

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【공보관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쌍방향 소통과 도민이 공감할 수 있는 도정홍보에 주력한다	7,113,236,000	7,006,796,570	민선7기 주요정책 및 성과 인지도	충남도 거주 성인 1,000명을 대상으로 도정 주요정책 및 성과 인지 비율	55%	61.6	112%
			SNS를 활용한 구독자 수	도 공식 SNS 구독자 수의 합산	237천명	256천명	108%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공보관	7,229,420,000				7,229,420,000	7,117,355,900						112,064,100	25,973,810			1,430,000		
활기찬 도정홍보	7,113,236,000				7,113,236,000	7,006,796,570						106,439,430	25,973,810			1,430,000		
도정시책 홍보	5,314,506,000				5,314,506,000	5,230,011,170						84,494,830	25,973,810					
도정홍보 정책개발	1,043,105,000				1,043,105,000	1,028,663,980						14,441,020		14,441,020				
도정홍보 인쇄물 발간 및 배포	1,140,636,000				1,140,636,000	1,103,127,300						37,508,700		37,508,700				
효율적인 도정홍보	3,130,765,000				3,130,765,000	3,098,219,890						32,545,110	25,973,810					
효율적인 도정홍보												2,702,300	2,702,300	3,869,000				
인터넷 홍보 강화	1,798,730,000				1,798,730,000	1,776,785,400						21,944,600				1,430,000		
인터넷 홍보 강화												14,000,000	14,000,000	6,514,600				
충남넷 홈페이지 서비스 향상	694,300,000				694,300,000	680,292,800						14,007,200	14,000,000	7,200				
인터넷 방송 시스템 및 온라인 콘텐츠 관리	639,930,000				639,930,000	634,077,000						5,853,000		4,423,000		1,430,000		
뉴미디어 홍보 강화	464,500,000				464,500,000	462,415,600						2,084,400		2,084,400				
행정운영경비(공보관)	116,184,000				116,184,000	110,559,330						5,624,670		5,624,670				
기본경비(공보관)	116,184,000				116,184,000	110,559,330						5,624,670		5,624,670				
기본경비(공보관)	116,184,000				116,184,000	110,559,330						5,624,670		5,624,670				

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【여성가족정책관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
여성의 능력을 개발하고 여성에 대한 폭력예방 및 인권보호 강화로 양성평등 문화를 조성한다	46,813,052,000	46,774,210,850	도 소관 위원회 여성위원 위촉률 확대	위촉직 중 여성 수/전체위촉직 위원 수	43	39.1	91%
			직장내 4대폭력예방교육 이수율	4대폭력예방교육 이수자/도청 전직원수(기간제근로자 포함) × 100	95%	95	100%
다문화가정 맞춤형 서비스 제공으로 사회적응을 도모한다	2,950,308,000	2,950,308,000	다문화가족 자녀의 지원서비스 수혜율	다문화가족지원센터 등에서 자녀 지원서비스 이용자/ 도내 다문화가족 자녀수 × 100	55	55	100%
청소년의 건전한 육성화 보호사업으로 청소년 정서함양 및 건강한 사회환경을 조성한다	16,422,603,000	16,317,095,000	학교밖 청소년 자립 준비도 변화율 향상	[(참여학생 사전점수-참여학생 사후점수) ÷ 참여학생 사전점수] × 100	33	33.3	101%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
여성가족정책관	69,293,106,000				69,293,106,000	69,123,435,450	87,762,000	87,762,000			4,340,305	77,568,245	1,305	18,601,640	48,965,300	10,000,000
여성능력개발 및 복지 활동 전개	48,588,222,000				48,588,222,000	48,549,379,880					1,305	38,840,815	1,305	6,363,640	22,475,870	10,000,000
양성평등 촉진	2,650,384,000				2,650,384,000	2,611,561,190						38,822,810	6,363,640	22,459,170		10,000,000
유관순상 운영	89,600,000				89,600,000	89,596,610						3,390		3,390		
양성평등주간기념행사 지원	12,600,000				12,600,000	12,508,500						91,500		91,500		
여성정책개발원 운영	1,978,984,000				1,978,984,000	1,978,984,000										
여성정책업무 추진 활동	360,400,000				360,400,000	337,508,380						22,891,620	6,363,640	6,527,980		10,000,000
양성평등 제도 및 문화 확산	208,800,000				208,800,000	192,963,700						15,836,300		15,836,300		
여성사회참여 확대	3,934,677,000				3,934,677,000	3,934,674,390					1,305	1,305	1,305			
여성단체 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
여성인력개발지원	487,141,000				487,141,000	487,141,000										
새일센터 지정운영	3,185,317,000				3,185,317,000	3,185,315,360					820	820	820			
여성사회참여 유도	40,700,000				40,700,000	40,700,000										

【일반회계】 【여성가족정책관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
경력단절 여성취업지원	172,576,000				172,576,000	172,576,000												
광역새일센터 운영지원	8,943,000				8,943,000	8,942,030					485	485	485					
여성인권보호 및 예방	6,473,218,000				6,473,218,000	6,473,218,000												
여성폭력예방 및 시설종사자 소진예방지원 사업	28,100,000				28,100,000	28,100,000												
여성권익증진시설 종사자 인건비추가 지원	285,555,000				285,555,000	285,555,000												
가정폭력 방지 및 피해자지원	228,748,000				228,748,000	228,748,000												
가정 성폭력 피해가족 지역활동가 양성 집중관리	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
가정폭력상담소 운영	968,123,000				968,123,000	968,123,000												
가정폭력 피해자 의료비 지원(도)	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
가정폭력 피해자 보호시설 지원(의료비)	27,021,000				27,021,000	27,021,000												
가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(시군)	707,864,000				707,864,000	707,864,000												
가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(시군/기능보강)	26,550,000				26,550,000	26,550,000												
폭력피해 여성 주거지원 사업 운영지원	62,269,000				62,269,000	62,269,000												
폭력피해 여성 주거지원 추가지원	4,303,000				4,303,000	4,303,000												
가정폭력 피해자 치료회복프로그램운영	120,667,000				120,667,000	120,667,000												
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	42,258,000				42,258,000	42,258,000												
여성긴급전화 1366센터 운영지원	601,520,000				601,520,000	601,520,000												
여성긴급전화 1366센터 운영지원(기능보강)	77,000,000				77,000,000	77,000,000												
성폭력 상담소 운영 지원	865,546,000				865,546,000	865,546,000												
성폭력피해자보호시설 운영지원	244,373,000				244,373,000	244,373,000												

【일반회계】 【여성가족정책관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
해바라기센터 운영 지원	461,548,000				461,548,000	461,548,000											
성폭력피해자 돌봄비용 지원	9,220,000				9,220,000	9,220,000											
성폭력피해자 의료비,간병비 지원(도)	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
성폭력피해자 의료비,간병비 지원(시군경상)	11,191,000				11,191,000	11,191,000											
성폭력피해자 치료 회복프로그램	79,001,000				79,001,000	79,001,000											
해바라기센터, 성폭력피해자 보호시설 기능보강비 지원	328,000,000				328,000,000	328,000,000											
아동여성안전지역연대운영 (도)	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
찾아가는 상담 및 심리치료 서비스 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	312,167,000				312,167,000	312,167,000											
성매매피해자 구조지원 사업	32,907,000				32,907,000	32,907,000											
성매매피해자 지원기관 기능보강	39,000,000				39,000,000	39,000,000											
폭력피해 이주여성 상담소운영	211,032,000				211,032,000	211,032,000											
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원(첨터)	160,836,000				160,836,000	160,836,000											
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원(그룹홈)	82,878,000				82,878,000	82,878,000											
폭력피해 이주여성 퇴소자 자립지원금 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	9,350,000				9,350,000	9,350,000											
폭력피해 이주여성 운영지원 추가(그룹홈)	1,781,000				1,781,000	1,781,000											
북한이탈여성 심리치유 프로그램 운영	25,400,000				25,400,000	25,400,000											
찾아가는 폭력예방 교육(자체)	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
찾아가는 성폭력 예방교육 지역지정운영	70,510,000				70,510,000	70,510,000											

【일반회계】 【여성가족정책관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
찾아가는 가정폭력 예방교육 운영	7,500,000				7,500,000	7,500,000												
장애 아동청소년 성인권 교육	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
학교에서의 성 인권교육 시도시범운영	29,000,000				29,000,000	29,000,000												
학교에서의 성 인권교육(자체)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
일본군 위안부피해자 기림의날 지원사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
직장내 폭력예방교육운영	13,000,000				13,000,000	13,000,000												
다양한 가족에 대한 지원	35,529,943,000				35,529,943,000	35,529,926,300						16,700				16,700		
한부모가족지원	804,544,000				804,544,000	804,544,000												
한부모가족 복지시설 지원	266,184,000				266,184,000	266,184,000												
한부모가족자녀 양육비 등 지원	13,289,265,000				13,289,265,000	13,289,265,000												
청소년한부모 자립지원	247,301,000				247,301,000	247,301,000												
권역별 미혼모부자 거점기관 운영	33,264,000				33,264,000	33,264,000												
미혼모부 등 한부모가족 자립지원	11,400,000				11,400,000	11,400,000												
시설 입소자 상담의료 지원	20,358,000				20,358,000	20,358,000												
공동생활가정형(매입임대) 주거지원	58,400,000				58,400,000	58,400,000												
시설기능보강 지원(한부모)	25,125,000				25,125,000	25,125,000												
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	58,783,000				58,783,000	58,783,000												
한부모가족복지시설 배치 사회복무요원 인력경비 지원	7,238,000				7,238,000	7,238,000												
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(도)	40,200,000				40,200,000	40,200,000												
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(시군)	3,779,412,000				3,779,412,000	3,779,412,000												

【일반회계】 【여성가족정책관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
건강가정 및 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 지원	62,437,000				62,437,000	62,437,000											
건강가정 지원센터 운영지원	38,340,000				38,340,000	38,340,000											
건강가정,다문화가족지원센터 종사자 인건비 추가 지원	273,240,000				273,240,000	273,240,000											
취약위기가족지원	326,690,000				326,690,000	326,690,000											
아이돌봄 지원	13,241,430,000				13,241,430,000	13,241,430,000											
공동육아나눔터 운영	883,382,000				883,382,000	883,382,000											
충남 다문화·외국인 주민사회통합 지원	388,950,000				388,950,000	388,933,300						16,700			16,700		
다문화가족 행복가꾸기사업	674,000,000				674,000,000	674,000,000											
가족센터 건립	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
다문화가정 활성화 및 지원활동 전개	2,950,308,000				2,950,308,000	2,950,308,000											
다문화가정 활성화	2,950,308,000				2,950,308,000	2,950,308,000											
다문화가정 삶의질 향상	2,950,308,000				2,950,308,000	2,950,308,000											
청소년 보호 및 육성	17,621,659,000				17,621,659,000	17,511,812,000	87,762,000	87,762,000			4,339,000	17,746,000	12,238,000		5,508,000		
청소년 역량개발강화	9,336,421,000				9,336,421,000	9,286,421,000	43,637,000	43,637,000				6,363,000	6,363,000				
청소년관련 위원회 운영	26,000,000				26,000,000	26,000,000											
청소년 방과후 아카데미 운영	1,603,194,000				1,603,194,000	1,603,194,000											
청소년 방과후 아카데미 종사자 처우개선	15,543,000				15,543,000	15,543,000											
청소년진흥원 운영	1,340,000,000				1,340,000,000	1,290,000,000	43,637,000	43,637,000			6,363,000	6,363,000					
청소년주도 정책제안 및 지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000											
청소년 연수·체험활동 지원	252,573,000				252,573,000	252,573,000											

【일반회계】 【여성가족정책관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
청소년 어울림마당 지원(도)	71,250,000				71,250,000	71,250,000												
청소년 어울림마당 지원(시군경상)	134,400,000				134,400,000	134,400,000												
청소년 동아리 지원	48,500,000				48,500,000	48,500,000												
지역 청소년 참여기구 운영(도)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
지역 청소년 참여기구 운영(시군경상)	21,000,000				21,000,000	21,000,000												
지역 청소년 참여기구 운영(수련시설)	27,000,000				27,000,000	27,000,000												
지방청소년활동진흥센터 운영지원	646,460,000				646,460,000	646,460,000												
청소년 리더 양성 프로젝트 운영	110,700,000				110,700,000	110,700,000												
청소년수련시설 건립(전환사업)	3,880,000,000				3,880,000,000	3,880,000,000												
청소년 수련시설 건립(기능보강)	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
공공청소년수련시설 종사자 처우개선비 지원	61,281,000				61,281,000	61,281,000												
청소년수련시설지도사 배치 지원사업	255,480,000				255,480,000	255,480,000												
청소년수련시설 재해복구비 지원	721,040,000				721,040,000	721,040,000												
청소년 자립지원 및 보호	8,285,238,000				8,285,238,000	8,225,391,000	44,125,000	44,125,000			4,339,000	11,383,000	5,875,000	5,508,000				
위기 청소년 지원	1,984,840,000				1,984,840,000	1,929,332,000	44,125,000	44,125,000				11,383,000	5,875,000	5,508,000				
청소년쉼터 운영 지원	1,190,969,000				1,190,969,000	1,190,969,000												
청소년 쉼터 기능보강 지원	107,472,000				107,472,000	103,133,000					4,339,000							
청소년 회복지원시설 지원	27,085,000				27,085,000	27,085,000												
청소년복지시설 종사자 처우개선	94,146,000				94,146,000	94,146,000												
지역사회 청소년통합지원체계 구축(도)	407,760,000				407,760,000	407,760,000												

【일반회계】 【여성가족정책관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
지역사회 청소년통합지원체계 구축(시군경상)	741,180,000				741,180,000	741,180,000												
청소년동반자 프로그램 운영(도)	100,860,000				100,860,000	100,860,000												
청소년동반자 프로그램 운영(시군경상)	798,040,000				798,040,000	798,040,000												
생활지원, 건강지원 등 청소년 특별지원	114,670,000				114,670,000	114,670,000												
학교 밖 청소년 지원(도)	251,966,000				251,966,000	251,966,000												
학교 밖 청소년 지원(시군경상)	1,084,389,000				1,084,389,000	1,084,389,000												
학교폭력 예방프로그램 운영(도)	67,706,000				67,706,000	67,706,000												
시군 학교폭력 예방프로그램 운영(시군)	259,860,000				259,860,000	259,860,000												
청소년유해환경감시단 활동 지원(도)	36,450,000				36,450,000	36,450,000												
청소년유해환경감시단 활동 지원(시군경상)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
청소년유해환경감시단 활동 지원(협의회)	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
청소년성문화센터 운영(국)	464,256,000				464,256,000	464,256,000												
청소년성문화센터 기능 보강 및 임차료	69,360,000				69,360,000	69,360,000												
청소년건강지원	368,250,000				368,250,000	368,250,000												
학교 밖 청소년 지원(급식)	85,479,000				85,479,000	85,479,000												
청소년성문화센터 교재교구 교체 지원	2,500,000				2,500,000	2,500,000												
재무활동(여성가족정책관)	37,262,000				37,262,000	37,262,000												
보전지출(여성가족정책관)	37,262,000				37,262,000	37,262,000												
여성가족분야 국비반환금	37,262,000				37,262,000	37,262,000												
행정운영경비(여성가족정책 관)	95,655,000				95,655,000	74,673,570						20,981,430						20,981,430

【일반회계】 【여성가족정책관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(여성가족정책관)	95,655,000				95,655,000	74,673,570						20,981,430		20,981,430	
기본경비(여성가족정책관)	95,655,000				95,655,000	74,673,570						20,981,430		20,981,430	

【일반회계】 【정책기획관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도정 정책의 종합 기획·조정을 통해 도정 성과를 창출한다	10,216,760,000	9,943,072,090	정책거버넌스 구축 운영 만족도	(만족자수/참여자수)X100	82%	83.6%	102%
			정부합동평가 달성정량지표 비율	정량평가달성지표/정부합동평가 정량지표X100	75	92	122%
			자기주도적 혁신역량강화 시책 만족도	(만족자수/참여자수)X100	75	75.05	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정책기획관	10,413,108,000	84,220,000			10,497,328,000	10,157,800,030	10,000,000		10,000,000			329,527,970	25,300,000	304,227,970	
선진모범 도정 구현	10,292,540,000	84,220,000			10,376,760,000	10,057,641,120	10,000,000		10,000,000			309,118,880	25,300,000	283,818,880	
도정 주요정책 개발 및 지원	917,810,000				917,810,000	871,696,260						46,113,740	18,182,000	27,931,740	
주요정책 개발 및 실무지원	757,810,000				757,810,000	757,127,230						682,770		682,770	
총청권 상생협력기획단 운영	160,000,000				160,000,000	114,569,030						45,430,970	18,182,000	27,248,970	
의회협력	54,000,000				54,000,000	53,898,000						102,000		102,000	
도의회 지원	54,000,000				54,000,000	53,898,000						102,000		102,000	
정책관리	7,457,300,000	84,220,000			7,541,520,000	7,329,051,200	10,000,000		10,000,000			202,468,800	5,788,000	196,680,800	
도정 주요정책 심의 조정	247,300,000	84,220,000			331,520,000	306,532,200	10,000,000		10,000,000			14,987,800	5,788,000	9,199,800	
충남연구원 운영지원	7,210,000,000				7,210,000,000	7,022,519,000						187,481,000		187,481,000	
정책협력거버넌스 구축	128,900,000				128,900,000	128,187,560						712,440		712,440	
정책협력거버넌스 구축	128,900,000				128,900,000	128,187,560						712,440		712,440	
평가활동 강화	1,597,130,000				1,597,130,000	1,566,673,440						30,456,560	1,330,000	29,126,560	
주요업무 평가	1,483,300,000				1,483,300,000	1,481,839,240						1,460,760	1,330,000	130,760	

【일반회계】 【정책기획관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도민평가단 등 운영	64,300,000				64,300,000	40,135,800						24,164,200		24,164,200	
적극행정 활성화	49,530,000				49,530,000	44,698,400						4,831,600		4,831,600	
행정혁신	137,400,000				137,400,000	108,134,660						29,265,340		29,265,340	
혁신관리 운영	87,200,000				87,200,000	84,825,530						2,374,470		2,374,470	
직무역량 강화	50,200,000				50,200,000	23,309,130						26,890,870		26,890,870	
행정운영경비(정책기획관)	120,568,000				120,568,000	100,158,910						20,409,090		20,409,090	
기본경비(정책기획관)	120,568,000				120,568,000	100,158,910						20,409,090		20,409,090	
기본경비(정책기획관)	120,568,000				120,568,000	100,158,910						20,409,090		20,409,090	

【일반회계】 【예산담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건전하고 효율적인 지방재정을 운영한다	55,367,368,000	55,112,917,860	지방보조사업 세출예산 구조조정 비율	지방보조사업 성과평가 결과 예산편성 반영(평가대상의 7.0% 구조조정)	7.0	41.1	587%
			공공기관(장) 경영평가 만족도	공공기관(장) 경영평가 만족도 조사(5점 척도)	3.8	3.9	102%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
예산담당관	126,902,540,000				102,178,490,000	96,861,490,380						5,316,999,620					
		△24,724,050,000													426,754,620		4,890,245,000
건전재정운영	55,367,368,000				55,367,368,000	55,112,917,860						254,450,140			254,450,140		
원활한 재정지원	55,367,368,000				55,367,368,000	55,112,917,860						254,450,140			254,450,140		
건전하고 효율적인 재정운영 추진	411,368,000				411,368,000	410,813,300						554,700			554,700		
시군재정지원	52,835,000,000				52,835,000,000	52,835,000,000											
도정 현안사업 추진	2,121,000,000				2,121,000,000	1,867,104,560						253,895,440			253,895,440		
공공기관 책임 경영 체제 확립	209,300,000				209,300,000	208,899,300						400,700			400,700		
공공기관 역량 강화	209,300,000				209,300,000	208,899,300						400,700			400,700		
공공기관 관리	209,300,000				209,300,000	208,899,300						400,700			400,700		
예비비	29,768,695,000				5,044,645,000							5,044,645,000			154,400,000		4,890,245,000
		△24,724,050,000															
예비비 운용	29,768,695,000				5,044,645,000							5,044,645,000			154,400,000		4,890,245,000
		△24,724,050,000															
예비비 운용	29,768,695,000				5,044,645,000							5,044,645,000			154,400,000		4,890,245,000
		△24,724,050,000															
재무활동(예산담당관)	41,458,600,000				41,458,600,000	41,458,600,000											
내부거래지출(예산담당관)	41,458,600,000				41,458,600,000	41,458,600,000											
통합기금예수금 원리금 상환	14,358,600,000				14,358,600,000	14,358,600,000											

【일반회계】 【예산담당관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
재정안정화 기금 전출	27,100,000,000				27,100,000,000	27,100,000,000										
행정운영경비(예산담당관)	98,577,000				98,577,000	81,073,220						17,503,780			17,503,780	
기본경비(예산담당관)	98,577,000				98,577,000	81,073,220						17,503,780			17,503,780	
기본경비(예산담당관)	98,577,000				98,577,000	81,073,220						17,503,780			17,503,780	

【일반회계】 【교육법무담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
충남형 교육문화 실현을 통해 미래인재를 양성한다	341,618,135,000	341,615,676,520	교육협력사업 만족도(%)	교육협력 사업에 대한 수혜자 만족도 조사 결과	88	85.1	97%
생애주기별 수요자 중심의 평생교육 실현	25,850,275,000	25,375,482,500	자기 주도적인 평생학습 참여율	실교육인원/교육목표인원*100	87	55	63%
수요자 중심의 법률서비스로 도민의 권익을 증진한다	395,730,000	394,365,388	생계형 사건의 신속, 공정한 처리	건수별 처리기간 총합/총건수	5	2.6	148%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
교육법무담당관	367,281,484,000				367,916,520,000	367,435,070,148						481,449,852				474,773,000
		635,036,000											6,676,852			
미래인재 양성	341,618,135,000				341,618,135,000	341,615,676,520						2,458,480				2,458,480
미래인재 양성 교육재정 지원	341,618,135,000				341,618,135,000	341,615,676,520						2,458,480				2,458,480
미래인재 육성 재정 지원	341,618,135,000				341,618,135,000	341,615,676,520						2,458,480				2,458,480
지역 인적자원 개발	25,215,239,000				25,850,275,000	25,375,482,500						474,792,500				474,773,000
		635,036,000											19,500			
지역 인적자원 개발	25,215,239,000				25,850,275,000	25,375,482,500						474,792,500				474,773,000
		635,036,000											19,500			
충청남도 인재육성재단 장학기금 및 운영비 출연	3,492,000,000				3,492,000,000	3,492,000,000										
충청남도 평생교육 진흥원 운영	2,970,000,000				2,970,000,000	2,970,000,000										
평생교육기회확대	374,500,000				374,500,000	374,500,000										
지역대학 협력 및 지원	3,700,000				638,736,000	163,943,500						474,792,500				474,773,000
		635,036,000											19,500			
충남도립대학교 육성 지원	18,375,039,000				18,375,039,000	18,375,039,000										
공정하고 정확한 법무 시스템 확립	395,730,000				395,730,000	394,365,388						1,364,612				1,364,612
자치법규의 고품질화	36,530,000				36,530,000	36,500,820						29,180				29,180
법률서비스 제공	25,380,000				25,380,000	25,379,620						380				380

【일반회계】 【교육법무담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
불합리한 규제개선	11,150,000				11,150,000	11,121,200						28,800		28,800	
공정한 행정쟁송 운영	359,200,000				359,200,000	357,864,568						1,335,432		1,335,432	
행정심판 및 소청심사위원회 운영	184,900,000				184,900,000	184,175,030						724,970		724,970	
소송업무 수행	174,300,000				174,300,000	173,689,538						610,462		610,462	
행정운영경비(교육법무담당 관)	52,380,000				52,380,000	49,545,740						2,834,260		2,834,260	
기본경비(교육법무담당관)	52,380,000				52,380,000	49,545,740						2,834,260		2,834,260	
기본경비(교육법무담당관)	52,380,000				52,380,000	49,545,740						2,834,260		2,834,260	

【일반회계】 【정보화담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
참여와 소통을 바탕으로 스마트한 4차 산업혁명의 도정을 구현한다.	13,110,864,000	12,819,591,730	행정정보로 수집 이용하는 개인정보 유출 및 사이버침해사고 제로	개인정보 유출 및 사이버 침해사고 건수의 총합(결과값이 0인 경우 달성률 100%)	0	0	100%
			장애인의 삶의질 향상 및 정보격차 해소를 위한 정보화기기 보급	기기보급수량의 총합	260	277	106%
			수요자중심 공공데이터 개방으로 데이터 활용 활성화	데이터 활용(다운로드) 건수의 총합	12,200	33,075	271%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱	
정보화담당관	13,174,859,000	30,000,000			13,224,859,000	12,903,975,260	230,536,000	230,536,000				90,347,740			90,347,740	
U-총남구현	13,060,864,000	30,000,000			13,110,864,000	12,819,591,730	230,536,000	230,536,000				60,736,270			60,736,270	
정보화 촉진 및 U-총남 기반 구축	7,040,419,000				7,040,419,000	7,010,740,510						29,678,490			29,678,490	
정보화사업개발육성	1,744,288,000				1,744,288,000	1,738,541,650						5,746,350			5,746,350	
행정정보화시스템구축	1,641,196,000				1,641,196,000	1,640,664,920						531,080			531,080	
공공 와이파이 확대 구축(국가직접지원)	353,335,000				353,335,000	332,910,150						20,424,850			20,424,850	
정보보안시스템 구축 및 운영	1,592,430,000				1,592,430,000	1,589,522,090						2,907,910			2,907,910	
CCTV 설치 지원	1,036,000,000				1,036,000,000	1,036,000,000										
인터넷 스마트폰 과의존 예방상담	56,420,000				56,420,000	56,420,000										
정보통신보조기기 지원(국비지원)	166,688,000				166,688,000	166,688,000										
정보통신보조기기 지원(도)	100,000,000				100,000,000	99,953,700						46,300			46,300	
장애인 정보화교육 지원(국비지원)	105,810,000				105,810,000	105,810,000										
장애인 정보화교육 지원(도)	147,168,000				147,168,000	147,168,000										
고령층 정보화교육 지원	36,462,000				36,462,000	36,462,000										

【일반회계】 【정보화담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
청소년 정보화 역기능 청정지역 조성	60,622,000				60,622,000	60,600,000						22,000			22,000	
정보자원시스템 유지관리 및 확충	4,020,727,000	30,000,000			4,070,727,000	4,034,114,840	26,333,000	26,333,000				10,279,160				
		20,000,000														
정보시스템유지보수	2,615,248,000	30,000,000			2,655,248,000	2,619,657,050	26,333,000	26,333,000				9,257,950				
		10,000,000														
개인용컴퓨터및상용S/W구 입	1,019,479,000				1,019,479,000	1,019,257,340						221,660			221,660	
정보통신시설장비 구입	386,000,000				396,000,000	395,200,450						799,550				
		10,000,000														
데이터기반 정책결정지원 및 통계인프라 구축	1,999,718,000				1,999,718,000	1,774,736,380	204,203,000	204,203,000				20,778,620			20,778,620	
공공데이터 개방 확대 및 이용 활성화	39,240,000				39,240,000	39,240,000										
빅데이터 활용 활성화	1,047,017,000				1,047,017,000	842,813,380	204,203,000	204,203,000				620			620	
각종 통계조사	899,061,000				899,061,000	878,309,000						20,752,000			20,752,000	
통계자료 발간 및 관리	14,400,000				14,400,000	14,374,000						26,000			26,000	
재무활동(정보화담당관)	418,000				418,000	417,100						900			900	
보전지출(정보화담당관)	418,000				418,000	417,100						900			900	
반환금 및 기타	418,000				418,000	417,100						900			900	
행정운영경비(정보화담당관)	113,577,000				113,577,000	83,966,430						29,610,570			29,610,570	
기본경비(정보화담당관)	113,577,000				113,577,000	83,966,430						29,610,570			29,610,570	
기본경비(정보화담당관)	113,577,000				113,577,000	83,966,430						29,610,570			29,610,570	

【일반회계】 【안전정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적 재난안전관리체제 확립 및 안전의식 제고를 통해 국민의 생명과 재산을 보호한다	4,059,646,000	3,888,039,900	도민안전문화대학을 통한 문화의식 전파 확대	교육참석 인원	2,500	0	0%
새로운 안보 및 재난환경에 부응하는 민방위 역량 배양 및 비상대비 체제를 운영한다	1,800,385,000	1,786,123,500	민방위경보 가청률	민방위경보 가청률 조사	89.2	89.21	100%
			민방위대원 육성 및 역량 강화	민방위 교육훈련 참석인원	100	98.8	99%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
안전정책과	5,992,338,000				5,992,338,000	5,776,968,122					3,515,979	211,853,899	8,203,951		203,649,948	
도민안전 및 재난 예방	4,059,646,000				4,059,646,000	3,888,039,900						171,606,100			171,606,100	
도민체감 안전정책 구현	4,059,646,000				4,059,646,000	3,888,039,900						171,606,100			171,606,100	
재난안전 통합지원 및 관리체계 구축	3,611,646,000				3,611,646,000	3,445,013,200						166,632,800			166,632,800	
도민안전문화의식 고취	448,000,000				448,000,000	443,026,700						4,973,300			4,973,300	
민방위 및 비상대비 운영	1,800,385,000				1,800,385,000	1,786,123,500					3,515,979	10,745,521	8,203,951		2,541,570	
민방위 운영 및 기반 확충	631,770,000				631,770,000	631,770,000										
민방위교육운영비	54,432,000				54,432,000	54,432,000										
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	14,535,000				14,535,000	14,535,000										
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)	99,603,000				99,603,000	99,603,000										
민방위운영 및 육성지원	64,200,000				64,200,000	64,200,000										
민방위대 화생방 방독면 보급(자체)	399,000,000				399,000,000	399,000,000										
비상대비 운영	249,475,000				249,475,000	247,846,630						1,628,370			1,628,370	
을지태극연습 및 통합방위운영	134,475,000				134,475,000	132,846,630						1,628,370			1,628,370	

【일반회계】 【안전정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
지역예비군 육성지원	115,000,000				115,000,000	115,000,000											
경보통제 운영 및 시설 구축	919,140,000				919,140,000	906,506,870				3,515,979	9,117,151	8,203,951		913,200			
경보통제소 및 경보시설 운영	55,540,000				55,540,000	55,535,680					4,320			4,320			
민방위경보 사각지역 해소	285,600,000				285,600,000	285,600,000											
민방위 경보시설 확충사업	320,000,000				320,000,000	320,000,000											
민방위경보시설 구축	190,500,000				190,500,000	189,591,120					908,880		908,880				
다중이용 건물용 민방위경보 통제시스템 구축	67,500,000				67,500,000	55,780,070				3,515,979	8,203,951	8,203,951					
민생안전구현	7,200,000				7,200,000	6,984,940					215,060		215,060				
안전감찰 지원 운영	7,200,000				7,200,000	6,984,940					215,060		215,060				
안전부패감찰 및 법질서 확립	7,200,000				7,200,000	6,984,940					215,060		215,060				
행정운영경비(안전정책과)	125,107,000				125,107,000	95,819,782					29,287,218		29,287,218				
기본경비(안전정책과)	125,107,000				125,107,000	95,819,782					29,287,218		29,287,218				
기본경비(안전정책과)	125,107,000				125,107,000	95,819,782					29,287,218		29,287,218				

【일반회계】 【사회재난과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선제적인 재난대응체계 구축으로 사회재난 대응역량을 강화한다	269,843,000	243,409,790	복합적 재난 훈련을 통한 대응능력 강화	기능별훈련 실시 총6회(정량)	6	2	33%
서민생활 민생위해요소 관리로 민생안전을 구현한다	74,806,000	70,544,510	특사경활동 만족도 조사	도민 체감 만족도	64	64.7	101%
시설물에 대한 전문적·지속적 안전 점검 및 교육으로 재난을 사전에 예방한다(시설물재난예방)	26,200,000	26,200,000	안전교육 강화	안전교육 참석인원	750	900	120%
			안전점검시 자문단 참여	안전점검시 자문단 참여횟수	8	8	100%
			안전관련 홍보 강화	안전관련 홍보물 제작 및 홍보 실적 등	13	21	160%
생활속 안전관리 강화 활동을 통하여 재난 발생요인을 사전에 차단함으로써 안전사고를 예방한다(생활재난예방)	161,737,000	161,737,000	물놀이 인명사고 예방	물놀이 안전사고 인명피해 4명 이내	4명 이내	0	100%
			승강기 인명사고 예방	승강기 안전사고 인명피해 6명 이내	6명 이내	1	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
사회재난과	606,751,000				606,751,000	558,369,470						48,381,530			48,381,530	
사회재난 대응역량 강화	269,843,000				269,843,000	243,409,790						26,433,210			26,433,210	
재난관리체제 확립	269,843,000				269,843,000	243,409,790						26,433,210			26,433,210	
재난안전 민관협력체계 구축	4,701,000				4,701,000	4,701,000										
광역단위 현장종합훈련 지원	65,000,000				65,000,000	41,487,740						23,512,260			23,512,260	
기초단위 현장종합훈련 지원	56,453,000				56,453,000	56,453,000										
재난대응훈련	17,496,000				17,496,000	14,575,270						2,920,730			2,920,730	
재난대비 종합대응훈련 추진	45,000,000				45,000,000	45,000,000										
재난안전 네트워크 활성화	193,000				193,000	192,780						220			220	
재난대비 안전장비 지원	81,000,000				81,000,000	81,000,000										

【일반회계】 【사회재난과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민생안전구현	74,806,000				74,806,000	70,544,510						4,261,490		4,261,490	
민생사법경찰 지원단 운영	74,806,000				74,806,000	70,544,510						4,261,490		4,261,490	
서민생활보호 및 법질서 확립	74,806,000				74,806,000	70,544,510						4,261,490		4,261,490	
시설물재난예방	26,200,000				26,200,000	26,200,000									
시설물 안전관리	26,200,000				26,200,000	26,200,000									
취약시설물 안전점검 등	26,200,000				26,200,000	26,200,000									
생활재난예방	161,737,000				161,737,000	161,737,000									
생활 안전관리	161,737,000				161,737,000	161,737,000									
물놀이 안전시설 설치	24,046,000				24,046,000	24,046,000									
물놀이 안전관리요원 인건비	65,691,000				65,691,000	65,691,000									
승강기 사고대응 합동훈련	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
행정운영경비(사회재난과)	68,220,000				68,220,000	50,533,400						17,686,600		17,686,600	
기본경비(사회재난과)	68,220,000				68,220,000	50,533,400						17,686,600		17,686,600	
기본경비(사회재난과)	68,220,000				68,220,000	50,533,400						17,686,600		17,686,600	
재무활동(사회재난과)	5,945,000				5,945,000	5,944,770						230		230	
보전지출(사회재난과)	5,945,000				5,945,000	5,944,770						230		230	
2019 재난대응 안전한국훈련비 반납금	5,945,000				5,945,000	5,944,770						230		230	

【일반회계】 【자연재난과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자연재난에 대비한 사전 예방과 대응체계 구축으로 안전한 충청남도를 실현한다	53,150,935,690	48,534,911,740	재해예방사업 추진(개소)	재해예방사업정비	40	61	152%
재난시 신속하게 전파할 수 있는 재난 인프라 구축을 통한 안전한 충남도, 도민의 행복을 실현한다	46,000,000	26,756,670	긴급통신수단 유지 관리	긴급통신수단(위성전화, TRS) 자체점검(연24회)	26	26	100%
			재난안전포털 접속자 수	재난안전포털 로그조회	13,000	24,222	186%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자연재난과	149,735,412,000	6,102,047,690			159,196,618,690	137,689,877,239	4,645,588,640	2,596,000,000	2,049,588,640		116,855,149	16,744,297,662	234,540,931		
		3,359,159,000												16,509,756,731	
자연재난 예방 및 복구지원	129,195,030,000	6,102,047,690			138,656,236,690	117,231,848,740	4,629,588,640	2,580,000,000	2,049,588,640		116,855,149	16,677,944,161	234,540,931		
		3,359,159,000												16,443,403,230	
자연재난 예방 및 복구지원	129,195,030,000	6,102,047,690			138,656,236,690	117,231,848,740	4,629,588,640	2,580,000,000	2,049,588,640		116,855,149	16,677,944,161	234,540,931		
		3,359,159,000												16,443,403,230	
재해위험 지역정비(시군자 본)	33,008,650,000				33,008,650,000	33,008,650,000									
재해위험 지역정비(도)	7,288,000,000	4,489,534,520			11,777,534,520	7,176,549,800	4,249,588,640	2,200,000,000	2,049,588,640		116,855,149	234,540,931	234,540,931		
공공시설물 내진보강	900,000,000	1,582,513,170			2,482,513,170	2,473,255,480						9,257,690		9,257,690	
재난대응훈련 추진	1,200,000				1,200,000	1,155,000						45,000		45,000	
재난대응 역량강화	6,000,000			△6,000,000											
자율방재단 활성화 지원	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
자연재난업무 추진	29,258,000			6,000,000	35,258,000	35,251,260						6,740		6,740	
풍수해보험사업 지원(국가직접지원)	540,000,000				540,000,000	540,000,000									
우수저류시설설치	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
시·도 재난심리회복지원센터 운영 지원	51,200,000				51,200,000	51,200,000									
재난안전대책본부상황실 운영	306,000,000	30,000,000			336,000,000	330,270,200						5,729,800		5,729,800	

【일반회계】 【자연재난과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
폭염대책비	594,000,000				594,000,000	594,000,000												
지진안전 시설물 인증 지원사업(국비)	104,580,000				104,580,000	104,580,000												
자동염수분사장치 설치	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000										
한파저감시설 설치	180,000,000				180,000,000		180,000,000	180,000,000										
8.1.~ 호우피해 응급복구사업	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000												
7.23.~ 호우피해 응급복구		3,000,000,000			3,000,000,000	2,850,000,000						150,000,000				150,000,000		
7.28.~8.11. 집중호우 재난피해자 지원(재난지원금)	10,556,850,000				10,556,850,000	10,556,850,000												
7.28.~8.11. 집중호우 재난대책비(공공시설, 국고추가)	68,473,364,000				68,473,364,000	52,195,000,000						16,278,364,000				16,278,364,000		
태풍 제9호 및 제10호 피해 복구비	726,928,000	359,159,000			1,086,087,000	1,086,087,000												
이재민 재해 재난 긴급구호	9,000,000				9,000,000	9,000,000												
재난정보통신시스템 운영	46,000,000				46,000,000	26,756,670	16,000,000	16,000,000				3,243,330				3,243,330		
재난정보통신시스템 시설 구축 및 운영	46,000,000				46,000,000	26,756,670	16,000,000	16,000,000				3,243,330				3,243,330		
재난정보통신시스템 관리	28,000,000				28,000,000	10,196,670	16,000,000	16,000,000				1,803,330				1,803,330		
충청남도 재난안전포털 및 모바일 앱 홍보	18,000,000				18,000,000	16,560,000						1,440,000				1,440,000		
재무활동(자연재난과)	20,419,112,000				20,419,112,000	20,369,811,150						49,300,850				49,300,850		
보전지출(자연재난과)	50,112,000				50,112,000	811,150						49,300,850				49,300,850		
국고보조금 반환금	50,112,000				50,112,000	811,150						49,300,850				49,300,850		
내부거래지출(자연재난과)	20,369,000,000				20,369,000,000	20,369,000,000												
내부거래지출(자연재난과)	20,369,000,000				20,369,000,000	20,369,000,000												
행정운영경비(자연재난과)	75,270,000				75,270,000	61,460,679						13,809,321				13,809,321		

【일반회계】 【자연재난과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(자연재난과)	75,270,000				75,270,000	61,460,679						13,809,321			13,809,321	
기본경비(자연재난과)	75,270,000				75,270,000	61,460,679						13,809,321			13,809,321	

【일반회계】 【하천과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지방하천 정비사업 및 하천 수문 「스마트인프라」 구축으로 홍수에 안전한 하천을 조성한다(하도정비 및 관리)	120,867,718,676	108,459,398,740	홍수에 안전한 자연형 지방하천정비사업 추진	지방하천 정비사업추진 개소수	30	46	153%
			하천수문 스마트인프라 구축	하천수문 스마트인프라 구축 개소수	15	34	226%
안전사고예방을 위한 현장중심의 안전관리 강화대책 추진	52,800,000	52,800,000	노후선박 건조 2척	선령만기 노후선박 2척	2	0	0%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲	
하천과	120,932,300,000	13,542,910,676			134,601,210,676	111,854,220,460	22,652,436,856	11,978,448,120	4,560,000	10,669,428,736		94,553,360			94,553,360	
하천 정비 및 관리	120,837,770,000	13,542,910,676			134,506,680,676	111,762,131,020	22,652,436,856	11,978,448,120	4,560,000	10,669,428,736		92,112,800			92,112,800	
하천 정비 및 관리	120,837,770,000	13,542,910,676			134,506,680,676	111,762,131,020	22,652,436,856	11,978,448,120	4,560,000	10,669,428,736		92,112,800			92,112,800	
하천기본계획 수립	1,003,000,000	494,884,600			1,497,884,600	1,155,161,250	342,723,350	342,723,350								
지방하천 정비사업(금강권역)(도)(전환사업)	41,962,000,000	11,270,598,170			53,232,598,170	44,181,716,960	9,050,881,210			9,050,881,210						
지방하천 정비사업(금강권역)(시군자본)(전환사 업)	32,439,000,000	11,411,240			32,450,411,240	32,445,901,990						4,509,250			4,509,250	
지방하천정비사업(안성천 수계)(전환사업)	7,029,000,000	1,482,860,666			8,511,860,666	6,893,313,140	1,618,547,526			1,618,547,526						
소하천 유지관리 사업	892,000,000				892,000,000	892,000,000										
지방하천통합관리시스템(D B) 구축		283,156,000			283,156,000	277,440,000	4,560,000		4,560,000			1,156,000			1,156,000	
지방하천 유지관리	3,065,000,000				3,065,000,000	3,065,000,000										
지방하천 재해예방	4,340,000,000				4,340,000,000	4,340,000,000										
국가하천유지보수(금강권 역)	14,862,000,000				14,862,000,000	14,819,000,000	43,000,000	43,000,000								
국가하천유지보수(안성천 수계)	635,000,000				635,000,000	635,000,000										
하천관리실태조사 지원	456,500,000				456,500,000	370,071,950						86,428,050			86,428,050	

【일반회계】 【하천과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉟+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지방하천 편입토지 보상	1,500,000,000				1,500,000,000	243,504,950	1,256,495,050	1,256,495,050							
하천안전 업무추진	33,308,000				33,308,000	33,288,500					19,500			19,500	
지방하천 종합정비계획 수립	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
2020 지방하천 호우피해 복구	12,320,962,000	126,000,000			12,446,962,000	2,110,732,280	10,336,229,720	10,336,229,720							
생활재난예방	52,800,000				52,800,000	52,800,000									
생활 안전관리	52,800,000				52,800,000	52,800,000									
유선 및 도선 안전관리	52,800,000				52,800,000	52,800,000									
행정운영경비(하천과)	41,730,000				41,730,000	39,289,440					2,440,560			2,440,560	
기본경비(하천과)	41,730,000				41,730,000	39,289,440					2,440,560			2,440,560	
기본경비(하천과)	41,730,000				41,730,000	39,289,440					2,440,560			2,440,560	

【일반회계】 【출산보육정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
보육료 및 보육인프라 등 지원을 통한 영유아의 건전한 육성을 강화한다.	415,628,212,400	409,530,969,179	어린이집 이용률	어린이집이용아동수/도내영유아수*100	54	54	100%
아동 양육 지원 강화 및 인권 보호	160,431,735,000	160,424,309,190	아동인구 1,000명 당 학대피아동 수	아동학대 사례건수 / 아동인구 수	2.2	5.0	227%
적극적인 저출산 대응 정책을 통한 지속발전 가능 사회를 구현한다.	11,423,967,000	11,422,932,100	모자보건사업 수혜자수	수혜자 수	33,429	33,827	101%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
출산보육정책과	1,203,529,790,000	3,490,292,400			1,207,053,874,400	1,200,310,093,369	6,592,843,221	400,000,000	145,500,000	6,047,343,221	40,463,337	110,474,473	35,205,473		8,699,600
		33,792,000												66,569,400	
사회복지일반	523,044,670,000				523,044,670,000	523,044,663,000					6,000	1,000	1,000		
사회복지 종합지원	523,044,670,000				523,044,670,000	523,044,663,000					6,000	1,000	1,000		
복지거버넌스 구축 운영	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	522,986,670,000				522,986,670,000	522,986,663,000					6,000	1,000	1,000		
보육·가족 지원	412,834,475,000	3,190,292,400			416,058,559,400	409,961,316,179	6,047,343,221			6,047,343,221	19,012,272	30,887,728	30,887,728		
		33,792,000													
영유아 보육서비스 기반 확충	412,834,475,000	3,190,292,400			416,058,559,400	409,961,316,179	6,047,343,221			6,047,343,221	19,012,272	30,887,728	30,887,728		
		33,792,000													
어린이집 확충	1,972,500,000				1,972,500,000	1,972,500,000									
어린이인성학습원 운영	410,000,000				410,000,000	410,000,000									
보육 특수시책사업 지원	20,921,679,000				20,921,679,000	20,921,679,000									
어린이집 교원 보수교육	154,000,000				154,000,000	116,080,000					18,960,000	18,960,000	18,960,000		
보육인 행사 지원	24,500,000				24,500,000	24,500,000									
충남 육아종합지원센터 운영	497,960,000				497,960,000	497,960,000									
지방육아종합지원센터 운영	2,999,764,000				2,999,764,000	2,015,674,000	984,090,000			984,090,000					

【일반회계】 【출산보육정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
지방육아종합지원센터 운영(가정양육지원사업)	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원(이동식 놀이교실 운영)	152,000,000				152,000,000	152,000,000												
시간제 보육사업 지원	615,810,000				615,810,000	615,810,000												
어린이집 환경개선	1,230,000,000				1,230,000,000	1,230,000,000												
보육교직원 인건비 지원	45,408,800,000				45,408,800,000	45,408,800,000												
영유아보육료 지원	188,993,666,000				188,993,666,000	188,993,666,000												
방과후 보육료지원	29,670,000				29,670,000	29,670,000												
가정양육수당 지원	43,091,732,000				43,091,732,000	43,091,732,000												
공공형어린이집 지원	2,977,500,000				2,977,500,000	2,977,500,000												
부모모니터링단 운영 지원	79,479,000				79,479,000	79,479,000												
보육교직원 처우개선 지원	41,065,309,000				41,065,309,000	41,053,329,000					52,272	11,927,728	11,927,728					
내포 자연놀이뜰 건축사업비(전환사업)	6,000,000,000	3,190,292,400			9,190,292,400	4,127,039,179	5,063,253,221											
시간제 보육사업(관리기관 운영)	38,600,000				38,600,000	38,600,000												
어린이집 운영지원	2,154,510,000				2,154,510,000	2,154,510,000												
누리과정 보육료 지원	52,858,041,000				52,858,041,000	52,858,041,000												
어린이집 전자출결시스템 지원	660,000,000				660,000,000	660,000,000												
복지시설(어린이집 등) 방역물품 지원사업	75,400,000				75,400,000	75,400,000												
어린이집 방역물품 지원	396,555,000	33,792,000			430,347,000	430,347,000												
아이 창의성 키우기 프로젝트 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
아동복지증진	253,392,544,000	300,000,000			253,692,544,000	253,472,578,590	145,500,000		145,500,000		21,445,065	53,020,345	4,316,745				8,699,600	
														40,004,000				

【일반회계】 【출산보육정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아동희망 프로젝트 추진	253,392,544,000	300,000,000			253,692,544,000	253,472,578,590	145,500,000		145,500,000		21,445,065	53,020,345	4,316,745		8,699,600
아동수당 지원	122,515,963,000				122,515,963,000	122,515,963,000								40,004,000	
지자체 사업비 지원(아동수당)	34,000,000				34,000,000	34,000,000									
지역아동보호전문기관 운영	2,579,760,000				2,579,760,000	2,579,760,000									
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	631,068,000				631,068,000	631,068,000									
학대피해아동쉼터 신규설치	457,625,000				457,625,000	457,624,000					1,000		1,000		
요보호아동 그룹홈 운영	1,247,660,000				1,247,660,000	1,247,660,000									
경계선아동 자립지원	136,101,000				136,101,000	117,766,000				16,247,000	2,088,000	2,088,000			
보호종료아동 주거지원 통합서비스	201,551,000				201,551,000	201,551,000									
보호종료아동 자립수당 지원	1,115,055,000				1,115,055,000	1,115,055,000									
아동복지시설 기능보강	892,035,000				892,035,000	892,035,000									
지역아동센터 시도지원단 운영	168,000,000				168,000,000	168,000,000									
지역아동센터 운영비 지원	10,742,056,000				10,742,056,000	10,742,056,000									
특수목적형 지역아동센터 추가지원	210,429,000				210,429,000	210,429,000									
토요운영 지역아동센터 추가지원	194,438,000				194,438,000	194,438,000									
우수지역아동센터 지원	351,819,000				351,819,000	351,819,000									
지역아동센터 환경개선 지원	517,913,000				517,913,000	517,913,000									
지역아동센터 공기청정기 지원	133,692,000				133,692,000	133,692,000									
아동복지교사 파견 지원	1,984,162,000				1,984,162,000	1,984,162,000									
취약계층 아동통합서비스 지원	3,993,844,000				3,993,844,000	3,993,844,000									

【일반회계】 【출산보육정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
아동보호전담요원 총원	123,632,000				123,632,000	123,632,000												
입양아동가족지원	1,167,754,000				1,167,754,000	1,167,754,000												
입양가정위탁아동 심리치료 지원	55,943,000				55,943,000	55,943,000												
가정위탁아동 상해보험료 지원	42,470,000				42,470,000	35,044,190				5,198,065	2,227,745	2,227,745						
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	1,466,507,000				1,466,507,000	1,466,507,000												
학기중 토요일공휴일 급식비 지원	5,590,000,000				5,590,000,000	5,590,000,000												
행복키움수당	17,211,600,000	300,000,000			17,511,600,000	17,357,100,000	145,500,000		145,500,000		9,000,000			9,000,000				
경계선지능아동 사례관리	31,500,000				31,500,000	31,500,000												
결식아동 급식비 지원	4,934,307,000				4,934,307,000	4,934,307,000												
생활안정 지원	578,763,000				578,763,000	578,763,000												
학습환경 조성	552,507,000				552,507,000	552,507,000												
안전 및 권리 증진	532,250,000				532,250,000	532,250,000												
아동 관련 행사 지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000												
아동복지시설 및 기관·단체 운영 지원	3,452,648,000				3,452,648,000	3,443,948,400					8,699,600						8,699,600	
아동복지시설 종사자 지원 및 역량강화	667,268,000				667,268,000	667,268,000												
아동복지시설 종사자 인건비 추가 지원	532,076,000				532,076,000	501,072,000					31,004,000			31,004,000				
아동양육 한시 지원	67,998,548,000				67,998,548,000	67,998,548,000												
심리 치료 인프라 지원 및 노후장비 교체	124,000,000				124,000,000	124,000,000												
상담 조사 시설 한시 지원	220,000,000				220,000,000	220,000,000												
저출산 대책 추진	13,111,921,000				13,111,921,000	12,710,886,100	400,000,000	400,000,000			1,034,900			1,034,900				

【일반회계】 【출산보육정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저출산 대책 추진	13,111,921,000				13,111,921,000	12,710,886,100	400,000,000	400,000,000				1,034,900		1,034,900	
여성장애인 출산비용지원	59,250,000				59,250,000	59,250,000									
저출산 극복 사회연대회의	39,496,000				39,496,000	39,496,000									
저출산 극복 인식개선 사업	123,000,000				123,000,000	123,000,000									
출산 친화적 사회환경 조성	203,900,000				203,900,000	202,865,100						1,034,900		1,034,900	
난임부부 지원	1,149,099,000				1,149,099,000	1,149,099,000									
난임부부 지원사업	104,400,000				104,400,000	104,400,000									
표준모자보건수첩 제작	13,200,000				13,200,000	13,200,000									
선천성대사이상 검사 및 환아관리	165,450,000				165,450,000	165,450,000									
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	185,637,000				185,637,000	185,637,000									
난청 조기진단	19,747,000				19,747,000	19,747,000									
산모신생아건강관리지원사업	6,046,643,000				6,046,643,000	6,046,643,000									
산후조리도우미 본인부담금 지원	570,000,000				570,000,000	570,000,000									
청소년산모 임신출산 의료비 지원	34,500,000				34,500,000	34,500,000									
고위험임산부의료비 지원	237,000,000				237,000,000	237,000,000									
분만취약지 지원사업	649,980,000				649,980,000	649,980,000									
모유수유 환경 조성	14,250,000				14,250,000	14,250,000									
기저귀 및 조제분유 지원	1,808,415,000				1,808,415,000	1,808,415,000									
공공산후조리원 건립 지원	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000							
모자보건 보조인력 지원	40,180,000				40,180,000	40,180,000									

【일반회계】 【출산보육정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
다함께 돌봄 사업	419,318,000				419,318,000	419,318,000											
다함께돌봄센터 운영비 지원	28,996,000				28,996,000	28,996,000											
다함께돌봄센터 설치비 지원	420,000,000				420,000,000	420,000,000											
충남형 온종일돌봄사업 운영	119,460,000				119,460,000	119,460,000											
인구감소지역 통합지원사업 추진	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
인구감소지역 프로그램 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
저출산보건복지 시책추진	39,520,000				39,520,000	39,520,000											
저출산보건복지 시책추진	39,520,000				39,520,000	39,520,000											
저출산복지보건 시책추진	39,520,000				39,520,000	39,520,000											
재무활동(출산보육정책과)	1,025,416,000				1,025,416,000	1,006,928,400						18,487,600					18,487,600
보전지출(출산보육정책과)	1,025,416,000				1,025,416,000	1,006,928,400						18,487,600					18,487,600
국고보조금 반환금	1,025,416,000				1,025,416,000	1,006,928,400						18,487,600					18,487,600
행정운영경비(출산보육정책 과)	81,244,000				81,244,000	74,201,100						7,042,900					7,042,900
기본경비(출산보육정책과)	81,244,000				81,244,000	74,201,100						7,042,900					7,042,900
기본경비(출산보육정책과)	81,244,000				81,244,000	74,201,100						7,042,900					7,042,900

【일반회계】 【노인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
어르신 돌봄 및 노인사회활동 지원 확대로 노후 생활안정에 기여한다.	931,604,618,000	931,604,232,000	노인일자리 지원 확대(명)	누적참여인원	32,000	35,276	110%
			노인돌봄서비스 확대(명)	노인돌봄대상자 수	26,243	23,901	91%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱	
노인복지과	936,117,067,000				936,117,067,000	936,082,003,800					32,442,200	2,621,000	115,800			
노인복지증진	932,433,618,000				932,433,618,000	932,401,060,000					32,442,200	115,800	115,800		2,505,200	
노인복지 증진	932,433,618,000				932,433,618,000	932,401,060,000					32,442,200	115,800	115,800			
지역노인보호전문기관 운영지원	798,378,000				798,378,000	798,378,000										
시니어클럽 운영 지원	1,237,488,000				1,237,488,000	1,237,488,000										
기초연금 지급	757,934,296,000				757,934,296,000	757,934,296,000										
노인일자리 및 사회활동 지원 확대	85,976,950,000				85,976,950,000	85,976,950,000										
독거노인 지원(공동생활제 운영)	267,000,000				267,000,000	267,000,000										
대한노인회 및 노인대학 지원	697,400,000				697,400,000	697,400,000										
노인복지시설 지원	36,614,082,000				36,614,082,000	36,614,082,000										
경로당 지원	4,176,568,000				4,176,568,000	4,176,568,000										
노인복지관 운영 지원	2,700,000				2,700,000	2,700,000										
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	6,282,000,000				6,282,000,000	6,282,000,000										
경로당 지원 광역센터운영	289,240,000				289,240,000	289,240,000										
충남인생이모작지원센터 운영	230,000,000				230,000,000	230,000,000										

【일반회계】 【노인복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
결식우려노인 무료급식사업	1,013,104,000				1,013,104,000	1,013,104,000											
영주귀국 사활린한인 역사·문화체험	32,000,000				32,000,000	32,000,000											
노인돌봄기본서비스사업 지원	26,021,626,000				26,021,626,000	26,021,240,000				270,200	115,800	115,800					
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(지역센터)	1,164,390,000				1,164,390,000	1,164,390,000											
학대피해노인전용쉼터 운영지원	188,236,000				188,236,000	188,236,000											
사회공헌 활동지원	580,688,000				580,688,000	580,688,000											
노인보호전문기관 운영	106,200,000				106,200,000	106,200,000											
노인돌봄기본서비스 운영지원(자체)	965,880,000				965,880,000	965,880,000											
양로시설 운영비 지원	775,953,000				775,953,000	775,953,000											
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(거점센터)	54,674,000				54,674,000	54,674,000											
노인요양시설확충기능보강 사업(시군자본)	5,535,992,000				5,535,992,000	5,535,992,000											
웰다잉 및 노인인권 교육	34,200,000				34,200,000	34,200,000											
노인복지 증진사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
신중년 경력형 일자리 지원	186,000,000				186,000,000	186,000,000											
노인 일자리 지원(자체)	179,053,000				179,053,000	179,053,000											
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(자체)	220,520,000				220,520,000	220,520,000											
공설 장사시설 설치	460,000,000				460,000,000	460,000,000											
어르신 놀이터 조성사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
코로나19 사망자 장례지원비	169,000,000				169,000,000	136,828,000				32,172,000							
노인 복지 증진	2,708,000				2,708,000	2,708,000											

【일반회계】 【노인복지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
시책추진	2,708,000				2,708,000	2,708,000											
시책추진	2,708,000				2,708,000	2,708,000											
재무활동(노인복지과)	3,637,175,000				3,637,175,000	3,637,175,000											
보전지출(노인복지과)	3,637,175,000				3,637,175,000	3,637,175,000											
국고보조금 반환금	3,637,175,000				3,637,175,000	3,637,175,000											
행정운영경비(노인복지과)	43,566,000				43,566,000	41,060,800						2,505,200					2,505,200
기본경비(노인복지과)	43,566,000				43,566,000	41,060,800						2,505,200					2,505,200
기본경비(노인복지과)	43,566,000				43,566,000	41,060,800						2,505,200					2,505,200

【일반회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역 특성을 반영한 충남형 지역복지 서비스를 구축	20,705,123,000	20,696,553,770	지역사회서비스투자사업 이용 만족도	지원단 만족도 조사	93.2	93.2	100%
국가유공자 예우 및 지원	2,946,250,000	2,706,750,490	보훈관 운영 활성화를 통한 방문객 수 증가	충남보훈공원 보훈관 방문객 총수	15000	9642	64%
복지사각지대 발굴, 보호 및 사회안전망 구축	213,869,101,000	213,869,101,000	맞춤형급여 수급자 수(명) 확대	맞춤형급여 수급자 수	69000	75720	109%
			자활근로사업 참여자 수(명) 확대	자활근로 사업 참여자 수	1400	1865	133%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
사회복지과	362,047,902,000	800,000,000			363,433,758,000	363,172,957,600					9,000,000	251,800,400			251,800,400	
사회복지 종합지원	27,249,282,000	515,926,000			27,765,208,000	27,747,638,770					9,000,000	8,569,230			8,569,230	
사회복지 서비스 향상	17,534,329,000				17,534,329,000	17,525,329,000					9,000,000					
지역자율형 사회서비스 투자사업	9,900,042,000				9,900,042,000	9,900,042,000										
충남사회복지협의회 운영 및 사회복지민간분야 관리 지원	860,000,000				860,000,000	860,000,000										
지역사회보장협의체 지역대회	9,000,000				9,000,000						9,000,000					
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원	87,000,000				87,000,000	87,000,000										
지역사회복지 구축	162,800,000				162,800,000	162,800,000										
지역자율형 사회서비스 투자사업(지원단 운영)	310,000,000				310,000,000	310,000,000										
충남복지재단 운영	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000										
사회복지시설 종사자 대체인력 지원	541,851,000				541,851,000	541,851,000										
지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영	124,786,000				124,786,000	124,786,000										
노인커뮤니티케어(서비스)	2,587,650,000				2,587,650,000	2,587,650,000										

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
사회서비스원 운영	1,451,200,000				1,451,200,000	1,451,200,000											
사회복지 시설 확충 및 지원	9,714,953,000	515,926,000			10,230,879,000	10,222,309,770						8,569,230			8,569,230		
사회복지시설 위문	40,000,000				40,000,000	39,008,770						991,230			991,230		
종합사회복지관 기능보강	53,750,000				53,750,000	53,750,000											
사회복지시설 근무자 처우개선 및 지원	148,680,000				148,680,000	141,102,000						7,578,000			7,578,000		
사회복무요원 지원	8,601,000,000				8,601,000,000	8,601,000,000											
사회복지시설 소화장비 보강	96,860,000				96,860,000	96,860,000											
복지시설 방역물품 지원	774,663,000	515,926,000			1,290,589,000	1,290,589,000											
보훈관리 및 지원	2,146,250,000	800,000,000			2,946,250,000	2,706,750,490						239,499,510			239,499,510		
보훈 관리 및 지원	2,146,250,000	800,000,000			2,946,250,000	2,706,750,490						239,499,510			239,499,510		
보훈단체 지원	989,000,000				989,000,000	910,500,000						78,500,000			78,500,000		
보훈대상자 지원	353,000,000				353,000,000	326,352,080						26,647,920			26,647,920		
보훈시설 건립 및 기능보강	489,250,000				489,250,000	459,929,090						29,320,910			29,320,910		
보훈정신 발양 및 확산	315,000,000	800,000,000			1,115,000,000	1,009,969,320						105,030,680			105,030,680		
국민기초생활보장	277,602,952,000	69,930,000			277,672,882,000	277,672,882,000											
기초생활보장 구축 및 지원	277,602,952,000	69,930,000			277,672,882,000	277,672,882,000											
생계급여	170,980,896,000				170,980,896,000	170,980,896,000											
해산장제급여	1,446,918,000				1,446,918,000	1,446,918,000											
교육급여(국가직접 지원)	332,941,000				332,941,000	332,941,000											
긴급복지	12,404,250,000				12,404,250,000	12,404,250,000											

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
통합사례관리사 인건비 지원	1,100,645,000				1,100,645,000	1,100,645,000											
시군구 통합사례관리 지원	112,500,000				112,500,000	112,500,000											
사회복지인력 인건비 지원	248,000,000				248,000,000	248,000,000											
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	1,217,160,000				1,217,160,000	1,217,160,000											
통합복지지원시스템 운영 지원	108,657,000				108,657,000	108,657,000											
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군, 근로)	19,491,035,000				19,491,035,000	19,491,035,000											
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군, 사례)	24,416,000				24,416,000	24,416,000											
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군경상)	3,434,438,000				3,434,438,000	3,434,438,000											
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(도, 법정)	530,400,000				530,400,000	530,400,000											
근로능력있는수급자의탈수 급지원(시군경상)	3,595,846,000				3,595,846,000	3,595,846,000											
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병)	1,566,362,000				1,566,362,000	1,566,362,000											
노숙인쉼터운영	61,599,000				61,599,000	61,599,000											
저소득층 미세먼지 마스크 보급	2,190,139,000				2,190,139,000	2,190,139,000											
생활지원비 지원	2,136,000,000	69,930,000			2,205,930,000	2,205,930,000											
저소득층 한시생활지원	40,958,500,000				40,958,500,000	40,958,500,000											
긴급복지 한시 보조인력 지원	164,250,000				164,250,000	164,250,000											
위기가구 긴급생계지원	15,498,000,000				15,498,000,000	15,498,000,000											
사회복지 시책추진	10,783,000				10,783,000	10,783,000											
사회복지 시책추진	10,783,000				10,783,000	10,783,000											
사회복지 시책추진	10,783,000				10,783,000	10,783,000											

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
재무활동(사회복지과)	54,980,927,000				54,980,927,000	54,980,927,000											
내부거래지출(사회복지과)	54,980,927,000				54,980,927,000	54,980,927,000											
의료급여기금 특별회계 전출금	54,980,927,000				54,980,927,000	54,980,927,000											
행정운영경비(사회복지과)	57,708,000				57,708,000	53,976,340						3,731,660				3,731,660	
기본경비(사회복지과)	57,708,000				57,708,000	53,976,340						3,731,660				3,731,660	
기본경비(사회복지과)	57,708,000				57,708,000	53,976,340						3,731,660				3,731,660	

【일반회계】 【장애인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
장애인 복지 증진을 위한 각종 수당 및 일자리 제공, 편의시설 설치 지원 등을 통해 장애인의 기본권을 보장한다.	201,417,470,000	201,340,493,620	장애인 연금, 수당(기초,차상위), 생활안정, 의료안정 수당 수혜자	장애인연금 및 수당 지급 인원	35700	36514	102%
			장애인 활동지원 바우처 수혜자 및 장애인 일자리 참여자 확대	당해연도 활동지원 바우처 제공인원 및 장애인일자리 참여자 인원	3700	5814	157%
			도 및 시군청사 장애인 편의시설 적정 설치율 제고	적정 편의시설 수/전체편의시설 수*100	96	95.3	99%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲	
장애인복지과	210,715,323,000				210,715,323,000	210,618,836,720	18,920,000	18,920,000				77,566,280			77,566,280	
장애인 복지증진	210,459,571,000				210,459,571,000	210,363,674,620	18,920,000	18,920,000				76,976,380			76,976,380	
장애인 복지증진	56,891,147,000				56,891,147,000	56,867,534,720	18,920,000	18,920,000				4,692,280			4,692,280	
장애인연금 급여 지급	46,805,204,000				46,805,204,000	46,805,204,000										
장애수당(기초) 지급	3,963,543,000				3,963,543,000	3,963,543,000										
장애수당(차상위 등) 지급	3,131,786,000				3,131,786,000	3,131,786,000										
장애인 생활안정 지원	1,591,226,000				1,591,226,000	1,591,226,000										
장애인단체활동 지원	386,800,000				386,800,000	386,534,320						265,680			265,680	
장애인교육사업	13,500,000				13,500,000	13,500,000										
여성장애인 교육지원	131,580,000				131,580,000	131,580,000										
여성장애인교육지원(자체)	63,000,000				63,000,000	62,065,000						935,000			935,000	
장애인 민원상담센터 운영	217,000,000				217,000,000	217,000,000										
장애인복지분야 거버넌스 운영	9,000,000				9,000,000	5,508,400						3,491,600			3,491,600	
지역 장애인 인권옹호기관 운영지원	232,508,000				232,508,000	232,508,000										

【일반회계】 【장애인복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
장애인 권익옹호기관 지원(자체)	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
거주시설 장애인 탈시설 지원	94,600,000				94,600,000	75,680,000	18,920,000	18,920,000										
전국 희망나눔 사업	1,400,000				1,400,000	1,400,000												
장애인 자립지원	96,744,980,000				96,744,980,000	96,744,872,000						108,000					108,000	
장애인직업재활시설 운영	1,922,654,000				1,922,654,000	1,922,546,000						108,000					108,000	
장애인직업재활시설 기능보강	1,737,491,000				1,737,491,000	1,737,491,000												
장애인생산품판매시설 지원(국)	168,675,000				168,675,000	168,675,000												
장애인생산품판매시설 지원(도)	21,700,000				21,700,000	21,700,000												
장애인 자립생활 지원	408,536,000				408,536,000	408,536,000												
중증장애인 자립생활센터 지원	450,920,000				450,920,000	450,920,000												
중증장애인 활동보조 도 추가 지원	3,606,426,000				3,606,426,000	3,606,426,000												
장애인 활동지원급여 지원	65,085,038,000				65,085,038,000	65,085,038,000												
활동보조 가산급여	121,307,000				121,307,000	121,307,000												
발달장애인 공공후견인 교육지원	74,203,000				74,203,000	74,203,000												
발달장애인 부모상담지원	57,557,000				57,557,000	57,557,000												
지역발달장애인지원센터 운영 지원	476,000,000				476,000,000	476,000,000												
장애아 가족 양육지원	1,377,026,000				1,377,026,000	1,377,026,000												
발달재활서비스 바우처 지원	3,686,840,000				3,686,840,000	3,686,840,000												
언어발달 지원 바우처 지원	51,711,000				51,711,000	51,711,000												
장애인가족지원	235,000,000				235,000,000	235,000,000												

【일반회계】 【장애인복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
장애인가족지원(시군)	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
시각장애인안마사파견사업	599,660,000				599,660,000	599,660,000												
장애인일자리지원(복지일자리)	2,817,547,000				2,817,547,000	2,817,547,000												
장애인일자리지원(일반형일자리)	6,630,520,000				6,630,520,000	6,630,520,000												
장애인일자리지원(시간제일자리)	1,368,280,000				1,368,280,000	1,368,280,000												
발달장애인이양보호사 보조사업	319,643,000				319,643,000	319,643,000												
발달장애인 가족휴식지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
공공후견 비용지원	67,500,000				67,500,000	67,500,000												
발달장애인 부모교육지원	56,000,000				56,000,000	56,000,000												
발달장애인 주간활동서비스 지원	4,051,036,000			△196,000,000	3,855,036,000	3,855,036,000												
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	1,113,710,000				1,113,710,000	1,113,710,000												
주간활동서비스 운영 인력 지원				196,000,000	196,000,000	196,000,000												
장애인 시설확충	50,015,193,000				50,015,193,000	49,943,016,900						72,176,100				72,176,100		
장애인거주시설 운영(도)	545,805,000				545,805,000	544,685,900						1,119,100				1,119,100		
장애인거주시설 운영 지원(시군, 운영)	38,487,256,000				38,487,256,000	38,487,256,000												
장애인거주시설 운영 지원(시군, 실비)	128,754,000				128,754,000	101,099,000						27,655,000				27,655,000		
장애인거주시설 운영 지원(첨터)	145,400,000				145,400,000	145,400,000												
중증장애인 보호자수당	149,871,000				149,871,000	149,871,000												
장애인거주시설 기능보강	1,190,346,000				1,190,346,000	1,190,346,000												
장애인거주시설 등 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000												

【일반회계】 【장애인복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
장애인복지관 운영	4,605,970,000				4,605,970,000	4,605,970,000												
장애인지원센터운영	1,072,500,000				1,072,500,000	1,072,500,000												
장애인편의시설확충	417,529,000				417,529,000	417,529,000												
장애인시설 종사자 처우개선	909,688,000				909,688,000	866,286,000						43,402,000				43,402,000		
장애인 단기·주간보호 지원	670,224,000				670,224,000	670,224,000												
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	20,544,000				20,544,000	20,544,000												
장애인거주시설 생활지도원 교대인력	1,636,306,000				1,636,306,000	1,636,306,000												
장애인 재활지원	6,808,251,000				6,808,251,000	6,808,251,000												
장애인의료비	1,518,457,000				1,518,457,000	1,518,457,000												
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	23,280,000				23,280,000	23,280,000												
장애인 생활안정 지원(의료재활)	140,163,000				140,163,000	140,163,000												
충청남도 재활병원 건립	4,800,000,000				4,800,000,000	4,800,000,000												
장애인보조기기 지원	65,298,000				65,298,000	65,298,000												
장애인보장구 지원사업	57,803,000				57,803,000	57,803,000												
충청남도 보조기기센터 사례관리	203,250,000				203,250,000	203,250,000												
행정운영경비(장애인복지과)	50,352,000				50,352,000	49,762,100						589,900				589,900		
기본경비(장애인복지과)	50,352,000				50,352,000	49,762,100						589,900				589,900		
기본경비(장애인복지과)	50,352,000				50,352,000	49,762,100						589,900				589,900		
재무활동(장애인복지과)	205,400,000				205,400,000	205,400,000												
보전지출(장애인복지과)	205,400,000				205,400,000	205,400,000												

【일반회계】 【장애인복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
국비보조금 반환금	205,400,000				205,400,000	205,400,000												

【일반회계】 【보건정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
보건기관 시설 및 장비보강 등, 연중 방역체계 강화로 감염병 사전예방을 구축한다	30,899,551,000	30,805,033,703	농어촌 보건기관 시설 개선	('94년-당해년도 국비지원 개선시설수/당해년도 보건기관수) × 100	97	98.8	102%
			영유아 예방 접종율	(완전접종지수) / (예방접종대상자수 - 접종제외자수) × 100	92	92.17	100%
지역응급의료기관 활성화를 통한 응급의료 이송체계 강화로 맞춤형 의료서비스를 제공한다	8,327,460,000	8,325,960,000	지역응급의료기관 필수영역 충족율	(필수영역 충족 지역응급의료기관 수 ÷ 지역응급의료 기관 수) × 100	92	100	108%
공공의료서비스 기반 구축으로 양질의 의료서비스 제공을 한다	31,100,675,000	31,096,521,960	충남의료원 미충족의료시설 확충	허가병상 수	1299	1362	105%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보건정책과	89,649,191,000				92,165,791,000	91,109,105,332	600,900,000	171,000,000	9,900,000	420,000,000	378,502,426	77,283,242	28,972,704		48,310,538	
질 높은 보건의료서비스 구축	48,799,697,000				51,316,297,000	50,285,699,623	600,900,000	171,000,000	9,900,000	420,000,000	378,387,206	51,310,171	28,857,484		22,452,687	
보건행정서비스 제공	4,948,527,000				4,948,527,000	4,441,936,083	420,000,000			420,000,000	49,748,821	36,842,096	24,899,179		11,942,917	
의료취약지 의료지원	429,397,000				429,397,000	429,397,000										
공중보건 의사 관리	22,342,000				22,342,000	22,340,050						1,950			1,950	
농어촌보건소 등 이전신축(지자체보조)	2,807,585,000				2,807,585,000	2,807,585,000										
농어촌보건소 등 이전신축(병원선 수리)	570,000,000				570,000,000	495,352,000					49,748,821	24,899,179	24,899,179			
농어촌보건소 등 기능보강	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
병원선관리 및 도서주민진료	455,600,000				455,600,000	448,086,533						7,513,467			7,513,467	
충남501호 병원선 대체건조	600,000,000				600,000,000	180,000,000	420,000,000			420,000,000						
보건정책 개발육성	13,603,000				13,603,000	9,175,500						4,427,500			4,427,500	
방역 및 감염병예방관리	43,851,170,000				46,367,770,000	45,843,763,540	180,900,000	171,000,000	9,900,000		328,638,385	14,468,075	3,958,305		10,509,770	
국가예방접종 실시	22,990,110,000				22,990,110,000	22,990,110,000										

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예방접종등록센터 운영(도)	26,544,000				26,544,000	25,505,510					519,245	519,245	519,245		
예방접종등록센터 운영(시군경상)	212,352,000				212,352,000	212,352,000									
예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원	12,204,000				12,204,000	12,204,000									
보건소결핵관리사업(도)	21,960,000				21,960,000	15,081,880					3,439,060	3,439,060	3,439,060		
보건소결핵관리사업(시군 경상)	459,487,000				459,487,000	459,487,000									
보건소결핵관리사업(여비, 인건비)	385,880,000				385,880,000	385,880,000									
의료기관 결핵환자 관리지원	264,503,000				264,503,000	264,503,000									
결핵관리사업	183,250,000				183,250,000	183,250,000									
시도 역학조사관 교육	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
격리치료감염병 입원치료비	76,400,000				76,400,000	76,400,000									
(예비비)코로나19 격리입원치료비 지원	587,846,000				587,846,000	587,846,000									
국가지정입원치료병상 시설유지비 지원	71,000,000				71,000,000	71,000,000									
(예비비)입원치료병상 운영지원	57,000,000				57,000,000	57,000,000									
(예비비)입원치료병상 장비지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
생물테러 이중감시체계 운영지원	6,630,000				6,630,000	6,630,000									
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원	15,795,000				15,795,000	15,795,000									
에이즈 및 성병예방 지자체보조(도)	16,200,000				16,200,000	16,200,000									
에이즈 및 성병예방 지자체보조(시군경상)	274,692,000				274,692,000	274,692,000									
한센 간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원	125,229,000				125,229,000	125,229,000									
한센병환자 진료지원	150,241,000				150,241,000	150,241,000									

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
한센병환자관리지원 자본보조	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	108,120,000				108,120,000	108,120,000												
표본감시운영경비	19,396,000				19,396,000	19,396,000												
의료관련감염병 표본감시체계 운영	88,000,000				88,000,000	88,000,000												
의료기관감염병 표본감시체계 운영(시도)	800,000				800,000	800,000												
진드기매개 감염병 예방관리(집중관리)	61,230,000				61,230,000	61,230,000												
진드기매개 감염병 예방관리(시군경상)	30,096,000				30,096,000	30,096,000												
감염병 방역약품 구입	47,500,000				47,500,000	47,490,230						9,770					9,770	
감염병 유행예측조사 지원	5,700,000				5,700,000	5,700,000												
예방접종관리	94,905,000				94,905,000	94,905,000												
감염병관리지원단 설치	746,400,000				746,400,000	746,400,000												
감염병 대응 예방 홍보	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
방역관련 소모품 구입		20,000,000			20,000,000	20,000,000												
방역물품 구입		30,000,000			30,000,000	30,000,000												
신종감염병 위기상황 종합관리	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000												
보건소 선별진료소 냉방기 설치 지원(자본보조)	48,000,000				48,000,000	48,000,000												
신종코로나바이러스 감염증 긴급대책비	700,000,000				700,000,000	699,785,000					215,000							
코로나 대응 방역장비 등 구입비		825,000,000			825,000,000	825,000,000												
코로나19 감염증 긴급대책비(2차)	850,000,000				850,000,000	849,998,390					1,610							
코로나19 감염증 긴급대책비(3차)	1,092,000,000				1,092,000,000	1,089,995,530					2,004,470							

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
코로나 대응 의료인력지원		1,105,600,000			1,105,600,000	1,105,600,000											
보건소 구급차 지원	800,000,000				800,000,000	800,000,000											
장내 기생충 퇴치사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
코로나-19 대응백서 제작	60,000,000				60,000,000	39,600,000	9,900,000		9,900,000			10,500,000			10,500,000		
코로나19 감염증 긴급대책비(4차)	620,500,000				620,500,000	620,466,000					34,000						
국가지정 입원치료병상 음압병실 확충	1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000											
권역 감염병 전문병원 구축사업	2,268,000,000				2,268,000,000	2,268,000,000											
보건소 한시인력 지원	723,200,000				723,200,000	723,200,000											
호흡기전담클리닉 설치·운영 지원	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000											
보건소 상시 선별진료소 구축 지원	1,065,000,000				1,065,000,000	1,065,000,000											
코로나 19 대응 의료인력 교육 상담 치료 지원사업	933,300,000				933,300,000	659,750,000					273,550,000						
취약계층 인플루엔자 예방접종 지원	1,169,300,000				1,169,300,000	1,169,300,000											
요양·정신병원 등 선제검사 지원	71,000,000				71,000,000		71,000,000	71,000,000									
고위험시설 선제적 주기검사		536,000,000			536,000,000	487,125,000					48,875,000						
코로나19감염증 긴급대책비(5차)	500,000,000				500,000,000	400,000,000	100,000,000	100,000,000									
의약 안전관리	8,667,831,000				8,667,831,000	8,666,331,000						1,500,000			1,500,000		
의약 의료관리	8,667,831,000				8,667,831,000	8,666,331,000						1,500,000			1,500,000		
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금	620,000,000				620,000,000	620,000,000											
소아전문 응급실 지원육성	530,000,000				530,000,000	530,000,000											
취약지역 응급의료센터·기관 운영비 지원	2,710,175,000				2,710,175,000	2,710,175,000											

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
응급의료 고도취약지역 지원(당직기관)	156,000,000				156,000,000	156,000,000												
응급의료 고도취약지역 지원(간호사파견)	134,000,000				134,000,000	134,000,000												
취약지역 원격협진 네트워크 운영	30,400,000				30,400,000	30,400,000												
응급의료 전용헬기 운영비	3,015,000,000				3,015,000,000	3,015,000,000												
응급의료 전용헬기 인계점 운영비	73,200,000				73,200,000	73,200,000												
응급의료 전용헬기 홍보	11,800,000				11,800,000	11,800,000												
취약지 헬기 착륙장 건설	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
응급의료 지원센터 운영비	197,400,000				197,400,000	197,400,000												
지역 맞춤형 응급의료 사업 운영	164,000,000				164,000,000	164,000,000												
재난 응급의료 무선통신망 운영비	128,864,000				128,864,000	128,864,000												
재난거점병원 운영 지원	71,400,000				71,400,000	71,400,000												
신속대응반 운영 지원	32,000,000				32,000,000	32,000,000												
삼폐소생술 등 응급처치 교육비지원	112,000,000				112,000,000	112,000,000												
자동심장충격기 보급 지원	44,400,000				44,400,000	44,400,000												
지역 해외환자유치 선도의료기술 육성 지원	146,000,000				146,000,000	146,000,000												
현혈 및 약물오남용 홍보사업	47,400,000				47,400,000	47,400,000												
산업재해환자 등 지원	44,000,000				44,000,000	42,500,000						1,500,000					1,500,000	
외국인근로자 등 의료지원 사업	61,429,000				61,429,000	61,429,000												
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(보건정책과)	4,292,000				4,292,000	4,292,000												
위해 의약품 등 검체수거비(자체)	5,500,000				5,500,000	5,500,000												

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
코로나19응급의료기관 시설설치비용 지원	128,571,000				128,571,000	128,571,000												
공공의료서비스 경쟁력 강화	31,881,675,000				31,881,675,000	31,877,521,960				115,220	4,037,820	115,220		3,922,600				
공공의료서비스 경쟁력 강화	31,881,675,000				31,881,675,000	31,877,521,960				115,220	4,037,820	115,220		3,922,600				
지방의료원 기능보강사업	21,356,000,000				21,356,000,000	21,356,000,000												
지방의료원 정보화지원사업	152,000,000				152,000,000	152,000,000												
지방의료원 BTL 임대료	3,906,000,000				3,906,000,000	3,905,769,560				115,220	115,220	115,220						
공공보건 의료 협력체계 구축사업(권역)	197,560,000				197,560,000	197,560,000												
공공보건 의료 협력체계 구축사업(지역)	516,000,000				516,000,000	516,000,000												
공공보건 의료 협력체계 구축사업(자본보조)	50,440,000				50,440,000	50,440,000												
홍성의료원 장례식장 기능보강 사업	17,000,000				17,000,000	17,000,000												
지방의료원 경영개선	2,773,675,000				2,773,675,000	2,773,515,400					159,600			159,600				
지방의료원 공공의료사업	730,000,000				730,000,000	730,000,000												
지방의료원 공공보건 프로그램 사업	98,000,000				98,000,000	98,000,000												
보호자 없는 병원 사업	675,000,000				675,000,000	675,000,000												
지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원사업	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000												
장수어업인 진료비 지원사업	10,000,000				10,000,000	6,237,000					3,763,000			3,763,000				
재무활동(보건정책과)	46,000,000				46,000,000	29,515,190						16,484,810		16,484,810				
보전지출(보건정책과)	46,000,000				46,000,000	29,515,190						16,484,810		16,484,810				
국고보조금 반환금	46,000,000				46,000,000	29,515,190						16,484,810		16,484,810				
행정운영경비(보건정책과)	253,988,000				253,988,000	250,037,559						3,950,441		3,950,441				

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(보건정책과)	93,705,000				93,705,000	92,257,390						1,447,610		1,447,610	
보건소 결핵관리사업	34,400,000				34,400,000	34,400,000									
보건소 결핵관리사업(추가)	16,998,000				16,998,000	16,861,290						136,710		136,710	
표본감시운영경비	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
표본감시운영경비(추가)	16,307,000				16,307,000	14,996,100						1,310,900		1,310,900	
기본경비(보건정책과)	160,283,000				160,283,000	157,780,169						2,502,831		2,502,831	
기본경비(보건정책과)	160,283,000				160,283,000	157,780,169						2,502,831		2,502,831	

【일반회계】 【건강증진식품과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전한 먹을거리 기반 강화로 건전한 식생활 환경을 조성한다.	3,722,914,000	3,722,912,400	어린이급식관리지원센터 등록율	(센터 등록어린이집 수/도내 어린이집수) × 100	77	83	107%
질 높은 보건의료서비스 구축으로 질병예방 및 건강증진	57,081,871,000	57,072,082,040	치매환자등록관리 인원수	치매환자등록인원	32,000	32,002	100%
			보건소 금연클리닉 5회 이상 상담이수자(명)	보건소 금연클리닉 상담횟수 5회 이상(대면상담 2회이상 포함) 금연상담 이수자수	8165	8013	98%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱	
건강증진식품과	65,869,808,000				65,869,808,000	65,845,091,040					1,249,740	23,467,220	1,146,480		22,320,740	
식품·위생 관리	3,963,614,000				3,963,614,000	3,963,612,400					800	800	800			
식품 안전관리	107,904,000				107,904,000	107,902,400					800	800	800			
식품안전관리	27,008,000				27,008,000	27,008,000										
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(기본경비)	11,032,000				11,032,000	11,032,000										
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(사업비)	3,800,000				3,800,000	3,800,000										
합동단속 등 사후관리 강화	13,260,000				13,260,000	13,260,000										
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	3,528,000				3,528,000	3,526,400					800	800	800			
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시군경상)	47,776,000				47,776,000	47,776,000										
유통 수산물 안전관리	1,500,000				1,500,000	1,500,000										
공중위생 및 식품위생관리	3,855,710,000				3,855,710,000	3,855,710,000										
공중위생 및 식품위생관리	66,000,000				66,000,000	66,000,000										
어린이급식관리지원센터 설치 운영	3,494,010,000				3,494,010,000	3,494,010,000										
어린이기호식품전담관리원 운영	53,500,000				53,500,000	53,500,000										

【일반회계】 【건강증진식품과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
위생용품 안전관리	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
식사문화 개선	239,200,000				239,200,000	239,200,000												
질 높은 보건의료 서비스 구축	61,291,192,000				61,291,192,000	61,281,299,780				1,248,940	8,643,280	1,145,680		7,497,600				
자살예방	1,597,265,000				1,597,265,000	1,597,265,000												
자살예방사업 지원	1,165,140,000				1,165,140,000	1,165,140,000												
안전문화 활동지원(소방안전교부세)	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
자살예방실무자 등 정신건강증진	32,000,000				32,000,000	32,000,000												
자살예방센터운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
기초자살예방센터 수행기관 인력확충	160,125,000				160,125,000	160,125,000												
건강증진강화	18,050,184,000				18,050,184,000	18,050,184,000												
지역사회 통합건강증진사업(도)	218,000,000				218,000,000	218,000,000												
지역사회 통합건강증진사업(시군)	5,250,789,000				5,250,789,000	5,250,789,000												
모바일 헬스케어	364,702,000				364,702,000	364,702,000												
사례관리전달체계 개선(방문)	2,073,222,000				2,073,222,000	2,073,222,000												
보건소 만성질환 전문가 육성	32,340,000				32,340,000	32,340,000												
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조	69,412,000				69,412,000	69,412,000												
국가암관리 지자체 지원	2,620,878,000				2,620,878,000	2,620,878,000												
암환자 의료비 및 재가암관리 지원	1,206,877,000				1,206,877,000	1,206,877,000												
의료급여수급권자 일반건강진비 지원	288,886,000				288,886,000	288,886,000												
의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보비	16,125,000				16,125,000	16,125,000												

【일반회계】 【건강증진식품과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	27,748,000				27,748,000	27,748,000												
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	18,464,000				18,464,000	18,464,000												
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	1,541,243,000				1,541,243,000	1,541,243,000												
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	512,605,000				512,605,000	512,605,000												
지역사회중심금연지원서비 스(도)	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
지역사회중심금연지원서비 스(시군경상)	2,469,886,000				2,469,886,000	2,469,886,000												
저소득층 금연치료 지원사업	189,951,000				189,951,000	189,951,000												
센터 진료·운영비	510,000,000				510,000,000	510,000,000												
백혈병 소아암 환아 지원	8,100,000				8,100,000	8,100,000												
도비보조 건강검진 지원	77,049,000				77,049,000	77,049,000												
심뇌혈관질환 합병증 검진비 지원	105,937,000				105,937,000	105,937,000												
웰다잉문화조성	65,037,000				65,037,000	65,037,000												
우리마을 주치의제 사업	78,033,000				78,033,000	78,033,000												
청소년 대상 월경곤란증 한의약 치료지원사업	54,600,000				54,600,000	54,600,000												
쓰담쓰담 안부길 물기(도민참여)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
구강진료장비 교체수리비	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
학교 구강보건실 기기 교체수리비 지원	5,600,000				5,600,000	5,600,000												
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	14,700,000				14,700,000	14,700,000												
정신·치매관리	41,643,743,000				41,643,743,000	41,633,850,780					1,248,940	8,643,280	1,145,680		7,497,600			
정신건강 심의위원회 등 운영	34,200,000				34,200,000	26,702,400						7,497,600			7,497,600			

【일반회계】 【건강증진식품과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
기초정신건강복지센터 지원	1,897,376,000				1,897,376,000	1,897,376,000												
지역정신건강증진센터 운영지원	26,209,000				26,209,000	26,209,000												
광역정신건강복지센터 지원	856,570,000				856,570,000	856,570,000												
광역정신건강증진센터 운영 지원	182,013,000				182,013,000	182,013,000												
지역정신보건사업 지원	302,385,000				302,385,000	302,385,000												
정신요양시설 운영지원	16,576,842,000				16,576,842,000	16,576,842,000												
정신요양시설, 정신재활시설 기능보강	2,263,690,000				2,263,690,000	2,263,690,000												
정신재활시설 운영지원	611,317,000				611,317,000	611,317,000												
정신건강증진시설 지원	202,341,000				202,341,000	202,341,000												
자살예방 및 정신건강증진사업	423,505,000				423,505,000	423,505,000												
정신응급대응 의료기관 운영 지원	240,000,000				240,000,000	240,000,000												
아동청소년 정신보건사업	574,269,000				574,269,000	574,269,000												
아동청소년 정신보건사업(도)	47,730,000				47,730,000	47,730,000												
중독관리통합지원센터 지원	210,194,000				210,194,000	210,194,000												
마약류중독자 치료보호비 지원	7,000,000				7,000,000	4,708,640					1,145,680	1,145,680	1,145,680					
치매안심(지원)센터 운영 지원	11,244,217,000				11,244,217,000	11,244,217,000												
치매치료관리비 지원	2,360,800,000				2,360,800,000	2,360,800,000												
치매환자관리비 지원	494,400,000				494,400,000	494,400,000												
광역치매센터 운영	676,029,000				676,029,000	676,029,000												
광역치매센터 운영 지원	11,880,000				11,880,000	11,880,000												

【일반회계】 【건강증진식품과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
노인정신건강관리	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
중증치매노인 공공후견 지원	39,960,000				39,960,000	39,960,000											
도립요양병원 공공사업 운영지원	142,000,000				142,000,000	142,000,000											
시군립요양병원 공공사업 운영지원	239,850,000				239,850,000	239,850,000											
정신건강증진시설 기능보강(도)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
정신질환자 치료비 지원	110,500,000				110,500,000	110,500,000											
기초정신건강복지센터 인력 확충	1,056,146,000				1,056,146,000	1,056,146,000											
응급개입팀 운영	353,820,000				353,820,000	353,820,000											
정신의료기관 기능보강	28,500,000				28,500,000	28,500,000											
코로나19 대응 정신건강증진시설 방역물품 지원사업	20,000,000				20,000,000	19,896,740					103,260						
재무활동(건강증진식품과)	531,642,000				531,642,000	529,590,870						2,051,130				2,051,130	
보전지출(건강증진식품과)	531,642,000				531,642,000	529,590,870						2,051,130				2,051,130	
국고보조금 반환금	531,642,000				531,642,000	529,590,870						2,051,130				2,051,130	
행정운영경비(건강증진식품 과)	83,360,000				83,360,000	70,587,990						12,772,010				12,772,010	
인력운영비(통합건강증진사 업 인력)	17,000,000				17,000,000	17,000,000											
지역사회 통합건강증진사업(자체)	17,000,000				17,000,000	17,000,000											
기본경비(건강증진식품과)	66,360,000				66,360,000	53,587,990						12,772,010				12,772,010	
기본경비(건강증진식품과)	66,360,000				66,360,000	53,587,990						12,772,010				12,772,010	

【일반회계】 【경제정책과】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
경제정책과	1,671,666,000	122,500,000			1,794,166,000	1,771,506,660						22,659,340	16,546,000	6,113,340	
지역경제육성	1,611,602,000	122,500,000			1,734,102,000	1,712,548,690						21,553,310	16,546,000	5,007,310	
지역경제 활성화	1,473,790,000	122,500,000			1,596,290,000	1,578,139,690						18,150,310	14,546,000	3,604,310	
경제, 고용, 사회적경제 업무추진	118,790,000				118,790,000	115,884,690						2,905,310		2,905,310	
경제정책개발	395,000,000	122,500,000			517,500,000	516,801,000						699,000		699,000	
경제동향분석	480,000,000				480,000,000	480,000,000									
금융소외자 소액금융지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
경제상생협력	80,000,000				80,000,000	65,454,000						14,546,000	14,546,000		
유통산업 발전 및 구조개선	137,812,000				137,812,000	134,409,000						3,403,000	2,000,000	1,403,000	
소비생활센터운영	30,812,000				30,812,000	30,812,000									
소비자단체 육성지원	61,000,000				61,000,000	61,000,000									
소비자권익증진 지원	46,000,000				46,000,000	42,597,000						3,403,000	2,000,000	1,403,000	
행정운영경비(경제정책과)	60,064,000				60,064,000	58,957,970						1,106,030		1,106,030	
기본경비(경제정책과)	60,064,000				60,064,000	58,957,970						1,106,030		1,106,030	
기본경비(경제정책과)	60,064,000				60,064,000	58,957,970						1,106,030		1,106,030	

【일반회계】 【일자리노동정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지속가능한 일자리 창출 및 노사안정을 통해 지역경제를 안정화 한다.	73,677,922,000	73,367,242,830	고용률 증대	(취업자수 ÷ 생산가능인구수)*100	63.8	62.4	98%
			조정·중재단 운영	조정 중재단 정기회의 개최 횟수	10	8	80%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일자리노동정책과	73,562,572,000	168,400,000			73,730,972,000	73,413,090,240						317,881,760	241,500,000		
고용안정	73,509,522,000	168,400,000			73,677,922,000	73,367,242,830						310,679,170	241,500,000		
일자리 창출 기반 구축	58,611,604,000	168,400,000			58,780,004,000	58,748,488,900						31,515,100	24,990,000	51,391,760	
취업정보인프라 구축 지원	1,016,620,000	168,400,000			1,185,020,000	1,160,030,000						24,990,000	24,990,000		
지역·산업 맞춤형 인력양성	775,000,000				775,000,000	775,000,000									
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업	2,525,850,000				2,525,850,000	2,525,850,000									
일자리 대책 추진	40,500,000				40,500,000	33,974,900						6,525,100		6,525,100	
지역공동체 일자리 사업(시군경상)	2,608,219,000				2,608,219,000	2,608,219,000									
고용우수기업지원	254,500,000				254,500,000	254,500,000									
충남일자리진흥원 설립 운영	1,678,686,000				1,678,686,000	1,678,686,000									
코로나19 지역고용대응 등 특별지원	10,500,000,000				10,500,000,000	10,500,000,000									
희망근로 지원사업	35,946,229,000				35,946,229,000	35,946,229,000									
지역일자리사업	3,266,000,000				3,266,000,000	3,266,000,000									
숙련기술장려	853,950,000				853,950,000	853,922,200						27,800		27,800	
기능경기대회 지원	820,000,000				820,000,000	820,000,000									

【일반회계】 【일자리노동정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
우수 숙련기술인 육성	33,950,000				33,950,000	33,922,200						27,800			27,800	
노사복지	14,043,968,000				14,043,968,000	13,764,831,730						279,136,270	241,500,000		37,636,270	
고용노동정책 업무추진	2,708,000				2,708,000	2,694,100						13,900			13,900	
노동정책 추진	665,460,000				665,460,000	650,146,500						15,313,500			15,313,500	
지역 노사민정 협력활성화 지원(협의회 사업 지원)	144,000,000				144,000,000	144,000,000										
노사안정 및 교류 지원	12,635,800,000				12,635,800,000	12,385,015,500						250,784,500	241,500,000		9,284,500	
근로자복지회관 운영	280,000,000				280,000,000	266,975,630						13,024,370			13,024,370	
외국인근로자 지원	316,000,000				316,000,000	316,000,000										
재무활동(일자리노동정책과)	1,600,000				1,600,000	1,588,230						11,770			11,770	
보전지출(일자리노동정책과)	1,600,000				1,600,000	1,588,230						11,770			11,770	
국고보조금 운용	1,600,000				1,600,000	1,588,230						11,770			11,770	
행정운영경비(일자리노동정책과)	51,450,000				51,450,000	44,259,180						7,190,820			7,190,820	
기본경비(일자리노동정책과)	51,450,000				51,450,000	44,259,180						7,190,820			7,190,820	
기본경비(일자리노동정책과)	51,450,000				51,450,000	44,259,180						7,190,820			7,190,820	

【일반회계】 【소상공기업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
중소기업 육성 지원을 통한 지역일자리를 창출하여 중소기업을 활성화 한다.	1,997,455,000	1,935,161,000	글로벌 강소기업 육성지원	연구과제 실적	9	10	110%
지역산업 기술개발 및 지원을 통해 지역역량을 강화한다.	700,000,000	700,000,000	창업보육센터 입주기업 지식재산권 출원 및 각종 인증	충남테크노파크 결과보고	380	425	111%
중소기업자금지원을 통한 금융비용 부담완화로 도내 기업 경쟁력을 강화하고 일자리를 창출한다	4,864,250,000	4,852,365,170	중소기업 자금지원	중소기업육성자금 융자추천 실적	5,500	4,163	75%
디자인 역량 부족으로 인한 상품화 애로 및 고부가가치 창출에 어려움을 겪고 있는 벤처기업에 디자인 개발 지원을 통해 판로를 확대하여 중소기업 기술개발 및 지원을 강화한다.	300,000,000	300,000,000	디자인개발 지원업체수	지원업체수	40	50	125%
사회보험료 지원을 통해 사업주의 경영 부담을 완화하고 근로자의 고용안정 및 사회안전망 편입을 도모한다.	55,170,000,000	55,162,026,538	소상공인 사회보험료 지원사업 수혜 근로자 누적	3대공단과의 협업 통한 지원대상 산정	30000	36017	120%
○ 서민생활을 안정화하여 지역경제를 육성한다.	12,145,623,000	12,132,113,400	소상공인 지원사업 만족도 제고(설문조사)	당해년도 만족도 점수	92	93	101%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소상공기업과	118,442,936,000	120,657,000			118,733,593,000	118,584,149,728	54,100,000		54,100,000			95,343,272	7,500,000		
		170,000,000											41,314,000	46,529,272	
중소기업활성화	3,003,455,000				3,003,455,000	2,941,161,000	54,100,000		54,100,000			8,194,000		8,194,000	
중소기업 활성화 지원	3,003,455,000				3,003,455,000	2,941,161,000	54,100,000		54,100,000			8,194,000		8,194,000	
충남경제진흥원 운영 지원	426,655,000				426,655,000	426,655,000									
중소기업제품 구매 촉진 및 판로 확대	229,000,000				229,000,000	229,000,000									
홈쇼핑 입점지원(국가직접지원)	165,000,000				165,000,000	165,000,000									
글로벌 강소기업 육성 지원(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
1인 창조기업 비즈니스 센터 운영(국가직접지원)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
기업애로 해소지원	300,000,000				300,000,000	245,900,000	54,100,000		54,100,000						
중소기업 행사지원	90,000,000				90,000,000	89,936,000						64,000		64,000	
기업활동 지원	204,100,000				204,100,000	196,070,000						8,030,000		8,030,000	

【일반회계】 【소상공기업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기업지원 업무 추진	72,700,000				72,700,000	72,600,000						100,000		100,000	
중소기업 통합지원시스템 구축 및 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
월드클래스 플러스 기업 육성사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
충남형 챔피언 기업 육성사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
충남경제인 아카데미 운영	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
가업승계 준비 기업 지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
중소기업 유튜브 동영상 제작 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
충남 중소기업 CEO 포럼 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
중소기업 비즈니스 콜라보(Collabo) 사업	295,000,000				295,000,000	295,000,000									
지역산업 기술개발 및 지원	2,450,000,000				2,450,000,000	2,450,000,000									
벤처기업 육성	2,450,000,000				2,450,000,000	2,450,000,000									
창업보육센터 및 기업지원(국가직접지원)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
충남 청년창업 인큐베이터 운영	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
내포 혁신창업공간(지식산업센터) 건립	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
중소기업 육성(산업·중소기업/산업금융지원)	4,864,250,000				4,864,250,000	4,852,365,170						11,884,830		11,884,830	
금융 및 기술 지원	4,864,250,000				4,864,250,000	4,852,365,170						11,884,830		11,884,830	
중소기업 품질경영 분임조 활성화 지원	58,500,000				58,500,000	58,500,000									
중소기업육성자금 사무위탁	333,750,000				333,750,000	321,865,170						11,884,830		11,884,830	
충남신용보증재단 지원	672,000,000				672,000,000	672,000,000									
중소기업 자금지원 이자보전	3,800,000,000				3,800,000,000	3,800,000,000									

【일반회계】 【소상공기업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
중소기업 기술개발 및 지원	536,000,000	120,657,000			656,657,000	615,071,000						41,586,000						
중소벤처기업 지원	536,000,000	120,657,000			656,657,000	615,071,000						41,586,000						
벤처기업 디자인개발 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
벤처창업 촉진 공동마케팅 지원	87,000,000				87,000,000	87,000,000												
혁신창업 생태계 조성		120,657,000			120,657,000	79,343,000						41,314,000						
총청권 중소기업 박람회	140,000,000				140,000,000	140,000,000												
벤처투자조합(펀드)투자기업 발굴협의회 운영	9,000,000				9,000,000	8,728,000						272,000						
소상공인 육성 및 지원(사회복지/노동)	55,170,000,000				55,170,000,000	55,162,026,538						7,973,462	7,500,000					
소상공인 지원	55,170,000,000				55,170,000,000	55,162,026,538						7,973,462	7,500,000					
소상공인 지원	55,170,000,000				55,170,000,000	55,162,026,538						7,973,462	7,500,000					
지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	50,411,783,000				50,581,783,000	50,568,273,400						13,509,600						
유통산업 발전 및 구조개선	50,011,783,000				50,181,783,000	50,168,273,400						13,509,600						
전통시장 시설현대화 지원(전환사업)	3,991,194,000				3,991,194,000	3,991,194,000												
전통시장 시설현대화(시·군)	339,500,000				339,500,000	339,500,000												
전통시장 경영현대화 지원(국가직접지원)	3,520,000				3,520,000	3,520,000												
전통시장 경영현대화 지원	713,936,000				713,936,000	713,936,000												
전통시장 홍보 지원(국가직접지원)	25,000,000				25,000,000	25,000,000												
시장경영 혁신지원	24,300,000				24,300,000	10,790,400						13,509,600						
소상공인 육성 지원	4,359,920,000				4,359,920,000	4,359,920,000												
물가안정 및 공정거래 질서 확립	111,530,000				111,530,000	111,530,000												

【일반회계】 【소상공기업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
소상공인 육성 지원(보조)	1,406,000,000				1,406,000,000	1,406,000,000											
2020년 화재알림시설 설치사업	940,723,000				940,723,000	940,723,000											
2020년 노후전선 정비사업	230,000,000				230,000,000	230,000,000											
소공인복합지원센터 구축사업 지원	537,000,000				537,000,000	537,000,000											
2020년 전통시장 사회복무요원 지원사업	54,160,000				54,160,000	54,160,000											
전통시장 방역물품 구입지원		170,000,000			170,000,000	170,000,000											
소상공인 육성 지원(정부추경)	32,641,000,000				32,641,000,000	32,641,000,000											
코로나19 피해 소상공인 점포 재개장 지원	2,120,000,000				2,120,000,000	2,120,000,000											
소상공인육성지원(정부3차 추경)	2,514,000,000				2,514,000,000	2,514,000,000											
충남 창조경제혁신센터 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
충남 창조경제혁신센터 지원사업(국가직접지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
행정운영경비(소상공기업과)	64,448,000				64,448,000	52,252,620						12,195,380			12,195,380		
기본경비(소상공기업과)	64,448,000				64,448,000	52,252,620						12,195,380			12,195,380		
기본경비(소상공기업과)	64,448,000				64,448,000	52,252,620						12,195,380			12,195,380		
지역 벤처창업 육성 지원	1,943,000,000				1,943,000,000	1,943,000,000											
지역 창업가 육성 지원	1,943,000,000				1,943,000,000	1,943,000,000											
청년창업 지원사업	1,943,000,000				1,943,000,000	1,943,000,000											

【일반회계】 【투자입지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 충남 경제동력 확보를 위한 외투기업의 투자유치를 확대한다.	15,264,048,000	15,262,396,380	5백만불 이상 외투기업 유치	외투기업과 투자협약(MOU)체결	10	13	130%
○ 양질의 일자리 확보를 위한 국내 우량기업의 유치를 확대한다.	50,796,490,000	50,559,828,200	기업유치 실적	매월 시군에서 공장등록수 집계	740	752	101%
○ 기업과 지역의 수요에 맞춘 산업입지를 공급 및 관리한다	9,508,050,000	9,506,958,350	산업단지 지정면적	당해연도 지정(변경)된 산업단지의 총면적	1,100천㎡	2,351천㎡	213%
			상생산업단지 조성사업	사업추진건수	17	20	117%
○ 지역특화산업 육성을 통하여 지역발전을 추진한다.	505,000,000	505,000,000	국방국가산단 지정을 위한 사업계획 수립(건)	사업계획 수립 건수의 합	예타 신청(1건) 및 대응	예비타당성 통과(1건, '20년 12월)	100%
			협약기업수	지원기업 협약체결 건수	22	27	122%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
투자입지과	76,144,388,000				76,144,388,000	75,904,843,230						239,544,770	236,240,000		3,304,770	
외국 투자유치	15,264,048,000				15,264,048,000	15,262,396,380						1,651,620			1,651,620	
외자유치활동 적극 전개	15,264,048,000				15,264,048,000	15,262,396,380						1,651,620			1,651,620	
외국인 투자지역 조성(국가직접지원)	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000										
투자유치 홍보 및 활동 육성	88,000,000				88,000,000	88,000,000										
투자유치 및 기업지원 활동	54,548,000				54,548,000	52,896,380						1,651,620			1,651,620	
외국인 투자기업 현금 지원	10,000,000,000				10,000,000,000	10,000,000,000										
기업투자여건 집중 홍보	121,500,000				121,500,000	121,500,000										
기업 경쟁력 강화 지원	50,796,490,000				50,796,490,000	50,559,828,200						236,661,800	236,240,000		421,800	
내실 있는 기업 지원	50,796,490,000				50,796,490,000	50,559,828,200						236,661,800	236,240,000		421,800	
지역투자촉진(수도권)	33,083,450,000				33,083,450,000	32,847,210,000						236,240,000	236,240,000			

【일반회계】 【투자입지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
지역투자촉진(비수도권)	17,662,000,000				17,662,000,000	17,662,000,000												
공장설립관리정보망운영비 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000												
기업유치 업무추진	23,040,000				23,040,000	22,618,200						421,800					421,800	
산업단지 조성 및 운영	9,508,050,000				9,508,050,000	9,506,958,350						1,091,650					1,091,650	
지방산업단지 기반시설사업 지원	8,418,050,000				8,418,050,000	8,416,958,350						1,091,650					1,091,650	
지방산업단지 공업용수도건설(충남)(전환사업)	3,266,000,000				3,266,000,000	3,266,000,000												
지방산업단지 문화재 조사비 지원	498,000,000				498,000,000	498,000,000												
산업단지 조성지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
상생산업단지 조성 지원	3,614,050,000				3,614,050,000	3,612,958,350						1,091,650					1,091,650	
산업단지 구조고도화	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
농공단지 조성 및 운영	1,090,000,000				1,090,000,000	1,090,000,000												
농공단지 노후기반시설 개선 사업	1,049,000,000				1,049,000,000	1,049,000,000												
농공단지협의회 활성화 지원	41,000,000				41,000,000	41,000,000												
지역특화산업을 통한 지역발전 추진	505,000,000				505,000,000	505,000,000												
지역특화산업을 위한 특성화산업단지 개발	505,000,000				505,000,000	505,000,000												
국방국가산단 조성사업	105,000,000				105,000,000	105,000,000												
충남 국방벤처센터 사업 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
행정운영경비(투자입지과)	70,800,000				70,800,000	70,660,300						139,700					139,700	
기본경비(투자입지과)	70,800,000				70,800,000	70,660,300						139,700					139,700	
기본경비(투자입지과)	70,800,000				70,800,000	70,660,300						139,700					139,700	

【일반회계】 【국제통상과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
해외 교류단체와의 다양한 교류 업무 추진 등을 통해 국제화 기반을 확립한다.	414,181,000	398,969,270	국제교류협력 실적 건수	금년 국제교류 횟수	45	46	102%
○ 해외마케팅 강화를 통한 수출증대와 무역기반을 확대한다.	3,946,700,000	3,942,425,000	도내 중소기업 수출액	도내 중소기업 수출액	6,452	5,191	81%
			도내 수출 중소기업 수	도내 수출 중소기업 수	2,300	2,385	103%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
국제통상과	4,371,592,000				4,501,592,000	4,471,791,670						29,800,330					
		130,000,000											4,275,000		25,525,330		
국제화기반 확립	284,181,000				414,181,000	398,969,270						15,211,730					
		130,000,000													15,211,730		
국제화역량 강화	250,000				250,000	249,330						670					
															670		
공무원 해외 교류	250,000				250,000	249,330						670					
															670		
국제 교류·협력	283,931,000				413,931,000	398,719,940						15,211,060					
		130,000,000													15,211,060		
국제협력 추진역량 강화활동	157,463,000				287,463,000	273,771,440						13,691,560					
		130,000,000													13,691,560		
국제 네트워크 구축	117,000,000				117,000,000	117,000,000											
해외지방정부와 상호교류·협력	9,468,000				9,468,000	7,948,500						1,519,500					
															1,519,500		
수출기반 확대	3,946,700,000				3,946,700,000	3,942,425,000						4,275,000					
															4,275,000		
수출 증대 및 해외마케팅 강화	3,946,700,000				3,946,700,000	3,942,425,000						4,275,000					
															4,275,000		
지역산업마케팅지원(해외 시장 개척)(전환사업)	2,775,000,000				2,775,000,000	2,775,000,000											
지역산업마케팅지원(해외 바이어 발굴)(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
중소기업 수출기반 구축	866,700,000				866,700,000	862,425,000						4,275,000					
															4,275,000		
통상관련 행사 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000											

【일반회계】 【국제통상과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
재무활동(국제통상과)	75,471,000				75,471,000	75,470,010						990			990	
보전지출(국제통상과)	75,471,000				75,471,000	75,470,010						990			990	
국고보조금반환금	75,471,000				75,471,000	75,470,010						990			990	
행정운영경비(국제통상과)	65,240,000				65,240,000	54,927,390						10,312,610			10,312,610	
기본경비(국제통상과)	65,240,000				65,240,000	54,927,390						10,312,610			10,312,610	
기본경비(국제통상과)	65,240,000				65,240,000	54,927,390						10,312,610			10,312,610	

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○도민의 참여와 소통을 바탕으로 사람중심의 선진자치도정을 구현한다	5,093,357,000	4,997,834,270	자치분권 정책 필요성에 대한 도민 공감도	공감·비공감에 대한 평균값(%) 산출	77.5	82.4	106%
○도민이 만족하는 고품격 민원행정서비스를 제공한다.	949,664,000	864,368,100	민원인 만족도	만족도 평가(1~5)점 100점 만점 환산	93	93.4	101%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치행정과	7,388,765,000				7,483,085,000	7,253,385,198	80,200,000	80,200,000				149,499,802			40,151,280
		94,320,000											109,348,522		
선진자치도정 구현	5,300,007,000				5,394,327,000	5,267,346,370						126,980,630			40,151,280
		94,320,000											86,829,350		
도, 시군간 상생협력체계구축	1,851,851,000				1,851,851,000	1,810,634,230						41,216,770			20,700,000
													20,516,770		
자치행정 관련 운영	86,151,000				86,151,000	82,622,030						3,528,970			
													3,528,970		
유관기관, 단체 지원	851,450,000				851,450,000	830,685,000						20,765,000			20,700,000
													65,000		
지방행정 시책추진	714,250,000				714,250,000	697,327,200						16,922,800			
													16,922,800		
민족정신 계승 및 구국정신 함양	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
효율적인 조직관리 운영	18,900,000				18,900,000	18,527,200						372,800			
													372,800		
조직관리 운영	18,900,000				18,900,000	18,527,200						372,800			
													372,800		
소통과 상생협력으로 선진 자치도정 구현	2,199,800,000				2,294,120,000	2,245,345,390						48,774,610			19,451,280
		94,320,000											29,323,330		
자치분권 및 주민자치 실현	1,993,150,000				1,993,150,000	1,975,833,290						17,316,710			
													17,316,710		
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
선거관리					94,320,000	74,868,720						19,451,280			19,451,280
		94,320,000													
도정모니터 운영	20,800,000				20,800,000	11,279,800						9,520,200			
													9,520,200		
시.도 생활공감정책 활동 지원	14,600,000				14,600,000	14,600,000									

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활공감정책 민관협력지원체계 구축	21,250,000				21,250,000	18,763,580						2,486,420		2,486,420	
인권가치의 확립과 인권도정 구현	551,656,000				551,656,000	516,393,550						35,262,450		35,262,450	
도민인권증진	93,426,000				93,426,000	82,280,450						11,145,550		11,145,550	
인권교육	135,400,000				135,400,000	134,036,100						1,363,900		1,363,900	
인권문화의 사회적 확산	128,421,000				128,421,000	113,960,200						14,460,800		14,460,800	
진실화해를 위한 과거사 정리	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
도민인권 보장 및 구제	99,409,000				99,409,000	91,116,800						8,292,200		8,292,200	
충청남도 통일기반 조성	677,800,000				677,800,000	676,446,000						1,354,000		1,354,000	
도민 통일공감대 형성사업	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
민주평화통일자문회의 충남지역회의 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
북한이탈주민 지역협의회 운영(도)	7,000,000				7,000,000	5,646,000						1,354,000		1,354,000	
북한이탈주민 지역협의회 운영(시군경상)	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
북한이탈주민 지역적응센터 운영	301,000,000				301,000,000	301,000,000									
북한이탈주민 정착지원(시군 경상)	39,000,000				39,000,000	39,000,000									
이북5도 충남사무소 지원	40,800,000				40,800,000	40,800,000									
북한이탈주민 정신건강 관리사업	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
도민만족 민원행정	949,664,000				949,664,000	864,368,100	80,200,000	80,200,000				5,095,900		5,095,900	
고품격 민원행정서비스 구현	949,664,000				949,664,000	864,368,100	80,200,000	80,200,000				5,095,900		5,095,900	
전자여권 발급및서비스개선 (수입대체경비)	12,470,000				12,470,000	9,826,000						2,644,000		2,644,000	
전자여권 발급및서비스개선 (도)	29,700,000				29,700,000	29,700,000									

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
전자여권 발급및서비스개선 (시군경상)	250,530,000				250,530,000	250,530,000											
민원콜센터 운영관리	374,744,000				374,744,000	374,734,000						10,000				10,000	
민원실 운영관리	282,220,000				282,220,000	199,578,100	80,200,000	80,200,000				2,441,900				2,441,900	
재무활동(자치행정과)	1,000,038,000				1,000,038,000	1,000,037,010						990				990	
보전지출(자치행정과)	38,000				38,000	37,010						990				990	
국고보조금 반환금	38,000				38,000	37,010						990				990	
내부거래지출(자치행정과)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
내부거래지출(자치행정과)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
행정운영경비(자치행정과)	139,056,000				139,056,000	121,633,718						17,422,282				17,422,282	
기본경비(자치행정과)	139,056,000				139,056,000	121,633,718						17,422,282				17,422,282	
기본경비(자치행정과)	139,056,000				139,056,000	121,633,718						17,422,282				17,422,282	

【일반회계】 【운영지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
복무, 행사 및 의전 등 각종 지원을 통한 충청남도의 품격있는 행정을 도모한다.	753,592,000	693,001,498	직원 사기진작 지원 사업 만족도	사기진작 관련 지원 사업 설문조사 (항목별 만족 응답자수)/전체 응답자수 = 평균	3.3	4.21	127%
선진회계행정 실현을 통해 도민의 삶의 질을 향상한다	2,163,600,000	2,038,267,992	물품구매시 지역업체 참여율	지역업체와계약액/총계약액	95	95	100%
도민과 함께 공유하고 소통하는 행복하고 안전한 청사를 조성한다	5,628,867,000	5,502,716,895	청사이용자 만족도	청사이용자 만족도 설문조사 (항목별 만족 응답자수)/전체 응답자수 = 평균	3.8	4.05	106%
장기 보존 종이문서의 전자화로 기록정보의 안전성 확보 및 효율적인 활용체제를 구축	580,472,000	558,211,010	DB구축 현황(2008년 이전 30년 이상 생산 문서)	DB 구축량(면)	1,087,000	1,081,470	99%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	낙찰차액⑦
운영지원과	117,049,001,000				117,103,001,000	115,493,830,675	64,226,700		64,226,700			1,544,943,625	340			1,544,943,285	
원활한 운영지원 강화	753,592,000				753,592,000	693,001,498						60,590,502				60,590,502	
행정지원 강화	753,592,000				753,592,000	693,001,498						60,590,502				60,590,502	
각종 행사 의전 지원	500,198,000				500,198,000	447,342,228						52,855,772				52,855,772	
도정운영 지원	253,394,000				253,394,000	245,659,270						7,734,730				7,734,730	
선진회계행정 실현	2,139,600,000				2,163,600,000	2,038,267,992	64,226,700		64,226,700			61,105,308				61,105,308	
회계행정운영	714,000,000				714,000,000	713,486,250						513,750				513,750	
결산 및 재정연감 작성	714,000,000				714,000,000	713,486,250						513,750				513,750	
안정적 물품수급 및 공용차량관리	1,425,600,000				1,449,600,000	1,324,781,742	64,226,700		64,226,700			60,591,558				60,591,558	
물품수급 및 공용차량관리	1,425,600,000				1,449,600,000	1,324,781,742	64,226,700		64,226,700			60,591,558				60,591,558	
청사시설 유지관리	5,708,549,000				5,738,549,000	5,608,449,895						130,099,105				130,099,105	
청사시설 유지관리	5,708,549,000				5,738,549,000	5,608,449,895						130,099,105				130,099,105	
청사시설 유지관리	5,598,867,000				5,628,867,000	5,502,716,895						126,150,105				126,150,105	

【일반회계】 【운영지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도 청사 코로나19 확산방지 대책 추진	109,682,000				109,682,000	105,733,000						3,949,000		3,949,000	
기록자치실현	580,472,000				580,472,000	558,211,010						22,260,990		22,260,990	
기록자치실현	580,472,000				580,472,000	558,211,010						22,260,990		22,260,990	
도정자료관리	136,472,000				136,472,000	130,106,010						6,365,990		6,365,990	
중요기록물의 전자화	444,000,000				444,000,000	428,105,000						15,895,000		15,895,000	
행정운영경비(운영지원과)	107,866,788,000				107,866,788,000	106,595,900,280						1,270,887,720	340	1,270,887,380	
인력운영비(운영지원과)	94,274,922,000				94,274,922,000	93,309,150,440						965,771,560	340	965,771,220	
인력운영비(본청)	93,765,435,000				93,765,435,000	92,799,663,780						965,771,220		965,771,220	
특별행정기관 지방이전 사무 수행을 위한 인건비 지원	309,000,000				309,000,000	309,000,000									
특별지방행정기관 이관사무 수행경비 지원	200,487,000				200,487,000	200,486,660						340	340		
인력운영비(시간외및연가보 상)	12,500,151,000				12,500,151,000	12,281,206,280						218,944,720		218,944,720	
인력운영비(운영지원과)	12,500,151,000				12,500,151,000	12,281,206,280						218,944,720		218,944,720	
기본경비(운영지원과)	1,091,715,000				1,091,715,000	1,005,543,560						86,171,440		86,171,440	
기본경비(운영지원과)	1,091,715,000				1,091,715,000	1,005,543,560						86,171,440		86,171,440	

【일반회계】 【인사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
직원이 만족하는 후생복지 추진과 성과 및 역량중심의 인사운영으로 열심히 일할 수 있는 직장 분위기를 조성한다	16,449,231,000	15,620,311,495	인사운영 불만족도 감소	$\frac{\text{전년대비 불만족도 변화율} = (\text{당해연도 불만족도} - \text{전년도 불만족도}) / \text{전년도 불만족도} * 100}{}$	-10	5.7	0%
			후생복지 시책 만족도	후생복지 만족도 설문조사	3.88	3.72	96%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
인사과	83,688,732,000				83,688,732,000	82,263,411,031						1,425,320,969						
활기찬 직장 분위기 조성	16,449,231,000				16,449,231,000	15,620,311,495						828,919,505						828,919,505
공무원 격려 및 지원	572,973,000				572,973,000	559,401,660						13,571,340						13,571,340
공무원 격려 및 지원	572,973,000				572,973,000	559,401,660						13,571,340						13,571,340
고시관리	837,600,000				837,600,000	835,969,910						1,630,090						1,630,090
시험관리	837,600,000				837,600,000	835,969,910						1,630,090						1,630,090
공무원 인재양성을 위한 교육훈련 강화	2,235,995,000				2,235,995,000	1,893,335,540						342,659,460						342,659,460
공무원 국내교육훈련	1,200,000,000				1,200,000,000	940,693,730						259,306,270						259,306,270
공무원 장기국외훈련	544,595,000				544,595,000	528,453,530						16,141,470						16,141,470
공무원 능력개발지원	491,400,000				491,400,000	424,188,280						67,211,720						67,211,720
후생복지 증진	12,138,469,000				12,138,469,000	11,710,567,070						427,901,930						427,901,930
직원 후생복지 증진	11,547,099,000				11,547,099,000	11,122,131,510						424,967,490						424,967,490
공무원 후생복지 부담금	591,370,000				591,370,000	588,435,560						2,934,440						2,934,440
공공인력 관리 및 노사업무 추진	594,194,000				594,194,000	551,737,325						42,456,675						42,456,675
공공인력 관리 및 노사업무 추진	594,194,000				594,194,000	551,737,325						42,456,675						42,456,675

【일반회계】 【인사과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
성과관리 운영	70,000,000				70,000,000	69,299,990						700,010			700,010	
성과관리 운영	70,000,000				70,000,000	69,299,990						700,010			700,010	
행정운영경비(인사과)	67,239,501,000				67,239,501,000	66,643,099,536						596,401,464			596,401,464	
인력운영비(인사과)	67,152,998,000				67,152,998,000	66,558,529,610						594,468,390			594,468,390	
인력운영비(인사과)	67,152,998,000				67,152,998,000	66,558,529,610						594,468,390			594,468,390	
기본경비(인사과)	86,503,000				86,503,000	84,569,926						1,933,074			1,933,074	
기본경비(인사과)	86,503,000				86,503,000	84,569,926						1,933,074			1,933,074	

【일반회계】 【세정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도정에 필요한 자원(자주자원)을 차질없이 지원	572,913,121,000	572,906,666,950	지방세 세수목표 달성	(징수액/목표액)X100	100	105.1	105%
			지방세 체납액 징수율	(체납 징수액/체납액)X100	40	38.5	96%
			세외수입 목표액달성	(징수액/목표액)X100	100	109.3	109%
미활용 공유재산의 공익적 활용을 통해 실질적 자산가치 증대에 기여한다	1,200,525,000	1,182,215,970	도유재산 대부료 징수율	(대부료징수액/대부료부과액) *100	98	93.7	95%
			도유재산 변상금 징수율	(변상금징수액/변상금부과액) *100	79	81.7	103%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세정과	574,168,666,000				574,168,666,000	574,143,251,550						25,414,450			635,000
재정 지원	572,913,121,000				572,913,121,000	572,906,666,950						6,454,050			635,000
선진세무행정실현	3,408,840,000				3,408,840,000	3,402,391,750						6,448,250			635,000
지방세 운영	1,623,107,000				1,623,107,000	1,616,658,750						6,448,250			635,000
재정정보공개 운영	9,720,000				9,720,000	9,720,000									
체납세 정리	207,737,000				207,737,000	207,737,000									
개별주택가격조사	1,568,276,000				1,568,276,000	1,568,276,000									
세외수입업무 선진화	569,504,281,000				569,504,281,000	569,504,275,200						5,800			
세외수입업무 선진화를 위한 성과평가	95,281,000				95,281,000	95,275,200						5,800			
시·군 조정교부금 및 징수교부금	569,409,000,000				569,409,000,000	569,409,000,000									
공유재산의 체계적 관리	1,200,525,000				1,200,525,000	1,182,215,970						18,309,030			
공유재산관리	1,200,525,000				1,200,525,000	1,182,215,970						18,309,030			
															18,309,030

【일반회계】 【세정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공유재산관리	1,200,525,000				1,200,525,000	1,182,215,970						18,309,030		18,309,030	
행정운영경비(세정과)	55,020,000				55,020,000	54,368,630						651,370		651,370	
기본경비(세정과)	55,020,000				55,020,000	54,368,630						651,370		651,370	
기본경비(세정과)	55,020,000				55,020,000	54,368,630						651,370		651,370	

【일반회계】 【균형발전담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역균형발전을 위한 자생적 성장기반을 조성한다	35,939,507,000	35,459,710,530	지역균형발전사업 지원	사업비 집행완료액/해당연도 계획액*100	95	103	108%
			지역혁신협의회 운영	회의 등 활동횟수	5	8	160%
현 세대와 미래 세대가 모두 행복한 충남을 만든다	1,259,750,000	995,426,600	지속가능발전 세부사업별 달성도	(달성된 세부사업/전체세부사업)*100	80	81	101%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
균형발전담당관	82,871,189,000	75,750,000			82,946,939,000	82,198,421,630	658,440,000	246,440,000	412,000,000		43,240,290	46,837,080	11,840,300			
지역균형개발	37,239,507,000				37,239,507,000	36,759,710,530	412,000,000		412,000,000		43,240,290	24,556,180	11,840,300			
공공기관이전지원	1,006,400,000				1,006,400,000	1,006,205,120						194,880				194,880
공공기관이전지원	6,400,000				6,400,000	6,205,120						194,880				194,880
이전공공기관 정주여건 개선	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
지역발전사업추진	454,200,000				454,200,000	386,598,410					43,240,290	24,361,300	11,840,300			
지역혁신체계운영지원	379,200,000				379,200,000	324,119,410					43,240,290	11,840,300				
균형발전박람회 도 전시관 운영	75,000,000				75,000,000	62,479,000						12,521,000				
생활SOC사업 지원	29,599,907,000				29,599,907,000	29,187,907,000	412,000,000		412,000,000							
생활SOC 복합화 지원(공공도서관)	8,700,000,000				8,700,000,000	8,700,000,000										
생활SOC 복합화 지원(국민체육센터)	6,500,000,000				6,500,000,000	6,500,000,000										
생활SOC 복합화 지원(생활문화센터)	5,296,000,000				5,296,000,000	5,296,000,000										
생활SOC 복합화 지원(국공립어린이집)	120,000,000				120,000,000	120,000,000										
생활SOC 복합화 지원(주민건강센터)	1,349,907,000				1,349,907,000	1,349,907,000										

【일반회계】 【균형발전담당관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
생활SOC 복합화 지원(주거지주차장)	3,950,000,000				3,950,000,000	3,950,000,000											
생활SOC 복합화 지원(가족센터)	3,684,000,000				3,684,000,000	3,272,000,000	412,000,000		412,000,000								
지역발전투자협약	6,179,000,000				6,179,000,000	6,179,000,000											
지역발전투자협약 시범사업 지원	5,879,000,000				5,879,000,000	5,879,000,000											
지역발전투자협약 시범사업 지원(경상보조)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
지속가능한 개발	1,184,000,000	75,750,000			1,259,750,000	995,426,600	246,440,000	246,440,000				17,883,400				17,883,400	
도정 개발정책 추진	854,000,000	75,750,000			929,750,000	680,329,300	246,440,000	246,440,000				2,980,700				2,980,700	
도정 개발정책 추진	854,000,000	75,750,000			929,750,000	680,329,300	246,440,000	246,440,000				2,980,700				2,980,700	
지속가능한 발전 전략	67,500,000				67,500,000	60,818,100						6,681,900				6,681,900	
지속가능발전 역량 강화	67,500,000				67,500,000	60,818,100						6,681,900				6,681,900	
환황해 프로젝트 추진	262,500,000				262,500,000	254,279,200						8,220,800				8,220,800	
환황해 프로젝트 추진	22,500,000				22,500,000	14,779,200						7,720,800				7,720,800	
환황해 포럼 개최(전환사업)	240,000,000				240,000,000	239,500,000						500,000				500,000	
재무활동(균형발전담당관)	44,395,634,000				44,395,634,000	44,395,633,220						780				780	
내부거래지출(균형발전담당관)	44,371,020,000				44,371,020,000	44,371,020,000											
지역균형발전사업 지원	44,371,020,000				44,371,020,000	44,371,020,000											
보전지출(균형발전담당관)	24,614,000				24,614,000	24,613,220						780				780	
국고보조금 운용	24,614,000				24,614,000	24,613,220						780				780	
행정운영경비(균형발전담당관)	52,048,000				52,048,000	47,651,280						4,396,720				4,396,720	
기본경비(균형발전담당관)	52,048,000				52,048,000	47,651,280						4,396,720				4,396,720	

【일반회계】 【균형발전담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(균형발전담당관)	52,048,000				52,048,000	47,651,280						4,396,720			4,396,720	

【일반회계】 【미래성장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역산업 진흥 및 고도화를 통해 미래성장동력을 창출한다	11,521,204,950	1,433,527,580	충남지식산업센터 건립 공정보고	분기별 건립 공정보고 횟수	2	2	100%
			집적지구 조성을 위한 산학연 협의체 운영	특구조성 추진단 및 협의회 회의 개최 건수	6	6	100%
S/W융합산업 기반 조성 및 확산을 통해 산업구조를 고도화하고 신산업을 창출한다	2,636,800,000	2,636,800,000	SW산업 지원 기업수	지원기업수	26	31	119%
			지원기업 매출증가율	$[1+\{(\text{실적치}-\text{목표치})/\text{목표치}\}] \times 100$	105	122	116%
과학 기술을 통한 창업을 지원하여 지역 기반 창업생태계를 조성한다.	810,500,000	810,500,000	창업기업 보육 수	3년간 평균 창업 보육기업수* 평균 증가율	80	86	107%
지역산업 기술개발 지원 및 기술 혁신 체계 구축을 통해 4차산업을 육성한다.	4,680,941,000	4,680,229,070	스마트팩토리기업지원(수)	지원 기업 수	153	217	141%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
미래성장과	15,995,942,000	5,037,360,950			21,033,302,950	10,914,402,090	10,114,213,170	26,546,000		10,087,667,170		4,687,690			4,687,690	
지역산업 진흥 및 고도화	6,599,729,000	5,037,360,950			11,637,089,950	1,548,910,930	10,087,667,170			10,087,667,170		511,850			511,850	
지역산업 진흥	6,599,729,000	5,037,360,950			11,637,089,950	1,548,910,930	10,087,667,170			10,087,667,170		511,850			511,850	
과학기술진흥 및 연구개발역량 강화	43,885,000				43,885,000	43,383,350						501,650			501,650	
충남 생활소비재 산업 얼라이언스 운영	72,000,000				72,000,000	72,000,000										
충남지식산업센터 건립	3,862,000,000	5,037,360,950			8,899,360,950	1,376,004,980	7,523,355,970			7,523,355,970						
R&D특구조성 추진단 등 운영	9,000,000				9,000,000	8,989,800						10,200			10,200	
연구기관 및 기업유치 홍보자료 제작	4,500,000				4,500,000	4,500,000										
충남국제전시컨벤션센터 건립	2,608,344,000				2,608,344,000	44,032,800	2,564,311,200			2,564,311,200						
S/W융합산업 기반조성 및 확산	2,636,800,000				2,636,800,000	2,636,800,000										
S/W융합산업 육성	2,636,800,000				2,636,800,000	2,636,800,000										

【일반회계】 【미래성장과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
충남 S/W융합산업 육성사업(국가직접지원)	2,274,000,000				2,274,000,000	2,274,000,000											
지역 S/W기업 성장지원	362,800,000				362,800,000	362,800,000											
과학문화 육성 지원	1,420,500,000				1,420,500,000	1,420,500,000											
과학문화 창달	1,420,500,000				1,420,500,000	1,420,500,000											
충남 과학기술진흥원 설립	110,000,000				110,000,000	110,000,000											
제조기술융합센터 테스트베드 구축(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
충남연구개발지원단 지원사업(국가직접지원)	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
지역수요맞춤형 R&D지원사업 (국가직접지원)	630,500,000				630,500,000	630,500,000											
신성장동력 발굴 육성지원	5,275,941,000				5,275,941,000	5,248,519,370	26,546,000	26,546,000				875,630				875,630	
4차 산업혁명 대응 및 산학연 협력 촉진	5,275,941,000				5,275,941,000	5,248,519,370	26,546,000	26,546,000				875,630				875,630	
국가 R&D 공모사업 대응 예산지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
해외우수연구기관 유치 지원사업(국가직접지원)	239,000,000				239,000,000	239,000,000											
이공분야 대학중점연구소지원사업(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
산업기술 공동기반구축(국가직접지원)	112,000,000				112,000,000	112,000,000											
바이오 의료기술개발 사업(국가직접지원)	70,000,000				70,000,000	70,000,000											
혁신형 의사과학자 공동연구사업(국가직접지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000											
지역혁신 선도연구센터(RLRC) 지원(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
SW 중심대학 지원(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
산학연 협력 기술개발사업(국가직접지원)	29,541,000				29,541,000	29,541,000											
산학연협력 네트워크 구축 운영	90,000,000				90,000,000	90,000,000											

【일반회계】 【미래성장과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
스마트공장 구축 지원(국가직접지원)	2,299,000,000				2,299,000,000	2,299,000,000										
4차 산업혁명 대응 활동	173,400,000				173,400,000	172,688,070						711,930				711,930
지역지식재산 창출·창업지원사업(국가직접지원)	1,338,000,000				1,338,000,000	1,338,000,000										
국방산업 육성	145,000,000				145,000,000	118,290,300	26,546,000	26,546,000				163,700				163,700
행정운영경비(미래성장과)	62,972,000				62,972,000	59,671,790						3,300,210				3,300,210
기본경비(미래성장과)	62,972,000				62,972,000	59,671,790						3,300,210				3,300,210
기본경비(미래성장과)	62,972,000				62,972,000	59,671,790						3,300,210				3,300,210

【일반회계】 【산업육성과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역특화산업 육성·지원을 통한 기업경쟁력 강화 및 지역경제 발전을 견인한다	43,638,743,000	42,171,885,400	지역산업육성사업 성과평가 결과(등급)	14개 시도별 평가지표	A	B	90%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
산업육성과	61,812,271,000				61,812,271,000	60,202,484,590					1,417,500,000	192,286,410	48,000,000			
지역산업 진흥 및 고도화	61,756,813,000				61,756,813,000	60,147,054,850					1,417,500,000	192,258,150	48,000,000		144,286,410	
지역산업 육성	13,528,543,000				13,528,543,000	13,385,635,400						142,907,600			142,907,600	
지역특화(주력)산업 육성지원(국가직접지원)	4,360,000,000				4,360,000,000	4,360,000,000										
경제협력권산업육성(국가 직접지원)	3,100,000,000				3,100,000,000	2,957,100,000						142,900,000			142,900,000	
산업기술단지 거점기능 지원사업(국가직접지원)	1,350,000,000				1,350,000,000	1,350,000,000										
기술거대축진네트워크 지원(국가직접지원)	230,000,000				230,000,000	230,000,000										
충남국가혁신클러스터 산업육성(국가직접지원)	2,192,042,000				2,192,042,000	2,192,042,000										
지역산업 육성 지원	2,011,558,000				2,011,558,000	2,011,558,000										
지역산업 육성지원 활동	5,543,000				5,543,000	5,535,400						7,600			7,600	
규제자유특구 혁신사업 육성(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
중견기업육성사업(국가직 접사업)	129,400,000				129,400,000	129,400,000										
소재산업 육성	31,796,000,000				31,796,000,000	31,796,000,000										
융·복합 디스플레이 소재부품 허브구축사업(국가직접지원)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000										
충남 첨단 금속소재산업 초정밀기술지원플랫폼 사업(국가직접지원)	1,194,000,000				1,194,000,000	1,194,000,000										
충남 디스플레이 품질고도화 및 사업화 지원사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000										

【일반회계】 【산업육성과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
충남 산학융합형 인력양성 지원사업	252,000,000				252,000,000	252,000,000												
디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	28,350,000,000				28,350,000,000	28,350,000,000												
자동차산업 육성	13,286,600,000				13,286,600,000	11,819,750,000				1,417,500,000	49,350,000	48,000,000					1,350,000	
수소연료전지차 부품 실용화 및 산업기반 육성(국가직접지원)	1,518,000,000				1,518,000,000	1,518,000,000												
융합형 전장모듈 고안전 기반구축(국가직접지원)	1,017,000,000				1,017,000,000	1,017,000,000												
소형전기상용차 부품기업 육성(국가직접지원)	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000												
산학협력선도대학 육성사업(국가직접지원)	550,000,000				550,000,000	550,000,000												
공학교육혁신센터사업(국 가직접지원)	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
수소연료 전지차 구매보조금 지급	6,106,500,000				6,106,500,000	4,641,000,000				1,417,500,000	48,000,000	48,000,000						
수소버스 구매보조금 지급	900,000,000				900,000,000	900,000,000												
충남 자동차부품산업 위기에방 대응	1,535,100,000				1,535,100,000	1,533,750,000					1,350,000						1,350,000	
바이오산업 육성	3,145,670,000				3,145,670,000	3,145,669,450					550						550	
프로바이오틱스산업 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	420,000,000				420,000,000	420,000,000												
지역연고산업 육성사업(국가직접사업)	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
바이오융합산업특별위원회 운영	5,670,000				5,670,000	5,669,450					550						550	
힐링스파 기반 재활헬스케어 다각화사업(국가직접지원)	2,650,000,000				2,650,000,000	2,650,000,000												
행정운영경비(산업육성과)	55,458,000				55,458,000	55,429,740					28,260						28,260	
기본경비(산업육성과)	55,458,000				55,458,000	55,429,740					28,260						28,260	
기본경비(산업육성과)	55,458,000				55,458,000	55,429,740					28,260						28,260	

【일반회계】 【에너지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역산업 진흥 및 고도화를 통해 미래성장동력을 창출한다.	560,000,000	560,000,000	이차전지 관련 기업 기술 및 교육지원(회)	내부결재(결과보고)	13	15	115%
에너지 신산업 확산 기반을 구축한다	330,000,000	330,000,000	연간 충전 횟수	연간 충전횟수	7,500회	9,840회	131%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
에너지과	16,823,062,000				16,823,062,000	16,286,857,010						536,204,990			526,000,000
지역산업 진흥 및 고도화	3,087,708,000				3,087,708,000	3,087,707,800						200		200	
에너지신산업 육성	3,087,708,000				3,087,708,000	3,087,707,800						200		200	
이차전지관리시스템(BMS) 산업육성 기반구축사업(국가직접지원)	560,000,000				560,000,000	560,000,000									
전기차 폐배터리 재사용 기술개발사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
충남도-발전3사 상생협력사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
한국산업기술시험원-충남테크노 파크 기관협력 기업지원사업	470,000,000				470,000,000	470,000,000									
ESS 전지시스템 기능 안전성 설계 기술지원사업	410,000,000				410,000,000	410,000,000									
충남 에너지산업 부품 국산화 연구개발 지원사업	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
에너지신산업 육성 지원	47,708,000				47,708,000	47,707,800						200		200	
에너지전환 및 신재생에너지 보급	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
신재생에너지 개발 보급	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
디스플레이 업체의 태양광 통합유지관리 부품장비기업육성	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
에너지 신산업 확산	330,000,000				330,000,000	330,000,000									
에너지 신산업 확산 기반구축	330,000,000				330,000,000	330,000,000									

【일반회계】 【에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
수소충전소 운영 지원사업	330,000,000				330,000,000	330,000,000											
행정운영경비(에너지과)	68,220,000				68,220,000	58,015,210						10,204,790			10,204,790		
기본경비(에너지과)	68,220,000				68,220,000	58,015,210						10,204,790			10,204,790		
기본경비(에너지과)	68,220,000				68,220,000	58,015,210						10,204,790			10,204,790		
재무활동(에너지과)	12,363,000,000				12,363,000,000	11,837,000,000						526,000,000					526,000,000
내부거래지출(에너지과)	12,363,000,000				12,363,000,000	11,837,000,000						526,000,000					526,000,000
에너지산업 육성	12,363,000,000				12,363,000,000	11,837,000,000						526,000,000					526,000,000
에너지전환 및 신재생에너지 보급	24,134,000				24,134,000	24,134,000											
신재생에너지 보급	24,134,000				24,134,000	24,134,000											
경로당 태양광 설치	24,134,000				24,134,000	24,134,000											
에너지산업육성 및 자원관리	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
에너지 자원 관리	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
가스안전장치 지원 사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
마을단위 LPG 소형 저장탱크 보급사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000											

【일반회계】 【내포신도시발전과】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉡ +㉢+㉣+㉤+㉥	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
내포신도시발전과	2,861,900,000				2,861,900,000	2,861,900,000										
재무활동(내포신도시발전과)	2,861,900,000				2,861,900,000	2,861,900,000										
내부거래지출(내포신도시발전과)	2,861,900,000				2,861,900,000	2,861,900,000										
내부거래지출(내포신도시발전과)	2,861,900,000				2,861,900,000	2,861,900,000										

【일반회계】 【공동체정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자원봉사 및 민관협치를 통하여 시민사회 역량을 강화한다.	16,273,524,420	11,401,859,780	자원봉사 활동인원	자원봉사활동률(등록인원대비-실인원)	40%	18.6	47%
			도민의견 정책제안	도민의견 제안 수	140건	162	116%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
공동체정책과	14,647,263,000	1,704,184,420			16,351,447,420	11,465,324,830	4,852,489,320	389,158,000		4,463,331,320	900	33,632,370					33,632,370
주민주도의 지속가능한 공동체 구현	14,569,340,000	1,704,184,420			16,273,524,420	11,401,859,780	4,852,489,320	389,158,000		4,463,331,320	900	19,174,420					19,174,420
총남형 공동체 활성화	681,085,000				681,085,000	679,895,800						1,189,200					1,189,200
총남형 공동체 특화사업 추진	306,800,000				306,800,000	305,688,500						1,111,500					1,111,500
공동체 사업 추진체계 개편	374,285,000				374,285,000	374,207,300						77,700					77,700
공익활동 활성화	8,184,650,000	1,704,184,420			9,888,834,420	5,424,393,300	4,463,331,320			4,463,331,320		1,109,800					1,109,800
공익활동 및 시민사회 활성화 지원	49,500,000				49,500,000	48,400,200						1,099,800					1,099,800
총남공감마루 건립 지원	5,823,700,000	1,704,184,420			7,527,884,420	3,064,553,100	4,463,331,320			4,463,331,320							
공익활동지원센터 운영	969,000,000				969,000,000	969,000,000											
지역사회활성화 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
지역사회활성화 기반조성	510,000,000				510,000,000	510,000,000											
청년공익활동가 육성사업	384,000,000				384,000,000	384,000,000											
사회혁신 활성화 지원	248,450,000				248,450,000	248,440,000						10,000					10,000
민간단체 지원	827,750,000				827,750,000	827,678,000						72,000					72,000
도의새마을 교육 지원	122,699,000				122,699,000	122,699,000											

【일반회계】 【공동체정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
충남인성교육사업 추진	58,200,000				58,200,000	58,200,000												
새마을지도자 자녀 장학금 지원	102,600,000				102,600,000	102,600,000												
새마을단체 육성지원	226,560,000				226,560,000	226,560,000												
바르게살기운동 단체 육성	71,050,000				71,050,000	71,050,000												
자유총연맹 단체 육성	222,341,000				222,341,000	222,341,000												
사회단체 육성 지원	24,300,000				24,300,000	24,228,000						72,000					72,000	
자원봉사 활성화	2,384,225,000				2,384,225,000	2,384,224,600						400					400	
자원봉사활성화지원(시군 경상/보험료)	65,342,000				65,342,000	65,342,000												
자원봉사활성화지원(도/코 디)	58,124,000				58,124,000	58,124,000												
자원봉사활성화지원(시군 경상/코디)	435,938,000				435,938,000	435,938,000												
시군 자원봉사활동 지원	1,034,192,000				1,034,192,000	1,034,191,600						400					400	
도 자원봉사센터 육성	790,629,000				790,629,000	790,629,000												
도정 민관협치 인식확산 및 활성화	443,630,000				443,630,000	427,584,020						16,045,980					16,045,980	
민관협치 활성화	91,000,000				91,000,000	86,124,800						4,875,200					4,875,200	
민관협치 역량 강화	6,500,000				6,500,000	5,000,000						1,500,000					1,500,000	
민관협치 기반 구축	249,030,000				249,030,000	240,160,600						8,869,400					8,869,400	
도민참여예산제운영	97,100,000				97,100,000	96,298,620						801,380					801,380	
공공갈등 예방 및 조정	48,000,000				48,000,000	47,242,960						757,040					757,040	
공공갈등관리운영	48,000,000				48,000,000	47,242,960						757,040					757,040	
충남 소통협력공간 조성 및 운영	2,000,000,000				2,000,000,000	1,610,841,100	389,158,000	389,158,000			900							

【일반회계】 【공동체정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소통협력공간 조성	2,000,000,000				2,000,000,000	1,610,841,100	389,158,000	389,158,000			900				
재무활동(공동체정책과)	373,000				373,000	372,100					900		900		
보전지출(공동체정책과)	373,000				373,000	372,100					900		900		
국고보조금 운용	373,000				373,000	372,100					900		900		
행정운영경비(공동체정책과)	77,550,000				77,550,000	63,092,950					14,457,050		14,457,050		
기본경비(공동체정책과)	77,550,000				77,550,000	63,092,950					14,457,050		14,457,050		
기본경비(공동체정책과)	77,550,000				77,550,000	63,092,950					14,457,050		14,457,050		

【일반회계】 【사회적경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사회적경제를 활성화하여 지역경제를 육성한다.	10,878,657,000	10,255,139,830	사회적경제조직 신규 발굴 수(개)	전년도 신규 발굴 수 대비 목표치 설정	120	146	121%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
사회적경제과	13,460,955,000	130,000,000			13,590,955,000	11,139,273,850	1,825,046,000			1,825,046,000	550,179,630	76,455,520	73,181,690			
지역경제 육성	12,748,657,000	130,000,000			12,878,657,000	10,430,093,830	1,825,046,000			1,825,046,000	550,179,630	73,337,540	73,181,690		3,273,830	
사회적경제 활성화	12,748,657,000	130,000,000			12,878,657,000	10,430,093,830	1,825,046,000			1,825,046,000	550,179,630	73,337,540	73,181,690		155,850	
일자리창출사업	4,318,900,000				4,318,900,000	3,912,512,000					369,452,000	36,936,000				
사회보험료 지원	514,800,000				514,800,000	421,715,000					84,620,000	8,465,000				
사업개발비 지원	535,919,000				535,919,000	529,030,680					6,107,630	780,690				
사업개발비 지원(광역특화사업)	187,330,000				187,330,000	187,330,000										
사회적경제 인적자원 육성 및 역량강화	1,102,708,000				1,102,708,000	1,102,552,150						155,850				155,850
사회적경제 네트워크 구축	176,000,000				176,000,000	176,000,000										
마을기업 육성	533,000,000	130,000,000			663,000,000	546,000,000					90,000,000	27,000,000	27,000,000			
마을기업 컨설팅 등 지원	462,000,000				462,000,000	462,000,000										
사회적경제 청년일자리 조성	1,889,000,000				1,889,000,000	1,889,000,000										
사회적경제 유통지원센터 운영(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
사회적경제혁신 성장사업(국가직접지원)	329,000,000				329,000,000	329,000,000										
사회적경제 기금 운영	600,000,000				600,000,000	600,000,000										
사회적경제 혁신타운 조성	1,900,000,000				1,900,000,000	74,954,000	1,825,046,000			1,825,046,000						

【일반회계】 【사회적경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
사회적경제 판로지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
공유경제 활성화 및 지원	190,000,000				190,000,000	190,000,000										
공유경제 활성화 지원	190,000,000				190,000,000	190,000,000										
공유경제 활성화	190,000,000				190,000,000	190,000,000										
재무활동(사회적경제과)	502,568,000				502,568,000	500,740,760						1,827,240				1,827,240
보전지출(사회적경제과)	502,568,000				502,568,000	500,740,760						1,827,240				1,827,240
국고보조금 운용	502,568,000				502,568,000	500,740,760						1,827,240				1,827,240
행정운영경비(사회적경제과)	19,730,000				19,730,000	18,439,260						1,290,740				1,290,740
기본경비(사회적경제과)	19,730,000				19,730,000	18,439,260						1,290,740				1,290,740
기본경비(사회적경제과)	19,730,000				19,730,000	18,439,260						1,290,740				1,290,740

【일반회계】 【청년정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
행복한 성장을 선도하는 청년 미래발전전략 개발을 추진한다.	2,265,777,930	1,989,452,820	청년당사자 중심의 정책발굴 반영건수(제도개선 등)	청년 당사자 제안(제도개선)을 통한 정책반영 결과	4	4	100%
청년이 체감할 수 있는 취업지원을 통해 청년실업 해소에 기여한다.	27,564,218,000	27,564,218,000	청년실업률	(청년실업자수 ÷ 경제활동인구수)*100	9.0	8.5	94%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉖ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년정책과	29,661,556,000	183,169,930			29,844,725,930	29,568,365,020	213,831,000	213,831,000				62,529,910			
미래대응 기반강화	2,082,608,000	183,169,930			2,265,777,930	1,989,452,820	213,831,000	213,831,000				62,494,110	8,822,300	53,707,610	
청년정책 추진	2,082,608,000	183,169,930			2,265,777,930	1,989,452,820	213,831,000	213,831,000				62,494,110	8,822,300	53,707,610	
청년정책 추진	2,082,608,000	183,169,930			2,265,777,930	1,989,452,820	213,831,000	213,831,000				62,494,110	8,822,300	53,707,610	
고용안정	27,564,218,000				27,564,218,000	27,564,218,000									
청년일자리 대책 추진	27,564,218,000				27,564,218,000	27,564,218,000									
청년일자리 사업	709,000,000				709,000,000	709,000,000									
지역주도형 청년일자리 사업	26,855,218,000				26,855,218,000	26,855,218,000									
행정운영경비(청년정책과)	14,730,000				14,730,000	14,694,200						35,800		35,800	
기본경비(청년정책과)	14,730,000				14,730,000	14,694,200						35,800		35,800	
기본경비(청년정책과)	14,730,000				14,730,000	14,694,200						35,800		35,800	

【일반회계】 【문화정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
문화향유기회 확대를 통해 행복하고 풍요로운 삶을 구현한다.	59,566,422,000	58,869,356,480	소외계층 문화향유 확대(문화누리카드 이용률)	문화누리카드 이용률=문화누리카드이용금액/문화누리카드사업예산X100	91	92.3	101%
			문화예술공연 만족도(4개 공립예술단)	공연만족도=공연관람객 점수합산액/공연관람객 수	4.3	코로나19로 미 실시	0%
체계적인 시설물 증축보완과 민간위탁 정착으로 관람객을 만족시킨다	3,367,530,000	2,389,173,914	백제문화단지 시설물 증축·보완	연도별 시설물 증축·보완 공정률(계속사업 없음)	100	100	100%
			백제문화단지관람객 만족도 제고	관람객 만족도 조사 점수	92	92	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱
문화정책과	62,558,978,000	70,000,000			63,224,978,000	61,544,860,704	1,068,509,570	754,500,000	314,009,570		4,639,748	606,967,978	3,980,252		241,977,000
		596,000,000												361,010,726	
지역문화 활성화	59,167,422,000				59,754,422,000	59,057,356,480	411,478,000	304,500,000	106,978,000		4,639,748	280,947,772	3,980,252		241,977,000
		587,000,000												34,990,520	
지역문화 진흥	15,826,653,000				16,225,653,000	16,167,840,550	37,018,000		37,018,000			20,794,450			20,000,000
		399,000,000												794,450	
충남역사문화연구원 운영	2,585,470,000				2,585,470,000	2,585,470,000									
지방문화원 육성·지원	470,000,000				470,000,000	470,000,000									
아름다운 이야기 할머니사업	555,753,000				555,753,000	555,753,000									
지역문화사업 운영	2,401,635,000				2,401,635,000	2,381,359,970						20,275,030		275,030	20,000,000
공공기관 합동 워크숍	3,150,000				3,150,000	3,090,000						60,000		60,000	
통합문화이용권(도)	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
통합문화이용권(시군경상)	4,648,987,000				4,648,987,000	4,648,987,000									
내포 해미 세계청년문화센터 건립	2,040,000,000				2,040,000,000	2,040,000,000									
천주교 복합예술공간 조성	1,893,000,000				1,893,000,000	1,893,000,000									
신동엽 시인의 길 조성(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】 【문화정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
국립 망향의 동산 합동위령제	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
청산리 전투 재현행사 프로그램 운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
2030 문화체육관광 발전전략 수립	117,018,000				117,018,000	79,540,580	37,018,000		37,018,000		459,420			459,420			
도내 종교시설 방역비 지원	395,640,000	399,000,000			794,640,000	794,640,000											
지방문화원 시설 건립 (전환사업)	492,000,000				492,000,000	492,000,000											
지역예술 역량 강화	27,680,407,000	188,000,000			27,868,407,000	27,611,739,150	11,880,000		11,880,000	4,639,748	240,148,102	3,980,252		24,190,850		211,977,000	
충남문화재단 운영	3,380,898,000				3,380,898,000	3,380,898,000											
무지개다리사업(국가직접 지원)	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
생애전환 문화예술학교사업(국가직접지원)	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
지역문화예술특성화지원(전환사업)	1,808,000,000				1,808,000,000	1,808,000,000											
도 대표 공연물 제작 공연(전환사업)	259,000				259,000	259,000											
공연장 상주단체 육성지원	682,000,000				682,000,000	682,000,000											
학교예술강사 지원	790,500,000				790,500,000	790,500,000											
지역문화예술교육기반구축	1,618,200,000				1,618,200,000	1,618,200,000											
유아 문화예술교육 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
문화예술교육사 인턴십 지원	240,000,000				240,000,000	240,000,000											
예술동아리 교육 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
한국민속예술축제	434,000,000				434,000,000	434,000,000											
비엔날레 지원(전환사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
지역대표공연예술제 지원(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											

【일반회계】 【문화정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
공립예술단 운영	8,624,000,000				8,624,000,000	8,624,000,000											
지역예술 진흥	2,586,100,000				2,586,100,000	2,381,786,550						204,313,450					195,400,000
지역문화예술 활동 지원	772,000,000			10,000,000	782,000,000	767,000,000						15,000,000					15,000,000
충남예술제	135,000,000				135,000,000	135,000,000											
찾아가는 문화학교 사업(국가직접지원)	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
민속농악 활성화	138,750,000				138,750,000	122,173,000						16,577,000					16,577,000
지역공연 예술제 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000											
계룡군문화엑스포 공연 지원	10,000,000			△ 10,000,000													
공공미술 프로젝트	5,360,700,000				5,360,700,000	5,339,922,600	11,880,000		11,880,000		4,639,748	4,257,652	3,980,252				277,400
예술인 생계지원금 지원		188,000,000			188,000,000	188,000,000											
문화산업 진흥	7,525,310,000				7,525,310,000	7,511,565,000						13,745,000					10,000,000
문화콘텐츠 개발 및 육성	2,740,000,000				2,740,000,000	2,736,312,200						3,687,800					3,687,800
충남 글로벌게임센터 조성(국가직접지원)	871,500,000				871,500,000	871,500,000											
지역기반형 콘텐츠코리아랩 운영(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
문화특화지역 조성 사업(시군경상)(전환사업)	870,000,000				870,000,000	870,000,000											
공예문화산업육성	78,100,000				78,100,000	68,042,800						10,057,200					10,000,000
충남관광기념품 공모전	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
충남공예품대전	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
문화예술인 창작 플랫폼 공간 조성	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
지역기반 음악창작소 운영	90,000,000				90,000,000	90,000,000											

【일반회계】 【문화정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
폐산업시설 문화재생사업(자본보조)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
충남콘텐츠기업육성센터 운영(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
문화도시 조성 지원(국가직접지원)	735,710,000				735,710,000	735,710,000												
충남 VR·AR 제작 거점센터 구축(국가직접지원)	975,000,000				975,000,000	975,000,000												
문화기반 확충 및 운영	8,135,052,000				8,135,052,000	7,766,211,780	362,580,000	304,500,000	58,080,000			6,260,220					6,260,220	
공공도서관 건립 지원	119,000,000				119,000,000	119,000,000												
공립박물관 건립 지원	2,943,000,000				2,943,000,000	2,943,000,000												
문화시설 민자사업정부지급금(BTL)(전환사업)	1,846,000,000				1,846,000,000	1,846,000,000												
문화시설 건립 및 운영 지원	2,426,052,000				2,426,052,000	2,057,211,780	362,580,000	304,500,000	58,080,000			6,260,220					6,260,220	
문예회관 리모델링(전환사업)	801,000,000				801,000,000	801,000,000												
백제 역사테마파크 조성	3,288,530,000	70,000,000			3,367,530,000	2,389,173,914	657,031,570	450,000,000	207,031,570			321,324,516					321,324,516	
		9,000,000																
백제문화단지 운영	2,771,620,000				2,780,620,000	1,937,484,918	619,031,570	450,000,000	169,031,570			224,103,512					224,103,512	
		9,000,000																
시설물 유지관리	2,771,620,000				2,780,620,000	1,937,484,918	619,031,570	450,000,000	169,031,570			224,103,512					224,103,512	
		9,000,000																
백제역사문화관 운영	516,910,000	70,000,000			586,910,000	451,688,996	38,000,000		38,000,000			97,221,004					97,221,004	
문화관 시설물 유지관리	516,910,000	70,000,000			586,910,000	451,688,996	38,000,000		38,000,000			97,221,004					97,221,004	
행정운영경비(문화정책과)	103,026,000				103,026,000	98,330,310						4,695,690					4,695,690	
기본경비(문화정책과)	103,026,000				103,026,000	98,330,310						4,695,690					4,695,690	
기본경비(문화정책과)	103,026,000				103,026,000	98,330,310						4,695,690					4,695,690	

【일반회계】 【문화유산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
문화유산의 발굴, 정비, 활용을 통한 체계적 보존 전승으로 문화재 보호와 활용 및 자금심을 고취한다	95,944,247,000	95,524,707,850	백제역사유적지구 보존관리사업 국비확보(억원)	국비 확보액의 합	185	192	106%
			문화재 보수정비 사업(억원)	국도비 확보액의 합	430	430	100%
문화유산 관광자원화를 통한 지역경제 진흥에 노력한다.	12,762,600,000	9,738,600,000	충청(기호)유교문화권 종합개발	국비확보 결과 반영(계획반영)	실시설계비 30억원	국비 126.85억원	422%
			충청유교 국제포럼	설문조사	80%	94%	117%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱
문화유산과	113,817,245,000	71,940,000			113,889,185,000	110,080,297,120	1,690,795,000	418,795,000	1,272,000,000		2,118,092,880	352,000,000			
문화유산의 체계적 보존 전승	100,573,228,000	71,940,000			100,645,168,000	100,225,628,850	418,795,000	418,795,000			744,150		744,150		
무형문화재 보존 및 전승	2,848,997,000	71,940,000			2,920,937,000	2,789,257,000	131,000,000	131,000,000			680,000		680,000		
무형문화재 전승지원금	707,800,000				707,800,000	707,120,000					680,000		680,000		
지역문화(문화재)예술 저변 확대	860,407,000				860,407,000	860,407,000									
무형문화재 원형보존	570,000,000				570,000,000	570,000,000									
무형문화재 전수교육관 건립(시군자본)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
무형문화재 모니터링 및 기록화	240,000,000	71,940,000			311,940,000	191,940,000	120,000,000	120,000,000							
무형문화재 전수교육관 활용 활성화사업	72,790,000				72,790,000	72,790,000									
무형문화재 지정 및 전승정책 연구	11,000,000				11,000,000		11,000,000	11,000,000							
무형문화재 전수교육관 문화예술교육사 배치	87,000,000				87,000,000	87,000,000									
지정문화재 보존관리	55,232,410,000				55,232,410,000	55,029,536,900	202,809,000	202,809,000			64,100		64,100		
전통사찰 보수정비(시군자본)	1,590,000,000				1,590,000,000	1,590,000,000									

【일반회계】 【문화유산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
지방전통사찰 보수	964,000,000				964,000,000	964,000,000												
국유문화재관리 지원	27,500,000				27,500,000	27,500,000												
충효열시설물 정비	900,000,000				900,000,000	900,000,000												
도지정문화재 안내판 및 도로표지판 정비	47,500,000				47,500,000	47,500,000												
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	40,229,355,000				40,229,355,000	40,229,355,000												
문화재위원회 관리	77,500,000				77,500,000	77,436,100					63,900					63,900		
고도 이미지 찾기사업	1,988,540,000				1,988,540,000	1,988,540,000												
전통사찰 방재시스템 유지보수	296,997,000				296,997,000	296,997,000												
문화재 돌봄사업	2,496,674,000				2,496,674,000	2,496,674,000												
도지정문화재 보수정비	4,919,500,000				4,919,500,000	4,919,500,000												
문화재 지정 및 승격	95,000,000				95,000,000	95,000,000												
전통사찰 방재시스템 구축(시군자본)	196,500,000				196,500,000	196,500,000												
지방전통사찰 긴급 보수	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
문화재 안내판 정비	404,344,000				404,344,000	404,344,000												
충남문화재 조사	565,000,000				565,000,000	362,190,800	202,809,000	202,809,000			200					200		
도지정문화재 정밀실측조사	214,000,000				214,000,000	214,000,000												
주민참여 고도육성 지원사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
지방문화창달	1,490,986,000				1,490,986,000	1,405,999,950	84,986,000	84,986,000			50					50		
멸실되어가는 충남역사 자료 보존	270,000,000				270,000,000	270,000,000												
비림공원 조성 기본계획 및 타당성 조사 연구용역	140,986,000				140,986,000	56,000,000	84,986,000	84,986,000										

【일반회계】 【문화유산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역역사인물리더 발굴 홍보	80,000,000				80,000,000	79,999,950						50		50	
국외소재 문화재 환수기금	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
문화유적의 정비개발 및 활용	10,325,343,000				10,325,343,000	10,325,343,000									
전통산사 문화재 활용사업	253,750,000				253,750,000	253,750,000									
자연유산 민속행사 재현경비	21,093,000				21,093,000	21,093,000									
문화유산 관광자원화(전환사업)	4,935,000,000				4,935,000,000	4,935,000,000									
문화재 야행 사업	1,146,250,000				1,146,250,000	1,146,250,000									
생생문화재 사업	1,113,000,000				1,113,000,000	1,113,000,000									
향교·서원 문화재 활용사업	1,461,250,000				1,461,250,000	1,461,250,000									
지역문화유산 교육 사업	235,500,000				235,500,000	235,500,000									
고택종갓집 활용사업	967,500,000				967,500,000	967,500,000									
국보문화재 홍보 디자인 원천소스 제작사업	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
보령 향교서원 기능보강 지원	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
2020년 긴급발굴조사 지원사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
문화재 방재 사업	2,222,924,000				2,222,924,000	2,222,924,000									
문화재 안전경비원 배치 및 활용	868,074,000				868,074,000	868,074,000									
문화재 재난방지시설 구축	731,550,000				731,550,000	731,550,000									
도지정문화재 방재시설 구축	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
문화재 방재시설 유지관리 지원	376,550,000				376,550,000	376,550,000									
문화재 IoT 시스템 구축	46,750,000				46,750,000	46,750,000									

【일반회계】 【문화유산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
세계유산 등재 및 관리	27,806,368,000				27,806,368,000	27,806,368,000												
한국의 갯벌 세계유산등재추진	25,000,000				25,000,000	25,000,000												
세계유산 잠정목록 연구지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
한국의 서원 세계유산 보존관리	130,000,000				130,000,000	130,000,000												
세계유산 보존관리(시군자본)	23,259,665,000				23,259,665,000	23,259,665,000												
세계유산 보존관리(시군경상)	646,532,000				646,532,000	646,532,000												
백제유적 세계유산 통합관리 및 홍보	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
매장문화재 보존유적	112,500,000				112,500,000	112,500,000												
세계유산 보존관리사업 (산사, 한국의산지승원)	2,171,750,000				2,171,750,000	2,171,750,000												
세계유산 보존관리 사업 (한국의 서원)	379,171,000				379,171,000	379,171,000												
세계유산 활용프로그램 운영지원	581,750,000				581,750,000	581,750,000												
사회단체육성지원	646,200,000				646,200,000	646,200,000												
사회단체 육성 및 지원	536,200,000				536,200,000	536,200,000												
국외소재 반출문화재 실태조사	110,000,000				110,000,000	110,000,000												
문화권 개발	13,172,600,000				13,172,600,000	9,783,600,000	1,272,000,000		1,272,000,000			2,117,000,000	352,000,000				1,765,000,000	
충청(기호)유교문화권 종합개발	763,000,000				763,000,000	758,000,000						5,000,000					5,000,000	
기호유교인문학포럼	63,000,000				63,000,000	63,000,000												
충청유교문화원 건립	50,000,000				50,000,000	45,000,000						5,000,000					5,000,000	
충청유교문화원 운영	650,000,000				650,000,000	650,000,000												
공주, 부여 역사문화도시 조성	1,250,000,000				1,250,000,000	1,250,000,000												

【일반회계】 【문화유산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
역사전통문화도시조성(전환사업)	1,250,000,000				1,250,000,000	1,250,000,000												
지역개발사업	3,330,000,000				3,330,000,000	3,330,000,000												
거점육성형 지역개발	3,330,000,000				3,330,000,000	3,330,000,000												
관광자원 개발(전환사업)	314,000,000				314,000,000	314,000,000												
문화관광 자원개발	314,000,000				314,000,000	314,000,000												
충청유교문화권 광역관광개발사업	7,515,600,000				7,515,600,000	4,131,600,000	1,272,000,000		1,272,000,000		2,112,000,000	352,000,000		1,760,000,000				
도정비결 체험관(보령)	1,392,000,000				1,392,000,000	480,000,000	912,000,000		912,000,000									
문헌사색원(서천)	2,112,000,000				2,112,000,000						2,112,000,000	352,000,000		1,760,000,000				
홍주천년 양반마을(홍성)	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
사신들의 바다순례길(태안)	1,320,000,000				1,320,000,000	1,320,000,000												
담현천문 달빛마당(천안)	205,200,000				205,200,000	205,200,000												
여민동락 역사누리(당진)	676,800,000				676,800,000	676,800,000												
추사서예 창의마을(예산)	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
충청강영생생마을(공주)	249,600,000				249,600,000	249,600,000												
선비충의 문화관(청양)	360,000,000				360,000,000		360,000,000		360,000,000									
재무활동(문화유산과)	334,000				334,000						334,000			334,000				
보전지출(문화유산과)	334,000				334,000						334,000			334,000				
국고보조사업 집행잔액 및 이자	334,000				334,000						334,000			334,000				
재무활동(문화유산과)	13,375,000				13,375,000	13,368,270					6,730			6,730				
보전지출(문화유산과)	13,375,000				13,375,000	13,368,270					6,730			6,730				

【일반회계】 【문화유산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국고보조사업 집행잔액 및 이자	13,375,000				13,375,000	13,368,270						6,730		6,730	
행정운영경비(문화유산과)	57,708,000				57,708,000	57,700,000						8,000		8,000	
기본경비(문화유산과)	57,708,000				57,708,000	57,700,000						8,000		8,000	
기본경비(문화유산과)	57,708,000				57,708,000	57,700,000						8,000		8,000	

【일반회계】 【체육진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전문, 생활, 장애인 체육활성화 및 체육시설 확충을 통한 도민체육진흥을 도모한다	93,965,860,550	86,848,855,575	전국체육대회 입상순위	전국체전 순위 검증	5위	코로나로 인한 미개최	0%
			도내 생활체육 동호인수	목표명수 검증	48만	52만	108%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
체육진흥과	90,483,753,000	3,545,312,550			94,029,065,550	86,898,087,755	6,034,159,650			6,034,159,650	575,610,000	521,208,145	500		483,324,900
충남체육진흥	90,420,548,000	3,545,312,550			93,965,860,550	86,848,855,575	6,034,159,650			6,034,159,650	575,610,000	507,235,325	500		483,324,900
지방체육진흥 및 선수육성	12,522,913,000				12,522,913,000	12,509,075,395						13,837,605			24,900
도청 직장운동경기부 육성	5,981,540,000				5,981,540,000	5,967,736,095						13,803,905			13,803,905
시·군청 체육팀 육성	6,216,917,000				6,216,917,000	6,216,917,000									
체육정책 협력 거버넌스 구축	19,456,000				19,456,000	19,422,300						33,700			24,900
충청남도 태권도 시범단 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
지방체육진흥사업	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
전문체육 및 생활체육 육성	16,536,475,000				16,536,475,000	16,489,864,500					46,610,000	500	500		
체육회 운영	2,260,695,000				2,260,695,000	2,260,695,000									
체육단체 지원 및 선수육성	7,175,958,000				7,175,958,000	7,175,958,000									
체육지도자 관리(도)	1,266,849,000				1,266,849,000	1,266,849,000									
체육지도자 관리(기금,민경보)	22,470,000				22,470,000						22,470,000				
체육지도자 관리(기금,시군경상)	3,913,094,000				3,913,094,000	3,888,954,000					24,140,000				
체육지도자관리(자체 시군보조)	759,294,000				759,294,000	759,293,500						500	500		

【일반회계】 【체육진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
지역스포츠과학센터 운영(국가직접지원)	178,828,000				178,828,000	178,828,000											
스포츠강좌이용권 지원	959,287,000				959,287,000	959,287,000											
장애인체육 육성	7,110,228,000				7,110,228,000	7,081,228,000				29,000,000							
장애인체육회 운영	1,040,000,000				1,040,000,000	1,040,000,000											
장애인 전문체육 육성(자체 민간보조)	2,248,773,000				2,248,773,000	2,248,773,000											
장애인 전문체육 육성(기금 민간보조)	29,000,000				29,000,000					29,000,000							
장애인 전문체육 육성(국가직접지원)	310,950,000				310,950,000	310,950,000											
장애인 생활체육 육성(도)	311,400,000				311,400,000	311,400,000											
장애인 생활체육지도자 사업(도)	333,959,000				333,959,000	333,959,000											
장애인 생활체육지도자 사업(시군/기금)	2,237,778,000				2,237,778,000	2,237,778,000											
장애인 생활체육지도자 사업(시군/자체)	313,378,000				313,378,000	313,378,000											
장애인 체력인증센터 운영(국가직접지원)	39,600,000				39,600,000	39,600,000											
충남장애인체육대회 개최지 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
장애인 스포츠강좌이용권 지원사업	125,390,000				125,390,000	125,390,000											
스포츠산업 육성	3,122,100,000				3,122,100,000	2,680,293,780						441,806,220					440,800,000
스포츠마케팅 추진	2,615,100,000				2,615,100,000	2,173,293,780						441,806,220					440,800,000
가상현실 스포츠실 보급사업	507,000,000				507,000,000	507,000,000											
체육기반시설 확충 및 지원	50,929,332,000	3,545,312,550			54,474,644,550	47,931,393,900	6,034,159,650				6,034,159,650	500,000,000	9,091,000				9,091,000
도민체전시설 확충 및 보수보강	71,250,000				71,250,000	71,250,000											
소규모 생활체육시설 및 보수보강	5,680,350,000				5,680,350,000	5,680,350,000											

【일반회계】 【체육진흥과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
지방체육시설지원	20,320,000,000				20,320,000,000	20,320,000,000											
개방형 다목적 학교체육관 건립	1,571,200,000				1,571,200,000	1,571,200,000											
노인건강체육시설 조성	2,530,000,000				2,530,000,000	2,520,909,000						9,091,000		9,091,000			
체육시설 민자사업정부지급금(BTL)(전환사업)	1,116,532,000				1,116,532,000	1,116,532,000											
충남스포츠허브건립	3,000,000,000	3,545,312,550			6,545,312,550	511,152,900	6,034,159,650										
국민체육센터 건립	13,200,000,000				13,200,000,000	13,200,000,000											
공공체육시설 개보수	1,940,000,000				1,940,000,000	1,940,000,000											
근린생활형 소규모 국민체육센터	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
기초생활체육저변확산지원	500,000,000				500,000,000					500,000,000							
생활체육 강화	199,500,000				199,500,000	157,000,000						42,500,000					42,500,000
생활체육 활성화	199,500,000				199,500,000	157,000,000						42,500,000					42,500,000
재무활동(체육진흥과)	7,945,000				7,945,000	7,865,550						79,450		79,450			
보전지출(체육진흥과)	7,945,000				7,945,000	7,865,550						79,450		79,450			
국고보조금 반환금	7,945,000				7,945,000	7,865,550						79,450		79,450			
행정운영경비(체육진흥과)	55,260,000				55,260,000	41,366,630						13,893,370		13,893,370			
기본경비(체육진흥과)	55,260,000				55,260,000	41,366,630						13,893,370		13,893,370			
기본경비(체육진흥과)	55,260,000				55,260,000	41,366,630						13,893,370		13,893,370			

【일반회계】 【관광진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
국내외 관광객 유치 증대 및 지속가능한 관광인프로 구축	45,021,206,000	34,316,743,130	국내외 관광객 유치증대	관광객 수	2,767만명	2,227만명	80%
			서부내륙권사업 중 정부예산안 반영사업 수	반영사업 수	7건	7건	100%
			문체부 선정 유망 문화관광축제 육성	유망 문화관광축제 선정 수	2개	2개	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱
관광진흥과	45,612,606,000	6,962,000,000			52,574,606,000	39,180,479,000	8,815,274,730	130,000,000	600,000,000	8,085,274,730	1,800,000,000	2,778,852,270			31,201,310
관광산업진흥	39,859,206,000	6,962,000,000			46,821,206,000	36,116,743,130	8,815,274,730	130,000,000	600,000,000	8,085,274,730	1,800,000,000	89,188,140		57,986,830	31,201,310
관광기반 확충 및 육성	3,792,566,000	21,600,000			3,814,166,000	3,805,942,190						8,223,810		22,500	8,201,310
지역 관광진흥 육성	26,258,000				26,258,000	18,034,190						8,223,810		22,500	8,201,310
관광산업 자생력 강화	318,000,000	21,600,000			339,600,000	339,600,000									
관광지 방역 수용·태세 개선지원	3,448,308,000				3,448,308,000	3,448,308,000									
관광홍보 마케팅 강화	2,811,670,000				2,811,670,000	2,738,343,670						73,326,330		50,326,330	23,000,000
문화관광해설사 육성(도)	71,000,000				71,000,000	71,000,000									
문화관광해설사 육성(시군경상)	674,500,000				674,500,000	674,500,000									
문화관광해설사 활동지원	28,500,000				28,500,000	27,889,420						610,580		610,580	
관광안내체계구축(시군경 상)(전환사업)	59,000,000				59,000,000	59,000,000									
관광안내체계구축(시군자 본)(전환사업)	222,000,000				222,000,000	222,000,000									
관광안내소 운영	69,000,000				69,000,000	69,000,000									
국내 관광객 유치증대	1,147,470,000				1,147,470,000	1,133,307,160						14,162,840		14,162,840	

【일반회계】 【관광진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
핵심관광지육성(시군경상)	239,200,000				239,200,000	239,200,000											
걷기 여행길 활성화 프로그램	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
해외관광 홍보마케팅	261,000,000				261,000,000	202,447,090						58,552,910					23,000,000
지역문화축제 육성지원	5,986,801,000				5,986,801,000	5,979,163,000						7,638,000					7,638,000
문화관광축제 지원	217,600,000				217,600,000	217,600,000											
지역향토문화축제육성지원	389,201,000				389,201,000	381,563,000						7,638,000					7,638,000
지역특화문화행사지원(도) (전환사업)	3,600,000,000				3,600,000,000	3,600,000,000											
백제문화제 지원	1,780,000,000				1,780,000,000	1,780,000,000											
관광 개발	26,268,169,000	6,940,400,000			33,208,569,000	22,593,294,270	8,815,274,730	130,000,000	600,000,000	8,085,274,730	1,800,000,000						
관광지 개발(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
문화관광자원 개발(전환사업)	9,169,000,000				9,169,000,000	9,169,000,000											
국민여가캠핑장 조성(전환사업)	900,000,000				900,000,000	900,000,000											
관광인프라 확충사업	1,995,000,000				1,995,000,000	1,995,000,000											
탐방로 안내체계 구축(전환사업)	425,000,000				425,000,000	425,000,000											
전통한옥 체험숙박시설 운영지원(체험프로그램)	56,409,000				56,409,000	56,409,000											
논산근대역사문화촌(논산)	600,000,000				600,000,000		600,000,000		600,000,000								
백제역사 너울옛길(부여)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
매운고추체험나라(청양)	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
기업도시 진입도로 지원	6,949,200,000	5,374,400,000			12,323,600,000	4,238,325,270	8,085,274,730			8,085,274,730							
예당호 착한농촌 체험세상	1,800,000,000	566,000,000			2,366,000,000	566,000,000					1,800,000,000						

【일반회계】 【관광진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
야영장 안전위생시설 개보수	111,560,000				111,560,000	111,560,000											
반산저수지 수변공원(부여)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
덕산온천 휴양마을(예산)		1,000,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000											
야영시설 화재 안전성 확보	142,000,000				142,000,000	142,000,000											
산노리 자연문화예술촌	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
뿌리깊은인상체험마을(금 산)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
총·효·애, 치유관광 더하기 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
관광지 개발	130,000,000				130,000,000		130,000,000	130,000,000									
야영장 활성화프로그램	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
생태녹색관광자원개발	800,000,000				800,000,000	800,000,000											
안면도관광지 개발 및 운영	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
안면도지역 건의사업 추진	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
재무활동(관광진흥과)	5,664,600,000				5,664,600,000	2,975,000,000						2,689,600,000			2,689,600,000		
내부거래지출(관광진흥과)	5,664,600,000				5,664,600,000	2,975,000,000						2,689,600,000			2,689,600,000		
안면도관광지개발 특별회계 전출금	5,664,600,000				5,664,600,000	2,975,000,000						2,689,600,000			2,689,600,000		
행정운영경비(관광진흥과)	88,800,000				88,800,000	88,735,870						64,130			64,130		
기본경비(관광진흥과)	88,800,000				88,800,000	88,735,870						64,130			64,130		
기본경비(관광진흥과)	88,800,000				88,800,000	88,735,870						64,130			64,130		

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농업인에게 희망을 주는 맞춤형 지원정책과 농업기반 시설 강화를 통해 농업경쟁력을 강화한다	76,223,826,000	76,150,027,660	미래농정현장포럼 참석자 만족도	포럼 참석자 평균 만족도 80%이상	80	0	0%
			여성농업인 바우처카드 지원대상자 만족도	여성농업인바우처카드 지원사업 수혜자 만족도	84	86.4	103%
			농업기반시설 국비예산 확보 전년대비 3%이상 증액	농업기반시설 국비예산 1,175억원 확보 * 국비 확보 대상사업 : 예산-삼교-태호 수계연결, 수리시설개보수, 삼교방조제 강문확장, A지구 재정비, 흥보지구 대단위개발, 다목적용수개발사업	1175	1,599	134%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농업정책과	80,984,071,000				80,984,071,000	80,787,728,740	163,500,000	163,500,000			2,000,000	30,842,260			30,842,260	
농업경쟁력 강화	80,890,466,000				80,890,466,000	80,696,167,660	163,500,000	163,500,000			2,000,000	28,798,340			28,798,340	
미래 농정발전 구현	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
미래농정 현장포럼	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
농업농촌발전기반향상	62,835,000				62,835,000	61,691,780						1,143,220			1,143,220	
농업정책 개발사업육성	62,835,000				62,835,000	61,691,780						1,143,220			1,143,220	
농정혁신 업무추진	2,419,900,000				2,419,900,000	2,410,045,900						9,854,100			9,854,100	
3농정책 업무추진	2,419,900,000				2,419,900,000	2,410,045,900						9,854,100			9,854,100	
농촌복지 증진	2,288,424,000				2,288,424,000	2,174,759,400	103,500,000	103,500,000				10,164,600			10,164,600	
농촌마을 주민 공동시설 지원	450,000,000				450,000,000	450,000,000										
농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원	34,524,000				34,524,000	34,524,000										
사회적농업 활성화 지원	142,200,000				142,200,000	142,200,000										
농업계학교 실습장 지원사업(농고)	750,000,000				750,000,000	750,000,000										
충남형 사회적 농업 선도모델 개발 추진	221,000,000				221,000,000	167,835,400	43,000,000	43,000,000				10,164,600			10,164,600	

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
농촌마을 공동급식 도우미 지원	443,700,000				443,700,000	443,700,000												
청년농업인 연구복지 동아리 육성 지원	28,500,000				28,500,000	28,500,000												
농어업인 삶의 질 향상 기본계획	60,500,000				60,500,000		60,500,000	60,500,000										
사회적농업 거점농장 지원	158,000,000				158,000,000	158,000,000												
농업인단체육성 및 정보지 보급	1,053,115,000				1,053,115,000	1,046,115,000					2,000,000	5,000,000				5,000,000		
농업정보지 보급	694,155,000				694,155,000	694,155,000												
후계농교육 지원	90,360,000				90,360,000	90,360,000												
농업경영컨설팅(컨설팅지 원)	45,600,000				45,600,000	43,600,000					2,000,000							
농업인단체 육성	223,000,000				223,000,000	218,000,000						5,000,000				5,000,000		
여성농업인 육성	4,770,000,000				4,770,000,000	4,710,000,000	60,000,000	60,000,000										
여성농어업인 행복바우처 지원	4,335,000,000				4,335,000,000	4,335,000,000												
여성농업인센터 운영	360,000,000				360,000,000	360,000,000												
여성농업인 육성 기본계획	60,000,000				60,000,000		60,000,000	60,000,000										
여성농업인 역량 강화	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
농지보전 및 관리운영	1,657,127,000				1,657,127,000	1,654,490,580						2,636,420				2,636,420		
농지관리 및 농촌지역개발 등 정책사업 육성	55,000,000				55,000,000	52,363,580						2,636,420				2,636,420		
농지이용실태 조사원 인건비 지원	1,195,302,000				1,195,302,000	1,195,302,000												
2020년도 농지정보 관리체계 개선사업	406,825,000				406,825,000	406,825,000												
농촌지역개발	51,567,315,000				51,567,315,000	51,567,315,000												
배수개선(지자체)	40,486,000,000				40,486,000,000	40,486,000,000												

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
농촌 소규모 양배수장 설치	950,000,000				950,000,000	950,000,000												
빗물활용 농업용수 확보사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
농업기반정비(대구획경지 정리)(전환사업)	3,014,000,000				3,014,000,000	3,014,000,000												
농업기반정비(수리시설개 보수)(전환사업)	3,106,000,000				3,106,000,000	3,106,000,000												
농업기반정비(소규모배수 개선)(전환사업)	1,440,000,000				1,440,000,000	1,440,000,000												
농업기반정비(밭기반정비) (전환사업)	1,290,000,000				1,290,000,000	1,290,000,000												
농업재해대책사업	1,231,315,000				1,231,315,000	1,231,315,000												
농업기반시설 확충	16,921,750,000				16,921,750,000	16,921,750,000												
국가지방관리방조제개보수	13,605,000,000				13,605,000,000	13,605,000,000												
국가지방관리방조제개보수 (시군자본)	780,000,000				780,000,000	780,000,000												
한밭대비 용수개발	1,536,750,000				1,536,750,000	1,536,750,000												
가뭄극복 농업용수개발	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
재무활동(농업정책과)	30,265,000				30,265,000	30,264,460						540						540
보전지출(농업정책과)	30,265,000				30,265,000	30,264,460						540						540
사용잔액 반환금	30,265,000				30,265,000	30,264,460						540						540
행정운영경비(농업정책과)	63,340,000				63,340,000	61,296,620						2,043,380						2,043,380
기본경비(농업정책과)	63,340,000				63,340,000	61,296,620						2,043,380						2,043,380
기본경비(농업정책과)	63,340,000				63,340,000	61,296,620						2,043,380						2,043,380

【일반회계】 【농식품유통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
제값주고 제값받는 농산물 유통선진화 체계를 구축한다	61,245,903,000	60,195,314,310	도 및 시군 통합마케팅 매출액 확대	충남오감 + 시군통합마케팅 매출액	4,800	5018	105%
			농식품 수출확대	전년도 목표대비 10% 증가 금액	130	139	107%
			로컬푸드직매장 운영	로컬푸드 직매장 개소수	57	71	125%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농식품유통과	61,607,754,000	135,000,000			61,742,754,000	60,683,387,980	860,000,000	860,000,000				199,366,020	10,000		146,073,560
선진 유통체계 구축	61,546,653,000	135,000,000			61,681,653,000	60,631,064,310	860,000,000	860,000,000				190,588,690	10,000		146,073,560
농식품 수출 경쟁력 강화	1,635,309,000				1,635,309,000	1,633,886,420						1,422,580			1,422,580
농식품 해외시장 개척	404,779,000				404,779,000	404,411,620						367,380			367,380
농수산물 수출물류비 지원	1,020,000,000				1,020,000,000	1,020,000,000									
수출용 포장디자인 및 포장재 지원	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
농산물 수출 도 선도조직 육성	100,530,000				100,530,000	99,474,800						1,055,200			1,055,200
농산물유통구조개선	8,747,400,000				8,747,400,000	8,745,571,470						1,828,530			1,828,530
산지유통조직 육성	1,228,700,000				1,228,700,000	1,228,336,470						363,530			363,530
산지유통시설지원(자치단체)	1,365,000,000				1,365,000,000	1,365,000,000									
충남 농특산물 홍보 및 광고	135,000,000				135,000,000	134,875,000						125,000			125,000
충남오감 안정정착 지원	738,800,000				738,800,000	738,800,000									
농촌자원 복합산업화지원(충남오감 육성)(권한사업)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,499,775,000						225,000			225,000
농산물유통시설현대화지원	1,170,250,000				1,170,250,000	1,169,135,000						1,115,000			1,115,000

【일반회계】 【농식품유통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
농촌자원 복합산업화지원(농사랑)(전환사업)	618,000,000				618,000,000	618,000,000												
농특산물 TV홍쇼핑 지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000												
농산물마케팅지원(자치단체)	68,300,000				68,300,000	68,300,000												
공동선별비(자치단체)	1,601,600,000				1,601,600,000	1,601,600,000												
농특산물 파워브랜드 육성지원	267,750,000				267,750,000	267,750,000												
농산물 안전관리 기반조성 및 활성화	949,700,000				949,700,000	949,450,500						249,500					249,500	
GAP위생시설 보완 지원	420,000,000				420,000,000	420,000,000												
GAP 안전성 분석 지원	525,200,000				525,200,000	525,200,000												
GAP 인증 확산 지원	4,500,000				4,500,000	4,250,500						249,500					249,500	
로컬푸드 활성화 지원	734,000,000				734,000,000	721,723,800						12,276,200					12,276,200	
산지 직거래 기반조성	359,000,000				359,000,000	348,723,800						10,276,200					10,276,200	
로컬푸드 소비 활성화 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
농수산물 홍보 및 판촉 지원	130,000,000				130,000,000	128,000,000						2,000,000					2,000,000	
직매장 지원사업	195,000,000				195,000,000	195,000,000												
학교급식추진	47,740,794,000	135,000,000			47,875,794,000	47,707,887,720						167,906,280						146,073,560
학교급식 지원	44,386,084,000				44,386,084,000	44,375,055,000						11,029,000						11,029,000
학교급식 지원센터 지원	1,453,710,000	135,000,000			1,588,710,000	1,431,832,720						156,877,280						135,044,560
농촌자원 복합산업화지원(시군자본/학교급식)(전환사업)	1,901,000,000				1,901,000,000	1,901,000,000												
계획생산소비체계구축	1,739,450,000				1,739,450,000	872,544,400	860,000,000	860,000,000				6,905,600	10,000					6,895,600
계획생산소비체계구축	36,200,000				36,200,000	36,200,000												

【일반회계】 【농식품유통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
푸드플랜 구축지원	1,154,500,000				1,154,500,000	287,594,400	860,000,000	860,000,000				6,905,600	10,000			6,895,600	
바른 식생활교육 지원	260,000,000				260,000,000	260,000,000											
식생활교육 운영(네트워크 구축 운영)	18,000,000				18,000,000	18,000,000											
농식품 소비자단체 교육홍보 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
건전한 식생활 확산	62,750,000				62,750,000	62,750,000											
저소득층 농식품 바우처 지원	178,000,000				178,000,000	178,000,000											
행정운영경비(농식품유통과)	61,101,000				61,101,000	52,323,670						8,777,330				8,777,330	
기본경비(농식품유통과)	61,101,000				61,101,000	52,323,670						8,777,330				8,777,330	
기본경비(농식품유통과)	61,101,000				61,101,000	52,323,670						8,777,330				8,777,330	

【일반회계】 【식량원예과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농가 경영안정과 지속가능한 고품질 농업을 육성한다.	502,023,842,000	500,560,146,470	농작업지원단 운영(개소)	참여농협 개소수	55	54	98%
			주요농산물 가격안정 지원(%)	가격안정제 대상농가 참여비율(=실제 참여농가 수/목표참여농가 수x100)	30	15	50%
			친환경 청년농부 육성(억원)	청년농부 연간매출액	20	41	205%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액㉘	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㉝	예비비㉟	
식량원예과	512,193,709,000				516,543,672,000	515,073,188,920	17,550,000		17,550,000		1,369,363,000	83,570,080	20,545,000		63,025,080	
고품질 농산물 생산기반 구축	511,955,812,000	4,349,963,000			516,305,775,000	514,842,079,470	17,550,000		17,550,000		1,369,363,000	76,782,530	20,545,000		56,237,530	
식량의 안정적 생산기반 구축	446,267,797,000	4,042,463,000			450,310,260,000	449,471,661,810	17,550,000		17,550,000		810,700,000	10,348,190			10,348,190	
고품질 농산물 생산기반 구축 업무추진	14,957,000				14,957,000	14,957,000										
유해 야생동물 포획시설 지원	20,904,000				20,904,000	20,904,000										
충청남도 농어민 수당 지원	54,557,000,000				54,557,000,000	54,532,000,000	17,550,000		17,550,000			7,450,000			7,450,000	
농작업지원단 육성 운영	1,646,100,000				1,646,100,000	1,646,100,000										
재해대책 경영자금 이자지원	472,866,000				472,866,000	472,865,130						870			870	
유전자변형생물체(LMO 유채) 안전관리 지원	18,900,000				18,900,000	18,900,000										
주산지일관기계화 농기계 지원	650,000,000				650,000,000	650,000,000										
농기계임대사업소 지원	2,340,000,000				2,340,000,000	2,340,000,000										
여성친화형농기계 구입지원	461,500,000				461,500,000	461,500,000										
농기계등화장치 부착지원	185,600,000				185,600,000	185,600,000										
노후농기계 대체지원	377,000,000				377,000,000	377,000,000										

【일반회계】 【식량원예과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
농작물 안정생산 보험료 지원(국가직접지원)	10,920,850,000				10,920,850,000	10,920,850,000											
제9-10호 마이삭 및 하이선 농업재해 복구비 지원	7,314,190,000				7,314,190,000	7,314,190,000											
발농업직불금	2,500,000,000				2,500,000,000	1,711,300,000					788,700,000						
쌀소득보전고정직접지불금	350,261,800,000				350,261,800,000	350,261,800,000											
쌀직불금 행정경비 지원(도)	74,000,000				74,000,000	49,114,680					22,000,000	2,885,320			2,885,320		
쌀직불금 행정경비 지원(시군경상)	1,313,060,000				1,313,060,000	1,313,060,000											
FTA피해보전직접지불사업	377,000,000				377,000,000	377,000,000											
논 타작물 재배지원	6,063,995,000				6,063,995,000	6,063,995,000											
들녘경영체 교육컨설팅 지원	37,200,000				37,200,000	37,200,000											
들녘경영체 시설장비 지원	124,000,000				124,000,000	124,000,000											
들녘경영체 사업다각화 지원	1,814,800,000				1,814,800,000	1,814,800,000											
논 타작물 단지화(교육컨설팅)	167,400,000				167,400,000	167,400,000											
논 타작물 단지화(시설장비)	601,100,000				601,100,000	601,100,000											
식량작물 안정적 생산 지원	802,000,000				802,000,000	801,988,000						12,000			12,000		
식량작물 생산비 절감 지원	1,220,700,000				1,220,700,000	1,220,700,000											
우리밀재배 생산지원	42,750,000				42,750,000	42,750,000											
농작물 기반시설 확충	1,888,125,000				1,888,125,000	1,888,125,000											
농업재해 복구비 지원		4,042,463,000			4,042,463,000	4,042,463,000											
고품질 브랜드쌀 소비촉진 기반 구축	9,933,024,000				9,933,024,000	9,919,827,610					5,500,000	7,696,390			7,696,390		
정부양곡관리비(지자체) 지원(직접)	68,000,000				68,000,000	54,838,610					5,500,000	7,661,390			7,661,390		

【일반회계】 【식량원예과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
정부양곡관리비(지자체) 지원(시군경상)	1,099,724,000				1,099,724,000	1,099,724,000											
벼 건조저장시설 지원	3,902,000,000				3,902,000,000	3,902,000,000											
고품질 쌀브랜드 육성사업	3,548,300,000				3,548,300,000	3,548,300,000											
고품질쌀 생산 및 유통 지원	1,162,000,000				1,162,000,000	1,162,000,000											
충남쌀 홍보 및 판촉 추진	153,000,000				153,000,000	152,965,000						35,000					35,000
원예특작 생산기반 시설 확충	16,875,507,000	307,500,000			17,183,007,000	17,153,893,000					5,000,000	24,114,000					24,114,000
과수생산시설 현대화 지원	580,000,000				580,000,000	580,000,000											
과수 스마트팜 확산사업	11,600,000				11,600,000	11,600,000											
FTA사업계획 수립 및 관리비 지원	81,000,000				81,000,000	76,000,000					5,000,000						
초등돌봄교실 과일간식 지원사업	601,900,000				601,900,000	601,900,000											
개방화 대응 과수원예농가 지원	1,350,000,000				1,350,000,000	1,350,000,000											
시설원예현대화 지원	2,292,241,000				2,292,241,000	2,292,241,000											
원예분야 ICT 융복합 지원	1,143,246,000				1,143,246,000	1,143,246,000											
농업분야 에너지절감시설 지원	2,712,648,000				2,712,648,000	2,712,648,000											
고추비가림 재배시설 지원	756,900,000				756,900,000	756,900,000											
시설채소 고품질 생산시설 확충	1,350,000,000				1,350,000,000	1,350,000,000											
원예작물 경쟁력 강화	3,015,300,000				3,015,300,000	3,015,300,000											
고품질화훼 생산 및 수출시설 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
저온유통체계구축(산지저 온시설)(자치단체)	425,990,000				425,990,000	425,990,000											
저온유통체계구축(저온수 송차량)(자치단체)	65,340,000				65,340,000	65,340,000											

【일반회계】 【식량원예과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
밭작물공동경영체육성지원 (자치단체)	1,395,000,000				1,395,000,000	1,395,000,000												
채소류생산안정지원(국가 직접지원)	360,000,000	307,500,000			667,500,000	643,386,000						24,114,000			24,114,000			
농산물 가격 및 수급안정 지원	163,482,000				163,482,000	163,482,000												
특용작물 시설현대화 지원(버섯)	270,860,000				270,860,000	270,860,000												
친환경농업기반 조성	35,863,303,000				35,863,303,000	35,288,330,500					547,885,000	27,087,500	20,545,000		6,542,500			
농산물생산정보시스템 유지보수	5,000,000				5,000,000							5,000,000			5,000,000			
친환경농업직불	2,370,000,000				2,370,000,000	1,892,933,000					477,067,000							
경관보전 직불	830,000,000				830,000,000	738,637,000					70,818,000	20,545,000	20,545,000					
유기농업 자재 지원	232,386,000				232,386,000	232,386,000												
유기질비료 지원	14,965,618,000				14,965,618,000	14,965,618,000												
토양개량제 지원	11,594,251,000				11,594,251,000	11,594,251,000												
친환경농업 지구사업	1,281,000,000				1,281,000,000	1,281,000,000												
농업환경보전 프로그램	195,000,000				195,000,000	195,000,000												
친환경농업 유통 활성화	418,800,000				418,800,000	417,257,500						1,542,500			1,542,500			
친환경농업 인프라 구축	899,000,000				899,000,000	899,000,000												
친환경농업 인력 육성	687,450,000				687,450,000	687,450,000												
임산부 친환경농산물 지원	2,384,798,000				2,384,798,000	2,384,798,000												
인삼산업 기반구축 글로벌 마케팅 추진	3,016,181,000				3,016,181,000	3,008,366,550					278,000	7,536,450			7,536,450			
인삼산업 기반구축 지원	970,401,000				970,401,000	962,864,550						7,536,450			7,536,450			
특용작물시설현대화 지원(인삼)	862,480,000				862,480,000	862,202,000					278,000							

【일반회계】 【식량원예과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
농촌다원적자원활용	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
지역산업마케팅지원(전환사업)	573,300,000				573,300,000	573,300,000											
농촌자원 복합산업화지원(전환사업)	390,000,000				390,000,000	390,000,000											
인삼가공산업육성	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
재무활동(식량원예과)	162,627,000				162,627,000	161,128,250						1,498,750					1,498,750
보전지출(식량원예과)	162,627,000				162,627,000	161,128,250						1,498,750					1,498,750
국고보조금반납	162,627,000				162,627,000	161,128,250						1,498,750					1,498,750
행정운영경비(식량원예과)	75,270,000				75,270,000	69,981,200						5,288,800					5,288,800
기본경비(식량원예과)	75,270,000				75,270,000	69,981,200						5,288,800					5,288,800
기본경비(식량원예과)	75,270,000				75,270,000	69,981,200						5,288,800					5,288,800

【일반회계】 【농촌활력과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농촌경제활성화 및 생활환경 기반 확충으로 삶의 질을 향상한다	115,888,234,000	115,873,754,800	희망마을만들기 선행사업 추진	사업추진 실적(개수의 합)	70	70	100%
			농업생산기반시설 수혜농민 만족도	고객만족도 실적(평균 점수)	94	94	100%
			농촌융복합산업 인증사업자 개소(누계)	농촌융복합산업 인증사업자 선정 실적(개소 수의 합)	200	201	101%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농촌활력과	119,052,477,000				119,052,477,000	119,035,394,830						17,082,170			17,082,170	
농촌생활환경 기반확충	118,502,904,000				118,502,904,000	118,488,424,800						14,479,200			14,479,200	
농촌지역개발	1,831,000,000				1,831,000,000	1,831,000,000										
기계화경작로확포장지원	1,831,000,000				1,831,000,000	1,831,000,000										
농업기반시설 확충	12,735,000,000				12,735,000,000	12,735,000,000										
편안한물길조성	12,735,000,000				12,735,000,000	12,735,000,000										
농촌생활환경 정비	90,069,650,000				90,069,650,000	90,066,895,900						2,754,100			2,754,100	
주민주도 마을만들기 지원(자치단체)(도)	130,000,000				130,000,000	130,000,000										
살기좋은 희망 마을만들기	1,852,700,000				1,852,700,000	1,849,945,900						2,754,100			2,754,100	
농촌자원 복합산업화지원(농촌테마공원)(전환사 업)	908,000,000				908,000,000	908,000,000										
시군창의	423,200,000				423,200,000	423,200,000										
시군역량강화	2,348,500,000				2,348,500,000	2,348,500,000										
농촌중심지활성화(선도지 구)	5,657,000,000				5,657,000,000	5,657,000,000										
농촌중심지활성화(일반지 구)	28,369,000,000				28,369,000,000	28,369,000,000										

【일반회계】 【농촌활력과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
농촌중심지활성화	1,835,000,000				1,835,000,000	1,835,000,000												
취약지역 개조(농어촌)	4,363,000,000				4,363,000,000	4,363,000,000												
예당호 주변 귀농귀촌 예술인촌 형성	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
정주환경개선	22,196,250,000				22,196,250,000	22,196,250,000												
행복마을 만들기 콘테스트	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
기초생활거점육성	12,997,000,000				12,997,000,000	12,997,000,000												
신활력플러스	6,370,000,000				6,370,000,000	6,370,000,000												
청년농촌보금자리조성사업	980,000,000				980,000,000	980,000,000												
충남형 마을만들기사업	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000												
농촌유휴시설활용 창업지원사업	225,000,000				225,000,000	225,000,000												
농촌산업육성	11,798,470,000				11,798,470,000	11,786,850,900						11,619,100			11,619,100			
지역단위 농촌융복합산업 활성화 지원(도)	887,200,000				887,200,000	887,200,000												
농촌융복합산업지구조성사 업(시군자본)	520,000,000				520,000,000	520,000,000												
농촌자원 복합산업화지원(국)(전환사업)	610,000,000				610,000,000	604,559,200						5,440,800			5,440,800			
농촌자원 복합산업화지원(도)(전환사업)	570,000,000				570,000,000	570,000,000												
농촌자원 복합산업화지원(시군자본)(전환사업)	4,849,600,000				4,849,600,000	4,849,600,000												
향토산업육성사업(도)(전 환사업)	34,000,000				34,000,000	27,821,700						6,178,300			6,178,300			
향토산업육성사업(시군자 본)(전환사업)	1,362,000,000				1,362,000,000	1,362,000,000												
소규모 제도가공업체 HACCP 인증지원	126,000,000				126,000,000	126,000,000												
농촌융복합산업 육성	485,000,000				485,000,000	485,000,000												

【일반회계】 【농촌활력과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
식품소재 및 반가공산업 육성	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
중군활용 발효식품산업지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
농촌자원 복합산업화지원(시군자본)	1,981,220,000				1,981,220,000	1,981,220,000											
김치중군 보급사업	13,450,000				13,450,000	13,450,000											
도농상생 기반 구축	2,068,784,000				2,068,784,000	2,068,678,000						106,000				106,000	
농촌자원 복합산업화지원(체험휴양)(전환사업)	230,000,000				230,000,000	230,000,000											
체험마을리더 교육 지원	27,384,000				27,384,000	27,384,000											
농촌체험관광육성	187,804,000				187,804,000	187,698,000						106,000				106,000	
농촌관광주체 육성 지원	1,186,096,000				1,186,096,000	1,186,096,000											
농촌공동체회사 우수사업 지원(전환사업)	57,500,000				57,500,000	57,500,000											
지역단위 상생협력 추진본부 구축 지원	360,000,000				360,000,000	360,000,000											
도시농업공간조성	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
재무활동(농촌활력과)	504,313,000				504,313,000	504,312,580						420				420	
보전지출(농촌활력과)	504,313,000				504,313,000	504,312,580						420				420	
국고보조금 반납금	504,313,000				504,313,000	504,312,580						420				420	
행정운영경비(농촌활력과)	45,260,000				45,260,000	42,657,450						2,602,550				2,602,550	
기본경비(농촌활력과)	45,260,000				45,260,000	42,657,450						2,602,550				2,602,550	
기본경비(농촌활력과)	45,260,000				45,260,000	42,657,450						2,602,550				2,602,550	

【일반회계】 【산림자원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지속가능한 산림자원의 가치를 제고하여, 임업 경쟁력을 강화한다.	134,001,886,000	133,695,876,230	산림자원육성	(생존본수 / 식재본수) x 100 (조림 활착률 92% 이상 목표)	92	93	101%
			전문임업인 육성	전문임업인 육성 수	2050	2420	118%
			소외계층 산림복지 바우처 확대	(산림복지서비스제공자 누적 등록 건수 / 지자체별 자연휴양림 운영 수) x 100	90%	100%	111%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱	
산림자원과	160,774,717,000				165,388,694,000	165,056,092,430					4,280,956	328,320,614	1,951,394		326,369,220	
임업 경쟁력 강화	160,463,509,000				165,077,486,000	164,771,475,510					4,175,559	301,834,931	1,888,611		299,946,320	
산림복지 활성화 지원	161,581,000				161,581,000	161,071,880						509,120			509,120	
산림복지 정책개발	19,808,000				19,808,000	19,299,600						508,400			508,400	
전문임업경영인 육성 지원	127,773,000				127,773,000	127,773,000										
산림분야 합동평가 포상금	14,000,000				14,000,000	13,999,280						720			720	
산림보호관리	50,314,730,000				50,603,139,000	50,299,333,870					3,283,959	300,521,171	1,888,611		298,632,560	
산불방지체계 구축	29,450,000				29,450,000	29,380,480						69,520			69,520	
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	5,789,880,000				5,789,880,000	5,789,880,000										
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대 자체)	165,414,000				165,414,000	165,414,000										
산불진화헬기 임차	3,432,000,000				3,432,000,000	3,133,694,060						298,305,940			298,305,940	
산불 감시원·진화장비 지원	954,480,000				954,480,000	954,480,000										
산불예방체계구축 및 운영(도)	47,298,000				47,298,000	46,358,930					375,628	563,442	563,442			
산불예방체계 구축 및 운영(시군경상)	585,146,000				585,146,000	585,146,000										

【일반회계】 【산림자원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
산불예방체계 구축 및 운영(시군자본)	325,148,000				325,148,000	325,148,000												
산불진화체계 구축 및 운영(시군경상)	274,700,000				274,700,000	274,700,000												
산불진화체계 구축 및 운영(시군자본)	321,788,000				321,788,000	321,788,000												
사회복무요원 운영	13,000,000				13,000,000	13,000,000												
산불방지 교육훈련 및 조사(도)	146,860,000				146,860,000	146,706,500					52,281	101,219	101,219					
산불방지 지원센터 조성	1,392,000,000				1,392,000,000	1,392,000,000												
임도시설(도)	14,285,000				14,285,000	14,056,600						228,400			228,400			
임도시설(간선임도)	4,833,610,000				4,833,610,000	4,833,610,000												
임도시설(임도보수 등)(전환사업)	4,133,810,000				4,133,810,000	4,133,810,000												
사방사업(사방댐 등 신규조성)	7,984,189,000				7,984,189,000	7,984,189,000												
사방사업(산림생태복원)	918,100,000				918,100,000	918,100,000												
타당성평가(사방댐)	135,660,000				135,660,000	132,254,000					2,384,200	1,021,800	1,021,800					
타당성평가(해안침식방지·지진·해일 대응)	3,921,000				3,921,000	3,247,000					471,850	202,150	202,150					
사방시설 점검	113,688,000				113,688,000	113,688,000												
사방시설 유지관리	455,910,000				455,910,000	455,910,000												
산림재해일자리(산사태현장예방단)	416,873,000	68,167,000			485,040,000	485,040,000												
산지관리 지원	14,250,000				14,250,000	14,221,300						28,700			28,700			
소나무재선충병 예방나무주사	1,492,500,000				1,492,500,000	1,492,500,000												
산림병해충(재선충)	1,206,988,000	39,342,000			1,246,330,000	1,246,330,000												
산림병해충(이동단속 초소)	328,108,000				328,108,000	328,108,000												

【일반회계】 【산림자원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
산림병해충(일반병해충)	1,393,694,000	18,000,000			1,411,694,000	1,411,694,000												
산림병해충(수목진료)	39,000,000				39,000,000	39,000,000												
산림재해일자리(예찰방제단)경상	590,488,000				590,488,000	590,488,000												
산림재해일자리(예찰방제단)자본	20,519,000				20,519,000	20,519,000												
산림보호지원단	543,000,000	162,900,000			705,900,000	705,900,000												
산림재해대책비(집중호우)	12,198,973,000				12,198,973,000	12,198,973,000												
산림자원 육성	70,020,493,000	4,294,928,000			74,315,421,000	74,314,426,360					891,600	103,040				103,040		
양묘생산지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000												
조림(묘목생산 등)	6,063,885,000				6,063,885,000	6,062,993,400					891,600							
조림(경제림 조성)	5,409,792,000				5,409,792,000	5,409,792,000												
조림(큰나무 조림)	1,241,753,000				1,241,753,000	1,241,753,000												
조림(지역특화)	2,435,587,000				2,435,587,000	2,435,587,000												
조림(미세먼지저감)	1,601,600,000				1,601,600,000	1,601,600,000												
조림(선도산림경영)	2,765,000,000				2,765,000,000	2,765,000,000												
묘목생산기반조성 지원	44,586,000				44,586,000	44,586,000												
정책숲가꾸기	15,148,000,000				15,148,000,000	15,148,000,000												
공공산림가꾸기	3,105,311,000				3,105,311,000	3,105,311,000												
공공산림가꾸기(자체)	75,000,000				75,000,000	75,000,000												
미세먼지 저감 공익 숲가꾸기	2,767,596,000				2,767,596,000	2,767,596,000												
미 이용 산림바이오매스수집단	1,107,850,000				1,107,850,000	1,107,850,000												

【일반회계】 【산림자원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
고향마을 숲 정비	226,800,000				226,800,000	226,800,000											
사유림 산림경영계획작성	61,371,000				61,371,000	61,371,000											
수출용 임산물 표준규격출하사업(전환사업)	273,062,000				273,062,000	273,062,000											
FTA대비 명품임산물 육성지원	841,085,000				841,085,000	841,085,000											
청정임산물이용증진	4,500,000				4,500,000	4,396,960						103,040				103,040	
임산물생산기반조성(상품 화지원)	1,176,691,000				1,176,691,000	1,176,691,000											
산양삼 생산과정 확인제도	11,200,000				11,200,000	11,200,000											
친환경임산물 재배관리	932,891,000				932,891,000	932,891,000											
임산물생산단지규모화	2,082,714,000				2,082,714,000	2,082,714,000											
임산물생산기반조성	4,850,519,000				4,850,519,000	4,850,519,000											
임산물유통구조개선	2,755,200,000				2,755,200,000	2,755,200,000											
임산물생산기반조성(유통 기반)	2,569,473,000				2,569,473,000	2,569,473,000											
목재이용가공 지원(전통목공예 및 옷칠교육)	47,500,000				47,500,000	47,500,000											
목재문화 체험지원	38,000,000				38,000,000	38,000,000											
목재문화체험장(전환사업)	2,101,235,000				2,101,235,000	2,101,235,000											
목재펠릿 보일러 보급(주택용)	334,320,000				334,320,000	334,320,000											
목재펠릿 보일러 보급(사회복지용)	7,800,000				7,800,000	7,800,000											
목재산업시설 현대화	92,000,000				92,000,000	92,000,000											
목재이용명예감시원 제도운영	15,990,000				15,990,000	15,990,000											
목재제품 품질단속	10,000,000				10,000,000	10,000,000											

【일반회계】 【산림자원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
지자체 임업기계장비보급	117,000,000				117,000,000	117,000,000												
FTA피해보전 직접지불금	225,000				225,000	225,000												
산림재해 복구비 지원	8,576,238,000	4,294,928,000			12,871,166,000	12,871,166,000												
FTA 폐업 지원금	1,110,719,000				1,110,719,000	1,110,719,000												
녹지조경·산림휴양·복지	39,966,705,000	30,640,000			39,997,345,000	39,996,643,400						701,600				701,600		
지방수목원 조성 및 보완(전환사업)	815,000,000				815,000,000	815,000,000												
지방수목원 및 생물다양성	405,500,000				405,500,000	405,500,000												
도시숲 등 조성(전환사업)	5,546,000,000				5,546,000,000	5,546,000,000												
미세먼지 차단숲조성	9,277,200,000				9,277,200,000	9,277,200,000												
도시바람길숲조성	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000												
보호수 정비 지원	337,959,000				337,959,000	337,959,000												
행복한 삶의 공원 조성	2,562,984,000				2,562,984,000	2,562,981,400						2,600				2,600		
산림박물관 조성 및 보완(전환사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
실내정원 조성	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
실내정원(스마트가든볼)	702,000,000				702,000,000	702,000,000												
산림서비스도우미 운영지원	445,563,000	1,620,000			447,183,000	447,183,000												
산림환경기능증진자금지원	1,075,000,000				1,075,000,000	1,075,000,000												
산촌마을운영매니저	136,800,000				136,800,000	136,800,000												
산촌마을 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
산림휴양치유마을(전환사 업)	339,250,000				339,250,000	339,250,000												

【일반회계】 【산림자원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
지자체자연휴양림	4,350,000,000				4,350,000,000	4,350,000,000												
치유의숲 조성(전환사업)	3,705,000,000				3,705,000,000	3,705,000,000												
유아숲체험원조성관리(전환사업)	481,000,000				481,000,000	481,000,000												
수목장림 조성(전환사업)	650,000,000				650,000,000	650,000,000												
산림레포츠시설조성(전환사업)	1,560,000,000				1,560,000,000	1,560,000,000												
등산 등 산림문화 증진	931,000,000				931,000,000	930,301,000						699,000				699,000		
숲길조성관리(경상)(전환사업)	360,000,000				360,000,000	360,000,000												
숲길조성관리(자본)(전환사업)	2,334,000,000				2,334,000,000	2,334,000,000												
걷는 길 관리운영	333,735,000				333,735,000	333,735,000												
산림치유 위탁 운영지원	78,200,000	5,520,000			83,720,000	83,720,000												
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	266,314,000	9,199,000			275,513,000	275,513,000												
유아숲교육 위탁운영 지원	285,700,000	14,301,000			300,001,000	300,001,000												
산림휴양등산 증진	127,500,000				127,500,000	127,500,000												
미세먼지저감 실내 식물전문가 양성	36,000,000				36,000,000	36,000,000												
무궁화 동산 조성관리	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
재무활동(산림자원과)	126,286,000				126,286,000	104,420,770						21,865,230				21,865,230		
보전지출(산림자원과)	126,286,000				126,286,000	104,420,770						21,865,230				21,865,230		
국고보조금 사용반납	126,286,000				126,286,000	104,420,770						21,865,230				21,865,230		
행정운영경비(산림자원과)	184,922,000				184,922,000	180,196,150					105,397	4,620,453	62,783			4,557,670		
인력운영비(산림자원과)	98,412,000				98,412,000	98,243,820					105,397	62,783	62,783					

【일반회계】 【산림자원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사유림경영정보 DB구축(공무직)	98,412,000				98,412,000	98,243,820					105,397	62,783	62,783		
기본경비(산림자원과)	86,510,000				86,510,000	81,952,330						4,557,670		4,557,670	
기본경비(산림자원과)	86,510,000				86,510,000	81,952,330						4,557,670		4,557,670	

【일반회계】 【축산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
고품질 축산물에 대한 수요에 맞춰 자연친화형 중심의 선진 축산업을 육성한다.	35,420,618,000	35,416,401,900	충남 한우 광역브랜드 1등급 출현율	한우 1등급 출현율	90%이상	90.1%	100%
			농경지 액비 살포 면적	실적/목표*100%	9000	9190	102%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
축산과	57,123,310,000				57,123,310,000	57,109,351,000					790,000	13,169,000	14,000				
축산 경쟁력 강화	57,053,008,000				57,053,008,000	57,048,001,900					790,000	4,216,100	14,000		13,155,000		
축산기반조성	3,749,575,000				3,749,575,000	3,748,061,000						1,514,000	14,000		4,202,100		
축산정책개발및육성	2,708,000				2,708,000	2,708,000											
가금산업육성지원	660,630,000				660,630,000	660,630,000											
중소가축육성사업	338,787,000				338,787,000	338,787,000											
축산물 브랜드 육성	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
한우 명품화 지원	100,500,000				100,500,000	100,500,000											
한우산업육성지원	2,463,200,000				2,463,200,000	2,463,186,000						14,000	14,000				
가축인공수정사협회지원	33,750,000				33,750,000	32,250,000						1,500,000			1,500,000		
축산경영안정	9,954,455,000				9,954,455,000	9,954,455,000											
사료 품질관리 지원	657,000,000				657,000,000	657,000,000											
조사료 가공유통시설 지원	1,170,000,000				1,170,000,000	1,170,000,000											
양질조사료 기반 조성	677,950,000				677,950,000	677,950,000											
조사료생산용 사일리지제조 지원	4,098,000,000				4,098,000,000	4,098,000,000											

【일반회계】 【축산과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉔-㉑-㉒-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
조사료생산용 종자구입 지원	1,890,627,000				1,890,627,000	1,890,627,000											
조사료생산용 기계장비구입 지원	420,000,000				420,000,000	420,000,000											
전문단지 조성용 사일리지제조 지원	830,800,000				830,800,000	830,800,000											
전문단지 조성용 종자구입 지원	88,200,000				88,200,000	88,200,000											
전문단지 조성용 퇴액비 지원	92,800,000				92,800,000	92,800,000											
조사료 품질관리 지원	29,078,000				29,078,000	29,078,000											
친환경축산조성	29,546,912,000				29,546,912,000	29,543,419,900					790,000	2,702,100			2,702,100		
축산악취 개선사업	5,048,700,000				5,048,700,000	5,045,997,900						2,702,100			2,702,100		
가축분뇨 퇴액비화 지원	304,629,000				304,629,000	304,629,000											
가축분뇨 정화시설 지원	185,575,000				185,575,000	185,575,000											
가축분뇨 처리시설 악취저감 지원	227,500,000				227,500,000	227,500,000											
액비저장조 지원	335,300,000				335,300,000	335,300,000											
퇴액비유통전문조직	630,000,000				630,000,000	630,000,000											
퇴액비 성분분석기 지원	24,050,000				24,050,000	24,050,000											
부속도판정기 지원	19,500,000				19,500,000	19,500,000											
액비살포비 지원	1,687,920,000				1,687,920,000	1,687,920,000											
퇴비살포비 지원	542,230,000				542,230,000	542,230,000											
공동자원화 시설 개보수 지원	1,837,963,000				1,837,963,000	1,837,963,000											
바이오가스연계	1,149,050,000				1,149,050,000	1,149,050,000											
공동퇴비장	196,000,000				196,000,000	196,000,000											

【일반회계】 【축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
양돈농가 육성	773,400,000				773,400,000	773,400,000												
우수종돈농가보급지원	78,000,000				78,000,000	78,000,000												
근충산업육성	64,215,000				64,215,000	64,215,000												
퇴비 부숙도 판정 지원	241,300,000				241,300,000	241,300,000												
가축분뇨에너지화시설지원	2,576,000,000				2,576,000,000	2,576,000,000												
약취측정 ICT 기계장비 지원	47,040,000				47,040,000	47,040,000												
사료용근충산업화	420,000,000				420,000,000	420,000,000												
FTA 피해보전 직불제(돼지고기)	12,423,000,000				12,423,000,000	12,422,210,000					790,000							
광역축산약취개선 사업	735,540,000				735,540,000	735,540,000												
동물복지관리	13,802,066,000				13,802,066,000	13,802,066,000												
축산농가육성	49,200,000				49,200,000	49,200,000												
동물보호지원	295,800,000				295,800,000	295,800,000												
반려동물 놀이터조성(전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
유기·유실동물 관리수준 개선 지원	136,217,000				136,217,000	136,217,000												
길고양이 중성화수술비 지원	106,854,000				106,854,000	106,854,000												
동물보호센터 설치지원	326,000,000				326,000,000	326,000,000												
동물복지 컨설팅 사업	44,100,000				44,100,000	44,100,000												
가축재해보험(국가직접지 원)	805,500,000				805,500,000	805,500,000												
축산재해 피해예방 지원	82,407,000				82,407,000	82,407,000												
아동복지시설 우유 지원	36,504,000				36,504,000	36,504,000												

【일반회계】 【축산과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
청정우유 생산지원	1,270,397,000				1,270,397,000	1,270,397,000											
학교우유급식 지원	2,153,105,000				2,153,105,000	2,153,105,000											
축산물이력관리 지원(자치단체)(도)	22,714,000				22,714,000	22,714,000											
축산물이력관리 지원(자치단체)(시군경상)	738,090,000				738,090,000	738,090,000											
우수여왕벌 육종 보급	30,030,000				30,030,000	30,030,000											
기타가축육성지원	611,230,000				611,230,000	611,230,000											
학생승마체험	494,368,000				494,368,000	494,368,000											
농촌관광 승마활성화	52,000,000				52,000,000	52,000,000											
유소년 승마단 창단운영 지원	182,000,000				182,000,000	182,000,000											
축산분야 ICT 융복합지원(자치단체)	2,700,000,000				2,700,000,000	2,700,000,000											
스마트축산ICT 시범단지 조성	3,612,500,000				3,612,500,000	3,612,500,000											
도시양봉 지원	10,700,000				10,700,000	10,700,000											
CCTV등방역인프라(양봉)	12,350,000				12,350,000	12,350,000											
재무활동(축산과)	22,092,000				22,092,000	22,092,000											
보전지출(축산과)	22,092,000				22,092,000	22,092,000											
보전지출(축산과)	22,092,000				22,092,000	22,092,000											
행정운영경비(축산과)	48,210,000				48,210,000	39,257,100						8,952,900				8,952,900	
기본경비(축산과)	48,210,000				48,210,000	39,257,100						8,952,900				8,952,900	
기본경비(축산과)	48,210,000				48,210,000	39,257,100						8,952,900				8,952,900	

【일반회계】 【동물방역위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선진방역체계 구축을 통한 재난형 가축전염병 발생 최소화	30,963,512,000	30,962,727,710	아프리카돼지열병 CPX 개최횟수	가상방역현장훈련 개최횟수	2	2	100%
			돼지구제역 항체양성률	구제역 항체양성두수/검사두수*100	85%	93.5%	110%
			오리사육제한 참여농가수	오리사육제한참여농가수/전체 육용오리사육농가수 * 100	30%	46%	153%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱
동물방역위생과	42,654,661,000				42,891,721,000	41,939,527,860	950,000,000	950,000,000				2,193,140			400,000
		237,060,000											1,793,140		
선진 방역체계 구축	42,603,135,000				42,840,195,000	41,889,410,710	950,000,000	950,000,000				784,290			400,000
		237,060,000											384,290		
축산물안전관리	2,698,076,000				2,698,076,000	2,698,076,000									
폐사축처리비용지원	61,200,000				61,200,000	61,200,000									
축산물유통활성화 지원	462,000,000				462,000,000	462,000,000									
도축검사원 인건비 지원	1,843,700,000				1,843,700,000	1,843,700,000									
축산물HACCP컨설팅(시군경 상/농장)	172,676,000				172,676,000	172,676,000									
명예축산물위생감시원 운영수당	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
축산물위생 시설지원	156,000,000				156,000,000	156,000,000									
동물방역관리	39,905,059,000				40,142,119,000	39,191,334,710	950,000,000	950,000,000				784,290			400,000
		237,060,000											384,290		
악성전염병 예방	395,768,000				395,768,000	395,761,010						6,990			6,990
가축질병예찰지원	276,610,000				276,610,000	276,112,700						497,300			400,000
													97,300		
농가방역지원	1,716,180,000				1,716,180,000	1,715,900,000						280,000			280,000
가축방역시설지원	321,000,000				321,000,000	321,000,000									

【일반회계】 【동물방역위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원	7,087,233,000				7,087,233,000	7,087,233,000												
살처분보상금	8,534,904,000				8,534,904,000	8,534,904,000												
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원	943,800,000				943,800,000	943,800,000												
가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원	2,806,000,000				2,806,000,000	2,806,000,000												
공동방재단 운영 지원	2,190,341,000				2,190,341,000	2,190,341,000												
CCTV 등 방역인프라	985,140,000				985,140,000	985,140,000												
GMP컨설팅지원	49,000,000				49,000,000	49,000,000												
동물용의약품 수출혁신품목 육성 지원	213,493,000				213,493,000	213,493,000												
통제초소운영 및 소득비용 지원	2,927,400,000	237,060,000			3,164,460,000	3,164,460,000												
구제역 예방백신 지원	8,941,153,000				8,941,153,000	8,941,153,000												
가축매몰지 관리·소멸	1,140,000,000				1,140,000,000	1,140,000,000												
가축전염병 발생농가 생계 및 소득안정	78,805,000				78,805,000	78,805,000												
질병발생 대비 가축사육 제한 지원	345,524,000				345,524,000	345,524,000												
동물방역 정책개발및육성	2,708,000				2,708,000	2,708,000												
AI 등 가축질병 긴급대응	950,000,000				950,000,000		950,000,000	950,000,000										
재무활동(동물방역위생과)	76,000				76,000	75,140						860					860	
보전지출(동물방역위생과)	76,000				76,000	75,140						860					860	
보전지출(동물방역위생과)	76,000				76,000	75,140						860					860	
행정운영경비(동물방역위생과)	51,450,000				51,450,000	50,042,010						1,407,990					1,407,990	
기본경비(동물방역위생과)	51,450,000				51,450,000	50,042,010						1,407,990					1,407,990	

【일반회계】 【동물방역위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
기본경비(동물방역위생과)	51,450,000				51,450,000	50,042,010						1,407,990				1,407,990	

【일반회계】 【기후환경정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도민과 공감하는 거버넌스 협력 강화로 공감 환경정책을 구현한다	1,067,643,000	1,066,215,040	환경교육 참여율 확대	(금년참여율-전년참여율)/전년참여율*100	5	1	20%
신기후체제 출범에 따른 대응 역량강화로 기후변화대책 추진	3,179,190,000	3,174,765,000	기후변화에 따른 대응, 적응대책 추진 강화	(이행건수/지시건수) × 100	100	100	100%
자연과 인간이 함께하는 자연생태계 관리로 자연환경을 보호한다.	9,216,381,000	9,216,381,000	지속가능한 자연생태계 보전기반강화(%)	(이행건수/목표건수)*100	100	106	106%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기후환경정책과	14,923,540,000				15,513,289,000	15,317,306,180	182,100,000	182,100,000			1,365,000	12,517,820	5,782,000	6,735,820	
공감 환경정책 구현	1,142,643,000				1,142,643,000	1,141,215,040						1,427,960		1,427,960	
환경정책 협력 강화	1,142,643,000				1,142,643,000	1,141,215,040						1,427,960		1,427,960	
환경정책 개발 육성	64,294,000				64,294,000	63,258,840						1,035,160		1,035,160	
환경문화예술 보급사업	21,400,000				21,400,000	21,400,000									
환경보전관련 행사 및 교류	18,350,000				18,350,000	17,957,200						392,800		392,800	
충청남도 지속가능발전협의회 지원	433,599,000				433,599,000	433,599,000									
지역환경 교육센터 운영	460,000,000				460,000,000	460,000,000									
기후변화 교육센터 운영지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
찾아가는 환경교육 프로그램 운영	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
기후변화 대책추진	3,193,690,000				3,193,690,000	3,189,265,000						4,425,000	4,417,000	8,000	
기후변화 대응 및 적응	3,193,690,000				3,193,690,000	3,189,265,000						4,425,000	4,417,000	8,000	
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(도)	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(시군경상)	128,700,000				128,700,000	128,700,000									

【일반회계】 【기후환경정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(시군경상)	231,400,000				231,400,000	231,400,000												
주민주도형 저탄소 녹색마을 조성	45,000,000				45,000,000	45,000,000												
기후변화 국제기구 연회비	22,893,000				22,893,000	22,892,010						990					990	
서해안 기후환경연구소 출연금	330,000,000				330,000,000	330,000,000												
탈석탄 기후변화 대응 추진	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
기후변화에너지 공간 조성	42,750,000				42,750,000	42,750,000												
국립 서해안 기후대기센터 건립	1,526,968,000				1,526,968,000	1,526,967,510							490				490	
기후변화 적응 선도사업	65,000,000				65,000,000	65,000,000												
기후변화 대응력 증진사업	156,000,000				156,000,000	156,000,000												
기후변화대응 홍보	50,000,000				50,000,000	47,493,480							2,506,520	2,500,000			6,520	
온실가스감축 모니터링 시스템 구축사업	130,000,000				130,000,000	130,000,000												
기후변화 대응업무 추진	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
적정기술 공유센터 보수	60,000,000				60,000,000	58,083,000							1,917,000	1,917,000				
적정기술 보급 및 교육	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
배출권거래제 참여업체 온실가스 감축설비 지원사업	129,479,000				129,479,000	129,479,000												
자동차 탄소포인트제 운영	4,500,000				4,500,000	4,500,000												
버스환승센터 쿨링포그 시스템 설치 사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
자연환경 보호	10,520,781,000	589,749,000			11,110,530,000	10,925,699,800	182,100,000	182,100,000			1,365,000	1,365,200	1,365,000			200		
자연환경 보호	10,520,781,000	589,749,000			11,110,530,000	10,925,699,800	182,100,000	182,100,000			1,365,000	1,365,200	1,365,000			200		
생물다양성관리계약	524,332,000				524,332,000	524,332,000												

【일반회계】 【기후환경정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
야생동물 피해예방 사업	357,750,000				357,750,000	357,750,000												
자연환경보전·이용시설 조성(예산덕산)(전환사업)	793,000,000				793,000,000	793,000,000												
충남 야생동물 구조관리센터 운영 지원	556,667,000				556,667,000	556,667,000												
충남 야생동물 구조센터 설치비 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
자연생태계 및 자연공원 야생생물 보호관리	9,842,000				9,842,000	9,842,000												
야생동물 보호사업 지원	131,240,000				131,240,000	131,240,000												
생태놀이터 조성(전환사업)	454,500,000				454,500,000	454,500,000												
자연환경 단체 활동 지원사업	8,100,000				8,100,000	8,100,000												
생태관광지역 지정 및 육성	43,000,000				43,000,000	43,000,000												
생태지도(2단계) 제작지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
생태계서비스사업 추진	19,950,000				19,950,000	19,950,000												
생태여행지 홍보	18,000,000				18,000,000	18,000,000												
자연환경보전·이용시설 조성(천안 업성)(전환사업)	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000												
생태계교란생물 퇴치사업	611,700,000				611,700,000	505,100,000	106,600,000	106,600,000										
도시생태 휴식공간 조성(전 환사업)	252,700,000				252,700,000	252,700,000												
생태학습원 조성	90,000,000				90,000,000	59,500,000	30,500,000	30,500,000										
야생동물 질병관리		237,249,000			237,249,000	237,248,800						200					200	
국가지질공원 인증대상지 타당성조사	45,000,000				45,000,000		45,000,000	45,000,000										
충남 야생동물 구조센터 의료폐기물 처리비 등 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
생태계교란생물 퇴치사업(도자체)	20,000,000				20,000,000	17,270,000				1,365,000		1,365,000			1,365,000			

【일반회계】 【기후환경정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
야생동물 피해예방시설 설치 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
유해야생동물 포획단 안전장비 지원		352,500,000			352,500,000	352,500,000										
행정운영경비(기후환경정책 과)	66,426,000				66,426,000	61,126,340					5,299,660			5,299,660		
기본경비(기후환경정책과)	66,426,000				66,426,000	61,126,340					5,299,660			5,299,660		
기본경비(기후환경정책과)	66,426,000				66,426,000	61,126,340					5,299,660			5,299,660		

【일반회계】 【미세먼지대책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
대기오염물질 저감을 통해 도민의 건강보호 및 쾌적한 생활환경을 조성한다.	77,031,847,000	76,809,942,370	환경친화적 자동차 보급	환경친화적 자동차 보급 대수의 합	1300	2407	185%
			노후경유차 조기폐차사업	노후경유차 조기폐차 대수의 합	5000	12956	159%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미세먼지대책과	77,948,408,000	1,951,455,000			79,993,863,000	79,201,636,500	561,462,450	560,075,000	1,387,450		23,870,325	206,893,725	7,310,325	1,819,200	
		94,000,000												197,764,200	
생활공해 관리	76,462,360,000	1,897,285,000			78,453,645,000	78,211,804,950	11,462,450	10,075,000	1,387,450		23,870,325	206,507,275	7,310,325	1,819,200	
		94,000,000												197,377,750	
대기질 관리	76,462,360,000	1,897,285,000			78,453,645,000	78,211,804,950	11,462,450	10,075,000	1,387,450		23,870,325	206,507,275	7,310,325	1,819,200	
		94,000,000												197,377,750	
미세먼지 불법 배출원 감시 지원	1,556,100,000				1,556,100,000	1,556,100,000									
천연가스 차량 구입비 보조	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
전기자동차 구매 지원	45,829,100,000				45,829,100,000	45,829,100,000									
저녹스버너 보급사업	417,340,000				417,340,000	417,340,000									
전기이륜차 보급사업	713,000,000				713,000,000	713,000,000									
운행경유차 배출가스 저감사업	22,351,290,000				22,351,290,000	22,351,290,000									
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
도로 재비산먼지 저감사업	1,280,000,000				1,280,000,000	1,280,000,000									
미세먼지 알림판 설치 사업	370,000,000				370,000,000	370,000,000									
대기오염 측정망 구축 운영	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
충남 환경보전 홍보	140,000,000				140,000,000	139,990,700						9,300		9,300	
미세먼지 마스크 보급사업	9,000,000				9,000,000	8,996,070						3,930		3,930	

【일반회계】 【미세먼지대책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
가정용 저녹스버너 보급사업	412,200,000				412,200,000	412,200,000												
은행제한 단속시스템 구매·설치사업	60,000,000	1,897,285,000			1,957,285,000	1,760,220,370						197,064,630						197,064,630
충청남도 미세먼지 대책위원회 운영 등	19,000,000				19,000,000	17,180,800						1,819,200						1,819,200
주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업	379,172,000				379,172,000	354,332,000				20,700,000		4,140,000	4,140,000					
미세먼지 관리 세부시행계획 수립	50,000,000				50,000,000	49,817,000						183,000						183,000
미세먼지 대응 종합상황실 구축	90,000,000				90,000,000	88,495,660	1,387,450		1,387,450			116,890						116,890
미세먼지 안심 어린이집 조성 시범사업	17,500,000				17,500,000	17,500,000												
미세먼지 불법 배출원 감시장비 구입	260,000,000				260,000,000	260,000,000												
미세먼지 저감을 위한 정원가꾸기 공모	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
미세먼지 저감을 위한 화목보일러 폐기 지원	37,500,000				37,500,000	37,500,000												
공기정화용 녹색필터 시설 지원	115,500,000				115,500,000	115,500,000												
전기자동차 배터리 회수사업 지원	20,150,000				20,150,000	3,734,350	10,075,000	10,075,000			3,170,325	3,170,325	3,170,325					
푸른 하늘의 날 기념관련 행사 및 교류		94,000,000			94,000,000	94,000,000												
미세먼지대책 업무추진	1,808,000				1,808,000	1,808,000												
충청남도 마을대기측정망 통합 운영시스템 관리	1,058,700,000				1,058,700,000	1,058,700,000												
열린환경정책구현	1,449,748,000	54,170,000			1,503,918,000	953,918,000	550,000,000	550,000,000										
환경행정 협력 강화	1,449,748,000	54,170,000			1,503,918,000	953,918,000	550,000,000	550,000,000										
석면폐광 산피해대책추진	494,248,000				494,248,000	494,248,000												
환경오염 피해지역 주변 건강영향조사	622,500,000	54,170,000			676,670,000	226,670,000	450,000,000	450,000,000										
환경보건센터운영	153,000,000				153,000,000	153,000,000												

【일반회계】 【미세먼지대책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
2021~2030 충청남도 환경보건종합계획 수립 용역	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
석탄화력발전소 주변지역 임산부 등 가정 공기청정기 보급사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
환경보건 열린포럼 운영사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
행정운영경비(미세먼지대책 과)	36,300,000				36,300,000	35,913,550					386,450		386,450		
기본경비(미세먼지대책과)	36,300,000				36,300,000	35,913,550					386,450		386,450		
기본경비(미세먼지대책과)	36,300,000				36,300,000	35,913,550					386,450		386,450		

【일반회계】 【환경안전관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
환경유해인자로 인한 도민 건강 피해를 예방하고 관리한다.	265,258,000	265,258,000	취약계층 이용시설 실내공기질 측정사업	(실적치/목표치)*100	380	380	100%
			환경오염 취약지역 주민건강영향조사	(실적치/목표치)*100	80	98	122%
환경오염물질 저감을 통해 도민의 건강보호 및 쾌적한 생활환경을 조성한다.	13,822,120,000	13,029,629,960	영세배출사업장 기술지도 현황	기술지도 개소의 합	600	608	101%
폐기물을 감량하고, 재활용율을 높여 폐기물을 안정적으로 관리한다	21,786,021,000	21,776,221,000	공동집하장 확충현황 수의 합	공동집하장 확충시설 수	80	177	221%
			재활용동네마당 설치현황 수의 합	재활용동네마당 설치 수	9	9	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
환경안전관리과	35,377,653,000	562,776,000			35,940,429,000	35,127,516,040	119,900,000	110,100,000	9,800,000		3,431,570	689,581,390	2,895,010		686,686,380	
열린환경정책구현	265,258,000				265,258,000	265,258,000										
환경행정 협력 강화	265,258,000				265,258,000	265,258,000										
환경 안전망구축	265,258,000				265,258,000	265,258,000										
생활공해 관리	13,269,144,000	552,976,000			13,822,120,000	13,029,629,960	110,100,000	110,100,000			3,431,570	678,958,470	2,895,010		676,063,460	
대기질 관리	12,037,727,000				12,037,727,000	11,360,560,040					2,605,730	674,561,230	2,605,730		671,955,500	
환경개선부담금 교부	1,785,735,000				1,785,735,000	1,113,779,500						671,955,500			671,955,500	
환경오염배출부과금 교부	34,492,000				34,492,000	34,492,000										
소규모 사업장 방지시설 설치 지원	9,300,000,000				9,300,000,000	9,300,000,000										
지역환경개선	13,500,000				13,500,000	13,500,000										
영세배출사업장 기술지도	45,000,000				45,000,000	45,000,000										
미세먼지 3차원 추적관리	859,000,000				859,000,000	853,788,540					2,605,730	2,605,730	2,605,730			

【일반회계】 【환경안전관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
환경오염 관리	1,231,417,000	552,976,000			1,784,393,000	1,669,069,920	110,100,000	110,100,000			825,840	4,397,240	289,280			
환경오염배출시설 관리	33,150,000				33,150,000	29,042,040						4,107,960				4,107,960
굴뚝 자동측정기기 설치.운영관리비 지원	374,667,000	552,976,000			927,643,000	816,427,880	110,100,000	110,100,000			825,840	289,280	289,280			
민간자율환경감시단 활동비 지원	4,800,000				4,800,000	4,800,000										
녹색환경지원센터 운영(국가직접지원)	390,000,000				390,000,000	390,000,000										
서북부권 환경관리	40,300,000				40,300,000	40,300,000										
악취 시료자동채취장치 설치 지원사업	388,500,000				388,500,000	388,500,000										
폐기물의 안정적 처리 및 관리	21,776,221,000	9,800,000			21,786,021,000	21,776,221,000	9,800,000		9,800,000							
폐기물의 안정적처리 및 관리	21,776,221,000	9,800,000			21,786,021,000	21,776,221,000	9,800,000		9,800,000							
매립지 정비 사업	59,400,000				59,400,000	59,400,000										
소각시설 설치	11,949,900,000				11,949,900,000	11,949,900,000										
생활자원 회수센터 설치지원	3,806,800,000				3,806,800,000	3,806,800,000										
음식물류 폐기물 처리시설	1,349,300,000				1,349,300,000	1,349,300,000										
유기성폐자원 바이오가스화 사업	487,800,000				487,800,000	487,800,000										
농촌폐비닐 수거보상금	826,800,000				826,800,000	826,800,000										
폐기물수거 및 자원화	231,038,000				231,038,000	231,038,000										
하천하구 쓰레기 정화사업	615,783,000				615,783,000	615,783,000										
공동집하장 확충 지원	160,650,000				160,650,000	160,650,000										
재활용 동네마당 설치지원	87,750,000				87,750,000	87,750,000										
자원순환 사회 조성	1,746,000,000	9,800,000			1,755,800,000	1,746,000,000	9,800,000		9,800,000							

【일반회계】 【환경안전관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
페트병 별도배출 시범사업	305,000,000				305,000,000	305,000,000										
임시선별장 재해복구	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
행정운영경비(환경안전관리과)	67,030,000				67,030,000	56,407,080					10,622,920			10,622,920		
기본경비(환경안전관리과)	67,030,000				67,030,000	56,407,080					10,622,920			10,622,920		
기본경비(환경안전관리과)	67,030,000				67,030,000	56,407,080					10,622,920			10,622,920		

【일반회계】 【물관리정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
체계적인 수자원 보존·관리로 맑은 물의 안정적 공급 및 소외지역 없는 물 복지 실현	369,458,628,600	365,114,135,880	상수도 보급률 1%이상 향상	상수도통계	96.3	97.1	101%
			하수도 보급률 1%이상 향상	하수도통계	78.5	79.7	102%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉖ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
물관리정책과	368,794,110,000	790,369,600			369,584,479,600	365,232,164,770	180,726,470	92,000,000	88,726,470		4,143,377,870	28,210,490	10,423,130			
수질보전·개선 관리	368,670,759,000	790,369,600			369,461,128,600	365,116,515,880	180,726,470	92,000,000	88,726,470		4,143,376,770	20,509,480	10,423,130		17,787,360	
수질환경 보전 관리	284,415,000	2,400			284,417,400	279,780,290					14,110	4,623,000	123,000		4,500,000	
수질관리 관련 위원회 운영 등	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
물 통합관리 운영	24,500,000				24,500,000	24,500,000										
수질관리 정책개발 육성	230,415,000	2,400			230,417,400	230,408,900					5,500	3,000	3,000			
수질보전 홍보 및 관리	18,000,000				18,000,000	13,491,390					8,610	4,500,000		4,500,000		
물 사랑 한마당 행사 개최	2,500,000				2,500,000	2,380,000						120,000	120,000			
수계 청정 관리	21,807,272,000	244,767,200			22,052,039,200	22,042,778,870					4,000,000	5,260,330		5,260,330		
물관리 정보자료 구축 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
금강수계 오염총량관리	63,500,000	244,767,200			308,267,200	308,267,200										
기금사업 관리비	10,000,000				10,000,000	3,813,310					4,000,000	2,186,690		2,186,690		
주민지원 사업평가및DB지원	2,700,000				2,700,000	1,545,160						1,154,840		1,154,840		
생태하천 복원사업(전환사업)	11,964,000,000				11,964,000,000	11,964,000,000										
비점오염 저감사업	1,036,000,000				1,036,000,000	1,036,000,000										

【일반회계】 【물관리정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
가축분뇨공공처리시설 설치 지원	6,581,572,000				6,581,572,000	6,581,572,000											
기타수계 오염총량제 지원	197,500,000				197,500,000	197,500,000											
축산악취 개선 추진	519,000,000				519,000,000	517,081,200					1,918,800			1,918,800			
공중화장실 설치개선 지원	848,000,000				848,000,000	848,000,000											
도랑살리기 운동 지원	285,000,000				285,000,000	285,000,000											
상수도 및 지하수 관리	156,417,443,000	545,600,000			156,963,043,000	153,039,338,720	180,726,470	92,000,000	88,726,470		3,732,351,660	10,626,150	10,300,130		326,020		
농어촌생활용수개발(지역 자율)(전환사업)	78,863,000,000				78,863,000,000	78,863,000,000											
도서지역식수원개발(지역 자율)	3,678,014,000				3,678,014,000	3,678,014,000											
소규모 수도시설개량(지역자율)(전환사업)	4,858,000,000				4,858,000,000	4,858,000,000											
노후상수관망정비	42,306,740,000				42,306,740,000	42,306,740,000											
노후정수장 개량	4,000,000,000				4,000,000,000	1,100,000,000					2,900,000,000						
지방상수도비상공급망구축 (지역자율)	3,818,928,000				3,818,928,000	3,073,928,000					745,000,000						
노후상수관로 정밀조사	817,000,000				817,000,000	817,000,000											
스마트 관망관리 인프라 구축	8,839,000,000				8,839,000,000	8,839,000,000											
한국상하수도협회	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
일반수도 사업 지원	2,097,776,000				2,097,776,000	2,097,776,000											
충청남도 물수요관리 종합계획 수립용역	139,267,000				139,267,000	62,266,300	77,000,000	77,000,000			700						
물복지 취약계층 정수기보급 지원	15,500,000				15,500,000	15,500,000											
7.28.~8.11. 호우피해 복구비(상수도)	292,235,000				292,235,000	204,920,000					87,315,000						
지하수 폐공관리 지원	168,000,000	500,000,000			668,000,000	568,973,400	88,726,470		88,726,470			10,300,130	10,300,130				

【일반회계】 【물관리정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
지하수 총량관리 시스템 구축	5,400,000				5,400,000	5,400,000												
지하수통합관리운영	58,000,000				58,000,000	42,674,240	15,000,000	15,000,000				325,760						325,760
수질개선부담금 교부	238,000,000				238,000,000	237,964,040					35,960							
먹는샘물 점검비용	583,000				583,000	582,740						260						260
충청남도 수도종합계획 수립 용역		45,600,000			45,600,000	45,600,000												
농어촌생활용수개발(지역 자율)(19년분)	5,992,000,000				5,992,000,000	5,992,000,000												
육내배관 세척사업	222,000,000				222,000,000	222,000,000												
하수도 관리	190,161,629,000				190,161,629,000	189,754,618,000					407,011,000							
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)	64,995,000,000				64,995,000,000	64,893,000,000					102,000,000							
하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)	7,990,000,000				7,990,000,000	7,990,000,000												
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)	35,663,500,000				35,663,500,000	35,663,500,000												
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)	22,431,000,000				22,431,000,000	22,431,000,000												
하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장설치)	14,454,000,000				14,454,000,000	14,454,000,000												
하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)	2,942,000,000				2,942,000,000	2,942,000,000												
하수도의 설치 및 관리(분뇨처리시설)	1,544,000,000				1,544,000,000	1,544,000,000												
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비 BTL임대료)	36,316,000,000				36,316,000,000	36,316,000,000												
하수도의 설치 및 관리(노후하수관로 정밀조사)	1,197,000,000				1,197,000,000	1,197,000,000												
7.28~8.11 호우피해 복구비(하수도)	967,329,000				967,329,000	662,318,000					305,011,000							
하수도용 자원리금 상환	382,000,000				382,000,000	382,000,000												
빗물재이용시설 설치사업	320,000,000				320,000,000	320,000,000												

【일반회계】 【물관리정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉝=㉗+㉘ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
하수도사업 지원	934,000,000				934,000,000	934,000,000									
조류피해예방 조치비용 보전	25,800,000				25,800,000	25,800,000									
재무활동(물관리정책과)	51,321,000				51,321,000	51,320,900				100					
보전지출(물관리정책과)	51,321,000				51,321,000	51,320,900				100					
물관리분야 국고보조금 반환금	51,321,000				51,321,000	51,320,900				100					
행정운영경비(물관리정책과)	72,030,000				72,030,000	64,327,990				1,000	7,701,010			7,701,010	
기본경비(물관리정책과)	72,030,000				72,030,000	64,327,990				1,000	7,701,010			7,701,010	
기본경비(물관리정책과)	72,030,000				72,030,000	64,327,990				1,000	7,701,010			7,701,010	

【일반회계】 【건설정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
계획적 국토 관리와 지역 균형 개발로 새로운 도약거점을 구축한다.	48,587,792,000	47,893,200,140	지역개발지원 사업 만족도	지역개발지원사업 만족도 조사	89	88	99%
			행복한도시만들기 추진 누적 개소수	도시계획시설 조성(표지정비사업 제외) 누적 개소수	35	45	128%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설정책과	49,097,355,000	365,775,000			49,463,130,000	48,520,676,750	845,310,000	687,810,000	157,500,000		4,251,080	92,892,170	530		85,000,000
취약지 및 도시개발	49,003,763,000	365,775,000			49,369,538,000	48,428,195,060	845,310,000	687,810,000	157,500,000		4,251,080	91,781,860		7,891,640	85,000,000
건설정책 지원	946,292,000				946,292,000	892,410,140	47,100,000	47,100,000				6,781,860		6,781,860	
건설정책 개발사업 육성	946,292,000				946,292,000	892,410,140	47,100,000	47,100,000				6,781,860		6,781,860	
지역개발 지원	20,234,000,000	65,000,000			20,299,000,000	20,299,000,000									
지역개발 지원(시군자본)	15,530,000,000				15,530,000,000	15,530,000,000									
거점지역기반시설지원(전환사업)	4,704,000,000	65,000,000			4,769,000,000	4,769,000,000									
도시계획 관리	18,923,471,000	300,775,000			19,224,246,000	18,898,384,920	236,610,000	79,110,000	157,500,000		4,251,080	85,000,000			85,000,000
개발제한구역 관리보조(시군자본)	50,600,000				50,600,000	50,600,000									
개발제한구역 관리보조(도)	5,100,000				5,100,000	848,920					4,251,080				
개발제한구역 주민지원사업	3,485,000,000				3,485,000,000	3,485,000,000									
도시계획시설 사업 지원	12,737,500,000				12,737,500,000	12,658,390,000	79,110,000	79,110,000							
광역도시계획수립		300,775,000			300,775,000	58,275,000	157,500,000		157,500,000			85,000,000			85,000,000
도시계획시설사업 지원(국고보조)	125,271,000				125,271,000	125,271,000									
행복한 도시만들기 사업	2,520,000,000				2,520,000,000	2,520,000,000									

【일반회계】 【건설정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
주한미군 공여구역 주변지역 개발	900,000,000				900,000,000	900,000,000											
공여구역 주변지역 등 지원	900,000,000				900,000,000	900,000,000											
스마트도시 구축	8,000,000,000				8,000,000,000	7,438,400,000	561,600,000	561,600,000									
스마트시티 통합플랫폼 기반구축	5,100,000,000				5,100,000,000	4,538,400,000	561,600,000	561,600,000									
스마트시티 테마형 특화단지 조성	2,600,000,000				2,600,000,000	2,600,000,000											
스마트 솔루션 챌린지사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
행정운영경비(건설정책과)	93,026,000				93,026,000	91,916,220						1,109,780			1,109,780		
기본경비(건설정책과)	93,026,000				93,026,000	91,916,220						1,109,780			1,109,780		
기본경비(건설정책과)	93,026,000				93,026,000	91,916,220						1,109,780			1,109,780		
재무활동(건설정책과)	566,000				566,000	565,470						530	530				
보전지출(건설정책과)	566,000				566,000	565,470						530	530				
국고반환금 반환 등	566,000				566,000	565,470						530	530				

【일반회계】 【건축도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
수요대응형 주택 공급으로 안정적 주거 및 교육환경을 조성한다.	139,708,000	139,708,000	학교용지분담금 확보율	(확보액/법적기준액)*100	100	100	100%
지역주민과 함께하는 참여형 문화제를 성공적으로 개최한다.	34,666,000	34,666,000	문화제 관람객 수	관람객 수 산정	91	1.8	2%
안전하고 아름다운 도민 생활환경을 조성한다.	3,259,023,000	3,258,753,824	사업 대상지의 수혜자 만족도	설문조사	90	93	103%
주거취약계층의 맞춤형 주거 지원을 강화한다.	58,160,662,000	58,160,662,000	사업 수혜자 만족도	설문조사(만족도 비율)	77	87	112%
주민 주도의 도시재생사업으로 원도심의 기능을 회복하고 도시경쟁력을 확보한다.	56,298,500,000	56,298,500,000	도시재생뉴딜사업지 선정 개수	공모 선정 개수	5	10	200%
농어촌의 주거안정 및 생활환경을 개선한다.	6,784,190,000	6,784,190,000	슬레이트 처리 목표달성률	(처리동수/목표동수)*100	89	113	149%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
건축도시과	200,845,345,000				200,845,345,000	200,716,634,154	105,000,000	105,000,000				23,710,846	1,860				
주택 건설 및 운영	49,646,548,000				49,646,548,000	49,646,548,000											
주택공급 및 시장안정	49,646,548,000				49,646,548,000	49,646,548,000											
주택 및 지역 개발육성	139,708,000				139,708,000	139,708,000											
공공임대주택 건설지원	49,506,840,000				49,506,840,000	49,506,840,000											
건축문화 진흥	22,952,597,000				22,952,597,000	22,830,792,510	105,000,000	105,000,000				16,804,490	15,000,000	1,804,490			
건축문화 진흥	22,952,597,000				22,952,597,000	22,830,792,510	105,000,000	105,000,000				16,804,490	15,000,000	1,804,490			
새로운 건축문화 창출 지원	34,666,000				34,666,000	34,666,000											
충남건축디자인 문화제 추진	75,000,000				75,000,000	73,410,000						1,590,000		1,590,000			
공공건축물 그린리모델링	22,688,731,000				22,688,731,000	22,688,731,000											
건축문화 창출지원	154,200,000				154,200,000	33,985,510	105,000,000	105,000,000				15,214,490	15,000,000	214,490			

【일반회계】 【건축도시과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공디자인 선진화	3,814,023,000				3,814,023,000	3,813,753,824						269,176		269,176	
공공디자인사업 육성	2,375,300,000				2,375,300,000	2,375,300,000									
공공디자인사업 추진	2,185,300,000				2,185,300,000	2,185,300,000									
경관개선사업 추진	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
공공디자인 인프라 구축	1,335,000,000				1,335,000,000	1,335,000,000									
공공디자인 교육 및 홍보	780,000,000				780,000,000	780,000,000									
광고물 정비 및 안전점검 지원사업	555,000,000				555,000,000	555,000,000									
공공건축물 디자인 품질관리	103,723,000				103,723,000	103,453,824						269,176		269,176	
주요 공공건축물 디자인 품질관리	103,723,000				103,723,000	103,453,824						269,176		269,176	
주거환경 개선	58,285,662,000				58,285,662,000	58,285,662,000									
주거환경개선	58,285,662,000				58,285,662,000	58,285,662,000									
주거급여	51,844,416,000				51,844,416,000	51,844,416,000									
농어촌장애인 주택개조 지원사업	312,130,000				312,130,000	312,130,000									
고령자 주택 주거환경 개선사업	228,900,000				228,900,000	228,900,000									
사랑의 집짓기 민간보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
도시주거환경개선사업지원	775,000,000				775,000,000	775,000,000									
노후공공임대주택 시설개선	710,000,000				710,000,000	710,000,000									
취약지역개조(도시)	4,240,216,000				4,240,216,000	4,240,216,000									
지역 역량강화	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
옥상출입문 자동개폐기 설치	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】 【건축도시과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉝-㉞-㉟-㊱					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
도시재생	57,141,740,000				57,141,740,000	57,141,740,000											
도시재생	57,141,740,000				57,141,740,000	57,141,740,000											
도시재생위원회 운영	13,500,000				13,500,000	13,500,000											
도시재생 사업지원	380,000,000				380,000,000	380,000,000											
지역경관 개선	1,128,600,000				1,128,600,000	1,128,600,000											
도시재생 사업	49,410,000,000				49,410,000,000	49,410,000,000											
우리동네살리기(소규모주거)	5,366,400,000				5,366,400,000	5,366,400,000											
도시활력증진지역개발(소규모 재생사업)	843,240,000				843,240,000	843,240,000											
농촌생활 환경정비	6,784,190,000				6,784,190,000	6,784,190,000											
농촌생활 환경정비	6,784,190,000				6,784,190,000	6,784,190,000											
슬레이트 처리지원	6,784,190,000				6,784,190,000	6,784,190,000											
재무활동(건축도시과)	2,142,025,000				2,142,025,000	2,142,023,140						1,860	1,860				
보전지출(건축도시과)	2,142,025,000				2,142,025,000	2,142,023,140						1,860	1,860				
반환금기타	2,142,025,000				2,142,025,000	2,142,023,140						1,860	1,860				
행정운영경비(건축도시과)	78,560,000				78,560,000	71,924,680						6,635,320		6,635,320			
기본경비(건축도시과)	78,560,000				78,560,000	71,924,680						6,635,320		6,635,320			
기본경비(건축도시과)	78,560,000				78,560,000	71,924,680						6,635,320		6,635,320			

【일반회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
대중교통 취약지역 주민의 맞춤형 교통서비스 제공	68,457,870,000	68,102,924,947	노인 등 대중교통 이용률	(실적) 노인 등 대중교통 실제 이용건수/(목표)노인 등 대중교통 목표 이용건수*100	100	100	100%
도민을 위한 교통 안전대책 추진	9,922,000,000	9,867,158,940	교통사고 사망자수 감소	(실적)교통사고 사망자수 감소율/(목표) 교통사고 사망자수 감소율*100	30	35.6	119%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통정책과	105,966,427,000	1,295,815,000			109,078,472,000	107,465,205,337	1,431,394,100	349,091,000	1,082,303,100		14,200,000	167,672,563	14,200,000		
		1,816,230,000												153,472,563	
대중교통 육성지원	83,090,744,000	852,126,000			85,759,100,000	85,235,750,067	364,044,600	349,091,000	14,953,600		14,200,000	145,105,333	14,200,000		
		1,816,230,000												130,905,333	
운수업 지원 및 육성	58,345,336,000	449,145,000			60,610,711,000	60,189,783,790	364,044,600	349,091,000	14,953,600		14,200,000	42,682,610	14,200,000		
		1,816,230,000												28,482,610	
시내버스 관련사업 지원	14,469,900,000				14,469,900,000	14,372,934,000	89,960,000	86,570,000	3,390,000			7,006,000			7,006,000
벽지노선 운행지원사업	1,859,620,000				1,859,620,000	1,859,620,000									
버스공영차고지 지원사업	3,120,000,000				3,120,000,000	3,120,000,000									
버스운전자 양성	285,700,000				285,700,000	285,700,000									
대중교통이용지원사업	9,506,700,000				9,506,700,000	9,506,700,000									
노선버스 운영체계 개편 지원		351,295,000			351,295,000	351,295,000									
시외버스 관련사업 지원	11,211,341,000	97,850,000			12,359,191,000	12,269,010,000	90,181,000	90,181,000							
		1,050,000,000													
광역이동지원센터 운영	1,070,000,000				1,070,000,000	1,036,964,670	11,563,600		11,563,600			21,471,730			21,471,730
저상버스 도입 지원	586,092,000				586,092,000	586,092,000									
특별교통수단도입보조	1,482,200,000				1,482,200,000	1,482,200,000									
택시 관련사업 지원	4,727,383,000				4,781,383,000	4,749,043,000	32,340,000	32,340,000							
		54,000,000													
택시 감차보상 지원	308,100,000				308,100,000	308,100,000									

【일반회계】 【교통정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
농촌형 교통모델	2,450,000,000				2,450,000,000	2,450,000,000												
공공형버스지원(지역자율)	1,550,000,000				1,550,000,000	1,550,000,000												
공공형택시지원(지역자율)	686,000,000				686,000,000	686,000,000												
화물자동차 공영차고지 조성(전환사업)	1,720,000,000				1,720,000,000	1,720,000,000												
사업용 버스차량 비상자동제동장치 장착 보조사업	80,000,000				80,000,000	51,600,000					14,200,000	14,200,000	14,200,000					
방역물품 구입 및 장비지원	140,000,000	712,230,000			852,230,000	712,225,120	140,000,000	140,000,000				4,880				4,880		
차로이탈 경고장치 장착 보조사업	60,300,000				60,300,000	60,300,000												
대중교통시설 관련사업 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
일반택시기사 긴급고용안정지원	2,632,000,000				2,632,000,000	2,632,000,000												
교통안전관리 사업	24,745,408,000	402,981,000			25,148,389,000	25,045,966,277						102,422,723				102,422,723		
건설기계 공영주기장 조성	1,320,000,000				1,320,000,000	1,320,000,000												
자동차운수사업법 위반 과징금 징수교부	55,000,000				55,000,000	42,126,980						12,873,020				12,873,020		
교통연수원 운영	1,970,000,000	402,981,000			2,372,981,000	2,289,004,237						83,976,763				83,976,763		
교통안전관리 업무 추진	5,621,408,000				5,621,408,000	5,615,835,060						5,572,940				5,572,940		
교통 유관단체 지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000												
공영주차장조성	15,752,000,000				15,752,000,000	15,752,000,000												
도로망확충 유지관리	22,822,600,000	443,689,000			23,266,289,000	22,181,274,580	1,067,349,500		1,067,349,500			17,664,920				17,664,920		
도로안전시설 확충	22,822,600,000	443,689,000			23,266,289,000	22,181,274,580	1,067,349,500		1,067,349,500			17,664,920				17,664,920		
어린이보호구역 개선사업	1,701,000,000				1,701,000,000	1,701,000,000												
교통사고 잦은 곳 개선사업(보조)	355,000,000				355,000,000	355,000,000												

【일반회계】 【교통정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
교통사고 잦은 곳 개선사업(도)	1,090,000,000				1,090,000,000	1,090,000,000											
회전교차로 설치사업(보조)	700,000,000				700,000,000	700,000,000											
회전교차로 설치사업(도)		443,689,000			443,689,000	396,115,640	36,268,500		36,268,500			11,304,860		11,304,860			
안전한보행환경 조성사업	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000											
노인보호구역 개선	647,000,000				647,000,000	647,000,000											
노인보호구역 개선(지역교통안전환경 개선사업)	1,150,000,000				1,150,000,000	1,150,000,000											
교통안전사업 추진	5,469,000,000				5,469,000,000	5,414,158,940	48,481,000		48,481,000			6,360,060		6,360,060			
ITS 구축 지원	2,220,000,000				2,220,000,000	2,220,000,000											
감응신호 구축 지원	540,000,000				540,000,000	540,000,000											
무인교통단속장비 등 설치(지역교통안전환경 개선사업)	6,900,600,000				6,900,600,000	5,918,000,000	982,600,000		982,600,000								
어린이보호구역 불법주정차 단속장비 설치사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
재무활동(교통정책과)	1,063,000				1,063,000	1,062,270						730		730			
보전지출(교통정책과)	1,063,000				1,063,000	1,062,270						730		730			
보전지출(교통정책과)	1,063,000				1,063,000	1,062,270						730		730			
행정운영경비(교통정책과)	52,020,000				52,020,000	47,118,420						4,901,580		4,901,580			
기본경비(교통정책과)	52,020,000				52,020,000	47,118,420						4,901,580		4,901,580			
기본경비(교통정책과)	52,020,000				52,020,000	47,118,420						4,901,580		4,901,580			

【일반회계】 【도로철도항공과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
광역도로망 확충 및 도로 유지관리로 미래지향적 도로망을 구축한다.	196,866,826,609	167,795,468,786	국도·국지도사업 국가계획(안) 반영률(%)	((실제) 국가계획 반영건수/(목표) 국가계획 반영 건수) X100	0	177	177%
			지진대비 도로시설물 내진확보율	사업준공 완료여부	88	90	102%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로철도항공과	161,874,150,000	51,483,615,375			213,845,800,375	183,266,444,322	30,183,574,691	6,232,020,695	2,573,215,560	21,378,338,436		395,781,362	52,947,970		
		488,035,000												342,833,392	
도로망 확충 및 유지관리	159,417,690,000	51,483,615,375			211,389,340,375	180,810,521,442	30,183,574,691	6,232,020,695	2,573,215,560	21,378,338,436		395,244,242	52,947,970		
		488,035,000												342,296,272	
국가지원지방도 건설	41,325,242,000	29,496,660,370			70,821,902,370	56,463,747,430	14,305,206,970					52,947,970	52,947,970		
국가지원지방도건설(선장-염치)		6,961,040,350			6,961,040,350	6,908,092,380						52,947,970	52,947,970		
국가지원지방도건설(청양-신양IC)	1,543,000,000	8,734,602,960			10,277,602,960	7,080,186,970	3,197,415,990								
국가지원지방도건설(청양-신양IC)(보상비)	4,375,000,000	364,360			4,375,364,360	3,682,943,560	692,420,800								
국가지원지방도건설(이호-양곡)	1,177,142,000	5,589,954,410			6,767,096,410	3,860,316,850	2,906,779,560								
국가지원지방도건설(이호-양곡)(보상비)	773,000,000	100,220,560			873,220,560	872,728,150	492,410								
국가지원지방도건설(당진-서산)	6,121,300,000	8,110,477,730			13,031,777,730	5,809,479,520	7,222,298,210								
				△1,200,000,000											
국가지원지방도건설(당진-서산)(보상비)	27,050,000,000			1,200,000,000	28,250,000,000	28,250,000,000									
성환~입장 도로건설공사	285,800,000				285,800,000		285,800,000								
도로계획 및 확충	19,148,183,000	108,450,000			19,256,633,000	18,911,661,000	344,965,000	344,965,000				7,000		7,000	
도로교통업무 운영	81,683,000				81,683,000	17,551,000	64,125,000	64,125,000				7,000		7,000	
농어촌도로 확포장등 정비사업 지원	18,219,500,000				18,219,500,000	18,219,500,000									
지방도 도로정비 계획	820,000,000	108,450,000			928,450,000	647,610,000	280,840,000	280,840,000							

【일반회계】 【도로철도항공과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
국가교통 DB구축	27,000,000				27,000,000	27,000,000												
도로안전시설 확충	5,236,000,000	3,327,264,995			8,563,264,995	6,095,689,580	2,467,575,415	2,313,098,995	154,476,420									
지방관리 도로의 굴곡부, 급경사 등 위험도로 구조개선	4,536,000,000	3,327,264,995			7,863,264,995	5,395,689,580	2,467,575,415	2,313,098,995	154,476,420									
지방관리 도로의 굴곡부, 급경사 등 위험도로 구조개선	700,000,000				700,000,000	700,000,000												
도로교량 유지관리 및 제반업무 지원	30,713,938,000	7,721,513,060 308,035,000			38,743,486,060	34,192,936,290	4,473,425,870	3,515,156,700	958,269,170			77,123,900						77,123,900
철도건널목 유지관리	20,000,000				20,000,000	15,770,600						4,229,400						4,229,400
지방도 점용료 징수교부	400,000,000				400,000,000	375,037,000						24,963,000						24,963,000
지방도 미지급용지 보상	2,505,900,000	147,185,100 8,035,000			2,661,120,100	2,627,367,950						33,752,150						33,752,150
지방도 유지 관리	19,728,000,000	6,117,968,390 300,000,000			26,145,968,390	23,835,168,590	2,296,620,450	1,924,716,130	371,904,320			14,179,350						14,179,350
위험교량 개량	5,676,000,000	1,456,359,570			7,132,359,570	6,016,264,830	1,116,094,740	904,053,720	212,041,020									
2020년 호우피해 복구추진	2,384,038,000				2,384,038,000	1,323,327,320	1,060,710,680	686,386,850	374,323,830									
지방도 정비사업	62,347,327,000	10,774,376,950			73,121,703,950	64,322,963,542	8,533,601,436		1,460,469,970	7,073,131,466		265,138,972						265,138,972
서산~부석(지방도649호) 확포장	22,686,000,000	422,724,658		820,000,000	23,928,724,658	22,513,012,700	1,357,547,140			1,357,547,140		58,164,818						58,164,818
부석~창리(지방도649호) 확포장		285,603,020			285,603,020	220,583,320	65,019,700			65,019,700								
대술~정안(지방도618호) 확포장	4,000,000,000	566,618,606			4,566,618,606	3,524,985,840	1,041,632,766			1,041,632,766								
총화~구룡(지방도723호) 확포장		4,118,182,396			4,118,182,396	3,965,127,886						153,054,510						153,054,510
순성~송악(지방도619호) 확포장	1,183,000,000	748,479,300		△820,000,000	1,111,479,300	1,110,528,416						950,884						950,884
국방대진입도로(지방도697 호) 확포장	6,546,000,000	603,843,470			7,149,843,470	5,636,406,590	1,460,469,970		1,460,469,970			52,966,910						52,966,910
어천~공주(4차)(지방도625 호) 확포장	9,296,000,000	266,094,480			9,562,094,480	9,451,243,880	110,850,600			110,850,600								
덕산우회도로(지방도609호)) 확포장		300,000			300,000	298,150						1,850						1,850

【일반회계】 【도로철도항공과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
규암~청남(지방도625호) 확포장	6,600,000,000	277,989,170			6,877,989,170	6,237,357,300	640,631,870			640,631,870						
기지사~한진(지방도619호) 확포장	125,000,000	417,512,440			542,512,440	519,120,830	23,391,610			23,391,610						
밀두~대음(지방도623호) 확포장사업	30,000,000	228,721,630			258,721,630	228,546,270	30,175,360			30,175,360						
오천우회도로(지방도610호) 확포장	3,685,000,000	1,802,587,440			5,487,587,440	5,196,442,530	291,144,910			291,144,910						
삭선~원북(지방도603호) 확포장	2,410,000,000	614,426,290			3,024,426,290	490,676,750	2,533,749,540			2,533,749,540						
두마~노성(지방도645호) 확포장	13,000,000	212,412,630			225,412,630	8,433,960	216,978,670			216,978,670						
무창포 IC~웅천(지방도606 호) 확포장	780,000,000	73,097,280			853,097,280	808,748,390	44,348,890			44,348,890						
구룡~용두(지방도610호) 확포장사업	30,000,000	56,646,830			86,646,830	54,943,410	31,703,420			31,703,420						
산동~상덕(지방도624호) 확포장사업	2,510,000,000				2,510,000,000	2,008,242,120	501,757,880			501,757,880						
송산산업단지 진입도로(지방도633호) 확포장 사업	38,327,000	223,000			38,550,000	38,550,000										
화성~장곡(지방도609호) 확포장	65,000,000	78,914,310			143,914,310	126,615,200	17,299,110			17,299,110						
도고 신연리 우회도로(지방도645호)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
복수~진산(지방도635호) 확포장	550,000,000				550,000,000	500,000,000	50,000,000			50,000,000						
서면~비인(지방도607호) 확포장공사	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
광시~운곡, 노화~평촌 지방도 확포장 타당성 평가 및 기본계획	180,000,000				180,000,000	109,800,000	70,200,000			70,200,000						
동해~부곡(지방도629호) 지방도 확포장 사업	120,000,000				120,000,000	73,300,000	46,700,000			46,700,000						
철도 및 물류지원	647,000,000	55,350,000			882,350,000	823,523,600	58,800,000	58,800,000			26,400		26,400			
		180,000,000														
서해선 복선전철 건설사업		55,350,000			55,350,000	55,350,000										
KTX공주역 활성화 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000										
철도건설 홍보 및 위원회 등 운영	9,000,000				9,000,000	9,000,000										

【일반회계】 【도로철도항공과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
철도역 설치 열화상카메라 임대		180,000,000			180,000,000	179,973,600						26,400		26,400	
서해 KTX 고속철도망 구축 타당성조사 용역	196,000,000				196,000,000	137,200,000	58,800,000	58,800,000							
철도역 설치 열화상카메라 구입 등 지원	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
재무활동(도로철도항공과)	2,391,480,000				2,391,480,000	2,391,083,770						396,230		396,230	
내부거래지출(도로철도항공과)	2,164,480,000				2,164,480,000	2,164,480,000									
내부거래지출(도로철도항공과)	2,164,480,000				2,164,480,000	2,164,480,000									
보전지출(도로철도항공과)	227,000,000				227,000,000	226,603,770						396,230		396,230	
국고보조금 반환금	227,000,000				227,000,000	226,603,770						396,230		396,230	
행정운영경비(도로철도항공과)	64,980,000				64,980,000	64,839,110						140,890		140,890	
기본경비(도로철도항공과)	64,980,000				64,980,000	64,839,110						140,890		140,890	
기본경비(도로철도항공과)	64,980,000				64,980,000	64,839,110						140,890		140,890	

【일반회계】 【토지관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도민이 행복한 지적기반 공간정보의 통합제공과 신기술을 육성한다	8,471,449,000	8,455,707,020	토지가치증대를 위한 지적재조사	'20년 지적불부합지 정리실적	69천필지	85천필지	123%
			공간정보를 통한 사회안전망 구축	20년 도로와 지하시설물 전산화 DB 구축량	501	433.6	87%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
토지관리과	8,703,666,000	369,540,000			9,073,206,000	9,023,772,940						49,433,060						
토지행정 선진화 구현	8,621,449,000	369,540,000			8,990,989,000	8,951,835,050						39,153,950						
토지정책사업 지원	1,162,013,000				1,162,013,000	1,157,703,700						4,309,300						
토지정책사업 육성	36,208,000				36,208,000	34,884,200						1,323,800						
부동산실명제관리시스템 관리	5,200,000				5,200,000	5,200,000												
부동산중개업소 관리시스템 관리	5,000,000				5,000,000	4,650,000						350,000						
표준지공시지가 관리시스템 관리	16,200,000				16,200,000	14,576,000						1,624,000						
개별공시지가조사지원사업	1,089,405,000				1,089,405,000	1,089,402,600						2,400						
부동산중개업소 자율점검	10,000,000				10,000,000	8,990,900						1,009,100						
고객중심의 지적행정 구현	295,892,000				295,892,000	295,882,000						10,000						
지적측량경진대회 운영	11,625,000				11,625,000	11,625,000												
지적관리	78,934,000				78,934,000	78,934,000												
지적세미나 및 시책구상회의 등 개최	9,000,000				9,000,000	9,000,000												
임야도 내 공유지 도로 등록전환	130,023,000				130,023,000	130,023,000												
위치기반 증강현실(AR) 플랫폼 운영	42,910,000				42,910,000	42,910,000												

【일반회계】 【토지관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
귀농귀촌 토지종합정보 제작	19,000,000				19,000,000	18,990,000						10,000		10,000	
지적불부합지관리시스템 유지관리	4,400,000				4,400,000	4,400,000									
공간정보 기반구축	1,675,048,000	86,340,000			1,761,388,000	1,731,076,590						30,311,410		30,311,410	
도로와 지하시설물 전산화사업	173,700,000				173,700,000	173,700,000									
공간정보시스템 통합 유지관리	86,228,000				86,228,000	86,228,000									
시계열 정사영상 제작	532,620,000				532,620,000	530,247,870						2,372,130		2,372,130	
충청남도 지리지 편찬		86,340,000			86,340,000	67,115,870						19,224,130		19,224,130	
일본식 지명 등 조사 정비	208,500,000				208,500,000	208,490,600						9,400		9,400	
공간정보 통합 플랫폼 구축	674,000,000				674,000,000	665,294,250						8,705,750		8,705,750	
도로명주소 기반구축	677,243,000				677,243,000	677,243,000									
도로명주소 안내시설 일제조사 및 정비	164,000,000				164,000,000	164,000,000									
도로명주소 생활화 촉진사업 지원	66,500,000				66,500,000	66,500,000									
광역 도로명판 제작 설치	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
도로명주소 홍보	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
국가지정번호판 제작 설치	109,292,000				109,292,000	109,292,000									
국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	16,460,000				16,460,000	16,460,000									
도로명주소 기본도 현행화 사업	52,991,000				52,991,000	52,991,000									
주소체계 고도화 및 인프라 구축(주소체계 고도화)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
디지털 지적구축	4,782,470,000				4,782,470,000	4,782,470,000									
지적재조사사업 추진	4,669,970,000				4,669,970,000	4,669,970,000									

【일반회계】 【토지관리과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
지적재조사 홍보	13,500,000				13,500,000	13,500,000											
지적기준점 세계측지계 성과 구축	99,000,000				99,000,000	99,000,000											
드론산업 기반 구축	28,783,000	283,200,000			311,983,000	307,459,760					4,523,240					4,523,240	
무인비행장치 행정협업 위한 교육	12,600,000				12,600,000	12,600,000											
드론영상 실시간 중계시스템 유지관리	8,183,000				8,183,000	8,183,900					△900					△900	
무인항공 측량장비 영상촬영 협업	8,000,000				8,000,000	7,663,700					336,300					336,300	
드론영상 실시간중계 통합관제시스템 구축		283,200,000			283,200,000	279,012,160					4,187,840					4,187,840	
재무활동(토지관리과)	467,000				467,000	437,390					29,610					29,610	
보전지출(토지관리과)	467,000				467,000	437,390					29,610					29,610	
토지관리분야 국고보조금 집행잔액 반환	467,000				467,000	437,390					29,610					29,610	
행정운영경비(토지관리과)	81,750,000				81,750,000	71,500,500					10,249,500					10,249,500	
기본경비(토지관리과)	81,750,000				81,750,000	71,500,500					10,249,500					10,249,500	
기본경비(토지관리과)	81,750,000				81,750,000	71,500,500					10,249,500					10,249,500	

【일반회계】 【해양정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
유류피해극복기념관을 해양오염 및 해양환경에 대한 전시·교육 공간으로 육성한다.	524,030,000	489,344,109	유류피해극복기념관 관람객 만족도	관람객 만족도 조사	89	0	0%
			유류피해극복기념관 관람객 수	유류피해 극복의 달 행사 참여인원	3,000	0	0%
해양 신산업과 해양관광산업을 육성하고 청정한 해양관리로 해양건도 총남을 실현한다.	16,969,667,000	14,770,428,010	총남형 해양신산업 발굴율	3개 사업, 90%	90	100	111%
			해양관광육성사업 추진율	7개 사업, 90%	92	92	100%
			해양쓰레기 수거량	당해 해양쓰레기 수거량, 천톤	11.4	13.2	115%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
해양정책과	20,487,889,000	716,402,000			21,554,291,000	19,320,225,239	2,107,150,000	2,032,150,000	75,000,000			126,915,761					
		350,000,000											125,734,881		1,180,880		
서해안유류사고지원총괄	346,230,000	177,800,000			524,030,000	489,344,109						34,685,891					
													33,645,891		1,040,000		
유류피해 관리	346,230,000	177,800,000			524,030,000	489,344,109						34,685,891					
													33,645,891		1,040,000		
배상 및 복구 총괄지원		142,800,000			142,800,000	137,200,000						5,600,000					
													5,600,000				
유류피해 극복 기념관 운영관리	346,230,000	35,000,000			381,230,000	352,144,109						29,085,891					
													28,045,891		1,040,000		
해양중심 기반 구축	20,035,087,000	538,602,000			20,923,689,000	18,724,450,010	2,107,150,000	2,032,150,000	75,000,000			92,088,990					
		350,000,000											92,088,990				
해양정책 지원	127,015,000				127,015,000	127,015,000											
해양정책개발사업 육성	49,015,000				49,015,000	49,015,000											
해양건도 총남기반 구축	61,500,000				61,500,000	61,500,000											
연안해역 안전관리	16,500,000				16,500,000	16,500,000											
해양산업 육성	4,157,500,000	198,500,000			4,356,000,000	4,280,912,200	75,000,000		75,000,000			87,800					
													87,800				
해양산업 기반구축	1,569,500,000	198,500,000			1,768,000,000	1,692,912,200	75,000,000		75,000,000			87,800					
													87,800				

【일반회계】 【해양정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
해양바이오 산업화 인큐베이터 건립	1,288,000,000				1,288,000,000	1,288,000,000											
해양치유 기반구축	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000											
해양레저 기반 구축	3,546,250,000	189,602,000			4,085,852,000	3,766,597,450	289,546,000	289,546,000				29,708,550					
		350,000,000											29,708,550				
해수욕장 안전관리	350,000,000				700,000,000	688,200,000						11,800,000					
		350,000,000											11,800,000				
해양레저 스포츠교육프로그램	344,000,000				344,000,000	144,000,000	200,000,000	200,000,000									
해수욕장 현황조사지원	175,250,000				175,250,000	175,250,000											
해양관광 자원시설지원(전환사업)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000											
해양관광 자원시설지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
해양 레저·관광 기반조성	277,000,000	189,602,000			466,602,000	359,147,450	89,546,000	89,546,000				17,908,550					
													17,908,550				
해양환경 보존	12,204,322,000	150,500,000			12,354,822,000	10,549,925,360	1,742,604,000	1,742,604,000				62,292,640					
													62,292,640				
해양보호구역관리(시군경상)	324,900,000				324,900,000	324,900,000											
해양보호구역관리(시군자본)	375,600,000				375,600,000	375,600,000											
갯벌생태계복원	4,739,600,000				4,739,600,000	4,531,703,360	201,364,000	201,364,000				6,532,640		6,532,640			
강하구 해양쓰레기 처리	195,000,000				195,000,000	195,000,000											
해양쓰레기 정화사업 지원	2,358,200,000				2,358,200,000	2,358,200,000											
해양환경 보호관리 지원	1,347,000,000	150,500,000			1,497,500,000	1,340,500,000	101,240,000	101,240,000				55,760,000					
													55,760,000				
지역해양환경교육센터 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
연안환경 생태 복원	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
방치폐선 정리사업(전환사업)	18,000,000				18,000,000	18,000,000											
바다환경지킴이 지원	1,166,022,000				1,166,022,000	1,166,022,000											

【일반회계】 【해양정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
해양폐기물 정화사업	1,440,000,000				1,440,000,000		1,440,000,000	1,440,000,000								
행정운영경비(해양정책과)	106,572,000				106,572,000	106,431,120						140,880			140,880	
기본경비(해양정책과)	106,572,000				106,572,000	106,431,120						140,880			140,880	
기본경비(해양정책과)	106,572,000				106,572,000	106,431,120						140,880			140,880	

【일반회계】 【해운항만과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
항만활성화를 통해 도내 무역항 물동량 제고 등 항만경쟁력 강화로 환황해권 중심항만으로 도약한다.	478,522,000	473,995,000	도내 무역항 물동량 제고(전년대비 도내 무역항 물동량 증가율)	당기 도내 무역항 물동량/전기 도내 무역항 물동량-1) X 100	1.2	-6.9	0%
서해연안을 전략적으로 보전하고 아름다운 섬 발전을 도모한다	17,936,415,000	17,932,585,280	연안정비사업 추진율 제고	(연안정비사업 집행액/당해년도 연안정비사업 예산액) X 100	95	100	105%
			도서종합개발사업 추진율 제고	(도서종합개발 추진사업 집행액/당해년도 도서종합개발 사업예산액) X 100	91	100	110%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
													낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
해운항만과	18,682,798,000				18,682,798,000	18,578,765,670	73,039,200				73,039,200		30,993,130	914,720	30,078,410	
항만경쟁력 강화	565,522,000				565,522,000	487,955,800	73,039,200				73,039,200		4,527,000		4,527,000	
항만개발 및 경쟁력 강화	565,522,000				565,522,000	487,955,800	73,039,200				73,039,200		4,527,000		4,527,000	
컨테이너화물 유치 인센티브 지원	353,000,000				353,000,000	353,000,000										
도 항만 글로벌 네트워크 활성화	16,800,000				16,800,000	16,800,000										
항만정책 심의회 등 운영	8,722,000				8,722,000	7,467,000							1,255,000		1,255,000	
항만시설 소규모 유지보수	100,000,000				100,000,000	96,728,000							3,272,000		3,272,000	
대천항 관공선 통합사무실 건립	87,000,000				87,000,000	13,960,800	73,039,200				73,039,200					
연안도서 활성화	17,936,415,000				17,936,415,000	17,932,585,280							3,829,720	914,720	2,915,000	
연안정비사업 지원	2,986,000,000				2,986,000,000	2,986,000,000										
연안정비	2,986,000,000				2,986,000,000	2,986,000,000										
도서발전 촉진	14,948,415,000				14,948,415,000	14,945,600,280							2,814,720	914,720	1,900,000	
도서민 여객선 운임지원	413,400,000				413,400,000	413,400,000										
연안여객선 준공영제 확대(국가직접지원)	75,000,000				75,000,000	75,000,000										

【일반회계】 【해운항만과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원	32,500,000				32,500,000	32,500,000											
도서민 생필품 운송비 지원	7,515,000				7,515,000	7,515,000											
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화	12,483,000,000				12,483,000,000	12,483,000,000											
도서개발 지원	1,437,000,000				1,437,000,000	1,437,000,000											
누구나 살고 싶고 찾고 싶은 섬 조성	294,000,000				294,000,000	292,545,280						1,454,720	854,720	600,000			
충청남도 섬 가꾸기 종합계획 수립	159,000,000				159,000,000	158,940,000						60,000	60,000				
75세 이상 도서민 여객운임 지원	47,000,000				47,000,000	45,700,000						1,300,000		1,300,000			
해양공간관리계획	2,000,000				2,000,000	985,000						1,015,000		1,015,000			
해양공간관리 지역위원회 등 운영	2,000,000				2,000,000	985,000						1,015,000		1,015,000			
행정운영경비(해운항만과)	180,861,000				180,861,000	158,224,590						22,636,410		22,636,410			
기본경비(해운항만과)	180,861,000				180,861,000	158,224,590						22,636,410		22,636,410			
기본경비(해운항만과)	71,280,000				71,280,000	59,833,810						11,446,190		11,446,190			
특별행정기관 지방이전 사무 수행을 위한 경상경비 지원	109,581,000				109,581,000	98,390,780						11,190,220		11,190,220			

【일반회계】 【수산자원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
어업기반구축 및 집중육성으로 수산업 경쟁력을 강화한다	63,434,494,370	54,522,584,460	충남 4대 명품 수산물 생산(천톤)	4대 명품(굴, 김, 해상, 바지락) 생산량(통계청 자료)	57	61	107%
			지방어항 건설 달성률	(지방어항 완공 개소/지방어항 전체 개소) × 100	71	72	102%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱
수산자원과	85,586,211,000	8,731,692,370			94,317,903,370	85,277,910,980	9,008,067,940	463,389,970	945,204,150	7,599,473,820		31,924,450			19,200,000
수산업 경쟁력 강화	83,971,319,000	8,731,692,370			92,703,011,370	83,671,901,460	9,008,067,940	463,389,970	945,204,150	7,599,473,820		23,041,970	1,256,970	11,467,480	19,200,000
수산업육성 및 개발	155,474,000				155,474,000	155,474,000									
수산인력개발 및 육성	53,666,000				53,666,000	53,666,000									
수산정책개발 및 육성	10,808,000				10,808,000	10,808,000									
수산계고 교특성화	91,000,000				91,000,000	91,000,000									
어업 보호·관리	6,380,150,000				6,380,150,000	6,277,565,000	100,000,000	100,000,000				2,585,000		2,585,000	
연근해어선감척(지자체)	1,743,500,000				1,743,500,000	1,743,500,000									
자율관리어업 육성사업비	1,723,600,000				1,723,600,000	1,723,600,000									
어선어업 지원	678,405,000				678,405,000	678,405,000									
어업지도선 운영	802,180,000				802,180,000	799,595,000						2,585,000		2,585,000	
유해생물구제사업(해파리구제)	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
구명조끼, 자동소화설비, VHF-DSC 등 안전장비 보급	76,115,000				76,115,000	76,115,000									
고효율 노후기관·장비·설비설치·교체 지원	439,400,000				439,400,000	439,400,000									
전기추진기 보급 지원	26,950,000				26,950,000	26,950,000									

【일반회계】 【수산자원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
생분해성어구보급	790,000,000				790,000,000	790,000,000											
수산자원 보호·육성	16,871,528,000	2,565,136,830			19,436,664,830	18,652,719,030	763,488,830	60,000,000	703,488,830			20,456,970					19,200,000
수산자원 환경조성	230,000,000				230,000,000	230,000,000											
내수면 기반조성	587,200,000				587,200,000	568,000,000						19,200,000					19,200,000
해면양식 기반조성	2,431,000,000				2,431,000,000	2,371,000,000	60,000,000	60,000,000									
인공어초 사업(전환사업)	3,490,911,000	2,565,136,830			6,056,047,830	5,351,302,030	703,488,830		703,488,830			1,256,970					
수산자원 보호구역관리	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
수산종자관리(전환사업)	2,513,250,000				2,513,250,000	2,513,250,000											
양식어장 관리(시군경상)(전환사업)	1,629,750,000				1,629,750,000	1,629,750,000											
친환경부표보급	777,510,000				777,510,000	777,510,000											
친환경에너지보급(히트펌프)	2,240,000,000				2,240,000,000	2,240,000,000											
유해생물구제사업(쏙구제)	41,300,000				41,300,000	41,300,000											
첨단친환경양식시스템 지원	67,400,000				67,400,000	67,400,000											
연안바다목장조성사업(국 가직접지원)	660,000,000				660,000,000	660,000,000											
적조피해예방지원(전환사 업)	372,730,000				372,730,000	372,730,000											
양식어장 자동화시설 장비지원(전환사업)	186,000,000				186,000,000	186,000,000											
양식장 태양광 발전설비 지원	540,000,000				540,000,000	540,000,000											
강마을 재생사업	203,227,000				203,227,000	203,227,000											
어도 개보수	81,250,000				81,250,000	81,250,000											
상습재해어장증충가두리	520,000,000				520,000,000	520,000,000											

【일반회계】 【수산자원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	
어촌.어항 개발	60,564,167,000	6,166,555,540			66,730,722,540	58,586,143,430	8,144,579,110	303,389,970	241,715,320	7,599,473,820					
지자체관리(지방) 어항건설(시설비)(전환사업)	10,613,750,000	4,863,302,570			15,477,052,570	7,877,578,750	7,599,473,820			7,599,473,820					
지자체관리(지방) 어항건설(실시설계)	350,000,000	1,303,252,970			1,653,252,970	1,108,147,680	545,105,290	303,389,970	241,715,320						
어항보수보강지원	950,000,000				950,000,000	950,000,000									
소형어선 인양기 설치(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
복합다기능 부잔교시설 설치(전환사업)	1,372,560,000				1,372,560,000	1,372,560,000									
어촌 뉴딜 300 사업	19,227,967,000				19,227,967,000	19,227,967,000									
월도 선착장 정비공사	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
허육도 선착장 정비공사	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
월하성항 물양장 시설보강공사	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
어촌뉴딜300사업(2차)	27,484,890,000				27,484,890,000	27,484,890,000									
행정운영경비(수산자원과)	95,280,000				95,280,000	86,397,520					8,882,480		8,882,480		
기본경비(수산자원과)	95,280,000				95,280,000	86,397,520					8,882,480		8,882,480		
기본경비(수산자원과)	95,280,000				95,280,000	86,397,520					8,882,480		8,882,480		
재무활동(수산자원과)	1,519,612,000				1,519,612,000	1,519,612,000									
보전지출(수산자원과)	1,519,612,000				1,519,612,000	1,519,612,000									
국고보조금 반환금	1,519,612,000				1,519,612,000	1,519,612,000									

【일반회계】 【어촌산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
수산산업 신성장 동력 구축과 수산물 유통·가공·수출 인프라 강화 및 어촌 산업 복지 공간 확충으로 어촌 산업 잠재력을 극대화한다.	9,142,950,000	9,142,950,000	수산 식품·가공산업 생산량 증가율(%)(인프라 확충(천톤))	$(\text{금년도 생산량} / \text{전년도 생산량}-1) * 100$ * 전년대비 7% 증가	40천톤	측정중	0%
			수산식품 해외시장 수출계약 비율(%)(개척지원(만불))	$((\text{실적})\text{수출계약액}/(\text{목표})\text{수출계약목표액}) * 100$	200만불	638만불	319%
			어업인 복지공간 사업 추진율(%)	$(\text{실적})\text{어업인 복지 공간 추진 실적}/(\text{목표})\text{어업인 복지 공간 추진 목표} * 100$	5	6	125%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲	
어촌산업과	24,027,582,000				24,027,582,000	23,584,194,880	442,225,000		442,225,000			1,162,120			1,162,120	
수산산업 육성	23,985,852,000				23,985,852,000	23,542,717,870	442,225,000		442,225,000			909,130			909,130	
수산물 유통가공 기반구축	13,993,489,000				13,993,489,000	13,551,264,000	442,225,000		442,225,000							
수산물유통시설건립(전환사업)	1,470,000,000				1,470,000,000	1,470,000,000										
수산물가공유통시설지원	555,300,000				555,300,000	555,300,000										
수산물 소비촉진 지원	277,800,000				277,800,000	277,800,000										
천일염포장재지원	27,300,000				27,300,000	27,300,000										
수산물 해외시장 개척 지원	3,853,950,000				3,853,950,000	3,853,950,000										
염전바닥재개선	80,600,000				80,600,000	80,600,000										
수협 지역혁신 역량 강화 지원	228,000,000				228,000,000	228,000,000										
수산물산지가공시설건립(전환사업)	1,560,000,000				1,560,000,000	1,560,000,000										
수산식품산업거점단지조성	3,534,000,000				3,534,000,000	3,534,000,000										
지자체 연계 수산물 수출 공동 마케팅 사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
수산물산지거점유통센터(FPC) 지원	1,471,225,000				1,471,225,000	1,029,000,000	442,225,000		442,225,000							

【일반회계】 【어촌산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
수산물 처리저장시설 지원(전환사업)	630,000,000				630,000,000	630,000,000												
충남 명품 수산물 홍보	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
유통단계 위생안전체계 구축	155,314,000				155,314,000	155,314,000												
수산산업육성 및 개발	3,248,316,000				3,248,316,000	3,247,406,870					909,130					909,130		
도시민 어촌유치지원 사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
어촌계진입장벽완화	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
수산산업 정책개발 및 육성	6,758,000				6,758,000	6,317,870					440,130					440,130		
조건불리 지역수산직불제	795,908,000				795,908,000	795,908,000												
귀어귀촌 홈스테이	53,100,000				53,100,000	53,100,000												
청년어촌 정착지원	223,728,000				223,728,000	223,728,000												
청년어촌 정착지원(운영)	6,580,000				6,580,000	6,111,000					469,000					469,000		
귀어귀촌 지원센터 지원	38,000,000				38,000,000	38,000,000												
해양수산 창업투자지원센터	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000												
FTA 피해보전직불금 지원	104,242,000				104,242,000	104,242,000												
어촌개발 및 육성	6,744,047,000				6,744,047,000	6,744,047,000												
낚시터 환경개선 사업(전환사업)	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
어업인일터 및 쉼터 조성	51,000,000				51,000,000	51,000,000												
어업도우미 지원	5,900,000				5,900,000	5,900,000												
어촌특화 지원센터 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
어촌체험휴양마을 사무장채용지원사업	100,025,000				100,025,000	100,025,000												

【일반회계】 【어촌산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
권역단위거점개발	4,902,514,000				4,902,514,000	4,902,514,000										
지역역량강화	79,000,000				79,000,000	79,000,000										
어촌계획관 건립 지원	144,000,000				144,000,000	144,000,000										
선도어촌체험마을 조성	171,000,000				171,000,000	171,000,000										
어촌계 공동작업장 조성	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
내수면 낚시터개발 육성	38,000,000				38,000,000	38,000,000										
낚시어선 화장실 개선	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
낚시터 수초제거선 지원	13,200,000				13,200,000	13,200,000										
낚시어선 구멍뚫목 설치 지원	333,408,000				333,408,000	333,408,000										
행정운영경비(어촌산업과)	41,730,000				41,730,000	41,477,010						252,990				252,990
기본경비(어촌산업과)	41,730,000				41,730,000	41,477,010						252,990				252,990
기본경비(어촌산업과)	41,730,000				41,730,000	41,477,010						252,990				252,990

【일반회계】 【소방행정과】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
소방행정과	104,109,908,000	200,000,000			104,309,908,000	104,204,090,860					52,850,820	52,966,320		52,966,320	
재무활동(소방행정과)	73,699,000,000				73,699,000,000	73,699,000,000									
내부거래지출(소방행정과)	73,699,000,000				73,699,000,000	73,699,000,000									
특정부동산 지역자원시설세 특별회계 전출금	73,699,000,000				73,699,000,000	73,699,000,000									
재무활동(소방행정과)	22,429,000				22,429,000	22,428,550						450		450	
보전지출(소방행정과)	22,429,000				22,429,000	22,428,550						450		450	
국고보조금 반환금	22,429,000				22,429,000	22,428,550						450		450	
행정운영경비(소방행정과)	30,388,479,000				30,388,479,000	30,282,662,310					52,850,820	52,965,870		52,965,870	
인력운영경비(소방행정과)	30,148,788,000				30,148,788,000	30,042,971,310					52,850,820	52,965,870		52,965,870	
인력운영경비(소방행정과)	29,384,488,000				29,384,488,000	29,331,522,130						52,965,870		52,965,870	
소방보조인력 양성 및 운영	764,300,000				764,300,000	711,449,180					52,850,820				
기본경비(소방행정과)	239,691,000				239,691,000	239,691,000									
기본경비(소방행정과)	229,491,000				229,491,000	229,491,000									
소방보조인력 양성 및 운영	10,200,000				10,200,000	10,200,000									
119광역재난대응체계 구축		200,000,000			200,000,000	200,000,000									
특수재난대응체계 확립		200,000,000			200,000,000	200,000,000									
119구급체계 구축지원		200,000,000			200,000,000	200,000,000									

【일반회계】 【화재대책과】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉣-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
화재대책과	124,830,000				124,830,000	124,830,000											
행정운영경비(화재대책과)	124,830,000				124,830,000	124,830,000											
기본경비(화재대책과)	124,830,000				124,830,000	124,830,000											
기본경비(화재대책과)	124,830,000				124,830,000	124,830,000											

【일반회계】 【소방청령조사과】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉡+㉢+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
소방청령조사과	23,810,000				23,810,000	23,810,000										
행정운영경비(소방청령조사과)	23,810,000				23,810,000	23,810,000										
기본경비(소방청령조사과)	23,810,000				23,810,000	23,810,000										
기본경비(소방청령조사과)	23,810,000				23,810,000	23,810,000										

【일반회계】 【119특수구조단】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉡+㉢+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
119특수구조단	244,562,000				244,562,000	244,562,000											
행정운영경비(119광역기동단)	244,562,000				244,562,000	244,562,000											
기본경비(119광역기동단)	244,562,000				244,562,000	244,562,000											
기본경비(119광역기동단)	244,562,000				244,562,000	244,562,000											

【일반회계】 【119종합상황실】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉡+㉢+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
119종합상황실	202,635,000				202,635,000	202,635,000											
행정운영경비(종합방재센터)	202,635,000				202,635,000	202,635,000											
기본경비(종합방재센터)	202,635,000				202,635,000	202,635,000											
기본경비(종합방재센터)	202,635,000				202,635,000	202,635,000											

【일반회계】 【충청소방학교】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
충청소방학교	2,383,724,000				2,383,724,000	2,376,372,880						7,351,120		7,351,120	
행정운영경비(충청소방학교)	2,383,724,000				2,383,724,000	2,376,372,880						7,351,120		7,351,120	
인력운영비(충청소방학교)	2,108,595,000				2,108,595,000	2,101,243,880						7,351,120		7,351,120	
인력운영비(충청소방학교)	2,108,595,000				2,108,595,000	2,101,243,880						7,351,120		7,351,120	
기본경비(충청소방학교)	275,129,000				275,129,000	275,129,000									
기본경비(충청소방학교)	275,129,000				275,129,000	275,129,000									

【일반회계】 【천안동남소방서】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
천안동남소방서	13,220,253,000				13,220,253,000	13,199,014,370						21,238,630		21,238,630	
행정운영경비(천안동남소방서)	13,220,253,000				13,220,253,000	13,199,014,370						21,238,630		21,238,630	
인력운영비(천안동남소방서)	12,818,100,000				12,818,100,000	12,796,890,370						21,209,630		21,209,630	
인력운영비(천안동남소방서)	12,818,100,000				12,818,100,000	12,796,890,370						21,209,630		21,209,630	
기본경비(천안동남소방서)	402,153,000				402,153,000	402,124,000						29,000		29,000	
기본경비(천안동남소방서)	402,153,000				402,153,000	402,124,000						29,000		29,000	

【일반회계】 【천안서북소방서】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉡+㉢+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
천안서북소방서	16,634,727,000				16,634,727,000	16,628,120,840						6,606,160		6,606,160	
행정운영경비(천안서북소방서)	16,634,727,000				16,634,727,000	16,628,120,840						6,606,160		6,606,160	
인력운영비(천안서북소방서)	16,142,261,000				16,142,261,000	16,135,809,610						6,451,390		6,451,390	
인력운영비(천안서북소방서)	16,142,261,000				16,142,261,000	16,135,809,610						6,451,390		6,451,390	
기본경비(천안서북소방서)	492,466,000				492,466,000	492,311,230						154,770		154,770	
기본경비(천안서북소방서)	492,466,000				492,466,000	492,311,230						154,770		154,770	

【일반회계】 【공주소방서】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공주소방서	14,174,125,000				14,174,125,000	14,139,127,943						34,997,057		34,997,057	
행정운영경비(공주소방서)	14,174,125,000				14,174,125,000	14,139,127,943						34,997,057		34,997,057	
인력운영비(공주소방서)	13,721,316,000				13,721,316,000	13,689,459,013						31,856,987		31,856,987	
인력운영비(공주소방서)	13,721,316,000				13,721,316,000	13,689,459,013						31,856,987		31,856,987	
기본경비(공주소방서)	452,809,000				452,809,000	449,668,930						3,140,070		3,140,070	
기본경비(공주소방서)	452,809,000				452,809,000	449,668,930						3,140,070		3,140,070	

【일반회계】 【보령소방서】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보령소방서	11,784,601,000				11,784,601,000	11,784,218,770						382,230			382,230	
행정운영경비(보령소방서)	11,784,601,000				11,784,601,000	11,784,218,770						382,230			382,230	
인력운영비(보령소방서)	11,377,342,000				11,377,342,000	11,377,146,890						195,110			195,110	
인력운영비(보령소방서)	11,377,342,000				11,377,342,000	11,377,146,890						195,110			195,110	
기본경비(보령소방서)	407,259,000				407,259,000	407,071,880						187,120			187,120	
기본경비(보령소방서)	407,259,000				407,259,000	407,071,880						187,120			187,120	

【일반회계】 【아산소방서】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아산소방서	15,813,163,000				15,813,163,000	15,806,941,530						6,221,470		6,221,470	
행정운영경비(아산소방서)	15,813,163,000				15,813,163,000	15,806,941,530						6,221,470		6,221,470	
인력운영비(아산소방서)	15,353,302,000				15,353,302,000	15,352,576,870						725,130		725,130	
인력운영비(아산소방서)	15,353,302,000				15,353,302,000	15,352,576,870						725,130		725,130	
기본경비(아산소방서)	459,861,000				459,861,000	454,364,660						5,496,340		5,496,340	
기본경비(아산소방서)	459,861,000				459,861,000	454,364,660						5,496,340		5,496,340	

【일반회계】 【서산소방서】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +㉧+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
서산소방서	13,213,650,000				13,213,650,000	13,158,137,900						55,512,100		55,512,100	
행정운영경비(서산소방서)	13,213,650,000				13,213,650,000	13,158,137,900						55,512,100		55,512,100	
인력운영비(서산소방서)	12,784,337,000				12,784,337,000	12,729,502,340						54,834,660		54,834,660	
인력운영비(서산소방서)	12,784,337,000				12,784,337,000	12,729,502,340						54,834,660		54,834,660	
기본경비(서산소방서)	429,313,000				429,313,000	428,635,560						677,440		677,440	
기본경비(서산소방서)	429,313,000				429,313,000	428,635,560						677,440		677,440	

【일반회계】 【논산소방서】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉦+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
논산소방서	13,601,422,000				13,601,422,000	13,599,998,660						1,423,340		1,423,340	
행정운영경비(논산소방서)	13,601,422,000				13,601,422,000	13,599,998,660						1,423,340		1,423,340	
인력운영비(논산소방서)	13,179,035,000				13,179,035,000	13,177,735,830						1,299,170		1,299,170	
인력운영비(논산소방서)	13,179,035,000				13,179,035,000	13,177,735,830						1,299,170		1,299,170	
기본운영(논산소방서)	422,387,000				422,387,000	422,262,830						124,170		124,170	
기본경비(논산소방서)	422,387,000				422,387,000	422,262,830						124,170		124,170	

【일반회계】 【계룡소방서】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉦+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
계룡소방서	6,524,095,000				6,524,095,000	6,511,124,230						12,970,770		12,970,770	
행정운영경비(계룡소방서)	6,524,095,000				6,524,095,000	6,511,124,230						12,970,770		12,970,770	
인력운영비(계룡소방서)	6,275,771,000				6,275,771,000	6,263,050,230						12,720,770		12,720,770	
인력운영비(계룡소방서)	6,275,771,000				6,275,771,000	6,263,050,230						12,720,770		12,720,770	
기본경비(계룡소방서)	248,324,000				248,324,000	248,074,000						250,000		250,000	
기본경비(계룡소방서)	248,324,000				248,324,000	248,074,000						250,000		250,000	

【일반회계】 【당진소방서】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
당진소방서	14,528,203,000				14,528,203,000	14,502,164,130						26,038,870		26,038,870	
행정운영경비(당진소방서)	14,528,203,000				14,528,203,000	14,502,164,130						26,038,870		26,038,870	
인력운영비(당진소방서)	14,088,461,000				14,088,461,000	14,068,766,430						19,694,570		19,694,570	
인력운영비(당진소방서)	14,088,461,000				14,088,461,000	14,068,766,430						19,694,570		19,694,570	
기본경비(당진소방서)	439,742,000				439,742,000	433,397,700						6,344,300		6,344,300	
기본경비(당진소방서)	439,742,000				439,742,000	433,397,700						6,344,300		6,344,300	

【일반회계】 【금산소방서】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
금산소방서	9,971,045,000				9,971,045,000	9,948,507,900						22,537,100		22,537,100	
행정운영경비(금산소방서)	9,971,045,000				9,971,045,000	9,948,507,900						22,537,100		22,537,100	
인력운영비(금산소방서)	9,626,157,000				9,626,157,000	9,603,619,940						22,537,060		22,537,060	
인력운영비(금산소방서)	9,626,157,000				9,626,157,000	9,603,619,940						22,537,060		22,537,060	
기본경비(금산소방서)	344,888,000				344,888,000	344,887,960						40		40	
기본경비(금산소방서)	344,888,000				344,888,000	344,887,960						40		40	

【일반회계】 【부여소방서】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부여소방서	10,595,336,000				10,595,336,000	10,550,280,740						45,055,260		45,055,260	
행정운영경비(부여소방서)	10,595,336,000				10,595,336,000	10,550,280,740						45,055,260		45,055,260	
인력운영비(부여소방서)	10,211,842,000				10,211,842,000	10,166,786,740						45,055,260		45,055,260	
인력운영비(부여소방서)	10,211,842,000				10,211,842,000	10,166,786,740						45,055,260		45,055,260	
기본경비(부여소방서)	383,494,000				383,494,000	383,494,000									
기본경비(부여소방서)	383,494,000				383,494,000	383,494,000									

【일반회계】 【서천소방서】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
서천소방서	11,193,302,000				11,193,302,000	11,180,034,190						13,267,810		13,267,810	
행정운영경비(서천소방서)	11,193,302,000				11,193,302,000	11,180,034,190						13,267,810		13,267,810	
인력운영비(서천소방서)	10,822,053,000				10,822,053,000	10,809,101,350						12,951,650		12,951,650	
인력운영비(서천소방서)	10,822,053,000				10,822,053,000	10,809,101,350						12,951,650		12,951,650	
기본경비(서천소방서)	371,249,000				371,249,000	370,932,840						316,160		316,160	
기본경비(서천소방서)	371,249,000				371,249,000	370,932,840						316,160		316,160	

【일반회계】 【청양소방서】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청양소방서	7,713,528,000				7,713,528,000	7,712,417,250						1,110,750		1,110,750	
행정운영경비(청양소방서)	7,713,528,000				7,713,528,000	7,712,417,250						1,110,750		1,110,750	
인력운영비(청양소방서)	7,447,842,000				7,447,842,000	7,446,739,250						1,102,750		1,102,750	
인력운영비(청양소방서)	7,447,842,000				7,447,842,000	7,446,739,250						1,102,750		1,102,750	
기본경비(청양소방서)	265,686,000				265,686,000	265,678,000						8,000		8,000	
기본경비(청양소방서)	265,686,000				265,686,000	265,678,000						8,000		8,000	

【일반회계】 【홍성소방서】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉣-㉥				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉦+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
홍성소방서	12,186,408,000				12,186,408,000	12,185,429,400						978,600			978,600	
행정운영경비(홍성소방서)	12,186,408,000				12,186,408,000	12,185,429,400						978,600			978,600	
인력운영비(홍성소방서)	11,776,427,000				11,776,427,000	11,775,448,480						978,520			978,520	
인력운영비(홍성소방서)	11,776,427,000				11,776,427,000	11,775,448,480						978,520			978,520	
기본경비(홍성소방서)	409,981,000				409,981,000	409,980,920						80			80	
기본경비(홍성소방서)	409,981,000				409,981,000	409,980,920						80			80	

【일반회계】 【예산소방서】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉕=㉑+㉓	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예산소방서	10,154,473,000				10,154,473,000	10,152,036,020						2,436,980		2,436,980	
행정운영경비(예산소방서)	10,154,473,000				10,154,473,000	10,152,036,020						2,436,980		2,436,980	
인력운영비(예산소방서)	9,803,345,000				9,803,345,000	9,802,931,520						413,480		413,480	
인력운영비(예산소방서)	9,803,345,000				9,803,345,000	9,802,931,520						413,480		413,480	
기본경비(예산소방서)	351,128,000				351,128,000	349,104,500						2,023,500		2,023,500	
기본경비(예산소방서)	351,128,000				351,128,000	349,104,500						2,023,500		2,023,500	

【일반회계】 【태안소방서】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
태안소방서	9,929,000,000				9,929,000,000	9,928,522,710						477,290		477,290	
행정운영경비(태안소방서)	9,929,000,000				9,929,000,000	9,928,522,710						477,290		477,290	
인력운영비(태안소방서)	9,596,893,000				9,596,893,000	9,596,415,720						477,280		477,280	
인력운영비(태안소방서)	9,596,893,000				9,596,893,000	9,596,415,720						477,280		477,280	
기본경비(태안소방서)	332,107,000				332,107,000	332,106,990						10		10	
기본경비(태안소방서)	332,107,000				332,107,000	332,106,990						10		10	

【일반회계】 【총무담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도민의 대변자로서 도민의 불편사항 해소와 열심히 일하는 의회상을 구현한다.	4,899,054,000	4,836,276,933	SNS를 활용한 의정뉴스 조회건수(건)	의회 공식 SNS 조회건수의 합산	180,000	151,223	84%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
총무담당관	12,806,789,000				12,806,789,000	12,663,818,867						142,970,133			142,970,133	
열린의정 구현	5,269,509,000				5,269,509,000	5,189,728,473						79,780,527			79,780,527	
의회운영 기본지원	1,615,708,000				1,615,708,000	1,578,615,348						37,092,652			37,092,652	
의정활동지원 및 조직운영	351,492,000				351,492,000	336,101,618						15,390,382			15,390,382	
의정활동 홍보강화	893,761,000				893,761,000	889,062,190						4,698,810			4,698,810	
지역민원상담소 운영	370,455,000				370,455,000	353,451,540						17,003,460			17,003,460	
전문위원실 운영	208,788,000				208,788,000	202,041,960						6,746,040			6,746,040	
전문위원실 운영	208,788,000				208,788,000	202,041,960						6,746,040			6,746,040	
의정활동 추진	3,445,013,000				3,445,013,000	3,409,071,165						35,941,835			35,941,835	
의정활동 추진	3,445,013,000				3,445,013,000	3,409,071,165						35,941,835			35,941,835	
행정운영경비(총무담당관)	7,537,280,000				7,537,280,000	7,474,090,394						63,189,606			63,189,606	
인력운영비(총무담당관)	7,357,468,000				7,357,468,000	7,298,391,660						59,076,340			59,076,340	
인력운영비(총무담당관)	7,357,468,000				7,357,468,000	7,298,391,660						59,076,340			59,076,340	
기본경비(총무담당관)	179,812,000				179,812,000	175,698,734						4,113,266			4,113,266	
기본경비(총무담당관)	179,812,000				179,812,000	175,698,734						4,113,266			4,113,266	

【일반회계】 【의사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도민과 소통하고 함께하는 열린 의회 구현	195,277,000	146,120,120	청소년의정아카데미 만족도	(설문조사 매우만족 + 만족자수/참가자수)*100	95	0	0%
			회의관련 도민공개 기일준수	항목별 지연일수에 따라 감점(1일 1점)	95	95	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨				
의사담당관	237,637,000				237,637,000	184,553,890						53,083,110							
지방의회 운영 지원	195,277,000				195,277,000	146,120,120						49,156,880							53,083,110
의사운영 지원	195,277,000				195,277,000	146,120,120						49,156,880							49,156,880
의사행사 및 회기 운영지원	195,277,000				195,277,000	146,120,120						49,156,880							49,156,880
행정운영경비(의사담당관)	42,360,000				42,360,000	38,433,770						3,926,230							3,926,230
기본경비(의사담당관)	42,360,000				42,360,000	38,433,770						3,926,230							3,926,230
기본경비(의사담당관)	42,360,000				42,360,000	38,433,770						3,926,230							3,926,230

【일반회계】 【입법정책담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도민의 권익을 증진할 수 있는 법규 및 정책 마련, 의회의 예·결산 심사 등 의정활동을 지원한다	520,708,000	452,048,878	자치입법활동 지원율	(입법지원 건수/입법지원 의뢰 건수)*100	90	100	111%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
입법정책담당관	546,203,000				546,203,000	474,556,738						71,646,262		71,646,262	
자치입법활동지원	520,708,000				520,708,000	452,048,878						68,659,122		68,659,122	
자치입법활동지원	54,833,000				54,833,000	54,832,800						200		200	
자치입법활동지원	39,433,000				39,433,000	39,432,800						200		200	
의정자료실 관리	15,400,000				15,400,000	15,400,000									
정책활동지원	465,875,000				465,875,000	397,216,078						68,658,922		68,658,922	
정책활동지원	465,875,000				465,875,000	397,216,078						68,658,922		68,658,922	
행정운영경비(입법정책담당관)	25,495,000				25,495,000	22,507,860						2,987,140		2,987,140	
기본경비(입법정책담당관)	25,495,000				25,495,000	22,507,860						2,987,140		2,987,140	
기본경비(입법정책담당관)	25,495,000				25,495,000	22,507,860						2,987,140		2,987,140	

【일반회계】 【예산분석담당관】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예산분석담당관	35,346,000				35,346,000	31,655,200						3,690,800		3,690,800	
예산분석·조사활동 지원	19,291,000				19,291,000	17,888,000						1,403,000		1,403,000	
예산분석·조사활동 지원	19,291,000				19,291,000	17,888,000						1,403,000		1,403,000	
예산분석·조사활동 지원	19,291,000				19,291,000	17,888,000						1,403,000		1,403,000	
행정운영경비(예산분석담당관)	16,055,000				16,055,000	13,767,200						2,287,800		2,287,800	
기본경비(예산분석담당관)	16,055,000				16,055,000	13,767,200						2,287,800		2,287,800	
기본경비(예산분석담당관)	16,055,000				16,055,000	13,767,200						2,287,800		2,287,800	

【일반회계】 【감사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도민이 체감하는 감사행정으로 공정하고 투명한 도정을 구현한다	338,167,000	321,618,846	제도개선사항 발굴 및 전파	발굴 및 전파건수	23	30	130%
			청렴도 평가결과 등급	권익위원회 청렴도 평가결과	2	3	99%
			사전컨설팅 감사	감사결과(건수)	55	101	183%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
감사과	428,998,000				428,998,000	409,758,526						19,239,474			19,239,474	
공정하고 투명한 도정 구현	338,167,000				338,167,000	321,618,846						16,548,154			16,548,154	
사전예방적 감사시스템 강화	255,297,000				255,297,000	239,682,346						15,614,654			15,614,654	
감사시책개발	42,577,000				42,577,000	41,751,750						825,250			825,250	
행정감사 활동 추진	115,000,000				115,000,000	104,223,626						10,776,374			10,776,374	
감사위원회 및 도민감사관 운영	97,720,000				97,720,000	93,706,970						4,013,030			4,013,030	
청렴한 공직문화 정착	82,870,000				82,870,000	81,936,500						933,500			933,500	
청렴시책 추진	82,870,000				82,870,000	81,936,500						933,500			933,500	
행정운영경비(감사과)	90,831,000				90,831,000	88,139,680						2,691,320			2,691,320	
기본경비(감사과)	90,831,000				90,831,000	88,139,680						2,691,320			2,691,320	
기본경비(감사과)	90,831,000				90,831,000	88,139,680						2,691,320			2,691,320	

【일반회계】 【조사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
엄정한 공직기강 확립으로 공정하고 깨끗한 공직사회를 구현한다	95,732,000	92,612,800	자체 공직감찰 적발 건수	감찰활동 적발 건수	55	174	348%
			고충민원 자체 처리율	직접 조사처리 건수/전체 접수민원 건수*100	82.8	87.16	105%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
조사과	186,332,000				186,332,000	173,249,100						13,082,900						
공정하고 깨끗한 공직사회 구현	121,432,000				121,432,000	115,298,500						6,133,500						6,133,500
공직부패 척결 및 부패 예방	73,456,000				73,456,000	70,776,090						2,679,910						2,679,910
부정비리 관행 혁파	68,456,000				68,456,000	66,044,090						2,411,910						2,411,910
공직비리 제보 강화	5,000,000				5,000,000	4,732,000						268,000						268,000
일상감사 및 계약심사 강화	25,700,000				25,700,000	22,685,700						3,014,300						3,014,300
예산낭비 및 부실설계 근절	25,700,000				25,700,000	22,685,700						3,014,300						3,014,300
고객만족 민원해결	22,276,000				22,276,000	21,836,710						439,290						439,290
공정한 민원해결 및 엄격한 공직윤리관 정립	22,276,000				22,276,000	21,836,710						439,290						439,290
행정운영경비(조사과)	64,900,000				64,900,000	57,950,600						6,949,400						6,949,400
기본경비(조사과)	64,900,000				64,900,000	57,950,600						6,949,400						6,949,400
기본경비(조사과)	64,900,000				64,900,000	57,950,600						6,949,400						6,949,400

【일반회계】 【농업기술원 총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선진농업기술개발 및 보급업무추진을 위한 안정적 여건을 조성한다	2,071,298,000	2,064,623,720	행복하게 일하는 일터 조성	내외부고객만족도	92	96.2	103%
			청렴한 공직문화 조성	내외부고객만족도	92	97.5	105%
			안전하고 편안한 시설관리	달성도(%)=(실적/목표)×100	88	89.25	101%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농업기술원 총무과	19,484,163,000				19,484,163,000	19,251,637,050						232,525,950			232,525,950	
선진농업기술 개발 보급 지원	2,071,298,000				2,071,298,000	2,064,623,720						6,674,280			6,674,280	
과적한 근무환경 조성	2,071,298,000				2,071,298,000	2,064,623,720						6,674,280			6,674,280	
농업진흥 활동	803,678,000				803,678,000	803,658,980						19,020			19,020	
청사 유지관리	137,620,000				137,620,000	135,885,300						1,734,700			1,734,700	
청사시설 기능강화 및 보수	1,130,000,000				1,130,000,000	1,125,079,440						4,920,560			4,920,560	
행정운영경비(농업기술원 총무과)	17,412,865,000				17,412,865,000	17,187,013,330						225,851,670			225,851,670	
인력운영비(농업기술원 총무과)	17,185,170,000				17,185,170,000	16,970,064,520						215,105,480			215,105,480	
인력운영비(농업기술원 총무과)	17,185,170,000				17,185,170,000	16,970,064,520						215,105,480			215,105,480	
기본경비(농업기술원 총무과)	227,695,000				227,695,000	216,948,810						10,746,190			10,746,190	
기본경비(농업기술원 총무과)	227,695,000				227,695,000	216,948,810						10,746,190			10,746,190	

【일반회계】 【농업기술원 기술개발국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주요 작물의 신제품 육성 및 실용화 기술 개발로 경쟁력 향상한다	6,462,341,000	6,022,716,555	소비자 만족도가 높은 우량 신제품 수	신제품 및 우량계통 선발수	8	9	113%
			현장실용화 기술 개발 건수	기술개발 건수	12	13	108%
			충남 지역적응 식량작물 우량종자 생산 공급량	종자생산 생산량	27	28.7	106%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농업기술원 기술개발국	6,269,388,000				6,688,028,000	6,246,893,303					13,120,497	428,014,200	423,031,513			
		418,640,000													4,982,687	
첨단 농업기술 개발 및 보급	6,043,701,000				6,462,341,000	6,022,716,555					13,120,497	426,503,948	423,031,513			
		418,640,000													3,472,435	
식량작물 안정생산기술 개발	1,440,186,000				1,440,186,000	1,437,708,245					1,635,370	842,385	511,000			
															331,385	
농업기술개발 지원	445,988,000				445,988,000	445,924,110						63,890			63,890	
연구개발 실용화	77,000,000				77,000,000	76,770,180						229,820			229,820	
벼 품질 고급화 기술개발	112,561,000				112,561,000	112,560,925						75			75	
고품질 브랜드쌀 품질관리	19,000,000				19,000,000	18,964,600						35,400			35,400	
밭작물 경쟁력 향상기술 개발	117,000,000				117,000,000	116,998,000						2,000			2,000	
버섯 신제품 육성 및 재배기술 개발	78,850,000				78,850,000	78,849,800						200			200	
원원종 및 원종생산비 지원(작물연구)	58,635,000				58,635,000	58,635,000										
지역전략작목산학연협력	419,000,000				419,000,000	417,875,630					1,124,370					
지역농업연구기반고도화(작물연구)	62,652,000				62,652,000	61,630,000					511,000	511,000	511,000			
간척지 적응 사료용 벼 품종선발	49,500,000				49,500,000	49,500,000										
원예작물 신제품 육성과 재배기술 개발	3,310,262,000				3,728,902,000	3,299,719,550					5,735,392	423,447,058	421,433,978			
		418,640,000													2,013,080	

【일반회계】 【농업기술원 기술개발국】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기후변화 대응 신소득 작목기술 개발	176,050,000				176,050,000	175,919,530						130,470		130,470	
고품질 과실생산기술 개발	410,250,000				410,250,000	410,097,880						152,120		152,120	
농업생명공학 이용 신품종 육성	130,250,000				130,250,000	130,240,050						9,950		9,950	
경영합리화 연구개발	11,050,000				11,050,000	11,046,000						4,000		4,000	
농업경영종합정보시스템 구축	188,126,000				188,126,000	186,519,480						1,606,520		1,606,520	
농산물소득조사분석(도)	141,240,000				141,240,000	137,887,850				3,352,150					
농산물소득조사분석(시군 경상)	173,160,000				173,160,000	173,160,000									
지역농업기술정보화지원(도)	40,000,000				40,000,000	37,946,320				821,472	1,232,208		1,232,208		
지역농업기술정보화지원(시군)	52,000,000				52,000,000	52,000,000									
지역농업기술 정보화지원(민간)	13,750,000				13,750,000	13,750,000									
청년농업인 경영진단분석 컨설팅(도)	31,500,000				31,500,000	30,971,900				264,050	264,050	264,050			
청년농업인 경영진단분석 컨설팅(시군)	31,500,000				31,500,000	31,500,000									
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(시군)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(도)	30,000,000				30,000,000	29,904,000				48,000	48,000	48,000			
지역농업연구기반고도화(원예연구)	475,000,000				475,000,000	473,736,620				631,690	631,690	631,690			
도시농업의 활성화	55,571,000				55,571,000	55,524,800						46,200		46,200	
충남권역 스마트팜 현장지원센터지원 사업	100,000,000				100,000,000	99,556,900				221,550	221,550	221,550			
스마트팜 빅데이터 활용 기술 개발	94,485,000				94,485,000	94,421,180						63,820		63,820	
농업 빅데이터 수집 및 생산성 향상 모델 개발	1,131,330,000	418,640,000			1,549,970,000	1,130,537,040				396,480	419,036,480	419,036,480			
친환경 농업기술 개발	1,258,253,000				1,258,253,000	1,254,788,760				1,249,735	2,214,505	1,086,535		1,127,970	

【일반회계】 【농업기술원 기술개발국】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업환경 종합관리기술 개발	210,250,000				210,250,000	210,187,790						62,210		62,210	
작물 병해 종합관리기술 개발	126,479,000				126,479,000	125,863,440						615,560		615,560	
작물 해충 종합관리기술 개발	225,000,000				225,000,000	224,874,710						125,290		125,290	
농산물 부가가치 향상 기술 개발	84,850,000				84,850,000	84,841,900						8,100		8,100	
지역농업연구기반고도화(농식품가공)	76,000,000				76,000,000	75,488,730				255,635		255,635	255,635		
지역특화작목개발(생강가공)	25,000,000				25,000,000	24,991,700				8,300					
지역특화작목기술개발(마늘주요병해충제어기술개발)	40,000,000				40,000,000	39,845,100				154,900					
친환경농업 현장 실용화 연구개발	124,674,000				124,674,000	124,383,540						290,460		290,460	
지역농업연구기반고도화(친환경농업과)	191,000,000				191,000,000	189,338,200				830,900		830,900	830,900		
토종 자생식물 활용 천연살충제 개발	155,000,000				155,000,000	154,973,650						26,350		26,350	
친환경 고품질 안전 농축산물 생산기술 보급	35,000,000				35,000,000	30,500,000				4,500,000					
지역특화작목기술개발(수출 화훼류 마케팅 전략개발 및 실증)	35,000,000				35,000,000	30,500,000				4,500,000					
재무활동(농업기술원 기술개발국)	21,887,000				21,887,000	21,886,860						140		140	
보전지출(농업기술원 기술개발국)	21,887,000				21,887,000	21,886,860						140		140	
국고보조 반환금	21,887,000				21,887,000	21,886,860						140		140	
행정운영경비(농업기술원 기술개발국)	203,800,000				203,800,000	202,289,888						1,510,112		1,510,112	
기본경비(농업기술원 기술개발국)	203,800,000				203,800,000	202,289,888						1,510,112		1,510,112	
기본경비(농업기술원 기술개발국)	203,800,000				203,800,000	202,289,888						1,510,112		1,510,112	

【일반회계】 【농업기술원 농촌지원국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전문농업인 육성 및 농업기술보급 활성화로 현장맞춤형 기술서비스를 제공한다	21,887,259,000	21,793,258,217	농업기술센터 과학영농시설 이용자 수	과학영농시설 이용 전체 방문자수	77,762	79628	102%
			소규모농업인 창업경영체 소득증가	('20 매출액 - '19매출액) / '19 매출액 × 100	13	1.5	12%
			농업인교육 이수자 기술수준 향상	(수료 시 기술수준 점수) - (입교 시 기술수준 점수)	28	34	121%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲	
농업기술원 농촌지원국	32,623,503,000				32,663,703,000	32,490,241,957					24,211,160	149,249,883	64,708,190		84,541,693	
농업기술보급 및 전문농업인 육성	32,443,763,000				32,483,963,000	32,327,140,547					24,211,160	132,611,293	64,708,190		67,903,103	
농촌지도 기능강화 및 농업인력육성	15,558,858,000				15,599,058,000	15,543,190,527					1,284,560	54,582,913	41,484,560		13,098,353	
농업기술보급사업 활성화 지원	46,213,000				46,213,000	45,691,167						521,833			521,833	
농촌지도 활력화 및 전문화	1,281,675,000				1,281,675,000	1,281,675,000										
농업기술 홍보강화	53,070,000				53,070,000	53,070,000										
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(도)	7,200,000				7,200,000	5,529,800					835,100	835,100	835,100			
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(시군경상)	52,500,000				52,500,000	52,500,000										
지역 활력화 작목 기반조성(시군자본)(전환사업)	2,440,000,000				2,440,000,000	2,440,000,000										
농업기술원 농촌지도 기반조성(시군자본)	4,129,000,000				4,129,000,000	4,129,000,000										
지도공무원 전문능력향상 지원(도)	27,000,000				27,000,000	27,000,000										
지도공무원 전문능력향상지원(시군경상)	131,600,000				131,600,000	131,600,000										
과학영농 신기술 실용연구활동 지원(시군경상)	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
농업기술센터 과학영농 실증포 운영 지원(시군자본)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										

【일반회계】 【농업기술원 농촌지원국】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업인 학습단체 육성	1,106,900,000				1,106,900,000	1,099,934,500						6,965,500		6,965,500	
품목별 농업인 연구모임체 육성(도)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
품목별 농업인 연구모임체 육성(시군)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
품목별 농업인 연구모임체 육성(민간)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
농업인 학습단체 교육운영 지원(도)	19,600,000				19,600,000	17,456,500						2,143,500		2,143,500	
농업인 학습단체 교육운영 지원(시군)	35,500,000				35,500,000	35,500,000									
농업인 학습단체 교육운영 지원(민간)	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
청년농업인 육성	1,085,400,000				1,085,400,000	1,081,932,480						3,467,520		3,467,520	
청년농업인 경쟁력 제고(시군경상)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
청년 농업인 영농정착 지원(도)	12,000,000				12,000,000	11,997,500				1,250		1,250	1,250		
청년 농업인 영농정착 지원(시군)	2,983,000,000				2,983,000,000	2,983,000,000									
청년농업인 경영실습 임대농장 운영	1,350,000,000				1,350,000,000	1,350,000,000									
강소농 육성지원	238,000,000				238,000,000	238,000,000									
강소농 사업관리 및 평가지원(도)	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
강소농 사업관리 및 평가지원(시군경상)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
비대면 영농지원체계 구축(도)	80,400,000	40,200,000			120,600,000	79,503,580				448,210		40,648,210	40,648,210		
비대면 영농지원체계 구축(시군)	93,800,000				93,800,000	93,800,000									
친환경 고품질 안전 농축산물 생산기술 보급	10,310,025,000				10,310,025,000	10,291,948,650				2,609,000		15,467,350	2,609,010	12,858,340	
고품질 식량작물 생산보급	1,355,045,000				1,355,045,000	1,351,623,000						3,422,000		3,422,000	
농업 신기술 시범	3,896,000,000				3,896,000,000	3,896,000,000									

【일반회계】 【농업기술원 농촌지원국】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재해대응 기술지원	858,280,000				858,280,000	857,880,000						400,000		400,000	
농업기술원 종합분석실 운영 지원(도)	48,000,000				48,000,000	45,131,670				1,434,160		1,434,170	1,434,170		
농업기술센터 종합분석실 운영 지원(시군경상)	260,500,000				260,500,000	260,500,000									
농산물 안전분석실 운영	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
농작물 병해충 방제비 지원	850,000,000				850,000,000	850,000,000									
농작물 병해충 진단실 운영지원(도)	16,000,000				16,000,000	13,660,000				1,170,000		1,170,000	1,170,000		
농작물 병해충 진단실 운영지원(시군경상)	146,000,000				146,000,000	146,000,000									
농작물병해충 관찰포 운영지원	37,050,000				37,050,000	37,050,000									
국가관리병해충 예찰방제단 운영(시군)	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
축산물 품질고급화와 안전성 향상 기술보급	310,200,000				310,200,000	310,200,000									
조사료 품질관리 지원	22,000,000				22,000,000	21,990,320				4,840		4,840	4,840		
최고품질 원예작물생산 기술지원	1,282,500,000				1,282,500,000	1,282,500,000									
다원적 부가가치 실용기술 보급	69,150,000				69,150,000	69,150,000									
농업인교육 및 과학영농시설 운영	54,700,000				54,700,000	53,991,750						708,250		708,250	
스마트영농지원체계구축	206,000,000				206,000,000	206,000,000									
수출농업 활성화 기술개발 지원	391,600,000				391,600,000	383,271,910						8,328,090		8,328,090	
스마트 테스트베드 고도화	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
개량 우량염소농가 시범 보급	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
농촌생활 자원개발 지원	2,675,700,000				2,675,700,000	2,669,351,150				2,207,400		4,141,450	2,207,400		1,934,050
건강한 농촌생활	148,100,000				148,100,000	148,064,000						36,000			36,000

【일반회계】 【농업기술원 농촌지원국】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
농촌 어르신 복지실천 시범(전환사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업)	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범	175,000,000				175,000,000	175,000,000												
농촌활용 융복합화	613,000,000				613,000,000	612,153,000						847,000				847,000		
농산물 종합가공 기술지원	565,000,000				565,000,000	565,000,000												
농업인 소규모 창업기술지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000												
농가형 가공상품 마케팅 기술지원	100,000,000				100,000,000	95,585,200					2,207,400	2,207,400	2,207,400					
농업인 가공사업장 시설장비 개선(전환사업)	25,000,000				25,000,000	25,000,000												
농촌자원활용체험기술보급 (시군)	25,000,000				25,000,000	25,000,000												
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(도)	7,000,000				7,000,000	7,000,000												
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(시군경상)	23,500,000				23,500,000	23,500,000												
진로체험 프로그램 운영지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
농경문화자원 소득화 모델 구축	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
농촌체험관광 활성화 지원	509,100,000				509,100,000	508,048,950						1,051,050				1,051,050		
가공기술 표준화(시군경상)	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
농업인 및 농산업기계교육	3,899,180,000				3,899,180,000	3,822,650,220					18,110,200	58,419,580	18,407,220			40,012,360		
실용농업인교육	163,875,000				163,875,000	155,900,000						7,975,000				7,975,000		
귀농대학 운영	20,250,000				20,250,000	20,128,500						121,500				121,500		
농업인대학(시군센터) 운영 지원	191,000,000				191,000,000	191,000,000												
농업인대학 운영 지원	38,000,000				38,000,000	36,881,280					559,350	559,370	559,370					

【일반회계】 【농업기술원 농촌지원국】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	165,500,000				165,500,000	165,500,000												
농업기술원 농업기술 전문교육 지원	11,000,000				11,000,000	10,413,000				293,500	293,500	293,500						
전문 농업인교육	87,075,000				87,075,000	80,928,550					6,146,450		6,146,450					
ICT 스마트팜 활용기술 교육	17,794,000				17,794,000	14,145,100					3,648,900		3,648,900					
농업마이스터대학 운영지원	960,648,000				960,648,000	960,648,000												
농업기계 운영지원	281,853,000				281,853,000	262,080,840					19,772,160		19,772,160					
농업기계 안전교육 지원(시군경상)	75,000,000				75,000,000	75,000,000												
농업기계 안전교육 지원(도)	61,000,000				61,000,000	27,202,650				15,724,500	18,072,850	15,724,500		2,348,350				
교육용 농업기계 지원(시군자본)	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
교육용 농업기계 지원(도)	92,000,000				92,000,000	92,000,000												
귀농·귀촌 지원	290,100,000				290,100,000	290,100,000												
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원(도)	30,000,000				30,000,000	27,123,300				1,438,350	1,438,350	1,438,350						
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원	216,000,000				216,000,000	216,000,000												
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원(시군경상)	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
귀농창업 활성화 지원(도)	28,000,000				28,000,000	27,514,000				94,500	391,500	391,500						
귀농창업 활성화 지원(시군)	96,600,000				96,600,000	96,600,000												
농촌 빈집 리모델링 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
도시민 농촌유치 지원	759,000,000				759,000,000	759,000,000												
마을단위 찾아가는 융화교육	14,485,000				14,485,000	14,485,000												
재무활동(농업기술원 농촌지원국)	15,000,000				15,000,000	14,782,600					217,400		217,400					

【일반회계】 【농업기술원 농촌지원국】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출(농업기술원 농촌지원국)	15,000,000				15,000,000	14,782,600						217,400		217,400	
국고보조사업 반환금	15,000,000				15,000,000	14,782,600						217,400		217,400	
행정운영경비(농업기술원 농촌지원국)	164,740,000				164,740,000	148,318,810						16,421,190		16,421,190	
기본경비(농업기술원 농촌지원국)	164,740,000				164,740,000	148,318,810						16,421,190		16,421,190	
기본경비(농업기술원 농촌지원국)	164,740,000				164,740,000	148,318,810						16,421,190		16,421,190	

【일반회계】 【공무원교육원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 공무원교육원 운영을 통한 스스로 일 잘하는 공직자 양성 및 지방정부 구현	2,119,732,100	1,915,475,454	쾌적한 교육환경 조성 만족도	교육환경 만족도 측정	4.40	4.40	100%
			교육운영 내실화 만족도	교육운영 만족도 측정	4.42	4.47	101%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
공무원교육원	4,957,609,000	269,370,100			5,226,979,100	5,004,463,784						222,515,316				222,515,316	
공무원교육원 운영	1,850,362,000	269,370,100			2,119,732,100	1,915,475,454						204,256,646				204,256,646	
쾌적한 교육환경 조성	637,480,000	269,370,100			906,850,100	811,983,860						94,866,240				94,866,240	
교육시설 개선	32,940,000				32,940,000	24,737,640						8,202,360				8,202,360	
청사유지 관리	529,175,000	269,370,100			798,545,100	712,660,410						85,884,690				85,884,690	
교육장비 개선	75,365,000				75,365,000	74,585,810						779,190				779,190	
교육운영 내실화	1,212,882,000				1,212,882,000	1,103,491,594						109,390,406				109,390,406	
교육과정 운영지원	1,005,770,000				1,005,770,000	912,952,464						92,817,536				92,817,536	
교육장비 확충	44,134,000				44,134,000	39,547,300						4,586,700				4,586,700	
역량교육 및 평가운영지원	148,578,000				148,578,000	138,557,410						10,020,590				10,020,590	
교육계획 수립 및 교육지원	14,400,000				14,400,000	12,434,420						1,965,580				1,965,580	
행정운영경비(공무원교육원)	3,107,247,000				3,107,247,000	3,088,988,330						18,258,670				18,258,670	
인력운영비(공무원교육원)	2,900,824,000				2,900,824,000	2,883,450,820						17,373,180				17,373,180	
인력운영비(공무원교육원)	2,900,824,000				2,900,824,000	2,883,450,820						17,373,180				17,373,180	
기본경비(공무원교육원)	206,423,000				206,423,000	205,537,510						885,490				885,490	

【일반회계】 【공무원교육원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(공무원교육원)	206,423,000				206,423,000	205,537,510						885,490			885,490	

【일반회계】 【보건환경연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
보건환경 연구활동의 원활한 지원을 위한 인프라를 구축한다.	2,456,577,000	2,437,944,470	보건환경시험검사	달성도(%)= (실적/목표) × 100	36,000	117511	326%
			청사시설개선	반영율(%)=(요청건수/처리건수) × 100	68	75	110%
감염병, 식의약품 검사 및 조사연구 성과를 제고한다	699,478,000	697,421,400	감염병 유행예측 감시(1,400건)	달성도(%)= (실적/목표) × 100	1,400	1,189	85%
			질병원인균 확인 진단(2,400건)	달성도(%)= (실적/목표) × 100	2,400	86,598	130%
			식품, 의약품 안전성 검사(1,800)	달성도(%)= (실적/목표) × 100	1,800	1,984	110%
환경오염 조사 및 연구 내실화로 성과를 제고한다	1,535,000,000	1,510,462,470	환경측정망 운영실적	운영실적(%) = (실적/목표) × 100	1,300	1,326	102%
			대기측정망 운영실적	운영실적(%) = (실적/목표) × 100	12,000	12,791	107%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉚	지출잔액㉛		예비비㉜
보건환경연구원	12,929,491,000				14,029,491,000	13,374,149,130	515,000,000	515,000,000			9,218,653	131,123,217	21,150,467			
		1,100,000,000													109,972,750	
보건환경연구원운영	3,715,077,000				4,815,077,000	4,241,041,060	515,000,000	515,000,000				59,035,940			59,035,940	
		1,100,000,000														
보건환경 연구 및 시책추진 지원	3,131,715,000				4,231,715,000	3,669,572,660	515,000,000	515,000,000				47,142,340			47,142,340	
		1,100,000,000														
보건환경 연구 및 시책추진 지원	1,873,215,000				1,873,215,000	1,866,476,070						6,738,930			6,738,930	
신종감염병 진단체계 구축		300,000,000			300,000,000	297,500,000						2,500,000			2,500,000	
코로나19 확인진단 분석키트 등 구입	650,000,000	800,000,000			1,450,000,000	1,135,718,990	300,000,000	300,000,000				14,281,010			14,281,010	
실험실 정보관리 시스템(LIMS)구축	217,100,000				217,100,000	1,600,000	215,000,000	215,000,000				500,000			500,000	
코로나19 확인진단 시약 및 장비 등 구입	391,400,000				391,400,000	368,277,600						23,122,400			23,122,400	
보건환경연구원 운영 및 청사관리	583,362,000				583,362,000	571,468,400						11,893,600			11,893,600	
보건환경연구원 운영 및 청사관리	583,362,000				583,362,000	571,468,400						11,893,600			11,893,600	

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감염병, 식의약품 검사 및 조사연구	1,043,278,000				1,043,278,000	1,039,214,800					2,926,729	1,136,471	1,136,471		
감염병 유행예측 감시	133,046,000				133,046,000	133,046,000									
수인성·식품매개 감염병 병원체 감시	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
노로바이러스 유행 감시	28,626,000				28,626,000	28,626,000									
급성호흡기감염증 병원체 감시	31,220,000				31,220,000	31,220,000									
인플루엔자 등 진단재료비	17,400,000				17,400,000	17,400,000									
감염병예방관리	19,800,000				19,800,000	19,800,000									
질병 원인균 확인진단	594,462,000				594,462,000	592,433,290					1,909,484	119,226	119,226		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
지역거점 진단센터 운영비 지원	224,500,000				224,500,000	224,477,890					8,844	13,266	13,266		
식중독균 검사 지원	63,157,000				63,157,000	63,157,000									
IGRA 검사지원	27,860,000				27,860,000	27,860,000									
노로바이러스 검사 지원	13,945,000				13,945,000	13,945,000									
지역거점 진단센터 진단장비 등 지원	105,000,000				105,000,000	104,823,400					70,640	105,960	105,960		
코로나19 분석 장비 지원	150,000,000				150,000,000	148,170,000					1,830,000				
식품, 의약품 안전성 검사	315,770,000				315,770,000	313,735,510					1,017,245	1,017,245	1,017,245		
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원	25,840,000				25,840,000	25,840,000									
시도보건환경연구원 지원(장비)	86,000,000				86,000,000	83,965,510					1,017,245	1,017,245	1,017,245		
건강한 식생활 환경조성(건강기능식품 관리)	23,880,000				23,880,000	23,880,000									
선제적 유통 농수산물 안전관리 사업	111,050,000				111,050,000	111,050,000									

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
유통 수산물 안전관리	69,000,000				69,000,000	69,000,000											
환경오염 조사 및 연구	1,535,000,000				1,535,000,000	1,510,462,470				5,688,310	18,849,220	18,849,220					
환경오염도 검사	142,000,000				142,000,000	139,659,130				1,170,435	1,170,435	1,170,435					
환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업	142,000,000				142,000,000	139,659,130				1,170,435	1,170,435	1,170,435					
대기오염 측정망 운영	1,393,000,000				1,393,000,000	1,370,803,340				4,517,875	17,678,785	17,678,785					
지자체 대기오염측정망 설치·운영	1,393,000,000				1,393,000,000	1,370,803,340				4,517,875	17,678,785	17,678,785					
재무활동(보건환경연구원)	9,608,000				9,608,000	9,551,920					56,080		56,080				
보전지출(보건환경연구원)	9,608,000				9,608,000	9,551,920					56,080		56,080				
반환금 기타	9,608,000				9,608,000	9,551,920					56,080		56,080				
행정운영경비(보건환경연구 원)	6,626,528,000				6,626,528,000	6,573,878,880				603,614	52,045,506	1,164,776	50,880,730				
인력운영비(보건환경연구 원)	6,283,608,000				6,283,608,000	6,239,992,260				603,614	43,012,126	1,164,776	41,847,350				
인력운영비(보건환경연구 원)	6,098,496,000				6,098,496,000	6,056,648,650					41,847,350		41,847,350				
주요감염병 표본감시	44,278,000				44,278,000	42,841,190				353,933	1,082,877	1,082,877					
에이즈 및 성병예방 지자체보조	44,278,000				44,278,000	44,149,550				57,623	70,827	70,827					
지역거점 진단센터 운영비 지원	8,000,000				8,000,000	7,813,580				186,420							
식중독균 검사지원	44,278,000				44,278,000	44,275,990					2,010	2,010					
IGRA 검사지원	44,278,000				44,278,000	44,263,300				5,638	9,062	9,062					
기본경비(보건환경연구원)	342,920,000				342,920,000	333,886,620					9,033,380		9,033,380				
기본경비(보건환경연구원)	342,920,000				342,920,000	333,886,620					9,033,380		9,033,380				

【일반회계】 【동물위생시험소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
가축전염병 발생을 최소화하여 축산물의 신뢰도 및 안전성을 향상시킨다	6,556,730,000	6,528,753,540	가축방역사업 추진 실적	가축방역사업 검사량	568,813	787271	138%
			축산물 안전성 검사 실적	축산물 안전성 검사량	13,329	24557	184%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱		예비비㊱
동물위생시험소	17,792,331,000	5,317,640,203			23,109,971,203	22,650,424,653					98,797,564	360,748,986	113,463,506			
가축방역 및 축산물 안전관리	6,716,730,000	5,317,640,203			12,034,370,203	11,856,918,113					83,816,165	93,635,925	75,923,335		247,285,480	
가축전염병 방역	1,169,305,000	5,317,640,203			6,486,945,203	6,335,724,233					74,675,620	76,545,350	74,675,620		1,869,730	
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(방역과)	442,515,000				442,515,000	442,515,000										
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(방역과)	600,000,000				600,000,000	599,943,690					28,155	28,155	28,155			
방역소득	21,850,000	25,000,000			46,850,000	45,715,150						1,134,850			1,134,850	
가축질병 검진확대	104,940,000				104,940,000	104,205,120						734,880			734,880	
축산물 융복합 검사기반 구축		5,292,640,203			5,292,640,203	5,143,345,273					74,647,465	74,647,465	74,647,465			
가축위생정책사업 육성 및 효율적 지원	910,159,000				910,159,000	894,979,370						15,179,630			15,179,630	
가축위생정책사업육성	278,050,000				278,050,000	269,875,800						8,174,200			8,174,200	
공중방역수의사 인건비	329,909,000				329,909,000	324,754,480						5,154,520			5,154,520	
청사환경개선 등	302,200,000				302,200,000	300,349,090						1,850,910			1,850,910	
해외전염병 관리	2,342,686,000				2,342,686,000	2,331,937,490					9,068,265	1,680,245	1,139,295		540,950	
해외전염병 진단	248,696,000				248,696,000	248,155,050						540,950			540,950	
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(해외전염병진단과)	1,861,414,000				1,861,414,000	1,861,358,830					27,500	27,670	27,670			

【일반회계】 【동물위생시험소】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(해외전염병진단과)	232,576,000				232,576,000	222,423,610					9,040,765	1,111,625	1,111,625		
가축전염병 질병진단	248,103,000				248,103,000	248,102,780						220		220	
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(질병진단과)	151,047,000				151,047,000	151,047,000									
역학조사 확대	82,056,000				82,056,000	82,055,780						220		220	
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(질병진단과)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
축산물 안전성 확보	1,155,440,000				1,155,440,000	1,155,329,500						110,500		110,500	
축산물 위생 및 안전성 검사	29,126,000				29,126,000	29,015,500						110,500		110,500	
축산물위생검사기관 운영비 지원(축산물위생과)	255,364,000				255,364,000	255,364,000									
축산물위생검사기관 검사장비 구입 지원(축산물위생과)	870,950,000				870,950,000	870,950,000									
축산물 정밀분석	891,037,000				891,037,000	890,844,740					72,280	119,980	108,420		
정밀분석검사	271,737,000				271,737,000	271,725,440						11,560		11,560	
축산물 수거비 및 재료비 지원(정밀분석과)	60,800,000				60,800,000	60,800,000									
축산물위생검사기관 운영비 지원(정밀분석과)	373,500,000				373,500,000	373,500,000									
축산물위생검사기관 검사장비 구입 지원(정밀분석과)	165,000,000				165,000,000	164,819,300					72,280	108,420	108,420		
축산물안전성검사 지원(정밀분석과)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
가축방역 및 축산물 안전관리(지소)	2,620,007,000				2,620,007,000	2,591,432,340					6,780,212	21,794,448	9,507,668		12,286,780
가축전염병 방역 및 질병조사(지소)	1,491,337,000				1,491,337,000	1,486,708,480					1,325,460	3,303,060	1,325,540		1,977,520
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(지소)	1,151,837,000				1,151,837,000	1,151,836,920						80	80		
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(지소)	130,000,000				130,000,000	127,349,080					1,325,460	1,325,460	1,325,460		
방역소독 및 실험동물 육성	26,125,000				26,125,000	26,085,780						39,220		39,220	

【일반회계】 【동물위생시험소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가축질병 검진 확대(지소)	183,375,000				183,375,000	181,436,700						1,938,300		1,938,300	
축산물 안전성 확보(지소)	698,236,000				698,236,000	678,556,140				5,454,752		14,225,108	8,182,128	6,042,980	
축산물위생검사기관 운영비 지원(지소)	252,992,000				252,992,000	252,917,700				29,720		44,580	44,580		
축산물위생 및 안전성 검사(지소)	43,244,000				43,244,000	37,201,020						6,042,980		6,042,980	
축산물위생검사기관 검사장비 구입 지원(지소)	402,000,000				402,000,000	388,437,420				5,425,032		8,137,548	8,137,548		
가축위생정책사업 육성 및 효율적 지원(지소)	430,434,000				430,434,000	426,167,720						4,266,280		4,266,280	
청사환경 개선 등(지소)	430,434,000				430,434,000	426,167,720						4,266,280		4,266,280	
재무활동(동물위생시험소)	44,643,000				44,643,000	44,642,600						400		400	
보전지출(동물위생시험소)	44,643,000				44,643,000	44,642,600						400		400	
국고보조금 반환금	44,643,000				44,643,000	44,642,600						400		400	
행정운영경비(동물위생시험소)	8,410,951,000				8,410,951,000	8,157,431,600				8,201,187		245,318,213	28,032,503	217,285,710	
인력운영비(동물위생시험소)	7,870,680,000				7,870,680,000	7,629,988,780				8,201,187		232,490,033	28,032,503	204,457,530	
인력운영비(동물위생시험소)	7,205,022,000				7,205,022,000	7,000,564,470						204,457,530		204,457,530	
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(방역공무직 보수)(방역과)	190,880,000				190,880,000	182,838,445				1,970,450		6,071,105	6,071,105		
축산물위생검사기관 운영비 지원(검사 보조원 보수)(축산물위생과)	112,000,000				112,000,000	100,859,340				2,418,235		8,722,425	8,722,425		
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(방역공무직 보수)(지소)	268,966,000				268,966,000	258,076,445				2,333,642		8,555,913	8,555,913		
축산물위생검사기관 운영비지원(검사 공무직 보수)(지소)	93,812,000				93,812,000	87,650,080				1,478,860		4,683,060	4,683,060		
기본경비(동물위생시험소)	540,271,000				540,271,000	527,442,820						12,828,180		12,828,180	
기본경비(동물위생시험소)	203,418,000				203,418,000	203,043,720						374,280		374,280	
기본경비(지소)	336,853,000				336,853,000	324,399,100						12,453,900		12,453,900	

【일반회계】 【축산기술연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선진 축산기술을 연구개발한다	2,972,472,000	2,963,243,010	우량 종축(한우,종돈) 보급(두수)	우량 종축 보급 두수의 합	945	962	102%
			한우 수정란생산 보급(개수)	한우 수정란 생산 보급수의 합	850	1108	130%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
축산기술연구소	6,677,864,000	352,831,530			7,030,695,530	6,090,558,280	843,996,600	843,996,600			513,915	95,626,735			95,626,735	
선진 축산기술 연구개발	4,290,736,000	352,831,530			4,643,567,530	3,770,843,800	843,996,600	843,996,600			513,915	28,213,215			28,213,215	
종축개량 및 보급	3,414,751,000	352,831,530			3,767,582,530	2,896,566,190	843,996,600	843,996,600			800	27,018,940			27,018,940	
축산기술연구 정책운영	6,491,000				6,491,000	6,475,670						15,330			15,330	
청사관리 및 기능강화	835,556,000				835,556,000	834,752,320						803,680			803,680	
사료작물 재배관리	256,700,000				256,700,000	254,306,430						2,393,570			2,393,570	
종돈시험연구 및 검정	357,250,000				357,250,000	357,173,550						76,450			76,450	
종돈사양관리 및 개량	650,490,000				650,490,000	646,257,390						4,232,610			4,232,610	
흑염소 개량지원 자본지원		352,831,530			352,831,530	333,814,330						19,017,200			19,017,200	
흑염소 개량 및 시험연구	279,264,000				279,264,000	278,784,520						479,480			479,480	
연구소 방역관리	29,000,000				29,000,000	28,999,380						620			620	
흑염소개량 자본지원	1,000,000,000				1,000,000,000	156,002,600	843,996,600	843,996,600			800					
축산시험 연구	875,985,000				875,985,000	874,277,610					513,115	1,194,275			1,194,275	
축산생명공학연구 및 시험검정	142,040,000				142,040,000	141,511,650						528,350			528,350	
한우 사양관리 및 개량	370,045,000				370,045,000	369,792,150						252,850			252,850	

【일반회계】 【축산기술연구소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
한우젓소 개량 자본지원	317,900,000				317,900,000	316,978,810					510,595	410,595		410,595	
희소한우 개량지원	36,000,000				36,000,000	35,995,040					2,480	2,480		2,480	
한우젓소 개량 경상지원	10,000,000				10,000,000	9,999,960					40				
재무활동(축산기술연구소)	900,000				900,000	848,050						51,950		51,950	
보전지출(축산기술연구소)	900,000				900,000	848,050						51,950		51,950	
국고보조금 반환금	900,000				900,000	848,050						51,950		51,950	
행정운영경비(축산기술연구소)	2,386,228,000				2,386,228,000	2,318,866,430						67,361,570		67,361,570	
인력운영비(축산기술연구소)	2,269,695,000				2,269,695,000	2,204,797,240						64,897,760		64,897,760	
인력운영비(축산기술연구소)	2,269,695,000				2,269,695,000	2,204,797,240						64,897,760		64,897,760	
기본경비(축산기술연구소)	116,533,000				116,533,000	114,069,190						2,463,810		2,463,810	
기본경비(축산기술연구소)	116,533,000				116,533,000	114,069,190						2,463,810		2,463,810	

【일반회계】 【산림자원연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도립공원의 효율적 관리로 지역경제 활성화 도모	1,811,600,000	1,619,077,441	도립공원 이용객수	도립·군립공원 기본통계(매년)	757,000	1,699,503	224%
숲과 인간이 함께하는 지속가능한 산림자원육성과 산림휴양문화를 창달한다	14,863,156,000	13,982,441,260	자연휴양림(금강,안면)이용객수	최근 전 5년간 평균이용객수대비 1% 증가	684	331	48%
			수목원내 식물유전자원 중 확대보존	중 확보수(중복 중 포함)	201	201	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 경산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱	
산림자원연구소	25,087,617,000	110,613,000			25,297,636,000	23,897,908,147	699,487,290		97,661,090	601,826,200	115,328,042	584,912,521	93,311,088		491,601,433	
자연공원 개발 및 관리	1,706,600,000	105,000,000			1,811,600,000	1,619,077,441	63,000,000		63,000,000			129,522,559		129,522,559		
도립공원 조성관리	1,706,600,000	105,000,000			1,811,600,000	1,619,077,441	63,000,000		63,000,000			129,522,559		129,522,559		
자연환경보전·이용시설 조성(도립공원)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	586,941,290						13,058,710		13,058,710		
도립공원개발 및 관리 지원	1,094,600,000	105,000,000			1,199,600,000	1,020,136,151	63,000,000		63,000,000			116,463,849		116,463,849		
도립공원 운영지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
산림환경보존	16,153,579,000	5,613,000			16,258,598,000	15,317,176,016	636,487,290		34,661,090	601,826,200	115,140,592	189,794,102	93,311,088		96,483,014	
산림환경시설 확충	1,948,424,000				1,948,424,000	1,891,301,990					24,490,820	32,631,190	21,474,690		11,156,500	
지방수목원 및 박물관조성(전환사업)	400,000,000				400,000,000	395,282,920						4,717,080		4,717,080		
정책숲가꾸기	137,328,000				137,328,000	135,361,000					983,000	984,000	984,000			
미세먼지 저감 공익숲가꾸기(본소)	135,600,000				135,600,000	123,298,790					6,150,600	6,150,610	6,150,610			
조림	128,185,000				128,185,000	124,013,660					2,085,670	2,085,670	2,085,670			
국도유림관리	3,483,000				3,483,000	3,452,000						31,000		31,000		
산림서비스도우미 운영 지원	62,494,000				62,494,000	57,402,170					2,545,910	2,545,920	2,545,920			

【일반회계】 【산림자원연구소】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수목원 관리	191,292,000				191,292,000	190,534,060						757,940		757,940	
종자채취 및 관리	150,000,000				150,000,000	142,158,400				5,488,920		2,352,680	2,352,680		
종자채취 및 관리(환경개선)	18,000,000				18,000,000	17,569,000				215,500		215,500	215,500		
종묘생산 및 무궁화동산 관리	83,740,000				83,740,000	81,606,810						2,133,190		2,133,190	
야생화원 운영관리	35,221,000				35,221,000	33,586,290						1,634,710		1,634,710	
공공산림가꾸기	292,630,000				292,630,000	278,962,570				6,823,710		6,843,720	6,843,720		
공공산림가꾸기(교육비)	4,450,000				4,450,000	4,450,000									
상월시험장 운영 및 관리	160,217,000				160,217,000	160,047,210						169,790		169,790	
산불 방지	133,886,000				133,886,000	132,173,210						1,712,790		1,712,790	
산불방지대책(경상)	11,898,000				11,898,000	11,403,900				197,510		296,590	296,590		
임업시험연구 기반조성	959,070,000				959,070,000	889,490,166				27,690,525		41,889,309	11,017,409		30,871,900
산림자원연구	406,055,000				406,055,000	383,259,780						22,795,220		22,795,220	
새로운 조경소재 발굴 및 증식법 개발	29,500,000				29,500,000	26,478,460						3,021,540		3,021,540	
주요 조림수종 및 유실수 육성시험	15,500,000				15,500,000	14,566,580						933,420		933,420	
산채 재배 및 가공기술 개발	21,900,000				21,900,000	20,361,020						1,538,980		1,538,980	
기후변화 취약 산림식물종 적응사업	64,000,000				64,000,000	54,409,806				9,590,194					
소나무재선충병 방제	38,493,000				38,493,000	36,580,590				1,338,270		574,140	574,140		
생활권 수목진료 지원	100,000,000				100,000,000	85,649,560				7,175,220		7,175,220	7,175,220		
산림생물다양성증진(산림 토양산성화모니터링사업)	41,538,000				41,538,000	35,208,740				6,329,260					
일반병해충 방제	80,184,000				80,184,000	73,658,370				3,257,581		3,268,049	3,268,049		

【일반회계】 【산림자원연구소】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
밤신품종 증식	99,250,000				99,250,000	98,533,290						716,710		716,710	
고품질 가공용 밤 신품종 육성시험	24,650,000				24,650,000	24,509,340						140,660		140,660	
밤나무 시설양묘 시험	13,100,000				13,100,000	12,285,030						814,970		814,970	
스마트 밤 재배 시범 사업지 조성 및 연구기반 구축	24,900,000				24,900,000	23,989,600						910,400		910,400	
휴양시설물 관리	2,366,513,000	25,553,000			2,392,066,000	2,361,129,200				4,442,184		26,494,616	4,500,436		21,994,180
임도시설(전환사업)	18,844,000				18,844,000	18,766,130						77,870		77,870	
사방사업	10,864,000				10,864,000	10,760,000				72,874		31,126	31,126		
시설물 관리	682,550,000				682,550,000	679,537,420						3,012,580		3,012,580	
지방수목원 및 박물관 조성(전환사업)	200,000,000				200,000,000	194,653,830						5,346,170		5,346,170	
산림박물관 운영관리	55,500,000				55,500,000	55,456,860						43,140		43,140	
열대온실 운영관리	143,500,000				143,500,000	141,827,840						1,672,160		1,672,160	
동물마을 운영관리	115,700,000				115,700,000	113,480,310						2,219,690		2,219,690	
산림휴양문화행사 추진	20,700,000				20,700,000	19,800,000						900,000		900,000	
지자체자연휴양림조성	500,000,000				500,000,000	499,705,400				147,300		147,300	147,300		
자연휴양림관리	515,147,000				515,147,000	507,043,730						8,103,270		8,103,270	
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영지원	84,203,000	25,553,000			109,756,000	101,311,980				4,222,010		4,222,010	4,222,010		
자연학습교육운영	17,305,000				17,305,000	16,685,700						619,300		619,300	
사방외관점검	2,200,000				2,200,000	2,100,000						100,000	100,000		
휴양림 재산관리	940,230,000				940,230,000	932,371,000						7,859,000		7,859,000	
도유재산관리(태)	940,230,000				940,230,000	932,371,000						7,859,000		7,859,000	

【일반회계】 【산림자원연구소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
휴양림 산림경영관리	2,743,694,000				2,743,694,000	2,617,067,260	34,661,090		34,661,090		35,803,910	56,161,740	42,381,530		13,780,210	
소나무재선충병 방제(태)	77,537,000				77,537,000	71,733,990					4,314,520	1,488,490	1,488,490			
소나무재선충병 나무주사 등 방제사업(태)	533,000,000				533,000,000	525,955,980						7,044,020		7,044,020		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단_태)경상	110,787,000				110,787,000	110,357,820					214,090	215,090	215,090			
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단_태)자본	3,850,000				3,850,000	3,850,000										
정책숲가꾸기(태)	245,183,000				245,183,000	231,471,050					6,856,010	6,855,940	6,855,940			
미세먼지 저감 공익숲가꾸기(태)	135,600,000				135,600,000	123,522,500					6,038,750	6,038,750	6,038,750			
조림(태)	45,499,000				45,499,000	44,515,860					404,000	579,140	579,140			
임도사업(태)(전환사업)	87,652,000				87,652,000	86,343,320						1,308,680		1,308,680		
사방사업(태)	81,000,000				81,000,000	77,629,800					2,359,140	1,011,060	1,011,060			
산림보호관리(태)	59,242,000				59,242,000	53,887,770						5,354,230		5,354,230		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대_태)	284,806,000				284,806,000	269,369,080					6,174,760	9,262,160	9,212,400		49,760	
산불진화체계 구축 및 운영(태)	12,698,000				12,698,000	12,431,950					97,280	168,770	145,920		22,850	
산불예방체계 구축 및 운영(태)	541,900,000				541,900,000	534,409,940						7,490,060	7,489,390		670	
지역특화림 조성(태)	524,940,000				524,940,000	471,588,200	34,661,090		34,661,090		9,345,360	9,345,350	9,345,350			
자연휴양림 및 수목원 운영	1,857,497,000	49,853,000			1,907,350,000	1,904,141,880					508,020	2,700,100	508,010		2,192,090	
지자체자연휴양림(태)	400,000,000				400,000,000	399,116,700					441,650	441,650	441,650			
자연휴양림 관리(태)	555,760,000				555,760,000	554,655,030						1,104,970		1,104,970		
산림서비스도우미 운영 지원(태)	86,794,000	24,300,000			111,094,000	110,961,270					66,370	66,360	66,360			
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원(태)	84,203,000	25,553,000			109,756,000	109,756,000										

【일반회계】 【산림자원연구소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림서비스도우미운영지원 상여금 및 수당(태)	14,640,000				14,640,000	14,637,020						2,980		2,980	
산림휴양시설 홍보 프로그램 제작(태)	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
수목원 관리(태)	289,100,000				289,100,000	288,015,960						1,084,040		1,084,040	
지방수목원 및 박물관 조성(태)(전환사업)	400,000,000				400,000,000	399,999,900						100		100	
지방정원 운영	491,152,000				491,152,000	489,769,850						1,382,150		1,382,150	
지방정원 조성 관리(태)	491,152,000				491,152,000	489,769,850						1,382,150		1,382,150	
도유림 재산관리기반조성	1,076,904,000				1,076,904,000	1,071,052,570				3,807,070	2,044,360	1,631,600		412,760	
임도시설(보)(전환사업)	194,794,000				194,794,000	194,381,240					412,760			412,760	
임도신설(보)	882,110,000				882,110,000	876,671,330				3,807,070	1,631,600	1,631,600			
도유림 재산관리보호	2,587,692,000	5,613,000			2,617,305,000	1,981,134,420	601,826,200			601,826,200	17,055,473	17,288,907	10,454,683		6,834,224
		24,000,000													
산지사방 시설(보)	81,000,000				81,000,000	80,356,770				450,260	192,970	192,970			
계류보전 시설(보)	193,757,000				193,757,000	192,273,370				1,038,640	444,990	444,990			
사방댐 시설(보)	250,000,000				250,000,000	249,769,590				161,280	69,130	69,130			
해안침식방지 시설(보)	318,432,000				318,432,000	315,989,930				1,709,440	732,630	732,630			
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단_보)	44,314,000				44,314,000	43,799,220				257,390	257,390	257,390			
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단_보)(자본)	1,540,000				1,540,000	1,540,000									
일반병해충 방제(보)	24,492,000				24,492,000	22,082,280				1,220,010	1,189,710	1,189,710			
산림병해충긴급방제비(보)	6,990,000				6,990,000	6,550,000				229,560	210,440	210,440			
산불진화체계 구축 및 운영(보)	7,698,000				7,698,000	7,327,560				144,980	225,460	225,460			
산불방지대책(자본_보)	2,600,000				2,600,000	2,600,000									

【일반회계】 【산림자원연구소】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대_보)	284,806,000				284,806,000	280,010,070					1,917,960	2,877,970	2,877,970		
산불방지(보)	202,750,000				202,750,000	196,408,210						6,341,790		6,341,790	
재산관리보호(보)	184,313,000				184,313,000	184,148,566						164,434		164,434	
지자체 자연휴양림(보)	814,000,000	5,613,000			819,613,000	217,786,794	601,826,200			601,826,200	3	3	3		
산림경영 계획수립(보)	115,000,000				115,000,000	114,672,000						328,000		328,000	
소나무재선충병 방제(보)	56,000,000	24,000,000			80,000,000	65,820,060					9,925,950	4,253,990	4,253,990		
산림 자원육성	1,182,403,000				1,182,403,000	1,179,717,680					1,342,590	1,342,730	1,342,730		
조림(보)	722,883,000				722,883,000	722,882,860						140	140		
정책숲가꾸기(보)	459,520,000				459,520,000	456,834,820					1,342,590	1,342,590	1,342,590		
재무활동(산림자원연구소)	16,367,000				16,367,000	16,365,960						1,040		1,040	
보전지출(산림자원연구소)	16,367,000				16,367,000	16,365,960						1,040		1,040	
보전지출(산림자원연구소)	16,367,000				16,367,000	16,365,960						1,040		1,040	
행정운영경비(산림자원연구소)	7,211,071,000				7,211,071,000	6,945,288,730					187,450	265,594,820		265,594,820	
인력운영비(산림자원연구소)	6,574,423,000				6,574,423,000	6,344,387,720					187,450	229,847,830		229,847,830	
인력운영비(산림자원연구소)	6,543,145,000				6,543,145,000	6,313,297,170						229,847,830		229,847,830	
소나무재선충병 방제(행정)	31,278,000				31,278,000	31,090,550					187,450				
기본경비(산림자원연구소)	636,648,000				636,648,000	600,901,010						35,746,990		35,746,990	
기본경비(산림자원연구소)	636,648,000				636,648,000	600,901,010						35,746,990		35,746,990	

【일반회계】 【수산자원연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지속생산 가능한 수산자원 조성으로 어업인 소득 증대를 도모한다	3,189,892,000	2,073,544,200	종자생산 자원조성량	종자 방류량	26,407	10,795	41%
			고부가가치 시험연구 개발	시험어 생산량	211	300	142%
경쟁력 있는 수산업 육성을 지원한다	2,093,472,240	1,926,321,290	자율관리어업 확산교육	교육완료인원	1,400	560	40%
			수산업경영인 교육	교육완료인원	120	12	10%
			수산생물방역 교육	교육완료인원	200	205	102%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲	
수산자원연구소	8,320,830,000	805,981,240			9,126,811,240	7,638,116,705	1,069,874,229		82,166,109	987,708,120	170,971,025	247,849,281	26,312,740			
먹거리, 볼거리, 즐길거리 넘쳐나는 해양환경 조성	3,164,892,000	25,000,000			3,189,892,000	2,073,544,200	1,069,874,229		82,166,109	987,708,120	2,915,220	43,558,351	1,457,610			
지역특산 해양수산자원 조성	417,200,000				417,200,000	411,390,500						5,809,500				
종자생산 자원조성 확대	369,700,000				369,700,000	363,890,500						5,809,500				
토산어종 치어방류 확산	47,500,000				47,500,000	47,500,000										
독특하고 차별화된 시험연구개발	909,427,000				909,427,000	901,040,620						8,386,380	7,295,180			1,091,200
신품종개발 및 시험사육연구 확충	909,427,000				909,427,000	901,040,620						8,386,380	7,295,180			1,091,200
친환경양식어업육성	1,300,000,000				1,300,000,000	306,461,440	987,708,120			987,708,120	2,915,220	2,915,220	1,457,610			
양식기술기반구축	1,300,000,000				1,300,000,000	306,461,440	987,708,120			987,708,120	2,915,220	2,915,220	1,457,610			
시험연구 업무 안정적 지원	538,265,000	25,000,000			563,265,000	454,651,640	82,166,109		82,166,109			26,447,251	19,625,261			6,821,990
청사 및 노후시설물 관리강화	538,265,000	25,000,000			563,265,000	454,651,640	82,166,109		82,166,109			26,447,251	19,625,261			6,821,990
경쟁력있는 수산업 육성	1,312,491,000	780,981,240			2,093,472,240	1,926,321,290					86,779,390	80,371,560	24,538,860			55,832,700

【일반회계】 【수산자원연구소】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기술보급 운영관리	182,242,000				182,242,000	172,399,570					8,954,220	888,210	888,210		
어업인교육 및 개발지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
청사 및 지도선 운영	22,975,000				22,975,000	22,915,940						59,060	59,060		
수산어업행정지원(경상)(유류구입비등)	33,567,000				33,567,000	24,677,390				8,889,610					
수산어업행정지원(자본)	25,000,000				25,000,000	24,935,390				64,610					
청사 및 관사 유지관리	96,200,000				96,200,000	95,370,850						829,150	829,150		
어업인 소득창출	265,860,000				265,860,000	219,351,710				40,139,040	6,369,250	6,369,250	6,369,250		
자율관리어업 확산교육비	15,000,000				15,000,000	12,801,840				2,198,160					
이동수리소 운영	106,000,000				106,000,000	106,000,000									
이동수리소 운영(자체)	32,700,000				32,700,000	32,700,000									
귀어학교 교육운영	112,160,000				112,160,000	67,849,870				37,940,880	6,369,250	6,369,250	6,369,250		
수산생물 질병관리	114,000,000				114,000,000	113,145,600				427,200	427,200	427,200	427,200		
방역사업비지원(질병예찰 및 방역, 교육)	40,000,000				40,000,000	39,168,600				415,700	415,700	415,700	415,700		
방역사업비지원(장비구축)	20,000,000				20,000,000	19,977,000				11,500	11,500	11,500	11,500		
유해생물구제사업(기생충 구제)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
공수산질병관리사 운영	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
수산업경영인 육성	230,914,000				230,914,000	178,958,820				36,367,410	15,587,770	15,587,770	15,587,770		
어촌지도자 교육	102,857,000				102,857,000	82,979,740				13,913,580	5,963,680	5,963,680	5,963,680		
창업어가 멘토링	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
수산업경영인 교육	42,857,000				42,857,000	10,779,080				22,453,830	9,624,090	9,624,090	9,624,090		

【일반회계】 【수산자원연구소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
수산경영 대학과정	45,000,000				45,000,000	45,000,000												
어업인단체 역량 강화	16,200,000				16,200,000	16,200,000												
실험실 기반조성	130,700,000				130,700,000	127,974,370						2,725,630					2,725,630	
지도분석 장비구입	34,000,000				34,000,000	34,000,000												
수산생물 병성감정 기관운영	96,700,000				96,700,000	93,974,370						2,725,630					2,725,630	
수산업 기술개발 보급	167,775,000	780,981,240			948,756,240	894,467,640					891,520	53,397,080	1,266,430				52,130,650	
어업인 전문기술 교육	6,561,000				6,561,000	5,676,650						884,350	884,350					
연구교습어장 운영	161,214,000				161,214,000	159,940,400					891,520	382,080	382,080					
귀어학교 개설사업		780,981,240			780,981,240	728,850,590						52,130,650					52,130,650	
수산물 안전검사 체계구축	221,000,000				221,000,000	220,023,580						976,420					976,420	
수산물 안전성조사(운영)(전환사업)	201,000,000				201,000,000	200,201,320						798,680					798,680	
수산물 안전성조사(장비)(전환사업)	20,000,000				20,000,000	19,822,260						177,740					177,740	
행정운영경비(수산자원연구 소)	3,511,701,000				3,511,701,000	3,306,505,965					81,275,665	123,919,370	316,270				123,603,100	
인력운영비(수산자원연구 소)	3,057,166,000				3,057,166,000	2,881,856,590					60,728,170	114,581,240					114,581,240	
인력운영비(수산자원연구 소)	1,593,833,000				1,593,833,000	1,479,251,760						114,581,240					114,581,240	
수산어업 행정지원(경상)	1,463,333,000				1,463,333,000	1,402,604,830					60,728,170							
기본경비(수산자원연구소)	454,535,000				454,535,000	424,649,375					20,547,495	9,338,130	316,270				9,021,860	
기본경비(수산자원연구소)	302,435,000				302,435,000	293,096,870						9,338,130	316,270				9,021,860	
수산어업 행정지원(경상)	152,100,000				152,100,000	131,552,505					20,547,495							
재무활동(수산자원연구소)	331,746,000				331,746,000	331,745,250					750							

【일반회계】 【수산자원연구소】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보전지출(수산자원연구소)	331,746,000				331,746,000	331,745,250					750					
국비보조금 반환금	331,746,000				331,746,000	331,745,250					750					

【일반회계】 【중앙협력본부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
중앙-도-시군 협력네트워크 구축 및 도정 주요사업의 효율적 추진을 위한 다양한 홍보활동을 지원한다.	227,754,000	224,895,243	향우공무원 수첩 등재인원 증가	(당해연도 인원-전년도 인원)/전년도 인원*100	102%	98.3	96%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
중앙협력본부	964,404,000				964,404,000	958,493,167						5,910,833			5,910,833	
중앙협력 지원 및 도정홍보 활동	227,754,000				227,754,000	224,895,243						2,858,757			2,858,757	
중앙기관 협력사업 지원	146,780,000				146,780,000	146,776,460						3,540			3,540	
중앙협력사업 효율적 지원체제 구축	146,780,000				146,780,000	146,776,460						3,540			3,540	
수도권 도정홍보 활동	80,974,000				80,974,000	78,118,783						2,855,217			2,855,217	
수도권 도정홍보 활동 전개	80,974,000				80,974,000	78,118,783						2,855,217			2,855,217	
행정운영경비(중앙협력본부)	736,650,000				736,650,000	733,597,924						3,052,076			3,052,076	
인력운영비(중앙협력본부)	662,569,000				662,569,000	661,249,100						1,319,900			1,319,900	
인력운영비(중앙협력본부)	662,569,000				662,569,000	661,249,100						1,319,900			1,319,900	
기본경비(중앙협력본부)	74,081,000				74,081,000	72,348,824						1,732,176			1,732,176	
기본경비(중앙협력본부)	74,081,000				74,081,000	72,348,824						1,732,176			1,732,176	

【일반회계】 【종합건설사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
고품질 건설공사를 수행한다	2,407,986,000	2,384,419,070	청사시설물 관리, 방제, 소독실시율	$(\text{실적횟수} \div \text{목표횟수}) \times 100$ 본관동, 실험실동 연5회 실시(방제, 소독)	100	100	100%
			철저한 품질관리(품질시험 및 안전관리단 점검 실시율)	$(\text{실적횟수} \div \text{목표횟수}) \times 100$ 현장점검 연 4회 실시	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
종합건설사업소	4,245,706,000				6,245,706,000	5,895,404,590						350,301,410						
		2,000,000,000															350,301,410	
고품질건설공사수행	407,986,000				2,407,986,000	2,384,419,070						23,566,930					23,566,930	
		2,000,000,000																
고품질 건설공사 수행	407,986,000				2,407,986,000	2,384,419,070						23,566,930					23,566,930	
		2,000,000,000																
건설공사 수행지원	125,976,000				2,125,976,000	2,114,479,970						11,496,030					11,496,030	
		2,000,000,000																
청사유지관리	209,630,000				209,630,000	197,643,200						11,986,800					11,986,800	
철저한 품질시험 실시	72,380,000				72,380,000	72,295,900						84,100					84,100	
행정운영경비(종합건설사업소)	3,837,720,000				3,837,720,000	3,510,985,520						326,734,480					326,734,480	
인력운영비(종합건설사업소)	3,554,938,000				3,554,938,000	3,238,865,160						316,072,840					316,072,840	
인력운영비(종합건설사업소)	3,554,938,000				3,554,938,000	3,238,865,160						316,072,840					316,072,840	
기본경비(종합건설사업소)	282,782,000				282,782,000	272,120,360						10,661,640					10,661,640	
기본경비(종합건설사업소)	282,782,000				282,782,000	272,120,360						10,661,640					10,661,640	

【일반회계】 【종합건설사업소 공주지소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
적기 유지보수 및 과적차량 단속을 통해 지방도로를 효율적으로 관리한다	9,722,900,310	9,220,748,330	보수사업 공정률	(시행공사량/전체공사량)x100	100	100	98%
			단속실적률	(당해연도 실적/전년도 실적)x100	100	81	81%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
종합건설사업소 공주지소	11,660,048,000	1,638,333,310			13,298,381,310	12,742,596,130	497,886,450		497,886,450			57,898,730			57,898,730	
지방도의 효율적 관리	8,084,567,000	1,638,333,310			9,722,900,310	9,220,748,330	497,886,450		497,886,450			4,265,530			4,265,530	
지방도의 효율적 관리	8,084,567,000	1,638,333,310			9,722,900,310	9,220,748,330	497,886,450		497,886,450			4,265,530			4,265,530	
도로 유지보수	6,491,403,000	1,629,525,310			8,120,928,310	7,642,860,370	477,470,200		477,470,200			597,740			597,740	
재해대책 추진	527,000,000				527,000,000	506,583,750	20,416,250		20,416,250							
건설장비 구입 및 관리	471,200,000	1,440,000			472,640,000	472,559,590						80,410			80,410	
터널 및 교량관리	394,140,000	7,368,000			401,508,000	400,361,240						1,146,760			1,146,760	
과적단속 업무수행	149,700,000				149,700,000	147,998,890						1,701,110			1,701,110	
청사 유지관리	51,124,000				51,124,000	50,384,490						739,510			739,510	
행정운영경비(종합건설사업소 공주지소)	3,575,481,000				3,575,481,000	3,521,847,800						53,633,200			53,633,200	
인력운영비(종합건설사업소 공주지소)	3,375,461,000				3,375,461,000	3,323,464,740						51,996,260			51,996,260	
인력운영비(종합건설사업소 공주지소)	3,375,461,000				3,375,461,000	3,323,464,740						51,996,260			51,996,260	
기본경비(종합건설사업소 공주지소)	200,020,000				200,020,000	198,383,060						1,636,940			1,636,940	
기본경비(종합건설사업소 공주지소)	200,020,000				200,020,000	198,383,060						1,636,940			1,636,940	

【일반회계】 【종합건설사업소 홍성지소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지방도를 적기 유지·보수하여 효율적으로 관리한다.	11,852,013,140	10,345,562,031	도로유지보수 공정율	당해연도에 발주한 공사 공정율	97	98	101%
			터널 및 교량관리 공정율	당해연도에 발주한 공사 공정율	97	99	102%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱
종합건설사업소 홍성지소	12,563,415,000	3,372,612,140			15,942,054,140	14,380,097,041	1,329,525,830		1,329,525,830			232,431,269	83,380,740	149,050,529	
지방도의 효율적 관리	8,473,374,000	3,372,612,140			11,852,013,140	10,345,562,031	1,329,525,830		1,329,525,830			176,925,279	83,380,740	93,544,539	
지방도의 효율적 관리	8,473,374,000	3,372,612,140			11,852,013,140	10,345,562,031	1,329,525,830		1,329,525,830			176,925,279	83,380,740	93,544,539	
도로 유지보수	6,161,375,000	3,372,612,140			9,540,014,140	8,750,788,010	781,822,500		781,822,500			7,403,630	450,000	6,953,630	
재해대책 추진	527,000,000				527,000,000	527,000,000									
건설장비 구입 및 관리	497,740,000				497,740,000	465,363,741						32,376,259		32,376,259	
터널 및 교량관리	300,000,000				300,000,000	291,023,000						8,977,000		8,977,000	
과적단속 업무수행	6,000,000				6,000,000	3,992,650						2,007,350		2,007,350	
청사 유지관리	981,259,000				981,259,000	307,394,630	547,703,330		547,703,330			126,161,040	82,930,740	43,230,300	
행정운영경비(종합건설사업소 홍성지소)	4,090,041,000				4,090,041,000	4,034,535,010						55,505,990		55,505,990	
인력운영비(종합건설사업소 홍성지소)	3,928,196,000				3,928,196,000	3,884,683,340						43,512,660		43,512,660	
인력운영비(종합건설사업소 홍성지소)	3,928,196,000				3,928,196,000	3,884,683,340						43,512,660		43,512,660	
기본경비(종합건설사업소 홍성지소)	161,845,000				161,845,000	149,851,670						11,993,330		11,993,330	
기본경비(종합건설사업소 홍성지소)	161,845,000				161,845,000	149,851,670						11,993,330		11,993,330	

【일반회계】 【과채연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
토마토 ICT 활용·애로기술 개발 및 병저항성 계통육성 수박·멜론 품질 향상 기술 개발	1,090,750,258	1,077,274,588	토마토 ICT활용 기술개발 및 병저항성 계통육성	ICT 기술개발 건수, 계통육성 개수	2	2	100%
			수박, 멜론 품질 향상 기술 개발	기술개발 건수	2	2	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱	
과채연구소	777,196,000	438,150,258			1,215,346,258	1,196,337,378					4,323,550	14,685,330	4,323,550			
일등품질 과채 생산기술 연구활동 육성	652,600,000	438,150,258			1,090,750,258	1,077,274,588					4,323,550	9,152,120	4,323,550		10,361,780	
경쟁력 있는 과채산업 육성	652,600,000	438,150,258			1,090,750,258	1,077,274,588					4,323,550	9,152,120	4,323,550		4,828,570	
청사 유지관리 및 기능강화	46,800,000	438,150,258			484,950,258	480,955,968						3,994,290			3,994,290	
과채 신제품 육성	425,500,000				425,500,000	425,470,370						29,630			29,630	
과채산업 경쟁력 강화	22,500,000				22,500,000	21,695,350						804,650			804,650	
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(과채)	800,000				800,000						400,000	400,000	400,000			
지역연구기반고도화	157,000,000				157,000,000	149,152,900					3,923,550	3,923,550	3,923,550			
행정운영경비(과채연구소)	124,565,000				124,565,000	119,032,070						5,532,930			5,532,930	
기본경비(과채연구소)	124,565,000				124,565,000	119,032,070						5,532,930			5,532,930	
기본경비(과채연구소)	124,565,000				124,565,000	119,032,070						5,532,930			5,532,930	
재무활동(과채연구소)	31,000				31,000	30,720						280			280	
보전지출(과채연구소)	31,000				31,000	30,720						280			280	
국고보조 반환금	31,000				31,000	30,720						280			280	

【일반회계】 【딸기연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
딸기 신품종 육성 보급 및 재배기술 개발	546,275,000	544,971,000	딸기 우량계통 선발	우량계통선발 건수	6	7	120%
			딸기 우량묘 보급	우량묘 보급주수	8	8.6	108%
			딸기 재배기술 개발	영농기술정보 개발 건수	3	3	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
딸기연구소	667,760,000				667,760,000	666,456,000					400,000	904,000	652,000		252,000	
일등품질 딸기 생산기술·연구활동 육성	546,275,000				546,275,000	544,971,000					400,000	904,000	652,000		252,000	
경쟁력 있는 딸기산업 육성	546,275,000				546,275,000	544,971,000					400,000	904,000	652,000		252,000	
딸기 신품종 육성	477,475,000				477,475,000	477,475,000										
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(딸기)	800,000				800,000						400,000	400,000	400,000			
지역농업연구기반고도화 (딸기)	48,000,000				48,000,000	47,496,000						504,000	252,000		252,000	
고품질 딸기 생산 연구활동 지원(관리)	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
행정운영경비(딸기연구소)	121,485,000				121,485,000	121,485,000										
기본경비(딸기연구소)	121,485,000				121,485,000	121,485,000										
기본경비(딸기연구소)	121,485,000				121,485,000	121,485,000										

【일반회계】 【화훼연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
고품질 화훼생산기술 개발 및 신제품 육성을 통해 화훼농가 부가가치 향상	1,036,530,000	1,030,938,082	화훼 신제품 육성	신제품 개발	9	9	100%
			개발 국화 신제품 보급률 향상	국화재배면적/국산품종 재배면적*100%	38	38	100%
			개발 백합 신제품 보급률 향상	백합재배면적/국산품종 재배면적*100%	20	20	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱	
화훼연구소	1,173,427,000				1,173,427,000	1,167,788,682					2,217,415	3,420,903	1,918,345			
일등품질 화훼생산기술, 연구활동 육성	1,036,530,000				1,036,530,000	1,030,938,082					2,217,415	3,374,503	1,918,345			
화훼연구소 운영 관리	33,000,000				33,000,000	32,508,000						492,000				
청사 유지관리 및 기능강화	33,000,000				33,000,000	32,508,000						492,000				
경쟁력 있는 화훼산업 육성	1,003,530,000				1,003,530,000	998,430,082					2,217,415	2,882,503	1,918,345			
화훼 신제품 육성	542,730,000				542,730,000	541,765,842						964,158				
지역농업연구기반고도화(화훼)	375,000,000				375,000,000	371,963,310					1,518,345	1,518,345	1,518,345			
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(화훼)	800,000				800,000						400,000	400,000	400,000			
지역특화작목기술개발(보 조)	85,000,000				85,000,000	84,700,930					299,070					
행정운영경비(화훼연구소)	135,135,000				135,135,000	135,088,800						46,200				
기본경비(화훼연구소)	135,135,000				135,135,000	135,088,800						46,200				
기본경비(화훼연구소)	135,135,000				135,135,000	135,088,800						46,200				
재무활동(화훼연구소)	1,762,000				1,762,000	1,761,800						200				
보전지출(화훼연구소)	1,762,000				1,762,000	1,761,800						200				

【일반회계】 【화훼연구소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
국고보조금 반환	1,762,000				1,762,000	1,761,800						200				200	

【일반회계】 【양념채소연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
일등품질 양념채소 생산기술 및 연구활동 육성하고자 한다	1,565,424,200	1,552,835,120	충남지역적응 마늘계통 선발 및 우량종구생산	우량계통 선발 건수 및 보급량	1	1	100%
			생강 달래 안정생산 기술개발	영농현장 실용화 기술개발건수	1	1	100%
			양념채소 현장애로 기술 개발	영농현장 실용화 기술개발건수	1	1	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱	
양념채소연구소	920,795,000	754,737,200			1,675,532,200	1,661,808,055					2,126,820	11,597,325	528,010			
일등품질 양념채소 생산기술 연구활동 육성	810,687,000	754,737,200			1,565,424,200	1,552,835,120					2,126,820	10,462,260	528,010			11,069,315
경쟁력 있는 양념채소 산업육성	435,687,000	754,737,200			1,190,424,200	1,179,889,950					300,000	10,234,250	300,000			9,934,250
청사 유지관리 및 기능 강화	61,562,000	754,737,200			816,299,200	806,822,950						9,476,250				9,476,250
양념채소 신제품 육성	250,123,000				250,123,000	249,926,610						196,390				196,390
농촌진흥사업 현장기술지도활동 지원	800,000				800,000	200,000					300,000	300,000	300,000			
양념채소 우량종구 생산 보급	123,202,000				123,202,000	122,940,390						261,610				261,610
지역특화 작목 기술개발 및 지역농업 연구기반 고도화사업	375,000,000				375,000,000	372,945,170					1,826,820	228,010	228,010			
지역특화작목기술개발(한지형 마늘 종구생산 보급체계 구축 및 병해충 방제기술개발)	80,000,000				80,000,000	79,496,360					503,640					
지역농업연구기반고도화	240,000,000				240,000,000	239,543,980					228,010	228,010	228,010			
지역특화작목기술개발(생강고품질 재배기술, 저장기술 및 식미개선 차개발)	55,000,000				55,000,000	53,904,830					1,095,170					
행정운영경비(양념채소연구 소)	109,664,000				109,664,000	108,528,985						1,135,015				1,135,015
기본경비(양념채소연구소)	109,664,000				109,664,000	108,528,985						1,135,015				1,135,015
기본경비(양념채소연구소)	109,664,000				109,664,000	108,528,985						1,135,015				1,135,015

【일반회계】 【양념채소연구소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(양념채소연구소)	444,000				444,000	443,950						50			50
보전지출(양념채소연구소)	444,000				444,000	443,950						50			50
국고보조 반환금	444,000				444,000	443,950						50			50

【일반회계】 【인삼약초연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기후변화 대응 인삼·약초 신제품 육성, 보급 및 재배 기술 개발	872,800,000	871,896,050	인삼 신제품 보급량 향상	우량 신제품 보급량	350	738	210%
			인삼약초 안정생산 기술 개발	현장실용화 개발 건수	5	5	100%
			인삼약초 이용 건강기능성 식품개발 및 현장애로기술 해결	부가가치 향상 기술개발 건수	3	3	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인삼약초연구소	987,124,000				987,124,000	982,993,849					200,000	3,930,151	397,300		3,532,851	
일등품질 인삼약초 생산기술 및 연구활동 육성	872,800,000				872,800,000	871,896,050					200,000	703,950	397,300		306,650	
경쟁력 있는 인삼약초산업 육성	872,800,000				872,800,000	871,896,050					200,000	703,950	397,300		306,650	
창사 유지관리 및 기능강화	102,600,000				102,600,000	102,560,570						39,430			39,430	
고품질 인삼약초 생산기술 개발	449,400,000				449,400,000	449,330,080						69,920			69,920	
지역특화작목기술개발(인삼 논 직파재배 안정 생산기술 개발)	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
지역농업연구기반고도화(지역연구기반 조성)(인삼)	240,000,000				240,000,000	239,605,400						394,600	197,300		197,300	
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(학술회의 참석 및 선진농장 견학)	800,000				800,000	400,000					200,000	200,000	200,000			
행정운영경비(인삼약초연구 소)	113,450,000				113,450,000	110,223,919						3,226,081			3,226,081	
기본경비(인삼약초연구소)	113,450,000				113,450,000	110,223,919						3,226,081			3,226,081	
기본경비(인삼약초연구소)	113,450,000				113,450,000	110,223,919						3,226,081			3,226,081	
재무활동(인삼약초연구소)	874,000				874,000	873,880						120			120	
보전지출(인삼약초연구소)	874,000				874,000	873,880						120			120	
국고보조반환금	874,000				874,000	873,880						120			120	

【일반회계】 【구기자연연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
충남 주요 약용작물 신제품 육성 및 신기술 개발로 경쟁력 있는 약용산업 육성한다	765,648,000	762,100,320	구기자 우량 신제품 농가보급	우량 신제품 농가 보급량	100	100	100%
			구기자 우량 신제품 육성	신제품 육성 건수	1	1	100%
			구기자, 맥문동, 현장 실용화 신기술 개발	현장실용화 영농기술정보 건수	5	5	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
구기자연연구소	850,085,000				850,085,000	846,282,150					1,931,070	1,871,780	819,405		1,052,375	
일등품질 구기자 품종육성·생산기술연구	765,648,000				765,648,000	762,100,320					1,931,070	1,616,610	819,405		797,205	
경쟁력있는 구기자산업 육성	765,648,000				765,648,000	762,100,320					1,931,070	1,616,610	819,405		797,205	
청사 유지관리 및 기능강화	71,500,000				71,500,000	71,324,000						176,000			176,000	
구기자 신제품 육성	317,000,000				317,000,000	316,378,800						621,200			621,200	
지역농업연구기반고도화(지역 연구기반조성)(구기자)	196,348,000				196,348,000	195,229,190					559,400	559,410	559,405		5	
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(학술회의 참석 및 선진농장 견학)	800,000				800,000	280,000					260,000	260,000	260,000			
지역특화작목기술개발(맥 문동 안정생산 연구)	100,000,000				100,000,000	99,437,910					562,090					
지역특화작목기술개발(구 기자 수확노력 절감연구)	80,000,000				80,000,000	79,450,420					549,580					
재무활동(구기자연연구소)	607,000				607,000	606,030						970			970	
보전지출(구기자연연구소)	607,000				607,000	606,030						970			970	
국고보조금 집행잔액 반환금	607,000				607,000	606,030						970			970	
행정운영경비(구기자연연구소)	83,830,000				83,830,000	83,575,800						254,200			254,200	
기본경비(구기자연연구소)	83,830,000				83,830,000	83,575,800						254,200			254,200	

【일반회계】 【구기자연연구소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(구기자연연구소)	83,830,000				83,830,000	83,575,800						254,200			254,200	

【일반회계】 【종자관리소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
종자생산 전문성 강화를 통한 안정적 공급체계를 구축한다	1,083,636,000	1,082,509,110	순도 높은 전작물 및 벼 우량종자생산	포장, 종자검사, 합격종자생산량(톤)	130	153.3	118%
			무병 씨감자 생산	포장 종자검사 합격종자생산량(톤)	14	20.6	147%
수요자 요구에 맞는 수도종자 생산 및 보급을 지원한다	511,382,000	510,527,690	원종 및 보급종 생산	포장, 종자검사, 합격종자생산량(톤)	160	170	106%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
종자관리소	1,817,658,000				1,817,658,000	1,815,210,010						2,447,990			2,447,990	
우량종자 생산기술·연구활동 지원	1,083,636,000				1,083,636,000	1,082,509,110						1,126,890			1,126,890	
우량종자 생산 및 연구	671,048,000				671,048,000	670,846,020						201,980			201,980	
청사 유지관리 및 기능강화(본소)	178,963,000				178,963,000	178,766,420						196,580			196,580	
원원종 및 원종생산비 지원(본소)	213,585,000				213,585,000	213,585,000										
벼 우량종자생산	278,500,000				278,500,000	278,494,600						5,400			5,400	
우량 씨감자 생산 및 연구	412,588,000				412,588,000	411,663,090						924,910			924,910	
씨감자 생산	412,588,000				412,588,000	411,663,090						924,910			924,910	
우량종자 생산기술·연구활동 육성	511,382,000				511,382,000	510,527,690						854,310			854,310	
우량종자 생산 및 연구	511,382,000				511,382,000	510,527,690						854,310			854,310	
원원종 및 원종생산비 지원(논산본소)	285,408,000				285,408,000	285,408,000										
수도종자 보급종생산	225,974,000				225,974,000	225,119,690						854,310			854,310	
행정운영경비(종자관리소)	222,640,000				222,640,000	222,173,210						466,790			466,790	
기본경비(종자관리소)	222,640,000				222,640,000	222,173,210						466,790			466,790	

【일반회계】 【종자관리소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉘-㉙-㉛-㉜				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝+ ㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(종자관리소)	222,640,000				222,640,000	222,173,210						466,790			466,790	

【일반회계】 【산업곤충연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
곤충산업 경쟁력을 강화한다	543,150,000	542,049,340	우량잠종생산	합격잠종 생산량	600	630	105%
			곤충산업 실용화 기술개발	현장실용화 개발건수	1	1	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산업곤충연구소	648,395,000				648,395,000	647,147,670						1,247,330	433,610		
잠사 곤충 경쟁력 강화	543,150,000				543,150,000	542,049,340						1,100,660	433,610		813,720
우량잠종육성 및 유용곤충 연구	543,150,000				543,150,000	542,049,340						1,100,660	433,610		667,050
우량잠종 생산 보급 및 연구활동 지원	287,450,000				287,450,000	286,819,130						630,870			630,870
유용 곤충자원 육성 및 기술개발보급	99,900,000				99,900,000	99,863,820						36,180			36,180
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(학술회의 참석 및 선진농장 견학)	800,000				800,000	793,860						6,140	6,140		
지역농업연구기반고도화	155,000,000				155,000,000	154,572,530						427,470	427,470		
행정운영경비(산업곤충연구소)	105,245,000				105,245,000	105,098,330						146,670			146,670
기본경비(산업곤충연구소)	105,245,000				105,245,000	105,098,330						146,670			146,670
기본경비(산업곤충연구소)	105,245,000				105,245,000	105,098,330						146,670			146,670

【일반회계】 【충남도서관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도서관 및 독서문화 진흥	5,077,405,000	4,988,821,730	공공도서관 이용증가율	도서관 이용자통계	10,442,000명	10,012,732명	96%
			도민 1인당 대출도서	도서관 도서대출통계	2.60권	2.66권	102%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
충남도서관	6,681,398,000				6,681,398,000	6,573,763,770						107,634,230				107,634,230	
도서관 및 독서문화 진흥	5,157,993,000				5,157,993,000	5,069,409,730						88,583,270				88,583,270	
충남도서관 운영	3,493,321,000				3,493,321,000	3,420,139,270						73,181,730				73,181,730	
자료관리 및 프로그램 운영	1,303,244,000				1,303,244,000	1,250,983,140						52,260,860				52,260,860	
충남도서관 유지관리	2,190,077,000				2,190,077,000	2,169,156,130						20,920,870				20,920,870	
도서관 육성지원	1,550,372,000				1,550,372,000	1,542,952,550						7,419,450				7,419,450	
공공도서관 정책 개발	36,000,000				36,000,000	36,000,000											
공공도서관 개관시간 연장	658,334,000				658,334,000	658,334,000											
U-도서관서비스 확대지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
도서관 다문화서비스 지원	12,596,000				12,596,000	12,596,000											
공공도서관 육성지원	179,950,000				179,950,000	172,746,350						7,203,650				7,203,650	
작은도서관 육성지원	369,600,000				369,600,000	369,384,200						215,800				215,800	
충남점자도서관 운영 지원	225,900,000				225,900,000	225,900,000											
공공도서관 대체서비스 지원	7,992,000				7,992,000	7,992,000											
독서문화 진흥	114,300,000				114,300,000	106,317,910						7,982,090				7,982,090	

【일반회계】 【충남도서관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
독서문화 활동지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
향토문화유산 인문학 지원	44,300,000				44,300,000	36,317,910						7,982,090			7,982,090	
행정운영경비(충남도서관)	1,523,405,000				1,523,405,000	1,504,354,040						19,050,960			19,050,960	
인력운영비(충남도서관)	1,453,723,000				1,453,723,000	1,435,666,490						18,056,510			18,056,510	
인력운영비(충남도서관)	1,453,723,000				1,453,723,000	1,435,666,490						18,056,510			18,056,510	
기본경비(충남도서관)	69,682,000				69,682,000	68,687,550						994,450			994,450	
기본경비(충남도서관)	69,682,000				69,682,000	68,687,550						994,450			994,450	