	540	0
	국	270		
	도	81		
	시	189		
01 사무관리비		540	540	0
○중독관리사업 운영물품 등 구입 540,000원*1식		540		
	국	270		
	도	81		
	시	189		
202 여비		4,590	4,590	0
	국	2,295		
	도	688		
	시	1,607		
01 국내여비		4,590	4,590	0
○중독관리사업 공무직 업무추진 관외여비 110,000원*3명*3회		990		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	495		
	도	148		
	시	347		
○중독관리사업 공무직 업무추진 관내여비 10,000원*3명*10일*12월		3,600		
	국	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
301 일반보전금		17,870	17,870	0
	국	8,935		
	도	2,681		
	시	6,254		
11 행사실비지원금		5,070	5,070	0
○알코올 및 기타 중독자 재활프로그램 참석자 급식비 지원 4,650,000원*1식		4,650		
	국	2,325		
	도	698		
	시	1,627		
○알코올 및 기타 중독자 재활프로그램 참석자 간식비 3,000원*35명*4회		420		
	국	210		
	도	63		
	시	147		
14 기타보상금		12,800	12,800	0
○알코올 및 기타 중독자 재활프로그램 운영 강사수당 80,000원*4주*10월		3,200		
	국	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
○중독관리통합지원센터 임상자문의 수당 200,000원*1명*4일*12월		9,600		
	국	4,800		
	도	1,440		
	시	3,360		
정신질환 치료비 지원		47,000	37,522	9,478
	국	23,500		
	도	7,050		
	시	16,450		
307 민간이전		47,000	37,522	9,478
	국	23,500		
	도	7,050		
	시	16,450		
01 의료 및 회복비		47,000	37,522	9,478
○정신질환자 치료비 지원 47,000,000원*1식		47,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	23,500		
	도	7,050		
	시	16,450		
통합정신건강증진사업 운영		195,910	180,772	15,138
	기	97,955		
	도	29,387		
	시	68,568		
201 일반운영비		84,582	77,358	7,224
	기	42,291		
	도	12,687		
	시	29,604		
01 사무관리비		65,702	58,198	7,504
○일반수용비		45,590		
ㅇ통합정신건강증진사업 운영 물품		4,030		
-통합정신건강증진사업 운영 사무용품 구입비 782,500원*4회		3,130		
	기	1,565		
	도	469		
	시	1,096		
-정신건강복지센터 프린트 토너 등 구입 150,000원*2대*3회		900		
	기	450		
	도	135		
	시	315		
ㅇ정신건강증진 및 자살예방사업 홍보비		21,000		
-홍보물품 등 제작(이동상담 등) 5,000원*300명*10회		15,000		
	기	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
-리플릿 및 현수막 등 제작(정신건강복지센터 안내 등) 40,000원*8개*10회		3,200		
	기	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
-정신건강증진 교육 및 프로그램 운영물품 100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
-카카오 채널 운영비 200,000원*2개*2회		800		
	기	400		
	도	120		
	시	280		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ생명존중 안심마을 운영				
5,000,000원*1식		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
ㅇ알코올 및 기타 중독관리사업		11,440		
-주간재활프로그램 물품 및 알코올 패치 등 구입 10,000원*20개*15회		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
-중독관리사업 홍보물품 등 제작 2,500원*2,000명*1회		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
-중독예방사업 운영물품 등 구입 3,440,000원*1식		3,440		
	기	1,720		
	도	516		
	시	1,204		
ㅇ정신건강복지센터 홈페이지 유지비 2,200,000원*1식		2,200		
	기	1,100		
	도	330		
	시	770		
ㅇ정신 주간재활프로그램 운영물품 구입 480,000원*4회		1,920		
	기	960		
	도	288		
	시	672		
○운영수당		2,600		
ㅇ정신건강사업 위원회 운영수당 100,000원*5명*2회		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
ㅇ정신건강 위기대응 협의체 운영수당 100,000원*5명*2회		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
ㅇ기간제근로자 외부 면접위원 수당 100,000원*3명*2회		600		
	기	300		
	도	90		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	210		
○피복비		880		
ㅇ정신건강복지센터 공무직 피복비 구입 80,000원*11명		880		
	기	440		
	도	132		
	시	308		
○임차료		16,632		
ㅇ정신건강사업 임차료		16,632		
-통합정신건강증진사업 운영 커피머신 임차료 66,000원*12월		792		
	기	396		
	도	118		
	시	278		
-정신건강사업 업무추진 차량 임차료 660,000원*2대*12월		15,840		
	기	7,920		
	도	2,376		
	시	5,544		
02 공공운영비		7,590	7,870	△280
○통합정신건강사업용 통신료 등 25,000원*7대*12월		2,100		
	기	1,050		
	도	315		
	시	735		
○정신건강사업 운영 우편료 및 택배비 등 85,000원*10회		850		
	기	425		
	도	128		
	시	297		
○정신 응급위기개입 및 자살시도자 등 업무 추진 상해보험 가입비 3,200,000원*1식		3,200		
	기	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
○마음안심버스 운영		1,440		
ㅇ마음안심버스 유류비 80,000원*6회		480		
	기	240		
	도	72		
	시	168		
ㅇ마음안심버스 차량 관리비 80,000원*12회		960		
	기	480		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	144		
	시	336		
03 행사운영비		11,290	11,290	0
○자살예방주간 행사 2,000,000원*1회		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○정신건강의 날 등 행사 8,000,000원*1회		8,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
○전남 정신장애인화합한마당 참석자 피복비 38,000원*30명		1,140		
	기	570		
	도	171		
	시	399		
○정신건강사업 화합한마당 등 참석자 보험 가입비 150,000원*1식		150		
	기	75		
	도	23		
	시	52		
202 여비		23,600	23,600	0
	기	11,800		
	도	3,540		
	시	8,260		
01 국내여비		23,600	23,600	0
○정신건강사업 직무교육 및 중앙교육 여비 110,000원*11명*8회		9,680		
	기	4,840		
	도	1,452		
	시	3,388		
○정신건강사업 업무추진 여비 10,000원*11명*10일*12월		13,200		
	기	6,600		
	도	1,980		
	시	4,620		
○마음안심버스 운영 여비 10,000원*3회*2명*12월		720		
	기	360		
	도	108		
	시	252		
301 일반보전금		28,200	27,230	970
	기	14,100		
	도	4,230		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,870		
11 행사실비지원금		14,200	13,480	720
○정신질환자 마음어울림 프로그램 운영		7,680		
ㅇ프로그램 운영비				
20,000원*30명*8회		4,800		
	기	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
ㅇ프로그램 참여자 급식비				
9,000원*30명*8회		2,160		
	기	1,080		
	도	324		
	시	756		
ㅇ프로그램 참여자 간식비				
3,000원*30명*8회		720		
	기	360		
	도	108		
	시	252		
○전라남도 정신장애인 화합 한마당 행사 참석자 실비 지원		2,400		
ㅇ화합한마당 참석자 급식비				
9,000원*30명*2회		540		
	기	270		
	도	81		
	시	189		
ㅇ화합한마당 참석자 행사참가비				
46,000원*30명		1,380		
	기	690		
	도	207		
	시	483		
ㅇ화합한마당 참석자 간식비				
3,000원*30명*2일		180		
	기	90		
	도	27		
	시	63		
ㅇ체험학습비 10,000원*30명		300		
	기	150		
	도	45		
	시	105		
○정신의료기관 재원환자 심리지원서비스 참석자 간식비 1,000,000원*1식		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○중독 고위험군 단주·단도박 프로그램 참석자 급식비 및 간식비				
12,000원*10명*10회		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
○정신건강증진 및 자살예방사업		1,920		
ㅇ정신건강사업 실무협의체 등 참석자 간식비				
3,000원*25명*8회		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
ㅇ정신건강증진 프로그램 참석자 간식비				
3,000원*20명*20회		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
ㅇ통합사례회의 참석자 간식비				
3,000원*10명*4회		120		
	기	60		
	도	18		
	시	42		
14 기타보상금		14,000	13,750	250
○정신건강사업 캠페인 경품 지급비				
5,000원*100명*5회		2,500		
	기	1,250		
	도	375		
	시	875		
○정신건강증진 사업 자원봉사료				
10,000원*10명*10월		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
○정신건강증진 및 자살예방등 프로그램 강사비				
230,000원*30회		6,900		
	기	3,450		
	도	1,035		
	시	2,415		
○마음건강주치의 수당				
150,000원*24회		3,600		
	기	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
307 민간이전		59,528	52,584	6,944
	기	29,764		
	도	8,930		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,834		
01 의료 및 회복비		59,528	52,584	6,944
○청(소)년 정신건강 치료비 지원				
400,000원*25명		10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○마음등대사업 상담기관 연계수당				
50,000원*60명		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
○동네의원,약국 등 연계기관 연계수당				
40,000원*15명		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
○정신건강사업 홍보용 파스 구입				
1,000원*4,000매		4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
○중독관리사업 보조치료제(의약품) 구입				
12,000원*200개		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
○정신질환자 치료비 지원				
29,528,000원*1식		29,528		
	기	14,764		
	도	4,430		
	시	10,334		
○자살고위험군 등 응급후송 및 의료비 지원				
5,000,000원*1식		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
○정신질환 확진을 위한 종합심리검사비 지원				
250,000원*20명		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원		76,312	74,072	2,240
	기	38,156		
	도	11,447		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	26,709		
101 인건비		76,312	74,072	2,240
	기	38,156		
	도	11,447		
	시	26,709		
04 기간제근로자등보수		76,312	74,072	2,240
○정신건강복지센터 자살예방사업		76,312		
ㅇ기본급 2,400,900원*2명*11월		52,820		
	기	26,410		
	도	7,923		
	시	18,487		
ㅇ직급수당 50,000원*2명*11월		1,100		
	기	550		
	도	165		
	시	385		
ㅇ가족수당		3,740		
-배우자수당 40,000원*2명*11월		880		
	기	440		
	도	132		
	시	308		
-첫째자녀수당 50,000원*2명*11월		1,100		
	기	550		
	도	165		
	시	385		
-둘째자녀수당 80,000원*2명*11월		1,760		
	기	880		
	도	264		
	시	616		
ㅇ사회보험료 9,649,000원*1식		9,649		
	기	4,824		
	도	1,448		
	시	3,377		
ㅇ명절휴가비 2,400,900원*2명*120%		5,763		
	기	2,882		
	도	864		
	시	2,017		
ㅇ자살예방사업 업무추진 관외여비 110,000원*2명*4회		880		
	기	440		
	도	132		
	시	308		
ㅇ자살예방사업 업무추진 관내여비 20,000원*2명*5회*11월		2,200		
	기	1,100		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	330		
	시	770		
ㅇ피복비 80,000원*2명		160		
	기	80		
	도	24		
	시	56		
가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원		4,000	9,000	△5,000
	도	1,200		
	시	2,800		
307 민간이전		4,000	9,000	△5,000
	도	1,200		
	시	2,800		
01 의료 및 회복비		4,000	9,000	△5,000
○가정폭력 가해자 교정치료비 지원				
4,000,000원*1식		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
정신건강복지센터 인력확충		119,869	83,821	36,048
	기	59,935		
	도	17,980		
	시	41,954		
101 인건비		119,869	77,341	42,528
	기	59,935		
	도	17,980		
	시	41,954		
04 기간제근로자등보수		119,869	77,341	42,528
○정신건강복지센터 인력확충(국고지침기준)		115,009		
ㅇ기본급 2,728,900원*3명*11월		90,054		
	기	45,027		
	도	13,508		
	시	31,519		
ㅇ직급수당 50,000원*3명*11월		1,650		
	기	825		
	도	248		
	시	577		
ㅇ가족수당		3,740		
-배우자수당 40,000원*2명*11월		880		
	기	440		
	도	132		
	시	308		
-첫째자녀수당 50,000원*2명*11월		1,100		
	기	550		
	도	165		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	385		
-둘째자녀수당 80,000원*2명*11월		1,760		
	기	880		
	도	264		
	시	616		
ㅇ명절휴가비 2,728,900원*3명*120%		9,825		
	기	4,913		
	도	1,473		
	시	3,439		
ㅇ사회보험료 9,740,000원*1식		9,740		
	기	4,870		
	도	1,461		
	시	3,409		
○정신건강증진사업 업무추진 관외여비 110,000원*3명*4회		1,320		
	기	660		
	도	198		
	시	462		
○정신건강증진사업 업무추진 관내여비 20,000원*3명*5회*11월		3,300		
	기	1,650		
	도	495		
	시	1,155		
○피복비 80,000원*3명		240		
	기	120		
	도	36		
	시	84		
아동청소년 정신건강증진사업		22,958	20,000	2,958
	기	11,479		
	도	3,444		
	시	8,035		
201 일반운영비		5,458	2,500	2,958
	기	2,729		
	도	819		
	시	1,910		
01 사무관리비		5,458	2,500	2,958
○아동청소년 정신건강증진사업 교재,평가도구,소모품 등 구입 5,458,000원*1식		5,458		
	기	2,729		
	도	819		
	시	1,910		
301 일반보전금		9,500	9,500	0
	기	4,750		
	도	1,425		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,325		
11 행사실비지원금		2,700	2,700	0
○아동청소년 사례회의참석자 급식비				
8,000원*15명*2회		240		
	기	120		
	도	36		
	시	84		
○아동청소년 프로그램 교육 등 참석자 간식비 3,000원*41명*20회		2,460		
	기	1,230		
	도	369		
	시	861		
14 기타보상금		6,800	6,800	0
○아동청소년 정신건강 집단프로그램 강사비				
200,000원*34회		6,800		
	기	3,400		
	도	1,020		
	시	2,380		
307 민간이전		8,000	8,000	0
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
01 의료 및 회복비		8,000	8,000	0
○정신질환 확진을 위한 종합심리검사비 지원 250,000원*32회		8,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
전국민 마음투자 지원사업		192,942	192,942	0
	국	135,059		
	도	17,365		
	시	40,518		
308 자치단체등이전		192,942	192,942	0
	국	135,059		
	도	17,365		
	시	40,518		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		192,942	192,942	0
○정신건강 위험군 심리상담				
192,942,000원*1식		192,942		
	국	135,059		
	도	17,365		
	시	40,518		
모자보건		13,032,755	12,014,514	1,018,241
	국	2,262,218		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 199,739		
	도 1,488,343		
	시 9,082,455		
임신축하금 지원	600,000	600,000	0
301 일반보전금	600,000	600,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600,000	600,000	0
○섬섬여수 행복한 40주			
500,000원*1,200명	600,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	28,980	19,000	9,980
	기 14,490		
	도 7,245		
	시 7,245		
307 민간이전	28,980	19,000	9,980
	기 14,490		
	도 7,245		
	시 7,245		
01 의료 및 회복비	28,980	19,000	9,980
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원			
28,980,000원*1식	28,980		
	기 14,490		
	도 7,245		
	시 7,245		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	73,260	34,000	39,260
	기 36,630		
	도 18,315		
	시 18,315		
307 민간이전	73,260	34,000	39,260
	기 36,630		
	도 18,315		
	시 18,315		
01 의료 및 회복비	73,260	34,000	39,260
○선천성대사이상 검사 및 환아관리			
72,672,000원*1식	72,672		
	기 36,336		
	도 18,168		
	시 18,168		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 사업관리비			
588,000원*1식	588		
	기 294		
	도 147		
	시 147		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	6,484	2,200	4,284
	기 3,242		
	도 1,621		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,621		
307 민간이전		6,484	2,200	4,284
	기	3,242		
	도	1,621		
	시	1,621		
01 의료 및 회복비		6,484	2,200	4,284
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 6,388,000원*1식		6,388		
	기	3,194		
	도	1,597		
	시	1,597		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 사업관리비 96,000원*1식		96		
	기	48		
	도	24		
	시	24		
영유아 건강검진		2,873	4,389	△1,516
	기	2,298		
	시	575		
308 자치단체등이전		2,873	4,389	△1,516
	기	2,298		
	시	575		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,873	4,389	△1,516
○영유아 건강검진(6세미만 의료급여수급권자) 2,873,000원*1식		2,873		
	기	2,298		
	시	575		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		6,855	7,979	△1,124
	기	5,484		
	시	1,371		
301 일반보전금		6,855	7,979	△1,124
	기	5,484		
	시	1,371		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,855	7,979	△1,124
○영유아 발달장애 정밀검사비 6,855,000원*1식		6,855		
	기	5,484		
	시	1,371		
기저귀 및 조제분유 지원		438,356	677,131	△238,775
	국	179,218		
	도	53,765		
	시	205,373		
308 자치단체등이전		438,356	677,131	△238,775
	국	179,218		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	53,765		
	시	205,373		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		438,356	677,131	△238,775
○기저귀 및 조제분유 지원				
358,436,000원*1식		358,436		
	국	179,218		
	도	53,765		
	시	125,453		
○셋째아 이상 기저귀 지원(자체)				
79,920,000원*1식		79,920		
표준모자보건수첩 제작		2,000	1,700	300
201 일반운영비		2,000	1,700	300
01 사무관리비		2,000	1,700	300
○표준모자보건수첩 제작비용				
2,000,000원*1식		2,000		
임신 사전건강관리 지원사업		123,600	67,748	55,852
	기	61,800		
	도	30,900		
	시	30,900		
307 민간이전		123,600	67,748	55,852
	기	61,800		
	도	30,900		
	시	30,900		
01 의료 및 회복비		123,600	67,748	55,852
○임신 사전건강관리 지원				
123,600,000원*1식		123,600		
	기	61,800		
	도	30,900		
	시	30,900		
신혼.예비부부 건강검진 지원사업		31,977	33,400	△1,423
	도	9,593		
	시	22,384		
307 민간이전		31,977	33,400	△1,423
	도	9,593		
	시	22,384		
01 의료 및 회복비		31,977	33,400	△1,423
○신혼(예비)부부 건강검진 지원				
31,977,000원*1식		31,977		
	도	9,593		
	시	22,384		
청소년산모 임신 출산의료비 지원		2,400	6,600	△4,200
	기	1,200		
	도	600		
	시	600		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		2,400	6,600	△4,200
	기	1,200		
	도	600		
	시	600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,400	6,600	△4,200
○청소년산모 임신 · 출산 의료비 지원				
2,400,000원*1식		2,400		
	기	1,200		
	도	600		
	시	600		
고위험임산부 의료비지원		133,856	135,771	△1,915
	기	66,928		
	도	33,464		
	시	33,464		
307 민간이전		133,856	135,771	△1,915
	기	66,928		
	도	33,464		
	시	33,464		
01 의료 및 회복비		133,856	135,771	△1,915
○고위험임산부 의료비 지원				
133,856,000원*1식		133,856		
	기	66,928		
	도	33,464		
	시	33,464		
난임 시술비 지원(전환사업)		192,561	228,000	△35,439
	도	144,421		
	시	48,140		
307 민간이전		192,561	228,000	△35,439
	도	144,421		
	시	48,140		
01 의료 및 회복비		192,561	228,000	△35,439
○난임 시술비 지원(전환사업)				
192,561,000원*1식		192,561		
	도	144,421		
	시	48,140		
전남형 난임부부 시술비 지원		70,000	90,000	△20,000
	도	21,000		
	시	49,000		
307 민간이전		70,000	90,000	△20,000
	도	21,000		
	시	49,000		
01 의료 및 회복비		70,000	90,000	△20,000
○전남형 난임부부 시술비 지원				
70,000,000원*1식		70,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21,000		
	시 49,000		
한방난임치료사업	16,380	21,420	△5,040
	도 7,020		
	시 9,360		
307 민간이전	16,380	21,420	△5,040
	도 7,020		
	시 9,360		
01 의료 및 회복비	16,380	21,420	△5,040
○한방난임 치료비 지원			
1,260,000원*13명	16,380		
	도 7,020		
	시 9,360		
냉동난자 보조생식술 지원사업	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 500		
	시 500		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 500		
	시 500		
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○냉동난자 보조생식술 지원			
2,000,000원*1식	2,000		
	기 1,000		
	도 500		
	시 500		
영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 등 지원	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
○영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 등 지원 4,000,000원*1식	4,000		
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
난임부부 원거리 이동 지원	14,000	0	14,000
	도 4,200		
	시 9,800		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	14,000	0	14,000
	도 4,200		
	시 9,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,000	0	14,000
○난임부부 원거리 이동 지원			
200,000원*70명	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
난임기초검진비 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
01 의료 및 회복비	20,000	20,000	0
○난임기초검진비 지원			
200,000원*100명	20,000		
모자보건사업 보조인력비	9,334	11,380	△2,046
	기 4,667		
	도 2,333		
	시 2,334		
101 인건비	9,334	11,380	△2,046
	기 4,667		
	도 2,333		
	시 2,334		
04 기간제근로자등보수	9,334	11,380	△2,046
○모자보건사업 보조인력	9,334		
ㅇ기본급 89,760원*1명*5일*16주	7,181		
	기 3,590		
	도 1,795		
	시 1,796		
ㅇ주휴수당 89,760원*1명*16주	1,437		
	기 718		
	도 359		
	시 360		
ㅇ사회보험료 716,000원*1식	716		
	기 359		
	도 179		
	시 178		
공공산후조리원 운영비 지원	461,200	0	461,200
	도 138,360		
	시 322,840		
307 민간이전	461,200	0	461,200
	도 138,360		
	시 322,840		
05 민간위탁금	461,200	0	461,200

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공산후조리원 운영비 지원 461,200,000원*1식		461,200		
	도	138,360		
	시	322,840		
공공산후조리원 감면료 지원		150,920	107,800	43,120
	도	45,276		
	시	105,644		
301 일반보전금		150,920	107,800	43,120
	도	45,276		
	시	105,644		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		150,920	107,800	43,120
○공공산후조리원 감면료 지원 150,920,000원*1식		150,920		
	도	45,276		
	시	105,644		
산모·신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		644,074	770,928	△126,854
	도	508,818		
	시	135,256		
308 자치단체등이전		644,074	770,928	△126,854
	도	508,818		
	시	135,256		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		644,074	770,928	△126,854
○산모·신생아 건강관리사 지원(전환사업) 644,074,000원*1식		644,074		
	도	508,818		
	시	135,256		
산모신생아 건강관리 추가지원		229,147	0	229,147
	도	68,744		
	시	160,403		
308 자치단체등이전		229,147	0	229,147
	도	68,744		
	시	160,403		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		229,147	0	229,147
○산모신생아 건강관리 추가지원 229,147,000원*1식		229,147		
	도	68,744		
	시	160,403		
산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원(보조)		137,560	177,840	△40,280
	도	41,268		
	시	96,292		
301 일반보전금		137,560	177,840	△40,280
	도	41,268		
	시	96,292		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		137,560	177,840	△40,280

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원 137,560,000원*1식	137,560		
	도 41,268		
	시 96,292		
산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원(자체)	500,000	500,000	0
301 일반보전금	500,000	500,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	500,000	500,000	0
○산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원 (자체) 500,000,000원*1식	500,000		
산후 건강관리 지원	130,000	140,000	△10,000
301 일반보전금	130,000	140,000	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	130,000	140,000	△10,000
○산후 건강관리 지원 200,000원*650명	130,000		
산전 산후 모유수유 관리비 지원	120,000	85,500	34,500
301 일반보전금	120,000	85,500	34,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	120,000	85,500	34,500
○산전 산후 모유수유 관리비 지원 300,000원*400명	120,000		
출산 지원	5,709,438	5,231,417	478,021
101 인건비	20,434	20,343	91
04 기간제근로자등보수	20,434	20,343	91
○출산지원 보조인력(자체)	20,434		
ㅇ기본급 89,760원*1명*5일*34주	15,260		
ㅇ주휴수당 89,760원*1명*34주	3,052		
ㅇ생활임금 보전수당 960원*1명*6일*34주	196		
ㅇ사회보험료 1,926,000원*1식	1,926		
201 일반운영비	15,564	17,114	△1,550
01 사무관리비	15,564	17,114	△1,550
○관리용역비	5,114		
ㅇ출산지원금 업무관리 시스템 유지관리비 5,114,000원*1식	5,114		
○일반수용비	10,450		
ㅇ등록 임산부 온습도계 등 지원 7,500원*1,200명	9,000		
ㅇ모자보건사업 임산부 뱃지 등 제작 1,450원*1종*1,000개	1,450		
202 여비	1,440	960	480
01 국내여비	1,440	960	480
○출산지원사업 추진 여비 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
301 일반보전금	5,630,000	5,151,000	479,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,630,000	5,151,000	479,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출산지원금	5,630,000		
ㅇ당해 첫째아 1,000,000원*700명	700,000		
ㅇ당해 둘째아 2,000,000원*365명	730,000		
ㅇ당해 셋째아 3,000,000원*80명	240,000		
ㅇ당해 넷째아 이상 4,000,000원*5명	20,000		
ㅇ'22년~'25년 첫째아 이상 분할지급금 3,940,000,000원*1식	3,940,000		
307 민간이전	42,000	42,000	0
01 의료 및 회복비	42,000	42,000	0
○임산부 및 영유아 영양제 구입 34,000,000원*1식	34,000		
○모유수유 착유기 부속품 20,000원*400개	8,000		
첫 만남 이용권 지원 사업	2,927,000	2,650,000	277,000
	국 2,083,000		
	도 253,000		
	시 591,000		
308 자치단체등이전	2,927,000	2,650,000	277,000
	국 2,083,000		
	도 253,000		
	시 591,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,927,000	2,650,000	277,000
○첫 만남 이용권 지원 2,927,000,000원*1식	2,927,000		
	국 2,083,000		
	도 253,000		
	시 591,000		
다둥이가정 육아용품 구입비 지원	240,000	240,000	0
	도 96,000		
	시 144,000		
308 자치단체등이전	240,000	240,000	0
	도 96,000		
	시 144,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	240,000	240,000	0
○다둥이가정 육아용품 구입비 지원 500,000원*480명	240,000		
	도 96,000		
	시 144,000		
다자녀행복카드제 가맹점 카드 수수료 감면 지원	4,500	9,640	△5,140
	도 900		
	시 3,600		
301 일반보전금	4,500	9,640	△5,140
	도 900		
	시 3,600		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		4,500	9,640	△5,140
○다자녀행복카드제 가맹점 카드 수수료 감면 지원 4,500,000원*1식		4,500		
	도	900		
	시	3,600		
만성질환 관리		806,408	808,060	△1,652
	기	396,004		
	도	2,510		
	시	407,894		
만성질환관리사업(FMTP)교육		4,330	0	4,330
	기	1,395		
	시	2,935		
201 일반운영비		2,790	0	2,790
	기	1,395		
	시	1,395		
01 사무관리비		2,790	0	2,790
○위탁교육비		2,790		
ㅇ만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육 2,790,000원*1식		2,790		
	기	1,395		
	시	1,395		
202 여비		1,540	0	1,540
01 국내여비		1,540	0	1,540
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육 참석 여비 110,000원*2일*7회		1,540		
보건소 심뇌혈관질환 예방관리사업		788,414	794,444	△6,030
	기	393,667		
	시	394,747		
201 일반운영비		23,380	24,888	△1,508
	기	11,150		
	시	12,230		
01 사무관리비		20,980	22,488	△1,508
○일반수용비		18,500		
ㅇ고혈압·당뇨병 등록관리사업 운영 물품 구입 2,000원*1,000개*3종		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
ㅇ고혈압·당뇨병 등록교육센터 홍보 물품 구입 10,000원*200개*3종		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
ㅇ고혈압·당뇨병 등록교육센터 소식지 등 홍보용 책자 제작 1,000원*2,000개*2종		4,000		
	기	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,000		
ㅇ고혈압·당뇨병 영양교실 재료 등 구입 10,000원*20명*10회		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
ㅇ교육 등 롤배너(이동용) 제작 100,000원*5종		500		
	기	250		
	시	250		
○운영수당		1,400		
ㅇ운영위원회 참석수당 100,000원*7명*2회		1,400		
	기	700		
	시	700		
○급식비		1,080		
ㅇ고혈압·당뇨병 등록교육센터 인력 업무 추진 급식비 9,000원*2명*5일*12월		1,080		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
○공공요금 및 제세		2,400		
ㅇ고혈압·당뇨병 등록교육센터 운영 통신료 200,000원*12월		2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
202 여비		11,280	11,280	0
	기	5,640		
	시	5,640		
01 국내여비		11,280	11,280	0
○고혈압·당뇨병 등록관리사업 중앙집체교육 및 평가대회 참석 110,000원*6명*2일*2회		2,640		
	기	1,320		
	시	1,320		
○고혈압·당뇨병 등록관리사업 추진 여비 20,000원*6명*6일*12월		8,640		
	기	4,320		
	시	4,320		
301 일반보전금		10,326	10,540	△214
	기	5,163		
	시	5,163		
11 행사실비지원금		126	340	△214
○고혈압·당뇨병 등록관리사업 운영위원회 참석자 급식비 9,000원*7명*2회		126		
	기	63		
	시	63		
14 기타보상금		10,200	10,200	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고혈압·당뇨병 환자 건강행태 개선 성공 인센티브 30,000원*100명	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
○고혈압·당뇨병 등록교육센터장 보상금 600,000원*12월	7,200		
	기 3,600		
	시 3,600		
307 민간이전	743,428	743,756	△328
	기 371,714		
	시 371,714		
01 의료 및 회복비	743,428	743,756	△328
○고혈압·당뇨병 등록관리사업 의료비 지원	723,428		
ㅇ진료비, 약제비 지원 699,428,000원*1식	699,428		
	기 349,714		
	시 349,714		
ㅇ등록비(정보입력비) 지원 24,000,000원*1식	24,000		
	기 12,000		
	시 12,000		
○고혈압·당뇨병 환자 발견 및 관리 물품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
고혈압·당뇨병 합병증 예방검사 사업	10,900	10,900	0
	도 2,510		
	시 8,390		
307 민간이전	10,900	10,900	0
	도 2,510		
	시 8,390		
01 의료 및 회복비	10,900	10,900	0
○고혈압·당뇨병 합병증 검사비 지원 40,000원*210명	8,400		
	도 2,510		
	시 5,890		
○고혈압·당뇨병 눈 합병증 검사비 지원 10,000원*250명	2,500		
지역보건사업 역량강화 교육	2,764	2,716	48
	기 942		
	시 1,822		
201 일반운영비	1,884	1,836	48
	기 942		
	시 942		
01 사무관리비	1,884	1,836	48

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁교육비	1,884		
ㅇ지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 1,884,000원*1식	1,884		
	기 942		
	시 942		
202 여비	880	880	0
01 국내여비	880	880	0
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 참석 여비 110,000원*2일*4회	880		
예방중심의 건강관리	1,200,872	1,235,983	△35,111
	기 482,884		
	도 305,266		
	시 412,722		
국가암관리 지자체 지원	518,570	519,210	△640
	기 258,645		
	도 77,594		
	시 182,331		
201 일반운영비	6,200	6,200	0
	기 3,100		
	도 930		
	시 2,170		
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○일반수용비	6,200		
ㅇ암검진 사업 홍보물 제작 1,000원*1,000장	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		
ㅇ암검진 수검 독려 현수막 제작 80,000원*20개소*2회	3,200		
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
ㅇ암검진 사업 홍보물품 구입 2,000원*1,000개	2,000		
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
202 여비	1,280	1,920	△640
01 국내여비	1,280	1,920	△640
○암관리사업 설명회 및 평가대회 참석 110,000원*2명*1일*2회	440		
○국가암관리 사업 추진 여비 10,000원*2명*2회*12월	480		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○암환자 의료비 지원 업무추진 여비 20,000원*1명*2회*9월	360		
308 자치단체등이전	511,090	511,090	0
	기 255,545		
	도 76,664		
	시 178,881		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	511,090	511,090	0
○암 검진비 511,090,000원*1식	511,090		
	기 255,545		
	도 76,664		
	시 178,881		
의료수급권자 일반건강검진	54,847	49,143	5,704
	기 43,878		
	시 10,969		
308 자치단체등이전	54,847	49,143	5,704
	기 43,878		
	시 10,969		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,847	49,143	5,704
○의료급여수급권자 일반건강검진비 54,847,000원*1식	54,847		
	기 43,878		
	시 10,969		
의료수급권자 건강검진사업 운영	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료급여수급권자 건강검진사업 홍보물품 제작 2,500원*500개	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
암환자 의료비 지원(전환사업)	267,484	276,380	△8,896
	도 173,864		
	시 93,620		
301 일반보전금	267,484	276,380	△8,896
	도 173,864		
	시 93,620		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	267,484	276,380	△8,896
○암환자 의료비 지원(전환사업) 267,484,000원*1식	267,484		
	도 173,864		
	시 93,620		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 예방중심의 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
희귀질환자 의료비 지원		358,721	390,000	△31,279
	기	179,361		
	도	53,808		
	시	125,552		
308 자치단체등이전		358,721	390,000	△31,279
	기	179,361		
	도	53,808		
	시	125,552		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		358,721	390,000	△31,279
○희귀질환자 의료비 지원				
358,721,000원*1식		358,721		
	기	179,361		
	도	53,808		
	시	125,552		
예방접종		5,422,885	5,656,832	△233,947
	기	2,286,900		
	도	142,865		
	시	2,993,120		
국가예방접종 실시		3,836,540	4,024,242	△187,702
	기	1,918,270		
	도	22,660		
	시	1,895,610		
307 민간이전		3,836,540	4,024,242	△187,702
	기	1,918,270		
	도	22,660		
	시	1,895,610		
01 의료 및 회복비		3,836,540	4,024,242	△187,702
○어린이 예방접종(19종)				
1,704,428,000원*1식		1,704,428		
	기	852,214		
	시	852,214		
○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종				
311,668,000원*1식		311,668		
	기	155,834		
	시	155,834		
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종				
39,610,000원*1식		39,610		
	기	19,805		
	시	19,805		
○임신부 인플루엔자 예방접종				
16,720,000원*1식		16,720		
	기	8,360		
	시	8,360		
○HPV 1차 접종완료자 예방접종				
3,758,000원*1식		3,758		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,879		
	시	1,879		
○HPV 미접종자 예방접종				
50,166,000원*1식		50,166		
	기	25,083		
	시	25,083		
○성인 예방접종		1,704,512		
ㅇ어르신 인플루엔자				
1,513,766,000원*1식		1,513,766		
	기	756,883		
	도	11,811		
	시	745,072		
ㅇ어르신 폐렴구균				
152,758,000원*1식		152,758		
	기	76,379		
	도	5,151		
	시	71,228		
ㅇ장티푸스 6,116,000원*1식		6,116		
	기	3,058		
	도	917		
	시	2,141		
ㅇ신증후군출혈열 31,872,000원*1식		31,872		
	기	15,936		
	도	4,781		
	시	11,155		
○B형간염 주산기감염 예방사업				
5,678,000원*1식		5,678		
	기	2,839		
	시	2,839		
국가예방접종사업 운영		775,892	776,844	△952
201 일반운영비		3,192	4,284	△1,092
01 사무관리비		3,192	4,284	△1,092
○예방접종사업 안내 홍보물 제작				
300원*1,500매*2종		900		
○의료폐기물 처리 비용				
50,000원*12월		600		
○국가예방접종전문(실무)교육 참가비				
90,000원*2명*4회		720		
○예방접종등록 공무직 급식비				
9,000원*1명*9일*12월		972		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
○국가예방접종전문(실무)교육 참석				
110,000원*2명*2일*1회		440		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가예방접종 사업추진 여비 10,000원*5명*1회*12월	600		
○국가예방접종등록 공무직 여비 20,000원*1명*4일*12월	960		
301 일반보전금	2,900	3,200	△300
14 기타보상금	2,900	3,200	△300
○예방접종 이상반응자 지원 2,400,000원*1식	2,400		
○예방접종 자원봉사자 실비 지원 500,000원*1식	500		
307 민간이전	767,800	767,360	440
01 의료 및 회복비	767,800	767,360	440
○성인 유료 B형간염 백신 구입 7,000원*2,200명	15,400		
○대상포진 유료 백신 구입 600,000,000원*1식	600,000		
○HPV 예방접종 지원 120,000,000원*1식	120,000		
○예방접종 백신 구입 및 병의원 접종비 30,000,000원*1식	30,000		
○예방접종 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
취약계층 인플루엔자 예방접종사업	24,552	33,234	△8,682
	도 7,366		
	시 17,186		
307 민간이전	24,552	33,234	△8,682
	도 7,366		
	시 17,186		
01 의료 및 회복비	24,552	33,234	△8,682
○선택예방접종 지원사업(인플루엔자) 24,552,000원*1식	24,552		
	도 7,366		
	시 17,186		
대상포진 예방접종사업	7,500	42,600	△35,100
	도 2,250		
	시 5,250		
307 민간이전	7,500	42,600	△35,100
	도 2,250		
	시 5,250		
01 의료 및 회복비	7,500	42,600	△35,100
○선택예방접종 지원사업(대상포진) 7,500,000원*1식	7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
코로나19 예방접종 실시	737,260	737,260	0
	기 368,630		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 예방접종

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	110,589		
	시	258,041		
307 민간이전		737,260	737,260	0
	기	368,630		
	도	110,589		
	시	258,041		
01 의료 및 회복비		737,260	737,260	0
○코로나19 예방접종 실시				
737,260,000원*1식		737,260		
	기	368,630		
	도	110,589		
	시	258,041		
예방접종 상담원 배치		41,141	42,652	△1,511
101 인건비		41,141	42,652	△1,511
04 기간제근로자등보수		41,141	42,652	△1,511
○예방접종상담원		41,141		
ㅇ기본급	82,560원*2명*5일*34주	28,071		
ㅇ주휴수당	82,560원*2명*34주	5,615		
ㅇ생활임금 보전수당				
	8,160원*2명*6일*34주	3,330		
ㅇ사회보험료	4,125,000원*1식	4,125		
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)		1,601,017	1,483,232	117,785
	국	76,220		
	기	442,318		
	도	118,694		
	시	963,785		
인력운영비		1,475,679	1,392,497	83,182
	국	76,220		
	기	442,318		
	도	118,694		
	시	838,447		
인력운영비		31,446	26,500	4,946
101 인건비		31,446	26,500	4,946
03 공무직(무기계약)근로자보수		31,446	26,500	4,946
○시간외근무수당				
17,470원*5명*20시간*12월*150%		31,446		
건강증진사업관리 인건비		360,335	288,480	71,855
	기	90,067		
	도	18,013		
	시	252,255		
101 인건비		299,335	240,985	58,350
	기	90,067		
	도	18,013		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	191,255		
03 공무직(무기계약)근로자보수		299,335	240,985	58,350
○건강증진사업 전담인력		299,335		
ㅇ기본급(6명) 15,011,090원*12월		180,134		
	기	90,067		
	도	18,013		
	시	72,054		
ㅇ명절휴가비(설,추석) 15,011,090원*120%		18,014		
ㅇ가족수당		8,280		
-배우자 40,000원*6명*12월		2,880		
-부양가족(첫째) 30,000원*2명*12월		720		
-부양가족(둘째) 70,000원*4명*12월		3,360		
-부양가족(셋째) 110,000원*1명*12월		1,320		
ㅇ고정수당		24,480		
-정액급식비 140,000원*6명*12월		10,080		
-직급수당 200,000원*6명*12월		14,400		
ㅇ직무수당 80,000원*6명*12월		5,760		
ㅇ정근수당		15,012		
-근무연수 10년이상(6명) 2,501,850원*6명*2월*50%		15,012		
ㅇ정근수당가산금		4,800		
-근무연수 15년이상(2명) 80,000원*2명*12월		1,920		
-근무연수 10년이상(4명) 60,000원*4명*12월		2,880		
ㅇ시간외근무수당 16,232원*6명*20시간*12월*150%		35,062		
ㅇ연차수당 129,867원*6명*10일		7,793		
304 연금부담금등		61,000	47,495	13,505
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		61,000	47,495	13,505
○사회보험료 기관부담금(6명) 33,000,000원*1식		33,000		
○퇴직연금 적립금(6명) 28,000,000원*1식		28,000		
지역사회 중심 금연지원 서비스 인건비		160,380	157,432	2,948
	기	59,309		
	도	11,862		
	시	89,209		
101 인건비		132,740	123,141	9,599
	기	59,209		
	도	11,842		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	61,689		
03 공무직(무기계약)근로자보수		132,740	123,141	9,599
○금연상담사		132,740		
ㅇ기본급	6,634,740원*12월	79,617		
	기	39,808		
	도	7,962		
	시	31,847		
ㅇ명절휴가비	6,634,740원*120%	7,962		
	기	3,981		
	도	796		
	시	3,185		
ㅇ가족수당		4,560		
-배우자	40,000원*2명*12월	960		
	기	480		
	도	96		
	시	384		
-부양가족(첫째)	50,000원*2명*12월	1,200		
	기	600		
	도	120		
	시	480		
-부양가족(둘째)	80,000원*2명*12월	1,920		
	기	960		
	도	192		
	시	768		
-기타부양가족(부,모)	40,000원*1명*12월	480		
	기	240		
	도	48		
	시	192		
ㅇ고정수당		12,240		
-정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
	기	2,520		
	도	504		
	시	2,016		
-직급수당	200,000원*3명*12월	7,200		
	기	3,600		
	도	720		
	시	2,880		
ㅇ직무수당	90,000원*3명*12월	3,240		
	기	1,620		
	도	324		
	시	1,296		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정근수당		3,641		
-근무연수 8년~9년(1명)				
2,465,560원*1명*2월*40%		1,973		
	기	987		
	도	197		
	시	789		
-근무연수 2년~5년(2명)				
2,084,590원*2명*2월*20%		1,668		
	기	834		
	도	167		
	시	667		
ㅇ정근수당 가산금		1,320		
-근무연수 5년이상 10년미만(1명)				
50,000원*1명*12월		600		
	기	300		
	도	60		
	시	240		
-근무연수 5년미만(2명)				
30,000원*2명*12월		720		
	기	360		
	도	72		
	시	288		
ㅇ시간외근무수당 2,238,000원*1식		2,238		
	기	1,119		
	도	224		
	시	895		
ㅇ시간외근무수당(자체)				
14,322,000원*1식		14,322		
ㅇ연차수당 120,000원*3명*10일		3,600		
	기	1,800		
	도	360		
	시	1,440		
304 연금부담금등		27,640	34,291	△6,651
	기	100		
	도	20		
	시	27,520		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		27,640	34,291	△6,651
○사회보험료 100,000원*1식		100		
	기	50		
	도	10		
	시	40		
○사회보험료(자체) 16,140,000원*1식		16,140		
○퇴직적립금 100,000원*1식		100		
	기	50		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	10		
	시	40		
○퇴직적립금(자체) 11,300,000원*1식		11,300		
지역자살예방 및 정신건강증진사업 인건비		47,684	51,937	△4,253
	기	16,460		
	도	4,938		
	시	26,286		
101 인건비		39,584	43,337	△3,753
	기	16,460		
	도	4,938		
	시	18,186		
03 공무직(무기계약)근로자보수		39,584	43,337	△3,753
○자살예방 및 정신건강증진사업 인건비		39,584		
ㅇ기본급 2,047,990원*1명*12월		24,576		
	기	12,288		
	도	3,686		
	시	8,602		
ㅇ가족수당		240		
-기타부양가족수당 20,000원*1명*12월		240		
	기	120		
	도	36		
	시	84		
ㅇ정근수당 2,047,990원*1명*20%*2회		820		
	기	410		
	도	123		
	시	287		
ㅇ정근수당가산금 30,000원*1명*12월		360		
	기	180		
	도	54		
	시	126		
ㅇ고정수당		4,080		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	도	252		
	시	588		
-직급수당 200,000원*1명*12월		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
ㅇ직무수당 90,000원*1명*12월		1,080		
	기	540		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	162		
	시	378		
ㅇ명절휴가비				
2,047,990원*1명*60%*2회		2,458		
ㅇ시간외근무수당 678,000원*1식		678		
	기	339		
	도	102		
	시	237		
ㅇ시간외근무수당(자체)				
4,206,000원*1식		4,206		
ㅇ연차수당 108,520원*1명*10일		1,086		
	기	543		
	도	163		
	시	380		
304 연금부담금등		8,100	8,600	△500
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,100	8,600	△500
○사회보험료 4,500,000원*1식		4,500		
○퇴직적립금 3,600,000원*1식		3,600		
정신건강복지센터 인력 확충(인건비)		471,873	445,416	26,457
	기	203,385		
	도	61,016		
	시	207,472		
101 인건비		398,873	372,976	25,897
	기	171,679		
	도	51,504		
	시	175,690		
03 공무직(무기계약)근로자보수		398,873	372,976	25,897
○정신건강복지센터 인력 확충(국비기준)		231,024		
ㅇ기본급 3,600,000원*4명*12월		172,800		
	기	86,400		
	도	25,920		
	시	60,480		
ㅇ가족수당		8,520		
-배우자수당 40,000원*3명*12월		1,440		
	기	720		
	도	216		
	시	504		
-첫째자녀수당 50,000원*3명*12월		1,800		
	기	900		
	도	270		
	시	630		
-둘째자녀수당 80,000원*3명*12월		2,880		
	기	1,440		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	432		
	시	1,008		
-셋째자녀수당				
120,000원*1명*12월		1,440		
	기	720		
	도	216		
	시	504		
-기타부양가족수당				
20,000원*4명*12월		960		
	기	480		
	도	144		
	시	336		
ㅇ직급수당 50,000원*4명*12월		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
ㅇ명절휴가비 3,600,000원*4명*120%		17,280		
	기	8,640		
	도	2,592		
	시	6,048		
ㅇ시간외근무수당				
25,588원*4명*20시간*12월		24,565		
ㅇ연차수당 136,470원*4명*10일		5,459		
○정신건강복지센터 인력확충 인건비(시 기준)		167,849		
ㅇ기본급		104,634		
-13호봉 2,411,140원*1명*12월		28,934		
	기	14,467		
	도	4,340		
	시	10,127		
-8호봉 2,139,020원*1명*12월		25,669		
	기	12,834		
	도	3,851		
	시	8,984		
-7호봉 2,084,590원*2명*12월		50,031		
	기	25,015		
	도	7,505		
	시	17,511		
ㅇ정근수당		4,459		
-13호봉 2,411,140원*1명*40%*2회		1,929		
	기	965		
	도	289		
	시	675		
-8호봉 2,139,020원*1명*25%*2회		1,070		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 535		
		도 160		
		시 375		
-7호봉	2,084,590원*1명*20%*2회	834		
		기 417		
		도 125		
		시 292		
-7호봉(복직자)	2,084,590원*1명*30%*1회	626		
		기 313		
		도 94		
		시 219		
ㅇ정근수당 가산금		2,160		
-5년 미만	30,000원*1명*12월	360		
		기 180		
		도 54		
		시 126		
-5년 이상 10년 미만	50,000원*3명*12월	1,800		
		기 900		
		도 270		
		시 630		
ㅇ고정수당		16,320		
-정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
		기 3,360		
		도 1,008		
		시 2,352		
-직급수당	200,000원*4명*12월	9,600		
		기 4,800		
		도 1,440		
		시 3,360		
ㅇ직무수당	90,000원*4명*12월	4,320		
		기 2,160		
		도 648		
		시 1,512		
ㅇ명절휴가비		10,465		
-13호봉	2,411,140원*1명*120%	2,894		
		기 1,447		
		도 434		
		시 1,013		
-8호봉	2,139,020원*1명*120%	2,567		
		기 1,284		
		도 385		
		시 898		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-7호봉	2,084,590원*2명*120%	5,004		
		기 2,502		
		도 751		
		시 1,751		
ㅇ시간외근무수당		20,856		
-13호봉	15,996원*1명*20시간*12월*150%	5,759		
-8호봉	14,236원*1명*20시간*12월*150%	5,125		
-7호봉	13,850원*2명*20시간*12월*150%	9,972		
ㅇ연차수당		4,635		
-13호봉	127,960원*1명*10일	1,280		
-8호봉	113,890원*1명*10일	1,139		
-7호봉	110,800원*2명*10일	2,216		
304 연금부담금등		73,000	72,440	560
		기 31,706		
		도 9,512		
		시 31,782		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		73,000	72,440	560
○사회보험료	28,413,000원*1식	28,413		
		기 14,206		
		도 4,262		
		시 9,945		
○사회보험료(자체)	9,587,000원*1식	9,587		
○퇴직적립금	35,000,000원*1식	35,000		
		기 17,500		
		도 5,250		
		시 12,250		
중독관리 통합지원센터 운영 인건비		158,508	179,921	△21,413
		국 76,220		
		도 22,865		
		시 59,423		
101 인건비		126,508	147,921	△21,413
		국 63,254		
		도 18,976		
		시 44,278		
03 공무직(무기계약)근로자보수		126,508	147,921	△21,413
○중독관리통합지원센터 지원(국비기준)		110,969		
ㅇ기본급		82,793		
-전문요원(13호봉)	3,613,100원*1명*12월	43,358		
		국 21,679		
		도 6,504		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,175		
-비전문요원(13호봉)				
3,286,200원*1명*12월		39,435		
	국	19,718		
	도	5,915		
	시	13,802		
ㅇ직급수당 50,000원*2명*12월		1,200		
	국	600		
	도	180		
	시	420		
ㅇ가족수당		3,960		
-배우자수당 40,000원*2명*12월		960		
	국	480		
	도	144		
	시	336		
-첫째자녀수당 50,000원*1명*12월		600		
	국	300		
	도	90		
	시	210		
-둘째자녀수당 80,000원*1명*12월		960		
	국	480		
	도	144		
	시	336		
-셋째자녀수당				
120,000원*1명*12월		1,440		
	국	720		
	도	216		
	시	504		
ㅇ명절휴가비		8,280		
-전문요원(13호봉)				
3,613,100원*1명*120%		4,336		
	국	2,168		
	도	650		
	시	1,518		
-비전문요원(13호봉)				
3,286,200원*1명*120%		3,944		
	국	1,972		
	도	592		
	시	1,380		
ㅇ시간외근무수당				
16,744원*2명*20시간*12월*150%		12,056		
	국	6,028		
	도	1,808		
	시	4,220		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차수당		2,680		
-전문요원(13호봉)				
	140,210원*1명*10일	1,403		
	국	702		
	도	210		
	시	491		
-비전문요원(13호봉)				
	127,700원*1명*10일	1,277		
	국	639		
	도	191		
	시	447		
○중독관리통합지원센터 인건비(시 기준)		15,539		
ㅇ기본급(9호봉)	2,193,440원*1명*4월	8,774		
	국	4,387		
	도	1,316		
	시	3,071		
ㅇ가족수당		680		
-배우자수당	40,000원*1명*4월	160		
	국	80		
	도	24		
	시	56		
-첫째자녀수당	50,000원*1명*4월	200		
	국	100		
	도	30		
	시	70		
-둘째자녀수당	80,000원*1명*4월	320		
	국	160		
	도	48		
	시	112		
ㅇ정근수당		200		
-정근수당 가산금				
	50,000원*1명*4월	200		
	국	100		
	도	30		
	시	70		
ㅇ고정수당		1,360		
-정액급식비	140,000원*1명*4월	560		
	국	280		
	도	84		
	시	196		
-직급수당	200,000원*1명*4월	800		
	국	400		
	도	120		
	시	280		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ직무수당	90,000원*1명*4월	360		
		국 180		
		도 54		
		시 126		
ㅇ명절휴가비	2,193,440원*1명*60%	1,317		
		국 658		
		도 198		
		시 461		
ㅇ시간외근무수당	14,236원*1명*20시간*4월*150%	1,709		
		국 854		
		도 257		
		시 598		
ㅇ연차수당	113,890원*1명*10일	1,139		
		국 569		
		도 171		
		시 399		
304 연금부담금등		32,000	32,000	0
		국 12,966		
		도 3,889		
		시 15,145		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		32,000	32,000	0
○사회보험료	18,000,000원*1식	18,000		
		국 9,000		
		도 2,700		
		시 6,300		
○퇴직적립금	7,932,000원*1식	7,932		
		국 3,966		
		도 1,189		
		시 2,777		
○퇴직적립금(자체)	6,068,000원*1식	6,068		
보건소 심뇌혈관질환예방관리사업 인건비		178,638	178,267	371
		기 58,973		
		시 119,665		
101 인건비		147,638	146,567	1,071
		기 58,973		
		시 88,665		
03 공무직(무기계약)근로자보수		147,638	146,567	1,071
○고혈압·당뇨병 등록교육센터 전담인력		147,638		
ㅇ기본급	3,175,000원*3명*12월	114,300		
		기 57,150		
		시 57,150		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
ㅇ가족수당(첫째) 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ가족수당(둘째) 1,960,000원*1식	1,960		
ㅇ명절수당(설, 추석) 1,587,500원*3명*2회	9,525		
ㅇ시간외근무수당 15,191원*3명*20시간*12월*150%	16,407		
ㅇ연차수당 121,531원*3명*10일	3,646		
기	1,823		
시	1,823		
304 연금부담금등	31,000	31,700	△700
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	31,000	31,700	△700
○사회보험 합산 부담금 18,000,000원*1식	18,000		
○퇴직적립금 13,000,000원*1식	13,000		
예방접종등록센터 운영 인건비	66,815	64,544	2,271
기	14,124		
시	52,691		
101 인건비	55,190	52,919	2,271
기	14,124		
시	41,066		
03 공무직(무기계약)근로자보수	55,190	52,919	2,271
○국가예방접종등록관리사업	55,190		
ㅇ기본급 28,248,000원*1식	28,248		
기	14,124		
시	14,124		
ㅇ기본급(자체) 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ명절휴가비 2,846,540원*1명*120%	3,416		
ㅇ고정수당	4,080		
-직급수당 200,000원*1명*12월	2,400		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ직무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
ㅇ정근수당 2,846,540원*1명*50%*2회	2,847		
ㅇ정근수당가산금 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ연차수당 155,620원*1명*10일	1,557		
ㅇ시간외근무수당(일반업무) 19,450원*1명*20시간*12월*150%	7,002		
304 연금부담금등	11,625	11,625	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,625	11,625	0
○사회보험료 6,125,000원*1식	6,125		
○퇴직금 5,500,000원*1명	5,500		
기본경비	125,338	90,735	34,603

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	125,338	90,735	34,603
201 일반운영비	93,098	60,117	32,981
01 사무관리비	66,498	33,517	32,981
○일반수용비 총액계상 13,380,000원*1식	13,380		
○급식비 총액계상 53,118,000원*1식	53,118		
02 공공운영비	26,600	26,600	0
○공공요금 및 제세 총액계상 11,454,000원*1식	11,454		
○시설장비유지비 총액계상 9,946,000원*1식	9,946		
○차량 · 선박비 총액계상 5,200,000원*1식	5,200		
202 여비	25,700	24,318	1,382
01 국내여비	25,700	24,318	1,382
○부서운영 총액계상 19,700,000원*1식	19,700		
○출장여비(시 공무직) 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
203 업무추진비	6,540	6,300	240
04 부서운영업무추진비	6,540	6,300	240
○건강증진과(59명) (400,000원+(5,000원*29명))*12월	6,540		
재무활동(건강증진과)(보건/보건의료)	84,450	0	84,450
내부거래지출	84,450	0	84,450
내부거래지출	84,450	0	84,450
705 예수금원리금상환	84,450	0	84,450
02 예수금이자상환	84,450	0	84,450
○출산지원금 통합재정안정화기금 재정 융자 상환 84,449,990원*1식	84,450		

보 건 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 공공보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건사업과	3,780,989	3,712,375	68,614
	국 14,613		
	균 283,731		
	기 1,257,583		
	도 377,361		
	시 1,847,701		
취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)	1,745,361	1,882,226	△136,865
	국 14,613		
	균 78,036		
	기 322,225		
	도 336,222		
	시 994,265		
공공보건	134,436	137,566	△3,130
진료 및 민원실 운영	134,436	137,566	△3,130
101 인건비	31,001	30,653	348
04 기간제근로자등보수	31,001	30,653	348
○중부보건지소 청사관리	31,001		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*51주	21,053		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*1일*51주	4,211		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*51주	2,497		
ㅇ사회보험료 270,000원*1명*12월	3,240		
201 일반운영비	15,400	18,600	△3,200
01 사무관리비	15,400	18,600	△3,200
○건강진단 방사선 영상판독 수수료 1,100원*14,000명	15,400		
301 일반보전금	400	600	△200
14 기타보상금	400	600	△200
○인플루엔자 예방접종 자원봉사자 실비지원 10,000원*4명*10일	400		
307 민간이전	87,635	87,713	△78
01 의료 및 회복비	87,635	87,713	△78
○일반진료실	624		
ㅇ소모품 구입(멸균거즈외 10종) 624,000원*1식	624		
○한의과진료실	1,223		
ㅇ소모품 구입(동방침 외 4종) 223,000원*1식	223		
ㅇ한의과진료약품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○모자보건실	1,500		
ㅇ소모품 구입(주사기 외 7종) 1,500,000원*1식	1,500		
○임상병리실	83,988		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 공공보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇA형간염 검사시약(200T) 2,000,000원*1키트	2,000		
ㅇB형간염 검사시약(200T) 950,000원*14키트	13,300		
ㅇ혈액학 분석시약 175,000원*3종*6키트	3,150		
ㅇ간장질환 검사시약 250,000원*6종*2키트	3,000		
ㅇ고지혈증 검사시약 570,000원*7종*2키트	7,980		
ㅇ혈당검사 스틱(100T) 28,000원*25키트	700		
ㅇ성병 검사시약 193,000원*6종*1키트	1,158		
ㅇ클라미디아시약(24T) 980,000원*10키트	9,800		
ㅇ장내세균 검사시약 220,000원*4종*1키트	880		
ㅇ진공 혈색소관 300원*1,600개	480		
ㅇ진공혈청관 300원*4,000개	1,200		
ㅇ수송배지용 채변봉(100T) 160,000원*100박스	16,000		
ㅇ임상병리실 소모품 28,000원*20종*2회	1,120		
ㅇ일회용 채혈침 200원*3,000개	600		
ㅇ임산부 풍진 검사시약(200T) 1,270,000원*1키트	1,270		
ㅇ에이즈 검사시약(100T) 464,000원*4키트	1,856		
ㅇ당화혈색소 검사시약(10T) 67,000원*82키트	5,494		
ㅇ비타민D 검사시약 7,000원*2,000명	14,000		
○어린이 요충검사 사업용 구충제 구입 3,000원*100명	300		
방문보건	426,399	453,914	△27,515
	균 78,036		
	도 31,532		
	시 316,831		
의료취약계층 방문보건	150,376	155,302	△4,926
	도 3,500		
	시 146,876		
201 일반운영비	21,990	20,676	1,314
01 사무관리비	21,990	20,676	1,314
○일반수용비	11,550		
ㅇ취약계층 맞춤형 방문사업용 수첩 등 구입 3,000원*600개	1,800		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ극한기온(폭염,한파) 대비 맞춤형 방문사업용 홍보용품 구입 5,000원*1,950개	9,750		
○피복비	720		
ㅇ방문건강관리사업 전담인력 피복비 80,000원*9명	720		
○급식비	9,720		
ㅇ방문건강관리사업 전담인력 급식비 9,000원*9명*10일*12월	9,720		
202 여비	16,880	16,880	0
01 국내여비	16,880	16,880	0
○방문건강관리사업 여비	16,880		
ㅇ출장여비 10,000원*9명*14일*12월	15,120		
ㅇ직무교육 여비 110,000원*8명*2일	1,760		
307 민간이전	111,506	112,386	△880
	도 3,500		
	시 108,006		
01 의료 및 회복비	111,506	112,386	△880
○취약계층 방문건강관리 약품 구입(보조) 11,665,000원*1식	11,665		
	도 3,500		
	시 8,165		
○취약계층 방문건강관리 약품 구입(자체) 32,701,000원*1식	32,701		
○방문건강관리 의료소모품 및 위생용품(기저귀) 구입 27,360,000원*2회	54,720		
○취약계층 구강관리 용품 구입 3,450원*3종*1,200개	12,420		
재가암환자 관리사업(전환사업)	13,056	13,056	0
	도 8,486		
	시 4,570		
307 민간이전	13,056	13,056	0
	도 8,486		
	시 4,570		
01 의료 및 회복비	13,056	13,056	0
○재가암환자 건강관리 물품 구입(보충식이 등) 13,056,000원*1식	13,056		
	도 8,486		
	시 4,570		
재가암환자 관리사업	33,495	33,395	100
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○일반수용비	2,500		
ㅇ재가암환자 자조모임 프로그램 운영 물품 구입 12,500원*25명*8회	2,500		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	980	880	100
01 국내여비	980	880	100
○재가암환자 방문전담인력 및 담당자 교육 등 출장여비 110,000원*3명*1일*2회	660		
○재가암환자 자조모임 운영 출장 여비 20,000원*2명*8회	320		
301 일반보전금	2,935	2,935	0
11 행사실비지원금	2,935	2,935	0
○재가암환자 자조모임 강사료 80,000원*8회	640		
○재가암환자 문화체험 관람료 340,000원*3회	1,020		
○재가암환자 자조모임 참석자 간식비 3,000원*25명*8회	600		
○재가암환자 문화체험 참석자 급식비 9,000원*25명*3회	675		
307 민간이전	27,080	27,080	0
01 의료 및 회복비	27,080	27,080	0
○장루환자용품 구입(인공항문주머니,피부보호판) 100,000원*10명*2개*6회	12,000		
○암환자 보충식이 구입(경구용 영양식) 36,000원*67명*6회	14,472		
○재가암환자 의료소모품 구입 608,000원*1식	608		
취약지 경로당 순회의료서비스	42,528	38,742	3,786
	도 3,939		
	시 38,589		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○취약지 경로당 순회의료서비스 출장 여비 10,000원*3명*5회*12월	1,800		
301 일반보전금	10,720	5,360	5,360
11 행사실비지원금	10,720	5,360	5,360
○경로당 방문 건강프로그램	10,720		
ㅇ강사료 80,000원*4개소*32회	10,240		
ㅇ간식비 3,000원*20명*4개소*2회	480		
307 민간이전	30,008	31,582	△1,574
	도 3,939		
	시 26,069		
01 의료 및 회복비	30,008	31,582	△1,574
○취약지 경로당 순회의료서비스	30,008		
ㅇ진료약품 구입(보조) 13,128,000원*1식	13,128		
	도 3,939		
	시 9,189		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ진료약품 구입(자체) 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ소모품 등 구입 2,000,000원*4회	8,000		
ㅇ경로당 방문 건강프로그램 운동용품 구입 11,000원*80명	880		
섬 지역 통합 의료서비스	24,552	24,650	△98
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○섬 지역 통합 의료서비스 사업용 물품 구입 300,000원*1식	300		
202 여비	2,800	2,900	△100
01 국내여비	2,800	2,900	△100
○섬 지역 통합 의료서비스 출장 여비(남면 등) 50,000원*7명*2일*4회	2,800		
301 일반보전금	1,452	1,450	2
11 행사실비지원금	1,452	1,450	2
○섬 지역 통합 의료서비스 참석자 급식비 9,000원*12명*4회	432		
○섬 지역 통합 의료서비스 참석자 간식비 3,000원*65명*4회	780		
○섬 지역 통합 의료서비스 자원봉사자 교통비 5,000원*12명*4회	240		
307 민간이전	20,000	20,000	0
01 의료 및 회복비	20,000	20,000	0
○섬 지역 통합 의료서비스	20,000		
ㅇ상비약품 구입 16,000,000원*1식	16,000		
ㅇ의료소모품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ돋보기 구입 1,000,000원*1식	1,000		
북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리	2,040	2,040	0
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
○북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리 출장 여비 20,000원*3명*4회	240		
307 민간이전	1,800	1,800	0
01 의료 및 회복비	1,800	1,800	0
○북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리	1,800		
ㅇ상비약품 구입 20,000원*20명*4회	1,600		
ㅇ의료소모품 구입 50,000원*4회	200		
웰다잉 문화조성 사업	4,280	4,280	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○웰다잉 문화조성을 위한 홍보물 제작 2,500원*800개	2,000		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○호스피스의 날 캠페인(10월11일) 운영 물품 구입 300,000원*1식		300		
202 여비		360	360	0
01 국내여비		360	360	0
○웰다잉 문화조성 사업 교육 등 출장여비 20,000원*2명*9회		360		
301 일반보전금		1,620	1,620	0
11 행사실비지원금		1,620	1,620	0
○웰다잉 순회교육 강사료 150,000원*1명*6회		900		
○웰다잉 문화조성 프로그램 운영 간식비 3,000원*40명*6회		720		
AI · IoT기반 어르신 건강관리사업		156,072	182,449	△26,377
	균	78,036		
	도	15,607		
	시	62,429		
101 인건비		27,193	50,204	△23,011
	균	13,597		
	도	2,719		
	시	10,877		
04 기간제근로자등보수		27,193	50,204	△23,011
○AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 인건비		27,193		
ㅇ기본급 89,760원*1명*5일*40주		17,952		
	균	8,976		
	도	1,795		
	시	7,181		
ㅇ주휴수당 3,590,000원*1식		3,590		
	균	1,795		
	도	359		
	시	1,436		
ㅇ사회보험료 280,000원*1명*10월		2,800		
	균	1,400		
	도	280		
	시	1,120		
ㅇ명절휴가비 1,884,960원*1명*60%		1,131		
	균	566		
	도	113		
	시	452		
ㅇ출장여비 10,000원*1명*15회*10월		1,500		
	균	750		
	도	150		
	시	600		
ㅇ직무(집합) 참석 여비 110,000원*1명*2회		220		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	110		
	도	22		
	시	88		
201 일반운영비		110,214	92,945	17,269
	균	55,107		
	도	11,021		
	시	44,086		
01 사무관리비		103,440	85,370	18,070
○일반수용비		67,200		
ㅇ디바이스(활동량계 외 3종) 구입 60,000,000원*1식		60,000		
	균	30,000		
	도	6,000		
	시	24,000		
ㅇAI · IoT기반 어르신 건강관리사업 운영물품 구입 2,500,000원*1식		2,500		
	균	1,250		
	도	250		
	시	1,000		
ㅇAI · IoT기반 어르신 건강관리사업 홍보물품 구입 4,700,000원*1식		4,700		
	균	2,350		
	도	470		
	시	1,880		
○위탁교육비		1,440		
ㅇAI · IoT기반 어르신 건강관리사업 교육비 240,000원*6명		1,440		
	균	720		
	도	144		
	시	576		
○임차료		34,800		
ㅇ차량임차료 550,000원*2대*12월		13,200		
	균	6,600		
	도	1,320		
	시	5,280		
ㅇAI생활스피커 임차료 30,000원*60대*12월		21,600		
	균	10,800		
	도	2,160		
	시	8,640		
02 공공운영비		6,774	7,575	△801
○공공요금 및 제세		1,824		
ㅇ업무용 태블릿PC 통신비(무선데이터 전송 시스템) 19,000원*8대*12월		1,824		
	균	912		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	182		
	시	730		
○시설장비유지비		4,950		
ㅇAI생활스피커(자산) 장비유지보수비				
16,500원*25대*12월		4,950		
	균	2,475		
	도	495		
	시	1,980		
202 여비		9,260	9,460	△200
	균	4,630		
	도	926		
	시	3,704		
01 국내여비		9,260	9,460	△200
○AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 교육				
110,000원*1명*2회		220		
	균	110		
	도	22		
	시	88		
○AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 출장 여비				
20,000원*2명*5회*12월		2,400		
	균	1,200		
	도	240		
	시	960		
○시간선택제 출장여비				
10,000원*4명*12회*12월		5,760		
	균	2,880		
	도	576		
	시	2,304		
○시간선택제 직무(집합) 참석 여비				
110,000원*4명*2회		880		
	균	440		
	도	88		
	시	352		
301 일반보전금		5,740	9,340	△3,600
	균	2,870		
	도	574		
	시	2,296		
11 행사실비지원금		740	740	0
○AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 프로그램		740		
ㅇ강사료 80,000원*4회		320		
	균	160		
	도	32		
	시	128		
ㅇ간식비 3,000원*140명		420		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	210		
	도	42		
	시	168		
14 기타보상금		5,000	8,600	△3,600
○미션 인센티브(상품권 등) 지급				
5,000,000원*1회		5,000		
	균	2,500		
	도	500		
	시	2,000		
307 민간이전		3,665	20,500	△16,835
	균	1,832		
	도	367		
	시	1,466		
01 의료 및 회복비		3,665	20,500	△16,835
○AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 소모품 구입		3,665		
ㅇ상비약품 구입 2,065,000원*1식		2,065		
	균	1,032		
	도	207		
	시	826		
ㅇ의료소모품(혈당스틱 등) 구입				
1,600,000원*1식		1,600		
	균	800		
	도	160		
	시	640		
지역사회중심재활사업		67,081	67,582	△501
	국	14,613		
	시	52,468		
지역사회중심재활사업		67,081	67,582	△501
	국	14,613		
	시	52,468		
101 인건비		31,006	32,257	△1,251
	국	14,613		
	시	16,393		
04 기간제근로자등보수		31,006	32,257	△1,251
○재활사업 작업치료사		31,006		
ㅇ기본급 89,760원*1명*5일*52주		23,338		
	국	11,669		
	시	11,669		
ㅇ주휴수당 89,760원*1명*52주		4,668		
	국	2,334		
	시	2,334		
ㅇ사회보험료 2,900,000원*1명		2,900		
	국	560		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 지역사회중심재활사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ피복비 100,000원*1명*1회	시 2,340 100 국 50 시 50		
201 일반운영비	9,050	3,950	5,100
01 사무관리비	7,300	2,200	5,100
○일반수용비	6,800		
ㅇ재활보건사업 홍보물품 등 2,000원*400개*1회	800		
ㅇ장애인 자조모임 운영 소모품 20,000원*15명*20회	6,000		
○운영수당	500		
ㅇ지역사회중심재활협의회 운영수당 100,000원*5명*1회	500		
03 행사운영비	1,750	1,750	0
○문화체험 나들이(영화관 대관료 등) 350,000원*5회	1,750		
202 여비	7,640	7,640	0
01 국내여비	7,640	7,640	0
○중앙교육 및 평가대회 참석여비 110,000원*2명*2일	440		
○지역사회중심재활사업 추진 여비 10,000원*4명*15일*12월	7,200		
301 일반보전금	11,675	11,675	0
11 행사실비지원금	11,675	11,675	0
○장애발생예방교육 강사수당 120,000원*1명*20회	2,400		
○장애인 재활보건사업 행사 급식비(문화체험 등) 9,000원*250명	2,250		
○지역사회중심재활협의회 참석자 급식비 9,000원*5명*1회	45		
○장애인 재활보건사업 프로그램 참석자 교통비 5,000원*500명	2,500		
○재활프로그램 운영(자조모임 등) 강사수당 80,000원*40회	3,200		
○장애인 웃음생활 요가교실 강사수당 80,000원*16회	1,280		
307 민간이전	6,960	6,960	0
01 의료 및 회복비	6,960	6,960	0
○소모품 구입(란셋, 혈당스틱, 핫팩 등) 960,000원*1식	960		
○재가 장애인 건강보조 의료용품 지급 2,500원*600명*4회	6,000		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 지역사회중심재활사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활센터 대여용 휠체어 구입 250,000원*3대	750		
동부도시 보건지소 운영	169,151	176,229	△7,078
	기 34,316		
	시 134,835		
동부도시보건지소운영	63,698	69,302	△5,604
201 일반운영비	55,417	60,349	△4,932
01 사무관리비	14,483	15,415	△932
○일반수용비 총액계상 9,931,000원*1식	9,931		
○급식비 총액계상 4,552,000원*1식	4,552		
02 공공운영비	40,934	44,934	△4,000
○공공요금 및 제세 총액계상 25,934,000원*1식	25,934		
○시설장비유지비 총액계상 8,000,000원*1식	8,000		
○차량선박비 총액계상 7,000,000원*1식	7,000		
202 여비	8,281	8,353	△72
01 국내여비	8,281	8,353	△72
○국내여비 총액계상 8,281,000원*1식	8,281		
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	69,254	69,434	△180
	기 34,316		
	시 34,938		
202 여비	870	870	0
	기 124		
	시 746		
01 국내여비	870	870	0
○지역사회건강조사 현장점검 여비 20,000원*2명*8일	320		
	기 124		
	시 196		
○지역사회건강조사 담당자 교육 110,000원*1명*3일	330		
○지역사회건강조사 평가대회 110,000원*1명*2일	220		
301 일반보전금	252	270	△18
	기 126		
	시 126		
11 행사실비지원금	252	270	△18
○지역사회건강조사원 회의 참석자 급식비 9,000원*4명*7회	252		
	기 126		
	시 126		
307 민간이전	68,132	68,132	0

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 동부도시 보건지소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 34,066		
	시 34,066		
05 민간위탁금	68,132	68,132	0
○지역사회건강조사 위탁			
68,132,000원*1회	68,132		
	기 34,066		
	시 34,066		
동부도시보건지소 건강증진센터운영	36,199	37,493	△1,294
101 인건비	29,329	30,653	△1,324
04 기간제근로자등보수	29,329	30,653	△1,324
○동부도시보건지소 운동지도사	29,329		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*48주	19,815		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*48주	3,963		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*48주	2,351		
ㅇ사회보험료 260,000원*1명*12월	3,120		
ㅇ피복비 80,000원*1명	80		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○동부도시보건지소 건강교실 운영 물품 구입 20,000원*90명	1,800		
301 일반보전금	5,070	5,040	30
11 행사실비지원금	5,070	5,040	30
○동부도시보건지소 건강교실 운영	5,070		
ㅇ건강체조교실 강사수당 80,000원*1명*60회	4,800		
ㅇ건강체조교실 운영 참석자 간식비 3,000원*30명*3회	270		
지역사회 통합건강증진	12,000	20,018	△8,018
	기 6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
아토피・천식 예방관리사업	12,000	20,018	△8,018
	기 6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
201 일반운영비	2,700	5,570	△2,870
	기 1,350		
	도 270		
	시 1,080		
01 사무관리비	2,700	5,170	△2,470
○일반수용비	2,700		
ㅇ아토피・천식 예방관리사업 홍보물 구입 1,500,000원*1식	1,500		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	750		
	도	150		
	시	600		
ㅇ아토피・천식 예방관리사업 소모품 구입 1,200,000원*1식		1,200		
	기	600		
	도	120		
	시	480		
202 여비		1,100	1,100	0
	기	550		
	도	110		
	시	440		
01 국내여비		1,100	1,100	0
○아토피・천식 담당자 교육 여비 110,000원*2명*5회		1,100		
	기	550		
	도	110		
	시	440		
301 일반보전금		2,400	3,200	△800
	기	1,200		
	도	240		
	시	960		
11 행사실비지원금		2,400	3,200	△800
○아토피・천식 안심학교 예방교실		2,400		
ㅇ아토피・천식 안심학교 예방교실 강사수당 80,000원*30회		2,400		
	기	1,200		
	도	240		
	시	960		
307 민간이전		5,800	10,148	△4,348
	기	2,900		
	도	580		
	시	2,320		
01 의료 및 회복비		5,800	10,148	△4,348
○아토피 피부염 예방관리용 보습제 구입 4,600,000원*1식		4,600		
	기	2,300		
	도	460		
	시	1,840		
○아토피・천식 안심학교 천식 응급키트 구입 90,000원*5개		450		
	기	225		
	도	45		
	시	180		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층 알레르기질환 의료비 지원 150,000원*5명		750		
	기	375		
	도	75		
	시	300		
치매안심센터 운영 관리		936,294	1,026,917	△90,623
	기	281,909		
	도	303,490		
	시	350,895		
치매안심센터 운영지원		415,456	461,401	△45,945
	기	281,037		
	시	134,419		
201 일반운영비		112,878	158,941	△46,063
	기	88,542		
	시	24,336		
01 사무관리비		75,139	115,041	△39,902
○일반수용비		59,903		
ㅇ배회인식표 제작 9,000원*150명		1,350		
	기	1,080		
	시	270		
ㅇ치매신경인지검사(CERAD-K) 도구 구입 90,000원*40세트		3,600		
	기	2,880		
	시	720		
ㅇ치매조기검진 홍보물 제작(현수막,스티커 ,배너 등) 1,000,000원*1식		1,000		
	기	800		
	시	200		
ㅇ프로그램 등 운영 물품 구입		31,888		
-인지강화 프로그램(내소) 8,000원*10명*8회*6기		3,840		
	기	3,072		
	시	768		
-인지강화 프로그램(복지관) 8,000원*10명*8회*6기		3,840		
	기	3,072		
	시	768		
-치매어르신 기억쉼터(내소) 8,000원*10명*36일*3기		8,640		
	기	6,912		
	시	1,728		
-치매예방 프로그램(경로당) 8,000원*10명*24개소*6회		11,520		
	기	9,216		
	시	2,304		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-치매가족교실				
8,000원*8명*8회*4기		2,048		
	기	1,638		
	시	410		
-유아기 치매바로알기교육				
2,000,000원*1식		2,000		
	기	1,600		
	시	400		
ㅇ치매관리사업 운영 등 홍보물 구입				
9,805,000원*1식		9,805		
	기	7,844		
	시	1,961		
ㅇ치매안심마을 운영				
3,000,000원*1식		3,000		
	기	2,400		
	시	600		
ㅇ치매극복선도단체 지정				
200,000원*3개소		600		
	기	480		
	시	120		
ㅇ치매안심센터 운영 소모품 구입				
5,460,000원*1식		5,460		
	기	4,368		
	시	1,092		
ㅇ치매안심센터 복사용품 및 복사기 소모품 구입				
500,000원*2대		1,000		
	기	800		
	시	200		
ㅇ소규모 용역 수수료				
2,200,000원*1식		2,200		
○운영수당		1,000		
ㅇ치매지역사회협의체 수당				
100,000원*5명*2회		1,000		
	기	800		
	시	200		
○피복비		2,600		
ㅇ치매안심센터 직원 활동복				
100,000원*5명		500		
	기	400		
	시	100		
ㅇ치매안심센터 전담인력 활동복				
100,000원*21명		2,100		
	기	1,680		
	시	420		
○임차료		11,636		
ㅇ복합기 임차료	44,000원*1대*12월	528		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	422		
	시	106		
ㅇ정수기 임차료 56,000원*4대*12월		2,688		
	기	2,151		
	시	537		
ㅇ공기청정기 임차료 36,000원*5대*12월		2,160		
	기	1,728		
	시	432		
ㅇ비데 임차료 24,000원*13대*12월		3,744		
	기	2,995		
	시	749		
ㅇ커피머신 임차료 59,000원*2대*12월		1,416		
	기	1,133		
	시	283		
ㅇ차량 임차료(마음치유 프로그램) 1,100,000원*1대		1,100		
	기	880		
	시	220		
02 공공운영비		34,039	40,200	△6,161
○공공요금 및 제세 22,000,000원*1식		22,000		
	기	17,600		
	시	4,400		
○시설장비유지비 5,719,000원*1식		5,719		
	기	4,575		
	시	1,144		
○청사 환경 정비 580,000원*4회		2,320		
	기	1,856		
	시	464		
○차량선박비 4,000,000원*1식		4,000		
	기	3,200		
	시	800		
03 행사운영비		3,700	3,700	0
○치매가족과 함께하는 힐링데이 700,000원*1식		700		
	기	560		
	시	140		
○치매극복걷기대회 및 치매극복의 날 주간 운영 3,000,000원*1식		3,000		
	기	2,400		
	시	600		
202 여비		42,820	41,820	1,000
	기	34,256		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,564		
01 국내여비		42,820	41,820	1,000
○치매예방관리사업 업무추진 여비				
20,000원*5명*8일*12월		9,600		
	기	7,680		
	시	1,920		
○치매예방관리사업 직무교육 및 중앙교육				
110,000원*2명*3회		660		
	기	528		
	시	132		
○치매예방관리사업 전담인력 업무추진 여비				
20,000원*21명*6일*12월		30,240		
	기	24,192		
	시	6,048		
○치매예방관리사업 전담인력 직무교육 및 중앙교육				
110,000원*2명*6회		1,320		
	기	1,056		
	시	264		
○도서지역 치매관리사업 업무추진 여비				
50,000원*4명*5회		1,000		
	기	800		
	시	200		
301 일반보전금		46,236	72,640	△26,404
	기	36,989		
	시	9,247		
11 행사실비지원금		6,268	9,952	△3,684
○프로그램 간식비		6,168		
ㅇ치매파트너(플러스) 양성				
3,000원*700명		2,100		
	기	1,680		
	시	420		
ㅇ치매어르신 기억쉼터				
3,000원*10명*36일*3기		3,240		
	기	2,592		
	시	648		
ㅇ치매가족교실				
3,000원*8명*8회*4기		768		
	기	615		
	시	153		
ㅇ치매가족과 함께하는 힐링데이				
3,000원*20명		60		
	기	48		
	시	12		
○마음치유프로그램 참여자 보험료				
100,000원*1식		100		
	기	80		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20		
14 기타보상금		39,968	62,688	△22,720
○치매어르신 기억쉼터 프로그램 강사수당				
80,000원*12회*3기		2,880		
	기	2,304		
	시	576		
○경로당 치매예방 프로그램 강사수당				
80,000원*24개소		1,920		
	기	1,536		
	시	384		
○인지강화 프로그램 강사수당				
80,000원*12개소*2회		1,920		
	기	1,536		
	시	384		
○치매가족교실 프로그램 강사수당				
80,000원*1회*4기		320		
	기	256		
	시	64		
○협력의사 활동비				
1,372,000원*2명*12월		32,928		
	기	26,342		
	시	6,586		
307 민간이전		211,527	188,000	23,527
	기	119,654		
	시	91,873		
01 의료 및 회복비		211,527	188,000	23,527
○치매조기검진비(감별검사)				
80,000원*350명		28,000		
	기	22,400		
	시	5,600		
○치매조기검진비(감별검사)(자체)				
80,000원*200명		16,000		
○치매조기검진사업용 파스 구입				
1,000원*13,000매		13,000		
	기	10,400		
	시	2,600		
○치매환자 조호물품(기저귀 등) 구입				
15,000원*535명*12월		96,300		
	기	77,040		
	시	19,260		
○치매환자 조호물품(기저귀 등) 구입(자체)				
15,000원*70명*12월		12,600		
○치매환자 등록 및 관리 약품 구입				
10,000원*1,000명		10,000		
	기	8,000		
	시	2,000		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형 사례관리 물품(영양식 등) 구입 2,267,000원*1식	2,267		
	기 1,814		
	시 453		
○치매치료관리비 지원 33,360,000원*1식	33,360		
405 자산취득비	1,995	0	1,995
	기 1,596		
	시 399		
01 자산및물품취득비	1,995	0	1,995
○치매안심통합관리시스템 전자서명패드 구입 665,000원*3대	1,995		
	기 1,596		
	시 399		
치매안심센터 운영	31,001	32,833	△1,832
101 인건비	31,001	32,833	△1,832
04 기간제근로자등보수	31,001	32,833	△1,832
○치매안심센터 청사관리	31,001		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*51주	21,053		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*1일*51주	4,211		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*51주	2,497		
ㅇ사회보험료 270,000원*1명*12월	3,240		
치매치료관리비 지원(전환사업)	448,187	405,663	42,524
	도 291,322		
	시 156,865		
308 자치단체등이전	448,187	405,663	42,524
	도 291,322		
	시 156,865		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	448,187	405,663	42,524
○치매치료관리비 지원 448,187,000원*1식	448,187		
	도 291,322		
	시 156,865		
치매치료관리비 확대지원	23,760	109,000	△85,240
	도 7,128		
	시 16,632		
307 민간이전	23,760	109,000	△85,240
	도 7,128		
	시 16,632		
01 의료 및 회복비	23,760	109,000	△85,240
○치매치료관리비 확대지원 23,760,000원*1식	23,760		
	도 7,128		

부서: 보건사업과
정책: 취약계층 주민건강관리(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,632		
중증치매 후견인 활동비 및 운영비	1,090	1,220	△130
	기 872		
	시 218		
201 일반운영비	1,090	1,220	△130
	기 872		
	시 218		
01 사무관리비	1,090	1,220	△130
○공공후견인 활동비 및 운영비			
1,090,000원*1식	1,090		
	기 872		
	시 218		
시군 치매안심센터 운영비 지원	16,800	16,800	0
	도 5,040		
	시 11,760		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○차량 임차료 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
301 일반보전금	6,800	6,800	0
	도 2,040		
	시 4,760		
11 행사실비지원금	6,800	6,800	0
○치매환자 · 가족 마음치유 프로그램 참가비			
340,000원*20명	6,800		
	도 2,040		
	시 4,760		
행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)	2,035,628	1,830,149	205,479
	균 205,695		
	기 935,358		
	도 41,139		
	시 853,436		
인력운영비	1,867,274	1,700,669	166,605
	균 205,695		
	기 935,358		
	도 41,139		
	시 685,082		
인력운영비	54,432	53,175	1,257
101 인건비	54,432	53,175	1,257
03 공무직(무기계약)근로자보수	54,432	53,175	1,257

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 18,900원*8명*20시간*12월*150%		54,432		
방문건강관리사업 인건비		492,518	470,773	21,745
	균	130,132		
	도	26,026		
	시	336,360		
101 인건비		417,167	395,422	21,745
	균	130,132		
	도	26,026		
	시	261,009		
03 공무직(무기계약)근로자보수		417,167	395,422	21,745
○방문건강관리사업 전담인력		417,167		
ㅇ기본급 2,386,950원*9명*12월		257,791		
	균	121,023		
	도	24,204		
	시	112,564		
ㅇ가족수당		9,720		
-배우자 40,000원*6명*12월		2,880		
-첫째 50,000원*3명*12월		1,800		
-둘째 80,000원*3명*12월		2,880		
-셋째이상 120,000원*1명*12월		1,440		
-부양가족(직계존비속) 20,000원*3명*12월		720		
ㅇ고정수당		36,720		
-정액급식비 140,000원*9명*12월		15,120		
-직급수당 200,000원*9명*12월		21,600		
ㅇ직무수당 90,000원*9명*12월		9,720		
ㅇ정근수당 906,430원*9명*2회		16,316		
ㅇ정근수당 가산금 51,000원*9명*12월		5,508		
ㅇ연차수당 115,700원*9명*10일		10,413		
ㅇ명절휴가비 1,369,240원*9명*2회		24,647		
	균	9,109		
	도	1,822		
	시	13,716		
ㅇ시간외근무수당 14,300원*9명*20시간*12월*150%		46,332		
304 연금부담금등		75,351	75,351	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		75,351	75,351	0
○방문전담인력(무기계약)고용 및 산재보험 부담금(연금, 건강보험료등) 397,070원*9명*12월		42,884		
○퇴직금 적립 32,467,000원*1식		32,467		
치매안심센터 운영지원 인건비		1,169,198	1,017,838	151,360

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	935,358		
	시	233,840		
101 인건비		992,180	870,838	121,342
	기	793,743		
	시	198,437		
03 공무직(무기계약)근로자보수		992,180	870,838	121,342
○치매안심센터 전담인력		992,180		
ㅇ기본급 2,442,000원*21명*12월		615,384		
	기	492,307		
	시	123,077		
ㅇ가족수당 2,183,000원*12월		26,196		
	기	20,957		
	시	5,239		
ㅇ고정수당		83,160		
-정액급식비 130,000원*21명*12월		32,760		
	기	26,208		
	시	6,552		
-직급수당 200,000원*21명*12월		50,400		
	기	40,320		
	시	10,080		
ㅇ직무수당 90,000원*21명*12월		22,680		
	기	18,144		
	시	4,536		
ㅇ정근수당 863,900원*21명*2회		36,284		
	기	29,027		
	시	7,257		
ㅇ정근수당가산금 50,000원*21명*12월		12,600		
	기	10,080		
	시	2,520		
ㅇ연차수당 116,620원*21명*10일		24,491		
	기	19,592		
	시	4,899		
ㅇ명절휴가비 30,769,000원*2회		61,538		
	기	49,230		
	시	12,308		
ㅇ시간외근무수당 14,530원*21명*20시간*12월*150%		109,847		
	기	87,878		
	시	21,969		
304 연금부담금등		177,018	147,000	30,018
	기	141,615		
	시	35,403		

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		177,018	147,000	30,018
○치매전담인력 사회보험료 부담금				
99,018,000원*1식		99,018		
	기	79,215		
	시	19,803		
○치매전담인력 퇴직적립금				
78,000,000원*1식		78,000		
	기	62,400		
	시	15,600		
AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 인건비		151,126	158,883	△7,757
	균	75,563		
	도	15,113		
	시	60,450		
101 인건비		151,126	158,883	△7,757
	균	75,563		
	도	15,113		
	시	60,450		
02 기타직보수		151,126	158,883	△7,757
○AI · IoT기반 어르신건강관리사업 전담인력		151,126		
ㅇ시간선택제임기제(마급) 연봉(주35시간)				
2,000,580원*4명*12월		96,028		
	균	48,014		
	도	9,603		
	시	38,411		
ㅇ가족수당 120,000원*4명*12월		5,760		
	균	2,880		
	도	576		
	시	2,304		
ㅇ고정수당		16,980		
-정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	균	3,360		
	도	672		
	시	2,688		
-직급보조비 170,000원*4명*12월		8,160		
	균	4,080		
	도	816		
	시	3,264		
-대민활동비 43,750원*4명*12월		2,100		
	균	1,050		
	도	210		
	시	840		
ㅇ특수직무수당 96,100원*4명*12월		4,613		
	균	2,307		
	도	461		

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,845		
ㅇ기타수당 110,000원*4명*12월		5,280		
	균	2,640		
	도	528		
	시	2,112		
ㅇ성과연봉 206,400원*4명*12월		9,908		
	균	4,954		
	도	991		
	시	3,963		
ㅇ연가보상비 60,000원*4명*5일		1,200		
	균	600		
	도	120		
	시	480		
ㅇ시간외근무수당 10,580원*20시간*4명*12월		10,157		
	균	5,078		
	도	1,016		
	시	4,063		
ㅇ고용보험(사업주부담금) 25,000원*4명*12월		1,200		
	균	600		
	도	120		
	시	480		
기본경비		168,354	129,480	38,874
기본경비		168,354	129,480	38,874
201 일반운영비		136,313	96,944	39,369
01 사무관리비		77,580	38,211	39,369
○일반수용비 총액계상 19,104,000원*1식		19,104		
○피복비 총액계상 80,000원*13명		1,040		
○급식비 총액계상 57,436,000원*1식		57,436		
02 공공운영비		58,733	58,733	0
○공공요금 및 제세 총액계상 26,050,000원*1식		26,050		
○시설장비유지비 총액계상 11,923,000원*1식		11,923		
○디지털 방사선장비 유지보수비 1,500,000원*12월		18,000		
○차량선박비 2,760,000원*1식		2,760		
202 여비		19,441	19,441	0
01 국내여비		19,441	19,441	0
○부서운영 총액계상 11,041,000원*1식		11,041		
○공무직 여비 8,400,000원*1식		8,400		

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	12,600	12,600	0
04 부서운영업무추진비	12,600	12,600	0
○보건사업과(67명)	12,600		
ㅇ중부보건지소(18명)			
300,000원*12월	3,600		
ㅇ동부도시보건지소(22명)			
350,000원*12월	4,200		
ㅇ치매안심센터(27명)			
400,000원*12월	4,800		

농 업 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 소득 및 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과		34,865,149	35,020,088	△154,939
	국	844,725		
	균	129,292		
	기	11,838,613		
	도	5,012,858		
	시	17,039,661		
농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)		14,776,938	14,170,534	606,404
	국	548,976		
	균	129,292		
	기	298,352		
	도	3,481,857		
	시	10,318,461		
농업인 소득 및 인력 육성		9,928,256	9,299,257	628,999
	국	110,925		
	균	129,292		
	기	108,883		
	도	3,124,593		
	시	6,454,563		
농업인 인력 육성		54,398	54,884	△486
	도	7,504		
	시	46,894		
201 일반운영비		50,024	50,024	0
	도	7,504		
	시	42,520		
01 사무관리비		50,024	50,024	0
○한국농어민신문 보급				
7,600원*370부*12월		33,744		
	도	5,062		
	시	28,682		
○한국농정신문 보급				
6,500원*110부*12월		8,580		
	도	1,287		
	시	7,293		
○여성농업인신문 보급				
70,000원*110부		7,700		
	도	1,155		
	시	6,545		
203 업무추진비		4,374	4,860	△486
03 시책추진업무추진비		4,374	4,860	△486
○농업기술 및 정책업무 추진				
4,374,000원*1식		4,374		
맞춤형 농업 경영정보 구축		15,206	15,206	0
201 일반운영비		15,206	15,206	0
01 사무관리비		15,206	15,206	0

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 소득 및 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	15,206		
ㅇ농가정보시스템 유지관리			
15,206,000원*1식	15,206		
농지이용실태조사 지원	194,497	192,679	1,818
	기 103,278		
	시 91,219		
101 인건비	167,165	163,756	3,409
	기 98,701		
	시 68,464		
04 기간제근로자등보수	167,165	163,756	3,409
○농지대장일제정비 인건비			
91,572,000원*1식	91,572		
	기 45,786		
	시 45,786		
○농지이용실태조사 인건비			
75,593,000원*1식	75,593		
	기 52,915		
	시 22,678		
201 일반운영비	25,892	25,563	329
	기 4,577		
	시 21,315		
01 사무관리비	19,964	19,323	641
○일반수용비	19,964		
ㅇ농지이용실태조사 운영비			
6,539,000원*1식	6,539		
	기 4,577		
	시 1,962		
ㅇ감정평가 수수료 13,425,000원*1식	13,425		
02 공공운영비	5,928	6,240	△312
○공공요금 및 제세	5,928		
ㅇ농지 현지 확인용 단말기 통신비			
26,000원*19대*12월	5,928		
202 여비	1,440	3,360	△1,920
01 국내여비	1,440	3,360	△1,920
○농지이용실태 확인 추진 여비			
20,000원*1명*6회*12월	1,440		
농지위원회 운영 지원	50,000	80,000	△30,000
201 일반운영비	50,000	80,000	△30,000
01 사무관리비	50,000	80,000	△30,000
○농지위원회 운영비			
6,250,000원*8개소	50,000		
농어민 공익수당 지원	6,571,840	6,573,169	△1,329
	도 2,611,200		
	시 3,960,640		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 소득 및 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	37,268	33,769	3,499
04 기간제근로자등보수	37,268	33,769	3,499
○농어민 공익수당 전산입력	37,268		
ㅇ인부임 82,560원*10명*32일	26,420		
ㅇ주휴수당 82,560원*10명*5일	4,128		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*10명*37일	3,020		
ㅇ사회보험료 3,700,000원*1식	3,700		
201 일반운영비	6,372	10,800	△4,428
01 사무관리비	6,372	10,800	△4,428
○농어민 공익수당 업무 추진 운영비 118,000원*27개읍면동*2회	6,372		
202 여비	200	600	△400
01 국내여비	200	600	△400
○농어민 공익수당 업무 추진 여비 20,000원*2명*5회	200		
301 일반보전금	6,528,000	6,528,000	0
	도 2,611,200		
	시 3,916,800		
14 기타보상금	6,528,000	6,528,000	0
○농어민 공익수당 지원 600,000원*10,880명	6,528,000		
	도 2,611,200		
	시 3,916,800		
여성농어업인 행복바우처 지원	1,330,000	1,049,000	281,000
	도 372,400		
	시 957,600		
307 민간이전	1,330,000	1,049,000	281,000
	도 372,400		
	시 957,600		
02 민간경상사업보조	1,330,000	1,049,000	281,000
○여성농어업인 행복바우처 지원 200,000원*6,650명	1,330,000		
	도 372,400		
	시 957,600		
청년 농업인 영농정착 지원사업	185,902	89,753	96,149
	균 129,292		
	도 16,353		
	시 40,257		
201 일반운영비	2,100	4,200	△2,100
	균 1,050		
	시 1,050		
01 사무관리비	2,100	4,200	△2,100
○청년 후계농 선발・운영비	2,100		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 소득 및 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ위원회 및 운영비 500,000원*1식	500		
	균 250		
	시 250		
ㅇ평가위원 수당 200,000원*4명*2회	1,600		
	균 800		
	시 800		
301 일반보전금	2,100	4,200	△2,100
	균 1,050		
	시 1,050		
11 행사실비지원금	2,100	4,200	△2,100
○청년 후계농 현장지원단 운영비 2,100,000원*1식	2,100		
	균 1,050		
	시 1,050		
307 민간이전	181,702	81,353	100,349
	균 127,192		
	도 16,353		
	시 38,157		
02 민간경상사업보조	181,702	81,353	100,349
○청년 농업인 영농정착 지원 181,702,000원*1식	181,702		
	균 127,192		
	도 16,353		
	시 38,157		
청년농업인 연구동아리 지원	6,000	6,000	0
	도 1,500		
	시 4,500		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 1,500		
	시 4,500		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○청년농업인 연구동아리 지원 2,000,000원*3개소	6,000		
	도 1,500		
	시 4,500		
농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원	50,160	40,560	9,600
	국 30,000		
	도 6,000		
	시 14,160		
202 여비	160	160	0
01 국내여비	160	160	0
○농촌 공동아이돌봄센터 업무 추진 여비 20,000원*2명*4개소	160		
307 민간이전	50,000	40,400	9,600

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 소득 및 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	50,000	40,400	9,600
○농촌 공동아이돌봄센터 운영			
12,500,000원*4개소	50,000		
	국 30,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
전라남도 농어촌진흥기금 부담금	462,000	462,000	0
308 자치단체등이전	462,000	462,000	0
07 자치단체간부담금	462,000	462,000	0
○전라남도 농어촌진흥기금 부담금			
462,000,000원*1식	462,000		
농촌인력지원센터 지원	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○농촌인력중개센터 지원			
70,000,000원*1개소	70,000		
	국 35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
농업정책자금 이자차액 지원	30,007	30,007	0
	도 9,003		
	시 21,004		
307 민간이전	30,007	30,007	0
	도 9,003		
	시 21,004		
08 이차보전금	30,007	30,007	0
○농업정책자금 이자차액 지원			
30,007,000원*1식	30,007		
	도 9,003		
	시 21,004		
농촌관광주체 육성 지원(사무장 채용)	101,424	77,223	24,201
	도 25,356		
	시 76,068		
307 민간이전	101,424	77,223	24,201
	도 25,356		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 소득 및 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 76,068		
02 민간경상사업보조	101,424	77,223	24,201
○농촌체험휴양마을 사무장 인건비 지원			
2,113,000원*5명*12월*80%	101,424		
	도 25,356		
	시 76,068		
재활용불가 영농폐기물 처리 지원사업	24,200	30,000	△5,800
307 민간이전	24,200	30,000	△5,800
02 민간경상사업보조	24,200	30,000	△5,800
○재활용불가 영농폐기물 처리 스티커 지원			
2,000원*15,125매*80%	24,200		
농촌관광주체 육성지원(체험휴양마을 행사실비)	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○농촌체험휴양마을 홍보행사 실비 지원			
50,000원*2명*4일	400		
○농촌체험마을 역량강화교육 실비 지원			
50,000원*6명*2일	600		
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을)	46,000	51,000	△5,000
	국 3,750		
	도 675		
	시 41,575		
307 민간이전	46,000	51,000	△5,000
	국 3,750		
	도 675		
	시 41,575		
02 민간경상사업보조	40,000	45,000	△5,000
○청소년 농업・농촌 체험교육비 지원			
10,000원*4,000명	40,000		
06 보험금	6,000	6,000	0
○농촌체험휴양마을 보험 가입 지원			
1,500,000원*5개소*80%	6,000		
	국 3,750		
	도 675		
	시 1,575		
농번기 마을공동급식 지원사업	162,140	174,240	△12,100
	도 32,670		
	시 129,470		
307 민간이전	162,140	174,240	△12,100
	도 32,670		
	시 129,470		
02 민간경상사업보조	162,140	174,240	△12,100
○농번기 마을공동급식 지원(도비)			
130,680,000원*1식	130,680		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 소득 및 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 32,670		
	시 98,010		
○농번기 마을공동급식 지원(자체)			
31,460,000원*1식	31,460		
경관보전직불	11,210	17,410	△6,200
	기 5,605		
	도 1,121		
	시 4,484		
301 일반보전금	11,210	17,410	△6,200
	기 5,605		
	도 1,121		
	시 4,484		
14 기타보상금	11,210	17,410	△6,200
○경관보전직불제 지원			
11,210,000원*1식	11,210		
	기 5,605		
	도 1,121		
	시 4,484		
체험마을리더 교육 지원	1,200	1,200	0
	국 375		
	도 75		
	시 750		
307 민간이전	1,200	1,200	0
	국 375		
	도 75		
	시 750		
02 민간경상사업보조	1,200	1,200	0
○농촌체험마을리더 역량강화 교육			
300,000원*5개소*80%	1,200		
	국 375		
	도 75		
	시 750		
농업인 자녀학자금 지원사업	3,200	4,800	△1,600
	도 704		
	시 2,496		
301 일반보전금	3,200	4,800	△1,600
	도 704		
	시 2,496		
04 장학금및학자금	3,200	4,800	△1,600
○농업인 자녀 학자금 지원			
400,000원*2명*4분기	3,200		
	도 704		
	시 2,496		
후계농업인단체 지원	52,200	52,200	0

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업인 소득 및 인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○농업인단체 품평회 등 참가 실비 지원			
50,000원*35명	1,750		
○농업인 교육 및 선진지 견학 실비 지원			
50,000원*15명*3회	2,250		
307 민간이전	48,200	48,200	0
02 민간경상사업보조	30,200	30,200	0
○한농연 전국·도대회 행사 지원			
12,000,000원*1식	12,000		
○농업인단체 국외 선진 농업 연수지원			
18,200,000원*1식	18,200		
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○여수시 농업경연인대회 행사			
18,000,000원*1식	18,000		
농어촌민박 소방안전시설 지원	46,212	48,520	△2,308
	도 12,000		
	시 34,212		
307 민간이전	46,212	48,520	△2,308
	도 12,000		
	시 34,212		
02 민간경상사업보조	46,212	48,520	△2,308
○농어촌민박 소방안전시설 지원			
45,960,000원*70%	32,172		
	도 9,192		
	시 22,980		
○농어촌민박사업자 서비스 안전교육 실시			
20,000원*702개소	14,040		
	도 2,808		
	시 11,232		
농업기술센터 환경개선 공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	49,460	0	49,460
○농업기술센터 방수·도색 등 환경개선 공사			
50,000,000원*98.92/100	49,460		
03 시설부대비	540	0	540
○농업기술센터 방수·도색 등 환경개선 공사			
50,000,000원*1.08/100	540		
여성농업인 특수건강검진 지원	83,600	0	83,600
	국 41,800		
	도 10,032		
	시 31,768		
307 민간이전	83,600	0	83,600
	국 41,800		
	도 10,032		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 소득 및 인력 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	31,768		
02 민간경상사업보조		83,600	0	83,600
○여성농업인 특수건강검진 지원				
220,000원*380명		83,600		
	국	41,800		
	도	10,032		
	시	31,768		
농촌관광주체 육성지원(농촌민박)		24,000	24,000	0
	도	7,500		
	시	16,500		
307 민간이전		24,000	24,000	0
	도	7,500		
	시	16,500		
02 민간경상사업보조		24,000	24,000	0
○농어촌민박 활성화 지원				
30,000,000원*80%		24,000		
	도	7,500		
	시	16,500		
농촌공간정비사업		1,860	0	1,860
202 여비		1,860	0	1,860
01 국내여비		1,860	0	1,860
○농촌공간정비사업 추진 여비				
20,000원*3명*31회		1,860		
농촌공간 재구조화 및 재생 기본・시행계획 수립 용역		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		297,840	0	297,840
○농촌공간 재구조화 및 재생 시행계획 수립				
300,000,000원*99.28/100		297,840		
03 시설부대비		2,160	0	2,160
○농촌공간 재구조화 및 재생 시행계획 수립				
300,000,000원*0.72/100		2,160		
친환경 농업육성 및 지원		4,848,682	4,871,277	△22,595
	국	438,051		
	기	189,469		
	도	357,264		
	시	3,863,898		
친환경 농업 생산기반 조성		152,325	163,260	△10,935
	도	5,604		
	시	146,721		
201 일반운영비		22,585	23,520	△935
	도	4,104		
	시	18,481		
01 사무관리비		22,585	23,520	△935

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경 농업육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업 실천 홍보물 제작 2,065,000원*1식	2,065		
○친환경농업 전문기술지 보급 지원 9,000원*190부*12월	20,520		
도	4,104		
시	16,416		
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
○친환경농업 기반 조성 추진 지도 20,000원*4명*3회	240		
301 일반보전금	79,500	79,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○친환경농업 실천 농업인 위탁교육 실비 보상 50,000원*18명*3일	2,700		
○친환경농업 실천 농업인교육 실비 보상(도・중앙) 50,000원*18명*2회	1,800		
14 기타보상금	75,000	75,000	0
○학교급식 친환경농산물 전략품목 육성 5,000,000원*15ha	75,000		
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
도	1,500		
시	48,500		
02 민간경상사업보조	50,000	60,000	△10,000
○학교급식 납품농가 육성 4,700,000원*20ha*50%	47,000		
○친환경농산물 전시홍보 참가 지원 3,000,000원*1식	3,000		
도	1,500		
시	1,500		
유기질비료 지원(전환사업)	1,107,460	1,107,460	0
307 민간이전	1,107,460	1,107,460	0
02 민간경상사업보조	1,107,460	1,107,460	0
○유기질비료 지원(전환사업) 2,000원*553,730포	1,107,460		
유기질비료 지원(자체)	303,272	282,992	20,280
101 인건비	9,072	8,792	280
04 기간제근로자등보수	9,072	8,792	280
○친환경비료 지원사업 전산입력	9,072		
ㅇ인부임 82,560원*25명*4일	8,256		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*25명*4일	816		
307 민간이전	294,200	274,200	20,000
02 민간경상사업보조	294,200	274,200	20,000
○유기질비료 지원(자체) 2,400원*245,166포*50%	294,200		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경 농업육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기질비료 해상운송비 지원	22,500	30,000	△7,500
307 민간이전	22,500	30,000	△7,500
02 민간경상사업보조	22,500	30,000	△7,500
○도서지역 유기질비료 해상운송비 지원 750원*30,000포	22,500		
토양개량제 지원	345,743	173,326	172,417
	국 238,437		
	도 53,653		
	시 53,653		
307 민간이전	345,743	173,326	172,417
	국 238,437		
	도 53,653		
	시 53,653		
02 민간경상사업보조	345,743	173,326	172,417
○토양개량제 지원 345,743,000원*1식	345,743		
	국 238,437		
	도 53,653		
	시 53,653		
비료 가격안정 지원사업	170,968	186,370	△15,402
	국 102,581		
	도 13,677		
	시 54,710		
307 민간이전	170,968	186,370	△15,402
	국 102,581		
	도 13,677		
	시 54,710		
02 민간경상사업보조	170,968	186,370	△15,402
○비료 가격안정 지원 170,968,000원*1식	170,968		
	국 102,581		
	도 13,677		
	시 54,710		
무기질비료 지원	349,893	369,748	△19,855
307 민간이전	349,893	369,748	△19,855
02 민간경상사업보조	349,893	369,748	△19,855
○맞춤형비료 지원 4,000원*78,703포	314,812		
○밭작물 토양개량제 지원 6,220원*18,800포*30%	35,081		
친환경 농산물 생산단지 조성	1,282,507	1,311,027	△28,520
	도 77,951		
	시 1,204,556		
202 여비	1,380	1,200	180
01 국내여비	1,380	1,200	180

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경 농업육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업단지 조성사업 추진 지도 20,000원*3명*23회		1,380		
301 일반보전금		1,094,719	1,123,419	△28,700
	도	72,427		
	시	1,022,292		
14 기타보상금		1,094,719	1,123,419	△28,700
○친환경농업단지 조성 지원 414,593,000원*1식		414,593		
	도	62,189		
	시	352,404		
○친환경 인증농가 소득보전금 지원 600,000,000원*1식		600,000		
○친환경농업단지 대표 활동비 지원 30,000,000원*1식		30,000		
○유기농 볏짚 환원 지원 250,000원*192ha		48,000		
	도	9,600		
	시	38,400		
○친환경 벼 집적화단지 인센티브 지원 2,126,000원*1식		2,126		
	도	638		
	시	1,488		
307 민간이전		142,500	142,500	0
02 민간경상사업보조		142,500	142,500	0
○집중관리 병해충 방제자재 지원 135,000,000원*1식		135,000		
○벼 육묘상자 처리제 지원 150,000원*100ha*50%		7,500		
402 민간자본이전		43,908	43,908	0
	도	5,524		
	시	38,384		
02 민간자본사업보조(이전재원)		43,908	43,908	0
○왕우렁이 공급 지원 43,908,000원*1식		43,908		
	도	5,524		
	시	38,384		
유기농업자재 지원		55,082	55,082	0
	국	22,033		
	도	9,914		
	시	23,135		
402 민간자본이전		55,082	55,082	0
	국	22,033		
	도	9,914		
	시	23,135		
02 민간자본사업보조(이전재원)		55,082	55,082	0

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경 농업육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기농업자재 지원				
55,082,000원*1식		55,082		
	국	22,033		
	도	9,914		
	시	23,135		
친환경농업직불		189,469	189,469	0
	기	189,469		
301 일반보전금		189,469	189,469	0
	기	189,469		
14 기타보상금		189,469	189,469	0
○친환경농업직불제사업				
625,310원*303ha		189,469		
	기	189,469		
친환경 인증농가 지원		402,709	602,629	△199,920
	도	79,704		
	시	323,005		
201 일반운영비		11,160	11,160	0
	도	2,790		
	시	8,370		
01 사무관리비		11,160	11,160	0
○친환경농산물 잔류농약 검사비 지원				
180,000원*62건		11,160		
	도	2,790		
	시	8,370		
202 여비		560	480	80
01 국내여비		560	480	80
○친환경농업직불제 사업추진 지도				
20,000원*4명*7회		560		
301 일반보전금		390,989	590,989	△200,000
	도	76,914		
	시	314,075		
14 기타보상금		390,989	590,989	△200,000
○친환경 인증농가 지원				
251,941,000원*1식		251,941		
	도	49,104		
	시	202,837		
○유기・무농약 지속 직불제 사업				
139,048,000원*1식		139,048		
	도	27,810		
	시	111,238		
친환경농업협회 조직 활성화 지원		15,300	19,020	△3,720
	도	3,825		
	시	11,475		
307 민간이전		15,300	19,020	△3,720

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경 농업육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,825		
	시 11,475		
02 민간경상사업보조	15,300	19,020	△3,720
○전남 친환경농업협회 조직 활성화 지원			
15,300,000원*1개소	15,300		
	도 3,825		
	시 11,475		
농업환경보전프로그램 지원	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
201 일반운영비	45,000	45,000	0
	국 22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		
01 사무관리비	45,000	45,000	0
○농업환경보전프로그램 지원(컨설팅)			
45,000,000원*1식	45,000		
	국 22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		
301 일반보전금	105,000	105,000	0
	국 52,500		
	도 15,750		
	시 36,750		
14 기타보상금	105,000	105,000	0
○농업환경보전프로그램 지원(주민활동비)			
105,000,000원*1식	105,000		
	국 52,500		
	도 15,750		
	시 36,750		
임산부 친환경농산물 지원	146,688	172,800	△26,112
	도 44,006		
	시 102,682		
307 민간이전	146,688	172,800	△26,112
	도 44,006		
	시 102,682		
02 민간경상사업보조	146,688	172,800	△26,112
○임산부 친환경농산물 지원			
480,000원*382명*80%	146,688		
	도 44,006		
	시 102,682		
난임부부 친환경농산물 지원	23,808	38,400	△14,592
	도 7,142		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경 농업육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,666		
307 민간이전		23,808	38,400	△14,592
	도	7,142		
	시	16,666		
02 민간경상사업보조		23,808	38,400	△14,592
○난임부부 친환경농산물 지원				
480,000*62명*80%		23,808		
	도	7,142		
	시	16,666		
영유아 친환경농산물 지원		120,192	0	120,192
	도	36,058		
	시	84,134		
307 민간이전		120,192	0	120,192
	도	36,058		
	시	84,134		
02 민간경상사업보조		120,192	0	120,192
○영유아 친환경농산물 지원				
480,000원*313명*80%		120,192		
	도	36,058		
	시	84,134		
유기농가 농작물 재해보험료 지원		10,766	15,294	△4,528
	도	3,230		
	시	7,536		
307 민간이전		10,766	15,294	△4,528
	도	3,230		
	시	7,536		
06 보험금		10,766	15,294	△4,528
○유기농가 농작물 재해보험료 지원				
10,766,000원*1식		10,766		
	도	3,230		
	시	7,536		
축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)		4,992,933	5,480,609	△487,676
	국	278,615		
	기	501,551		
	도	687,670		
	시	3,525,097		
녹색축산 시책 지원		2,824,626	2,886,444	△61,818
	기	310,266		
	도	450,563		
	시	2,063,797		
조사료생산용 사일리지 제조 지원		76,950	49,248	27,702
	기	25,650		
	도	4,617		
	시	46,683		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 녹색축산 시책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	76,950	49,248	27,702
	기 25,650		
	도 4,617		
	시 46,683		
14 기타보상금	76,950	49,248	27,702
○조사료생산용 사일리지 제조 지원			
1,140,000원*75ha*90%	76,950		
	기 25,650		
	도 4,617		
	시 46,683		
조사료생산용 종자구입 지원	5,940	4,257	1,683
	기 5,940		
301 일반보전금	5,940	4,257	1,683
	기 5,940		
14 기타보상금	5,940	4,257	1,683
○조사료생산용 종자구입 지원			
165,000원*120ha*30%	5,940		
	기 5,940		
가축분뇨 환경정화 지원	60,160	60,160	0
206 재료비	60,160	60,160	0
01 재료비	60,160	60,160	0
○도성농원 및 공동자원화시설 환경개선제 구입 480,100원*95kg	45,610		
○도성농원 가축폐수처리장 활성제 구입 48,500원*300kg	14,550		
가축분뇨 퇴액비살포비 지원	20,000	20,000	0
	기 5,000		
	시 15,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 5,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○가축분뇨 액비 살포비 지원			
200,000원*100ha	20,000		
	기 5,000		
	시 15,000		
가축분뇨 처리지원	33,210	42,400	△9,190
	도 6,288		
	시 26,922		
201 일반운영비	1,770	1,500	270
01 사무관리비	1,770	1,500	270
○가축분뇨처리 관련 홍보물 제작			
1,770,000원*1식	1,770		
307 민간이전	16,440	21,900	△5,460

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 녹색축산 시책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,288		
	시	13,152		
02 민간경상사업보조		16,440	21,900	△5,460
○가축분뇨 퇴액비 자원화(수거처리비) 지원				
16,440,000원*1식		16,440		
	도	3,288		
	시	13,152		
402 민간자본이전		15,000	19,000	△4,000
	도	3,000		
	시	12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,000	19,000	△4,000
○가축분뇨 퇴비 부숙용 톱밥 지원				
15,000,000원*1식		15,000		
	도	3,000		
	시	12,000		
말산업 육성 지원		159,844	202,640	△42,796
	기	70,226		
	도	26,885		
	시	62,733		
301 일반보전금		159,844	202,640	△42,796
	기	70,226		
	도	26,885		
	시	62,733		
14 기타보상금		159,844	202,640	△42,796
○학생승마체험 지원		159,844		
ㅇ일반승마 320,000원*606명*70%		135,744		
	기	58,176		
	도	23,270		
	시	54,298		
ㅇ생활공익 320,000원*11명		3,520		
	기	1,760		
	도	528		
	시	1,232		
ㅇ재활승마 420,000원*49명		20,580		
	기	10,290		
	도	3,087		
	시	7,203		
친환경 축산 지원		26,720	30,899	△4,179
	도	6,410		
	시	20,310		
301 일반보전금		22,400	26,000	△3,600
	도	5,600		
	시	16,800		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 녹색축산 시책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	22,400	26,000	△3,600
○친환경 축산물 인증비 지원			
22,400,000원*1식	22,400		
도	5,600		
시	16,800		
307 민간이전	4,320	4,899	△579
도	810		
시	3,510		
02 민간경상사업보조	4,320	4,899	△579
○친환경 천적이용 해충구제 지원			
120,000원*45세트*80%	4,320		
도	810		
시	3,510		
한우산업 육성 지원	30,150	31,270	△1,120
도	3,654		
시	26,496		
301 일반보전금	1,350	1,350	0
14 기타보상금	1,350	1,350	0
○한우품평회, 브랜드전 행사 출품 축산농가 보상	1,350		
ㅇ체중감량 10,000원*30kg*3두*1회	900		
ㅇ축산농가 운송비 보상			
150,000원*3명*1일	450		
307 민간이전	25,860	24,040	1,820
도	2,772		
시	23,088		
02 민간경상사업보조	25,860	24,040	1,820
○한우 혈통보존 등록 지원			
30,000,000원*50%	15,000		
○한우등록 지원 9,000원*540두	4,860		
도	972		
시	3,888		
○가축인공수정사 활동비 지원			
2,000,000원*2명	4,000		
도	1,200		
시	2,800		
○한우농가 삶의 질 향상 시범 지원			
200,000원*20명*50%	2,000		
도	600		
시	1,400		
402 민간자본이전	2,940	5,880	△2,940
도	882		
시	2,058		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,940	5,880	△2,940

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 녹색축산 시책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○한우 자동목걸림장치 설치 지원				
70,000원*70개*60%		2,940		
	도	882		
	시	2,058		
축산 생산기반 조성		133,660	72,930	60,730
	도	27,580		
	시	106,080		
202 여비		1,160	1,110	50
01 국내여비		1,160	1,110	50
○축산시설 지원 및 재해 예찰 업무 추진				
20,000원*3명*8회		480		
○축산 생산 기반 구축 교육참석(중앙,도) 추진				
85,000원*4명*2회		680		
206 재료비		62,700	25,100	37,600
	도	12,540		
	시	50,160		
01 재료비		62,700	25,100	37,600
○폭염피해 대비 고온스트레스완화제 지원				
54,700,000원*1식		54,700		
	도	10,940		
	시	43,760		
○염소 생산성 향상 지원				
8,000,000원*1식		8,000		
	도	1,600		
	시	6,400		
307 민간이전		6,800	8,720	△1,920
	도	2,040		
	시	4,760		
08 이차보전금		6,800	8,720	△1,920
○사료구매자금 이자 지원				
6,800,000원*1식		6,800		
	도	2,040		
	시	4,760		
402 민간자본이전		63,000	38,000	25,000
	도	13,000		
	시	50,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)		5,000	20,000	△15,000
○축사 재해예방 환경개선 지원				
10,000,000원*1개소*50%		5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		58,000	18,000	40,000
○가축 폭염 피해 예방시설 지원				
10,000,000원*4호*70%		28,000		
	도	8,000		
	시	20,000		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 녹색축산 시책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산농장 악취저감시설 지원 50,000,000원*1개소*60%	30,000		
	도 5,000		
	시 25,000		
꿀벌산업 육성 지원	89,500	102,000	△12,500
	도 19,000		
	시 70,500		
307 민간이전	42,000	47,000	△5,000
02 민간경상사업보조	42,000	47,000	△5,000
○친환경 꿀 생산 화분 지원 30,000,000원*1식	30,000		
○양봉농가 사료 지원 12,000,000원*1식	12,000		
402 민간자본이전	47,500	55,000	△7,500
	도 19,000		
	시 28,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	47,500	55,000	△7,500
○꿀벌산업 육성 5,000,000원*19호*50%	47,500		
	도 19,000		
	시 28,500		
축산시책 운영 지원	162,850	178,080	△15,230
	도 24,290		
	시 138,560		
201 일반운영비	1,180	1,500	△320
01 사무관리비	1,180	1,500	△320
○축산시책 관련 홍보물 제작 1,180,000원*1식	1,180		
202 여비	1,320	1,480	△160
01 국내여비	1,320	1,480	△160
○가축사육업 등록 및 사후관리 민원 업무 추진 20,000원*2명*16회	640		
○축산시책 추진 협의회 및 교육 참석(중앙, 도) 85,000원*4명*2회	680		
301 일반보전금	7,750	9,000	△1,250
11 행사실비지원금	7,750	9,000	△1,250
○한우품평회 및 특수시책 견학 참석 여비 50,000원*20명*1회	1,000		
○양돈농가 신기술 견학행사 참석여비 50,000원*15명*1회	750		
○양계농가 신기술 견학행사 참석여비 50,000원*15명*1회	750		
○양봉농가 신기술 견학행사 참석여비 50,000원*15명*1회	750		
○염소농가 신기술 견학행사 참석여비 50,000원*10명*1회	500		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 녹색축산 시책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여수시축산인연합회 견학행사 참석여비 50,000원*80명*1회	4,000		
307 민간이전	118,200	124,900	△6,700
	도 24,290		
	시 93,910		
02 민간경상사업보조	118,200	124,900	△6,700
○양돈 생산성 향상 지원			
10,000원*1,400kg*70%	9,800		
	도 1,890		
	시 7,910		
○축산 악취저감제 공급사업(돼지)			
5,000,000원*20톤*60%	60,000		
	도 10,000		
	시 50,000		
○축산 악취저감제 공급사업(닭,오리)			
5,000,000원*4톤*70%	14,000		
	도 3,000		
	시 11,000		
○돼지 사료효율 개선제 지원			
5,000,000원*4개소*60%	12,000		
	도 3,000		
	시 9,000		
○닭 증체율 향상 지원			
5,000,000원*2호*70%	7,000		
	도 2,000		
	시 5,000		
○한우 증체율 향상 지원			
2,000,000원*11호*70%	15,400		
	도 4,400		
	시 11,000		
402 민간자본이전	34,400	41,200	△6,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	34,400	41,200	△6,800
○양돈농가 모돈 교체 지원			
800,000원*60두*30%	14,400		
○축사 환풍기 설치 지원			
400,000원*100대*50%	20,000		
말벌퇴치장비 지원	960	960	0
	기 480		
	시 480		
402 민간자본이전	960	960	0
	기 480		
	시 480		
02 민간자본사업보조(이전재원)	960	960	0
○말벌퇴치장비 지원			
100,000원*16호*60%	960		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 녹색축산 시책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 480		
	시 480		
축산물 이력관리 지원	18,020	16,800	1,220
	기 9,010		
	도 2,703		
	시 6,307		
307 민간이전	18,020	16,800	1,220
	기 9,010		
	도 2,703		
	시 6,307		
02 민간경상사업보조	18,020	16,800	1,220
○축산물 이력관리 지원			
10,600원*1,700두	18,020		
	기 9,010		
	도 2,703		
	시 6,307		
학교우유급식 지원	1,580,200	1,673,000	△92,800
	기 189,960		
	도 284,380		
	시 1,105,860		
301 일반보전금	1,580,200	1,673,000	△92,800
	기 189,960		
	도 284,380		
	시 1,105,860		
14 기타보상금	1,580,200	1,673,000	△92,800
○학교우유급식사업			
316,600,000원*1식	316,600		
	기 189,960		
	도 31,660		
	시 94,980		
○학교우유급식사업(도비)			
1,263,600,000원*1식	1,263,600		
	도 252,720		
	시 1,010,880		
저탄소 농업 프로그램(축산) 시범	4,000	7,500	△3,500
	기 4,000		
301 일반보전금	4,000	7,500	△3,500
	기 4,000		
14 기타보상금	4,000	7,500	△3,500
○저탄소 농업 프로그램 시범 지원(축산)			
4,000,000원*1식	4,000		
	기 4,000		
가축재해보험 가입비 지원	76,800	76,800	0
	도 13,800		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 녹색축산 시책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 63,000		
307 민간이전	76,800	76,800	0
	도 13,800		
	시 63,000		
06 보험금	76,800	76,800	0
○가축재해보험 가입비 지원			
4,000,000원*46개소*30%	55,200		
	도 13,800		
	시 41,400		
○가축재해보험 가입비 지원(지자체협력)			
21,600,000원*1식	21,600		
초우량한우 수정란 이식 지원	17,500	0	17,500
	도 5,000		
	시 12,500		
307 민간이전	17,500	0	17,500
	도 5,000		
	시 12,500		
02 민간경상사업보조	17,500	0	17,500
○초우량한우 수정란 이식 지원			
500,000원*50두*70%	17,500		
	도 5,000		
	시 12,500		
소규모 한우농가 사료비 인상 차액 한시적 지원	51,912	0	51,912
	도 25,956		
	시 25,956		
307 민간이전	51,912	0	51,912
	도 25,956		
	시 25,956		
02 민간경상사업보조	51,912	0	51,912
○소규모 한우농가 사료비 인상 차액 한시적 지원 36,000원*2,884두*50%	51,912		
	도 25,956		
	시 25,956		
고급육생산 거세 장려금 지원	30,000	40,000	△10,000
301 일반보전금	30,000	40,000	△10,000
14 기타보상금	30,000	40,000	△10,000
○고급육생산 거세 장려금 지원(지자체협력)			
60,000,000원*50%	30,000		
우량정액공급 지원	56,250	67,500	△11,250
307 민간이전	56,250	67,500	△11,250
02 민간경상사업보조	56,250	67,500	△11,250
○우량정액공급 지원(지자체협력)			
75,000,000원*75%	56,250		
축산농가 배합사료 지원	150,000	150,000	0

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 녹색축산 시책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○축산농가 배합사료 지원(지자체협력)			
10,000원*75,000포*20%	150,000		
친환경축산 면역증강제 지원	40,000	60,000	△20,000
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
02 민간경상사업보조	40,000	60,000	△20,000
○친환경축산 면역증강제 지원			
10,000원*8,000kg*50%	40,000		
동물보호	782,730	1,215,842	△433,112
	국 49,800		
	도 28,520		
	시 704,410		
반려동물보호센터 운영 지원	329,444	290,076	39,368
101 인건비	142,744	138,676	4,068
04 기간제근로자등보수	142,744	138,676	4,068
○반려동물보호센터 운영	142,744		
ㅇ기본급 82,560원*4명*5일*48주	79,258		
ㅇ주휴수당 82,560원*4명*1일*48주	15,852		
ㅇ생활임금 보전수당			
8,160원*4명*6일*48주	9,401		
ㅇ유급(공휴일)수당			
68,040원*3명*118일	24,087		
ㅇ사회보험료 14,146,000원*1식	14,146		
201 일반운영비	25,740	23,600	2,140
01 사무관리비	12,103	5,000	7,103
○일반수용비	3,261		
ㅇ동물보호 홍보물 제작 및 용품 구입			
801,000원*1식	801		
ㅇ방사선종사자 방사선 측정 수수료			
240,000원*1식	240		
ㅇ정화조 관리 및 오물수거비용			
500,000원*3회	1,500		
ㅇ스마트 전기 재난 예측 통합시스템 서버 및 플랫폼 이용료			
20,000원*12월*3개소	720		
○임차료	1,894		
ㅇ정수기 임차료 42,900원*2대*12월	1,030		
ㅇ화장실 비데 임차료			
18,000원*4대*12월	864		
○관리용역비	6,948		
ㅇ전기 안전 관리 대행 수수료			
83,600원*12월	1,004		
ㅇ소방시설 안전관리 대행 수수료			
147,000원*12월	1,764		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ승강기 안전관리 대행 수수료 143,000원*12월	1,716		
ㅇ무인경비시스템(CCTV포함) 운영 용역 2,464,000원*1식	2,464		
02 공공운영비	13,637	18,600	△4,963
○전기·수도 등 공공요금 736,580원*12월	8,839		
○소규모 시설 장비 유지비 3,897,710원*1식	3,898		
○공무원 등을 대상으로 한 의료비 90,000원*10명	900		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○동물보호 업무 추진 여비 1,800,000원*1식	1,800		
206 재료비	68,000	50,400	17,600
01 재료비	68,000	50,400	17,600
○유기동물 사료 등 구입 40,000원*60포*10월	24,000		
○보호센터 운영 소모품 구입 40,000원*50두*10월	20,000		
○보호센터 치료 예방약품 구입 4,000원*100두*10월	4,000		
○입소개체 중성화 수술 재료비 200,000원*100두	20,000		
301 일반보전금	63,000	75,600	△12,600
14 기타보상금	63,000	75,600	△12,600
○유기동물 입소 전 검사 및 진료치료비 90,000원*30두*10월	27,000		
○유기동물 구조 출동 등 수당 60,000원*60두*10월	36,000		
401 시설비및부대비	28,160	0	28,160
01 시설비	28,160	0	28,160
○외부 개 운동장 등 시설 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○보호센터 청사 외부 상수도 연결 3,000,000원*1식	3,000		
○전기 재난 예측 통합시스템 설치 3,300,000원*3개소	9,900		
○보호센터 안내표지판 제작 설치 5,260,000원*1식	5,260		
유기동물 보호관리	80,000	80,000	0
	도 16,000		
	시 64,000		
201 일반운영비	23,800	5,000	18,800
	도 4,760		
	시 19,040		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		12,400	3,000	9,400
○유기동물보호·복지 관련 홍보물 제작				
9,000,000원*1식		9,000		
	도	1,800		
	시	7,200		
○동물사체 등 의료폐기물 처리				
2,400,000원*1식		2,400		
	도	480		
	시	1,920		
○진료실 전자차트 등 유지보수비				
1,000,000원*1식		1,000		
	도	200		
	시	800		
02 공공운영비		11,400	2,000	9,400
○보호센터 운영비 11,400,000원*1식		11,400		
	도	2,280		
	시	9,120		
202 여비		1,800	0	1,800
	도	360		
	시	1,440		
01 국내여비		1,800	0	1,800
○유기동물보호 업무 추진 여비				
20,000원*3명*30회		1,800		
	도	360		
	시	1,440		
206 재료비		5,000	4,500	500
	도	1,000		
	시	4,000		
01 재료비		5,000	4,500	500
○유기동물보호 물품 구입				
5,000,000원*1식		5,000		
	도	1,000		
	시	4,000		
301 일반보전금		49,400	70,500	△21,100
	도	9,880		
	시	39,520		
14 기타보상금		49,400	70,500	△21,100
○유기동물 포획 관리비 지원				
200,000원*247두		49,400		
	도	9,880		
	시	39,520		
유실·유기동물 입양비 지원		7,500	7,500	0
	국	3,750		
	시	3,750		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		7,500	7,500	0
	국	3,750		
	시	3,750		
14 기타보상금		7,500	7,500	0
○유실·유기동물 입양비 지원				
250,000원*50두*60%		7,500		
	국	3,750		
	시	3,750		
유실·유기동물 구조보호 지원		17,500	16,450	1,050
	국	5,250		
	시	12,250		
301 일반보전금		17,500	16,450	1,050
	국	5,250		
	시	12,250		
14 기타보상금		17,500	16,450	1,050
○유실·유기동물 구조보호 지원				
70,000원*250두		17,500		
	국	5,250		
	시	12,250		
길고양이 중성화 수술비 지원(국비)		100,000	100,000	0
	국	20,000		
	시	80,000		
301 일반보전금		100,000	100,000	0
	국	20,000		
	시	80,000		
14 기타보상금		100,000	100,000	0
○길고양이 중성화(TNR)수술비 지원				
200,000원*500두		100,000		
	국	20,000		
	시	80,000		
길고양이 중성화 수술비 지원(자체)		100,416	100,416	0
301 일반보전금		100,416	100,416	0
11 행사실비지원금		416	416	0
○길고양이 중성화 사업 협의회 참석 실비				
8,000원*13명*4회		416		
14 기타보상금		100,000	100,000	0
○길고양이 중성화 수술비 지원(자체)				
200,000원*500두		100,000		
실외사육견 중성화 수술비 지원		104,000	104,000	0
	국	20,800		
	도	5,200		
	시	78,000		
301 일반보전금		104,000	104,000	0
	국	20,800		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,200		
	시 78,000		
14 기타보상금	104,000	104,000	0
○실외사육견 중성화 수술비 지원			
400,000원*260두	104,000		
	국 20,800		
	도 5,200		
	시 78,000		
반려동물 등록비 지원	24,400	20,400	4,000
	도 7,320		
	시 17,080		
301 일반보전금	24,400	20,400	4,000
	도 7,320		
	시 17,080		
14 기타보상금	24,400	20,400	4,000
○반려동물 등록비 지원			
40,000원*610두	24,400		
	도 7,320		
	시 17,080		
중증장애인 반려동물 진료비 지원	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○중증장애인 반려동물 진료비 지원			
200,000원*10명	2,000		
반려견놀이터 운영 지원	11,450	0	11,450
101 인건비	5,988	0	5,988
04 기간제근로자등보수	5,988	0	5,988
○반려견놀이터 제초작업	5,988		
ㅇ인부임 224,490원*2명*2일*6회	5,388		
ㅇ4대보험 기관부담금			
600,000원*1식	600		
201 일반운영비	3,462	0	3,462
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○반려견놀이터 운영 홍보물 제작 등			
1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	1,462	0	1,462
○반려견놀이터 공공요금(수도 등)			
42,000원*1식	42		
○반려견놀이터 통신요금 등			
85,000원*12월	1,020		
○반려견놀이터 유지보수비			
400,000원*1식	400		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반려견놀이터 운영 물품 구입 1,000,000원*2개소	2,000		
반려동물 입양 활성화 지원	6,020	0	6,020
201 일반운영비	5,100	0	5,100
01 사무관리비	5,100	0	5,100
○다양한 축제에 입양 홍보물 제작 및 운영	5,100		
ㅇ입양안내 홍보물 제작 250,000원*3종*2회	1,500		
ㅇ운영 필수물품 구입 800,000원*4회	3,200		
ㅇ홍보부스 운영 소모품 구입 100,000원*4회	400		
206 재료비	200	0	200
01 재료비	200	0	200
○입양 후보견 간식 등 구입 50,000원*4회	200		
301 일반보전금	720	0	720
14 기타보상금	720	0	720
○홍보부스 운영 강사비 90,000원*2명*4회	720		
축산물 위생 및 수급관리	5,584	7,084	△1,500
	국 1,600		
	시 3,984		
축산물 위생 지원	2,384	4,084	△1,700
201 일반운영비	1,050	2,750	△1,700
01 사무관리비	1,050	2,750	△1,700
○축산물 위생업무 추진 물품 구입 1,050,000원*1식	1,050		
206 재료비	834	834	0
01 재료비	834	834	0
○축산물 수거검사 시료구입(식육) 834,000원*1식	834		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○축산물 위생 교육 참석 여비 50,000원*10명*1회	500		
명예축산물 위생감시원 관리	3,200	3,000	200
	국 1,600		
	시 1,600		
301 일반보전금	3,200	3,000	200
	국 1,600		
	시 1,600		
14 기타보상금	3,200	3,000	200
○명예축산물 위생감시원 운영수당 50,000원*64회	3,200		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산물 위생 및 수급관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,600		
	시	1,600		
가축방역		1,379,993	1,371,239	8,754
	국	227,215		
	기	191,285		
	도	208,587		
	시	752,906		
가축전염병 예방·기생충 구제 약품 지원		77,893	68,405	9,488
	국	45,530		
	도	9,587		
	시	22,776		
206 재료비		51,253	46,805	4,448
	국	32,210		
	도	5,591		
	시	13,452		
01 재료비		51,253	46,805	4,448
○가축전염병 예방약품 구입				
51,253,000원*1식		51,253		
	국	32,210		
	도	5,591		
	시	13,452		
301 일반보전금		26,640	21,600	5,040
	국	13,320		
	도	3,996		
	시	9,324		
14 기타보상금		26,640	21,600	5,040
○돼지 써코(pcv2) 백신 지원				
2,000원*22,200마리*60%		26,640		
	국	13,320		
	도	3,996		
	시	9,324		
구제역백신지원		83,790	112,200	△28,410
	국	46,003		
	도	11,336		
	시	26,451		
206 재료비		47,390	59,600	△12,210
	국	33,263		
	도	4,238		
	시	9,889		
01 재료비		47,390	59,600	△12,210
○소규모우제류농가 구제역백신 지원				
47,390,000원*1식		47,390		
	국	33,263		
	도	4,238		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,889		
301 일반보전금		36,400	52,600	△16,200
	국	12,740		
	도	7,098		
	시	16,562		
14 기타보상금		36,400	52,600	△16,200
○전업농우제류농가 구제역백신 지원				
36,400,000원*1식		36,400		
	국	12,740		
	도	7,098		
	시	16,562		
구제역 예방백신 접종 시술비 지원		105,000	97,000	8,000
	국	52,500		
	도	15,750		
	시	36,750		
301 일반보전금		105,000	97,000	8,000
	국	52,500		
	도	15,750		
	시	36,750		
14 기타보상금		105,000	97,000	8,000
○소 구제역 예방백신 접종 시술비				
6,000원*6,500두		39,000		
	국	19,500		
	도	5,850		
	시	13,650		
○염소 구제역 예방백신 포획, 접종 시술비				
11,000원*6,000두		66,000		
	국	33,000		
	도	9,900		
	시	23,100		
전업농 소 구제역 채혈비 지원		2,200	2,000	200
	국	660		
	도	462		
	시	1,078		
301 일반보전금		2,200	2,000	200
	국	660		
	도	462		
	시	1,078		
14 기타보상금		2,200	2,000	200
○전업농 소 구제역 채혈비 지원				
10,000원*220두		2,200		
	국	660		
	도	462		
	시	1,078		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소 구제역 백신접종 확대 지원	7,500	6,000	1,500
	도 1,500		
	시 6,000		
301 일반보전금	7,500	6,000	1,500
	도 1,500		
	시 6,000		
14 기타보상금	7,500	6,000	1,500
○소 구제역 백신접종 확대지원			
5,000원*1,500두	7,500		
	도 1,500		
	시 6,000		
구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원	8,250	9,900	△1,650
	국 4,125		
	도 1,237		
	시 2,888		
206 재료비	8,250	9,900	△1,650
	국 4,125		
	도 1,237		
	시 2,888		
01 재료비	8,250	9,900	△1,650
○구제역 백신 접종 스트레스 완화제 지원			
330원*25,000두	8,250		
	국 4,125		
	도 1,237		
	시 2,888		
구제역백신접종원거리자동연속주사기 지원	2,380	3,080	△700
	도 560		
	시 1,820		
206 재료비	1,400	2,100	△700
	도 280		
	시 1,120		
01 재료비	1,400	2,100	△700
○구제역 백신접종 원거리 자동연속주사기			
지원(공수의) 700,000원*2대	1,400		
	도 280		
	시 1,120		
402 민간자본이전	980	980	0
	도 280		
	시 700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	980	980	0
○구제역 백신접종 원거리 자동연속주사기			
지원(농가) 700,000원*2대*70%	980		
	도 280		
	시 700		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
럼피스킨 예방접종 시술비 지원		12,600	0	12,600
	국	6,300		
	도	1,890		
	시	4,410		
301 일반보전금		12,600	0	12,600
	국	6,300		
	도	1,890		
	시	4,410		
14 기타보상금		12,600	0	12,600
○럼피스킨 예방접종 시술비 지원				
6,000원*2,100마리		12,600		
	국	6,300		
	도	1,890		
	시	4,410		
소 브루셀라 및 결핵병 채혈보정비 지원		12,000	22,500	△10,500
	국	3,600		
	도	2,520		
	시	5,880		
301 일반보전금		12,000	22,500	△10,500
	국	3,600		
	도	2,520		
	시	5,880		
14 기타보상금		12,000	22,500	△10,500
○소 브루셀라 및 결핵병 채혈 보정비 지원				
15,000원*800두		12,000		
	국	3,600		
	도	2,520		
	시	5,880		
소 브루셀라병 일제검사비 지원(도자체)		14,000	24,000	△10,000
	도	2,800		
	시	11,200		
301 일반보전금		14,000	24,000	△10,000
	도	2,800		
	시	11,200		
14 기타보상금		14,000	24,000	△10,000
○소 브루셀라병 일제검사비 지원				
10,000원*1,400두		14,000		
	도	2,800		
	시	11,200		
살처분 보상금 지원		30,000	30,000	0
	국	24,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
301 일반보전금		30,000	30,000	0

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 24,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
14 기타보상금	30,000	30,000	0
○살처분 보상금 지원			
3,000,000원*10두	30,000		
	국 24,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
통제초소운영 지원사업	70,000	70,000	0
	국 35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
101 인건비	62,398	59,778	2,620
	국 31,200		
	도 9,361		
	시 21,837		
04 기간제근로자등보수	62,398	59,778	2,620
○거점소독 및 통제초소 운영	62,398		
ㅇ기본급 90,085원*6명*22일*4월	47,565		
	국 23,783		
	도 7,135		
	시 16,647		
ㅇ주휴수당 90,085원*6명*4주*4월	8,649		
	국 4,325		
	도 1,298		
	시 3,026		
ㅇ사회보험료 6,184,000원*1식	6,184		
	국 3,092		
	도 928		
	시 2,164		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	국 600		
	도 180		
	시 420		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○통제초소 운영 특근매식비			
8,000원*1명*150일	1,200		
	국 600		
	도 180		
	시 420		
206 재료비	6,402	9,022	△2,620
	국 3,200		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 959		
	시 2,243		
01 재료비	6,402	9,022	△2,620
○거점소독 및 통제초소 운영 지원 소독약품 구입 6,402,000원*1식	6,402		
	국 3,200		
	도 959		
	시 2,243		
거점소독시설 운영지원(도자체)	176,000	140,000	36,000
	도 35,200		
	시 140,800		
101 인건비	78,698	74,532	4,166
	도 15,739		
	시 62,959		
04 기간제근로자등보수	78,698	74,532	4,166
○거점소독 및 통제초소 운영	78,698		
ㅇ인건비 59,456,000원*1식	59,456		
	도 11,891		
	시 47,565		
ㅇ주휴수당 10,810,000원*1식	10,810		
	도 2,162		
	시 8,648		
ㅇ사회보험료 8,432,000원*1식	8,432		
	도 1,686		
	시 6,746		
201 일반운영비	9,750	8,000	1,750
	도 1,950		
	시 7,800		
01 사무관리비	6,750	6,000	750
○아프리카돼지열병, 구제역, AI방역 특근매식비 9,000원*5명*150일	6,750		
	도 1,350		
	시 5,400		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
○아프리카돼지열병, 구제역, AI방역시설 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
	도 600		
	시 2,400		
206 재료비	87,552	57,468	30,084
	도 17,511		
	시 70,041		
01 재료비	87,552	57,468	30,084
○아프리카돼지열병, 구제역, AI방역 소독약품 구입 72,000,000원*1식	72,000		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,400		
	시 57,600		
○아프리카돼지열병, 구제역, AI방역 소모품 구입 15,552,000원*1식	15,552		
	도 3,111		
	시 12,441		
차량무선인식장치 통신료 지원	16,793	15,546	1,247
	국 8,337		
	도 1,667		
	시 6,789		
201 일반운영비	119	119	0
02 공공운영비	119	119	0
○관용차량 무선인식장치 통신료 9,900원*2대*12월*50%	119		
301 일반보전금	16,674	15,427	1,247
	국 8,337		
	도 1,667		
	시 6,670		
14 기타보상금	16,674	15,427	1,247
○차량 무선인식장치 통신료 지원 9,900원*210대*12월*50%	12,474		
	국 6,237		
	도 1,247		
	시 4,990		
○상시전원설치비 지원 60,000원*70대	4,200		
	국 2,100		
	도 420		
	시 1,680		
AI시료채취비용지원	2,320	5,000	△2,680
	국 1,160		
	도 348		
	시 812		
301 일반보전금	2,320	5,000	△2,680
	국 1,160		
	도 348		
	시 812		
14 기타보상금	2,320	5,000	△2,680
○AI 시료채취 비용 지원 2,320,000원*1식	2,320		
	국 1,160		
	도 348		
	시 812		
공동방제단 운영(인건비)	182,388	179,340	3,048

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 91,194		
	도 27,358		
	시 63,836		
307 민간이전	182,388	179,340	3,048
	기 91,194		
	도 27,358		
	시 63,836		
05 민간위탁금	182,388	179,340	3,048
○공동방제단 인건비 지원			
182,388,000원*1식	182,388		
	기 91,194		
	도 27,358		
	시 63,836		
공동방제단 운영(재료비)	143,254	139,736	3,518
	기 71,627		
	도 21,488		
	시 50,139		
307 민간이전	143,254	139,736	3,518
	기 71,627		
	도 21,488		
	시 50,139		
05 민간위탁금	143,254	139,736	3,518
○공동방제단 재료비 지원			
143,254,000원*1식	143,254		
	기 71,627		
	도 21,488		
	시 50,139		
방역인프라설치지원	56,928	112,200	△55,272
	기 28,464		
	도 8,539		
	시 19,925		
402 민간자본이전	56,928	112,200	△55,272
	기 28,464		
	도 8,539		
	시 19,925		
02 민간자본사업보조(이전재원)	56,928	112,200	△55,272
○방역인프라 설치 지원			
94,880,000원*60%	56,928		
	기 28,464		
	도 8,539		
	시 19,925		
가축방역활동비(공수의) 지원	39,600	36,000	3,600
	도 7,920		
	시 31,680		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		39,600	36,000	3,600
	도	7,920		
	시	31,680		
14 기타보상금		39,600	36,000	3,600
○공수의 가축방역활동 지원				
1,100,000원*3명*12월		39,600		
	도	7,920		
	시	31,680		
가금농가방역시설지원		15,000	0	15,000
	도	4,500		
	시	10,500		
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
	도	4,500		
	시	10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,000	0	15,000
○가금농가 방역시설 지원				
30,000,000원*50%		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
양돈농가 방역시설 지원		84,000	0	84,000
	도	21,000		
	시	63,000		
402 민간자본이전		84,000	0	84,000
	도	21,000		
	시	63,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		84,000	0	84,000
○양돈농가 방역시설 지원				
140,000,000원*60%		84,000		
	도	21,000		
	시	63,000		
송아지 폐사율 저감사업 지원		5,600	8,400	△2,800
	도	1,400		
	시	4,200		
206 재료비		5,600	8,400	△2,800
	도	1,400		
	시	4,200		
01 재료비		5,600	8,400	△2,800
○송아지 폐사율 저감사업 지원				
14,000원*400두		5,600		
	도	1,400		
	시	4,200		
한우 번식우 설사병 예방백신 지원		1,500	1,500	0
	도	450		
	시	1,050		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,500	1,500	0
	도 450		
	시 1,050		
01 재료비	1,500	1,500	0
○한우 번식우 설사병 예방백신 지원			
15,000원*100두	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
송아지 호흡기 예방백신 지원	4,200	3,500	700
	도 1,260		
	시 2,940		
206 재료비	4,200	3,500	700
	도 1,260		
	시 2,940		
01 재료비	4,200	3,500	700
○송아지 호흡기 예방백신 지원			
7,000원*600두	4,200		
	도 1,260		
	시 2,940		
송아지 곰팡이 피부병 예방백신 지원	2,400	0	2,400
	도 600		
	시 1,800		
206 재료비	2,400	0	2,400
	도 600		
	시 1,800		
01 재료비	2,400	0	2,400
○송아지 곰팡이 피부병 예방백신 지원			
24,000원*100두	2,400		
	도 600		
	시 1,800		
돼지열병 마커 백신 지원	5,600	5,500	100
	도 1,400		
	시 4,200		
206 재료비	5,600	5,500	100
	도 1,400		
	시 4,200		
01 재료비	5,600	5,500	100
○돼지열병 마커 백신 지원			
160원*35,000두	5,600		
	도 1,400		
	시 4,200		
돼지 생식기호흡기 증후군 백신지원	8,000	11,200	△3,200
	도 2,000		
	시 6,000		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	8,000	11,200	△3,200
	도 2,000		
	시 6,000		
01 재료비	8,000	11,200	△3,200
○돼지 생식기호흡기증후군 백신 지원			
2,000원*4,000두	8,000		
	도 2,000		
	시 6,000		
돼지유행성설사병 백신 지원	6,000	0	6,000
	도 1,500		
	시 4,500		
206 재료비	6,000	0	6,000
	도 1,500		
	시 4,500		
01 재료비	6,000	0	6,000
○돼지유행성설사병 백신 지원			
5,000원*1,200두	6,000		
	도 1,500		
	시 4,500		
닭 감보로병 백신 지원	4,500	4,500	0
	도 1,125		
	시 3,375		
206 재료비	4,500	4,500	0
	도 1,125		
	시 3,375		
01 재료비	4,500	4,500	0
○닭 감보로병 백신 지원			
10원*450,000수	4,500		
	도 1,125		
	시 3,375		
꿀벌 면역증강제 지원	12,920	12,716	204
	도 3,876		
	시 9,044		
206 재료비	12,920	12,716	204
	도 3,876		
	시 9,044		
01 재료비	12,920	12,716	204
○꿀벌 면역증강제 지원			
12,920,000원*1식	12,920		
	도 3,876		
	시 9,044		
꿀벌 응애구제제 지원	12,920	16,357	△3,437
	도 3,876		
	시 9,044		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		12,920	16,357	△3,437
	도	3,876		
	시	9,044		
01 재료비		12,920	16,357	△3,437
○꿀벌 응애구제제 지원				
	12,920,000원*1식	12,920		
	도	3,876		
	시	9,044		
꿀벌 질병 방역약품 지원		6,460	11,860	△5,400
	도	1,938		
	시	4,522		
206 재료비		6,460	11,860	△5,400
	도	1,938		
	시	4,522		
01 재료비		6,460	11,860	△5,400
○꿀벌 질병 방역약품 지원				
	6,460,000원*1식	6,460		
	도	1,938		
	시	4,522		
소규모한우농가진료비 지원		6,250	6,250	0
301 일반보전금		6,250	6,250	0
14 기타보상금		6,250	6,250	0
○소규모 한우농가 진료비 지원(자체)				
	50,000원*250두*50%	6,250		
AI구제역 차단방역		161,747	173,349	△11,602
101 인건비		5,239	22,839	△17,600
04 기간제근로자등보수		5,239	22,839	△17,600
○AI・구제역 차단방역 거점소독시설운영		5,239		
ㅇ인부임	82,560원*2명*22일*1월	3,633		
ㅇ주휴수당	82,560원*2명*4주*1월	661		
ㅇ생활임금 보전수당				
	8,160원*2명*26일*1월	425		
ㅇ사회보험료	520,000원*1식	520		
201 일반운영비		8,698	10,160	△1,462
01 사무관리비		7,698	9,160	△1,462
○일반수용비		2,898		
ㅇ가축방역 홍보용 현수막 제작				
	80,000원*5개소*1회	400		
ㅇ가축방역 홍보물 및 기록부 제작				
	298,000원*1식	298		
ㅇ구제역 및 AI 상황실 운영				
	100,000원*6회	600		
ㅇ살처분가축 랜더링처리비				
	320,000원*5두	1,600		

부서: 농업정책과
정책: 축산업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	4,800		
ㅇ공중방역수의사 주거 임차료 400,000원*1명*12월	4,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○이동용 소독차량 소독장비 수리비 100,000원*1대*10회	1,000		
202 여비	660	0	660
01 국내여비	660	0	660
○가축방역업무 추진 여비(관외) 110,000원*2명*3회	660		
206 재료비	106,880	106,880	0
01 재료비	106,880	106,880	0
○차단방역용 소독약품 구입 61,600,000원*1식	61,600		
○방역복 구입 10,000원*980벌	9,800		
○방역재료 소모품 구입 2,000,000원*5종	10,000		
○주사기 구입 200원*11,200개*2종	4,480		
○가축전염병 방역약품 구입(긴급) 21,000,000원*1종	21,000		
301 일반보전금	40,270	33,470	6,800
11 행사실비지원금	2,020	1,220	800
○축산인 가축방역교육 참석 실비 보상 50,000원*10명*3개단체	1,500		
○도서지역 방역추진 실비 보상 20,000원*2명*13회	520		
14 기타보상금	38,250	32,250	6,000
○소 브루셀라병 정기검사 채혈비 10,000원*2,100두	21,000		
○예방백신 접종시술비 지원 5,000원*3,000두	15,000		
○공수의 진료비(안락사진료비) 150,000원*15두	2,250		
식량원예 생산기반 확충(농림해양수산/농업・농촌)	14,482,503	14,771,913	△289,410
	국 17,134		
	기 11,038,710		
	도 843,331		
	시 2,583,328		
식량 안전 생산	13,772,276	14,008,915	△236,639
	국 4,000		
	기 11,038,710		
	도 787,768		
	시 1,941,798		
공익직접지불금	10,830,000	10,734,000	96,000
	기 10,830,000		

부서: 농업정책과
정책: 식량원예 생산기반 확충(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량 안전 생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	10,830,000	10,734,000	96,000
	기 10,830,000		
14 기타보상금	10,830,000	10,734,000	96,000
○기본형 공익직불금 지원			
10,830,000,000원*1식	10,830,000		
	기 10,830,000		
공익직불제 행정경비 지원	75,710	71,210	4,500
	기 75,710		
101 인건비	55,710	51,210	4,500
	기 55,710		
04 기간제근로자등보수	55,710	51,210	4,500
○공익직불제 전산입력 인건비			
55,710,000원*1식	55,710		
	기 55,710		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	기 8,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○공익직불제 사업관리 및 운영비			
8,000,000원*1식	8,000		
	기 8,000		
202 여비	12,000	12,000	0
	기 12,000		
01 국내여비	12,000	12,000	0
○공익직불제사업 추진 여비			
12,000,000원*1식	12,000		
	기 12,000		
전략작물직불금	133,000	78,000	55,000
	기 133,000		
301 일반보전금	133,000	78,000	55,000
	기 133,000		
14 기타보상금	133,000	78,000	55,000
○전략작물직불금 지원			
133,000,000원*1식	133,000		
	기 133,000		
전략작물직불제 행정경비 지원	7,431	7,222	209
101 인건비	7,431	7,222	209
04 기간제근로자등보수	7,431	7,222	209
○전략작물직불제 전산입력 인부임			
82,560원*15일*6개읍면동	7,431		
농업 기계화사업	691,225	693,544	△2,319
	도 132,579		
	시 558,646		
402 민간자본이전	691,225	693,544	△2,319
	도 132,579		

부서: 농업정책과
정책: 식량원예 생산기반 확충(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량 안전 생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 558,646		
01 민간자본사업보조(자체재원)	214,850	226,950	△12,100
○밭작물 관리기 구입 지원			
3,000,000원*170대*25%	127,500		
○대형농기계 자가구입 지원			
40,000,000원*4대*50%	80,000		
○곡물건조기용 집진기 지원			
2,450,000원*6대*50%	7,350		
02 민간자본사업보조(이전재원)	476,375	466,594	9,781
○다목적 소형 농기계 구입 지원			
3,000,000원*77대*50%	115,500		
	도 34,650		
	시 80,850		
○농산물 생산비 절감 지원			
266,000,000원*50%	133,000		
	도 39,900		
	시 93,100		
○여성친화형 다목적 소형전기운반차 지원			
5,500,000원*43대*70%	165,550		
	도 35,475		
	시 130,075		
○농업용 유류저장탱크(급유기) 구입 지원			
3,300,000원*12대*40%	15,840		
	도 3,960		
	시 11,880		
○농작업 편의의자 구입 지원			
46,485,000원*1식	46,485		
	도 18,594		
	시 27,891		
농업기계 등화장치 부착지원	10,000	35,500	△25,500
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
402 민간자본이전	10,000	35,500	△25,500
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	35,500	△25,500
○농업기계 등화장치 부착 지원			
10,000,000원*1식	10,000		
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
고품질 쌀 생산 지원	1,334,723	1,346,923	△12,200
	도 460,449		

부서: 농업정책과
정책: 식량원예 생산기반 확충(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량 안전 생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	874,274		
201 일반운영비		9,468	8,124	1,344
	도	1,145		
	시	8,323		
01 사무관리비		9,468	8,124	1,344
○일반수용비		7,632		
ㅇ전업농신문 보급				
6,000원*44부*12월		3,168		
	도	475		
	시	2,693		
ㅇ한국농업신문 보급				
6,000원*62부*12월		4,464		
	도	670		
	시	3,794		
○급식비		1,836		
ㅇ농촌일손돕기 참여자 특근매식비				
9,000원*102명*2회		1,836		
202 여비		300	300	0
01 국내여비		300	300	0
○고품질 쌀 생산 추진 지도				
20,000원*3명*5회		300		
206 재료비		1,500	1,500	0
01 재료비		1,500	1,500	0
○농촌일손돕기 자재 구입				
15,000원*100개		1,500		
301 일반보전금		1,130,579	1,130,599	△20
	도	449,448		
	시	681,131		
11 행사실비지원금		6,960	6,980	△20
○고품질 쌀 생산시책 도단위 농업인 교육 참석 실비 보상 50,000원*22명*2회		2,200		
○쌀전업농 영농행사 참석 실비 보상				
50,000원*70명*1회		3,500		
○농촌일손돕기 참여자 급식비				
9,000원*70명*2회		1,260		
14 기타보상금		1,123,619	1,123,619	0
○벼 재배농가 경영안정대책비 지원				
1,123,619,000원*1식		1,123,619		
	도	449,448		
	시	674,171		
307 민간이전		153,452	170,560	△17,108
02 민간경상사업보조		153,452	170,560	△17,108
○벼 육묘용 상토 공급 지원				
3,000원*73,072포*70%		153,452		
402 민간자본이전		39,424	35,840	3,584

부서: 농업정책과
정책: 식량원예 생산기반 확충(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량 안전 생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,856		
	시 29,568		
02 민간자본사업보조(이전재원)	39,424	35,840	3,584
○이동식 다용도 작업대 지원			
560,000원*88대*80%	39,424		
	도 9,856		
	시 29,568		
지역특산 밭작물 생산단지 조성사업	3,500	3,500	0
301 일반보전금	3,500	3,500	0
14 기타보상금	3,500	3,500	0
○토종농산물 육성 지원			
500,000원*7ha	3,500		
논 타작물 재배 지원	73,460	76,500	△3,040
	도 14,692		
	시 58,768		
301 일반보전금	73,460	76,500	△3,040
	도 14,692		
	시 58,768		
14 기타보상금	73,460	76,500	△3,040
○논 타작물 재배 지원			
2,000,000원*36.73ha	73,460		
	도 14,692		
	시 58,768		
농업인 안전재해보험 지원	376,660	376,660	0
	도 112,998		
	시 263,662		
307 민간이전	376,660	376,660	0
	도 112,998		
	시 263,662		
06 보험금	376,660	376,660	0
○농업인 안전재해보험 지원			
315,216,000원*1식	315,216		
	도 94,565		
	시 220,651		
○농기계 종합보험 지원			
61,444,000원*1식	61,444		
	도 18,433		
	시 43,011		
농작물 재해보험료 지원	207,967	526,376	△318,409
	도 62,390		
	시 145,577		
307 민간이전	207,967	526,376	△318,409
	도 62,390		
	시 145,577		

부서: 농업정책과
정책: 식량원예 생산기반 확충(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량 안전 생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금	207,967	526,376	△318,409
○농작물 재해보험료 지원			
207,967,000원*1식	207,967		
	도 62,390		
	시 145,577		
영농안전장비 지원	28,600	59,480	△30,880
	도 2,860		
	시 25,740		
206 재료비	28,600	59,480	△30,880
	도 2,860		
	시 25,740		
01 재료비	28,600	59,480	△30,880
○영농안전장비 지원			
28,600,000원*1식	28,600		
	도 2,860		
	시 25,740		
시설원예 및 채소 생산기반 육성	551,269	590,608	△39,339
	국 13,134		
	도 38,281		
	시 499,854		
시설원예 생산기반 육성	301,490	302,590	△1,100
202 여비	240	1,340	△1,100
01 국내여비	240	1,340	△1,100
○시설원예 생산사업 추진 지도			
20,000원*2명*6회	240		
402 민간자본이전	301,250	301,250	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	301,250	301,250	0
○원예 시설하우스 현대화 지원			
95,000,000원*1식	95,000		
○시설원예 경영비절감 지원			
112,500,000원*50%	56,250		
○원예작물 소형 시설하우스 지원			
25,000원*4,000㎡*50%	50,000		
○원예과수 생산농가 육성 지원			
180,000,000원*50%	90,000		
○폭염대비 노지과원 햇빛차단망 지원			
20,000,000원*50%	10,000		
농업분야 에너지절감시설 지원	28,895	34,832	△5,937
	국 13,134		
	도 1,576		
	시 14,185		
402 민간자본이전	28,895	34,832	△5,937
	국 13,134		
	도 1,576		
	시 14,185		

부서: 농업정책과
정책: 식량원예 생산기반 확충(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 시설원예 및 채소 생산기반 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,895	34,832	△5,937
○에너지절감시설(다겹보온커튼) 지원 28,895,000원*1식	28,895		
	국 13,134		
	도 1,576		
	시 14,185		
원예작물 생산기반 육성	48,696	50,012	△1,316
201 일반운영비	400	960	△560
01 사무관리비	400	960	△560
○원예작물생산 홍보자료 및 현수막 제작 80,000원*5회	400		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○원예특용작물 재배농가 선진지 견학 50,000원*30명*1회	1,500		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○틈새작물 재배단지 조성 8,000,000원*10ha*50%	40,000		
402 민간자본이전	6,796	7,552	△756
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,796	7,552	△756
○유휴농경지 관광자원화 지원 8,495,000원*80%	6,796		
채소 생산기반 육성	54,240	60,720	△6,480
	도 5,400		
	시 48,840		
202 여비	240	120	120
01 국내여비	240	120	120
○채소 재배농가 생산시설 현지 확인 추진 여비 20,000원*2명*6회	240		
307 민간이전	33,000	40,200	△7,200
	도 5,400		
	시 27,600		
02 민간경상사업보조	33,000	40,200	△7,200
○원예작물 연작장해 경감제 지원 3,600,000원*10ha*50%	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
○채소 재배단지 조성 지원 60,000,000원*25%	15,000		
402 민간자본이전	21,000	20,400	600
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,000	20,400	600
○밭작물 생분해 필름 지원 70,000,000원*30%	21,000		
원예분야 재해예방시설 지원	4,440	3,600	840

부서: 농업정책과
정책: 식량원예 생산기반 확충(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 시설원예 및 채소 생산기반 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,332		
	시 3,108		
402 민간자본이전	4,440	3,600	840
	도 1,332		
	시 3,108		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,440	3,600	840
○원예분야 재해예방시설 지원			
7,400,000원*60%	4,440		
	도 1,332		
	시 3,108		
시설원예 생산비절감 지원 사업	12,540	14,635	△2,095
	도 3,762		
	시 8,778		
402 민간자본이전	12,540	14,635	△2,095
	도 3,762		
	시 8,778		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,540	14,635	△2,095
○시설원예 생산비 절감 지원			
25,080,000원*50%	12,540		
	도 3,762		
	시 8,778		
저탄소 농업활성화(바이오-차) 지원	81,588	90,400	△8,812
	도 20,397		
	시 61,191		
307 민간이전	81,588	90,400	△8,812
	도 20,397		
	시 61,191		
02 민간경상사업보조	81,588	90,400	△8,812
○저탄소 농업활성화(바이오-차) 지원			
203,970,000원*40%	81,588		
	도 20,397		
	시 61,191		
노동절감형 생분해성 멀칭 농자재 지원	19,380	16,319	3,061
	도 5,814		
	시 13,566		
402 민간자본이전	19,380	16,319	3,061
	도 5,814		
	시 13,566		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,380	16,319	3,061
○노동절감형 생분해성 멀칭 농자재 지원			
1,700,000원*19ha*60%	19,380		
	도 5,814		
	시 13,566		
특작 및 과수 생산기반 육성	158,958	172,390	△13,432

부서: 농업정책과
정책: 식량원예 생산기반 확충(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 특작 및 과수 생산기반 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,282		
	시 141,676		
특용작물 생산기반 육성	101,351	110,390	△9,039
402 민간자본이전	101,351	110,390	△9,039
01 민간자본사업보조(자체재원)	101,351	110,390	△9,039
○지역 소득작물 명품화 사업			
95,000,000원*1식	95,000		
○고품질 방풍 생산 부직포 지원			
21,170,000원*30%	6,351		
중소농 원예특용작물 생산기반 구축사업(전환사업)	57,607	62,000	△4,393
	도 17,282		
	시 40,325		
402 민간자본이전	57,607	62,000	△4,393
	도 17,282		
	시 40,325		
02 민간자본사업보조(이전재원)	57,607	62,000	△4,393
○중소농 원예특용작물 생산기반 구축			
115,214,000원*1ha*50%	57,607		
	도 17,282		
	시 40,325		
행정운영경비(농업정책과)(기타/기타)	612,775	597,032	15,743
인력운영비	369,952	351,915	18,037
인력운영비	369,952	351,915	18,037
101 인건비	369,952	351,915	18,037
01 보수	307,121	309,985	△2,864
○시간외근무수당 초과분(현원 79명)	307,121		
ㅇ6급 13,229원*11명*57시간*12월*50%	49,768		
ㅇ7급 11,950원*11명*57시간*12월*50%	44,956		
ㅇ8급 10,729원*6명*57시간*12월*50%	22,016		
ㅇ9급 10,579원*13명*57시간*12월*50%	47,035		
ㅇ지도사(21호봉이상)			
12,474원*10명*57시간*12월*50%	42,662		
ㅇ지도사(20호봉이하)			
11,691원*23명*57시간*12월*50%	91,962		
ㅇ연구사			
12,751원*2명*57시간*12월*50%	8,722		
02 기타직보수	37,121	20,906	16,215
○시간선택제 임기제공무원 시간외근무수당 초과분(3명)	12,699		
ㅇ나급 13,229원*1명*57시간*12월*50%	4,525		
ㅇ다급 11,950원*2명*57시간*12월*50%	8,174		
○실무수습 시간외 근무수당 초과분(1명)			
10,579원*1명*20시간*12월	2,539		
○공중방역수의사 위험수당			
50,000원*1명*12월	600		

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중방역수의사 시간외근무수당 10,919원*1명*80시간*12월	10,483		
○공중방역수의사 방역활동 장려금 900,000원*1명*12월	10,800		
03 공무직(무기계약)근로자보수	25,710	21,024	4,686
○시간외근무수당 17,854원*4명*20시간*12월*150%	25,710		
기본경비	242,823	245,117	△2,294
기본경비	242,823	245,117	△2,294
201 일반운영비	200,122	202,420	△2,298
01 사무관리비	73,358	75,656	△2,298
○일반수용비 총액계상 28,020,000원*1식	28,020		
○운영수당 총액계상 2,000,000원*1식	2,000		
○급식비 총액계상 20,088,000원*1식	20,088		
○임차료 총액계상 1,000,000원*1식	1,000		
○관리용역비 총액계상 21,900,000원*1식	21,900		
○유해인자 취급 근로자 특수건강검진 70,000원*5명	350		
02 공공운영비	126,764	126,764	0
○공공요금 및 제세 총액계상 91,164,000원*1식	91,164		
○연료비 총액계상 2,000,000원*1식	2,000		
○시설장비유지비 총액계상 24,000,000원*1식	24,000		
○차량선박비 총액계상 9,600,000원*1식	9,600		
202 여비	28,768	28,768	0
01 국내여비	17,248	17,248	0
○부서운영 총액계상 17,248,000원*1식	17,248		
02 월액여비	11,520	11,520	0
○농업정책사업 추진 월액여비 160,000원*6명*12월	11,520		
203 업무추진비	13,933	13,929	4
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○농업기술센터소장 6,000,000원	6,000		
02 정원가산업무추진비	2,773	2,769	4
○농업기술센터 직원 사기진작 경비(106명) 2,773,000원*1식	2,773		
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○농업정책과(36명) (400,000원+(5,000원*6명))*12월	5,160		

농 촌 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌 지도기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌진흥과	3,953,292	5,828,190	△1,874,898
	국 209,000		
	균 29,450		
	도 168,419		
	시 3,546,423		
농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)	3,741,088	5,634,041	△1,892,953
	국 209,000		
	균 29,450		
	도 168,419		
	시 3,334,219		
농촌 지도기반 조성	1,097,628	471,159	626,469
지도공무원 전문능력개발활동지원	4,400	4,400	0
202 여비	4,400	4,400	0
01 국내여비	4,400	4,400	0
○지도공무원 전문능력개발 교육 110,000원*20명*2회	4,400		
현장 기술지도 활동지원(농업산학협동심의회 운영)	2,695	2,695	0
201 일반운영비	2,135	2,135	0
01 사무관리비	2,135	2,135	0
○농업산학협동심의회 위원 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
○농업산학협동심의회 개최 현수막 제작 55,000원*1개	55		
○농업산학협동심의회 현장심의 차량 임차 440,000원*2일	880		
301 일반보전금	560	560	0
11 행사실비지원금	560	560	0
○농업산학협동심의회 현장심의 참석자 실비 보상 20,000원*14명*2일	560		
현장 기술지도 활동지원(농촌진흥사업 활력화 지원)	27,486	28,980	△1,494
101 인건비	22,986	24,480	△1,494
04 기간제근로자등보수	22,986	24,480	△1,494
○농업기술상담요원	22,986		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*38주	15,687		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*1일*38주	3,138		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*38주	1,861		
ㅇ사회보험료 2,300,000원*1식	2,300		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○관리용역비	4,500		
ㅇ농업인교육관 청소용역 및 수리 500,000원*3종*3회	4,500		
농업인상담소 지원	159,266	174,798	△15,532

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌 지도기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	141,306	156,838	△15,532
04 기간제근로자등보수	141,306	156,838	△15,532
○농업인상담소 업무보조	138,106		
ㅇ기본급 82,560원*6명*5일*38주	94,119		
ㅇ주휴수당 82,560원*6명*38주	18,824		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*6명*6일*38주	11,163		
ㅇ사회보험료 14,000,000원*1식	14,000		
○중부농업인상담소 업무보조원 퇴직금 3,200,000원*1명	3,200		
201 일반운영비	13,800	13,800	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○일반수용비	3,600		
ㅇ농업인 상담소 운영 물품 구입 300,000원*6개소*2회	3,600		
○운영수당	600		
ㅇ농업인 상담소 업무보조 기간제근로자 채용 면접수당 100,000원*3명*2회	600		
○임차료	6,000		
ㅇ농업인 상담소 정수기 임차료 40,000원*6개소*12월	2,880		
ㅇ농업인 상담소 비데 임차료(돌산, 율촌) 28,000원*2개소*12월	672		
ㅇ농업인 상담소 내방민원인 편의장비 임차료 34,000원*6개소*12월	2,448		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○농업인상담소 시설 유지관리비 600,000원*6개소	3,600		
202 여비	1,760	1,760	0
01 국내여비	1,760	1,760	0
○읍면 농업인학습단체 견학 참석자 인솔 여비 110,000원*4명*2일*2회	1,760		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○농작물 바이러스 진단키트 구입 200,000원*6개소*2회	2,400		
농업인상담소 실증시험포 운영	85,340	85,340	0
201 일반운영비	3,540	3,540	0
01 사무관리비	3,540	3,540	0
○일반수용비	1,940		
ㅇ농업인상담소 실증시험포 운영 표찰 수립 70,000원*20개소*1회	1,400		
ㅇ농업인상담소 실증시험 평가회 현수막 제작 60,000원*9종*1회	540		
○임차료	1,600		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌 지도기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ평가회 순회용 차량 임차 400,000원*4개소*1회	1,600		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○농업인상담소 실증시험포 운영 농자재 지원 250,000원*8종*40개소	80,000		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○평가회 참석 농업인 식비 보상 9,000원*100명*2회	1,800		
새기술 경영정보 네트워크 구축	10,445	10,100	345
201 일반운영비	8,445	8,100	345
01 사무관리비	8,445	8,100	345
○일반수용비	8,445		
ㅇ농촌진흥사업 결과평가회 자료 제작 10,000원*1종*200부	2,000		
ㅇ농촌진흥사업 계획서 및 보고서 제작 20,000원*2종*120부	4,800		
ㅇ농촌진흥사업 운영물품 구입 50,000원*10종*1회	500		
ㅇ농업행정 및 농촌진흥사업 종합평가회 영상 제작 1,145,000원*1식	1,145		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○농촌진흥사업 업무추진 지원 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○도단위 농촌진흥사업 평가회 및 연시회 참석 농업인 여비 50,000원*20명*1회	1,000		
농업기술센터 농촌체험장 운영	114,352	120,314	△5,962
101 인건비	59,582	63,819	△4,237
04 기간제근로자등보수	59,582	63,819	△4,237
○농촌체험장 운영, 분재전시관 관리	31,785		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*52주	21,466		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*52주	4,294		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*52주	2,546		
ㅇ사회보험료 3,379,000원*1식	3,379		
ㅇ안전작업복 구입 100,000원*1식	100		
○아열대과수·원예온실 관리	23,086		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*38주	15,687		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*38주	3,138		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*38주	1,861		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌 지도기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사회보험료 2,300,000원*1식	2,300		
ㅇ안전작업복 구입 100,000원*1식	100		
○농촌체험장 잡초체거	4,711		
ㅇ보통인부(제초)	4,711		
-인부임 82,560원*5명*10일	4,128		
-생활임금 보전수당 8,160원*5명*10일	408		
-고용산재보험료 175,000원*1식	175		
201 일반운영비	47,770	48,300	△530
01 사무관리비	4,080	4,480	△400
○일반수용비	3,600		
ㅇ농촌체험장 운영 물품 구입 200,000원*5종*2회	2,000		
ㅇ농촌체험장 내 근로자 안전물품 구입 50,000원*2회	100		
ㅇ농촌체험장 폐기물 수거용 마대 구입 1,000원*1,500매	1,500		
○임차료	480		
ㅇ농촌체험학습장 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	43,690	43,820	△130
○공공요금 및 제세	6,000		
ㅇ농촌체험장 운영 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○연료비	22,690		
ㅇ생활원예온실 난방요금(등유) 1,291원*9,062ℓ	11,700		
ㅇ아열대과수식물원 난방요금(경유) 1,540원*7,136ℓ	10,990		
○시설장비유지비	15,000		
ㅇ농촌체험장 시설 및 장비 수선유지비 750,000원*5종*4회	15,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○생활원예온실 운영 재료 구입 60,000원*5종*5회	1,500		
○아열대과수식물원 운영 재료 구입 100,000원*9종*5회	4,500		
○분재전시관 운영 재료 구입 40,000원*5종*5회	1,000		
선사유적공원 도시농업 공간 조성 및 관리	43,644	44,532	△888
101 인건비	2,844	2,732	112
04 기간제근로자등보수	2,844	2,732	112
○선사유적공원 도시농업공간 예초작업	2,844		
ㅇ특별인부(예초) 224,490원*2명*2일*3회	2,694		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌 지도기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고용산재보험료 150,000원*1식	150		
201 일반운영비	20,800	21,800	△1,000
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,800		
ㅇ도시농업 공간 관리 소모품 구입 20,000원*10종*5회	1,000		
ㅇ도시농업 공간 안내 입간판 제작 200,000원*4종	800		
02 공공운영비	19,000	20,000	△1,000
○시설장비유지비	19,000		
ㅇ선사유적공원 도시농업 공간 조성 및 관리 19,000,000원*1식	19,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○선사유적공원 도시농업 공간 조성용 재료 구입 20,000,000원*1식	20,000		
도시농업교육관 신축(자체)	650,000	0	650,000
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
01 시설비	638,625	0	638,625
○도시농업교육관 신축 650,000,000원*98.25/100	638,625		
02 감리비	7,800	0	7,800
○도시농업교육관 신축 650,000,000원*1.2/100	7,800		
03 시설부대비	3,575	0	3,575
○도시농업교육관 신축 650,000,000원*0.55/100	3,575		
농업인 육성	293,107	279,625	13,482
	균 15,900		
	도 22,063		
	시 255,144		
학습단체 육성	22,400	21,150	1,250
201 일반운영비	7,900	7,900	0
01 사무관리비	7,900	7,900	0
○일반수용비	700		
ㅇ농촌지도자 양성교육 현수막 및 운영물품 구입 70,000원*10종	700		
○임차료	7,200		
ㅇ농촌지도자회 현지연찬교육 차량 임차 600,000원*12대*1일	7,200		
206 재료비	2,500	1,250	1,250
01 재료비	2,500	1,250	1,250
○농촌지도자회 봉사 및 홍보활동 재료 구입 10,000원*250명	2,500		
301 일반보전금	12,000	12,000	0

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○학습단체 중앙・도 단위 교육 참석자 실비 보상 25,000원*20명*3일	1,500		
○도 단위 농촌지도자대회 참석자 실비보상 25,000원*40명*6개회	6,000		
○농촌지도자회 현지연찬교육 참석자 실비보상 25,000원*30명*6개회	4,500		
농촌지도자 양성교육	9,370	7,200	2,170
301 일반보전금	9,370	7,200	2,170
11 행사실비지원금	7,200	7,200	0
○농촌지도자 양성교육 참석자 급식비 9,000원*200명	1,800		
○농촌지도자회 전문역량 개발교육 참석자 급식비 9,000원*200명*3회	5,400		
14 기타보상금	2,170	0	2,170
○농촌지도자회 양성교육 강사수당(전문강사)	2,170		
ㅇ기본료 150,000원*1시간*7회	1,050		
ㅇ초과료 80,000원*2시간*7회	1,120		
농촌지도자회 신문우송료 지원	23,220	27,540	△4,320
	도 3,483		
	시 19,737		
201 일반운영비	23,220	27,540	△4,320
	도 3,483		
	시 19,737		
01 사무관리비	23,220	27,540	△4,320
○일반수용비	23,220		
ㅇ농촌지도자회 신문 우송료 지원 60,000원*387명*1년	23,220		
	도 3,483		
	시 19,737		
선도농업인 선진농업 연수	12,000	12,000	0
	도 3,000		
	시 9,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 3,000		
	시 9,000		
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○선도농업인 선진농업 연수 5,000,000원*3명*80%	12,000		
	도 3,000		
	시 9,000		
농업인학습단체 선진농업 연수	18,200	18,200	0
307 민간이전	18,200	18,200	0

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	18,200	18,200	0
○농업인학습단체 선진농업 연수 18,200,000원*1식	18,200		
농촌지도자회원 대회 및 교육 참여지원	5,000	7,000	△2,000
	도 1,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
	도 360		
	시 1,440		
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○농촌지도자회원 전국대회 참가 차량 임차 600,000원*3대*1일	1,800		
	도 360		
	시 1,440		
301 일반보전금	3,200	5,000	△1,800
	도 640		
	시 2,560		
11 행사실비지원금	3,200	5,000	△1,800
○농촌지도자회원 전국대회 참석자 실비보상 25,000원*128명*1일	3,200		
	도 640		
	시 2,560		
농업인학습단체 한마음대회	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○제23회 농업인학습단체 한마음대회 행사 25,000,000원*1식	25,000		
품목별 농업인 연구모임 육성	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○임차료	1,800		
ㅇ품목농업인연구회 현지연찬교육 차량 임차 600,000원*3개회*1일	1,800		
품목별 농업인 연구모임 육성 운영	5,582	5,530	52
201 일반운영비	330	330	0
01 사무관리비	330	330	0
○일반수용비	330		
ㅇ품목농업인연구회 과제교육 현수막 제작 60,000원*3개*1회	180		
ㅇ품목농업인연구회 과제교육 운영물품 구입 50,000원*3개회*1회	150		
301 일반보전금	5,252	5,200	52
11 행사실비지원금	5,252	5,200	52

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○품목농업인연구회 현지연찬교육 참석자 실비보상 25,000원*101명*1회	2,525		
○품목농업인연구회 과제교육 참석자 급식비 9,000원*101명*3회	2,727		
우수 농업인연구회 인센티브 사업지원	4,500	4,500	0
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○우수 농업인연구회 인센티브 지원 재료 구입 2,250,000원*2개회	4,500		
농업기술전문교육	14,800	14,400	400
	균 7,400		
	도 3,700		
	시 3,700		
201 일반운영비	14,800	14,400	400
	균 7,400		
	도 3,700		
	시 3,700		
01 사무관리비	14,800	14,400	400
○일반수용비	14,800		
ㅇ새해 농업인 실용교육 교재 제작 10,000원*1,000부	10,000		
	균 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
ㅇ농업기술 품목 전문교육 교재 제작 9,000원*200부	1,800		
	균 900		
	도 450		
	시 450		
ㅇ농업기술 전문교육 운영물품 구입 50,000원*20종*3회	3,000		
	균 1,500		
	도 750		
	시 750		
농업기술전문교육 운영	19,300	18,400	900
202 여비	3,300	3,300	0
01 국내여비	3,300	3,300	0
○새해 농업인 실용교육 중앙・도 단위 교관반 교육 110,000원*15명*2일	3,300		
301 일반보전금	16,000	15,100	900
11 행사실비지원금	11,800	10,900	900
○새해 농업인 실용교육 참석자 급식비 9,000원*1,000명	9,000		
○품목 전문교육 참석자 급식비 9,000원*200명	1,800		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙・도 단위 농업인교육 참석자 실비보상 50,000원*20명*1일	1,000		
14 기타보상금	4,200	4,200	0
○새해 농업인 실용교육 주산작목 강사수당	1,860		
ㅇ기본료 150,000원*1시간*6회	900		
ㅇ초과료 80,000원*2시간*6회	960		
○품목 전문교육 강사수당	2,340		
ㅇ기본료 150,000원*1시간*6회	900		
ㅇ초과료 80,000원*3시간*6회	1,440		
작물 생육단계별 현장 영농기술 교육	9,980	11,980	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○일반수용비	3,000		
ㅇ작물 생육단계별 현장 영농기술교육 운영 물품 구입 50,000원*20종*3회	3,000		
301 일반보전금	6,980	6,980	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○작물 생육단계별 현장 영농기술교육 참석자 간식비 3,000원*1,500명	4,500		
14 기타보상금	2,480	2,480	0
○작물 생육단계별 현장 영농기술교육 강사수당	2,480		
ㅇ기본료 150,000원*4명*1시간*2회	1,200		
ㅇ초과료 80,000원*4명*2시간*2회	1,280		
농업인대학 운영	17,000	15,000	2,000
	균 8,500		
	도 4,250		
	시 4,250		
201 일반운영비	15,000	13,500	1,500
	균 7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
01 사무관리비	15,000	13,500	1,500
○일반수용비	12,600		
ㅇ농업인대학 운영 교육교재 제작 55,000원*40명*3종	6,600		
	균 3,300		
	도 1,650		
	시 1,650		
ㅇ농업인대학 운영 소모품 구입 60,000원*20종*5회	6,000		
	균 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	2,400		
ㅇ농업인대학 현장체험학습 차량 임차 600,000원*1대*4회	2,400		
	균 1,200		
	도 600		
	시 600		
206 재료비	2,000	1,500	500
	균 1,000		
	도 500		
	시 500		
01 재료비	2,000	1,500	500
○재료비	2,000		
ㅇ농업인대학 운영 재료구입 10,000원*40명*5회	2,000		
	균 1,000		
	도 500		
	시 500		
농업인대학 운영 지원(인큐베이팅 과정)	43,690	30,760	12,930
201 일반운영비	3,500	600	2,900
01 사무관리비	3,500	600	2,900
○일반수용비	2,300		
ㅇ농업인 인큐베이팅 과정 교육 교재 제작 30,000원*60부	1,800		
ㅇ농업인 인큐베이팅 과정 교육 운영물품 구입 25,000원*20종	500		
○임차료	1,200		
ㅇ농업인 인큐베이팅 과정 현장체험학습 차량 임차 600,000원*1대*2회	1,200		
202 여비	990	1,320	△330
01 국내여비	990	1,320	△330
○농업인대학 교관 역량강화 벤치마킹 여비 110,000원*3명*3회	990		
206 재료비	1,800	0	1,800
01 재료비	1,800	0	1,800
○농업인 인큐베이팅 과정 운영 재료구입 10,000원*60명*3회	1,800		
301 일반보전금	37,400	28,840	8,560
11 행사실비지원금	5,000	4,000	1,000
○농업인대학 및 인큐베이팅 현장교육 참석자 실비보상 25,000원*100명*2회	5,000		
14 기타보상금	32,400	24,840	7,560
○농업인대학 및 인큐베이팅 교육 강사수당(전문강사)	32,400		
ㅇ기본료 150,000원*4명*1시간*30회	18,000		
ㅇ초과료 80,000원*2명*3시간*30회	14,400		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅	5,000	7,500	△2,500
	도 1,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	1,040	1,290	△250
	도 312		
	시 728		
01 사무관리비	1,040	1,290	△250
○일반수용비	440		
ㅇ지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅 운영물품 구입			
22,000원*10종*2개소	440		
	도 132		
	시 308		
○임차료	600		
ㅇ지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅 선진지 견학 차량 등 임차			
600,000원*1대*1회	600		
	도 180		
	시 420		
206 재료비	1,400	1,500	△100
	도 420		
	시 980		
01 재료비	1,400	1,500	△100
○지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅 재료 구입 700,000원*2개소	1,400		
	도 420		
	시 980		
301 일반보전금	2,560	4,710	△2,150
	도 768		
	시 1,792		
11 행사실비지원금	1,000	750	250
○지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅 참석자 실비보상			
25,000원*20명*2개소	1,000		
	도 300		
	시 700		
14 기타보상금	1,560	3,960	△2,400
○지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅 강사수당(전문 컨설턴트)	1,560		
ㅇ기본료 150,000원*2회*1시간*2개소	600		
	도 180		
	시 420		
ㅇ초과료 80,000원*2회*3시간*2개소	960		
	도 288		
	시 672		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업교육 연계 현장 적용 시범	14,000	0	14,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000
○농업교육 연계 현장 적용 시범			
10,000,000원*1개소*70%	7,000		
402 민간자본이전	7,000	0	7,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,000	0	7,000
○농업교육 연계 현장 적용 시범			
10,000,000원*1개소*70%	7,000		
4-H회 농업기술정보 제공 지원	4,200	3,600	600
	도 630		
	시 3,570		
201 일반운영비	4,200	3,600	600
	도 630		
	시 3,570		
01 사무관리비	4,200	3,600	600
○일반수용비	4,200		
ㅇ4-H회 농업기술정보지 구독료 지원			
40,000원*105부*1년	4,200		
	도 630		
	시 3,570		
4-H회 중앙대회 및 교육 참여지원	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○4-H회 중앙대회 및 교육 참여지원			
15,000,000원*1개회	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
4-H회 교육행사	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○4-H회 교육행사 5,000,000원*1식	5,000		
4-H회 양성교육 지원	4,415	3,915	500
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○임차료	1,200		
ㅇ중앙・도단위 교육 참석 차량 임차			
600,000원*1대*2회	1,200		
206 재료비	2,000	1,500	500
01 재료비	2,000	1,500	500

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4-H연합회 재능기부 운영재료 구입비 25,000원*20종*4회	2,000		
301 일반보전금	1,215	1,215	0
11 행사실비지원금	1,215	1,215	0
○4-H연합회 양성교육 참석자 급식비 9,000원*15명*3회	405		
○4-H연합회 봉사활동 참석자 급식비 9,000원*30명*3개교	810		
학교 4-H 그린프로그램 운영	13,650	13,650	0
201 일반운영비	150	150	0
01 사무관리비	150	150	0
○일반수용비	150		
ㅇ학교 4-H 그린프로그램 현수막 제작 50,000원*3개교*1회	150		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
○학교 4-H 그린프로그램 교육 재료 구입 20,000원*25명*3개교*9회	13,500		
귀농귀촌 지원	185,926	186,018	△92
	균 11,750		
	도 8,275		
	시 165,901		
귀농귀촌 정착지원	62,000	62,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
ㅇ귀농・귀촌인 정착 안내용 홍보물 제작 2,500원*4종*300부	3,000		
301 일반보전금	59,000	59,000	0
14 기타보상금	59,000	59,000	0
○귀농인 정착금 지원 300,000원*15세대*12월	54,000		
○귀농인 이사비용 지원 1,000,000원*5세대	5,000		
귀농귀촌 박람회 참가 지원(보조)	12,000	12,000	0
	도 2,400		
	시 9,600		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	도 1,800		
	시 7,200		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○임차료	9,000		
ㅇ귀농・귀촌 박람회 참가 부스사용 9,000,000원*1회	9,000		
	도 1,800		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 귀농귀촌 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,200		
202 여비	3,000	3,000	0
	도 600		
	시 2,400		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○귀농・귀촌 박람회 참가 여비			
100,000원*5명*3일*2회	3,000		
	도 600		
	시 2,400		
귀농・귀촌 박람회 참가	10,320	10,880	△560
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○귀농・귀촌 박람회 참가 부스사용			
4,500,000원*2회	9,000		
202 여비	1,320	880	440
01 국내여비	1,320	880	440
○귀농・귀촌 활성화 업무추진 여비			
110,000원*2명*3일*2회	1,320		
귀농어업인지원위원회 운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
ㅇ귀농어・귀촌 지원위원회 위원 참석수당			
100,000원*7명*1회	700		
귀농인 농가주택 수리비 지원	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○귀농인 농가주택 수리비 지원			
10,000,000원*2개소	20,000		
귀농・귀촌 유치지원	29,603	33,069	△3,466
101 인건비	25,603	29,069	△3,466
04 기간제근로자등보수	25,603	29,069	△3,466
○귀농・귀촌 지원 상담 및 업무보조	25,603		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*42주	17,338		
ㅇ주차수당 82,560원*1명*1일*42주	3,468		
ㅇ생활임금 보전수당			
8,160원*1명*6일*42주	2,057		
ㅇ사회보험료 2,740,000원*1식	2,740		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
ㅇ귀농귀촌지원센터 운영 소모품 구입			
250,000원*4종*2회	2,000		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 귀농귀촌 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도시민 농촌유치 홍보물 제작 2,000,000원*1식		2,000		
귀농・귀촌 지원센터 운영		27,803	29,069	△1,266
101 인건비		27,803	29,069	△1,266
04 기간제근로자등보수		27,803	29,069	△1,266
○귀농・귀촌 지원 상담 및 업무 보조원		27,803		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*42주		17,338		
ㅇ주차수당 82,560원*1명*1일*42주		3,468		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*42주		2,057		
ㅇ사회보험료 2,740,000원*1식		2,740		
ㅇ여비 110,000원*1명*4일*5회		2,200		
영농기초기술교육(귀농・귀촌)		10,500	6,000	4,500
	균	5,250		
	도	2,625		
	시	2,625		
201 일반운영비		2,700	900	1,800
	균	1,350		
	도	675		
	시	675		
01 사무관리비		2,700	900	1,800
○임차료		2,700		
ㅇ귀농・귀촌 영농기초기술교육 현지연찬 차량 임차 650,000원*1대*2회		1,300		
	균	650		
	도	325		
	시	325		
ㅇ귀농・귀촌 영농기초기술교육 소모품 구입 700,000원*2회		1,400		
	균	700		
	도	350		
	시	350		
206 재료비		1,560	1,080	480
	균	780		
	도	390		
	시	390		
01 재료비		1,560	1,080	480
○귀농・귀촌 영농기초기술교육 실습 재료비 65,000원*8종*3회		1,560		
	균	780		
	도	390		
	시	390		
301 일반보전금		6,240	4,020	2,220
	균	3,120		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 귀농귀촌 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,560		
	시 1,560		
14 기타보상금	6,240	4,020	2,220
○귀농・귀촌 영농기초기술교육 강사수당	6,240		
ㅇ기본료 150,000원*2명*1시간*8회	2,400		
	균 1,200		
	도 600		
	시 600		
ㅇ초과료 80,000원*2명*3시간*8회	3,840		
	균 1,920		
	도 960		
	시 960		
선도농가 현장 실습교육 지원(보조)	13,000	6,000	7,000
	균 6,500		
	도 3,250		
	시 3,250		
301 일반보전금	13,000	6,000	7,000
	균 6,500		
	도 3,250		
	시 3,250		
14 기타보상금	13,000	6,000	7,000
○신규농업인 현장실습교육 연수비 지원 1,300,000원*2명*5월	13,000		
	균 6,500		
	도 3,250		
	시 3,250		
농촌생활개선	379,972	307,755	72,217
	국 3,000		
	균 1,800		
	도 86,281		
	시 288,891		
농촌여성 조직 활성화 및 전문교육	57,590	57,590	0
201 일반운영비	13,100	13,100	0
01 사무관리비	9,840	9,840	0
○일반수용비	3,840		
ㅇ농촌여성 조직 활성화 및 전문교육 현수막 제작 70,000원*12회	840		
ㅇ생활과학 실습교육장 운영 물품 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
ㅇ농촌생활 문화교육 운영 물품 구입 100,000원*5종*3회	1,500		
ㅇ생활개선회 소모임 활성화교육 운영 물품 구입 100,000원*5종	500		
○임차료	6,000		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌생활개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ생활개선회 한마음대회 차량 임차(중앙단위) 600,000원*1대*2일	1,200		
ㅇ생활개선회 현지연찬교육 차량 임차 600,000원*6대*1일	3,600		
ㅇ분과별 모임체 현지연찬교육 차량 임차 600,000원*2대*1일	1,200		
02 공공운영비	3,260	3,260	0
○연료비	1,260		
ㅇ농산물가공교육장 연료 구입 42,000원*5통*6월	1,260		
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ생활과학 실습교육장 시설장비 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○농촌생활자원 도・중앙 교육 참석자 인솔여비 110,000원*3명*3회	990		
206 재료비	17,800	17,800	0
01 재료비	17,800	17,800	0
○분과별 모임체 과제교육 재료비 200,000원*2개회*10회	4,000		
○시・읍면생활개선회 과제교육 재료비 15,000원*40명*7개회*2회	8,400		
○생활개선여수시연합회 임원 지도력 배양 리더십 교육 재료비 20,000원*30명*4회	2,400		
○여성농업인 전문능력 향상 교육 재료비 10,000원*30명*10회	3,000		
301 일반보전금	25,700	25,700	0
11 행사실비지원금	12,800	12,800	0
○생활개선회 지도력배양 집합교육 참석자 급식비 9,000원*30명*2개회	540		
○읍면생활개선회 과제교육 참석자 급식비 9,000원*40명*7개회	2,520		
○분과별 모임체 과제교육 참석자 급식비 9,000원*30명*2개회	540		
○읍면생활개선회 현지연찬교육 참석자 실비보상 20,000원*40명*7회	5,600		
○분과별 모임체 현지연찬교육 참석자 실비보상 20,000원*40명*2회	1,600		
○농촌생활자원 중앙・도 교육 참석자 실비보상 50,000원*20명*2일	2,000		
14 기타보상금	12,900	12,900	0
○생활개선회 지도력배양 집합교육 강사수당	3,100		
ㅇ기본료 150,000원*1시간*10회	1,500		
ㅇ초과료 80,000원*2시간*10회	1,600		
○읍면생활개선회 과제교육 강사수당	3,100		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌생활개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본료	150,000원*1시간*10회	1,500		
ㅇ초과료	80,000원*2시간*10회	1,600		
○생활개선회 전문능력 향상교육 강사수당		3,600		
ㅇ기본료	80,000원*1시간*30회	2,400		
ㅇ초과료	40,000원*1시간*30회	1,200		
○분과모임체 전문교육 강사수당		3,100		
ㅇ기본료	150,000원*1시간*10회	1,500		
ㅇ초과료	80,000원*2시간*10회	1,600		
여성농업인 학습단체 육성		2,000	2,000	0
		도 600		
		시 1,400		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		도 600		
		시 1,400		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○일반수용비		800		
ㅇ생활개선여수시연합회 임원 지도력 배양 교육운영 소모품 구입	40,000원*20종	800		
		도 240		
		시 560		
○임차료		1,200		
ㅇ생활개선여수시연합회 임원 선진지 견학 차량임차	600,000원*1일*2회	1,200		
		도 360		
		시 840		
농촌여성 영농생활 정보지 구독 지원		18,540	19,920	△1,380
		도 2,781		
		시 15,759		
201 일반운영비		18,540	19,920	△1,380
		도 2,781		
		시 15,759		
01 사무관리비		18,540	19,920	△1,380
○농촌여성 영농생활 정보지 구독료 지원	60,000원*309명	18,540		
		도 2,781		
		시 15,759		
생활개선회원 대회 참여 및 교육지원		5,000	7,000	△2,000
		도 1,000		
		시 4,000		
301 일반보전금		5,000	7,000	△2,000
		도 1,000		
		시 4,000		
11 행사실비지원금		5,000	7,000	△2,000

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌생활개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국 생활개선회원 중앙대회 참석자 실비 보상 25,000원*100명*2일	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
다양한 우리쌀 · 밀 활용교육	4,260	3,360	900
	균 1,800		
	도 900		
	시 1,560		
201 일반운영비	300	300	0
	균 150		
	도 75		
	시 75		
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
ㅇ다양한 우리쌀 · 밀 활용 교육 현수막 제작 및 물품 구입 30,000원*10종	300		
	균 150		
	도 75		
	시 75		
206 재료비	3,000	2,100	900
	균 1,500		
	도 750		
	시 750		
01 재료비	3,000	2,100	900
○다양한 우리쌀 · 밀 활용 전문교육 실습 재료비 30,000원*100명	3,000		
	균 1,500		
	도 750		
	시 750		
301 일반보전금	960	960	0
	균 150		
	도 75		
	시 735		
14 기타보상금	960	960	0
○다양한 우리쌀 활용 교육 강사수당(3급)	600		
ㅇ기본료 100,000원*1시간*3회	300		
	균 150		
	도 75		
	시 75		
ㅇ초과료 50,000원*2시간*3회	300		
○다양한 우리쌀 활용 교육 강사수당(5급)	360		
ㅇ기본료 60,000원*1시간*3회	180		
ㅇ초과료 30,000원*2시간*3회	180		
농식품 가공 창업교육	6,300	6,300	0

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌생활개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,250	2,250	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○일반수용비	1,250		
ㅇ농식품 가공 창업교육 운영물품 구입 50,000원*5종*5회	1,250		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ농산물가공교육장 시설 및 장비 수선 유지비 1,000,000원*1회	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○농식품 가공 창업교육 실습 재료비 25,000원*20명*2회	1,000		
301 일반보전금	3,050	3,050	0
14 기타보상금	3,050	3,050	0
○농식품 가공 창업교육 강사수당	3,050		
ㅇ기본료 250,000원*1시간*5회	1,250		
ㅇ초과료 120,000원*3시간*5회	1,800		
농촌자원 6차산업화 도농교류	12,000	12,300	△300
201 일반운영비	1,700	2,000	△300
01 사무관리비	1,700	2,000	△300
○일반수용비	1,700		
ㅇ농촌자원 도농교류 체험교육 운영물품 구입 17,000원*10종*10회	1,700		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○농촌자원 도농교류 체험교육 실습 재료비 150,000원*20명*2회	6,000		
301 일반보전금	4,300	4,300	0
14 기타보상금	4,300	4,300	0
○농촌자원 도농교류 체험교육 강사수당(1급)	3,100		
ㅇ기본료 150,000원*1시간*10회	1,500		
ㅇ초과료 80,000원*2시간*10회	1,600		
○농촌자원 도농교류 체험교육 강사수당(5급)	1,200		
ㅇ기본료 60,000원*1시간*10회	600		
ㅇ초과료 30,000원*2시간*10회	600		
치유농업 활성화 지원	40,000	0	40,000
	도 10,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 10,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌생활개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치유농업 활성화 지원 50,000,000원*1개소*80%	40,000		
	도 10,000		
	시 30,000		
농업 사회복지 연계 치유농장 협업모델 시범	24,000	0	24,000
	도 6,000		
	시 18,000		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	도 6,000		
	시 18,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000
○농업・사회복지 연계 치유농장 협업모델 시범 30,000,000원*1개소*80%	24,000		
	도 6,000		
	시 18,000		
농촌어르신 복지생활 실천시범(전환사업)	50,000	50,000	0
	도 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	도 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○농촌어르신 복지생활 실천시범 50,000,000원*1개소	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
농업인 가공사업장 시설장비 개선	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○농업인 가공사업장 시설장비 개선 50,000,000원*1개소	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
도시민 녹색체험 프로그램	9,600	9,600	0
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○도시민 녹색체험 프로그램 교육 재료 구입 200,000원*8종*5회	8,000		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
14 기타보상금	1,600	1,600	0

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌생활개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시민 녹색 체험 프로그램 운영 강사수당	1,600		
ㅇ기본료 80,000원*2명*1시간*5회	800		
ㅇ초과료 40,000원*2명*2시간*5회	800		
도시민 친환경 가족텃밭 운영	32,602	32,285	317
101 인건비	9,972	9,655	317
04 기간제근로자등보수	9,972	9,655	317
○도시민 친환경 가족텃밭 기반조성 및 제초 작업	9,972		
ㅇ인부임 82,560원*4명*25일	8,256		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*4명*25일	816		
ㅇ사회보험료 900,000원*1식	900		
201 일반운영비	12,940	12,940	0
01 사무관리비	9,940	9,940	0
○일반수용비	2,850		
ㅇ도시민 친환경 가족텃밭 입간판 제작 및 소표찰 정비 10,000원*185개	1,850		
ㅇ도시민 친환경 가족텃밭 운영물품 구입 100,000원*5종*2개소	1,000		
○임차료	7,090		
ㅇ도시민 친환경 가족텃밭 부지 임차료 1,100원*5,081㎡	5,590		
ㅇ도시민 친환경 가족텃밭 폐기물 차량 임차 500,000원*3대*1회	1,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
ㅇ도시민 친환경 가족텃밭 기반 시설 정비 500,000원*3종*2개소	3,000		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○도시민 친환경 가족텃밭 운영재료 구입 10,000원*200명*2회	4,000		
○도시민 친환경 가족텃밭 기반조성 재료 구입 100,000원*10종*5회	5,000		
301 일반보전금	690	690	0
14 기타보상금	690	690	0
○도시민 친환경 가족텃밭 운영 강사수당(2급)	690		
ㅇ기본료 150,000원*1명*1시간*3회	450		
ㅇ초과료 80,000원*1명*1시간*3회	240		
학교 도시농부 자투리 텃밭 운영	22,080	41,400	△19,320
206 재료비	12,000	22,500	△10,500
01 재료비	12,000	22,500	△10,500
○학교 도시농부 자투리텃밭 운영 재료 구입 150,000원*8개소*10종	12,000		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌생활개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	10,080	18,900	△8,820
14 기타보상금	10,080	18,900	△8,820
○학교 도시농부 자투리 텃밭 운영 강사수당(주강사)	5,760		
ㅇ기본료 80,000원*8개소*1명*1시간*6회	3,840		
ㅇ초과료 40,000원*8개소*1명*1시간*6회	1,920		
○학교 도시농부 자투리 텃밭 운영 강사수당(보조강사)	4,320		
ㅇ기본료 60,000원*8개소*1명*1시간*6회	2,880		
ㅇ초과료 30,000원*8개소*1명*1시간*6회	1,440		
농업인 안전실천 역량강화 지원	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○농업인 안전실천 역량강화 지원 1,000,000원*6개소	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업)	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○농업활동 안전사고 예방 생활화 30,000,000원*1개소	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
농업인 맞춤형 안전사고 예방 관리 시범	10,000	30,000	△20,000
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
02 민간경상사업보조	10,000	30,000	△20,000
○농업인 맞춤형 안전사고 예방 관리 시범 10,000,000원*1개소	10,000		
농업기계	592,192	3,436,922	△2,844,730
	국 206,000		
	도 51,800		
	시 334,392		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기계

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농기계임대사업소 운영	56,434	83,922	△27,488
201 일반운영비	52,834	48,322	4,512
01 사무관리비	15,030	10,518	4,512
○일반수용비	1,400		
ㅇ농기계 임대사무실(본점) 운영 소모품 구입 200,000원*5회	1,000		
ㅇ농기계 수리원 특수건강검진비 100,000원*4명	400		
○운영수당	1,000		
ㅇ농기계 임대사업 운영위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○임차료	870		
ㅇ농기계 임대사무실 정수기, 공기청정기 임대료 72,500원*12월	870		
○피복비	600		
ㅇ농기계 임대사업 운영원 피복비 100,000원*6명	600		
○관리용역비	11,160		
ㅇ본점 화물승강기 유지보수비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ본점 농기계 세차 폐수배출시설 운영비 200,000원*12월	2,400		
ㅇ농기계 임대사업 관리 프로그램 유지 관리 용역비 350,000원*12월	4,200		
ㅇ농기계임대사업소 작업환경측정 용역비 600,000원*2개소*2회	2,400		
02 공공운영비	37,804	37,804	0
○공공요금 및 제세	17,950		
ㅇ농기계 임대 민원처리용 휴대폰 사용료 70,000원*12월	840		
ㅇ본점 사무실 및 농기계 교육훈련장 인터넷 사용료 80,000원*12월	960		
ㅇ본점 임대 농기계 및 승강기 보험료 190,000원*85대	16,150		
○연료비	3,813		
ㅇ본점 임대농기계 유류 구입	3,813		
-경 유 1,540원*50ℓ*15대*2회	2,310		
-휘발유 1,670원*10ℓ*30대*3회	1,503		
○시설장비유지비	16,041		
ㅇ농기계 장비 유지관리비 16,041,000원*1식	16,041		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○본점 농기계 임대기종 소모품 구입 20,000원*90대*2회	3,600		
농기계임대사업소 돌산분점 운영	114,258	0	114,258

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기계

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,258	0	19,258
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○관리용역비	3,600		
ㅇ돌산분점 세차장 폐수처리시설 관리용역 200,000원*9월	1,800		
ㅇ돌산분점 무인경비시스템 용역 200,000원*9월	1,800		
02 공공운영비	7,658	0	7,658
○연료비	2,658		
ㅇ돌산분점 임대농기계 유류 구입	2,658		
-경유 1,540원*50ℓ*5대*3회	1,155		
-휘발유 1,670원*10ℓ*30대*3회	1,503		
○돌산분점 시설장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○농기계임대사업소 돌산분점 개소식 8,000,000원*1식	8,000		
206 재료비	4,800	0	4,800
01 재료비	4,800	0	4,800
○임대농기계 소모품 및 부품 구입 40,000원*60대*2회	4,800		
405 자산취득비	90,200	0	90,200
01 자산및물품취득비	90,200	0	90,200
○임대농기계 상하차용 지게차 구입 50,500,000원*1대	50,500		
○상하차용 사다리 구입 300,000원*20개	6,000		
○교육장 전자교탁 구입 4,200,000원*1식	4,200		
○사무실 및 교육장 사무용 가구 구입 14,500,000원*1식	14,500		
○농기계 정비공간 산업용 가구 구입 11,000,000원*1식	11,000		
○사무실 냉장고 구입 500,000원*1대	500		
○농기계 세척용 고압세척기 구입 3,500,000원*1대	3,500		
농기계임대사업 노후농기계 대체 지원	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 20,000		
	시 80,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 20,000		
	시 80,000		
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기계

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농기계임대사업 노후농기계 대체				
200,000,000원*1식		200,000		
	국	100,000		
	도	20,000		
	시	80,000		
주산지 일관기계화 지원		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
405 자산취득비		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
01 자산및물품취득비		200,000	0	200,000
○주산지 일관기계화 지원				
200,000,000원*1식		200,000		
	국	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
농업기계 안전 및 현장실무교육		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
201 일반운영비		6,200	6,140	60
	국	3,100		
	도	930		
	시	2,170		
01 사무관리비		6,200	6,140	60
○일반수용비		5,200		
ㅇ농기계 현장실무교육 교재 제작 및 물품 구입 26,000원*20종*10회		5,200		
	국	2,600		
	도	780		
	시	1,820		
○임차료		1,000		
ㅇ농기계 현장실무교육 실습포장 임차 1,000,000원*1개소		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
301 일반보전금		5,800	5,860	△60
	국	2,900		
	도	870		
	시	2,030		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기계

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		480	540	△60
○농기계 순회수리교육 참석자 간식비 4,000원*20명*6개소		480		
	국	240		
	도	72		
	시	168		
14 기타보상금		5,320	5,320	0
○농기계 현장실무교육 강사수당		5,320		
ㅇ기본료 150,000원*2시간*1명*14회		4,200		
	국	2,100		
	도	630		
	시	1,470		
ㅇ초과료 80,000원*1시간*1명*14회		1,120		
	국	560		
	도	168		
	시	392		
전문 농기계 활용 교육		9,500	19,000	△9,500
307 민간이전		9,500	19,000	△9,500
12 민간인위탁교육비		9,500	19,000	△9,500
○농업용 드론 자격증 취득 교육지원 2,000,000원*5명*50%		5,000		
○소형건설기계 면허 취득 교육지원 300,000원*10명*50%		1,500		
○농작업기계 용접 교육지원 600,000원*5명*100%		3,000		
꽃도시 조성		1,192,263	952,562	239,701
시가지 주요지점 화단 조성		221,598	270,498	△48,900
101 인건비		101,848	150,288	△48,440
04 기간제근로자등보수		101,848	150,288	△48,440
○시가지 주요지점 화단 조성관리		101,848		
ㅇ기본급 82,560원*4명*5일*42주		69,351		
ㅇ주휴수당 82,560원*4명*1일*42주		13,871		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*4명*6일*42주		8,226		
ㅇ사회보험료 10,000,000원*1식		10,000		
ㅇ안전복 100,000원*4명		400		
201 일반운영비		14,100	14,100	0
01 사무관리비		3,400	3,400	0
○일반수용비		3,400		
ㅇ시가지 주요지점 화단 조성관리 소모품 구입 40,000원*15종*4회		2,400		
ㅇ섬박람회 환영 꽃장식용 표찰 제작 200,000원*5개소		1,000		
02 공공운영비		10,700	10,700	0

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	3,200		
ㅇ시가지 화단 관수시설 공공요금 320,000원*1개소*10월	3,200		
○시설장비유지비	7,500		
ㅇ시가지 화단 조성 시설물 수선 유지 500,000원*5종*3회	7,500		
202 여비	1,100	1,210	△110
01 국내여비	1,100	1,210	△110
○섬박람회 부행사장(도서지역) 출장여비 110,000원*10회	1,100		
206 재료비	86,550	86,900	△350
01 재료비	86,550	86,900	△350
○섬박람회 성공개최 위한 시가지 화단 조성용 상토 구입 15,000원*1,800포	27,000		
○시가지 화단 조성용 비료 구입 15,000원*4종*200포	12,000		
○시가지 화단 조성용 화분 구입 300,000원*60개	18,000		
○시가지 화단 장식용 소품 및 식물 구입 100,000원*10종*4회	4,000		
○섬박람회 분위기 확산을 위한 열대풍 화단 조성용 식물 구입 600,000원*10종*3개소	18,000		
○열대풍 조성용 화분 구입 300,000원*20개	6,000		
○열대풍 화단 조성용 상토 구입 15,000원*50개	750		
○열대풍 화단 조성용 소모성 재료 구입 40,000원*10종*2회	800		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
○시가지 주요지점 가로화단 유지관리 300,000원*30회*2회	18,000		
우량꽃묘 생산 공급	381,588	377,448	4,140
101 인건비	177,732	173,492	4,240
04 기간제근로자등보수	177,732	173,492	4,240
○우량꽃묘 생산관리	177,732		
ㅇ기본급 82,560원*7명*5일*42주	121,364		
ㅇ주휴수당 82,560원*7명*1일*42주	24,273		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*7명*6일*42주	14,395		
ㅇ사회보험료 17,000,000원*1식	17,000		
ㅇ작업복 100,000원*7명	700		
201 일반운영비	52,206	52,306	△100
01 사무관리비	15,900	16,000	△100
○일반수용비	3,000		

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ꽃 육묘시설 운영관리 소모품 구입 50,000원*15종*4회	3,000		
○임차료	12,900		
ㅇ우량꽃묘 안정생산을 위한 꽃육묘 포장 임차 7,500,000원*1식	7,500		
ㅇ원예 폐자재 수거용 암롤박스 임차 660,000원*5대	3,300		
ㅇ꽃 육묘 용토 조제 대형 굴삭기 임차 700,000원*1일*3회	2,100		
02 공공운영비	36,306	36,306	0
○공공요금 및 제세	3,600		
ㅇ공정육묘장 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○연료비	16,206		
ㅇ공정육묘장 운영 난방비(등유) 1,291원*2,800ℓ*4월	14,460		
ㅇ꽃 육묘장 운영 농기계 연료비	1,746		
-휘발유 1,670원*665ℓ	1,111		
-경 유 1,540원*412ℓ	635		
○시설장비유지비	16,500		
ㅇ꽃 육묘시설 유지관리비 1,200,000원*10동	12,000		
ㅇ꽃 육묘장 운영 농기계 수리비 450,000원*5종*2회	4,500		
206 재료비	151,650	151,650	0
01 재료비	151,650	151,650	0
○꽃도시 조성용 종자(종묘) 구입 700,000원*15종*4회	42,000		
○꽃 육묘용 상토 구입 15,000원*1,000포	15,000		
○꽃 육묘용 포트 구입 40원*400,000개	16,000		
○꽃 육묘용 트레이 구입 440원*10,000개	4,400		
○꽃 육묘용 작물보호제 구입 10,000원*5종*40봉	2,000		
○꽃 육묘용토 조제용 유기질자재 15,000원*150포	2,250		
○농가 생산 꽃묘 구입 700원*100,000본	70,000		
시민 참여 꽃 가꾸기 지원사업	9,000	9,000	0
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○시민 참여 꽃밭 가꾸기 지원용 꽃씨 구입 150,000원*3종*20개단체	9,000		
2026여수세계섬박람회 환영 꽃경관 조성	480,000	200,000	280,000
401 시설비및부대비	480,000	200,000	280,000

부서: 농촌진흥과
정책: 농촌사회 개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	480,000	200,000	280,000
○섬박람회 축제 분위기 연출용 꽃경관 조성 80,000,000원*6개소	480,000		
2026여수세계섬박람회 부행사장 꽃경관 조성	100,077	95,616	4,461
101 인건비	15,077	15,616	△539
04 기간제근로자등보수	15,077	15,616	△539
○꽃경관 조성	15,077		
ㅇ인부임 82,560원*4명*10일*4월	13,210		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*4명*10일*4월	1,306		
ㅇ사회보험료 561,000원*1식	561		
206 재료비	35,000	80,000	△45,000
01 재료비	35,000	80,000	△45,000
○꽃경관 조성용 재료 구입 17,500,000원*2개소	35,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○섬박람회 부행사장 꽃경관 조성 25,000,000원*2개소	50,000		
행정운영경비(농촌진흥과)(기타/기타)	212,204	194,149	18,055
인력운영비	55,035	46,395	8,640
인력운영비	55,035	46,395	8,640
101 인건비	55,035	46,395	8,640
03 공무직(무기계약)근로자보수	55,035	46,395	8,640
○시간외근무수당 17,009원*8명*20시간*12월*150%	48,986		
○휴일근무수당	6,049		
ㅇ농기계수리원 216,035원*2명*14일	6,049		
기본경비	157,169	147,754	9,415
기본경비	157,169	147,754	9,415
201 일반운영비	81,114	74,099	7,015
01 사무관리비	32,595	25,580	7,015
○일반수용비 총액계상 8,448,000원*1식	8,448		
○급식비 총액계상 24,147,000원*1식	24,147		
02 공공운영비	48,519	48,519	0
○공공요금 및 제세 총액계상 21,647,000원*1식	21,647		
○시설장비유지비 총액계상 8,400,000원*1식	8,400		
○차량・선박비 총액계상 18,472,000원*1식	18,472		
202 여비	71,255	68,855	2,400
01 국내여비	25,655	25,655	0

부서: 농촌진흥과
정책: 행정운영경비(농촌진흥과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 총액계상 7,415,000원*1식	7,415		
○공용차량 운전업무 추진여비 10,000원*3명*10일*12월	3,600		
○농기계 운송 및 수리를 위한 여비(공무직) 10,000원*2명*8일*10월	1,600		
○농기계 수리 및 활용 교육 참가 여비(공무직) 110,000원*2명*2회	440		
○특색있는 가로화단 및 우량꽃묘 생산공급 추진 여비(공무직) 10,000원*7명*15회*12월	12,600		
02 월액여비	45,600	43,200	2,400
○농촌진흥사업 추진 월액여비 200,000원*19명*12월	45,600		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○농촌진흥과(30명) 400,000원*12월	4,800		

기 술 보 급 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량작물 안정생산 및 품질고급화 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기술보급과	1,911,984	2,146,276	△234,292
	국 77,670		
	도 64,370		
	시 1,769,944		
농업기술보급(농림해양수산/농업・농촌)	1,767,889	2,022,532	△254,643
	국 77,670		
	도 64,370		
	시 1,625,849		
식량작물 안정생산 및 품질고급화 기술보급	454,000	422,388	31,612
	국 46,770		
	도 36,350		
	시 370,880		
식량작물 안정생산 기술보급	15,320	18,480	△3,160
201 일반운영비	9,600	12,580	△2,980
01 사무관리비	9,600	12,580	△2,980
○일반수용비	5,600		
ㅇ고품질 식량작물 생산 기술보급 홍보용 표찰 제작 60,000원*8개	480		
ㅇ벼농사 종합평가회 행사용 물품 구입 100,000원*20종	2,000		
ㅇ벼농사 종합평가회 책자 제작 5,000원*300부	1,500		
ㅇ유기농 쌀 생산단지 품종혼입검사비 270,000원*6점	1,620		
○임차료	4,000		
ㅇ벼농사 종합평가회 행사용 물품 임차 500,000원*8종	4,000		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○농업신기술보급사업 업무추진 지원 1,620,000원*1식	1,620		
301 일반보전금	4,100	4,100	0
11 행사실비지원금	4,100	4,100	0
○벼농사 종합평가회 참석 농업인 식비 보상 9,000원*300명*1회	2,700		
○고품질 쌀 생산 연찬교육 참석 농업인 실비 보상 20,000원*70명*1회	1,400		
농산물 안정생산 병해충 방제 지원	30,000	12,000	18,000
	도 9,000		
	시 21,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
14 기타보상금	30,000	0	30,000

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량작물 안정생산 및 품질고급화 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물 안정생산 병해충 방제 지원			
100,000원*300ha	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
벼 생산비 절감 종합기술 모델 시범	70,000	0	70,000
	도 21,000		
	시 49,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	도 21,000		
	시 49,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
○벼 생산비 절감 종합기술 모델 시범			
100,000,000원*1개소*70%	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
벼 일반단지 항공방제 지원	49,500	28,800	20,700
307 민간이전	49,500	28,800	20,700
02 민간경상사업보조	49,500	28,800	20,700
○벼 일반단지 항공방제 지원			
110,000원*450ha*100%	49,500		
고품질 유기농 벼 자율교환 증식 시범	16,800	16,800	0
307 민간이전	16,800	16,800	0
02 민간경상사업보조	16,800	16,800	0
○고품질 유기농 벼 자율교환 증식 시범			
4,000,000원*6개소*70%	16,800		
농작물 병해충 방제비 지원	80,220	61,450	18,770
	국 40,110		
	시 40,110		
206 재료비	41,000	0	41,000
	국 20,500		
	시 20,500		
01 재료비	41,000	0	41,000
○농작물 병해충 방제 추진 재료			
41,000,000원*1식	41,000		
	국 20,500		
	시 20,500		
301 일반보전금	39,220	61,450	△22,230
	국 19,610		
	시 19,610		
14 기타보상금	39,220	61,450	△22,230
○농작물 병해충 방제비 지원			
39,220,000원*1식	39,220		
	국 19,610		
	시 19,610		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량작물 안정생산 및 품질고급화 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
벼 일반단지 병해충 방제자재 지원		45,000	50,850	△5,850
301 일반보전금		45,000	50,850	△5,850
14 기타보상금		45,000	50,850	△5,850
○벼 일반단지 병해충 방제자재 지원				
90,000원*500ha		45,000		
농작물 병해충 진단실 운영지원		18,000	18,000	0
	국	5,400		
	시	12,600		
201 일반운영비		11,500	11,500	0
	국	3,450		
	시	8,050		
01 사무관리비		9,500	9,500	0
○일반수용비		9,500		
ㅇ벼 병해충 예찰포 및 진단실 소모품 구입				
100,000원*14종*4회		5,600		
	국	1,680		
	시	3,920		
ㅇ벼 병해충 예찰포 농작업 대행수수료				
2,900,000원*1식		2,900		
	국	870		
	시	2,030		
ㅇ벼 병해충 방제 리플릿 제작				
1,000,000원*1식		1,000		
	국	300		
	시	700		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○시설장비유지비		2,000		
ㅇ벼 병해충 예찰포 및 진단실 유지보수				
1,000,000원*2개소		2,000		
	국	600		
	시	1,400		
202 여비		2,880	2,880	0
	국	864		
	시	2,016		
01 국내여비		2,880	2,880	0
○병해충 예찰포 현장 출장비				
20,000원*3명*26일		1,560		
	국	468		
	시	1,092		
○선진지 벤치마킹 여비				
110,000원*4명*3일		1,320		
	국	396		
	시	924		
206 재료비		3,620	3,620	0
	국	1,086		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량작물 안정생산 및 품질고급화 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,534		
01 재료비	3,620	3,620	0
○병해충 예찰 및 방제 업무추진 재료			
3,620,000원*1식	3,620		
	국 1,086		
	시 2,534		
농작물 병해충 관찰포 운영지원	4,200	4,200	0
	국 1,260		
	시 2,940		
201 일반운영비	2,200	2,200	0
	국 660		
	시 1,540		
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○일반수용비	1,300		
ㅇ농작물 병해충 조사 소모품 구입			
325,000원*4회	1,300		
	국 390		
	시 910		
○피복비	900		
ㅇ농작물 병해충 조사용 피복류 구입			
50,000원*3종*6명	900		
	국 270		
	시 630		
202 여비	600	600	0
	국 180		
	시 420		
01 국내여비	600	600	0
○농작물 병해충 조사추진 여비			
20,000원*6명*5일	600		
	국 180		
	시 420		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
	국 420		
	시 980		
14 기타보상금	1,400	1,400	0
○병해충 관찰포 운영 농가 보상금			
100,000원*14개소	1,400		
	국 420		
	시 980		
친환경농업 현장지원	3,200	3,200	0
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○식량작물 새기술 실증시험포 운영 재료 구입 160,000원*10종*2회	3,200		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량작물 안정생산 및 품질고급화 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보급종 차액 지원	17,000	17,000	0
	도 5,100		
	시 11,900		
301 일반보전금	17,000	17,000	0
	도 5,100		
	시 11,900		
14 기타보상금	17,000	17,000	0
○벼 보급종 차액 지원			
8,500원*2,000포	17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
고품질 옥수수 안정생산 기반조성	26,000	26,000	0
301 일반보전금	12,000	12,000	0
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○옥수수 돌발 비래해충 방제 약제 지원			
133,330원*90ha	12,000		
307 민간이전	14,000	0	14,000
02 민간경상사업보조	14,000	0	14,000
○옥수수 신품종 보급확대 시범			
10,000,000원*2개소*70%	14,000		
기상재해 대응 고품질 콩 조기수확 시범	21,000	0	21,000
402 민간자본이전	21,000	0	21,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,000	0	21,000
○기상재해 대응 고품질 콩 조기수확 시범			
30,000,000원*1개소*70%	21,000		
농업인과 소통 · 공감하는 영농기술보급	38,080	41,788	△3,708
201 일반운영비	37,080	40,788	△3,708
01 사무관리비	37,080	40,788	△3,708
○일반수용비	37,080		
ㅇ월간 농업기술지「이끄미」발간			
3,090원*1,000부*12월	37,080		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○농업인 전문교육 및 선진지 벤치마킹 참석			
자 여비 보상 50,000원*5명*4회	1,000		
품목별 농업인연구회 육성	14,680	17,320	△2,640
201 일반운영비	8,200	7,600	600
01 사무관리비	8,200	7,600	600
○일반수용비	1,600		
ㅇ농업인연구회 연찬교육 현수막 제작			
60,000원*10개회*1회	600		
ㅇ농업인연구회 연찬교육 추진 소모품 구입			
50,000원*10개회*2회	1,000		
○임차료	6,600		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식량작물 안정생산 및 품질고급화 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ농업인연구회 현지연찬교육 차량 임차 660,000원*10개회*1대*1일	6,600		
301 일반보전금	6,480	9,720	△3,240
11 행사실비지원금	6,480	9,720	△3,240
○농업인연구회 연찬교육 식비 보상 9,000원*360명*1회	3,240		
○농업인연구회 현지연찬교육 실비 보상 9,000원*360명*1회	3,240		
작목별 농업인연구회 육성지원	5,000	5,000	0
	도 1,250		
	시 3,750		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	도 1,250		
	시 3,750		
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○농업인연구회 전문교육 강사수당(전문강사)	1,850		
ㅇ기본료 100,000원*1시간*10회	1,000		
	도 250		
	시 750		
ㅇ초과료 50,000원*17시간	850		
	도 212		
	시 638		
○농업인연구회 연찬교육 식비 보상 9,000원*350명*1회	3,150		
	도 788		
	시 2,362		
도시근교 소득작목 육성 및 품질향상 기술보급	391,196	694,350	△303,154
	국 23,500		
	도 2,520		
	시 365,176		
고품질 소득작목 생산 기술보급	5,300	5,300	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
ㅇ고품질 소득작목 생산 기술보급 홍보용 표찰 제작 50,000원*20개소	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○원예작물 바이러스 진단키트 100,000원*10세트	1,000		
301 일반보전금	3,300	3,300	0
11 행사실비지원금	3,300	3,300	0
○고품질 소득작목 생산 교육 강사수당(전문강사)	1,950		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시근교 소득작목 육성 및 품질향상 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본료 150,000원*1시간*5회	750		
ㅇ초과료 80,000원*3시간*5회	1,200		
○고품질 소득작목 생산 교육 참석 농업인 식비 9,000원*30명*5회	1,350		
양파 토양전염성병 예방 토양처리제 지원	8,400	0	8,400
	도 2,520		
	시 5,880		
307 민간이전	8,400	0	8,400
	도 2,520		
	시 5,880		
02 민간경상사업보조	8,400	0	8,400
○양파 토양전염성병 예방 토양처리제 지원 12,000,000원*1개소*70%	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
시설과채류 기상재해 경감 기술 보급	28,000	0	28,000
402 민간자본이전	28,000	0	28,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	28,000	0	28,000
○시설과채류 기상재해 경감 기술 보급 20,000,000원*2개소*70%	28,000		
여수 맞춤형 미래 스마트팜 조성 시범	140,000	280,000	△140,000
402 민간자본이전	140,000	280,000	△140,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	280,000	△140,000
○여수 맞춤형 미래 스마트팜 조성 시범 200,000,000원*1개소*70%	140,000		
기후변화 대응 과수 안정생산 기술보급 시범	14,000	14,000	0
402 민간자본이전	14,000	14,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	14,000	0
○기후변화 대응 과수 안정생산 기술보급 시범 20,000,000원*1개소*70%	14,000		
참다래 재배기반 조성 시범	14,000	14,000	0
402 민간자본이전	14,000	14,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	14,000	0
○참다래 재배기반 조성 시범 20,000,000원*1개소*70%	14,000		
꽃피는 섬섬 한방약초 생산단지 조성 시범	21,000	42,000	△21,000
402 민간자본이전	21,000	42,000	△21,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,000	42,000	△21,000
○꽃피는 섬섬 한방약초 생산단지 조성 시범 30,000,000원*1개소*70%	21,000		
새기술 보급 실증시험포 운영	50,138	60,451	△10,313
101 인건비	31,685	30,451	1,234
04 기간제근로자등보수	31,685	30,451	1,234
○새기술 보급 실증시험포 관리 기술인부	31,685		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시근교 소득작목 육성 및 품질향상 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*52주	21,466		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*1일*52주	4,294		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*52주	2,546		
ㅇ사회보험료 3,379,000원*1식	3,379		
201 일반운영비	11,353	19,900	△8,547
01 사무관리비	2,500	3,500	△1,000
○일반수용비	2,500		
ㅇ새기술 실증시험포 운영 소모품 구입 10,000원*10종*10회	1,000		
ㅇ새기술 실증시험포 운영 폐영농자재 처리 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	8,853	16,400	△7,547
○연료비	6,853		
ㅇ과수 새기술 실증시험포(온실) 난방요금 1,540원*4,450ℓ	6,853		
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ과수 새기술 실증시험포 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	1,100	1,100	0
01 국내여비	1,100	1,100	0
○지역특성 적합 원예・특용작물 발굴 벤치마킹 등 여비 110,000원*5명*2회	1,100		
206 재료비	6,000	9,000	△3,000
01 재료비	6,000	9,000	△3,000
○새기술 보급 실증시험포	6,000		
ㅇ과수 실증시험포 운영재료 구입 100,000원*10종*6회	6,000		
동백 관광상품 보급	20,494	20,242	252
101 인건비	6,094	5,842	252
04 기간제근로자등보수	6,094	5,842	252
○동백기름 상품화	6,094		
ㅇ기본급 82,560원*2명*5일*5주	4,128		
ㅇ주휴수당 82,560원*2명*1일*5주	826		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*2명*6일*5주	490		
ㅇ사회보험료 650,000원*1식	650		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○일반수용비	1,400		
ㅇ동백기름 사업장 운영 소모품 구입 100,000원*7종	700		
ㅇ동백종자 수매 홍보(정보지, 현수막) 350,000원*2종	700		
02 공공운영비	1,000	1,000	0

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시근교 소득작목 육성 및 품질향상 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	500		
ㅇ동백기름 사업장 법인세 신고대행 수수료 500,000원*1식	500		
○시설장비유지비	500		
ㅇ동백기름 사업장 시설 · 장비 유지보수 500,000원*1식	500		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○여수동백화장품 원료(동백종자) 재료비 6,000원*2,000kg	12,000		
관상조류사육장 운영	34,585	33,351	1,234
101 인건비	31,685	30,451	1,234
04 기간제근로자등보수	31,685	30,451	1,234
○관상조류 및 곤충사육장 관리	31,685		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*52주	21,466		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*1일*52주	4,294		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*52주	2,546		
ㅇ사회보험료 3,379,000원*1식	3,379		
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○일반수용비	900		
ㅇ관상조류사육장 운영 소모품 구입 50,000원*18종	900		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○관상조류사육장 운영재료 구입 50,000원*4종*10회	2,000		
곤충사육장 운영	8,279	8,293	△14
201 일반운영비	4,279	4,293	△14
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
ㅇ곤충사육장 운영 소모품 구입 50,000원*20종	1,000		
02 공공운영비	3,279	3,293	△14
○연료비	2,079		
ㅇ곤충사육장 난방비 1,540원*1,350ℓ	2,079		
○시설장비유지비	1,200		
ㅇ곤충사육장 시설장비 유지보수 400,000원*3종	1,200		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○곤충사육장 운영 재료 구입 100,000원*10종*4회	4,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시근교 소득작목 육성 및 품질향상 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
병해충 예찰방제단 운영		47,000	0	47,000
	국	23,500		
	시	23,500		
101 인건비		19,420	0	19,420
	국	9,710		
	시	9,710		
04 기간제근로자등보수		19,420	0	19,420
○병해충 예찰 · 방제단 운영		19,420		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*35주		14,448		
	국	7,224		
	시	7,224		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*1일*35주		2,890		
	국	1,445		
	시	1,445		
ㅇ사회보험료 2,082,000원*1식		2,082		
	국	1,041		
	시	1,041		
201 일반운영비		23,800	0	23,800
	국	11,900		
	시	11,900		
01 사무관리비		20,800	0	20,800
○일반수용비		14,000		
ㅇ병해충 예찰 · 방제단 운영 물품 구입		14,000		
-예찰물품 및 운영물품 구입				
500,000원*20종		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
-홍보물 제작비 200,000원*20회		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
○임차료		6,400		
ㅇ병해충 예찰방제단 차량 임차				
800,000원*1대*8월		6,400		
	국	3,200		
	시	3,200		
○피복비		400		
ㅇ병해충 예찰방제단 피복비				
100,000원*4명		400		
	국	200		
	시	200		
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○연료비		3,000		
ㅇ병해충 예찰방제단 차량 유류비				
375,000원*1대*8월		3,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시근교 소득작목 육성 및 품질향상 기술보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500		
	시 1,500		
202 여비	3,780	0	3,780
	국 1,890		
	시 1,890		
01 국내여비	3,780	0	3,780
○병해충 예찰방제 현장 출장비			
20,000원*3명*63일	3,780		
	국 1,890		
	시 1,890		
농업인 맞춤형 과학영농기술 지원 및 농가 경영역량 강화	610,958	494,864	116,094
	국 7,400		
	도 25,500		
	시 578,058		
환경장해 저감 미생물 활용 생산기술 시범	21,000	21,000	0
402 민간자본이전	21,000	21,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,000	21,000	0
○환경장해 저감 미생물 활용 생산기술 시범			
15,000,000원*2개소*70%	21,000		
유용미생물 배양실 운영	134,900	135,100	△200
	도 21,000		
	시 113,900		
201 일반운영비	10,900	10,900	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
○일반수용비	5,000		
ㅇ유용미생물 배양실 운영 소모품 구입			
50,000원*20종	1,000		
ㅇ유용미생물 활용 리플릿 및 스티커 제작			
200원*4종*2,500매*2회	4,000		
○위탁교육비	300		
ㅇ실험실 책임・종사자 안전보건 위탁교육비 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	5,600	5,600	0
○시설장비유지비	5,600		
ㅇ유용미생물 배양실 시설장비 유지보수			
700,000원*4종*2회	5,600		
206 재료비	124,000	122,000	2,000
	도 21,000		
	시 103,000		
01 재료비	124,000	122,000	2,000
○유용미생물 배양생산 배지 구입			
8,750,000원*4종*2회	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업인 맞춤형 과학영농기술 지원 및 농가 경영역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유용미생물 배양생산 배지 구입(자체) 12,000,000원*1회	12,000		
○유용미생물 배양액 공급용 포장재 구입 4,500,000원*4종*2회	36,000		
○유용미생물 실증시험포 운영 재료 구입 3,000,000원*2개소*1회	6,000		
퇴비 부숙도 판정 지원	34,730	24,968	9,762
	도 4,500		
	시 30,230		
101 인건비	18,280	17,568	712
04 기간제근로자등보수	18,280	17,568	712
○퇴비 부숙도 판정지원 보조	18,280		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*30주	12,384		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*30주	2,477		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*30주	1,469		
ㅇ사회보험료 1,949,180원*1식	1,950		
201 일반운영비	5,450	2,300	3,150
	도 1,200		
	시 4,250		
01 사무관리비	1,450	1,450	0
○일반수용비	1,150		
ㅇ퇴비 부숙도 판정 지원 운영 소모품 구입 50,000원*15종	750		
ㅇ퇴비 부숙도 판정지원 사업 홍보 리플릿 제작 400원*1,000매	400		
○위탁교육비	300		
ㅇ실험실 책임·종사자 안전보건 위탁교육비 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	4,000	850	3,150
○시설장비유지비	4,000		
ㅇ퇴비 부숙도 분석장비 수선유지비 2,000,000원*2종	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
206 재료비	11,000	5,100	5,900
	도 3,300		
	시 7,700		
01 재료비	11,000	5,100	5,900
○부숙도 측정 키트 구입 3,500,000원*2회	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
○퇴비성분 분석 측정 재료 구입 50,000원*20종*4회	4,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 맞춤형 과학영농기술 지원 및 농가 경영역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,200		
	시 2,800		
액비 부숙도 판정 지원	2,500	1,500	1,000
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비유지비	500		
ㅇ액비 부숙도 분석장비 수선유지비 500,000원*1종	500		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○액비 성분 분석 측정 재료 구입 50,000원*20종*2회	2,000		
농업기술센터 토양종합분석실 운영지원(경상)	62,180	54,368	7,812
	국 7,400		
	시 54,780		
101 인건비	18,280	17,568	712
04 기간제근로자등보수	18,280	17,568	712
○토양종합분석실 운영 보조	18,280		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*30주	12,384		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*30주	2,477		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*1명*6일*30주	1,469		
ㅇ사회보험료 1,949,180원*1식	1,950		
201 일반운영비	29,700	28,600	1,100
	국 5,350		
	시 24,350		
01 사무관리비	16,100	16,600	△500
○일반수용비	11,000		
ㅇ종합분석실 운영 소모품 구입 55,000원*30종*2회	3,300		
	국 825		
	시 2,475		
ㅇ실험실 종사자 특수건강진단비 100,000원*5명	500		
	국 125		
	시 375		
ㅇ종합분석실 실험폐기물 처리 수수료 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ종합분석실 실험폐수 처리 수수료 1,600,000원*2회	3,200		
○위탁교육비	1,100		
ㅇ실험실 책임・종사자 안전보건 위탁교육비 1,100,000원*1식	1,100		
○피복비	900		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업인 맞춤형 과학영농기술 지원 및 농가 경영역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ논·밭 토양 시료채취용 피복류 구입			
150,000원*6명	900		
	국 225		
	시 675		
○관리용역비	3,100		
ㅇ실험실 작업환경 보건안전진단비			
1,550,000원*2회	3,100		
	국 775		
	시 2,325		
02 공공운영비	13,600	12,000	1,600
○시설장비유지비	13,600		
ㅇ분석장비 및 환경개선 수선유지비			
1,360,000원*10회	13,600		
	국 3,400		
	시 10,200		
206 재료비	14,200	8,200	6,000
	국 2,050		
	시 12,150		
01 재료비	14,200	8,200	6,000
○종합분석실 운영재료 구입			
82,000원*10종*10회	8,200		
	국 2,050		
	시 6,150		
○종합분석장비(ICP 외) 가스구입			
500,000원*3종*4회	6,000		
잔류농약분석실 운영	145,557	142,716	2,841
101 인건비	31,685	28,284	3,401
04 기간제근로자등보수	31,685	28,284	3,401
○농산물안전분석실 운영 보조	31,685		
ㅇ기본급 82,560원*1명*5일*52주	21,466		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*52주	4,294		
ㅇ생활임금 보전수당			
8,160원*1명*6일*52주	2,546		
ㅇ사회보험료 3,378,590원*1식	3,379		
201 일반운영비	25,072	26,472	△1,400
01 사무관리비	19,072	20,472	△1,400
○일반수용비	11,200		
ㅇ잔류농약분석실 운영 소모품 구입			
150,000원*10종	1,500		
ㅇ실험실 종사자 특수건강진단비			
100,000원*4명*1회	400		
ㅇ데이터분석 정도 관리 수수료			
900,000원*2회	1,800		
ㅇ잔류농약분석실 실험폐수처리 수수료			
500,000원*3톤*2회	3,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업인 맞춤형 과학영농기술 지원 및 농가 경영역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ잔류농약분석실 실험폐기물처리 수수료 4,500,000원*1톤*1회	4,500		
○위탁교육비	80		
ㅇ실험실 책임·종사자 안전보건 위탁교육비 10,000원*4명*2분기	80		
○관리용역비	7,792		
ㅇ실험실 작업환경 측정 수수료 3,500,000원*2회	7,000		
ㅇ무인경비 정전이상통보 알림 서비스료 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설장비유지비	6,000		
ㅇ분석장비 유지보수비 600,000원*10대	6,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○현장시료 채취 20,000원*7명*8일	1,120		
○선진지 벤치마킹 여비 110,000원*4명*2일	880		
206 재료비	86,800	85,960	840
01 재료비	86,800	85,960	840
○잔류농약분석 전처리작업 재료 구입 500,000원*15종*4회	30,000		
○잔류농약분석실 운영재료 구입 800,000원*8종*2회	12,800		
○잔류농약 분석용 표준물질 구입 14,000,000원*1식	14,000		
○잔류농약 분석장비 소모부품 구입 2,000,000원*3종*2회	12,000		
○잔류농약 분석용(GC-MS/MS 등) 가스구입 750,000원*3종*8회	18,000		
중금속 분석실 운영	42,140	30,940	11,200
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	4,500		
ㅇ데이터분석 정도관리 수수료 1,500,000원*2회	3,000		
ㅇ중금속 운영 소모품 구입 150,000원*10종	1,500		
○관리용역비	1,500		
ㅇ유해물질취급시설 안전검사 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시설장비유지비	4,000		
ㅇ중금속 분석장비 유지보수 2,000,000원*2대	4,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업인 맞춤형 과학영농기술 지원 및 농가 경영역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	32,140	20,940	11,200
01 재료비	32,140	20,940	11,200
○중금속분석 전처리 소모품 구입			
100,000원*3종*6회	1,800		
○중금속 분석실 운영재료 구입			
150,000원*9종*10회	13,500		
○중금속 분석용 표준물질 구입			
620,000원*2회	1,240		
○중금속 분석장비 소모품 구입			
1,000,000원*4종*3회	12,000		
○중금속 분석장비 가스 구입			
100,000원*3종*12회	3,600		
종합 실험·연구동 운영	117,076	18,250	98,826
201 일반운영비	117,076	18,250	98,826
01 사무관리비	9,860	10,360	△500
○일반수용비	2,600		
ㅇ종합 실험·연구동 운영 소모품 구입			
400,000원*4회	1,600		
ㅇ과학영농지원 리플릿 제작			
1,000,000원*1회	1,000		
○임차료	4,920		
ㅇ종합 실험·연구동 정수기, 화장실 세정기 렌탈료 410,000원*12월	4,920		
○관리용역비	2,340		
ㅇ엘리베이터 안전관리 유지보수 용역비			
195,000원*12월	2,340		
02 공공운영비	107,216	7,890	99,326
○공공요금 및 제세	97,000		
ㅇ종합 실험·연구동 비상전화, 교육인터넷 요금 등 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ종합 실험·연구동 전기료			
8,000,000원*12월	96,000		
○시설장비유지비	10,216		
ㅇ시설물 소규모 수리·수선			
8,326,000원*1식	8,326		
ㅇ종합 실험·연구동 공기순환기 필터 교체			
105,000원*18대	1,890		
경영상담실 운영	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○일반수용비	1,300		
ㅇ경영상담실 운영 소모품 구입			
50,000원*10종	500		
ㅇ농업기술센터 홈페이지 업로드용 이미지 제작 20,000원*40종*1회	800		
스마트농업 경영체 육성	28,575	18,222	10,353

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 맞춤형 과학영농기술 지원 및 농가 경영역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,560	2,562	△1,002
01 사무관리비	1,560	2,562	△1,002
○일반수용비	1,560		
ㅇ스마트농업 교육 교재 제작 20,000원*24부*2회	960		
ㅇ스마트농업 교육 운영 소모품 구입 60,000원*10종	600		
202 여비	765	765	0
01 국내여비	765	765	0
○스마트농업 경영체 현장컨설팅을 위한 선진지 벤치마킹 여비 85,000원*3명*3일	765		
206 재료비	2,500	2,195	305
01 재료비	2,500	2,195	305
○스마트농업 교육 실습재료 구입 50,000원*10종*5회	2,500		
301 일반보전금	23,750	12,700	11,050
11 행사실비지원금	23,750	12,700	11,050
○스마트농업 교육 강사수당(전문강사)	21,450		
ㅇ기본료 150,000원*3명*15회	6,750		
ㅇ초과료 80,000원*3시간*3명*15회	10,800		
ㅇ원고료 13,000원*20장*15회	3,900		
○스마트농업 교육 선진지 견학 실비 보상 25,000원*20명*1회	500		
○스마트농업 교육 참석자 급식비 9,000원*20명*10회	1,800		
현장 중심 농가 경영 진단・개선 시범	21,000	0	21,000
402 민간자본이전	21,000	0	21,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,000	0	21,000
○현장 중심 농가 경영 진단・개선 시범 30,000,000원*1개소*70%	21,000		
돌산갓 재배・가공 기술 연구 및 지원	311,735	410,930	△99,195
돌산갓 우리품종 연구개발 및 종자보급	28,835	127,130	△98,295
101 인건비	6,605	6,420	185
04 기간제근로자등보수	6,605	6,420	185
○우리품종 종자증식포장 운영 인부임 82,560원*5명*4일*4주	6,605		
201 일반운영비	11,240	11,240	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○일반수용비	5,400		
ㅇ돌산갓김치 지적재산권 등록 및 유지비 150,000원*4건	600		
ㅇ연구・증식포장 운영관리 소모품 구입 50,000원*4종*4회	800		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 돌산갓 재배・가공 기술 연구 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ농가보급용 돌산갓 신품종 종자증식 위탁비 20,000원*200㎏	4,000		
○임차료	3,000		
ㅇ돌산갓 우리품종 종자 증식포 임차료 1,500원*2,000㎡*1개소	3,000		
○운영수당	600		
ㅇ여수시종자심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
02 공공운영비	2,240	2,240	0
○공공요금 및 제세	240		
ㅇ돌산갓 연구포장 운영 전기요금 20,000원*12월	240		
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ돌산갓 연구포장 하우스 및 관수시설 유지보수 2,000원*1,000㎡	2,000		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○돌산갓 학술연구 관련 설명회 참석 110,000원*3명*2회	660		
○돌산갓 연구분야 업무 추진 110,000원*3명*1회	330		
206 재료비	8,000	6,480	1,520
01 재료비	8,000	6,480	1,520
○돌산갓 연구포장 운영재료 구입 150,000원*10종*2회	3,000		
○돌산갓 종자 증식포장 운영재료 구입 125,000원*10종*4회	5,000		
207 연구개발비	2,000	2,000	0
03 시험연구비	2,000	2,000	0
○돌산갓 품종개발용 실험기구 구입 50,000원*10종*2회	1,000		
○시험연구 시료 분석용 시약 등 약품 구입 50,000원*10종*2회	1,000		
명품 돌산갓 생산기반조성	277,500	278,400	△900
307 민간이전	229,000	228,000	1,000
02 민간경상사업보조	229,000	228,000	1,000
○돌산갓 재배단지 땅심높이기 비료 지원 10,000원*17,400포*50%	87,000		
○돌산갓 품질제고 토양개량제 지원 16,000,000원*50%	8,000		
○돌산갓 전용비료 지원 18,000원*8,000포*50%	72,000		
○돌산갓 지리적표시 묶음띠 지원 30,000,000원*50%	15,000		
○돌산갓(김치) 브랜드 포장재 지원 80,000,000원*50%	40,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 돌산갓 재배・가공 기술 연구 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○돌산갓 연작극복 녹비작물 종자구입 지원 100,000원*100포*70%	7,000		
402 민간자본이전	48,500	50,400	△1,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	48,500	50,400	△1,900
○돌산갓 생력재배 농기계 지원 4,800,000원*10대*50%	24,000		
○고품질 돌산갓 생산을 위한 관비시스템 보급 7,000,000원*5개소*70%	24,500		
돌산갓농업인연구회 및 돌산갓김치생산자연합회 육성	5,400	5,400	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○일반수용비	400		
ㅇ현수막, 홍보물 제작 등 소모품 구입 50,000원*4종*2회	400		
○임차료	1,800		
ㅇ현지 연찬교육 차량 임차료 600,000원*3대	1,800		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
11 행사실비지원금	3,200	3,200	0
○연찬교육 참석 농업인 실비 보상 25,000원*96명	2,400		
○돌산갓 전문교육 외래강사 수당	800		
ㅇ기본료 80,000원*3시간*2회	480		
ㅇ초과료 40,000원*4시간*2회	320		
행정운영경비(기술보급과)(기타/기타)	144,095	123,744	20,351
인력운영비	50,516	42,826	7,690
인력운영비	50,516	42,826	7,690
101 인건비	50,516	42,826	7,690
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,516	42,826	7,690
○시간외근무수당 17,540원*8명*20시간*12월*150%	50,516		
기본경비	93,579	80,918	12,661
기본경비	93,579	80,918	12,661
201 일반운영비	34,611	25,608	9,003
01 사무관리비	29,361	20,358	9,003
○일반수용비 총액계상 6,843,000원*1식	6,843		
○급식비 총액계상 22,518,000원*1식	22,518		
02 공공운영비	5,250	5,250	0
○공공요금 및 제세 총액계상 1,020,000원*1식	1,020		
○시설장비유지비 총액계상 500,000원*1식	500		
○차량・선박비 총액계상 3,730,000원*1식	3,730		

부서: 기술보급과
정책: 행정운영경비(기술보급과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	54,168	50,510	3,658
01 국내여비	10,968	7,310	3,658
○부서운영 총액계상 7,748,000원*1식	7,748		
○공무직(병해충 예찰포 운영) 업무추진 여비 20,000원*1명*7일*5월	700		
○공무직(토양검정실 운영) 업무추진 여비 20,000원*3명*7일*6월	2,520		
02 월액여비	43,200	43,200	0
○영농기술지도 공무원 200,000원*18명*12월	43,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기술보급과(26명) 400,000원*12월	4,800		

농 산 물 유 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농산물유통과
정책: 농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농수특산품 판로기반 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물유통과	15,270,965	15,072,684	198,281
	국 415,720		
	도 2,053,674		
	시 12,801,571		
농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	1,880,032	2,163,070	△283,038
	국 70,720		
	도 351,694		
	시 1,457,618		
농수특산품 판로기반 확대	318,314	346,380	△28,066
	도 69,275		
	시 249,039		
농수산물 국내시장 판로기반 확충	228,574	225,880	2,694
	도 48,645		
	시 179,929		
201 일반운영비	67,004	62,500	4,504
01 사무관리비	35,004	30,500	4,504
○일반수용비	22,000		
ㅇ지역 농수특산품 홍보물 제작 12,000,000원*1식	12,000		
ㅇ특산품 판촉행사 운영 물품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○급식비	504		
ㅇ제1회 섬섬여수 팜티벌 개최 및 지역특산물 축제 지원 종사 공무원 급식비 9,000원*56식	504		
○임차료	12,500		
ㅇ박람회 농수특산품 홍보부스 임차 2,500,000원*5회	12,500		
03 행사운영비	32,000	32,000	0
○농업인과 도시민이 함께 하는 행복장터 운영 4,000,000원*3회	12,000		
○여수시 주요 관광지 농수축산물 판촉행사 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	3,000	3,920	△920
01 국내여비	3,000	3,920	△920
○농수특산품 마케팅 업무 추진 20,000원*2명*20회	800		
○농수특산품 직거래 관련 행사 및 회의 등 참석 110,000원*2명*2일*4회	1,760		
○온라인 쇼핑몰 지원사업 업무협의 및 교육 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○지역 농특산품 육성 시책업무 추진 1,620,000원*1식	1,620		

부서: 농산물유통과
정책: 농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농수특산품 판로기반 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○직거래행사 참가 실비보상			
300,000원*10개소*3회	9,000		
307 민간이전	107,950	108,660	△710
	도 48,645		
	시 59,305		
02 민간경상사업보조	107,950	108,660	△710
○온라인 판매 확대 지원			
8,000,000원*2개소*80%	12,800		
	도 4,000		
	시 8,800		
○도-시군 협업 농수축산물 판촉 기획전			
27,150,000원*1식	27,150		
	도 8,145		
	시 19,005		
○농특산품 TV홈쇼핑 방송판매 지원			
12,000,000원*4개소	48,000		
	도 24,000		
	시 24,000		
○우수 농식품업체 포장재 지원			
5,000,000원*5개소*80%	20,000		
	도 12,500		
	시 7,500		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
○우체국 쇼핑몰 내 여수시 브랜드관 운영			
40,000,000원*1식	40,000		
여수시 푸드플랜 추진	89,740	90,500	△760
	도 20,630		
	시 69,110		
201 일반운영비	60,400	60,400	0
	도 14,600		
	시 45,800		
01 사무관리비	60,400	60,400	0
○일반수용비	58,900		
ㅇ먹거리보장위원회 운영물품 구입			
500,000원*1식	500		
ㅇ로컬푸드직매장 출하 농산물 안전성 검사 비 지원 200,000원*292건	58,400		
	도 14,600		
	시 43,800		
○운영수당	1,500		
ㅇ먹거리보장위원회 참석수당			
100,000원*1회*15명	1,500		

부서: 농산물유통과
정책: 농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농수특산품 판로기반 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,200	1,960	△760
01 국내여비	1,200	1,960	△760
○푸드플랜 업무 추진 20,000원*5회*2명	200		
○푸드플랜 관련 교육 및 회의 참석 수당 100,000원*2회*2명	400		
○로컬푸드 관련 업무추진 20,000원*5회*2명	200		
○로컬푸드 회의 및 교육참석 100,000원*2명*2회	400		
307 민간이전	28,140	28,140	0
	도 6,030		
	시 22,110		
02 민간경상사업보조	28,140	28,140	0
○로컬푸드 출하농가 포장재 지원 40,200,000원*70%	28,140		
	도 6,030		
	시 22,110		
농특산물 브랜드 육성 개발	907,435	840,964	66,471
	국 57,750		
	도 240,270		
	시 609,415		
지역 농특산물 브랜드화	140,225	148,424	△8,199
201 일반운영비	5,900	6,004	△104
01 사무관리비	5,900	6,004	△104
○일반수용비	4,700		
ㅇ지역 농특산물 브랜드화 추진 소모품 구입 1,200,000원*1식	1,200		
ㅇ여수시 농산물 공동상표 홍보물 제작・구입 3,500,000원*1식	3,500		
○운영수당	1,200		
ㅇ여수시 농산물 공동상표 사용 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
202 여비	1,600	1,920	△320
01 국내여비	1,600	1,920	△320
○지역 농특산물 육성 중앙(도)단위 교육 참석 110,000원*3명*2회	660		
○지역 농특산물 육성 관련 업무 추진 20,000원*4명*8회	640		
○거문도해풍쑥 육성사업 현지점검(삼산면) 50,000원*2명*3회	300		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○농특산물 브랜드 육성 관련 교육 참석 경영체 실비 보상 50,000원*5명*4회	1,000		
307 민간이전	122,800	139,500	△16,700

부서: 농산물유통과
정책: 농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농특산물 브랜드 육성 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	122,800	139,500	△16,700
○친환경옥수수 수매단가 차액 지원 10,000원*4,000망	40,000		
○친환경옥수수 방제 지원 8,000,000원*1식	8,000		
○거문도해풍쑥 브랜드화 지원 18,000,000원*2개소*50%	18,000		
○거문도해풍쑥 출하 물류비 지원 2,500,000원*8회*50%	10,000		
○거문도해풍쑥 친환경방제 지원 600,000원*10ha*4회*70%	16,800		
○농산물 공동상표 포장재 제작 지원 1,000원*60,000매*50%	30,000		
402 민간자본이전	8,925	0	8,925
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,925	0	8,925
○거문도해풍쑥 기계화율 제고 지원 850,000원*15대*70%	8,925		
농촌융복합산업화 지원	41,700	42,170	△470
202 여비	1,700	2,170	△470
01 국내여비	1,700	2,170	△470
○농촌융복합산업 관련 중앙(도)단위 교육 참석 110,000원*3명*2회	660		
○농촌융복합산업 경영체 지도 점검 20,000원*2명*13회	520		
○농식품 관련 인증업체 운영실태 점검 20,000원*2명*13회	520		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0
○지역 농특산물 농촌융복합산업화 기반조성 지원 40,000,000원*1식	40,000		
농촌융복합산업 체험활동 건강꾸러미 지원	440,300	440,300	0
	도 176,100		
	시 264,200		
307 민간이전	440,300	440,300	0
	도 176,100		
	시 264,200		
02 민간경상사업보조	440,300	440,300	0
○농촌융복합산업 체험활동 건강꾸러미 지원 440,300,000원*1식	440,300		
	도 176,100		
	시 264,200		
농식품 제조・가공 지원	150,460	180,070	△29,610
	도 41,070		
	시 109,390		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	도 480		

부서: 농산물유통과
정책: 농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농특산물 브랜드 육성 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,120		
14 기타보상금		1,600	1,600	0
○유기가공식품 인증비 지원				
2,000,000원*2개소*40%		1,600		
	도	480		
	시	1,120		
307 민간이전		148,860	178,470	△29,610
	도	40,590		
	시	108,270		
02 민간경상사업보조		148,860	178,470	△29,610
○농식품 제조·가공업체 자가품질검사비 지원				
2,000,000원*15개소*50%		15,000		
○도지사품질인증제품 디자인 제작 지원				
9,000,000원*3개소*50%		13,500		
	도	4,050		
	시	9,450		
○도지사품질인증제품 자가품질검사비 지원				
2,400,000원*2개소*70%		3,360		
	도	1,440		
	시	1,920		
○국산김치 사용업소 식자재 구입비지원				
300,000원*390개소		117,000		
	도	35,100		
	시	81,900		
절임염수 재활용 설비 구축 지원		134,750	0	134,750
	국	57,750		
	도	23,100		
	시	53,900		
402 민간자본이전		134,750	0	134,750
	국	57,750		
	도	23,100		
	시	53,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)		134,750	0	134,750
○절임염수 재활용 설비 구축 지원				
192,500,000원*1개소*70%		134,750		
	국	57,750		
	도	23,100		
	시	53,900		
농산물 유통 지원		654,283	975,726	△321,443
	국	12,970		
	도	42,149		
	시	599,164		
유통시설 현대화사업 지원		142,500	149,300	△6,800
	도	28,350		

부서: 농산물유통과
정책: 농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농산물 유통 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 114,150		
202 여비	2,000	2,500	△500
01 국내여비	2,000	2,500	△500
○농산물 유통대책 교육 및 회의 참석 110,000원*2명*4회	880		
○농산물 유통지원 사업 추진 지도 점검 20,000원*2명*19회	760		
○농산물 유통시설 사후 지도 점검 20,000원*2명*9회	360		
301 일반보전금	46,000	46,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○농산물 유통 관련 교육 참석 농업인 실비 보상 50,000원*10명*2회	1,000		
14 기타보상금	45,000	45,000	0
○농산물 택배비 지원 4,500원*10,000건	45,000		
402 민간자본이전	94,500	100,800	△6,300
	도 28,350		
	시 66,150		
02 민간자본사업보조(이전재원)	94,500	100,800	△6,300
○농산물 소형 저온저장고 설치 지원 6,300,000원*30동*50%	94,500		
	도 28,350		
	시 66,150		
우수 농산물 공급 지원	400,220	404,720	△4,500
	도 3,855		
	시 396,365		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○농업인 교육교재 제작(GAP, 양곡관리 등) 7,000원*129부	903		
○농산물 원산지표시 홍보 현수막 제작 80,000원*10개소*2회	1,600		
○농산물 원산지 표시 홍보 관련 사무용품 99,700원*10종	997		
202 여비	800	920	△120
01 국내여비	800	920	△120
○안전농산물 경쟁력 강화 지원사업 추진 20,000원*2명*12회	480		
○GAP 인증제도 현장 교육 추진 20,000원*2명*8회	320		
301 일반보전금	224,420	228,800	△4,380
	도 3,855		
	시 220,565		
11 행사실비지원금	1,000	1,800	△800

부서: 농산물유통과
정책: 농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농산물 유통 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○GAP교육(인증) 참가자 실비 보상 20,000원*50명*1회	1,000		
14 기타보상금	223,420	227,000	△3,580
○농업인 월급제 이자 보전 지원 8,000,000원*1식	8,000		
○농산물우수관리(GAP) 인증비 지원 15,420,000원*1식	15,420		
도	3,855		
시	11,565		
○농산물우수관리(GAP) 인증농가 소득 지원 1,000,000원*200ha	200,000		
307 민간이전	171,500	171,500	0
02 민간경상사업보조	171,500	171,500	0
○안전농산물 경쟁력 강화 지원 1,000원*322,000매*50%	161,000		
○안전한 농산물 공급을 위한 GAP 인증농가 지원 6,000원*3,500개*50%	10,500		
GAP인증농가 잔류농약,중금속,재배토양,재배용수 검사비 지원	15,339	24,320	△8,981
국	7,670		
도	2,300		
시	5,369		
301 일반보전금	15,339	24,320	△8,981
국	7,670		
도	2,300		
시	5,369		
14 기타보상금	15,339	24,320	△8,981
○GAP 안전성 검사비 지원 15,339,000원*1식	15,339		
국	7,670		
도	2,300		
시	5,369		
정부 양곡 관리	90,924	392,386	△301,462
도	7,644		
시	83,280		
101 인건비	5,444	5,276	168
04 기간제근로자등보수	5,444	5,276	168
○공공비축미곡 품종검정제 시료 채취	5,444		
ㅇ인부임 82,560원*60명	4,954		
ㅇ생활임금 보전수당 8,160원*60명	490		
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○일반수용비	2,600		
ㅇ공공비축미곡 매입 홍보 현수막 제작 80,000원*15개소*2회	2,400		

부서: 농산물유통과
정책: 농특산품 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농산물 유통 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공공비축미곡 매입 관련 사무용품 구입 20,000원*10종	200		
202 여비	400	510	△110
01 국내여비	400	510	△110
○정부양곡 회의 및 교육 참석 100,000원*2명*2일	400		
206 재료비	6,480	9,000	△2,520
	도 1,044		
	시 5,436		
01 재료비	6,480	9,000	△2,520
○친환경쌀 홍보시식용 샘플 제작 3,000원*2,000포	6,000		
	도 900		
	시 5,100		
○전남쌀 소포장지 제작비 지원 300원*3,200매*50%	480		
	도 144		
	시 336		
301 일반보전금	11,000	10,000	1,000
	도 6,600		
	시 4,400		
14 기타보상금	11,000	10,000	1,000
○천원의 아침밥 지원 1,000원*11,000명	11,000		
	도 6,600		
	시 4,400		
307 민간이전	65,000	65,000	0
02 민간경상사업보조	65,000	65,000	0
○공공비축미곡 톤백 포장재 지원 10,000원*2,500매*50%	12,500		
○집단급식소 지역쌀 구매 협력사업 7,000원*15,000포*50%	52,500		
정부양곡관리비 지원(지자체)	5,300	5,000	300
	국 5,300		
202 여비	5,300	5,000	300
	국 5,300		
01 국내여비	5,300	5,000	300
○정부양곡 회의 및 교육참석 110,000원*2명*17일	3,740		
	국 3,740		
○정부양곡 관리 업무 추진 20,000원*2명*39일	1,560		
	국 1,560		
학교급식 관리(교육/유아및초중등교육)	13,352,437	12,869,736	482,701
	국 345,000		

부서: 농산물유통과
정책: 학교급식 관리(교육/유아및초중등교육)
단위: 학교급식 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,701,980		
	시 11,305,457		
학교급식 지원	13,352,437	12,869,736	482,701
	국 345,000		
	도 1,701,980		
	시 11,305,457		
친환경 농산물 식재료 지원	7,173,623	5,954,091	1,219,532
	도 1,591,560		
	시 5,582,063		
201 일반운영비	69,180	69,035	145
	도 13,875		
	시 55,305		
01 사무관리비	69,180	69,035	145
○일반수용비	58,580		
ㅇ학교급식 식재료 안전성 검사 250,000원*222건	55,500		
	도 13,875		
	시 41,625		
ㅇ학교급식 식재료 방사능 검사 70,000원*10건	700		
ㅇ학교급식 식재료 방사능 검사 시료비 20,000원*10건	200		
ㅇ학교급식 관계자 교육, 위원 협의회 등 운영	1,660		
-현수막 제작 80,000원*5종*1회	400		
-운영 소모품 구입 126,000원*10회	1,260		
ㅇ학교급식 지원사업 교육 교재 및 홍보물 제작 1,000원*260부*2회	520		
○운영수당	10,600		
ㅇ친환경 무상급식지원 심의위원회 운영 수당 100,000원*13명*2회	2,600		
ㅇ친환경 무상급식지원 실무협의회 운영 수당 100,000원*8명*10회	8,000		
202 여비	3,200	3,980	△780
01 국내여비	3,200	3,980	△780
○학교급식 친환경 농산물 식재료 지원사업 지도 점검 20,000원*3명*3일*5회	900		
○학교급식 및 친환경 농산물 식재료 지원사업 업무협의회 참석 110,000원*2명*2일*1회	440		
○학교급식지원센터 운영에 따른 선진지 벤치마킹 110,000원*2명*2일*1회	440		
○학교급식 친환경 농산물 식재료 공급 업체 및 농가 지도·점검 20,000원*3명*5일*4회	1,200		

부서: 농산물유통과
정책: 학교급식 관리(교육/유아및초중등교육)
단위: 학교급식 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교급식지원센터 연찬회 및 교육 참석 110,000원*2명*1일*1회		220		
301 일반보전금		500	2,100	△1,600
11 행사실비지원금		500	2,100	△1,600
○학교급식 식재료 생산·공급 관련 교육 및 회의 참석자 실비 보상 50,000원*5명*2회		500		
308 자치단체등이전		7,100,743	5,878,976	1,221,767
	도	1,577,685		
	시	5,523,058		
08 교육기관에대한보조		7,100,743	5,878,976	1,221,767
○학교급식 친환경 농산물 식재료 지원 5,663,826,000원		5,663,826		
	도	1,415,956		
	시	4,247,870		
○학교급식 친환경 농산물 식재료 지원(시설 부담금 등) 650,000,000원		650,000		
○학교급식 Non-GMO 식재료 지원 646,917,000원		646,917		
	도	161,729		
	시	485,188		
○학교급식 Non-GMO 식재료 지원(시설 부담금) 140,000,000원		140,000		
무상 학교급식 지원		5,347,949	6,471,555	△1,123,606
308 자치단체등이전		5,347,949	6,471,555	△1,123,606
08 교육기관에대한보조		5,347,949	6,471,555	△1,123,606
○유·초·중·고등학교 무상급식 지원 5,347,949,000원		5,347,949		
초등돌봄교실 과일간식 지원		48,090	48,090	0
	도	14,420		
	시	33,670		
307 민간이전		48,090	48,090	0
	도	14,420		
	시	33,670		
02 민간경상사업보조		48,090	48,090	0
○초등돌봄교실 과일간식 지원 48,090,000원*1식		48,090		
	도	14,420		
	시	33,670		
학교급식 여수산 친환경 농산물 공급 확대		92,775	0	92,775
402 민간자본이전		92,775	0	92,775
01 민간자본사업보조(자체재원)		92,775	0	92,775
○학교급식 여수산 친환경 농산물 생산기반 구축(기부금 사업) 92,775,000원*1식		92,775		
농식품 바우처		690,000	396,000	294,000

부서: 농산물유통과
정책: 학교급식 관리(교육/유아및초중등교육)
단위: 학교급식 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 345,000		
	도 96,000		
	시 249,000		
101 인건비	5,200	0	5,200
	국 2,600		
	시 2,600		
04 기간제근로자등보수	5,200	0	5,200
○농식품 바우처 사업 보조원			
2,600,000원*1명*2월	5,200		
	국 2,600		
	시 2,600		
201 일반운영비	41,800	0	41,800
	국 20,900		
	시 20,900		
01 사무관리비	41,800	0	41,800
○일반수용비	41,800		
ㅇ농식품 바우처 사업 운영비			
41,800,000원*1식	41,800		
	국 20,900		
	시 20,900		
202 여비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○농식품 바우처 사용처 점검 및 교육 참석			
20,000원*3명*5일*10회	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
301 일반보전금	640,000	396,000	244,000
	국 320,000		
	도 96,000		
	시 224,000		
14 기타보상금	640,000	396,000	244,000
○농식품 바우처 사업			
640,000,000원*1식	640,000		
	국 320,000		
	도 96,000		
	시 224,000		
행정운영경비(농산물유통과)(기타/기타)	38,496	39,878	△1,382
기본경비	38,496	39,878	△1,382
기본경비	38,496	39,878	△1,382
201 일반운영비	24,272	25,654	△1,382
01 사무관리비	20,336	21,708	△1,372

부서: 농산물유통과
정책: 행정운영경비(농산물유통과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 총액 계상 10,622,000원*1식	10,622		
○급식비 총액 계상 9,714,000원*1식	9,714		
02 공공운영비	3,936	3,946	△10
○공공요금 및 제세 45,000원*12월	540		
○차량·선박비	3,396		
ㅇ유류비 1,540원*1,000리터*1대	1,540		
ㅇ수리비 1,856,000원*1식	1,856		
202 여비	11,224	11,224	0
01 국내여비	11,224	11,224	0
○부서운영 총액 계상 11,224,000원*1식	11,224		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○농산물유통과(14명) 250,000원*12월	3,000		

상 수 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상수도과
정책: 상수도 식수관리(환경/상하수도・수질)
단위: 도서지역 식수원 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도과	4,447,872	3,546,490	901,382
상수도 식수관리(환경/상하수도・수질)	1,147,872	1,346,490	△198,618
도서지역 식수원 개발	306,000	0	306,000
소규모 섬 해수담수화 장비 지원사업	306,000	0	306,000
401 시설비및부대비	306,000	0	306,000
01 시설비	306,000	0	306,000
○소규모 섬 해수담수화장비 지원사업 306,000,000원*1식	306,000		
해수담수화시설 유지관리사업	381,900	381,900	0
해수담수화시설 유지관리 사업	381,900	381,900	0
201 일반운영비	229,900	229,900	0
02 공공운영비	229,900	229,900	0
○공공요금 및 제세	182,400		
ㅇ해수담수화시설 운영 전기요금 800,000원*12월*19개소	182,400		
○시설장비유지비	47,500		
ㅇ해수담수화시설 유지관리 2,500,000원*19개소	47,500		
206 재료비	38,000	38,000	0
01 재료비	38,000	38,000	0
○해수담수화시설 유지관리용 자재 구입 2,000,000원*19개소	38,000		
301 일반보전금	114,000	114,000	0
14 기타보상금	114,000	114,000	0
○해수담수화시설 운영 관리인 수당 500,000원*12월*19개소	114,000		
소규모 수도시설 개량 및 유지관리	459,972	564,590	△104,618
소규모 수도시설 개량사업	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	99,100	198,200	△99,100
○가뭄대비 소규모수도시설 개량공사 100,000,000원*99.1/100	99,100		
03 시설부대비	900	1,800	△900
○가뭄대비 소규모수도시설 개량공사 100,000,000원*0.9/100	900		
소규모 수도시설 유지보수사업	220,000	230,000	△10,000
201 일반운영비	220,000	0	220,000
02 공공운영비	220,000	0	220,000
○시설장비유지비	220,000		
ㅇ도서지역 소규모수도시설 유지보수(30개소) 100,000,000원*1식	100,000		
ㅇ육지지역 소규모수도시설 유지보수(2개소) 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ소규모수도시설 무선수위조절기 및 염소투입기 설치 80,000,000원*1식	80,000		

부서: 상수도과
정책: 상수도 식수관리(환경/상하수도・수질)
단위: 소규모 수도시설 개량 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소규모수도시설 철거비 30,000,000원*1식	30,000		
수질관리	139,972	134,590	5,382
201 일반운영비	78,200	79,070	△870
01 사무관리비	56,120	56,990	△870
○일반수용비	32,920		
ㅇ먹는물 공동시설(약수터, 음수대) 유지관리 소모품 구입 100,000원*3종*2회*6개소	3,600		
ㅇ소규모수도시설 정수 수질검사 수수료(61개 항목) 570,000원*32개소*1회	18,240		
ㅇ소규모수도시설 정수 수질검사 수수료(15개 항목) 300,000원*32개소*1회	9,600		
ㅇ소규모수도시설 원수(계곡수) 수질검사 수수료(7개 항목) 370,000원*4개소*1회	1,480		
○임차료	23,200		
ㅇ가뭄 및 급수불량지역 도서운반 선박임차 2,000,000원*10회	20,000		
ㅇ가뭄 및 급수불량지역 육지운반 차량임차 400,000원*8회	3,200		
02 공공운영비	22,080	22,080	0
○공공요금 및 제세	11,880		
ㅇ초도정수장 전기요금 600,000원*12월	7,200		
ㅇ먹는물 공동시설(약수터, 음수대) 전기요금 65,000원*6개소*12월	4,680		
○시설장비유지비	10,200		
ㅇ먹는물 공동시설(약수터, 음수대) 인버터, 펌프 등 유지관리 700,000원*6개소	4,200		
ㅇ먹는물 공동시설(약수터, 음수대) 살균소독기 및 LED전광판 유지관리 1,000,000원*6개소	6,000		
202 여비	10,450	10,040	410
01 국내여비	10,450	10,040	410
○국내여비	10,450		
ㅇ소규모수도시설, 먹는물 공동시설 점검 및 관리	9,240		
-육지 20,000원*2개소*6회	240		
-도서 50,000원*30개소*6회	9,000		
ㅇ소규모수도시설, 먹는물 공동시설 수질검사 의뢰 110,000원*1명*11회	1,210		
206 재료비	51,322	45,480	5,842
01 재료비	51,322	45,480	5,842
○소규모수도시설 소독약품 구입(우물소독약) 6,000원*32개소*12월	2,304		

부서: 상수도과
정책: 상수도 식수관리(환경/상하수도・수질)
단위: 소규모 수도시설 개량 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모수도시설 소독약품 구입(차아염소산) 35,000원*32개소*12회	13,440		
○비상대비 비축물자 순환 대체용 소독약품 구입(우물소독약) 6,000원*215kg	1,290		
○소규모수도시설 수질검사용 채수병 구입 1,500원*32개소*6회	288		
○초도정수장 여과막 구입 12,000,000원*2개	24,000		
○가뭄대비 비상급수용 생수 구입 1,000,000원*10회	10,000		
재무활동(상수도과)(환경/상하수도・수질)	3,300,000	2,200,000	1,100,000
내부거래지출	3,300,000	2,200,000	1,100,000
내부거래지출	3,300,000	2,200,000	1,100,000
701 기타회계등전출금	3,300,000	2,200,000	1,100,000
03 공기업특별회계자본전출금	3,300,000	2,200,000	1,100,000
○상수도특별회계 사업예산 지원금 3,300,000,000원*1식	3,300,000		

하 수 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하수도과
정책: 하수처리 기반구축(환경/상하수도・수질)
단위: 농어촌마을 하수도 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도과	17,571,235	5,703,980	11,867,255
	국 10,050,000		
	도 1,330,898		
	시 6,190,337		
하수처리 기반구축(환경/상하수도・수질)	16,771,235	4,583,980	12,187,255
	국 10,050,000		
	도 1,330,898		
	시 5,390,337		
농어촌마을 하수도 정비	963,138	1,013,780	△50,642
농어촌 마을하수처리시설 수선	963,138	1,013,780	△50,642
201 일반운영비	145,816	93,355	52,461
01 사무관리비	143,196	90,725	52,471
○일반수용비	143,196		
ㅇ소규모 공공하수처리시설 기술진단 수수료(임포 등 5개소) 19,732,000원*3개소	59,196		
ㅇ소규모 공공하수처리시설 슬러지 인발비 지급 7,000,000원*12월	84,000		
02 공공운영비	2,620	2,630	△10
○공공요금 및 제세	600		
ㅇ자동차 보험갱신 500,000원*1대*1회	500		
ㅇ정기검사 100,000원*1대*1회	100		
○차량・선박비	2,020		
ㅇ엔진오일 및 각종 필터 교환 120,000원*1대*4회	480		
ㅇ차량유류대(경유) 1,540원*1대*1,000ℓ	1,540		
307 민간이전	617,322	620,425	△3,103
05 민간위탁금	617,322	620,425	△3,103
○소규모 공공하수처리시설 운영 관리대행비 51,443,500원*12월	617,322		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○마을하수처리구역 하수도시설물 보수 200,000,000원*1식	200,000		
마을하수처리장 운영	15,800,097	3,562,200	12,237,897
	국 10,050,000		
	도 1,330,898		
	시 4,419,199		
율촌 도성마을 하수도시설공사	3,522,818	0	3,522,818
	국 3,100,000		
	도 413,333		
	시 9,485		
401 시설비및부대비	3,522,818	0	3,522,818

부서: 하수도과
정책: 하수처리 기반구축(환경/상하수도・수질)
단위: 마을하수처리장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,100,000		
	도 413,333		
	시 9,485		
01 시설비	3,513,333	0	3,513,333
○율촌면 도성마을 하수도 설치공사			
3,513,333,000원*1식	3,513,333		
	국 3,100,000		
	도 413,333		
03 시설부대비	9,485	0	9,485
○율촌면 도성마을 하수도 설치공사			
9,485,000원*1식	9,485		
삼산면 장촌・죽촌마을 하수처리시설 설치공사	500,000	570,000	△70,000
	국 300,000		
	도 40,000		
	시 160,000		
401 시설비및부대비	500,000	570,000	△70,000
	국 300,000		
	도 40,000		
	시 160,000		
01 시설비	496,400	566,409	△70,009
○삼산면 장촌・죽촌마을 하수처리시설 설치			
500,000,000원*99.28/100	496,400		
	국 300,000		
	도 40,000		
	시 156,400		
03 시설부대비	3,600	3,591	9
○삼산면 장촌・죽촌마을 하수처리시설 설치			
500,000,000원*0.72/100	3,600		
소규모 공공하수처리시설 건설공사 민간투자사업(BTL)	11,757,279	2,992,200	8,765,079
	국 6,650,000		
	도 877,565		
	시 4,229,714		
201 일반운영비	30,750	20,200	10,550
01 사무관리비	30,750	20,200	10,550
○일반수용비	25,500		
ㅇ소규모 공공하수처리시설 건설공사 민간 투자사업(BTL) 성과평가 수수료			
8,500,000원*3회	25,500		
○운영수당	5,250		
ㅇ소규모 BTL사업 성과평가 위원회	5,250		
-참석수당 225,000원*7명*3회	4,725		
-교통비 25,000원*7명*3회	525		
307 민간이전	2,370,000	0	2,370,000
05 민간위탁금	2,370,000	0	2,370,000

부서: 하수도과
정책: 하수처리 기반구축(환경/상하수도・수질)
단위: 마을하수처리장 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 공공하수처리시설 건설공사 민간투 자사업(BTL) 운영 관리비 790,000,000원*3회	2,370,000		
401 시설비및부대비	9,356,529	2,972,000	6,384,529
	국 6,650,000		
	도 877,565		
	시 1,828,964		
01 시설비	9,356,529	2,972,000	6,384,529
○소규모 공공하수처리시설 건설공사 민간투 자사업(BTL) 임대료 9,356,529,000원*1식	9,356,529		
	국 6,650,000		
	도 877,565		
	시 1,828,964		
남면 우학마을 공공하수처리시설 이설공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	19,784	0	19,784
○남면 우학마을 공공하수처리시설 이설 20,000,000원*98.92/100	19,784		
03 시설부대비	216	0	216
○남면 우학마을 공공하수처리시설 이설 20,000,000원*1.08/100	216		
지하수 관리	8,000	8,000	0
지하수관리사업	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○지하수 수질측정망 수질검사 300,000원*5개소*2회	3,000		
○지하수 검침 관련 물품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
재무활동(하수도과)(환경/상하수도・수질)	800,000	1,120,000	△320,000
내부거래지출	800,000	1,120,000	△320,000
내부거래지출	800,000	1,120,000	△320,000
701 기타회계등전출금	800,000	1,120,000	△320,000
03 공기업특별회계자본전출금	800,000	1,120,000	△320,000
○하수도특별회계 사업예산 지원금 800,000,000원*1식	800,000		

중 부 민 원 출 장 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중부민원출장소
정책: 민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민 중심의 민원행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중부민원출장소	577,775	622,786	△45,011
	국 9,120		
	도 12,830		
	시 555,825		
민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)	11,300	16,260	△4,960
	국 9,120		
	시 2,180		
시민 중심의 민원행정 추진	11,300	16,260	△4,960
	국 9,120		
	시 2,180		
시민 중심의 민원행정 추진	2,180	2,180	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○임차료	1,080		
ㅇ민원실 내 정수기 임차 45,000원*2대*12월	1,080		
202 여비	1,100	1,100	0
01 국내여비	1,100	1,100	0
○친절 및 제도개선을 위한 민원행정 서비스 선진지 견학 110,000원*5명*2일	1,100		
가족관계등록 사무처리 경비지원(중부)	9,120	14,080	△4,960
	국 9,120		
201 일반운영비	6,500	9,760	△3,260
	국 6,500		
01 사무관리비	6,500	9,760	△3,260
○일반수용비	3,260		
ㅇ가족관계등록 업무추진 소모품 구입 3,260,000원*1식	3,260		
	국 3,260		
○급식비	3,240		
ㅇ가족관계등록 업무추진 급식비 9,000원*3명*10일*12월	3,240		
	국 3,240		
202 여비	2,620	4,320	△1,700
	국 2,620		
01 국내여비	2,620	4,320	△1,700
○가족관계등록 업무추진 여비	2,620		
ㅇ관내 20,000원*2명*4회*10월	1,600		
	국 1,600		
ㅇ관외 85,000원*1명*1회*12월	1,020		
	국 1,020		
신뢰받는 지적행정 및 부동산 거래질서 확립(국토및지역개발/지역및도시)	508,614	544,296	△35,682
	도 12,830		

부서: 중부민원출장소
정책: 신뢰받는 지적행정 및 부동산 거래질서 확립(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주소정보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 495,784		
지적 및 측량 관리	247,022	247,812	△790
토지이동지 조사 및 지적공부 정리	10,123	10,253	△130
201 일반운영비	5,083	5,213	△130
01 사무관리비	5,083	5,213	△130
○일반수용비	3,115		
ㅇ토지이동지 조사 및 지적공부 정리 추진 소모품 구입 170,000원*10종	1,700		
ㅇ지적업무추진 현장 조사용 플로터 소모품 구입	1,415		
-일반용지(A0) 27,500원*10롤	275		
-트레싱지(A0) 110,000원*4롤	440		
-잉크, 헤드, 크리너 350,000원*2개	700		
○위탁교육비	1,320		
ㅇ지적업무 전문교육 660,000원*2명*1회	1,320		
○급식비	648		
ㅇ토지이동지 조사 업무추진 9,000원*3명*4일*6월	648		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○지적업무 추진에 따른 시달회의 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
○지적업무 전문교육 참석 110,000원*2명*3일*1회	660		
○토지이동지 현지조사	3,500		
ㅇ육지 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
ㅇ도서 50,000원*1명*2일*11월	1,100		
신속 정확한 지적측량 검사	224,471	225,131	△660
201 일반운영비	209,618	209,618	0
01 사무관리비	208,175	208,175	0
○일반수용비	208,175		
ㅇ지적측량결과도 보관용 바인더 구입 45,000원*15권	675		
ㅇ지적기준점 현황조사에 따른 망실기준점 복구 150,000원*50점	7,500		
ㅇ지적도면 정비사업 추진(돌산읍) 200,000,000원*1식	200,000		
02 공공운영비	1,443	1,443	0
○시설장비유지비	1,443		
ㅇ지적서고 항온 항습기 유지관리 273,000원*1식	273		
ㅇ지적통합관리시스템 서버 유지보수 1,170,000원*1식	1,170		

부서: 중부민원출장소
정책: 신뢰받는 지적행정 및 부동산 거래질서 확립(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적 및 측량 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,380	3,380	0
01 국내여비	3,380	3,380	0
○지적측량검사(등록전환, 토지분할 등) 현지 조사	2,400		
ㅇ육 지 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
ㅇ도 서 50,000원*1명*2일*12월	1,200		
○지적도면 정비사업 현지조사	980		
ㅇ육 지 20,000원*1명*4일*6월	480		
ㅇ도 서 50,000원*1명*2일*5월	500		
308 자치단체등이전	11,473	12,133	△660
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,473	12,133	△660
○지적기준점 현황조사 및 관리 위탁 수수료 11,473,000원*1식	11,473		
부동산 거래질서 확립	12,428	12,428	0
201 일반운영비	3,748	3,748	0
01 사무관리비	2,864	2,864	0
○일반수용비	2,000		
ㅇ부동산 거래신고 정착을 위한 홍보물 제작 2,500원*800개	2,000		
○급식비	864		
ㅇ부동산 거래신고 등 업무추진 급식비 9,000원*3명*4일*8월	864		
02 공공운영비	884	884	0
○시설장비유지비	884		
ㅇ전자도면 민원열람시스템 유지관리 884,000원*1식	884		
202 여비	4,680	4,680	0
01 국내여비	4,680	4,680	0
○부동산 거래신고 토지 조사 20,000원*2명*3일*11월	1,320		
○부동산 거래진단(정밀) 토지 조사 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
○부동산실명법 위반 및 등기신청 해태 조사 20,000원*2명*2일*12월	960		
○토지거래허가 현지조사 및 사후이용 실태 조사 20,000원*2명*2일*12월	960		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○부동산 거래 허위신고 포상금 3,000,000원*1식	3,000		
○토지거래계약허가 위반사항 신고포상금 500,000원*2건	1,000		
주소정보 관리	261,592	296,484	△34,892
	도 12,830		
	시 248,762		

부서: 중부민원출장소
정책: 신뢰받는 지적행정 및 부동산 거래질서 확립(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주소정보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로명 및 건물번호 부여	261,592	296,484	△34,892
	도 12,830		
	시 248,762		
101 인건비	77,515	86,436	△8,921
04 기간제근로자등보수	77,515	86,436	△8,921
○주소정보시설 일제조사 현장조사요원	77,515		
ㅇ기본급 82,560원*4명*5일*30주	49,536		
ㅇ주휴수당 82,560원*4명*1일*30주	9,908		
ㅇ생활임금보전수당 8,160원*4명*6일*30주	5,876		
ㅇ출장비 10,000원*4명*5일*30주	6,000		
ㅇ사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 6,195,000원*1식	6,195		
201 일반운영비	26,100	26,100	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○일반수용비	13,000		
ㅇ도로명 및 건물번호 부여사업 홍보물 제작 6,000원*900개*1종	5,400		
ㅇ건물번호판 (사물주소판) 구매 7,000원*1,000개	7,000		
ㅇ주소정보시설 일제조사에 따른 비품 구입 200,000원*3회	600		
○운영수당	1,000		
ㅇ주소정보위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	12,100	12,100	0
○스마트 주소정보관리시스템(KAIS) 데이터 요금 175,000원*12월	2,100		
○주소정보시설 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	7,740	7,740	0
01 국내여비	7,740	7,740	0
○주소정보시설 일제조사	3,000		
ㅇ육지 20,000원*4명*5일*5월	2,000		
ㅇ도서 50,000원*2명*2일*5월	1,000		
○도로명주소 홍보 및 교육 20,000원*2명*8회	320		
○상세주소 부여 20,000원*2명*5일*4회	800		
○국가지점번호판 유지 관리 현장 조사	2,300		
ㅇ육지 20,000원*2명*5일*4회	800		
ㅇ도서 50,000원*2명*5일*3회	1,500		
○주소정보 업무관련 중앙·도 전문 교육 및 워크숍 참석 110,000원*2명*3일*2회	1,320		
308 자치단체등이전	82,467	113,438	△30,971

부서: 중부민원출장소
정책: 신뢰받는 지적행정 및 부동산 거래질서 확립(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주소정보 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
	시 76,467		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,467	113,438	△30,971
○입체주소 구축 및 주소정보기본도 현행화 사업 35,867,000원*1식	35,867		
○주소정보관리시스템 차세대 구축 및 유지관리 26,600,000원*1식	26,600		
○국가지점번호판 유지 및 관리 20,000,000원*1식	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	67,770	62,770	5,000
	도 6,830		
	시 60,940		
01 시설비	67,770	62,770	5,000
○건물번호판 일제조사에 따른 구입 및 설치 10,000원*1,500개	15,000		
○도로명판 일제조사에 따른 구입 및 설치 300,000원*100개	30,000		
○노후 건물번호판 정비 22,770,000원*1식	22,770		
	도 6,830		
	시 15,940		
행정운영경비(중부민원출장소)(기타/기타)	57,861	62,230	△4,369
인력운영비	13,110	15,185	△2,075
인력운영비	13,110	15,185	△2,075
101 인건비	13,110	15,185	△2,075
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,110	15,185	△2,075
○시간외근무수당 18,208원*2명*20시간*12월*150%	13,110		
기본경비	44,751	47,045	△2,294
기본경비	44,751	47,045	△2,294
201 일반운영비	36,920	38,441	△1,521
01 사무관리비	33,392	34,913	△1,521
○일반수용비 총액계상 19,910,000원*1식	19,910		
○급식비 총액계상 13,482,000원*1식	13,482		
02 공공운영비	3,528	3,528	0
○공공요금 및 제세 총액계상 3,528,000원*1식	3,528		
202 여비	3,700	4,500	△800
01 국내여비	3,700	4,500	△800
○부서운영 총액계상 3,700,000원*1식	3,700		
203 업무추진비	4,131	4,104	27
02 정원가산업무추진비	531	504	27

부서: 중부민원출장소
정책: 행정운영경비(중부민원출장소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중부민원출장소 직원 사기진작경비(20명) 531,000원*1식	531		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○중부민원출장소(20명) 300,000원*12월	3,600		

《특 별 회 계》

Ⅰ. 세입·세출 예산 사업명세서

여수국가산업단지주변마을
주민이주사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	848,415	881,202	△32,787
200 세외수입	523,502	480,811	42,691
210 경상적세외수입	522,502	479,811	42,691
211 재산임대수입	44,643	34,327	10,316
211-02 공유재산임대료	44,643	34,327	10,316
< 공영개발과 >	44,643	34,327	10,316
○공유재산 임대료 수입 44,643,720원*1식	44,643		
214 사업수입	427,859	395,484	32,375
214-03 매각사업수입	427,859	395,484	32,375
< 공영개발과 >	427,859	395,484	32,375
○여수국가산단 삼동·중흥지구 토지 분양 수입 427,859,000원*1식	427,859		
216 이자수입	50,000	50,000	0
216-01 공공예금이자수입	50,000	50,000	0
< 공영개발과 >	50,000	50,000	0
○공공예금 이자수입 50,000,000원*1식	50,000		
230 지방행정제재·부과금	1,000	1,000	0
233 변상금	1,000	1,000	0
233-01 변상금	1,000	1,000	0
< 공영개발과 >	1,000	1,000	0
○공유재산 무단점용에 따른 변상금 1,000,000원*1식	1,000		
700 보전수입등및내부거래	324,913	400,391	△75,478
720 내부거래	324,913	400,391	△75,478
722 예탁금및예수금	324,913	400,391	△75,478
722-04 예탁금이자수입	324,913	400,391	△75,478
< 공영개발과 >	324,913	400,391	△75,478
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 324,913,000원*1식	324,913		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계 전체

부서: 공영개발과
정책: 산업단지 조성 및 운영
단위: 산업단지 주변마을 이주사업(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영개발과	848,415	881,202	△32,787
산업단지 조성 및 운영	643,673	620,949	22,724
산업단지 주변마을 이주사업(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)	643,673	620,949	22,724
여수국가산업단지 주변마을 주민이주사업	643,673	620,949	22,724
201 일반운영비	135,673	167,273	△31,600
01 사무관리비	123,673	155,273	△31,600
○일반수용비	122,000		
ㅇ공유재산 감정평가 수수료 80,000,000원*1식	80,000		
ㅇ분양안내 홍보 물품 등 제작 12,000,000원*1식	12,000		
ㅇ온비드 낙찰수수료 30,000,000원*1식	30,000		
○임차료	1,673		
ㅇ공기청정기 임차료 90,000원*12월	1,080		
ㅇ정수기 임차료 49,410원*12월	593		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세	12,000		
ㅇ우수처리시설 전기요금 12,000,000원*1식	12,000		
308 자치단체등이전	8,000	8,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	8,000	0
○분양공고에 따른 신문공고료 2,000,000원*4회	8,000		
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	496,274	397,120	99,154
○여수국가산단 법면 재해예방 정비공사 430,000,000원*99.28/100	426,904		
○여수국가산단 삼동지구 조성사업 사후환경 영향조사 용역 70,000,000원*99.10/100	69,370		
03 시설부대비	3,726	2,880	846
○여수국가산단 법면 재해예방 정비공사 430,000,000원*0.72/100	3,096		
○여수국가산단 삼동지구 조성사업 사후환경 영향조사 용역 70,000,000원*0.90/100	630		
행정운영경비(공영개발과)	204,742	260,253	△55,511
인력운영비(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)	123,786	175,349	△51,563
인력운영비	123,786	175,349	△51,563
101 인건비	111,786	158,549	△46,763
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,786	158,549	△46,763
○실태조사원(공무직) 보수	111,786		
ㅇ기본급 2,830,210원*2명*12월	67,926		

부서: 공영개발과
정책: 행정운영경비(공영개발과)
단위: 인력운영비(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ복리후생비(고정수당) 340,000원*2명*12월	8,160		
ㅇ직무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ시간외근무수당(초과분) 19,596원*2명*20시간*12월*150%	14,110		
ㅇ정근수당 2,830,210원*2명*100%	5,661		
ㅇ가족수당 120,000원*12월	1,440		
ㅇ정근수당 가산금 110,000원*2명*12월	2,640		
ㅇ연차유급수당 156,776원*2명*10일	3,136		
ㅇ명절휴가비 2,830,210원*2명*120%	6,793		
304 연금부담금등	12,000	16,800	△4,800
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,000	16,800	△4,800
○공무직(무기계약)근로자 사회보험료 기관부담금 1,000,000원*12월	12,000		
기본경비(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)	80,956	84,904	△3,948
기본경비	80,956	84,904	△3,948
201 일반운영비	42,818	44,367	△1,549
01 사무관리비	35,498	37,047	△1,549
○일반수용비 총액계상 15,194,000원*1식	15,194		
○급식비	20,304		
ㅇ급식비 총액계상 19,008,000원*1식	19,008		
ㅇ실태조사원 특근 급식비(공무직) 9,000원*2명*6일*12월	1,296		
02 공공운영비	7,320	7,320	0
○공공요금 및 제세 총액계상 7,320,000원*1식	7,320		
202 여비	38,138	40,537	△2,399
01 국내여비	38,138	40,537	△2,399
○부서운영 총액계상 33,338,000원*1식	33,338		
○실태조사원 관내 여비(공무직) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		

의 료 급 여 기 금　특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,397,312	5,397,312	0
200 세외수입	108,000	108,000	0
210 경상적세외수입	8,000	8,000	0
216 이자수입	8,000	8,000	0
216-01 공공예금이자수입	8,000	8,000	0
< 사회복지과 >	8,000	8,000	0
○공금예금 이자수입 8,000,000원*1식	8,000		
220 임시적세외수입	100,000	100,000	0
224 기타수입	100,000	100,000	0
224-07 그외수입	100,000	100,000	0
< 사회복지과 >	100,000	100,000	0
○상해요인 부당이득금 등 회수수입 100,000,000원*1식	100,000		
500 보조금	790,508	790,508	0
510 국고보조금등	672,773	672,773	0
511 국고보조금등	672,773	672,773	0
511-01 국고보조금	672,773	672,773	0
< 사회복지과 >	672,773	672,773	0
○본인부담환급금 지원 304,824,000원*1식	304,824		
○장애인 보조기기 지원 265,488,000원*1식	265,488		
○재가 의료급여 지원 52,611,000원*1식	52,611		
○의료급여사업비 지원 49,850,000원*1식	49,850		
520 시·도비보조금등	117,735	117,735	0
521 시·도비보조금등	117,735	117,735	0
521-01 시·도비보조금등	117,735	117,735	0
< 사회복지과 >	117,735	117,735	0
○본인부담환급금 지원 53,344,000원*1식	53,344		
○장애인 보조기기 지원 46,460,000원*1식	46,460		
○재가 의료급여 지원 9,207,000원*1식	9,207		
○의료급여사업비 지원 8,724,000원*1식	8,724		
700 보전수입등및내부거래	4,498,804	4,498,804	0
720 내부거래	4,498,804	4,498,804	0
721 전입금	4,498,804	4,498,804	0
721-03 기타회계전입금	4,498,804	4,498,804	0
< 사회복지과 >	4,498,804	4,498,804	0
○일반회계 전입금 4,498,804,000원*1식	4,498,804		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 의료급여
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		5,397,312	5,397,312	0
	국	672,773		
	도	117,735		
	시	4,606,804		
저소득층 의료급여		5,289,312	5,289,312	0
	국	672,773		
	도	117,735		
	시	4,498,804		
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		5,289,312	5,289,312	0
	국	672,773		
	도	117,735		
	시	4,498,804		
의료급여비용 시군부담금 납부		4,448,345	4,448,345	0
308 자치단체등이전		4,448,345	4,448,345	0
07 자치단체간부담금		4,448,345	4,448,345	0
○의료급여 진료비 시비 부담금				
4,448,345,000원*1식		4,448,345		
의료급여사업비 지원		62,313	62,313	0
	국	49,850		
	도	8,724		
	시	3,739		
201 일반운영비		31,033	31,033	0
	국	24,826		
	도	4,345		
	시	1,862		
01 사무관리비		21,472	21,472	0
○일반수용비 총액계상				
20,672,000원*1식		20,672		
	국	16,537		
	도	2,895		
	시	1,240		
○의료급여 심의위원회 운영수당				
100,000원*2명*4회		800		
	국	640		
	도	112		
	시	48		
02 공공운영비		9,561	9,561	0
○의료급여 문서발송 우편물 발송대금				
9,561,000원*1식		9,561		
	국	7,649		
	도	1,338		
	시	574		
202 여비		21,280	21,280	0
	국	17,024		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 의료급여
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,979		
	시	1,277		
01 국내여비		21,280	21,280	0
○의료급여관리사 업무추진 관외여비				
100,000원*16회		1,600		
	국	1,280		
	도	224		
	시	96		
○의료급여 업무추진 여비				
7,200,000원*1식		7,200		
	국	5,760		
	도	1,008		
	시	432		
○의료급여관리사 업무추진 관내여비				
20,000원*13일*4명*12월		12,480		
	국	9,984		
	도	1,747		
	시	749		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
	국	8,000		
	도	1,400		
	시	600		
14 기타보상금		10,000	10,000	0
○의료급여증 도용 등 부정청구 신고포상금				
10,000,000원*1식		10,000		
	국	8,000		
	도	1,400		
	시	600		
장애인 보조기기 지원		331,860	331,860	0
	국	265,488		
	도	46,460		
	시	19,912		
307 민간이전		331,860	331,860	0
	국	265,488		
	도	46,460		
	시	19,912		
01 의료 및 회복비		331,860	331,860	0
○장애인 보조기기 급여비 지원				
331,860,000원*1식		331,860		
	국	265,488		
	도	46,460		
	시	19,912		
본인부담환급금 지원		381,030	381,030	0
	국	304,824		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 의료급여
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 53,344		
	시 22,862		
307 민간이전	381,030	381,030	0
	국 304,824		
	도 53,344		
	시 22,862		
01 의료 및 회복비	381,030	381,030	0
○요양비, 본인부담환급금 지원 등			
381,030,000원*1식	381,030		
	국 304,824		
	도 53,344		
	시 22,862		
재가 의료급여	65,764	65,764	0
	국 52,611		
	도 9,207		
	시 3,946		
307 민간이전	65,764	65,764	0
	국 52,611		
	도 9,207		
	시 3,946		
01 의료 및 회복비	65,764	65,764	0
○재가 의료급여(의료,돌봄,식사,이동지원)			
65,764,000원*1식	65,764		
	국 52,611		
	도 9,207		
	시 3,946		
재무활동(의료급여기금특별회계)	108,000	108,000	0
보전지출(의료급여기금특별회계)	108,000	108,000	0
보전지출(의료보호기금특별회계)	108,000	108,000	0
802 반환금기타	108,000	108,000	0
03 기타반환금등	108,000	108,000	0
○의료급여 부당이득금 과오납금			
108,000,000원*1식	108,000		

도시개발사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시개발사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	7,347,253	7,660,695	△313,442
200 세외수입	7,291,470	7,660,695	△369,225
210 경상적세외수입	7,290,470	7,620,922	△330,452
211 재산임대수입	8,944	8,609	335
211-02 공유재산임대료	8,944	8,609	335
< 공영개발과 >	8,944	8,609	335
○공유재산 임대료 수입 8,944,960원*1식	8,944		
214 사업수입	7,261,526	7,592,313	△330,787
214-03 매각사업수입	7,261,526	7,592,313	△330,787
< 공영개발과 >	7,261,526	7,592,313	△330,787
○소제지구 토지 매각 수입 7,261,526,380원*1식	7,261,526		
216 이자수입	20,000	20,000	0
216-01 공공예금이자수입	20,000	20,000	0
< 공영개발과 >	20,000	20,000	0
○공공예금 이자수입 20,000,000원*1식	20,000		
230 지방행정제재·부과금	1,000	39,773	△38,773
233 변상금	1,000	39,773	△38,773
233-01 변상금	1,000	39,773	△38,773
< 공영개발과 >	1,000	39,773	△38,773
○공유재산 무단점용에 따른 변상금 1,000,000원*1식	1,000		
700 보전수입등및내부거래	55,783	0	55,783
720 내부거래	55,783	0	55,783
722 예탁금및예수금	55,783	0	55,783
722-04 예탁금이자수입	55,783	0	55,783
< 공영개발과 >	55,783	0	55,783
○통합계정안정화기금 예탁금 이자 수입 55,783,000원*1식	55,783		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시개발사업특별회계 전체

부서: 공영개발과
정책: 택지 개발
단위: 택지개발지구 관리(도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영개발과	7,347,253	7,660,695	△313,442
택지 개발	7,328,350	120,000	7,208,350
택지개발지구 관리(도시개발사업특별회계)	550,000	120,000	430,000
택지개발지구 정비	550,000	120,000	430,000
401 시설비및부대비	550,000	120,000	430,000
01 시설비	546,040	119,136	426,904
○택지개발사업지구 정비 공사(재해대책 포함) 150,000,000원*99.28/100	148,920		
○도원초등학교 법면 정비공사 400,000,000원*99.28/100	397,120		
03 시설부대비	3,960	864	3,096
○택지개발사업지구 정비 공사(재해대책 포함) 150,000,000원*0.72/100	1,080		
○도원초등학교 법면 정비공사 400,000,000원*0.72/100	2,880		
소제택지개발(도시개발사업특별회계)	6,778,350	0	6,778,350
소제지구 택지개발사업	6,778,350	0	6,778,350
201 일반운영비	35,350	0	35,350
01 사무관리비	35,350	0	35,350
○일반수용비	35,350		
ㅇ분양 안내 현수막 제작 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ분양 안내 책자 제작 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ분양 안내 현황판 등 제작 12,000,000원*1식	12,000		
ㅇ온비드 낙찰수수료 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ소제지구 이주택지 위치추첨 용역 9,350,000원*1식	9,350		
308 자치단체등이전	8,000	0	8,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	0	8,000
○분양에 따른 신문공고료 2,000,000원*4회	8,000		
401 시설비및부대비	6,700,000	0	6,700,000
01 시설비	6,184,500	0	6,184,500
○소제지구 택지개발사업 6,200,000,000원*99.75/100	6,184,500		
02 감리비	500,000	0	500,000
○소제지구 택지개발사업 건설사업관리용역 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	15,500	0	15,500
○소제지구 택지개발사업 6,200,000,000원*0.25/100	15,500		
801 예비비	35,000	0	35,000

부서: 공영개발과
정책: 택지 개발
단위: 소제택지개발(도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 일반예비비	35,000	0	35,000
○예비비 35,000,000원*1식	35,000		
행정운영경비(공영개발과)	18,903	18,904	△1
기본경비(도시개발사업특별회계)	18,903	18,904	△1
기본경비	18,903	18,904	△1
201 일반운영비	5,183	5,184	△1
01 사무관리비	5,183	5,184	△1
○급식비 총액계상 5,183,000원*1식	5,183		
202 여비	13,720	13,720	0
01 국내여비	13,720	13,720	0
○부서운영 총액계상 13,720,000원*1식	13,720		

주 택 사 업 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 주택사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	42,039	41,959	80
200 세외수입	1,135	1,124	11
210 경상적세외수입	1,135	1,124	11
216 이자수입	1,135	1,124	11
216-01 공공예금이자수입	1,135	1,124	11
< 건축과 >	1,135	1,124	11
○정기예금 이자수입 1,125,000원*1식	1,125		
○공공예금 이자수입 10,000원*1식	10		
700 보전수입등및내부거래	40,904	40,835	69
710 보전수입등	40,904	40,835	69
711 잉여금	40,904	40,835	69
711-01 순세계잉여금	40,904	40,835	69
< 건축과 >	40,904	40,835	69
○순세계잉여금 40,904,370원*1식	40,904		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 주택사업특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 주택사업운영(주택사업특별회계)
단위: 주택사업 재산 관리(주택사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	42,039	41,959	80
주택사업운영(주택사업특별회계)	42,039	41,959	80
주택사업 재산 관리(주택사업특별회계)	42,039	41,959	80
주택사업 공유재산 관리	7,260	7,260	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○일반수용비 총액계상 100,000원*12월	1,200		
○급식비 총액계상 100,000원*12월	1,200		
202 여비	4,860	4,860	0
01 국내여비	4,860	4,860	0
○경매물건 교부청구 및 채권관련 법률자문 110,000원*2명*3일*3회	1,980		
○국민주택 융자금 업무추진 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
예비비	34,779	34,699	80
801 예비비	34,779	34,699	80
01 일반예비비	34,779	34,699	80
○예비비 34,779,000원*1식	34,779		

발전소주변지역지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		468,300	0	468,300
500 보조금		468,300	0	468,300
510 국고보조금등		468,300	0	468,300
511 국고보조금등		468,300	0	468,300
511-03 기금		468,300	0	468,300
< 신산업에너지과 >		468,300	0	468,300
○발전소주변지역 공공사회복지		468,300		
ㅇGSL 태양광발전소(기본지원금)	2,600,000원*1식	2,600		
ㅇ승산팩 태양광발전소(기본지원금)	12,000,000원*1식	12,000		
ㅇSOLVIC1호 태양광발전소(기본지원금)	1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ광양바이오매스(기본지원금)	18,800,000원*1식	18,800		
ㅇ광양복합화력발전소(기본지원금)	74,100,000원*1식	74,100		
ㅇ광양항태양광발전소(기본지원금)	1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ광양항물류창고 태양광발전소(기본지원금)	1,300,000원*1식	1,300		
ㅇ금성풍력발전소(기본지원금)	20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ대평1·2호 태양광발전소(기본지원금)	1,800,000원*1식	1,800		
ㅇ여수연료전지(기본지원금)	14,000,000원*1식	14,000		
ㅇ여수EXPO 태양광발전소(기본지원금)	20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ여수화력발전처(기본지원금)	237,600,000원*1식	237,600		
ㅇ율촌발전소(기본지원금)	32,000,000원*1식	32,000		
ㅇ포스코퓨처엠지붕태양광(기본지원금)	5,900,000원*1식	5,900		
ㅇ한국로지스풀 태양광발전소(기본지원금)	1,300,000원*1식	1,300		
ㅇ현대스틸산업 율촌태양광발전소(기본지원금)	3,400,000원*1식	3,400		
ㅇ호남연료전지(기본지원금)	21,000,000원*1식	21,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 신산업에너지과
정책: 발전소 주변지역 지원
단위: 공공 및 주민복지시설 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신산업에너지과	468,300	0	468,300
	기 468,300		
발전소 주변지역 지원	468,300	0	468,300
	기 468,300		
공공 및 주민복지시설 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	468,300	0	468,300
	기 468,300		
발전소주변지역 공공사회복지	468,300	0	468,300
	기 468,300		
401 시설비및부대비	373,359	0	373,359
	기 373,359		
01 시설비	373,359	0	373,359
○발전소주변지역 공공시설(기본지원)			
373,359,000원*1식	373,359		
	기 373,359		
402 민간자본이전	94,941	0	94,941
	기 94,941		
02 민간자본사업보조(이전재원)	94,941	0	94,941
○발전소주변지역 공공시설(자본지원)			
94,941,000원*1식	94,941		
	기 94,941		

공업용지조성사업위수탁 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 공업용지조성사업위수탁특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	15,974,000	23,712,000	△7,738,000
200 세외수입	150,000	150,000	0
210 경상적세외수입	150,000	150,000	0
216 이자수입	150,000	150,000	0
216-01 공공예금이자수입	150,000	150,000	0
< 공영개발과 >	150,000	150,000	0
○공공예금 이자수입 150,000,000원*1식	150,000		
700 보전수입등및내부거래	15,824,000	3,562,000	12,262,000
710 보전수입등	15,824,000	3,562,000	12,262,000
711 잉여금	15,824,000	3,562,000	12,262,000
711-01 순세계잉여금	15,824,000	3,562,000	12,262,000
< 공영개발과 >	15,824,000	3,562,000	12,262,000
○순세계잉여금 15,824,000,000원*1식	15,824,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 공업용지조성사업위수탁특별회계 전체

부서: 공영개발과
정책: 산업단지 조성 및 운영
단위: 공업용지조성(공업용지조성사업위수탁특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영개발과	15,974,000	23,712,000	△7,738,000
산업단지 조성 및 운영	15,824,000	23,562,000	△7,738,000
공업용지조성(공업용지조성사업위수탁특별회계)	15,824,000	23,562,000	△7,738,000
광양항 광역 준설토 투기장 조성사업(보상)	15,824,000	23,561,558	△7,737,558
201 일반운영비	18,400	14,118	4,282
01 사무관리비	10,000	8,868	1,132
○일반수용비	3,980		
ㅇ보상업무 추진 사무용품 구입 960,000원*1식	960		
ㅇ보상업무 자동화 프로그램 연간 사용권 구입 2,700,000원*1식	2,700		
ㅇ보상협의회 및 보상안내 현수막 제작 80,000원*4회	320		
○운영수당	2,000		
ㅇ보상협의회 회의 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○급식비	1,620		
ㅇ실태조사원(공무원, 공무직) 급식비 9,000원*5명*3일*12월	1,620		
○임차료	2,400		
ㅇ보상업무 추진 선박 임차료 200,000원*1척*12월	2,400		
02 공공운영비	8,400	5,250	3,150
○공공요금 및 제세	8,400		
ㅇ보상업무용 우편요금 8,400,000원*1식	8,400		
202 여비	3,600	1,440	2,160
01 국내여비	3,600	1,440	2,160
○실태조사원(공무원, 공무직) 국내여비 20,000원*5명*3일*12월	3,600		
308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	4,000	0
○신문 광고료 2,000,000원*2회	4,000		
401 시설비및부대비	15,798,000	23,542,000	△7,744,000
01 시설비	15,798,000	23,542,000	△7,744,000
○광양항 광역 준설토 투기장 조성공사 보상비[2024년 국비 3,548,000천원 포함] 15,798,000,000원*1식	15,798,000		
재무활동(공영개발과)	150,000	150,000	0
보전지출(공업용지조성사업위수탁특별회계)	150,000	150,000	0
보전지출	150,000	150,000	0
802 반환금기타	150,000	150,000	0
03 기타반환금등	150,000	150,000	0
○광양항 광역 준설토 투기장 조성사업 이자 150,000,000원*1식	150,000		

주 차 장 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		16,055,460	7,161,580	8,893,880
200 세외수입		4,259,026	4,992,580	△733,554
210 경상적세외수입		1,787,026	2,160,580	△373,554
212 사용료수입		1,487,026	1,960,580	△473,554
212-08 주차요금수입		1,487,026	1,960,580	△473,554
< 주차차량과 >		1,487,026	1,960,580	△473,554
○박람회장 앞 공영주차장	12,349,000원*1식	12,349		
○백야항 공영주차장	24,188,000원*1식	24,188		
○덕충동 엑스포타운 공영주차장	27,932,000원*1식	27,932		
○서교동 공영주차장	101,608,000원*1식	101,608		
○서교연등천 공영주차장	19,872,000원*1식	19,872		
○선원동 공영주차장	40,322,000원*1식	40,322		
○소호요트마리나 공영주차장	10,262,000원*1식	10,262		
○수산시장 1 공영주차장	28,564,000원*1식	28,564		
○수산시장 2 공영주차장	3,600,000원*1식	3,600		
○수산시장 3 공영주차장	27,952,000원*1식	27,952		
○시청로터리 공영주차장	56,830,000원*1식	56,830		
○여문 공영주차장	71,372,000원*1식	71,372		
○여문공원 공영주차장	38,318,000원*1식	38,318		
○여서동 로터리 공영주차장	44,390,000원*1식	44,390		
○오동도 공영주차장	95,026,000원*1식	95,026		
○오림동 공영주차장	18,404,000원*1식	18,404		
○용기공원 공영주차장	16,682,000원*1식	16,682		
○웅천친수공원 공영주차장	84,248,000원*1식	84,248		
○이순신광장 공영주차장	68,926,000원*1식	68,926		
○진남관 공영주차장	54,902,000원*1식	54,902		
○진남상가 공영주차장	48,704,000원*1식	48,704		
○학동선소상가 1 공영주차장	125,296,000원*1식	125,296		
○학동선소상가 2 공영주차장	24,906,000원*1식	24,906		
○학동선소상가 3 공영주차장	49,888,000원*1식	49,888		
○학동선소상가 4 공영주차장	27,508,000원*1식	27,508		
○향일암 공영주차장	32,950,000원*1식	32,950		
○흥국체육관 공영주차장	103,974,000원*1식	103,974		
○화장동 공영주차장	37,773,000원*1식	37,773		
○종화동 물양장 공영주차장	49,200,000원*1식	49,200		
○웅천해변1 공영주차장	86,400,000원*1식	86,400		
○웅천해변2 공영주차장	4,680,000원*1식	4,680		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○노상주차장 50,000,000원*1식	50,000		
216 이자수입	300,000	200,000	100,000
216-01 공공예금이자수입	300,000	200,000	100,000
< 주차차량과 >	300,000	200,000	100,000
○공공예금 이자수입 15,000,000,000원*2.0%	300,000		
230 지방행정제재·부과금	1,968,000	2,208,000	△240,000
234 과태료	1,968,000	2,208,000	△240,000
234-01 차량관련과태료	1,968,000	2,208,000	△240,000
< 주차차량과 >	1,968,000	2,208,000	△240,000
○주정차위반과태료(의견진술 기간내) 32,000원*2,000건*12월	768,000		
○주정차위반과태료(정기분) 40,000원*2,500건*12월	1,200,000		
240 지난연도 수입	504,000	624,000	△120,000
241 지난연도 수입	504,000	624,000	△120,000
241-01 지난연도 수입	504,000	624,000	△120,000
< 주차차량과 >	504,000	624,000	△120,000
○주정차위반과태료(체납분) 42,000원*1,000건*12월	504,000		
700 보전수입등및내부거래	11,796,434	2,169,000	9,627,434
710 보전수입등	9,605,434	0	9,605,434
711 잉여금	9,605,434	0	9,605,434
711-01 순세계잉여금	9,605,434	0	9,605,434
< 주차차량과 >	9,605,434	0	9,605,434
○순세계잉여금 9,605,434,000원*1식	9,605,434		
720 내부거래	2,191,000	2,169,000	22,000
721 전입금	2,191,000	2,169,000	22,000
721-03 기타회계전입금	2,191,000	2,169,000	22,000
< 주차차량과 >	2,191,000	2,169,000	22,000
○일반회계전입금	2,191,000		
ㅇ2024년 재산세(도시지역분)징수액(10%) 2,191,000,000원*1식	2,191,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 주차차량과
정책: 주차장 확충 및 불법 주정차 단속
단위: 공영주차장 조성(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차차량과	16,055,460	7,161,580	8,893,880
주차장 확충 및 불법 주정차 단속	14,217,405	5,156,165	9,061,240
공영주차장 조성(주차장특별회계)	10,408,000	2,007,518	8,400,482
임시주차장 시설사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	198,560	1,440
○임시 주차장 시설 200,000,000원*1식	200,000		
공영주차장 시설사업	1,596,000	1,700,000	△104,000
401 시설비및부대비	1,596,000	1,700,000	△104,000
01 시설비	1,596,000	1,696,220	△100,220
○하역 및 거주자(사업자)전용주차구획 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○이순신광장 공영주차장 건축기획용역 15,000,000원*1식	15,000		
○덕충동 1981 지평식 공영주차장 조성 토지매입비 40,000,000원*1식	40,000		
○웅천동 모전마을 노상주차장 조성[2022년 특교세 461,000천원 재투자] 461,000,000원*1식	461,000		
○소라면 죽림리 1184 지평식 공영주차장 조성 370,000,000원*1식	370,000		
○주거밀집지역 소규모 공영주차장 조성 700,000,000원*1식	700,000		
내 집 주차장 갖기 보조사업	12,000	12,000	0
402 민간자본이전	12,000	12,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	12,000	0
○내 집 주차장 갖기 지원 3,000,000원*4개소	12,000		
신기동 공영주차장(타워) 신축	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○신기동 공영주차장(타워식) 실시설계용역비 200,000,000원*1식	200,000		
소호동 공영주차장 조성	1,800,000	0	1,800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○소호동 354-9 외 3 지평식 공영주차장 조성 토지매입비 1,800,000,000원*1식	1,800,000		
봉계동 공영주차장 조성	2,700,000	0	2,700,000
401 시설비및부대비	2,700,000	0	2,700,000
01 시설비	2,700,000	0	2,700,000
○봉계동 33 외 1 지평식 공영주차장 조성 토지매입비 2,700,000,000원*1식	2,700,000		
충무동 공영주차장 조성	3,900,000	0	3,900,000
401 시설비및부대비	3,900,000	0	3,900,000

부서: 주차차량과
정책: 주차장 확충 및 불법 주정차 단속
단위: 공영주차장 조성(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,900,000	0	3,900,000
○충무동 544-1 외 1 공영주차장 조성 토지매입비 3,400,000,000원*1식	3,400,000		
○충무동 544-1 외 1 공영주차장 조성 500,000,000원*1식	500,000		
주차장 유지관리(주차장특별회계)	3,056,917	2,375,164	681,753
주차장 운영	2,070,917	2,105,164	△34,247
101 인건비	117,682	116,793	889
04 기간제근로자등보수	117,682	116,793	889
○하역주차구획 단속	65,063		
ㅇ기본급 92,160원*2명*5일*48주	44,237		
ㅇ주휴수당 92,160원*2명*48주	8,848		
ㅇ휴일근로수당 92,160원*2명*20일*150%	5,530		
ㅇ사회보험료 6,447,520원*1식	6,448		
○거주자 전용주차구획 단속	52,619		
ㅇ기본급 92,160원*365일	33,639		
ㅇ주휴수당 (55,300원*52주*1명)+(73,730원*52주*1명)	6,710		
ㅇ휴일근로수당 92,160원*16일*150%	2,212		
ㅇ사회보험료 4,681,580원*1식	4,682		
ㅇ퇴직금 5,376,000원*1식	5,376		
201 일반운영비	98,904	50,660	48,244
01 사무관리비	66,800	25,220	41,580
○일반수용비	2,520		
ㅇ하역 및 거주자·사업자 전용주차구획 홍보 현수막 제작 80,000원*2회*12개소	1,920		
ㅇ민간시설 및 거주자 전용주차구획 공유 리플릿 제작 300,000원*2회	600		
○임차료	29,600		
ㅇ공영주차장 및 거주자·사업자 전용 주차구획 견인차 임차료 1,500,000원*4분기	6,000		
ㅇ돌산 우두리 임시 공영주차장 부지 대부료 7,500,000원*1식	7,500		
ㅇ안산동 임시 주차장 부지 대부료 7,500,000원*1식	7,500		
ㅇ용수마을 임시 주차장 부지 대부료 7,000,000원*1식	7,000		
ㅇ동백 공영주차장 주차장 부지 대부료 600,000원*1식	600		
ㅇ여수죽포우체국 구청사 부지 공영주차장 부지 대부료 1,000,000원*1식	1,000		
○관리용역비	34,680		

부서: 주차차량과
정책: 주차장 확충 및 불법 주정차 단속
단위: 주차장 유지관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ학동북4길 7 공영주차장 소방안전관리 용역 390,000원*12월	4,680		
ㅇ전기차 충전시설 관리운영비 15,000,000원*2개소	30,000		
02 공공운영비	32,104	25,440	6,664
○공공요금 및 제세	32,104		
ㅇ공영주차장 및 하역주차구획 CCTV 전기료 50,000원*11대*12월	6,600		
ㅇ공영주차장 및 하역주차구획 CCTV 통신료 70,000원*11대*12월	9,240		
ㅇ공영주차장 및 하역주차구획 CCTV전용회선료 100,480원*11대*12월	13,264		
ㅇ2026년 신설 및 이관 공영주차장 위탁 전 전기 및 통신요금 3,000,000원*1식	3,000		
308 자치단체등이전	1,504,331	1,727,711	△223,380
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,504,331	1,727,711	△223,380
○공영주차장 운영 1,504,331,000원*1식	1,504,331		
401 시설비및부대비	350,000	210,000	140,000
01 시설비	350,000	210,000	140,000
○공영주차장(타워)시설물 정밀안전진단에 따른 보수공사 300,000,000원*1식	300,000		
○공영주차장(타워)시설물 정밀안전진단 용역 50,000,000원*1식	50,000		
주차장 시설물 정비	986,000	270,000	716,000
401 시설비및부대비	986,000	270,000	716,000
01 시설비	986,000	270,000	716,000
○여서동 주거밀집지역 공영주차장 유료운영 시설물 설치 286,000,000원*1식	286,000		
○지능형 통합주차관리시스템 유지보수 용역 155,000,000원*1식	155,000		
○지능형 통합주차관리시스템 방화벽 이중화 구축 25,000,000원*1개	25,000		
○쌍봉동-9 공영주차장 유료운영 시설물 설치 220,000,000원*1식	220,000		
○2026 여수세계섬박람회 대비 공영주차장 정비 300,000,000원*1식	300,000		
불법 주정차 단속(주차장특별회계)	752,488	773,483	△20,995
주정차 금지구역 시설물 정비	752,488	665,283	87,205
201 일반운영비	711,488	544,283	167,205
01 사무관리비	101,360	99,515	1,845
○관리용역비	101,360		
ㅇ불법 주정차 사전알림시스템 유지 보수 910,000원*12월	10,920		
ㅇ무인단속카메라(메인) 시스템 유지 용역 80,000,000원*1식	80,000		

부서: 주차차량과
정책: 주차장 확충 및 불법 주정차 단속
단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통행정시스템(소프트웨어) 유지 보수 370,000원*12월	4,440		
ㅇ교통행정시스템(하드웨어_서버 및 오라클) 유지 보수 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	610,128	444,768	165,360
○공공예금 및 제세	214,920		
ㅇ불법 주정차 무인단속카메라(고정식) 전 기료 55,000원*110개소*12월	72,600		
ㅇ불법 주정차 무인단속카메라 통신료 85,000원*110개소*12월	112,200		
ㅇ사전 알림시스템(SMS) 통신료 15원*50,000건*12월	9,000		
ㅇ여문지구 등 일방통행 LED 통신료 40,000원*32개소*12월	15,360		
ㅇ민원처리 휴대폰 단말기 통신료 60,000원*8대*12월	5,760		
○시설장비유지비	395,208		
ㅇ율촌면 일방통행 전광판 유지보수 15,000원*11대*12월	1,980		
ㅇ불법 주정차 무인단속카메라(고정식) 유 지 보수 50,000원*105대*12월	63,000		
ㅇ불법 주정차 단속시스템(차량형) 유지 보 수 160,000원*8대*12월	15,360		
ㅇ센터시스템 유지 보수 82,000원*2대*12월	1,968		
ㅇ2026여수세계섬박람회 대비 주정차 금지구 역 시설물 정비 및 설치 110,000,000원*1식	110,000		
ㅇ2026여수세계섬박람회 대비 소화전 인근 주정차금지 시설물 유지보수 330,000원*130개소	42,900		
ㅇ2026여수세계섬박람회 대비 주정차 금지구 역 차선 재도색 등 정비 160,000,000원*1식	160,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○주정차 단속장비(CCTV차량) 소모성 부품구입 6,000,000원*1식	6,000		
401 시설비및부대비	35,000	115,000	△80,000
01 시설비	35,000	115,000	△80,000
○주정차위반단속 고정형 CCTV안내 전광판 교 체 3,500,000원*10개소	35,000		
행정운영경비(주차차량과)	1,838,055	2,005,415	△167,360
인력운영비(주차장특별회계)	1,516,546	1,678,269	△161,723
인력운영비	1,516,546	1,678,269	△161,723
101 인건비	1,308,243	1,469,966	△161,723
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,308,243	1,469,966	△161,723

부서: 주차차량과
정책: 행정운영경비(주차차량과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법 주정차 단속원	1,252,296		
ㅇ기본급 2,900,960원*21명*12월	731,042		
ㅇ시간외근무수당 17,893원*21명*20시간*12월*150%	135,272		
ㅇ연차수당 152,069원*21명*10일	31,935		
ㅇ휴일근무수당 214,716원*21명*20일	90,181		
ㅇ명절휴가비 2,900,960원*21명*120%	73,105		
ㅇ정근수당 2,900,960원*21명*50%*2회	60,921		
ㅇ고정수당	85,680		
-정액급식비 140,000원*21명*12월	35,280		
-직급수당 200,000원*21명*12월	50,400		
ㅇ직무수당 80,000원*21명*12월	20,160		
ㅇ가족수당 2,000,000원*12월	24,000		
○공영주차장 관리원	55,947		
ㅇ기본급(20호봉 기준) 2,792,120원*1명*12월	33,506		
ㅇ시간외근무수당 16,307원*1명*20시간*12월*150%	5,871		
ㅇ연차수당 147,139원*1명*10일	1,472		
ㅇ휴일근무수당 195,680원*1명*20일	3,914		
ㅇ정근수당(20호봉 기준) 2,792,120원*1명*50%*2회	2,793		
ㅇ고정수당	4,080		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급수당 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ직무수당 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ명절휴가비(20호봉 기준) 2,792,120원*1명*120%	3,351		
304 연금부담금등	208,303	208,303	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	208,303	208,303	0
○공무직 고용보험 부담금 43,951,000원*1식	43,951		
○공무직 국민연금 부담금 66,148,000원*1식	66,148		
○공무직 국민건강보험 부담금 48,204,000원*1식	48,204		
○공무직 퇴직금 50,000,000원*1식	50,000		
기본경비(주차장특별회계)	321,509	327,146	△5,637
기본경비	321,509	327,146	△5,637
201 일반운영비	249,161	254,798	△5,637
01 사무관리비	142,161	147,798	△5,637
○일반수용비 총액계상 64,068,000원*1식	64,068		
○급식비 총액계상 48,393,000원*1식	48,393		

부서: 주차차량과
정책: 행정운영경비(주차차량과)
단위: 기본경비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시 행사 교통지도에 따른 견인차 임차료 330,000원*2대*45일	29,700		
02 공공운영비	107,000	107,000	0
○공공요금 및 제세 총액계상 72,000,000원*1식	72,000		
○차량 · 선박비 총액계상 35,000,000원*1식	35,000		
202 여비	72,348	72,348	0
01 국내여비	62,748	62,748	0
○부서운영 총액계상 62,748,000원*1식	62,748		
02 월액여비	9,600	9,600	0
○월액여비 총액계상 160,000원*5명*12월	9,600		

기반시설부담구역 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 기반시설부담구역특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	46,844	45,873	971
200 세외수입	690	0	690
210 경상적세외수입	690	0	690
216 이자수입	690	0	690
216-01 공공예금이자수입	690	0	690
< 공영개발과 >	690	0	690
○공공예금 이자수입 690,000원*1식	690		
700 보전수입등및내부거래	46,154	45,873	281
710 보전수입등	46,154	45,873	281
711 잉여금	46,154	45,873	281
711-01 순세계잉여금	46,154	45,873	281
< 공영개발과 >	46,154	45,873	281
○순세계잉여금 46,154,000원*1식	46,154		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 기반시설부담구역특별회계 전체

부서: 공영개발과
정책: 택지 개발
단위: 기반시설부담구역 운영(기반시설부담구역특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영개발과	46,844	45,873	971
택지 개발	46,844	45,873	971
기반시설부담구역 운영(기반시설부담구역특별회계)	46,844	45,873	971
기반시설부담구역 운영	46,844	45,873	971
201 일반운영비	46,844	45,873	971
02 공공운영비	46,844	45,873	971
○죽림지구 관련 소송 공탁금 등 46,843,680원*1식	46,844		

상 수 도 사 업 특 별 회 계

1. 2026년도 상수도사업 운영계획

구 분		단위	당년도계획	전년도통계	증감	비고
1.보급계획	1) 행정구역총인구(A)	명	264,748	264,298	450	
	2) 급 수 인 구(B)	명	262,168	261,768	400	
	3) 보급률 B/A×100	%	99	99	-	
2.시설계획	1) 취 수 용 량	천㎥/일	156,720	156,720	-	
	2) 시 설 용 량	천㎥/일	156,720	156,720	-	
	3) 급 수 전 수	전	48,660	48,564	96	
	4) 송배수관총연장	km	773	763	10	
	5) 급수관 총연장	km	1,100	1,025	75	
	6) 노 후 관 교 체	km	30	18	12	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천㎥	47,350	47,214	136	
	2) 1일 평균 생산량	천㎥	132	130	2	
	3) 연간 총급수량(조정)(D) (수도행정과 부과량)	천㎥	28,660	28,510	150	
	4) 1일 평균 급수량	천㎥	79	78	1	
	5) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	304	295	9	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	60.5	60.3	0.2	
	7) 톤당평균요금	원	1,048	1,047	1	
4. 인력관리 계 획	계	명	87	87	-	
	1) 일 반 직	명	74	74	-	
	2) 공 무 직	명	7	7	-	
	3) 청원경찰	명	6	6	-	
5. 자 산 평 가 액		백만원	363,250	353,020	10,230	

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2026년도 본예산 여수시 상수도 사업 특별회계예산의 예정손익계산서, 예정 재무상태표 및 추정현금 흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
33,315,564천원	605,153천원	33,920,717천원	0

나. 예정재무상태표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
11,851,702천원	0	0	11,851,702천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,105,153 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△11,851,702 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	8,046,549 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△2,700,000 천원
Ⅴ. 기초의 현금	2,700,000 천원
Ⅵ. 기말의 현금	0 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 : 48,660전

나. 연간 생산량 : 47,350천㎥

다. 1일 평균생산량 : 132천㎥

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

단, 사업수입이 사업비용에 대해 남은금액 605,153천원은 재무활동으로 인한 자본적 수익 부족 금액 605,153천원을 보전하는 것으로 한다.

수 입		지 출	
제1관 사업수익	**33,920,717 천원**	**제1관 사업예산**	**33,315,564 천원**
제1항 영업수익	29,836,143 천원	제1항 상수도 운영	24,237,418 천원
제2항 영업외수익	4,084,574 천원	제2항 행정운영활동	8,758,146 천원
		제3항 영업외활동	20,000 천원
		제4항 예 비 비	300,000 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

단, 자본적 수익액이 자본적 지출액에 대하여 부족금액 605,153천원은 사업수익 남은금액 605,153천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입		지 출	
제1관 자본적수입	**11,246,549천원**	**제1관 자본적 지출**	**11,851,702천원**
제1항 고정자산 매각수입	0 천원	제1항 상수도시설 확충사업추진	4,111,000 천원
제2항 투자자산처분	0 천원	제2항 안정적 상수도 공급체계구축	6,425,000 천원
제3항 자본잉여금수입	8,046,549 천원	제3항 행정운영활동(자본예산)	43,000 천원
제4항 유보자금	3,200,000 천원	제4항 재무활동	1,272,702천원
		제5항 예 비 비	0 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 “계속비 조서”와 같다)

(단위:백만원)

관	항	사 업 명	총 사업비	연 도	연할액
자본적지출	유형자산취득	돌산 지역 급수 안정화 대책 사업	11,145	2025년까지	11,145
				2026년	-
				2027년이후	-
자본적지출	유형자산취득	지방상수도 현대화사업 (노후 상수관망 정비사업)	51,353	2025년까지	39,597
				2026년	11,756
				2027년이후	-
자본적지출	유형자산취득	죽림 및 심곡 배수지 증설 사업	19,300	2025년까지	16,070
				2026년	3,230
				2027년이후	-
자본적지출	유형자산취득	도서 지역 급수 공급 전환 사업	13,974	2025년까지	1,150
				2026년	4,800
				2027년이후	8,024
자본적지출	유형자산취득	여수시 수도정비 기본계획(부분) 변경 용역	200	2025년까지	200
				2026년	-
				2027년이후	-
자본적지출	유형자산취득	여서 통합 배수지 신설 사업(전환사업)	10,300	2025년까지	1,200
				2026년	1,000
				2027년이후	8,100

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없 음	

제7조(지방채) 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
		해 당 없 음		

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 0천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비 5,406,828천원

(2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 28,342천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국고보조금 수입, 시도비보조금수입 등 금액은6,565,000천원이다.

제11조(이익잉여금의예정처분) 이월이익잉여금 0천원과 당년도예정이익잉여금 0천원 총 0천원은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손보조금 0천원
(2) 이익적립금 0천원
(3) 감채적립금 0천원
(4) 건설개량적립금 0천원
(5) 납 부 금 0천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
	해 당	없 음		

제13조(회전기금) 상수도사업 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	33,920,717	**수입계(A')**	11,246,549	**수입계(A'')**	45,167,266
영업수익	29,836,143			영업수익	29,836,143
영업외수익	4,084,574			영업외수익	4,084,574
		자본잉여금수입	8,046,549	자본잉여금수입	8,046,549
		유보자금	3,200,000	유보자금	3,200,000
지출계(B)	33,315,564	지출계(B')	11,851,702	지출계(B'')	45,167,266
상수도 운영	24,237,418			상수도 운영	24,237,418
행정운영활동	8,758,146			행정운영활동	8,758,146
영업외활동	20,000			영업외활동	20,000
		상수도시설 확충사업 추진	4,111,000	상수도시설 확충사업 추진	4,111,000
		안정적 상수도 공급체계 구축	6,425,000	안정적 상수도 공급체계 구축	6,425,000
		행정운영활동(자본예산)	43,000	행정운영활동(자본예산)	43,000
		재무활동	1,272,702	재무활동	1,272,702
예비비	300,000	예비비	0	예비비	300,000
차 인(A - B)	605,153	차 인(A' - B')	△605,153	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 수입예산 총괄표

(단위 : 천원)

과 목					금 액		
구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총 계					45,167,266	38,974,563	6,192,703
사업예산					33,920,717	33,952,784	△ 32,067
	600 사업수익				33,920,717	33,952,784	△ 32,067
		610 영업수익			29,836,143	30,589,189	△ 753,046
			611 사용료수익		28,160,882	28,105,569	55,313
				01 용상수도사용료	11,996,106	11,957,959	38,147
				03 공공용상수도사용료	3,426,756	3,382,383	44,373
				0 용상수도사용료	11,828,459	11,826,832	1,627
				07 용상수도사용료	411,381	410,917	464
				09 업 공업용상수도사용료	498,180	527,478	△ 29,298
			612 급·배수공사수익		1,554,000	2,342,000	△ 788,000
				01 상수도신설공사수입	1,500,000	2,300,000	△ 800,000
				03 상수도개조공사수입	54,000	42,000	12,000
			661 기타영업수익		121,261	141,620	△ 20,359
				03 기타수수료수입	35,241	56,274	△ 21,033
				09 기타영업수입	86,020	85,346	674
		670 영업 수익			4,084,574	3,363,595	720,979
			671 이자수익		376,000	780,000	△ 404,000
				01 예금이자수입	376,000	780,000	△ 404,000
			672 타회계전입금수익		3,660,374	2,555,395	1,104,979
				01 회계전입금	3,300,000	2,200,000	1,100,000
				02 타 회계 상적전입금	360,374	355,395	4,979
			679 기타영업 수익		48,200	28,200	20,000
				01 기타 수입	7,200	7,200	0
				03 용 수입	20,000	0	20,000
				09 기타영업 수입	21,000	21,000	0
자본예산					11,246,549	3,500,000	7,746,549
	100 자본적수입				11,246,549	3,500,000	7,746,549
		170 자본 금수입			8,046,549	0	8,046,549
			172 설 금수입		1,481,549	0	1,481,549
				01 설 금수입	1,481,549	0	1,481,549
			173 타회계 설 조금수입		6,565,000	0	6,565,000

(단위 : 천원)

과 목					금액		
구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
				01 국고보조금수입	3,360,000	0	3,360,000
				0 보조금수입	3,205,000	0	3,205,000
		180 보 금			3,200,000	3,500,000	△ 300,000
			181 잉여금		2,700,000	3,000,000	△ 300,000
				01 순세계잉여금	2,700,000	3,000,000	△ 300,000
			182 미수금		500,000	500,000	0
				01 미수금	500,000	500,000	0

3-2. 지출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							45,167,266	38,974,563	6,192,703
사업예산							33,315,564	27,521,045	5,794,519
	수 수						33,315,564	27,521,045	5,794,519
		수 운영					24,237,418	18,961,800	5,275,618
			수 수				11,890,202	10,581,671	1,308,531
				수 수			11,890,202	10,581,671	1,308,531
					201 일반운영비		2,926	1,284	1,642
						01 사 비	1,284	1,284	0
						02 운영비	1,642	0	1,642
					20 비		9,228,276	8,490,245	738,031
						01 일반 비	55,500	50,000	5,500
						0 수 비	9,172,776	8,440,245	732,531
					214 수 비		194,000	141,642	52,358
						0 수 비	194,000	141,642	52,358
					21 비		2,465,000	1,948,500	516,500
						00 비	2,465,000	1,948,500	516,500
			수 산				4,034,964	3,155,043	879,921
				수 운영			4,034,964	3,155,043	879,921
					101 비		71,284	73,150	△1,866
						04 기간제근로자등보수	71,284	73,150	△1,866
					201 일반운영비		652,570	618,730	33,840
						01 사 비	610,257	583,394	26,863
						12 비	30,613	23,636	6,977
						21 제	11,700	11,700	0
					20 비		716,461	578,205	138,256
						01 일반 비	307,800	274,600	33,200
						02 비	408,661	303,605	105,056
					214 수 비		1,558,758	1,133,458	425,300
						0 수 비	1,558,758	1,133,458	425,300
					21 비		1,027,000	751,500	275,500
						00 비	1,027,000	751,500	275,500
					04 등		8,891	0	8,891
						02 보 등	8,891	0	8,891

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
			배.급수관리				8,312,252	5,225,086	3,087,166
				배급수 관리			6,458,252	4,383,086	2,075,166
					20 비		50,000	0	50,000
						01 비	50,000	0	50,000
					21 수 지교 비		4,901,350	3,299,610	1,601,740
						01 급수계 기교 비	1,377,500	611,250	766,250
						02 수 관교 비	1,430,000	1,060,000	370,000
						05 수 지비	2,093,850	1,628,360	465,490
					215 비		1,486,902	1,063,476	423,426
						00 비	1,486,902	1,063,476	423,426
					05 배 등		20,000	20,000	0
						01 배 등	20,000	20,000	0
				공 비			1,854,000	842,000	1,012,000
					2 1 공 비		1,800,000	800,000	1,000,000
						00 공 비	1,800,000	800,000	1,000,000
					2 2 공 비		54,000	42,000	12,000
						00 공 비	54,000	42,000	12,000
							8,758,146	8,339,245	418,901
			기 비				1,839,746	1,707,751	131,995
				기 비			1,135,079	1,029,563	105,516
					201 비		527,881	500,027	27,854
						01 무관리비	239,400	243,400	△4,000
						11 지급수수료	16,000	16,000	0
						1 료	105,380	80,390	24,990
						21 공공	137,600	125,727	11,873
						22 비	29,501	34,510	△5,009
					202 여비		111,210	124,740	△13,530
						01 국내여비	99,960	111,840	△11,880
						05 공무원교육여비	1,650	3,300	△1,650
						08 공무직(무기계약)근로자등여비	9,600	9,600	0
					20 무 비		28,340	28,280	60
						01 기관 무 비	6,000	6,000	0
						02 원 무 비	3,440	3,440	0

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						03 시책추진업무추진비	4,800	4,860	△60
						04 부서운영업무추진비	14,100	13,980	120
					204 직무수 비		269,580	267,300	2,280
						01 직책 업무수 비	6,600	6,600	0
						02 직 보 비	159,300	157,020	2,280
						03 업무 비	103,680	103,680	0
					20 비		25,000	20,000	5,000
						01 비	25,000	20,000	5,000
					214 수 비		173,068	89,216	83,852
						0 수 비	173,068	89,216	83,852
				수 수 비			704,667	678,188	26,479
					201 운영비		235,743	233,930	1,813
						01 무 비	158,356	147,177	11,179
						21 공공	77,387	86,753	△9,366
					202 여비		16,800	19,680	△2,880
						01 국내여비	15,120	18,000	△2,880
						08 공무직(무기계약)근로자등 여비	1,680	1,680	0
					20 비		20,000	0	20,000
						01 비	20,000	0	20,000
					301 보		836	798	38
						0 비	836	798	38
					30		431,288	423,780	7,508
						13 비	431,288	423,780	7,508
			운영비( )				6,918,400	6,631,494	286,906
				운영비			6,918,400	6,631,494	286,906
					101 비		5,335,544	5,153,105	182,439
						01 보수	4,489,588	4,308,376	181,212
						02 기 직보수	425,351	450,207	△24,856
						03 공무직(무기계약)근로자보수	420,605	394,522	26,083
					10 직 여		50,000	50,000	0
						01 공무직(무기계약)근로자 직여	50,000	50,000	0
					304 부 등		1,532,856	1,428,389	104,467
						01 부	1,306,071	1,211,775	94,296

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						02 국민건강보험부담금등	179,767	172,511	7,256
						0 부담금	47,018	44,103	2,915
							20,000	20,000	0
							20,000	20,000	0
							20,000	20,000	0
							20,000	20,000	0
							20,000	20,000	0
							20,000	20,000	0
							300,000	200,000	100,000
							300,000	200,000	100,000
							300,000	200,000	100,000
							300,000	200,000	100,000
							300,000	200,000	100,000
							11,851,702	4,925,400	6,926,302
							11,851,702	4,925,400	6,926,302
							4,111,000	2,079,400	2,031,600
							11,000	10,000	1,000
							11,000	10,000	1,000
							11,000	10,000	1,000
							11,000	10,000	1,000
							4,100,000	2,069,400	2,030,600
							3,300,000	2,069,400	1,230,600
							3,300,000	2,069,400	1,230,600
							2,802,750	1,962,200	840,550
							487,124	100,000	387,124
							10,126	7,200	2,926
							800,000	0	800,000
							800,000	0	800,000
							800,000	0	800,000
							6,425,000	594,000	5,831,000
							6,125,000	500,000	5,625,000
							3,790,000	500,000	3,290,000
							3,790,000	500,000	3,290,000
							3,790,000	500,000	3,290,000

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
				미급수지역(율촌,화양) 농어촌 생활용수 개발사업(전환사업)			1,975,000	0	1,975,000
					401	비및 비	1,975,000	0	1,975,000
						01 비	1,975,000	0	1,975,000
				수사업 수 기			360,000	0	360,000
					401	비및 비	360,000	0	360,000
						01 비	360,000	0	360,000
			수 사업 전 지				300,000	94,000	206,000
				수 사업 전 지			300,000	94,000	206,000
					401	비및 비	300,000	94,000	206,000
						01 비	300,000	94,000	206,000
		활동(자본예산)					43,000	52,000	△9,000
			기본경비(자본예산)				43,000	52,000	△9,000
				공기구비품 구입			43,000	52,000	△9,000
					405	자산취득비	43,000	52,000	△9,000
						01 자산및물품취득비	43,000	52,000	△9,000
		재무활동					1,272,702	2,200,000	△927,298
			보조금반환				1,272,702	2,200,000	△927,298
				국고보조금반환금			222,702	0	222,702
					802	반환금기타	222,702	0	222,702
						01 국고보조금반환금	222,702	0	222,702
				기타 반환금			1,050,000	2,200,000	△1,150,000
					802	반환금기타	1,050,000	2,200,000	△1,150,000
						03 기타반환금등	1,050,000	2,200,000	△1,150,000

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		45,167,266	38,974,563	6,192,703
영업수익	계	29,836,143	30,589,189	△ 753,046
	사용료수익	28,160,882	28,105,569	55,313
	급·배수공사수익	1,554,000	2,342,000	△ 788,000
	기타영업수익	121,261	141,620	△ 20,359
영업외수익	계	4,084,574	3,387,595	696,979
	이자수익	376,000	780,000	△ 404,000
	타회계전입금수익	3,660,374	2,555,395	1,104,979
	기타영업외수익	48,200	52,200	△ 4,000
자본잉여금수입	계	8,046,549	1,497,779	6,548,770
	시설분담금수입	1,481,549	1,497,779	△ 16,230
	타회계건설보조금수입	6,565,000	0	6,565,000
유보자금	계	3,200,000	3,500,000	△ 300,000
	잉여금	2,700,000	3,000,000	△ 300,000
	미수금	500,000	500,000	0

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		45,167,266	38,974,563	6,192,703
상수도 운영	계	24,237,418	18,970,578	5,266,840
	원수및취수관리	11,890,202	10,581,671	1,308,531
	정수생산관리	4,034,964	3,163,821	871,143
	배.급수관리	8,312,252	5,225,086	3,087,166
행정운영활동	계	8,758,146	8,348,585	409,561
	기본경비	1,839,746	1,717,091	122,655
	인력운영비(총괄)	6,918,400	6,631,494	286,906
영업외활동	계	20,000	20,000	0
	기타영업외활동	20,000	20,000	0
예비비	계	300,000	200,000	100,000
	예비비(사업예산)	300,000	200,000	100,000
상수도시설 확충사업 추진	계	4,111,000	2,079,400	2,031,600
	노후 취,정수장 시설 개량	11,000	10,000	1,000
	배수지 증설 사업	4,100,000	2,069,400	2,030,600
안정적 상수도 공급체계 구축	계	6,425,000	4,994,000	1,431,000
	상수도정책 및 시설사업 추진	6,125,000	4,700,000	1,425,000
	상수도 사업장 안전유지 관리	300,000	294,000	6,000
행정운영활동(자본예산)	계	43,000	112,000	△ 69,000
	기본경비(자본예산)	43,000	112,000	△ 69,000
재무활동	계	1,272,702	2,200,000	△ 927,298
	보조금반환	1,272,702	2,200,000	△ 927,298
예비비(자본예산)	계	0	100,000	△ 100,000
	예비비(자본예산)	0	100,000	△ 100,000
	계	0	1,950,000	△ 1,950,000
		0	1,950,000	△ 1,950,000
차 액 (A - B)		0	0	0

<별첨> 계속비 조서

(단위 : 천원)

연번	사업명	총사업비	연도 계속비 현황				다음연도 이월액	2026년이후 예산액	비고
			2024년 예산액	2024년 이월액	2025년 예산액	소계(A)			
1	죽림 및 심곡배수지 증설사업	19,300,000	6,800,000	1,549,788	9,269,400	10,819,188	8,214,266	3,230,600	준공기한 미도래
2	돌산지역 급수안정화 대책사업	11,145,000	11,145,000	488,413	-	488,413	329,868	-	토지보상 수용재결 기간 소요 부시설공사설계 및 시공 기간 소요
3	도서지역 급수계통 공급 전환사업	13,974,000	500,000	53,637	650,000	703,637	303,410	12,824,000	준공기한 미도래
4	여서 통합배수지 신설사업	10,300,000	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	9,100,000	준공기한 미도래
5	여수시 수도정비계획(변경)용역	200,000	-	-	200,000	200,000	200,000		준공기한 미도래
6	지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)	51,353,000	33,924,853	13,996,453	5,671,916	19,668,369	15,515,583	11,756,230	준공기한 미도래

수입예산서(부서별_종)

[수도행정과] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용상수도사용료

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	45,167,266	38,974,563	6,192,703
600 사업수익	32,311,476	31,554,510	756,966
610 영업수익	28,246,902	28,190,915	55,987
611 사용료수익	28,160,882	28,105,569	55,313
01 가정용상수도사용료	11,996,106	11,957,959	38,147
■ 가정용 680원 × 17,641,335톤 = 11,996,106			
03 공공용상수도사용료	3,426,756	3,382,383	44,373
■ 공공·업무용 1,360원 × 2,519,674톤 = 3,426,756			
05 일반용상수도사용료	11,828,459	11,826,832	1,627
■ 일반·영업용 1,970원 × 6,004,294톤 = 11,828,459			
07 대중탕용상수도사용료	411,381	410,917	464
■ 대중탕용 1,290원 × 318,900톤 = 411,381			
09 산업및공업용상수도사용료	498,180	527,478	△29,298
■ 산업 및 공업용 600원 × 830,301톤 = 498,180			
661 기타영업수익	86,020	85,346	674
09 기타영업수입	86,020	85,346	674
■ 물이용부담금 수탁징수 수수료 수입(영산강유역환경청) 170원 × 28,111,272톤 × 1.8% = 86,020			
670 영업외수익	4,064,574	3,363,595	700,979
671 이자수익	376,000	780,000	△404,000
01 예금이자수입	376,000	780,000	△404,000
■ 정기예금 이자수입 16,000,000,000원 × 2.35% = 376,000			
672 타회계전입금수익	3,660,374	2,555,395	1,104,979
01 일반회계전입금	3,300,000	2,200,000	1,100,000
■ 일반회계 전입금 3,300,000,000원 × 1식 = 3,300,000			
02 타특별회계경상적전입금	360,374	355,395	4,979
■ 하수도사용료 수탁징수 수수료 수입(하수도특별회계) 18,018,681,960원 × 2% = 360,374			
679 기타영업외수익	28,200	28,200	0
01 기타임대수입	7,200	7,200	0
■ 토지 등 공유재산 임대수입 300,000원 × 24건 = 7,200			
09 기타영업외수입	21,000	21,000	0
■ 상수도사용료 체납 가산금 수입 500,000,000원 × 3% = 15,000			
■ 수도요금 고지서 뒷면 광고 수입 500,000원 × 12월 = 6,000			

[수도행정과] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유보자금 세항 : 잉여금 목 : 순세계잉여금

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적수입	3,200,000	3,500,000	△300,000
180 유보자금	3,200,000	3,500,000	△300,000
181 잉여금	2,700,000	3,000,000	△300,000
01 순세계잉여금	2,700,000	3,000,000	△300,000
■ 순세계잉여금 수입 2,700,000,000원 × 1식 = 2,700,000			
182 미수금	500,000	500,000	0
01 영업미수금	500,000	500,000	0
■ 과년도 미수금 500,000,000원 × 1식 = 500,000			

[상수도과] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 급·배수공사수익 목 : 상수도신설공사수입

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
600 사업수익			1,609,241	2,422,274	△813,033
610 영업수익			1,589,241	2,398,274	△809,033
612 급·배수공사수익			1,554,000	2,342,000	△788,000
01 상수도신설공사수입			1,500,000	2,300,000	△800,000
■ 상수도신설공사수입		1,500,000			
● 아파트	100,000,000×3전 =	300,000			
● 개인가구	1,000,000×1,200전 =	1,200,000			
03 상수도개조공사수입			54,000	42,000	12,000
■ 상수도개조공사수입		54,000			
● 개인가구	600,000×90전 =	54,000			
661 기타영업수익			35,241	56,274	△21,033
03 기타수수료수입			35,241	56,274	△21,033
■ 기타수수료수입		35,241			
● 신설 및 개조 급수시설 설계수수료(개인가구)					
	11,000원×1,291건 =	14,201			
● 신설 및 개조 급수시설 설계수수료(아파트)	100,000원×3건 =	300			
● 신설 및 개조 급수시설 준공검사수수료(개인가구)					
	8,000원×1,291건 =	10,328			
● 신설 및 개조 급수시설 준공검사수수료(아파트)	16,000원×3건 =	48			
● 신설 및 개조 급수시설 자재검사수수료(개인가구)					
	8,000원×1,291건 =	10,328			
● 신설 및 개조 급수시설 자재검사수수료(아파트)	12,000원×3건 =	36			
670 영업외수익			20,000	24,000	△4,000
679 기타영업외수익			20,000	24,000	△4,000
03 불용품매각수입			20,000	24,000	△4,000
■ 불용품매각수입		20,000			
● 폐수도 계량기 등 불용품 매각수입	10,000,000×2회 =	20,000			

[상수도과] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 시설분담금수입 목 : 시설분담금수입

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적수입	8,046,549	1,497,779	6,548,770
170 자본잉여금수입	8,046,549	1,497,779	6,548,770
172 시설분담금수입	1,481,549	1,497,779	△16,230
01 시설분담금수입	1,481,549	1,497,779	△16,230
■ 신설 급수공사 원인자부담금 수입(개인) 250,000원×1,201전 = 300,250			
■ 신설 급수공사 원인자부담금 수입(아파트) 381,000원×2,000세대×2.6인×0.383 = 758,799			
■ 신설 급수공사 원인자부담금 수입(개발사업) 400,000,000원×1개소 = 400,000			
■ 개조 급수공사 원인자부담금 수입(개인) 250,000원×90전 = 22,500			
173 타회계건설보조금수입	6,565,000	0	6,565,000
01 국고보조금수입	3,360,000	0	3,360,000
■ 도서지역 급수계통 공급 전환사업 3,360,000,000원 × 1식 = 3,360,000			
03 시도비보조금수입	3,205,000	0	3,205,000
■ 여서 통합 배수지 신설사업 800,000,000원 × 1식 = 800,000			
■ 도서지역 급수계통 공급 전환사업 430,000,000원 × 1식 = 430,000			
■ 미급수지역(율촌,화양)농어촌 생활용수 개발사업 1,975,000,000원 × 1식 = 1,975,000			

지출예산서(부서별_종)

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	45,167,266	38,974,563	6,192,703
국비 3,360,000			
시도비 3,205,000			
사업예산	8,534,646	8,041,908	492,738
환경(6)/상하수도·수질	8,534,646	8,041,908	492,738
행정운영활동	8,214,646	7,821,908	392,738
기본경비	1,296,246	1,190,414	105,832
기본경비	591,579	507,886	83,693
201 일반운영비	116,441	100,210	16,231
01 사무관리비	23,560	22,560	1,000
● 일반수용비 16,000			
- 일반수용비(수도행정과 업무추진 총액) 15,000,000원× 1식 = 15,000			
- 위원회 등 운영수당 100,000원 × 2회 ×5명 = 1,000			
● 급식비 7,560			
- 수도행정 업무추진 특근매식비			
9,000원 × 9명 × 7일 × 12월 = 6,804			
- 재난대비 수도행정과 직원 비상근무자 특근매식비			
9,000원 × 12명 × 7일 = 756			
11 지급수수료	14,400	16,000	△1,600
● 2024년도 상수도특별회계 결산 검사 수수료			
10,000,000원 × 1식 = 10,000			
● 조달청 나라장터 이용수수료 20,000원 × 100건 = 2,000			
● 경영평가의 고객만족도 조사 수수료 2,400,000원 × 1식 = 2,400			
13 임차료	70,380	50,140	20,240
● 둔덕정수장 국유지 임차료 7,500,000원 × 1식 = 7,500			
● 공동구 관리비 부담금 60,000,000원 × 1식 = 60,000			
● 정수기 등 임차료 120,000원 × 6대 × 4회 = 2,880			
21 공공요금및제세	6,600	7,000	△400
● 자동차세(2대) 100,000원 × 2대 = 200			
● 자동차 종합보험료(2대) 600,000원 × 2대 × 1회 = 1,200			
● 자동차 정기검사(1대) 100,000원 × 1대 × 1회 = 100			
● 한국상하수도 협회비 5,100,000원 × 1식 = 5,100			
22 차량·선박비	1,501	4,510	△3,009
● 차량 유류대(경유) 1,540원 × 5L × 50일 × 1대 = 385			
● 전기차 충전 330원 × 7kw × 50일 × 1대 = 116			
● 차량정비 유지비 및 소모품비 500,000원 × 2대 = 1,000			
202 여비	16,650	35,180	△18,530
01 국내여비	15,000	26,880	△11,880

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
● 수도행정과 업무추진 총액여비 15,000,000원 × 1식 = 15,000			
03 국외업무여비	0	5,000	△5,000
05 공무원교육여비	1,650	3,300	△1,650
● 공기업 운영관련 전문기관 교육 총액여비 110,000원 × 5명 × 3일 = 1,650			
203 업무추진비	15,840	15,980	△140
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
● 상하수도사업단장 업무추진비 6,000,000원 × 1식 = 6,000			
02 정원가산업무추진비	840	920	△80
● 수도행정과 정원가산업무추진비 40,000원 × 21명 = 840			
03 시책추진업무추진비	4,800	4,860	△60
● 상수도사업 시책업무추진비 4,800,000원 × 1식 = 4,800			
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
● 수도행정과 부서운영 업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200			
204 직무수행경비	269,580	267,300	2,280
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
● 직책급업무수행경비 6,600			
- 직책급업무수행경비(4급) 350,000원 × 1명 × 12월 = 4,200			
- 직책급업무수행경비(5급) 100,000원 × 2명 × 12월 = 2,400			
02 직급보조비	159,300	157,020	2,280
● 직급보조비 159,300			
- 4급 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800			
- 5급 250,000원 × 2명 × 12월 = 6,000			
- 6급 185,000원 × 17명 × 12월 = 37,740			
- 7급 180,000원 × 26명 × 12월 = 56,160			
- 8~9급 175,000원 × 26명 × 12월 = 54,600			
03 특정업무경비	103,680	103,680	0
● 특정업무경비 103,680			
- 상수도분야 공기업 종사공무원 80,000원 × 72명 × 12월 = 69,120			
- 예산 및 경영평가업무담당 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920			
- 결산 및 계약업무담당 80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800			
- 상수도요금 과징업무담당 80,000원 × 8명 ×12월 = 7,680			
- 누수관련 업무담당 80,000원 × 21명 × 12월 = 20,160			
214 수선유지교체비	173,068	89,216	83,852
05 수선유지비	173,068	89,216	83,852
● 상수도 적격심사 및 계약업무 프로그램 유지관리비 615,000원 × 12월 = 7,380			

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
● 상하수도 요금관리 프로그램 유지관리비			
1,825,000원 × 12월 = 21,900			
● 상하수도요금 실시간수납시스템 유지관리비			
880,000원 × 12월 = 10,560			
● 상하수도요금 서버 유지관리비 426,000원 × 12월 = 5,112			
● 상수도특별회계 전산장비 유지관리비 740,000원 × 12월 = 8,880			
● 상하수도 요금DB(오라클) 유지관리비 278,000원 × 12월 = 3,336			
● 스마트원격검침 운영 시스템 유지관리비			
100,000,000원 ×1식 = 100,000			
● 지방공기업 예산회계시스템 유지관리비			
15,900,000원 × 1식 = 15,900			
징수 및 수용가 관리비	704,667	682,528	22,139
201 일반운영비	235,743	233,930	1,813
01 사무관리비	158,356	147,177	11,179
● 일반수용비 148,636			
- 상하수도 요금과징업무관련 총액예산 143,546,000원 × 1식 = 143,546			
- 상하수도 체납단수용 물품 및 소모품 구입			
5,090,000원 × 1식 = 5,090			
● 급식비 9,720			
- 상하수도 요금 업무 추진 특근매식비			
9,000원 × 9명 × 10일 × 12월 = 9,720			
21 공공요금및제세	77,387	86,753	△9,366
● 상하수도 요금과징업무관련 총액예산 77,387,000원 × 1식 = 77,387			
202 여비	16,800	19,680	△2,880
01 국내여비	15,120	18,000	△2,880
● 육지지역 상수도 검침 업무추진 관내여비			
20,000원 × 3명 × 10일 × 12월 = 7,200			
● 남면(금오도, 연도) 검침 업무추진 여비			
110,000원 × 1명 × 2일 × 12월 = 2,640			
● 화정면(개도) 검침 업무추진 여비			
110,000원 × 1명 × 1일 × 12월 = 1,320			
● 삼산면(거문도) 검침 업무추진 여비			
110,000원 × 1명 × 3일 × 12월 = 3,960			
08 공무직(무기계약)근로자등여비	1,680	1,680	0
● 수도요금 민원 업무추진 관내여비			
20,000원 × 1명 × 7일 × 12월 = 1,680			
206 재료비	0	4,340	△4,340
01 일반재료비	0	4,340	△4,340

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 징수 및 수용가 관리비 ●목 : 연구개발비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
● 연구용역비 20,000			
- 상수도요금 현실화 및 요율체계 개선 용역			
20,000,000원 × 1식 = 20,000			
301 일반보전금	836	798	38
09 행사실비지원금	836	798	38
● 민간검침원 교육 및 간담회 개최 836			
- 교통비 10,000원 × 22명 × 2회 = 440			
- 식 비 9,000원 × 22명 × 2회 = 396			
307 민간이전	431,288	423,780	7,508
13 민간검침활동지원비	431,288	423,780	7,508
● 민간 검침원 검침 수수료 431,288			
- 검침수수료 800원 × 1,740전 × 22명 × 12회 = 367,488			
- 교통비 100,000원 × 22명 × 12회 = 26,400			
- 중식비 100,000원 × 22명 × 12회 = 26,400			
- 피복비 300,000원 × 22명 × 1회 = 6,600			
- 상해보험로 200,000원 × 1회 × 22명 = 4,400			
인력운영비(총괄)	6,918,400	6,631,494	286,906
인력운영비	6,918,400	6,631,494	286,906
101 인건비	5,335,544	5,153,105	182,439
01 보수	4,489,588	4,308,376	181,212
● 연봉제급여 286,884			
- 4급 8,611,000원 × 1명 × 12월 = 103,332			
- 5급 7,648,000원 × 2명 × 12월 = 183,552			
● 호봉제급여 2,822,904			
- 6급 4,697,500원 × 17명 × 12월 = 958,290			
- 7급 3,834,200원 × 26명 × 12월 = 1,196,271			
- 8급 2,434,400원 × 3명 × 12월 = 87,639			
- 9급 2,104,000원 × 23명 × 12월 = 580,704			
● 초과근무수당(정액분) 97,334			
- 6급 13,229원 × 17명 × 10시간 × 12월 = 26,988			
- 7급 11,950원 × 26명 × 10시간 × 12월 = 37,284			
- 8급 10,729원 × 3명 × 10시간 × 12월 = 3,863			
- 9급 10,579원× 23명 × 10시간 × 12월 = 29,199			
● 초과근무수당(초과분) 261,499			
- 6급 12,844원 × 17명 × 57시간 × 12월 × 50% = 74,676			

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비(총괄) ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 7급	11,602원 × 23명 × 57시간 × 12월 × 50% =	91,262			
- 8급	10,416원 × 6명 × 57시간 × 12월 × 50% =	21,374			
- 9급	9,860원 × 22명 × 57시간 × 12월 × 50% =	74,187			
● 대우공무원수당		74,615			
- 5급대우	192,600원 × 15명 × 12월 =	34,668			
- 6급대우	157,210원 × 18명 × 12월 =	33,958			
- 7급대우	99,810원 × 5명 × 12월 =	5,989			
● 가족수당		86,400			
- 가족수당(배우자)	40,000원 × 72명 × 12월 =	34,560			
- 가족수당(기타가족)	20,000원 × 3명 × 72명 × 12월 =	51,840			
● 정근수당	2,822,904,000원/12월 × 45% × 2회 =	211,718			
● 정근수당가산금		75,840			
- 5년 미만	30,000원 × 24명 × 12월 =	8,640			
- 5년이상 10년미만	50,000원 × 10명 × 12월 =	6,000			
- 10년이상 15년미만	60,000원 × 10명 × 12월 =	7,200			
- 15년이상 20년미만	80,000원 × 10명 × 12월 =	9,600			
- 20년이상 25년미만	110,000원 × 10명 × 12월 =	13,200			
- 25년 이상	130,000원 × 20명 × 12월 =	31,200			
● 특수지근무수당		2,160			
- 갑지	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200			
- 을지	40,000원 × 2명 × 12월 =	960			
● 특수근무수당		78,480			
- 위험근무수당(병종)	40,000원 × 27명 × 12월 =	12,960			
- 기술정보수당(5급이상)	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200			
- 기술정보수당(6~7급)	30,000원 × 25명 × 12월 =	9,000			
- 기술정보수당(8급이하)	20,000원 × 10명 × 12월 =	2,400			
- 기술정보수당 자격증가산금(기능장,기사)	30,000원 × 20명 × 12월 =	7,200			
- 기술정보수당 자격증가산금(산업기사)	20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200			
- 장려수당	50,000원 × 72명 × 12월 =	43,200			
- 장려수당가산금(2급)	30,000원 × 1명 × 12월 =	360			
- 장려수당가산금(3급)	20,000원 × 4명 × 12월 =	960			
● 개방전문직 수당(5급이하)		17,400			
- 전문직위수당(5급이하, 3년이상 4년미만)	250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000			
- 전문직위수당(5급이하, 4년이상)	400,000원 × 3명 × 12월 =	14,400			

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비(총괄) ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
● 정액급식비	140,000원 × 72명 × 12월 =	119,280			
● 명절휴가비	2,822,904,000원/12월 × 60% × 2회 =	282,291			
● 연가보상비		72,783			
- 연봉제(4,5급)					
	286,884,000원/12월 × 78% × 86% × 1/30 × 10일 =	5,346			
- 호봉제(6급이하)					
	2,822,904,000원/12월 × 86% × 1/30 × 10일 =	67,437			
02 기타직보수			425,351	450,207	△24,856
● 청원경찰 기본급		231,714			
- 15년 미만	2,896,700원 × 4명 × 12월 =	139,042			
- 5년이상 23년미만	3,861,300원 × 2명 × 12월 =	92,672			
● 청원경찰 정근수당	231,714,000원/12월 × 45% × 2회 =	17,379			
● 청원경찰 정근수당 가산금		5,160			
- 5년미만	30,000원 × 1명 × 12월 =	360			
- 5년이상 10년미만	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200			
- 15년이상 20년미만	80,000원 × 1명 × 12월 =	960			
- 20년이상 25년미만	110,000원 × 2명 × 12월 =	2,640			
● 청원경찰 야간근무자 초과근무수당		22,395			
- 15년 미만	10,797원 × 4명 × 57시간 × 12월 × 50% =	14,771			
- 15년 이상 23년 미만					
	11,145원 × 2명 × 57시간 × 12월 × 50% =	7,624			
● 청원경찰 야간근무자 야간근무수당		25,930			
- 15년 미만	28,792원 × 4명 × 297일/2 =	17,103			
- 15년 이상 23년 미만	29,720원 × 2명 × 297일/2 =	8,827			
● 청원경찰 휴일근무자 휴일근무수당		35,793			
- 15년 미만	86,791원 × 4명 × 68일 =	23,608			
- 15년 이상 23년 미만	89,589원 × 2명 × 68일 =	12,185			
● 청원경찰 대민활동비	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600			
● 청원경찰 장려수당	20,000원 × 6명 × 12월 =	1,440			
● 청원경찰 정액급식비	140,000원 × 6명 × 12월 =	10,080			
● 청원경찰 명절휴가비	231,714,000원/12월 × 60% × 2회 =	23,172			
● 청원경찰 연가보상비					
	231,714,000원/12월 × 86% × 1/30 × 10일 =	5,536			
● 청원경찰 특정업무경비(상수도공기업종사공무원)					
	30,000원 × 6명 × 12월 =	2,160			
● 청원경찰 가족수당		7,200			
- 가족수당(배우자)	40,000원 × 6명 × 12월 =	2,880			

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비(총괄) ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 가족수당(기타가족)	20,000원 × 3명 × 6명 ×12월 =	4,320			
● 청원경찰 직급보조비		12,600			
- 23년 미만	175,000원 × 6명 × 12월 =	12,600			
● 청원경찰 초과근무수당(정액분)		7,858			
- 15년 미만	10,797원 × 4명 × 10시간 × 12월 =	5,183			
- 15년 이상 23년 미만	11,145원 × 2명 × 10시간 × 12월 =	2,675			
● 청원경찰 사회보험 사용자 부담금 등		13,334			
- 고용보험	231,714,000원× 1.75% =	4,055			
- 건강보험	231,714,000원 × 3.545% =	8,215			
- 노인장기요양보험	8,215,000원 × 12.95% =	1,064			
03 공무직(무기계약)근로자보수			420,605	394,522	26,083
● 공무직 기본급	3,064,240원 × 7명 × 12월 =	257,397			
● 공무직 정근수당	257,397,000원/12월 × 45% × 2회 =	19,305			
● 공무직 정근수당 가산금		9,840			
- 15년이상 20년미만	80,000원 × 1명 × 12월 =	960			
- 20년이상 25년미만	110,000원 × 2명 × 12월 =	2,640			
- 25년이상	130,000원 × 4명 × 12월 =	6,240			
● 공무직 정액급식비	140,000원 × 7명 × 12월 =	11,760			
● 공무직 직급수당	200,000원 × 7명 × 12월 =	16,800			
● 공무직 직무수당	90,000원 × 7명 × 12월 =	7,560			
● 공무직 직업장려수당	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880			
● 공무직 초과근무수당	29,670원 × 7명 × 20시간 × 12월 =	49,846			
● 공무직 명절휴가비	257,397,000원/12월 × 60% × 2회 =	25,740			
● 공무직 연차수당	158,240원 × 7명 × 10일 =	11,077			
● 공무직 가족수당		8,400			
- 가족수당(배우자)	40,000원 × 7명 × 12월 =	3,360			
- 가족수당(기타가족)	20,000원 × 3명 × 7명 × 12월 =	5,040			
107 퇴직급여			50,000	50,000	0
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여			50,000	50,000	0
● 공무직 퇴직금	50,000,000원 × 1명 =	50,000			
304 연금부담금등			1,532,856	1,428,389	104,467
01 연금부담금			1,306,071	1,211,775	94,296
● 연금부담금		1,306,071			
- 상수도분야 종사 공무원 연금부담금 및 보전금					
	127,926,595,000원 × 19.221% × 4.06% =	998,305			
- 상수도분야 종사 공무원 퇴직수당 부담금					
	127,926,595,000원 × 5.6706% × 4.06% =	294,521			

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비(총괄) ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 상수도분야 종사 공무원 재해부담금			
127,926,595,000원 × 0.255% × 4.06% = 13,245			
02 국민건강보험부담금등	179,767	172,511	7,256
● 국민건강보험부담금 등 179,767			
- 상수도분야 종사 공무원 건강보험부담금			
4,489,588,000원 × 3.545% = 159,156			
- 상수도분야 종사 공무원 노인장기요양보험료			
159,156,000원 × 12.95% = 20,611			
03 공무직(무기계약)부담금관련	47,018	44,103	2,915
● 공무직(무기계약) 부담금 관련 47,018			
- 공무직 국민연금 기관 부담금 420,605,000원 × 4.5% = 18,928			
- 공무직 건강보험부담금 420,605,000원 × 3.545% = 14,911			
- 공무직 노인장기요양보험료 14,911,000원 × 12.95% = 1,931			
- 공무직 고용보험료 420,605,000원 × 1.75% = 7,361			
- 공무직 산재보험료 420,605,000원 × 0.924% = 3,887			
영업외활동	20,000	20,000	0
기타영업외활동	20,000	20,000	0
기타반환금 등	20,000	20,000	0
802 반환금기타	20,000	20,000	0
14 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
● 과년도 임시수도 등 과오납금 정산 반환금			
20,000,000원 × 1식 = 20,000			
예비비	300,000	200,000	100,000
예비비(사업예산)	300,000	200,000	100,000
예비비	300,000	200,000	100,000
801 예비비	300,000	200,000	100,000
01 일반예비비	300,000	200,000	100,000
● 사업예산 예비비 300,000,000원 × 1식 = 300,000			

[수도행정과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(자본예산) ●단위사업 : 기본경비(자본예산) ●세부사업 : 공기구비품 구입 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	43,000	52,000	△9,000
환경(6)/상하수도·수질	43,000	52,000	△9,000
행정운영활동(자본예산)	43,000	52,000	△9,000
기본경비(자본예산)	43,000	52,000	△9,000
공기구비품 구입	43,000	52,000	△9,000
405 자산취득비	43,000	52,000	△9,000
01 자산및물품취득비	43,000	52,000	△9,000
● 노후 컴퓨터 대체 구입 1,500,000원 × 24대 = 36,000			
● 노후 업무용 프린터기 교체 1,000,000원 × 6대 = 6,000			
● 노후 책상, 의자 등 구입 250,000원 × 4개 = 1,000			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 원수및취수관리 ●세부사업 : 원수및취수관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	24,780,918	19,497,255	5,283,663
환경(6)/상하수도·수질	24,780,918	19,497,255	5,283,663
상수도 운영	24,237,418	18,970,578	5,266,840
원수및취수관리	11,890,202	10,581,671	1,308,531
원수및취수관리	11,890,202	10,581,671	1,308,531
201 일반운영비	2,926	1,284	1,642
01 사무관리비	1,284	1,284	0
● 전기안전공사 정기점검 수수료 642,000원 × 2개소 = 1,284			
02 공공운영비	1,642	0	1,642
● 사업장 이륜차 1,710원 × 240일×2L×2대 = 1,642			
206 재료비	9,228,276	8,490,245	738,031
01 일반재료비	55,500	50,000	5,500
● 원수가압장 기전시설물 유지관리 330,000원 × 2개소 × 25종 × 3회 = 49,500			
● 전력설비 예비자재 구입 6,000,000원 × 1개소 = 6,000			
03 원수구입비	9,172,776	8,440,245	732,531
● 1달평균요금 * 9개월 968,991,700원 × 9개월 = 8,720,926			
● 추가구입비 451,850,000원 × 1식 = 451,850			
214 수선유지교체비	194,000	141,642	52,358
05 수선유지비	194,000	141,642	52,358
● 남수, 해산가압장 가압펌프 정비 130,000			
- 가압펌프 응급수선비 20,000,000원 × 2개소 × 2회 = 80,000			
- 전동밸브 및 전동구동장치 12,000,000원 × 3개소 × 1회 = 36,000			
- 수배전설비 응급수선 7,000,000원 × 2대 × 1회 = 14,000			
● 원수가압장 노후 가압펌프동 수선 44,000,000원 × 1식 = 44,000			
● 남수가압장 착수정 준설 20,000,000원 × 1식 = 20,000			
215 동력비	2,465,000	1,948,500	516,500
00 동력비	2,465,000	1,948,500	516,500
● 사업장 전기요금 2,465,000			
- 남수가압장 174,000,000원 × 10월 = 1,740,000			
- 해산가압장 55,000,000원 × 10월 = 550,000			
- 남면 금오도 정수장 2,700,000원 × 10월 = 27,000			
- 거문도 정수장 12,000,000원 × 10월 = 120,000			
- 개도 취, 정수장 2,800,000원 × 10월 = 28,000			
정수생산관리	4,034,964	3,163,821	871,143
정수장운영	4,034,964	3,163,821	871,143
101 인건비	71,284	73,150	△1,866
04 기간제근로자등보수	71,284	73,150	△1,866

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 정수생산관리 ●세부사업 : 정수장운영 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
● 정수장 기간제 근로자 보수		71,284			
- 기본급	80,240원×4명×22일×8개월 =	56,488			
- 주휴수당	80,240원×4명×4일×8개월 =	10,270			
- 생활임금 보전수당	5,440원×4명×26일×8개월 =	4,526			
201 일반운영비			652,570	618,730	33,840
01 사무관리비			610,257	583,394	26,863
● 일반수용비(정수장관리 총액예산)	396,957,000원 × 1식 =	396,957			
● 위원회등 운영수당		206,700			
- 수돗물 평가위원회 참석수당	100,000원 × 13명 × 2회 =	2,600			
- 수돗물 민관합동 시료채취 참여수당	100,000원 × 2명 × 2회 =	400			
- 정수장 및 가압장 숙직수당	60,000원 × 7명 × 365일 =	153,300			
- 정수장 및 가압장 일직수당	60,000원 × 7명 × 120일 =	50,400			
● 피복비		6,600			
- 정수장 및 가압장 근무자 작업복 구입	150,000원 × 33명 =	4,950			
- 정수장 및 가압장 근무자 작업화 구입	50,000원 × 33명 =	1,650			
12 교육훈련비			30,613	23,636	6,977
● 교육훈련비		30,613			
- 수도법 법정교육 수수료	160,000원 × 60명 =	9,600			
- 정수시설운영관리사 3급 양성과정 수수료	830,000원 × 10명 =	8,300			
- 상수도관망시설운영관리사	783,000원 × 10명 =	7,830			
- 환경관리인 교육 수수료	36,000원 × 2개소 × 1회 =	72			
- 고압가스 일반시설안전관리자 교육 수수료	1,016,000원 × 2명 =	2,032			
- 독성가스 저장시설 안전관리책임자 교육	243,000원 × 2명 =	486			
- 유해화학물질 관리자 교육 수수료	88,000원 × 11명 =	968			
- 소규모급수시설 운영 교육 수수료	200,000원 × 4명 =	800			
- 공공기관(둔덕,학용) 소방안전관리자 교육	240,000원 × 2명 =	480			
- 석면건축물안전관리인 교육	45,000원 × 1명 =	45			
21 공공요금및제세			11,700	11,700	0
● 공공요금 및 제세		11,700			
- 액화염소(고압가스) 취급 보험료	150,000원 × 2개소 =	300			
- 정화조 청소비	200,000원 × 7개소 =	1,400			
- 둔덕 및 학용정수장 폐기물처분부담금	10,000,000원 × 1식 =	10,000			
206 재료비			716,461	578,205	138,256
01 일반재료비			307,800	274,600	33,200

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 정수생산관리 ●세부사업 : 정수장운영 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
● 각 사업장 소모성 전기시설 재료비 5,500,000원 × 1식 = 5,500			
● 각 사업장 기계시설물 유지관리 400,000원 × 7개소 × 8회 = 22,400			
● 거문도정수장 R/O설비 멤브레인 구입			
1,300,000원 × 21개 × 3회 = 81,900			
● 개도정수장 R/O설비 멤브레인 구입			
1,300,000원 × 6개 × 4회 = 31,200			
● 지방상수도 법정 수질검사용 시약 구입			
195,000원 × 20종 × 4회 = 15,600			
● 실험실 수질검사용 일반소모품 구입			
250,000원 × 10종 × 4회 = 10,000			
● 실험실 수질분석기기 소모품 구입 600,000원 × 9종 × 4회 = 21,600			
● 수질자동측정기 잔류염소 측정 시약 구입			
220,000원 × 5개소 × 12월 = 13,200			
● 현장 연속 수질자동측정기 소모품 구입			
720,000원 × 50기 × 1회 = 36,000			
● 정수사업장 유지보수용 예비여과사 구입			
34,000,000원 × 2회 = 68,000			
● 고압가스저장실 가스누출 감지기 센서 구입			
600,000원 × 4회 = 2,400			
02 약품비	408,661	303,605	105,056
● 응집제(폴리수산화염화황산알루미늄) 구입			
330,000원 × 55톤 × 12월 = 217,800			
● 응집보조제(가성소다) 구입 900원 × 500kg × 12월 = 5,400			
● 가성소다(PH조절용) 구입 1,500원 × 600kg × 12월 = 10,800			
● 고도정수처리 약품비(6종) 88,255			
- 차아염소산나트륨(12%) 720원 × 75,000kg = 54,000			
- 가성소다(25%) 830원 × 8,500kg = 7,055			
- 가성소다(4.5%) 520원 × 3,000kg = 1,560			
- 황산(43%) 2,700원 × 500kg = 1,350			
- 황산(9%) 610원 × 29,000kg = 17,690			
- 중아황산나트륨 2,200원 × 3,000kg = 6,600			
● 정수 소독약품 구입 86,406			
- 둔덕, 학용정수장 액화염소 구입 650원 × 5,500kg × 12월 = 42,900			
- 도서지역 차아염소산나트륨 구입			
950원 × 430kg × 3개소 × 12월 = 14,706			
- 재염소투입시설 차아염소산나트륨 구입			
1,000원 × 200kg × 5개소 × 12월 = 12,000			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 정수생산관리 ●세부사업 : 정수장운영 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 탈수기용 고분자 응집제 구입 1,400,000원 × 12월 = 16,800			
214 수선유지교체비	1,558,758	1,133,458	425,300
05 수선유지비	1,558,758	1,133,458	425,300
● 정수장 응집교반기 수선유지비(둔덕, 학용, 개도, 금오도, 거문도) 4,000,000원 × 5개소 × 1회 = 20,000			
● 정수장 노후밸브 수선 및 교체(5개소) 6,000,000원 × 5개소 × 1대 = 30,000			
● 정수장 모터펌프 수선 및 교체(5개소) 7,000,000원 × 5개소 × 1대 = 35,000			
● 둔덕·학용 고도처리 오트스트레이너 약품 세정 및 정비(2개소) 50,000,000원 × 2개소 = 100,000			
● 정수장 여과지 응급보수(둔덕, 학용, 금오도) 36,000,000원 × 2지 = 72,000			
● 둔덕, 학용정수장 탈수설비 유지보수비 10,000,000원 × 2개소 = 20,000			
● 각 정수장 특고압 수배전반 유지보수비 7,000,000원 × 5개소 = 35,000			
● 둔덕·학용정수장 고압가스(염소투입) 관련 안전설비 구입 설치 30,000,000원 × 1식 = 30,000			
● 거문도정수장 다층 여과기 여과사 교체 3,000,000원 × 2개소 = 6,000			
● 거문도정수장 해수담수화 배관설비 유지보수비 24,000,000원 × 1식 = 24,000			
● 거문도정수장 고압펌프 및 취수설비 수선비 9,000,000원 × 4대 = 36,000			
● 고압가스(염소) 저장시설 유지관리비 10,000,000원 × 2개소 = 20,000			
● 고압가스(염소) 저장실 노후가스 검지기 교체수선비 3,500,000원 × 8개 = 28,000			
● 정수장 약품투입설비 유지관리비 2,500,000원 × 10개소 = 25,000			
● 개도정수장 가뭄 비상운영 유지관리비 1,200,000원 × 50일 = 60,000			
● 정수장 배출수처리장 슬러지 준설비 6,000,000원 × 2회 = 12,000			
● 둔덕·학용정수장 배출수 슬러지 처리비 70,000원 × 860톤 = 60,200			
● 둔덕·학용정수장 고도정수처리시설 점검정비 부분위탁 용역비 120,000,000원 × 1식 = 120,000			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 정수생산관리 ●세부사업 : 정수장운영 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
● 둔덕·학용정수장 고도정수처리시설 약품세척 용역비			
140,000,000원 × 1식 = 140,000			
● 각 사업장 저압 전기시설 유지보수비			
4,000,000원 × 5개소 = 20,000			
● 사업장 유량계 및 수위계 유지보수비			
4,000,000원 × 5개소 = 20,000			
● 둔덕정수장 등 5개소 사업장 건물도장			
12,000,000원 × 5개소 = 60,000			
● 사업장 방호용 CCTV고장 수리비 5,500,000원 × 7개소 = 38,500			
● 가압장 및 정수장 시설물 응급복구비			
13,000,000원 × 5개소 = 65,000			
● 둔덕정수장 염소투입실 이동식 크레인 및 호이스트 정비			
10,000,000원 × 1식 = 10,000			
● 정수사업장 해충방제 작업 5,000,000원 × 2회 = 10,000			
● 둔덕·학용정수장 침전지 및 여과지 시설물 세척용역			
24,000,000원 × 2회 = 48,000			
● 정수장, 가압장 제초작업 등 환경관리비			
192,562원×5명×5일×7개소×3회 = 101,096			
● 미평수원지 제초작업 등 환경관리비			
192,562원 × 4명 × 2일 × 4회 = 6,162			
● 도서지역 정수장 여과지 정비 2,750,000원 × 2지 × 4회 = 22,000			
● 금오도정수장 여과사교체 150,000,000원 × 1지 = 150,000			
● 정수장,배수지 소독설비 수선교체 3,630,000원 × 10개소 = 36,300			
● 정수사업장 수목 전정 작업 40,000,000원 × 1식 = 40,000			
● 거문도정수장 염소투입 PLC설비 교체 11,000,000원 × 1식 = 11,000			
● 거문도정수장 노후 수질계측기 지지대 교체			
10,000,000원 × 1식 = 10,000			
● 정수장 수질계측기 유지관리 용역 23,000,000원 × 1식 = 23,000			
● 도서정수장 유충 모니터링 설비 유지관리비			
3,500,000원 × 1식 = 3,500			
● 고압가스저장실 안전밸브 교체 3,000,000원 × 3개 = 9,000			
● 정수장 여과사 오염도 검사 샘플 채취 2,000,000원 × 1식 = 2,000			
215 동력비	1,027,000	751,500	275,500
00 동력비	1,027,000	751,500	275,500
● 둔덕정수장 전기요금 54,000,000원 × 10월 = 540,000			
● 학용정수장 전기요금 27,000,000원 × 10월 = 270,000			
● 둔덕정수장 배출수 처리시설 전기요금			
4,300,000원 × 10월 = 43,000			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 정수생산관리 ●세부사업 : 정수장운영 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
● 둔덕정수장 임시전력 17,400,000원 × 10월 = 174,000			
304 연금부담금등	8,891	8,778	113
01 연금부담금	0	8,778	△8,778
02 국민건강보험부담금등	8,891	0	8,891
● 기간제근로자 사회보험료(국민연금, 건강, 고용, 산재 등) 74,092,000원 × 12% = 8,891			
배.급수관리	8,312,252	5,225,086	3,087,166
배급수시설 운영관리	6,458,252	4,383,086	2,075,166
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
● 원인자부담금 산정용역 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
214 수선유지교체비	4,901,350	3,299,610	1,601,740
01 급수계량기교체비	1,377,500	611,250	766,250
● 고장 및 내구연한 경과 계량기 교체 1,250,000			
- 수도계량기 구입 55,000원 × 10,000개 = 550,000			
- 수도계량기 교체공사비 70,000원 × 10,000개 = 700,000			
● 원격자동검침기 구입 175,000원 × 300개 = 52,500			
● 원격자동검침기 교체공사비 250,000원 × 300개 = 75,000			
02 상하수도관교체비	1,430,000	1,060,000	370,000
● 고지대지역 등 시민 불편사항 급수시설물 긴급보수비 10,000,000원 × 30건 = 300,000			
● 탁수 제거용 밸브설치 6,000,000원 × 60개 = 360,000			
● 배.급수관 누수처 수선 680,000			
- 생활민원 800,000원 × 730건 = 584,000			
- 누수탐사 800,000원 × 120건 = 96,000			
● 노후관 세척 30,000,000원 × 3개소 = 90,000			
05 수선유지비	2,093,850	1,628,360	465,490
● 경도인근 해저 수도관로 표지부표 위탁관리비(유지보수) 6,500,000원 × 10기 = 65,000			
● 해저 수도관로 표지부표 교체사업 40,000,000원 × 6기 = 240,000			
● 배.급수 시설물 보수 정비 504,250			
- 배급수 시설물 긴급 보수비(전기, 기계, 통신) 5,000,000원 × 40회 = 200,000			
- 제수변 및 상수도 맨홀 보수비 500,000원 × 100개소 = 50,000			
- 가압장 및 배수지 구축시설물 보수정비 (4,500,000원 × 113개소) / 2 = 254,250			
● 배수가압장 및 배수지 물탱크 청소 용역비 1,000원 × 60,000톤 × 2회 = 120,000			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 배.급수관리 ●세부사업 : 배급수시설 운영관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
● 가압장 및 배수지 환경정비 제초작업			
814.24원 × 61,235㎡ × 2회 = 99,720			
● 관내 일원 소화전 유지보수비 10,000,000원 × 25개소 = 250,000			
● 가압장 노후가압펌프 교체 등 관리 330,000			
- 소형 가압펌프 수선 및 교체 5,000,000원 × 10대 = 50,000			
- 중형 가압펌프 수선 및 교체 10,000,000원 × 10대 = 100,000			
- 대형 가압펌프 수선 및 교체 20,000,000원 × 4대 = 80,000			
- 초대형 가압펌프 수선 및 교체 50,000,000원 × 2대 = 100,000			
● 상수도 시설물 CCTV 유지보수 2,000,000원 × 15대 = 30,000			
● 전기, 시설물 유지보수 35,000원 × 124개소 × 2회 = 8,680			
● 시스템 관리 80,000			
- 고장 유량계 교체 10,000,000원 × 5개소 = 50,000			
- 유량계 시스템 유지보수 500,000원 × 60개소 = 30,000			
● 생활민원처리 급배수관 유지관리 9,000원 × 13종 × 120개 = 14,040			
● 물품관리(수도계량기) 프로그램 유지관리비			
430,000원 × 12월 = 5,160			
● 스마트 상수도 설비 유지관리 347,000			
- 유지관리 대행 용역 50,000,000원 × 1년 = 50,000			
- 소모품 구입(수질계측기, 자동드레인 등)			
1,500,000원 × 55대×2회 = 165,000			
- 정밀여과장치 필터 교체 5,500,000원 × 6대×4회 = 132,000			
215 동력비	1,486,902	1,063,476	423,426
00 동력비	1,486,902	1,063,476	423,426
● 가압장, 배수지 등 297개소 전기요금			
885,526kwh ×160원 × 10월 = 1,416,842			
● CCTV 전기요금 10,000원 × 60개소 × 10월 = 6,000			
● CCTV 통신요금 80,000원 × 60개소 × 10월 = 48,000			
● 유량계 및 수압계 등 146개소 통신요금			
11,000원 × 146개소 × 10월 = 16,060			
305 배상금등	20,000	20,000	0
01 배상금등	20,000	20,000	0
● 상수도 누수관련 재해보상금 20,000,000원 × 1식 = 20,000			
신설공사비	1,854,000	842,000	1,012,000
231 신설공사비	1,800,000	800,000	1,000,000
00 신설공사비	1,800,000	800,000	1,000,000
● 상수도 신설공사비 1,800,000			
- 아파트 100,000,000원 × 3전 = 300,000			

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 운영 ●단위사업 : 배.급수관리 ●세부사업 : 신설공사비 ●목 : 신설공사비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
- 개인가구 1,000,000원 × 1,200전 = 1,200,000			
- 흥국사 300,000,000원 × 1전 = 300,000			
232 개조공사비	54,000	42,000	12,000
00 개조공사비	54,000	42,000	12,000
○ 상수도 개조공사비 54,000			
ㅇ 개인가구 600,000원 × 90전 = 54,000			
행정운영활동	543,500	526,677	16,823
기본경비	543,500	526,677	16,823
기본경비	543,500	526,677	16,823
201 일반운영비	411,440	399,817	11,623
01 사무관리비	215,840	220,840	△5,000
● 일반수용비(상수도과 총액예산) 105,000,000원 × 1식 = 105,000			
● 운영수당 58,080			
- 둔덕계기장 숙직수당 60,000원 × 2명 × 365일 = 43,800			
- 둔덕계기장 일직수당 60,000원 × 2명 × 119일 = 14,280			
● 피복비 3,800			
- 계기장 생활민원처리 근무자 피복비(작업복) 150,000원 × 6명 = 900			
- 계기장 생활민원처리 근무자 피복비(작업화) 50,000원 × 6명 = 300			
- 누수탐사 및 신설급수, 생활민원처리, 계량기 밸브교체반 피복비 (작업복) 150,000원 × 13명 = 1,950			
- 누수탐사 및 신설급수, 생활민원처리, 계량기 밸브교체반 피복비 (작업화) 50,000원 × 13명 = 650			
● 급식비 48,960			
- 상수도과 직원 시간외근무자 특근매식비 9,000원×50명×7일×12월 = 37,800			
- 상수도과 재해대책 비상근무자 특근매식비 9,000원×50명×2일×10월 = 9,000			
- 상수도 생활민원처리 비상근무 특근매식비 9,000원×10명×2일×12월 = 2,160			
11 지급수수료	1,600	0	1,600
● 불용품 매각 감정평가 및 온비드수수료 800,000원 × 2회 = 1,600			
13 임차료	35,000	30,250	4,750
● 한파 및 가뭄대비용 비상급수 운반용 차량 임차료 400,000원 × 5대 × 15일 = 30,000			
● 상수도 자재정리 장비임차료 500,000원 × 2대 × 5일 = 5,000			
21 공공요금및제세	131,000	118,727	12,273

[상수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
● 공공요금 및 제세(상수도과 총액예산) 131,000,000원 × 1식 = 131,000			
22 차량·선박비	28,000	30,000	△2,000
● 차량선박비(상수도과 총액예산) 28,000,000원 × 1식 = 28,000			
202 여비	94,560	94,560	0
01 국내여비	84,960	84,960	0
● 국내여비(상수도과 총액계상) 84,960,000원 × 1식 = 84,960			
08 공무직(무기계약)근로자등여비	9,600	9,600	0
● 상수도 계량기 교체, 누수처복구 현장 출장 여비 20,000원 × 5명 × 8일 × 12월 = 9,600			
203 업무추진비	12,500	12,300	200
02 정원가산업무추진비	2,600	2,520	80
● 상수도과 정원가산 업무추진비 40,000원 × 65명 = 2,600			
04 부서운영업무추진비	9,900	9,780	120
● 상수도과 부서운영업무추진비 (400,000원+425,000원) × 12월 = 9,900			
206 재료비	25,000	20,000	5,000
01 일반재료비	25,000	20,000	5,000
● 배수지 급수조절용 비축자재 구입(밸브류 등) 25,000,000원 × 1식 = 25,000			

[상수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도시설 확충사업 추진 ●단위사업 : 노후 취,정수장 시설 개량 ●세부사업 : 정수장 공정안전보고서 용역 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	11,808,702	4,873,400	6,935,302
국비 3,360,000			
시도비 3,205,000			
환경(6)/상하수도·수질	11,808,702	4,873,400	6,935,302
국비 3,360,000			
시도비 3,205,000			
상수도시설 확충사업 추진	4,111,000	2,079,400	2,031,600
시도비 800,000			
노후 취,정수장 시설 개량	11,000	10,000	1,000
정수장 공정안전보고서 용역	11,000	10,000	1,000
401 시설비및부대비	11,000	10,000	1,000
01 시설비	11,000	10,000	1,000
● 정수장 공정안전보고서 용역 5,500,000원 × 2식 = 11,000			
배수지 증설 사업	4,100,000	2,069,400	2,030,600
시도비 800,000			
죽림 및 심곡 배수지 증설 사업	3,300,000	2,069,400	1,230,600
401 시설비및부대비	3,300,000	2,069,400	1,230,600
01 시설비	2,802,750	1,962,200	840,550
● 죽림 및 심곡 배수지 증설사업 2,812,876,000원 × 99.64/100 = 2,802,750			
02 감리비	487,124	100,000	387,124
● 죽림 및 심곡 배수지 증설사업 487,124,000원 × 1식 = 487,124			
03 시설부대비	10,126	7,200	2,926
● 죽림 및 심곡 배수지 증설사업 2,812,876,000원 × 0.36/100 = 10,126			
여서 통합 배수지 신설 사업(전환사업)	800,000	0	800,000
시도비 800,000			
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
시도비 800,000			
01 시설비	800,000	0	800,000
● 여서 통합 배수지 신설 사업(전환사업) 800,000,000원 × 1식 = 800,000			
시도비 800,000			
안정적 상수도 공급체계 구축	6,425,000	594,000	5,831,000
국비 3,360,000			
시도비 2,405,000			
상수도정책 및 시설사업 추진	6,125,000	500,000	5,625,000
국비 3,360,000			

[상수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 안정적 상수도 공급체계 구축 ●단위사업 : 상수도정책 및 시설사업 추진 ●세부사업 : 도서지역 급수계통 공급 전환사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
시도비 2,405,000			
도서지역 급수계통 공급 전환사업	3,790,000	500,000	3,290,000
국비 3,360,000			
시도비 430,000			
401 시설비및부대비	3,790,000	500,000	3,290,000
국비 3,360,000			
시도비 430,000			
01 시설비	3,790,000	500,000	3,290,000
● 도서지역 급수계통 공급 전환사업 3,790,000,000원 × 1식 = 3,790,000			
국비 3,360,000			
시도비 430,000			
미급수지역(율촌,화양) 농어촌 생활용수 개발사업(전환사업)	1,975,000	0	1,975,000
시도비 1,975,000			
401 시설비및부대비	1,975,000	0	1,975,000
시도비 1,975,000			
01 시설비	1,975,000	0	1,975,000
● 미급수지역(율촌·화양)농어촌 생활용수 개발사업			
1,975,000,000원 × 1식 = 1,975,000			
시도비 1,975,000			
정수사업장 노후 수질계측기 교체	360,000	0	360,000
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
01 시설비	360,000	0	360,000
● 정수장 수질계측기 교체 15,000,000×24 = 360,000			
상수도 사업장 안전유지 관리	300,000	94,000	206,000
상수도 사업장 안전유지 관리	300,000	94,000	206,000
401 시설비및부대비	300,000	94,000	206,000
01 시설비	300,000	94,000	206,000
● 정수사업장 시설물안전법 대상 시설물 점검 용역			
30,000,000원×1식 = 30,000			
● 정수사업장 시설물안전법 대상 시설물 점검 용역			
50,000,000원×1식 = 50,000			
● 정수사업장 시설물안전법 대상 시설물 점검 용역			
220,000,000원×1식 = 220,000			
재무활동	1,272,702	2,200,000	△927,298
보조금반환	1,272,702	2,200,000	△927,298
국고보조금반환금	222,702	0	222,702
802 반환금기타	222,702	0	222,702
01 국고보조금반환금	222,702	0	222,702

[상수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 재무활동 ●단위사업 : 보조금반환 ●세부사업 : 국고보조금반환금 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
● 스마트 관망관리 구축사업 사용잔액 140,353,460원 × 1식 = 140,354			
● 스마트 관망관리 구축사업 이자 82,347,170원 × 1식 = 82,348			
기타 반환금	1,050,000	2,200,000	△1,150,000
802 반환금기타	1,050,000	2,200,000	△1,150,000
03 기타반환금등	1,050,000	2,200,000	△1,150,000
● 상수도 원인자부담금 반환(서울남부지방법원 2024 가합 10328) 1,050,000,000원 × 1식 = 1,050,000			

하 수 도 사 업　특 별 회 계

1. 2026년도 하수도사업 운영계획

구 분		단위	당년도계획	전년도통계 (25.10.기준)	증감	비고
1.시설현황	1) 행정구역총인구(A)	명	264,748	264,298	450	
	2) 하 수 인 구(B)	명	243,000	241,146	1854	
	3) 보급율B/A×100	%	92	91	0.5	
	4) 하수처리시설용량	천㎥/일	110.7	110.7	0	
	5) 하수관거연장	km	1,177	1,177	0	
2.업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	29,902	31,003	△1,101	
	2) 1일평균하수발생량	톤	81,923	84,940	△3,017	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.34	0.35	△0.01	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	29,018	30,219	△1,201	
	5) 1일평균하수처리량	톤	79,500	82,792	△3,292	
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.33	0.34	△0.01	
	7) 하수처리율(1/4)	%	97	97	0	
3.시설계획	1) 하수처리장시설	톤/일	1	1	0	
	2) 하수처리장확장	톤/일	0	0	0	
	3) 차집관거연장	km	0	0	0	
	4) 하수관거신설	m	7,000	7,000	0	
	5) 하수관거시설유지관리	km	731	731	0	
	6) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	327	314.8	12.2	
4. 인력관리 계 획	계	명	34	31	3	
	1) 일 반 직	"	20	20	0	
	2) 무기계약직	"	6	6	0	
	3) 기간제	"	8	5	3	
5. 자 산 평 가 액		백만원	408,609	407,642	609	

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2026년도 여수시 하수도사업특별회계예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 추정현금 흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
19,012,982천원	0천원	18,708,405천원	304,577천원

나. 예정재무상태표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
16,599,327천원	304,577천원	0천원	16,903,904천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	△ 104,577 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 16,599,327 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	13,029,000 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△ 3,674,904 천원
Ⅴ. 기초의 현금	3,674,904 천원
Ⅵ. 기말의 현금	0 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간총하수처리량 : 29,018천톤

나. 하수관거시설 유지관리 : 731㎞

다. 주요건설개량사업비(하수도시설공사 등) : 16,339,387천원

제3조(수익적수익 및 지출) 수익적 수익 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

단, 사업수익에 대한 사업비용 부족액 304,577천원은 자본적수입의 남은금액 304,577천원에서 보존하는 것으로 한다.

수 입		지 출	
제1관 사업수입	**18,708,405 천원**	**제1관 사업비용**	**19,012,982 천원**
제1항 영업수익	18,145,245 천원	제1항 하수처리 기반시설 관리	15,932,361 천원
제2항 영업외수익	563,160 천원	제2항 행정운영활동	2,975,621 천원
		제3항 영업외활동	5,000 천원
		제4항 예 비 비	100,000 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

단, 자본적 수입액에서 자본적 지출액을 제하고 남은금액 304,577천원은 수익적지출의 사업비용 부족액 304,577천원을 보전하는 것으로 한다.

수 입		지 출	
제1관 자본적수입	**16,903,904 천원**	**제1관 자본적 지출**	**16,599,327 천원**
제1항 자본잉여금수입	13,029,000 천원	제1항 하수처리 기반시설 확충	16,339,387 천원
제2항 유보자금	3,874,904 천원	제2항 행정운영활동	59,940 천원
		제3항 예 비 비	200,000 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다

(그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다)

(단위:백만원)

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
		해 당	없	음	

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 “채무부담행위조서”와 같다)

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없 음	

제7조(지방채) 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
	해 당	없 음		

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,950,312천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게시하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비 1,929,371천원

(2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 9,880천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국고보조금 수입, 시도비보조금수입 등 금액은 9,729,000천원이다.

제11조(이익잉여금의예정처분) 이월이익잉여금 3,674,904천원은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손보조금 3,674,904 천원

(2) 이익적립금 0 천원

(3) 감채적립금 0 천원

(4) 건설개량적립금 0 천원

(5) 납 부 금 0 천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
	해 당	없 음		

제13조(회전기금) 하수도사업 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

3. 예산 총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	18,708,405	수입계(A')	16,903,3904	수입계(A'')	35,612,309
영업수익	18,145,245			영업수익	18,145,245
영업외수익	563,160			영업외수익	563,160
		자본잉여금수입	13,029,000	자본잉여금수입	13,029,000
		유보자금	3,874,904	유보자금	3,874,904
지출계(B)	19,012,982	지출계(B')	16,599,327	지출계(B'')	35,612,309
하수처리 기반시설 관리	15,932,361			하수처리 기반시설 관리	15,932,361
행정·운영활동	2,975,621			행정 · 운영활동	2,975,621
영업외활동	5,000			영업외활동	5,000
		하수처리 기반시설 확충	16,339,387	하수처리 기반시설 확충	16,339,387
		행정·운영활동(자본)	59,940	행정·운영활동(자본)	59,940
예비비	100,000	예비비	200,000	예비비	300,000
차 인(A - B)	△ 304,577	차 인(A' - B')	304,577	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 수입예산 총괄표

(단위 : 천원)

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총 계					35,612,309	47,508,558	△ 11,896,249
사업예산					18,708,405	18,507,594	200,811
	600 사업수익				18,708,405	18,507,594	200,811
		610 영업수익			18,145,245	17,952,479	192,766
			611 사용료수익		18,018,681	17,760,985	257,696
				02 가정용하수도사용료	4,549,597	4,419,256	130,341
				06 일반용하수도사용료	9,920,670	9,541,005	379,665
				08 대중탕용하수도사용료	1,087,669	1,147,444	△ 59,775
				10 산업및공업용하수도사용료	2,460,745	2,653,280	△ 192,535
			661 기타영업수익		126,564	191,494	△ 64,930
				03 기타수수료수입	84,564	86,494	△ 1,930
				09 기타영업수입	42,000	105,000	△ 63,000
		670 영업외수익			563,160	555,115	8,045
			671 이자수익		500,000	500,000	0
				01 예금이자수입	500,000	500,000	0
			679 기타영업외수익		33,160	25,115	8,045
				01 기타임대수입	13,560	13,315	245
				02 임대관리수입	9,600	1,800	7,800
				03 불용품매각수입	10,000	10,000	0
			681 전기손익수정이익		30,000	30,000	0
				01 전기손익수정이익	30,000	30,000	0
자본예산					16,903,904	29,000,964	△ 12,097,060
	100 자본적수입				16,903,904	29,000,964	△ 12,097,060
		170 자본잉여금수입			13,029,000	27,800,964	△ 14,771,964
			172 시설분담금수입		2,500,000	4,100,964	△ 1,600,964
				01 시설분담금수입	2,500,000	4,100,964	△ 1,600,964
			173 타회계건설보조금수입		10,529,000	23,700,000	△ 13,171,000
				01 국고보조금수입	9,729,000	22,580,000	△ 12,851,000
				02 타회계건설보조금수입	800,000	1,120,000	△ 320,000
		180 유보자금			3,874,904	1,200,000	2,674,904
			181 잉여금		3,674,904	1,000,000	2,674,904
				01 순세계잉여금	3,674,904	1,000,000	2,674,904

3-2. 지출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							35,612,309	47,508,558	△11,896,249
사업예산							19,012,982	15,035,104	3,977,878
	환경(6)/상하수도 · 수질						18,912,982	14,920,104	3,992,878
		하수처리 기반시설 관리					15,932,361	12,240,027	3,692,334
			하수관거 관리				3,881,491	4,098,787	△217,296
				하수관거 정비사업			3,881,491	4,098,787	△217,296
					101	인건비	191,501	185,819	5,682
						04 기간제근로자등보수	191,501	185,819	5,682
					107	퇴직급여	25,000	0	25,000
						02 기간제근로자등퇴직급여	25,000	0	25,000
					201	일반운영비	116,936	167,480	△50,544
						01 사무관리비	105,776	162,800	△57,024
						02 공공운영비	11,160	4,680	6,480
					202	여비	7,920	7,920	0
						01 국내여비	7,920	7,920	0
					206	재료비	68,310	98,310	△30,000
						01 일반재료비	68,310	98,310	△30,000
					214	수선유지교체비	1,500,000	2,111,726	△611,726
						05 수선유지비	1,500,000	2,111,726	△611,726
					215	동력비	252,000	222,032	29,968
						00 동력비	252,000	222,032	29,968
					305	배상금등	15,000	15,000	0
						01 배상금등	15,000	15,000	0
					307	민간이전	1,296,000	1,290,500	5,500
						05 민간위탁금	1,296,000	1,290,500	5,500
					308	자치단체등이전	408,824	0	408,824
						11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	408,824	0	408,824
			하수처리 시설운영				12,050,870	8,141,240	3,909,630
				하수처리장 운영			12,050,870	8,141,240	3,909,630
					201	일반운영비	1,332,270	1,518,000	△185,730
						01 사무관리비	201,270	834,000	△632,730
						02 공공운영비	1,131,000	684,000	447,000
					206	재료비	1,134,000	783,240	350,760

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 일반재료비	270,000	270,000	0
						02 약품비	864,000	513,240	350,760
					214	수선유지교체비	1,868,000	950,000	918,000
						05 수선유지비	1,868,000	950,000	918,000
					215	동력비	4,005,000	2,520,000	1,485,000
						00 동력비	4,005,000	2,520,000	1,485,000
					301	일반보전금	12,000	15,000	△3,000
						12 기타보상금	12,000	15,000	△3,000
					307	민간이전	3,699,600	2,355,000	1,344,600
						05 민간위탁금	3,699,600	2,355,000	1,344,600
		행정 · 운영활동					2,975,621	2,675,077	300,544
			인력운영관리				2,432,660	2,141,390	291,270
				인건비			2,432,660	2,141,390	291,270
					101	인건비	1,737,870	1,594,931	142,939
						01 보수	1,345,210	1,242,794	102,416
						03 공무직(무기계약) 근로자 보수	392,660	352,137	40,523
					107	퇴직급여	120,230	0	120,230
						01 공무직(무기계약) 근로자 퇴직급여	120,230	0	120,230
					204	직무수행경비	75,960	75,960	0
						01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	45,960	45,960	0
						03 특정업무경비	28,800	28,800	0
					304	연금부담금등	498,600	470,499	28,101
						01 연금부담금	389,247	361,146	28,101
						02 국민건강보험부담금등	69,764	69,764	0
						03 공무직(무기계약) 부담금관련	39,589	39,589	0
			일반행정운영관리				542,961	533,687	9,274
				기본경비			542,961	533,687	9,274
					201	일반운영비	96,627	93,462	3,165
						01 사무관리비	57,612	57,612	0
						02 공공운영비	34,515	31,350	3,165
						12 교육훈련비	4,500	4,500	0
					202	여비	48,440	47,310	1,130

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 국내여비	33,640	32,510	1,130
						05 공무원교육여비	4,000	4,000	0
						08 공무직(무기계약) 근로자등 여비	10,800	10,800	0
					203	업무추진비	9,880	9,880	0
						02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
						03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
						04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
					214	수선유지교체비	27,640	27,640	0
						05 수선유지비	27,640	27,640	0
					317	공기업특별회계간부담금	360,374	355,395	4,979
						00 공기업특별회계간부담금	360,374	355,395	4,979
		영업외활동					5,000	5,000	0
			기타영업외활동				5,000	5,000	0
				기타영업외활동			5,000	5,000	0
					802	반환금기타	5,000	5,000	0
						14 전기손익수정손실	5,000	5,000	0
	예비비(1)/예비비						100,000	115,000	△15,000
		예비비					100,000	115,000	△15,000
			예비비				100,000	115,000	△15,000
				예비비			100,000	115,000	△15,000
					801	예비비	100,000	115,000	△15,000
						01 일반예비비	100,000	115,000	△15,000
자본예산							16,599,327	10,381,372	6,217,955
	환경(6)/상하수도 · 수질						16,599,327	10,381,372	6,217,955
		하수처리 기반시설 확충					16,339,387	10,125,382	6,214,005
			하수시설 확충				7,164,142	6,257,500	906,642
				2005년 하수관거 정비 BTL사업(구축물)			3,489,115	3,088,500	400,615
					401	시설비및부대비	3,489,115	3,088,500	400,615
						01 시설비	3,489,115	3,088,500	400,615
				2008년 하수관거 정비 BTL사업(구축물)			3,675,027	3,169,000	506,027
					401	시설비및부대비	3,675,027	3,169,000	506,027
						01 시설비	3,675,027	3,169,000	506,027

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
			하수도 중점관리				8,873,085	3,867,882	5,005,203
				도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업			3,414,904	360,882	3,054,022
					401	시설비및부대비	3,414,904	360,882	3,054,022
						01 시설비	3,192,904	0	3,192,904
						02 감리비	222,000	360,882	△138,882
				국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업			2,524,848	3,507,000	△982,152
					401	시설비및부대비	2,524,848	3,507,000	△982,152
						01 시설비	2,022,000	2,997,000	△975,000
						02 감리비	500,000	500,000	0
						03 시설부대비	2,848	10,000	△7,152
				중앙동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업			2,933,333	0	2,933,333
					401	시설비및부대비	2,933,333	0	2,933,333
						01 시설비	2,426,000	0	2,426,000
						02 감리비	500,000	0	500,000
						03 시설부대비	7,333	0	7,333
			하수도 정비				302,160	0	302,160
				돌산중계펌프장 수중펌프등 교체			302,160	0	302,160
					401	시설비및부대비	302,160	0	302,160
						01 시설비	300,000	0	300,000
						03 시설부대비	2,160	0	2,160
		행정 · 운영활동(자본)					59,940	0	59,940
			일반행정운영관리(자본)				59,940	0	59,940
				공기구비품 구입			59,940	0	59,940
					405	자산취득비	59,940	0	59,940
						01 자산및물품취득비	59,940	0	59,940
		예비비(자본)					200,000	255,990	△55,990
			예비비(자본)				200,000	255,990	△55,990
				예비비(자본예산)			200,000	255,990	△55,990
					801	예비비	200,000	255,990	△55,990
						01 일반예비비	200,000	255,990	△55,990

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증감 (A - B)
수입자금(A)		35,612,309	47,508,558	△ 11,896,249
영업수익	계	18,145,245	17,952,479	192,766
	사용료수익	18,018,681	17,760,985	257,696
	기타영업수익	126,564	191,494	△ 64,930
영업외수익	계	563,160	555,115	8,045
	이자수익	500,000	500,000	0
	기타영업외수익	33,160	25,115	8,045
	전기손익수정이익	30,000	30,000	0
자본잉여금수입	계	13,029,000	27,800,964	△ 14,771,964
	시설분담금수입	2,500,000	4,100,964	△ 1,600,964
	타회계건설보조금수입	10,529,000	23,700,000	△ 13,171,000
유보자금	계	3,874,904	1,200,000	2,674,904
	순세계잉여금	3,674,904	1,000,000	2,674,904
	미수금	200,000	200,000	0

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증감 (A - B)
지출자금(B)		35,612,309	46,912,338	△ 11,300,029
하수처리 기반시설 관리	계	15,932,361	12,240,027	3,692,334
	하수관거 관리	3,881,491	4,098,787	△ 217,296
	하수처리 시설운영	12,050,870	8,141,240	3,909,630
행정 · 운영활동	계	2,975,621	2,675,077	300,544
	인력운영관리	2,432,660	2,141,390	291,270
	일반행정운영관리	542,961	533,687	9,274
영업외활동	계	5,000	5,000	0
	기타영업외활동	5,000	5,000	0
예비비	계	100,000	115,000	△ 15,000
	예비비	100,000	115,000	△ 15,000
하수처리 기반시설 확충	계	16,339,387	10,125,382	6,214,005
	하수시설 확충	7,164,142	6,257,500	906,642
	하수도 중점관리	8,873,085	3,867,882	5,005,203
	하수도 정비	302,160	0	302,160
재무활동	계	59,940	0	59,940
	일반행정운영관리(자본)	59,940	0	59,940
예비비(자본)	계	200,000	255,990	△ 55,990
	예비비(자본)	200,000	255,990	△ 55,990
차 액(A-B)		0	21,495,862	△ 21,495,862

수입예산서(부서별_종)

[하수도과] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용하수도사용료

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	35,612,309	47,508,558	△11,896,249
600 사업수익	18,708,405	18,507,594	200,811
610 영업수익	18,145,245	17,952,479	192,766
611 사용료수익	18,018,681	17,760,985	257,696
02 가정용하수도사용료	4,549,597	4,419,256	130,341
O 가정용 4,549,597			
ㅇ 상수도분 268원 × 16,926,848톤 = 4,536,395			
ㅇ 지하수분 340원 × 38,830톤 = 13,202			
06 일반용하수도사용료	9,920,670	9,541,005	379,665
O 일반용 9,920,670			
ㅇ 상수도분 1,129원 × 7,533,595톤 = 8,505,428			
ㅇ 지하수분 1,630원 × 868,247톤 = 1,415,242			
08 대중탕용하수도사용료	1,087,669	1,147,444	△59,775
O 대중탕용 1,087,669			
ㅇ 상수도분 1,018원 × 305,779톤 = 311,283			
ㅇ 지하수분 912원 × 851,301톤 = 776,386			
10 산업및공업용하수도사용료	2,460,745	2,653,280	△192,535
O 산업용 169,019			
ㅇ 상수도분 180원 × 101,128톤 = 18,203			
ㅇ 지하수분 523원 × 288,368톤 = 150,816			
O 공업용 2,291,726			
ㅇ 상수도분 73원 × 793,603톤 = 57,933			
ㅇ 지하수분 73원 × 30,599,905톤 = 2,233,793			
661 기타영업수익	126,564	191,494	△64,930
03 기타수수료수입	84,564	86,494	△1,930
O 분뇨수거처리 수수료 2,010원 × 3,506ℓ × 12월 = 84,564			
09 기타영업수입	42,000	105,000	△63,000
O 하수슬러지 건조처리 부산물(유기성 고형 연료) 판매 수입			
25,000원 × 140톤 × 12월 = 42,000			
670 영업외수익	563,160	555,115	8,045
671 이자수익	500,000	500,000	0
01 예금이자수입	500,000	500,000	0
ㅇ 공공예금 이자수입 500,000,000원 × 1식 = 500,000			
679 기타영업외수익	33,160	25,115	8,045
01 기타임대수입	13,560	13,315	245
O 토지 등 공유재산 임대수입 13,560,000원 × 1년 = 13,560			
02 임대관리수입	9,600	1,800	7,800

[하수도과] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 기타영업외수익 목 : 임대관리수입

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
O 하수처리장내 상하수도 및 전기사용에 따른 사용료 수입 800,000원 × 12월 = 9,600			
03 불용품매각수입	10,000	10,000	0
O 폐자재(맨홀뚜껑 및 틀, 스틸그레이팅 등) 불용품 매각수입 5,000,000원 × 2회 = 10,000			
681 전기손익수정이익	30,000	30,000	0
01 전기손익수정이익	30,000	30,000	0
O 2025년도 이전 집행액 환입금 수입 30,000,000원 × 1식 = 30,000			

[하수도과] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 시설분담금수입 목 : 시설분담금수입

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적수입	16,903,904	29,000,964	△12,097,060
170 자본잉여금수입	13,029,000	27,800,964	△14,771,964
172 시설분담금수입	2,500,000	4,100,964	△1,600,964
01 시설분담금수입	2,500,000	4,100,964	△1,600,964
O 하수처리시설 원인자부담금 2,500,000,000원 × 1식 = 2,500,000			
173 타회계건설보조금수입	10,529,000	23,700,000	△13,171,000
01 국고보조금수입	9,729,000	22,580,000	△12,851,000
O 2005년 하수관거 정비 BTL사업 임대료 국비보조금 2,404,000,000원 × 1식 = 2,404,000			
O 2008년 하수관거 정비 BTL사업 임대료 국비보조금 2,359,000,000원 × 1식 = 2,359,000			
O 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업 국비보조금 518,000,000원 × 1식 = 518,000			
O 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업 국비보조금 2,022,000,000원 × 1식 = 2,022,000			
O 중앙동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업 국비보조금 2,426,000,000원 × 1식 = 2,426,000			
02 타회계건설보조금수입	800,000	1,120,000	△320,000
O 하수도사업특별회계 사업예산 지원금 800,000,000원 × 1식 = 800,000			
180 유보자금	3,874,904	1,200,000	2,674,904
181 잉여금	3,674,904	1,000,000	2,674,904
01 순세계잉여금	3,674,904	1,000,000	2,674,904
O 순세계잉여금 수입 3,674,904,000원 × 1 식 = 3,674,904			
182 미수금	200,000	200,000	0
01 영업미수금	200,000	200,000	0
O 과년도 하수도사용료 미수금수입 200,000,000원 × 1식 = 200,000			

지출예산서(부서별_종)

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 기반시설 관리 ●단위사업 : 하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관거 정비사업 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	35,612,309	47,508,558	△11,896,249
국 9,729,000			
시 25,883,309			
사업예산	19,012,982	15,035,104	3,977,878
시 19,012,982			
환경(6)/상하수도·수질	18,912,982	14,920,104	3,992,878
시 18,912,982			
하수처리 기반시설 관리	15,932,361	12,240,027	3,692,334
시 15,932,361			
하수관거 관리	3,881,491	4,098,787	△217,296
시 3,881,491			
하수관거 정비사업	3,881,491	4,098,787	△217,296
시 3,881,491			
101 인건비	191,501	185,819	5,682
시 191,501			
04 기간제근로자등보수	191,501	185,819	5,682
O하수관거 및 우수토실 준설 인부임 156,719			
ㅇ기본급 84,960원 × 8명 × 5일 × 38주 = 129,140			
시 129,140			
ㅇ유급 주휴수당 90,720원 × 8명 × 1일 × 38주 = 27,579			
시 27,579			
O작업복 등 150,000원 × 8명 × 2회 = 2,400			
시 2,400			
O생활임금 보전수당 5,760원 × 8명 × 5일 × 38주 = 8,756			
시 8,756			
O기간제근로자부담금관련 23,626			
ㅇ국민연금 부담금 165,473,280원 × 4.5/100 = 7,447			
시 7,447			
ㅇ건강보험 부담금 165,473,280원 × 3.545/100 = 5,867			
시 5,867			
ㅇ노인장기요양보험 부담금 5,867,000원 × 12.95/100 = 760			
시 760			
ㅇ고용보험(실업급여) 부담금 165,473,280원 × 0.9/100 = 1,490			
시 1,490			
ㅇ고용보험(고용안전, 직업능력개발)부담금 165,473,280원 × 0.85/100 = 1,407			
시 1,407			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 기반시설 관리 ●단위사업 : 하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관거 정비사업 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
ㅇ산재보험 부담금 165,473,280원 × 1/100 = 1,655			
시 1,655			
ㅇ각종 보험 부담금 전년도 정산액 5,000,000원 × 1식 = 5,000			
시 5,000			
107 퇴직급여	25,000	0	25,000
시 25,000			
02 기간제근로자등퇴직급여	25,000	0	25,000
O 기간제 근로자 퇴직금 25,000,000원×1명 = 25,000			
시 25,000			
201 일반운영비	116,936	167,480	△50,544
시 116,936			
01 사무관리비	105,776	162,800	△57,024
1. 일반수용비 10,800			
ㅇ2005년, 2008년 하수관거정비 BTL사업 성과평가 수수료			
21,700,000원 × 4회 = 86,800			
시 86,800			
2. 위원회 등 운영수당 10,800			
ㅇ05, 08 BTL사업 성과 평가 위원회 참석수당			
200,000원 × 9명 × 4회 = 7,200			
시 7,200			
ㅇ05, 08 BTL사업 성과 평가 위원회 참석 교통비			
100,000원 × 9명 × 4회 = 3,600			
시 3,600			
3. 하수도 기계준설토 처리비용 8,176,000원 × 1회 = 8,176			
시 8,176			
02 공공운영비	11,160	4,680	6,480
O도원, 학동지구 우수저류시설 등 관리 인터넷 및 전용회선 사용료			
300,000원 × 3개소 × 12월 = 10,800			
시 10,800			
O돌산읍 우두지역 펌프장 상수도사용료			
30,000원 × 1개소 × 12월 = 360			
시 360			
202 여비	7,920	7,920	0
시 7,920			
01 국내여비	7,920	7,920	0
ㅇ민간투자사업 BTL, BT 사업 현장 점검 및 업무협의			
110,000원 × 3명 × 2일 × 6회 = 3,960			
시 3,960			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 기반시설 관리 ●단위사업 : 하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관거 정비사업 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
ㅇ하수도 국도비 보조사업 업무 협의(재원협의, 설계자문, 설치인가 등)					
	110,000원 × 3명 × 2일 × 6회 =	3,960			
	시	3,960			
206 재료비			68,310	98,310	△30,000
	시	68,310			
01 일반재료비			68,310	98,310	△30,000
O포대용 아스콘 구입비	17,000원 × 300포 =	5,100			
	시	5,100			
O콘크리트 보수재 구입비	38,000원 × 200통 =	7,600			
	시	7,600			
O기타 콘크리트재료(자갈, 모래, 시멘트 등) 구입비					
	5,000,000원 × 1식 =	5,000			
	시	5,000			
O하수도 맨홀뚜껑 구입(잠금밀폐식 ∅648*110㎜)					
	400,000원 × 100개 =	40,000			
	시	40,000			
O준설용포대 구입비(20리터)	240원 × 50매 × 280일 =	3,360			
	시	3,360			
O하수도 보도용 사각맨홀(주철통, 오우수통)(800*800*60)					
	145,000원 × 50개 =	7,250			
	시	7,250			
214 수선유지교체비			1,500,000	2,111,726	△611,726
	시	1,500,000			
05 수선유지비			1,500,000	2,111,726	△611,726
O하수관거 준설공사	40,000,000원 × 6.0㎞ =	240,000			
	시	240,000			
O하수관거 CCTV촬영	4,000,000원 × 10㎞ =	40,000			
	시	40,000			
O도원, 학동, 우두리 우수저류시설 긴급 보수공사					
	5,000,000원 × 3개소 × 2회 =	30,000			
	시	30,000			
O소규모 하수도시설 정비공사(민원처리)					
	888,298,000원 × 1식 =	888,298			
	시	888,298			
O추락방지 맨홀 설치 및 교체공사	1,500,000원 × 200개소 =	300,000			
	시	300,000			
O하수도 민원처리 복구장비유지비(양수기6대, 발전기1대)		1,702			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 기반시설 관리 ●단위사업 : 하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관거 정비사업 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
ㅇ유류대(휘발유) 1,670원 × 600ℓ = 1,002			
시 1,002			
ㅇ수리비 등 100,000원 × 7대 × 1회 = 700			
시 700			
215 동력비	252,000	222,032	29,968
시 252,000			
00 동력비	252,000	222,032	29,968
O우수저류시설(도원, 학동, 문수펌프장) 전기사용료			
4,500,000원 × 12월 = 54,000			
시 54,000			
O돌산읍 우두리 저류시설 전기사용료 198,000			
ㅇ고압 15,000,000원 × 12월 = 180,000			
시 180,000			
ㅇ저압 1,500,000원 × 12월 = 18,000			
시 18,000			
305 배상금등	15,000	15,000	0
시 15,000			
01 배상금등	15,000	15,000	0
O하수도 관로시설공사 현장 및 맨홀 등으로 인한 피해 배상금			
15,000,000원 × 1식 = 15,000			
시 15,000			
307 민간이전	1,296,000	1,290,500	5,500
시 1,296,000			
05 민간위탁금	1,296,000	1,290,500	5,500
O2005년 하수관거 정비 BTL사업 운영관리비			
497,000,000원 × 1식 = 497,000			
시 497,000			
O2008년 하수관거 정비 BTL사업 운영관리비			
796,000,000원 × 1식 = 796,000			
시 796,000			
O경도지구 하수처리 위탁 수수료(2023년) 3,000,000원 × 1식 = 3,000			
시 3,000			
308 자치단체등이전	408,824	0	408,824
시 408,824			
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	408,824	0	408,824
O하수관로정비 임대형 민간투자사업(BTL) 업무 위탁수수료			
408,824,000원 × 1식 = 408,824			
시 408,824			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 기반시설 관리 ●단위사업 : 하수처리 시설운영 ●세부사업 : 하수처리장 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
하수처리 시설운영	12,050,870	8,141,240	3,909,630
시 12,050,870			
하수처리장 운영	12,050,870	8,141,240	3,909,630
시 12,050,870			
201 일반운영비	1,332,270	1,518,000	△185,730
시 1,332,270			
01 사무관리비	201,270	834,000	△632,730
1. 일반수용비 199,520			
O공공하수처리시설 수질TMS 정도검사수수료			
5,050,000원 × 2개소 = 10,100			
시 10,100			
O특정수질유해물질 분석(유입수)수수료 25,000,000 × 1식 = 25,000			
시 25,000			
O전기안전정기검사 수수료 700,000원 × 8개소 = 5,600			
시 5,600			
O시설물 안전관리 정밀안전검사 수수료 27,000,000원 × 1식 = 27,000			
시 27,000			
O태양광 설비 전기안전 정기 검사 1,000,000원 × 1식 = 1,000			
시 1,000			
O여수공공하수처리시설 외 부대시설 유량계 검교정			
640,000원 × 25개소 = 16,000			
시 16,000			
O전기안전관리 대행수수료 4,390,000원 × 12개월 = 52,680			
시 52,680			
O대기배출시설 자가측정 수수료 3,750,000원 × 12개월 = 45,000			
시 45,000			
O대기배출시설 환경책임보험 가입 2,500,000원 × 1회 = 2,500			
시 2,500			
O여수공공하수처리시설 생태독성 측정의뢰			
1,000,000원 × 12개월 = 12,000			
시 12,000			
O건조슬러지 성분분석 비용 660,000원 × 4회 = 2,640			
시 2,640			
2. 위원회 등 운영수당 1,750			
O공공하수처리시설 대행 성과평가위원회 참석 수당 및 여비			
250,000원 × 7명 × 1회 = 1,750			
시 1,750			
02 공공운영비	1,131,000	684,000	447,000

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 기반시설 관리 ●단위사업 : 하수처리 시설운영 ●세부사업 : 하수처리장 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
O여수공공하수처리시설 도시가스요금(건조동 등)			
110,000,000원 × 9개월 = 990,000			
시 990,000			
O여수공공하수처리시설 수도요금(건조동 등)			
7,000,000원 × 9개월 = 63,000			
시 63,000			
O여수공공하수처리시설 폐기물처분 부담금			
42,000,000원 × 1회 = 42,000			
시 42,000			
O여수공공하수처리시설 통신요금 4,000,000원 × 9개월 = 36,000			
시 36,000			
206 재료비	1,134,000	783,240	350,760
시 1,134,000			
01 일반재료비	270,000	270,000	0
O 생물반응조 인버터 등 전기설비 예비품 구입			
50,000,000원 × 1식 = 50,000			
시 50,000			
O 중계펌프장 13개소 예비품 구입 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
시 50,000			
O 중계펌프장 펌프 예비품 구입 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
시 50,000			
O 여천중계펌프장 세목스크린 구입 100,000,000원 × 1식 = 100,000			
시 100,000			
O 하수처리장 사여과지 여과사 구입 20,000,000원 × 1식 = 20,000			
시 20,000			
02 약품비	864,000	513,240	350,760
O 공공하수처리시설 원심탈수기 응집제 구입			
76,000,000원 × 9개월 = 684,000			
시 684,000			
O 공공하수처리시설 및 중계펌프장 악취방지시설 탈취제 구입			
15,000,000원 × 12개월 = 180,000			
시 180,000			
214 수선유지교체비	1,868,000	950,000	918,000
시 1,868,000			
05 수선유지비	1,868,000	950,000	918,000
O 하수종말처리장 및 중계펌프장 시설물 수선공사			
600,000,000원 × 1식 = 600,000			
시 600,000			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 기반시설 관리 ●단위사업 : 하수처리 시설운영 ●세부사업 : 하수처리장 운영 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
O 건조설비동 필터백 교체 80,000,000원 × 1식 = 80,000			
시 80,000			
O 소화조 설비동 내화벽돌 및 이너튜브 교체			
50,000,000원 × 1식 = 50,000			
시 50,000			
O 사여과지 여과사 교체 및 다공판 보수 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
시 50,000			
O 탈수케익 이송펌프 교체 60,000,000원 × 1식 = 60,000			
시 60,000			
O 여천중계펌프장 수중펌프 등 기계시설물 보수			
80,000,000원 × 1식 = 80,000			
시 80,000			
O 수질TMS 측정기기 유지관리 및 보수 15,000,000원 × 2개소 = 30,000			
시 30,000			
O 여수공공하수처리시설 슬러지 처리·운반용역			
67,000,000원 × 9개월 = 603,000			
시 603,000			
O 여수공공하수처리시설 협잡물(하수, 중계 등) 처리·운반용역			
35,000,000원 × 9개월 = 315,000			
시 315,000			
215 동력비	4,005,000	2,520,000	1,485,000
시 4,005,000			
00 동력비	4,005,000	2,520,000	1,485,000
O 공공하수처리시설 전력요금 445,000,000원 × 9개월 = 4,005,000			
시 4,005,000			
301 일반보전금	12,000	15,000	△3,000
시 12,000			
12 기타보상금	12,000	15,000	△3,000
O 분뇨수거 처리비 징수 대행교부금 120,000,000원 × 10/100 = 12,000			
시 12,000			
307 민간이전	3,699,600	2,355,000	1,344,600
시 3,699,600			
05 민간위탁금	3,699,600	2,355,000	1,344,600
O 공공하수도 시설 단순관리 대행용역			
388,400,000원 × 9개월 = 3,495,600			
시 3,495,600			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 기반시설 관리 ●단위사업 : 하수처리 시설운영 ●세부사업 : 하수처리장 운영 ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
O 수질원격 감시시스템(TMS) 유지관리 용역			
17,000,000원 × 12개월 = 204,000			
시 204,000			
행정·운영활동	2,975,621	2,675,077	300,544
시 2,975,621			
인력운영관리	2,432,660	2,141,390	291,270
시 2,432,660			
인건비	2,432,660	2,141,390	291,270
시 2,432,660			
101 인건비	1,737,870	1,594,931	142,939
시 1,737,870			
01 보수	1,345,210	1,242,794	102,416
1. 기본급 1,008,999			
O 봉급(현원 21명) 944,686			
ㅇ 5급 7,265,000원 × 1명 × 12월 = 87,180			
시 87,180			
ㅇ 6급 4,739,425원 × 4명 × 12월 = 227,492			
시 227,492			
ㅇ 7급 4,239,987원 × 8명 × 12월 = 407,039			
시 407,039			
ㅇ 8급 2,597,750원 × 4명 × 12월 = 124,692			
시 124,692			
ㅇ 9급 2,047,550원 × 4명 × 12월 = 98,283			
시 98,283			
O 정근수당 857,505,552원 × 1/12 × 45% × 2회 = 64,313			
시 64,313			
2. 수당 192,612			
O 정근수당 가산금 20,880			
ㅇ 5년미만 30,000원 × 2명 × 12월 = 720			
시 720			
ㅇ 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 × 6명 × 12월 = 3,600			
시 3,600			
ㅇ 10년이상~15년미만 60,000원 × 1명 × 12월 = 720			
시 720			
ㅇ 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 × 1명 × 12월 = 960			
시 960			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영관리 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
ㅇ 20년이상~25년미만	110,000원 × 3명 × 12월 =	3,960			
	시	3,960			
ㅇ 25년이상	130,000원 × 7명 × 12월 =	10,920			
	시	10,920			
O 대우공무원 수당		19,817			
ㅇ 5급 대우	193,530원 × 3명 × 12월 =	6,968			
	시	6,968			
ㅇ 6급 대우	174,202원 × 5명 × 12월 =	10,453			
	시	10,453			
ㅇ 7급 대우	99,810원 × 2명 × 12월 =	2,396			
	시	2,396			
O 가족수당		23,280			
ㅇ 배우자	40,000원 × 13명 × 12월 =	6,240			
	시	6,240			
ㅇ 기타가족	20,000원 × 8명 × 12월 =	1,920			
	시	1,920			
ㅇ 첫째자녀	50,000원 × 10명 × 12월 =	6,000			
	시	6,000			
ㅇ 둘째자녀	80,000원 × 8명 × 12월 =	7,680			
	시	7,680			
ㅇ 셋째자녀	120,000원 × 1명 × 12월 =	1,440			
	시	1,440			
O 특수업무수당		8,040			
ㅇ 기술정보수당(5급)	50,000원 × 1명 × 12월 =	600			
	시	600			
ㅇ 기술정보수당(6,7급)	30,000원 × 9명 × 12월 =	3,240			
	시	3,240			
ㅇ 기술정보수당(8급이하)	20,000원 × 6명 × 12월 =	1,440			
	시	1,440			
ㅇ 기술정보수당 가산금	30,000원 × 7명 × 12월 =	2,520			
	시	2,520			
ㅇ 기술정보수당 가산금	20,000원 × 1명 × 12월 =	240			
	시	240			
O 장려수당	50,000원 × 21명 × 12월 =	12,600			
	시	12,600			
O 시간외 근무수당(정액분)		28,050			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영관리 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
ㅇ 6급 13,229원 × 4명 × 10시간 × 12월 = 6,350			
시 6,350			
ㅇ 7급 11,950원 × 8명 × 10시간 × 12월 = 11,472			
시 11,472			
ㅇ 8급 10,729원 × 4명 × 10시간 × 12월 = 5,150			
시 5,150			
ㅇ 9급 10,579원 × 4명 × 10시간 × 12월 = 5,078			
시 5,078			
O 시간외 근무수당(초과분) 79,945			
ㅇ 6급 13,229원 × 4명 × 57시간 × 12월 × 50% = 18,098			
시 18,098			
ㅇ 7급 11,950원 × 8명 × 57시간 × 12월 × 50% = 32,696			
시 32,696			
ㅇ 8급 10,729원 × 4명 × 57시간 × 12월 × 50% = 14,678			
시 14,678			
ㅇ 9급 10,579원 × 4명 × 57시간 × 12월 × 50% = 14,473			
시 14,473			
3. 정액급식비 35,280			
O 정규직 140,000원 × 21명 × 12월 = 35,280			
시 35,280			
4. 명절휴가비 85,751			
O 정규직 857,505,552원 × 1/12 × 60% × 2회 = 85,751			
시 85,751			
5. 연가보상비 22,568			
O 정규직			
944,685,552원 × 1/12 × 86% × 1/30 × 10일 = 22,568			
시 22,568			
03 공무직(무기계약)근로자보수	392,660	352,137	40,523
1. 하수관거 준설원 및 오수관리원 인건비 329,096			
O 기본급 2,933,620원 × 5명 × 12월 = 176,018			
시 176,018			
O 정근수당 176,017,200원 × 1/12 × 50% × 2회 = 14,669			
시 14,669			
O 정근수당가산금 6,240			
ㅇ 15년이상 20년미만 80,000원 × 1명 × 12월 = 960			
시 960			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영관리 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
ㅇ 20년이상 25년미만	110,000원 × 4명 × 12월 =	5,280			
	시	5,280			
O 명절휴가비	176,017,200원 ×1/12 ×60%×2회 =	17,602			
	시	17,602			
O 수 당		114,567			
ㅇ 정액급식비	140,000원 × 5명 × 12월 =	8,400			
	시	8,400			
ㅇ 작업장려수당	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800			
	시	4,800			
ㅇ 직무수당	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800			
	시	4,800			
ㅇ 직급수당	200,000원 × 5명 × 12월 =	12,000			
	시	12,000			
ㅇ 시간외근무수당	20,562원 × 150%× 5명 × 20시간 × 12월 =	37,012			
	시	37,012			
ㅇ 휴일근무수당	164,499원 × 150% × 5명 × 24일 =	29,610			
	시	29,610			
ㅇ 연차수당	164,499원 × 5명 × 10일 =	8,225			
	시	8,225			
ㅇ 가족수당(배우자)	40,000원 × 5명 × 12월 =	2,400			
	시	2,400			
ㅇ 가족수당(기타가족)	20,000원 ×3명 × 5명 × 12월 =	3,600			
	시	3,600			
ㅇ 가족수당(첫째자녀)	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800			
	시	1,800			
ㅇ 가족수당(둘째자녀)	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920			
	시	1,920			
2. 하수도(지하수) 계측기설치 및 검침원 인건비		63,564			
O 기본급	3,227,520원 × 1명 × 12월 =	38,731			
	시	38,731			
O 정근수당	38,730,240원 ×1/12 ×50%×2회 =	3,228			
	시	3,228			
O 정근수당가산금		1,320			
ㅇ 20년이상 25년미만	110,000원 ×1명 ×12월 =	1,320			
	시	1,320			
O 명절휴가비	38,730,240원×1/12× 60% ×2회 =	3,874			
	시	3,874			
O 수 당		16,411			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영관리 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
ㅇ 정액급식비 140,000원 × 1명 × 12월 = 1,680			
시 1,680			
ㅇ 작업장려수당 80,000원 × 1명 × 12월 = 960			
시 960			
ㅇ 직무수당 80,000원 × 1명 × 12월 = 960			
시 960			
ㅇ 직급수당 200,000원 × 1명 × 12월 = 2,400			
시 2,400			
ㅇ 시간외 근무수당 20,932원 ×150% × 1명 × 20시간 × 12월 = 7,536			
시 7,536			
ㅇ 연차수당 167,457원 × 1명 × 10일 = 1,675			
시 1,675			
ㅇ 가족수당(배우자) 40,000원 × 1명 × 12월 = 480			
시 480			
ㅇ 가족수당(기타가족) 20,000원 × 3명 × 1명 × 12월 = 720			
시 720			
107 퇴직급여	120,230	0	120,230
시 120,230			
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	120,230	0	120,230
O 공무직(무기계약)근로자 퇴직급여 지급액 120,230			
ㅇ 퇴직금 5,615,000원 × 7,105 / 365 × 1명 = 109,300			
시 109,300			
ㅇ 퇴직가산금 109,300,000원 × 0.1 = 10,930			
시 10,930			
204 직무수행경비	75,960	75,960	0
시 75,960			
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 직책급업무수행 활동비(5급) 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200			
시 1,200			
02 직급보조비	45,960	45,960	0
O 5급 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000			
시 3,000			
O 6급 185,000원 × 4명 × 12월 = 8,880			
시 8,880			
O 7급 180,000원 × 8명 × 12월 = 17,280			
시 17,280			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영관리 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
O 8~9급 175,000원 × 8명 × 12월 = 16,800			
시 16,800			
03 특정업무경비	28,800	28,800	0
O 공기업종사공무원 80,000원 × 21명 × 12월 = 20,160			
시 20,160			
O 하수도요금 과징담당공무원 80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880			
시 2,880			
O 누수관련 업무담당공무원 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920			
시 1,920			
O 예산,결산,경영평가 담당공무원 80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840			
시 3,840			
304 연금부담금등	498,600	470,499	28,101
시 498,600			
01 연금부담금	389,247	361,146	28,101
O 공무원 연금부담금 및 보전금			
127,926,595,000원 × 19.221% × 1.21% = 297,524			
시 297,524			
O 퇴직수당 부담금 127,926,595,000원 × 5.6706% × 1.21% = 87,776			
시 87,776			
O 공무원 재해부담금 127,926,595,000원 × 0.255% × 1.21% = 3,947			
시 3,947			
02 국민건강보험부담금등	69,764	69,764	0
O 공무원 건강보험 부담금 1,242,793,000원 × 3.545% = 44,058			
시 44,058			
O 노인장기요양보험 부담금 44,058,000원 × 12.95% = 5,706			
시 5,706			
O 공무원 연금부담금 및 건강보험, 노인장기요양보험 정산분			
20,000,000원 × 1식 = 20,000			
시 20,000			
03 공무직(무기계약)부담금관련	39,589	39,589	0
O 국민연금 부담금 352,872,000원 × 4.5% = 15,880			
시 15,880			
O 건강보험 부담금 352,872,000원 × 3.545% = 12,510			
시 12,510			
O 노인장기요양보험 부담금 12,510,000원 × 12.95% = 1,621			
시 1,621			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영관리 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
O 고용보험(실업급여) 부담금 352,872,000원 × 0.9% = 3,176			
시 3,176			
O 고용보험(고용안정, 직업능력개발보험료) 부담금			
352,872,000원 × 0.85% = 3,000			
시 3,000			
O 산재보험 352,872,000원 × 0.964% = 3,402			
시 3,402			
일반행정운영관리	542,961	533,687	9,274
시 542,961			
기본경비	542,961	533,687	9,274
시 542,961			
201 일반운영비	96,627	93,462	3,165
시 96,627			
01 사무관리비	57,612	57,612	0
1. 일반수용비 30,240			
ㅇ 일반수용비 총액계상 17,000,000원 × 1식 = 17,000			
시 17,000			
ㅇ 2025년도 지방공기업 하수도사업특별회계 결산서 제작			
30,000원 × 80부 × 1회 = 2,400			
시 2,400			
ㅇ 2025년도 하수도특별회계 결산감사 용역수수료			
10,000,000원 × 1식 = 10,000			
시 10,000			
ㅇ 지하수 사용료 고지서 제작 구입비 70,000원 × 12박스 = 840			
시 840			
2. 피복비 2,100			
ㅇ 현장근무자 및 검침원 작업복 등 구입			
150,000원 × 7명 × 2회 = 2,100			
시 2,100			
3. 급식비 25,272			
ㅇ 하수도과 직원 시간외 초과근무 급식비			
9,000원 × 27명 × 7일 × 12월 = 20,412			
시 20,412			
ㅇ 자연재난 비상근무 및 긴급 하수도 정비 특근 급식비			
9,000원 × 27명 × 20회 = 4,860			
시 4,860			
02 공공운영비	34,515	31,350	3,165
1. 공공요금 및 제세 13,200			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
ㅇ 공공요금 및 제세 총액 계상	5,000,000원 × 1식 =	5,000			
	시	5,000			
ㅇ 한국상하수도협회비	8,200,000원 × 1식 =	8,200			
	시	8,200			
2. 차량선박비(하수도정비)		21,315			
ㅇ 엔진오일 및 각종 필터 교환	120,000원 × 3대 × 4회 =	1,440			
	시	1,440			
ㅇ 타이어교체 및 차량 수리비	1,200,000원 × 3대 × 1회 =	3,600			
	시	3,600			
ㅇ 차량유류(경유)	1,550원 × 3대 × 3,500ℓ =	16,275			
	시	16,275			
12 교육훈련비			4,500	4,500	0
O 하수도사업 관련 전문기관 위탁교육비		4,500			
ㅇ 하수도 운영 및 관리자반 과정 교육비					
	280,000원 × 5명 × 1회 =	1,400			
	시	1,400			
ㅇ 하수도 공기업 예산, 회계(결산)과정 교육비					
	210,000원 × 3명 × 1회 =	630			
	시	630			
ㅇ 하수관거 운영 및 유지관리 과정 교육비					
	210,000원 × 6명 × 1회 =	1,260			
	시	1,260			
ㅇ 지하수관리자반 과정 교육비	210,000원 × 1명 × 1회 =	210			
	시	210			
ㅇ 기타 하수도 교육비 등	1,000,000원 × 1식 =	1,000			
	시	1,000			
202 여비			48,440	47,310	1,130
	시	48,440			
01 국내여비			33,640	32,510	1,130
O 하수도과 업무추진 총액계상	28,490,000원 × 1식 =	28,490			
	시	28,490			
O 하수도사업특별회계 결산 합동집무 참석여비					
	110,000원 × 1명 × 5일 × 1회 =	550			
	시	550			
O 하수도(지하수) 계측기 검침 업무추진 여비					
	20,000원 × 1명 × 10일 × 12월 =	2,400			
	시	2,400			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
O 하수도관련 법률자문 및 소송업무추진 여비			
110,000원 × 2명 × 1일 × 4회 = 880			
시 880			
O 예산확보 활동 중앙부처 등 방문			
110,000원 × 2명 × 1일 × 6회 = 1,320			
시 1,320			
05 공무원교육여비	4,000	4,000	0
O 하수도 업무 전문기관 교육여비 총액계상			
4,000,000원 × 1식 = 4,000			
시 4,000			
08 공무직(무기계약)근로자등여비	10,800	10,800	0
O 하수도 준설원 관내 하수도 준설 여비			
10,000원 × 3명 × 10일 × 12월 = 3,600			
시 3,600			
O 오수관리원 관내 하수펌프장 점검 여비			
20,000원 × 1명 × 10일 × 12월 = 2,400			
시 2,400			
O 지하수 검침 현장활동 여비			
20,000원 × 2명 × 10일 × 12월 = 4,800			
시 4,800			
203 업무추진비	9,880	9,880	0
시 9,880			
02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
O 하수도과 직원 사기진작 경비(정원 27명) 40,000원 × 27명 = 1,080			
시 1,080			
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
O 하수도사업 시책업무추진비 4,000,000원 × 1식 = 4,000			
시 4,000			
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
O 하수도과 부서운영업무추진비(정원 27명)			
400,000원 × 12월 = 4,800			
시 4,800			
214 수선유지교체비	27,640	27,640	0
시 27,640			
05 수선유지비	27,640	27,640	0
O 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지보수			
620,000원 × 12월 = 7,440			
시 7,440			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
O 지방공기업 예산회계시스템 운영지원 및 유지보수			
13,000,000원 × 1식 = 13,000			
시 13,000			
O 전산장비 유지관리 보수 600,000원 × 12월 = 7,200			
시 7,200			
317 공기업특별회계간부담금	360,374	355,395	4,979
시 360,374			
00 공기업특별회계간부담금	360,374	355,395	4,979
O 하수도 사용료 위탁징수 수수료 18,018,681,960원 × 2% = 360,374			
시 360,374			
영업외활동	5,000	5,000	0
시 5,000			
기타영업외활동	5,000	5,000	0
시 5,000			
기타영업외활동	5,000	5,000	0
시 5,000			
802 반환금기타	5,000	5,000	0
시 5,000			
14 전기손익수정손실	5,000	5,000	0
O 과년도 하수도 사용료 등 과오납금 환불			
5,000,000원 × 1식 = 5,000			
시 5,000			
예비비(1)/예비비	100,000	115,000	△15,000
시 100,000			
예비비	100,000	115,000	△15,000
시 100,000			
예비비	100,000	115,000	△15,000
시 100,000			
예비비	100,000	115,000	△15,000
시 100,000			
801 예비비	100,000	115,000	△15,000
시 100,000			
01 일반예비비	100,000	115,000	△15,000
O 2026년도 사업예산 예비비 100,000,000원 × 1식 = 100,000			
시 100,000			

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 기반시설 확충 ●단위사업 : 하수시설 확충 ●세부사업 : 2005년 하수관거 정비 BTL사업(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	16,599,327	10,381,372	6,217,955
국 9,729,000			
시 6,870,327			
환경(6)/상하수도·수질	16,599,327	10,381,372	6,217,955
국 9,729,000			
시 6,870,327			
하수처리 기반시설 확충	16,339,387	10,125,382	6,214,005
국 9,729,000			
시 6,610,387			
하수시설 확충	7,164,142	6,257,500	906,642
국 4,763,000			
시 2,401,142			
2005년 하수관거 정비 BTL사업(구축물)	3,489,115	3,088,500	400,615
국 2,404,000			
시 1,085,115			
401 시설비및부대비	3,489,115	3,088,500	400,615
국 2,404,000			
시 1,085,115			
01 시설비	3,489,115	3,088,500	400,615
O 2005년 하수관거정비 BTL사업 임대료			
3,489,115,000원 × 1 식 = 3,489,115			
국 2,404,000			
시 1,085,115			
2008년 하수관거 정비 BTL사업(구축물)	3,675,027	3,169,000	506,027
국 2,359,000			
시 1,316,027			
401 시설비및부대비	3,675,027	3,169,000	506,027
국 2,359,000			
시 1,316,027			
01 시설비	3,675,027	3,169,000	506,027
O 2008년 하수관거정비 BTL사업 임대료			
3,675,027,000원 × 1 식 = 3,675,027			
국 2,359,000			
시 1,316,027			
하수도 중점관리	8,873,085	3,867,882	5,005,203
국 4,966,000			
시 3,907,085			
도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업	3,414,904	360,882	3,054,022

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 기반시설 확충 ●단위사업 : 하수도 중점관리 ●세부사업 : 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
국 518,000			
시 2,896,904			
401 시설비및부대비	3,414,904	360,882	3,054,022
국 518,000			
시 2,896,904			
01 시설비	3,192,904	0	3,192,904
O 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업			
3,192,904,000원 × 1식 = 3,192,904			
국 518,000			
시 2,674,904			
02 감리비	222,000	360,882	△138,882
O 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업			
222,000,000원 × 1식 = 222,000			
시 222,000			
국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업	2,524,848	3,507,000	△982,152
국 2,022,000			
시 502,848			
401 시설비및부대비	2,524,848	3,507,000	△982,152
국 2,022,000			
시 502,848			
01 시설비	2,022,000	2,997,000	△975,000
O 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업			
2,022,000,000원 × 1식 = 2,022,000			
국 2,022,000			
02 감리비	500,000	500,000	0
O 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업			
500,000,000원 × 1식 = 500,000			
시 500,000			
03 시설부대비	2,848	10,000	△7,152
O 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업			
2,848,000원 × 1식 = 2,848			
시 2,848			
중앙동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업	2,933,333	0	2,933,333
국 2,426,000			
시 507,333			
401 시설비및부대비	2,933,333	0	2,933,333
국 2,426,000			
시 507,333			

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수처리 기반시설 확충 ●단위사업 : 하수도 중점관리 ●세부사업 : 중앙동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
01 시설비	2,426,000	0	2,426,000
O 중앙동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업			
2,426,000,000원 × 1식 = 2,426,000			
국 2,426,000			
02 감리비	500,000	0	500,000
O 중앙동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업			
500,000,000원 × 1식 = 500,000			
시 500,000			
03 시설부대비	7,333	0	7,333
O 중앙동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업			
7,333,000원 × 1식 = 7,333			
시 7,333			
하수도 정비	302,160	0	302,160
시 302,160			
돌산중계펌프장 수중펌프등 교체	302,160	0	302,160
시 302,160			
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
시 302,160			
01 시설비	300,000	0	300,000
O 돌산중계펌프장 수중펌프 등 교체(신규)			
300,000,000원 × 1식 = 300,000			
시 300,000			
03 시설부대비	2,160	0	2,160
O 돌산중계펌프장 수중펌프 등 교체(신규)			
300,000,000원 × 0.72/100 = 2,160			
시 2,160			
행정·운영활동(자본)	59,940	0	59,940
시 59,940			
일반행정운영관리(자본)	59,940	0	59,940
시 59,940			
공기구비품 구입	59,940	0	59,940
시 59,940			
405 자산취득비	59,940	0	59,940
시 59,940			
01 자산및물품취득비	59,940	0	59,940
O 노후 업무용 컴퓨터 대체 구입 2,220,000원 × 27대 = 59,940			
시 59,940			
예비비(자본)	200,000	255,990	△55,990

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 예비비(자본) ●단위사업 : 예비비(자본) ●세부사업 : 예비비(자본예산) ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
시 200,000			
예비비(자본)	200,000	255,990	△55,990
시 200,000			
예비비(자본예산)	200,000	255,990	△55,990
시 200,000			
801 예비비	200,000	255,990	△55,990
시 200,000			
01 일반예비비	200,000	255,990	△55,990
O 2026년도 자본예산 예비비 200,000,000원 × 1식 = 200,000			
시 200,000			

제3편 기금운용계획

기 금 운 용 계 획 총 괄

1. 기금개요

회계년도 : 2026년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　　체

가. 운용방침

○ 기부금 모금, 기부금 적립 후 기금조성 규모에 따라 목적사업 추진

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
문화예술체육진흥기금	1998	여수시 문화예술 및 체육 진흥	「문화예술진흥법」, 「국민체육진흥법」, 「여수시 문화예술체육진흥기금 관리 조례」	체육지원과	
중소기업발전기금	1998	여수시 중소기업의 건전한 육성·발전 및 지역경제 활성화 도모	「중소기업진흥에 관한 법률」, 「여수시 중소기업발전기금 설치 및 운용조례」	경제일자리과	
투자진흥기금	2004	국내외 투자유치 대상기업 적기 지원을 통한 실현율 제고와 일자리창출로 지역경제 활성화에 기여	「여수시 투자유치촉진을 위한 지원 조례」	산업지원과	
관광진흥기금	2015	여수관광의 경쟁력 제고 및 지속가능한 관광발전	「여수시 관광진흥기금 설치 및 운용 조례」	관광과	
사회복지기금	2003	시민의 사회복지증진 및 공설묘지 공원조성·관리	「국민기초생활보장법」 제18조의7, 「여수시 사회복지기금 설치 및 운용조례」	사회복지과	
양성평등기금	2008	성차별적 의식과 관행의 해소를 통하여 양성평등 실현	「양성평등기본법」제42조, 「여수시 양성평등 기본 조례」제14조	여성가족과	
폐기물처리시설주변지역주민지원기금	1998	환경상 영향을 받게되는 주변지역 주민 지원	「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」제21조, 「여수시 폐기물처리시설 설치·운영 및 주변지역 지원등에 관한 조례」	자원시설과	
폐기물처리시설설치기금	2020	폐기물의 처리를 위한 시설의 부지매입과 시설설치	「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」, 「여수시 폐기물처리시설 설치비용 징수 및 기금운용 조례」	자원시설과	
재난관리기금	1998	재난위험시설 정비 및 응급복구	「재난 및 안전관리기본법」제67조, 「여수시 재난관리기금 운용·관리 조례」	안전총괄과	
식품진흥기금	2001	식품위생 및 시민 영양의 수준 향상	「식품위생법」제89조, 「여수시 식품진흥기금 운용 조례」	식품위생과	
옥외광고발전기금	2009	광고물등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위함	「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」제6조의 2, 「여수시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례」	도시재생과	

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
고향사랑기금	2023	고향에 대한 건전한 기부문화 조성 및 지역경제 활성화	「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제11조, 「여수시 고향사랑 기부금 모금 및 운영에 관한 조례」	징수과	
통합재정안정화기금(통합계정)	2020	각종 기금 · 회계의 여유자금 통합관리 및 효율적 활용	「여수시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례」	기획예산과	
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	2020	여유재원의 통합관리 · 적기 활용을 통하여 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고 재정의 안정적 운용 도모	「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조, 「여수시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례」	기획예산과	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2026년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입
합　계	87,249,975	5,497,312	1,691,000	0	150,000	3,600,000	71,204,403	653,222	2,900,816	1,553,222
문화예술체육진흥기금	1,670,396	0	0	0	0	0	1,650,790	0	19,606	0
중소기업발전기금	777,141	0	0	0	0	600,000	146,534	0	30,607	0
투자진흥기금	5,413,328	0	1,682,000	0	0	3,000,000	651,267	0	80,061	0
관광진흥기금	1,023,226	0	0	0	0	0	995,154	0	28,072	0
사회복지기금	3,808,381	60,000	0	0	150,000	0	3,464,122	0	74,259	60,000
양성평등기금	108,927	0	0	0	0	0	88,146	0	20,781	0
폐기물처리시설주변지역주민지원기금	3,771,037	1,808,335	0	0	0	0	1,896,027	0	66,675	0
폐기물처리시설설치기금	1,864,511	0	0	0	0	0	960,488	0	250,801	653,222
재난관리기금	22,294,096	3,593,148	0	0	0	0	18,387,179	0	313,769	0
식품진흥기금	103,112	0	9,000	0	0	0	52,753	0	1,359	40,000
옥외광고발전기금	276,876	35,829	0	0	0	0	234,939	0	6,108	0
고향사랑기금	2,319,594	0	0	0	0	0	1,510,594	0	9,000	800,000
통합재정안정화기금(통합계정)	43,291,029	0	0	0	0	0	40,719,094	653,222	1,918,713	0
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	528,321	0	0	0	0	0	447,316	0	81,005	0

회계년도 : 2026년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	지 출 계 획										
	계	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영 비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출
합　계	87,249,975	10,613,554	200,000	0	0	653,222	71,386,986	0	4,361,213	0	35,000
문화예술체육진흥기금	1,670,396	34,519	0	0	0	0	1,635,877	0	0	0	0
중소기업발전기금	777,141	350,000	0	0	0	0	427,141	0	0	0	0
투자진흥기금	5,413,328	4,215,000	0	0	0	0	1,198,328	0	0	0	0
관광진흥기금	1,023,226	401,200	0	0	0	0	622,026	0	0	0	0
사회복지기금	3,808,381	132,500	200,000	0	0	0	3,475,881	0	0	0	0
양성평등기금	108,927	50,000	0	0	0	0	58,927	0	0	0	0
폐기물처리시설주변지역주민지원기금	3,771,037	1,808,335	0	0	0	0	1,962,702	0	0	0	0
폐기물처리시설설치기금	1,864,511	0	0	0	0	653,222	1,211,289	0	0	0	0
재난관리기금	22,294,096	3,054,176	0	0	0	0	19,239,920	0	0	0	0
식품진흥기금	103,112	49,824	0	0	0	0	18,288	0	0	0	35,000
옥외광고발전기금	276,876	140,000	0	0	0	0	136,876	0	0	0	0
고향사랑기금	2,319,594	378,000	0	0	0	0	1,941,594	0	0	0	0
통합재정안정화기금(통합계정)	43,291,029	0	0	0	0	0	38,929,816	0	4,361,213	0	0
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	528,321	0	0	0	0	0	528,321	0	0	0	0

3. 기금조성규모

회계년도 : 2026년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　　체

(단위:천원)

기 금 명	2025년도 말 현재액ⓐ	2026년도 기금운용계획		2026년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합　계	185,870,431	12,445,572	15,209,767	183,106,236	△2,764,195
문화예술체육진흥기금	1,650,790	19,606	34,519	1,635,877	△14,913
중소기업발전기금	2,346,534	30,607	350,000	2,027,141	△319,393
투자진흥기금	5,651,267	1,762,061	4,215,000	3,198,328	△2,452,939
관광진흥기금	995,154	28,072	401,200	622,026	△373,128
사회복지기금	5,104,580	344,259	332,500	5,116,339	11,759
양성평등기금	1,794,669	20,781	50,000	1,765,450	△29,219
폐기물처리시설주변지역 주민지원기금	3,712,434	1,875,010	1,808,335	3,779,109	66,675
폐기물처리시설설치기금	20,136,650	904,023	0	21,040,673	904,023
재난관리기금	18,387,179	3,906,917	3,054,176	19,239,920	852,741
식품진흥기금	152,753	50,359	84,824	118,288	△34,465
옥외광고발전기금	234,939	41,937	140,000	136,876	△98,063
고향사랑기금	1,510,594	809,000	378,000	1,941,594	431,000
통합재정안정화기금(통합계정)	123,745,572	2,571,935	4,361,213	121,956,294	△1,789,278
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	447,316	81,005	0	528,321	81,005

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2026년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	2026년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
합　계	183,106,236	1,228,040	0	184,334,276
문화예술체육진흥기금	1,635,877	0	0	1,635,877
중소기업발전기금	2,027,141	0	0	2,027,141
투자진흥기금	3,198,328	0	0	3,198,328
관광진흥기금	622,026	0	0	622,026
사회복지기금	5,116,339	1,228,040	0	6,344,379
양성평등기금	1,765,450	0	0	1,765,450
폐기물처리시설주변지역주민지원기금	3,779,109	0	0	3,779,109
폐기물처리시설설치기금	21,040,673	0	0	21,040,673
재난관리기금	19,239,920	0	0	19,239,920
식품진흥기금	118,288	0	0	118,288
옥외광고발전기금	136,876	0	0	136,876
고향사랑기금	1,941,594	0	0	1,941,594
통합재정안정화기금(통합계정)	121,956,294	0	0	121,956,294
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	528,321	0	0	528,321

문 화 예 술 체 육 진 흥 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술체육진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「문화예술진흥법」, 「국민체육진흥법」, 「여수시 문화예술체육진흥기금 관리 조례」

(2) 설치목적 : 여수시 문화예술 및 체육 진흥

(3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 문화예술 진흥과 체육진흥을 위한 사업 또는 활동이나 시설 지원

(2) 2026년도 기금사업 개요 : 체육꿈나무 육성 우수선수 지원, 우수체육선수 및 지도자 육성 지원, 문화예술 사업 활동지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,650,790	19,606	34,519	△14,913	1,635,877	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,635,877	0	0	1,635,877

(2) 재원조성 : 문화예술 · 체육 단체 출연금 및 기금이자 수입

(3) 지원기준 : 단체별 출연금 조성 비율에 따라 사업비 지원

(4) 지원대상 : 여수시체육회, (사)한국예술문화단체총연합회 여수지회, (사)진남거북선축제보존회

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술체육진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,670,396	1,699,190	△28,794	합 계	1,670,396	1,699,190	△28,794
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	34,519	48,400	△13,881
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,650,790	1,667,835	△17,045	예 치 금	1,635,877	1,650,790	△14,913
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	19,606	31,355	△11,749	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술체육진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	19,606	31,355	△11,749	
210 경상적세외수입	19,606	31,355	△11,749	
216 이자수입	19,606	31,355	△11,749	
216-01 공공예금이자수입	19,606	31,355	△11,749	
				○기금 예치금 이자 19,606,000원*1식 = 19,606
700 보전수입등및내부거래	1,650,790	1,667,835	△17,045	
710 보전수입등	1,650,790	1,667,835	△17,045	
714 예치금회수	1,650,790	1,667,835	△17,045	
714-01 예치금회수	1,650,790	1,667,835	△17,045	
				○기금 예치금 회수 1,650,790,000원*1식 = 1,650,790
수 입 합 계	1,670,396	1,699,190	△28,794	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술체육진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
체육지원과	1,670,396	1,699,190	△28,794
재정 · 금융	1,635,877	1,650,790	△14,913
재무활동(체육지원과)	1,635,877	1,650,790	△14,913
보전지출(문화예술체육진흥기금)	1,635,877	1,650,790	△14,913
보전지출	1,635,877	1,650,790	△14,913
602 예치금	1,635,877	1,650,790	△14,913
01 일반예치금 1,635,877	1,635,877	1,650,790	△14,913
○2026년도 예치금 1,635,877,000원 = 1,635,877			
체육	34,519	48,400	△13,881
문화예술체육 진흥	34,519	48,400	△13,881
체육 육성 및 지원(문화예술체육진흥기금)	25,545	35,800	△10,255
체육활동 육성 및 지원	25,545	35,800	△10,255
307 민간이전	25,545	35,800	△10,255
02 민간경상사업보조 25,545	25,545	35,800	△10,255
○우수체육선수 및 지도자지원 25,545			
ㅇ전국체전 입상자 포상금 12,000,000원 = 12,000			
ㅇ소년체전 입상자 포상금 8,545,000원 = 8,545			
ㅇ전국체전 및 소년체전 우수지도자 포상금 5,000,000원 = 5,000			
문화예술활동 지원(문화예술체육진흥기금)	8,974	12,600	△3,626
문화예술축제 지원	8,974	12,600	△3,626
307 민간이전	8,974	12,600	△3,626
02 민간경상사업보조 4,487	4,487	6,300	△1,813
○굿즈(기념품)제작 4,487,000원*1회 = 4,487			
04 민간행사사업보조 4,487	4,487	6,300	△1,813
○찾아가는 문화예술 콘서트 4,487,000원*1회 = 4,487			
지 출 합 계	1,670,396	1,699,190	△28,794

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술체육진흥기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	2,696,998	1,741,694	0	0	0	0	955,304	0
2021년도	19,825	0	0	0	0	0	19,825	0
2022년도	23,766	0	0	0	0	0	23,766	0
2023년도	37,622	0	0	0	0	0	37,622	0
2024년도	45,794	0	0	0	0	0	45,794	0
2025년도	31,355	0	0	0	0	0	31,355	0
2026년도	19,606	0	0	0	0	0	19,606	0
계	2,874,966	1,741,694	0	0	0	0	1,133,272	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술체육진흥기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	1,037,839	1,037,839	0	0	0	0	0	0	1,659,159
2021년도	21,504	21,504	0	0	0	0	0	0	△1,679
2022년도	21,168	21,168	0	0	0	0	0	0	2,598
2023년도	27,600	27,600	0	0	0	0	0	0	10,022
2024년도	48,059	48,059	0	0	0	0	0	0	△2,265
2025년도	48,400	48,400	0	0	0	0	0	0	△17,045
2026년도	34,519	34,519	0	0	0	0	0	0	△14,913
계	1,239,089	1,239,089	0	0	0	0	0	0	1,635,877

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화예술체육진흥기금 (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,667,835	1,650,790	1,635,877	△14,913	
예치금	소계	1,667,835	1,650,790	1,635,877	△14,913	
	광주은행	1,667,835	1,650,790	1,635,877	△14,913	

중 소 기 업 발 전 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업발전기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「중소기업진흥에 관한 법률」, 「여수시 중소기업발전기금 설치 및 운용조례」

(2) 설치목적 : 여수시 중소기업의 건전한 육성·발전 및 지역경제 활성화 도모

(3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 기업경영에 어려움을 겪고 있는 중소기업의 경영난 해소 및 지역경제 활성화 도모

(2) 2026년도 기금사업 개요 : - 융자조건 : 2년거치 일시상환 / 이차보전금 이율 : 3%(일반기업), 3.5%(여성기업, 우대기업 등)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,346,534	30,607	350,000	△319,393	2,027,141	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,027,141	0	0	2,027,141

(2) 재원조성 : 시 출연금, 기금운용 수익금, 융자 상환금

(3) 지원기준 : 여수시 중소기업발전기금 설치 및 운용 조례 시행규칙

(4) 지원대상 : 관내 중소기업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	777,141	443,790	333,351	합 계	777,141	443,790	333,351
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	350,000	350,000	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	600,000	0	600,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	146,534	406,815	△260,281	예 치 금	427,141	93,790	333,351
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	30,607	36,975	△6,368	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	3,266	3,975	△709	
210 경상적세외수입	3,266	3,975	△709	
216 이자수입	3,266	3,975	△709	
216-01 공공예금이자수입	3,266	3,975	△709	
				○기금 예치금 이자 3,266,350원*1식 = 3,266
700 보전수입등및내부거래	773,875	439,815	334,060	
710 보전수입등	146,534	406,815	△260,281	
714 예치금회수	146,534	406,815	△260,281	
714-01 예치금회수	146,534	406,815	△260,281	
				○기금 예치금 회수 146,534,000원*1식 = 146,534
720 내부거래	627,341	33,000	594,341	
722 예탁금및예수금	627,341	33,000	594,341	
722-03 예탁금원금회수수입	600,000	0	600,000	
				○통합재정안정화기금(통합계정) 원금 회수 600,000,000원*1식 = 600,000
722-04 예탁금이자수입	27,341	33,000	△5,659	
				○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자(2025년도분) 25,828,000원*1식 = 25,828 ○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자(2026년도 상환분) 1,513,000원*1식 = 1,513
수 입 합 계	777,141	443,790	333,351	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
경제일자리과	777,141	443,790	333,351
재정・금융	427,141	93,790	333,351
재무활동(경제일자리과)	427,141	93,790	333,351
보전지출(중소기업발전기금)	427,141	93,790	333,351
보전지출	427,141	93,790	333,351
602 예치금	427,141	93,790	333,351
01 일반예치금 427,141	427,141	93,790	333,351
○2026년도 예치금 427,141,000원*1식 = 427,141			
산업・중소기업일반	350,000	350,000	0
지역경제 활성화	350,000	350,000	0
중소기업 육성 지원(중소기업발전기금)	350,000	350,000	0
중소기업발전자금 지원	350,000	350,000	0
307 민간이전	350,000	350,000	0
08 이차보전금 350,000	350,000	350,000	0
○중소기업발전자금 융자 이차보전금 350,000,000원*1식 = 350,000			
지 출 합 계	777,141	443,790	333,351

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업발전기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	12,840,647	8,000,000	0	0	0	0	4,840,647	0
2021년도	58,223	0	0	0	0	0	58,223	0
2022년도	54,144	0	0	0	0	0	54,144	0
2023년도	48,666	0	0	0	0	0	48,666	0
2024년도	48,852	0	0	0	0	0	48,852	0
2025년도	36,975	0	0	0	0	0	36,975	0
2026년도	30,607	0	0	0	0	0	30,607	0
계	13,118,114	8,000,000	0	0	0	0	5,118,114	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업발전기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	9,082,895	9,082,895	0	0	0	0	0	0	3,757,752
2021년도	280,494	280,494	0	0	0	0	0	0	△222,271
2022년도	194,104	194,104	0	0	0	0	0	0	△139,960
2023년도	152,749	152,749	0	0	0	0	0	0	△104,083
2024년도	680,731	680,731	0	0	0	0	0	0	△631,879
2025년도	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	△313,025
2026년도	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	△319,393
계	11,090,973	11,090,973	0	0	0	0	0	0	2,027,141

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업발전기금 (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		2,606,815	2,346,534	2,027,141	△319,393	
예치금	소계	406,815	146,534	427,141	280,607	
	광주은행	406,815	146,534	427,141	280,607	
예탁금	소계	2,200,000	2,200,000	1,600,000	△600,000	
	통합재정안정화기금(통합계정)	2,200,000	2,200,000	1,600,000	△600,000	

투 자 진 흥 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 투자진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「여수시 투자유치촉진을 위한 지원 조례」

(2) 설치목적 : 국내외 투자유치 대상기업 적기 지원을 통한 실현율 제고와 일자리창출로 지역경제 활성화에 기여

(3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : - 투자유치 활성화로 지속가능한 지역발전과 경제 활성화 도모

- 국내·외 투자유치 대상기업 적기지원을 통한 투자 실현율 제고

(2) 2026년도 기금사업 개요 : (기업하기 가장 좋은 기업 도시 조성) 투자기업 지원관리 시스템 운영을 내실화하고 투자기업 마케팅 및 사후관리 강화 등 기업하기 좋은 도시 여수의 경쟁력 확보

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
5,651,267	1,762,061	4,215,000	△2,452,939	3,198,328	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
3,198,328	0	0	3,198,328

(2) 재원조성 : 시 출연금, 기금운용 수익금

(3) 지원기준 : 지원사유 발생시 방침결정 및 투자유치위원회 심의 후 지원

(4) 지원대상 : 국내·외 투자유치 기업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 투자진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	5,413,328	639,590	4,773,738	합 계	5,413,328	639,590	4,773,738
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	4,215,000	0	4,215,000
보 조 금	1,682,000	0	1,682,000	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	3,000,000	0	3,000,000	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	651,267	560,944	90,323	예 치 금	1,198,328	639,590	558,738
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	80,061	78,646	1,415	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 투자진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	13,800	3,646	10,154	
210 경상적세외수입	13,800	3,646	10,154	
216 이자수입	13,800	3,646	10,154	
216-01 공공예금이자수입	13,800	3,646	10,154	
				○예치금 이자수입 13,800,000원*1식 = 13,800
500 보조금	1,682,000	0	1,682,000	
520 시·도비보조금등	1,682,000	0	1,682,000	
521 시·도비보조금등	1,682,000	0	1,682,000	
521-01 시·도비보조금등	1,682,000	0	1,682,000	
				○도비 보조금 1,682,000,000원*1식 = 1,682,000
700 보전수입등및내부거래	3,717,528	635,944	3,081,584	
710 보전수입등	651,267	560,944	90,323	
714 예치금회수	651,267	560,944	90,323	
714-01 예치금회수	651,267	560,944	90,323	
				○기금 예치금 회수 651,267,000원*1식 = 651,267
720 내부거래	3,066,261	75,000	2,991,261	
722 예탁금및예수금	3,066,261	75,000	2,991,261	
722-03 예탁금원금회수수입	3,000,000	0	3,000,000	
				○통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 수입 3,000,000,000원*1식 = 3,000,000
722-04 예탁금이자수입	66,261	75,000	△8,739	
				○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입(2025년도분) 58,699,000원*1식 = 58,699 ○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입(2026년도 조기상환분) 7,562,000원*1식 = 7,562
수 입 합 계	5,413,328	639,590	4,773,738	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 투자진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
산업지원과	5,413,328	639,590	4,773,738
산업・중소기업일반	5,413,328	639,590	4,773,738
투자유치 활성화	4,215,000	0	4,215,000
투자진흥기금 지원(투자진흥기금)	4,215,000	0	4,215,000
투자촉진 보조금	4,215,000	0	4,215,000
402 민간자본이전	4,215,000	0	4,215,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 2,533,000	2,533,000	0	2,533,000
○투자유치 기업 보조금 지원 2,533,000,000원 = 2,533,000			
02 민간자본사업보조(이전재원) 1,682,000	1,682,000	0	1,682,000
○투자유치 기업 보조금 지원(도비) 1,682,000,000원 = 1,682,000			
[도 1,682,000]			
재무활동(산업지원과)	1,198,328	639,590	558,738
보전지출(투자진흥기금)	1,198,328	639,590	558,738
보전지출	1,198,328	639,590	558,738
602 예치금	1,198,328	639,590	558,738
01 일반예치금 1,198,328	1,198,328	639,590	558,738
○2026년 예치금 1,198,328,000*1식 = 1,198,328			
지 출 합 계	5,413,328	639,590	4,773,738

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 투자진흥기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	5,449,964	5,000,000	0	0	0	0	449,964	0
2021년도	77,356	0	0	0	0	0	77,356	0
2022년도	77,119	0	0	0	0	0	77,119	0
2023년도	78,367	0	0	0	0	0	78,367	0
2024년도	89,815	0	0	0	0	0	89,815	0
2025년도	78,646	0	0	0	0	0	78,646	0
2026년도	1,762,061	0	1,682,000	0	0	0	80,061	0
계	7,613,328	5,000,000	1,682,000	0	0	0	931,328	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 투자진흥기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	5,249,964
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	77,356
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0	77,119
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	0	78,367
2024년도	0	0	0	0	0	0	0	0	89,815
2025년도	0	0	0	0	0	0	0	0	78,646
2026년도	4,215,000	4,215,000	0	0	0	0	0	0	△2,452,939
계	4,415,000	4,415,000	0	0	0	0	0	0	3,198,328

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 투자진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		5,572,621	5,651,267	3,198,328	△2,452,939	
예치금	소계	572,621	651,267	1,198,328	547,061	
	광주은행	572,621	651,267	1,198,328	547,061	
예탁금	소계	5,000,000	5,000,000	2,000,000	△3,000,000	
	통합재정안정화기금(통합계정)	5,000,000	5,000,000	2,000,000	△3,000,000	

관 광 진 흥 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 관광진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「여수시 관광진흥기금 설치 및 운용 조례」

(2) 설치목적 : 여수관광의 경쟁력 제고 및 지속가능한 관광발전

(3) 설치년도 : 2015년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 관광진흥기금 목적에 적합한 사업 발굴 추진으로 관광활성화 도모

(2) 2026년도 기금사업 개요 : 웰니스무장애 관광기반 구축 및 시민불편사항 개선

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
995,154	28,072	401,200	△373,128	622,026	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
622,026	0	0	622,026

(2) 재원조성 : 낭만포차 운영회 기부(자율), 예금이자

(3) 지원기준 : 웰니스 온택트 관광 개발계획 및 무장애관광환경 조성계획을 바탕으로 웰니스 무장애 관광 구축 / 관광으로 인한 시민불편 개선사업

(4) 지원대상 : 관광사업의 발전을 위한 기반시설의 건설 또는 개보수 / 관광으로 인한 시민 불편사항 개선사업 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 관광진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,023,226	1,796,354	△773,128	합 계	1,023,226	1,796,354	△773,128
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	401,200	801,200	△400,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	995,154	1,758,000	△762,846	예 치 금	622,026	995,154	△373,128
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	28,072	38,354	△10,282	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 관광진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	28,072	38,354	△10,282	
210 경상적세외수입	28,072	38,354	△10,282	
216 이자수입	28,072	38,354	△10,282	
216-01 공공예금이자수입	28,072	38,354	△10,282	
				○기금 예치금 이자 28,072,000원*1식 = 28,072
700 보전수입등및내부거래	995,154	1,758,000	△762,846	
710 보전수입등	995,154	1,758,000	△762,846	
714 예치금회수	995,154	1,758,000	△762,846	
714-01 예치금회수	995,154	1,758,000	△762,846	
				○기금 예치금 회수 995,154,000원*1식 = 995,154
수 입 합 계	1,023,226	1,796,354	△773,128	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 관광진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
관광과	1,023,226	1,796,354	△773,128
재정·금융	622,026	995,154	△373,128
재무활동	622,026	995,154	△373,128
보전지출(관광진흥기금)	622,026	995,154	△373,128
보전지출	622,026	995,154	△373,128
602 예치금	622,026	995,154	△373,128
01 일반예치금 622,026	622,026	995,154	△373,128
○2026년도 예치금 622,026,000원*1식 = 622,026			
관광	401,200	801,200	△400,000
관광진흥사업	401,200	801,200	△400,000
관광진흥 활성화(관광진흥기금)	401,200	801,200	△400,000
친절관광도시 구축	401,200	801,200	△400,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비 1,200	1,200	1,200	0
○운영수당 1,200			
ㅇ관광진흥기금 심의위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*4회 = 1,200			
401 시설비및부대비	400,000	800,000	△400,000
01 시설비 397,480	397,480	794,960	△397,480
○시민불편사항 개선사업 및 관광편의시설물 유지 · 보수 400,000,000원*99.37/100 = 397,480			
03 시설부대비 2,520	2,520	5,040	△2,520
○시민불편사항 개선사업 및 관광편의시설물 유지 · 보수 400,000,000원*0.63/100 = 2,520			
지 출 합 계	1,023,226	1,796,354	△773,128

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 관광진흥기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	5,524,227	0	0	0	0	0	110,978	5,413,249
2021년도	98,990	0	0	0	0	0	30,947	68,043
2022년도	42,036	0	0	0	0	0	24,536	17,500
2023년도	29,552	0	0	0	0	0	29,552	0
2024년도	52,345	0	0	0	0	0	37,345	15,000
2025년도	38,354	0	0	0	0	0	38,354	0
2026년도	28,072	0	0	0	0	0	28,072	0
계	5,813,576	0	0	0	0	0	299,784	5,513,792

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 관광진흥기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	2,116,168	2,116,168	0	0	0	0	0	0	3,408,059
2021년도	352,841	352,841	0	0	0	0	0	0	△253,851
2022년도	330,649	330,649	0	0	0	0	0	0	△288,613
2023년도	662,519	662,519	0	0	0	0	0	0	△632,967
2024년도	526,973	526,973	0	0	0	0	0	0	△474,628
2025년도	801,200	801,200	0	0	0	0	0	0	△762,846
2026년도	401,200	401,200	0	0	0	0	0	0	△373,128
계	5,191,550	5,191,550	0	0	0	0	0	0	622,026

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 관광진흥기금 (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,758,000	995,154	622,026	△373,128	
예치금	소계	1,758,000	995,154	622,026	△373,128	
	광주은행	1,758,000	995,154	622,026	△373,128	

사 회 복 지 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「국민기초생활보장법」 제18조의7, 「여수시 사회복지기금 설치 및 운용조례」

(2) 설치목적 : 시민의 사회복지증진 및 공설묘지 공원조성 · 관리

(3) 설치년도 : 2003년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 저소득층 생활보장과 노인복지 증진 및 쾌적한 공설묘지 공원조성

(2) 2026년도 기금사업 개요 : 저소득층, 노인들에 대한 지원으로 자립심 고취 및 사회복지 증진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
5,104,580	344,259	332,500	11,759	5,116,339	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
5,116,339	1,228,040	0	6,344,379

(2) 재원조성 : 기금운용 수익금 및 이자수입 등

(3) 지원기준 : ○ 기초생활보장사업 : 저소득층의 복지증진 사업 대여로 1가구당 1천만원

○ 자활기금사업 : 자활사업기업 사업자금융자(1개소당 5천만원)

○ 저소득주민자녀장학사업 :기초생활보장수급자 및 차상위 계층, 학교장 추천 학생으로 직전 학기 학업 성적기준 지급(1인당 1회 지급액)

- 지원기준 : 일반장학금(80%) 500천원 ~ 1,000천원, 특별장학금(20%) 700천원 ~ 1,500천원

○ 노인복지사업 : 만 65세 이상의 노인을 위한 복지증진에 투자

○ 공설묘지공원조성사업 : 분묘의 훼손등 비상재해 발생시 기타 공설묘지공원조성 및 관리에 필요한 사업

(4) 지원대상 : 여수시 사회복지기금설치 및 운용 조례 시행규칙

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,808,381	3,795,364	13,017	합 계	3,808,381	3,795,364	13,017
전 입 금	60,000	60,000	0	비융자성사업비	132,500	82,500	50,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	200,000	250,000	△50,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	150,000	214,100	△64,100	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	3,464,122	3,403,657	60,465	예 치 금	3,475,881	3,462,864	13,017
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	74,259	57,607	16,652	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	60,000	60,000	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	125,000	106,000	19,000	
210 경상적세외수입	115,000	96,000	19,000	
212 사용료수입	50,000	50,000	0	
212-09 기타사용료	50,000	50,000	0	
				○공설묘지 사용료 수입 50,000,000원 * 1식 = 50,000
216 이자수입	65,000	46,000	19,000	
216-01 공공예금이자수입	55,000	33,000	22,000	
				○기금 예치금 이자 55,000,000원*1식 = 55,000
216-02 융자금회수이자수입	10,000	13,000	△3,000	
				○기초생활보장사업 민간융자금 이자 회수 10,000,000원*1식 = 10,000
220 임시적세외수입	10,000	10,000	0	
224 기타수입	10,000	10,000	0	
224-07 그외수입	10,000	10,000	0	
				○자활사업단 정산금 적립 10,000,000원 * 1식 = 10,000
700 보전수입등및내부거래	3,683,381	3,689,364	△5,983	
710 보전수입등	3,604,122	3,604,757	△635	
713 융자금원금수입	140,000	201,100	△61,100	
713-01 민간융자금회수수입	140,000	201,100	△61,100	
				○기초생활보장사업 민간융자금 원금 회수 140,000,000원*1식 = 140,000
714 예치금회수	3,464,122	3,403,657	60,465	
714-01 예치금회수	3,464,122	3,403,657	60,465	
				○기금 예치금 회수 3,464,122,000원*1식 = 3,464,122
720 내부거래	79,259	84,607	△5,348	
721 전입금	60,000	60,000	0	
721-03 기타회계전입금	60,000	60,000	0	
				○일반회계 전입금(저소득주민 자녀 장학금 지원사업) 60,000,000원 * 1식 = 60,000

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
722 예탁금및예수금	19,259	24,607	△5,348	
722-04 예탁금이자수입	19,259	24,607	△5,348	
				○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자 19,259,000원*1식 = 19,259
수 입 합 계	3,808,381	3,795,364	13,017	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
사회복지과	3,808,381	3,795,364	13,017
재정 · 금융	3,475,881	3,462,864	13,017
재무활동(사회복지과)	3,475,881	3,462,864	13,017
보전지출(사회복지기금)	3,475,881	3,462,864	13,017
보전지출	3,475,881	3,462,864	13,017
602 예치금	3,475,881	3,462,864	13,017
01 일반예치금 3,475,881	3,475,881	3,462,864	13,017
○2026년도 예치금 3,475,881,000원*1식 = 3,475,881			
기초생활보장	302,500	302,500	0
저소득층 생활안정 지원	302,500	302,500	0
저소득층 생활안정 지원(사회복지기금)	302,500	302,500	0
저소득주민자녀 장학금 지원	50,000	50,000	0
301 일반보전금	50,000	50,000	0
04 장학금및학자금 50,000	50,000	50,000	0
○저소득주민자녀 장학금 지원 50,000,000원*1회 = 50,000			
기초생활보장사업 융자	152,500	152,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
02 공공운영비 2,500	2,500	2,500	0
○기초생활보장사업 기금운용 프로그램 유지 보수 2,500,000원*1식 = 2,500			
501 융자금	150,000	150,000	0
01 민간융자금 150,000	150,000	150,000	0
○기초생활보장사업 자금 융자 10,000,000원*15명 = 150,000			
자활기금 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금 50,000	50,000	0	50,000
○자활사업 추진 사업비 지원 50,000,000원*1식 = 50,000			
501 융자금	50,000	100,000	△50,000
01 민간융자금 50,000	50,000	100,000	△50,000
○자활사업 자금 융자 50,000,000원*1식 = 50,000			
노인	30,000	30,000	0
노인복지증진	30,000	30,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
장묘사업 운영(사회복지기금)	30,000	30,000	0
공설묘지 지원사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비 30,000	30,000	30,000	0
○공설묘지공원 내 환경정비 30,000,000원*1식 = 30,000			
지 출 합 계	3,808,381	3,795,364	13,017

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	10,090,965	882,653	0	0	5,655,947	0	1,689,411	1,862,954
2021년도	295,778	60,000	0	0	112,965	0	82,413	40,400
2022년도	326,964	60,000	0	0	87,914	0	35,139	143,911
2023년도	283,386	60,000	0	0	72,441	0	75,938	75,007
2024년도	295,932	60,000	0	0	71,812	0	104,751	59,369
2025년도	391,707	60,000	0	0	214,100	0	57,607	60,000
2026년도	344,259	60,000	0	0	150,000	0	74,259	60,000
계	12,028,991	1,242,653	0	0	6,365,179	0	2,119,518	2,301,641

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	5,756,121	2,446,985	3,300,781	8,355	0	0	0	0	4,334,844
2021년도	101,037	71,037	30,000	0	0	0	0	0	194,741
2022년도	207,958	106,578	101,380	0	0	0	0	0	119,006
2023년도	102,086	70,086	32,000	0	0	0	0	0	181,300
2024년도	80,450	66,450	14,000	0	0	0	0	0	215,482
2025년도	332,500	132,500	200,000	0	0	0	0	0	59,207
2026년도	332,500	132,500	200,000	0	0	0	0	0	11,759
계	6,912,652	3,026,136	3,878,161	8,355	0	0	0	0	5,116,339

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금 (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		5,045,373	5,104,580	5,116,339	11,759	
예치금	소계	3,404,915	3,464,122	3,475,881	11,759	
	광주은행	3,404,915	3,464,122	3,475,881	11,759	
예탁금	소계	1,640,458	1,640,458	1,640,458	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	1,640,458	1,640,458	1,640,458	0	

양 성 평 등 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「양성평등기본법」 제42조, 「여수시 양성평등 기본 조례」 제14조

(2) 설치목적 : 성차별적 의식과 관행의 해소를 통하여 양성평등 실현

(3) 설치년도 : 2008년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 여성의 사회참여 확대와 능력 개발, 복지증진 등을 위한 사업에 투자함으로써 여성발전을 도모

(2) 2026년도 기금사업 개요 : 기금의 조성 및 효율적 관리운용으로 여성발전 도모

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,794,669	20,781	50,000	△29,219	1,765,450	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,765,450	0	0	1,765,450

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 이자수입, 기타 수입금

(3) 지원기준 : 기금지원 대상사업에 적합한 사업, 여성발전 도모를 위해 효율적인 사업 등

(4) 지원대상 : 여성발전과 관련된 비영리법인 또는 여성단체 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	108,927	148,147	△39,220	합 계	108,927	148,147	△39,220
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	50,000	60,000	△10,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	88,146	121,757	△33,611	예 치 금	58,927	88,147	△29,220
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	20,781	26,390	△5,609	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	747	792	△45	
210 경상적세외수입	747	792	△45	
216 이자수입	747	792	△45	
216-01 공공예금이자수입	747	792	△45	
				○기금 예치금 이자 747,000원*1식 = 747
700 보전수입등및내부거래	108,180	147,355	△39,175	
710 보전수입등	88,146	121,757	△33,611	
714 예치금회수	88,146	121,757	△33,611	
714-01 예치금회수	88,146	121,757	△33,611	
				○기금 예치금 회수 88,146,000원*1식 = 88,146
720 내부거래	20,034	25,598	△5,564	
722 예탁금및예수금	20,034	25,598	△5,564	
722-04 예탁금이자수입	20,034	25,598	△5,564	
				○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자(2025년분) 20,034,000원*1식 = 20,034
수 입 합 계	108,927	148,147	△39,220	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
여성가족과	108,927	148,147	△39,220
재정 · 금융	58,927	88,147	△29,220
재무활동(여성가족과)	58,927	88,147	△29,220
보전지출(양성평등기금)	58,927	88,147	△29,220
보전지출	58,927	88,147	△29,220
602 예치금	58,927	88,147	△29,220
01 일반예치금 58,927	58,927	88,147	△29,220
○2026년도 예치금 58,927,000원*1식 = 58,927			
가족 · 여성	50,000	60,000	△10,000
여성권익증진	50,000	60,000	△10,000
여성복지증진(양성평등기금)	50,000	60,000	△10,000
양성평등기금사업	50,000	60,000	△10,000
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
02 민간경상사업보조 50,000	50,000	60,000	△10,000
○양성평등기금 지원 사업 50,000,000원*1식 = 50,000			
지 출 합 계	108,927	148,147	△39,220

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	2,072,370	1,900,000	0	0	0	0	172,070	300
2021년도	126,009	100,000	0	0	0	0	26,009	0
2022년도	30,468	0	0	0	0	0	30,468	0
2023년도	29,905	0	0	0	0	0	29,905	0
2024년도	26,727	0	0	0	0	0	26,727	0
2025년도	26,390	0	0	0	0	0	26,390	0
2026년도	20,781	0	0	0	0	0	20,781	0
계	2,332,650	2,000,000	0	0	0	0	332,350	300

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	114,300	114,300	0	0	0	0	0	0	1,958,070
2021년도	22,500	22,500	0	0	0	0	0	0	103,509
2022년도	138,000	138,000	0	0	0	0	0	0	△107,532
2023년도	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	△70,095
2024년도	82,400	82,400	0	0	0	0	0	0	△55,673
2025년도	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	△33,610
2026년도	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	△29,219
계	567,200	567,200	0	0	0	0	0	0	1,765,450

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금 (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,828,280	1,794,669	1,765,450	△29,219	
예치금	소계	121,757	88,146	58,927	△29,219	
	광주은행	121,757	88,146	58,927	△29,219	
예탁금	소계	1,706,523	1,706,523	1,706,523	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	1,706,523	1,706,523	1,706,523	0	

폐기물처리시설주변지역주민지원기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」제21조, 「여수시 폐기물처리시설 설치·운영 및 주변지역 지원등에 관한 조례」

(2) 설치목적 : 환경상 영향을 받게되는 주변지역 주민 지원

(3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 폐기물처리시설 주변지역 주민지원하여 폐기물처리시설의 원활한 운영

(2) 2026년도 기금사업 개요 : 주민지원사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
3,712,434	1,875,010	1,808,335	66,675	3,779,109	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
3,779,109	0	0	3,779,109

(2) 재원조성 : 반입수수료, 이자수입, 출연금

(3) 지원기준 : 폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역지원등에 관한 법률에 의거

(4) 지원대상 : 폐기물처리시설 주변영향지역

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,771,037	8,316,932	△4,545,895	합 계	3,771,037	8,316,932	△4,545,895
전 입 금	1,808,335	1,808,335	0	비융자성사업비	1,808,335	1,811,835	△3,500
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,896,027	6,436,000	△4,539,973	예 치 금	1,962,702	6,505,097	△4,542,395
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	66,675	72,597	△5,922	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	45,350	45,350	0	
210 경상적세외수입	45,350	45,350	0	
216 이자수입	45,350	45,350	0	
216-01 공공예금이자수입	45,350	45,350	0	
				○예치금 이자(만흥위생매립장) 44,950 ㅇ공공예금 40,000,000원*1식 = 40,000 ㅇ정기예금 4,950,000원*1식 = 4,950 ○예치금 이자(도시형폐기물종합처리시설) 400,000원*1식 = 400
700 보전수입등및내부거래	3,725,687	8,271,582	△4,545,895	
710 보전수입등	1,896,027	6,436,000	△4,539,973	
714 예치금회수	1,896,027	6,436,000	△4,539,973	
714-01 예치금회수	1,896,027	6,436,000	△4,539,973	
				○예치금 회수(만흥위생매립장) 1,852,821,000원*1식 = 1,852,821 ○예치금 회수(도시형폐기물종합처리시설) 43,206,000원*1식 = 43,206
720 내부거래	1,829,660	1,835,582	△5,922	
721 전입금	1,808,335	1,808,335	0	
721-03 기타회계전입금	1,808,335	1,808,335	0	
				○일반회계 전입금(만흥위생매립장) 1,733,335 ㅇ폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 전입금 25,000원*40,000톤*10% = 100,000 ㅇ특별출연금 1,633,335,000원*1식 = 1,633,335

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○일반회계 전입금(도시형폐기물종합처리시설) 75,000 ㅇ폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 전입금 75,000,000원*1식 = 75,000
722 예탁금및예수금	21,325	27,247	△5,922	
722-04 예탁금이자수입	21,325	27,247	△5,922	
				○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁이자(만흥위생매립장) 21,325,000원*1식 = 21,325
수 입 합 계	3,771,037	8,316,932	△4,545,895	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
자원시설과	3,771,037	8,316,932	△4,545,895
재정・금융	1,962,702	6,505,097	△4,542,395
재무활동(자원시설과)	1,962,702	6,505,097	△4,542,395
보전지출(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)	1,962,702	6,505,097	△4,542,395
보전지출	1,962,702	6,505,097	△4,542,395
602 예치금	1,962,702	6,505,097	△4,542,395
01 일반예치금 1,962,702	1,962,702	6,505,097	△4,542,395
○2026년도 예치금(만흥위생매립장) 1,919,096,000원*1식 = 1,919,096			
○2026년도 예치금(도시형폐기물종합처리시설) 43,606,000원*1식 = 43,606			
폐기물	1,808,335	1,811,835	△3,500
폐기물시설 주변지역 주민지원	1,808,335	1,811,835	△3,500
폐기물처리시설 주변지역 주민지원(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)	1,733,335	1,733,335	0
폐기물처리시설 주변지역 주민 지원	1,733,335	1,733,335	0
301 일반보전금	1,733,335	1,733,335	0
14 기타보상금 1,733,335	1,733,335	1,733,335	0
○만흥매립장 주변영향지역 주민지원금 1,733,335,000원*1식 = 1,733,335			
생활폐기물처리시설 (소각) 기반강화(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)	75,000	78,500	△3,500
생활폐기물처리시설 확충	75,000	78,500	△3,500
301 일반보전금	75,000	78,500	△3,500
14 기타보상금 75,000	75,000	78,500	△3,500
○도시형폐기물종합처리시설 주변영향지역 주민지원기금(전입금) 71,250,000원*1식 = 71,250			
○도시형폐기물종합처리시설 주민지원협의체 운영비 3,750,000원*1식 = 3,750			
지 출 합 계	3,771,037	8,316,932	△4,545,895

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	13,085,509	12,125,064	0	0	0	0	960,445	0
2021년도	316,779	284,743	0	0	0	0	32,036	0
2022년도	1,986,176	1,953,774	0	0	0	0	32,402	0
2023년도	2,282,307	2,240,194	0	0	0	0	42,113	0
2024년도	2,271,341	2,213,741	0	0	0	0	57,600	0
2025년도	1,880,932	1,808,335	0	0	0	0	72,597	0
2026년도	1,875,010	1,808,335	0	0	0	0	66,675	0
계	23,698,054	22,434,186	0	0	0	0	1,263,868	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	10,799,553	10,799,553	0	0	0	0	0	0	2,285,956
2021년도	69,608	69,608	0	0	0	0	0	0	247,171
2022년도	68,884	68,884	0	0	0	0	0	0	1,917,292
2023년도	218,270	218,270	0	0	0	0	0	0	2,064,037
2024년도	338,014	338,014	0	0	0	0	0	0	1,933,327
2025년도	6,616,281	6,616,281	0	0	0	0	0	0	△4,735,349
2026년도	1,808,335	1,808,335	0	0	0	0	0	0	66,675
계	19,918,945	19,918,945	0	0	0	0	0	0	3,779,109

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		8,447,783	3,712,434	3,779,109	66,675	
예치금	소계	6,631,376	1,896,027	1,962,702	66,675	
	광주은행	6,631,376	1,896,027	1,962,702	66,675	
예탁금	소계	1,816,407	1,816,407	1,816,407	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	1,816,407	1,816,407	1,816,407	0	

폐 기 물 처 리 시 설 설 치 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」, 「여수시 폐기물처리시설 설치비용 징수 및 기금운용 조례」

(2) 설치목적 : 폐기물의 처리를 위한 시설의 부지매입과 시설설치

(3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 폐기물처리시설 설치에 필요한 예산

(2) 2026년도 기금사업 개요 : 폐기물 처리시설 부지매입과 설치비용 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
20,136,650	904,023	0	904,023	21,040,673	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
21,040,673	0	0	21,040,673

(2) 재원조성 : 대규모 주택단지 및 공업단지 조성 시 폐기물처리시설 설치부담금

(3) 지원기준 : 폐기물처리시설 소각시설, 매립시설 등

(4) 지원대상 : 폐기물처리시설 설치 기관

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,864,511	1,613,473	251,038	합 계	1,864,511	1,613,473	251,038
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	653,222	653,222	0
예 치 금 회 수	960,488	664,908	295,580	예 치 금	1,211,289	960,251	251,038
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	250,801	295,343	△44,542	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	653,222	653,222	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	678,900	673,848	5,052	
210 경상적세외수입	25,678	20,626	5,052	
216 이자수입	25,678	20,626	5,052	
216-01 공공예금이자수입	25,678	20,626	5,052	
				○예치금 이자 25,678,000원*1식 = 25,678
230 지방행정제재·부과금	653,222	653,222	0	
236 부담금	653,222	653,222	0	
236-01 부담금	653,222	653,222	0	
				○소제지구 도시개발사업 폐기물처리시설 설치부담금(2회차) 653,222,000원*1식 = 653,222
700 보전수입등및내부거래	1,185,611	939,625	245,986	
710 보전수입등	960,488	664,908	295,580	
714 예치금회수	960,488	664,908	295,580	
714-01 예치금회수	960,488	664,908	295,580	
				○예치금 회수 960,488,000원*1식 = 960,488
720 내부거래	225,123	274,717	△49,594	
722 예탁금및예수금	225,123	274,717	△49,594	
722-04 예탁금이자수입	225,123	274,717	△49,594	
				○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁 이자(2025년도분) 225,123,000원*1식 = 225,123
수 입 합 계	1,864,511	1,613,473	251,038	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
자원시설과	1,864,511	1,613,473	251,038
재정・금융	1,864,511	1,613,473	251,038
재무활동(자원시설과)	1,864,511	1,613,473	251,038
보전지출(폐기물처리시설설치기금)	1,211,289	960,251	251,038
보전지출	1,211,289	960,251	251,038
602 예치금	1,211,289	960,251	251,038
01 일반예치금 1,211,289	1,211,289	960,251	251,038
○2026년도 예치금 1,211,289,000원*1식 = 1,211,289			
내부거래지출(폐기물처리시설설치기금)	653,222	653,222	0
내부거래지출	653,222	653,222	0
704 예탁금	653,222	653,222	0
01 예탁금 653,222	653,222	653,222	0
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 653,222			
ㅇ소제지구 도시개발사업 폐기물처리시설설치부담금 예탁 653,222,000원*1식 = 653,222			
지 출 합 계	1,864,511	1,613,473	251,038

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	17,263,745	11,097,637	0	0	0	0	583,655	5,582,453
2021년도	3,387,927	1,453,000	0	0	0	0	51,524	1,883,403
2022년도	3,483,045	1,453,000	0	0	0	0	146,642	1,883,403
2023년도	2,097,316	0	0	0	0	0	213,913	1,883,403
2024년도	2,136,467	0	0	0	0	0	253,064	1,883,403
2025년도	295,343	0	0	0	0	0	295,343	0
2026년도	904,023	0	0	0	0	0	250,801	653,222
계	29,567,866	14,003,637	0	0	0	0	1,794,942	13,769,287

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	8,527,193	1,836,000	0	0	0	0	0	6,691,193	8,736,552
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	3,387,927
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0	3,483,045
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	0	2,097,316
2024년도	0	0	0	0	0	0	0	0	2,136,467
2025년도	0	0	0	0	0	0	0	0	295,343
2026년도	0	0	0	0	0	0	0	0	904,023
계	8,527,193	1,836,000	0	0	0	0	0	6,691,193	21,040,673

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 폐기물처리시설설치기금 (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		19,841,070	20,136,650	21,040,673	904,023	
예치금	소계	664,908	960,488	1,211,289	250,801	
	광주은행	664,908	960,488	1,211,289	250,801	
예탁금	소계	19,176,162	19,176,162	19,829,384	653,222	
	통합재정안정화기금(통합계정)	19,176,162	19,176,162	19,829,384	653,222	

재 난 관 리 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「재난 및 안전관리기본법」제67조, 「여수시 재난관리기금 운용·관리 조례」

(2) 설치목적 : 재난위험시설 정비 및 응급복구

(3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 각종 재난으로부터 시민의 안전한 사회생활 구현

(2) 2026년도 기금사업 개요 : 재난재해 사전대비 및 응급복구 사업, 재난예방을 위한 경고판 등 안전시설 설치 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
18,387,179	3,906,917	3,054,176	852,741	19,239,920	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
19,239,920	0	0	19,239,920

(2) 재원조성 : 일반회계 재난관리기금 전입금(최근 3년 동안의 보통세 수입결산액 100분의 1 해당액), 이자수입 등

(3) 지원기준 : 재난 및 안전관리 기본법 제68조 및 시행령 제74조, 여수시재난관리기금운용관리조례 제6조 규정에 의한 기금용도에 적합한 사업

(4) 지원대상 : 재난재해 사전대비 및 응급복구사업, 재난예방을 위한 경고판 등 안전시설 설치 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	22,294,096	21,490,299	803,797	합 계	22,294,096	21,490,299	803,797
전 입 금	3,593,148	3,653,178	△60,030	비융자성사업비	3,054,176	3,105,201	△51,025
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	18,387,179	17,003,376	1,383,803	예 치 금	19,239,920	18,385,098	854,822
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	313,769	833,745	△519,976	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	313,769	833,745	△519,976	
210 경상적세외수입	313,769	833,745	△519,976	
216 이자수입	313,769	833,745	△519,976	
216-01 공공예금이자수입	313,769	833,745	△519,976	
				○기금 예치금 이자 313,769,000원*1식 = 313,769
700 보전수입등및내부거래	21,980,327	20,656,554	1,323,773	
710 보전수입등	18,387,179	17,003,376	1,383,803	
714 예치금회수	18,387,179	17,003,376	1,383,803	
714-01 예치금회수	18,387,179	17,003,376	1,383,803	
				○기금 예치금 회수 18,387,179,000원*1식 = 18,387,179
720 내부거래	3,593,148	3,653,178	△60,030	
721 전입금	3,593,148	3,653,178	△60,030	
721-03 기타회계전입금	3,593,148	3,653,178	△60,030	
				○일반회계전입금 3,593,148,000원*1식 = 3,593,148
수 입 합 계	22,294,096	21,490,299	803,797	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
안전총괄과		22,294,096	21,490,299	803,797
재정·금융		19,239,920	18,385,098	854,822
재무활동(안전총괄과)		19,239,920	18,385,098	854,822
보전지출(재난관리기금)		19,239,920	18,385,098	854,822
보전지출		19,239,920	18,385,098	854,822
602 예치금		19,239,920	18,385,098	854,822
01 일반예치금	11,280,133	11,280,133	10,964,284	315,849
○2026년도 일반예치금 11,280,133,000원*1식 =	11,280,133			
02 의무예치금	7,959,787	7,959,787	7,420,814	538,973
○2026년도 의무예치금 7,959,787,000원*1식 =	7,959,787			
재난방재·민방위		3,054,176	3,105,201	△51,025
방재관리		3,054,176	3,105,201	△51,025
재해대비 및 응급복구사업(재난관리기금)		3,054,176	3,105,201	△51,025
재난재해 사전대비 및 응급복구		3,054,176	3,105,201	△51,025
201 일반운영비		389,176	560,201	△171,025
01 사무관리비	389,176	389,176	560,201	△171,025
○일반수용비	137,176			
ㅇ재난·재해예방 응급복구 물품 구입 및 안전사고예방 홍보물 제작 137,176,000원*1식 =	137,176			
○운영수당	2,000			
ㅇ재난관리기금 심의위원회 참석 수당 100,000원*4명*5회 =	2,000			
○임차료	250,000			
ㅇ재해예방 및 응급복구 등 임차료 250,000,000원*1식 =	250,000			
206 재료비		100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	100,000	0
○수방 자재 구입 50,000,000원*1식 =	50,000			
○대설 대비 제설제 등 구입 10,000,000원*1식 =	10,000			
○가축전염병 등 기타 긴급대응 방역사업 40,000,000원*1식 =	40,000			
401 시설비및부대비		2,500,000	2,380,000	120,000
01 시설비	2,491,000	2,491,000	2,370,442	120,558
○재난재해 사전대비 및 응급복구 사업 2,500,000,000원*99.64/100 =	2,491,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
03 시설부대비	9,000	9,000	9,558	△558
○재난재해 사전대비 및 응급복구 사업 2,500,000,000원*0.36/100 =	9,000			
405 자산취득비		65,000	65,000	0
01 자산및물품취득비	65,000	65,000	65,000	0
○수방자재 및 응급복구 물품 구입 65,000,000원*1식 =	65,000			
지 출 합 계		22,294,096	21,490,299	803,797

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	37,512,203	29,658,349	4,034,900	0	0	0	3,818,761	193
2021년도	4,251,359	3,145,835	840,000	0	0	0	265,524	0
2022년도	3,530,654	3,122,599	400,000	0	0	0	8,055	0
2023년도	3,372,663	3,021,920	80,000	0	0	0	270,743	0
2024년도	3,769,237	3,272,069	433,200	0	0	0	63,968	0
2025년도	5,011,223	3,653,178	524,300	0	0	0	833,745	0
2026년도	3,906,917	3,593,148	0	0	0	0	313,769	0
계	61,354,256	49,467,098	6,312,400	0	0	0	5,574,565	193

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	28,767,807	22,118,148	0	193,367	0	0	0	6,456,292	8,744,396
2021년도	1,593,369	1,388,330	0	205,039	0	0	0	0	2,657,990
2022년도	2,398,558	2,398,558	0	0	0	0	0	0	1,132,096
2023년도	1,161,375	962,498	0	0	0	0	0	198,877	2,211,288
2024년도	879,150	879,150	0	0	0	0	0	0	2,890,087
2025년도	4,259,901	4,259,901	0	0	0	0	0	0	751,322
2026년도	3,054,176	3,054,176	0	0	0	0	0	0	852,741
계	42,114,336	35,060,761	0	398,406	0	0	0	6,655,169	19,239,920

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금 (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		17,635,857	18,387,179	19,239,920	852,741	
예치금	소계	17,635,857	18,387,179	19,239,920	852,741	
	광주은행	17,635,857	18,387,179	19,239,920	852,741	

식 품 진 흥 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「식품위생법」 제89조, 「여수시 식품진흥기금 운용 조례」

(2) 설치목적 : 식품위생 및 시민 영양의 수준 향상

(3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : - 식품위생 및 시민영양 수준향상을 위한 사업
- 음식문화 개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업 등

(2) 2026년도 기금사업 개요 : - 음식문화 개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업
- 식중독예방 홍보 및 유통식품검사에 따른 식품구입비 지원
- 식품위생감시원 활동 보상비 지급

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
152,753	50,359	84,824	△34,465	118,288	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
118,288	0	0	118,288

(2) 재원조성 : - 식품위생법 제82조, 제83조의 규정에 의하여 징수한 과징금 / 기금의 운용으로 발생되는 수익금 등

(3) 지원기준 : - 음식문화개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업 / 식품 위생단체장 교육 및 간담회 지원 / 소비자 식품위생감시원 활동 보상

(4) 지원대상 : - 모범음식점 200여개소 / 음식문화 개선운동 선도업소 / 기타 식품위생업소 4,000개소

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	103,112	114,128	△11,016	합 계	103,112	114,128	△11,016
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	49,824	49,824	0
보 조 금	9,000	9,000	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	52,753	63,218	△10,465	예 치 금	18,288	29,304	△11,016
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,359	1,910	△551	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	40,000	40,000	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	35,000	35,000	0

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	40,185	40,410	△225	
210 경상적세외수입	185	410	△225	
216 이자수입	185	410	△225	
216-01 공공예금이자수입	185	410	△225	
				○기금 예치금 이자 185,000원*1식 = 185
230 지방행정제재·부과금	40,000	40,000	0	
231 과징금	40,000	40,000	0	
231-01 과징금	40,000	40,000	0	
				○식품위생법 위반에 따른 과징금 40,000,000원*1식 = 40,000
500 보조금	9,000	9,000	0	
520 시·도비보조금등	9,000	9,000	0	
521 시·도비보조금등	9,000	9,000	0	
521-01 시·도비보조금등	9,000	9,000	0	
				○식품진흥기금사업 9,000,000원*1식 = 9,000
700 보전수입등및내부거래	53,927	64,718	△10,791	
710 보전수입등	52,753	63,218	△10,465	
714 예치금회수	52,753	63,218	△10,465	
714-01 예치금회수	52,753	63,218	△10,465	
				○기금 예치금 회수 52,753,000원*1식 = 52,753
720 내부거래	1,174	1,500	△326	
722 예탁금및예수금	1,174	1,500	△326	
722-04 예탁금이자수입	1,174	1,500	△326	
				○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자 1,174,000원*1식 = 1,174
수 입 합 계	103,112	114,128	△11,016	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
식품위생과	103,112	114,128	△11,016
재정 · 금융	48,288	59,304	△11,016
재무활동(식품위생과)	48,288	59,304	△11,016
보전지출(식품진흥기금)	48,288	59,304	△11,016
보전지출(식품진흥기금)	48,288	59,304	△11,016
602 예치금	18,288	29,304	△11,016
01 일반예치금 18,288	18,288	29,304	△11,016
○2026년도 예치금 18,288,000원*1식 = 18,288			
802 반환금기타	30,000	30,000	0
03 기타반환금등 30,000	30,000	30,000	0
○행정심판재결에 따른 과징금 환급 30,000,000원*1식 = 30,000			
식품의약안전	54,824	54,824	0
식품.공중 위생관리	54,824	54,824	0
식품진흥(식품진흥기금)	54,824	54,824	0
식품감시기능 활성화	29,924	29,924	0
201 일반운영비	3,424	3,424	0
03 행사운영비 3,424	3,424	3,424	0
○식품위생단체 회원 교육 200,000원*7개*2회 = 2,800			
○식품위생단체장 교육 및 간담회 개최 4,000원*39명*4회 = 624			
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비 2,500	2,500	2,500	0
○유통식품 검사용 검체 수거비 1,000,000원*1식 = 1,000			
[도 1,000]			
○유통식품 검사용 검체 수거비(자체) 1,500,000원*1식 = 1,500			
301 일반보전금	24,000	24,000	0
14 기타보상금 24,000	24,000	24,000	0
○소비자 식품위생감시원 등 활동비 50,000원*10명*16회 = 8,000			
[도 8,000]			
○소비자 식품위생감시원 활동비(자체) 50,000원*20명*4회 = 4,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
○위생단체 식품위생자율지도원 활동비 50,000원*20명*12월*1회 =	12,000			
음식문화 개선 및 좋은식단 실천		24,900	24,900	0
201 일반운영비		900	900	0
01 사무관리비	900	900	900	0
○운영수당	900			
ㅇ식품진흥기금 심의위원회 참석수당 100,000원*3명*3회 =	900			
307 민간이전		19,000	19,000	0
02 민간경상사업보조	19,000	19,000	19,000	0
○1인 식탁 보급 사업 추진 100,000원 * 190세트 =	19,000			
308 자치단체등이전		5,000	5,000	0
14 기타부담금	5,000	5,000	5,000	0
○신고보상금 5,000,000원*1식 =	5,000			
지 출 합 계		103,112	114,128	△11,016

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	1,218,385	0	204,335	0	0	0	109,563	904,487
2021년도	74,977	0	17,000	0	0	0	1,523	56,454
2022년도	35,942	0	9,000	0	0	0	1,598	25,344
2023년도	30,875	0	9,000	0	0	0	2,213	19,662
2024년도	38,365	0	9,000	0	0	0	2,107	27,258
2025년도	51,064	0	9,000	0	0	0	2,064	40,000
2026년도	50,359	0	9,000	0	0	0	1,359	40,000
계	1,499,967	0	266,335	0	0	0	120,427	1,113,205

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	886,775	772,828	0	90,565	0	0	0	23,382	331,610
2021년도	139,915	121,915	0	0	0	0	0	18,000	△64,938
2022년도	71,433	59,289	0	0	0	0	0	12,144	△35,491
2023년도	64,150	45,110	0	0	0	0	0	19,040	△33,275
2024년도	49,491	46,006	0	0	0	0	0	3,485	△11,126
2025년도	85,091	49,824	0	0	0	0	0	35,267	△34,027
2026년도	84,824	49,824	0	0	0	0	0	35,000	△34,465
계	1,381,679	1,144,796	0	90,565	0	0	0	146,318	118,288

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		163,218	152,753	118,288	△34,465	
예치금	소계	63,218	52,753	18,288	△34,465	
	광주은행	63,218	52,753	18,288	△34,465	
예탁금	소계	100,000	100,000	100,000	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	100,000	100,000	100,000	0	

옥 외 광 고 발 전 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」제6조의 2, 「 여수시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례」

(2) 설치목적 : 광고물등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위함

(3) 설치년도 : 2009년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활 환경 조성

(2) 2026년도 기금사업 개요 : 상업용 현수막 게시대 교체 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
234,939	41,937	140,000	△98,063	136,876	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
136,876	0	0	136,876

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 공공예금이자, 기타 수입금 등

(3) 지원기준 : 법령에 기준하는 대상

(4) 지원대상 : 광고물 등의 정비, 경관 개선, 간판 시범거리 조성사업, 간판 디자인 및 제작 설치 가이드라인 개발 사업, 그 밖에 시장이 특별히 필요하다고 인정하는 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	276,876	309,937	△33,061	합 계	276,876	309,937	△33,061
전 입 금	35,829	27,833	7,996	비융자성사업비	140,000	75,000	65,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	234,939	274,102	△39,163	예 치 금	136,876	234,937	△98,061
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	6,108	8,002	△1,894	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	6,108	8,002	△1,894	
210 경상적세외수입	6,108	8,002	△1,894	
216 이자수입	6,108	8,002	△1,894	
216-01 공공예금이자수입	6,108	8,002	△1,894	
				○기금 예치금 이자 6,108,000원*1식 = 6,108
700 보전수입등및내부거래	270,768	301,935	△31,167	
710 보전수입등	234,939	274,102	△39,163	
714 예치금회수	234,939	274,102	△39,163	
714-01 예치금회수	234,939	274,102	△39,163	
				○기금 예치금 회수 234,939,000원*1식 = 234,939
720 내부거래	35,829	27,833	7,996	
721 전입금	35,829	27,833	7,996	
721-03 기타회계전입금	35,829	27,833	7,996	
				○일반회계 전입금(전전년도 세외수입의 20%) 35,829,000원*1식 = 35,829
수 입 합 계	276,876	309,937	△33,061	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
도시재생과	276,876	309,937	△33,061
재정·금융	136,876	234,937	△98,061
재무활동(도시재생과)	136,876	234,937	△98,061
보전지출(옥외광고발전기금)	136,876	234,937	△98,061
보전지출	136,876	234,937	△98,061
602 예치금	136,876	234,937	△98,061
01 일반예치금 136,876	136,876	234,937	△98,061
○2026년도 예치금 136,876,000원*1식 = 136,876			
지역및도시	140,000	75,000	65,000
도시개발 활성화	140,000	75,000	65,000
품격 높은 광고문화 조성(옥외광고발전기금)	140,000	75,000	65,000
광고물 정비사업	140,000	75,000	65,000
401 시설비및부대비	140,000	75,000	65,000
01 시설비 140,000	140,000	75,000	65,000
○현수막 지정게시대 설치 사업 14,000,000원*10기 = 140,000			
지 출 합 계	276,876	309,937	△33,061

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	233,227	216,000	0	0	0	0	4,137	13,090
2021년도	78,252	46,800	30,000	0	0	0	1,452	0
2022년도	60,627	34,318	24,682	0	0	0	1,627	0
2023년도	137,688	131,876	4,000	0	0	0	1,812	0
2024년도	71,821	64,877	0	0	0	0	6,944	0
2025년도	35,835	27,833	0	0	0	0	8,002	0
2026년도	41,937	35,829	0	0	0	0	6,108	0
계	659,387	557,533	58,682	0	0	0	30,082	13,090

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	124,145	124,145	0	0	0	0	0	0	109,082
2021년도	26,700	26,700	0	0	0	0	0	0	51,552
2022년도	80,376	80,376	0	0	0	0	0	0	△19,749
2023년도	38,590	38,590	0	0	0	0	0	0	99,098
2024년도	37,700	37,700	0	0	0	0	0	0	34,121
2025년도	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0	△39,165
2026년도	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0	△98,063
계	522,511	522,511	0	0	0	0	0	0	136,876

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금 (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		274,104	234,939	136,876	△98,063	
예치금	소계	274,104	234,939	136,876	△98,063	
	광주은행	274,104	234,939	136,876	△98,063	

고 향 사 랑 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「고향사랑 기부금에 관한 법률」제11조, 「여수시 고향사랑 기부금 모금 및 운영에 관한 조례」

(2) 설치목적 : 고향에 대한 건전한 기부문화 조성 및 지역경제 활성화

(3) 설치년도 : 2023년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 여수시민의 복리 증진 등 필요한 사업에 고향사랑기금을 사용함으로써 고향에 대한 건전한 기부문화를 조성하고 지역경제를 활성화하고자 함

(2) 2026년도 기금사업 개요 : 기부금 모금 및 기금사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,510,594	809,000	378,000	431,000	1,941,594	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,941,594	0	0	1,941,594

(2) 재원조성 : 고향사랑 기부금 등

(3) 지원기준 : 고항사랑 기부금에 관한 법 제11조 목적사업

(4) 지원대상 : 사회적 취약계층의 지원 및 청소년의 육성·보호, 지역 주민의 문화·예술·보건 등의 증진, 시민참여·자원봉사 등 지역공동체 활성화 지원, 그 밖에 주민의 복리 증진에 필요한 사업의 추진

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,319,594	1,228,804	1,090,790	합 계	2,319,594	1,228,804	1,090,790
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	378,000	225,000	153,000
보 조 금	0	15,000	△15,000	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,510,594	704,804	805,790	예 치 금	1,941,594	1,003,804	937,790
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	9,000	9,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	800,000	500,000	300,000	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	809,000	509,000	300,000	
210 경상적세외수입	9,000	9,000	0	
216 이자수입	9,000	9,000	0	
216-01 공공예금이자수입	9,000	9,000	0	
				○예치금 이자 9,000,000원*1식 = 9,000
220 임시적세외수입	800,000	500,000	300,000	
224 기타수입	800,000	500,000	300,000	
224-03 기부금수입	800,000	500,000	300,000	
				○고향사랑 일반기부금 800,000,000원*1식 = 800,000
700 보전수입등및내부거래	1,510,594	704,804	805,790	
710 보전수입등	1,510,594	704,804	805,790	
714 예치금회수	1,510,594	704,804	805,790	
714-01 예치금회수	1,510,594	704,804	805,790	
				○예치금 회수 1,510,594,000원*1식 = 1,510,594
수 입 합 계	2,319,594	1,228,804	1,090,790	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
징수과	2,319,594	1,228,804	1,090,790
지방행정・재정지원	378,000	225,000	153,000
자주재원 확보	378,000	225,000	153,000
고향사랑기부제 활성화(고향사랑기금)	378,000	225,000	153,000
고향사랑기부제 운영(고향사랑기금)	360,000	195,000	165,000
201 일반운영비	66,000	45,000	21,000
01 사무관리비 66,000	66,000	45,000	21,000
○고향사랑기부제 홍보 66,000			
ㅇ홍보물 제작 등 46,000,000원*1식 = 46,000			
ㅇ홍보부스 운영 등 20,000,000원*1식 = 20,000			
301 일반보전금	294,000	150,000	144,000
14 기타보상금 294,000	294,000	150,000	144,000
○고향사랑기부제 답례품 800,000,000원*30% = 240,000			
○고향사랑기부제 홍보 수수료 54,000			
ㅇ민간 플랫폼 수수료 400,000,000원*11% = 44,000			
ㅇ온라인 광고 수수료 10,000,000원*1식 = 10,000			
고향사랑기금 목적사업 추진	18,000	30,000	△12,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비 10,000	10,000	0	10,000
○우리동네 구강주치의 어르신 건강 서비스 10,000,000원*1식 = 10,000			
307 민간이전	8,000	0	8,000
01 의료 및 회복비 8,000	8,000	0	8,000
○고혈압 당뇨병 합병증(암 표지자) 검사비 지원 20,000원*400명 = 8,000			
재정・금융	1,941,594	1,003,804	937,790
재무활동(징수과)	1,941,594	1,003,804	937,790
보전지출(고향사랑기금)	1,941,594	1,003,804	937,790
보전지출	1,941,594	1,003,804	937,790
602 예치금	1,941,594	1,003,804	937,790
01 일반예치금 1,941,594	1,941,594	1,003,804	937,790
○고향사랑기금 예치금 1,941,594,000원*1식 = 1,941,594			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
지 출 합 계	2,319,594	1,228,804	1,090,790

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	410,805	0	0	0	0	0	33	410,772
2024년도	724,439	0	15,000	0	0	0	1,955	707,484
2025년도	944,900	0	15,000	0	0	0	9,000	920,900
2026년도	809,000	0	0	0	0	0	9,000	800,000
계	2,889,144	0	30,000	0	0	0	19,988	2,839,156

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	0	410,805
2024년도	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	694,439
2025년도	539,550	539,550	0	0	0	0	0	0	405,350
2026년도	378,000	378,000	0	0	0	0	0	0	431,000
계	947,550	947,550	0	0	0	0	0	0	1,941,594

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금 (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,105,244	1,510,594	1,941,594	431,000	
예치금	소계	1,105,244	1,510,594	1,941,594	431,000	
	광주은행	1,105,244	1,510,594	1,941,594	431,000	

통 합 재 정 안 정 화 기 금
(통 합 계 정)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「여수시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례」

(2) 설치목적 : 각종 기금·회계의 여유자금 통합관리 및 효율적 활용

(3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 각종 기금의 여유 자금으로 조성한 기금을 지역개발사업 및 지방채 상환 재원으로 활용

(2) 2026년도 기금사업 개요 : 각종 기금의 여유 자금 예수를 통한 기금 조성 및 재정 융자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
123,745,572	2,571,935	4,361,213	△1,789,278	121,956,294	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
121,956,294	0	0	121,956,294

(2) 재원조성 : 다른 기금으로부터의 예탁금, 통합기금 융자금의 상환 수입금 및 기금 운용 수입금 등

(3) 지원기준 : 여수시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례 제3조

(4) 지원대상 : 여수시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례 시행규칙 제5조

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	43,291,029	56,737,787	△13,446,758	합 계	43,291,029	56,737,787	△13,446,758
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	12,745,001	△12,745,001	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	40,719,094	41,664,150	△945,056	예 치 금	38,929,816	55,875,727	△16,945,911
예 수 금	653,222	653,222	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,918,713	1,675,414	243,299	예수금원리금상환	4,361,213	862,060	3,499,153
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	813,165	1,041,564	△228,399	
210 경상적세외수입	813,165	1,041,564	△228,399	
216 이자수입	813,165	1,041,564	△228,399	
216-01 공공예금이자수입	813,165	1,041,564	△228,399	
				○기금 예치금 이자 813,165,000원*1식 = 813,165
700 보전수입등및내부거래	42,477,864	55,696,223	△13,218,359	
710 보전수입등	40,719,094	41,664,150	△945,056	
714 예치금회수	40,719,094	41,664,150	△945,056	
714-01 예치금회수	40,719,094	41,664,150	△945,056	
				○기금 예치금 회수 40,719,094,000원*1식 = 40,719,094
720 내부거래	1,758,770	14,032,073	△12,273,303	
722 예탁금및예수금	1,758,770	14,032,073	△12,273,303	
722-01 예수금수입	653,222	653,222	0	
				○예수금 수입 653,222 ㅇ폐기물처리시설설치기금 653,222,000원*1식 = 653,222
722-04 예탁금이자수입	1,105,548	633,850	471,698	
				○예탁금 이자수입 1,105,548 ㅇ회계과(본청사 별관증축) 110,000,000원*1식 = 110,000 ㅇ신산업에너지과(지역활성화 투자 펀드 출자) 150,000,000원*1식 = 150,000 ㅇ노인장애인과(기초연금 지원) 223,559,000원*1식 = 223,559 ㅇ자원순환과(청소대행사업 위탁 운영) 323,082,000원*1식 = 323,082 ㅇ교통과(시내버스 무료 환승 요금 지원) 66,180,000원*1식 = 66,180 ㅇ교통과(청소년 100원 버스 요금 지원) 84,951,000원*1식 = 84,951

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				ㅇ교통과(어르신 무료버스 교통비 지원) 48,326,000원*1식 = 48,326 ㅇ도로과(만흥~오천 도로 확포장) 15,000,000원*1식 = 15,000 ㅇ건강증진과(출산지원금) 84,450,000원*1식 = 84,450
수 입 합 계	43,291,029	56,737,787	△13,446,758	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과	43,291,029	56,737,787	△13,446,758
재정・금융	43,291,029	56,737,787	△13,446,758
재무활동(기획예산과)	43,291,029	56,737,787	△13,446,758
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정))	4,361,213	862,060	3,499,153
내부거래지출	4,361,213	862,060	3,499,153
705 예수금원리금상환	4,361,213	862,060	3,499,153
01 예수금원금상환 3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
○2026년도분 예수금 원금상환 3,600,000			
ㅇ중소기업발전기금 600,000,000원*1식 = 600,000			
ㅇ투자진흥기금(조기상환) 3,000,000,000원*1식 = 3,000,000			
02 예수금이자상환 761,213	761,213	862,060	△100,847
○2025년도분 예수금 이자상환 752,138			
ㅇ사회복지기금(원금 1,640,458,000원) 19,259,000원*1식 = 19,259			
ㅇ중소기업발전기금(원금 2,200,000,000원) 25,828,000원*1식 = 25,828			
ㅇ식품진흥기금(원금 100,000,000원) 1,174,000원*1식 = 1,174			
ㅇ폐기물처리시설주변지역주민지원기금(생활자원)(원금 1,816,407,190원) 21,325,000원*1식 = 21,325			
ㅇ폐기물처리시설설치기금(원금 19,176,162,000원) 225,123,000원*1식 = 225,123			
ㅇ투자진흥기금(원금 5,000,000,000원) 58,699,000원*1식 = 58,699			
ㅇ양성평등기금(원금 1,706,522,820원) 20,034,000원*1식 = 20,034			
ㅇ여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계(원금26,692,674,000원) 324,913,000원*1식 = 324,913			
ㅇ도시개발사업특별회계(원금 32,839,797,000원)) 55,783,000원*1식 = 55,783			
○2026년도분 예수금 이자상환 9,075			
ㅇ중소기업발전기금(원금 600,000,000원) 1,513,000원*1식 = 1,513			
ㅇ투자진흥기금(원금 3,000,000,000원)(조기상환) 7,562,000원*1식 = 7,562			
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	38,929,816	55,875,727	△16,945,911
보전지출	38,929,816	55,875,727	△16,945,911
602 예치금	38,929,816	55,875,727	△16,945,911

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
01 일반예치금	38,929,816	38,929,816	55,875,727	△16,945,911
○2026년도 예치금	38,929,816,000원*1식 = 38,929,816			
지 출 합 계		43,291,029	56,737,787	△13,446,758

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정) (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	57,026,826	20,490,000	0	0	0	32,343,495	4,193,331	0
2021년도	12,209,350	0	0	0	0	11,936,403	272,947	0
2022년도	16,117,394	0	0	0	0	14,737,958	1,379,436	0
2023년도	15,348,304	0	0	0	0	14,174,522	1,173,782	0
2024년도	3,889,586	0	0	0	0	1,883,403	2,006,183	0
2025년도	41,375,148	0	0	0	0	39,638,346	1,736,802	0
2026년도	2,571,935	0	0	0	0	653,222	1,918,713	0
계	148,538,543	20,490,000	0	0	0	115,367,349	12,681,194	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정) (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	12,315,031	0	0	0	0	12,315,031	0	0	44,711,795
2021년도	530,760	0	0	0	0	530,760	0	0	11,678,590
2022년도	6,360,010	0	0	0	0	6,360,010	0	0	9,757,384
2023년도	979,540	0	0	0	0	979,540	0	0	14,368,764
2024년도	1,173,635	0	0	0	0	1,173,635	0	0	2,715,951
2025년도	862,060	0	0	0	0	862,060	0	0	40,513,088
2026년도	4,361,213	0	0	0	0	4,361,213	0	0	△1,789,278
계	26,582,249	0	0	0	0	26,582,249	0	0	121,956,294

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정) (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		83,232,484	123,745,572	121,956,294	△1,789,278	
예치금	소계	41,664,150	40,719,094	38,929,816	△1,789,278	
	광주은행	41,664,150	40,719,094	38,929,816	△1,789,278	
예탁금	소계	41,568,334	83,026,478	83,026,478	0	
	일반회계	22,235,000	83,026,478	83,026,478	0	
	기타특별회계	19,333,334	0	0	0	

통 합 재 정 안 정 화 기 금
(재정안정화계정)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「지방자치단체 기금관리기본법」제16조,「여수시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례」

(2) 설치목적 : 여유재원의 통합관리 · 적기활용을 통하여 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고 재정의 안정적 운용 도모

(3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 다른회계 여유자금의 전입을 통한 기금 조성 및 여유자금의 효율적 활용

(2) 2026년도 기금사업 개요 : 다른회계 여유자금의 전입을 통한 기금 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
447,316	81,005	0	81,005	528,321	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
528,321	0	0	528,321

(2) 재원조성 : 다른회계 전입금, 공공예금 이자수입 등

(3) 지원기준 : 여수시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례 제4조

(4) 지원대상 : 여수시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례 제4조

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	528,321	3,441,475	△2,913,154	합 계	528,321	3,441,475	△2,913,154
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	447,316	3,358,475	△2,911,159	예 치 금	528,321	3,441,475	△2,913,154
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	81,005	83,000	△1,995	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	81,005	83,000	△1,995	
210 경상적세외수입	81,005	83,000	△1,995	
216 이자수입	81,005	83,000	△1,995	
216-01 공공예금이자수입	81,005	83,000	△1,995	
				○기금 예치금 이자 81,005,000원*1식 = 81,005
700 보전수입등및내부거래	447,316	3,358,475	△2,911,159	
710 보전수입등	447,316	3,358,475	△2,911,159	
714 예치금회수	447,316	3,358,475	△2,911,159	
714-01 예치금회수	447,316	3,358,475	△2,911,159	
				○기금 예치금 회수 447,316,000원*1식 = 447,316
수 입 합 계	528,321	3,441,475	△2,913,154	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과	528,321	3,441,475	△2,913,154
재정・금융	528,321	3,441,475	△2,913,154
재무활동(기획예산과)	528,321	3,441,475	△2,913,154
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	528,321	3,441,475	△2,913,154
보전지출	528,321	3,441,475	△2,913,154
602 예치금	528,321	3,441,475	△2,913,154
01 일반예치금 528,321	528,321	3,441,475	△2,913,154
○2026년도 예치금 528,321,000원*1식 = 528,321			
지 출 합 계	528,321	3,441,475	△2,913,154

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정) (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2020년 까지	42,513,395	42,513,395	0	0	0	0	0	0
2021년도	38,048,909	37,956,527	0	0	0	0	92,382	0
2022년도	32,054,819	32,000,000	0	0	0	0	54,819	0
2023년도	833,980	0	0	0	0	0	833,980	0
2024년도	607,372	0	0	0	0	0	607,372	0
2025년도	88,841	0	0	0	0	0	88,841	0
2026년도	81,005	0	0	0	0	0	81,005	0
계	114,228,321	112,469,922	0	0	0	0	1,758,399	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정) (단위:천원)

연 도 별	집 행 액								잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타지출	
2020년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	42,513,395
2021년도	38,000,000	0	0	0	0	0	0	38,000,000	48,909
2022년도	38,300,000	0	0	0	0	0	0	38,300,000	△6,245,181
2023년도	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	△9,166,020
2024년도	24,400,000	0	0	0	0	0	0	24,400,000	△ 23,792,628
2025년도	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	△2,911,159
2026년도	0	0	0	0	0	0	0	0	81,005
계	113,700,000	0	0	0	0	0	0	113,700,000	528,321

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정) (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액ⓐ	2026년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		3,358,475	447,316	528,321	81,005	
예치금	소계	3,358,475	447,316	528,321	81,005	
	광주은행	3,358,475	447,316	528,321	81,005	