

의 회 운 영 위 원 회

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【총무담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민의 대변자로서 도민의 불편사항 해소와 열심히 일하는 의회상을 구현한다.	4,465,040,000	4,321,613,437	작은미술관 전시 참가자 만족도	전시 참가자 만족도 조사 시행 후 평균 점수 산출	3.5	4.11	117%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
총무담당관	12,674,060,000				12,674,060,000	12,368,259,897						305,800,103			305,800,103	
열린의정 구현	4,465,040,000				4,465,040,000	4,321,613,437						143,426,563			143,426,563	
의회운영 기본지원	583,466,000				583,466,000	558,714,024						24,751,976			24,751,976	
의정활동지원 및 조직운영	583,466,000				583,466,000	558,714,024						24,751,976			24,751,976	
전문위원실 운영	222,188,000				222,188,000	208,039,372						14,148,628			14,148,628	
전문위원실 운영	222,188,000				222,188,000	208,039,372						14,148,628			14,148,628	
의정활동 추진	3,659,386,000				3,659,386,000	3,554,860,041						104,525,959			104,525,959	
의정활동 추진	3,659,386,000				3,659,386,000	3,554,860,041						104,525,959			104,525,959	
행정운영경비(총무담당관)	8,209,020,000				8,209,020,000	8,046,646,460						162,373,540			162,373,540	
인력운영비(총무담당관)	8,034,509,000				8,034,509,000	7,873,023,150						161,485,850			161,485,850	
인력운영비(총무담당관)	8,034,509,000				8,034,509,000	7,873,023,150						161,485,850			161,485,850	
기본경비(총무담당관)	174,511,000				174,511,000	173,623,310						887,690			887,690	
기본경비(총무담당관)	174,511,000				174,511,000	173,623,310						887,690			887,690	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【의사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민과 소통하고 함께하는 열린 의회 구현	212,913,000	181,589,810	회의 관련 도민공개 기일 준수	항목별 지연일수에 따라 감점(1일 1점) 항목별 기일 단축일수에 따라 가점(1일 0.5점)	96	96	100%
			청소년의정아카데미 만족도	(설문조사 매우만족 + 만족자수/참가자수)*100	96	90.2	94%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨				
의사담당관	251,548,000				251,548,000	218,370,270						33,177,730							
지방의회 운영 지원	212,913,000				212,913,000	181,589,810						31,323,190							
의사운영 지원	212,913,000				212,913,000	181,589,810						31,323,190							
의사행사 및 회기 운영지원	212,913,000				212,913,000	181,589,810						31,323,190							
행정운영경비(의사담당관)	38,635,000				38,635,000	36,780,460						1,854,540							
기본경비(의사담당관)	38,635,000				38,635,000	36,780,460						1,854,540							
기본경비(의사담당관)	38,635,000				38,635,000	36,780,460						1,854,540							

【일반회계】 【홍보담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
언론매체 협력을 통해 전략적으로 의정 성과를 홍보하여 도민과 소통하고 공감하는 현장중심형 의회상을 구현한다.	1,699,116,000	1,558,502,331	충청남도의회 공식 SNS채널 콘텐츠 게시글 수	의회 공식 SNS 콘텐츠 업로드 횟수	1200	1362	113%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
홍보담당관	1,733,246,000				1,733,246,000	1,591,543,331						141,702,669			141,702,669	
공감소통형 의정홍보	1,699,116,000				1,699,116,000	1,558,502,331						140,613,669			140,613,669	
의정홍보 지원	1,699,116,000				1,699,116,000	1,558,502,331						140,613,669			140,613,669	
의정활동 홍보강화	1,133,906,000				1,133,906,000	1,126,812,551						7,093,449			7,093,449	
의정모니터 운영	4,000,000				4,000,000	1,736,200						2,263,800			2,263,800	
지역민원상담소 운영	561,210,000				561,210,000	429,953,580						131,256,420			131,256,420	
행정운영경비(홍보담당관)	34,130,000				34,130,000	33,041,000						1,089,000			1,089,000	
기본경비(홍보담당관)	34,130,000				34,130,000	33,041,000						1,089,000			1,089,000	
기본경비(홍보담당관)	34,130,000				34,130,000	33,041,000						1,089,000			1,089,000	

【일반회계】 【입법정책담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민의 권익을 증진할 수 있는 법규 및 정책 마련을 지원한다	565,654,000	495,917,370	자치입법활동 지원율(%)	(입법지원건수/입법지원 의뢰건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
입법정책담당관	595,189,000				595,189,000	515,303,370						79,885,630		79,885,630	
자치입법활동지원	565,654,000				565,654,000	495,917,370						69,736,630		69,736,630	
자치입법활동지원	57,766,000				57,766,000	57,733,550						32,450		32,450	
자치입법활동지원	42,156,000				42,156,000	42,123,550						32,450		32,450	
의정자료실 관리	15,610,000				15,610,000	15,610,000									
정책활동지원	507,888,000				507,888,000	438,183,820						69,704,180		69,704,180	
정책활동지원	507,888,000				507,888,000	438,183,820						69,704,180		69,704,180	
행정운영경비(입법정책담당관)	29,535,000				29,535,000	19,386,000						10,149,000		10,149,000	
기본경비(입법정책담당관)	29,535,000				29,535,000	19,386,000						10,149,000		10,149,000	
기본경비(입법정책담당관)	29,535,000				29,535,000	19,386,000						10,149,000		10,149,000	

【일반회계】 【예산정책담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
재정운용에 관한 전문적 의정활동 지원을 통해 의회의 재정권한을 강화한다	19,507,000	18,954,400	분석보고서 만족도	5점 척도 측정 / 응답자수 X100	60	78.9	131%
			의안비용추계 만족도	5점 척도 측정 / 응답자수 X100	60	71.7	119%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예산정책담당관	39,542,000				39,542,000	37,048,440						2,493,560					2,493,560	
예산정책활동지원	19,507,000				19,507,000	18,954,400						552,600					552,600	
예산분석 및 의안비용추계	19,507,000				19,507,000	18,954,400						552,600					552,600	
예산분석 및 의안비용추계	19,507,000				19,507,000	18,954,400						552,600					552,600	
행정운영경비(예산정책담당관)	20,035,000				20,035,000	18,094,040						1,940,960					1,940,960	
기본경비(예산정책담당관)	20,035,000				20,035,000	18,094,040						1,940,960					1,940,960	
기본경비(예산정책담당관)	20,035,000				20,035,000	18,094,040						1,940,960					1,940,960	

기 획 경 제 위 원 회

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【공보관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
쌍방향 소통과 도민이 공감할 수 있는 도정홍보 주력	7,853,586,000	7,666,887,516	민선 7기 주요정책 및 성과인지도	충남도 거주 성인 1,000명 대상 도정 주요정책 및 성과 인지 비율	65	65.7	101%
			SNS를 활용한 구독자 수	도 공식 SNS 구독자 수의 합산	262천명	270천명	103%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
공보관	7,967,188,000				7,967,188,000	7,780,473,866	73,105,000	73,105,000				113,609,134	24,662,024			
활기찬 도정홍보	7,853,586,000				7,853,586,000	7,666,887,516	73,105,000	73,105,000				113,593,484	24,662,024			
도정시책 홍보	6,092,538,000				6,092,538,000	5,987,563,556						104,974,444	24,662,024			
도정홍보 정책개발	1,136,040,000				1,136,040,000	1,090,846,660						45,193,340				
도정홍보 인쇄물 발간 및 배포	1,136,923,000				1,136,923,000	1,112,017,250						24,905,750				
효율적인 도정홍보	3,819,575,000				3,819,575,000	3,784,699,646						34,875,354	24,662,024			
인터넷 홍보 강화	1,761,048,000				1,761,048,000	1,679,323,960	73,105,000	73,105,000				8,619,040				
충남넷 홈페이지 서비스 향상	389,048,000				389,048,000	315,934,230	73,105,000	73,105,000				8,770				
인터넷 방송 시스템 및 온라인 콘텐츠 관리	883,650,000				883,650,000	875,528,160						8,121,840				
뉴미디어 홍보 강화	488,350,000				488,350,000	487,861,570						488,430				
행정운영경비(공보관)	113,602,000				113,602,000	113,586,350						15,650				
기본경비(공보관)	113,602,000				113,602,000	113,586,350						15,650				
기본경비(공보관)	113,602,000				113,602,000	113,586,350						15,650				

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【데이터정책관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
데이터 기반 정책결정 지원체계 마련과 양질의 통계·데이터 제공으로 데이터 중심 충남을 구현한다.	2,581,778,000	2,241,288,990	수요자 중심 공공데이터 개방으로 데이터 활용 활성화	신규데이터 개방 건수	120	129	107%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
데이터정책관	2,399,541,000	204,203,000			2,603,744,000	2,261,619,870	270,096,000	171,600,000	98,496,000			72,028,130				
데이터 중심 충남구현	2,377,575,000	204,203,000			2,581,778,000	2,241,288,990	270,096,000	171,600,000	98,496,000			70,393,010				
데이터기반 정책결정지원 및 통계인프라 구축	2,377,575,000	204,203,000			2,581,778,000	2,241,288,990	270,096,000	171,600,000	98,496,000			70,393,010				
공공데이터 개방 확대 및 이용 활성화	161,244,000				161,244,000	161,033,710						210,290				
빅데이터 활용 활성화	1,443,938,000	204,203,000			1,648,141,000	1,307,867,530	270,096,000	171,600,000	98,496,000			70,177,470				
각종 통계조사	760,153,000				760,153,000	760,147,750						5,250				
통계자료 발간 및 관리	12,240,000				12,240,000	12,240,000										
행정운영경비(데이터정책관)	21,966,000				21,966,000	20,330,880						1,635,120				
기본경비(데이터정책관)	21,966,000				21,966,000	20,330,880						1,635,120				
기본경비(데이터정책관)	21,966,000				21,966,000	20,330,880						1,635,120				

【일반회계】 【정책기획관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도정 정책의 종합 기획·조정을 통해 도정 성과를 창출한다	8,691,959,000	8,648,211,670	정책거버넌스 구축 운영 만족도(백분율(%))	(만족자수/참여자수) × 100	82	81	99%
			공약이행평가 최고등급 획득	한국매니페스토실천본부 공약이행도 평가 결과	SA	SA	100%
			지방자치단체 혁신평가 등급	전국 지자체 대상 행정안전부 평가	우수	우수	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정책기획관	10,099,687,000	256,440,000			10,590,582,000	10,435,793,489					154,788,511				9,988,800
		234,455,000										78,877,000	65,922,711		
선진모범 도정 구현	9,910,104,000	10,000,000			10,154,559,000	10,108,514,370					46,044,630				9,988,800
		234,455,000										1,200,000	34,855,830		
도정 주요정책 개발 및 지원	724,310,000	234,455,000			958,765,000	949,508,850					9,256,150		9,256,150		
주요정책 개발 및 실무지원	724,310,000	234,455,000			958,765,000	949,508,850					9,256,150		9,256,150		
의회협력	190,900,000				190,900,000	190,103,800					796,200		796,200		
도의회 지원	190,900,000				190,900,000	190,103,800					796,200		796,200		
정책관리	6,876,000,000				6,876,000,000	6,876,000,000									
충남연구원 운영지원	6,876,000,000				6,876,000,000	6,876,000,000									
정책개발	330,253,000	10,000,000			340,253,000	334,852,850					5,400,150		5,400,150		
도정 주요정책 심의 조정	208,253,000	10,000,000			218,253,000	212,852,850					5,400,150		5,400,150		
미래사업발굴	122,000,000				122,000,000	122,000,000									
정책협력거버넌스 구축	118,660,000				118,660,000	107,943,420					10,716,580		727,780		9,988,800
정책협력거버넌스 구축	118,660,000				118,660,000	107,943,420					10,716,580		727,780		9,988,800
평가활동 강화	1,489,200,000				1,489,200,000	1,484,100,000					5,100,000	1,200,000	3,900,000		

【일반회계】 【정책기획관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주요업무 평가	1,432,600,000				1,432,600,000	1,430,302,700						2,297,300	1,200,000	1,097,300	
도민평가단 등 운영	56,600,000				56,600,000	53,797,300						2,802,700		2,802,700	
행정혁신	180,781,000				180,781,000	166,005,450						14,775,550		14,775,550	
혁신관리 운영	50,980,000				50,980,000	45,884,250						5,095,750		5,095,750	
직무역량 강화	52,700,000				52,700,000	44,239,600						8,460,400		8,460,400	
적극행정 활성화	47,101,000				47,101,000	45,881,600						1,219,400		1,219,400	
혁신역량 강화	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
선진모범 도정 구현(국도및지역개발)	41,330,000	246,440,000			287,770,000	179,668,369						108,101,631	77,677,000	30,424,631	
개발정책	41,330,000	246,440,000			287,770,000	179,668,369						108,101,631	77,677,000	30,424,631	
도정 개발정책 추진	41,330,000	246,440,000			287,770,000	179,668,369						108,101,631	77,677,000	30,424,631	
재무활동(정책기획관)	34,074,000				34,074,000	34,073,220						780		780	
보전지출(정책기획관)	34,074,000				34,074,000	34,073,220						780		780	
총청권상생협력기획단 운영	34,074,000				34,074,000	34,073,220						780		780	
행정운영경비(정책기획관)	114,179,000				114,179,000	113,537,530						641,470		641,470	
기본경비(정책기획관)	114,179,000				114,179,000	113,537,530						641,470		641,470	
기본경비(정책기획관)	114,179,000				114,179,000	113,537,530						641,470		641,470	

【일반회계】 【예산담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건전하고 효율적인 지방재정을 운영한다.	67,041,247,000	66,861,699,480	재정(분석) 효율성 제고	전년도 결산결과에 따른 재정분석 실시	'나' 등급 이상	나	100%
			재정(분석) 계획성 제고	전년도 결산결과에 따른 재정분석 실시	'나' 등급 이상	가	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예산담당관	148,569,254,000				95,968,834,000	88,234,117,660						7,734,716,340						
		△52,600,420,000																
건전재정운영	67,041,247,000				67,041,247,000	66,861,699,480						179,547,520						
원활한 재정지원	66,742,747,000				66,742,747,000	66,563,199,480						179,547,520						
건전하고 효율적인 재정운영 추진	623,122,000				623,122,000	622,440,290						681,710						
원활한 정부예산 확보추진	8,500,000				8,500,000	8,498,200						1,800						
시군재정지원	64,222,000,000				64,222,000,000	64,222,000,000												
도정 현안사업 추진	1,889,125,000				1,889,125,000	1,710,260,990						178,864,010						
공공기관 역량 강화	298,500,000				298,500,000	298,500,000												
공공기관 관리	298,500,000				298,500,000	298,500,000												
예비비	60,147,060,000				7,546,640,000							7,546,640,000						
		△52,600,420,000																
예비비 운용	60,147,060,000				7,546,640,000							7,546,640,000						
		△52,600,420,000																
예비비 운용	60,147,060,000				7,546,640,000							7,546,640,000						
		△52,600,420,000																
재무활동(예산담당관)	21,313,000,000				21,313,000,000	21,308,446,440						4,553,560						
내부거래지출(예산담당관)	21,313,000,000				21,313,000,000	21,308,446,440						4,553,560						
통합재정안정화기금 예수금 원리금상환	14,173,000,000				14,173,000,000	14,168,446,440						4,553,560						

【일반회계】 【예산담당관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
통합재정안정화기금 전출	7,140,000,000				7,140,000,000	7,140,000,000												
행정운영경비(예산담당관)	67,947,000				67,947,000	63,971,740						3,975,260						3,975,260
기본경비(예산담당관)	67,947,000				67,947,000	63,971,740						3,975,260						3,975,260
기본경비(예산담당관)	67,947,000				67,947,000	63,971,740						3,975,260						3,975,260

【일반회계】 【교육법무담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
총남형 교육문화 실현을 통해 미래인재를 양성한다	387,783,701,000	387,782,999,300	교육협력사업 만족도	교육협력 사업에 대한 수혜자 만족도 조사 실시	88	88	100%
생애주기별 수요자 중심의 평생교육을 실현한다	22,462,338,000	22,454,190,100	자기 주도적인 평생학습 참여율	실교육인원/교육목표인원*100	87	95	109%
			장학금 수혜자 수	장학금 수혜자 인원 산출	915	878	96%
수요자 중심의 법률서비스로 국민의 권익을 실현한다	483,001,000	470,237,380	행정심판 사건 평균 처리일수	∑ 사건별 처리기간/처리사건 수	60	60	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속빙이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
교육법무담당관	411,189,363,000				411,189,363,000	411,167,431,330						21,931,670				8,147,900
미래인재 양성	387,783,701,000				387,783,701,000	387,782,999,300						701,700			13,783,770	
미래인재 양성 교육재정 지원	387,783,701,000				387,783,701,000	387,782,999,300						701,700			701,700	
미래인재 육성 재정 지원	387,783,701,000				387,783,701,000	387,782,999,300						701,700			701,700	
지역 인적자원 개발	22,527,338,000				22,527,338,000	22,519,190,100						8,147,900				8,147,900
지역 인적자원 개발	22,527,338,000				22,527,338,000	22,519,190,100						8,147,900				8,147,900
충청남도 인재육성재단 장학기금 및 운영비 출연	4,363,082,000				4,363,082,000	4,363,082,000										
충청남도 평생교육진흥원 운영	2,779,979,000				2,779,979,000	2,779,979,000										
평생교육기회확대	418,250,000				418,250,000	418,250,000										
지역대학 협력 및 지원	75,295,000				75,295,000	67,147,100						8,147,900				8,147,900
총남도립대학교 육성 지원	14,825,732,000				14,825,732,000	14,825,732,000										
평생학습도시 특성화 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
재지정평가 우수 평생학습도시	25,000,000				25,000,000	25,000,000										

【일반회계】 【교육법무담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공정하고 정확한 법무 시스템 확립	713,001,000				713,001,000	700,237,380						12,763,620		12,763,620	
자치법규의 고품질화	290,120,000				290,120,000	289,222,500						897,500		897,500	
법률서비스 제공	26,320,000				26,320,000	26,320,000									
불합리한 규제개선	33,800,000				33,800,000	32,902,500						897,500		897,500	
주민직접참여형 자치입법플랫폼(국가직접)	230,000,000				230,000,000	230,000,000									
공정한 행정쟁송 운영	422,881,000				422,881,000	411,014,880						11,866,120		11,866,120	
소송업무 수행	206,700,000				206,700,000	200,113,800						6,586,200		6,586,200	
행정심판 및 소청심사위원회 운영	216,181,000				216,181,000	210,901,080						5,279,920		5,279,920	
재무활동(교육법무담당관)	119,578,000				119,578,000	119,577,500						500		500	
내부거래지출(교육법무담당 관)	119,578,000				119,578,000	119,577,500						500		500	
통화금융기관 자입금이자상환	119,578,000				119,578,000	119,577,500						500		500	
행정운영경비(교육법무담당 관)	45,745,000				45,745,000	45,427,050						317,950		317,950	
기본경비(교육법무담당관)	45,745,000				45,745,000	45,427,050						317,950		317,950	
기본경비(교육법무담당관)	45,745,000				45,745,000	45,427,050						317,950		317,950	

【일반회계】 【정보화담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
급변하는 디지털 환경에 맞춰 첨단 ICT 기술을 도정에 접목, 디지털 기반 스마트 충남도정 구현	10,941,274,000	10,884,105,080	행정정보로 수집 이용하는 개인정보 유출 및 사이버 침해사고 제로(건수)	침해사고 건수 / 사이버공격 건수	0	0	100%
			장애인의 삶의 질 향상 및 정보격차 해소를 위한 정보화기기 보급(대)	국도비 매칭사업으로 예산 배정 시 보급 목표대수 설정	275	286	104%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정보화담당관	12,444,701,000	26,333,000			12,471,034,000	12,320,657,370	26,333,000	26,333,000			150,560	123,893,070		123,893,070	
디지털 충남구현	12,363,866,000	26,333,000			12,390,199,000	12,250,987,810	26,333,000	26,333,000			150,560	112,727,630		112,727,630	
정보화 촉진 및 디지털 충남 기반 구축	7,680,561,000				7,680,561,000	7,592,217,000					150,560	88,193,440		88,193,440	
정보화사업개발육성	1,572,535,000				1,572,535,000	1,569,312,460						3,222,540		3,222,540	
행정정보화시스템구축	1,047,606,000				1,047,606,000	1,047,596,880						9,120		9,120	
공공 와이파이 확대 구축(국가직접지원)	334,054,000				334,054,000	334,046,330						7,670		7,670	
정보보안시스템 구축 및 운영	1,636,237,000				1,636,237,000	1,633,622,720						2,614,280		2,614,280	
CCTV 설치 지원	794,000,000				794,000,000	794,000,000									
인터넷 스마트폰 과의존 예방상담	56,420,000				56,420,000	56,420,000									
정보통신보조기기 지원(국비지원)	166,852,000				166,852,000	166,550,880					150,560	150,560		150,560	
정보통신보조기기 지원(도)	100,000,000				100,000,000	99,853,000						147,000		147,000	
장애인 정보화교육 지원(국비지원)	105,810,000				105,810,000	105,810,000									
장애인 정보화교육 지원(도)	126,144,000				126,144,000	126,144,000									
청소년 정보화 역기능 청정지역 조성	41,978,000				41,978,000	41,978,000									
청년 디지털 인재 양성	250,000,000				250,000,000	250,000,000									

【일반회계】 【정보화담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농어촌통신망 고도화 구축(국가직접지원)	1,448,925,000				1,448,925,000	1,366,882,730						82,042,270			82,042,270	
정보자원시스템 유지관리 및 확충	4,683,305,000	26,333,000			4,709,638,000	4,658,770,810	26,333,000	26,333,000				24,534,190			24,534,190	
정보시스템유지보수	3,533,805,000	26,333,000			3,560,138,000	3,510,536,710	26,333,000	26,333,000				23,268,290			23,268,290	
개인용컴퓨터및상용S/W구 입	617,900,000				617,900,000	616,769,730						1,130,270			1,130,270	
정보통신시설장비 구입	531,600,000				531,600,000	531,464,370						135,630			135,630	
재무활동(정보화담당관)	7,925,000				7,925,000	7,924,070						930			930	
보전지출(정보화담당관)	7,925,000				7,925,000	7,924,070						930			930	
반환금 및 기타	7,925,000				7,925,000	7,924,070						930			930	
행정운영경비(정보화담당관)	72,910,000				72,910,000	61,745,490						11,164,510			11,164,510	
기본경비(정보화담당관)	72,910,000				72,910,000	61,745,490						11,164,510			11,164,510	
기본경비(정보화담당관)	72,910,000				72,910,000	61,745,490						11,164,510			11,164,510	

【일반회계】 【경제정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 지역경제를 활성화하고, 금융소외계층 지원을 통해 양극화 해소를 도모한다.	1,609,052,000	1,494,923,410	소액금융지원 수혜자 수	신용회복위원회를 통한 사업 수혜 인원	150	277	184%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
경제정책과	1,690,092,000				1,690,092,000	1,562,487,460	74,790,000		74,790,000			52,814,540			52,814,540	
지역경제육성	1,611,852,000				1,611,852,000	1,497,723,410	74,790,000		74,790,000			39,338,590			39,338,590	
지역경제 활성화	1,517,005,000				1,517,005,000	1,403,548,930	74,790,000		74,790,000			38,666,070			38,666,070	
지역경제 활성화 업무추진 활동	109,880,000				109,880,000	98,991,630						10,888,370			10,888,370	
경제정책개발	262,275,000				262,275,000	262,275,000										
경제분석	533,550,000				533,550,000	523,399,400						10,150,600			10,150,600	
충남 양극화 해소	108,500,000				108,500,000	38,582,900	55,000,000		55,000,000			14,917,100			14,917,100	
금융경제 및 상생협력 활성화	500,000,000				500,000,000	477,500,000	19,790,000		19,790,000			2,710,000			2,710,000	
상공회의소설립 인가	2,800,000				2,800,000	2,800,000										
소비자권익증진 활성화	94,847,000				94,847,000	94,174,480						672,520			672,520	
소비생활센터운영	31,767,000				31,767,000	31,767,000										
소비자단체 육성지원	49,680,000				49,680,000	49,680,000										
소비자권익증진 지원	13,400,000				13,400,000	12,727,480						672,520			672,520	
행정운영경비(경제정책과)	78,240,000				78,240,000	64,764,050						13,475,950			13,475,950	
기본경비(경제정책과)	78,240,000				78,240,000	64,764,050						13,475,950			13,475,950	
기본경비(경제정책과)	78,240,000				78,240,000	64,764,050						13,475,950			13,475,950	

【일반회계】 【일자리노동정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지속가능한 일자리 창출 및 노사안정을 통해 지역경제를 안정화 한다.	33,881,024,000	33,818,315,500	고용률	(취업자수 ÷ 생산가능인구수) × 100 ※ 연령기준(15-64세)	71.6	68.2	95%
			조정·중재단 운영	조정·중재단 운영 횟수	12	11	92%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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	
일자리노동정책과	34,381,354,000				34,381,354,000	34,318,551,150						62,802,850	27,000			
고용안정	33,881,024,000				33,881,024,000	33,818,315,500						62,708,500	27,000		62,775,850	
일자리 창출 기반 구축	30,078,652,000				30,078,652,000	30,076,734,900						1,917,100	27,000		1,890,100	
취업정보인프라 구축 지원	941,120,000				941,120,000	941,120,000										
지역·산업 맞춤형 인력양성	664,000,000				664,000,000	664,000,000										
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업	1,454,180,000				1,454,180,000	1,454,180,000										
일자리 대책 추진	33,150,000				33,150,000	31,259,900						1,890,100			1,890,100	
지역공동체 일자리 사업(시군경상)	2,558,400,000				2,558,400,000	2,558,400,000										
지역방역일자리 사업	1,320,800,000				1,320,800,000	1,320,800,000										
고용우수기업지원	311,825,000				311,825,000	311,825,000										
충남일자리진흥원 설립 운영	1,220,299,000				1,220,299,000	1,220,299,000										
희망근로 지원사업	8,269,766,000				8,269,766,000	8,269,766,000										
고용안정 선제대응 패키지 지원사업	7,041,252,000				7,041,252,000	7,041,252,000										
비대면 직업훈련 지원(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
희망근로 지원사업(정부 제2회 추경)	6,163,860,000				6,163,860,000	6,163,833,000						27,000	27,000			

【일반회계】 【일자리노동정책과】

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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
숙련기술장려	821,858,000				821,858,000	809,856,500						12,001,500		12,001,500	
기능경기대회 지원	770,000,000				770,000,000	770,000,000									
우수 숙련기술인 육성	51,858,000				51,858,000	39,856,500						12,001,500		12,001,500	
노사복지	2,980,514,000				2,980,514,000	2,931,724,100						48,789,900		48,789,900	
고용노동정책 업무추진	2,708,000				2,708,000	2,700,400						7,600		7,600	
노동정책 추진	723,900,000				723,900,000	707,558,700						16,341,300		16,341,300	
지역 노사민정 협력활성화 지원(협의회 사업 지원)	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
노사안정 및 교류 지원	1,479,000,000				1,479,000,000	1,446,559,000						32,441,000		32,441,000	
노동자복지회관 운영	230,000,000				230,000,000	230,000,000									
외국인노동자 지원	304,906,000				304,906,000	304,906,000									
노동자작업복 세탁소 운영지원	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
재우활동(일자리노동정책과)	451,580,000				451,580,000	451,579,450						550		550	
내부거래지출(일자리노동정책과)	196,000,000				196,000,000	196,000,000									
지역개발기금 예수금이자 상환	196,000,000				196,000,000	196,000,000									
보전지출(일자리노동정책과)	255,580,000				255,580,000	255,579,450						550		550	
상생형 지역특화 일자리 컨설팅 사업 국고 집행 잔액	21,095,000				21,095,000	21,094,650						350		350	
일자리노동정책분야 국비 집행잔액	234,485,000				234,485,000	234,484,800						200		200	
행정운영경비(일자리노동정책과)	48,750,000				48,750,000	48,656,200						93,800		93,800	
기본경비(일자리노동정책과)	48,750,000				48,750,000	48,656,200						93,800		93,800	
기본경비(일자리노동정책과)	48,750,000				48,750,000	48,656,200						93,800		93,800	

【일반회계】 【소상공기업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
중소기업 육성 지원을 통한 지역일 자리를 창출하여 중소기업을 활성화 한다.	2,210,727,000	2,162,490,100	글로벌 강소기업 육성지원	연구과제 실적	9	11	122%
지역산업 기술개발 및 지원을 통해 지역역량을 강화한다.	722,525,000	722,486,000	창업보육센터 입주기업 지식재산권 출원 및 각종 인증	충남테크노파크 결과보고	380	558	147%
중소기업자금지원을 통한 금융비용 부담완화로 도내 기업 경쟁력을 강화하고 일자리를 창출한다.	1,358,500,000	1,358,500,000	중소기업 자금지원	중소기업육성자금 융자추천 실적	5,700	6,775	118%
디자인 역량 부족으로 인한 상품화 애로 및 고부가가치 창출에 어려움을 겪고 있는 벤처기업에 디자인 개발 지원을 통해 판로를 확대하여 중소기업 기술개발 및 지원을 강화한다.	170,000,000	170,000,000	디자인 개발 지원업체 수	지원업체 수	30	30	100%
사회보험료 지원을 통해 사업주의 경영 부담을 완화하고 근로자의 고용안정 및 사회안전망 편입을 도모한다.	10,738,250,000	10,737,562,300	소상공인 사회보험료 지원사업 수혜 근로자	소상공인 사회보험료 지원사업 수혜 근로자 인원 수	25000	30162	120%
서민생활을 안정화하여 지역경제를 활성화한다.	85,081,934,000	85,054,934,210	소상공인 지원사업 만족도(설문조사 결과)	당해년도 설문조사 만족도 점수	93	92	99%
○ 도내 초기 벤처창업기업 지원 사업을 통해 지역역량을 강화한다.	1,402,650,000	1,402,650,000	초기벤처창업 20개 기업 지원	지원업체 수	20	25	125%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	집행잔액 ㉖		계획변경등 집행사유미발생 ㉙
													예비비사용액	전용	
소상공기업과	113,960,784,000	54,100,000			114,014,884,000	113,687,419,170				260,500,000	66,964,830			66,964,830	
중소기업활성화	2,965,097,000	54,100,000			3,019,197,000	2,955,960,100					63,236,900			63,236,900	
중소기업 활성화 지원	2,965,097,000	54,100,000			3,019,197,000	2,955,960,100					63,236,900			63,236,900	
충남경제진흥원 운영 지원	749,264,000				749,264,000	749,264,000									
중소기업제품 구매 촉진 및 판로 확대	248,469,000				248,469,000	248,469,000									
TV홈쇼핑 입점지원	146,874,000				146,874,000	146,874,000									
글로벌 강소기업 육성 지원(국가직접지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
1인 창조기업 비즈니스 센터 운영(국가직접지원)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
기업애로 해소지원	135,000,000	54,100,000			189,100,000	141,100,000					48,000,000			48,000,000	
중소기업 행사지원	80,100,000				80,100,000	80,030,500					69,500			69,500	

【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 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 경산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟		
기업활동 지원	114,370,000				114,370,000	114,302,600						67,400		67,400	
기업지원 업무 추진	72,550,000				72,550,000	72,450,000						100,000		100,000	
중소기업육성자금지원 시스템 구축	92,500,000				92,500,000	92,500,000									
충남형 챔피언 기업 육성사업	87,150,000				87,150,000	87,150,000									
충남경제인 아카데미 운영	25,245,000				25,245,000	25,245,000									
가업승계 준비 기업 지원	51,000,000				51,000,000	51,000,000									
중소기업 유튜브 동영상 제작 지원	176,130,000				176,130,000	176,130,000									
충남 중소기업 CEO 포럼 운영	25,245,000				25,245,000	25,245,000									
중소기업 비즈니스 클라보(Collabo) 사업	251,200,000				251,200,000	251,200,000									
전국 여성CEO 경영연수대회 지원(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	85,000,000						15,000,000		15,000,000	
지역산업 기술개발 및 지원	4,960,833,000				4,960,833,000	4,960,793,950						39,050		39,050	
벤처기업 육성	4,960,833,000				4,960,833,000	4,960,793,950						39,050		39,050	
창업보육센터 및 기업지원(국가직접지원)	722,525,000				722,525,000	722,486,000						39,000		39,000	
충남 청년창업 인큐베이터 운영	470,000,000				470,000,000	470,000,000									
내포 혁신창업공간(지식산업센터) 건립	3,609,308,000				3,609,308,000	3,609,307,950						50		50	
그린스타트업 타운 조성	116,000,000				116,000,000	116,000,000									
메이커 스페이스 운영	43,000,000				43,000,000	43,000,000									
중소기업 육성(산업·중소기업/산업금융지원)	6,365,500,000				6,365,500,000	6,365,500,000									
금융 및 기술 지원	6,365,500,000				6,365,500,000	6,365,500,000									
중소기업 품질경영 분임조 활성화 지원	58,500,000				58,500,000	58,500,000									

【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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧
물가안정 및 공정거래질서 확립	125,178,000				125,178,000	98,178,000					27,000,000					
2021년 화재알림시설 설치사업	49,280,000				49,280,000	49,280,000										
2021년 노후전선 정비사업	828,236,000				828,236,000	828,236,000										
전통시장 주차환경개선 사업	3,147,660,000				3,147,660,000	3,147,660,000										
2021년 전통시장 사회복무요원 지원사업	51,879,000				51,879,000	51,879,000										
전통시장 경영현대화 지원(시·군)	23,600,000				23,600,000	23,600,000										
전통시장 시설현대화(시·군)	110,000,000				110,000,000	110,000,000										
전통시장 주차환경개선 사업(이용보조)	58,642,000				58,642,000	58,642,000										
소득안정지원자금	1,075,000,000				1,075,000,000	841,500,000					233,500,000					
충남 창조경제혁신센터 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
충남 창조경제혁신센터 지원사업(국가직접지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
지역 벤처창업 육성 지원	1,402,650,000				1,402,650,000	1,402,650,000										
지역 창업가 육성 지원	1,402,650,000				1,402,650,000	1,402,650,000										
청년창업지원사업	1,402,650,000				1,402,650,000	1,402,650,000										
재무활동(소상공기업과)	728,000,000				728,000,000	728,000,000										
내부거래지출(소상공기업과)	728,000,000				728,000,000	728,000,000										
지역개발기금 예수금 이자상환	728,000,000				728,000,000	728,000,000										
행정운영경비(소상공기업과)	67,328,000				67,328,000	64,326,610						3,001,390			3,001,390	
기본경비(소상공기업과)	67,328,000				67,328,000	64,326,610						3,001,390			3,001,390	
기본경비(소상공기업과)	67,328,000				67,328,000	64,326,610						3,001,390			3,001,390	

【일반회계】 【투자입지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 충남 경제동력 확보를 위한 외투기업의 투자유치를 확대한다.	17,947,412,000	15,429,485,740	5백만불 이상 외투기업 유치	외투기업과 투자협약(MOU) 체결	10	10	100%
○ 양질의 일자리 확보를 위한 국내 우량기업의 유치를 확대한다.	34,888,484,000	34,883,059,200	기업유치 실적	매월 시군에서 공장등록수 집계	740	755	102%
○ 기업과 지역의 수요에 맞춘 산업입지를 공급 및 관리한다	17,776,317,000	17,717,206,800	태안 제2농공단지 조성 추진 실적	용역, 토지보상 및 공사 추진실적	20	10	50%
			산업단지 공업용수도 송수관로 총길이 (km)	설치완료된 공업용수도 관로 총길이	12	6.79	57%
			상생산업단지 조성사업	사업추진건수	20	23	115%
○ 지역특화산업 육성을 통하여 지역발전을 추진한다.	400,000,000	400,000,000	협약기업수(건)	지원기업 협약체결 건수	30	38	126%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
투자입지과	89,014,275,000				89,014,275,000	86,431,429,270	49,000,000			49,000,000	5,000	2,533,840,730	8,000			
외국 투자유치	17,947,412,000				17,947,412,000	15,429,485,740						2,517,926,260				2,517,926,260
외자유치활동 적극 전개	17,947,412,000				17,947,412,000	15,429,485,740						2,517,926,260				2,517,926,260
외국인 투자지역 조성(국가직접지원)	9,085,454,000				9,085,454,000	9,085,454,000										
투자유치 홍보 및 활동 육성	88,000,000				88,000,000	88,000,000										
투자유치 및 기업지원 활동	153,958,000				153,958,000	68,061,740						85,896,260				85,896,260
외국인 투자기업 현금 지원	8,500,000,000				8,500,000,000	6,068,000,000						2,432,000,000				2,432,000,000
기업투자여건 집중 홍보	120,000,000				120,000,000	119,970,000						30,000				30,000
기업 경쟁력 강화 지원	52,170,781,000				52,170,781,000	52,165,343,200					5,000	5,432,800	8,000			5,424,800
내실 있는 기업 지원	52,170,781,000				52,170,781,000	52,165,343,200					5,000	5,432,800	8,000			5,424,800
지역투자촉진(수도권)	24,616,852,000				24,616,852,000	24,611,432,000						5,420,000				5,420,000

【일반회계】 【투자임지과】

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 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
지역투자촉진(비수도권)	10,200,000,000				10,200,000,000	10,200,000,000												
공장설립관리정보망운영비 지원	49,600,000				49,600,000	49,600,000												
기업유치 업무추진	22,032,000				22,032,000	22,027,200						4,800					4,800	
국내복귀 투자 보조	17,282,297,000				17,282,297,000	17,282,284,000					5,000	8,000	8,000					
산업단지 조성 및 운영	17,776,317,000				17,776,317,000	17,717,206,800	49,000,000					10,110,200					10,110,200	
지방산업단지 기반시설사업 지원	16,546,317,000				16,546,317,000	16,487,206,800	49,000,000					10,110,200					10,110,200	
지방산업단지 공업용수도건설(충남)(전환사업)	11,000,000,000				11,000,000,000	11,000,000,000												
지방산업단지 문화재 조사비 지원	78,838,000				78,838,000	78,838,000												
산업단지 조성지원	40,000,000				40,000,000	39,889,800						110,200					110,200	
상생산업단지 조성 지원	3,018,479,000				3,018,479,000	3,018,479,000												
산업단지 구조고도화	2,154,000,000				2,154,000,000	2,154,000,000												
산업단지 대개조 추진	255,000,000				255,000,000	196,000,000	49,000,000					10,000,000					10,000,000	
농공단지 조성 및 운영	1,230,000,000				1,230,000,000	1,230,000,000												
농공단지 노후기반시설 개선 사업(전환사업)	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000												
농공단지협의회 활성화 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
농공단지 조성비 지원(지역특화단지)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
지역특화산업을 통한 지역발전 추진	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
지역특화산업을 위한 특성화산업단지 개발	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
충남 국방벤처센터 사업 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
재우활동(투자임지과)	641,585,000				641,585,000	641,585,000												

【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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
내부거래지출	641,585,000				641,585,000	641,585,000												
내부거래지출(투자입지과)	641,585,000				641,585,000	641,585,000												
행정운영경비(투자입지과)	78,180,000				78,180,000	77,808,530						371,470			371,470			
기본경비(투자입지과)	78,180,000				78,180,000	77,808,530						371,470			371,470			
기본경비(투자입지과)	78,180,000				78,180,000	77,808,530						371,470			371,470			

【일반회계】 【국제통상과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
글로벌 협력과 연대를 통한 지역외교의 실효성이 있는 성과를 창출한다.	283,096,000	251,212,041	지역 공공외교 추진 수	공공외교 추진 횟수(비대면포함)	10	12	120%
해외마케팅 강화를 통한 수출기반을 확대한다.	3,981,029,000	3,929,870,820	해외통상사무소 활용 지원기업수(개사)	지원기업수	110	260	236%
			내수(수출초보)기업의 수출기업화(개사)	수출성공 기업수	20	10	50%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국제통상과	4,455,185,000				4,455,185,000	4,298,948,905						156,236,095	46,141,680		99,492,340
국제화기반 확립	410,596,000				410,596,000	310,898,061						99,697,939			99,492,340
국제화역량 강화	127,500,000				127,500,000	59,686,020						67,813,980			67,813,980
공무원 해외 교류	127,500,000				127,500,000	59,686,020						67,813,980			67,813,980
국제 교류·협력	283,096,000				283,096,000	251,212,041						31,883,959		205,599	31,678,360
국제협력 추진역량 강화활동	59,238,000				59,238,000	50,929,821						8,308,179		6,219	8,301,960
국제 네트워크 구축	120,608,000				120,608,000	120,570,700						37,300		37,300	
신북방·중화권 협력강화	48,250,000				48,250,000	38,384,200						9,865,800		53,000	9,812,800
신남방·아주권 협력강화	55,000,000				55,000,000	41,327,320						13,672,680		109,080	13,563,600
수출기반 확대	3,981,029,000				3,981,029,000	3,929,870,820						51,158,180	46,141,680		
수출 증대 및 해외마케팅 강화	3,981,029,000				3,981,029,000	3,929,870,820						51,158,180	46,141,680		
지역산업마케팅지원(해외 시장 개척)(전환사업)	2,775,000,000				2,775,000,000	2,728,858,320						46,141,680	46,141,680		
지역산업마케팅지원(해외 바이어 발굴)(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
중소기업 수출기반 구축	891,029,000				891,029,000	886,012,500						5,016,500			
													4,232,500	784,000	

【일반회계】 【국제통상과】

과목 (조직 - 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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
통상관련 행사 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
지역특화 청년 무역전문가 양성(국가직접지원)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
행정운영경비(국제통상과)	63,560,000				63,560,000	58,180,024						5,379,976				5,379,976	
기본경비(국제통상과)	63,560,000				63,560,000	58,180,024						5,379,976				5,379,976	
기본경비(국제통상과)	63,560,000				63,560,000	58,180,024						5,379,976				5,379,976	

【일반회계】 【미래성장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
과학기술 연구 및 개발 지원을 통한 미래성장 산업 발굴 및 육성	180,000,000	180,000,000	연구개발지원단 사업목표 달성 수	보고서, 기획서 등 제출 건수	13	13	100%
특구지역산업 진흥 및 고도화를 통해 미래성장동력 육성	23,819,655,170	16,652,005,840	충남지식산업센터 건립 공정률	분기별 건립 공정 보고	80	31	39%
			강소특구 육성을 위한 기획단 운영	기획단 및 협의회 등 회의 개최	6	12	200%
신성장동력 발굴 및 지역산업 기술개발 지원을 통해 4차 산업을 육성한다	1,340,000,000	1,340,000,000	스마트공장 구축 기업 수	지원 기업 수	215	147	68%
S/W융합산업 기반 조성 및 확산을 통해 산업구조를 고도화하고 신산업을 창출한다	2,472,646,000	2,472,646,000	SW산업 지원 기업수	지원기업수	28	37	132%
			지원기업 매출증가율	지원기업 매출증감률	105	259	246%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미래성장과	26,165,587,000	10,114,213,170			36,379,800,170	29,195,449,755	7,167,632,530			7,167,632,530		16,717,885	13,170,000	3,547,885	
과학기술 개발 및 연구 지원	6,562,065,000				6,562,065,000	6,561,837,800						227,200		227,200	
과학문화 창달 및 산학협력 추진	6,562,065,000				6,562,065,000	6,561,837,800						227,200		227,200	
과학기술진흥 및 연구개발역량 강화	38,585,000				38,585,000	38,357,800						227,200		227,200	
충남 과학기술진흥원 설립	2,333,480,000				2,333,480,000	2,333,480,000									
충남연구개발지원단 지원사업(국가직접지원)	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
제조기술융합센터 테스트베드 구축(국가직접지원)	2,450,000,000				2,450,000,000	2,450,000,000									
국가 R&D 공모사업 대응 예산지원	230,000,000				230,000,000	230,000,000									
해외우수연구기관 유치 지원사업(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
이공분야 대학중점연구소지원사업(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
바이오 의료기술개발 사업(국가직접지원)	140,000,000				140,000,000	140,000,000									

【일반회계】 【미래성장과】

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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
S/W융합산업 육성	3,875,021,000				3,875,021,000	3,875,021,000												
충남 SW융합산업 육성사업(국가직접지원)	2,472,646,000				2,472,646,000	2,472,646,000												
지역지식재산 창출·융합지원사업(국가직접지원)	1,402,375,000				1,402,375,000	1,402,375,000												
행정운영경비(미래성장과)	68,323,000				68,323,000	66,146,375						2,176,625						2,176,625
기본경비(미래성장과)	68,323,000				68,323,000	66,146,375						2,176,625						2,176,625
기본경비(미래성장과)	68,323,000				68,323,000	66,146,375						2,176,625						2,176,625

【일반회계】 【산업육성과】

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	예산결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟			지출잔액㊱	예비비㊱	
소재산업 육성	15,427,000,000				15,427,000,000	15,427,000,000												
디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	12,818,000,000				12,818,000,000	12,818,000,000												
충남 첨단 금속소재산업 초정밀기술지원플랫폼 사업(국가직접지원)	1,584,000,000				1,584,000,000	1,584,000,000												
충남 디스플레이 품질고도화 및 사업화 지원사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
첨단 화학산업 지원센터 구축사업(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
첨단 분말소재 부품개발 기반구축사업(국가직접지원)	225,000,000				225,000,000	225,000,000												
자동차산업 육성	15,290,000,000				15,290,000,000	14,705,000,000					450,000,000	135,000,000	135,000,000					
수소연료전지차 부품 실용화 및 산업기반 육성(국가직접지원)	1,469,000,000				1,469,000,000	1,469,000,000												
융합형 전장모듈 고안전 기반구축(국가직접지원)	981,000,000				981,000,000	981,000,000												
소형전기상용차 부품기업 육성(국가직접지원)	1,040,000,000				1,040,000,000	1,040,000,000												
산학협력선도대학 육성사업(국가직접지원)	550,000,000				550,000,000	550,000,000												
공학교육혁신센터사업(국 가직접지원)	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
수소연료전지차 구매보조금 지급	7,650,000,000				7,650,000,000	7,650,000,000												
수소버스 구매보조금 지급	1,755,000,000				1,755,000,000	1,170,000,000					450,000,000	135,000,000	135,000,000					
충남 자동차부품산업 위기예방 대응	1,710,000,000				1,710,000,000	1,710,000,000												
자율셔틀 인포데인먼트 기술개발 및 서비스 실증(국가직접지원)	75,000,000				75,000,000	75,000,000												
바이오산업 육성	7,259,355,000				7,259,355,000	7,259,354,150						850			850			
프로바이오텍스산업 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	350,000,000				350,000,000	350,000,000												
지역연고산업 육성사업(국가직접지원)	55,000,000				55,000,000	55,000,000												
바이오융합산업특별위원회 운영	5,355,000				5,355,000	5,354,150						850			850			

【일반회계】 【산업육성과】

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+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
윙윙스파 기반 재활헬스케어 다각화사업(국가직접지원)	3,375,000,000				3,375,000,000	3,375,000,000											
수면산업 실증기반 기술고도화 지원(국가직접지원)	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000											
지능형 의지보조기 및 의료용 자동이동기기 트랙레코드 구축(국가직접지원)	228,000,000				228,000,000	228,000,000											
재생 재건 산업기술 실증 및 제품 인허가 지원체계 구축(국가직접지원)	458,000,000				458,000,000	458,000,000											
사용자 중심 재활헬스케어기기 플랫폼 구축 및 고도화 사업(국가직접지원)	288,000,000				288,000,000	288,000,000											
재무활동(산업육성과)	643,300,000				643,300,000	643,300,000											
내부거래지출(산업육성과)	643,300,000				643,300,000	643,300,000											
내부거래지출(산업육성과)	643,300,000				643,300,000	643,300,000											
행정운영경비(산업육성과)	68,250,000				68,250,000	67,611,350					638,650			638,650			
기본경비(산업육성과)	68,250,000				68,250,000	67,611,350					638,650			638,650			
기본경비(산업육성과)	68,250,000				68,250,000	67,611,350					638,650			638,650			

【일반회계】 【에너지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역산업 진흥 및 고도화를 통해 미래성장동력을 창출한다.	1,200,000,000	1,200,000,000	기업지원 수혜기업 매출 상승률	$[(\text{지원 매출액} - \text{지원 전년도 매출액}) / \text{전년도 매출액}] \times 100\%$	10%	4.2	42%
재생에너지 기술개발 지원을 통한 생산기반 마련	285,000,000	285,000,000	실습시험장 및 장비운영	실습시험장 및 장비운영(7종)	실습시험장 및 장비운영	실습시험장 및 장비운영	100%
에너지 신산업 확산 기반을 구축한다	5,168,624,000	5,168,624,000	연간 충전 횟수(회)	연간 충전 횟수(회)	10000	9923	99%
			수소충전소 설치	수소충전소 설치	1	1	100%
재생에너지 보급 확산으로 친환경에너지 생산	0	0	연간 전력 생산량(kWh)	연간전력생산량(kWh*24시간*365일*15.5%)	19,425	20,182	104%
에너지산업육성 및 자원관리를 통해 에너지 공급기반을 조성한다	0	0	LPG 소형저장탱크 보급	LPG 소형 저장탱크 보급 마를 수	12	14	117%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
에너지과	22,433,597,000				22,433,597,000	22,429,081,880					3,715,200	799,920		799,920	
지역산업 진흥 및 고도화	2,352,708,000				2,352,708,000	2,352,704,700						3,300		3,300	
에너지신산업 육성	2,352,708,000				2,352,708,000	2,352,704,700						3,300		3,300	
이차전지관리시스템(BMS) 산업육성 기반구축사업(국가직접지원)	570,000,000				570,000,000	570,000,000									
충남도-발전3사 상생협력사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
한국산업기술시험원-충남테크노 파크 기관협력 기업지원사업	315,000,000				315,000,000	315,000,000									
ESS 전지시스템 기능 안전성 설계 기술지원사업	315,000,000				315,000,000	315,000,000									
충남 에너지산업 부품 국산화 연구개발 지원사업	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
에너지신산업 육성 지원	52,708,000				52,708,000	52,704,700						3,300		3,300	
에너지전환 및 신재생에너지 보급	1,905,245,000				1,905,245,000	1,901,529,800					3,715,200				
신재생에너지 개발 보급	291,100,000				291,100,000	287,384,800					3,715,200				

【일반회계】 【에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
디스플레이 업체의 태양광 통합유지관리 부품장비기업육성	285,000,000				285,000,000	285,000,000												
전기사업 인허가 업무 위임 사무	6,100,000				6,100,000	2,384,800					3,715,200							
에너지 전환 추진	1,614,145,000				1,614,145,000	1,614,145,000												
에너지 전환 추진	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
전선로 지중화 사업	1,564,145,000				1,564,145,000	1,564,145,000												
에너지 신산업 확산	5,168,624,000				5,168,624,000	5,168,624,000												
에너지 신산업 확산 기반구축	5,168,624,000				5,168,624,000	5,168,624,000												
수소충전소 운영 지원사업	428,624,000				428,624,000	428,624,000												
수소충전소 설치 지원	4,740,000,000				4,740,000,000	4,740,000,000												
재우활동(에너지과)	12,950,000,000				12,950,000,000	12,950,000,000												
내부거래지출(에너지과)	12,950,000,000				12,950,000,000	12,950,000,000												
에너지산업 육성	12,950,000,000				12,950,000,000	12,950,000,000												
행정운영경비(에너지과)	57,020,000				57,020,000	56,223,380						796,620						796,620
기본경비(에너지과)	57,020,000				57,020,000	56,223,380						796,620						796,620
기본경비(에너지과)	57,020,000				57,020,000	56,223,380						796,620						796,620

【일반회계】 【중앙협력본부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
중앙-도-시군 협력네트워크 구축 및 도정 주요사업의 효율적 추진을 위한 다양한 홍보활동을 지원한다.	263,429,000	262,743,600	향우공무원 수첩 등재인원 증가	(당해연도 인원-전년도 인원)/전년도 인원*100	2	-2.2	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
중앙협력본부	1,024,625,000				1,024,625,000	1,016,811,248						7,813,752			7,813,752	
중앙협력 지원 및 도정홍보 활동	263,429,000				263,429,000	262,743,600						685,400			685,400	
중앙기관 협력사업 지원	186,579,000				186,579,000	186,543,640						35,360			35,360	
중앙협력사업 효율적 지원체제 구축	186,579,000				186,579,000	186,543,640						35,360			35,360	
수도권 도정홍보 활동	76,850,000				76,850,000	76,199,960						650,040			650,040	
수도권 도정홍보 활동 전개	76,850,000				76,850,000	76,199,960						650,040			650,040	
행정운영경비(중앙협력본부)	761,196,000				761,196,000	754,067,648						7,128,352			7,128,352	
인력운영비(중앙협력본부)	685,331,000				685,331,000	680,622,070						4,708,930			4,708,930	
인력운영비(중앙협력본부)	685,331,000				685,331,000	680,622,070						4,708,930			4,708,930	
기본경비(중앙협력본부)	75,865,000				75,865,000	73,445,578						2,419,422			2,419,422	
기본경비(중앙협력본부)	75,865,000				75,865,000	73,445,578						2,419,422			2,419,422	

행정 문화 위원회

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○도민의 참여와 소통을 바탕으로 사람중심의 선진자치도정을 구현한다	5,976,985,000	5,841,420,320	주민자치제도 만족도	만족도평가(1-5점)를 100점 만점 환산한 평균치	79	0	0%
			주민자치제도 참여도	참여자수/목표참여자수*100	0	0	0%
○도민이 만족하는 고품격 민원행정 서비스를 제공한다.	791,251,000	787,859,700	민원인 만족도(점)	항목별 설문 후 만족도를 점수로 환산	94	93.8	99%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
자치행정과	7,813,261,000	80,200,000			7,893,461,000	7,744,078,370						149,382,630			149,382,630	
선진자치도정 구현	5,976,985,000				5,976,985,000	5,841,420,320						135,564,680			135,564,680	
도,시군간 상생협력체계구축	2,263,824,000				2,263,824,000	2,158,158,710						105,665,290			105,665,290	
자치행정 관련 운영	386,920,000				386,920,000	336,013,700						50,906,300			50,906,300	
유관기관, 단체 지원	1,350,100,000				1,350,100,000	1,297,570,400						52,529,600			52,529,600	
지방행정 시책추진	526,804,000				526,804,000	524,574,610						2,229,390			2,229,390	
효율적인 조직관리 운영	17,825,000				17,825,000	17,825,000										
조직관리 운영	17,825,000				17,825,000	17,825,000										
소통과 상생협력으로 선진 자치도정 구현	2,438,996,000				2,438,996,000	2,433,104,000						5,892,000			5,892,000	
선거관리	2,405,113,000				2,405,113,000	2,405,113,000										
도정모니터 운영	6,290,000				6,290,000	5,588,000						702,000			702,000	
시·도 생활공감정책 활동 지원	13,800,000				13,800,000	13,800,000										
생활공감정책 민관협력지원체계 구축	13,793,000				13,793,000	8,603,000						5,190,000			5,190,000	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
전자여권발급및서비스개선 (도)	19,550,000				19,550,000	19,550,000												
전자여권발급및서비스개선 (시군경찰)	250,116,000				250,116,000	250,116,000												
민원콜센터 운영관리	384,510,000				384,510,000	384,509,940						60					60	
민원실 운영관리	44,360,000	80,200,000			124,560,000	121,168,760						3,391,240					3,391,240	
재무활동(자치행정과)	1,014,382,000				1,014,382,000	1,014,381,390						610					610	
보전지출(자치행정과)	4,182,000				4,182,000	4,181,390						610					610	
국고보조금 반환금	4,182,000				4,182,000	4,181,390						610					610	
내부거래지출(자치행정과)	1,010,200,000				1,010,200,000	1,010,200,000												
남북교류 협력기금 운영	1,010,200,000				1,010,200,000	1,010,200,000												
행정운영경비(자치행정과)	110,843,000				110,843,000	100,416,960						10,426,040					10,426,040	
기본경비(자치행정과)	110,843,000				110,843,000	100,416,960						10,426,040					10,426,040	
기본경비(자치행정과)	110,843,000				110,843,000	100,416,960						10,426,040					10,426,040	

【일반회계】 【운영지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
복무, 행사 및 의전 등 각종 지원을 통해 충청남도의 품격있는 행정을 도모한다.	792,828,000	728,160,910	직원 사기진작 지원사업 만족도	사기진작 관련 지원사업 설문조사	3.4	3.98	117%
선진회계행정 실현을 통해 도민의 삶의 질을 향상한다.	1,786,956,700	1,778,529,876	물품구매시 지역업체 참여율	지역업체와 계약액/총 계약액	95	95	100%
도민과 함께 공유하고 소통하는 행복하고 안전한 청사를 조성한다.	5,648,076,000	5,383,531,750	청사이용자 만족도	청사이용자 만족도 설문조사(항목별 만족 응답수)	3.8	4.1	108%
장기 보존 종이문서의 전자화로 기록정보의 안전성 확보 및 효율적인 활용체제 구축	601,024,000	589,903,520	DB구축 현황	DB 구축량(면)	1,087,000	1,091,378	101%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속빙이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
운영지원과	123,195,161,000	64,226,700			123,259,387,700	118,746,605,356	201,101,000	201,101,000				4,311,681,344	15,980,740	4,295,700,604	
원활한 운영지원 강화	792,828,000				792,828,000	728,160,910						64,667,090	15,020,740	49,646,350	
행정지원 강화	792,828,000				792,828,000	728,160,910						64,667,090	15,020,740	49,646,350	
각종 행사 의전 지원	496,930,000				496,930,000	437,360,270						59,569,730	13,419,680	46,150,050	
도정운영지원	295,898,000				295,898,000	290,800,640						5,097,360	1,601,060	3,496,300	
선진회계행정 실현	1,722,730,000	64,226,700			1,786,956,700	1,778,529,876						8,426,824	960,000	7,466,824	
회계행정운영	764,750,000				764,750,000	764,650,200						99,800		99,800	
결산 및 재정연감 작성	764,750,000				764,750,000	764,650,200						99,800		99,800	
안정적 물품수급 및 공용차량관리	957,980,000	64,226,700			1,022,206,700	1,013,879,676						8,327,024	960,000	7,367,024	
물품수급 및 공용차량관리	957,980,000	64,226,700			1,022,206,700	1,013,879,676						8,327,024	960,000	7,367,024	
청사시설 유지관리	5,648,076,000				5,648,076,000	5,383,531,750	201,101,000	201,101,000				63,443,250		63,443,250	
청사시설 유지관리	5,648,076,000				5,648,076,000	5,383,531,750	201,101,000	201,101,000				63,443,250		63,443,250	
청사시설 유지관리	5,648,076,000				5,648,076,000	5,383,531,750	201,101,000	201,101,000				63,443,250		63,443,250	

【일반회계】 【운영지원과】

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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기록자치실현	601,024,000				601,024,000	589,903,520						11,120,480		11,120,480	
기록자치실현	601,024,000				601,024,000	589,903,520						11,120,480		11,120,480	
도청자료관리	157,668,000				157,668,000	146,547,520						11,120,480		11,120,480	
중요기록물의 전자화	443,356,000				443,356,000	443,356,000									
행정운영경비(운영지원과)	114,430,503,000				114,430,503,000	110,266,479,300						4,164,023,700		4,164,023,700	
인력운영비(운영지원과)	98,933,469,000				98,933,469,000	96,828,911,920						2,104,557,080		2,104,557,080	
인력운영비(본청)	98,424,553,000				98,424,553,000	96,319,995,920						2,104,557,080		2,104,557,080	
특별행정기관 지방이전 사무 수행을 위한 인건비 지원	309,000,000				309,000,000	309,000,000									
특별지방행정기관 이관사무 수행경비 지원	199,916,000				199,916,000	199,916,000									
인력운영비(시간외및연가보 상)	14,384,355,000				14,384,355,000	12,462,476,770						1,921,878,230		1,921,878,230	
인력운영비(운영지원과)	14,384,355,000				14,384,355,000	12,462,476,770						1,921,878,230		1,921,878,230	
기본경비(운영지원과)	1,112,679,000				1,112,679,000	975,090,610						137,588,390		137,588,390	
기본경비(운영지원과)	1,112,679,000				1,112,679,000	975,090,610						137,588,390		137,588,390	

【일반회계】 【인사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
직원이 만족하는 후생복지 추진과 성과 및 역량 중심의 인사운영으로 열심히 일 할 수 있는 직장 분위기를 조성한다.	15,674,207,000	15,128,959,670	인사운영 만족도 측정	설문조사 항목별 점수 합산 / 전체 응답자 수	3.1	3.01	97%
			후생복지 시책 만족도	후생복지 만족도 설문조사	3.77	3.82	101%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감내			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉒-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉙+ +㉚+㉛+㉜+㉝	집행잔액				
													예비비사용액	전용	변경	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤
인사과	59,820,359,000				59,820,359,000	58,970,338,540					850,020,460						
활기찬 직장 분위기 조성	15,674,207,000				15,674,207,000	15,128,959,670					545,247,330						
공무원 격려 및 지원	767,148,000				767,148,000	721,706,800					45,441,200						
공무원 격려 및 지원	767,148,000				767,148,000	721,706,800					45,441,200						
고시관리	902,213,000				902,213,000	896,973,620					5,239,380						
시험관리	902,213,000				902,213,000	896,973,620					5,239,380						
공무원 인재양성을 위한 교육훈련 강화	1,427,700,000				1,427,700,000	1,281,323,130					146,376,870						
공무원 국내교육훈련	720,000,000				720,000,000	621,842,120					98,157,880						
공무원 장기국외훈련	255,000,000				255,000,000	242,713,620					12,286,380						
공무원 능력개발지원	452,700,000				452,700,000	416,767,390					35,932,610						
후생복지 증진	11,907,616,000				11,907,616,000	11,597,913,770					309,702,230						
직원 후생복지 증진	11,627,136,000				11,627,136,000	11,330,996,870					296,139,130						
공무원 후생복지 부담금	280,480,000				280,480,000	266,916,900					13,563,100						
공공인력 관리 및 노사업무 추진	581,530,000				581,530,000	544,635,710					36,894,290						
공공인력 관리 및 노사업무 추진	581,530,000				581,530,000	544,635,710					36,894,290						

【일반회계】 【인사과】

과목 (조직 - 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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦		
성과관리 운영	88,000,000				88,000,000	86,406,640						1,593,360		1,593,360	
성과관리 운영	88,000,000				88,000,000	86,406,640						1,593,360		1,593,360	
행정운영경비(인사과)	44,146,152,000				44,146,152,000	43,841,378,870						304,773,130		304,773,130	
인력운영비(인사과)	44,068,398,000				44,068,398,000	43,767,097,150						301,300,850		301,300,850	
인력운영비(인사과)	44,068,398,000				44,068,398,000	43,767,097,150						301,300,850		301,300,850	
기본경비(인사과)	77,754,000				77,754,000	74,281,720						3,472,280		3,472,280	
기본경비(인사과)	77,754,000				77,754,000	74,281,720						3,472,280		3,472,280	

【일반회계】 【세정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도정에 필요한 재원(자주재원)을 차질없이 지원	656,372,436,000	653,031,210,110	지방세 세수목표 달성	(징수액/목표액)*100	100	105.8	105%
			지방세 체납액 징수율	(체납 징수액/체납액)*100	40	39.9	99%
			세외수입 목표액달성	(징수액/목표액)*100	100	128	128%
미활용 공유재산의 공익적 활용을 통해 실질적 자산가치 증대에 기여한다	1,238,872,000	1,141,599,010	도유재산 대부료 징수율	대부료 징수액/ 대부료 부과액)*100	97	84.4	87%
			도유재산 변상금 징수율	변상금 징수액/변상금 부과액)*100	76	82.3	108%

- 사업별 조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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
세정과	657,656,618,000				657,656,618,000	654,215,151,820						3,441,466,180			3,441,466,180	
재정 지원	656,372,436,000				656,372,436,000	653,031,210,110						3,341,225,890			3,341,225,890	
선진세무행정실현	3,359,069,000				3,359,069,000	3,349,854,310						9,214,690			9,214,690	
지방세 운영	1,729,642,000				1,729,642,000	1,720,427,310						9,214,690			9,214,690	
재정정보공개 운영	9,700,000				9,700,000	9,700,000										
체납세 정리	196,627,000				196,627,000	196,627,000										
개별주택가격조사	1,423,100,000				1,423,100,000	1,423,100,000										
세외수입업무 선진화	653,013,367,000				653,013,367,000	649,681,355,800						3,332,011,200			3,332,011,200	
세외수입업무 선진화를 위한 성과평가	112,076,000				112,076,000	111,991,800						84,200			84,200	
시·군 조정교부금 및 징수교부금	652,901,291,000				652,901,291,000	649,569,364,000						3,331,927,000			3,331,927,000	
공유재산의 체계적 관리	1,238,872,000				1,238,872,000	1,141,599,010						97,272,990			97,272,990	
공유재산관리	1,238,872,000				1,238,872,000	1,141,599,010						97,272,990			97,272,990	

【일반회계】 【세정과】

과목 (조직 - 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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
공유재산관리	1,238,872,000				1,238,872,000	1,141,599,010						97,272,990						
행정운영경비(세정과)	45,310,000				45,310,000	42,342,700						2,967,300						
기본경비(세정과)	45,310,000				45,310,000	42,342,700						2,967,300						
기본경비(세정과)	45,310,000				45,310,000	42,342,700						2,967,300						

【일반회계】 【균형발전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역균형발전을 위한 자생적 성장기반을 조성한다	31,443,570,000	29,265,114,880	지역균형발전사업 설계 착수율	실시설계 착수 사업수 / 전체 사업수 × 100	85	85	100%
현 세대와 미래 세대가 모두 행복한 충남을 만든다	317,200,000	312,553,500	지속가능발전 세부사업별 달성도	(달성된 세부사업/전체세부사업)*100	76	81	107%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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+⑦+㉙+⑩	보조금 정산잔액④		계획변경등 집행사유미발생⑥	
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
균형발전과	87,475,223,000	412,000,000			87,887,223,000	85,689,791,610	2,126,000,000		2,126,000,000		42,638,740	28,792,650	14,588,740			
지역균형개발	31,619,170,000	412,000,000			32,031,170,000	29,852,714,880	2,126,000,000		2,126,000,000		35,956,505	16,498,615	7,906,505		8,592,110	
공공기관이전지원	2,255,020,000				2,255,020,000	2,247,597,890						7,422,110			7,422,110	
공공기관이전지원	37,260,000				37,260,000	29,837,890						7,422,110			7,422,110	
이전공공기관 정주여건 개선	2,217,760,000				2,217,760,000	2,217,760,000										
지역발전사업추진	257,050,000				257,050,000	212,016,990					35,956,505	9,076,505	7,906,505		1,170,000	
지역혁신체계운영지원	176,050,000				176,050,000	132,186,990					35,956,505	7,906,505	7,906,505			
균형발전박람회 도 전시관 운영	81,000,000				81,000,000	79,830,000						1,170,000			1,170,000	
생활SOC복합화 사업 지원	24,886,000,000	412,000,000			25,298,000,000	23,172,000,000	2,126,000,000		2,126,000,000							
생활SOC 복합화 지원(작은도서관)	336,000,000				336,000,000	336,000,000										
생활SOC 복합화 지원(공공도서관)	8,414,000,000				8,414,000,000	8,414,000,000										
생활SOC 복합화 지원(국민체육센터)	4,800,000,000				4,800,000,000	4,800,000,000										
생활SOC 복합화 지원(생활문화센터)	2,900,000,000				2,900,000,000	2,100,000,000	800,000,000		800,000,000							
생활SOC 복합화 지원(주거주차장)	5,013,000,000				5,013,000,000	5,013,000,000										
생활SOC 복합화 지원(가족센터)	3,423,000,000	412,000,000			3,835,000,000	2,509,000,000	1,326,000,000		1,326,000,000							

【일반회계】 【균형발전과】

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=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
지역발전투자협약	4,221,100,000				4,221,100,000	4,221,100,000												
지역발전투자협약 시범사업 지원	3,633,500,000				3,633,500,000	3,633,500,000												
지역발전투자협약 시범사업 지원(경상보조)	587,600,000				587,600,000	587,600,000												
지속가능한 개발	317,200,000				317,200,000	312,553,500						4,646,500				4,646,500		
지속가능한 발전 전략	63,600,000				63,600,000	60,558,800						3,041,200				3,041,200		
지속가능발전 역량 강화	63,600,000				63,600,000	60,558,800						3,041,200				3,041,200		
환황해 프로젝트 추진	253,600,000				253,600,000	251,994,700						1,605,300				1,605,300		
환황해 프로젝트 추진	13,600,000				13,600,000	12,114,700						1,485,300				1,485,300		
환황해 포럼 개최(전환사업)	240,000,000				240,000,000	239,880,000						120,000				120,000		
재우활동(균형발전과)	55,443,535,000				55,443,535,000	55,443,534,670						330				330		
보전지출(균형발전과)	43,535,000				43,535,000	43,534,670						330				330		
국고보조금 운용	43,535,000				43,535,000	43,534,670						330				330		
내부거래지출(균형발전과)	55,400,000,000				55,400,000,000	55,400,000,000												
지역균형발전사업 지원	55,400,000,000				55,400,000,000	55,400,000,000												
행정운영경비(균형발전과)	95,318,000				95,318,000	80,988,560					6,682,235	7,647,205	6,682,235			964,970		
인력운영비(균형발전과)	67,900,000				67,900,000	54,535,530					6,682,235	6,682,235	6,682,235					
지역혁신체계운영 인건비	67,900,000				67,900,000	54,535,530					6,682,235	6,682,235	6,682,235					
기본경비(균형발전과)	27,418,000				27,418,000	26,453,030						964,970				964,970		
기본경비(균형발전과)	27,418,000				27,418,000	26,453,030						964,970				964,970		

【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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨
바르게살기운동 단체 육성	153,645,000				153,645,000	153,645,000											
자유총연맹 단체 육성	268,475,000				268,475,000	268,475,000											
성균관 유도회 단체 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
사회단체 육성 지원	53,355,000				53,355,000	23,352,000						30,003,000					30,000,000
자원봉사 활성화	2,266,252,000				2,266,252,000	2,266,252,000											
자원봉사활성화지원(시군 경상/보험료)	66,004,000				66,004,000	66,004,000											
자원봉사활성화지원(도/코 디)	88,728,000				88,728,000	88,728,000											
자원봉사활성화지원(시군 경상/코디)	443,636,000				443,636,000	443,636,000											
시군 자원봉사활동 지원	907,941,000				907,941,000	907,941,000											
도 자원봉사센터 육성	744,943,000				744,943,000	744,943,000											
지역 자원봉사 협의체 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
도민참여 활성화	822,885,000				822,885,000	815,205,980						7,679,020					7,679,020
공동체 활성화 추진	666,935,000				666,935,000	666,935,000											
온라인소통 플랫폼 운영	10,200,000				10,200,000	9,686,080						513,920					513,920
도민참여예산제 운영	145,750,000				145,750,000	138,584,900						7,165,100					7,165,100
도정 민관합치 인식확산 및 활성화	100,860,000				100,860,000	97,644,360						3,215,640					3,215,640
민관합치 활성화	60,750,000				60,750,000	59,069,360						1,680,640					1,680,640
민관합치 기반 구축	40,110,000				40,110,000	38,575,000						1,535,000					1,535,000
공익활동 활성화	1,769,587,000	4,463,331,320			6,232,918,320	5,823,515,910						409,402,410					409,402,410
공익활동 및 시민사회 활성화 지원	42,925,000				42,925,000	42,703,800						221,200					221,200

【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 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉞	예산결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟			지출잔액㊱
충남내포혁신플랫폼 운영 지원	608,314,000				608,314,000	580,358,250						27,955,750			27,955,750	
공익활동지원센터 운영	849,000,000				849,000,000	849,000,000										
청년공익활동가 육성사업	269,348,000				269,348,000	269,348,000										
충남공감마루 건립 지원		4,463,331,320			4,463,331,320	4,082,105,860						381,225,460			381,225,460	
공공갈등 예방 및 조정	25,500,000				25,500,000	25,300,000						200,000			200,000	
공공갈등관리운영	25,500,000				25,500,000	25,300,000						200,000			200,000	
주민자치 선도모델 구현	2,478,121,000				2,478,121,000	2,477,300,050						820,950			820,950	
주민과 함께하는 주민자치 선도모델 구현	2,478,121,000				2,478,121,000	2,477,300,050						820,950			820,950	
자치분권 및 주민자치 실현	2,228,121,000				2,228,121,000	2,227,300,050						820,950			820,950	
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
소지역 내 다부처 정책연계 구축지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
재우활동(공동체정책과)	85,575,000				85,575,000	76,274,967						9,300,033			9,300,033	
보전지출(공동체정책과)	85,575,000				85,575,000	76,274,967						9,300,033			9,300,033	
이자상환 및 국고보조금 반환	85,575,000				85,575,000	76,274,967						9,300,033			9,300,033	
행정운영경비(공동체정책과)	87,168,000				87,168,000	66,969,070						20,198,930			20,198,930	
기본경비(공동체정책과)	87,168,000				87,168,000	66,969,070						20,198,930			20,198,930	
기본경비(공동체정책과)	87,168,000				87,168,000	66,969,070						20,198,930			20,198,930	

【일반회계】 【사회적경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
사회적 경제를 활성화하여 지역경제를 육성한다.	21,284,959,000	9,762,409,730	사회적경제기업 수	등록기업 수	1,206	1421	117%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉝	예산절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲	
사회적경제과	20,161,843,000	1,825,046,000			21,986,889,000	10,399,974,330	11,455,281,740			11,455,281,740	54,188,560	77,444,370	8,057,270			
지역경제 육성	19,459,913,000	1,825,046,000			21,284,959,000	9,762,409,730	11,455,281,740			11,455,281,740	54,188,560	13,078,970	8,057,270			
사회적경제 활성화	19,387,443,000	1,825,046,000			21,212,489,000	9,689,939,730	11,455,281,740			11,455,281,740	54,188,560	13,078,970	8,057,270			
사회적경제 기반 조성	168,958,000				168,958,000	167,713,700						1,244,300				
충남 사회적경제지원센터 운영	900,000,000				900,000,000	900,000,000										
사회적경제 인적자원 육성 및 역량강화	406,580,000				406,580,000	406,580,000										
사회적경제 네트워크 구축	73,000,000				73,000,000	73,000,000										
사회적경제혁신 성장사업(국가직접지원)	323,801,000				323,801,000	323,801,000										
일자리창출사업	3,570,600,000				3,570,600,000	3,570,600,000										
사회보험료 지원	286,000,000				286,000,000	286,000,000										
사업개발비 지원	389,370,000				389,370,000	385,851,170					3,106,560	412,270	412,270			
사업개발비 지원(광역특화사업)	433,000,000				433,000,000	433,000,000										
사회적경제 혁신타운 조성	10,592,650,000	1,825,046,000			12,417,696,000	962,414,260	11,455,281,740			11,455,281,740						
사회적경제조직 발굴 및 육성	104,600,000				104,600,000	101,979,000						2,621,000				2,621,000
마을기업 육성	435,185,000				435,185,000	434,028,600						1,156,400				1,156,400
마을기업 컨설팅 등 지원	474,000,000				474,000,000	474,000,000										

【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 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟			지출잔액㊱
사회적경제 청년일자리 조성	1,044,699,000				1,044,699,000	985,972,000					51,082,000	7,645,000	7,645,000			
사회적경제 유통지원센터 운영(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
사회적경제 판로지원	85,000,000				85,000,000	85,000,000										
공유경제 활성화 지원	72,470,000				72,470,000	72,470,000										
공유경제 활성화	72,470,000				72,470,000	72,470,000										
재무활동(사회적경제과)	665,360,000				665,360,000	604,135,600						61,224,400		61,224,400		
내부거래지출(사회적경제과)	550,000,000				550,000,000	550,000,000										
사회적경제 기금 운영	550,000,000				550,000,000	550,000,000										
보전지출(사회적경제과)	115,360,000				115,360,000	54,135,600						61,224,400		61,224,400		
국고보조금 운용	115,360,000				115,360,000	54,135,600						61,224,400		61,224,400		
행정운영경비(사회적경제과)	36,570,000				36,570,000	33,429,000						3,141,000		3,141,000		
기본경비(사회적경제과)	36,570,000				36,570,000	33,429,000						3,141,000		3,141,000		
기본경비(사회적경제과)	36,570,000				36,570,000	33,429,000						3,141,000		3,141,000		

【일반회계】 【청년정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
행복한 성장을 선도하는 청년 미래발전 전략 개발을 추진한다.	1,016,509,000	954,524,500	청년 당사자 중심의 정책발굴(제도개선 등)	청년 당사자 제안(제도개선 등)을 통한 정책반영 결과	5	5	100%
청년이 체감할 수 있는 취업지원을 통해 청년실업 해소에 기여한다.	32,530,040,000	32,529,870,500	청년실업을 감소	(청년실업자수÷경제활동인구수)*100	8.8	4.9	179%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
청년정책과	33,666,205,000	213,831,000			33,880,036,000	33,600,542,550					279,493,450						
미래대응 기반강화	802,678,000	213,831,000			1,016,509,000	954,524,500					61,984,500						
청년정책 추진	802,678,000	213,831,000			1,016,509,000	954,524,500					61,984,500						
청년정책 추진	737,678,000	213,831,000			951,509,000	891,118,500					60,390,500						
청년공동체 활성화 사업	65,000,000				65,000,000	63,406,000					1,594,000						
고용안정	32,530,040,000				32,530,040,000	32,529,870,500					169,500						
청년일자리 대책 추진	32,530,040,000				32,530,040,000	32,529,870,500					169,500						
청년일자리 사업	640,400,000				640,400,000	640,230,500					169,500						
지역주도형 청년일자리 사업	31,889,640,000				31,889,640,000	31,889,640,000											
재무활동(청년정책과)	307,777,000				307,777,000	90,769,900					217,007,100						
보전지출(청년정책과)	307,777,000				307,777,000	90,769,900					217,007,100						
국고보조금 반환금	307,777,000				307,777,000	90,769,900					217,007,100						
행정운영경비(청년정책과)	25,710,000				25,710,000	25,377,650					332,350						
기본경비(청년정책과)	25,710,000				25,710,000	25,377,650					332,350						
기본경비(청년정책과)	25,710,000				25,710,000	25,377,650					332,350						

【일반회계】 【문화정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
문화향유기회 확대를 통해 행복하고 풍요로운 삶을 구현한다.	64,752,662,000	60,925,494,410	소외계층 문화향유 확대 (문화누리카드 이용률)	문화누리카드 이용률= (문화누리카드 이용금액/사업예산)X100	92	88	95%
			문화예술공연 만족도(4개 공립예술단)	공연만족도=공연관람객접수 합산액/공연관람객수	4.5	3.2	76%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감내			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉒-㉔-㉕-㉗			
		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											
문화정책과	64,907,490,000	411,478,000			65,328,968,000	61,467,074,812	3,387,590,910	387,590,910		3,000,000,000	1,546,000	472,756,278	1,000		
		10,000,000											7,545,460	465,209,818	
지역문화 활성화	64,793,782,000	411,478,000			65,215,260,000	61,383,017,930	3,387,590,910	387,590,910		3,000,000,000	1,546,000	443,105,160	1,000		
		10,000,000											7,545,460	435,558,700	
지역문화 진흥	12,756,146,000	37,018,000			12,793,164,000	12,613,408,130	102,590,910	102,590,910			1,546,000	75,618,960	1,000		
													4,545,460	71,072,500	
충남역사문화연구원 운영	3,202,912,000				3,202,912,000	3,202,912,000									
지방문화원 육성·지원	716,750,000				716,750,000	716,750,000									
지방문화원 설립·운영 지원	5,400,000				5,400,000	3,854,000					1,546,000				
지방문화원 시설 건립 (전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
아름다운 이야기 할머니사업	669,182,000				669,182,000	669,181,000						1,000	1,000		
지역문화사업 운영	1,106,670,000				1,106,670,000	929,544,130	102,590,910	102,590,910				74,534,960			
													4,545,460	69,989,500	
통합문화이용권(도)	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
통합문화이용권(시군경상)	5,828,232,000				5,828,232,000	5,828,232,000									
2030 문화체육관광 발전전략 수립		37,018,000			37,018,000	37,018,000									
2021 문화의 달 행사	640,000,000				640,000,000	640,000,000									
구)충부농 축산물류센터 활용방안 수립	33,000,000				33,000,000	31,917,000						1,083,000		1,083,000	
지역예술 역량 강화	23,846,523,000	11,880,000			23,858,403,000	23,665,471,200	85,000,000	85,000,000				107,931,800			
														107,931,800	

【일반회계】 【문화정책과】

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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
충남문화재단 운영	4,119,760,000				4,119,760,000	4,119,760,000												
무지개다리사업(국가직접 지원)	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
지역문화예술특성화지원(전환사업)	1,808,000,000				1,808,000,000	1,808,000,000												
공연장 상주단체 육성지원	574,000,000				574,000,000	574,000,000												
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	213,000,000				213,000,000	213,000,000												
예술동아리 교육 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
전국 율놀이 한마당 대회	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
한국민속예술축제	430,000,000				430,000,000	430,000,000												
전국무용제 지원	394,400,000				394,400,000	394,400,000												
비엔날레지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
지역대표공연예술제 지원	342,500,000				342,500,000	342,500,000												
지역예술 진흥	2,610,875,000				2,610,875,000	2,510,081,200					100,793,800			100,793,800				
지역문화예술 활동 지원	1,040,000,000				1,040,000,000	1,040,000,000												
충남예술제	121,500,000				121,500,000	121,500,000												
민속농악 활성화	84,788,000				84,788,000	77,650,000					7,138,000			7,138,000				
공공예술 디자인 운영	85,000,000				85,000,000		85,000,000	85,000,000										
공립예술단 운영 지원	8,574,000,000				8,574,000,000	8,574,000,000												

【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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
공공미술 프로젝트		11,880,000			11,880,000	11,880,000												
문화산업 진흥	8,568,118,000				8,568,118,000	8,567,894,300						223,700			223,700			
문화콘텐츠 개발 및 육성	2,717,333,000				2,717,333,000	2,717,333,000												
충남 글로벌게임센터 조성(국가직접지원)	900,000,000				900,000,000	900,000,000												
충남콘텐츠기업육성센터 운영(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
지역기반형 콘텐츠코리아랩 운영(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
충남 VR·AR 제작 거점센터 구축(국가직접지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
문화특화지역 조성 사업(시군경상)(전환사업)	435,000,000				435,000,000	435,000,000												
공예문화산업육성	45,985,000				45,985,000	45,761,300						223,700			223,700			
충남공예품대전	109,800,000				109,800,000	109,800,000												
지역기반 음악창작소 운영	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
폐산업시설 문화재생사업	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000												
문화도시 조성 지원	1,820,000,000				1,820,000,000	1,820,000,000												
문화기반 확충 및 운영	19,622,995,000	362,580,000			19,995,575,000	16,536,244,300	3,200,000,000	200,000,000		3,000,000,000		259,330,700	3,000,000		256,330,700			
공립박물관 건립 지원	100,000,000	10,000,000			100,000,000	100,000,000												
문화시설 민자사업경부자금(BTL)(전환사업)	1,839,000,000				1,839,000,000	1,839,000,000												
문화시설 건립 및 운영 지원	2,216,695,000	362,580,000			2,589,275,000	2,333,042,250						256,232,750	3,000,000		253,232,750			
도립 예술의 전당 건립(전환사업)	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000										
문화시설 잔여부지 매입	11,892,000,000				11,892,000,000	11,891,347,530						652,470			652,470			
도립미술관 건립(전환사업)	1,947,000,000				1,947,000,000		1,947,000,000					1,947,000,000						

【일반회계】 【문화정책과】

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 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉞	보조금 경산잔액㉝	예산결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟			지출잔액㊱	예비비㊱
문화시설지구내 공영주차장 건립	1,053,000,000				1,053,000,000		1,053,000,000			1,053,000,000							
도립미술관박물관 운영	72,500,000				72,500,000	70,054,520						2,445,480			2,445,480		
스마트 박물관·미술관 구축 지원	302,800,000				302,800,000	302,800,000											
행정운영경비(문화정책과)	107,951,000				107,951,000	78,517,882						29,433,118			29,433,118		
기본경비(문화정책과)	107,951,000				107,951,000	78,517,882						29,433,118			29,433,118		
기본경비(문화정책과)	107,951,000				107,951,000	78,517,882						29,433,118			29,433,118		
재우활동(문화정책과)	5,757,000				5,757,000	5,539,000						218,000			218,000		
보전지출(문화정책과)	5,757,000				5,757,000	5,539,000						218,000			218,000		
문화예술분야 국고보조금 반환금 등	5,757,000				5,757,000	5,539,000						218,000			218,000		

【일반회계】 【문화유산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
문화유산의 발굴, 정비, 활용을 통한 체계적 보존 전승으로 문화재 보호와 활용 및 자긍심을 고취한다	105,680,303,000	105,410,100,530	백제역사유적지구 보존관리사업 국비 확보액	유네스코 등재 세계유산의 체계적인 보존관리	250	247	99%
			문화재 보수사업 전문가 평가점수 평균	완료된 사업(개소수 20~30개)에 대한 전문가의 현장평가 점수 평균	80	93	100%
문화유산 관광자원화를 통한 지역경제 진흥에 노력한다	18,354,050,000	18,354,050,000	충청유교문화권 종합개발 국비 확보액	국비확보 반영	126.85	101.65	80%
			공주부여 역사문화도시 조성 국비 확보액	국비확보 반영	20	20	100%
문화향유기회 확대를 통해 행복하고 풍요로운 삶을 구현한다	5,579,000,000	5,564,000,000	종교문화시설 건립 추진	예산집행 완료	2	2	100%
			지역문화진흥 행사 추진	예산집행 완료	5	5	100%
체계적인 시설물 증축 보완과 민간위탁 정착으로 관광객을 만족시킨다	2,416,238,570	1,498,608,480	백제문화단지 시설물 보수보강	백제문화단지 시설물 보수보강	100	100	100%
			백제문화단지 관광객 만족도 제고	관광객 만족도 조사점수	94	94	100%

- 사업별조사 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		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	
문화유산과	131,993,676,000	2,347,826,570			134,341,502,570	133,109,466,819	638,732,000	208,932,000	429,800,000			593,303,751				471,981,730
문화유산의 체계적보존전승	105,346,494,000	418,795,000			105,765,289,000	105,495,086,530	208,932,000	208,932,000				61,270,470				61,270,470
무형문화재 보존 및 전승	3,277,039,000	131,000,000			3,408,039,000	3,296,899,680	108,932,000	108,932,000				2,207,320				2,207,320
무형문화재 전승지원금	673,000,000				673,000,000	673,000,000										
지역문화(문화재)예술 저변 확대	800,477,000				800,477,000	800,269,680						207,320				207,320
무형문화재 전수교육관 건립(시군자본)	1,507,850,000				1,507,850,000	1,507,850,000										
무형문화재 모니터링 및 기록화	187,182,000	120,000,000			307,182,000	207,600,000	99,582,000	99,582,000								
무형문화재 전수교육관 활용 활성화사업	60,900,000				60,900,000	60,900,000										
무형문화재 지정 및 전승정책 연구	9,350,000	11,000,000			20,350,000	9,000,000	9,350,000	9,350,000				2,000,000				2,000,000

【일반회계】 【문화유산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟			지출잔액㊱	예비비㊲	
무형문화재 전수교육관 문화예술교육사 배치	38,280,000				38,280,000	38,280,000												
지정문화재 보존관리	53,684,378,000	202,809,000			53,887,187,000	53,728,123,900	100,000,000	100,000,000				59,063,100			59,063,100			
전통사찰 보수정비(시군자본)	1,872,500,000				1,872,500,000	1,872,500,000												
지방전통사찰 보수	1,438,000,000				1,438,000,000	1,438,000,000												
국유문화재관리 지원	27,500,000				27,500,000	27,500,000												
충효열시설물 정비	314,500,000				314,500,000	314,500,000												
도지정문화재 안내판 및 도로표지판 정비	26,100,000				26,100,000	26,100,000												
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	37,215,515,000				37,215,515,000	37,215,515,000												
문화재위원회 관리	88,550,000				88,550,000	88,191,000						359,000			359,000			
고도 이미지 찾기사업	3,227,714,000				3,227,714,000	3,227,714,000												
전통사찰 방재시스템 유지보수	330,000,000				330,000,000	330,000,000												
문화재 돌봄사업	2,772,992,000				2,772,992,000	2,772,992,000												
도지정문화재 보수정비	4,873,075,000				4,873,075,000	4,873,075,000												
문화재 지정 및 승격	105,000,000				105,000,000	105,000,000												
전통사찰 방재시스템 구축(시군자본)	303,625,000				303,625,000	303,625,000												
지방전통사찰 긴급 보수	90,844,000				90,844,000	90,844,000												
문화재 안내판 정비	177,529,000				177,529,000	177,529,000												
충남문화재 조사	100,000,000	202,809,000			302,809,000	144,104,900	100,000,000	100,000,000				58,704,100			58,704,100			
도지정문화재 정밀실측조사	181,900,000				181,900,000	181,900,000												
주민참여 고도육성 지원사업	130,000,000				130,000,000	130,000,000												

【일반회계】 【문화유산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
도 지정문화재 방재 시설 구축	161,000,000				161,000,000	161,000,000											
문화재 방재시설 유지관리 지원	369,750,000				369,750,000	369,750,000											
문화재 IoT 시스템 구축	178,500,000				178,500,000	178,500,000											
방재드론 스테이션	118,500,000				118,500,000	118,500,000											
세계유산 등재 및 관리	37,641,533,000				37,641,533,000	37,641,533,000											
한국의 갯벌 세계유산등재추진	28,000,000				28,000,000	28,000,000											
세계유산 잠정목록 연구지원(갯벌)	75,000,000				75,000,000	75,000,000											
한국의 서원 세계유산 보존관리	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
세계유산 보존관리(시군자본)	32,629,354,000				32,629,354,000	32,629,354,000											
세계유산 보존관리(시군경상)	4,104,234,000				4,104,234,000	4,104,234,000											
백제유적 세계유산 통합관리 및 홍보	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
매장문화재 보존유적	260,500,000				260,500,000	260,500,000											
세계유산 보존관리 사업(한국의 서원)	14,445,000				14,445,000	14,445,000											
세계유산 잠정목록 연구지원(천주교)	70,000,000				70,000,000	70,000,000											
사회단체육성지원	124,440,000				124,440,000	124,440,000											
사회단체 육성 및 지원	30,940,000				30,940,000	30,940,000											
국외소재 반출문화재 실태조사	93,500,000				93,500,000	93,500,000											
문화권 개발	17,082,050,000	1,272,000,000			18,354,050,000	18,354,050,000											
충청(기호)유교문화권 종합개발	1,313,550,000				1,313,550,000	1,313,550,000											
기호유교인문학포럼	53,550,000				53,550,000	53,550,000											

【일반회계】 【문화유산과】

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 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
김대건신부 탄생 200주년 기념행사	650,000,000				650,000,000	650,000,000												
김대건 신부 탄생 200주년 기념행사 연계사업	1,295,000,000				1,295,000,000	1,295,000,000												
충남동학농민혁명 기념사업	17,000,000				17,000,000	17,000,000												
충남동학농민혁명사 연구사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
지역문화사업 진흥	340,000,000				340,000,000	325,000,000						15,000,000						15,000,000
종교문화여행	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
백제 역사테마파크 조성	1,759,207,000	657,031,570			2,416,238,570	1,498,608,480	429,800,000			429,800,000		487,830,090						456,981,730
백제문화단지 운영	1,555,764,000	619,031,570			2,174,795,570	1,259,998,480	429,800,000			429,800,000		484,997,090						456,981,730
시설물 유지관리	905,764,000	619,031,570			1,524,795,570	1,067,518,480						457,277,090						456,981,730
시설물 보수공사	650,000,000				650,000,000	192,480,000	429,800,000			429,800,000		27,720,000						295,360
백제역사문화관 운영	203,443,000	38,000,000			241,443,000	238,610,000						2,833,000						27,720,000
문화관 유지관리	203,443,000	38,000,000			241,443,000	238,610,000						2,833,000						2,833,000
재우활동(문화유산과)	2,155,640,000				2,155,640,000	2,127,080,669						28,559,331						2,833,000
보전지출(문화유산과)	155,640,000				155,640,000	127,080,669						28,559,331						28,559,331
국고보조금 반환금	49,140,000				49,140,000	42,590,020						6,549,980						6,549,980
통화금융기금 차입금 이자상환	106,500,000				106,500,000	84,490,649						22,009,351						22,009,351
내부거래지출(문화유산과)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000												
국외소재 문화재 환수기금 운영	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000												
행정운영경비(문화유산과)	71,285,000				71,285,000	70,641,140						643,860						643,860
기본경비(문화유산과)	71,285,000				71,285,000	70,641,140						643,860						643,860

【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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧
기본경비(문화유산과)	71,285,000				71,285,000	70,641,140						643,860			643,860	

【일반회계】 【체육진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
전문, 생활, 장애인 체육활성화 및 체육시설 확충을 통한 도민체육진흥을 도모한다	97,185,863,650	91,742,426,555	전국체육대회 입상순위	체전순위 검증	6	4	150%
			도내생활체육 동호인수	목표명수 검증	50만	58만 4천	118%
			도내 장애인생활체육 동호인클럽 참여자수	목표명수 검증	985	1,022	114%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
체육진흥과	93,707,386,000	6,034,159,650			99,741,545,650	93,718,390,185	5,998,703,820	573,710,000	2,992,000,000	2,432,993,820		24,451,645						
충남체육진흥	93,613,704,000	6,034,159,650			99,647,863,650	93,630,716,555	5,998,703,820	573,710,000	2,992,000,000	2,432,993,820		18,443,275						
지방체육진흥 및 선수육성	14,631,843,000				14,631,843,000	14,613,399,725						18,443,275						
도청 직장운동경기부 육성	5,884,414,000				5,884,414,000	5,875,873,925						8,540,075						
시·군청 체육팀 육성	6,067,317,000				6,067,317,000	6,067,317,000												
체육정책 협력 거버넌스 구축	2,540,112,000				2,540,112,000	2,530,208,800						9,903,200						
충청남도 태권도 시범단 운영	140,000,000				140,000,000	140,000,000												
전문체육 및 생활체육 육성	19,557,830,000				19,557,830,000	19,557,830,000												
체육회 운영	2,429,984,000				2,429,984,000	2,429,984,000												
체육단체 지원 및 선수육성	10,337,426,000				10,337,426,000	10,337,426,000												
체육지도자 관리(도)	1,347,402,000				1,347,402,000	1,347,402,000												
체육지도자 관리(기금,민경보)	67,500,000				67,500,000	67,500,000												
체육지도자 관리(기금,시군경상)	3,484,146,000				3,484,146,000	3,484,146,000												
체육지도자관리(자체 시군보조)	567,360,000				567,360,000	567,360,000												

【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 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉞	예산결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟			지출잔액㊱	예비비㊱
지방체육시설지원	13,615,000,000				13,615,000,000	10,623,000,000	2,992,000,000		2,992,000,000								
국민체육센터 건립	15,100,000,000				15,100,000,000	15,100,000,000											
근린생활형 소규모 국민체육센터	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
개방형 다목적 학교체육관 건립	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000											
공공체육시설 개보수	4,338,000,000				4,338,000,000	4,338,000,000											
체육시설 민자사업정부자금(BTL)(전환사업)	1,116,532,000				1,116,532,000	1,116,532,000											
도민채전시설 확충 및 보수보강	855,000,000				855,000,000	855,000,000											
소규모 생활체육시설 및 보수보강	2,777,000,000				2,777,000,000	2,777,000,000											
도민참여 체육시설지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
기초생활체육지변확산지원	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000											
생활체육 강화	575,000,000				575,000,000	575,000,000											
생활체육 활성화	245,000,000				245,000,000	245,000,000											
국민체력 100 체력인증센터	330,000,000				330,000,000	330,000,000											
재무활동(체육진흥과)	41,302,000				41,302,000	41,218,000						84,000			84,000		
보전지출(체육진흥과)	41,302,000				41,302,000	41,218,000						84,000			84,000		
국고보조금 반환금	41,302,000				41,302,000	41,218,000						84,000			84,000		
행정운영경비(체육진흥과)	52,380,000				52,380,000	46,455,630						5,924,370			5,924,370		
기본경비(체육진흥과)	52,380,000				52,380,000	46,455,630						5,924,370			5,924,370		
기본경비(체육진흥과)	52,380,000				52,380,000	46,455,630						5,924,370			5,924,370		

【일반회계】 【관광진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국내외 관광객 유치 증대 및 지속가능한 관광인프라 구축	65,475,290,730	55,118,749,750	도내 관광지점 입장객 수(명)	도내관광지점 입장객수	1800	2001	111%
			서부내륙권 국비확보액(차년도)	정부예산 반영액	80	102	127%
			국도비 지원 축제 중 언택트 축제 개최 수(개)	언택트 축제 콘텐츠 수	8	9	113%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
관광진흥과	63,073,594,000	8,815,274,730			71,888,868,730	61,526,229,534	6,823,283,920	62,900,000		6,760,383,920	3,519,700,000	19,655,276			19,655,276	
관광산업진흥	56,790,016,000	8,815,274,730			65,605,290,730	55,243,427,100	6,823,283,920	62,900,000		6,760,383,920	3,519,700,000	18,879,710			18,879,710	
관광기반 확충 및 육성	2,234,776,000				2,234,776,000	2,233,651,100						1,124,900			1,124,900	
지역 관광진흥 육성	9,976,000				9,976,000	8,851,100						1,124,900			1,124,900	
관광산업자생력 강화	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
관광지 방역·수용태세 개선지원	2,074,800,000				2,074,800,000	2,074,800,000										
관광홍보 마케팅 강화	2,591,740,000				2,591,740,000	2,585,448,740						6,291,260			6,291,260	
문화관광해설사 육성(도)	84,000,000				84,000,000	84,000,000										
문화관광해설사 육성(시군경상)	674,500,000				674,500,000	674,500,000										
문화관광해설사 활동지원	11,985,000				11,985,000	11,985,000										
관광안내체계구축(시군경 상)(전환사업)	55,000,000				55,000,000	55,000,000										
관광안내체계구축(시군자 본)(전환사업)	217,500,000				217,500,000	217,500,000										
관광안내소 운영	60,200,000				60,200,000	60,200,000										
국내 관광객 유치증대	814,755,000				814,755,000	810,518,860						4,236,140			4,236,140	

【일반회계】 【관광진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
핵심관광지육성(시군경상)	182,000,000				182,000,000	182,000,000												
걷기여행길 활성화 프로그램	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
생활관광 활성화 사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
생태녹색관광 활성화(시군경상)	68,000,000				68,000,000	68,000,000												
생태녹색관광 활성화(시군자본)	46,000,000				46,000,000	46,000,000												
레저스포츠�관광 활성화(시군경상)	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
레저스포츠�관광 활성화(시군자본)	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
해외관광 홍보마케팅	207,800,000				207,800,000	205,744,880						2,055,120					2,055,120	
지역문화축제 육성지원	3,097,332,000				3,097,332,000	3,091,192,600						6,139,400					6,139,400	
문화관광축제 지원	45,450,000				45,450,000	45,450,000												
지역향토문화축제 육성지원	422,418,000				422,418,000	416,278,600						6,139,400					6,139,400	
지역특화문화행사 지원(도)	1,129,464,000				1,129,464,000	1,129,464,000												
백제문화제 지원	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000												
관광 개발	48,866,168,000	8,815,274,730			57,681,442,730	47,333,134,660	6,823,283,920	62,900,000		6,760,383,920	3,519,700,000	5,324,150					5,324,150	
관광자원개발사업 업무추진	8,500,000				8,500,000	8,498,500						1,500					1,500	
문화관광자원 개발(전환사업)	15,748,500,000				15,748,500,000	15,748,500,000												
탐방로 안내체계 구축(전환사업)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000												
생태녹색관광자원개발(전 환사업)	2,300,000,000				2,300,000,000	2,300,000,000												
관광인프라 확충사업	3,280,000,000				3,280,000,000	3,280,000,000												
전통한옥 체험숙박 시설 운영지원(체험프로그램)	55,700,000				55,700,000	36,000,000					19,700,000							

【일반회계】 【관광진흥과】

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 정산잔액㉞	예산결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱	
재무활동(관광진흥과)	6,199,458.000				6,199,458,000	6,199,457,640						360			360	
내부거래지출(관광진흥과)	6,197,672.000				6,197,672,000	6,197,672,000										
안면도관광지개발 특별회계 전출금	6,197,672.000				6,197,672,000	6,197,672,000										
보전지출(관광진흥과)	1,786.000				1,786,000	1,785,640						360			360	
국고보조금 반환금	1,786.000				1,786,000	1,785,640						360			360	
행정운영경비(관광진흥과)	84,120.000				84,120,000	83,344,794						775,206			775,206	
기본경비(관광진흥과)	84,120.000				84,120,000	83,344,794						775,206			775,206	
기본경비(관광진흥과)	84,120.000				84,120,000	83,344,794						775,206			775,206	

【일반회계】 【감사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민이 체감하는 감사행정으로 공정하고 투명한 도정을 구현한다.	354,798,000	346,316,700	제도개선사항 발굴 및 전파(건)	발굴 및 전파건수	25	15	60%
			청렴도 평가결과 등급(등급)	권익위원회 청렴도 평가결과	2	2	100%
			사전컨설팅 감사(건)	감사결과(건수)	60	71	118%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 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
감사과	452,365,000				452,365,000	443,433,250						8,931,750						
공정하고 투명한 도정 구현	354,798,000				354,798,000	346,316,700						8,481,300						
사전 예방적 감사시스템 강화	280,643,000				280,643,000	272,259,420						8,383,580						
감사시책개발	43,805,000				43,805,000	43,431,160						373,840						
행정감사 활동 추진	121,401,000				121,401,000	113,561,340						7,839,660						
감사위원회 및 도민감사관 운영	115,437,000				115,437,000	115,266,920						170,080						
청렴한 공직문화 정착	74,155,000				74,155,000	74,057,280						97,720						
청렴시책 추진	74,155,000				74,155,000	74,057,280						97,720						
행정운영경비(감사과)	97,567,000				97,567,000	97,116,550						450,450						
기본경비(감사과)	97,567,000				97,567,000	97,116,550						450,450						
기본경비(감사과)	97,567,000				97,567,000	97,116,550						450,450						

【일반회계】 【조사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
엄정한 공직기강 확립으로 공정하고 깨끗한 공직사회를 구현한다	82,713,000	73,818,520	전체 감찰활동 건수 대비 자체 감찰활동 건수(%)	가. 전체건수 : 자체+이첩 나. 비율지표 : 자체/전체	85	86.4	101%
			고충민원 자체처리율(%)	직접 조사처리 건수/전체 접수 민원건수*100	75	61.4	82%

- 사업별조사 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
조사과	179,214,000				179,214,000	159,590,140					19,623,860						
공정하고 깨끗한 공직사회 구현	119,725,000				119,725,000	105,200,620					14,524,380						
공직부패 척결 및 부패 예방	69,593,000				69,593,000	62,540,420					7,052,580						
부정비리 관행 척파	61,943,000				61,943,000	57,226,420					4,716,580						
공직비리 제보 강화	7,650,000				7,650,000	5,314,000					2,336,000						
일상감사 및 계약심사 강화	37,012,000				37,012,000	31,382,100					5,629,900						
예산낭비 및 부실설계 근절	37,012,000				37,012,000	31,382,100					5,629,900						
고객만족 민원해결	13,120,000				13,120,000	11,278,100					1,841,900						
공정한 민원해결 및 엄격한 공직윤리관 정립	13,120,000				13,120,000	11,278,100					1,841,900						
행정운영경비(조사과)	59,489,000				59,489,000	54,389,520					5,099,480						
기본경비(조사과)	59,489,000				59,489,000	54,389,520					5,099,480						
기본경비(조사과)	59,489,000				59,489,000	54,389,520					5,099,480						

【일반회계】 【자치경찰행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민이 체감할 수 있는 총남형 자치경찰제 구현을 위한 운영 기반을 구축한다	112,763,000	109,911,070	위원회 상정안건(건수)	각 회의에 상정된 안건수의 합계	95건	108건	113%
			자치경찰 인사교육 참여율(%)	(교육이수자/교육대상자) × 100	90%	97.7%	108%
			자치경찰사무 담당 공무원 청렴 교육 이수율(%)	(교육이수 인원 ÷ 자치경찰사무 담당 공무원수) × 100	94.5%	100%	105%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 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
자치경찰행정과	149,553,000				149,553,000	144,622,850						4,930,150				4,930,150	
도민만족 자치경찰제 확립	112,763,000				112,763,000	109,911,070						2,851,930				2,851,930	
자치경찰의 효율적 운영	91,263,000				91,263,000	90,218,100						1,044,900				1,044,900	
자치경찰 행정 운영	31,263,000				31,263,000	31,218,200						44,800				44,800	
도민체감 맞춤형 홍보	60,000,000				60,000,000	58,999,900						1,000,100				1,000,100	
자치경찰 인사운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
자치경찰 인사운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
공정한 감사 활동	11,500,000				11,500,000	9,692,970						1,807,030				1,807,030	
자치경찰 감사 업무추진	11,500,000				11,500,000	9,692,970						1,807,030				1,807,030	
행정운영경비(자치경찰행정과)	36,790,000				36,790,000	34,711,780						2,078,220				2,078,220	
기본경비(자치경찰행정과)	36,790,000				36,790,000	34,711,780						2,078,220				2,078,220	
기본경비(자치경찰행정과)	36,790,000				36,790,000	34,711,780						2,078,220				2,078,220	

【일반회계】 【자치경찰협력과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방-치안행정 연계를 통해 지역사회 치안 역량을 강화한다.	181,129,000	180,796,100	자치경찰사무 정책제안 및 자문 실시	정책자문단 정책제안 및 자문 건수	5	7	140%
			자치경찰 활성화를 위한 민관 협력체계 구축	회의 횟수	3	6	200%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자치경찰협력과	204,377,000				204,377,000	203,757,200					619,800			619,800	
도민에게 공감받는 치안행정	181,129,000				181,129,000	180,796,100					332,900			332,900	
자치경찰사무 정책기획 및 지원	14,529,000				14,529,000	14,529,000									
자치경찰사무 정책개발	9,529,000				9,529,000	9,529,000									
자치경찰제 교육 및 홍보	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
지역맞춤형 치안행정 추진	161,600,000				161,600,000	161,305,100					294,900			294,900	
생활안전 기능보강 사업	157,000,000				157,000,000	157,000,000									
자치경찰 치안협력 구축	4,600,000				4,600,000	4,305,100					294,900			294,900	
자치협력업무추진	5,000,000				5,000,000	4,962,000					38,000			38,000	
자치협력시책개발	5,000,000				5,000,000	4,962,000					38,000			38,000	
행정운영경비(자치경찰협력과)	23,248,000				23,248,000	22,961,100					286,900			286,900	
기본경비(자치경찰협력과)	23,248,000				23,248,000	22,961,100					286,900			286,900	
기본경비(자치경찰협력과)	23,248,000				23,248,000	22,961,100					286,900			286,900	

【일반회계】 【공무원교육원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적인 공무원교육원 운영을 통한 스스로 일 잘하는 공직자 양성 및 지방정부 구현	2,247,415,000	2,086,151,250	쾌적한 교육환경 조성 만족도	교육환경 만족도 측정	4.41	4.41	100%
			교육운영 내실화 만족도	교육운영 만족도 측정	4.43	4.43	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
공무원교육원	5,545,090,000				5,545,090,000	5,134,957,100						410,132,900						
공무원교육원 운영	2,247,415,000				2,247,415,000	2,086,151,250						161,263,750						
쾌적한 교육환경 조성	802,253,000				802,253,000	741,285,070						60,967,930						
교육시설 개선	34,440,000				34,440,000	26,436,840						8,003,160						
청사유지 관리	744,825,000				744,825,000	691,873,200						52,951,800						
교육장비 개선	22,988,000				22,988,000	22,975,030						12,970						
교육운영 내실화	1,445,162,000				1,445,162,000	1,344,866,180						100,295,820						
교육과정운영	901,121,000				901,121,000	823,948,400						77,172,600						
교육과정 운영지원	271,162,000				271,162,000	269,754,760						1,407,240						
교육장비 확충	72,216,000				72,216,000	71,494,120						721,880						
역량교육 및 평가운영지원	185,363,000				185,363,000	165,870,300						19,492,700						
교육계획 수립 및 교육지원	15,300,000				15,300,000	13,798,600						1,501,400						
행정운영경비(공무원교육원)	3,297,675,000				3,297,675,000	3,048,805,850						248,869,150						
인력운영비(공무원교육원)	3,081,956,000				3,081,956,000	2,851,473,510						230,482,490						
인력운영비(공무원교육원)	3,081,956,000				3,081,956,000	2,851,473,510						230,482,490						

【일반회계】 【공무원교육원】

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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧
기본경비(공무원교육원)	215,719,000				215,719,000	197,332,340						18,386,660			18,386,660	
기본경비(공무원교육원)	215,719,000				215,719,000	197,332,340						18,386,660			18,386,660	

【일반회계】 【충남도서관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도서관 및 독서문화 진흥	7,546,670,000	7,442,112,146	공공도서관 방문자 수	도서관 이용자동계	11,006,000명	2,933,898명	27%
			도민 1인당 대출도서	도서관 도서대출통계	2.72	1.74	64%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
충남도서관	9,437,115,000				9,437,115,000	9,220,425,680					216,689,320						
도서관 및 독서문화 진흥	7,638,670,000				7,638,670,000	7,534,112,146					104,557,854						
충남도서관 운영	3,216,655,000				3,216,655,000	3,114,529,826					102,125,174						
자료관리 및 프로그램 운영	1,208,799,000				1,208,799,000	1,205,454,298					3,344,702						
충남도서관 유지관리	2,007,856,000				2,007,856,000	1,909,075,528					98,780,472						
도서관 육성지원	4,354,430,000				4,354,430,000	4,354,407,240					22,760						
공공도서관 개관시간 연장	555,977,000				555,977,000	555,977,000											
U-도서관서비스 확대지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
도서관 다문화서비스 지원	16,432,000				16,432,000	16,432,000											
공공도서관 육성지원	192,285,000				192,285,000	192,281,440					3,560						
작은도서관 육성지원	435,386,000				435,386,000	435,366,800					19,200						
충남점자도서관 운영 지원	218,350,000				218,350,000	218,350,000											
공공도서관 건립 지원	2,714,000,000				2,714,000,000	2,714,000,000											
스마트기반 K-도서관 구현(도서관 창작공간 조성)	92,000,000				92,000,000	92,000,000											
독서문화 진흥	67,585,000				67,585,000	65,175,080					2,409,920						

【일반회계】 【충남도서관】

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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨
독서문화 활동지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
향토문화유산 인문학 지원	27,585,000				27,585,000	25,175,080						2,409,920			2,409,920		
행정운영경비(충남도서관)	1,798,445,000				1,798,445,000	1,686,313,534						112,131,466			112,131,466		
인력운영비(충남도서관)	1,714,462,000				1,714,462,000	1,604,696,000						109,766,000			109,766,000		
인력운영비(충남도서관)	1,714,462,000				1,714,462,000	1,604,696,000						109,766,000			109,766,000		
기본경비(충남도서관)	83,983,000				83,983,000	81,617,534						2,365,466			2,365,466		
기본경비(충남도서관)	83,983,000				83,983,000	81,617,534						2,365,466			2,365,466		

복지환경위원회

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【여성가족정책관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
여성의 능력을 개발하고 여성에 대한 폭력예방 및 인권보호 강화로 양성평등 문화를 조성한다	43,288,380,000	43,278,134,100	여성친화도시 지정 시·군 확대	신규 및 재지정 시·군 수	1	2	200%
			직장 내 성인지 교육 이수율	양성평등교육이수자/도청전직원수(기간제근로자포함)X100	90%	74.4%	83%
			직장내 4대폭력예방교육 이수율	4대폭력예방교육 이수자/도청 전직원	95	100	105%
다문화가정 맞춤형 서비스 제공으로 사회적응을 도모한다	3,126,037,000	3,126,037,000	다문화가족 자녀의 지원서비스 수혜확대	다문화가족지원센터 등에서 자녀 지원서비스 이용자 수	460	479	104%
청소년의 건전한 육성과 보호사업으로 청소년 정서함양 및 건강한 사회환경을 조성한다	17,918,205,000	17,878,204,360	학교 밖 청소년 자립준비도 변화율 향상	[(참여학생 사전점수-참여학생 사후점수)/참여학생 사전점수]X100	34	33.09	97%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감내			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉒-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④		계획변경등 집행사유미발생⑥	
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
여성가족정책관	74,662,881,000	87,762,000			74,750,643,000	74,595,505,400					10,779,000	144,358,600	10,387,000			
여성능력개발 및 복지 활동 전개	53,322,833,000				53,322,833,000	53,305,756,790					429,000	16,647,210	37,000		133,971,600	
양성평등 촉진	2,607,917,000				2,607,917,000	2,595,406,990						12,510,010			12,510,010	
유관순상 운영	166,236,000				166,236,000	161,972,600						4,263,400			4,263,400	
양성평등주간기념행사 지원	26,775,000				26,775,000	25,160,000						1,615,000			1,615,000	
여성정책개발원 운영	1,999,506,000				1,999,506,000	1,999,506,000										
여성정책업무 추진 활동	188,025,000				188,025,000	187,917,090						107,910			107,910	
양성평등 제도 및 문화 확산	177,375,000				177,375,000	170,851,300						6,523,700			6,523,700	
여성과 청소년이 소통·공감하는 복합 커뮤니티 운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
여성사회참여 확대	5,109,211,000				5,109,211,000	5,109,211,000										
여성단체 지원	126,540,000				126,540,000	126,540,000										

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
폭력피해여성 주거 지원 추가지원	901,000				901,000	901,000												
가정폭력피해자 치료회복프로그램운영	113,530,000				113,530,000	113,530,000												
가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영	42,258,000				42,258,000	42,258,000												
여성긴급전화 1366센터 운영지원	631,980,000				631,980,000	631,980,000												
여성긴급전화 1366센터 운영지원(기능보강)	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
성폭력 상담소 운영 지원	894,801,000				894,801,000	894,801,000												
성폭력피해자보호시설 운영지원	251,469,000				251,469,000	251,469,000												
해바라기센터 운영지원	427,823,000				427,823,000	427,823,000												
해바라기센터 기능보강	33,768,000				33,768,000	33,768,000												
성폭력피해자 방문상담, 돌봄비용, 부대비용 지원	50,400,000				50,400,000	50,400,000												
성폭력피해자 의료비,간병비 지원(도)	84,006,000				84,006,000	84,006,000												
성폭력피해자 의료비,간병비 지원(시군경상)	16,286,000				16,286,000	16,286,000												
성폭력피해자 치료 회복프로그램	79,001,000				79,001,000	79,001,000												
아동여성안전지역연대운영 (도)	5,600,000				5,600,000	5,600,000												
찾아가는 상담 및 심리치료 서비스 지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000												
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	322,285,000				322,285,000	322,285,000												
성매매피해자 구조지원 사업	57,965,000				57,965,000	57,965,000												
성매매피해자 지원기관 기능보강	9,862,000				9,862,000	9,862,000												
성매매 피해아동·청소년 지원센터 설치운영	70,500,000				70,500,000	70,500,000												
폭력피해 이주여성 상담소운영	215,217,000				215,217,000	215,217,000												

【일반회계】 【여성가족정책관】

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 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉑+㉒+㉓	보조금 경산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉛	지출잔액㉜	예비비㉝			
권역별 미혼모부자 거점기관 운영	33,644,000				33,644,000	33,644,000												
미혼모부 등 한부모가족 자립지원	4,896,000				4,896,000	4,896,000												
시설 입소자 상담의료 지원	17,712,000				17,712,000	17,550,000				125,000	37,000	37,000						
공동생활가정형(매입임대) 주거지원	79,200,000				79,200,000	79,200,000												
시설기능보강 지원(한부모)	5,167,000				5,167,000	5,167,000												
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	80,444,000				80,444,000	80,444,000												
한부모가족복지시설 배치 사회복무요원 인력경비 지원	23,556,000				23,556,000	23,252,000				304,000								
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(도)	40,500,000				40,500,000	40,500,000												
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(사군)	3,804,515,000				3,804,515,000	3,804,515,000												
사회복무요원 배치지원(다문화)	16,720,000				16,720,000	16,720,000												
건강가정 및 다문화가족지원센터 종사자 처우개선에 지원	74,580,000				74,580,000	74,040,000					540,000		540,000					
건강가정지원센터 운영지원	60,082,000				60,082,000	60,082,000												
건강가정·다문화가족지원센터 종사자 인건비 추가 지원	45,462,000				45,462,000	45,462,000												
가족역량강화지원	422,773,000				422,773,000	422,773,000												
아이돌봄지원	13,024,433,000				13,024,433,000	13,024,433,000												
공동육아나눔터 운영	1,064,657,000				1,064,657,000	1,064,657,000												
돌봄공동체 지원	97,500,000				97,500,000	97,500,000												
충남 다문화·외국인 주민사회통합 지원	494,839,000				494,839,000	494,578,800					260,200			260,200				
충남 주민사회통합 활동 지원	35,500,000				35,500,000	35,500,000												
다문화가족 행복가꾸기사업	593,985,000				593,985,000	593,985,000												

【일반회계】 【여성가족정책관】

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 +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
지방청소년활동진흥센터 운영지원	650,600,000				650,600,000	650,600,000												
청소년 리더 양성 프로젝트 운영	100,695,000				100,695,000	100,695,000												
청소년수련시설 건립(전환사업)	4,980,000,000				4,980,000,000	4,980,000,000												
공공청소년수련시설 종사자 처우개선비 지원	66,483,000				66,483,000	66,483,000												
청소년수련시설지도사 배치 지원사업	257,104,000				257,104,000	257,104,000												
지역사회 청소년참여활동 활성화 사업	35,000,000				35,000,000	35,000,000												
청소년 자립지원 및 보호	8,736,965,000	44,125,000			8,781,090,000	8,760,390,000					10,350,000	10,350,000	10,350,000					
위기 청소년 지원	1,919,212,000	44,125,000			1,963,337,000	1,963,337,000												
청소년쉼터 운영 지원	1,313,748,000				1,313,748,000	1,313,748,000												
청소년복지시설 종사자 처우개선	110,472,000				110,472,000	110,472,000												
지역사회 청소년통합지원체계 구축(도)	409,090,000				409,090,000	409,090,000												
지역사회 청소년통합지원체계 구축(시군경상)	750,345,000				750,345,000	750,345,000												
청소년동반자 프로그램 운영(도)	68,960,000				68,960,000	68,960,000												
청소년동반자 프로그램 운영(시군경상)	784,500,000				784,500,000	784,500,000												
생활지원, 건강지원 등 청소년 특별지원	109,670,000				109,670,000	109,670,000												
학교 밖 청소년 지원(도)	253,380,000				253,380,000	253,380,000												
학교 밖 청소년 지원(시군경상)	1,094,472,000				1,094,472,000	1,094,472,000												
학교폭력 예방프로그램 운영(도)	68,822,000				68,822,000	68,822,000												
시군 학교폭력 예방프로그램 운영(시군)	229,464,000				229,464,000	229,464,000												
청소년유해환경감시단 활동 지원(도)	36,450,000				36,450,000	36,450,000												

【일반회계】 【여성가족정책관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
청소년유해환경감시단 활동 지원(시군경상)	18,000,000				18,000,000	18,000,000												
청소년유해환경감시단 활동 지원(협의회)	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
청소년성문화센터 운영(국)	467,586,000				467,586,000	467,586,000												
청소년성문화센터 기능 보강 및 임차료	469,360,000				469,360,000	469,360,000												
청소년건강지원	358,800,000				358,800,000	358,800,000												
학교 밖 청소년 지원(급식)	84,583,000				84,583,000	84,583,000												
퇴소청소년 자립지원수당	20,700,000				20,700,000						10,350,000	10,350,000	10,350,000					
청소년시설 사회복무요원 배치지원	150,551,000				150,551,000	150,551,000												
청소년성문화센터 처우개선 지원	10,800,000				10,800,000	10,800,000												
재우활동(여성가족정책관)	72,370,000				72,370,000	15,171,950						57,198,050			57,198,050			
보전지출(여성가족정책관)	72,370,000				72,370,000	15,171,950						57,198,050			57,198,050			
여성가족분야 국비반환금	72,370,000				72,370,000	15,171,950						57,198,050			57,198,050			
행정운영경비(여성가족정책 관)	94,147,000				94,147,000	73,984,300						20,162,700			20,162,700			
기본경비(여성가족정책관)	94,147,000				94,147,000	73,984,300						20,162,700			20,162,700			
기본경비(여성가족정책관)	94,147,000				94,147,000	73,984,300						20,162,700			20,162,700			

【일반회계】 【출산보육정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
보육료 및 보육인프라 등 지원을 통한 영유아의 건전한 육성을 강화한다.	461,362,144,221	456,036,776,001	영유아 및 아동돌봄서비스 이용 편의도	충남사회조사 결과	50	65	130%
아동 양육 지원 강화 및 인권 보호	186,318,020,000	186,317,955,150	학대피해아동 발견율	아동학대 사례건수 x 1,000명 / 아동 인구수	2.4	6.5	171%
적극적인 저출산 대응 정책을 통한 지속발전 가능 사회를 구현한다.	13,931,303,000	13,931,303,000	모자보건사업 수혜자수	사업비 집행실적	31,367명	31,714명	101%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
출산보육정책과	1,037,731,320,000	6,592,843,221			1,088,924,163,221	1,083,539,051,721	4,125,223,820	34,200,000		4,091,023,820	127,189,013	1,132,698,667	46,191,087			
		44,600,000,000												1,086,507,580		
사회복지일반	372,700,387,000				417,300,387,000	417,297,435,700						2,951,300		2,951,300		
		44,600,000,000												2,951,300		
사회복지 종합지원	372,700,387,000				417,300,387,000	417,297,435,700						2,951,300		2,951,300		
		44,600,000,000												2,951,300		
복지거버넌스 구축 운영	49,300,000				49,300,000	46,348,700						2,951,300		2,951,300		
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업		31,000,000,000			31,000,000,000	31,000,000,000										
코로나 상생 국민지원금 지원	372,651,087,000				386,251,087,000	386,251,087,000										
		13,600,000,000														
보육·가족 지원	455,314,801,000	6,047,343,221			461,362,144,221	456,036,776,001	4,091,023,820			4,091,023,820	127,143,750	1,107,200,650	46,171,500		1,061,029,150	
영유아 보육서비스 기반 확충	455,314,801,000	6,047,343,221			461,362,144,221	456,036,776,001	4,091,023,820			4,091,023,820	127,143,750	1,107,200,650	46,171,500		1,061,029,150	
어린이집 확충	1,710,750,000				1,710,750,000	1,710,750,000										
어린이인성학습원 운영	425,000,000				425,000,000	420,897,380						4,102,620		4,102,620		
보육 특수시책사업 지원	19,809,339,000				19,809,339,000	19,809,339,000										
직장어린이집 설치 지원사업	103,500,000				103,500,000	103,500,000										
어린이집 교원 보수교육	154,000,000				154,000,000	127,593,000					13,203,500	13,203,500	13,203,500			
충남육아종합지원센터 운영	602,760,000				602,760,000	602,760,000										

【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 +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦		지출잔액⑧	예비비⑨		
지역아동보호전문기관 운영	2,762,556,000				2,762,556,000	2,762,556,000												
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	1,148,786,000				1,148,786,000	1,148,786,000												
학대피해아동쉼터 신규설치	1,393,140,000				1,393,140,000	1,393,140,000												
요보호아동 그룹홈 운영	1,416,730,000				1,416,730,000	1,416,730,000												
경계선지능아동 자립지원	125,887,000				125,887,000	125,887,000												
보호종료아동 주거지원 통합서비스	207,673,000				207,673,000	207,673,000												
보호종료아동 자립수당 지원	1,122,300,000				1,122,300,000	1,122,300,000												
아동복지시설 기능보강	948,390,000				948,390,000	948,390,000												
지역아동센터 시도지원단 운영	168,000,000				168,000,000	168,000,000												
지역아동센터 운영비 지원	11,624,074,000				11,624,074,000	11,624,074,000												
특성별 지역아동센터 추가지원	416,567,000				416,567,000	416,567,000												
지역아동센터 환경개선비 지원	214,500,000				214,500,000	214,500,000												
지역아동센터 돌봄인력 한시 지원	1,945,866,000				1,945,866,000	1,945,866,000												
아동복지교사 파견지원	2,127,197,000				2,127,197,000	2,127,197,000												
취약계층 아동통합서비스 지원	3,667,937,000				3,667,937,000	3,667,937,000												
아동보호전담요원 총원	686,681,000				686,681,000	686,681,000												
임양아동가족지원	1,242,654,000				1,242,654,000	1,242,654,000												
임양가정위탁아동 심리치료 지원	33,000,000				33,000,000	33,000,000												
가정위탁아동 상해보험료 지원	42,401,000				42,401,000	42,336,150					45,263	19,587	19,587					
전문아동보호비 지원	71,100,000				71,100,000	71,100,000												

【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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
저출산 극복 사회연대회의	39,496,000				39,496,000	39,496,000												
저출산 극복 인식개선 사업	119,050,000				119,050,000	115,267,200						3,782,800		3,782,800				
출산 친화적 사회환경 조성	186,005,000				186,005,000	185,070,410						934,590		934,590				
난임부부 지원	1,549,606,000				1,549,606,000	1,549,606,000												
난임부부 지원사업	64,566,000				64,566,000	64,566,000												
표준모자보건수첩 제작	13,200,000				13,200,000	13,200,000												
선천성대사이상 검사 및 환아관리	247,500,000				247,500,000	247,500,000												
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	243,273,000				243,273,000	243,273,000												
난청 조기진단	22,098,000				22,098,000	22,098,000												
산모신생아 건강관리 지원사업	7,898,605,000				7,898,605,000	7,898,605,000												
산후조리도우미 본인부담금 지원	484,500,000				484,500,000	484,500,000												
청소년산모 임신출산 의료비 지원	32,625,000				32,625,000	32,625,000												
고위험임산부의료비 지원	285,000,000				285,000,000	285,000,000												
분만취약지 지원사업	900,000,000				900,000,000	900,000,000												
기저귀 및 조제분유 지원	1,233,000,000				1,233,000,000	1,233,000,000												
공공산후조리원 건립 및 운영 지원	200,000,000	400,000,000			600,000,000	600,000,000												
모자보건 보조인력 지원	43,050,000				43,050,000	43,050,000												
다함께 돌봄 사업	909,305,000				909,305,000	909,305,000												
다함께돌봄센터 운영비 지원	61,718,000				61,718,000	61,718,000												
다함께돌봄센터 설치비 지원	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000												

【일반회계】 【출산보육정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
다함께돌봄센터 설치비 지원(복합화)	56,000,000				56,000,000	56,000,000												
다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원	165,438,000				165,438,000	165,438,000												
충남형 은종일돌봄사업 운영	1,031,680,000				1,031,680,000	985,784,000	34,200,000	34,200,000			11,696,000			11,696,000				
학교돌봄터 인건비 지원	27,190,000				27,190,000	27,190,000												
학교돌봄터 기타운영비 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
다함께돌봄센터 종사자 처우개선	3,840,000				3,840,000	3,840,000												
다자녀 가구 지원	255,030,000				255,030,000	255,030,000												
다자녀 감염병 예방접종 지원	69,660,000				69,660,000	69,660,000												
다자녀 맘 산후 건강관리 지원	185,370,000				185,370,000	185,370,000												
저출산보건복지 시책추진	39,520,000				39,520,000	38,862,680					657,320			657,320				
저출산보건복지 시책추진	39,520,000				39,520,000	38,862,680					657,320			657,320				
저출산복지보건 시책추진	39,520,000				39,520,000	38,862,680					657,320			657,320				
재우활동(출산보육정책과)	1,720,144,000				1,720,144,000	1,720,133,660					10,340			10,340				
보전지출(출산보육정책과)	1,720,144,000				1,720,144,000	1,720,133,660					10,340			10,340				
국고보조금 반환금	1,720,144,000				1,720,144,000	1,720,133,660					10,340			10,340				
행정운영경비(출산보육정책과)	81,420,000				81,420,000	75,973,920					5,446,080			5,446,080				
기본경비(출산보육정책과)	81,420,000				81,420,000	75,973,920					5,446,080			5,446,080				
기본경비(출산보육정책과)	81,420,000				81,420,000	75,973,920					5,446,080			5,446,080				

【일반회계】 【노인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
어르신 돌봄 및 노인사회활동 지원 확대로 노후 생활안정에 기여한다.	1,037,534,190,000	1,037,172,039,482	노인일자리 지원 확대	누적참여 인원	37,500	38,424	102%
			노인돌봄서비스 확대	노인돌봄대상자 수	28,680	26,786	93%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉖	예산성립후 증감 ㉗			예산현액 ㉘=㉗+㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
노인복지과	1,037,609,548,000				1,037,609,548,000	1,037,247,396,702	280,000,000	280,000,000			15,584,000	66,567,298	338,318			
노인복지증진	1,037,534,190,000				1,037,534,190,000	1,037,172,039,482	280,000,000	280,000,000			15,584,000	66,566,518	338,318		66,228,980	
노인복지 증진	1,037,534,190,000				1,037,534,190,000	1,037,172,039,482	280,000,000	280,000,000			15,584,000	66,566,518	338,318		66,228,200	
기초연금 지급	847,771,680,000				847,771,680,000	847,771,680,000										
웰다잉 및 노인인권 교육	24,480,000				24,480,000	24,480,000										
어르신놀이터 조성	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
대한노인회 및 노인대학 지원	1,185,419,000				1,185,419,000	1,157,035,800					28,383,200				28,383,200	
노인복지관 운영 지원	164,440,000				164,440,000	164,440,000										
노인복지시설 평가운영지원	5,561,000				5,561,000	5,561,000										
노인복지 증진사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
노인일자리 및 사회활동지원 확대	90,116,621,000				90,116,621,000	90,103,686,000					12,935,000					
시니어클럽 운영 지원	1,340,420,000				1,340,420,000	1,340,420,000										
노인 일자리 지원(자체)	190,587,000				190,587,000	190,587,000										
충남인생이모작지원센터 운영	230,000,000				230,000,000	225,161,682					4,838,318		338,318		4,500,000	
신중년 경력형 일자리 지원	768,836,000				768,836,000	768,836,000										

【일반회계】 【노인복지과】

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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
사회공헌활동지원	141,895,000				141,895,000	141,895,000												
경로당 지원	3,309,257,000				3,309,257,000	3,309,257,000												
경로당 냉난방비 및 양극비 지원	6,090,000,000				6,090,000,000	6,090,000,000												
경로당 지원 광역센터운영	290,740,000				290,740,000	290,740,000												
결식우려노인 무료급식사업	1,013,056,000				1,013,056,000	1,013,056,000												
독거노인 지원(공동생활홈 운영)	317,293,000				317,293,000	313,948,000						3,345,000				3,345,000		
노인맞춤돌봄서비스 사업지원(거점센터)	117,472,000				117,472,000	117,472,000												
노인맞춤돌봄서비스 사업지원(지역센터)	30,049,682,000				30,049,682,000	30,049,682,000												
노인맞춤돌봄서비스 운영지원(자체)	1,022,220,000				1,022,220,000	1,022,220,000												
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(거점센터)	56,192,000				56,192,000	56,192,000												
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(지역센터)	1,918,003,000				1,918,003,000	1,918,003,000												
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(자체)	20,880,000				20,880,000	20,880,000												
지역노인보호전문기관 운영지원	755,550,000				755,550,000	755,550,000												
노인보호전문기관 운영	111,930,000				111,930,000	111,930,000												
학대피해노인전용쉼터 운영지원	224,822,000				224,822,000	224,822,000												
노인요양시설확충기능보강 사업(시군자본)	6,043,939,000				6,043,939,000	6,043,939,000												
공설 장사시설 설치	1,924,750,000				1,924,750,000	1,924,750,000												
양로시설 운영비 지원	782,132,000				782,132,000	782,132,000												
노인장기요양 의료급여부담금 지원 사업(국가직접지원)	38,624,864,000				38,624,864,000	38,624,864,000												
노인복지시설 지원	1,931,469,000				1,931,469,000	1,621,469,000	280,000,000	280,000,000				30,000,000					30,000,000	

【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+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
코로나19 사망자 장례지원비	650,000,000				650,000,000	647,351,000					2,649,000						
노인 복지 시책추진	2,708,000				2,708,000	2,708,000											
노인 복지 시책추진	2,708,000				2,708,000	2,708,000											
노인 복지 시책추진	2,708,000				2,708,000	2,708,000											
재우활동(노인복지과)	24,367,000				24,367,000	24,366,220						780				780	
보전지출(노인복지과)	24,367,000				24,367,000	24,366,220						780				780	
국고보조금 반환금	24,367,000				24,367,000	24,366,220						780				780	
행정운영경비(노인복지과)	48,283,000				48,283,000	48,283,000											
기본경비(노인복지과)	48,283,000				48,283,000	48,283,000											
기본경비(노인복지과)	48,283,000				48,283,000	48,283,000											

【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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
긴급 틈새돌봄 지원 시범사업	137,000,000				137,000,000	137,000,000												
사회복지 시설 확충 및 지원	12,784,550,000				12,784,550,000	12,768,298,000						16,252,000		16,252,000				
사회복지시설 위문	40,000,000				40,000,000	38,004,000						1,996,000		1,996,000				
종합사회복지관 기능보강	40,188,000				40,188,000	40,188,000												
사회복지시설 근무자 처우개선 및 지원	191,386,000				191,386,000	177,130,000						14,256,000		14,256,000				
사회복무요원 지원	10,997,976,000				10,997,976,000	10,997,976,000												
취약계층 돌봄인력 마스크 지원	1,515,000,000				1,515,000,000	1,515,000,000												
보훈관리 및 지원	3,945,189,000				3,945,189,000	3,906,463,390						38,725,610		38,725,610				
보훈 관리 및 지원	3,945,189,000				3,945,189,000	3,906,463,390						38,725,610		38,725,610				
보훈단체 지원	1,015,660,000				1,015,660,000	1,015,659,800						200		200				
보훈대상자 지원	2,382,689,000				2,382,689,000	2,358,616,380						24,072,620		24,072,620				
보훈시설 건립 및 기능보강	385,740,000				385,740,000	371,843,010						13,896,990		13,896,990				
보훈정신 발양 및 확산	161,100,000				161,100,000	160,344,200						755,800		755,800				
국민기초생활보장	298,276,282,000				298,276,282,000	298,168,317,000					91,375,000	16,590,000	16,590,000					
기초생활보장 구축 및 지원	298,276,282,000				298,276,282,000	298,168,317,000					91,375,000	16,590,000	16,590,000					
생계급여	204,076,590,000				204,076,590,000	204,076,590,000												
해산장제급여	1,503,813,000				1,503,813,000	1,503,813,000												
교육급여(국가직접 지원)	373,410,000				373,410,000	373,410,000												
긴급복지	16,448,962,000				16,448,962,000	16,448,962,000												
통합사례관리사 인건비 지원	1,110,538,000				1,110,538,000	1,110,538,000												

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
시군구 통합사례관리 지원	152,500,000				152,500,000	152,500,000												
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	1,217,160,000				1,217,160,000	1,217,160,000												
통합복지지원시스템 운영 지원	92,359,000				92,359,000	92,359,000												
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군, 근로)	20,804,349,000				20,804,349,000	20,804,349,000												
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군, 사례)	24,640,000				24,640,000	24,640,000												
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군경상)	3,579,131,000				3,579,131,000	3,579,131,000												
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(도, 법정)	534,086,000				534,086,000	534,086,000												
근로능력있는수급자의탈수 급지원(시군경상)	3,272,485,000				3,272,485,000	3,272,485,000												
지역자활형 사회서비스 투자사업(가사간병)	1,292,712,000				1,292,712,000	1,184,747,000					91,375,000	16,590,000	16,590,000					
노숙인쉼터운영	63,447,000				63,447,000	63,447,000												
생활지원비 지원	14,380,000,000				14,380,000,000	14,380,000,000												
저소득층 한시생활지원	10,703,000,000				10,703,000,000	10,703,000,000												
한시생계지원	18,647,100,000				18,647,100,000	18,647,100,000												
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												
재무활동(사회복지과)	55,288,931,000				55,288,931,000	55,288,930,790						210					210	
내부거래지출(사회복지과)	55,160,168,000				55,160,168,000	55,160,168,000												
의료급여기금 특별회계 전출금	55,160,168,000				55,160,168,000	55,160,168,000												
보전지출(사회복지과)	128,763,000				128,763,000	128,762,790						210					210	

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직 - 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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
국고보조금 반환금	128,763,000				128,763,000	128,762,790						210			210	
행정운영경비(사회복지과)	49,467,000				49,467,000	46,370,000						3,097,000			3,097,000	
기본경비(사회복지과)	49,467,000				49,467,000	46,370,000						3,097,000			3,097,000	
기본경비(사회복지과)	49,467,000				49,467,000	46,370,000						3,097,000			3,097,000	

【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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
장애인 자립지원	112,982,093.000				112,982,093,000	112,982,093,000												
장애인직업재활시설 운영	1,964,603.000				1,964,603,000	1,964,603,000												
장애인직업재활시설 기능보강	659,088.000				659,088,000	659,088,000												
장애인생산품판매시설 지원(국)	172,299.000				172,299,000	172,299,000												
장애인생산품판매시설 지원(도)	59,945.000				59,945,000	59,945,000												
장애인 자립생활 지원	441,336.000				441,336,000	441,336,000												
중증장애인자립생활센터 지원	454,331.000				454,331,000	454,331,000												
중증장애인 활동보조 도 추가 지원	4,784,785.000				4,784,785,000	4,784,785,000												
장애인 활동지원급여 지원	75,268,944.000				75,268,944,000	75,268,944,000												
활동보조 가산급여	265,246.000				265,246,000	265,246,000												
장애인 긴급 · 특별돌봄지원	794,515.000				794,515,000	794,515,000												
발달장애인 공공후견인 교육지원	106,450.000				106,450,000	106,450,000												
발달장애인 부모상담지원	55,300.000				55,300,000	55,300,000												
지역발달장애인지원센터 운영 지원	491,000.000				491,000,000	491,000,000												
장애아 가족 양육지원	1,780,104.000				1,780,104,000	1,780,104,000												
발달재활서비스 바우처 지원	4,112,424.000				4,112,424,000	4,112,424,000												
언어발달지원 바우처 지원	43,196.000				43,196,000	43,196,000												
장애인가족지원	235,000.000				235,000,000	235,000,000												
장애인가족지원(시군)	140,400.000				140,400,000	140,400,000												
시각장애인안마사파견사업	621,819.000				621,819,000	621,819,000												

【일반회계】 【장애인복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
장애인일자리지원(복지일자리)	2,860,227,000				2,860,227,000	2,860,227,000												
장애인 일반형(전일제)일자리 지원	7,404,476,000				7,404,476,000	7,404,476,000												
장애인 일반형(시간제)일자리 지원	1,707,225,000				1,707,225,000	1,707,225,000												
발달장애인의요양보호사보조사업	356,870,000				356,870,000	356,870,000												
발달장애인 가족휴식지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
공공후견 비용지원	137,350,000				137,350,000	137,350,000												
발달장애인 부모교육지원	56,000,000				56,000,000	56,000,000												
발달장애인 주간활동서비스 지원	4,898,000,000				4,898,000,000	4,898,000,000												
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	2,148,792,000				2,148,792,000	2,148,792,000												
주간활동서비스 운영 인력 지원	225,000,000				225,000,000	225,000,000												
발달장애인 주간활동서비스도 추가지원 사업	577,368,000				577,368,000	577,368,000												
발달장애인주간활동센터 기능보강	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
장애인 시설확충	54,297,572,000				54,297,572,000	54,021,108,000	175,500,000		175,500,000		60,000,000	40,964,000	7,714,000				33,250,000	
장애인거주시설 운영(도)	527,213,000				527,213,000	527,213,000												
장애인거주시설 운영 지원(시군, 운영)	41,437,234,000				41,437,234,000	41,369,520,000					60,000,000	7,714,000	7,714,000					
장애인거주시설 운영 지원(시군, 설비)	128,754,000				128,754,000	128,754,000												
장애인거주시설 운영 지원(센터)	163,318,000				163,318,000	163,318,000												
장애인거주시설 중증장애인 보호자수당	153,971,000				153,971,000	153,971,000												
장애인거주시설 기능보강	1,056,890,000				1,056,890,000	1,056,890,000												
장애인복지관 운영	5,346,848,000				5,346,848,000	5,140,164,000	175,500,000		175,500,000			31,184,000						31,184,000

【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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
장애인지원센터운영	782,583,000				782,583,000	782,583,000												
장애인편의시설확충	402,612,000				402,612,000	400,846,000						1,766,000			1,766,000			
장애인시설 증사차 저우개선	1,121,429,000				1,121,429,000	1,121,129,000						300,000			300,000			
장애인 단기·주간보호 지원	836,648,000				836,648,000	836,648,000												
지역 장애인 인권옹호기관 운영지원	239,500,000				239,500,000	239,500,000												
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	20,544,000				20,544,000	20,544,000												
장애인거주시설 생활지도원 교대인력	2,030,028,000				2,030,028,000	2,030,028,000												
장애인체육관 기능보강	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
장애인 재활지원	7,826,061,000				7,826,061,000	7,035,605,000	790,456,000					790,456,000						
장애인가족 힐링센터 건립	840,000,000				840,000,000	49,544,000	790,456,000					790,456,000						
장애인의료비	1,518,457,000				1,518,457,000	1,518,457,000												
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	18,336,000				18,336,000	18,336,000												
장애인 생활안정 지원(의료재활)	118,868,000				118,868,000	118,868,000												
충청남도 재활병원 건립	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000												
장애인보조기기 지원	65,298,000				65,298,000	65,298,000												
장애인보장구 지원사업	48,106,000				48,106,000	48,106,000												
충청남도 보조기기센터 사례관리	216,996,000				216,996,000	216,996,000												
재우활동(장애인복지과)	4,949,676,000				4,949,676,000	4,948,567,890						1,108,110			1,108,110			
보전지출(장애인복지과)	4,949,676,000				4,949,676,000	4,948,567,890						1,108,110			1,108,110			
재활병원 건립 반환금	4,602,447,000				4,602,447,000	4,602,445,940						1,060			1,060			

【일반회계】 【장애인복지과】

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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
국고보조금 반환금	347,229,000				347,229,000	346,121,950						1,107,050					
행정운영경비(장애인복지과)	54,196,000				54,196,000	52,371,500						1,824,500					
기본경비(장애인복지과)	54,196,000				54,196,000	52,371,500						1,824,500					
기본경비(장애인복지과)	54,196,000				54,196,000	52,371,500						1,824,500					

【일반회계】 【보건정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
보건기관 인프라 확충을 통한 양질의 보건 행정서비스 구축	16,361,604,000	12,055,359,240	농어촌 보건기관 진료환경 만족도	보건기관 이용자 1200명 대상 만족도 조사	80	85.7	107%
지역응급의료기관 활성화 및 응급의료 이송체계 강화로 적정치료를 받을 수 있도록 하고 도민의 생존을 향상 도모	11,682,506,000	11,677,906,000	지역응급의료기관 필수영역 충족율	(필수영역 충족 지역응급의료기관 수 ÷ 지역응급의료기관 수) * 100	90	100	111%
공공의료서비스 기반 구축으로 양질의 의료서비스 제공	35,389,939,000	35,389,336,450	충남의료원 미충족의료시설 확충	허가병상 수	1,271	1,394	110%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨				
보건정책과	63,584,383,000	420,000,000			67,004,383,000	62,518,935,040	4,279,770,000			4,279,770,000	19,873,608	185,804,352	7,636,942						
		3,000,000,000													178,167,410				
질 높은 보건의료서비스 구축	16,855,524,000	420,000,000			17,275,524,000	12,969,279,240	4,279,770,000			4,279,770,000	15,273,333	11,201,427	7,636,667						
															3,564,760				
보건행정서비스 제공	16,855,524,000	420,000,000			17,275,524,000	12,969,279,240	4,279,770,000			4,279,770,000	15,273,333	11,201,427	7,636,667						
															3,564,760				
의료취약지 의료지원	499,498,000				499,498,000	499,498,000													
공중보건 의사 관리	22,177,000				22,177,000	22,177,000													
보건진료전담공무원 보수교육	14,100,000				14,100,000	14,100,000													
농어촌보건소 등 이전신축(지자체보조)	4,147,153,000				4,147,153,000	4,147,153,000													
농어촌보건소 등 이전신축(병원선 수리)	210,000,000				210,000,000	187,090,000					15,273,333	7,636,667	7,636,667						
농어촌보건소 등 기능보강	20,000,000				20,000,000	20,000,000													
병원선관리 및 도서주민진료	522,765,000				522,765,000	519,200,240						3,564,760							
															3,564,760				
충남501호 병원선 대체건조	8,099,000,000	420,000,000			8,519,000,000	4,239,230,000	4,279,770,000			4,279,770,000									
보건정책 개발육성	17,969,000				17,969,000	17,969,000													
공공보건 의료지원단 설치·운영	300,000,000				300,000,000	300,000,000													
건강생활지원센터 확충(서산시)	574,062,000				574,062,000	574,062,000													

【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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
지역 해외환자유치 선도의료기술 육성 지원	105,000,000				105,000,000	105,000,000											
헌혈 및 악물오염용 홍보사업	40,290,000				40,290,000	40,290,000											
산업재해환자 등 지원	37,400,000				37,400,000	37,400,000											
외국인근로자 등 의료지원사업	61,429,000				61,429,000	61,429,000											
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(보건정책과)	3,136,000				3,136,000	3,136,000											
위해 의약품 등 검체수거비(자체)	3,169,000				3,169,000	3,169,000											
중증외상전문진료체계 구축	3,170,000,000				3,170,000,000	3,170,000,000											
의료기관 스프링클러 설치지원 사업	79,466,000				79,466,000	79,466,000											
외국인환자 유치의료기관 관리	10,100,000				10,100,000	5,500,000					4,600,000						
외국인환자 유치의료기관 관리	5,500,000				5,500,000	5,500,000											
외국인환자 유치의료기관의 등록사업	4,600,000				4,600,000						4,600,000						
공공의료서비스 경쟁력 강화	32,456,339,000	3,000,000,000			35,456,339,000	35,455,736,450					275	602,275	275		602,000		
공공의료서비스 경쟁력 강화	32,456,339,000	3,000,000,000			35,456,339,000	35,455,736,450					275	602,275	275		602,000		
지방의료원 시설·장비 현대화 사업	14,970,000,000				14,970,000,000	14,970,000,000											
지방의료원 정보화지원사업	160,000,000				160,000,000	160,000,000											
지방의료원 BTL 임대료	3,946,426,000				3,946,426,000	3,946,425,450					275	275	275				
공공보건의료 협력체계 구축사업(경상)	1,722,500,000				1,722,500,000	1,722,500,000											
공공보건의료 협력체계 구축사업(자본)	22,500,000				22,500,000	22,500,000											
지방의료원 경영개선	5,168,423,000	3,000,000,000		△16,400,000	8,152,023,000	8,151,510,540						512,460			512,460		
천안의료원 치유환경 조성 사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000											

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟			지출잔액㉞	예비비㉟	
지방의료원 공공의료사업	641,240,000				641,240,000	641,240,000												
지방의료원 공공보건프로그램사업	98,000,000				98,000,000	98,000,000												
보호자 없는 병원 사업	589,250,000				589,250,000	589,250,000												
지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원사업	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000												
장수어업인 진료비 지원사업	6,000,000				6,000,000	5,910,460						89,540			89,540			
지방의료원 기능특성화사업	3,542,000,000				3,542,000,000	3,542,000,000												
코로나19 선별진료소 운영지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
공중보건장학생 지원				16,400,000	16,400,000	16,400,000												
감염병 전담병원 운영 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
재우활동(보건정책과)	2,473,845,000				2,473,845,000	2,304,208,860						169,636,140			169,636,140			
보전지출(보건정책과)	2,307,980,000				2,307,980,000	2,138,343,860						169,636,140			169,636,140			
국고보조금 반환금	2,307,980,000				2,307,980,000	2,138,343,860						169,636,140			169,636,140			
내부거래지출(보건정책과)	165,865,000				165,865,000	165,865,000												
(지방의료원 기능보강사업)지역개발기금 용자	165,865,000				165,865,000	165,865,000												
행정운영경비(보건정책과)	116,169,000				116,169,000	111,804,490						4,364,510			4,364,510			
기본경비(보건정책과)	116,169,000				116,169,000	111,804,490						4,364,510			4,364,510			
기본경비(보건정책과)	116,169,000				116,169,000	111,804,490						4,364,510			4,364,510			

【일반회계】 【감염병관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민의 건강증진 및 보호를 위하여 보건의료서비스를 개선하고 제반여건을 충족하여 다양한 보건사업을 추진한다.	56,838,800,000	56,825,566,560	영유아 예방 접종률	$[(\text{접종건수})/(\text{예방접종 대상건수}) \times 100]$	93.3	93.3	100%
			결핵환자 접촉자 잠복 결핵감염 검진율	$(\text{접촉자 검진수}/\text{접촉자 검진대상자수}) \times 100$	91.5	92	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감염병관리과	57,270,448,000	180,900,000			57,451,348,000	57,322,546,670	100,000,000	100,000,000			6,146,210	22,655,120	6,146,195		16,508,925			
질 높은 보건의료서비스 구축	57,098,800,000	180,900,000			57,279,700,000	57,155,146,230	100,000,000	100,000,000			4,743,185	19,810,585	4,743,170		15,067,415			
방역 및 감염병예방관리	48,056,050,000	180,900,000			48,236,950,000	48,112,396,260	100,000,000	100,000,000			4,743,170	19,810,570	4,743,170		15,067,400			
국가예방접종 실시	20,094,856,000				20,094,856,000	20,094,856,000												
예방접종등록센터 운영(시군경상)	213,740,000				213,740,000	213,740,000												
예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원	33,302,000				33,302,000	30,604,600					398,700	2,298,700	398,700		1,900,000			
보건소결핵관리사업(도)	40,480,000				40,480,000	31,791,060					4,344,470	4,344,470	4,344,470					
보건소결핵관리사업(시군 경상)	466,100,000				466,100,000	466,100,000												
보건소결핵관리사업(여비, 인건비)	536,560,000				536,560,000	536,560,000												
의료기관 결핵환자 관리지원	302,400,000				302,400,000	302,400,000												
결핵관리사업	169,413,000				169,413,000	169,413,000												
시도 역학조사관 교육	2,040,000				2,040,000	2,040,000												
격리치료감염병 입원치료비	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
신종감염병 입원치료병상 확충유지	139,000,000				139,000,000	139,000,000												
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원	16,575,000				16,575,000	16,575,000												

【일반회계】 【감염병관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
에이즈 및 성병예방 지자체보조(도)	22,950,000				22,950,000	22,950,000												
에이즈 및 성병예방 지자체보조(시군경상)	344,157,000				344,157,000	344,157,000												
한센 간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원	139,314,000				139,314,000	139,314,000												
한센환자 진료지원	168,679,000				168,679,000	168,679,000												
한센병원차관리지원 자본보조	20,400,000				20,400,000	20,400,000												
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	104,040,000				104,040,000	104,040,000												
표본감시운영경비	19,396,000				19,396,000	19,396,000												
의료관련감염병 표본감시체계 운영	136,000,000				136,000,000	136,000,000												
의료기관감염병 표본감시체계 운영(시도)	1,700,000				1,700,000	1,700,000												
진드기매개 감염병 예방관리(접종관리)	59,786,000				59,786,000	59,786,000												
진드기매개 감염병 예방관리(시군경상)	25,582,000				25,582,000	25,582,000												
감염병 방역약품 구입	45,125,000				45,125,000	45,122,930						2,070					2,070	
감염병 유행예측조사 지원	4,845,000				4,845,000	4,845,000												
예방접종관리	58,491,000				58,491,000	58,491,000												
감염병관리지원단 운영지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
감염병 대응 예방 홍보	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
장내 기생충 퇴치사업	2,800,000				2,800,000	2,800,000												
코로나-19 대응백서 제작		9,900,000			9,900,000	9,900,000												
권역 감염병 전문병원 구축사업	17,580,000,000				17,580,000,000	17,580,000,000												
요양·정신병원 등 선제검사 지원		71,000,000			71,000,000	67,705,290						3,294,710					3,294,710	

【일반회계】 【감염병관리과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦		
코로나19감염증 진급대책비(5차)		100,000,000			100,000,000	91,974,380						8,025,620		8,025,620	
코로나-19 격리치료비	3,672,050,000				3,672,050,000	3,672,050,000									
홍릉기전담클리닉 설치 운영 지원	1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000									
코로나19 바이러스 감염증 대책비	694,915,000				694,915,000	693,070,000						1,845,000		1,845,000	
코로나19 바이러스 감염증 대책비(2차)	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
방역 및 감염병 예방관리	9,354,000				9,354,000	9,354,000									
코로나19 재택치료 이송비	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
단계적일상회복 방역수칙 홍보물 제작	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
방역 및 감염병 예방관리	9,042,750,000				9,042,750,000	9,042,749,970					15	15		15	
코로나19 백신 예방접종용 추진용 냉동고 지원	255,000,000				255,000,000	255,000,000									
코로나19 백신 예방접종용 추진용 냉동고 UPS 지원	57,000,000				57,000,000	57,000,000									
코로나19 백신 예방접종 실시 위탁의료기관 디지털 온도계 지원	165,750,000				165,750,000	165,750,000									
코로나19 화이자백신 예방접종용 희석액(생리식염주사액) 지원	95,125,000				95,125,000	95,125,000									
코로나19 백신 예방접종 실시 지역예방접종센터 운영 지원	4,053,001,000				4,053,001,000	4,053,001,000									
코로나19 백신 예방접종 실시 지역예방접종센터 인건비 지원	4,084,136,000				4,084,136,000	4,084,136,000									
코로나19 예방접종 실시 방문접종팀 인건비 지원	23,200,000				23,200,000	23,200,000									
코로나19 예방접종 배지 제작 배포 지원	82,000,000				82,000,000	81,999,970					15	15		15	
임시선별검사소 폭염대책 운영비 지원	78,000,000				78,000,000	78,000,000									
선별진료소 검사인력 등 활동 한시 지원	149,538,000				149,538,000	149,538,000									
재우활동(감염병관리과)	34,976,000				34,976,000	34,408,510						567,490		567,490	

【일반회계】 【감염병관리과】

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=㉓+㉔+㉕+㉖ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보전지출(감염병관리과)	34,976,000				34,976,000	34,408,510						567,490			567,490	
국고보조금 반환금	34,976,000				34,976,000	34,408,510						567,490			567,490	
행정운영경비(감염병관리과)	136,672,000				136,672,000	132,991,930				1,403,025		2,277,045	1,403,025		874,020	
인력운영비(보건정책과)	122,136,000				122,136,000	119,283,130				1,403,025		1,449,845	1,403,025		46,820	
보건소 결핵관리사업	35,680,000				35,680,000	35,680,000										
보건소 결핵관리사업(추가)	16,895,000				16,895,000	16,885,160						9,840			9,840	
예방접종 등록센터 운영(도)	27,780,000				27,780,000	24,973,950				1,403,025		1,403,025	1,403,025			
표본감시운영경비	26,000,000				26,000,000	26,000,000										
표본감시운영경비(추가)	15,781,000				15,781,000	15,744,020						36,980			36,980	
기본경비(감염병관리과)	14,536,000				14,536,000	13,708,800						827,200			827,200	
기본경비(감염병관리과)	14,536,000				14,536,000	13,708,800						827,200			827,200	

【일반회계】 【건강증진식품과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전한 먹을거리 기반 강화로 건전한 식생활 환경을 조성한다.	4,383,808,000	4,383,804,730	어린이급식관리지원센터 등록률	(센터 등록어린이집 수/도내 어린이집수) × 100	78	94.1	120%
질 높은 보건의료서비스 구축으로 질병예방 및 건강증진	67,004,966,000	66,566,502,550	보건소 금연클리닉 5회 이상 상담자 수	보건소 금연클리닉 상담횟수 5회이상 대상자 수 (대면상담 2회 포함)	8245	7205	87%
			자살률	인구 10만명당 총남 자살자 수	33.5	34.7	97%
			치매환자등록관리	치매환자등록인원	33000	34497	104%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액 예비비사용액	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	
													낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
건강증진식품과	72,462,553,000				72,462,553,000	71,843,118,080					267,414,895	352,020,025	167,505,225		184,514,800	
식품·위생 관리	4,418,203,000				4,418,203,000	4,418,199,730					2,470	800	800			
식품 안전관리	106,203,000				106,203,000	106,199,730					2,470	800	800			
식품안전관리	23,363,000				23,363,000	23,363,000										
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(기본경비)	11,032,000				11,032,000	11,032,000										
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(사업비)	2,100,000				2,100,000	2,100,000										
합동단속 등 사후관리 강화	13,260,000				13,260,000	13,260,000										
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	6,472,000				6,472,000	6,468,730					2,470	800	800			
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시군경상)	47,776,000				47,776,000	47,776,000										
유통 수산물 안전관리	2,200,000				2,200,000	2,200,000										
공중위생 및 식품위생관리	4,312,000,000				4,312,000,000	4,312,000,000										
공중위생 및 식품위생관리	198,500,000				198,500,000	198,500,000										
어린이급식관리지원센터 설치 운영	3,937,300,000				3,937,300,000	3,937,300,000										

【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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보비	17,200,000				17,200,000	17,200,000												
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	23,703,000				23,703,000	23,703,000												
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	36,111,000				36,111,000	36,111,000												
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)	34,500,000				34,500,000	34,500,000												
지역사회중심금연지원서비 스(시군경상)	2,818,731,000				2,818,731,000	2,818,731,000												
저소득층 금연치료지원사업	318,188,000				318,188,000	318,188,000												
센터 진료·운영비	512,000,000				512,000,000	512,000,000												
백혈병 소아암 환아 지원	6,885,000				6,885,000	6,885,000												
도비보조 건강검진 지원	65,492,000				65,492,000	65,492,000												
심뇌혈관질환 합병증 검진비 지원	90,046,000				90,046,000	90,046,000												
웰다잉문화조성	42,531,000				42,531,000	42,531,000												
우리마을 주치의제 사업	66,328,000				66,328,000	66,328,000												
청소년 대상 웰컴콘란증 한약 치료지원사업	46,410,000				46,410,000	46,410,000												
학교 구강보건실 기기 교체수리비 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	14,700,000				14,700,000	14,700,000												
정신·치매관리	47,055,626,000				47,055,626,000	46,617,162,550					267,412,425	171,051,025	167,504,425					3,546,600
정신건강 심의위원회 등 운영	15,300,000				15,300,000	11,753,400						3,546,600						3,546,600
기초정신건강복지센터 지원	1,915,930,000				1,915,930,000	1,915,930,000												

【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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
치매안심(지원)센터 운영 지원	12,493,575,000				12,493,575,000	12,493,575,000												
치매치료관리비 지원	2,665,000,000				2,665,000,000	2,665,000,000												
치매환자관리비 지원	420,240,000				420,240,000	420,240,000												
광역치매센터 운영	606,786,000				606,786,000	606,786,000												
광역치매센터 운영 지원	46,420,000				46,420,000	46,420,000												
광역치매센터 치매공공후견 지원	5,357,000				5,357,000	5,357,000												
중증치매노인 공공후견 지원	31,936,000				31,936,000	31,936,000												
시군립요양병원 공공사업 운영 지원	227,500,000				227,500,000	227,500,000												
코로나 우울 예방 긴급심리지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
재우활동(건강증진식품과)	186,612,000				186,612,000	6,844,300						179,767,700				179,767,700		
보전지출(건강증진식품과)	186,612,000				186,612,000	6,844,300						179,767,700				179,767,700		
국고보조금 반환금	186,612,000				186,612,000	6,844,300						179,767,700				179,767,700		
행정운영경비(건강증진식품과)	73,910,000				73,910,000	72,709,500						1,200,500				1,200,500		
인력운영비(통합건강증진사업 인력)	20,000,000				20,000,000	18,799,500						1,200,500				1,200,500		
지역사회 통합건강증진사업(자체)	20,000,000				20,000,000	18,799,500						1,200,500				1,200,500		
기본경비(건강증진식품과)	53,910,000				53,910,000	53,910,000												
기본경비(건강증진식품과)	53,910,000				53,910,000	53,910,000												

【일반회계】 【기후환경정책과】

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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	209,300,000				209,300,000	209,300,000												
기후변화 국제기구 연회비	26,000,000				26,000,000	24,014,000						1,986,000			1,986,000			
서해안 기후환경연구소 출연금	313,469,000				313,469,000	313,469,000												
탈석탄 기후변화 대응 추진	140,000,000				140,000,000	140,000,000												
기후변화 적응 에너지 공간 조성	36,338,000				36,338,000	36,338,000												
기후변화대응 홍보	29,750,000				29,750,000	27,931,676						1,818,324			1,818,324			
기후변화 대응업무 추진	17,000,000				17,000,000	17,000,000												
적정기술 공유센터 유지 보수	10,000,000				10,000,000	9,000,000						1,000,000	1,000,000					
적정기술 보급 및 교육	21,250,000				21,250,000	21,250,000												
자동차 탄소포인트제 운영	8,305,000				8,305,000	8,305,000												
서해안기후환경연구소 독립법인화 타당성 연구용역	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
제3차 기후변화 적응 계획 수립 연구용역	131,490,000				131,490,000	131,490,000												
폭염대비 미세먼지 저감시설 쿨링포그 설치	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
2050 기후변화대응 기본계획 수립	180,000,000				180,000,000		180,000,000	180,000,000										
기후변화 취약계층 지원	728,000,000				728,000,000	728,000,000												
스마트 그린도시	1,845,000,000				1,845,000,000	1,845,000,000												
충청남도 탄소중립위원회 출범식 개최	30,000,000				30,000,000	28,298,100						1,701,900	860,000		841,900			
충청남도 탄소중립위원회 전체회의 개최	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
자연환경 보호	13,014,468,000	182,100,000			13,196,568,000	13,158,188,000					3,190,000	35,190,000	3,190,000		32,000,000			
자연환경 보호	13,014,468,000	182,100,000			13,196,568,000	13,158,188,000					3,190,000	35,190,000	3,190,000		32,000,000			

【일반회계】 【기후환경정책과】

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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
금산 방우리 생태환경 복원 및 자연경관 개선	144,500,000				144,500,000	144,500,000												
오봉저수지 생태체험시설 조성사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
충남야생동물구조센터 노후장비 교체 등 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
야생동물 질병관리	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
행정운영경비(기후환경정책 과)	80,589,000				80,589,000	74,757,970						5,831,030					5,831,030	
기본경비(기후환경정책과)	80,589,000				80,589,000	74,757,970						5,831,030					5,831,030	
기본경비(기후환경정책과)	80,589,000				80,589,000	74,757,970						5,831,030					5,831,030	
재무활동(기후환경정책과)	3,823,000				3,823,000	1,031,750						2,791,250					2,791,250	
보전지출(기후환경정책과)	3,823,000				3,823,000	1,031,750						2,791,250					2,791,250	
국고보조금반환금	3,823,000				3,823,000	1,031,750						2,791,250					2,791,250	

【일반회계】 【푸른하늘기획과】

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 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
세계 푸른 하늘의 날 기념식	27,855,000				27,855,000	27,854,040						960			960	
천연가스차량 구입비 보조	117,000,000				117,000,000	117,000,000										
전기자동차 구매 지원	59,345,200,000				59,345,200,000	59,345,200,000										
전기굴착기 보급사업	65,000,000				65,000,000	65,000,000										
가정용 저녹스 보일러 보급사업	757,560,000				757,560,000	757,560,000										
도로 재비산먼지 저감사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
대기오염측정망 구축 운영	585,000,000				585,000,000	585,000,000										
주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업	1,116,594,000				1,116,594,000	602,495,000	514,099,000	514,099,000								
어린이집 미세먼지 알리미 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
미세먼지 대응 종합상황실 구축		1,387,450			1,387,450	1,387,450										
전기자동차 배터리 회수사업 지원		10,075,000			10,075,000	8,205,720					934,640	934,640	934,640			
열린환경정책구현	2,299,161,000	550,000,000			2,849,161,000	2,413,326,620	87,043,000	87,043,000				348,791,380				
환경행정 협력 강화	2,299,161,000	550,000,000			2,849,161,000	2,413,326,620	87,043,000	87,043,000				348,791,380	20,366,380		328,425,000	
석면폐광산피해대책추진	682,000,000				682,000,000	653,575,000						28,425,000			28,425,000	
환경오염 피해지역 주변 건강영향조사	593,786,000	450,000,000			1,043,786,000	668,785,620	64,643,000	64,643,000				310,357,380	10,357,380		300,000,000	
환경보건센터운영	603,000,000				603,000,000	603,000,000										
실내공기질 개선사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
충청남도 라돈관리 계획 수립용역	80,000,000				80,000,000	57,600,000	22,400,000	22,400,000								
환경보건 정책사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
2021~2030 충청남도 환경보건종합계획 수립 용역		100,000,000			100,000,000	89,991,000						10,009,000				
													10,009,000			

【일반회계】 【푸른하늘기획과】

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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
슬레이트 실태조사 사업	180,375,000				180,375,000	180,375,000											
재무활동(푸른하늘기획과)	175,000				175,000	174,690						310					310
보전지출(푸른하늘기획과)	175,000				175,000	174,690						310					310
국고보조금 반환금(이자포함)	175,000				175,000	174,690						310					310
행정운영경비(푸른하늘기획과)	50,500,000				50,500,000	48,133,550						2,366,450					2,366,450
기본경비(푸른하늘기획과)	50,500,000				50,500,000	48,133,550						2,366,450					2,366,450
기본경비(푸른하늘기획과)	50,500,000				50,500,000	48,133,550						2,366,450					2,366,450

【일반회계】 【환경안전관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
환경오염물질 저감을 통해 도민의 건강보호 및 쾌적한 생활환경을 조성한다.	8,535,765,000	7,505,694,124	영세배출사업장 기술지도 현황	(실적치/목표치)*100	600	608	101%
폐기물을 감량하고, 재활용율을 높여 폐기물을 안정적으로 관리한다.	9,187,839,000	8,305,198,720	주민1인당 재활용률 제고	재활용품 분리수거량(전지류 70%, 종이팩 30%)/총인구수	0.057	0.095	166%
			분리배출 취약지역 거점 배출시설 설치 확대	설치 개소수	50	59	118%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
환경안전관리과	25,467,980,000	119,900,000			25,587,880,000	23,671,411,436	1,070,850,800	286,500,000	784,350,800		171,777,380	673,840,384	48,160,120		625,680,264	
생활공해 관리	8,425,665,000	110,100,000			8,535,765,000	7,505,694,124	296,310,800	286,500,000	9,810,800		83,277,380	650,482,696	28,559,840		621,922,856	
대기질 관리	6,853,205,000				6,853,205,000	5,937,320,350	286,500,000	286,500,000			13,500,000	615,884,650			615,884,650	
환경개선부담금 교부	1,664,963,000				1,664,963,000	1,049,078,350						615,884,650			615,884,650	
환경오염배출부과금 교부	34,492,000				34,492,000	34,492,000										
소규모 사업장 방지시설 설치 지원	4,650,000,000				4,650,000,000	4,650,000,000										
지역환경개선	28,000,000				28,000,000	28,000,000										
영세배출사업장 기술지도	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
미세먼지 3차원 추적관리	439,750,000				439,750,000	139,750,000	286,500,000	286,500,000			13,500,000					
환경오염 관리	1,572,460,000	110,100,000			1,682,560,000	1,568,373,774	9,810,800		9,810,800		69,777,380	34,598,046	28,559,840		6,038,206	
환경오염배출시설 관리	157,030,000				157,030,000	152,931,000						4,099,000			4,099,000	
굴뚝 자동측정기기 설치·운영관리비 지원	310,080,000	110,100,000			420,180,000	396,656,780					19,902,380	3,620,840	3,620,840			
수질 자동측정기기 설치·운영관리비 지원	660,600,000				660,600,000	585,786,000					49,875,000	24,939,000	24,939,000			
녹색환경지원센터 운영(국가직접지원)	314,000,000				314,000,000	314,000,000										

【일반회계】 【환경안전관리과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟			지출잔액㊱	예비비㊲
서북부권 환경관리	64,750,000				64,750,000	52,999,994	9,810,800			9,810,800			1,939,206			1,939,206	
악취 시료자동채취장치 설치 지원사업	21,000,000				21,000,000	21,000,000											
악취 자동측정기 설치 확대	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
폐기물의 안정적 처리 및 관리	15,384,293,000	9,800,000			15,394,093,000	14,511,452,720	774,540,000			774,540,000	88,500,000		19,600,280	19,600,280			
폐기물의 안정적처리 및 관리	15,384,293,000	9,800,000			15,394,093,000	14,511,452,720	774,540,000			774,540,000	88,500,000		19,600,280	19,600,280			
소각시설 설치	3,046,370,000				3,046,370,000	2,168,230,000	774,540,000			774,540,000	84,000,000		19,600,000	19,600,000			
생활자원회수센터 설치 지원	2,655,800,000				2,655,800,000	2,655,800,000											
음식물류폐기물 처리시설	149,200,000				149,200,000	149,200,000											
농촌폐비닐 수거보상금 지원	819,400,000				819,400,000	819,400,000											
폐기물수거 및 자원화(국가직접지원)	244,506,000				244,506,000	244,506,000											
하천하구 쓰레기 정화사업	607,205,000				607,205,000	607,205,000											
공동집하장 확충 지원	181,050,000				181,050,000	181,050,000											
재활용 동네마당 설치지원	19,500,000				19,500,000	15,000,000					4,500,000						
자원순환 사회 조성	1,235,008,000	9,800,000			1,244,808,000	1,244,807,720							280	280			
업사이클센터 설치지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
친환경에너지타운 조성	220,000,000				220,000,000	220,000,000											
폐기물처리 재해복구비	4,059,598,000				4,059,598,000	4,059,598,000											
재활용품 품질개선 지원사업(선별장 인력 지원-금산군)	2,016,656,000				2,016,656,000	2,016,656,000											
재무활동(환경안전관리과)	1,596,712,000				1,596,712,000	1,596,711,160							840			840	
보전지출	1,596,712,000				1,596,712,000	1,596,711,160							840			840	

【일반회계】 【환경안전관리과】

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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
국고보조금 반환금	1,596,712,000				1,596,712,000	1,596,711,160						840			840	
행정운영경비(환경안전관리과)	61,310,000				61,310,000	57,553,432						3,756,568			3,756,568	
기본경비(환경안전관리과)	61,310,000				61,310,000	57,553,432						3,756,568			3,756,568	
기본경비(환경안전관리과)	61,310,000				61,310,000	57,553,432						3,756,568			3,756,568	

【일반회계】 【물관리정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
체계적인 수자원 보존·관리로 맑은 물의 안정적 공급 및 소외지역 없는 물 복지 실현	380,517,799,470	360,334,984,340	상수도 보급률 0.5%이상 향상	상수도 통계	97.3	97.6	100%
			하수도 보급률 1%이상 향상	하수도 통계	80.5	80.5	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
물관리정책과	405,341,649,000	180,726,470			405,522,375,470	384,925,697,003	11,271,594,200	284,594,200	10,987,000,000		2,207,606,480	7,117,477,787	550,480		6,842,440,620
수질보전·개선 관리	381,213,399,000	180,726,470			381,394,125,470	361,053,910,340	11,271,594,200	284,594,200	10,987,000,000		2,207,606,480	6,861,014,450	550,480		6,842,440,620
수질환경 보전 관리	1,387,449,000				1,387,449,000	1,117,003,400	268,934,000	268,934,000				1,511,600			1,511,600
수질관리 관련 위원회 운영 등	7,650,000				7,650,000	7,606,600						43,400			43,400
수질오염예방 및 방제훈련	102,700,000				102,700,000	101,240,000						1,460,000			1,460,000
물 통합관리 운영	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
수질관리 정책개발 육성	361,799,000				361,799,000	361,792,800						6,200			6,200
제2차 충청남도 물 통합관리 중장기계획 수립용역	290,000,000				290,000,000	178,466,000	111,534,000	111,534,000							
충청남도 호소환경 및 생태조사 용역	211,000,000				211,000,000	211,000,000									
수질보전 홍보 및 관리	15,300,000				15,300,000	15,298,000						2,000			2,000
충청남도 중점관리저수지 수질개선대책 수립 연구용역	350,000,000				350,000,000	192,600,000	157,400,000	157,400,000							
수계 청정 관리	24,396,512,000				24,396,512,000	23,146,209,680	1,241,000,000		1,241,000,000		7,606,480	1,695,840	550,480		1,145,360
물관리 정보자료 구축 지원	281,862,000				281,862,000	281,862,000									
금강수계 오염총량관리	66,100,000				66,100,000	63,853,680					550,480	1,695,840	550,480		1,145,360
기금사업 관리비	10,000,000				10,000,000	3,715,120					6,284,880				

【일반회계】 【물관리정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
주민 지원 사업 평가 및 DB 지원	2,700,000				2,700,000	1,928,880					771,120						
생태하천 복원사업 (전환사업)	11,468,000,000				11,468,000,000	11,468,000,000											
비점오염 저감사업	3,131,000,000				3,131,000,000	3,131,000,000											
가축분뇨공공처리시설 설치 지원	6,205,750,000				6,205,750,000	4,964,750,000	1,241,000,000			1,241,000,000							
삼교호수계 오염총량관리	197,500,000				197,500,000	197,500,000											
축산악취 개선 추진	1,990,800,000				1,990,800,000	1,990,800,000											
공중화장실 설치개선 지원	829,800,000				829,800,000	829,800,000											
도량살리기 운동 지원	213,000,000				213,000,000	213,000,000											
상수도 및 지하수 관리	162,949,927,000	180,726,470			163,130,653,470	152,572,186,260	1,500,660,200	15,660,200	1,485,000,000		2,200,000,000	6,857,807,010					6,842,440,620
농어촌생활용수개발(지역 자율)(전환사업)	82,982,000,000				82,982,000,000	82,982,000,000											15,366,390
소규모 수도시설개량(지역자율)(전환사업)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000											
노후상수관망정비	27,516,100,000				27,516,100,000	22,875,100,000						4,641,000,000					4,641,000,000
노후정수장 개량	5,202,000,000				5,202,000,000	3,002,000,000						2,200,000,000					2,200,000,000
지방상수도비상공급망구축 (지역자율)	3,764,000,000				3,764,000,000	1,564,000,000					2,200,000,000						
노후상수관로 정밀조사	1,456,000,000				1,456,000,000	1,348,000,000	108,000,000			108,000,000							
정수장 위생관리 개선	1,763,000,000				1,763,000,000	1,763,000,000											
스마트 관망관리 인프라 구축	36,482,000,000				36,482,000,000	35,105,000,000	1,377,000,000			1,377,000,000							
한국상하수도협회	8,000,000				8,000,000	8,000,000											
일반수도 사업 지원	950,000,000				950,000,000	950,000,000											
충청남도 물수요관리 종합계획 수립용역		77,000,000			77,000,000	77,000,000											

【일반회계】 【물관리정책과】

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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
7.28. ~ 8.11. 호우피해 복구비(하수도)	305,011,000				305,011,000	305,011,000												
조류피해예방 조치비용 보전	57,000,000				57,000,000	57,000,000												
재우활동(물관리정책과)	22,621,420,000				22,621,420,000	22,607,378,210						14,041,790					14,041,790	
보전 지출(물관리정책과)	22,621,420,000				22,621,420,000	22,607,378,210						14,041,790					14,041,790	
물관리분야 국고보조금 반환금	21,420,000				21,420,000	7,378,210						14,041,790					14,041,790	
지방채 원금상환	22,600,000,000				22,600,000,000	22,600,000,000												
재우활동(물관리정책과)	271,580,000				271,580,000	271,579,000						1,000					1,000	
내부거래지출(물관리정책과)	271,580,000				271,580,000	271,579,000						1,000					1,000	
지역개발기금 예수금 이자상환	271,580,000				271,580,000	271,579,000						1,000					1,000	
재정금융(물관리정책과)	1,170,000,000				1,170,000,000	928,207,123						241,792,877					241,792,877	
재정금융(물관리정책과)	1,170,000,000				1,170,000,000	928,207,123						241,792,877					241,792,877	
통화금융기관 차입금 이자상환	1,170,000,000				1,170,000,000	928,207,123						241,792,877					241,792,877	
행정운영경비(물관리정책과)	65,250,000				65,250,000	64,622,330						627,670					627,670	
기본경비(물관리정책과)	65,250,000				65,250,000	64,622,330						627,670					627,670	
기본경비(물관리정책과)	65,250,000				65,250,000	64,622,330						627,670					627,670	

【일반회계】 【보건환경연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
보건환경 분야의 원활한 연구활동 수행을 지원한다.	2,926,573,000	2,863,177,377	보건환경 시험검사(건)	시험검사 건수	45000	271916	604%
감염병, 식의약품 검사 및 조사연구 성과를 제고한다.	1,775,703,000	1,774,203,150	감염병 유행 예측 감시	검체검사 건수	1450	2130	147%
			질병원인균 확인 진단	진단 건수	4500	235068	999%
			식품·의약품 안전성 검사	검사 건수	1800	1804	100%
환경오염 조사 및 연구 내실화로 성과를 제고한다.	1,388,460,000	1,382,034,500	환경측정망 운영 실적	운영실적	1700	1733	102%
			대기측정망 운영 실적	운영실적	15000	16191	108%

- 사업별 조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건환경연구원	13,879,270,000	515,000,000			14,904,270,000	14,156,283,726	260,000,000	260,000,000			6,987,798	480,998,476	11,400,732	469,597,744	
보건환경연구원운영	3,196,573,000	515,000,000			4,221,573,000	3,615,911,017	260,000,000	260,000,000				345,661,983		345,661,983	
보건환경 연구 및 시책추진 지원	2,504,228,000	515,000,000			3,529,228,000	2,966,296,277	260,000,000	260,000,000				302,931,723		302,931,723	
		510,000,000													
보건환경 연구 및 시책추진 지원	1,460,528,000				1,460,528,000	1,439,862,637						20,665,363		20,665,363	
코로나19 확인진단 분석키트 등 구입		300,000,000			300,000,000	300,000,000									
실험실 정보관리시스템(LIMS) 구축		215,000,000			215,000,000	210,533,640						4,466,360		4,466,360	
코로나19 확인진단 시약 및 장비 등 구입	773,700,000				773,700,000	773,700,000									
코로나19 확인진단 분석키트 및 소모품 구입		500,000,000			500,000,000	222,200,000						277,800,000		277,800,000	
연구실 안전관리 및 코로나19 진단역량 강화	10,000,000				20,000,000	20,000,000									
코로나19 대응 진단시약 등 구입	260,000,000				260,000,000		260,000,000	260,000,000							
보건환경연구원 운영 및 청사관리	692,345,000				692,345,000	649,614,740						42,730,260		42,730,260	

【일반회계】 【보건환경연구원】

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 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보건환경연구원 운영 및 청사관리	692,345,000				692,345,000	649,614,740						42,730,260			42,730,260	
감염병, 식의약품 검사 및 조사연구	1,775,703,000				1,775,703,000	1,774,203,150				710,405		789,445	710,405			79,040
감염병 유행예측 감시	129,626,000				129,626,000	129,626,000										
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	31,000,000				31,000,000	31,000,000										
감염병예방관리	34,000,000				34,000,000	34,000,000										
질병 원인균 확인진단	831,043,000				831,043,000	831,043,000										
에이즈 및 성병예방 자재보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
지역거점진단센터 운영비 지원	585,000,000				585,000,000	585,000,000										
지역거점진단센터 진단장비 등 지원	125,000,000				125,000,000	125,000,000										
식중독균 검사 지원	61,908,000				61,908,000	61,908,000										
IGRA 검사지원	35,380,000				35,380,000	35,380,000										
노로바이러스 검사 지원	13,755,000				13,755,000	13,755,000										
식품, 의약품 안전성 검사	815,034,000				815,034,000	813,534,150				710,405		789,445	710,405			79,040
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원	18,880,000				18,880,000	18,880,000										
시도보건환경연구원 지원(장비)	200,000,000				200,000,000	198,579,190				710,405		710,405	710,405			
건강한 식생활 환경조성(건강기능식품 관리)	23,880,000				23,880,000	23,880,000										
선제적 유통 농수산물 안전관리 사업	516,674,000				516,674,000	516,594,960						79,040				79,040
유통 수산물 안전관리	55,600,000				55,600,000	55,600,000										

【일반회계】 【보건환경연구원】

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 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
환경오염 조사 및 연구	1,388,460,000				1,388,460,000	1,382,034,500					466,980	5,958,520	4,663,490		1,295,030	
환경오염도 검사	243,000,000				243,000,000	242,697,790					151,105	151,105	151,105			
환경분야시험검사의 국제적 접합성 기반구축사업	188,000,000				188,000,000	187,697,790					151,105	151,105	151,105			
환경분야시험검사의 국제적 접합성 기반구축사업(자본)	55,000,000				55,000,000	55,000,000										
대기오염 측정망 운영	1,097,100,000				1,097,100,000	1,092,271,740					315,875	4,512,385	4,512,385			
지자체 대기오염측정망 설치·운영	1,097,100,000				1,097,100,000	1,092,271,740					315,875	4,512,385	4,512,385			
서북부권 대기오염도 검사	48,360,000				48,360,000	47,064,970						1,295,030			1,295,030	
서북부권 대기오염 측정분석	27,000,000				27,000,000	26,958,890						41,110			41,110	
서북부대기분석팀 근무 여건 개선	21,360,000				21,360,000	20,106,080						1,253,920			1,253,920	
행정운영경비(보건환경연구 원)	7,506,240,000				7,506,240,000	7,373,320,379					5,810,413	127,109,208	6,026,837		121,082,371	
인력운영비(보건환경연구 원)	7,074,295,000				7,074,295,000	6,955,139,880					5,810,413	113,344,707	6,026,837		107,317,870	
인력운영비(보건환경연구 원)	6,818,407,000				6,818,407,000	6,711,104,260						107,302,740			107,302,740	
주요감염병 표본감시	48,162,000				48,162,000	46,679,800						1,482,200	1,482,200			
에이즈 및 성병예방 지자체보조	45,833,000				45,833,000	45,568,160						264,840	264,840			
지역거점진단센터 운영비 지원	40,000,000				40,000,000	29,988,500					5,810,413	4,201,087	4,201,087			
식중독균 검사지원	52,787,000				52,787,000	52,775,280						11,720	11,720			
IGRA 검사지원	50,102,000				50,102,000	50,035,010						66,990	66,990			
지하수 먹는물 수질검사	19,004,000				19,004,000	18,988,870						15,130			15,130	
기본경비(보건환경연구원)	431,945,000				431,945,000	418,180,499						13,764,501			13,764,501	
기본경비(보건환경연구원)	431,945,000				431,945,000	418,180,499						13,764,501			13,764,501	

【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 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉜ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦		
재무활동(보건환경연구원)	12,294,000				12,294,000	10,814,680						1,479,320			
보전지출(보건환경연구원)	12,294,000				12,294,000	10,814,680						1,479,320			1,479,320
반환금 기타	12,294,000				12,294,000	10,814,680						1,479,320			1,479,320

농수산해양위원회

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
누구나 살고 싶은 미래 지향적 복지 농촌을 조성하고 재해로부터 안전한 농업생산기반시설을 확충하여 농업 경쟁력을 강화한다	68,862,210,000	68,633,250,100	여성농어업인 행복바우처 지원 및 여성농업인센터 이용 대상자 만족도	여성농어업인 행복바우처 및 여성농업인센터 운영 지원사업 수혜자 만족도	바우처 86% / 센터 84%	바우처 82.9%/ 센터 98.1%	100%
			농업기반시설 국비예산 확보 전년대비 3%이상 증액	농업기반시설 국비예산 1,210억원 확보 * 국비확보 대상사업 : 수급사업계열수, 삼교방조제 관문확장(2년준공), A지구 재경비, 흥보지구 대단위개발, 단목죽물수계발사업	1210	1657	137%
			농지원부 정비실적률	농지원부 건수/농지원부 정비대상 건수*100	85	95.9	110%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업정책과	97,988,724,000	163,500,000			98,152,224,000	97,389,279,340					533,229,474	229,715,186	35,479,306	194,235,880	
농업경쟁력 강화	97,861,339,000	163,500,000			98,024,839,000	97,274,737,680					533,229,474	216,871,846	35,479,306	181,392,540	
미래 농정발전 구현	29,750,000				29,750,000	29,750,000									
미래농정 현장포럼	29,750,000				29,750,000	29,750,000									
농업농촌발전기반향상	61,485,000				61,485,000	56,464,100						5,020,900		5,020,900	
농업정책개발사업육성	61,485,000				61,485,000	56,464,100						5,020,900		5,020,900	
농정혁신 업무추진	1,447,330,000				1,447,330,000	1,439,141,550						8,188,450		8,188,450	
3농정책 업무추진	1,447,330,000				1,447,330,000	1,439,141,550						8,188,450		8,188,450	
농촌복지 증진	22,233,870,000	103,500,000			22,337,370,000	21,817,405,700					473,000,000	46,964,300		46,964,300	
농촌마을 주민 공동시설 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원	51,280,000				51,280,000	51,280,000									
사회적농업 활성화 지원	331,800,000				331,800,000	331,800,000									
농업계학교 실습장 지원사업(농고)	175,000,000				175,000,000	175,000,000									

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦		
총합형 사회적 농업 선도모델 개발 추진	160,000,000	43,000,000			203,000,000	195,181,000						7,819,000		7,819,000	
농촌마을 공동급식 도우미 지원	312,300,000				312,300,000	312,300,000									
청년농업인 연구복지 동아리 육성 지원	15,300,000				15,300,000	15,300,000									
농어업인 삶의 질 향상 기본계획		60,500,000			60,500,000	49,500,000						11,000,000		11,000,000	
사회적농업 거점농장 지원	158,000,000				158,000,000	158,000,000									
신규후계농업인 지원	62,590,000				62,590,000	42,544,700						20,045,300		20,045,300	
청년농어업인 바우처 지원	221,400,000				221,400,000	221,400,000									
코로나 극복 영농지원 바우처	2,346,000,000				2,346,000,000	1,873,000,000					473,000,000				
소규모 농가 한시 경영지원 바우처	17,480,000,000				17,480,000,000	17,480,000,000									
농업분야 여성농업인 외국인근로자 주거지원사업	520,200,000				520,200,000	512,100,000						8,100,000		8,100,000	
농업분야 외국인근로자 상업관리 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
농업인단체육성 및 정보지 도급	1,101,525,000				1,101,525,000	931,012,000					57,695,000	112,818,000	31,756,000	81,062,000	
농업정보지 보급	738,779,000				738,779,000	711,717,000						27,062,000		27,062,000	
후계농교육 지원	61,146,000				61,146,000	495,000					33,695,000	26,956,000	26,956,000		
농업경영컨설팅(컨설팅지 원)	106,600,000				106,600,000	77,800,000					24,000,000	4,800,000	4,800,000		
농업인단체 육성	195,000,000				195,000,000	141,000,000						54,000,000		54,000,000	
여성농업인 육성	6,156,500,000	60,000,000			6,216,500,000	6,180,028,300						36,471,700		36,471,700	
여성농어업인 행복바우처 지원	5,700,000,000				5,700,000,000	5,680,080,000						19,920,000		19,920,000	
여성농업인센터 운영	424,000,000				424,000,000	424,000,000									
여성농업인 육성 기본계획		60,000,000			60,000,000	49,090,000						10,910,000		10,910,000	

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
여성농업인 역량 강화	32,500,000				32,500,000	26,858,300						5,641,700			5,641,700	
농지보전 및 관리운영	2,103,296,000				2,103,296,000	2,093,353,030				2,534,474		7,408,496	3,723,306		3,685,190	
농지관리 및 농촌지역개발 등 정책사업 육성	17,500,000				17,500,000	13,814,810						3,685,190			3,685,190	
농지이용실태 조사원 인건비 지원	2,085,796,000				2,085,796,000	2,079,538,220				2,534,474		3,723,306	3,723,306			
농촌지역개발	51,290,833,000				51,290,833,000	51,290,833,000										
배수개선(지자체)	37,873,000,000				37,873,000,000	37,873,000,000										
빗물활용 농업용수 확보사업	42,500,000				42,500,000	42,500,000										
농업기반정비(대구환경지 정리)(전환사업)	3,773,680,000				3,773,680,000	3,773,680,000										
농업기반정비(수리시설개 보수)(전환사업)	3,439,600,000				3,439,600,000	3,439,600,000										
농업기반정비(소규모배수 개선)(전환사업)	2,080,000,000				2,080,000,000	2,080,000,000										
농업기반정비(밭기반정비) (전환사업)	559,000,000				559,000,000	559,000,000										
소규모 농촌개발사업	417,500,000				417,500,000	417,500,000										
농업재해대책사업	1,159,266,000				1,159,266,000	1,159,266,000										
농업재해대책사업(행안부)	946,287,000				946,287,000	946,287,000										
재해대비 저수지 보수보강	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
농업기반시설 확충	13,436,750,000				13,436,750,000	13,436,750,000										
국가지방관리방조재개보수	8,642,000,000				8,642,000,000	8,642,000,000										
국가지방관리방조재개보수 (시군자분)	1,326,000,000				1,326,000,000	1,326,000,000										
한발대비용수개발	2,193,750,000				2,193,750,000	2,193,750,000										
가뭄극복 농업용수개발	1,275,000,000				1,275,000,000	1,275,000,000										

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직 - 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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
재무활동(농업정책과)	54,064,000				54,064,000	54,062,790						1,210					
보전지출(농업정책과)	54,064,000				54,064,000	54,062,790						1,210					1,210
사용잔액 반환금	54,064,000				54,064,000	54,062,790						1,210					1,210
행정운영경비(농업정책과)	73,321,000				73,321,000	60,478,870						12,842,130					12,842,130
기본경비(농업정책과)	73,321,000				73,321,000	60,478,870						12,842,130					12,842,130
기본경비(농업정책과)	73,321,000				73,321,000	60,478,870						12,842,130					12,842,130

【일반회계】 【식량원예과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농가 경영안정과 지속가능한 고품질 농업을 육성한다.	490,088,857,000	485,732,302,260	농작업지원단 운영	농작업지원단 중소고령농가 지원면적	2,490	5,886	236%
			스마트팜 보급지원	스마트팜 보급 면적	160	165.6	104%
			식량작물공동경영체육성	식량작물공동경영체 공동경영면적	7,800	29,314	375%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
식량원예과	490,497,892,000	17,550,000			492,080,360,000	487,715,442,710	45,000,000		45,000,000		4,008,375,260	311,542,030	980			
		1,564,918,000													311,541,050	
고품질 농산물 생산기반 구축	490,071,307,000	17,550,000			491,653,775,000	487,297,220,260	45,000,000		45,000,000		4,008,375,260	303,179,480	980			303,178,500
		1,564,918,000														
식량의 안정적 생산기반 구축	431,136,448,000	17,550,000			432,718,916,000	428,858,547,300	45,000,000		45,000,000		3,530,625,700	284,743,000				284,743,000
		1,564,918,000														
고품질 농산물 생산기반 구축업무추진	14,833,000				14,833,000	14,833,000										
유해 야생동물 포획시설 지원	11,154,000				11,154,000	11,154,000										
농작업지원단 육성 운영	1,835,400,000				1,835,400,000	1,835,400,000										
농촌고용인력지원사업	208,000,000				208,000,000	208,000,000										
농작물 안정생산 보험료 지원(국가직접지원)	11,200,200,000				11,200,200,000	11,200,200,000										
기본형 공익직불제 지원사업	350,343,000,000				350,343,000,000	347,325,000,000					3,018,000,000					
공익직불제 행정비 지원(도)	65,000,000				65,000,000	24,374,300					40,625,700					
공익직불제 행정비 지원(시군경상)	1,369,060,000				1,369,060,000	1,369,060,000										
선택형 공익직불제	2,500,000,000				2,500,000,000	2,028,000,000					472,000,000					
총청남도 농어민 수당 지원	52,849,500,000	17,550,000			52,867,050,000	52,537,307,000	45,000,000		45,000,000			284,743,000				284,743,000
농작물 기반시설 확충	1,979,525,000				1,979,525,000	1,979,525,000										

【일반회계】 【식량원예과】

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 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원예특작 생산기반 시설 확충	16,020,659,000				16,020,659,000	16,007,241,000					5,000,000	8,418,000		8,418,000	
과수생산시설 현대화 지원	317,550,000				317,550,000	317,550,000									
FTA사업 계획 수립 및 관리비 지원	63,000,000				63,000,000	58,000,000					5,000,000				
초등돌봄교실 과일간식 지원사업	603,200,000				603,200,000	603,200,000									
개방화 대응 과수원예농가 지원	1,372,500,000				1,372,500,000	1,372,500,000									
시설원예현대화 지원	558,185,000				558,185,000	558,185,000									
원예분야 ICT 융복합 지원	1,886,437,000				1,886,437,000	1,886,437,000									
농업분야 에너지절감시설 지원	2,032,615,000				2,032,615,000	2,032,615,000									
농업분야 신재생에너지시설 지원	298,320,000				298,320,000	298,320,000									
고추비가림 재배시설 지원	777,200,000				777,200,000	777,200,000									
시설채소 고품질 생산시설 확충	1,398,750,000				1,398,750,000	1,398,750,000									
원예작물 경쟁력 강화	3,419,850,000				3,419,850,000	3,419,850,000									
고품질화훼 생산 및 수출시설 지원	255,000,000				255,000,000	255,000,000									
저온유통체계구축(산지저 온시설)(자치단체)	330,369,000				330,369,000	330,369,000									
저온유통체계구축(저온수 송차량)(자치단체)	14,758,000				14,758,000	14,758,000									
발작물공동경영체육성지원 (자치단체)	806,000,000				806,000,000	806,000,000									
채소류생산안정지원(국가 직접지원)	416,175,000				416,175,000	416,175,000									
농산물 가격 및 수급안정지원	600,000,000				600,000,000	591,582,000						8,418,000		8,418,000	
특용작물 시설현대화 지원(버섯)	398,750,000				398,750,000	398,750,000									
2021년 버섯배지관리센터	472,000,000				472,000,000	472,000,000									

【일반회계】 【식량원예과】

과목 (조직 - 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 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗			지출잔액㉘	예비비㉙
재무활동(식량원예과)	349,155,000				349,155,000	349,155,000											
보전지출(식량원예과)	349,155,000				349,155,000	349,155,000											
국고보조금 반납	349,155,000				349,155,000	349,155,000											
행정운영경비(식량원예과)	77,430,000				77,430,000	69,067,450					8,362,550			8,362,550			
기본경비(식량원예과)	77,430,000				77,430,000	69,067,450					8,362,550			8,362,550			
기본경비(식량원예과)	77,430,000				77,430,000	69,067,450					8,362,550			8,362,550			

【일반회계】 【농식품유통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
농촌자원 복합산업화지원(농사랑)(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
농특산물 TV홍쇼핑 지원	43,200,000				43,200,000	43,200,000												
농산물마케팅지원(자치단체)	15,600,000				15,600,000	15,600,000												
공동선별비(자치단체)	2,124,200,000				2,124,200,000	2,124,200,000												
농특산물 파워브랜드 육성지원	232,100,000				232,100,000	232,100,000												
농산물 안전관리 기반조성 및 활성화	812,045,000				812,045,000	812,045,000												
GAP위생시설 보완 지원	318,120,000				318,120,000	318,120,000												
GAP 안전성 분석 지원	490,100,000				490,100,000	490,100,000												
GAP 인증 확산 지원	3,825,000				3,825,000	3,825,000												
로컬푸드 활성화 지원	1,292,100,000				1,292,100,000	1,288,753,820						3,346,180					3,346,180	
산지 직거래 기반조성	270,100,000				270,100,000	266,753,820						3,346,180					3,346,180	
농촌자원 복합산업화지원(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
로컬푸드 소비 활성화 지원	125,000,000				125,000,000	125,000,000												
농수산물 홍보 및 판촉 지원	112,000,000				112,000,000	112,000,000												
적매장 지원사업	280,000,000				280,000,000	280,000,000												
국산 식재료 공동구매 조직화 사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
학교급식추진	59,883,819,000				59,883,819,000	59,880,928,680						2,890,320					2,890,320	
학교급식지원	57,408,430,000				57,408,430,000	57,408,430,000												
학교급식지원센터 지원	615,389,000				615,389,000	612,498,680						2,890,320					2,890,320	
농촌자원 복합산업화지원(시군자본/ 학교급식)(전환사업)	1,860,000,000				1,860,000,000	1,860,000,000												

【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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
계획생산소비체계구축	2,008,100,000	860,000,000			2,868,100,000	2,008,100,000						860,000,000			860,000,000
계획생산소비체계구축	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
푸드플랜 구축 지원	318,000,000	860,000,000			1,178,000,000	318,000,000						860,000,000			860,000,000
바른 식생활교육 지원	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
식생활교육 운영(네트워크 구축 운영)	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
농식품 소비자단체 교육홍보 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
건강한 식생활 확산	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
저소득층 농식품 바우처 지원	1,348,100,000				1,348,100,000	1,348,100,000									
행정운영경비(농식품유통과)	53,897,000				53,897,000	53,453,380						443,620		443,620	
기본경비(농식품유통과)	53,897,000				53,897,000	53,453,380						443,620		443,620	
기본경비(농식품유통과)	53,897,000				53,897,000	53,453,380						443,620		443,620	

【일반회계】 【농촌활력과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농촌경제 활성화 및 생활환경 기반 확충으로 농촌주민의 삶의 질 향상을 도모하고자 함	123,678,847,000	122,483,602,090	마을공동체조직 주민 참여 수	주민참여 실적	280	290	104%
			농촌체험휴양마을 방문객 안전사고 발생률	안전사고 발생명수/방문객 수*100	0.1	0.1	100%
			농식품부 농촌융복합산업 인증사업자 누적 개소	농식품부 농촌융복합산업 인증사업자 선정 실적(연말 기준)	210	216	103%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
농촌활력과	124,828,353,000				124,828,353,000	123,627,901,290	1,183,000,000		1,183,000,000			17,451,710				17,451,710	
농촌생활환경 기반확충	124,196,297,000				124,196,297,000	123,001,052,090	1,183,000,000		1,183,000,000			12,244,910				12,244,910	
농촌지역개발	2,196,500,000				2,196,500,000	2,196,500,000											
기계화경작로확포장지원	2,196,500,000				2,196,500,000	2,196,500,000											
농업기반시설 확충	7,877,010,000				7,877,010,000	7,877,010,000											
편안한물길조성	7,877,010,000				7,877,010,000	7,877,010,000											
농촌생활환경 정비	105,333,150,000				105,333,150,000	104,150,135,840	1,183,000,000		1,183,000,000			14,160				14,160	
주민주도 마을만들기 지원(자치단체)(도)	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
살기좋은 희망 마을만들기	1,734,500,000				1,734,500,000	1,734,485,840						14,160				14,160	
시군역량강화	3,483,900,000				3,483,900,000	3,483,900,000											
농촌중심지활성화(선도지구)	6,276,000,000				6,276,000,000	6,276,000,000											
농촌중심지활성화(일반지구)	12,608,000,000				12,608,000,000	12,608,000,000											
농촌중심지활성화	6,504,000,000				6,504,000,000	6,504,000,000											
취약지역 개조(농어촌)	6,534,000,000				6,534,000,000	6,534,000,000											

【일반회계】 【농촌활력과】

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+㉗+ ㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦		
도농상생 기반 구축	2,070,137,000				2,070,137,000	2,058,637,000						11,500,000		11,500,000	
농촌자원 복합산업화지원(채점휴양)(전환사업)	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
체험마을리더 교육 지원	27,140,000				27,140,000	27,140,000									
농촌체험관광육성	102,708,000				102,708,000	102,708,000									
농촌관광주체 육성 지원	1,068,339,000				1,068,339,000	1,068,339,000									
농촌공동체회사 우수사업 지원(전환사업)	57,500,000				57,500,000	46,000,000						11,500,000		11,500,000	
지역단위 상생협력 추진본부 구축 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
농촌축제 지원	79,350,000				79,350,000	79,350,000									
농촌유학 지원	65,100,000				65,100,000	65,100,000									
재우활동(농촌활력과)	584,676,000				584,676,000	584,674,850						1,150		1,150	
보전지출(농촌활력과)	584,676,000				584,676,000	584,674,850						1,150		1,150	
국고보조금 반납금	584,676,000				584,676,000	584,674,850						1,150		1,150	
행정운영경비(농촌활력과)	47,380,000				47,380,000	42,174,350						5,205,650		5,205,650	
기본경비(농촌활력과)	47,380,000				47,380,000	42,174,350						5,205,650		5,205,650	
기본경비(농촌활력과)	47,380,000				47,380,000	42,174,350						5,205,650		5,205,650	

【일반회계】 【산림자원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 지속가능한 산림자원의 가치를 제고하여, 임업 경쟁력을 강화한다.	148,233,298,000	147,626,022,480	산림자원육성(%)	조림활착율(92%이상) = 생존본수/식재본수	92	92	100%
			산림병해충 방제 성과	소나무재선충병 예방방지 성과 달성(100% 이상) + 소나무재선충병 방제 활동 운영실적(40점/100점) 달성률(40점/100점) 달성률(40%)	100	100	100%
			산불피해 최소화	소각산불 감축(건) = 21년 소각산불 발생건수를 최근 5년 평균 소각산불 발생건수(5.2건) 이하로 감축	5.2 이하	1	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
산림자원과	152,101,437,000				152,539,056,000	151,883,712,575	208,867,000		208,867,000		32,850,298	413,626,127	6,311,512			
		437,619,000											374,331,450	32,983,165		
임업 경쟁력 강화	151,775,953,000				152,213,572,000	151,575,632,880	208,867,000		208,867,000		32,850,298	396,221,822	6,311,512			
		437,619,000											374,331,450	15,578,860		
산림녹지 활성화 지원	1,336,217,000				1,336,217,000	1,312,205,500					23,988,600	22,900			22,900	
산림녹지 정책개발	19,708,000				19,708,000	19,685,100						22,900			22,900	
전문임업경영인 육성 지원	290,609,000				290,609,000	290,609,000										
산림조합 설립 인가, 구조 개선	77,300,000				77,300,000	64,441,240					12,858,760					
산림분야 합동평가 포상금	13,000,000				13,000,000	13,000,000										
코로나 극복 영림지원 바우처	143,000,000				143,000,000	142,980,400					19,600					
소규모 임가 한시 경영지원 바우처	792,600,000				792,600,000	781,489,760					11,110,240					
산림보호관리	46,743,890,000				46,746,464,000	46,145,161,740	208,867,000		208,867,000		5,389,098	387,046,162	5,554,412			
		2,574,000											374,331,450	7,160,300		
산불방지체계 구축	30,750,000				30,750,000	25,402,000						5,348,000			5,348,000	
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	5,879,357,000				5,879,357,000	5,879,357,000										
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대 자체)	213,338,000				213,338,000	213,338,000										
산불진화헬기 임차	3,432,000,000				3,432,000,000	3,057,668,550						374,331,450				
													374,331,450			

【일반회계】 【산림자원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
산불 감시원·진화장비 지원	1,164,391,000				1,164,391,000	1,164,391,000											
산불예방체계구축 및 운영(도)	97,735,000				97,735,000	93,617,690				1,646,924	2,470,386	2,470,386					
산불예방체계 구축 및 운영(시군경상)	572,332,000				572,332,000	572,332,000											
산불예방체계 구축 및 운영(시군자본)	861,868,000				861,868,000	861,868,000											
산불진화체계 구축 및 운영(시군경상)	277,020,000				277,020,000	277,020,000											
산불진화체계 구축 및 운영(시군자본)	112,288,000				112,288,000	112,288,000											
사회복무요원 운영	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
산불방지 교육훈련 및 조사(도)	146,860,000				146,860,000	145,699,000				73,200	1,087,800	1,087,800					
산불방지지원센터 조성	2,320,000,000				2,320,000,000	2,320,000,000											
임도시설(도)	14,286,000				14,286,000	13,863,000					423,000	423,000					
임도시설(간선임도)	6,224,000,000				6,224,000,000	6,015,133,000	208,867,000		208,867,000								
임도시설(임도보수 등)(전환사업)	3,188,764,000				3,188,764,000	3,188,764,000											
사방사업(사방댐 등 신규조성)	8,884,826,000				8,884,826,000	8,884,826,000											
사방사업(산림생태복원)	4,581,148,000				4,581,148,000	4,581,148,000											
타당성평가(사방댐)	159,998,000				159,998,000	158,342,800				1,158,040	497,160	497,160					
타당성평가(산림복원)	23,000,000				23,000,000	19,852,000				2,203,600	944,400	944,400					
타당성평가(해안침식방지·지진·해일 대응)	3,921,000				3,921,000	3,482,000				307,334	131,666	131,666					
사방시설 점검	100,007,000				100,007,000	100,007,000											
사방시설 유지관리	404,950,000				404,950,000	404,950,000											
산림재해일자리(산사태현장예방단)	356,775,000				356,775,000	356,775,000											

【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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓-㉔+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
조림(지역특화)	2,746,802,000				2,746,802,000	2,746,802,000												
조림(미세먼지저감)	829,400,000				829,400,000	829,400,000												
조림(선도산림경영)	2,984,444,000				2,984,444,000	2,984,444,000												
묘목생산기반조성 지원	197,466,000				197,466,000	197,466,000												
정책숲가꾸기	15,916,924,000				15,916,924,000	15,915,585,800					669,100	669,100	669,100					
공공산림가꾸기	2,646,411,000				2,646,411,000	2,646,411,000												
공공산림가꾸기(자체)	76,500,000				76,500,000	76,500,000												
미세먼지 저감 공익 숲가꾸기	2,397,408,000				2,397,408,000	2,397,408,000												
미 이용 산림바이오매스수집단	886,280,000				886,280,000	886,280,000												
고향마을 숲 정비	192,780,000				192,780,000	192,780,000												
사유림 산림경영계획작성	62,389,000				62,389,000	62,389,000												
수출용 임산물 표준규격출하사업(전환사업)	273,062,000				273,062,000	273,062,000												
FTA대비 명품임산물 육성지원	818,107,000				818,107,000	818,107,000												
청정임산물이용증진	3,825,000				3,825,000	3,773,800						51,200			51,200			
임산물생산기반조성(상품 화지원)	889,909,000				889,909,000	889,909,000												
산양삼 생산과정 확인제도	11,172,000				11,172,000	11,172,000												
친환경임산물 재배관리	2,795,404,000				2,795,404,000	2,795,404,000												
임산물생산단지규모화	3,358,674,000				3,358,674,000	3,358,674,000												
임산물생산기반조성	6,037,526,000				6,037,526,000	6,037,526,000												
임산물유통구조개선	1,294,800,000				1,294,800,000	1,294,800,000												

【일반회계】 【산림자원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
보호수 정비 지원	322,000,000				322,000,000	322,000,000												
더 행복한 삶의 공원 조성	1,780,450,000				1,780,450,000	1,780,340,940						109,060				109,060		
산림박물관 조성 및 모원(전환사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
지방정원 조성(전환사업)	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
실내정원 조성	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
실내정원(스마트가든블)	414,000,000				414,000,000	414,000,000												
산림서비스도우미 운영지원	443,618,000				443,618,000	443,618,000												
산림환경기능증진 자금지원	280,000,000				280,000,000	280,000,000												
산촌마을운영매니저	139,200,000				139,200,000	139,200,000												
지자체 자연휴양림	6,120,000,000				6,120,000,000	6,120,000,000												
치유의숲 조성(전환사업)	2,210,000,000				2,210,000,000	2,210,000,000												
유아숲체험원조성관리(전 환사업)	481,000,000				481,000,000	481,000,000												
산림레포츠시설조성(전환 사업)	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000												
등산 등 산림문화 증진	1,589,680,000				1,589,680,000	1,588,420,000						1,260,000				1,260,000		
숲길조성관리(경상)(전환 사업)	360,000,000				360,000,000	360,000,000												
숲길조성관리(자본)(전환 사업)	2,400,240,000				2,400,240,000	2,400,240,000												
걷는 길 관리운영	283,675,000				283,675,000	283,675,000												
산림치유 위탁 운영지원	59,800,000				59,800,000	59,800,000												
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	214,200,000				214,200,000	214,200,000												
유아숲교육 위탁운영 지원	261,936,000				261,936,000	261,936,000												

【일반회계】 【산림자원과】

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=㉓+㉔+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
미세먼지저감 실내 식물전문가 양성	36,000,000				36,000,000	36,000,000												
자녀 안심 그린숲 조성	240,000,000				240,000,000	240,000,000												
실외정원 조성	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
도시숲 정원관리인 운영	230,400,000				230,400,000	230,400,000												
재우활동(산림자원과)	142,924,000				142,924,000	127,856,090						15,067,910					15,067,910	
보전지출(산림자원과)	142,924,000				142,924,000	127,856,090						15,067,910					15,067,910	
국고보조금 사용반납	142,924,000				142,924,000	127,856,090						15,067,910					15,067,910	
행정운영경비(산림자원과)	182,560,000				182,560,000	180,223,605						2,336,395					2,336,395	
인력운영비(산림자원과)	95,500,000				95,500,000	95,500,000												
사유림경영정보 DB구축(공무직)	95,500,000				95,500,000	95,500,000												
기본경비(산림자원과)	87,060,000				87,060,000	84,723,605						2,336,395					2,336,395	
기본경비(산림자원과)	87,060,000				87,060,000	84,723,605						2,336,395					2,336,395	

【일반회계】 【축산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
축산물 품질고급화 통한 경쟁력 제고 및 약취저감 등 자연친화형 중심의 선진 축산업을 육성한다.	36,842,348,000	36,379,221,800	사료 안전 및 품질관리 강화	[사료관리법 관련 민원서류 법정처리일수 단축율(50점)]	100점	108.8	109%
			축산악취 최소화로 지속가능한 축산업 육성	실적/목표*100%	전년대비 21%증답개선	39	185%
			반려동물 유실·유기동물 방지를 위한 동물등록 확대	동물등록 마릿수	92,000마리	108,848마리	118%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
축산과	53,034,342,000				53,034,342,000	52,569,761,190					384,404,000	80,176,810	76,484,200				
축산 경쟁력 강화	52,985,592,000				52,985,592,000	52,522,465,800					384,404,000	78,722,200	76,484,200			3,692,610	
축산기반조성	3,543,848,000				3,543,848,000	3,541,610,000						2,238,000				2,238,000	
축산정책개발및육성	2,708,000				2,708,000	2,708,000											
가금산업육성지원	608,500,000				608,500,000	608,500,000											
중소가축육성사업	410,194,000				410,194,000	410,194,000											
축산물 브랜드 육성	151,100,000				151,100,000	150,362,000						738,000					738,000
한우 명품화 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
한우산업육성지원	2,301,171,000				2,301,171,000	2,301,171,000											
가축인공수정사업회지원	30,175,000				30,175,000	28,675,000						1,500,000					1,500,000
축산경영안정	7,426,219,000				7,426,219,000	7,426,219,000											
사료 품질관리 지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
양질조사료 기반 조성	554,525,000				554,525,000	554,525,000											
조사료생산용 사일리지제조 지원	3,851,467,000				3,851,467,000	3,851,467,000											

【일반회계】 【축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
조사료생산용 종자구입 지원	1,348,367,000				1,348,367,000	1,348,367,000												
조사료생산용 기계장비구입 지원	619,200,000				619,200,000	619,200,000												
전문단지조성용 사일리지제조 지원	728,872,000				728,872,000	728,872,000												
전문단지조성용 종자구입 지원	75,748,000				75,748,000	75,748,000												
전문단지조성용 퇴액비 지원	72,800,000				72,800,000	72,800,000												
조사료 품질관리 지원	45,240,000				45,240,000	45,240,000												
친환경 축산조성	30,371,549,000				30,371,549,000	30,371,549,000												
축산약취 개선사업	5,479,122,000				5,479,122,000	5,479,122,000												
축산약취개선	1,998,877,000				1,998,877,000	1,998,877,000												
퇴액비살포비 지원	1,664,227,000				1,664,227,000	1,664,227,000												
공동자원화 시설 개보수 지원	277,609,000				277,609,000	277,609,000												
바이오가스연계	1,149,050,000				1,149,050,000	1,149,050,000												
공동퇴비장	196,000,000				196,000,000	196,000,000												
양돈농가 육성	785,250,000				785,250,000	785,250,000												
우수종돈농가보급지원	78,000,000				78,000,000	78,000,000												
근축산업육성	36,000,000				36,000,000	36,000,000												
공동자원화 에너지화 시설장비 지원	2,576,000,000				2,576,000,000	2,576,000,000												
약취축정 ICT 기계장비 지원	364,000,000				364,000,000	364,000,000												
FTA 폐업지원제(돼지고기)	15,767,414,000				15,767,414,000	15,767,414,000												
동물복지관리	11,643,976,000				11,643,976,000	11,183,087,800					384,404,000	76,484,200	76,484,200					

【일반회계】 【축산과】

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+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
축산농가육성	31,620,000				31,620,000	31,620,000												
동물보호지원	254,286,000				254,286,000	254,286,000												
반려동물 놀이터조성(전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
유기·유실동물 관리수준 개선 지원	125,511,000				125,511,000	125,511,000												
길고양이 중성화수술비 지원	106,854,000				106,854,000	106,854,000												
동물보호센터 설치지원	1,714,000,000				1,714,000,000	1,714,000,000												
동물복지 컨설팅 사업	14,700,000				14,700,000	14,700,000												
가축재해보험(국가직접지 원)	900,000,000				900,000,000	900,000,000												
축산재해 피해예방 지원	46,350,000				46,350,000	46,350,000												
아동복지시설 우유 지원	29,250,000				29,250,000	29,250,000												
청정우유 생산지원	1,138,460,000				1,138,460,000	1,138,460,000												
학교우유급식 지원	2,509,426,000				2,509,426,000	2,050,521,800					382,420,000	76,484,200	76,484,200					
축산물이력관리 지원(자치단체)(도)	22,714,000				22,714,000	22,714,000												
축산물이력관리 지원(자치단체)(시군경상)	753,688,000				753,688,000	753,688,000												
우수여왕별 육종 보급	17,160,000				17,160,000	17,160,000												
기타가축육성지원	706,500,000				706,500,000	706,500,000												
학생승마체험	655,277,000				655,277,000	655,277,000												
농촌관광 승마활성화	25,350,000				25,350,000	25,350,000												
유소년 승마단 창단운영 지원	26,000,000				26,000,000	26,000,000												
지자체 승마대회 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000												

【일반회계】 【축산과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨
축산분야 ICT 응용합지원(자치단체)	1,800,000,000				1,800,000,000	1,798,016,000					1,984,000						
스마트축산 ICT 시범단지조성	650,000,000				650,000,000	650,000,000											
CCTV등방역인프라(양봉)	11,830,000				11,830,000	11,830,000											
행정운영경비(축산과)	48,750,000				48,750,000	47,295,390						1,454,610			1,454,610		
기본경비(축산과)	48,750,000				48,750,000	47,295,390						1,454,610			1,454,610		
기본경비(축산과)	48,750,000				48,750,000	47,295,390						1,454,610			1,454,610		

【일반회계】 【동물방역위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
재난형가축전염병 비발생 및 안전축산물 생산·공급	53,890,844,000	53,651,025,790	아프리카돼지열병, 구제역, 고병원성AI 비발생	(가축전염병 발생여부 × 1/3) × 100 * 가축전염병: ASF, 구제역, AI * 비발생(1), 발생(0)	100	67	67%
			위해축산물 발생 감소율	(최근 3년간 평균검출건수 - 금년도 검출건수) / 최근 3년간 평균검출건수 × 100	20%감소(21건)	9	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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=㉘+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④		예산절감액⑤		계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦	
동물방역위생과	56,736,575,000	950,000,000			58,286,275,000	57,991,980,330	50,000,000	50,000,000			157,250,000	87,044,670	78,650,000				
		599,700,000													8,394,670		
선진 방역체계 구축	56,564,429,000	950,000,000			58,114,129,000	57,824,299,270	50,000,000	50,000,000			157,250,000	82,579,730	78,650,000			3,929,730	
		599,700,000															
축산물안전관리	3,862,486,000				3,862,486,000	3,862,386,000					50,000	50,000	50,000				
폐사축처리비용지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
축산물유통활성화 지원	312,550,000				312,550,000	312,550,000											
도축검사원 인건비 지원	1,881,000,000				1,881,000,000	1,881,000,000											
축산물HACCP컨설팅(시군경 상/농장)	159,936,000				159,936,000	159,936,000											
명예축산물위생감시원 운영수당	2,500,000				2,500,000	2,400,000					50,000	50,000	50,000				
계란유통센터지원	1,170,000,000				1,170,000,000	1,170,000,000											
축산물직거래활성화지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
축산물위생 시설지원	136,500,000				136,500,000	136,500,000											
동물방역관리	52,701,943,000	950,000,000			54,251,643,000	53,961,913,270	50,000,000	50,000,000			157,200,000	82,529,730	78,600,000			3,929,730	
		599,700,000															
악성전염병 예방	378,178,000				977,878,000	977,878,000											
		599,700,000															
가축질병예찰지원	308,797,000				308,797,000	304,878,790					3,918,210				3,918,210		
농가방역지원	1,704,428,000				1,704,428,000	1,704,428,000											

【일반회계】 【동물방역위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
가축방역시설지원	627,850,000				627,850,000	627,850,000												
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원	7,142,199,000				7,142,199,000	7,142,199,000												
살처분보상금	21,555,000,000				21,555,000,000	21,555,000,000												
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원	1,216,800,000				1,216,800,000	1,216,800,000												
가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원	2,733,000,000				2,733,000,000	2,733,000,000												
공동방재단 운영 지원	2,179,486,000				2,179,486,000	2,179,486,000												
CCTV 등 방역인프라	811,980,000				811,980,000	811,980,000												
통제초소운영 및 소득비용지원	2,129,400,000				2,129,400,000	2,129,400,000												
구제역 예방백신 지원	9,508,832,000				9,508,832,000	9,508,832,000												
가축매몰지 관리·소멸	450,000,000				450,000,000	214,200,000					157,200,000	78,600,000	78,600,000					
GMP컨설팅지원	98,000,000				98,000,000	98,000,000												
동물용의약품 수출혁신품목 육성 지원	186,200,000				186,200,000	186,200,000												
가축전염병 발생농가 생계 및 소득안정	74,519,000				74,519,000	74,519,000												
동물방역정책개발및육성	2,708,000				2,708,000	2,708,000												
질병발생 대비 가축사육 제한 지원	190,566,000				190,566,000	190,566,000												
AI 등 가축질병 긴급대응	1,170,000,000	950,000,000			2,120,000,000	2,069,988,480	50,000,000	50,000,000				11,520					11,520	
살처분가축처리 시설장비 지원	234,000,000				234,000,000	234,000,000												
재우활동(동물방역위생과)	123,396,000				123,396,000	123,395,760						240					240	
보전지출(동물방역위생과)	123,396,000				123,396,000	123,395,760						240					240	
국고보조금 반환	123,396,000				123,396,000	123,395,760						240					240	

【일반회계】 【동물방역위생과】

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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
행정운영경비(동물방역위생과)	48,750,000				48,750,000	44,285,300						4,464,700						
기본경비(동물방역위생과)	48,750,000				48,750,000	44,285,300						4,464,700						
기본경비(동물방역위생과)	48,750,000				48,750,000	44,285,300						4,464,700						

【일반회계】 【해양정책과】

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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨
해양관광 자원시설 지원(전환사업)	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000											
해양관광 자원시설 지원	1,350,500,000				1,350,500,000	1,350,500,000											
해양 레저·관광 기반조성	660,000,000	89,546,000			749,546,000	749,545,450					550		550				
해수욕장 활성화 지원(해수욕장 사전예약제 운영)	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
해수욕장 활성화 지원(해수욕장 방역관리 물품 등 구매)	409,900,000				409,900,000	409,900,000											
해양환경 보존	11,039,319,000	1,541,240,000			12,580,559,000	6,948,008,900	5,296,220,000	4,417,500,000	228,320,000	650,400,000	117,340,000	218,990,100	117,340,000		410,100		101,240,000
강하구 해양쓰레기 처리	195,000,000				195,000,000	195,000,000											
해양쓰레기 정화사업 지원	1,654,900,000				1,654,900,000	1,654,900,000											
해양환경 보호관리 지원	863,900,000	101,240,000			965,140,000	863,489,900					101,650,100			410,100			101,240,000
지역해양환경교육센터 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
방치폐선 정리사업(전환사업)	18,200,000				18,200,000	18,200,000											
해양폐기물 정화사업	6,958,269,000	1,440,000,000			8,398,269,000	3,517,769,000	4,645,820,000	4,417,500,000	228,320,000		117,340,000	117,340,000	117,340,000				
페스티로폼 감용기 보급	215,000,000				215,000,000	215,000,000											
유류피해극복기념관 운영지원	204,050,000				204,050,000	204,050,000											
광역 해양자원 순환센터 건립	690,000,000				690,000,000	39,600,000	650,400,000			650,400,000							
자동 부유 해양쓰레기 수거장치 개발	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
해양생태복원	7,789,275,000	201,364,000			7,990,639,000	7,987,911,360						2,727,640	2,727,640				
해양보호구역관리(시군경상)	493,500,000				493,500,000	493,500,000											
해양보호구역관리(시군자본)	73,000,000				73,000,000	73,000,000											
갯벌생태계복원	7,122,775,000	201,364,000			7,324,139,000	7,321,411,360						2,727,640	2,727,640				

【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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
연안환경 생태 복원	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
행정운영경비(해양정책과)	104,763,000				104,763,000	104,451,630						311,370					311,370
기본경비(해양정책과)	104,763,000				104,763,000	104,451,630						311,370					311,370
기본경비(해양정책과)	104,763,000				104,763,000	104,451,630						311,370					311,370

【일반회계】 【해운항만과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
항만활성화를 통해 도내 무역항 물동량 제고 등 항만경쟁력 강화로 환황해권 중심항만으로 도약한다	1,148,097,200	582,727,550	도내 무역항 물동량 제고	전년대비 도내 무역항 물동량 증가율	1.4	2.28	162%
서해연안을 전략적으로 보전하고 아름다운 성 발전을 도모한다	13,691,105,000	12,594,143,000	연안정비사업 추진을 제고	연간 집행률	97	100	103%
			도서종합개발사업 추진을 제고	연간 집행률	95	89	94%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
해운항만과	35,905,214,000	73,039,200			35,978,253,200	29,186,677,160	6,774,305,870		6,209,796,220	564,509,650	9,849,610	7,420,560	13,900			
항만경쟁력 강화	21,919,058,000	73,039,200			21,992,097,200	16,312,893,330	5,678,343,870		5,113,834,220	564,509,650		860,000			860,000	
항만개발 및 경쟁력 강화	21,919,058,000	73,039,200			21,992,097,200	16,312,893,330	5,678,343,870		5,113,834,220	564,509,650		860,000			860,000	
컨테이너화물 유치 인센티브 지원	282,400,000				282,400,000	282,400,000										
도 항만 글로벌 네트워크 활성화	56,500,000				56,500,000	56,500,000										
항만정책 심의회 등 운영	10,358,000				10,358,000	10,358,000										
항만시설 소규모 유지보수	40,000,000				40,000,000	39,140,000						860,000			860,000	
대전항 관공선 통합사무실 건립	685,800,000	73,039,200			758,839,200	194,329,550	564,509,650			564,509,650						
항만개발	20,769,000,000				20,769,000,000	15,655,165,780	5,113,834,220		5,113,834,220							
항만발전 정책 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000										
연안도서 활성화	13,711,655,000				13,711,655,000	12,614,186,200	1,095,962,000		1,095,962,000			1,506,800			1,506,800	
연안정비사업 지원	3,879,790,000				3,879,790,000	3,879,790,000										
연안정비	3,879,790,000				3,879,790,000	3,879,790,000										
도서발전 촉진	9,829,315,000				9,829,315,000	8,732,353,000	1,095,962,000		1,095,962,000			1,000,000			1,000,000	

【일반회계】 【해운항만과】

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=㉘+㉙+ ㉚+㉛+㉞+㉟	보조금 경산잔액㉞	예산결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟			지출잔액㊱	예비비㊱	
도서민 여객선 운임지원(국고)	413,400,000				413,400,000	413,400,000												
도서민 여객선 운임지원(자체)	107,000,000				107,000,000	106,000,000						1,000,000				1,000,000		
연안여객선 준공영제 확대(국가직접지원)	66,900,000				66,900,000	66,900,000												
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원(국고)	45,500,000				45,500,000	45,500,000												
도서민 생필품 운송비 지원(자체)	4,515,000				4,515,000	4,515,000												
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화	8,491,000,000				8,491,000,000	7,395,038,000	1,095,962,000			1,095,962,000								
도서개발지원	293,000,000				293,000,000	293,000,000												
누구나 살고 싶고 찾고 싶은 섬 조성	390,000,000				390,000,000	390,000,000												
섬 가꾸기 조성	18,000,000				18,000,000	18,000,000												
해양공간관리계획	2,550,000				2,550,000	2,043,200						506,800				506,800		
해양공간관리 지역위원회 등 운영	2,550,000				2,550,000	2,043,200						506,800				506,800		
행정운영경비(해운항만과)	274,501,000				274,501,000	259,597,630					9,849,610	5,053,760	13,900			5,039,860		
기본경비(해운항만과)	274,501,000				274,501,000	259,597,630					9,849,610	5,053,760	13,900			5,039,860		
특별행정기관 지방이전 사무 수행을 위한 경상경비 지원	107,191,000				107,191,000	107,177,100						13,900	13,900					
기본경비(해운항만과)	67,510,000				67,510,000	62,470,140						5,039,860				5,039,860		
지방항만시설 운영·개발 등	99,800,000				99,800,000	89,950,390					9,849,610							

【일반회계】 【수산자원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
어업기반구축 및 집중육성으로 수산업 경쟁력을 강화한다	109,672,793,940	103,160,038,520	총남 수산물 생산량(천톤)	총남 전체 수산물 생산량(통계청 자료)	148,630톤	140,038톤	94%
			지방어항 정비 사업비 집행율(%)	지방어항 정비 실제 집행액/예산액*100	76%	85%	112%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
수산자원과	101,111,906,000	9,008,067,940			110,125,174,940	103,512,419,520	6,504,942,010	3,665,887,920	30,057,120	2,808,996,970		107,813,410			100,000,000
		5,201,000											7,813,410		
수산업 경쟁력 강화	101,024,726,000	9,008,067,940			110,032,793,940	103,420,038,520	6,504,942,010	3,665,887,920	30,057,120	2,808,996,970		107,813,410		7,813,410	100,000,000
수산업육성 및 개발	157,558,000				157,558,000	157,558,000									
수산인력개발 및 육성	73,666,000				73,666,000	73,666,000									
수산정책개발 및 육성	9,292,000				9,292,000	9,292,000									
수산계교교특성화	74,600,000				74,600,000	74,600,000									
어업 보호 · 관리	13,958,135,000	100,000,000			14,058,135,000	10,951,690,000	3,000,000,000	3,000,000,000				106,445,000		6,445,000	100,000,000
연근해어선감축(지자체)	7,544,750,000				7,544,750,000	4,544,750,000	3,000,000,000	3,000,000,000							
자율관리어업 육성 사업비	1,848,840,000				1,848,840,000	1,848,840,000									
어선어업지원	627,400,000				627,400,000	627,400,000									
어업지도선 운영	871,114,000				871,114,000	864,669,000						6,445,000		6,445,000	
유해생물구제사업(해파리구제)		100,000,000			100,000,000							100,000,000			100,000,000
어선사고 예방시스템 구축	79,690,000				79,690,000	79,690,000									
친환경 에너지절감 장비보급	434,200,000				434,200,000	434,200,000									
생분해성어구보급	1,681,571,000				1,681,571,000	1,681,571,000									

【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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
소형어선 인양기 설치(전환사업)	263,590,000				263,590,000	263,590,000												
복합다기능 부잔교시설 설치(전환사업)	1,353,561,000				1,353,561,000	1,353,561,000												
어촌뉴딜사업 1차	10,068,304,000				10,068,304,000	10,068,304,000												
어촌뉴딜사업 2차	42,981,688,000				42,981,688,000	42,981,688,000												
어촌뉴딜사업 3차	8,015,340,000				8,015,340,000	8,015,340,000												
어촌뉴딜 300사업	17,000,000				17,000,000	17,000,000												
행정운영경비(수산자원과)	87,180,000	5,201,000			92,381,000	92,381,000												
기본경비(수산자원과)	87,180,000	5,201,000			92,381,000	92,381,000												
기본경비(수산자원과)	87,180,000	5,201,000			92,381,000	92,381,000												

【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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
수산식품산업거점단지조성	5,301,000,000				5,301,000,000	5,301,000,000												
지자체 연계 수산물 수출 공동 마케팅 사업	38,000,000				38,000,000	38,000,000												
수산식품 가공설비 지원	943,800,000				943,800,000	943,800,000												
마른김 가공 친환경에너지 보급시설 지원	944,000,000				944,000,000	944,000,000												
수산물산지거점유통센터(F PC) 지원	1,305,850,000	442,225,000			1,748,075,000	1,748,075,000												
충남 명품 수산물 홍보	69,500,000				69,500,000	69,500,000												
유통단계 위생안전체계 구축	1,681,500,000				1,681,500,000	1,681,500,000												
수산업 가치 및 소비촉진 제고	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
수산산업육성 및 개발	4,109,401,000				4,109,401,000	4,109,341,600						59,400					59,400	
도시민 어촌유치지원 사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
어촌계진입장벽완화	72,000,000				72,000,000	72,000,000												
수산산업 정책개발 및 육성	6,556,000				6,556,000	6,496,600						59,400					59,400	
조건불리지역수산직불제	853,170,000				853,170,000	853,170,000												
청년어촌정착지원	180,278,000				180,278,000	180,278,000												
청년어촌정착지원(운영)	7,200,000				7,200,000	7,200,000												
귀어귀촌지원센터 지원	38,000,000				38,000,000	38,000,000												
해양수산 창업투자지원센터	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000												
해양수산 벤처창업 일자리지원	119,000,000				119,000,000	119,000,000												
친환경수산물 배합사료 직불제 지원	40,223,000				40,223,000	40,223,000												
소규모어가 한시경영지원 바우처 사업	578,800,000				578,800,000	578,800,000												

【일반회계】 【어촌산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
경영이양 직불제 지원(운영)	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
친환경수산물 인증 직불제 지원	208,174,000				208,174,000	208,174,000												
어촌개발 및 육성	8,996,868,000				8,996,868,000	8,989,468,000					7,400,000							
내수면 기반조성	768,520,000				768,520,000	768,520,000												
낙시터 환경개선 사업(전환사업)	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
어업인알터 및 심터조성	96,000,000				96,000,000	96,000,000												
어촌특화지원센터 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
어촌체험휴양마을 사무장채용지원사업	109,350,000				109,350,000	109,350,000												
권역단위거점개발	4,411,586,000				4,411,586,000	4,411,586,000												
지역역량강화	197,500,000				197,500,000	197,500,000												
어촌계회관 건립 지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000												
선도어촌체험마을 조성	85,500,000				85,500,000	85,500,000												
어촌계 공동작업장 조성	153,000,000				153,000,000	153,000,000												
내수면 낙시터개발 육성	15,912,000				15,912,000	15,912,000												
내륙어촌재생	1,625,820,000				1,625,820,000	1,625,820,000												
어도 개보수	162,500,000				162,500,000	162,500,000												
코로나19 극복 영어지원 바우처	146,180,000				146,180,000	138,780,000					7,400,000							
어촌체험휴양마을 고도화	248,000,000				248,000,000	248,000,000												
내수면 양식단지 조성	325,000,000				325,000,000	325,000,000												
행정운영경비(어촌산업과)	45,690,000				45,690,000	40,894,810						4,795,190						4,795,190

【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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(어촌산업과)	45,690,000				45,690,000	40,894,810						4,795,190		4,795,190	
기본경비(어촌산업과)	45,690,000				45,690,000	40,894,810						4,795,190		4,795,190	
재무활동(어촌산업과)	6,639,000				6,639,000	6,638,130						870		870	
보전지출(어촌산업과)	6,639,000				6,639,000	6,638,130						870		870	
국고보조금 반환금	6,639,000				6,639,000	6,638,130						870		870	

【일반회계】 【농업기술원 총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
선진농업기술개발 및 보급업무추진을 위한 안정적 여건 조성	967,973,000	966,480,520	행복하게 일하는 일터 조성	내외부고객만족도	92	94.5	103%
			청렴한 공직문화 조성	내외부고객만족도	97	90.7	94%
			안전하고 편안한 시설관리 만족도	달성도(%)=(실적/목표)x100	89	89.02	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
농업기술원 총무과	17,675,737,000				17,675,737,000	17,588,951,010						86,785,990				86,785,990	
선진농업기술 개발 보급 지원	967,973,000				967,973,000	966,480,520						1,492,480				1,492,480	
쾌적한 근무환경 조성	967,973,000				967,973,000	966,480,520						1,492,480				1,492,480	
농업진흥 활동	881,226,000				881,226,000	880,503,940						722,060				722,060	
청사 유지관리	36,747,000				36,747,000	36,210,150						536,850				536,850	
청사시설 기능강화 및 보수	50,000,000				50,000,000	49,766,430						233,570				233,570	
행정운영경비(농업기술원 총무과)	16,707,764,000				16,707,764,000	16,622,470,490						85,293,510				85,293,510	
인력운영비(농업기술원 총무과)	16,473,373,000				16,473,373,000	16,397,407,180						75,965,820				75,965,820	
인력운영비(농업기술원 총무과)	16,473,373,000				16,473,373,000	16,397,407,180						75,965,820				75,965,820	
기본경비(농업기술원 총무과)	234,391,000				234,391,000	225,063,310						9,327,690				9,327,690	
기본경비(농업기술원 총무과)	234,391,000				234,391,000	225,063,310						9,327,690				9,327,690	

【일반회계】 【농업기술원 기술개발국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주요 작물의 신제품 육성 및 실용화 기술 개발로 경쟁력 향상 한다	3,471,532,000	3,467,990,280	소비자 만족도가 높은 우량 신제품 수(종수)	신제품 및 우량계통 선발수	9	10	113%
			현장실용화 기술 개발 건수(건)	기술개발 건수	13	13	100%
			충남 지역적응 식량작물 우량종자 생산량(톤)	종자생산 생산량	29	29.3	101%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농업기술원 기술개발국	3,661,455,000				3,661,455,000	3,657,886,740					676,050	2,892,210	447,340			
첨단 농업기술 개발 및 보급	3,471,532,000				3,471,532,000	3,467,990,280					676,050	2,865,670	447,340			2,418,330
식량작물 안정생산기술 개발	966,851,000				966,851,000	966,236,370						614,630			614,630	
농업기술개발 지원	431,408,000				431,408,000	431,106,510						301,490			301,490	
연구개발 실용화	79,000,000				79,000,000	78,930,980						69,020			69,020	
벼 품질 고급화 기술개발	139,500,000				139,500,000	139,496,470						3,530			3,530	
고품질 브랜드쌀 품질관리	18,050,000				18,050,000	17,879,010						170,990			170,990	
간척지 적응 사료용 벼 품종선발	49,075,000				49,075,000	49,038,000						37,000			37,000	
원원종 및 원종생산비 지원(작물연구)	59,660,000				59,660,000	59,660,000										
발작물 경쟁력 향상기술 개발	114,200,000				114,200,000	114,193,450						6,550			6,550	
벼섯 신제품 육성 및 재배기술 개발	75,958,000				75,958,000	75,931,950						26,050			26,050	
원예작물 신제품 육성과 재배기술 개발	1,604,215,000				1,604,215,000	1,601,840,800					676,050	1,698,150	447,340		1,250,810	
스마트팜 빅데이터 활용 기술 개발	123,300,000				123,300,000	123,286,230						13,770			13,770	
농업 빅데이터 수집 및 생산성 향상 모델 개발	298,850,000				298,850,000	298,740,680					54,660	54,660	54,660			

【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=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨
충남권역 스마트팜 현장지원센터지원 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
고품질 과실생산기술 개발	206,238,000				206,238,000	205,847,900						390,100			390,100		
기후변화 대응 신소득 작목기술 개발	173,298,000				173,298,000	173,128,090						169,910			169,910		
도시농업의 활성화	54,842,000				54,842,000	54,841,910						90			90		
농업생명공학 이용 신품종 육성	125,788,000				125,788,000	125,782,170						5,830			5,830		
경영합리화 연구개발	7,913,000				7,913,000	7,464,080						448,920			448,920		
농업경영종합정보시스템 구축	139,756,000				139,756,000	139,533,810						222,190			222,190		
농산물소득조사분석(도)	47,880,000				47,880,000	47,600,010					279,990						
농산물소득조사분석(시군 경상)	114,600,000				114,600,000	114,600,000											
지역농업기술정보화지원(도)	40,000,000				40,000,000	39,743,600					102,560	153,840	153,840				
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)	25,500,000				25,500,000	25,495,320					2,340	2,340	2,340				
청년농업인 경영진단분석 컨설팅(시군)	25,500,000				25,500,000	25,500,000											
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(도)	30,000,000				30,000,000	29,527,000					236,500	236,500	236,500				
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(시군)	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
친환경 농업기술 개발	900,466,000				900,466,000	899,913,110						552,890			552,890		
농업환경 종합관리기술 개발	205,788,000				205,788,000	205,770,980						17,020			17,020		
작물 병해 종합관리기술 개발	122,205,000				122,205,000	122,029,980						175,020			175,020		
작물 해충 종합관리기술 개발	217,875,000				217,875,000	217,852,340						22,660			22,660		

【일반회계】 【농업기술원 기술개발국】

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+㉛	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
토종 자생식물 활용 천연살충제 개발	150,250,000				150,250,000	150,152,770						97,230		97,230	
친환경농업 현장 실용화 연구개발	122,490,000				122,490,000	122,249,040						240,960		240,960	
농산물 부가가치 향상 기술 개발	81,858,000				81,858,000	81,858,000									
재무활동(농업기술원 기술개발국)	13,121,000				13,121,000	13,120,490						510		510	
보전지출(농업기술원 기술개발국)	13,121,000				13,121,000	13,120,490						510		510	
국고보조 반환금	13,121,000				13,121,000	13,120,490						510		510	
행정운영경비(농업기술원 기술개발국)	176,802,000				176,802,000	176,775,970						26,030		26,030	
기본경비(농업기술원 기술개발국)	176,802,000				176,802,000	176,775,970						26,030		26,030	
기본경비(농업기술원 기술개발국)	176,802,000				176,802,000	176,775,970						26,030		26,030	

【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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
농업기술센터 과학영농 실증포 운영 지원(시군자본)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
강소농 육성 지원(도)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
강소농 육성지원	168,000,000				168,000,000	168,000,000												
강소농 사업관리 및 평가지원(도)	24,000,000				24,000,000	23,035,400				482,300	482,300	482,300						
강소농 사업관리 및 평가지원(시군경상)	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
농업인 학습단체 육성	876,710,000				876,710,000	875,179,500					1,530,500			1,530,500				
품목별 농업인 연구모임체 육성(도)	6,000,000				6,000,000	5,996,000				2,000	2,000	2,000						
품목별 농업인 연구모임체 육성(시군)	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
품목별 농업인 연구모임체 육성(민간)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
농업인 학습단체 교육운영 지원(도)	19,600,000				19,600,000	18,733,620				433,190	433,190	433,190						
농업인 학습단체 교육운영 지원(시군)	32,000,000				32,000,000	32,000,000												
농업인 학습단체 교육운영 지원(민간)	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
청년농업인 육성	952,460,000				952,460,000	951,106,700					1,353,300			1,353,300				
청년농업인 경쟁력 제고(시군경상)	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
청년 농업인 영농 정착지원(도)	24,000,000				24,000,000	22,947,000				526,500	526,500	526,500						
청년 농업인 영농 정착지원(시군)	3,409,000,000				3,409,000,000	3,409,000,000												
청년농업인 경영실습 임대농장 운영(시군)	1,290,000,000				1,290,000,000	1,290,000,000												
친환경 고품질 안전 농축산물 생산기술 보급	13,511,945,000				13,511,945,000	13,501,497,770				3,801,695	6,645,535	3,801,695			2,843,840			
고품질 식량작물 생산보급	880,215,000				880,215,000	877,874,620					2,340,380				2,340,380			
감자 우량종서 자율생산 시범	57,000,000				57,000,000	57,000,000												

【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	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
스마트 테스트베드 고도화	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
데이터 기반 생산모델 보급	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
수출농업 활성화 기술개발 지원	476,220,000				476,220,000	475,862,140						357,860			357,860			
농촌생활 자원개발 지원	2,238,964,000				2,238,964,000	2,232,545,480					2,892,560	3,525,960	2,892,560		633,400			
건강한 농촌생활	116,400,000				116,400,000	116,400,000												
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	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
농촌활용 융복합화	306,300,000				306,300,000	306,300,000												
농산물 종합가공 기술지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
농업인 소규모 창업기술지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
농가형 가공상품 마케팅 기술지원	100,000,000				100,000,000	95,177,140					2,411,430	2,411,430	2,411,430					
농업인 가공사업장 시설장비 개선(전환사업)	25,000,000				25,000,000	25,000,000												
농촌자원활용체험기술보급 (시군)	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(도)	8,000,000				8,000,000	7,973,400					13,300	13,300	13,300					
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(시군경상)	31,000,000				31,000,000	31,000,000												
농경문화자원 소득화 모델 구축	105,000,000				105,000,000	105,000,000												
농촌체험관광 활성화 지원	332,322,000				332,322,000	331,790,000						532,000			532,000			
다원적 부가가치 실용기술 보급	50,477,000				50,477,000	50,467,000						10,000			10,000			
농업인교육 및 과학영농시설 운영	54,465,000				54,465,000	54,373,600						91,400			91,400			

【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=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
가공기술 표준화(시군경상)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
가공기술 표준화(도)	40,000,000				40,000,000	39,864,340					67,830	67,830	67,830					
전통식문화계승활동지원(도)	50,000,000				50,000,000	49,200,000					400,000	400,000	400,000					
농업인 및 농산업기계교육	4,428,691,000				4,428,691,000	4,408,607,080					4,581,112	15,502,808	4,581,148		10,921,660			
전문농업인교육	125,855,000				125,855,000	125,626,830						228,170			228,170			
귀농대학 운영	18,225,000				18,225,000	18,225,000												
농업인대학(시군센터) 운영 지원	183,750,000				183,750,000	183,750,000												
농업인대학 운영 지원	36,500,000				36,500,000	32,569,810					1,965,095	1,965,095	1,965,095					
농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	154,500,000				154,500,000	154,500,000												
농업기술원 농업기술 전문교육 지원	11,000,000				11,000,000	11,000,000												
농업인 실용교육 운영	67,394,000				67,394,000	61,629,990						5,764,010			5,764,010			
ICT 스마트팜 활용기술 교육	16,480,000				16,480,000	14,671,150						1,808,850			1,808,850			
농업마이스터대학 운영지원	960,733,000				960,733,000	960,733,000												
농업기계 운영지원	158,323,000				158,323,000	155,202,370						3,120,630			3,120,630			
농업기계 안전교육 지원(시군경상)	63,000,000				63,000,000	63,000,000												
농업기계 안전교육 지원(도)	25,176,000				25,176,000	21,758,100					1,708,950	1,708,950	1,708,950					
교육용 농업기계 지원(시군자본)	129,500,000				129,500,000	129,500,000												
교육용 농업기계 지원(도)	72,000,000				72,000,000	72,000,000												
귀농·귀촌 지원	379,980,000				379,980,000	379,980,000												
신규농업인(귀농귀촌) 영농기초기술교육 지원(도)	30,000,000				30,000,000	28,742,520					628,740	628,740	628,740					

【일반회계】 【농업기술원 농촌지원국】

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+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원(시군)	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
신규농업인(귀농귀촌) 선도농가 현장 실습교육(시군)	234,000,000				234,000,000	234,000,000											
귀농창업 활성화 지원(도)	22,000,000				22,000,000	21,999,910					27	63	63				
귀농창업 활성화 지원(시군)	92,400,000				92,400,000	92,400,000											
도시민 농촌유치 지원	1,497,875,000				1,497,875,000	1,497,875,000											
도시민 농촌유치지원(도)	60,000,000				60,000,000	59,443,400					278,300	278,300	278,300				
재무활동(농업기술원 농촌지원국)	39,700,000				39,700,000	37,508,390						2,191,610				2,191,610	
보전지출(농업기술원 농촌지원국)	39,700,000				39,700,000	37,508,390						2,191,610				2,191,610	
국고보조사업 반환금	39,700,000				39,700,000	37,508,390						2,191,610				2,191,610	
행정운영경비(농업기술원 농촌지원국)	157,505,000				157,505,000	155,227,600						2,277,400				2,277,400	
기본경비(농업기술원 농촌지원국)	157,505,000				157,505,000	155,227,600						2,277,400				2,277,400	
기본경비(농업기술원 농촌지원국)	157,505,000				157,505,000	155,227,600						2,277,400				2,277,400	

【일반회계】 【과채연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 토마토 병저항성 품종 육성 및 ICT 융복합 스마트팜 기술 개발 ○ 수박·멜론 품질향상 기술 개발	411,018,000	410,230,480	토마토 병저항성 품종 육성 및 ICT 융복합 스마트팜 기술 개발	ICT 기술개발 건수,계통육성 개수	2	2	100%
			수박·멜론 품질 향상 기술 개발	기술개발 건수	2	2	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감내			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉒-㉔-㉕-㉗				
		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	
과채연구소	539,921,000				539,921,000	539,098,470					326,000	496,530	326,000		170,530	
일등품질 과채 생산기술 연구활동 육성	411,018,000				411,018,000	410,230,480					326,000	461,520	326,000		135,520	
경쟁력 있는 과채산업 육성	411,018,000				411,018,000	410,230,480					326,000	461,520	326,000		135,520	
과채 신품종 육성	394,843,000				394,843,000	394,707,480						135,520			135,520	
과채산업 경쟁력 강화	15,375,000				15,375,000	15,375,000										
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(과채)	800,000				800,000	148,000					326,000	326,000	326,000			
행정운영경비(과채연구소)	124,579,000				124,579,000	124,544,440						34,560			34,560	
기본경비(과채연구소)	124,579,000				124,579,000	124,544,440						34,560			34,560	
기본경비(과채연구소)	124,579,000				124,579,000	124,544,440						34,560			34,560	
재무활동(과채연구소)	4,324,000				4,324,000	4,323,550						450			450	
보전지출(과채연구소)	4,324,000				4,324,000	4,323,550						450			450	
국고보조 반환금	4,324,000				4,324,000	4,323,550						450			450	

【일반회계】 【딸기연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
딸기 신제품 육성 보급 및 재배기술 개발로 경쟁력 있는 딸기산업을 육성한다.	471,742,000	471,102,000	딸기 재배기술 개발	영농기술정보 개발건수	4	4	100%
			딸기 우량묘 보급	우량묘 보급 주수	8	8.6	108%
			딸기 우량계통 선발	우량계통선발 건수	6	6	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
딸기연구소	595,529,000				595,529,000	594,889,000					320,000	320,000	320,000			
일등품질 딸기 생산기술·연구활동 육성	471,742,000				471,742,000	471,102,000					320,000	320,000	320,000			
경쟁력 있는 딸기산업 육성	471,742,000				471,742,000	471,102,000					320,000	320,000	320,000			
청사 유지관리 및 기능강화(딸기)	3,825,000				3,825,000	3,825,000										
딸기 신제품 육성	450,117,000				450,117,000	450,117,000										
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(딸기)	800,000				800,000	160,000					320,000	320,000	320,000			
고품질 딸기 생산 연구활동 지원(관리)	17,000,000				17,000,000	17,000,000										
재우활동(딸기연구소)	652,000				652,000	652,000										
보전지출(딸기연구소)	652,000				652,000	652,000										
국고보조금 집행잔액 반환금	652,000				652,000	652,000										
행정운영경비(딸기연구소)	123,135,000				123,135,000	123,135,000										
기본경비(딸기연구소)	123,135,000				123,135,000	123,135,000										
기본경비(딸기연구소)	123,135,000				123,135,000	123,135,000										

【일반회계】 【양념채소연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
양념채소 신제품 육성 및 안정생산 기술 개발로 농가소득을 증대시킨다	366,368,000	365,328,380	충남지역 적합한 마늘 우량 계통선발	우량 계통 선발 건수 및 보급량	1	1	100%
			양념채소 현장애로기술 개발	영농현장 실용화 기술개발 건수	5	5	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
양념채소연구소	481,475,000				481,475,000	479,447,780				352,000	1,675,220	352,000		1,323,220	
일등품질 양념채소 생산기술·연구활동 육성	366,368,000				366,368,000	365,328,380				352,000	687,620	352,000		335,620	
경쟁력 있는 양념채소 산업육성	366,368,000				366,368,000	365,328,380				352,000	687,620	352,000		335,620	
양념채소 신제품 육성	245,772,000				245,772,000	245,577,380					194,620			194,620	
농촌진흥사업 현장기술지도활동 지원	800,000				800,000	96,000				352,000	352,000	352,000			
양념채소 우량종구 생산 보급	119,796,000				119,796,000	119,655,000					141,000			141,000	
행정운영경비(양념채소연구 소)	112,980,000				112,980,000	111,992,580					987,420			987,420	
기본경비(양념채소연구소)	112,980,000				112,980,000	111,992,580					987,420			987,420	
기본경비(양념채소연구소)	112,980,000				112,980,000	111,992,580					987,420			987,420	
재무활동(양념채소연구소)	2,127,000				2,127,000	2,126,820					180			180	
보전지출(양념채소연구소)	2,127,000				2,127,000	2,126,820					180			180	
국고보조 반환금	2,127,000				2,127,000	2,126,820					180			180	

【일반회계】 【화훼연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
고품질 화훼생산기술 개발 및 신제품 육성을 통해 화훼농가 부가가치 향상	448,963,000	448,215,030	화훼 신제품 육성	신제품 개발	9	9	100%
			개발 국화 신제품 보급률	금년실적/전년실적*100%	39	39	100%
			개발 백합 신제품 보급률	금년실적/전년실적*100%	22	22	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
화훼연구소	585,386,000				585,386,000	584,588,630					90	797,280	90				
일등품질 화훼생산기술, 연구활동 육성	448,963,000				448,963,000	448,215,030					90	747,880	90				747,790
경쟁력 있는 화훼산업 육성	448,963,000				448,963,000	448,215,030					90	747,880	90				747,790
화훼 신제품 육성	440,063,000				440,063,000	439,315,210						747,790					747,790
학술 회의 참석 및 선진농장 견학	8,100,000				8,100,000	8,100,000											
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(화훼)	800,000				800,000	799,820					90	90	90				
행정운영경비(화훼연구소)	134,205,000				134,205,000	134,156,190						48,810					48,810
기본경비(화훼연구소)	134,205,000				134,205,000	134,156,190						48,810					48,810
기본경비(화훼연구소)	134,205,000				134,205,000	134,156,190						48,810					48,810
재무활동(화훼연구소)	2,218,000				2,218,000	2,217,410						590					590
보전지출(화훼연구소)	2,218,000				2,218,000	2,217,410						590					590
국고보조금 반환	2,218,000				2,218,000	2,217,410						590					590

【일반회계】 【인삼약초연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
기후변화에 대응하여 고품질 인삼약초 품종을 육성, 보급하여 부가가치를 향상한다.	1,992,040,000	1,941,261,390	인삼 신품종 보급량	우량 신품종 보급량	700	336	48%
			인삼약초 안정 생산 기술 개발	현장실용화 개발 건수	6	6	100%
			인삼약초 이용 건강기능성 식품 개발 및 현장 애로기술 해결	부가가치 향상 기술개발 건수	3	3	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인삼약초연구소	2,102,233,000				2,102,233,000	2,051,159,300					31,437,540	19,636,160	19,236,060					
일등품질 인삼약초 생산기술 및 연구활동 육성	1,992,040,000				1,992,040,000	1,941,261,390					31,437,540	19,341,070	19,236,060					400,100
경쟁력 있는 인삼약초산업 육성	1,992,040,000				1,992,040,000	1,941,261,390					31,437,540	19,341,070	19,236,060					105,010
고품질 인삼약초 생산기술 개발	315,240,000				315,240,000	315,134,990						105,010						105,010
지역특화작목기술개발(인 삼)	451,000,000				451,000,000	438,798,520					12,201,480							
지역농업연구기반고도화	1,100,000,000				1,100,000,000	1,061,527,880					19,236,060	19,236,060	19,236,060					
지역전략작목산학연협력	125,000,000				125,000,000	125,000,000												
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(학술회의 참석 및 선진농장 견학)	800,000				800,000	800,000												
행정운영경비(인삼약초연구 소)	109,795,000				109,795,000	109,500,610						294,390						294,390
기본경비(인삼약초연구소)	109,795,000				109,795,000	109,500,610						294,390						294,390
기본경비(인삼약초연구소)	109,795,000				109,795,000	109,500,610						294,390						294,390
재무활동(인삼약초연구소)	398,000				398,000	397,300						700						700
보전지출(인삼약초연구소)	398,000				398,000	397,300						700						700
국고보조반환금	398,000				398,000	397,300						700						700

【일반회계】 【구기자연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
구기자·맥문동 신제품 육성 및 신기술 개발로 경쟁력 있는 약용산업을 육성한다	1,428,800,000	836,758,840	구기자 우량 신제품 농가보급	우량 신제품 농가 보급량	100	100	100%
			구기자 우량 신제품 육성	신제품 육성 건수	1	1	100%
			구기자·맥문동 현장실용화 신기술 개발	현장실용화 영농기술정보 건수	5	5	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
구기자연구소	1,970,182,000				1,970,182,000	1,358,005,640	496,254,450		496,254,450		66,982,375	48,939,535	47,498,015		1,441,520	
일등품질 구기자 품종육성·생산기술연구	1,879,800,000				1,879,800,000	1,268,274,480	496,254,450		496,254,450		66,982,375	48,288,695	47,498,015		790,680	
경쟁력있는 구기자산업 육성	1,879,800,000				1,879,800,000	1,268,274,480	496,254,450		496,254,450		66,982,375	48,288,695	47,498,015		790,680	
구기자 신제품 육성	314,000,000				314,000,000	313,209,320						790,680			790,680	
지역농업연구기관고도화(지역 연구기관조성)(구기자)	1,114,000,000				1,114,000,000	523,099,520	496,254,450		496,254,450		47,323,015	47,323,015	47,323,015			
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(학술회의 참석 및 선진농장 견학)	800,000				800,000	450,000					175,000	175,000	175,000			
지역특화작목기술개발(구 기자)	451,000,000				451,000,000	431,515,640					19,484,360					
재우활동(구기자연구소)	1,932,000				1,932,000	1,931,070						930			930	
보전지출(구기자연구소)	1,932,000				1,932,000	1,931,070						930			930	
국고보조금 집행잔액 반환금	1,932,000				1,932,000	1,931,070						930			930	
행정운영경비(구기자연구소)	88,450,000				88,450,000	87,800,090						649,910			649,910	
기본경비(구기자연구소)	88,450,000				88,450,000	87,800,090						649,910			649,910	
기본경비(구기자연구소)	88,450,000				88,450,000	87,800,090						649,910			649,910	

【일반회계】 【산업곤충연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
잠사 곤충 경쟁력 강화로 농가소득을 향상시킨다	390,855,000	387,981,750	우량잠종생산	합격잠종 생산량	600	630	105%
			곤충산업 실용화 기술 개발	현장실용화 개발건수	1	1	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액 예비비사용액	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	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산업곤충연구소	500,630,000				500,630,000	497,347,230					99,870	3,182,900	99,870		3,083,030			
잠사 곤충 경쟁력 강화	390,855,000				390,855,000	387,981,750					99,870	2,773,380	99,870		2,673,510			
우량잠종육성 및 유용곤충 연구	390,855,000				390,855,000	387,981,750					99,870	2,773,380	99,870		2,673,510			
우량잠종 생산 보급 및 연구활동 지원	292,150,000				292,150,000	289,491,540						2,658,460			2,658,460			
유용 곤충자원 육성 및 기술개발보급	97,905,000				97,905,000	97,889,950						15,050			15,050			
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(학술회의 참석 및 선진농장 견학)	800,000				800,000	600,260					99,870	99,870	99,870					
행정운영경비(산업곤충연구 소)	109,775,000				109,775,000	109,365,480						409,520			409,520			
기본경비(산업곤충연구소)	109,775,000				109,775,000	109,365,480						409,520			409,520			
기본경비(산업곤충연구소)	109,775,000				109,775,000	109,365,480						409,520			409,520			

【일반회계】 【종자관리소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
종자생산 전문성 강화를 통한 안정적 공급체계를 구축한다	890,421,000	883,249,355	① 순도 높은 전작물 원종 및 베품량 종자생산	포장, 종자검사 합격종자생산량(톤)	130	164.4	127%
			② 무병 씨감자 생산	포장, 종자검사 합격종자생산량(톤)	16	20.9	130%
수요자 요구에 맞는 수도종자 생산 및 보급을 지원한다	492,652,000	486,498,000	원종 및 보급종 생산	포장, 종자검사, 합격종자생산량(톤)	160	205.1	128%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖								
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥					
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨					
종자관리소	1,600,433,000				1,600,433,000	1,577,458,975					6,154,000	16,820,025								
우량종자 생산기술·연구활동 지원	890,421,000				890,421,000	883,249,355						7,171,645								
우량종자 생산 및 연구	488,247,000				488,247,000	486,326,470						1,920,530								
원원종 및 원종생산비 지원(본소)	211,122,000				211,122,000	211,122,000														
벼 우량종자생산	277,125,000				277,125,000	275,204,470						1,920,530								
우량 씨감자 생산 및 연구	402,174,000				402,174,000	396,922,885						5,251,115								
씨감자 생산	402,174,000				402,174,000	396,922,885						5,251,115								
우량종자 생산기술·연구활동 육성	492,652,000				492,652,000	486,498,000					6,154,000									
우량종자 생산 및 연구	492,652,000				492,652,000	486,498,000					6,154,000									
원원종 및 원종생산비 지원(논산본소)	270,031,000				270,031,000	263,877,000					6,154,000									
수도종자 보급종생산	222,621,000				222,621,000	222,621,000														
행정운영경비(종자관리소)	217,360,000				217,360,000	207,711,620						9,648,380								
기본경비(종자관리소)	217,360,000				217,360,000	207,711,620						9,648,380								
기본경비(종자관리소)	217,360,000				217,360,000	207,711,620						9,648,380								

【일반회계】 【동물위생시험소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
가축전염병 발생을 최소화하며, 축산물의 신뢰도 및 안전성을 향상시킨다.(본소)	5,858,348,000	5,603,693,182	결핵병 검사 강화	추진실적/계획량 (사업실적 공문)	45,350	69751	154%
			우제류 백신항체 검사 강화	추진실적/계획량 (사업실적 공문)	98,223	97493	99%
			유해잔류물질 검사 확대	추진실적/계획량 (사업실적 공문)	2,185	2922	134%
가축전염병 발생을 최소화하며, 축산물의 신뢰도 및 안전성을 향상시킨다.(지소)	2,853,414,000	2,789,378,650	결핵병 검사 강화	추진실적/계획량 (사업실적 공문)	117,650	136435	116%
			우제류 백신항체 검사 강화(본소 병합, 일몰 예정)	추진실적/계획량 (사업실적 공문)	0	0	0%
			유해잔류물질 검사 확대	추진실적/계획량 (사업실적 공문)	7,327	9278	127%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	집행잔액④		계획변경등 집행사유미발생⑥	
													예산결감액⑤	지출잔액⑧	예비비⑨	
동물위생시험소	17,743,475,000				17,743,475,000	17,086,451,504	197,379,770				42,820,863	416,822,863	111,670,605		305,152,258	
가축방역 및 축산물 안전관리	5,858,348,000				5,858,348,000	5,603,693,182	197,379,770				11,481,829	45,793,219	11,721,379		34,071,840	
가축전염병 방역	526,631,000				526,631,000	520,562,540						6,068,460		6,068,460		
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(방역과)	329,131,000				329,131,000	329,131,000										
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(방역과)	75,000,000				75,000,000	75,000,000										
방역소독	20,900,000				20,900,000	20,878,320						21,680		21,680		
가축질병 검진확대	101,600,000				101,600,000	95,553,220						6,046,780		6,046,780		
가축위생정책사업 육성 및 효율적 지원	703,482,000				703,482,000	678,888,030						24,593,970		24,593,970		
가축위생정책사업육성	63,522,000				63,522,000	55,793,020						7,728,980		7,728,980		
공중방역수의사 인건비	313,979,000				313,979,000	301,108,460						12,870,540		12,870,540		
청사환경개선 등	325,981,000				325,981,000	321,986,550						3,994,450		3,994,450		

【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 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉞	예산결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟			지출잔액㊱	예비비㊱
해외전염병 관리	3,091,094,000				3,091,094,000	2,871,555,430	197,379,770			197,379,770		10,861,315	11,297,485	10,861,965			
해외전염병 진단	274,500,000				274,500,000	274,064,480							435,520			435,520	
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(해외전염병진단과)	2,069,594,000				2,069,594,000	2,069,593,350							650	650			
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(해외전염병진단과)	747,000,000				747,000,000	527,897,600	197,379,770			197,379,770		10,861,315	10,861,315	10,861,315			
가축전염병 질병진단	305,033,000				305,033,000	301,829,010					142,750		3,061,240	142,750		2,918,490	
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(질병진단과)	171,754,000				171,754,000	171,754,000											
역학조사 확대	77,279,000				77,279,000	74,360,510							2,918,490			2,918,490	
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(질병진단과)	56,000,000				56,000,000	55,714,500					142,750		142,750	142,750			
축산물 안전성 확보	258,961,000				258,961,000	258,905,600							55,400			55,400	
축산물 위생 및 안전성 검사	25,097,000				25,097,000	25,041,600							55,400			55,400	
축산물위생검사기관 운영비 지원(축산물위생과)	233,864,000				233,864,000	233,864,000											
축산물 정밀분석	973,147,000				973,147,000	971,952,572					477,764		716,664	716,664			
축산물시험검사기관 운영비 지원(정밀분석과)	342,047,000				342,047,000	342,046,980							20	20			
축산물가공품 수거비 및 재료비 지원(정밀분석과)	60,800,000				60,800,000	60,799,992					4		4	4			
축산물안전성검사 지원(정밀분석과)	340,300,000				340,300,000	340,300,000											
축산물위생검사기관 검사장비 구입 지원(정밀분석과)	230,000,000				230,000,000	228,805,600					477,760		716,640	716,640			
가축방역 및 축산물 안전관리(지소)	2,853,414,000				2,853,414,000	2,789,378,650					31,339,034		32,696,316	23,578,466		9,117,850	
가축전염병 방역 및 질병조사(지소)	1,526,677,000				1,526,677,000	1,469,985,760					29,544,550		27,146,690	20,886,740		6,259,950	
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(지소)	1,153,827,000				1,153,827,000	1,105,015,380					28,734,715		20,076,905	20,076,905			
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(지소)	170,000,000				170,000,000	168,380,330					809,835		809,835	809,835			

【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 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉞	예산결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟			지출잔액㊱
방역소독 및 실험동물 육성	24,700,000				24,700,000	24,687,590						12,410			12,410	
가축질병 검진 확대(지소)	178,150,000				178,150,000	171,902,460						6,247,540			6,247,540	
축산물 안전성 확보(지소)	945,121,000				945,121,000	938,239,380				1,794,484		5,087,136	2,691,726		2,395,410	
축산물위생검사기관 운영비 지원(지소)	304,320,000				304,320,000	304,136,320				73,472		110,208	110,208			
축산물위생 및 안전성 검사(지소)	45,801,000				45,801,000	43,405,590						2,395,410			2,395,410	
축산물위생검사기관 검사장비 구입 지원(지소)	595,000,000				595,000,000	590,697,470				1,721,012		2,581,518	2,581,518			
가축위생정책사업 육성 및 효율적 지원(지소)	381,616,000				381,616,000	381,153,510						462,490			462,490	
청사환경 개선 등(지소)	381,616,000				381,616,000	381,153,510						462,490			462,490	
재무활동(동물위생시험소)	112,640,000				112,640,000	112,638,200						1,800			1,800	
보전지출(동물위생시험소)	112,640,000				112,640,000	112,638,200						1,800			1,800	
국고보조금 반환금	112,640,000				112,640,000	112,638,200						1,800			1,800	
행정운영경비(동물위생시험소)	8,919,073,000				8,919,073,000	8,580,741,472						338,331,528	76,370,760		261,960,768	
인력운영비(동물위생시험소)	8,374,220,000				8,374,220,000	8,046,037,640						328,182,360	76,370,760		251,811,600	
인력운영비(동물위생시험소)	7,663,504,000				7,663,504,000	7,411,692,400						251,811,600			251,811,600	
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(방역 공무직 보수)(방역과)	208,865,000				208,865,000	182,292,940						26,572,060	26,572,060			
축산물위생검사기관 운영비 지원(검사 공무직 보수)(축산물위생과)	92,804,000				92,804,000	83,187,790						9,616,210	9,616,210			
축산물안전성검사 지원(검사 보조원 보수)(정밀분석과)	36,700,000				36,700,000	34,370,300						2,329,700	2,329,700			
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(방역공무직 보수)(지소)	277,167,000				277,167,000	250,689,950						26,477,050	26,477,050			
축산물위생검사기관 운영비지원(검사 공무직 보수)(지소)	95,180,000				95,180,000	83,804,260						11,375,740	11,375,740			
기본경비(동물위생시험소)	544,853,000				544,853,000	534,703,832						10,149,168			10,149,168	

【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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧
기본경비(동물위생시험소)	207,400,000				207,400,000	205,764,430						1,635,570				
기본경비(지소)	337,453,000				337,453,000	328,939,402						8,513,598				8,513,598

【일반회계】 【산림자원연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
체계적인 공원관리를 통하여 공원 이용 활성화를 도모	2,598,777,000	2,590,561,659	도립공원 이용객 수	무인계수 시스템(연간 탐방객수)	1,529,552	1,575,693	103%
숲과 인간이 함께 하는 지속가능한 산림자원육성과 산림휴양문화를 창달한다	20,033,886,290	14,790,029,231	수목원 및 자연휴양림(금강, 안면도) 이용객 수	수목원, 휴양림 통합운영관리시스템	300	359	119%
			수목원 내 식물유전자원 종 확대보존	종 확보 수(중복 종 포함)	207	207	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
산림자원연구소	29,141,724,000	699,487,290			29,841,211,290	24,502,043,100	4,844,264,340			4,844,264,340	146,094,661	348,809,189	119,979,836		10,000,000	
자연공원 개발 및 관리	2,535,777,000	63,000,000			2,598,777,000	2,590,561,659						8,215,341	8,485,100	210,344,253		
도립공원 조성관리	2,535,777,000	63,000,000			2,598,777,000	2,590,561,659						8,215,341	5,072,100	3,143,241		
도립공원 운영지원	15,300,000				15,300,000	15,298,600						1,400		1,400		
자연환경보전·이용시설 조성(도립공원)(전환사업)	888,327,000				888,327,000	888,300,470						26,530		26,530		
도립공원 개발 및 관리	1,632,150,000	63,000,000			1,695,150,000	1,686,962,589						8,187,411	5,072,100	3,115,311		
산림환경보존	19,397,399,000	636,487,290			20,033,886,290	14,790,029,231	4,844,264,340			4,844,264,340	146,085,600	253,507,119	119,972,017	3,413,000	120,122,102	10,000,000
산림환경시설 확충	1,083,523,000				1,083,523,000	1,025,717,750					28,868,379	28,936,871	17,381,311		11,555,560	
정책숲가꾸기	45,952,000				45,952,000	37,591,000					4,180,500	4,180,500	4,180,500			
조림	24,100,000				24,100,000	19,258,000					2,421,000	2,421,000	2,421,000			
국도유림관리	2,695,000				2,695,000	2,695,000										
산림서비스도우미 운영 지원	42,244,000				42,244,000	37,003,330					2,620,325	2,620,345	2,620,345			
수목원 관리	211,043,000				211,043,000	203,814,430						7,228,570			7,228,570	
종자채취 및 관리	142,857,000				142,857,000	116,618,000					18,356,034	7,882,966	7,882,966			

【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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
종자채취 및 관리(환경개선)	24,000,000				24,000,000	23,447,000					276,500	276,500	276,500			
종묘생산 및 무궁화동산 관리	56,492,000				56,492,000	54,024,410						2,467,590		2,467,590		
야생화원 운영관리	7,600,000				7,600,000	7,600,000										
공공산림가꾸기	190,273,000				190,273,000	190,272,980				20						
공공산림가꾸기(교육비)	4,894,000				4,894,000	3,880,000				1,014,000						
상월시험장 운영 및 관리	181,890,000				181,890,000	180,429,220						1,460,780		1,460,780		
산불 방지	145,585,000				145,585,000	145,186,380						398,620		398,620		
산불진화체계 구축 및 운영(본)	3,898,000				3,898,000	3,898,000										
임업시험연구 기반조성	1,005,047,000				1,005,047,000	979,530,384					5,161,983	20,354,633	2,129,437	2,795,000	15,430,196	
산림자원연구	401,395,000				401,395,000	391,678,250						9,716,750	2,795,000	6,921,750		
새로운 조경소재 발굴 및 증식법 개발	29,025,000				29,025,000	26,811,890						2,213,110		2,213,110		
주요 조림수종 및 유실수 육성시험	13,500,000				13,500,000	12,667,690						832,310		832,310		
산채 재배 및 가공기술 개발	21,805,000				21,805,000	19,806,120						1,998,880		1,998,880		
기후변화 취약 산림식물종 적응사업	64,000,000				64,000,000	62,453,510					1,546,490					
소나무재선충병 방제	35,868,000				35,868,000	35,351,110					360,443	156,447	156,447			
생활권 수목진료 지원	100,000,000				100,000,000	97,091,670					1,454,165	1,454,165	1,454,165			
산림생물다양성증진(산림 토양산성화모니터링사업)	41,538,000				41,538,000	40,255,920					1,282,080					
산림병해충방재단(경상)	89,544,000				89,544,000	88,605,370					469,305	469,325	469,325			
산림병해충방재단(자본)	3,080,000				3,080,000	2,981,000					49,500	49,500	49,500			
방신품종 증식	107,148,000				107,148,000	104,793,899						2,354,101			2,354,101	

【일반회계】 【산림자원연구소】

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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦		
고품질 가공용 방 신품종 육성시험	36,812,000				36,812,000	36,729,870						82,130		82,130	
밤나무 시설양묘 시험	13,800,000				13,800,000	13,646,795						153,205		153,205	
스마트 방 재배 시범 사업지 조성 및 연구기반 구축	23,900,000				23,900,000	23,347,330						552,670		552,670	
호두 품종 개량 및 생산기술 연구	23,632,000				23,632,000	23,309,960						322,040		322,040	
휴양시설물 관리	2,388,781,000				2,388,781,000	2,347,918,197				2,926,200		37,936,603	2,784,410		10,000,000
임도시설(전환사업)	20,180,000				20,180,000	19,948,350						231,650		231,650	
시설물 관리	742,450,000				742,450,000	737,273,290						5,176,710		5,176,710	
지방수목원 및 박물관 조성(전환사업)	200,000,000				200,000,000	199,935,780						64,220		64,220	
산림박물관 운영관리	55,750,000				55,750,000	55,735,070						14,930		14,930	
열대온실 운영관리	144,250,000				144,250,000	143,977,570						272,430		272,430	
동물마을 운영관리	146,800,000				146,800,000	145,529,880						1,270,120		1,270,120	
산림휴양문화행사 추진	16,200,000				16,200,000	15,390,000						810,000		810,000	
지자체 자연휴양림 조성	500,000,000				500,000,000	496,324,980				1,908,410		1,766,610	1,766,610		
자연휴양림관리	462,701,000				462,701,000	435,565,187						27,135,813		17,135,813	10,000,000
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영지원	63,750,000				63,750,000	62,109,680				820,160		820,160	820,160		
자연학습교육운영	15,576,000				15,576,000	15,399,680						176,320		176,320	
산림서비스도우미 운영지원(관)	21,124,000				21,124,000	20,728,730				197,630		197,640	197,640		
휴양림 재산관리	101,840,000				101,840,000	100,435,260						1,404,740		1,404,740	
도유재산관리(태)	101,840,000				101,840,000	100,435,260						1,404,740		1,404,740	
휴양림 산림경영관리	3,206,913,000	34,661,090			3,241,574,090	3,091,607,260				67,946,878		82,019,952	55,721,042		
														26,298,910	

【일반회계】 【산림자원연구소】

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 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소나무재선충병 방제(태)	49,037,000				49,037,000	42,806,430					4,548,170	1,682,400			
소나무재선충병 나무주사 등 방제사업(태)	533,000,000				533,000,000	517,231,880						15,768,120		15,768,120	
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단_태)경상	89,544,000				89,544,000	88,800,840					371,580	371,580	371,580		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단_태)자본	3,080,000				3,080,000	2,932,750					73,630	73,620	73,620		
일반병해충방제(태)	5,519,000				5,519,000	5,330,000					108,400	80,600	80,600		
정척숲가꾸기(태)	244,753,000				244,753,000	233,375,200					5,689,400	5,688,400	5,688,400		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기(태)	81,360,000				81,360,000	75,912,400					2,723,800	2,723,800	2,723,800		
조림(태)	112,086,000				112,086,000	107,056,000					2,263,600	2,766,400	2,766,400		
임도사업(태)(전환사업)	87,652,000				87,652,000	79,420,380						8,231,620		8,231,620	
사방사업(태)	399,431,000				399,431,000	373,869,490					17,893,360	7,668,150	7,668,150		
산림생태복원(태)	544,300,000				544,300,000	516,601,800					19,388,540	8,309,660	8,309,660		
산림보호관리(태)	62,310,000				62,310,000	60,010,830						2,299,170		2,299,170	
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대_태)	289,158,000				289,158,000	274,176,840					5,985,578	8,995,582	8,995,582		
산불진화체계 구축 및 운영(태)	11,698,000				11,698,000	10,900,620					318,952	478,428	478,428		
산불예방체계 구축 및 운영(태)	589,900,000				589,900,000	581,566,510					16,968	8,316,522	8,316,522		
지역특화림 조성(태)	104,085,000	34,661,090			138,746,090	121,615,290					8,564,900	8,565,900	8,565,900		
자연휴양림 및 수목원 운영	3,242,649,000				3,242,649,000	3,192,509,050	40,514,430				40,514,430	3,394,020	6,231,500	1,881,020	4,350,480
지자체 자연휴양림(태)	1,000,000,000				1,000,000,000	996,406,600					1,796,700	1,796,700	1,796,700		
자연휴양림 관리(태)	615,405,000				615,405,000	615,181,340						223,660		223,660	
산림서비스도우미 운영 지원(태)	63,367,000				63,367,000	63,197,360					85,320	84,320	84,320		

【일반회계】 【산림자원연구소】

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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원(태)	63,750,000				63,750,000	63,750,000												
산림서비스도우미운영지원 상여금 및 수당(태)	7,920,000				7,920,000	7,920,000												
산림휴양시설 홍보 프로그램 제작(태)	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
수목원 관리(태)	272,407,000				272,407,000	272,404,110						2,890						2,890
지방수목원 및 박물관 조성(태)(전환사업)	400,000,000				400,000,000	395,877,070						4,122,930						4,122,930
무장애 나눔길 조성사업(태)	789,800,000				789,800,000	747,772,570	40,514,430				40,514,430	1,512,000						1,000
지방정원 운영	1,113,318,000				1,113,318,000	395,730,880	699,000,000						18,587,120					
지방정원 조성(태)(전환사업)	704,000,000				704,000,000	2,711,000	699,000,000						2,289,000					2,289,000
지방정원 조성 관리(태)	409,318,000				409,318,000	393,019,880							16,298,120					
													618,000					15,680,120
도유림 재산관리기반조성	643,365,000				643,365,000	632,190,280							11,174,720					
														1,786,707				9,388,013
임도시설(보)	448,571,000				448,571,000	442,756,730							5,814,270					4,027,563
임도시설(보)(전환사업)	194,794,000				194,794,000	189,433,550							5,360,450					5,360,450
도유림 재산관리보호	5,764,935,000	601,826,200			6,366,761,200	2,187,132,450	4,104,749,910						41,859,660					
														33,286,770				8,572,890
산지사방 시설(보)	81,000,000				81,000,000	80,840,760						125,630						33,610
계류보전 시설(보)	193,757,000				193,757,000	191,367,970						1,551,240						837,790
사방댐 시설(보)	250,000,000				250,000,000	241,853,930						5,157,590						2,988,480
해안방재림 조성(보)	100,000,000				100,000,000	99,596,680						282,460						120,860
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단_보)	68,285,000				68,285,000	64,080,690						2,102,150						2,102,160
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단_보)(자본)	1,540,000				1,540,000	1,540,000												
산림병해충긴급방제비(보)	30,298,000				30,298,000	26,315,730						1,991,130						1,991,140

【일반회계】 【산림자원연구소】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
소나무재선충병 방제(보)	27,346,000				27,346,000	26,243,970					806,690	295,340	295,340			
해안가 종합방제(보)	120,200,000				120,200,000	93,729,890					13,235,050	13,235,060	13,235,060			
산불진화체계 구축 및 운영(보)	7,698,000				7,698,000	7,146,400					220,640	330,960	330,960			
산불방지대책(자본_보)	67,600,000				67,600,000	67,500,560					39,770	59,670	59,670			
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대_보)	289,158,000				289,158,000	270,359,470					7,506,830	11,291,700	11,291,700			
산불방지(보)	199,503,000				199,503,000	196,142,690						3,360,310		3,360,310		
산림보호원(보)	59,350,000				59,350,000	57,922,500						1,427,500		1,427,500		
재산관리보호(보)	69,200,000				69,200,000	65,414,920						3,785,080		3,785,080		
지자체 자연휴양림(보)	4,200,000,000	601,826,200			4,801,826,200	697,076,290	4,104,749,910				4,104,749,910					
산림자원육성	847,028,000				847,028,000	837,257,720					4,768,960	5,001,320	5,001,320			
조림(보)	179,337,000				179,337,000	178,426,000					339,320	571,680	571,680			
정책숲가꾸기(보)	459,521,000				459,521,000	452,815,720					3,352,640	3,352,640	3,352,640			
지역특화조림(보)	208,170,000				208,170,000	206,016,000					1,077,000	1,077,000	1,077,000			
행정운영경비(산림자원연구소)	7,208,548,000				7,208,548,000	7,121,452,210					9,061	87,086,729	7,819		87,078,910	
인력운영비(산림자원연구소)	6,612,214,000				6,612,214,000	6,532,223,660					9,061	79,981,279	7,819		79,973,460	
인력운영비(산림자원연구소)	6,577,422,000				6,577,422,000	6,497,448,540						79,973,460			79,973,460	
소나무재선충병 방제(행정)	34,792,000				34,792,000	34,775,120					9,061	7,819	7,819			
기본경비(산림자원연구소)	596,334,000				596,334,000	589,228,550						7,105,450			7,105,450	
기본경비(산림자원연구소)	596,334,000				596,334,000	589,228,550						7,105,450			7,105,450	

【일반회계】 【수산자원연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지속생산 가능한 수산자원 조성으로 어업인 소득 증대를 도모한다	4,347,324,229	1,810,973,366	종자생산 자원조성량	종자 방류량	32,400	37,216	115%
			고부가가치 시험연구 개발	시험어 생산량	215	500	233%
경쟁력 있는 수산업 육성을 지원한다	2,081,440,000	2,012,498,250	자율관리어업 확산교육	교육원료인원	500	513	102%
			수산업경영인 교육	교육원료인원	50	44	88%
			수산생물방역 교육	교육원료인원	200	223	111%

- 사업별 조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		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	
수산자원연구소	9,225,473,000	1,069,874,229			10,295,347,229	7,523,485,116	2,522,260,770			2,522,260,770	119,654,865	129,946,478	11,824,135				
													11,957,209	106,165,134			
먹거리, 볼거리, 즐길거리 넘쳐나는 해양환경 조성	3,277,450,000	1,069,874,229			4,347,324,229	1,810,973,366	2,522,260,770			2,522,260,770		14,090,093	10,263,279	3,826,814			
지역특산 해양수산자원 조성	343,495,000				343,495,000	343,145,680						349,320		349,320			
종자생산 자원조성 확대	343,495,000				343,495,000	343,145,680						349,320		349,320			
독특하고 차별화된 시험연구개발	362,033,000				362,033,000	360,090,020						1,942,980	901,800	1,041,180			
신품종개발 및 시험사육연구 확충	362,033,000				362,033,000	360,090,020						1,942,980	901,800	1,041,180			
친환경양식어업육성	2,000,000,000	987,708,120			2,987,708,120	465,447,350	2,522,260,770			2,522,260,770							
양식기술기반구축	2,000,000,000	987,708,120			2,987,708,120	465,447,350	2,522,260,770			2,522,260,770							
내수면 어업경쟁력 강화	141,934,000				141,934,000	141,467,520						466,480		466,480			
토산어종 치어방류 확산	94,434,000				94,434,000	93,967,520						466,480		466,480			
민물고기 신품종 시험연구개발	47,500,000				47,500,000	47,500,000											
시험연구 업무 안정적 지원	429,988,000	82,166,109			512,154,109	500,822,796						11,331,313	9,361,479	1,969,834			

【일반회계】 【수산자원연구소】

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+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦		
청사 및 노후시설물 관리강화	429,988,000	82,166,109			512,154,109	500,822,796						11,331,313	9,361,479	1,969,834	
경쟁력있는 수산업 육성	2,081,440,000				2,081,440,000	2,012,498,250				32,856,385	36,085,365	11,824,135	1,693,930	22,567,300	
기술보급 운영관리	190,655,000				190,655,000	186,150,950				3,333,890	1,170,160	446,880	723,280		
어업인교육 및 개발지원	4,250,000				4,250,000	4,250,000									
청사 및 지도선 운영	26,588,000				26,588,000	26,588,000									
수산어업행정지원(경상) (유류구입비등)	57,667,000				57,667,000	54,925,580				2,741,420					
수산어업행정지원(자본)	25,000,000				25,000,000	24,407,530				592,470					
청사 및 관사 유지관리	77,150,000				77,150,000	75,979,840					1,170,160	446,880	723,280		
어업인 소득창출	286,760,000				286,760,000	274,251,920				2,455,520	10,052,560		10,052,560		
자율관리어업 확산교육비	15,000,000				15,000,000	12,544,480				2,455,520					
이동수리소 운영	148,000,000				148,000,000	148,000,000									
귀어학교 교육운영	123,760,000				123,760,000	113,707,440					10,052,560		10,052,560		
수산생물 질병관리	114,000,000				114,000,000	112,906,790				603,105	490,105	490,105			
방역사업비지원(질병예찰 및 방역, 교육)	40,000,000				40,000,000	39,127,480				436,260	436,260	436,260			
방역사업비지원(장비구축)	20,000,000				20,000,000	19,892,310				53,845	53,845	53,845			
유해생물구제사업(기생충 구제)	30,000,000				30,000,000	29,887,000				113,000					
공수산질병관리사 운영	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
수산업경영인 육성	223,714,000				223,714,000	189,241,300				24,130,890	10,341,810	10,341,810			
어촌지도자 교육	102,857,000				102,857,000	83,199,200				13,760,460	5,897,340	5,897,340			
창업어가 멘토링	24,000,000				24,000,000	24,000,000									

【일반회계】 【수산자원연구소】

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 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞			지출잔액㉟
수산업경영인 교육	42,857,000				42,857,000	28,042,100					10,370,430	4,444,470	4,444,470			
수산경영 대학과정	45,000,000				45,000,000	45,000,000										
어업인단체 역량 강화	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
실험실 기반조성	92,850,000				92,850,000	92,460,760					1,000	388,240	388,240			
지도분석 장비구입	34,000,000				34,000,000	33,999,000					1,000					
수산생물 병성감정 기관운영	58,850,000				58,850,000	58,461,760						388,240	388,240			
수산업 기술개발 보급	279,461,000				279,461,000	275,572,600					2,331,980	1,556,420	992,220		564,200	
어업인 전문기술 교육	6,461,000				6,461,000	5,896,800						564,200			564,200	
연구교습어장 운영	273,000,000				273,000,000	269,675,800					2,331,980	992,220	992,220			
수산물 안전검사 체계구축	894,000,000				894,000,000	881,913,930						12,086,070	858,810		11,227,260	
수산물 안전성조사(운영)(전환사업)	194,000,000				194,000,000	182,772,740						11,227,260			11,227,260	
수산물 안전성조사(장비)(전환사업)	700,000,000				700,000,000	699,141,190						858,810	858,810			
재무활동(수산자원연구소)	267,976,000				267,976,000	267,973,530						2,470			2,470	
보전지출(수산자원연구소)	267,976,000				267,976,000	267,973,530						2,470			2,470	
국비보조금 반환금	267,976,000				267,976,000	267,973,530						2,470			2,470	
행정운영경비(수산자원연구 소)	3,598,607,000				3,598,607,000	3,432,039,970					86,798,480	79,768,550			79,768,550	
인력운영비(수산자원연구 소)	3,124,732,000				3,124,732,000	2,979,817,630					77,400,490	67,513,880			67,513,880	
인력운영비(수산자원연구 소)	1,678,399,000				1,678,399,000	1,610,885,120						67,513,880			67,513,880	
수산어업행정지원(경상)	1,446,333,000				1,446,333,000	1,368,932,510					77,400,490					
기본경비(수산자원연구소)	473,875,000				473,875,000	452,222,340					9,397,990	12,254,670			12,254,670	

【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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧
기본경비(수산자원연구소)	317,875,000				317,875,000	305,620,330						12,254,670			12,254,670	
수산어업행정지원(경상)	156,000,000				156,000,000	146,602,010					9,397,990					

【일반회계】 【축산기술연구소】

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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
희소한우 개량지원	30,000,000				30,000,000	29,999,850					75	75	75			
한우 육종센터 씨수소 개량 자본지원	80,000,000				80,000,000	75,879,970					2,060,015	2,060,015	2,060,015			
행정운영경비(축산기술연구소)	2,366,245,000				2,366,245,000	2,258,477,160						107,767,840		107,767,840		
인력운영비(축산기술연구소)	2,256,594,000				2,256,594,000	2,149,305,360						107,288,640		107,288,640		
인력운영비(축산기술연구소)	2,256,594,000				2,256,594,000	2,149,305,360						107,288,640		107,288,640		
기본경비(축산기술연구소)	109,651,000				109,651,000	109,171,800						479,200		479,200		
기본경비(축산기술연구소)	109,651,000				109,651,000	109,171,800						479,200		479,200		
재무활동(축산기술연구소)	24,300,000				24,300,000	24,271,440						28,560		28,560		
보전지출(축산기술연구소)	24,300,000				24,300,000	24,271,440						28,560		28,560		
국고보조금 반환금	24,300,000				24,300,000	24,271,440						28,560		28,560		

안 전 건 설 소 방 위 원 회

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【안전정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적 재난안전관리체제 확립 및 안전의식 제고를 통해 국민의 생명과 재산을 보호한다	4,089,807,000	3,982,660,652	재난안전선도사업 발굴	선도사업 발굴 개수 산출	7	12	171%
새로운 안보 및 재난환경에 부응하는 민방위대 역량 배양 및 비상대비 체제를 운영한다.	625,482,000	621,887,230	민방위 교육 이수율	실제이수인원/교육대상인원*100(%)	97	95	98%
			민방위경보 가청률	민방위경보 가청률 조사	89.6	89.6	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉝	예산절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
안전정책과	39,656,905,000				39,656,905,000	39,545,702,158						111,202,842	3,308,030	107,894,812		
도민안전 및 재난 예방	4,089,807,000				4,089,807,000	3,982,660,652						107,146,348	2,782,800	104,363,548		
도민체감 안전정책 구현	4,089,807,000				4,089,807,000	3,982,660,652						107,146,348	2,782,800	104,363,548		
재난안전 통합지원 및 관리체계 구축	3,673,646,000				3,673,646,000	3,672,568,922						1,077,078	1,077,000	78		
도민안전문화의식 고취	416,161,000				416,161,000	310,091,730						106,069,270	1,705,800	104,363,470		
코로나-19 도민상생 지원	34,577,000,000				34,577,000,000	34,577,000,000										
코로나-19 도민상생 지원	34,577,000,000				34,577,000,000	34,577,000,000										
코로나-19 도민상생 지원	34,577,000,000				34,577,000,000	34,577,000,000										
민방위 및 비상대비 운영	885,357,000				885,357,000	881,601,610						3,755,390	525,230	3,230,160		
민방위 운영 및 기반 확충	272,156,000				272,156,000	272,156,000										
민방위 교육운영비	72,071,000				72,071,000	72,071,000										
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	14,535,000				14,535,000	14,535,000										
민방위운영 및 육성지원	60,600,000				60,600,000	60,600,000										

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【안전정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
민방위대 화생방 방독면 보급(자체)	124,950,000				124,950,000	124,950,000												
비상대비 운영	259,875,000				259,875,000	259,714,380						160,620	50,880	109,740				
인력동원 훈련보상금 지급	7,700,000				7,700,000	7,700,000												
을지태극연습 및 통합방위운영	152,175,000				152,175,000	152,014,380						160,620	50,880	109,740				
지역예비군 육성지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
경보통제 운영 및 시설 구축	353,326,000				353,326,000	349,731,230						3,594,770	474,350	3,120,420				
경보통제소 및 경보시설 운영	53,210,000				53,210,000	50,089,580						3,120,420		3,120,420				
민방위경보 사각지역 해소	204,000,000				204,000,000	204,000,000												
민방위경보시설 구축	36,116,000				36,116,000	35,641,650						474,350	474,350					
노후 민방위 경보시설 교체	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
민생안전구현	7,200,000				7,200,000	7,200,000												
안전감찰 지원 운영	7,200,000				7,200,000	7,200,000												
안전부패감찰 및 법질서 확립	7,200,000				7,200,000	7,200,000												
행정운영경비(안전정책과)	93,881,000				93,881,000	93,580,236						300,764		300,764				
기본경비(안전정책과)	93,881,000				93,881,000	93,580,236						300,764		300,764				
기본경비(안전정책과)	93,881,000				93,881,000	93,580,236						300,764		300,764				
재무활동(안전정책과)	3,660,000				3,660,000	3,659,660						340		340				
보전지출(안전정책과)	3,660,000				3,660,000	3,659,660						340		340				
보전지출(안전정책과)	3,660,000				3,660,000	3,659,660						340		340				

【일반회계】 【사회재난과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○선제적인 재난대응체계 구축으로 사회재난 대응역량 강화	15,300,000	15,300,000	복합적 재난훈련 실시	재난대응 안전한국훈련 및 국가안전대진단 추진 중앙평가 점수	100	100	100%
서민생활 민생위해요소 관리로 민생안전을 구현한다	56,495,000	55,821,210	특사경활동만족도조사(%)	[소비자만족(%) + 업체만족(%)] / 2	65	65.5	101%
시설물에 대한 전문적·지속적 안전점검 및 교육으로 재난을 사전에 예방한다 (시설물 재난예방)	22,678,000	22,678,000	안전교육 강화	안전교육 참석인원	750	750	100%
			안전점검시 자문단 참여	안전점검시 자문단 참여 인원	13	16	123%
생활속 안전관리 강화 활동을 통하여 재난 발생요인을 사전에 차단함으로써 안전사고를 예방한다(생활재난예방)	152,862,000	152,862,000	물놀이 인명사고(사망,실종) 예방(명)	안전사고 발생 인원에 따른 점수 차등 측정	5	5	100%
			승강기 인명사고(사망,실종) 예방(명)	안전사고 발생 인원에 따른 점수 차등 측정	5	5	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
사회재난과	552,699,000				552,699,000	542,509,270					2,371,700	7,818,030	2,371,700		5,446,330	
사회재난 대응역량 강화	237,447,000				237,447,000	229,703,600					2,371,700	5,371,700	2,371,700		3,000,000	
재난관리체제 확립	237,447,000				237,447,000	229,703,600					2,371,700	5,371,700	2,371,700		3,000,000	
재난안전 민관협력체계 구축	6,894,000				6,894,000	6,894,000										
광역단위 현장종합훈련 지원	65,000,000				65,000,000	60,256,600					2,371,700	2,371,700	2,371,700			
기초단위 현장종합훈련 지원	56,453,000				56,453,000	56,453,000										
사회재난대응 및 대비훈련	15,300,000				15,300,000	15,300,000										
재난대비 종합대응훈련 추진	45,000,000				45,000,000	42,000,000						3,000,000			3,000,000	
재난안전 네트워크 활성화	18,800,000				18,800,000	18,800,000										
국가안전대진단 안전점검 내실화	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
민생안전구현	56,495,000				56,495,000	55,821,210						673,790			673,790	

【일반회계】 【사회재난과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧
민생사법경찰 지원단 운영	56,495,000				56,495,000	55,821,210						673,790			673,790	
서민생활보호 및 법질서 확립	56,495,000				56,495,000	55,821,210						673,790			673,790	
시설물재난예방	22,678,000				22,678,000	22,678,000										
시설물 안전관리	22,678,000				22,678,000	22,678,000										
취약시설물 안전점검 등	22,678,000				22,678,000	22,678,000										
생활재난예방	152,862,000				152,862,000	152,862,000										
생활 안전관리	152,862,000				152,862,000	152,862,000										
물놀이 안전시설 설치	45,212,000				45,212,000	45,212,000										
물놀이 안전관리요원 인건비	61,000,000				61,000,000	61,000,000										
승강기 사고대응 합동훈련	39,000,000				39,000,000	39,000,000										
생활 안전점검 홍보	7,650,000				7,650,000	7,650,000										
행정운영경비(사회재난과)	71,310,000				71,310,000	69,538,680						1,771,320			1,771,320	
기본경비(사회재난과)	71,310,000				71,310,000	69,538,680						1,771,320			1,771,320	
기본경비(사회재난과)	71,310,000				71,310,000	69,538,680						1,771,320			1,771,320	
재우활동(사회재난과)	11,907,000				11,907,000	11,905,780						1,220			1,220	
보전지출(사회재난과)	11,907,000				11,907,000	11,905,780						1,220			1,220	
2020년 재난대응 안전한국훈련비 반납금	11,907,000				11,907,000	11,905,780						1,220			1,220	

【일반회계】 【자연재난과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자연재난에 대비한 사전 예방과 대응체계 구축으로 안전한 충청남도를 실현한다	54,386,536,640	50,479,814,790	인적재난(연 1명 이하), 물적재난(300억이하)	재해예방사업장에서 발생한 인적피해 1명 이하 5점, 초과 0점 / 물적피해 300억 이하 5점, 초과 0점	10	10	100%
재난시 신속하게 전파할 수 있는 재난 인프라 구축을 통한 안전한 충남도, 도민의 행복을 실현한다	94,310,000	89,920,170	긴급통신수단 유지관리	긴급통신수단(위성전화, TRS) 자체점검	27	27	100%
			재난안전포털 접속자 수	재난안전포털 로그조회	18532	20604	111%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
자연재난과	131,171,911,000	4,645,588,640			136,933,374,640	132,359,291,961	4,365,457,260	1,999,000,000	2,366,457,260		96,045,435	112,579,984	40,591,125			
		1,115,875,000												71,988,859		
자연재난 예방 및 복구지원	76,536,187,000	4,629,588,640			82,281,650,640	77,719,474,480	4,365,457,260	1,999,000,000	2,366,457,260		96,045,435	100,673,465	40,591,125			
		1,115,875,000												60,082,340		
자연재난 예방 및 복구지원	76,536,187,000	4,629,588,640			82,281,650,640	77,719,474,480	4,365,457,260	1,999,000,000	2,366,457,260		96,045,435	100,673,465	40,591,125			
		1,115,875,000												60,082,340		
재해위험지역정비(시군자 본)	44,125,300,000				44,125,300,000	44,125,300,000										
재해위험지역정비(도)	1,412,000,000	4,249,588,640			5,661,588,640	2,589,963,190	2,934,988,890	799,000,000	2,135,988,890		96,045,435	40,591,125	40,591,125			
공공시설물 내진보강	650,000,000				650,000,000	219,531,630	430,468,370	200,000,000	230,468,370							
자율방재단 활성화 지원	190,500,000				190,500,000	190,500,000										
자연재난업무 추진	31,208,000				31,208,000	31,186,300						21,700				21,700
풍수해보험사업 지원(국가직접지원)	570,000,000				570,000,000	570,000,000										
우수저류시설설치	1,575,000,000				1,575,000,000	1,575,000,000										
시·도 재난심리회복지원센터 운영 지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000										
재난안전대책본부상황실 운영	759,290,000				759,290,000	354,683,670	400,000,000	400,000,000				4,606,330				4,606,330
폭염대책비	747,000,000				747,000,000	747,000,000										
지진안전 시설물 인증 지원사업(국비)	22,650,000				22,650,000	22,650,000										

【일반회계】 【자연재난과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧
자동염수분사장치 설치		200,000,000			200,000,000	144,545,690						55,454,310			55,454,310	
한파저감시설 설치		180,000,000			180,000,000	180,000,000										
7.28.-8.11. 집중호우 재난대책비(공공시설, 국고추가)	22,052,239,000				22,052,239,000	22,052,239,000										
한파대책 지원	110,000,000				110,000,000	110,000,000										
성능검사 대행자 등록(자체)	17,000,000				17,000,000	17,000,000										
둔치주차장 차량 침수위험 신속알림 시스템 구축	625,000,000				625,000,000	625,000,000										
공공시설 옥상녹화	136,500,000				136,500,000	136,500,000										
7.5-8. 호우 피해 재난지원금	21,000,000	10,500,000			31,500,000	31,500,000										
제12호 태풍 오마이스 피해 재난지원금	2,580,500,000	1,105,375,000			3,685,875,000	3,685,875,000										
한파 저감대책 추진사업	130,000,000				130,000,000	130,000,000										
한파 저감시설 설치사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
이재민 재해 재난 긴급구호	27,000,000				27,000,000	27,000,000										
교량 보수보강	600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000								
재난정보통신시스템 운영	78,310,000	16,000,000			94,310,000	89,920,170						4,389,830			4,389,830	
재난정보통신시스템 시설 구축 및 운영	78,310,000	16,000,000			94,310,000	89,920,170						4,389,830			4,389,830	
재난정보통신시스템 관리	35,360,000	16,000,000			51,360,000	48,298,810						3,061,190			3,061,190	
충청남도 재난안전포털 및 모바일 앱 홍보	15,300,000				15,300,000	15,300,000										
재난안전통신망 단말기 구입	27,650,000				27,650,000	26,321,360						1,328,640			1,328,640	
재우활동(자연재난과)	54,488,654,000				54,488,654,000	54,488,653,500						500			500	
내부거래지출(자연재난과)	54,488,654,000				54,488,654,000	54,488,653,500						500			500	

【일반회계】 【자연재난과】

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 ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉜ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
내부거래지출(자연재난과)	54,488,654.000				54,488,654,000	54,488,653,500						500			500	
행정운영경비(자연재난과)	68,760,000				68,760,000	61,243,811						7,516,189			7,516,189	
기본경비(자연재난과)	68,760,000				68,760,000	61,243,811						7,516,189			7,516,189	
기본경비(자연재난과)	68,760,000				68,760,000	61,243,811						7,516,189			7,516,189	

【일반회계】 【하천과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방하천 정비사업 시행 및 「스마트홍수관리시스템(수문자동화)」 구축으로 홍수에 안전한 하천환경을 조성한다	106,329,618,736	94,470,851,372	지방하천 정비율	정비완료 연장/전체 연장*100	46.2	47.4	103%
			하천수문(국가, 지방) 자동화율	자동화 완료 수문개소/전체 수문개소*100	15.0	21	140%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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
하천과	252,485,847,000	22,652,436,856			275,138,283,856	159,607,670,396	114,833,213,064	353,187,750		114,480,025,314		697,400,396						
하천 정비 및 관리	251,234,397,000	22,652,436,856			273,886,833,856	158,473,262,354	114,833,213,064	353,187,750		114,480,025,314		580,358,438					697,400,396	
하천 정비 및 관리	251,234,397,000	22,652,436,856			273,886,833,856	158,473,262,354	114,833,213,064	353,187,750		114,480,025,314		580,358,438					580,358,438	
하천기본계획 수립	1,003,000,000	342,723,350			1,345,723,350	992,535,600	353,187,750	353,187,750										
지방하천 정비사업(금강권역)(도)(전환사업)	53,679,000,000	9,050,881,210			62,729,881,210	50,895,189,392	11,834,691,818			11,834,691,818								
지방하천 정비사업(금강권역)(시군자본)(전환사 업)	36,783,690,000				36,783,690,000	36,783,690,000												
지방하천정비사업(안성천 수계)(전환사업)	1,430,000,000	1,618,547,526			3,048,547,526	3,024,471,980	24,075,546			24,075,546								
소하천 유지관리 사업	405,000,000				405,000,000	405,000,000												
통합하천정보시스템 구축		4,560,000			4,560,000	4,560,000												
지방하천 유지관리	3,022,500,000				3,022,500,000	3,022,500,000												
지방하천 재해예방	3,767,500,000				3,767,500,000	3,767,500,000												
국가하천유지보수(금강권 역)	21,525,626,000	43,000,000			21,568,626,000	21,568,626,000												
국가하천유지보수(안성천 수계)	796,073,000				796,073,000	796,073,000												
하천관리실태조사 지원	392,500,000				392,500,000	239,019,760						153,480,240						153,480,240
지방하천 편입토지 보상	60,000,000	1,256,495,050			1,316,495,050	892,168,152						424,326,898						424,326,898

【일반회계】 【하천과】

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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
하천안전 업무추진	28,718,000				28,718,000	26,166,700						2,551,300			2,551,300	
2020 지방하천 호우피해 복구	128,340,790,000	10,336,229,720			138,677,019,720	36,055,761,770	102,621,257,950					102,621,257,950				
생활재난예방	435,000,000				435,000,000	435,000,000										
생활 안전관리	435,000,000				435,000,000	435,000,000										
소규모 공공시설 안전관리	435,000,000				435,000,000	435,000,000										
재무활동(하천과)	776,880,000				776,880,000	659,860,922						117,019,078			117,019,078	
보전지출(하천과)	776,880,000				776,880,000	659,860,922						117,019,078			117,019,078	
통화금융기관 차입금이자상환(전환사업)	776,880,000				776,880,000	659,860,922						117,019,078			117,019,078	
행정운영경비(하천과)	39,570,000				39,570,000	39,547,120						22,880			22,880	
기본경비(하천과)	39,570,000				39,570,000	39,547,120						22,880			22,880	
기본경비(하천과)	39,570,000				39,570,000	39,547,120						22,880			22,880	

【일반회계】 【건설정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
스마트시티 통합플랫폼 기반구축	16,500,000	561,600,000			578,100,000	575,366,650						2,733,350						
													2,000,000	733,350				
지역개발 지원	24,177,035,000				24,177,035,000	24,161,436,200	15,598,800	15,598,800										
지역개발지원(시군자본)	17,320,000,000				17,320,000,000	17,320,000,000												
지역개발지원(도)	51,996,000				51,996,000	36,397,200	15,598,800	15,598,800										
거점지역기반시설지원(전 환사업)	6,523,535,000				6,523,535,000	6,523,535,000												
내포보부상촌 운영 보조	281,504,000				281,504,000	281,504,000												
주한미군 공여구역 주변지역 개발	1,531,000,000				1,531,000,000	1,531,000,000												
공여구역 주변지역 등 지원	1,531,000,000				1,531,000,000	1,531,000,000												
재우활동(건설정책과)	9,839,000				9,839,000	9,835,720						3,280					3,280	
보전지출(건설정책과)	9,839,000				9,839,000	9,835,720						3,280					3,280	
국고반환금 반환 등	9,839,000				9,839,000	9,835,720						3,280					3,280	
행정운영경비(건설정책과)	91,507,000				91,507,000	90,903,410						603,590					603,590	
기본경비(건설정책과)	91,507,000				91,507,000	90,903,410						603,590					603,590	
기본경비(건설정책과)	91,507,000				91,507,000	90,903,410						603,590					603,590	

【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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
건축물 분양사업 보고 및 강독업무 추진	14,700,000				14,700,000	10,880,000					3,820,000						
건축물 안전관리 강화	363,993,000				363,993,000	363,993,000											
공공건축물 그린리모델링 추가사업	328,986,000				328,986,000	328,986,000											
공공디자인 선진화	3,621,493,000				3,621,493,000	3,621,493,000											
공공디자인사업 육성	2,286,950,000				2,286,950,000	2,286,950,000											
공공디자인사업 추진	2,096,950,000				2,096,950,000	2,096,950,000											
경관개선사업 추진	190,000,000				190,000,000	190,000,000											
공공디자인 인프라 구축	1,272,493,000				1,272,493,000	1,272,493,000											
공공디자인 교육 및 홍보	688,500,000				688,500,000	688,500,000											
광고물 정비 및 안전점검 지원사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
지정계시대 보급사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
광고물 등 관리 지원사업	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
옥외광고 소비쿠폰 지원사업	163,993,000				163,993,000	163,993,000											
공공건축물 디자인 품질관리	62,050,000				62,050,000	62,050,000											
주요 공공건축물 디자인 품질관리	62,050,000				62,050,000	62,050,000											
주거환경 개선	62,834,213,000				62,834,213,000	62,823,619,000						10,594,000			10,594,000		
주거환경개선	62,834,213,000				62,834,213,000	62,823,619,000						10,594,000			10,594,000		
주거급여	58,485,682,000				58,485,682,000	58,485,682,000											
농어촌장애인 주택개조 지원사업	356,720,000				356,720,000	356,720,000											
고령자 주택 주거환경 개선사업	194,565,000				194,565,000	193,200,000						1,365,000			1,365,000		

【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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
사랑의 집짓기 민간보조	42,500,000				42,500,000	42,500,000												
도시주거환경개선사업지원	95,000,000				95,000,000	95,000,000												
노후공공임대주택 시설개선	228,000,000				228,000,000	228,000,000												
취약지역개조(도시)	3,344,028,000				3,344,028,000	3,344,028,000												
옥상출입문 자동개폐기 설치	45,718,000				45,718,000	36,489,000						9,229,000					9,229,000	
주거취약계층 주거상황 지원사업	42,000,000				42,000,000	42,000,000												
도시재생	68,532,500,000				68,532,500,000	68,532,500,000												
도시재생	68,532,500,000				68,532,500,000	68,532,500,000												
도시재생위원회 운영	12,750,000				12,750,000	12,750,000												
도시재생 사업지원	349,550,000				349,550,000	349,550,000												
도시재생사업	65,442,600,000				65,442,600,000	65,442,600,000												
우리동네살리기(소규모주거)	2,493,600,000				2,493,600,000	2,493,600,000												
도시활력증진지역개발(소규모 재생사업)	234,000,000				234,000,000	234,000,000												
농촌생활 환경정비	7,082,972,000				7,082,972,000	7,082,972,000												
농촌생활 환경정비	7,082,972,000				7,082,972,000	7,082,972,000												
슬레이트 처리지원	7,082,972,000				7,082,972,000	7,082,972,000												
재무활동(건축도시과)	2,826,375,000				2,826,375,000	2,826,374,090						910					910	
내부거래지출(건축도시과)	700,000,000				700,000,000	700,000,000												
지역개발기금 예수금 이자상환	700,000,000				700,000,000	700,000,000												
보전지출(건축도시과)	2,126,375,000				2,126,375,000	2,126,374,090						910					910	

【일반회계】 【건축도시과】

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	예산결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟			지출잔액㊱
반환금기타	2,126,375.000				2,126,375.000	2,126,374.090						910			910	
재무활동(건축도시과)	152,000.000				152,000.000	135,394,191						16,605,809			16,605,809	
보전지출(건축도시과)	152,000.000				152,000.000	135,394,191						16,605,809			16,605,809	
통화금융기관 차입금 이자상환	152,000.000				152,000.000	135,394,191						16,605,809			16,605,809	
행정운영경비(건축도시과)	74,340.000				74,340.000	72,461,629						1,878,371			1,878,371	
기본경비(건축도시과)	74,340.000				74,340.000	72,461,629						1,878,371			1,878,371	
기본경비(건축도시과)	74,340.000				74,340.000	72,461,629						1,878,371			1,878,371	

【일반회계】 【교통정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
공공형택시지원(지역자율)	990,000,000				990,000,000	990,000,000												
화물자동차 공영차고지 조성(전환사업)	2,800,000,000				2,800,000,000	2,800,000,000												
사업용 버스차량 비상자동차등록장치 장착 보조사업	53,750,000				53,750,000	15,050,000					19,350,000	19,350,000	19,350,000					
방역물품 구입 및 장비지원		140,000,000			140,000,000	139,998,710						1,290			1,290			
대중교통시설 관련사업 지원	628,064,000				628,064,000	628,064,000												
노선버스 운행정보 구축	2,543,000,000				2,543,000,000	2,080,807,700	456,984,000	456,984,000			106,500	5,101,800	248,500 4,720,000		133,300			
KTX 천안아산역 현장 사무실 운영 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
2차 일반택시기사 긴급고용안정지원	1,286,000,000				1,286,000,000	1,286,000,000												
3차 일반택시기사 긴급고용안정지원	1,804,600,000				1,804,600,000	1,804,600,000												
전세버스기사 소득안정자금	1,727,600,000				1,727,600,000	1,727,600,000												
버스 종사자 방역물품(마스크) 지원	203,241,000				203,241,000	203,241,000												
2차 전세버스기사 소득안정자금	2,021,600,000				2,021,600,000	2,021,600,000												
노선버스기사 한시 지원	2,340,800,000				2,340,800,000	2,291,200,000					49,600,000							
4차 일반택시기사 한시지원	1,994,400,000				1,994,400,000	1,994,400,000												
교통안전관리 사업	30,489,132,000				30,489,132,000	30,398,520,530	28,350,000	28,350,000				62,261,470	11,000,000		51,261,470			
건설기계 공영주차장 조성	480,000,000				480,000,000	480,000,000												
자동차운수사업법 위반 과징금 징수교부	40,000,000				40,000,000	28,751,530						11,248,470			11,248,470			
교통연수원 운영	1,710,000,000				1,710,000,000	1,670,000,000						40,000,000			40,000,000			
교통안전관리 업무 추진	1,065,482,000				1,065,482,000	1,028,122,500	28,350,000	28,350,000				9,009,500	9,000,000		9,500			
교통 유관단체 지원	24,650,000				24,650,000	24,650,000												

【일반회계】 【교통정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
공영주차장조성	27,069,000,000				27,069,000,000	27,069,000,000												
교통사고 줄이기	100,000,000				100,000,000	97,996,500						2,003,500						
도로망확충 유지관리	22,609,000,000	1,067,349,500			23,676,349,500	23,622,723,750	53,625,750											
도로안전시설 확충	22,609,000,000	1,067,349,500			23,676,349,500	23,622,723,750	53,625,750											
어린이보호구역 개선사업	2,070,000,000				2,070,000,000	2,070,000,000												
교통사고 잦은 곳 개선사업(보조)	480,000,000				480,000,000	480,000,000												
회전교차로 설치사업(보조)	980,000,000				980,000,000	980,000,000												
회전교차로 설치사업(도)	800,000,000	36,268,500			836,268,500	782,642,750	53,625,750											
노인보호구역 개선(지역교통안전환경 개선사업)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000												
교통안전사업 추진	1,075,000,000	48,481,000			1,123,481,000	1,123,481,000												
ITS 구축 지원	1,140,000,000				1,140,000,000	1,140,000,000												
무인교통단속장비 등 설치(지역교통안전환경 개선사업)	13,280,000,000	982,600,000			14,262,600,000	14,262,600,000												
어린이보호구역 교통안전시설 개선사업	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
어린이보호구역 불법주정차 단속장비 설치사업	984,000,000				984,000,000	984,000,000												
재우활동(교통정책과)	326,108,000				326,108,000	326,107,690						310						310
보전지출(교통정책과)	151,108,000				151,108,000	151,107,690						310						310
국고보조금 반환	151,108,000				151,108,000	151,107,690						310						310
내부거래지출(교통정책과)	175,000,000				175,000,000	175,000,000												
내부거래지출(교통정책과)	175,000,000				175,000,000	175,000,000												
행정운영경비(교통정책과)	55,440,000				55,440,000	54,443,820						996,180						996,180

【일반회계】 【교통정책과】

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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(교통정책과)	55,440,000				55,440,000	54,443,820						996,180			996,180	
기본경비(교통정책과)	55,440,000				55,440,000	54,443,820						996,180			996,180	

【일반회계】 【도로철도항공과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민을 위한 안전하고 쾌적한 도로환경 제공	178,578,735,011	130,208,786,660	지방도 정비율	(0.4 x 목표대비 방호물타리정비율 %) + (0.2 x 목표대비 교량 내진확보 정비율 %) (0.4 x 목표대비 포장 정비율 %)	88	88	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도로철도항공과	153,981,622,000	30,183,574,691			184,178,196,691	134,412,471,748	49,187,730,620	12,083,826,690	2,252,116,435	34,851,787,495	361,887,911	216,106,412	31,970			
		13,000,000											3,524,000	212,550,442		
도로망 확충 및 유지관리	152,672,501,000	30,183,574,691			182,869,075,691	133,144,938,640	49,187,730,620	12,083,826,690	2,252,116,435	34,851,787,495	361,887,911	174,518,520	31,970			
		13,000,000											3,524,000	170,962,550		
국가지원지방도 건설	43,426,257,000	14,305,206,970			57,731,463,970	27,016,732,820	30,353,996,139			30,353,996,139	360,735,011					
국가지원 지방도건설(선장~ 염치) 사후환경영향조사	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
국가지원 지방도건설(청양~ 신양IC)	4,213,428,000	3,197,415,990			7,410,843,990	3,174,926,710	4,235,917,280			4,235,917,280						
국가지원 지방도건설(이호~ 양곡)	2,834,143,000	2,906,779,560			5,740,922,560	1,390,972,990	4,349,949,570			4,349,949,570						
국가지원 지방도건설(당진~ 서산)	12,528,429,000	7,222,298,210			19,750,727,210	2,129,923,330	17,260,068,869			17,260,068,869	360,735,011					
국가지원 지방도건설(성환~ 입장)	2,142,857,000	285,800,000			2,428,657,000		2,428,657,000			2,428,657,000						
국가지원 지방도건설(우성~ 이인)	285,800,000				285,800,000		285,800,000			285,800,000						
국가지원 지방도건설(장척~ 목현)	285,800,000				285,800,000		285,800,000			285,800,000						
국가지원 지방도건설(임천~ 강경)	285,800,000				285,800,000		285,800,000			285,800,000						
국가지원 지방도건설(보상 비)	20,800,000,000	692,913,210			21,492,913,210	20,270,909,790	1,222,003,420			1,222,003,420						
도로계획 및 확충	16,427,317,000	344,965,000			16,772,282,000	16,628,145,290	27,720,000		27,720,000			116,416,710				
													3,524,000	112,892,710		
도로교통업무 운영	8,558,000	64,125,000			72,683,000	72,682,290						710			710	
농어촌도로 확보장등 정비사업 지원	15,920,000,000				15,920,000,000	15,920,000,000										
지방도 도로정비 계획	120,000,000	280,840,000			400,840,000	296,681,000						104,159,000				
														104,159,000		

【일반회계】 【도로철도항공과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
국가교통 DB구축	108,000,000				108,000,000	108,000,000												
충청남도 도로망도 제작	70,000,000				70,000,000	61,267,000						8,733,000		8,733,000				
국도77호 연육교 건설	130,759,000				130,759,000	127,935,000						2,824,000		2,824,000				
충청남도 자율주행 미래비전 수립 연구용역	70,000,000				70,000,000	41,580,000	27,720,000			27,720,000		700,000		700,000				
도로안전시설 확충	7,298,000,000	2,467,575,415			9,765,575,415	6,979,011,490	2,786,563,925	2,749,100,850		37,463,075								
지방관리 도로의 굴곡부, 급경사 등 위험도로 구조개선	6,898,000,000	2,467,575,415			9,365,575,415	6,579,011,490	2,786,563,925	2,749,100,850		37,463,075								
지방관리 도로의 굴곡부, 급경사 등 위험도로 구조개선	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
도로교량 유지관리 및 제반업무 지원	42,014,637,000	4,473,425,870 13,000,000			46,501,062,870	35,013,368,500	11,429,596,200	9,242,662,840	2,186,933,360			58,098,170	31,970		58,066,200			
철도건널목 유지관리	20,000,000				20,000,000	18,009,510						1,990,490		1,990,490				
지방도 정용료 징수교부	400,000,000				400,000,000	398,900,000						1,100,000		1,100,000				
지방도 미지급용지 보상	1,001,800,000	13,000,000			1,014,800,000	840,231,190	119,593,100		119,593,100			54,975,710		54,975,710				
지방도 유지 관리	26,687,807,000	2,296,620,450			28,984,427,450	24,288,318,160	4,696,109,290	4,064,726,890	631,382,400									
위험교량개량	10,750,000,000	1,116,094,740			11,866,094,740	6,576,784,760	5,289,309,980	4,249,906,950	1,039,403,030									
2020년 호우피해 복구추진	3,155,030,000	1,060,710,680			4,215,740,680	2,891,124,880	1,324,583,830	928,029,000	396,554,830			31,970	31,970					
지방도 정비사업	42,600,000,000	8,533,601,436			51,133,601,436	46,635,810,080	4,497,791,356			4,497,791,356								
지방도 정비사업	42,600,000,000	8,533,601,436			51,133,601,436	46,635,810,080	4,497,791,356			4,497,791,356								
철도 및 물류지원	906,290,000	58,800,000			965,090,000	871,870,460	92,063,000	92,063,000			1,152,900	3,640		3,640				
KTX공주역 활성화 지원	340,000,000				340,000,000	340,000,000												
충청남도 철도망구축 전략수립 연구용역	250,000,000	58,800,000			308,800,000	216,737,000	92,063,000	92,063,000										
충청권광역철도 1단계(계룡~신탄진) 건설사업 분담액	285,000,000				285,000,000	285,000,000												

【일반회계】 【도로철도항공과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
철도건설 홍보 및 위원회 등 운영	8,500,000				8,500,000	8,498,000						2,000		2,000	
물류정책 및 개발 관련 위원회 운영	18,190,000				18,190,000	18,188,360						1,640		1,640	
물류단지의 지정 및 고시	4,600,000				4,600,000	3,447,100				1,152,900					
재무활동(도로철도항공과)	876,741,000				876,741,000	876,740,000						1,000		1,000	
내부거래지출(도로철도항공 과)	876,741,000				876,741,000	876,740,000						1,000		1,000	
내부거래지출(도로철도항 공과)	106,300,000				106,300,000	106,300,000									
지역개발기금 예수금 이자상환	770,441,000				770,441,000	770,440,000						1,000		1,000	
부채 상환(도로철도항공과)	380,000,000				380,000,000	338,485,478						41,514,522		41,514,522	
보전지출(도로철도항공과)	380,000,000				380,000,000	338,485,478						41,514,522		41,514,522	
통화금융기관 차입금 이자상환	380,000,000				380,000,000	338,485,478						41,514,522		41,514,522	
행정운영경비(도로철도항공 과)	52,380,000				52,380,000	52,307,630						72,370		72,370	
기본경비(도로철도항공과)	52,380,000				52,380,000	52,307,630						72,370		72,370	
기본경비(도로철도항공과)	52,380,000				52,380,000	52,307,630						72,370		72,370	

【일반회계】 【토지관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민이 행복한 지적기반 공간정보의 통합제공과 신기술을 육성한다.	11,222,530,000	11,219,607,360	지적재조사 사업 추진 실적	{(당해년도 추진 사업량/ 지적불부합지 시군구 잔여물량)*100}	90천 필지	116	128%
			공간정보를 통한 사회안전망 구축	'21년 도로와 지하시설물 전산화 DB구축량	501km	286.6	66%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
토지관리과	11,300,010,000				11,300,010,000	11,282,809,370					29,360	17,171,270						
토지행정 선진화 구현	11,222,530,000				11,222,530,000	11,219,607,360					29,360	2,893,280						
토지정책사업 지원	1,142,932,000				1,142,932,000	1,141,380,000						1,552,000						
토지정책사업 육성	35,458,000				35,458,000	35,456,000						2,000						
부동산실명제관리시스템 관리	5,200,000				5,200,000	5,200,000												
표준지공시지가 관리시스템 관리	16,200,000				16,200,000	15,000,000						1,200,000						
부동산중개업소 관리시스템 관리	5,000,000				5,000,000	4,650,000						350,000						
개별공시지가조사지원사업	1,081,074,000				1,081,074,000	1,081,074,000												
고객중심의 지적행정 구현	151,836,000				151,836,000	151,836,000												
지적관리	146,836,000				146,836,000	146,836,000												
지적불부합지관리시스템 유지관리	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
공간정보 기반구축	2,888,255,000				2,888,255,000	2,886,914,140						1,340,860						
도로와 지하시설물 전산화사업	617,000,000				617,000,000	617,000,000												
공간정보시스템 통합 유지관리	138,900,000				138,900,000	138,900,000												
시계열 정사영상 제작	446,985,000				446,985,000	445,653,140						1,331,860						

【일반회계】 【토지관리과】

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=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
드론산업 육성 종장기 계획 수립 용역 추진	92,000,000				92,000,000	91,999,580						420			420	
부동산개발업의 등록	36,300,000				36,300,000	36,270,640				29,360						
행정운영경비(토지관리과)	77,430,000				77,430,000	63,152,850						14,277,150			14,277,150	
기본경비(토지관리과)	77,430,000				77,430,000	63,152,850						14,277,150			14,277,150	
기본경비(토지관리과)	77,430,000				77,430,000	63,152,850						14,277,150			14,277,150	
재무활동(토지관리과)	50,000				50,000	49,160						840			840	
보전지출(토지관리과)	50,000				50,000	49,160						840			840	
토지관리분야 국고보조금 집행잔액 반환	50,000				50,000	49,160						840			840	

【일반회계】 【소방행정과】

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉞+㉠	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉡-㉢-㉣-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉡+㉢ +㉥+⑦+㉣+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
소방행정과	310,750,712,000				310,750,712,000	310,750,712,000											
재무활동(소방본부)	310,750,712,000				310,750,712,000	310,750,712,000											
내부거래지출(소방본부)	310,750,712,000				310,750,712,000	310,750,712,000											
소방특별회계 전출금	310,750,712,000				310,750,712,000	310,750,712,000											

【일반회계】 【종합건설사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
고품질 건설공사를 수행한다	641,595,000	610,279,350	청사시설물 관리, 방재, 소독실시율	$(\text{실적횟수} \div \text{목표횟수}) \times 100$ 본관동, 실험실등 연8회 실시(방재, 소독)	100	100	100%
			철저한 품질관리(품질시험 및 안전관리단 점검 실시)	$(\text{실적횟수} \div \text{목표횟수}) \times 100$ 현장점검 연 4회 실시	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕+ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④		계획변경등 집행사유미발생⑥		
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
종합건설사업소	4,006,146,000				4,362,324,000	4,286,366,650						75,957,350					
고품질건설공사수행	285,417,000	356,178,000			641,595,000	610,279,350						31,315,650					31,315,650
고품질 건설공사 수행	285,417,000	356,178,000			641,595,000	610,279,350						31,315,650					31,315,650
건설공사 수행지원	147,874,000	356,178,000			504,052,000	479,252,910						24,799,090					24,799,090
청사유지관리	122,343,000				122,343,000	117,621,440						4,721,560					4,721,560
철저한 품질시험 실시	15,200,000				15,200,000	13,405,000						1,795,000					1,795,000
행정운영경비(종합건설사업소)	3,720,085,000				3,720,085,000	3,675,443,630						44,641,370					44,641,370
인력운영비(종합건설사업소)	3,432,217,000				3,432,217,000	3,396,239,210						35,977,790					35,977,790
인력운영비(종합건설사업소)	3,432,217,000				3,432,217,000	3,396,239,210						35,977,790					35,977,790
기본경비(종합건설사업소)	287,868,000				287,868,000	279,204,420						8,663,580					8,663,580
기본경비(종합건설사업소)	287,868,000				287,868,000	279,204,420						8,663,580					8,663,580
재무활동(종합건설사업소)	644,000				644,000	643,670						330					330
보전지출(종합건설사업소)	644,000				644,000	643,670						330					330
기타 반환금	644,000				644,000	643,670						330					330

【일반회계】 【종합건설사업소 공주시소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
적기 유지보수 및 과적차량 단속을 통해 지방도로를 효율적으로 관리한다	10,891,515,450	9,740,865,844	보수사업 공정률	시행공사량/전체공사량	100	98	98%
			단속실적률	당해연도/전년도	100	109	108%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감내			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉒-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
종합건설사업소 공주시소	14,110,899,000	497,886,450 53,474,000			14,662,259,450	13,430,108,724	1,128,544,690	800,000,000	328,544,690			103,606,036					103,606,036	
지방도의 효율적 관리	10,340,155,000	497,886,450 53,474,000			10,891,515,450	9,740,865,844	1,128,544,690	800,000,000	328,544,690			22,104,916					22,104,916	
지방도의 효율적 관리	10,340,155,000	497,886,450 53,474,000			10,891,515,450	9,740,865,844	1,128,544,690	800,000,000	328,544,690			22,104,916					22,104,916	
도로 유지보수	7,402,010,000	477,470,200 53,474,000			7,932,954,200	7,682,156,764	234,282,200		234,282,200			16,515,236					16,515,236	
재해대책 추진	627,000,000	20,416,250			647,416,250	597,153,760	50,262,490		50,262,490									
건설장비 구입 및 관리	562,700,000				562,700,000	562,191,390						508,610					508,610	
터널 및 교량관리	1,234,140,000				1,234,140,000	389,009,220	844,000,000	800,000,000	44,000,000			1,130,780					1,130,780	
과적단속 업무수행	334,030,000				334,030,000	333,324,790						705,210					705,210	
청사 유지관리	180,275,000				180,275,000	177,029,920						3,245,080					3,245,080	
재무활동(종합건설사업소 공주시소)	98,000,000				98,000,000	98,000,000												
내부거래지출(공주시소)	98,000,000				98,000,000	98,000,000												
지역개발기금 예산금 이자상환	98,000,000				98,000,000	98,000,000												
행정운영경비(종합건설사업소 공주시소)	3,672,744,000				3,672,744,000	3,591,242,880						81,501,120					81,501,120	
인력운영비(종합건설사업소 공주시소)	3,492,179,000				3,492,179,000	3,410,774,840						81,404,160					81,404,160	
인력운영비(종합건설사업소 공주시소)	3,492,179,000				3,492,179,000	3,410,774,840						81,404,160					81,404,160	

【일반회계】 【종합건설사업소 공주지소】

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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비(종합건설사업소 공주지소)	180,565,000				180,565,000	180,468,040						96,960			96,960	
기본경비(종합건설사업소 공주지소)	180,565,000				180,565,000	180,468,040						96,960			96,960	

【일반회계】 【종합건설사업소 홍성지소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방도를 적기 유지·보수하여 효율적으로 관리한다.	11,647,049,830	11,496,953,060	도로유지보수 공정을	당해연도에 발주한 공사 공정을	98	98	100%
			터널 및 교량관리 공정을	당해연도에 발주한 공사 공정을	98	99	101%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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 홍성지소	14,466,638,000	1,329,525,830			15,796,163,830	15,357,278,640	108,510,320		108,510,320			330,374,870			330,374,870	
지방도의 효율적 관리	10,317,524,000	1,329,525,830			11,647,049,830	11,496,953,060	108,510,320		108,510,320			41,586,450			41,586,450	
지방도의 효율적 관리	10,317,524,000	1,329,525,830			11,647,049,830	11,496,953,060	108,510,320		108,510,320			41,586,450			41,586,450	
도로 유지보수	8,021,800,000	781,822,500			8,803,622,500	8,691,591,870	108,510,320		108,510,320			3,520,310			3,520,310	
재해대책 추진	627,000,000				627,000,000	624,806,110						2,193,890			2,193,890	
건설장비 구입 및 관리	290,434,000				290,434,000	286,790,350						3,643,650			3,643,650	
터널 및 교량관리	350,000,000				350,000,000	349,980,760						19,240			19,240	
비정오염저감시설 유지관리	101,300,000				101,300,000	97,981,700						3,318,300			3,318,300	
위험교량 유지보수	900,000,000				900,000,000	899,249,650						750,350			750,350	
과적단속 업무수행	8,875,000				8,875,000	8,875,000										
청사 유지관리	18,115,000	547,703,330			565,818,330	537,677,620						28,140,710			28,140,710	
재무활동(종합건설사업소 홍성지소)	91,000,000				91,000,000	91,000,000										
내부거래지출(홍성지소)	91,000,000				91,000,000	91,000,000										
지역개발기금 예수금 이자상환	91,000,000				91,000,000	91,000,000										
행정운영경비(종합건설사업 소 홍성지소)	4,058,114,000				4,058,114,000	3,769,325,580						288,788,420			288,788,420	

【일반회계】 【종합건설사업소 홍성지소】

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 +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦		
인력운영비(종합건설사업소 홍성지소)	3,874,739,000				3,874,739,000	3,597,459,780						277,279,220		277,279,220	
인력운영비(종합건설사업소 홍성지소)	3,874,739,000				3,874,739,000	3,597,459,780						277,279,220		277,279,220	
기본경비(종합건설사업소 홍성지소)	183,375,000				183,375,000	171,865,800						11,509,200		11,509,200	
기본경비(종합건설사업소 홍성지소)	183,375,000				183,375,000	171,865,800						11,509,200		11,509,200	