# 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. | 9,120,235,000 | 8,645,478,570 | 작은미술관 전시 참가자 만족도 | 전시 참가자 만족도 조사 시행 후 평균 점수 산출 | 3.8 | 4.4 | 116% |

- 사업별조서 (단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉶ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 총무담당관 | 17,880,194,000 | | | | 17,880,194,000 | 17,156,134,250 | 375,353,410 | 375,353,410 | | | | 348,706,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 348,706,340 | |
| 열린의정 구현 | 9,120,235,000 | | | | 9,120,235,000 | 8,645,478,570 | 375,353,410 | 375,353,410 | | | | 99,403,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 99,403,020 | |
| 의회운영 기본지원 | 5,095,926,000 | | | | 5,095,926,000 | 4,701,322,760 | 375,353,410 | 375,353,410 | | | | 19,249,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,249,830 | |
| 의정활동지원 및 조직운영 | 5,095,926,000 | | | | 5,095,926,000 | 4,701,322,760 | 375,353,410 | 375,353,410 | | | | 19,249,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,249,830 | |
| 전문위원실 운영 | 210,465,000 | | | | 210,465,000 | 197,383,574 | | | | | | 13,081,426 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,081,426 | |
| 전문위원실 운영 | 210,465,000 | | | | 210,465,000 | 197,383,574 | | | | | | 13,081,426 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,081,426 | |
| 의정활동 추진 | 3,813,844,000 | | | | 3,813,844,000 | 3,746,772,236 | | | | | | 67,071,764 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 67,071,764 | |
| 의정활동 추진 | 3,813,844,000 | | | | 3,813,844,000 | 3,746,772,236 | | | | | | 67,071,764 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 67,071,764 | |
| 행정운영경비(총무담당관) | 8,759,959,000 | | | | 8,759,959,000 | 8,510,655,680 | | | | | | 249,303,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 249,303,320 | |
| 인력운영비(총무담당관) | 8,591,557,000 | | | | 8,591,557,000 | 8,344,985,090 | | | | | | 246,571,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 246,571,910 | |
| 인력운영비(총무담당관) | 8,591,557,000 | | | | 8,591,557,000 | 8,344,985,090 | | | | | | 246,571,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 246,571,910 | |
| 기본경비(총무담당관) | 168,402,000 | | | | 168,402,000 | 165,670,590 | | | | | | 2,731,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,731,410 | |
| 기본경비(총무담당관) | 168,402,000 | | | | 168,402,000 | 165,670,590 | | | | | | 2,731,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,731,410 | |

※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 | 210,175,000 | 197,974,650 | 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 | 97.8 | 101% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 의사담당관 | 264,687,000 | | | | 264,687,000 | 250,861,910 | | | | | | 13,825,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 921,910 | 12,903,180 | |
| 지방의회 운영 지원 | 210,175,000 | | | | 210,175,000 | 197,974,650 | | | | | | 12,200,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 921,910 | 11,278,440 | |
| 의사운영 지원 | 210,175,000 | | | | 210,175,000 | 197,974,650 | | | | | | 12,200,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 921,910 | 11,278,440 | |
| 의사행사 및 회기 운영지원 | 210,175,000 | | | | 210,175,000 | 197,974,650 | | | | | | 12,200,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 921,910 | 11,278,440 | |
| 행정운영경비(의사담당관) | 54,512,000 | | | | 54,512,000 | 52,887,260 | | | | | | 1,624,740 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,624,740 | |
| 기본경비(의사담당관) | 54,512,000 | | | | 54,512,000 | 52,887,260 | | | | | | 1,624,740 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,624,740 | |
| 기본경비(의사담당관) | 54,512,000 | | | | 54,512,000 | 52,887,260 | | | | | | 1,624,740 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,624,740 | |

【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. | 2,795,798,000 | 2,707,831,810 | 충청남도의회 공식 SNS채널 콘텐츠 게시글 수(건) | 의회 공식 SNS 콘텐츠 업로드 횟수 합산 | 1260 | 1599 | 127% |

- 사업별조서 (단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 홍보담당관 | 2,847,998,000 | | | | 2,847,998,000 | 2,756,744,940 | | | | | | 91,253,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 91,253,060 | |
| 공감소통형 의정홍보 | 2,795,798,000 | | | | 2,795,798,000 | 2,707,831,810 | | | | | | 87,966,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 87,966,190 | |
| 의정홍보 지원 | 2,795,798,000 | | | | 2,795,798,000 | 2,707,831,810 | | | | | | 87,966,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 87,966,190 | |
| 의정활동 홍보강화 | 2,365,658,000 | | | | 2,365,658,000 | 2,298,822,300 | | | | | | 66,835,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 66,835,700 | |
| 의정모니터 운영 | 3,900,000 | | | | 3,900,000 | 2,903,970 | | | | | | 996,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 996,030 | |
| 지역민원상담소 운영 | 426,240,000 | | | | 426,240,000 | 406,105,540 | | | | | | 20,134,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,134,460 | |
| 행정운영경비(홍보담당관) | 52,200,000 | | | | 52,200,000 | 48,913,130 | | | | | | 3,286,870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,286,870 | |
| 기본경비(홍보담당관) | 52,200,000 | | | | 52,200,000 | 48,913,130 | | | | | | 3,286,870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,286,870 | |
| 기본경비(홍보담당관) | 52,200,000 | | | | 52,200,000 | 48,913,130 | | | | | | 3,286,870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,286,870 | |

## 【일반회계】【입법정책담당관】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 도민의 권익을 증진할 수 있는 법규 및 정책 마련을 지원한다 | 413,596,000 | 372,028,530 | 자치입법 검토 지원 | 평균검토기간 | 18 | 16.4 | 109% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 입법정책담당관 | 444,956,000 | | | | 444,956,000 | 403,292,930 | | | | | | 41,663,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 41,663,070 | |
| 자치입법활동지원 | 413,596,000 | | | | 413,596,000 | 372,028,530 | | | | | | 41,567,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 41,567,470 | |
| 자치입법활동지원 | 58,672,000 | | | | 58,672,000 | 58,662,520 | | | | | | 9,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,480 | |
| 자치입법활동지원 | 45,187,000 | | | | 45,187,000 | 45,187,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 의정자료실 관리 | 13,485,000 | | | | 13,485,000 | 13,475,520 | | | | | | 9,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,480 | |
| 정책활동지원 | 354,924,000 | | | | 354,924,000 | 313,366,010 | | | | | | 41,557,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 41,557,990 | |
| 정책활동지원 | 354,924,000 | | | | 354,924,000 | 313,366,010 | | | | | | 41,557,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 41,557,990 | |
| 행정운영경비(입법정책담당관) | 31,360,000 | | | | 31,360,000 | 31,264,400 | | | | | | 95,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 95,600 | |
| 기본경비(입법정책담당관) | 31,360,000 | | | | 31,360,000 | 31,264,400 | | | | | | 95,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 95,600 | |
| 기본경비(입법정책담당관) | 31,360,000 | | | | 31,360,000 | 31,264,400 | | | | | | 95,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 95,600 | |

## 【일반회계】【예산정책담당관】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 재정운용에 관한 전문적 의정활동 지원을 통해 의회의 재정권한을 강화한다 | 52,710,000 | 52,639,340 | 분석보고서 만족도 | 5점척도 측정/응답자수X100 | 63 | 83.9 | 133% |
| | | | 의안비용추계 만족도 | 5점척도 측정/응답자수X100 | 63 | 76.8 | 122% |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 예산정책담당관 | 79,080,000 | | | | 79,080,000 | 78,849,420 | | | | | | 230,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 230,580 | |
| 예산정책활동지원 | 52,710,000 | | | | 52,710,000 | 52,639,340 | | | | | | 70,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 70,660 | |
| 예산분석 및 의안비용추계 | 52,710,000 | | | | 52,710,000 | 52,639,340 | | | | | | 70,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 70,660 | |
| 예산분석 및 의안비용추계 | 52,710,000 | | | | 52,710,000 | 52,639,340 | | | | | | 70,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 70,660 | |
| 행정운영경비(예산정책담당관) | 26,370,000 | | | | 26,370,000 | 26,210,080 | | | | | | 159,920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 159,920 | |
| 기본경비(예산정책담당관) | 26,370,000 | | | | 26,370,000 | 26,210,080 | | | | | | 159,920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 159,920 | |
| 기본경비(예산정책담당관) | 26,370,000 | | | | 26,370,000 | 26,210,080 | | | | | | 159,920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 159,920 | |

# 기 획 경 제 위 원 회

## ○ 부서 성과 및 사업별조서

### 【일반회계】【투자통상정책관】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| ○ 충남 경제동력 확보를 위한 외투기업의 투자유치를 확대한다. | 13,969,932,000 | 13,955,613,190 | 5백만불 이상 외투기업 유치 | 외투기업과 투자협약(MOU) 체결 | 10 | 12 | 120% |
| ○ 양질의 일자리 확보를 위해 국내투자 및 국내복귀를 희망하는 우량기업의 유치를 확대한다 | 42,815,971,000 | 42,815,809,280 | 기업유치 실적 | 매월 시군에서 공장등록수 집계 | 740 | 785 | 106% |
| ○ 산업단지 기반시설 적기 지원으로 왕성한 기업활동을 도모한다. | 26,048,487,000 | 26,048,486,550 | 산업단지 공업용수도 송수관로 총길이(km) | 설치완료된 공업용수도 관로 총길이 | 12 | 11.6 | 97% |
| | | | 근무환경 개선사업(상생산업단지 조성) | 사업추진건수 | 20 | 20 | 100% |
| | | | 태안 제2농공단지 조성 추진 실적 | 용역, 토지보상 및 공사 추진실적 | 40 | 30 | 75% |
| ○ 국방산업 및 기업 육성을 통하여 국방산업 거점을 구축한다. | 400,000,000 | 400,000,000 | 협약기업수(건) | 지원기업 협약체결 건수 | 45 | 46 | 102% |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 투자통상정책관 | 86,383,315,000 | 49,000,000 | | | 86,432,315,000 | 85,888,316,700 | 506,000,000 | 506,000,000 | | | | 37,998,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 37,998,300 | |
| 외국 투자유치 | 13,969,932,000 | | | | 13,969,932,000 | 13,955,613,190 | | | | | | 14,318,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,318,810 | |
| 외자유치활동 적극 전개 | 13,969,932,000 | | | | 13,969,932,000 | 13,955,613,190 | | | | | | 14,318,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,318,810 | |
| 외국인 투자지역 조성(국가직접지원) | 4,507,200,000 | | | | 4,507,200,000 | 4,507,200,000 | | | | | | | | | |
| 투자유치 홍보 및 활동 육성 | 89,650,000 | | | | 89,650,000 | 89,650,000 | | | | | | | | | |
| 투자유치 및 기업지원 활동 | 271,082,000 | | | | 271,082,000 | 266,763,190 | | | | | | 4,318,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,318,810 | |
| 외국인 투자기업 현금 지원 | 9,000,000,000 | | | | 9,000,000,000 | 8,990,000,000 | | | | | | 10,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,000,000 | |
| 기업투자여건 집중 홍보 | 102,000,000 | | | | 102,000,000 | 102,000,000 | | | | | | | | | |
| 기업 경쟁력 강화 지원 | 42,815,971,000 | | | | 42,815,971,000 | 42,815,809,280 | | | | | | 161,720 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 161,720 | |
| 내실 있는 기업 지원 | 42,815,971,000 | | | | 42,815,971,000 | 42,815,809,280 | | | | | | 161,720 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 161,720 | |

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】【투자통상정책관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 지역투자촉진(수도권) | 18,303,658,000 | | | | 18,303,658,000 | 18,303,658,000 | | | | | | | | | |
| 지역투자촉진(비수도권) | 13,597,775,000 | | | | 13,597,775,000 | 13,597,775,000 | | | | | | | | | |
| 공장설립관리정보망운영비 지원 | 49,600,000 | | | | 49,600,000 | 49,600,000 | | | | | | | | | |
| 기업유치 업무추진 | 29,295,000 | | | | 29,295,000 | 29,133,280 | | | | | | 161,720 | | 161,720 | |
| 국내복귀 투자 보조 | 10,835,643,000 | | | | 10,835,643,000 | 10,835,643,000 | | | | | | | | | |
| 산업단지 조성 및 운영 | 28,468,887,000 | 49,000,000 | | | 28,517,887,000 | 27,999,393,550 | 506,000,000 | 506,000,000 | | | | 12,493,450 | | 12,493,450 | |
| 지방산업단지 기반시설사업 지원 | 24,029,497,000 | 49,000,000 | | | 24,078,497,000 | 23,560,003,550 | 506,000,000 | 506,000,000 | | | | 12,493,450 | | 12,493,450 | |
| 지방산업단지 공업용수도건설(전환사업) | 15,000,000,000 | | | | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | | | | | | | | | |
| 지방산업단지 문화재 조사비 지원 | 309,342,000 | | | | 309,342,000 | 309,342,000 | | | | | | | | | |
| 산업단지 조성지원 | 54,000,000 | | | | 54,000,000 | 54,000,000 | | | | | | | | | |
| 상생산업단지 조성 지원 | 3,383,255,000 | | | | 3,383,255,000 | 3,383,254,550 | | | | | | 450 | | 450 | |
| 산업단지 구조고도화 및 재생사업 | 3,070,000,000 | | | | 3,070,000,000 | 3,070,000,000 | | | | | | | | | |
| 산업단지 대개조 추진 | | 49,000,000 | | | 49,000,000 | 49,000,000 | | | | | | | | | |
| 산업단지 중소기업 청년교통비 지원(국가직접지원) | 1,179,000,000 | | | | 1,179,000,000 | 1,179,000,000 | | | | | | | | | |
| 산업단지 기숙사,통근버스 임차지원(전환사업) | 420,000,000 | | | | 420,000,000 | 407,507,000 | | | | | | 12,493,000 | | 12,493,000 | |
| 산업단지 환경개선 사업(국가직접지원) | 95,900,000 | | | | 95,900,000 | 95,900,000 | | | | | | | | | |
| 민관협력 중소벤처 스마트혁신지구 조성사업(국가직접지원) | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | |
| 음봉 일반산업단지 진입도로 사업 지원 | 506,000,000 | | | | 506,000,000 | | 506,000,000 | 506,000,000 | | | | | | | |
| 농공단지 조성 및 운영 | 4,439,390,000 | | | | 4,439,390,000 | 4,439,390,000 | | | | | | | | | |
| 농공단지 노후기반시설 개선사업(전환사업) | 2,017,890,000 | | | | 2,017,890,000 | 2,017,890,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【투자통상정책관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 농공단지협의회 활성화 지원 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | | | | | |
| 농공단지 조성비 지원(지역특화단지)(전환사업) | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | |
| 농공단지형 스마트그린 기술 도입 모델 | 1,386,500,000 | | | | 1,386,500,000 | 1,386,500,000 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 재무활동(투자입지과) | 641,585,000 | | | | 641,585,000 | 641,585,000 | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(투자입지과) | 641,585,000 | | | | 641,585,000 | 641,585,000 | | | | | | | | | |
| 지역개발기금 원금 및 이자상환 | 641,585,000 | | | | 641,585,000 | 641,585,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(투자입지과) | 86,940,000 | | | | 86,940,000 | 75,915,680 | | | | | | 11,024,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,024,320 | |
| 기본경비(투자입지과) | 86,940,000 | | | | 86,940,000 | 75,915,680 | | | | | | 11,024,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,024,320 | |
| 기본경비(투자입지과) | 86,940,000 | | | | 86,940,000 | 75,915,680 | | | | | | 11,024,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,024,320 | |

## 【일반회계】【투자통상정책관】【구 국제통상과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 글로벌 협력과 연대를 통한 지역외교의 실효성이 있는 성과를 창출한다. | 438,390,000 | 357,857,129 | 지역 공공외교 추진 수 | 공공외교 추진 횟수(비대면포함) | 10 | 12 | 120% |
| 해외마케팅 강화를 통한 수출기반을 확대한다. | 4,432,750,000 | 4,394,411,980 | 해외통상사무소 활용 지원기업수(개사) | 지원기업수 | 210 | 411 | 196% |
| | | | 내수·수출초보기업의 수출기업화(개사) | 수출성공 기업수 | 25 | 31 | 124% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 국제통상과 | 6,146,520,000 | | | | 6,146,520,000 | 5,788,114,424 | | | | | | 358,405,576 | | | 30,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 6,502,000 | 321,903,576 | |
| 국제화기반 확립 | 1,652,390,000 | | | | 1,652,390,000 | 1,336,247,424 | | | | | | 316,142,576 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 316,142,576 | |
| 국제화역량 강화 | 1,214,000,000 | | | | 1,214,000,000 | 978,390,295 | | | | | | 235,609,705 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 235,609,705 | |
| 공무원 해외 교류 | 1,214,000,000 | | | | 1,214,000,000 | 978,390,295 | | | | | | 235,609,705 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 235,609,705 | |
| 국제 교류·협력 | 438,390,000 | | | | 438,390,000 | 357,857,129 | | | | | | 80,532,871 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 80,532,871 | |
| 국제협력 추진역량 강화활동 | 130,475,000 | | | | 130,475,000 | 74,179,965 | | | | | | 56,295,035 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 56,295,035 | |
| 국제 네트워크 구축 | 128,415,000 | | | | 128,415,000 | 126,231,330 | | | | | | 2,183,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,183,670 | |
| 신북방·중화권 협력강화 | 87,500,000 | | | | 87,500,000 | 80,568,000 | | | | | | 6,932,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,932,000 | |
| 신남방·아주권 협력강화 | 92,000,000 | | | | 92,000,000 | 76,877,834 | | | | | | 15,122,166 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,122,166 | |
| 수출기반 확대 | 4,432,750,000 | | | | 4,432,750,000 | 4,394,411,980 | | | | | | 38,338,020 | | | 30,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 6,502,000 | 1,836,020 | |
| 수출 증대 및 해외마케팅 강화 | 4,432,750,000 | | | | 4,432,750,000 | 4,394,411,980 | | | | | | 38,338,020 | | | 30,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 6,502,000 | 1,836,020 | |
| 지역산업마케팅지원(해외시장 개척)(전환사업) | 2,850,000,000 | | | | 2,850,000,000 | 2,820,000,000 | | | | | | 30,000,000 | | | 30,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역산업마케팅지원(해외바이어 발굴)(전환사업) | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 중소기업 수출기반 구축 | 1,106,750,000 | | | | 1,106,750,000 | 1,098,411,980 | | | | | | 8,338,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 6,502,000 | 1,836,020 | |

【일반회계】【투자통상정책관】【구 국제통상과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 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 | | | | | | | | | |
| 충남 FTA 활용지원센터(국가직접지원) | 161,000,000 | | | | 161,000,000 | 161,000,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(국제통상과) | 61,380,000 | | | | 61,380,000 | 57,455,020 | | | | | | 3,924,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,924,980 | |
| 기본경비(국제통상과) | 61,380,000 | | | | 61,380,000 | 57,455,020 | | | | | | 3,924,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,924,980 | |
| 기본경비(국제통상과) | 61,380,000 | | | | 61,380,000 | 57,455,020 | | | | | | 3,924,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,924,980 | |

## 【일반회계】【정책기획관】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 도정 정책의 종합 기획·조정을 통해 도정 성과를 창출한다 | 10,840,858,000 | 10,665,078,010 | 정책거버넌스 구축 운영 만족도(백분률(%)) | (만족자수/참여지수)×100 | 82 | 82.7 | 100% |
| | | | 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 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 정책기획관 | 10,978,611,000 | | | | 10,978,611,000 | 10,788,543,958 | 118,979,000 | 100,000,000 | 18,979,000 | | | 71,088,042 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,000,000 | 70,088,042 | |
| 선진모범 도정 구현 | 10,840,858,000 | | | | 10,840,858,000 | 10,665,078,010 | 118,979,000 | 100,000,000 | 18,979,000 | | | 56,800,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,000,000 | 55,800,990 | |
| 도정 주요정책 개발 및 지원 | 877,020,000 | | | | 877,020,000 | 820,234,500 | 18,979,000 | | 18,979,000 | | | 37,806,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 37,806,500 | |
| 주요정책 개발 및 실무지원 | 877,020,000 | | | | 877,020,000 | 820,234,500 | 18,979,000 | | 18,979,000 | | | 37,806,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 37,806,500 | |
| 의회협력 | 171,615,000 | | | | 171,615,000 | 170,796,750 | | | | | | 818,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 818,250 | |
| 도의회 지원 | 171,615,000 | | | | 171,615,000 | 170,796,750 | | | | | | 818,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 818,250 | |
| 정책관리 | 7,523,029,000 | | | | 7,523,029,000 | 7,422,739,010 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | 289,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 289,990 | |
| 충남연구원 운영지원 | 7,304,539,000 | | | | 7,304,539,000 | 7,304,538,410 | | | | | | 590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 590 | |
| 도정 주요정책 심의 조정 | 173,500,000 | | | | 173,500,000 | 73,210,600 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | 289,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 289,400 | |
| 사회성과보상사업 활성화 지원 | 44,990,000 | | | | 44,990,000 | 44,990,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 개발정책 | 60,900,000 | | | | 60,900,000 | 60,898,300 | | | | | | 1,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,700 | |
| 도정 개발정책 추진 | 60,900,000 | | | | 60,900,000 | 60,898,300 | | | | | | 1,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,700 | |
| 정책협력거버넌스 구축 | 107,074,000 | | | | 107,074,000 | 106,434,400 | | | | | | 639,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 639,600 | |
| 정책협력거버넌스 구축 | 107,074,000 | | | | 107,074,000 | 106,434,400 | | | | | | 639,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 639,600 | |

【일반회계】【정책기획관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 평가활동 강화 | 1,990,020,000 | | | | 1,990,020,000 | 1,975,378,250 | | | | | | 14,641,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,000,000 | 13,641,750 | |
| 주요업무 평가 | 1,880,040,000 | | | | 1,880,040,000 | 1,879,031,050 | | | | | | 1,008,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,000,000 | 8,950 | |
| 도민평가단 등 운영 | 53,580,000 | | | | 53,580,000 | 43,204,000 | | | | | | 10,376,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,376,000 | |
| 공약관리 | 56,400,000 | | | | 56,400,000 | 53,143,200 | | | | | | 3,256,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,256,800 | |
| 행정혁신 | 111,200,000 | | | | 111,200,000 | 108,596,800 | | | | | | 2,603,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,603,200 | |
| 혁신관리 운영 | 46,200,000 | | | | 46,200,000 | 44,619,900 | | | | | | 1,580,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,580,100 | |
| 직무역량 강화 | 26,000,000 | | | | 26,000,000 | 25,877,800 | | | | | | 122,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 122,200 | |
| 적극행정 활성화 | 39,000,000 | | | | 39,000,000 | 38,099,100 | | | | | | 900,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 900,900 | |
| 행정운영경비(정책기획관) | 137,753,000 | | | | 137,753,000 | 123,465,948 | | | | | | 14,287,052 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,287,052 | |
| 기본경비(정책기획관) | 137,753,000 | | | | 137,753,000 | 123,465,948 | | | | | | 14,287,052 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,287,052 | |
| 기본경비(정책기획관) | 137,753,000 | | | | 137,753,000 | 123,465,948 | | | | | | 14,287,052 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,287,052 | |

## 【일반회계】【예산담당관】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 건전하고 효율적인 지방재정 운영 | 78,327,576,000 | 77,886,831,130 | 재정(분석) 효율성 제고 | 전년도 결산결과에 따른 재정분석 실시 | '나'등급 이상 | 가 | 100% |
| | | | 재정(분석) 계획성 제고 | 전년도 결산결과에 따른 재정분석 실시 | '나'등급 이상 | 가 | 100% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 예산담당관 | 168,241,943,000 | △33,844,749,000 | | | 134,397,194,000 | 100,438,075,100 | 352,334,780 | 110,084,780 | 242,250,000 | | | 33,606,784,120 | | 91,363,120 | 33,515,421,000 |
| 건전재정운영 | 77,477,576,000 | 850,000,000 | | | 78,327,576,000 | 77,886,831,130 | 352,334,780 | 110,084,780 | 242,250,000 | | | 88,410,090 | | 88,410,090 | |
| 원활한 재정지원 | 76,547,151,000 | | | | 76,547,151,000 | 76,501,254,330 | | | | | | 45,896,670 | | 45,896,670 | |
| 건전하고 효율적인 재정운영 추진 | 724,870,000 | | | | 724,870,000 | 719,603,500 | | | | | | 5,266,500 | | 5,266,500 | |
| 원활한 정부예산 확보추진 | 23,800,000 | | | | 23,800,000 | 23,688,970 | | | | | | 111,030 | | 111,030 | |
| 투명하고 효율적인 지방보조금 관리 | 72,501,000 | | | | 72,501,000 | 72,501,000 | | | | | | | | | |
| 시군재정지원 | 74,079,000,000 | | | | 74,079,000,000 | 74,079,000,000 | | | | | | | | | |
| 도정 현안사업 추진 | 1,646,980,000 | | | | 1,646,980,000 | 1,606,460,860 | | | | | | 40,519,140 | | 40,519,140 | |
| 공공기관 역량 강화 | 930,425,000 | 850,000,000 | | | 1,780,425,000 | 1,385,576,800 | 352,334,780 | 110,084,780 | 242,250,000 | | | 42,513,420 | | 42,513,420 | |
| 공공기관 관리 | 930,425,000 | 850,000,000 | | | 1,780,425,000 | 1,385,576,800 | 352,334,780 | 110,084,780 | 242,250,000 | | | 42,513,420 | | 42,513,420 | |
| 예비비 | 68,210,170,000 | △34,694,749,000 | | | 33,515,421,000 | | | | | | | 33,515,421,000 | | | 33,515,421,000 |
| 예비비 운용 | 68,210,170,000 | △34,694,749,000 | | | 33,515,421,000 | | | | | | | 33,515,421,000 | | | 33,515,421,000 |
| 예비비 운용 | 68,210,170,000 | △34,694,749,000 | | | 33,515,421,000 | | | | | | | 33,515,421,000 | | | 33,515,421,000 |
| 재무활동(예산담당관) | 22,488,869,000 | | | | 22,488,869,000 | 22,486,486,740 | | | | | | 2,382,260 | | 2,382,260 | |
| 내부거래지출(예산담당관) | 22,488,869,000 | | | | 22,488,869,000 | 22,486,486,740 | | | | | | 2,382,260 | | 2,382,260 | |

【일반회계】【예산담당관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 통합재정안정화기금 예수금 원리금 상환 | 14,564,766,000 | | | | 14,564,766,000 | 14,562,384,110 | | | | | | 2,381,890 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,381,890 | |
| 통합재정안정화기금 전출 | 7,924,103,000 | | | | 7,924,103,000 | 7,924,102,630 | | | | | | 370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 370 | |
| 행정운영경비(예산담당관) | 65,328,000 | | | | 65,328,000 | 64,757,230 | | | | | | 570,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 570,770 | |
| 기본경비(예산담당관) | 65,328,000 | | | | 65,328,000 | 64,757,230 | | | | | | 570,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 570,770 | |
| 기본경비(예산담당관) | 65,328,000 | | | | 65,328,000 | 64,757,230 | | | | | | 570,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 570,770 | |

## 【일반회계】【인사담당관】

### - 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. | 10,883,418,000 | 10,458,141,847 | 인사운영 만족도 측정 | 설문조사 항목별 점수 합산 / 전체 응답자 수 | 3.1 | 3.25 | 104% |
| | | | 후생복지 시책 만족도 | 후생복지 만족도 설문조사 | 3.82 | 3.88 | 102% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 인사담당관 | 53,355,200,000 | | | | 53,355,200,000 | 51,704,299,187 | | | | | | 1,650,900,813 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,650,900,813 | |
| 활기찬 직장 분위기 조성 | 10,883,418,000 | | | | 10,883,418,000 | 10,458,141,847 | | | | | | 425,276,153 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 425,276,153 | |
| 공무원 격려 및 지원 | 673,076,000 | | | | 673,076,000 | 672,084,200 | | | | | | 991,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 991,800 | |
| 공무원 격려 및 지원 | 673,076,000 | | | | 673,076,000 | 672,084,200 | | | | | | 991,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 991,800 | |
| 고시관리 | 664,140,000 | | | | 664,140,000 | 661,256,754 | | | | | | 2,883,246 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,883,246 | |
| 시험관리 | 664,140,000 | | | | 664,140,000 | 661,256,754 | | | | | | 2,883,246 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,883,246 | |
| 공무원 인재양성을 위한 교육훈련 강화 | 2,074,080,000 | | | | 2,074,080,000 | 1,959,693,420 | | | | | | 114,386,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 114,386,580 | |
| 공무원 국내교육훈련 | 1,319,000,000 | | | | 1,319,000,000 | 1,211,981,510 | | | | | | 107,018,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 107,018,490 | |
| 공무원 장기국외훈련 | 263,980,000 | | | | 263,980,000 | 263,980,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공무원 능력개발지원 | 491,100,000 | | | | 491,100,000 | 483,731,910 | | | | | | 7,368,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,368,090 | |
| 후생복지 증진 | 6,888,740,000 | | | | 6,888,740,000 | 6,770,644,433 | | | | | | 118,095,567 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 118,095,567 | |
| 직원 후생복지 증진 | 6,523,868,000 | | | | 6,523,868,000 | 6,419,561,433 | | | | | | 104,306,567 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 104,306,567 | |
| 공무원 후생복지 부담금 | 364,872,000 | | | | 364,872,000 | 351,083,000 | | | | | | 13,789,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,789,000 | |
| 공공인력 관리 및 노사업무 추진 | 501,782,000 | | | | 501,782,000 | 313,274,640 | | | | | | 188,507,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 188,507,360 | |
| 공공인력 관리 및 노사업무 추진 | 501,782,000 | | | | 501,782,000 | 313,274,640 | | | | | | 188,507,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 188,507,360 | |

【일반회계】【인사담당관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 성과관리 운영 | 81,600,000 | | | | 81,600,000 | 81,188,400 | | | | | | 411,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 411,600 | |
| 성과관리 운영 | 81,600,000 | | | | 81,600,000 | 81,188,400 | | | | | | 411,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 411,600 | |
| 행정운영경비(인사과) | 42,471,782,000 | | | | 42,471,782,000 | 41,246,157,340 | | | | | | 1,225,624,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,225,624,660 | |
| 인력운영비(인사과) | 42,387,861,000 | | | | 42,387,861,000 | 41,171,514,640 | | | | | | 1,216,346,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,216,346,360 | |
| 인력운영비(인사과) | 42,387,861,000 | | | | 42,387,861,000 | 41,171,514,640 | | | | | | 1,216,346,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,216,346,360 | |
| 기본경비(인사과) | 83,921,000 | | | | 83,921,000 | 74,642,700 | | | | | | 9,278,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,278,300 | |
| 기본경비(인사과) | 83,921,000 | | | | 83,921,000 | 74,642,700 | | | | | | 9,278,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,278,300 | |

## 【일반회계】【데이터담당관】

### - 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. | 3,450,785,000 | 3,345,579,120 | 충남형 데이터댐 구축 | 누적 데이터 구축 건수 | 3500 | 3686 | 105% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 데이터담당관 | 3,224,544,000 | 270,096,000 | | | 3,494,640,000 | 3,385,637,770 | | | | | | 109,002,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 109,002,230 | |
| 데이터 중심 충남구현 | 3,180,689,000 | 270,096,000 | | | 3,450,785,000 | 3,345,579,120 | | | | | | 105,205,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 105,205,880 | |
| 데이터기반 정책결정지원 및 통계인프라 구축 | 3,180,689,000 | 270,096,000 | | | 3,450,785,000 | 3,345,579,120 | | | | | | 105,205,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 105,205,880 | |
| 공공데이터 개방 확대 및 이용 활성화 | 319,155,000 | | | | 319,155,000 | 318,711,320 | | | | | | 443,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 443,680 | |
| 빅데이터 활용 활성화 | 1,809,500,000 | 270,096,000 | | | 2,079,596,000 | 1,975,929,250 | | | | | | 103,666,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 103,666,750 | |
| 각종 통계조사 | 1,024,794,000 | | | | 1,024,794,000 | 1,023,698,800 | | | | | | 1,095,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,095,200 | |
| 통계자료 발간 및 관리 | 27,240,000 | | | | 27,240,000 | 27,239,750 | | | | | | 250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 250 | |
| 행정운영경비(데이터정책관) | 43,855,000 | | | | 43,855,000 | 40,058,650 | | | | | | 3,796,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,796,350 | |
| 기본경비(데이터정책관) | 43,855,000 | | | | 43,855,000 | 40,058,650 | | | | | | 3,796,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,796,350 | |
| 기본경비(데이터정책관) | 43,855,000 | | | | 43,855,000 | 40,058,650 | | | | | | 3,796,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,796,350 | |

## 【일반회계】【교육지원담당관】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 충남형 교육문화 실현을 통해 미래인재를 양성한다 | 414,726,140,000 | 414,726,022,300 | 교육협력사업 만족도 | 교육협력 사업에 대한 수혜자 만족도 조사 실시 | 89 | 90 | 100% |
| 생애주기별 수요자 중심의 평생교육을 실현한다 | 20,097,064,000 | 20,091,869,000 | 자기 주도적인 평생학습 만족률 | 충남학, 특성화프로그램 만족도 점수 평균 | 87 | 93 | 107% |
| | | | 장학금 수혜자 수 | 장학금 수혜자 인원 산출 | 915 | 1361 | 148% |
| 수요자 중심의 법률서비스로 도민의 권익을 실현한다 | 522,559,000 | 514,552,040 | 행정심판 사건 평균 처리일수 | ∑사건별 처리기간/처리사건수 | 60 | 58 | 100% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 교육지원담당관 | 455,152,580,000 | | | | 455,152,580,000 | 455,132,663,340 | | | | | | 19,916,660 | | | 12,864,810 |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,051,850 | |
| 미래인재 양성 | 414,726,140,000 | | | | 414,726,140,000 | 414,726,022,300 | | | | | | 117,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 117,700 | |
| 미래인재 양성 교육재정 지원 | 414,726,140,000 | | | | 414,726,140,000 | 414,726,022,300 | | | | | | 117,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 117,700 | |
| 미래인재 육성 재정지원 | 414,726,140,000 | | | | 414,726,140,000 | 414,726,022,300 | | | | | | 117,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 117,700 | |
| 지역 인적자원 개발 | 39,733,064,000 | | | | 39,733,064,000 | 39,727,869,000 | | | | | | 5,195,000 | | | 5,195,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역 인적자원 개발 | 39,733,064,000 | | | | 39,733,064,000 | 39,727,869,000 | | | | | | 5,195,000 | | | 5,195,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 충청남도인재육성재단 장학기금 및 운영비 출연 | 4,447,082,000 | | | | 4,447,082,000 | 4,447,082,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 충청남도 평생교육 진흥원 운영 | 2,840,456,000 | | | | 2,840,456,000 | 2,840,456,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 평생교육기회확대 | 256,175,000 | | | | 256,175,000 | 256,175,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역대학 협력 및 지원 | 10,195,000 | | | | 10,195,000 | 5,000,000 | | | | | | 5,195,000 | | | 5,195,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 충남도립대학교 육성 지원 | 12,543,156,000 | | | | 12,543,156,000 | 12,543,156,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(국가직접지원) | 19,636,000,000 | | | | 19,636,000,000 | 19,636,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공정하고 정확한 법무 시스템 확립 | 522,559,000 | | | | 522,559,000 | 514,552,040 | | | | | | 8,006,960 | | | 7,669,810 |
| | | | | | | | | | | | | | | 337,150 | |

【일반회계】【교육지원담당관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 자치법규의 고품질화 | 98,614,000 | | | | 98,614,000 | 93,576,400 | | | | | | 5,037,600 | | | 4,859,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | 178,400 | |
| 법률서비스 제공 | 21,947,000 | | | | 21,947,000 | 17,087,800 | | | | | | 4,859,200 | | | 4,859,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 불합리한 규제개선 | 42,667,000 | | | | 42,667,000 | 42,488,600 | | | | | | 178,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 178,400 | |
| 디지털 주민직접참여 플랫폼 운영(국가직접지원) | 34,000,000 | | | | 34,000,000 | 34,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공정한 행정쟁송 운영 | 423,945,000 | | | | 423,945,000 | 420,975,640 | | | | | | 2,969,360 | | | 2,810,610 |
| | | | | | | | | | | | | | | 158,750 | |
| 소송업무 수행 | 216,400,000 | | | | 216,400,000 | 213,431,090 | | | | | | 2,968,910 | | | 2,810,610 |
| | | | | | | | | | | | | | | 158,300 | |
| 행정심판 및 소청심사위원회 운영 | 207,545,000 | | | | 207,545,000 | 207,544,550 | | | | | | 450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 450 | |
| 재무활동(교육법무담당관) | 119,589,000 | | | | 119,589,000 | 119,587,840 | | | | | | 1,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,160 | |
| 내부거래지출(교육법무담당관) | 119,578,000 | | | | 119,578,000 | 119,577,500 | | | | | | 500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 500 | |
| 통화금융기관 차입금이자상환 | 119,578,000 | | | | 119,578,000 | 119,577,500 | | | | | | 500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 500 | |
| 보전지출(교육법무담당관) | 11,000 | | | | 11,000 | 10,340 | | | | | | 660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 660 | |
| 평생학습도시 특성화 지원사업 이자 반납 | 11,000 | | | | 11,000 | 10,340 | | | | | | 660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 660 | |
| 행정운영경비(교육법무담당관) | 51,228,000 | | | | 51,228,000 | 44,632,160 | | | | | | 6,595,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,595,840 | |
| 기본경비(교육법무담당관) | 51,228,000 | | | | 51,228,000 | 44,632,160 | | | | | | 6,595,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,595,840 | |
| 기본경비(교육법무담당관) | 51,228,000 | | | | 51,228,000 | 44,632,160 | | | | | | 6,595,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,595,840 | |

## 【일반회계】【정보화담당관】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 정보화 양극화 해소 및 스마트 도정 구현을 위한 전자정부 서비스를 고도화한다 | 13,121,951,000 | 12,672,313,490 | 행정정보로 수집 이용하는 개인정보 유출 및 사이버 침해사고 제로(건수) | 침해사고 건수/ 사이버공격 건수 | 0 | 0 | 100% |
| | | | 장애인의 삶의질 향상 및 정보격차 해소를 위한 정보화기기 보급(대) | 국도비 매칭사업으로 예산 배정 시 보급 목표대수 설정 | 275 | 339 | 123% |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 정보화담당관 | 13,482,806,000 | 26,333,000 | | | 13,509,139,000 | 13,036,177,259 | 247,843,800 | | 247,843,800 | | | 225,117,941 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 225,117,941 | |
| 디지털 충남구현 | 13,364,618,000 | 26,333,000 | | | 13,390,951,000 | 12,941,313,490 | 247,843,800 | | 247,843,800 | | | 201,793,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 201,793,710 | |
| 정보화 촉진 및 디지털 충남 기반 구축 | 8,134,940,000 | | | | 8,134,940,000 | 7,946,474,380 | | | | | | 188,465,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 188,465,620 | |
| 정보화사업개발육성 | 1,569,880,000 | | | | 1,569,880,000 | 1,569,573,020 | | | | | | 306,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 306,980 | |
| 행정정보화시스템구축 | 881,109,000 | | | | 881,109,000 | 869,787,460 | | | | | | 11,321,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,321,540 | |
| 공공 와이파이 확대 구축(국가직접지원) | 334,054,000 | | | | 334,054,000 | 327,014,160 | | | | | | 7,039,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,039,840 | |
| 정보보안시스템 구축 및 운영 | 1,369,391,000 | | | | 1,369,391,000 | 1,368,125,780 | | | | | | 1,265,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,265,220 | |
| CCTV 설치 지원 | 1,265,450,000 | | | | 1,265,450,000 | 1,265,450,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 인터넷 스마트폰 과의존 예방상담 | 56,420,000 | | | | 56,420,000 | 56,420,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 정보통신보조기기 지원(국비지원) | 344,416,000 | | | | 344,416,000 | 344,416,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 정보통신보조기기 지원(도) | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 49,728,300 | | | | | | 271,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 271,700 | |
| 장애인 정보화교육 지원(국비지원) | 105,810,000 | | | | 105,810,000 | 105,810,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장애인 정보화교육 지원(도) | 84,530,000 | | | | 84,530,000 | 84,096,000 | | | | | | 434,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 434,000 | |
| 청소년 정보화 역기능 청정지역 조성 | 70,530,000 | | | | 70,530,000 | 70,529,500 | | | | | | 500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 500 | |
| 청년 디지털 인재 양성(국가직접지원) | 463,750,000 | | | | 463,750,000 | 463,750,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【정보화담당관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 디지털 역량강화 교육(국가직접지원) | 136,000,000 | | | | 136,000,000 | 136,000,000 | | | | | | | | | |
| 농어촌통신망 고도화 구축(국가직접지원) | 984,600,000 | | | | 984,600,000 | 816,774,160 | | | | | | 167,825,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 167,825,840 | |
| 중소기업 생산자재 통합유통 플랫폼 구축(국가직접지원) | 250,000,000 | | | | 250,000,000 | 250,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남 정보보호지원센터 운영 지원(국가직접지원) | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | |
| 메타버스 활용 가상회의공간 구축 시범운영 | 19,000,000 | | | | 19,000,000 | 19,000,000 | | | | | | | | | |
| 정보자원시스템 유지관리 및 확충 | 5,229,678,000 | 26,333,000 | | | 5,256,011,000 | 4,994,839,110 | 247,843,800 | | 247,843,800 | | | 13,328,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,328,090 | |
| 정보시스템유지보수 | 3,004,701,000 | 26,333,000 | | | 3,031,034,000 | 3,019,910,850 | | | | | | 11,123,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,123,150 | |
| 개인용컴퓨터및상용S/W구입 | 745,477,000 | | | | 745,477,000 | 743,301,680 | | | | | | 2,175,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,175,320 | |
| 정보통신시설장비 구입 | 1,479,500,000 | | | | 1,479,500,000 | 1,231,626,580 | 247,843,800 | | 247,843,800 | | | 29,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29,620 | |
| 재무활동(정보화담당관) | 25,893,000 | | | | 25,893,000 | 25,891,500 | | | | | | 1,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,500 | |
| 보전지출(정보화담당관) | 25,893,000 | | | | 25,893,000 | 25,891,500 | | | | | | 1,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,500 | |
| 반환금 및 기타 | 25,893,000 | | | | 25,893,000 | 25,891,500 | | | | | | 1,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,500 | |
| 행정운영경비(정보화담당관) | 92,295,000 | | | | 92,295,000 | 68,972,269 | | | | | | 23,322,731 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 23,322,731 | |
| 기본경비(정보화담당관) | 92,295,000 | | | | 92,295,000 | 68,972,269 | | | | | | 23,322,731 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 23,322,731 | |
| 기본경비(정보화담당관) | 92,295,000 | | | | 92,295,000 | 68,972,269 | | | | | | 23,322,731 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 23,322,731 | |

## 【일반회계】 【미래산업과】

- 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 | 14 | 14 | 100% |
| 특구지역산업 진흥 및 고도화를 통해 미래성장동력 육성 | 20,543,229,530 | 13,295,276,220 | 충남지식산업센터 건립 공정률 | 분기별 건립 공정 보고 | 100 | 100 | 100% |
| | | | R&D 특구 조성 관련 자문회의 개최 | 특구 조성 관련 자문회의 개최 | 2 | 8 | 400% |
| 신성장동력 발굴 및 지역산업 기술개발 지원을 통해 4차 산업을 육성한다 | 1,484,000,000 | 1,484,000,000 | 스마트공장 구축 기업 수 | 지원 기업 수 | 230 | 148 | 64% |
| S/W융합산업 기반 조성 및 확산을 통해 산업구조를 고도화하고 신산업을 창출한다 | 1,982,000,000 | 1,982,000,000 | SW산업 지원 기업수 | 지원기업수 | 30 | 33 | 110% |
| | | | SW산업 전문인력 양성수 | 교육 등록인수 | 269 | 441 | 163% |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 미래산업과 | 33,578,565,000 | 7,167,632,530 | | | 40,746,197,530 | 33,497,580,620 | 7,241,213,810 | | | 7,241,213,810 | | 7,403,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,403,100 | |
| 과학기술 개발 및 연구 지원 | 12,970,780,000 | | | | 12,970,780,000 | 12,970,682,600 | | | | | | 97,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 97,400 | |
| 과학문화 창달 및 산학협력 추진 | 12,970,780,000 | | | | 12,970,780,000 | 12,970,682,600 | | | | | | 97,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 97,400 | |
| 과학기술진흥 및 연구개발역량 강화 | 34,048,000 | | | | 34,048,000 | 33,950,600 | | | | | | 97,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 97,400 | |
| 충남 과학기술진흥원 설립 | 2,416,732,000 | | | | 2,416,732,000 | 2,416,732,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 충남연구개발지원단 지원사업(국가직접지원) | 180,000,000 | | | | 180,000,000 | 180,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 제조기술융합센터 테스트베드 구축(국가직접지원) | 8,870,000,000 | | | | 8,870,000,000 | 8,870,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국가 R&D 공모사업 대응 예산지원 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 해외우수연구기관 유치 지원사업(국가직접지원) | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 이공분야 대학중점연구소지원사업(국가직접지원) | 220,000,000 | | | | 220,000,000 | 220,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 바이오 의료기술개발 사업(국가직접지원) | 140,000,000 | | | | 140,000,000 | 140,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【미래산업과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 융합기술 사업화 확산형 전문인력 양성(국가직접지원) | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | |
| 대학내 산학연협력단지 조성사업(국가직접지원) | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| 혁신형 의사과학자 공동연구사업(국가직접지원) | 250,000,000 | | | | 250,000,000 | 250,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역혁신 선도연구센터(RLRC) 지원(국가직접지원) | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| 혁신의료기기 실증지원센터 R&D사업 지원(국가직접지원) | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| 특구지역산업 진흥 및 고도화 | 13,384,097,000 | 7,167,632,530 | | | 20,551,729,530 | 13,303,499,220 | 7,241,213,810 | | | 7,241,213,810 | | 7,016,500 | | 7,016,500 | |
| 지역산업 진흥 | 13,384,097,000 | 7,167,632,530 | | | 20,551,729,530 | 13,303,499,220 | 7,241,213,810 | | | 7,241,213,810 | | 7,016,500 | | 7,016,500 | |
| 충남지식산업센터 건립 | 11,590,097,000 | 6,992,747,730 | | | 18,582,844,730 | 12,269,004,430 | 6,313,840,300 | | | 6,313,840,300 | | | | | |
| 충남국제전시컨벤션센터 건립 | 1,174,750,000 | 174,884,800 | | | 1,349,634,800 | 422,261,290 | 927,373,510 | | | 927,373,510 | | | | | |
| 충남 천안아산 강소특구 육성(국가직접지원) | 568,000,000 | | | | 568,000,000 | 568,000,000 | | | | | | | | | |
| R&D집적지구 조성관련 회의 개최 등 | 42,750,000 | | | | 42,750,000 | 36,010,500 | | | | | | 6,739,500 | | 6,739,500 | |
| 연구기관 및 기업유치 홍보자료 제작 | 8,500,000 | | | | 8,500,000 | 8,223,000 | | | | | | 277,000 | | 277,000 | |
| 신성장동력 발굴 육성지원 | 2,945,407,000 | | | | 2,945,407,000 | 2,945,401,520 | | | | | | 5,480 | | 5,480 | |
| 4차산업혁명 대응 | 2,945,407,000 | | | | 2,945,407,000 | 2,945,401,520 | | | | | | 5,480 | | 5,480 | |
| 스마트공장 구축 지원(국가직접지원) | 1,484,000,000 | | | | 1,484,000,000 | 1,484,000,000 | | | | | | | | | |
| 4차 산업혁명 대응 활동 | 16,907,000 | | | | 16,907,000 | 16,907,000 | | | | | | | | | |
| 지능형 로봇산업 육성 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | |
| 국방산업 육성 | 144,500,000 | | | | 144,500,000 | 144,494,520 | | | | | | 5,480 | | 5,480 | |
| 인공지능 산업 육성(국가직접지원) | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | |
| SW융합산업 기반조성 및 확산 | 4,127,000,000 | | | | 4,127,000,000 | 4,127,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【미래산업과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| S/W융합산업 육성 | 4,127,000,000 | | | | 4,127,000,000 | 4,127,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남 SW융합산업 육성사업(국가직접지원) | 1,982,000,000 | | | | 1,982,000,000 | 1,982,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역 SW기업 성장지원 | 311,000,000 | | | | 311,000,000 | 311,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역지식재산 창출 · 창업지원사업(국가직접지원) | 1,834,000,000 | | | | 1,834,000,000 | 1,834,000,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(미래성장과) | 78,290,000 | | | | 78,290,000 | 78,288,800 | | | | | | 1,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,200 | |
| 보전지출(미래성장과) | 78,290,000 | | | | 78,290,000 | 78,288,800 | | | | | | 1,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,200 | |
| 지방채(통화금융기관 차입금) 이자상환 | 76,679,000 | | | | 76,679,000 | 76,678,630 | | | | | | 370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 370 | |
| 국고보조금 반환금 | 1,611,000 | | | | 1,611,000 | 1,610,170 | | | | | | 830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 830 | |
| 행정운영경비(미래성장과) | 72,991,000 | | | | 72,991,000 | 72,708,480 | | | | | | 282,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 282,520 | |
| 기본경비(미래성장과) | 72,991,000 | | | | 72,991,000 | 72,708,480 | | | | | | 282,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 282,520 | |
| 기본경비(미래성장과) | 72,991,000 | | | | 72,991,000 | 72,708,480 | | | | | | 282,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 282,520 | |

## 【일반회계】【산업육성과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 지역특화(주력)산업 육성 · 지원을 통한 기업경쟁력 강화 및 지역경제 발전을 견인한다 | 50,569,162,000 | 50,569,152,000 | 소부장산업 지원체계 구축사업 R&D 과제기획 컨설팅 지원 | 지원건수 | 6 | 10 | 166% |
| | | | 국가혁신클러스터 사업화 기업 지원 | 지원건수 | 17 | 20 | 117% |
| | | | 충남 디스플레이 품질고도화 및 사업화지원사업 기업 지원 | 지원건수 | 22 | 22 | 100% |
| | | | 첨단 화학산업 지원센터 구축사업 기업지원 | 지원건수 | 25 | 33 | 132% |
| | | | 융합형 전장모듈 고안전 기반구축사업 기업지원 | 지원건수 | 80 | 82 | 102% |
| | | | 힐링스파기반재활헬스케어 다각화사업 기업 지원 | 지원건수 | 93 | 110 | 118% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉳ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 산업육성과 | 53,815,476,000 | | | | 53,815,476,000 | 53,815,464,490 | | | | | | 11,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,510 | |
| 지역산업 진흥 및 고도화 | 51,193,902,000 | | | | 51,193,902,000 | 51,193,892,000 | | | | | | 10,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,000 | |
| 지역산업 육성 | 17,132,635,000 | | | | 17,132,635,000 | 17,132,625,000 | | | | | | 10,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,000 | |
| 지역특화(주력)산업 육성지원(국가직접지원) | 3,950,000,000 | | | | 3,950,000,000 | 3,950,000,000 | | | | | | | | | |
| 산업기술단지 거점기능 지원사업(국가직접지원) | 1,450,000,000 | | | | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | | | | | | | | | |
| 기술거래촉진네트워크 지원(국가직접지원) | 230,000,000 | | | | 230,000,000 | 230,000,000 | | | | | | | | | |
| 중견기업육성사업(국가직접지원) | 240,000,000 | | | | 240,000,000 | 240,000,000 | | | | | | | | | |
| 소재부품장비산업육성위원회 등 운영 | 4,740,000 | | | | 4,740,000 | 4,740,000 | | | | | | | | | |
| 지역산업 육성 지원 | 1,386,500,000 | | | | 1,386,500,000 | 1,386,500,000 | | | | | | | | | |
| 지역산업 육성지원 활동 | 5,795,000 | | | | 5,795,000 | 5,785,000 | | | | | | 10,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,000 | |
| 충남국가혁신클러스터 산업육성(국가직접지원) | 2,750,000,000 | | | | 2,750,000,000 | 2,750,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【산업육성과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 규제자유특구 혁신사업 육성(국가직접지원) | 4,703,000,000 | | | | 4,703,000,000 | 4,703,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남 산학융합지구 조성사업(국가직접지원) | 192,600,000 | | | | 192,600,000 | 192,600,000 | | | | | | | | | |
| 충남 산학융합형 인력양성 지원사업 | 76,500,000 | | | | 76,500,000 | 76,500,000 | | | | | | | | | |
| 지역협력혁신성장사업 | 275,000,000 | | | | 275,000,000 | 275,000,000 | | | | | | | | | |
| 산학연협력 선도대학 육성사업(국가직접지원) | 1,045,000,000 | | | | 1,045,000,000 | 1,045,000,000 | | | | | | | | | |
| 친환경선박 전환대응 미세먼지 저감 성능평가 기반구축(국가직접지원) | 823,500,000 | | | | 823,500,000 | 823,500,000 | | | | | | | | | |
| 디스플레이전자산업 육성 | 2,594,715,000 | | | | 2,594,715,000 | 2,594,715,000 | | | | | | | | | |
| 디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업(국가직접지원) | 1,597,000,000 | | | | 1,597,000,000 | 1,597,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남 디스플레이 품질고도화 및 사업화 지원사업 | 425,000,000 | | | | 425,000,000 | 425,000,000 | | | | | | | | | |
| 초실감 디스플레이용 스마트센서 모듈 기술지원 플랫폼 구축사업(국가직접지원) | 369,715,000 | | | | 369,715,000 | 369,715,000 | | | | | | | | | |
| 디스플레이 소부장 특화단지 추진단 운영 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| 소재부품장비 특화단지 테스트베드 구축사업 | 73,000,000 | | | | 73,000,000 | 73,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남 반도체산업 발전전략 수립 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | |
| 철강화학산업 육성 | 2,747,000,000 | | | | 2,747,000,000 | 2,747,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남 첨단 금속소재산업 초정밀기술지원플랫폼 사업(국가직접지원) | 882,000,000 | | | | 882,000,000 | 882,000,000 | | | | | | | | | |
| 첨단 화학산업 지원센터 구축사업(국가직접지원) | 1,500,000,000 | | | | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | | | | | | | | | |
| 첨단 분말소재 부품개발 기반구축사업(국가직접지원) | 225,000,000 | | | | 225,000,000 | 225,000,000 | | | | | | | | | |
| 산업공유자산 당진거점센터 사업(국가직접지원) | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역연고산업 육성사업(국가직접지원) | 55,000,000 | | | | 55,000,000 | 55,000,000 | | | | | | | | | |
| 창의융합형 공학인재양성지원(국가직접지원) | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 70,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【산업육성과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 자동차산업 육성 | 19,016,500,000 | | | | 19,016,500,000 | 19,016,500,000 | | | | | | | | | |
| 융합형 전장모듈 고안전 기반구축(국가직접지원) | 602,000,000 | | | | 602,000,000 | 602,000,000 | | | | | | | | | |
| 수소연료전지차 구매보조금 지급 | 12,291,000,000 | | | | 12,291,000,000 | 12,291,000,000 | | | | | | | | | |
| 수소버스 구매보조금 지급 | 3,855,000,000 | | | | 3,855,000,000 | 3,855,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남 자동차부품산업 위기예방 대응 | 1,423,500,000 | | | | 1,423,500,000 | 1,423,500,000 | | | | | | | | | |
| 자율셔틀 인포테인먼트 기술개발 및 서비스 실증(국가직접지원) | 75,000,000 | | | | 75,000,000 | 75,000,000 | | | | | | | | | |
| 차량용 융합반도체 혁신생태계 구축사업 예타조사 대상사업 기획 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | |
| 수소트럭 구매보조금 지급사업 | 620,000,000 | | | | 620,000,000 | 620,000,000 | | | | | | | | | |
| 바이오산업 육성 | 9,703,052,000 | | | | 9,703,052,000 | 9,703,052,000 | | | | | | | | | |
| 프로바이오틱스산업 플랫폼 구축사업(국가직접지원) | 240,000,000 | | | | 240,000,000 | 240,000,000 | | | | | | | | | |
| 힐링스파 기반 재활헬스케어 다각화사업(국가직접지원) | 3,356,000,000 | | | | 3,356,000,000 | 3,356,000,000 | | | | | | | | | |
| 수면산업 실증기반 기술고도화 지원사업(국가직접지원) | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | |
| 지능형 의지보조 및 의료용 자동이동기기 트랙레코드 구축사업(국가직접지원) | 1,829,000,000 | | | | 1,829,000,000 | 1,829,000,000 | | | | | | | | | |
| 재생 · 재건 산업기술 실증 및 제품 인허가 지원체계 구축사업(국가직접지원) | 2,640,000,000 | | | | 2,640,000,000 | 2,640,000,000 | | | | | | | | | |
| 사용자 중심 재활헬스케어기기 플랫폼 구축 및 고도화 사업(국가직접지원) | 393,500,000 | | | | 393,500,000 | 393,500,000 | | | | | | | | | |
| 바이오융합산업특별위원회 운영 | 4,552,000 | | | | 4,552,000 | 4,552,000 | | | | | | | | | |
| 국가재난 슈퍼박테리아-신종바이러스 대응 차세대 마이크로바이옴 의약품/진단기술 개발 기반구축 사업 | 240,000,000 | | | | 240,000,000 | 240,000,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(산업육성과) | 2,556,764,000 | | | | 2,556,764,000 | 2,556,762,490 | | | | | | 1,510 | | 1,510 | |
| 보전지출(산업육성과) | 1,913,464,000 | | | | 1,913,464,000 | 1,913,462,490 | | | | | | 1,510 | | 1,510 | |
| 국고보조금 반환금 | 1,913,464,000 | | | | 1,913,464,000 | 1,913,462,490 | | | | | | 1,510 | | 1,510 | |

【일반회계】【산업육성과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉵ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 내부거래지출(산업육성과) | 643,300,000 | | | | 643,300,000 | 643,300,000 | | | | | | | | | |
| 시 · 도지역개발기금예수금 이자상환 | 643,300,000 | | | | 643,300,000 | 643,300,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(산업육성과) | 64,810,000 | | | | 64,810,000 | 64,810,000 | | | | | | | | | |
| 기본경비(산업육성과) | 64,810,000 | | | | 64,810,000 | 64,810,000 | | | | | | | | | |
| 기본경비(산업육성과) | 64,810,000 | | | | 64,810,000 | 64,810,000 | | | | | | | | | |

## 【일반회계】【탄소중립경제과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 지역산업 진흥 및 고도화를 통해 미래성장동력을 창출한다. | 800,000,000 | 800,000,000 | 기업지원 수혜기업 매출 상승률 | [(지원 매출액 - 지원 전년도 매출액) / 전년도 매출액] × 100% | 10% | 10.6 | 106% |
| 에너지 신산업 확산 기반을 구축한다 | 5,169,000,000 | 5,169,000,000 | 연간 충전 횟수(회) | 연간 충전 횟수(회) | 10000 | 12000 | 120% |
| | | | 수소충전소 설치 | 수소충전소 설치 | 1 | 1 | 100% |
| 에너지산업육성 및 자원관리를 통해 에너지 수급기반을 조성한다 | 216,000,000 | 216,000,000 | LPG 소형저장탱크 보급 | 보급 마을 수 | 14 | 15 | 107% |
| | | | LPG용기 사용가구 시설개선 | 개선 가구 수 | 1,400 | 5,600 | 400% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 탄소중립경제과 | 22,156,466,000 | | | | 22,156,466,000 | 22,149,761,630 | | | | | | 6,704,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,704,370 | |
| 지역산업 진흥 및 고도화 | 2,102,565,000 | | | | 2,102,565,000 | 2,102,442,600 | | | | | | 122,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 122,400 | |
| 에너지신산업 육성 | 2,102,565,000 | | | | 2,102,565,000 | 2,102,442,600 | | | | | | 122,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 122,400 | |
| 충남도-발전3사 상생협력사업 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 한국산업기술시험원-충남테크노파크 기관협력 기업지원사업 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESS 전지시스템 기능 안전성 설계 기술지원사업 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 충남 에너지산업 부품 국산화 연구개발 지원사업 | 600,000,000 | | | | 600,000,000 | 600,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 에너지신산업 육성 지원 | 52,565,000 | | | | 52,565,000 | 52,442,600 | | | | | | 122,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 122,400 | |
| 전기차 배터리 재사용 산업화 기술개발 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 에너지전환 및 신재생에너지 보급 | 2,186,400,000 | | | | 2,186,400,000 | 2,186,400,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 에너지 전환 추진 | 2,186,400,000 | | | | 2,186,400,000 | 2,186,400,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 전선로 지중화 사업 | 2,186,400,000 | | | | 2,186,400,000 | 2,186,400,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【탄소중립경제과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 에너지 신산업 확산 | 5,969,000,000 | | | | 5,969,000,000 | 5,969,000,000 | | | | | | | | | |
| 에너지 신산업 확산 기반구축 | 5,969,000,000 | | | | 5,969,000,000 | 5,969,000,000 | | | | | | | | | |
| 수소충전소 운영 지원사업 | 429,000,000 | | | | 429,000,000 | 429,000,000 | | | | | | | | | |
| 수소충전소 설치 지원 | 4,740,000,000 | | | | 4,740,000,000 | 4,740,000,000 | | | | | | | | | |
| 수소산업 기반구축(국가직접지원) | 280,000,000 | | | | 280,000,000 | 280,000,000 | | | | | | | | | |
| LNG냉열 활용 냉매물류단지 조성 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| 예비수소전문기업 육성사업(국가직접지원) | 320,000,000 | | | | 320,000,000 | 320,000,000 | | | | | | | | | |
| 에너지산업육성 및 자원관리 | 216,000,000 | | | | 216,000,000 | 216,000,000 | | | | | | | | | |
| 에너지 자원 관리 | 216,000,000 | | | | 216,000,000 | 216,000,000 | | | | | | | | | |
| 소외지역 도시가스 공급시설 설치비 지원 | 216,000,000 | | | | 216,000,000 | 216,000,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(에너지과) | 11,618,061,000 | | | | 11,618,061,000 | 11,618,060,450 | | | | | | 550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 550 | |
| 내부거래지출(에너지과) | 11,614,292,000 | | | | 11,614,292,000 | 11,614,292,000 | | | | | | | | | |
| 에너지산업 육성 | 11,164,292,000 | | | | 11,164,292,000 | 11,164,292,000 | | | | | | | | | |
| 정의로운 전환 기금 전출금 | 450,000,000 | | | | 450,000,000 | 450,000,000 | | | | | | | | | |
| 보전지출(에너지과) | 3,769,000 | | | | 3,769,000 | 3,768,450 | | | | | | 550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 550 | |
| 전기사업 허가(지방이양사무) 국고보조금 반환금 | 3,769,000 | | | | 3,769,000 | 3,768,450 | | | | | | 550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 550 | |
| 행정운영경비(에너지과) | 64,440,000 | | | | 64,440,000 | 57,858,580 | | | | | | 6,581,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,581,420 | |
| 기본경비(에너지과) | 64,440,000 | | | | 64,440,000 | 57,858,580 | | | | | | 6,581,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,581,420 | |
| 기본경비(에너지과) | 64,440,000 | | | | 64,440,000 | 57,858,580 | | | | | | 6,581,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,581,420 | |

## 【일반회계】【경제정책과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| ○ 지역 경제정책 수립 및 시책 구상·발굴을 통해 지역경제 활성화를 도모한다. | 86,050,199,000 | 85,710,308,800 | 소액금융지원 수혜자 수 | 신용회복위원회를 통한 사업 수혜 인원 | 330 | 414 | 125% |
| ○ 사회보험료 지원을 통해 사업주의 경영 부담을 완화하고 근로자의 고용안정 및 사회안전망 편입을 도모한다. | 11,014,000,000 | 10,922,533,400 | 소상공인 사회보험료 지원사업 수혜 근로자 | 소상공인 사회보험료 지원사업 수혜 근로자 인원 수 | 23000 | 22,458 | 98% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 경제정책과 | 98,146,314,000 | 19,790,000 | | | 117,375,104,000 | 100,242,412,028 | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | 16,832,691,972 | | | 9,977,200 |
| | | 19,209,000,000 | | | | | | | | | | | | 16,822,714,772 | |
| 지역경제육성 | 86,030,409,000 | 19,790,000 | | | 105,259,199,000 | 88,259,908,800 | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | 16,699,290,200 | | | 9,977,200 |
| | | 19,209,000,000 | | | | | | | | | | | | 16,689,313,000 | |
| 지역경제 활성화 | 2,833,774,000 | 19,790,000 | | | 2,853,564,000 | 2,529,980,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | 23,584,000 | | | 9,977,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,606,800 | |
| 지역경제 활성화 업무추진 활동 | 93,745,000 | | | | 93,745,000 | 88,807,200 | | | | | | 4,937,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,937,800 | |
| 경제정책개발 | 409,100,000 | | | | 409,100,000 | 109,100,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 경제분석 | 605,518,000 | | | | 605,518,000 | 598,758,100 | | | | | | 6,759,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,759,900 | |
| 금융경제 및 상생협력 활성화 | 820,500,000 | 19,790,000 | | | 840,290,000 | 828,403,700 | | | | | | 11,886,300 | | | 9,977,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,909,100 | |
| 충남경제진흥원 운영 지원 | 904,911,000 | | | | 904,911,000 | 904,911,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 유통산업 발전 및 구조개선 | 83,066,478,000 | | | | 102,275,478,000 | 85,599,771,800 | | | | | | 16,675,706,200 | | | |
| | | 19,209,000,000 | | | | | | | | | | | | 16,675,706,200 | |
| 전통시장 시설현대화 지원(전환사업) | 4,000,000,000 | | | | 4,000,000,000 | 3,984,095,000 | | | | | | 15,905,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,905,000 | |
| 전통시장 경영현대화 지원(국가직접지원) | 32,472,000 | | | | 32,472,000 | 32,472,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 전통시장 경영현대화 지원 | 287,086,000 | | | | 287,086,000 | 287,086,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 전통시장 홍보 지원(국가직접지원) | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 시장경영혁신지원 | 45,725,000 | | | | 45,725,000 | 45,725,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 소상공인 육성 지원 | 70,849,743,000 | | | | 70,849,743,000 | 70,849,341,800 | | | | | | 401,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 401,200 | |

【일반회계】【경제정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 물가안정 및 공정거래질서 확립 | 89,778,000 | | | | 89,778,000 | 89,778,000 | | | | | | | | | |
| 2022년 화재알림시설 설치사업 | 94,080,000 | | | | 94,080,000 | 94,080,000 | | | | | | | | | |
| 2022년 노후전선 정비사업 | 258,190,000 | | | | 258,190,000 | 258,190,000 | | | | | | | | | |
| 전통시장 주차환경개선 사업 | 907,000,000 | | | | 907,000,000 | 907,000,000 | | | | | | | | | |
| 전통시장 경영현대화 지원(시·군) | 793,004,000 | | | | 793,004,000 | 793,004,000 | | | | | | | | | |
| 전통시장 시설현대화(시·군) | 171,000,000 | | | | 171,000,000 | 171,000,000 | | | | | | | | | |
| 전통시장 홍보 지원 | 195,000,000 | | | | 195,000,000 | 195,000,000 | | | | | | | | | |
| 소상공인 육성 지원 | | 19,209,000,000 | | | 19,209,000,000 | 2,549,600,000 | | | | | | 16,659,400,000 | | 16,659,400,000 | |
| 소기업소상공인 방역물품비 지원사업(2021년 이월분) | 1,673,400,000 | | | | 1,673,400,000 | 1,673,400,000 | | | | | | | | | |
| 소기업소상공인 방역물품비 지원사업(2022년 예산) | 3,645,000,000 | | | | 3,645,000,000 | 3,645,000,000 | | | | | | | | | |
| 소비자권익증진 활성화 | 130,157,000 | | | | 130,157,000 | 130,157,000 | | | | | | | | | |
| 소비생활센터운영 | 33,357,000 | | | | 33,357,000 | 33,357,000 | | | | | | | | | |
| 소비자단체 육성지원 | 54,000,000 | | | | 54,000,000 | 54,000,000 | | | | | | | | | |
| 소비자권익증진 지원 | 42,800,000 | | | | 42,800,000 | 42,800,000 | | | | | | | | | |
| 소상공인 육성 및 지원 | 11,014,000,000 | | | | 11,014,000,000 | 10,922,533,400 | | | | | | 91,466,600 | | 91,466,600 | |
| 소상공인 지원 | 11,014,000,000 | | | | 11,014,000,000 | 10,922,533,400 | | | | | | 91,466,600 | | 91,466,600 | |
| 소상공인 지원 | 11,014,000,000 | | | | 11,014,000,000 | 10,922,533,400 | | | | | | 91,466,600 | | 91,466,600 | |
| 재무활동(경제소상공과) | 1,021,856,000 | | | | 1,021,856,000 | 992,029,750 | | | | | | 29,826,250 | | 29,826,250 | |
| 내부거래지출(경제소상공과) | 728,000,000 | | | | 728,000,000 | 728,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역개발기금 예수금 이자상환 | 728,000,000 | | | | 728,000,000 | 728,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【경제정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 보전지출(경제소상공과) | 293,856,000 | | | | 293,856,000 | 264,029,750 | | | | | | 29,826,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29,826,250 | |
| 국고보조금 반환금 | 293,856,000 | | | | 293,856,000 | 264,029,750 | | | | | | 29,826,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29,826,250 | |
| 행정운영경비(경제소상공과) | 80,049,000 | | | | 80,049,000 | 67,940,078 | | | | | | 12,108,922 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,108,922 | |
| 기본경비(경제소상공과) | 80,049,000 | | | | 80,049,000 | 67,940,078 | | | | | | 12,108,922 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,108,922 | |
| 기본경비(경제소상공과) | 80,049,000 | | | | 80,049,000 | 67,940,078 | | | | | | 12,108,922 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,108,922 | |

【일반회계】【경제정책과】【구 사회적경제과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| ○ 사회적 경제를 활성화하여 지역경제를 육성한다. | 21,534,577,740 | 12,360,018,330 | 사회적경제기업 수 | 등록기업 수 | 1,420 | 1583 | 100% |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 사회적경제과 | 10,896,063,000 | 11,455,281,740 | | | 22,351,344,740 | 13,153,721,220 | 9,172,050,060 | | | 9,172,050,060 | 1,250,000 | 24,323,460 | 1,250,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 23,073,460 | |
| 지역경제 육성 | 10,079,296,000 | 11,455,281,740 | | | 21,534,577,740 | 12,360,018,330 | 9,172,050,060 | | | 9,172,050,060 | 1,250,000 | 1,259,350 | 1,250,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,350 | |
| 사회적경제 활성화 | 10,032,146,000 | 11,455,281,740 | | | 21,487,427,740 | 12,312,868,330 | 9,172,050,060 | | | 9,172,050,060 | 1,250,000 | 1,259,350 | 1,250,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,350 | |
| 사회적경제 기반 조성 | 46,378,000 | | | | 46,378,000 | 46,378,000 | | | | | | | | | |
| 충남 사회적경제지원센터 운영 | 810,000,000 | | | | 810,000,000 | 810,000,000 | | | | | | | | | |
| 사회적경제 인적자원 육성 및 역량강화 | 229,500,000 | | | | 229,500,000 | 229,500,000 | | | | | | | | | |
| 사회적경제 네트워크 구축 | 60,600,000 | | | | 60,600,000 | 60,600,000 | | | | | | | | | |
| 사회적경제 혁신성장사업(국가직접지원) | 237,171,000 | | | | 237,171,000 | 237,171,000 | | | | | | | | | |
| 일자리창출사업 | 4,345,000,000 | | | | 4,345,000,000 | 4,345,000,000 | | | | | | | | | |
| 사회보험료 지원 | 295,900,000 | | | | 295,900,000 | 295,900,000 | | | | | | | | | |
| 사업개발비 지원 | 581,240,000 | | | | 581,240,000 | 581,240,000 | | | | | | | | | |
| 사업개발비 지원(광역특화사업) | 335,000,000 | | | | 335,000,000 | 335,000,000 | | | | | | | | | |
| 사회적경제 혁신타운 조성 | | 11,455,281,740 | | | 11,455,281,740 | 2,283,231,680 | 9,172,050,060 | | | 9,172,050,060 | | | | | |
| 사회적경제조직 발굴 및 육성 | 79,500,000 | | | | 79,500,000 | 79,490,650 | | | | | | 9,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,350 | |
| 마을기업 육성 | 729,992,000 | | | | 729,992,000 | 729,992,000 | | | | | | | | | |

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】【경제정책과】【구 사회적경제과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마을기업 컨설팅 등 지원(전환사업) | 474,000,000 | | | | 474,000,000 | 474,000,000 | | | | | | | | | |
| 사회적경제 청년일자리 조성 | 876,865,000 | | | | 876,865,000 | 874,365,000 | | | | | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | | |
| 사회적경제 유통지원센터 운영 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| 사회적경제 판로지원 | 181,000,000 | | | | 181,000,000 | 181,000,000 | | | | | | | | | |
| 사회적경제 협업체계 구축사업 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | |
| 농촌 사회적경제 서비스 공급 기반조성 사업 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | | | |
| 공유경제 활성화 지원 | 47,150,000 | | | | 47,150,000 | 47,150,000 | | | | | | | | | |
| 공유경제 활성화 | 47,150,000 | | | | 47,150,000 | 47,150,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(사회적경제과) | 778,847,000 | | | | 778,847,000 | 755,903,680 | | | | | | 22,943,320 | | 22,943,320 | |
| 내부거래지출(사회적경제과) | 580,000,000 | | | | 580,000,000 | 580,000,000 | | | | | | | | | |
| 사회적경제 기금 운영 | 580,000,000 | | | | 580,000,000 | 580,000,000 | | | | | | | | | |
| 보전지출 | 198,847,000 | | | | 198,847,000 | 175,903,680 | | | | | | 22,943,320 | | 22,943,320 | |
| 국고보조금 운용 | 198,847,000 | | | | 198,847,000 | 175,903,680 | | | | | | 22,943,320 | | 22,943,320 | |
| 행정운영경비(사회적경제과) | 37,920,000 | | | | 37,920,000 | 37,799,210 | | | | | | 120,790 | | 120,790 | |
| 기본경비(사회적경제과) | 37,920,000 | | | | 37,920,000 | 37,799,210 | | | | | | 120,790 | | 120,790 | |
| 기본경비(사회적경제과) | 37,920,000 | | | | 37,920,000 | 37,799,210 | | | | | | 120,790 | | 120,790 | |

## 【일반회계】【일자리노동정책과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 지속가능한 일자리 창출 및 노사안정을 통해 지역경제를 안정화 한다. | 17,605,053,000 | 17,261,752,710 | 취업자수 | 지역일자리 목표 공시제 일자리창출수 | 135 | 129 | 96% |
| | | | 취약노동자 노동상담 | 노동상담 대상 인원 | 1700 | 1809 | 106% |
| | | | 취약노동자 노동권익 권리구제 | 노동 권리구제 횟수 | 37 | 48 | 130% |
| | | | 노동권익 교육활동 | 노동교육 대상 인원 | 2000 | 2620 | 131% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 일자리노동정책과 | 21,861,127,000 | | | | 21,861,127,000 | 21,513,325,120 | 323,148,000 | 323,148,000 | | | 500 | 24,653,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24,653,380 | |
| 고용안정 | 18,549,853,000 | | | | 18,549,853,000 | 18,206,550,210 | 323,148,000 | 323,148,000 | | | 500 | 20,154,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,154,290 | |
| 일자리 창출 기반 구축 | 14,117,814,000 | | | | 14,117,814,000 | 14,114,114,250 | | | | | 500 | 3,699,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,699,250 | |
| 취업정보인프라 구축 지원 | 918,040,000 | | | | 918,040,000 | 918,040,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역·산업 맞춤형 인력양성 | 723,000,000 | | | | 723,000,000 | 723,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업 | 1,587,000,000 | | | | 1,587,000,000 | 1,587,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 일자리 대책 추진 | 30,133,000 | | | | 30,133,000 | 26,746,250 | | | | | | 3,386,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,386,750 | |
| 지역공동체 일자리 사업(시군경상)(전환사업) | 2,673,387,000 | | | | 2,673,387,000 | 2,673,387,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 고용우수기업지원 | 212,910,000 | | | | 212,910,000 | 212,597,500 | | | | | | 312,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 312,500 | |
| 충남일자리진흥원 설립 운영 | 1,410,376,000 | | | | 1,410,376,000 | 1,410,376,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 고용안정 선제대응 패키지 지원사업 | 4,662,100,000 | | | | 4,662,100,000 | 4,662,100,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 비대면 직업훈련 지원(국가직접지원) | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 지역방역일자리사업 | 904,800,000 | | | | 904,800,000 | 904,800,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【일자리노동정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 지역산업맞춤형 일자리창출 지원 사업(전환사업) | 776,068,000 | | | | 776,068,000 | 776,068,000 | | | | | | | | | |
| 지역산업맞춤형 인력양성 인센티브 사업 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| 전국 지방자치단체 일자리대상 인센티브사업 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,999,500 | | | | | 500 | | | | |
| 숙련기술장려 | 912,742,000 | | | | 912,742,000 | 904,103,300 | | | | | | 8,638,700 | | 8,638,700 | |
| 기능경기대회 지원 | 856,884,000 | | | | 856,884,000 | 856,884,000 | | | | | | | | | |
| 우수 숙련기술인 육성 | 55,858,000 | | | | 55,858,000 | 47,219,300 | | | | | | 8,638,700 | | 8,638,700 | |
| 노사복지 | 3,519,297,000 | | | | 3,519,297,000 | 3,188,332,660 | 323,148,000 | 323,148,000 | | | | 7,816,340 | | 7,816,340 | |
| 고용노동정책 업무추진 | 2,565,000 | | | | 2,565,000 | 2,562,900 | | | | | | 2,100 | | 2,100 | |
| 노동정책 추진 | 1,044,531,000 | | | | 1,044,531,000 | 1,042,876,060 | | | | | | 1,654,940 | | 1,654,940 | |
| 지역 노사민정 협력 활성화 지원 사업 | 136,000,000 | | | | 136,000,000 | 136,000,000 | | | | | | | | | |
| 노사안정 및 교류 지원 | 1,085,112,000 | | | | 1,085,112,000 | 1,078,954,700 | | | | | | 6,157,300 | | 6,157,300 | |
| 노동자복지회관 운영 | 475,599,000 | | | | 475,599,000 | 475,599,000 | | | | | | | | | |
| 외국인노동자 지원 | 705,740,000 | | | | 705,740,000 | 382,592,000 | 323,148,000 | 323,148,000 | | | | | | | |
| 노동안전문화회관 건립 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,998,000 | | | | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 지역노사민정 협력 강화 지원 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | | | | | |
| 중대재해 예방지원 | 41,750,000 | | | | 41,750,000 | 41,750,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(일자리노동정책과) | 3,262,674,000 | | | | 3,262,674,000 | 3,262,577,270 | | | | | | 96,730 | | 96,730 | |
| 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) | 3,066,674,000 | | | | 3,066,674,000 | 3,066,577,270 | | | | | | 96,730 | | 96,730 | |

【일반회계】【일자리노동정책과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉴ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 국고보조금 반환금 | 3,066,674,000 | | | | 3,066,674,000 | 3,066,577,270 | | | | | | 96,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 96,730 | |
| 행정운영경비(일자리노동정책과) | 48,600,000 | | | | 48,600,000 | 44,197,640 | | | | | | 4,402,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,402,360 | |
| 기본경비(일자리노동정책과) | 48,600,000 | | | | 48,600,000 | 44,197,640 | | | | | | 4,402,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,402,360 | |
| 기본경비(일자리노동정책과) | 48,600,000 | | | | 48,600,000 | 44,197,640 | | | | | | 4,402,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,402,360 | |

## 【일반회계】【기업지원과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 중소기업 육성 지원을 통한 지역일자리를 창출하여 중소기업을 활성화 한다. | 2,424,725,000 | 2,419,605,000 | 글로벌 강소기업 육성지원 | 글로벌 강소기업 신규 선정 | 9 | 12 | 133% |
| 지역산업 기술개발 및 지원을 통해 지역역량을 강화한다. | 601,370,000 | 601,363,000 | 창업보육센터 입주기업 지식재산권 출원 및 각종 인증 | 입주기업 지식재산권 출원 및 각종 인증 횟수(개수) | 390 | 522 | 134% |
| 중소기업자금지원을 통한 금융비용 부담완화로 도내 기업 경쟁력을 강화하고 일자리를 창출한다. | 1,461,625,000 | 1,461,625,000 | 기술혁신형기업 자금지원을 통한 고용 및 매출액 증대 | {평균고용인원*50%}+{평균매출액*50%} | 7명, 9.5억원 | 10명, 51억원 | 340% |
| 디자인 역량 부족으로 어려움을 겪고 있는 중소벤처기업에 디자인 개발 지원을 통해 판로를 확대하여 중소기업 기술개발 및 지원을 강화한다. | 178,500,000 | 178,500,000 | 디자인개발 지원업체 수 | 지원업체 수 | 30 | 31 | 103% |
| | | | 참여자 만족도 | 참여자 만족도 설문조사 | 81 | 84 | 103% |
| 서민생활을 안정화하여 지역경제를 활성화한다. | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 소상공인 지원사업 만족도(설문조사 결과) | 당해년도 설문조사 만족도 점수 | 94 | 97.6 | 104% |
| 도내 초기 지역 창업가 육성 지원 사업을 통해 지역역량을 강화한다. | 729,050,000 | 729,050,000 | 초기벤처창업 20개 기업 지원 | 지원업체 수 | 20 | 24 | 120% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉳ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기업지원과 | 19,949,885,000 | | | | 19,949,885,000 | 19,921,087,130 | | | | | | 28,797,870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28,797,870 | |
| 중소기업활성화 | 3,335,725,000 | | | | 3,335,725,000 | 3,330,604,700 | | | | | | 5,120,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,120,300 | |
| 중소기업 활성화 지원 | 2,876,450,000 | | | | 2,876,450,000 | 2,871,329,700 | | | | | | 5,120,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,120,300 | |
| 충남비즈콜센터운영 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | |
| 중소기업제품 구매 촉진 및 판로 확대 | 549,450,000 | | | | 549,450,000 | 549,450,000 | | | | | | | | | |
| TV홈쇼핑 입점지원 | 180,000,000 | | | | 180,000,000 | 180,000,000 | | | | | | | | | |
| 글로벌 강소기업 육성 지원(국가직접지원) | 660,000,000 | | | | 660,000,000 | 660,000,000 | | | | | | | | | |
| 1인 창조기업 비즈니스 센터 운영(국가직접지원) | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| 기업애로 해소지원 | 85,000,000 | | | | 85,000,000 | 85,000,000 | | | | | | | | | |
| 중소기업 행사지원 | 75,800,000 | | | | 75,800,000 | 73,884,000 | | | | | | 1,916,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,916,000 | |

【일반회계】【기업지원과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기업활동 지원 | 272,650,000 | | | | 272,650,000 | 269,448,600 | | | | | | 3,201,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,201,400 | |
| 기업지원 업무 추진 | 72,550,000 | | | | 72,550,000 | 72,547,400 | | | | | | 2,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,600 | |
| 충남형 챔피언 기업 육성사업 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남경제인 아카데미 운영 | 25,500,000 | | | | 25,500,000 | 25,500,000 | | | | | | | | | |
| 가업승계 준비 기업 지원 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | |
| 중소기업 유튜브 동영상 제작 지원 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남 중소기업 CEO 포럼 운영 | 25,500,000 | | | | 25,500,000 | 25,500,000 | | | | | | | | | |
| 중소기업 비즈니스 콜라보 사업 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | |
| 발달장애인 특화사업장 운영(국가직접지원) | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | | | | | | |
| 중소기업 통합지원 시스템 구축 및 운영 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남 소재 기업-대학 상생협력체계 구축 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,999,700 | | | | | | 300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 300 | |
| 상공회의소 지원 | 459,275,000 | | | | 459,275,000 | 459,275,000 | | | | | | | | | |
| 상공회의소 지원 | 459,275,000 | | | | 459,275,000 | 459,275,000 | | | | | | | | | |
| 지역산업 기술개발 및 지원 | 10,042,370,000 | | | | 10,042,370,000 | 10,042,363,000 | | | | | | 7,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,000 | |
| 벤처기업 육성 | 10,042,370,000 | | | | 10,042,370,000 | 10,042,363,000 | | | | | | 7,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,000 | |
| 창업보육센터 및 기업지원(국가직접지원) | 601,370,000 | | | | 601,370,000 | 601,363,000 | | | | | | 7,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,000 | |
| 충남 청년창업 인큐베이터 운영 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | |
| 내포 혁신창업공간(지식산업센터) 건립 | 6,750,000,000 | | | | 6,750,000,000 | 6,750,000,000 | | | | | | | | | |
| 그린스타트업 타운 조성(국가직접지원) | 2,128,000,000 | | | | 2,128,000,000 | 2,128,000,000 | | | | | | | | | |
| 메이커 스페이스 운영 | 43,000,000 | | | | 43,000,000 | 43,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【기업지원과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 중장년 기술창업센터 구축 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |
| 중소기업 육성(산업·중소기업/산업금융지원) | 4,061,625,000 | | | | 4,061,625,000 | 4,061,625,000 | | | | | | | | | |
| 금융 및 기술 지원 | 4,061,625,000 | | | | 4,061,625,000 | 4,061,625,000 | | | | | | | | | |
| 중소기업 품질경영 분임조 활성화 지원 | 61,625,000 | | | | 61,625,000 | 61,625,000 | | | | | | | | | |
| 중소기업육성자금 사무위탁 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남신용보증재단 지원 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남신용보증재단지원(지역신용보증재단) | 2,600,000,000 | | | | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 | | | | | | | | | |
| 중소기업 기술개발 및 지원 | 392,450,000 | | | | 392,450,000 | 392,450,000 | | | | | | | | | |
| 중소벤처기업 지원 | 392,450,000 | | | | 392,450,000 | 392,450,000 | | | | | | | | | |
| 벤처기업 디자인 개발지원 | 178,500,000 | | | | 178,500,000 | 178,500,000 | | | | | | | | | |
| 벤처창업촉진 공동마케팅 지원 | 73,950,000 | | | | 73,950,000 | 73,950,000 | | | | | | | | | |
| 충청권 중소벤처기업 박람회 | 140,000,000 | | | | 140,000,000 | 140,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화) | 1,200,000,000 | | | | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남 창조경제혁신센터 지원 | 1,200,000,000 | | | | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남 창조경제혁신센터 지원사업(국가직접지원) | 1,200,000,000 | | | | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역 벤처창업 육성 지원 | 729,050,000 | | | | 729,050,000 | 729,050,000 | | | | | | | | | |
| 지역 창업가 육성 지원 | 729,050,000 | | | | 729,050,000 | 729,050,000 | | | | | | | | | |
| 창업지원사업 | 529,050,000 | | | | 529,050,000 | 529,050,000 | | | | | | | | | |
| 창업중심대학 사업 지원(국가직접지원) | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(기업지원과) | 137,500,000 | | | | 137,500,000 | 120,171,010 | | | | | | 17,328,990 | | 17,328,990 | |

【일반회계】【기업지원과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 보전지출(기업지원과) | 137,500,000 | | | | 137,500,000 | 120,171,010 | | | | | | 17,328,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,328,990 | |
| 국고보조금 반환금 | 137,500,000 | | | | 137,500,000 | 120,171,010 | | | | | | 17,328,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,328,990 | |
| 행정운영경비(기업지원과) | 51,165,000 | | | | 51,165,000 | 44,823,420 | | | | | | 6,341,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,341,580 | |
| 기본경비(기업지원과) | 51,165,000 | | | | 51,165,000 | 44,823,420 | | | | | | 6,341,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,341,580 | |
| 기본경비(기업지원과) | 51,165,000 | | | | 51,165,000 | 44,823,420 | | | | | | 6,341,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,341,580 | |

## 【일반회계】【인재개발원】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 효율적인 공무원교육원 운영을 통한 스스로 일 잘하는 공직자 양성 및 지방정부 구현 | 2,544,433,000 | 2,422,920,670 | 쾌적한 교육환경 조성 만족도 | 교육환경 만족도 측정 | 4.42 | 4.41 | 99% |
| | | | 교육운영 내실화 만족도 | 교육운영 만족도 측정 | 4.46 | 4.47 | 100% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 인재개발원 | 5,655,920,000 | | | | 5,655,920,000 | 5,395,921,120 | | | | | | 259,998,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 259,998,880 | |
| 인재개발원 운영 | 2,544,433,000 | | | | 2,544,433,000 | 2,422,920,670 | | | | | | 121,512,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 121,512,330 | |
| 쾌적한 교육환경 조성 | 1,068,231,000 | | | | 1,068,231,000 | 1,053,395,750 | | | | | | 14,835,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,835,250 | |
| 교육시설 개선 | 33,480,000 | | | | 33,480,000 | 32,059,010 | | | | | | 1,420,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,420,990 | |
| 청사유지 관리 | 1,028,751,000 | | | | 1,028,751,000 | 1,015,338,970 | | | | | | 13,412,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,412,030 | |
| 교육장비 개선 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 5,997,770 | | | | | | 2,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,230 | |
| 교육운영 내실화 | 1,476,202,000 | | | | 1,476,202,000 | 1,369,524,920 | | | | | | 106,677,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 106,677,080 | |
| 교육과정운영 | 942,593,000 | | | | 942,593,000 | 875,417,380 | | | | | | 67,175,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 67,175,620 | |
| 교육과정 운영지원 | 224,935,000 | | | | 224,935,000 | 213,325,830 | | | | | | 11,609,170 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,609,170 | |
| 교육장비 확충 | 48,750,000 | | | | 48,750,000 | 48,118,680 | | | | | | 631,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 631,320 | |
| 역량교육 및 평가운영지원 | 242,074,000 | | | | 242,074,000 | 217,791,630 | | | | | | 24,282,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24,282,370 | |
| 교육계획 수립 및 교육지원 | 17,850,000 | | | | 17,850,000 | 14,871,400 | | | | | | 2,978,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,978,600 | |
| 행정운영경비(인재개발원) | 3,111,487,000 | | | | 3,111,487,000 | 2,973,000,450 | | | | | | 138,486,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 138,486,550 | |
| 인력운영비(인재개발원) | 2,848,024,000 | | | | 2,848,024,000 | 2,727,591,540 | | | | | | 120,432,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 120,432,460 | |
| 인력운영비(인재개발원) | 2,848,024,000 | | | | 2,848,024,000 | 2,727,591,540 | | | | | | 120,432,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 120,432,460 | |

【일반회계】【인재개발원】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉵ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(인재개발원) | 263,463,000 | | | | 263,463,000 | 245,408,910 | | | | | | 18,054,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,054,090 | |
| 기본경비(인재개발원) | 263,463,000 | | | | 263,463,000 | 245,408,910 | | | | | | 18,054,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,054,090 | |

## 【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. | 281,158,000 | 262,693,286 | 향우공무원 수첩 등재인원 증가 | (당해연도 인원-전년도 인원)/전년도 인원*100 | 1 | 3.86 | 386% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 중앙협력본부 | 1,020,323,000 | | | | 1,020,323,000 | 965,966,705 | | | | | | 54,356,295 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 54,356,295 | |
| 지방행정 역량 강화 | 281,158,000 | | | | 281,158,000 | 262,693,286 | | | | | | 18,464,714 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,464,714 | |
| 중앙기관 협력사업 지원 | 203,678,000 | | | | 203,678,000 | 187,832,386 | | | | | | 15,845,614 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,845,614 | |
| 중앙협력사업 효율적 지원체제 구축 | 203,678,000 | | | | 203,678,000 | 187,832,386 | | | | | | 15,845,614 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,845,614 | |
| 수도권 도정홍보 활동 | 77,480,000 | | | | 77,480,000 | 74,860,900 | | | | | | 2,619,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,619,100 | |
| 수도권 도정홍보 활동 전개 | 77,480,000 | | | | 77,480,000 | 74,860,900 | | | | | | 2,619,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,619,100 | |
| 행정운영경비(중앙협력본부) | 739,165,000 | | | | 739,165,000 | 703,273,419 | | | | | | 35,891,581 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 35,891,581 | |
| 인력운영비(중앙협력본부) | 658,795,000 | | | | 658,795,000 | 627,849,570 | | | | | | 30,945,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30,945,430 | |
| 인력운영비(중앙협력본부) | 658,795,000 | | | | 658,795,000 | 627,849,570 | | | | | | 30,945,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30,945,430 | |
| 기본경비(중앙협력본부) | 80,370,000 | | | | 80,370,000 | 75,423,849 | | | | | | 4,946,151 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,946,151 | |
| 기본경비(중앙협력본부) | 80,370,000 | | | | 80,370,000 | 75,423,849 | | | | | | 4,946,151 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,946,151 | |

# 행 정 문 화 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 | 8,035,240,000 | 7,606,272,400 | SNS를 활용한 구독자 수 | 도 공식 SNS 구독자 수의 합산 | 276천명 | 293천명 | 106% |
| | | | 유튜브를 활용한 도정홍보 영상 조회수 | 도 공식 유튜브에 게시된 영상중 조회수가 1만회 이상인 홍보 영상 수 측정 | 13 | 44 | 338% |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 공보관 | 8,075,155,000 | 73,105,000 | | | 8,148,260,000 | 7,711,456,220 | 316,050,000 | 316,050,000 | | | | 120,753,780 | 40,040,920 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 80,712,860 | |
| 활기찬 도정홍보 | 7,962,135,000 | 73,105,000 | | | 8,035,240,000 | 7,606,272,400 | 316,050,000 | 316,050,000 | | | | 112,917,600 | 40,040,920 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 72,876,680 | |
| 도정시책 홍보 | 6,214,089,000 | | | | 6,214,089,000 | 6,107,693,830 | | | | | | 106,395,170 | 40,040,920 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 66,354,250 | |
| 도정홍보 정책개발 | 1,149,359,000 | | | | 1,149,359,000 | 1,124,296,820 | | | | | | 25,062,180 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25,062,180 | |
| 도정홍보 인쇄물 발간 및 배포 | 1,247,500,000 | | | | 1,247,500,000 | 1,213,578,390 | | | | | | 33,921,610 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 33,921,610 | |
| 효율적인 도정홍보 | 3,817,230,000 | | | | 3,817,230,000 | 3,769,818,620 | | | | | | 47,411,380 | 40,040,920 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,370,460 | |
| 인터넷 홍보 강화 | 1,748,046,000 | 73,105,000 | | | 1,821,151,000 | 1,498,578,570 | 316,050,000 | 316,050,000 | | | | 6,522,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,522,430 | |
| 충남넷 홈페이지 서비스 향상 | 386,200,000 | 73,105,000 | | | 459,305,000 | 137,620,600 | 316,050,000 | 316,050,000 | | | | 5,634,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,634,400 | |
| 인터넷 방송 시스템 및 온라인 콘텐츠 관리 | 919,521,000 | | | | 919,521,000 | 918,632,970 | | | | | | 888,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 888,030 | |
| 뉴미디어 홍보 강화 | 442,325,000 | | | | 442,325,000 | 442,325,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(공보관) | 113,020,000 | | | | 113,020,000 | 105,183,820 | | | | | | 7,836,180 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,836,180 | |
| 기본경비(공보관) | 113,020,000 | | | | 113,020,000 | 105,183,820 | | | | | | 7,836,180 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,836,180 | |
| 기본경비(공보관) | 113,020,000 | | | | 113,020,000 | 105,183,820 | | | | | | 7,836,180 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,836,180 | |

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

## 【일반회계】【청년정책관】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 행복한 성장을 선도하는 청년 미래발전전략 개발을 추진한다. | 6,290,021,000 | 6,142,393,270 | 청년 당사자 중심의 정책 발굴(제도개선 등) | 청년 당사자 제안(제도개선 등)을 통한 정책반영 결과 | 6 | 6 | 100% |
| 청년이 체감할 수 있는 취업지원을 통해 청년실업 해소에 기여한다. | 32,620,577,000 | 32,620,379,800 | 청년 일자리 창출 | 지역주도형 청년일자리 사업 청년 일자리 창출 인원수 | 1,870 | 2,170 | 116% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 청년정책관 | 39,176,818,000 | | | | 39,176,818,000 | 39,024,170,100 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | 52,647,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 52,647,900 | |
| 미래대응 기반강화 | 6,290,021,000 | | | | 6,290,021,000 | 6,142,393,270 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | 47,627,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 47,627,730 | |
| 청년정책 추진 | 6,290,021,000 | | | | 6,290,021,000 | 6,142,393,270 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | 47,627,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 47,627,730 | |
| 청년정책 추진 | 1,320,021,000 | | | | 1,320,021,000 | 1,202,875,320 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | 17,145,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,145,680 | |
| 충남청년희망프로젝트 | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 45,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청년공동체 활성화 사업 | 65,000,000 | | | | 65,000,000 | 64,991,950 | | | | | | 8,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,050 | |
| 청년 일자리 생태계 조성 지원 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 충남청년 공모사업 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 269,526,000 | | | | | | 30,474,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30,474,000 | |
| 청년월세 한시 특별지원 | 4,290,000,000 | | | | 4,290,000,000 | 4,290,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청년마을 활성화 사업 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 고용안정 | 32,620,577,000 | | | | 32,620,577,000 | 32,620,379,800 | | | | | | 197,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 197,200 | |
| 청년일자리 대책 추진 | 32,620,577,000 | | | | 32,620,577,000 | 32,620,379,800 | | | | | | 197,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 197,200 | |
| 청년일자리 사업 | 301,053,000 | | | | 301,053,000 | 301,008,400 | | | | | | 44,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 44,600 | |
| 지역주도형 청년일자리 사업 | 32,317,824,000 | | | | 32,317,824,000 | 32,317,824,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청년고용 우수기업 인증 및 지원 | 1,700,000 | | | | 1,700,000 | 1,547,400 | | | | | | 152,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 152,600 | |

【일반회계】【청년정책관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 재무활동(청년정책과) | 217,020,000 | | | | 217,020,000 | 217,009,590 | | | | | | 10,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,410 | |
| 보전지출(청년정책과) | 217,020,000 | | | | 217,020,000 | 217,009,590 | | | | | | 10,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,410 | |
| 국고보조금 반환금 | 217,020,000 | | | | 217,020,000 | 217,009,590 | | | | | | 10,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,410 | |
| 행정운영경비(청년정책과) | 49,200,000 | | | | 49,200,000 | 44,387,440 | | | | | | 4,812,560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,812,560 | |
| 기본경비(청년정책과) | 49,200,000 | | | | 49,200,000 | 44,387,440 | | | | | | 4,812,560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,812,560 | |
| 기본경비(청년정책과) | 49,200,000 | | | | 49,200,000 | 44,387,440 | | | | | | 4,812,560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,812,560 | |

## 【일반회계】【자치행정과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 도민의 참여와 소통을 바탕으로 사람중심의 선진자치 도정을 구현한다 | 16,207,111,000 | 16,118,205,711 | 사회적 약자에 대한 도민들의 인권의식 | 7개 분야 인권의식 점수 합계 / 7 | 6.10 | 5.65 | 93% |
| 도민이 만족하는 고품격 민원행정 서비스를 제공한다. | 843,700,000 | 841,956,620 | 민원인 만족도 | 항목별 설문 후 만족도를 점수로 환산하여 | 95 | 95.6 | 100% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 자치행정과 | 17,955,710,000 | | | | 17,955,710,000 | 17,063,340,811 | 800,000,000 | 800,000,000 | | | | 92,369,189 | 730 | | 20,991,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 4,327,280 | 67,050,179 | |
| 선진자치도정 구현 | 17,007,111,000 | | | | 17,007,111,000 | 16,118,205,711 | 800,000,000 | 800,000,000 | | | | 88,905,289 | 730 | | 20,991,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 4,327,280 | 63,586,279 | |
| 도,시군간 상생협력체계구축 | 2,955,238,000 | | | | 2,955,238,000 | 2,928,973,610 | | | | | | 26,264,390 | | | 13,800,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,464,390 | |
| 자치행정 관련 운영 | 252,222,000 | | | | 252,222,000 | 252,100,850 | | | | | | 121,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 121,150 | |
| 유관기관, 단체 지원 | 1,311,415,000 | | | | 1,311,415,000 | 1,296,716,600 | | | | | | 14,698,400 | | | 13,800,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 898,400 | |
| 지방행정 시책추진 | 391,601,000 | | | | 391,601,000 | 380,156,160 | | | | | | 11,444,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,444,840 | |
| 인주면 행정복합시설 건립 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 효율적인 조직관리 운영 | 127,000,000 | | | | 127,000,000 | 112,115,510 | | | | | | 14,884,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,884,490 | |
| 조직관리 운영 | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 17,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 남부민원지원센터 운영 | 110,000,000 | | | | 110,000,000 | 95,115,510 | | | | | | 14,884,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,884,490 | |
| 소통과 상생협력으로 선진 자치도정 구현 | 11,803,030,000 | | | | 11,803,030,000 | 11,792,768,721 | | | | | | 10,261,279 | 730 | | 7,191,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,069,549 | |
| 자치분권 및 주민자치 실현 | 112,868,000 | | | | 112,868,000 | 112,777,360 | | | | | | 90,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 90,640 | |
| 선거관리 | 11,658,637,000 | | | | 11,658,637,000 | 11,658,616,431 | | | | | | 20,569 | 730 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,839 | |
| 도정모니터 운영 | 7,813,000 | | | | 7,813,000 | 4,111,000 | | | | | | 3,702,000 | | | 2,901,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 801,000 | |
| 시 · 도 생활공감정책 활동 지원 | 11,470,000 | | | | 11,470,000 | 11,470,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【자치행정과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 생활공감정책 민관협력지원체계 구축 | 12,242,000 | | | | 12,242,000 | 5,793,930 | | | | | | 6,448,070 | | | 4,290,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,158,070 | |
| 인권가치의 확립과 인권도정 구현 | 560,408,000 | | | | 560,408,000 | 523,533,830 | | | | | | 36,874,170 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4,327,280 | 32,546,890 | |
| 도민인권증진 | 134,743,000 | | | | 134,743,000 | 130,862,100 | | | | | | 3,880,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,880,900 | |
| 인권교육 | 63,730,000 | | | | 63,730,000 | 62,092,540 | | | | | | 1,637,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,637,460 | |
| 인권문화의 사회적 확산 | 117,050,000 | | | | 117,050,000 | 108,166,670 | | | | | | 8,883,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,883,330 | |
| 진실화해를 위한 과거사 정리 | 121,048,000 | | | | 121,048,000 | 102,902,800 | | | | | | 18,145,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,145,200 | |
| 도민인권 보장 및 구제 | 123,837,000 | | | | 123,837,000 | 119,509,720 | | | | | | 4,327,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4,327,280 | | |
| 충청남도 통일기반 조성 | 1,561,435,000 | | | | 1,561,435,000 | 760,814,040 | 800,000,000 | 800,000,000 | | | | 620,960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 620,960 | |
| 도민 통일공감대 형성사업 | 144,490,000 | | | | 144,490,000 | 144,050,860 | | | | | | 439,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 439,140 | |
| 충청남도 평화통일 기반조성 | 32,000,000 | | | | 32,000,000 | 31,818,180 | | | | | | 181,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 181,820 | |
| 민주평화통일자문회의 충남지역회의 지원 | 57,400,000 | | | | 57,400,000 | 57,400,000 | | | | | | | | | |
| 이북5도 충남사무소 지원 | 56,345,000 | | | | 56,345,000 | 56,345,000 | | | | | | | | | |
| 북한이탈주민 지역협의회 운영(도) | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 9,000,000 | | | | | | | | | |
| 북한이탈주민 지역협의회 운영(시군경상) | 32,000,000 | | | | 32,000,000 | 32,000,000 | | | | | | | | | |
| 북한이탈주민 지역적응센터 운영 | 301,000,000 | | | | 301,000,000 | 301,000,000 | | | | | | | | | |
| 북한이탈주민 시군특화지원사업 | 35,700,000 | | | | 35,700,000 | 35,700,000 | | | | | | | | | |
| 북한이탈주민 가족통합 교육서비스 | 76,500,000 | | | | 76,500,000 | 76,500,000 | | | | | | | | | |
| 북한이탈주민 초기 정착지원 | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 17,000,000 | | | | | | | | | |
| 충청권 통일플러스센터 건립사업 | 800,000,000 | | | | 800,000,000 | | 800,000,000 | 800,000,000 | | | | | | | |
| 도민만족 민원행정 | 843,700,000 | | | | 843,700,000 | 841,956,620 | | | | | | 1,743,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,743,380 | |

【일반회계】【자치행정과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 고품격 민원행정서비스 구현 | 843,700,000 | | | | 843,700,000 | 841,956,620 | | | | | | 1,743,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,743,380 | |
| 전자여권발급및서비스개선(수입대체경비) | 12,019,000 | | | | 12,019,000 | 12,019,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 전자여권발급및서비스개선(도) | 28,560,000 | | | | 28,560,000 | 26,838,550 | | | | | | 1,721,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,721,450 | |
| 전자여권발급및서비스개선(시군경상) | 250,033,000 | | | | 250,033,000 | 250,033,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 민원콜센터 운영관리 | 480,271,000 | | | | 480,271,000 | 480,269,240 | | | | | | 1,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,760 | |
| 민원실 운영관리 | 72,817,000 | | | | 72,817,000 | 72,796,830 | | | | | | 20,170 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,170 | |
| 재무활동(자치행정과) | 161,000 | | | | 161,000 | 160,490 | | | | | | 510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 510 | |
| 보전지출(자치행정과) | 161,000 | | | | 161,000 | 160,490 | | | | | | 510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 510 | |
| 국고보조금 반환금 | 161,000 | | | | 161,000 | 160,490 | | | | | | 510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 510 | |
| 행정운영경비(자치행정과) | 104,738,000 | | | | 104,738,000 | 103,017,990 | | | | | | 1,720,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,720,010 | |
| 기본경비(자치행정과) | 104,738,000 | | | | 104,738,000 | 103,017,990 | | | | | | 1,720,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,720,010 | |
| 기본경비(자치행정과) | 104,738,000 | | | | 104,738,000 | 103,017,990 | | | | | | 1,720,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,720,010 | |

【일반회계】【새마을공동체과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 공동체가 지역문제를 스스로 발굴 · 해결하는 핵심주체로서 성장하는 기반을 조성한다 | 11,717,774,000 | 9,986,644,680 | 주민 참여소통 거점공간 조성 지원 | 실적/목표 | 16 | 16 | 100% |
| | | | 도민참여예산제 운영 만족도 | 설문조사 결과 | 65 | 79 | 121% |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 새마을공동체과 | 11,258,044,000 | 674,224,000 | | | 11,932,268,000 | 10,196,565,220 | 1,035,418,500 | 1,000,000,000 | 35,418,500 | | | 700,284,280 | 25,405,900 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 6,620,000 | 668,258,380 | |
| 주민주도의 지속가능한 공동체 구현 | 11,043,550,000 | 674,224,000 | | | 11,717,774,000 | 9,986,644,680 | 1,035,418,500 | 1,000,000,000 | 35,418,500 | | | 695,710,820 | 25,405,900 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 6,620,000 | 663,684,920 | |
| 충남형 공동체 활성화 | 963,615,000 | | | | 963,615,000 | 949,480,020 | | | | | | 14,134,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 6,620,000 | 7,514,980 | |
| 충남형 공동체 특화사업 추진 | 6,800,000 | | | | 6,800,000 | 6,643,200 | | | | | | 156,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 156,800 | |
| 공동체 사업 추진체계 개편 | 37,507,000 | | | | 37,507,000 | 37,488,800 | | | | | | 18,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,200 | |
| 지역공동체 활성화 기반조성 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역사회 역량강화 조사 연구 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 마을 공동체 활성화 | 164,536,000 | | | | 164,536,000 | 164,445,500 | | | | | | 90,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 90,500 | |
| 지역공동체 시설 활성화를 위한 청년공동체 활동 지원 | 12,500,000 | | | | 12,500,000 | 12,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 고향사랑기부제 추진 | 232,272,000 | | | | 232,272,000 | 218,402,520 | | | | | | 13,869,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 6,620,000 | 7,249,480 | |
| 충남 소통협력공간 조성 및 운영 | 2,000,000,000 | 674,224,000 | | | 2,674,224,000 | 2,042,000,000 | 18,138,500 | | 18,138,500 | | | 614,085,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 614,085,500 | |
| 소통협력공간 조성 | 2,000,000,000 | 674,224,000 | | | 2,674,224,000 | 2,042,000,000 | 18,138,500 | | 18,138,500 | | | 614,085,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 614,085,500 | |
| 민간단체 지원 | 1,315,823,000 | | | | 1,315,823,000 | 1,290,457,000 | | | | | | 25,366,000 | 25,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 366,000 | |
| 도의새마을 교육 지원 | 64,949,000 | | | | 64,949,000 | 64,949,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 충남인성교육사업 추진 | 58,599,000 | | | | 58,599,000 | 33,599,000 | | | | | | 25,000,000 | 25,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【새마을공동체과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 새마을지도자 자녀 장학금 지원 | 59,640,000 | | | | 59,640,000 | 59,640,000 | | | | | | | | | |
| 새마을단체 육성지원 | 522,330,000 | | | | 522,330,000 | 522,330,000 | | | | | | | | | |
| 바르게살기운동 단체 육성 | 97,645,000 | | | | 97,645,000 | 97,645,000 | | | | | | | | | |
| 자유총연맹 단체 육성 | 239,475,000 | | | | 239,475,000 | 239,475,000 | | | | | | | | | |
| 사회단체 육성 지원 | 273,185,000 | | | | 273,185,000 | 272,819,000 | | | | | | 366,000 | | 366,000 | |
| 자원봉사 활성화 | 2,295,095,000 | | | | 2,295,095,000 | 2,295,095,000 | | | | | | | | | |
| 자원봉사활성화지원(시군 경상/보험료) | 68,238,000 | | | | 68,238,000 | 68,238,000 | | | | | | | | | |
| 자원봉사활성화지원(도/코디) | 92,900,000 | | | | 92,900,000 | 92,900,000 | | | | | | | | | |
| 자원봉사활성화지원(시군 경상/코디) | 464,550,000 | | | | 464,550,000 | 464,550,000 | | | | | | | | | |
| 시군 자원봉사활동 지원 | 941,686,000 | | | | 941,686,000 | 941,686,000 | | | | | | | | | |
| 도 자원봉사센터 육성 | 713,721,000 | | | | 713,721,000 | 713,721,000 | | | | | | | | | |
| 국제행사 지원(보령, 계룡) | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 14,000,000 | | | | | | | | | |
| 도민참여 활성화 | 177,990,000 | | | | 177,990,000 | 147,477,250 | 17,280,000 | | 17,280,000 | | | 13,232,750 | | 13,232,750 | |
| 온라인소통 플랫폼 운영 | 43,500,000 | | | | 43,500,000 | 23,829,200 | 17,280,000 | | 17,280,000 | | | 2,390,800 | | 2,390,800 | |
| 도민참여예산제 운영 | 134,490,000 | | | | 134,490,000 | 123,648,050 | | | | | | 10,841,950 | | 10,841,950 | |
| 주민과 함께하는 주민자치 선도모델 구현 | 1,601,095,000 | | | | 1,601,095,000 | 1,597,035,000 | | | | | | 4,060,000 | | 4,060,000 | |
| 주민자치 실현 | 1,441,095,000 | | | | 1,441,095,000 | 1,437,035,000 | | | | | | 4,060,000 | | 4,060,000 | |
| 주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 | 160,000,000 | | | | 160,000,000 | 160,000,000 | | | | | | | | | |
| 도정 민관협치 인식확산 및 활성화 | 1,487,850,000 | | | | 1,487,850,000 | 482,608,880 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | 5,241,120 | 405,900 | 4,835,220 | |
| 민관협치 활성화 | 58,969,000 | | | | 58,969,000 | 56,238,780 | | | | | | 2,730,220 | | 2,730,220 | |

【일반회계】【새마을공동체과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 민관협치 기반 구축 | 428,881,000 | | | | 428,881,000 | 426,370,100 | | | | | | 2,510,900 | 405,900 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,105,000 | |
| 탄소중립을 위한 충남형 다회용기 선순환 모델 구축 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공익활동 활성화 | 1,171,582,000 | | | | 1,171,582,000 | 1,152,021,430 | | | | | | 19,560,570 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,560,570 | |
| 공익활동 및 시민사회 활성화 지원 | 8,500,000 | | | | 8,500,000 | 7,090,200 | | | | | | 1,409,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,409,800 | |
| 충남내포혁신플랫폼 운영 지원 | 260,000,000 | | | | 260,000,000 | 241,849,230 | | | | | | 18,150,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,150,770 | |
| 공익활동지원센터 운영 | 823,276,000 | | | | 823,276,000 | 823,276,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청년공익활동가 육성사업 | 79,806,000 | | | | 79,806,000 | 79,806,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공공갈등 예방 및 조정 | 30,500,000 | | | | 30,500,000 | 30,470,100 | | | | | | 29,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29,900 | |
| 공공갈등관리운영 | 30,500,000 | | | | 30,500,000 | 30,470,100 | | | | | | 29,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29,900 | |
| 재무활동(공동체정책과) | 141,419,000 | | | | 141,419,000 | 141,309,510 | | | | | | 109,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 109,490 | |
| 보전지출(공동체정책과) | 141,419,000 | | | | 141,419,000 | 141,309,510 | | | | | | 109,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 109,490 | |
| 지방채(통화금융기관 차입금) 이자상환 | 77,000,000 | | | | 77,000,000 | 76,891,830 | | | | | | 108,170 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 108,170 | |
| 국고보조금 반환금 | 64,419,000 | | | | 64,419,000 | 64,417,680 | | | | | | 1,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,320 | |
| 행정운영경비(공동체정책과) | 73,075,000 | | | | 73,075,000 | 68,611,030 | | | | | | 4,463,970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,463,970 | |
| 기본경비(공동체정책과) | 73,075,000 | | | | 73,075,000 | 68,611,030 | | | | | | 4,463,970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,463,970 | |
| 기본경비(공동체정책과) | 73,075,000 | | | | 73,075,000 | 68,611,030 | | | | | | 4,463,970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,463,970 | |

## 【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. | 877,734,000 | 843,296,250 | 직원 사기진작 지원사업 만족도 | 사기진작 관련 지원사업 설문조사 | 3.4 | 4.20 | 123% |
| 선진회계행정 실현을 통해 도민의 삶의 질을 향상한다. | 1,871,402,000 | 1,838,208,887 | 물품구매시 지역업체 참여율 | 지역업체와 계약액/총 계약액 | 95 | 95 | 100% |
| 도민과 함께 공유하고 소통하는 행복하고 안전한 청사를 조성한다. | 8,547,095,000 | 6,295,062,260 | 청사이용자 만족도 | 청사이용자 만족도 설문조사(항목별 만족 응답수) | 3.8 | 4.17 | 115% |
| 장기 보존 종이문서의 전자화로 기록정보의 안전성 확보 및 효율적인 활용체제 구축 | 661,975,000 | 620,031,350 | DB구축 현황 | DB 구축량(면) | 1,087,000 | 1,090,287 | 100% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 운영지원과 | 130,284,980,000 | 201,101,000 | | | 130,486,081,000 | 123,829,744,327 | 2,234,344,470 | 2,100,000,000 | 134,344,470 | | 22,171 | 4,421,970,032 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,421,970,032 | |
| 원활한 운영지원 강화 | 877,734,000 | | | | 877,734,000 | 843,296,250 | | | | | | 34,437,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 34,437,750 | |
| 행정지원 강화 | 877,734,000 | | | | 877,734,000 | 843,296,250 | | | | | | 34,437,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 34,437,750 | |
| 각종 행사 의전 지원 | 555,649,000 | | | | 555,649,000 | 533,144,330 | | | | | | 22,504,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 22,504,670 | |
| 도정운영지원 | 322,085,000 | | | | 322,085,000 | 310,151,920 | | | | | | 11,933,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,933,080 | |
| 선진회계행정 실현 | 1,871,402,000 | | | | 1,871,402,000 | 1,838,208,887 | | | | | | 33,193,113 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 33,193,113 | |
| 회계행정운영 | 812,106,000 | | | | 812,106,000 | 811,567,360 | | | | | | 538,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 538,640 | |
| 결산 및 재정연감 작성 | 812,106,000 | | | | 812,106,000 | 811,567,360 | | | | | | 538,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 538,640 | |
| 안정적 물품수급 및 공용차량관리 | 1,059,296,000 | | | | 1,059,296,000 | 1,026,641,527 | | | | | | 32,654,473 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 32,654,473 | |
| 물품수급 및 공용차량관리 | 1,059,296,000 | | | | 1,059,296,000 | 1,026,641,527 | | | | | | 32,654,473 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 32,654,473 | |
| 청사시설 유지관리 | 8,345,994,000 | 201,101,000 | | | 8,547,095,000 | 6,295,062,260 | 2,234,344,470 | 2,100,000,000 | 134,344,470 | | | 17,688,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,688,270 | |
| 청사시설 유지관리 | 8,345,994,000 | 201,101,000 | | | 8,547,095,000 | 6,295,062,260 | 2,234,344,470 | 2,100,000,000 | 134,344,470 | | | 17,688,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,688,270 | |
| 청사시설 유지관리 | 8,345,994,000 | 201,101,000 | | | 8,547,095,000 | 6,295,062,260 | 2,234,344,470 | 2,100,000,000 | 134,344,470 | | | 17,688,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,688,270 | |

【일반회계】【운영지원과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기록자치실현 | 661,975,000 | | | | 661,975,000 | 620,031,350 | | | | | | 41,943,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 41,943,650 | |
| 기록자치실현 | 661,975,000 | | | | 661,975,000 | 620,031,350 | | | | | | 41,943,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 41,943,650 | |
| 도정자료관리 | 189,475,000 | | | | 189,475,000 | 162,321,350 | | | | | | 27,153,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27,153,650 | |
| 중요기록물의 전자화 | 472,500,000 | | | | 472,500,000 | 457,710,000 | | | | | | 14,790,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,790,000 | |
| 행정운영경비(운영지원과) | 118,527,875,000 | | | | 118,527,875,000 | 114,233,145,580 | | | | | 22,171 | 4,294,707,249 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,294,707,249 | |
| 인력운영비(운영지원과) | 103,701,692,000 | | | | 103,701,692,000 | 100,594,275,670 | | | | | 22,171 | 3,107,394,159 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,107,394,159 | |
| 인력운영비(본청) | 103,192,776,000 | | | | 103,192,776,000 | 100,088,719,010 | | | | | 22,171 | 3,104,034,819 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,104,034,819 | |
| 특별지방행정기관 이관사무 수행경비 지원 | 199,916,000 | | | | 199,916,000 | 199,916,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 특별지방행정기관 수행경비(전환사업) | 309,000,000 | | | | 309,000,000 | 305,640,660 | | | | | | 3,359,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,359,340 | |
| 인력운영비(시간외및연가보상) | 13,749,547,000 | | | | 13,749,547,000 | 12,598,943,940 | | | | | | 1,150,603,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,150,603,060 | |
| 인력운영비(운영지원과) | 13,749,547,000 | | | | 13,749,547,000 | 12,598,943,940 | | | | | | 1,150,603,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,150,603,060 | |
| 기본경비(운영지원과) | 1,076,636,000 | | | | 1,076,636,000 | 1,039,925,970 | | | | | | 36,710,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 36,710,030 | |
| 기본경비(운영지원과) | 1,076,636,000 | | | | 1,076,636,000 | 1,039,925,970 | | | | | | 36,710,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 36,710,030 | |

## 【일반회계】【세정과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 도정에 필요한 재원(자주재원)을 차질없이 지원 | 721,772,149,000 | 717,937,714,060 | 지방세 세수목표 달성 | (징수액/목표액)*100 | 100 | 102.3 | 102% |
| | | | 지방세 체납액 징수율 | (체납 징수액/체납액)*100 | 40 | 41.5 | 103% |
| | | | 세외수입 목표액달성 | (징수액/목표액)*100 | 100 | 115 | 115% |
| 미활용 공유재산의 공익적 활용을 통해 실질적 자산가치 증대에 기여한다 | 1,240,850,000 | 1,156,327,880 | 도유재산 대부료 징수율 | 대부료 징수액/ 대부료 부과액)*100 | 97 | 92.3 | 95% |
| | | | 도유재산 변상금 징수율 | 변상금 징수액/변상금 부과액)*100 | 76 | 88.2 | 116% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 세정과 | 723,060,439,000 | | | | 723,060,439,000 | 719,141,174,620 | | | | | | 3,919,264,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,919,264,380 | |
| 재정 지원 | 721,772,149,000 | | | | 721,772,149,000 | 717,937,714,060 | | | | | | 3,834,434,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,834,434,940 | |
| 선진세무행정실현 | 3,360,311,000 | | | | 3,360,311,000 | 3,349,176,660 | | | | | | 11,134,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,134,340 | |
| 지방세 운영 | 1,830,658,000 | | | | 1,830,658,000 | 1,823,931,070 | | | | | | 6,726,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,726,930 | |
| 재정정보공개 운영 | 9,700,000 | | | | 9,700,000 | 9,700,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 체납세 정리 | 110,130,000 | | | | 110,130,000 | 105,722,590 | | | | | | 4,407,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,407,410 | |
| 개별주택가격조사 | 1,409,823,000 | | | | 1,409,823,000 | 1,409,823,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 세외수입업무 선진화 | 718,411,838,000 | | | | 718,411,838,000 | 714,588,537,400 | | | | | | 3,823,300,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,823,300,600 | |
| 세외수입업무 선진화를 위한 성과평가 | 33,894,000 | | | | 33,894,000 | 33,892,400 | | | | | | 1,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,600 | |
| 시·군 조정교부금 및 징수교부금 | 718,377,944,000 | | | | 718,377,944,000 | 714,554,645,000 | | | | | | 3,823,299,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,823,299,000 | |
| 공유재산의 체계적 관리 | 1,240,850,000 | | | | 1,240,850,000 | 1,156,327,880 | | | | | | 84,522,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 84,522,120 | |
| 공유재산관리 | 1,240,850,000 | | | | 1,240,850,000 | 1,156,327,880 | | | | | | 84,522,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 84,522,120 | |

【일반회계】【세정과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉴ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 공유재산관리 | 1,240,850,000 | | | | 1,240,850,000 | 1,156,327,880 | | | | | | 84,522,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 84,522,120 | |
| 행정운영경비(세정과) | 47,440,000 | | | | 47,440,000 | 47,132,680 | | | | | | 307,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 307,320 | |
| 기본경비(세정과) | 47,440,000 | | | | 47,440,000 | 47,132,680 | | | | | | 307,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 307,320 | |
| 기본경비(세정과) | 47,440,000 | | | | 47,440,000 | 47,132,680 | | | | | | 307,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 307,320 | |

## 【일반회계】【안전정책과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 효율적 재난안전관리체제 확립 및 안전의식 제고를 통해 도민의 생명과 재산을 보호한다 | 3,095,671,000 | 3,094,711,000 | 안전비전 실행계획 시행사업 완료율 | 완료사업수/연도별 목표과제수 * 100 | 80% | 78% | 78% |
| 새로운 안보 및 재난환경에 부응하는 민방위대 역량 배양 및 비상대비 체제를 운영한다. | 581,114,000 | 579,383,110 | 민방위교육 이수율 | 실제이수인원/교육대상인원*100(%) | 97.2 | 96.6 | 99% |
| | | | 민방위경보 가청률 | (가청인구/전체인구)*100(%) | 89.9 | 90.0 | 100% |
| 민생위해요소 안전감찰 활동을 통해 안전분야 인식을 개선하여 도민의 생명과 재산을 보호한다. | 9,240,000 | 9,240,000 | 안전감찰을 통한 불합리한 제도개선 사항 발굴 | 제도개선 사항 발굴 | 6건 | 7건 | 116% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 안전정책과 | 4,695,232,000 | | | | 4,695,232,000 | 4,683,038,370 | | | | | | 12,193,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,960,000 | 9,233,630 | |
| 도민안전 및 재난 예방 | 3,595,346,000 | | | | 3,595,346,000 | 3,589,364,950 | | | | | | 5,981,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,960,000 | 3,021,050 | |
| 도민체감 안전정책 구현 | 3,595,346,000 | | | | 3,595,346,000 | 3,589,364,950 | | | | | | 5,981,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,960,000 | 3,021,050 | |
| 재난안전 통합지원 및 관리체계 구축 | 3,095,671,000 | | | | 3,095,671,000 | 3,094,711,000 | | | | | | 960,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 960,000 | | |
| 도민안전문화의식 고취 | 386,675,000 | | | | 386,675,000 | 382,153,950 | | | | | | 4,521,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 2,521,050 | |
| 지역맞춤형 재난안전 R&D 사업 추진(국가직접지원) | 113,000,000 | | | | 113,000,000 | 112,500,000 | | | | | | 500,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 500,000 | |
| 민방위 및 비상대비 운영 | 992,499,000 | | | | 992,499,000 | 990,031,660 | | | | | | 2,467,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,467,340 | |
| 민방위 운영 및 기반 확충 | 173,774,000 | | | | 173,774,000 | 173,774,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 민방위교육운영비 | 69,879,000 | | | | 69,879,000 | 69,879,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 민방위대 창설기념행사 경비 | 23,350,000 | | | | 23,350,000 | 23,350,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국민 참여 민방위의 날 훈련경비 | 14,535,000 | | | | 14,535,000 | 14,535,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 민방위운영 및 육성지원 | 66,010,000 | | | | 66,010,000 | 66,010,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 비상대비 운영 | 373,500,000 | | | | 373,500,000 | 372,763,550 | | | | | | 736,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 736,450 | |

【일반회계】【안전정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 인력동원 훈련보상금 지급 | 6,300,000 | | | | 6,300,000 | 6,300,000 | | | | | | | | | |
| 을지태극연습 및 통합방위운영 | 152,200,000 | | | | 152,200,000 | 151,463,550 | | | | | | 736,450 | | 736,450 | |
| 지역예비군 육성지원 | 215,000,000 | | | | 215,000,000 | 215,000,000 | | | | | | | | | |
| 경보통제 운영 및 시설 구축 | 445,225,000 | | | | 445,225,000 | 443,494,110 | | | | | | 1,730,890 | | 1,730,890 | |
| 경보통제소 및 경보시설 운영 | 53,025,000 | | | | 53,025,000 | 52,125,850 | | | | | | 899,150 | | 899,150 | |
| 민방위경보 사각지역 해소 | 163,200,000 | | | | 163,200,000 | 163,200,000 | | | | | | | | | |
| 민방위경보시설 구축 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 39,168,260 | | | | | | 831,740 | | 831,740 | |
| 노후 민방위 경보시설 교체 | 189,000,000 | | | | 189,000,000 | 189,000,000 | | | | | | | | | |
| 민생안전구현 | 9,240,000 | | | | 9,240,000 | 9,240,000 | | | | | | | | | |
| 안전감찰 지원 운영 | 9,240,000 | | | | 9,240,000 | 9,240,000 | | | | | | | | | |
| 안전부패감찰 및 법질서 확립 | 9,240,000 | | | | 9,240,000 | 9,240,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(안전정책과) | 98,147,000 | | | | 98,147,000 | 94,401,760 | | | | | | 3,745,240 | | 3,745,240 | |
| 기본경비(안전정책과) | 98,147,000 | | | | 98,147,000 | 94,401,760 | | | | | | 3,745,240 | | 3,745,240 | |
| 기본경비(안전정책과) | 98,147,000 | | | | 98,147,000 | 94,401,760 | | | | | | 3,745,240 | | 3,745,240 | |

## 【일반회계】【사회재난과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| ○선제적인 재난대응체계 구축으로 사회재난 대응역량 강화 | 95,000,000 | 95,000,000 | 사회재난 대응역량 점수 | 재난대응 안전한국훈련 및 국가안전대진단 추진 중앙평가 점수 | 100 | 50 | 50% |
| | | | 재난대응 훈련 참여기관 수 | 재난대응 안전한국훈련에 참여한 민간기업 수 | 100 | 100 | 100% |
| 서민생활 민생위해요소 관리로 민생안전을 구현한다 | 56,620,000 | 55,681,200 | 특사경활동만족도조사(%) | [소비자만족(%)+업체만족(%)]/2 | 66 | 69 | 104% |
| 시설물에 대한 전문적·지속적 안전점검 및 교육으로 재난을 사전에 예방한다 (시설물 재난예방) | 27,710,000 | 27,710,000 | 시설물안전법 대상시설 안전점검 이행률(%) | 시설물 안전점검.진단관련 이행률(점검횟수/법정의무횟수) | 96 | 97.4 | 0% |
| | | | 지자체 합동안점점검 개선조치 적발건수 | 안전점검 결과 현장 개선대상 중 개선조치 적발건수 | 320 | 431 | 134% |
| | | | 시설 안전관리자 안전교육 실시 인원 | 안전교육 참석인원 | 760 | 752 | 100% |
| 생활속 안전관리 강화 활동을 통하여 재난 발생요인을 사전에 차단함으로써 안전사고를 예방한다(생활재난예방) | 159,278,000 | 159,278,000 | 물놀이 인명사고(사망,실종)예방 점수 | 안전사고 발생인원에 따른 점수차등 측정[4명 이내(5점), 5명(4점), 6명(3점), 7명(2점), 8명 이상(1점)] | 5 | 5 | 100% |
| | | | 승강기 인명사고(사망,실종)예방 점수 | 안전사고 발생인원에 따른 점수차등 측정[6명 | 5 | 5 | 100% |
| | | | 승강기 합동훈련 참가자 수 | 승강기 합동훈련 참가자 수 | 9백명 초과 | 9백명 초과 | 100% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 사회재난과 | 1,855,589,000 | | | | 1,855,589,000 | 1,298,606,790 | 551,860,000 | 551,860,000 | | | | 5,122,210 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,122,210 | |
| 사회재난 대응역량 강화 | 1,532,418,000 | | | | 1,532,418,000 | 979,869,100 | 551,860,000 | 551,860,000 | | | | 688,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 688,900 | |
| 재난관리체제 확립 | 1,532,418,000 | | | | 1,532,418,000 | 979,869,100 | 551,860,000 | 551,860,000 | | | | 688,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 688,900 | |
| 재난안전 민관협력체계 구축 | 9,565,000 | | | | 9,565,000 | 9,565,000 | | | | | | | | | |
| 광역단위 현장종합훈련 지원 | 65,000,000 | | | | 65,000,000 | 65,000,000 | | | | | | | | | |
| 기초단위 현장종합훈련 지원 | 56,453,000 | | | | 56,453,000 | 56,453,000 | | | | | | | | | |
| 사회재난대응 및 대비훈련 | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 17,000,000 | | | | | | | | | |
| 재난대비 종합대응훈련 추진 | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 45,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【사회재난과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 재난안전 네트워크 활성화 | 22,400,000 | | | | 22,400,000 | 21,711,100 | | | | | | 688,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 688,900 | |
| 국가안전대진단 안전점검 내실화 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역 재난관리자원 통합관리센터 구축 | 189,000,000 | | | | 189,000,000 | 189,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역 재난관리자원 통합관리센터 구축·운영(광역거점센터) | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 448,140,000 | 551,860,000 | 551,860,000 | | | | | | | |
| 이태원 사고 피해 복구(지원)비 | 98,000,000 | | | | 98,000,000 | 98,000,000 | | | | | | | | | |
| 민생안전구현 | 56,620,000 | | | | 56,620,000 | 55,681,200 | | | | | | 938,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 938,800 | |
| 민생사법경찰 지원단 운영 | 56,620,000 | | | | 56,620,000 | 55,681,200 | | | | | | 938,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 938,800 | |
| 서민생활보호 및 법질서 확립 | 56,620,000 | | | | 56,620,000 | 55,681,200 | | | | | | 938,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 938,800 | |
| 시설물재난예방 | 27,710,000 | | | | 27,710,000 | 27,710,000 | | | | | | | | | |
| 시설물 안전관리 | 27,710,000 | | | | 27,710,000 | 27,710,000 | | | | | | | | | |
| 취약시설물 안전점검 등 | 27,710,000 | | | | 27,710,000 | 27,710,000 | | | | | | | | | |
| 생활재난예방 | 165,278,000 | | | | 165,278,000 | 165,278,000 | | | | | | | | | |
| 생활 안전관리 | 165,278,000 | | | | 165,278,000 | 165,278,000 | | | | | | | | | |
| 물놀이 안전시설 설치 | 13,723,000 | | | | 13,723,000 | 13,723,000 | | | | | | | | | |
| 물놀이 안전관리요원 인건비 | 80,000,000 | | | | 80,000,000 | 80,000,000 | | | | | | | | | |
| 승강기 사고대응 합동훈련 | 58,500,000 | | | | 58,500,000 | 58,500,000 | | | | | | | | | |
| 생활 안전점검 홍보 | 7,055,000 | | | | 7,055,000 | 7,055,000 | | | | | | | | | |
| 물놀이 안전관리용 드론 구입 지원 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(사회재난과) | 71,100,000 | | | | 71,100,000 | 67,605,940 | | | | | | 3,494,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,494,060 | |
| 기본경비(사회재난과) | 71,100,000 | | | | 71,100,000 | 67,605,940 | | | | | | 3,494,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,494,060 | |

【일반회계】【사회재난과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉴ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(사회재난과) | 71,100,000 | | | | 71,100,000 | 67,605,940 | | | | | | 3,494,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,494,060 | |
| 재무활동(사회재난과) | 2,463,000 | | | | 2,463,000 | 2,462,550 | | | | | | 450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 450 | |
| 보전지출(사회재난과) | 2,463,000 | | | | 2,463,000 | 2,462,550 | | | | | | 450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 450 | |
| 2021년 재난대응<br>안전한국훈련비 반납금 | 2,463,000 | | | | 2,463,000 | 2,462,550 | | | | | | 450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 450 | |

## 【일반회계】【자연재난과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 자연재난에 대비한 사전 예방과 대응체계 구축으로 안전한 충청남도를 실현한다 | 85,954,350,260 | 84,364,970,650 | 인적재난(연 1명이하), 물적재난(300억이하) | 재해예방사업장에서 발생한 인적피해 1명 이하 5점, 초과 0점 / 물적피해 300억 이하 5점, 초과 0점 | 10 | 10 | 100% |
| | | | 재해위험지구 정비율 | 재해위험지구 정비 완료 수/재해위험지구 지정 구역 수*100 | 70 | 75 | 107% |
| 재난시 신속하게 전파할 수 있는 재난 인프라 구축을 통한 안전한 충남도, 도민의 행복을 실현한다 | 24,600,000 | 24,486,380 | 긴급통신수단 유지관리 | 긴급통신수단(위성전화, TRS) 자체점검 | 28 | 28 | 100% |
| | | | 재난안전포털 연간 일일평균 방문자 수 | 연간 일일평균 방문자 수=웹사이트 방문자 수 +모바일 앱 이용자 수(평일기준) | 19274 | 19395 | 101% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 자연재난과 | 169,014,821,000 | 4,365,457,260 | | | 176,164,228,260 | 173,750,574,869 | 2,189,527,810 | 890,099,590 | 1,299,428,220 | | 103,518,670 | 120,606,911 | 103,518,670 | | |
| | | 2,783,950,000 | | | | | | | | | | | 14,924,800 | 2,163,441 | |
| 자연재난 예방 및 복구지원 | 97,784,893,000 | 4,365,457,260 | | | 104,934,300,260 | 102,520,763,790 | 2,189,527,810 | 890,099,590 | 1,299,428,220 | | 103,518,670 | 120,489,990 | 103,518,670 | | |
| | | 2,783,950,000 | | | | | | | | | | | 14,924,800 | 2,046,520 | |
| 자연재난 예방 및 복구지원 | 97,784,893,000 | 4,365,457,260 | | | 104,934,300,260 | 102,520,763,790 | 2,189,527,810 | 890,099,590 | 1,299,428,220 | | 103,518,670 | 120,489,990 | 103,518,670 | | |
| | | 2,783,950,000 | | | | | | | | | | | 14,924,800 | 2,046,520 | |
| 재해위험지역정비(시군자본) | 77,739,000,000 | | | | 77,739,000,000 | 77,739,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 재해위험지역정비(도) | 300,000,000 | 2,934,988,890 | | | 3,234,988,890 | 2,727,951,550 | 300,000,000 | 300,000,000 | | | 103,518,670 | 103,518,670 | 103,518,670 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공공시설물 내진보강 | 955,000,000 | 430,468,370 | | | 1,385,468,370 | 698,092,620 | 687,375,750 | 590,099,590 | 97,276,160 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 재난대응훈련 추진 | 13,600,000 | | | | 13,600,000 | 13,600,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자율방재단 활성화 지원 | 325,000,000 | | | | 325,000,000 | 324,999,400 | | | | | | 600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 600 | |
| 자연재난업무 추진 | 34,793,000 | | | | 34,793,000 | 34,793,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 풍수해보험사업 지원(국가직접지원) | 590,000,000 | | | | 590,000,000 | 590,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우수저류시설설치 | 1,987,500,000 | | | | 1,987,500,000 | 1,987,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 시 · 도 재난심리회복지원센터 운영 지원 | 69,000,000 | | | | 69,000,000 | 69,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 재난안전대책본부상황실 운영 | 163,000,000 | 400,000,000 | | | 563,000,000 | 168,034,080 | 392,920,000 | | 392,920,000 | | | 2,045,920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,045,920 | |

【일반회계】【자연재난과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 폭염대책비 | 804,000,000 | | | | 804,000,000 | 804,000,000 | | | | | | | | | |
| 자동염수분사장치 설치 | 1,470,000,000 | | | | 1,470,000,000 | 662,063,940 | 793,011,260 | | 793,011,260 | | | 14,924,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 14,924,800 | | |
| 둔치주차장 차량 침수위험 신속알림 시스템 구축 | 850,000,000 | | | | 850,000,000 | 850,000,000 | | | | | | | | | |
| 공공시설 옥상녹화 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| 교량 보수보강 | | 600,000,000 | | | 600,000,000 | 583,779,200 | 16,220,800 | | 16,220,800 | | | | | | |
| 재난피해자 회복치유 프로그램 운영 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | |
| 8.8. 호우 응급복구사업 | 2,020,000,000 | | | | 2,020,000,000 | 2,020,000,000 | | | | | | | | | |
| 8.8.~17. 집중호우 사유시설 및 소상공인 피해 지원금 | 7,193,250,000 | | | | 8,837,775,000 | 8,837,775,000 | | | | | | | | | |
| | | 1,644,525,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 이재민 재해 재난 긴급구호 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | |
| 제11호 태풍 힌남노 사유시설 및 소상공인 피해 지원금 | 2,333,750,000 | | | | 3,473,175,000 | 3,473,175,000 | | | | | | | | | |
| | | 1,139,425,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022년 한파대책비 | 710,000,000 | | | | 710,000,000 | 710,000,000 | | | | | | | | | |
| 재난정보통신시스템 운영 | 24,600,000 | | | | 24,600,000 | 24,486,380 | | | | | | 113,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 113,620 | |
| 재난정보통신시스템 시설 구축 및 운영 | 24,600,000 | | | | 24,600,000 | 24,486,380 | | | | | | 113,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 113,620 | |
| 재난정보통신시스템 관리 | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 10,886,380 | | | | | | 113,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 113,620 | |
| 충청남도 재난안전포털 및 모바일 앱 홍보 | 13,600,000 | | | | 13,600,000 | 13,600,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(자연재난과) | 71,139,168,000 | | | | 71,139,168,000 | 71,139,164,699 | | | | | | 3,301 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,301 | |
| 보전지출(자연재난과) | 94,514,000 | | | | 94,514,000 | 94,511,199 | | | | | | 2,801 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,801 | |
| 국고보조금 반환금 | 140,000 | | | | 140,000 | 137,500 | | | | | | 2,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,500 | |
| 지방채(통화금융기관 차입금) 이자상환 | 94,374,000 | | | | 94,374,000 | 94,373,699 | | | | | | 301 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 301 | |
| 내부거래지출(자연재난과) | 71,044,654,000 | | | | 71,044,654,000 | 71,044,653,500 | | | | | | 500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 500 | |

【일반회계】【자연재난과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉵ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 전출금 등 내부거래 | 188,654,000 | | | | 188,654,000 | 188,653,500 | | | | | | 500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 500 | |
| 재해구호기금 전출금 | 43,499,000,000 | | | | 43,499,000,000 | 43,499,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 재난관리기금 전출금 | 27,357,000,000 | | | | 27,357,000,000 | 27,357,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(자연재난과) | 66,160,000 | | | | 66,160,000 | 66,160,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(자연재난과) | 66,160,000 | | | | 66,160,000 | 66,160,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(자연재난과) | 66,160,000 | | | | 66,160,000 | 66,160,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## 【일반회계】【문화정책과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 문화향유기회 확대를 통해 행복하고 풍요로운 삶을 구현한다. | 65,255,567,910 | 57,570,115,671 | 소외계층 문화향유 확대 (문화누리카드 이용률) | 문화누리카드 이용률=(문화누리카드 이용금액/사업예산)X100 | 93 | 78 | 83% |
| | | | 문화예술공연 만족도(4개 공립예술단) | 공연만족도=공연관람객점수 합산액/공연관람객수 | 4.5 | 4.7 | 104% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 문화정책과 | 64,200,772,000 | 3,387,590,910 | | | 67,588,362,910 | 59,558,395,409 | 7,792,770,332 | 189,310,000 | | 7,603,460,332 | | 237,197,169 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 22,000,000 | 215,197,169 | |
| 지역문화 활성화 | 63,899,977,000 | 3,387,590,910 | | | 67,287,567,910 | 59,260,018,939 | 7,792,770,332 | 189,310,000 | | 7,603,460,332 | | 234,778,639 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 22,000,000 | 212,778,639 | |
| 지역문화 진흥 | 15,610,131,000 | 102,590,910 | | | 15,712,721,910 | 15,518,660,451 | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | 44,061,459 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 17,000,000 | 27,061,459 | |
| 충남역사문화연구원 운영 | 3,706,565,000 | | | | 3,706,565,000 | 3,706,565,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지방문화원 육성 · 지원 | 1,025,250,000 | | | | 1,025,250,000 | 1,025,250,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지방문화원 설립 · 운영 지원 | 3,900,000 | | | | 3,900,000 | 3,875,000 | | | | | | 25,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25,000 | |
| 지방문화원 시설 건립 (전환사업) | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역문화사업 운영 | 655,875,000 | 102,590,910 | | | 758,465,910 | 721,484,391 | | | | | | 36,981,519 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 17,000,000 | 19,981,519 | |
| 아름다운 이야기 할머니사업 | 763,412,000 | | | | 763,412,000 | 763,412,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 통합문화이용권(도) | 57,000,000 | | | | 57,000,000 | 57,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 통합문화이용권(시군경상) | 8,521,945,000 | | | | 8,521,945,000 | 8,521,945,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구)중부농축산물류센터 활용방안 수립 | 267,224,000 | | | | 267,224,000 | 114,667,850 | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | 2,556,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,556,150 | |
| 충남 2030 문화비전 추진 | 100,960,000 | | | | 100,960,000 | 96,461,210 | | | | | | 4,498,790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,498,790 | |
| 지역문화 진흥 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역예술 역량 강화 | 24,615,960,000 | 85,000,000 | | | 24,700,960,000 | 24,612,477,720 | | | | | | 88,482,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5,000,000 | 83,482,280 | |

【일반회계】【문화정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 충남문화재단 운영 | 3,757,935,000 | | | | 3,757,935,000 | 3,757,935,000 | | | | | | | | | |
| 공연장 상주단체 육성지원(전환사업) | 574,000,000 | | | | 574,000,000 | 574,000,000 | | | | | | | | | |
| 학교예술강사 지원 | 790,500,000 | | | | 790,500,000 | 790,500,000 | | | | | | | | | |
| 지역문화예술교육기반구축 (전환사업) | 1,168,200,000 | | | | 1,168,200,000 | 1,168,200,000 | | | | | | | | | |
| 유아 문화예술교육 지원(전환사업) | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| 문화예술교육사 인턴십 지원 | 172,000,000 | | | | 172,000,000 | 172,000,000 | | | | | | | | | |
| 한국민속예술축제 | 430,000,000 | | | | 430,000,000 | 430,000,000 | | | | | | | | | |
| 비엔날레지원 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역대표공연예술제 지원 | 685,000,000 | | | | 685,000,000 | 685,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역예술 진흥 | 4,179,825,000 | | | | 4,179,825,000 | 4,096,342,720 | | | | | | 83,482,280 | | 83,482,280 | |
| 지역문화예술 활동 지원 | 1,033,000,000 | | | | 1,033,000,000 | 1,033,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남예술제 | 121,500,000 | | | | 121,500,000 | 121,500,000 | | | | | | | | | |
| 계룡군문화엑스포 공연 지원 | 32,000,000 | | | | 32,000,000 | 32,000,000 | | | | | | | | | |
| 공공예술 디자인 운영 | | 85,000,000 | | | 85,000,000 | 80,000,000 | | | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 공립예술단 운영 지원 | 8,574,000,000 | | | | 8,574,000,000 | 8,574,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역문화예술교육지원센터 운영 | 450,000,000 | | | | 450,000,000 | 450,000,000 | | | | | | | | | |
| 어린이 오케스트라 운영 지원 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남예술지원(전환사업) | 1,748,000,000 | | | | 1,748,000,000 | 1,748,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남예술인 복지 지원 사업 운영 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| 문화산업 진흥 | 10,985,740,000 | | | | 10,985,740,000 | 10,946,446,100 | | | | | | 39,293,900 | | 39,293,900 | |

【일반회계】【문화정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 문화콘텐츠 개발 및 육성 | 3,207,300,000 | | | | 3,207,300,000 | 3,177,300,000 | | | | | | 30,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30,000,000 | |
| 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) | 270,000,000 | | | | 270,000,000 | 270,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남 VR·AR 제작 거점센터 구축(국가직접지원) | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | | | |
| 문화특화지역 조성 사업(시군경상)(전환사업) | 435,000,000 | | | | 435,000,000 | 435,000,000 | | | | | | | | | |
| 공예문화산업육성 | 105,140,000 | | | | 105,140,000 | 99,208,500 | | | | | | 5,931,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,931,500 | |
| 충남공예품대전 | 105,800,000 | | | | 105,800,000 | 105,800,000 | | | | | | | | | |
| 지역기반 음악창작소 운영(국가직접지원) | 144,500,000 | | | | 144,500,000 | 144,500,000 | | | | | | | | | |
| 폐산업시설 문화재생사업 | 962,000,000 | | | | 962,000,000 | 962,000,000 | | | | | | | | | |
| 문화도시 조성 지원 | 3,900,000,000 | | | | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역서점 활성화 | 56,000,000 | | | | 56,000,000 | 52,637,600 | | | | | | 3,362,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,362,400 | |
| 문화기반 확충 및 운영 | 12,688,146,000 | 3,200,000,000 | | | 15,888,146,000 | 8,182,434,668 | 7,642,770,332 | 39,310,000 | | 7,603,460,332 | | 62,941,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 62,941,000 | |
| 공립박물관 건립 지원 | 1,574,000,000 | | | | 1,574,000,000 | 1,574,000,000 | | | | | | | | | |
| 문화시설 민자사업정부지급금(BTL)(전환사업) | 1,846,000,000 | | | | 1,846,000,000 | 1,846,000,000 | | | | | | | | | |
| 문화시설 건립 및 운영 지원 | 1,965,146,000 | | | | 1,965,146,000 | 1,957,732,790 | | | | | | 7,413,210 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,413,210 | |
| 도립미술관 건립 | | 1,947,000,000 | | | 1,947,000,000 | 1,609,903,268 | 337,096,732 | | | 337,096,732 | | | | | |
| 문화시설지구내 공영주차장 건립 | 6,800,000,000 | 1,053,000,000 | | | 7,853,000,000 | 586,636,400 | 7,266,363,600 | | | 7,266,363,600 | | | | | |
| 도립미술관박물관 운영 | 180,000,000 | | | | 180,000,000 | 139,829,560 | 39,310,000 | 39,310,000 | | | | 860,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 860,440 | |
| 스마트 박물관·미술관 구축 지원 | 310,000,000 | | | | 310,000,000 | 310,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【문화정책과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉴ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 도립예술의전당 건립 | 13,000,000 | 200,000,000 | | | 213,000,000 | 158,332,650 | | | | | | 54,667,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 54,667,350 | |
| 재무활동(문화정책과) | 206,841,000 | | | | 206,841,000 | 204,895,300 | | | | | | 1,945,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,945,700 | |
| 보전지출(문화정책과) | 206,841,000 | | | | 206,841,000 | 204,895,300 | | | | | | 1,945,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,945,700 | |
| 국고보조금 반환금 | 206,841,000 | | | | 206,841,000 | 204,895,300 | | | | | | 1,945,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,945,700 | |
| 행정운영경비(문화정책과) | 93,954,000 | | | | 93,954,000 | 93,481,170 | | | | | | 472,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 472,830 | |
| 기본경비(문화정책과) | 93,954,000 | | | | 93,954,000 | 93,481,170 | | | | | | 472,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 472,830 | |
| 기본경비(문화정책과) | 93,954,000 | | | | 93,954,000 | 93,481,170 | | | | | | 472,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 472,830 | |

## 【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 | 108,942,708,000 | 108,266,431,010 | 백제역사유적지구 보존관리사업 국비 확보액 | 유네스코 등재 세계유산의 체계적인 보존관리 | 254 | 249 | 98% |
| | | | 문화재 보수사업 전문가 평가점수 평균 | 완료된 사업(개소수 20~30개)에 대한 전문가의 현장평가 점수 평균 | 81 | 87.3 | 108% |
| 문화유산 관광자원화를 통한 지역경제 진흥에 노력한다 | 16,322,200,000 | 16,322,200,000 | 충청유교문화권 종합개발 국비 확보액 | 국비확보 반영 | 130 | 75.42 | 58% |
| | | | 공주부여 역사문화도시 조성 국비 확보액 | 국비확보 반영 | 30 | 25 | 83% |
| 문화향유기회 확대를 통해 행복하고 풍요로운 삶을 구현한다 | 2,072,000,000 | 2,072,000,000 | 종교문화시설 건립 추진 | 예산집행 완료 | 2 | 2 | 100% |
| | | | 지역문화진흥 행사 추진('23년도부터 행사추진 만족도) | 예산집행 완료('23년도부터 만족도 설문조사) | 10 | 10 | 100% |
| 체계적인 시설물 증축 보완과 민간위탁 정착으로 관람객을 만족시킨다 | 2,506,000,000 | 2,253,031,740 | 백제문화단지 시설물 보수보강 | 백제문화단지 시설물 보수보강(%) | 100 | 100 | 100% |
| | | | 백제문화단지 관람객 만족도 제고 | 관람객 만족도 조사 점수 | 95 | 95 | 100% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉳ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 문화유산과 | 131,889,323,000 | 638,732,000 | | | 132,794,055,000 | 131,660,462,572 | 1,012,011,000 | 1,012,011,000 | | | | 121,581,428 | | | |
| | | 266,000,000 | | | | | | | | | | | 18,510,190 | 103,071,238 | |
| 문화유산의체계적보존전승 | 108,853,126,000 | 208,932,000 | | | 109,062,058,000 | 108,384,851,010 | 660,311,000 | 660,311,000 | | | | 16,895,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 15,210,190 | 1,685,800 | |
| 무형문화재 보존 및 전승 | 1,760,063,000 | 108,932,000 | | | 1,868,995,000 | 1,744,265,910 | 122,128,000 | 122,128,000 | | | | 2,601,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,570,190 | 1,030,900 | |
| 무형문화재 전승지원금 | 701,730,000 | | | | 701,730,000 | 701,100,000 | | | | | | 630,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 630,000 | |
| 지역문화(문화재)예술 저변 확대 | 384,385,000 | | | | 384,385,000 | 383,984,100 | | | | | | 400,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 400,900 | |
| 무형문화재 원형보존 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 무형문화재 전수교육관 건립(시군자본) | 115,000,000 | | | | 115,000,000 | 115,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 무형문화재 모니터링 및 기록화 | 181,882,000 | 99,582,000 | | | 281,464,000 | 199,041,810 | 81,782,000 | 81,782,000 | | | | 640,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 640,190 | | |
| 무형문화재 전수교육관 활용 활성화사업 | 55,100,000 | | | | 55,100,000 | 55,100,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【문화유산과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 무형문화재 지정 및 전승정책 연구 | | 9,350,000 | | | 9,350,000 | 8,420,000 | | | | | | 930,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 930,000 | | |
| 무형문화재 전수교육관 문화예술교육사 배치 | 57,420,000 | | | | 57,420,000 | 57,420,000 | | | | | | | | | |
| 2022년 미래무형유산 발굴육성 사업 | 139,546,000 | | | | 139,546,000 | 119,000,000 | 20,546,000 | 20,546,000 | | | | | | | |
| 무형문화재 정기조사 | 99,000,000 | | | | 99,000,000 | 79,200,000 | 19,800,000 | 19,800,000 | | | | | | | |
| 무형문화재 전수시설 정비(시군자본) | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |
| 지정문화재 보존관리 | 56,299,788,000 | 100,000,000 | | | 56,399,788,000 | 55,847,310,100 | 538,183,000 | 538,183,000 | | | | 14,294,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 13,640,000 | 654,900 | |
| 전통사찰 보수정비(시군자본) | 1,373,125,000 | | | | 1,373,125,000 | 1,373,125,000 | | | | | | | | | |
| 지방전통사찰 보수 | 1,924,750,000 | | | | 1,924,750,000 | 1,924,750,000 | | | | | | | | | |
| 국유문화재관리 지원 | 27,500,000 | | | | 27,500,000 | 27,500,000 | | | | | | | | | |
| 충효열시설물 정비 | 528,300,000 | | | | 528,300,000 | 528,300,000 | | | | | | | | | |
| 도지정문화재 안내판 및 도로표지판 정비 | 13,000,000 | | | | 13,000,000 | 13,000,000 | | | | | | | | | |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 | 38,793,861,000 | | | | 38,793,861,000 | 38,793,861,000 | | | | | | | | | |
| 문화재위원회 관리 | 98,800,000 | | | | 98,800,000 | 98,145,100 | | | | | | 654,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 654,900 | |
| 고도 이미지 찾기사업 | 2,618,350,000 | | | | 2,618,350,000 | 2,618,350,000 | | | | | | | | | |
| 주민참여 고도육성 지원사업 | 130,000,000 | | | | 130,000,000 | 130,000,000 | | | | | | | | | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수 | 370,500,000 | | | | 370,500,000 | 370,500,000 | | | | | | | | | |
| 문화재 돌봄사업 | 3,152,948,000 | | | | 3,152,948,000 | 3,152,948,000 | | | | | | | | | |
| 도지정문화재 보수정비 | 5,996,000,000 | | | | 5,996,000,000 | 5,996,000,000 | | | | | | | | | |
| 문화재 지정 및 승격 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| 전통사찰 방재시스템 구축(시군자본) | 78,000,000 | | | | 78,000,000 | 78,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【문화유산과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 지방전통사찰 긴급 보수 | 77,217,000 | | | | 77,217,000 | 77,217,000 | | | | | | | | | |
| 문화재 안내판 정비 | 216,363,000 | | | | 216,363,000 | 216,363,000 | | | | | | | | | |
| 충남문화재 조사 | 676,364,000 | 100,000,000 | | | 776,364,000 | 224,541,000 | 538,183,000 | 538,183,000 | | | | 13,640,000 | 13,640,000 | | |
| 도지정문화재 정밀실측조사 | 137,210,000 | | | | 137,210,000 | 137,210,000 | | | | | | | | | |
| 사적지정 예비문화재 기초조사 | 37,500,000 | | | | 37,500,000 | 37,500,000 | | | | | | | | | |
| 지방문화창달 | 95,300,000 | | | | 95,300,000 | 95,300,000 | | | | | | | | | |
| 멸실되어가는 충남역사 자료 보존 | 15,300,000 | | | | 15,300,000 | 15,300,000 | | | | | | | | | |
| 충청의 문화유산 방영 홍보 | 80,000,000 | | | | 80,000,000 | 80,000,000 | | | | | | | | | |
| 문화유적의 정비개발 및 활용 | 9,697,267,000 | | | | 9,697,267,000 | 9,697,267,000 | | | | | | | | | |
| 전통산사 문화재 활용사업 | 227,650,000 | | | | 227,650,000 | 227,650,000 | | | | | | | | | |
| 자연유산 민속행사 재현경비 | 19,637,000 | | | | 19,637,000 | 19,637,000 | | | | | | | | | |
| 문화유산 관광자원화(전환사업) | 3,887,000,000 | | | | 3,887,000,000 | 3,887,000,000 | | | | | | | | | |
| 문화재 야행 사업 | 1,326,750,000 | | | | 1,326,750,000 | 1,326,750,000 | | | | | | | | | |
| 생생문화재 사업 | 864,200,000 | | | | 864,200,000 | 864,200,000 | | | | | | | | | |
| 향교.서원 문화재 활용사업 | 1,647,200,000 | | | | 1,647,200,000 | 1,647,200,000 | | | | | | | | | |
| 지역문화유산 교육 사업 | 147,000,000 | | | | 147,000,000 | 147,000,000 | | | | | | | | | |
| 고택종갓집 활용사업 | 1,019,350,000 | | | | 1,019,350,000 | 1,019,350,000 | | | | | | | | | |
| 향교 전통문화 지원사업 | 110,680,000 | | | | 110,680,000 | 110,680,000 | | | | | | | | | |
| 국외소재문화재 환수추진단 운영 | 236,000,000 | | | | 236,000,000 | 236,000,000 | | | | | | | | | |
| 기호유교문화 체험공간 및 휴식공원 조성 | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【문화유산과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| ICT 실감콘텐츠 개발 지원 사업 | 121,800,000 | | | | 121,800,000 | 121,800,000 | | | | | | | | | |
| 문화재 방재 사업 | 2,431,111,000 | | | | 2,431,111,000 | 2,431,111,000 | | | | | | | | | |
| 문화재 안전경비원 배치 및 활용 | 967,642,000 | | | | 967,642,000 | 967,642,000 | | | | | | | | | |
| 문화재 재난방지시설 구축 | 681,044,000 | | | | 681,044,000 | 681,044,000 | | | | | | | | | |
| 도지정문화재 방재시설 구축 | 122,400,000 | | | | 122,400,000 | 122,400,000 | | | | | | | | | |
| 문화재 방재시설 유지관리 지원 | 370,175,000 | | | | 370,175,000 | 370,175,000 | | | | | | | | | |
| 문화재 IOT 시스템 구축 | 289,850,000 | | | | 289,850,000 | 289,850,000 | | | | | | | | | |
| 세계유산 등재 및 관리 | 38,454,507,000 | | | | 38,454,507,000 | 38,454,507,000 | | | | | | | | | |
| 한국의 갯벌 세계유산등재추진 | 28,000,000 | | | | 28,000,000 | 28,000,000 | | | | | | | | | |
| 한국의 서원 세계유산 보존관리 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | |
| 세계유산 보존관리(시군자본) | 2,381,700,000 | | | | 2,381,700,000 | 2,381,700,000 | | | | | | | | | |
| 세계유산 보존관리(시군경상) | 2,620,000,000 | | | | 2,620,000,000 | 2,620,000,000 | | | | | | | | | |
| 백제유적 세계유산 통합관리 및 홍보 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | | | |
| 매장문화재 보존유적 | 620,300,000 | | | | 620,300,000 | 620,300,000 | | | | | | | | | |
| 세계유산 잠정목록 연구지원(천주교) | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| 세계유산 홍보지원(한국의 갯벌) | 109,980,000 | | | | 109,980,000 | 109,980,000 | | | | | | | | | |
| 세계유산 보존관리(한국의 갯벌) | 637,500,000 | | | | 637,500,000 | 637,500,000 | | | | | | | | | |
| 백제역사문화권 릴레이 홍보 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | |
| 매장문화재 긴급발굴 조사 | 150,642,000 | | | | 150,642,000 | 150,642,000 | | | | | | | | | |
| 백제유적 세계유산 보존관리사업 | 30,258,785,000 | | | | 30,258,785,000 | 30,258,785,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【문화유산과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 세계유산 홍보사업 | 494,000,000 | | | | 494,000,000 | 494,000,000 | | | | | | | | | |
| 세계유산 활용사업 | 548,600,000 | | | | 548,600,000 | 548,600,000 | | | | | | | | | |
| 세계유산 잠정목록 연구지원(기독교) | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | |
| 사회단체육성지원 | 115,090,000 | | | | 115,090,000 | 115,090,000 | | | | | | | | | |
| 사회단체 육성 및 지원 | 115,090,000 | | | | 115,090,000 | 115,090,000 | | | | | | | | | |
| 문화권 개발 | 16,553,200,000 | 266,000,000 | | | 16,819,200,000 | 16,653,200,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | 16,000,000 | | 16,000,000 | |
| 충청(기호)유교문화권 종합개발 | 2,444,550,000 | 266,000,000 | | | 2,710,550,000 | 2,544,550,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | 16,000,000 | | 16,000,000 | |
| 한국유교문화진흥원 운영 | 2,160,000,000 | | | | 2,160,000,000 | 2,160,000,000 | | | | | | | | | |
| 충청유교 국제포럼 | 53,550,000 | | | | 53,550,000 | 53,550,000 | | | | | | | | | |
| 한국유교문화진흥원 업무관리시스템 구축 | 81,000,000 | | | | 81,000,000 | 81,000,000 | | | | | | | | | |
| K유교 에코뮤지엄 조성사업 기본계획 수립 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | |
| 한국유교문화진흥원 개원 행사 | | 266,000,000 | | | 266,000,000 | 250,000,000 | | | | | | 16,000,000 | | 16,000,000 | |
| 공주, 부여 역사문화도시 조성 | 2,500,000,000 | | | | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | | | | | | | | | |
| 역사전통문화도시조성(전환사업) | 2,500,000,000 | | | | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역개발사업 | 2,558,250,000 | | | | 2,558,250,000 | 2,558,250,000 | | | | | | | | | |
| 거점육성형 지역개발 | 2,558,250,000 | | | | 2,558,250,000 | 2,558,250,000 | | | | | | | | | |
| 충청유교문화권 광역관광개발사업 | 9,050,400,000 | | | | 9,050,400,000 | 9,050,400,000 | | | | | | | | | |
| 담헌천문 달빛마당(천안) | 720,000,000 | | | | 720,000,000 | 720,000,000 | | | | | | | | | |
| 토정비결 체험관(보령) | 1,200,000,000 | | | | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | | | | | | | | | |
| 외암마을 인문학서당(아산) | 780,000,000 | | | | 780,000,000 | 780,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【문화유산과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 백의종군로 통곡의 집(아산) | 780,000,000 | | | | 780,000,000 | 780,000,000 | | | | | | | | | |
| 밤하늘 산책원(서산) | 410,400,000 | | | | 410,400,000 | 410,400,000 | | | | | | | | | |
| 대동누리 청년군자마당(논산) | 1,080,000,000 | | | | 1,080,000,000 | 1,080,000,000 | | | | | | | | | |
| 문헌사색원(서천) | 1,200,000,000 | | | | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | | | | | | | | | |
| 선비충의 문화관(청양) | 600,000,000 | | | | 600,000,000 | 600,000,000 | | | | | | | | | |
| 홍주천년 양반마을(홍성) | 480,000,000 | | | | 480,000,000 | 480,000,000 | | | | | | | | | |
| 사신들의 바다순례길(태안) | 1,800,000,000 | | | | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역문화활성화 | 2,072,000,000 | | | | 2,072,000,000 | 2,072,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역문화 진흥 | 2,072,000,000 | | | | 2,072,000,000 | 2,072,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남동학농민혁명 기념사업 | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 17,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남동학농민혁명사 연구사업 | 110,000,000 | | | | 110,000,000 | 110,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역문화사업 진흥 | 320,000,000 | | | | 320,000,000 | 320,000,000 | | | | | | | | | |
| 홍산대첩 문화제 사업 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | | | | | |
| 종교문화여행 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | |
| 종교문화시설 건립(마곡사) | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | |
| 종교문화시설 건립(해미) | 510,000,000 | | | | 510,000,000 | 510,000,000 | | | | | | | | | |
| 해미국제성지 세계명소화 마스터플랜 | 790,000,000 | | | | 790,000,000 | 790,000,000 | | | | | | | | | |
| 백제 역사테마파크 조성 | 2,076,200,000 | 429,800,000 | | | 2,506,000,000 | 2,253,031,740 | 201,700,000 | 201,700,000 | | | | 51,268,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3,300,000 | 47,968,260 | |
| 백제문화단지 운영 | 1,800,500,000 | 429,800,000 | | | 2,230,300,000 | 1,982,907,450 | 201,700,000 | 201,700,000 | | | | 45,692,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 45,692,550 | |
| 시설물 유지관리 | 1,150,500,000 | | | | 1,150,500,000 | 1,149,985,450 | | | | | | 514,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 514,550 | |

【일반회계】【문화유산과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉵ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 시설물 보수공사 | 650,000,000 | 429,800,000 | | | 1,079,800,000 | 832,922,000 | 201,700,000 | 201,700,000 | | | | 45,178,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 45,178,000 | |
| 백제역사문화관 운영 | 275,700,000 | | | | 275,700,000 | 270,124,290 | | | | | | 5,575,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3,300,000 | 2,275,710 | |
| 문화관 유지관리 | 235,200,000 | | | | 235,200,000 | 233,424,290 | | | | | | 1,775,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,775,710 | |
| 특별기획전 운영 | 40,500,000 | | | | 40,500,000 | 36,700,000 | | | | | | 3,800,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3,300,000 | 500,000 | |
| 재무활동(문화유산과) | 2,260,518,000 | | | | 2,260,518,000 | 2,223,201,842 | | | | | | 37,316,158 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 37,316,158 | |
| 보전지출(문화유산과) | 260,518,000 | | | | 260,518,000 | 223,201,842 | | | | | | 37,316,158 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 37,316,158 | |
| 국고보조금 반환금 | 54,352,000 | | | | 54,352,000 | 17,036,250 | | | | | | 37,315,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 37,315,750 | |
| 지방채(통화금융기관 차입금) 이자상환 | 206,166,000 | | | | 206,166,000 | 206,165,592 | | | | | | 408 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 408 | |
| 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) | 74,279,000 | | | | 74,279,000 | 74,177,980 | | | | | | 101,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 101,020 | |
| 기본경비(문화유산과) | 74,279,000 | | | | 74,279,000 | 74,177,980 | | | | | | 101,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 101,020 | |
| 기본경비(문화유산과) | 74,279,000 | | | | 74,279,000 | 74,177,980 | | | | | | 101,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 101,020 | |

## 【일반회계】【체육진흥과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 전문, 생활, 장애인 체육활성화 및 체육시설 확충을 통한 도민체육진흥을 도모한다 | 115,958,786,820 | 100,789,143,812 | 전국체육대회 입상순위 | 체전순위 검증 | 6 | 5 | 120% |
| | | | 도내생활체육 동호인수 | 목표명수 검증 | 52만 | 60만 | 120% |
| | | | 도내 장애인생활체육 동호인클럽 참여자수 | 목표명수 검증 | 1084 | 1358 | 120% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 체육진흥과 | 102,744,167,000 | 5,998,703,820 | | | 116,842,870,820 | 101,205,430,720 | 12,508,126,050 | 220,355,000 | 462,092,180 | 11,825,678,870 | 50,000,000 | 3,079,314,050 | 3,042,000,000 | | 5,000,000 |
| | | 8,100,000,000 | | | | | | | | | | | | 32,314,050 | |
| 충남체육진흥 | 102,609,793,000 | 5,998,703,820 | | | 116,708,496,820 | 101,071,977,502 | 12,508,126,050 | 220,355,000 | 462,092,180 | 11,825,678,870 | 50,000,000 | 3,078,393,268 | 3,042,000,000 | | 5,000,000 |
| | | 8,100,000,000 | | | | | | | | | | | | 31,393,268 | |
| 지방체육진흥 및 선수육성 | 12,208,264,000 | | | | 20,308,264,000 | 20,266,871,662 | 20,355,000 | 20,355,000 | | | | 21,037,338 | | | |
| | | 8,100,000,000 | | | | | | | | | | | | 21,037,338 | |
| 도청 직장운동경기부 육성 | 6,104,974,000 | | | | 6,104,974,000 | 6,063,743,562 | 20,355,000 | 20,355,000 | | | | 20,875,438 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,875,438 | |
| 시 · 군청 체육팀 육성 | 6,067,317,000 | | | | 6,067,317,000 | 6,067,317,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 체육정책 협력 거버넌스 구축 | 35,973,000 | | | | 8,135,973,000 | 8,135,811,100 | | | | | | 161,900 | | | |
| | | 8,100,000,000 | | | | | | | | | | | | 161,900 | |
| 전문체육 및 생활체육 육성 | 24,516,193,000 | | | | 24,516,193,000 | 24,516,021,200 | | | | | | 171,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 171,800 | |
| 체육회 운영 | 2,772,918,000 | | | | 2,772,918,000 | 2,772,918,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 체육단체 지원 및 선수육성 | 13,760,254,000 | | | | 13,760,254,000 | 13,760,082,200 | | | | | | 171,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 171,800 | |
| 체육지도자 관리(도) | 1,403,261,000 | | | | 1,403,261,000 | 1,403,261,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 체육지도자 관리(기금,민경보) | 67,500,000 | | | | 67,500,000 | 67,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 체육지도자 관리(기금,시군경상) | 3,658,189,000 | | | | 3,658,189,000 | 3,658,189,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 체육지도자관리(자체 시군보조) | 668,020,000 | | | | 668,020,000 | 668,020,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역스포츠과학센터 운영(국가직접지원) | 226,310,000 | | | | 226,310,000 | 226,310,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【체육진흥과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 스포츠강좌이용권 지원 | 1,959,741,000 | | | | 1,959,741,000 | 1,959,741,000 | | | | | | | | | |
| 장애인체육 육성 | 7,945,766,000 | | | | 7,945,766,000 | 7,945,766,000 | | | | | | | | | |
| 장애인체육회 운영 | 1,137,591,000 | | | | 1,137,591,000 | 1,137,591,000 | | | | | | | | | |
| 장애인 전문체육 육성(자체 민간보조) | 2,844,423,000 | | | | 2,844,423,000 | 2,844,423,000 | | | | | | | | | |
| 장애인 전문체육 육성(기금 민간보조) | 29,000,000 | | | | 29,000,000 | 29,000,000 | | | | | | | | | |
| 장애인 전문체육 육성(국가직접지원) | 392,150,000 | | | | 392,150,000 | 392,150,000 | | | | | | | | | |
| 장애인 생활체육 육성(도) | 264,690,000 | | | | 264,690,000 | 264,690,000 | | | | | | | | | |
| 장애인 생활체육지도자 사업(도) | 350,648,000 | | | | 350,648,000 | 350,648,000 | | | | | | | | | |
| 장애인 생활체육지도자 사업(시군/기금) | 2,234,947,000 | | | | 2,234,947,000 | 2,234,947,000 | | | | | | | | | |
| 장애인 생활체육지도자 사업(시군/자체) | 262,180,000 | | | | 262,180,000 | 262,180,000 | | | | | | | | | |
| 장애인 체력인증센터 운영(국가직접지원) | 39,600,000 | | | | 39,600,000 | 39,600,000 | | | | | | | | | |
| 충남장애인체육대회 개최지 지원 | 157,000,000 | | | | 157,000,000 | 157,000,000 | | | | | | | | | |
| 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 | 213,537,000 | | | | 213,537,000 | 213,537,000 | | | | | | | | | |
| 장애인 생활체육 육성(시군) | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |
| 스포츠산업 육성 | 2,318,500,000 | | | | 2,318,500,000 | 2,318,500,000 | | | | | | | | | |
| 스포츠마케팅 추진 | 2,000,000,000 | | | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | | | | | | | | | |
| 가상현실 스포츠실 보급사업 | 318,500,000 | | | | 318,500,000 | 318,500,000 | | | | | | | | | |
| 체육활동 및 대회 관리 | 1,220,600,000 | | | | 1,220,600,000 | 1,110,200,000 | | | | | 50,000,000 | 60,400,000 | 50,000,000 | | 5,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,400,000 | |
| 충청남도 태권도 시범단 운영 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | | | |
| 전국규모 대회 개최 지원 | 258,000,000 | | | | 258,000,000 | 158,000,000 | | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | |

【일반회계】【체육진흥과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 체육활동 활성화 | 842,600,000 | | | | 842,600,000 | 832,200,000 | | | | | | 10,400,000 | | | 5,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,400,000 | |
| 체육기반시설 확충 및 지원 | 53,904,470,000 | 5,998,703,820 | | | 59,903,173,820 | 44,418,618,640 | 12,487,771,050 | 200,000,000 | 462,092,180 | 11,825,678,870 | | 2,996,784,130 | 2,992,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,784,130 | |
| 충남스포츠센터 건립 | 16,600,000,000 | 2,432,993,820 | | | 19,032,993,820 | 7,207,314,950 | 11,825,678,870 | | | 11,825,678,870 | | | | | |
| 체육시설 부지 보강 | | 573,710,000 | | | 573,710,000 | 106,833,690 | 462,092,180 | | 462,092,180 | | | 4,784,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,784,130 | |
| 지방체육시설지원 | 13,365,000,000 | 2,992,000,000 | | | 16,357,000,000 | 13,365,000,000 | | | | | | 2,992,000,000 | 2,992,000,000 | | |
| 국민체육센터 건립 | 7,500,000,000 | | | | 7,500,000,000 | 7,300,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | |
| 근린생활형 소규모 국민체육센터 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | |
| 개방형 다목적 학교체육관 건립 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | |
| 공공체육시설 개보수 | 2,649,500,000 | | | | 2,649,500,000 | 2,649,500,000 | | | | | | | | | |
| 체육시설 민자사업정부지급금(BTL)(전환사업) | 1,121,717,000 | | | | 1,121,717,000 | 1,121,717,000 | | | | | | | | | |
| 도민체전시설 확충 및 보수보강 | 955,000,000 | | | | 955,000,000 | 955,000,000 | | | | | | | | | |
| 소규모 생활체육시설 및 보수보강 | 1,888,000,000 | | | | 1,888,000,000 | 1,888,000,000 | | | | | | | | | |
| 파크골프장 조성사업 | 2,700,000,000 | | | | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | | | | | | | | | |
| 축구종합센터 | 5,600,000,000 | | | | 5,600,000,000 | 5,600,000,000 | | | | | | | | | |
| 재해복구비(체육) | 25,253,000 | | | | 25,253,000 | 25,253,000 | | | | | | | | | |
| 생활체육 강화 | 496,000,000 | | | | 496,000,000 | 496,000,000 | | | | | | | | | |
| 국민체력100 체력인증센터 | 320,000,000 | | | | 320,000,000 | 320,000,000 | | | | | | | | | |
| 생활체육활성화 | 176,000,000 | | | | 176,000,000 | 176,000,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(체육진흥과) | 82,174,000 | | | | 82,174,000 | 82,171,686 | | | | | | 2,314 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,314 | |
| 보전지출(체육진흥과) | 82,174,000 | | | | 82,174,000 | 82,171,686 | | | | | | 2,314 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,314 | |

【일반회계】【체육진흥과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉵ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 국고보조금 반환금 | 82,174,000 | | | | 82,174,000 | 82,171,686 | | | | | | 2,314 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,314 | |
| 행정운영경비(체육진흥과) | 52,200,000 | | | | 52,200,000 | 51,281,532 | | | | | | 918,468 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 918,468 | |
| 기본경비(체육진흥과) | 52,200,000 | | | | 52,200,000 | 51,281,532 | | | | | | 918,468 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 918,468 | |
| 기본경비(체육진흥과) | 52,200,000 | | | | 52,200,000 | 51,281,532 | | | | | | 918,468 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 918,468 | |

## 【일반회계】【관광진흥과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 국내외 관광객 유치 증대 및 지속가능한 관광인프라 구축 | 70,016,501,920 | 62,350,215,510 | 도내 관광지점 입장객 수 (명) | 도내관광지점 입장객수 | 1900 | 2493 | 131% |
| | | | 서부내륙권 국비확보액(차년도) | 정부예산 반영액 | 100 | 149 | 149% |
| | | | 국·도비 지원 축제 중 언택트 축제 개최 수 | 언택트 개최 축제 수 | 8 | 4 | 50% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 관광진흥과 | 63,387,746,000 | 6,823,283,920 | | | 70,211,029,920 | 62,540,824,856 | 6,093,293,820 | | | 6,093,293,820 | 1,950,000 | 1,574,961,244 | 1,950,000 | | 1,500,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 73,011,244 | |
| 관광산업진흥 | 63,256,118,000 | 6,823,283,920 | | | 70,079,401,920 | 62,409,215,510 | 6,093,293,820 | | | 6,093,293,820 | 1,950,000 | 1,574,942,590 | 1,950,000 | | 1,500,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 72,992,590 | |
| 관광기반 확충 및 육성 | 3,914,790,000 | | | | 3,914,790,000 | 3,914,790,000 | | | | | | | | | |
| 지역 관광진흥 육성 | 17,790,000 | | | | 17,790,000 | 17,790,000 | | | | | | | | | |
| 관광산업자생력 강화 | 158,400,000 | | | | 158,400,000 | 158,400,000 | | | | | | | | | |
| 관광지 방역·수용태세 개선지원 | 2,118,600,000 | | | | 2,118,600,000 | 2,118,600,000 | | | | | | | | | |
| 충남관광재단 운영 | 1,620,000,000 | | | | 1,620,000,000 | 1,620,000,000 | | | | | | | | | |
| 관광홍보 마케팅 강화 | 2,660,461,000 | | | | 2,660,461,000 | 2,592,918,410 | | | | | | 67,542,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 67,542,590 | |
| 문화관광해설사 육성(도) | 141,000,000 | | | | 141,000,000 | 141,000,000 | | | | | | | | | |
| 문화관광해설사 활동지원 | 11,411,000 | | | | 11,411,000 | 11,335,000 | | | | | | 76,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 76,000 | |
| 관광안내체계구축(시군경상)(전환사업) | 96,000,000 | | | | 96,000,000 | 96,000,000 | | | | | | | | | |
| 관광안내체계구축(시군자본)(전환사업) | 368,000,000 | | | | 368,000,000 | 368,000,000 | | | | | | | | | |
| 관광안내소 운영 | 79,000,000 | | | | 79,000,000 | 79,000,000 | | | | | | | | | |
| 국내 관광객 유치증대 | 966,000,000 | | | | 966,000,000 | 959,597,620 | | | | | | 6,402,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,402,380 | |

【일반회계】【관광진흥과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 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 | | | | | | | | | |
| 레저스포츠관광 활성화(시군경상) | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | |
| 레저스포츠관광 활성화(시군자본) | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | |
| 해외관광 홍보마케팅 | 755,050,000 | | | | 755,050,000 | 693,985,790 | | | | | | 61,064,210 | | 61,064,210 | |
| 지역문화축제 육성지원 | 3,380,050,000 | | | | 3,380,050,000 | 3,374,600,000 | | | | | | 5,450,000 | | 5,450,000 | |
| 문화관광축제 지원 | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역향토문화축제육성지원 | 430,050,000 | | | | 430,050,000 | 424,600,000 | | | | | | 5,450,000 | | 5,450,000 | |
| 지역특화문화행사지원(도) | 1,070,000,000 | | | | 1,070,000,000 | 1,070,000,000 | | | | | | | | | |
| 백제문화제 지원 | 1,790,000,000 | | | | 1,790,000,000 | 1,790,000,000 | | | | | | | | | |
| 관광 개발 | 53,300,817,000 | 6,823,283,920 | | | 60,124,100,920 | 52,526,907,100 | 6,093,293,820 | | | 6,093,293,820 | 1,950,000 | 1,501,950,000 | 1,950,000 | | 1,500,000,000 |
| 관광자원개발사업 업무추진 | 8,500,000 | | | | 8,500,000 | 8,500,000 | | | | | | | | | |
| 관광지개발(전환사업) | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | |
| 문화관광자원 개발(전환사업) | 11,459,000,000 | | | | 11,459,000,000 | 11,459,000,000 | | | | | | | | | |
| 탐방로 안내체계 구축(전환사업) | 750,000,000 | | | | 750,000,000 | 750,000,000 | | | | | | | | | |
| 생태녹색관광자원개발(전환사업) | 7,235,000,000 | | | | 7,235,000,000 | 7,235,000,000 | | | | | | | | | |
| 관광인프라 확충사업 | 475,000,000 | | | | 475,000,000 | 475,000,000 | | | | | | | | | |
| 야영장 안전위생시설 개보수 | 87,900,000 | | | | 87,900,000 | 87,900,000 | | | | | | | | | |
| 야영시설 화재 안전성 확보 | 42,011,000 | | | | 42,011,000 | 42,011,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【관광진흥과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 야영장 활성화프로그램 | 17,500,000 | | | | 17,500,000 | 17,500,000 | | | | | | | | | |
| 논산근대역사문화촌(논산) | 1,535,000,000 | | | | 1,535,000,000 | 1,535,000,000 | | | | | | | | | |
| 매운고추체험나라(청양) | 2,000,000,000 | | | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | | | | | | | | | |
| 예당호 착한농촌 체험세상 | 4,600,000,000 | | | | 4,600,000,000 | 4,600,000,000 | | | | | | | | | |
| 백제문화이음길(공주) | 900,000,000 | | | | 900,000,000 | 900,000,000 | | | | | | | | | |
| 반산저수지 수변공원(부여) | 1,440,000,000 | | | | 1,440,000,000 | 1,440,000,000 | | | | | | | | | |
| 덕산온천 휴양마을(예산) | 1,500,000,000 | | | | 1,500,000,000 | | | | | | | 1,500,000,000 | | | 1,500,000,000 |
| 산노리 자연문화예술촌 | 1,200,000,000 | | | | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | | | | | | | | | |
| 뿌리깊은인삼체험마을(금산) | 826,000,000 | | | | 826,000,000 | 826,000,000 | | | | | | | | | |
| 호국문화 체험단지 | 900,000,000 | | | | 900,000,000 | 900,000,000 | | | | | | | | | |
| 기업도시 진입도로 지원 | 12,318,000,000 | 6,760,383,920 | | | 19,078,383,920 | 12,985,090,100 | 6,093,293,820 | | | 6,093,293,820 | | | | | |
| 관광레저도시 지원 및 콘텐츠 개발 | 130,000,000 | | | | 130,000,000 | 130,000,000 | | | | | | | | | |
| 계획공모형 지역관광개발(19년 선정지역 지원-경상) | 1,400,000,000 | | | | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | | | | | | | | | |
| 계획공모형 지역관광개발(19년 선정지역 지원-자본) | 1,400,000,000 | | | | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | | | | | | | | | |
| 계획공모형 지역관광개발(20년 선정지역 지원-경상) | 930,000,000 | | | | 930,000,000 | 930,000,000 | | | | | | | | | |
| 계획공모형 지역관광개발(20년 선정지역 지원-자본) | 720,000,000 | | | | 720,000,000 | 720,000,000 | | | | | | | | | |
| 관광레저도시 지원 및 콘텐츠 개발 | | 62,900,000 | | | 62,900,000 | 59,000,000 | | | | | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,950,000 | | |
| 한국형생태녹색관광육성(걷기여행길 활성화 프로그램) | 66,000,000 | | | | 66,000,000 | 66,000,000 | | | | | | | | | |
| 관촉사 주변 관광개발 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | |
| 전통한옥 브랜드화 사업 | 30,906,000 | | | | 30,906,000 | 30,906,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【관광진흥과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 백제문화 복합단지 및 체험마을 조성 추진 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(관광진흥과) | 54,408,000 | | | | 54,408,000 | 54,407,176 | | | | | | 824 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 824 | |
| 보전지출(관광진흥과) | 54,408,000 | | | | 54,408,000 | 54,407,176 | | | | | | 824 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 824 | |
| 지방채(통화금융기관 차입금) 이자상환 | 34,211,000 | | | | 34,211,000 | 34,210,466 | | | | | | 534 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 534 | |
| 국고보조금 반환금 | 20,197,000 | | | | 20,197,000 | 20,196,710 | | | | | | 290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 290 | |
| 행정운영경비(관광진흥과) | 77,220,000 | | | | 77,220,000 | 77,202,170 | | | | | | 17,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,830 | |
| 기본경비(관광진흥과) | 77,220,000 | | | | 77,220,000 | 77,202,170 | | | | | | 17,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,830 | |
| 기본경비(관광진흥과) | 77,220,000 | | | | 77,220,000 | 77,202,170 | | | | | | 17,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,830 | |

## 【일반회계】【충청남도감사위원회】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 엄정한 공직기강 확립으로 공정하고 깨끗한 공직사회를 구현한다 | 69,997,000 | 69,194,570 | 전체 감찰활동 건수 대비 자체 감찰활동 건수(%) | 가. 전체건수 : 자체+이첩<br>나. 비율지표 : 자체/전체 | 87 | 144 | 165% |
| | | | 고충민원자체처리율(%) | 직접 조사처리 건수/전체 접수 민원건수*100 | 75 | 75.5 | 100% |
| 도민이 체감하는 감사행정으로 공정하고 투명한 도정을 구현한다. | 428,250,000 | 409,154,620 | 제도개선사항 발굴 및 전파(건) | 발굴 및 전파건수 | 5 | 41 | 151% |
| | | | 청렴도 평가결과 등급(등급) | 권익위원회 청렴도 평가결과 | 2 | 3 | 66.7% |
| | | | 사전컨설팅 감사(건) | 감사결과(건수) | 70 | 60 | 92% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉴ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 충청남도감사위원회 | 695,316,000 | | | | 695,316,000 | 651,091,722 | | | | | | 44,224,278 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 44,224,278 | |
| 공정하고 깨끗한 공직사회 구현 | 108,788,000 | | | | 108,788,000 | 103,626,650 | | | | | | 5,161,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,161,350 | |
| 공직부패 척결 및 부패 예방 | 55,908,000 | | | | 55,908,000 | 55,297,770 | | | | | | 610,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 610,230 | |
| 부정비리 관행 혁파 | 28,408,000 | | | | 28,408,000 | 27,797,770 | | | | | | 610,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 610,230 | |
| 공직비리 제보 강화 | 27,500,000 | | | | 27,500,000 | 27,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 일상감사 및 계약심사 강화 | 38,791,000 | | | | 38,791,000 | 34,432,080 | | | | | | 4,358,920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,358,920 | |
| 예산낭비 및 부실설계 근절 | 38,791,000 | | | | 38,791,000 | 34,432,080 | | | | | | 4,358,920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,358,920 | |
| 고객만족 민원해결 | 14,089,000 | | | | 14,089,000 | 13,896,800 | | | | | | 192,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 192,200 | |
| 공정한 민원해결 및 엄격한 공직윤리관 정립 | 14,089,000 | | | | 14,089,000 | 13,896,800 | | | | | | 192,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 192,200 | |
| 공정하고 투명한 도정 구현 | 428,250,000 | | | | 428,250,000 | 409,154,620 | | | | | | 19,095,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,095,380 | |
| 사전예방적 감사시스템 강화 | 317,745,000 | | | | 317,745,000 | 298,734,510 | | | | | | 19,010,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,010,490 | |
| 감사시책개발 | 59,070,000 | | | | 59,070,000 | 58,462,970 | | | | | | 607,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 607,030 | |

【일반회계】【충청남도감사위원회】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 행정감사 활동 추진 | 141,618,000 | | | | 141,618,000 | 131,969,130 | | | | | | 9,648,870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,648,870 | |
| 감사위원회 및 도민감사관 운영 | 117,057,000 | | | | 117,057,000 | 108,302,410 | | | | | | 8,754,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,754,590 | |
| 청렴한 공직문화 정착 | 110,505,000 | | | | 110,505,000 | 110,420,110 | | | | | | 84,890 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 84,890 | |
| 청렴시책 추진 | 110,505,000 | | | | 110,505,000 | 110,420,110 | | | | | | 84,890 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 84,890 | |
| 행정운영경비(감사위원회) | 158,278,000 | | | | 158,278,000 | 138,310,452 | | | | | | 19,967,548 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,967,548 | |
| 기본경비(감사위원회) | 158,278,000 | | | | 158,278,000 | 138,310,452 | | | | | | 19,967,548 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,967,548 | |
| 기본경비(감사위원회) | 158,278,000 | | | | 158,278,000 | 138,310,452 | | | | | | 19,967,548 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,967,548 | |

## 【일반회계】【자치경찰행정과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 도민이 체감할 수 있는 충남형 자치경찰제 구현을 위한 운영 기반을 구축한다 | 1,619,478,000 | 1,580,517,714 | 위원회 상정안건(건수) | 각 회의에 상정된 안건수의 합계 | 100건 | 150건 | 150% |
| | | | 자치경찰 인사교육 참여율(%) | (교육이수자/교육대상자) × 100 | 90% | 98.7% | 109% |
| | | | 자치경찰사무 담당 공무원 청렴 교육 이수율(%) | (교육이수 인원 ÷ 자치경찰사무 담당 공무원수) × 100 | 95% | 95.5% | 100% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 자치경찰행정과 | 1,669,138,000 | | | | 1,669,138,000 | 1,630,171,614 | | | | | | 38,966,386 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 38,966,386 | |
| 도민만족 자치경찰제 확립 | 1,619,478,000 | | | | 1,619,478,000 | 1,580,517,714 | | | | | | 38,960,286 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 38,960,286 | |
| 자치경찰의 효율적 운영 | 236,970,000 | | | | 236,970,000 | 234,965,020 | | | | | | 2,004,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,004,980 | |
| 자치경찰 행정 운영 | 104,970,000 | | | | 104,970,000 | 104,965,020 | | | | | | 4,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,980 | |
| 도민체감 맞춤형 홍보 | 132,000,000 | | | | 132,000,000 | 130,000,000 | | | | | | 2,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | |
| 자치경찰 인사운영 | 1,366,700,000 | | | | 1,366,700,000 | 1,330,271,894 | | | | | | 36,428,106 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 36,428,106 | |
| 자치경찰 인사운영 | 1,366,700,000 | | | | 1,366,700,000 | 1,330,271,894 | | | | | | 36,428,106 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 36,428,106 | |
| 공정한 감사 활동 | 15,808,000 | | | | 15,808,000 | 15,280,800 | | | | | | 527,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 527,200 | |
| 자치경찰 감사 업무추진 | 3,483,000 | | | | 3,483,000 | 2,969,200 | | | | | | 513,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 513,800 | |
| 청렴 및 인권시책 추진 | 12,325,000 | | | | 12,325,000 | 12,311,600 | | | | | | 13,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,400 | |
| 행정운영경비(자치경찰행정과) | 49,660,000 | | | | 49,660,000 | 49,653,900 | | | | | | 6,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,100 | |
| 기본경비(자치경찰행정과) | 49,660,000 | | | | 49,660,000 | 49,653,900 | | | | | | 6,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,100 | |
| 기본경비(자치경찰행정과) | 49,660,000 | | | | 49,660,000 | 49,653,900 | | | | | | 6,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,100 | |

## 【일반회계】【자치경찰협력과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 지방-치안행정 연계를 통해 지역사회 치안 역량을 강화한다. | 940,455,000 | 938,904,910 | 자치경찰사무 정책제안 및 자문 실시 | 정책자문단 정책제안 및 자문 건수 | 10 | 15 | 150% |
| | | | 치안 소통회의 운영 | 운영 횟수 | 15 | 16 | 106% |
| | | | 자치경찰 활성화를 위한 민관 협력체계 구축 | 회의 횟수 | 3 | 8 | 266% |
| 종합적 치안활동 수행으로 지역맞춤형 치안 안전망을 구축한다. | 9,029,847,000 | 8,724,533,820 | 범죄예방 안심귀갓길 환경개선 | 안심귀갓길 시설개선 건수 | 5 | 3 | 60% |
| | | | 아동학대 대응 동행 요청률 | (동행요청건수/아동학대신고건수)*100 | 95 | 59 | 62% |
| | | | 교통사고 사망자 감소율 | (교통사고사망자수/교통사고건수)*100 | 3.0 | 2.8 | 107% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 자치경찰협력과 | 10,004,237,000 | | | | 10,004,237,000 | 9,697,373,730 | 173,008,400 | | 173,008,400 | | 132,304,780 | 1,550,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,550,090 | |
| 도민에게 공감받는 치안행정 | 940,455,000 | | | | 940,455,000 | 938,904,910 | | | | | | 1,550,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,550,090 | |
| 자치경찰사무 정책기획 및 지원 | 488,265,000 | | | | 488,265,000 | 487,904,680 | | | | | | 360,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 360,320 | |
| 자치경찰사무 정책개발 | 463,615,000 | | | | 463,615,000 | 463,595,970 | | | | | | 19,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,030 | |
| 자치경찰사무 소통회의 운영 | 9,350,000 | | | | 9,350,000 | 9,308,710 | | | | | | 41,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 41,290 | |
| 자치경찰 격려 및 지원 | 15,300,000 | | | | 15,300,000 | 15,000,000 | | | | | | 300,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 300,000 | |
| 지역맞춤형 치안행정 추진 | 438,240,000 | | | | 438,240,000 | 437,729,690 | | | | | | 510,310 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 510,310 | |
| 자치경찰 치안협력 구축 | 138,240,000 | | | | 138,240,000 | 137,729,690 | | | | | | 510,310 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 510,310 | |
| 주민생활 안정 시책 추진 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자치협력 업무추진 | 13,950,000 | | | | 13,950,000 | 13,270,540 | | | | | | 679,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 679,460 | |
| 사회적 약자 및 교통약자 안전 교육 | 5,950,000 | | | | 5,950,000 | 5,872,740 | | | | | | 77,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 77,260 | |

【일반회계】【자치경찰협력과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 사회적약자 보호 관련 소통 회의 운영 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 7,397,800 | | | | | | 602,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 602,200 | |
| 자치경찰지원 | 9,029,847,000 | | | | 9,029,847,000 | 8,724,533,820 | 173,008,400 | | 173,008,400 | | 132,304,780 | | | | |
| 범죄예방 및 생활질서 유지 | 439,700,000 | | | | 439,700,000 | 435,237,410 | | | | | 4,462,590 | | | | |
| 협업치안인프라강화 | 167,600,000 | | | | 167,600,000 | 166,490,000 | | | | | 1,110,000 | | | | |
| 지역사회 안전진단 및 범죄예방활동 | 51,500,000 | | | | 51,500,000 | 50,084,000 | | | | | 1,416,000 | | | | |
| 여성범죄예방 인프라 강화 | 194,200,000 | | | | 194,200,000 | 194,192,460 | | | | | 7,540 | | | | |
| 유실물업무 종합관리 운영 | 16,500,000 | | | | 16,500,000 | 14,570,950 | | | | | 1,929,050 | | | | |
| 불법풍속사범 단속역량 강화(자산) | 9,900,000 | | | | 9,900,000 | 9,900,000 | | | | | | | | | |
| 사회적약자 보호 | 528,510,000 | | | | 528,510,000 | 528,209,230 | | | | | 300,770 | | | | |
| 여성청소년보호활동 및 지원 | 29,600,000 | | | | 29,600,000 | 29,600,000 | | | | | | | | | |
| 여성청소년보호활동 장비 지원 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | | | | | |
| 가정폭력 및 아동학대 피해 사후 지원 | 30,200,000 | | | | 30,200,000 | 30,199,230 | | | | | 770 | | | | |
| 가정폭력 및 아동학대 예방 지원 | 25,500,000 | | | | 25,500,000 | 25,500,000 | | | | | | | | | |
| 아동안전지킴이집 운영 | 47,900,000 | | | | 47,900,000 | 47,900,000 | | | | | | | | | |
| 사회적약자 대상 성폭력 피해확인 및 예방 | 22,300,000 | | | | 22,300,000 | 22,300,000 | | | | | | | | | |
| 실종예방 및 신속발견 체계 구축 | 46,200,000 | | | | 46,200,000 | 46,200,000 | | | | | | | | | |
| 실종예방 및 신속발견체계 구축 장비 지원 | 1,540,000 | | | | 1,540,000 | 1,540,000 | | | | | | | | | |
| 위기청소년 선도 | 172,200,000 | | | | 172,200,000 | 172,200,000 | | | | | | | | | |
| 학교폭력예방활동 | 138,500,000 | | | | 138,500,000 | 138,200,000 | | | | | 300,000 | | | | |
| 학교폭력예방활동 장비 지원 | 4,070,000 | | | | 4,070,000 | 4,070,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【자치경찰협력과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 가정폭력 · 학대 대응 협업체계 강화 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | |
| 사회적약자 범죄 예방 수사 지원 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | | | | | |
| 아동안전지킴이 | 4,339,494,000 | | | | 4,339,494,000 | 4,339,494,000 | | | | | | | | | |
| 아동안전지킴이 활동 사무 지원 | 4,768,000 | | | | 4,768,000 | 4,768,000 | | | | | | | | | |
| 아동안전지킴이 활동비 지원 | 4,193,772,000 | | | | 4,193,772,000 | 4,193,772,000 | | | | | | | | | |
| 아동안전지킴이 부대경비 지원 | 140,954,000 | | | | 140,954,000 | 140,954,000 | | | | | | | | | |
| 교통약자 보호 | 186,650,000 | | | | 186,650,000 | 186,647,000 | | | | | 3,000 | | | | |
| 교통안전교육 및 홍보 | 131,228,000 | | | | 131,228,000 | 131,225,000 | | | | | 3,000 | | | | |
| 교통안전 협력단체 지원 | 55,422,000 | | | | 55,422,000 | 55,422,000 | | | | | | | | | |
| 교통장비 지원 | 3,535,493,000 | | | | 3,535,493,000 | 3,234,946,180 | 173,008,400 | | 173,008,400 | | 127,538,420 | | | | |
| 교통장비 지원 | 9,730,000 | | | | 9,730,000 | 8,852,000 | | | | | 878,000 | | | | |
| 교통장비 운영 | 12,010,000 | | | | 12,010,000 | 12,010,000 | | | | | | | | | |
| 무인단속장비 지원 | 1,109,000,000 | | | | 1,109,000,000 | 935,991,600 | 173,008,400 | | 173,008,400 | | | | | | |
| 스쿨존 무인단속 장비 지원 | 545,000,000 | | | | 545,000,000 | 447,885,550 | | | | | 97,114,450 | | | | |
| 무인단속장비 운영 | 1,696,897,000 | | | | 1,696,897,000 | 1,667,696,670 | | | | | 29,200,330 | | | | |
| 음주단속장비 지원 | 12,490,000 | | | | 12,490,000 | 12,480,000 | | | | | 10,000 | | | | |
| 음주단속장비 운영 | 40,389,000 | | | | 40,389,000 | 40,169,940 | | | | | 219,060 | | | | |
| 교통 관련 사무 지원 | 109,977,000 | | | | 109,977,000 | 109,860,420 | | | | | 116,580 | | | | |
| 행정운영경비(자치경찰협력과) | 33,935,000 | | | | 33,935,000 | 33,935,000 | | | | | | | | | |
| 기본경비(자치경찰협력과) | 33,935,000 | | | | 33,935,000 | 33,935,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【자치경찰협력과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉴ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(자치경찰협력과) | 33,935,000 | | | | 33,935,000 | 33,935,000 | | | | | | | | | |

## ○ 부서 성과 및 사업별조서

### 【일반회계】【충남도서관】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 도서관 및 독서문화 진흥 | 10,575,333,000 | 10,492,872,215 | 공공도서관 방문자 수 | 도서관 이용자통계 | 11,503,000명 | 4441,000명 | 386% |
| | | | 도민 1인당 대출도서 | 도서관 도서대출통계 | 2.82 | 3.01 | 116% |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 충남도서관 | 12,445,125,000 | | | | 12,445,125,000 | 12,331,434,254 | | | | | | 113,690,746 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 113,690,746 | |
| 도서관 및 독서문화 진흥 | 10,575,333,000 | | | | 10,575,333,000 | 10,492,872,215 | | | | | | 82,460,785 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 82,460,785 | |
| 충남도서관 운영 | 3,158,733,000 | | | | 3,158,733,000 | 3,084,050,240 | | | | | | 74,682,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 74,682,760 | |
| 자료관리 및 프로그램 운영 | 1,180,386,000 | | | | 1,180,386,000 | 1,168,801,640 | | | | | | 11,584,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,584,360 | |
| 충남도서관 유지관리 | 1,978,347,000 | | | | 1,978,347,000 | 1,915,248,600 | | | | | | 63,098,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 63,098,400 | |
| 도서관 육성지원 | 7,338,352,000 | | | | 7,338,352,000 | 7,332,320,845 | | | | | | 6,031,155 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,031,155 | |
| 공공도서관 정책 개발 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 45,000,000 | | | | | | 5,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,000,000 | |
| 공공도서관 개관시간 연장 | 560,690,000 | | | | 560,690,000 | 560,690,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| U-도서관서비스 확대지원 | 130,000,000 | | | | 130,000,000 | 130,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 도서관 다문화서비스 지원 | 9,932,000 | | | | 9,932,000 | 9,932,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공공도서관 건립지원(리모델링/균특) | 6,089,000,000 | | | | 6,089,000,000 | 6,089,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공공도서관 육성지원 | 51,435,000 | | | | 51,435,000 | 50,664,445 | | | | | | 770,555 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 770,555 | |
| 작은도서관 육성지원(균특) | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 70,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 작은도서관 육성지원 | 144,585,000 | | | | 144,585,000 | 144,324,400 | | | | | | 260,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 260,600 | |

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】【충남도서관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 충남점자도서관 운영 지원 | 232,710,000 | | | | 232,710,000 | 232,710,000 | | | | | | | | | |
| 독서문화 진흥 | 78,248,000 | | | | 78,248,000 | 76,501,130 | | | | | | 1,746,870 | | 1,746,870 | |
| 독서문화 활동지원 | 47,593,000 | | | | 47,593,000 | 47,587,750 | | | | | | 5,250 | | 5,250 | |
| 향토문화유산 인문학 지원 | 30,655,000 | | | | 30,655,000 | 28,913,380 | | | | | | 1,741,620 | | 1,741,620 | |
| 행정운영경비(충남도서관) | 1,869,792,000 | | | | 1,869,792,000 | 1,838,562,039 | | | | | | 31,229,961 | | 31,229,961 | |
| 인력운영비(충남도서관) | 1,757,787,000 | | | | 1,757,787,000 | 1,730,549,090 | | | | | | 27,237,910 | | 27,237,910 | |
| 인력운영비(충남도서관) | 1,757,787,000 | | | | 1,757,787,000 | 1,730,549,090 | | | | | | 27,237,910 | | 27,237,910 | |
| 기본경비(충남도서관) | 112,005,000 | | | | 112,005,000 | 108,012,949 | | | | | | 3,992,051 | | 3,992,051 | |
| 기본경비(충남도서관) | 112,005,000 | | | | 112,005,000 | 108,012,949 | | | | | | 3,992,051 | | 3,992,051 | |

# 복 지 환 경 위 원 회

## ○ 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 | 59,644,857,000 | 59,607,118,230 | 도 소관 위원회 여성위원 위촉률 | 위촉직 중 여성 수/전체 위촉직 위원 수 | 40 | 41.5 | 103% |
| | | | 직장 내 성인지 교육 이수율 | 양성평등교육이수자/도청전직원수(기간제근로자포함)X100 | 80% | 69.7 | 87% |
| | | | 직장내 4대폭력예방교육 이수율 | 4대폭력예방교육 이수자/도청 전직원*100 | 95 | 99.36 | 104% |
| 다문화가정 맞춤형 서비스 제공으로 사회적응을 도모한다 | 3,235,693,000 | 3,235,693,000 | 다문화가족 자녀의 지원서비스 수혜자 수 | 다문화가족지원센터 등에서 자녀 지원서비스 이용자 수 | 720 | 735 | 102% |
| 청소년의 건전한 육성과 보호사업으로 청소년 정서함양 및 건강한 사회환경을 조성한다 | 20,283,253,000 | 20,263,453,000 | 학교 밖 청소년 자립준비도 변화율 | [(참여학생 사후점수-참여학생 사전점수)/참여학생 사전점수]X100 | 34.1 | 45.16 | 132% |
| | | | 방과후아카데미 만족도 점수 | 청소년방과후아카데미 참여청소년을 대상으로 설문지 배포 | 76 | 82.99 | 109% |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 여성가족정책관 | 89,138,983,000 | | | | 89,138,983,000 | 87,903,728,648 | 1,100,670,000 | | | 1,100,670,000 | 35,000,000 | 99,584,352 | 32,071,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 67,513,352 | |
| 여성능력개발 및 복지 활동 전개 | 65,231,197,000 | | | | 65,231,197,000 | 64,068,788,230 | 1,100,670,000 | | | 1,100,670,000 | 25,100,000 | 36,638,770 | 22,171,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,467,770 | |
| 양성평등 촉진 | 7,664,054,000 | | | | 7,664,054,000 | 6,528,682,930 | 1,100,670,000 | | | 1,100,670,000 | | 34,701,070 | 21,621,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,080,070 | |
| 유관순상 운영 | 80,996,000 | | | | 80,996,000 | 76,664,730 | | | | | | 4,331,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,331,270 | |
| 양성평등주간기념행사 지원 | 13,500,000 | | | | 13,500,000 | 12,080,650 | | | | | | 1,419,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,419,350 | |
| 여성가족연구원 운영 | 2,236,880,000 | | | | 2,236,880,000 | 2,215,259,000 | | | | | | 21,621,000 | 21,621,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 여성정책업무 추진 활동 | 135,300,000 | | | | 135,300,000 | 135,237,740 | | | | | | 62,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 62,260 | |
| 양성평등 제도 및 문화 확산 | 144,648,000 | | | | 144,648,000 | 137,380,810 | | | | | | 7,267,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,267,190 | |
| 충남여성가족플라자 건립 추진 | 4,789,830,000 | | | | 4,789,830,000 | 3,689,160,000 | 1,100,670,000 | | | 1,100,670,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역여성 생활밀착사업 등 지원 | 125,400,000 | | | | 125,400,000 | 125,400,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】【여성가족정책관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 세계한민족여성 네트워크 대회 | 137,500,000 | | | | 137,500,000 | 137,500,000 | | | | | | | | | |
| 여성사회참여 확대 | 5,478,127,000 | | | | 5,478,127,000 | 5,478,127,000 | | | | | | | | | |
| 여성단체 지원 | 69,231,000 | | | | 69,231,000 | 69,231,000 | | | | | | | | | |
| 여성인력개발지원 | 775,490,000 | | | | 775,490,000 | 775,490,000 | | | | | | | | | |
| 새일센터 지정운영 | 4,370,012,000 | | | | 4,370,012,000 | 4,370,012,000 | | | | | | | | | |
| 경력단절여성취업지원 | 263,394,000 | | | | 263,394,000 | 263,394,000 | | | | | | | | | |
| 여성인권보호 및 예방 | 7,634,099,000 | | | | 7,634,099,000 | 7,632,711,300 | | | | | | 1,387,700 | | 1,387,700 | |
| 여성폭력예방 및 시설종사자 소진예방지원 사업 | 21,280,000 | | | | 21,280,000 | 21,280,000 | | | | | | | | | |
| 여성권익증진시설 종사자 인건비 추가지원 | 683,845,000 | | | | 683,845,000 | 683,845,000 | | | | | | | | | |
| 여성권익보호시설 종사자 처우개선 지원 | 133,655,000 | | | | 133,655,000 | 133,655,000 | | | | | | | | | |
| 여성권익보호시설 종사자 정액급식비 지원 | 42,501,000 | | | | 42,501,000 | 42,501,000 | | | | | | | | | |
| 성폭력 방지 및 피해자지원 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | |
| 가정폭력 방지 및 피해자지원 | 234,770,000 | | | | 234,770,000 | 233,410,000 | | | | | | 1,360,000 | | 1,360,000 | |
| 디지털성폭력 대응 통합지원단 운영(모니터링단, 법률자문단, 심리치료단) | 8,670,000 | | | | 8,670,000 | 8,670,000 | | | | | | | | | |
| 디지털성범죄 예방교육 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | |
| 가정 성폭력 피해가족 지역활동가 양성 집중관리 | 76,287,000 | | | | 76,287,000 | 76,287,000 | | | | | | | | | |
| 가정폭력상담소 운영 지원 | 924,333,000 | | | | 924,333,000 | 924,333,000 | | | | | | | | | |
| 가정폭력피해자 의료비 지원(도) | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | |
| 가정폭력피해자 의료비 지원(시군) | 26,412,000 | | | | 26,412,000 | 26,412,000 | | | | | | | | | |
| 가정폭력피해자 보호시설 운영지원(시군) | 954,275,000 | | | | 954,275,000 | 954,275,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【여성가족정책관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 가정폭력피해자 보호시설 운영지원(시군/기능보강) | 29,603,000 | | | | 29,603,000 | 29,603,000 | | | | | | | | | |
| 폭력피해여성 주거지원사업 운영지원 | 67,223,000 | | | | 67,223,000 | 67,223,000 | | | | | | | | | |
| 폭력피해여성 주거지원 추가지원 | 2,442,000 | | | | 2,442,000 | 2,442,000 | | | | | | | | | |
| 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 | 699,858,000 | | | | 699,858,000 | 699,858,000 | | | | | | | | | |
| 여성긴급전화 1366센터 운영지원(기능보강) | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 45,000,000 | | | | | | | | | |
| 성폭력 상담소 운영 지원 | 969,406,000 | | | | 969,406,000 | 969,406,000 | | | | | | | | | |
| 성폭력피해자보호시설 운영지원 | 273,159,000 | | | | 273,159,000 | 273,159,000 | | | | | | | | | |
| 성폭력피해자보호시설 운영(자본) | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | |
| 해바라기센터 운영지원 | 579,920,000 | | | △4,600,000 | 575,320,000 | 575,320,000 | | | | | | | | | |
| 성폭력피해자 방문상담, 돌봄비용, 부대비용 지원 | 53,400,000 | | | | 53,400,000 | 53,400,000 | | | | | | | | | |
| 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 치료회복프로그램 | 86,469,000 | | | | 86,469,000 | 86,469,000 | | | | | | | | | |
| 찾아가는 상담 및 심리치료 서비스 지원 | 14,400,000 | | | | 14,400,000 | 14,400,000 | | | | | | | | | |
| 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 | 382,697,000 | | | | 382,697,000 | 382,697,000 | | | | | | | | | |
| 성매매피해자 구조지원 사업 | 57,965,000 | | | | 57,965,000 | 57,965,000 | | | | | | | | | |
| 성매매피해자 지원시설 기능보강 | 2,844,000 | | | | 2,844,000 | 2,844,000 | | | | | | | | | |
| 성매매 피해아동 · 청소년 통합지원 | 124,000,000 | | | | 124,000,000 | 124,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【여성가족정책관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 폭력피해 이주여성 보호시설 운영 | 339,297,000 | | | | 339,297,000 | 339,297,000 | | | | | | | | | |
| 폭력피해 이주여성 퇴소자 자립지원금 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| 폭력피해 이주여성 상담소운영 | 240,036,000 | | | | 240,036,000 | 240,036,000 | | | | | | | | | |
| 폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강비 | 8,688,000 | | | | 8,688,000 | 8,688,000 | | | | | | | | | |
| 폭력피해 이주여성 보호시설 운영 추가지원 | 1,965,000 | | | | 1,965,000 | 1,965,000 | | | | | | | | | |
| 일반국민 찾아가는 폭력예방교육 운영 | 79,116,000 | | | | 79,116,000 | 79,116,000 | | | | | | | | | |
| 학교에서의 성 인권 교육 | 28,000,000 | | | | 28,000,000 | 28,000,000 | | | | | | | | | |
| 장애아동 · 청소년 성 인권 교육 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | |
| 학교에서의 성 인권 교육(자체) | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 16,000,000 | | | | | | | | | |
| 일본군'위안부' 피해자 기림의 날 지원 | 6,503,000 | | | | 6,503,000 | 6,503,000 | | | | | | | | | |
| 직장 내 폭력 예방 및 지원 | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 16,972,300 | | | | | | 27,700 | | 27,700 | |
| 해바라기센터 기능보강 | | | | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,600,000 | | | | | | | | | |
| 다양한 가족에 대한 지원 | 44,454,917,000 | | | | 44,454,917,000 | 44,429,267,000 | | | | | 25,100,000 | 550,000 | 550,000 | | |
| 한부모가족지원 | 831,465,000 | | | | 831,465,000 | 831,465,000 | | | | | | | | | |
| 한부모가족 복지시설 지원 | 277,184,000 | | | | 277,184,000 | 277,184,000 | | | | | | | | | |
| 한부모가족자녀 양육비 등 지원 | 20,412,000,000 | | | | 20,412,000,000 | 20,412,000,000 | | | | | | | | | |
| 청소년한부모 복지급여 지원 | 326,800,000 | | | | 326,800,000 | 326,800,000 | | | | | | | | | |
| 청소년한부모 자립지원패키지 | 82,550,000 | | | | 82,550,000 | 82,550,000 | | | | | | | | | |
| 미혼모부 등 한부모가족 자립지원 | 4,162,000 | | | | 4,162,000 | 4,162,000 | | | | | | | | | |
| 시설 입소자 상담의료 지원 | 18,883,000 | | | | 18,883,000 | 18,883,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【여성가족정책관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 공동생활가정형(매입임대) 주거지원 | 49,000,000 | | | | 49,000,000 | 49,000,000 | | | | | | | | | |
| 시설기능보강 지원(한부모) | 64,500,000 | | | | 64,500,000 | 62,850,000 | | | | | 1,100,000 | 550,000 | 550,000 | | |
| 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 | 74,148,000 | | | | 74,148,000 | 74,148,000 | | | | | | | | | |
| 한부모가족복지시설 배치 사회복무요원 인력경비 지원 | 18,840,000 | | | | 18,840,000 | 18,840,000 | | | | | | | | | |
| 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(시군) | 4,114,345,000 | | | | 4,114,345,000 | 4,114,345,000 | | | | | | | | | |
| 건강가정 및 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 지원 | 9,840,000 | | | | 9,840,000 | 9,840,000 | | | | | | | | | |
| 건강가정,다문화가족지원 센터 종사자 인건비 지원 | 263,712,000 | | | | 263,712,000 | 263,712,000 | | | | | | | | | |
| 충청남도 다문화가족지원거점센터 운영(도) | 40,900,000 | | | | 40,900,000 | 40,900,000 | | | | | | | | | |
| 다문화가족지원센터 운영 지원 | 401,882,000 | | | | 401,882,000 | 401,882,000 | | | | | | | | | |
| 사회복무요원 배치지원(다문화) | 24,816,000 | | | | 24,816,000 | 24,816,000 | | | | | | | | | |
| 가족역량강화지원 | 575,718,000 | | | | 575,718,000 | 575,718,000 | | | | | | | | | |
| 가족친화 사회환경 조성 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | | | | |
| 예식장업 방역지원 | 258,250,000 | | | | 258,250,000 | 234,250,000 | | | | | 24,000,000 | | | | |
| 아이돌봄지원 | 13,672,264,000 | | | | 13,672,264,000 | 13,672,264,000 | | | | | | | | | |
| 공동육아나눔터 운영 | 1,175,148,000 | | | | 1,175,148,000 | 1,175,148,000 | | | | | | | | | |
| 돌봄공동체 지원 | 97,500,000 | | | | 97,500,000 | 97,500,000 | | | | | | | | | |
| 충남 다문화·외국인 주민사회통합 지원 | 504,413,000 | | | | 504,413,000 | 504,413,000 | | | | | | | | | |
| 충남 주민사회통합 활동 지원 | 21,250,000 | | | | 21,250,000 | 21,250,000 | | | | | | | | | |
| 다문화가족 행복가꾸기사업 | 625,687,000 | | | | 625,687,000 | 625,687,000 | | | | | | | | | |
| 아산시 다문화가족지원센터 둔포 분원 조성 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【여성가족정책관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 외국인주민 기초 인프라 조성 | 250,000,000 | | | | 250,000,000 | 250,000,000 | | | | | | | | | |
| 청소년부모 아동양육비 지원 시범사업 | 153,660,000 | | | | 153,660,000 | 153,660,000 | | | | | | | | | |
| 다문화가정활성화 및 지원활동 전개 | 3,235,693,000 | | | | 3,235,693,000 | 3,235,693,000 | | | | | | | | | |
| 다문화가정활성화 | 3,235,693,000 | | | | 3,235,693,000 | 3,235,693,000 | | | | | | | | | |
| 다문화가정 삶의질 향상 | 3,235,693,000 | | | | 3,235,693,000 | 3,235,693,000 | | | | | | | | | |
| 청소년 보호 및 육성 | 20,403,253,000 | | | | 20,403,253,000 | 20,383,453,000 | | | | | 9,900,000 | 9,900,000 | 9,900,000 | | |
| 청소년 역량개발강화 | 11,198,942,000 | | | | 11,198,942,000 | 11,198,942,000 | | | | | | | | | |
| 청소년관련 위원회 운영 | 7,225,000 | | | | 7,225,000 | 7,225,000 | | | | | | | | | |
| 청소년 방과후 아카데미 운영 | 1,969,480,000 | | | | 1,969,480,000 | 1,969,480,000 | | | | | | | | | |
| 청소년 방과후 아카데미 종사자 처우개선 | 23,085,000 | | | | 23,085,000 | 23,085,000 | | | | | | | | | |
| 청소년진흥원 운영 | 1,447,397,000 | | | | 1,447,397,000 | 1,447,397,000 | | | | | | | | | |
| 청소년주도 정책제안 및 지원 | 47,050,000 | | | | 47,050,000 | 47,050,000 | | | | | | | | | |
| 청소년 연수 · 체험활동 지원 | 176,449,000 | | | | 176,449,000 | 176,449,000 | | | | | | | | | |
| 청소년 어울림마당 지원(도) | 71,250,000 | | | | 71,250,000 | 71,250,000 | | | | | | | | | |
| 청소년 어울림마당 지원(시군경상) | 134,400,000 | | | | 134,400,000 | 134,400,000 | | | | | | | | | |
| 청소년 동아리 지원 | 49,000,000 | | | | 49,000,000 | 49,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역 청소년 참여기구 운영(도) | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역 청소년 참여기구 운영(시군경상) | 21,000,000 | | | | 21,000,000 | 21,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역 청소년 참여기구 운영(수련시설) | 28,000,000 | | | | 28,000,000 | 28,000,000 | | | | | | | | | |
| 지방청소년활동진흥센터 운영지원(전환사업) | 684,552,000 | | | | 684,552,000 | 684,552,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【여성가족정책관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 청소년 리더 양성 프로젝트 운영 | 57,000,000 | | | | 57,000,000 | 57,000,000 | | | | | | | | | |
| 청소년수련시설 건립(전환사업) | 6,099,000,000 | | | | 6,099,000,000 | 6,099,000,000 | | | | | | | | | |
| 공공청소년수련시설 종사자 처우개선비 지원 | 75,654,000 | | | | 75,654,000 | 75,654,000 | | | | | | | | | |
| 청소년수련시설지도사 배치 지원사업 | 298,400,000 | | | | 298,400,000 | 298,400,000 | | | | | | | | | |
| 청소년 자립지원 및 보호 | 9,204,311,000 | | | | 9,204,311,000 | 9,184,511,000 | | | | | 9,900,000 | 9,900,000 | 9,900,000 | | |
| 위기 청소년 지원 | 1,796,010,000 | | | | 1,796,010,000 | 1,796,010,000 | | | | | | | | | |
| 청소년쉼터 운영 지원 | 1,428,205,000 | | | | 1,428,205,000 | 1,428,205,000 | | | | | | | | | |
| 청소년복지시설 종사자 처우개선 | 174,495,000 | | | | 174,495,000 | 174,495,000 | | | | | | | | | |
| 지역사회 청소년통합지원체계 구축(도) | 411,436,000 | | | | 411,436,000 | 411,436,000 | | | | | | | | | |
| 지역사회 청소년통합지원체계 구축(시군경상) | 745,395,000 | | | | 745,395,000 | 745,395,000 | | | | | | | | | |
| 청소년동반자 프로그램 운영(도) | 69,768,000 | | | | 69,768,000 | 69,768,000 | | | | | | | | | |
| 청소년동반자 프로그램 운영(시군경상) | 752,448,000 | | | | 752,448,000 | 752,448,000 | | | | | | | | | |
| 생활지원, 건강지원 등 청소년 특별지원 | 165,000,000 | | | | 165,000,000 | 165,000,000 | | | | | | | | | |
| 학교 밖 청소년 지원(도) | 374,576,000 | | | | 374,576,000 | 374,576,000 | | | | | | | | | |
| 학교 밖 청소년 지원(시군경상) | 1,128,609,000 | | | | 1,128,609,000 | 1,128,609,000 | | | | | | | | | |
| 학교폭력 예방프로그램 운영(도) | 74,232,000 | | | | 74,232,000 | 74,232,000 | | | | | | | | | |
| 시군 학교폭력 예방프로그램 운영(시군) | 232,992,000 | | | | 232,992,000 | 232,992,000 | | | | | | | | | |
| 청소년유해환경감시단 활동 지원(도) | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

【일반회계】【여성가족정책관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 청소년성문화센터 운영(국) | 482,478,000 | | | | 482,478,000 | 482,478,000 | | | | | | | | | |
| 청소년성문화센터 기능 보강 및 임차료 | 70,020,000 | | | | 70,020,000 | 70,020,000 | | | | | | | | | |
| 청소년건강지원 | 618,800,000 | | | | 618,800,000 | 618,800,000 | | | | | | | | | |
| 학교 밖 청소년 지원(급식) | 271,207,000 | | | | 271,207,000 | 271,207,000 | | | | | | | | | |
| 퇴소청소년 자립지원수당 | 24,300,000 | | | | 24,300,000 | 4,500,000 | | | | | 9,900,000 | 9,900,000 | 9,900,000 | | |
| 청소년시설 사회복무요원 배치지원 | 162,740,000 | | | | 162,740,000 | 162,740,000 | | | | | | | | | |
| 청소년성문화센터 처우개선 지원 | 57,600,000 | | | | 57,600,000 | 57,600,000 | | | | | | | | | |
| 청소년 근로권익보호 사업 | 98,000,000 | | | | 98,000,000 | 98,000,000 | | | | | | | | | |
| 청소년성문화센터 교재교구 교체 지원 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | |
| 청소년쉼터 기능보강 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | | | | | |
| 성문화센터 기능보강 등 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(여성가족정책관) | 175,263,000 | | | | 175,263,000 | 142,916,826 | | | | | | 32,346,174 | | 32,346,174 | |
| 보전지출(여성가족정책관) | 175,263,000 | | | | 175,263,000 | 142,916,826 | | | | | | 32,346,174 | | 32,346,174 | |
| 여성가족분야 국비반환금 | 138,970,000 | | | | 138,970,000 | 108,706,360 | | | | | | 30,263,640 | | 30,263,640 | |
| 지방채(통화금융기관 차입금) 이자상환 | 34,211,000 | | | | 34,211,000 | 34,210,466 | | | | | | 534 | | 534 | |
| 기타반환금 | 2,082,000 | | | | 2,082,000 | | | | | | | 2,082,000 | | 2,082,000 | |
| 행정운영경비(여성가족정책관) | 93,577,000 | | | | 93,577,000 | 72,877,592 | | | | | | 20,699,408 | | 20,699,408 | |
| 기본경비(여성가족정책관) | 93,577,000 | | | | 93,577,000 | 72,877,592 | | | | | | 20,699,408 | | 20,699,408 | |
| 기본경비(여성가족정책관) | 93,577,000 | | | | 93,577,000 | 72,877,592 | | | | | | 20,699,408 | | 20,699,408 | |

## 【일반회계】【복지보육정책과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 사회복지 일반 업무를 추진한다 | 44,200,000 | 44,200,000 | 출산, 보육 관련 위원회 운영 추진 실적 | 위원회 운영 횟수 | 3 | 5 | 166% |
| 보육료 및 보육인프라 등 지원을 통한 영유아의 건전한 육성을 강화한다. | 488,402,729,820 | 477,681,739,810 | 어린이집 이용 만족도 | 충남사회조사 결과 | 8.5 | 6.75 | 79% |
| 아동 양육 지원 강화 및 인권 보호 | 203,101,054,000 | 203,080,317,350 | 학대피해아동 발견율 | 아동학대 사례건수 x 1,000명 / 아동 인구수 | 3.0 | 3.9 | 130% |
| 적극적인 저출산 대응 정책을 통한 지속발전 가능 사회를 구현한다. | 38,313,298,000 | 37,129,581,550 | 모자보건사업 수혜자수 | 사업비 집행실적 | 32,031명 | 33,711명 | 105% |
| | | | 다함께돌봄센터(온종일 포함) 설치 확대 | 시군별 센터 설치 실적(누계) | 40개소 | 43개소 | 107% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 복지보육정책과 | 727,897,791,000 | 4,125,223,820 | | | 732,023,014,820 | 719,063,899,098 | 8,743,859,960 | | 841,640,000 | 7,902,219,960 | 963,410,687 | 3,251,845,075 | 180,718,723 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,071,126,352 | |
| 사회복지일반 | 44,200,000 | | | | 44,200,000 | 44,200,000 | | | | | | | | | |
| 사회복지 종합지원 | 44,200,000 | | | | 44,200,000 | 44,200,000 | | | | | | | | | |
| 복지거버넌스 구축 운영 | 44,200,000 | | | | 44,200,000 | 44,200,000 | | | | | | | | | |
| 보육 · 가족 지원 | 485,844,706,000 | 4,091,023,820 | | | 489,935,729,820 | 478,464,739,810 | 8,652,219,960 | | 750,000,000 | 7,902,219,960 | 19,650,000 | 2,799,120,050 | 19,650,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,779,470,050 | |
| 영유아 보육서비스 기반 확충 | 485,844,706,000 | 4,091,023,820 | | | 489,935,729,820 | 478,464,739,810 | 8,652,219,960 | | 750,000,000 | 7,902,219,960 | 19,650,000 | 2,799,120,050 | 19,650,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,779,470,050 | |
| 어린이집 확충 | 3,090,000,000 | | | | 3,090,000,000 | 3,090,000,000 | | | | | | | | | |
| 어린이인성학습원 운영 | 933,381,000 | | | | 933,381,000 | 933,380,860 | | | | | | 140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 140 | |
| 보육 특수시책사업 지원 | 22,345,549,000 | | | | 22,345,549,000 | 22,345,549,000 | | | | | | | | | |
| 어린이집 교원 보수교육 | 139,400,000 | | | | 139,400,000 | 100,100,000 | | | | | 19,650,000 | 19,650,000 | 19,650,000 | | |
| 보육인 행사 지원 | 33,000,000 | | | | 33,000,000 | 33,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남육아종합지원센터 운영 | 602,760,000 | | | | 602,760,000 | 602,760,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【복지보육정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 지방육아종합지원센터 운영(전환사업) | 520,508,000 | 609,543,960 | | | 1,130,051,960 | 870,972,000 | 259,079,960 | | | 259,079,960 | | | | | |
| 지방육아종합지원센터 운영(가정양육지원사업)(전환사업) | 27,000,000 | | | | 27,000,000 | 27,000,000 | | | | | | | | | |
| 농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원(이동식 놀이교실 운영) | 152,000,000 | | | | 152,000,000 | 152,000,000 | | | | | | | | | |
| 시간제 보육사업 지원 | 949,376,000 | | | | 949,376,000 | 949,376,000 | | | | | | | | | |
| 어린이집 환경개선 | 366,000,000 | | | | 366,000,000 | 366,000,000 | | | | | | | | | |
| 보육교직원 인건비 지원 | 59,538,687,000 | | | | 59,538,687,000 | 59,538,687,000 | | | | | | | | | |
| 영유아보육료 지원 | 182,653,620,000 | | | | 182,653,620,000 | 182,653,620,000 | | | | | | | | | |
| 방과후 보육료지원 | 28,245,000 | | | | 28,245,000 | 28,245,000 | | | | | | | | | |
| 가정양육수당 지원 | 25,176,665,000 | | | | 25,176,665,000 | 25,176,665,000 | | | | | | | | | |
| 공공형어린이집 지원(전환사업) | 2,852,846,000 | | | | 2,852,846,000 | 2,799,409,000 | | | | | | 53,437,000 | | 53,437,000 | |
| 부모모니터링단 운영 지원 | 69,469,000 | | | | 69,469,000 | 69,469,000 | | | | | | | | | |
| 보육교직원 처우개선 지원 | 21,136,606,000 | | | | 21,136,606,000 | 21,136,606,000 | | | | | | | | | |
| 내포 자연놀이뜰 건축사업비(전환사업) | 2,006,810,000 | 3,481,479,860 | | | 5,488,289,860 | 2,762,256,950 | | | | | | 2,726,032,910 | | 2,726,032,910 | |
| 어린이집 운영지원 | 2,327,944,000 | | | | 2,327,944,000 | 2,327,944,000 | | | | | | | | | |
| 충남육아종합지원센터 건립 | 7,643,140,000 | | | | 7,643,140,000 | | 7,643,140,000 | | | 7,643,140,000 | | | | | |
| 누리과정 보육료 지원 | 102,721,656,000 | | | | 102,721,656,000 | 102,721,656,000 | | | | | | | | | |
| 영아수당 지원 | 17,310,445,000 | | | | 17,310,445,000 | 17,310,445,000 | | | | | | | | | |
| 보조교사, 대체교사 지원 | 31,719,599,000 | | | | 31,719,599,000 | 31,719,599,000 | | | | | | | | | |
| 지방육아종합지원센터 설치 | 1,500,000,000 | | | | 1,500,000,000 | 750,000,000 | 750,000,000 | | 750,000,000 | | | | | | |
| 아동복지증진 | 203,101,054,000 | | | | 203,101,054,000 | 203,080,317,350 | | | | | 12,760,687 | 7,975,963 | 3,190,723 | 4,785,240 | |

【일반회계】【복지보육정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉮-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉮ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 아동희망 프로젝트 추진 | 203,101,054,000 | | | | 203,101,054,000 | 203,080,317,350 | | | | | 12,760,687 | 7,975,963 | 3,190,723 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,785,240 | |
| 아동수당 지원 | 126,123,780,000 | | | | 126,123,780,000 | 126,123,780,000 | | | | | | | | | |
| 지자체 사업비 지원(아동수당) | 13,141,000 | | | | 13,141,000 | 13,141,000 | | | | | | | | | |
| 지역아동보호전문기관 운영 | 3,082,840,000 | | | | 3,082,840,000 | 3,082,840,000 | | | | | | | | | |
| 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 | 2,013,178,000 | | | | 2,013,178,000 | 2,013,178,000 | | | | | | | | | |
| 학대피해아동쉼터 신규설치 | 240,030,000 | | | | 240,030,000 | 240,030,000 | | | | | | | | | |
| 요보호아동 그룹홈 운영 | 1,781,733,000 | | | | 1,781,733,000 | 1,781,733,000 | | | | | | | | | |
| 경계선지능아동 자립지원 | 130,074,000 | | | | 130,074,000 | 130,074,000 | | | | | | | | | |
| 보호종료아동 자립수당 지원 | 1,232,424,000 | | | | 1,232,424,000 | 1,232,424,000 | | | | | | | | | |
| 아동복지시설 기능보강 | 277,755,000 | | | | 277,755,000 | 277,755,000 | | | | | | | | | |
| 지역아동센터 시도지원단 운영 | 168,000,000 | | | | 168,000,000 | 168,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역아동센터 운영비 지원 | 12,291,283,000 | | | | 12,291,283,000 | 12,291,283,000 | | | | | | | | | |
| 특성별 지역아동센터 추가지원 | 434,460,000 | | | | 434,460,000 | 434,460,000 | | | | | | | | | |
| 지역아동센터 환경개선비 지원 | 188,500,000 | | | | 188,500,000 | 188,500,000 | | | | | | | | | |
| 아동복지교사 파견지원 | 2,169,669,000 | | | | 2,169,669,000 | 2,169,669,000 | | | | | | | | | |
| 취약계층 아동통합서비스 지원 | 3,673,705,000 | | | | 3,673,705,000 | 3,673,705,000 | | | | | | | | | |
| 아동보호전담요원 충원 | 1,028,126,000 | | | | 1,028,126,000 | 1,012,176,000 | | | | | 12,760,000 | 3,190,000 | 3,190,000 | | |
| 입양아동가족지원 | 1,472,573,000 | | | | 1,472,573,000 | 1,472,573,000 | | | | | | | | | |
| 입양가정위탁아동 심리치료 지원 | 28,600,000 | | | | 28,600,000 | 28,600,000 | | | | | | | | | |
| 가정위탁아동 상해보험료 지원 | 42,959,000 | | | | 42,959,000 | 42,957,590 | | | | | 687 | 723 | 723 | | |

【일반회계】【복지보육정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 전문아동보호비 지원 | 317,580,000 | | | | 317,580,000 | 317,580,000 | | | | | | | | | |
| 아동용품구입비 지원 | 7,900,000 | | | | 7,900,000 | 7,900,000 | | | | | | | | | |
| 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 | 3,323,632,000 | | | | 3,323,632,000 | 3,323,632,000 | | | | | | | | | |
| 학기중 토일공휴일 급식비 지원 | 5,586,000,000 | | | | 5,586,000,000 | 5,586,000,000 | | | | | | | | | |
| 행복키움수당 | 20,891,300,000 | | | | 20,891,300,000 | 20,888,360,700 | | | | | | 2,939,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,939,300 | |
| 결식아동 급식비 지원 | 7,192,447,000 | | | | 7,192,447,000 | 7,192,447,000 | | | | | | | | | |
| 생활안정 지원 | 636,315,000 | | | | 636,315,000 | 636,315,000 | | | | | | | | | |
| 학습환경 조성 | 512,892,000 | | | | 512,892,000 | 512,892,000 | | | | | | | | | |
| 안전 및 권리 증진 | 475,980,000 | | | | 475,980,000 | 475,980,000 | | | | | | | | | |
| 아동복지시설 및 기관·단체 운영 지원 | 4,268,739,000 | | | | 4,268,739,000 | 4,267,347,960 | | | | | | 1,391,040 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,391,040 | |
| 아동복지시설 종사자 지원 및 역량강화 | 721,697,000 | | | | 721,697,000 | 721,697,000 | | | | | | | | | |
| 아동복지시설 종사자 인건비 추가 지원 | 1,549,877,000 | | | | 1,549,877,000 | 1,549,877,000 | | | | | | | | | |
| 아동보호 공적 책임 강화 | 169,608,000 | | | | 169,608,000 | 169,153,100 | | | | | | 454,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 454,900 | |
| 아동복지시설 종사자 처우개선 | 260,755,000 | | | | 260,755,000 | 260,755,000 | | | | | | | | | |
| 보호종료아동 자립지원 체계 구축 | 220,593,000 | | | | 220,593,000 | 220,593,000 | | | | | | | | | |
| 아동학대조사 녹취록 작성장비 한시지원 | 97,500,000 | | | | 97,500,000 | 97,500,000 | | | | | | | | | |
| 거점 심리치료센터 운영 | 74,752,000 | | | | 74,752,000 | 74,752,000 | | | | | | | | | |
| 자립지원 사업비 | 237,500,000 | | | | 237,500,000 | 237,500,000 | | | | | | | | | |
| 아동학대방지 인프라 기능보강 | 125,237,000 | | | | 125,237,000 | 125,237,000 | | | | | | | | | |
| 입양대상아동 보호비 지원 | 37,920,000 | | | | 37,920,000 | 37,920,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【복지보육정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 저출산 대책 추진 | 38,279,098,000 | 34,200,000 | | | 38,313,298,000 | 37,129,581,550 | 91,640,000 | | 91,640,000 | | 931,000,000 | 161,076,450 | 157,878,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,198,450 | |
| 저출산 대책 추진 | 37,943,140,000 | 34,200,000 | | | 37,977,340,000 | 36,793,623,550 | 91,640,000 | | 91,640,000 | | 931,000,000 | 161,076,450 | 157,878,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,198,450 | |
| 여성장애인 출산비용지원 | 59,250,000 | | | | 59,250,000 | 59,250,000 | | | | | | | | | |
| 저출산 극복 사회연대회의 | 34,453,000 | | | | 34,453,000 | 34,453,000 | | | | | | | | | |
| 저출산 극복 인식개선 사업 | 243,605,000 | | | | 243,605,000 | 243,605,000 | | | | | | | | | |
| 출산 친화적 사회환경 조성 | 159,032,000 | | | | 159,032,000 | 158,224,550 | | | | | | 807,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 807,450 | |
| 난임부부 지원(전환사업) | 2,165,783,000 | | | | 2,165,783,000 | 2,165,783,000 | | | | | | | | | |
| 난임부부 지원사업 | 61,277,000 | | | | 61,277,000 | 61,277,000 | | | | | | | | | |
| 표준모자보건수첩 제작 | 13,200,000 | | | | 13,200,000 | 13,200,000 | | | | | | | | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 267,045,000 | | | | 267,045,000 | 267,045,000 | | | | | | | | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 254,266,000 | | | | 254,266,000 | 254,266,000 | | | | | | | | | |
| 난청 조기진단 | 14,451,000 | | | | 14,451,000 | 14,451,000 | | | | | | | | | |
| 산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업) | 7,013,805,000 | | | | 7,013,805,000 | 7,013,805,000 | | | | | | | | | |
| 산후조리도우미 본인부담금 지원 | 551,610,000 | | | | 551,610,000 | 551,610,000 | | | | | | | | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 43,650,000 | | | | 43,650,000 | 43,650,000 | | | | | | | | | |
| 고위험임산부의료비 지원 | 277,500,000 | | | | 277,500,000 | 277,500,000 | | | | | | | | | |
| 분만취약지 지원사업 | 1,087,500,000 | | | | 1,087,500,000 | 1,087,500,000 | | | | | | | | | |
| 기저귀 및 조제분유 지원 | 3,180,000,000 | | | | 3,180,000,000 | 3,180,000,000 | | | | | | | | | |
| 공공산후조리원 건립 및 운영 지원 | 2,400,000,000 | | | | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 | | | | | | | | | |
| 모자보건 보조인력 지원 | 49,230,000 | | | | 49,230,000 | 49,230,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【복지보육정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 다함께 돌봄 사업 | 1,313,812,000 | | | | 1,313,812,000 | 1,313,812,000 | | | | | | | | | |
| 다함께돌봄센터 운영비 지원 | 104,845,000 | | | | 104,845,000 | 104,845,000 | | | | | | | | | |
| 다함께돌봄센터 설치비 지원 | 525,000,000 | | | | 525,000,000 | 525,000,000 | | | | | | | | | |
| 다함께돌봄센터 설치비 지원(복합화) | 168,000,000 | | | | 168,000,000 | 168,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남형 온종일돌봄사업 운영 | 960,930,000 | 34,200,000 | | | 995,130,000 | 995,130,000 | | | | | | | | | |
| 학교돌봄터 인건비 지원 | 165,420,000 | | | | 165,420,000 | 165,420,000 | | | | | | | | | |
| 학교돌봄터 기타운영비 지원 | 72,000,000 | | | | 72,000,000 | 72,000,000 | | | | | | | | | |
| 다함께돌봄센터 종사자 처우개선 | 42,840,000 | | | | 42,840,000 | 40,449,000 | | | | | | 2,391,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,391,000 | |
| 첫만남 이용권 지원 | 16,436,656,000 | | | | 16,436,656,000 | 15,347,778,000 | | | | | 931,000,000 | 157,878,000 | 157,878,000 | | |
| 인구정책기본계획 수립 | 229,100,000 | | | | 229,100,000 | 137,460,000 | 91,640,000 | | 91,640,000 | | | | | | |
| 생애 초기 건강관리 시범사업 | 48,880,000 | | | | 48,880,000 | 48,880,000 | | | | | | | | | |
| 다자녀 가구 지원 | 335,958,000 | | | | 335,958,000 | 335,958,000 | | | | | | | | | |
| 다자녀 감염병 예방접종 지원 | 194,850,000 | | | | 194,850,000 | 194,850,000 | | | | | | | | | |
| 다자녀 맘 산후 건강관리 지원 | 141,108,000 | | | | 141,108,000 | 141,108,000 | | | | | | | | | |
| 저출산보건복지 시책추진 | 37,440,000 | | | | 37,440,000 | 37,440,000 | | | | | | | | | |
| 저출산보건복지 시책추진 | 37,440,000 | | | | 37,440,000 | 37,440,000 | | | | | | | | | |
| 저출산복지보건 시책추진 | 37,440,000 | | | | 37,440,000 | 37,440,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(출산보육정책과) | 500,586,000 | | | | 500,586,000 | 235,566,018 | | | | | | 265,019,982 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 265,019,982 | |
| 보전지출(출산보육정책과) | 500,586,000 | | | | 500,586,000 | 235,566,018 | | | | | | 265,019,982 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 265,019,982 | |
| 국고보조금 반환금 | 473,453,000 | | | | 473,453,000 | 208,433,580 | | | | | | 265,019,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 265,019,420 | |

【일반회계】【복지보육정책과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉵ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 지방채(통화금융기관 차입금) 이자상환 | 27,133,000 | | | | 27,133,000 | 27,132,438 | | | | | | 562 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 562 | |
| 행정운영경비(출산보육정책과) | 90,707,000 | | | | 90,707,000 | 72,054,370 | | | | | | 18,652,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,652,630 | |
| 기본경비(출산보육정책과) | 90,707,000 | | | | 90,707,000 | 72,054,370 | | | | | | 18,652,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,652,630 | |
| 기본경비(출산보육정책과) | 90,707,000 | | | | 90,707,000 | 72,054,370 | | | | | | 18,652,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,652,630 | |

## 【일반회계】【복지보육정책과】【구 사회복지과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 지역 특성을 반영한 충남형 지역복지 서비스를 구축 | 23,895,331,000 | 23,893,253,040 | 지역사회서비스투자사업 이용률 | (바우처결제액/바우처생성액*100) | 81.2 | 81.4 | 100% |
| 국가유공자 예우 및 지원 | 7,684,950,000 | 7,301,320,472 | 보훈관 방문객 수 | 2021.12.31. 기준 보훈관 방문객수 | 15000 | 19233 | 128% |
| 복지사각지대 발굴, 보호 및 사회안전망 구축 | 388,764,931,000 | 388,764,931,000 | 맞춤형 급여 수급자(명) 확대 | 맞춤형 수급자수 | 81,000 | 88,800 | 109% |
| | | | 자활근로사업 참여자수(명) 확대 | 자활근로 참여자수 | 1728 | 1908 | 110% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 사회복지과 | 509,978,605,000 | | | | 509,978,605,000 | 509,588,771,052 | 214,200,000 | | 214,200,000 | | | 175,633,948 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 175,633,948 | |
| 사회복지 종합지원 | 23,895,331,000 | | | | 23,895,331,000 | 23,893,253,040 | | | | | | 2,077,960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,077,960 | |
| 사회복지 서비스 향상 | 18,821,810,000 | | | | 18,821,810,000 | 18,821,810,000 | | | | | | | | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 | 10,594,288,000 | | | | 10,594,288,000 | 10,594,288,000 | | | | | | | | | |
| 충남사회복지협의회 운영 및 사회복지민간분야 관리 지원 | 879,500,000 | | | | 879,500,000 | 879,500,000 | | | | | | | | | |
| 지역사회보장협의체 지역대회 | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 9,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역사회보장협의체 운영 활성화 지원 | 110,000,000 | | | | 110,000,000 | 110,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역사회복지 구축 | 347,570,000 | | | | 347,570,000 | 347,570,000 | | | | | | | | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(지원단 운영) | 325,000,000 | | | | 325,000,000 | 325,000,000 | | | | | | | | | |
| 사회복지시설 종사자 대체인력 지원 | 545,149,000 | | | | 545,149,000 | 545,149,000 | | | | | | | | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영 | 153,450,000 | | | | 153,450,000 | 153,450,000 | | | | | | | | | |
| 커뮤니티케어(서비스) | 2,111,174,000 | | | | 2,111,174,000 | 2,111,174,000 | | | | | | | | | |
| 사회서비스원 운영 | 3,543,679,000 | | | | 3,543,679,000 | 3,543,679,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【복지보육정책과】【구 사회복지과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 긴급 틈새돌봄 지원 시범사업 | 103,000,000 | | | | 103,000,000 | 103,000,000 | | | | | | | | | |
| 사회복지시설 종사자 대체인력 지원(자체) | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| 사회복지 시설 확충 및 지원 | 5,073,521,000 | | | | 5,073,521,000 | 5,071,443,040 | | | | | | 2,077,960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,077,960 | |
| 사회복지시설 위문 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 37,956,240 | | | | | | 2,043,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,043,760 | |
| 종합사회복지관 기능보강 | 99,260,000 | | | | 99,260,000 | 99,225,800 | | | | | | 34,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 34,200 | |
| 사회복지시설 근무자 처우개선 및 지원 | 204,112,000 | | | | 204,112,000 | 204,112,000 | | | | | | | | | |
| 감염취약계층 및 중증장애인 자가진단키트 지원 | 4,730,149,000 | | | | 4,730,149,000 | 4,730,149,000 | | | | | | | | | |
| 보훈관리 및 지원 | 7,765,950,000 | | | | 7,765,950,000 | 7,382,320,472 | 214,200,000 | | 214,200,000 | | | 169,429,528 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 169,429,528 | |
| 보훈 관리 및 지원 | 7,765,950,000 | | | | 7,765,950,000 | 7,382,320,472 | 214,200,000 | | 214,200,000 | | | 169,429,528 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 169,429,528 | |
| 보훈단체 지원 | 1,023,500,000 | | | | 1,023,500,000 | 1,018,500,000 | | | | | | 5,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,000,000 | |
| 보훈대상자 지원 | 5,111,040,000 | | | | 5,111,040,000 | 5,090,523,220 | | | | | | 20,516,780 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,516,780 | |
| 보훈시설 건립 및 기능보강 | 1,293,110,000 | | | | 1,293,110,000 | 945,550,272 | 214,200,000 | | 214,200,000 | | | 133,359,728 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 133,359,728 | |
| 보훈정신 발양 및 확산 | 257,300,000 | | | | 257,300,000 | 246,746,980 | | | | | | 10,553,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,553,020 | |
| 지방보훈회관 건립사업(국가직접지원) | 81,000,000 | | | | 81,000,000 | 81,000,000 | | | | | | | | | |
| 국민기초생활보장 | 422,321,761,000 | | | | 422,321,761,000 | 422,321,761,000 | | | | | | | | | |
| 기초생활보장 구축 및 지원 | 422,321,761,000 | | | | 422,321,761,000 | 422,321,761,000 | | | | | | | | | |
| 생계급여 | 230,186,148,000 | | | | 230,186,148,000 | 230,186,148,000 | | | | | | | | | |
| 해산장제급여 | 2,415,042,000 | | | | 2,415,042,000 | 2,415,042,000 | | | | | | | | | |
| 교육급여(국가직접지원) | 466,360,000 | | | | 466,360,000 | 466,360,000 | | | | | | | | | |
| 긴급복지 | 12,944,250,000 | | | | 12,944,250,000 | 12,944,250,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【복지보육정책과】【구 사회복지과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 통합사례관리사 인건비 지원 | 1,147,770,000 | | | | 1,147,770,000 | 1,147,770,000 | | | | | | | | | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | 132,500,000 | | | | 132,500,000 | 132,500,000 | | | | | | | | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 1,247,160,000 | | | | 1,247,160,000 | 1,247,160,000 | | | | | | | | | |
| 통합복지지원시스템 운영 지원 | 111,830,000 | | | | 111,830,000 | 111,830,000 | | | | | | | | | |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군, 근로) | 20,922,595,000 | | | | 20,922,595,000 | 20,922,595,000 | | | | | | | | | |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군, 사례) | 37,111,000 | | | | 37,111,000 | 37,111,000 | | | | | | | | | |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군경상) | 3,816,273,000 | | | | 3,816,273,000 | 3,816,273,000 | | | | | | | | | |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(도, 법정) | 595,557,000 | | | | 595,557,000 | 595,557,000 | | | | | | | | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(시군경상) | 3,618,417,000 | | | | 3,618,417,000 | 3,618,417,000 | | | | | | | | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병) | 1,114,632,000 | | | | 1,114,632,000 | 1,114,632,000 | | | | | | | | | |
| 노숙인쉼터운영 | 67,522,000 | | | | 67,522,000 | 67,522,000 | | | | | | | | | |
| 생활지원비 지원 | 110,053,594,000 | | | | 110,053,594,000 | 110,053,594,000 | | | | | | | | | |
| 저소득층 한시생활지원 | 33,445,000,000 | | | | 33,445,000,000 | 33,445,000,000 | | | | | | | | | |
| 사회복지 시책추진 | 10,215,000 | | | | 10,215,000 | 10,182,500 | | | | | | 32,500 | | 32,500 | |
| 사회복지 시책추진 | 10,215,000 | | | | 10,215,000 | 10,182,500 | | | | | | 32,500 | | 32,500 | |
| 사회복지 시책추진 | 10,215,000 | | | | 10,215,000 | 10,182,500 | | | | | | 32,500 | | 32,500 | |
| 재무활동(사회복지과) | 55,927,091,000 | | | | 55,927,091,000 | 55,927,090,440 | | | | | | 560 | | 560 | |
| 내부거래지출(사회복지과) | 55,726,052,000 | | | | 55,726,052,000 | 55,726,052,000 | | | | | | | | | |
| 의료급여기금 특별회계 전출금 | 55,726,052,000 | | | | 55,726,052,000 | 55,726,052,000 | | | | | | | | | |
| 보전지출(사회복지과) | 201,039,000 | | | | 201,039,000 | 201,038,440 | | | | | | 560 | | 560 | |

【일반회계】【복지보육정책과】【구 사회복지과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉴ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 국고보조금 반환금 | 201,039,000 | | | | 201,039,000 | 201,038,440 | | | | | | 560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 560 | |
| 행정운영경비(사회복지과) | 58,257,000 | | | | 58,257,000 | 54,163,600 | | | | | | 4,093,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,093,400 | |
| 기본경비(사회복지과) | 58,257,000 | | | | 58,257,000 | 54,163,600 | | | | | | 4,093,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,093,400 | |
| 기본경비(사회복지과) | 58,257,000 | | | | 58,257,000 | 54,163,600 | | | | | | 4,093,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,093,400 | |

## 【일반회계】【경로보훈과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 어르신 돌봄 및 노인사회활동 지원 확대로 노후 생활안정에 기여한다. | 1,121,175,548,000 | 1,116,245,456,600 | 노인일자리 지원 확대 | 누적참여 인원 | 39,515 | 39,581 | 100% |
| | | | 노인돌봄서비스 확대 | 노인돌봄대상자 수 | 29,091 | 29,141 | 100% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 경로보훈과 | 1,121,085,042,000 | 280,000,000 | | | 1,121,365,042,000 | 1,116,309,281,660 | | | | | 4,824,868,780 | 230,891,560 | 65,907,620 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 164,983,940 | |
| 노인복지증진 | 1,120,895,548,000 | 280,000,000 | | | 1,121,175,548,000 | 1,116,245,456,600 | | | | | 4,824,868,780 | 105,222,620 | 65,907,620 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 39,315,000 | |
| 노인복지 증진 | 1,120,895,548,000 | 280,000,000 | | | 1,121,175,548,000 | 1,116,245,456,600 | | | | | 4,824,868,780 | 105,222,620 | 65,907,620 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 39,315,000 | |
| 기초연금 지급 | 897,296,765,000 | | | | 897,296,765,000 | 897,296,765,000 | | | | | | | | | |
| 어르신놀이터 조성 | 270,000,000 | | | | 270,000,000 | 270,000,000 | | | | | | | | | |
| 대한노인회 및 노인대학 지원 | 812,401,000 | | | | 812,401,000 | 789,586,000 | | | | | | 22,815,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 22,815,000 | |
| 노인복지관 운영 지원 | 316,857,000 | | | | 316,857,000 | 315,237,000 | | | | | | 1,620,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,620,000 | |
| 노인복지시설 평가운영지원 | 11,300,000 | | | | 11,300,000 | 11,300,000 | | | | | | | | | |
| 노인복지 증진사업 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 96,768,559,000 | | | | 96,768,559,000 | 96,768,559,000 | | | | | | | | | |
| 시니어클럽 운영 지원 | 1,355,040,000 | | | | 1,355,040,000 | 1,340,160,000 | | | | | | 14,880,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,880,000 | |
| 노인 일자리 지원(자체) | 144,732,000 | | | | 144,732,000 | 144,732,000 | | | | | | | | | |
| 충남인생이모작지원센터 운영 | 240,000,000 | | | | 240,000,000 | 240,000,000 | | | | | | | | | |
| 사회공헌활동지원(전환사업) | 155,230,000 | | | | 155,230,000 | 155,230,000 | | | | | | | | | |
| 신중년 경력형 일자리 지원 | 628,460,000 | | | | 628,460,000 | 628,460,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【경로보훈과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 경로당 지원 | 3,727,267,000 | | | | 3,727,267,000 | 3,727,267,000 | | | | | | | | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 8,762,271,000 | | | | 8,762,271,000 | 8,762,271,000 | | | | | | | | | |
| 경로당 지원 광역센터운영 | 291,996,000 | | | | 291,996,000 | 291,996,000 | | | | | | | | | |
| 결식우려노인 무료급식사업 | 1,031,210,000 | | | | 1,031,210,000 | 1,031,210,000 | | | | | | | | | |
| 독거노인 지원(공동생활홈 운영) | 113,405,000 | | | | 113,405,000 | 113,405,000 | | | | | | | | | |
| 노인맞춤돌봄서비스 사업지원(거점센터) | 152,740,000 | | | | 152,740,000 | 152,740,000 | | | | | | | | | |
| 노인맞춤돌봄서비스 사업지원(지역센터) | 32,406,790,000 | | | | 32,406,790,000 | 32,406,790,000 | | | | | | | | | |
| 노인맞춤돌봄서비스 운영지원(자체) | 1,056,960,000 | | | | 1,056,960,000 | 1,056,960,000 | | | | | | | | | |
| 독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(거점센터) | 58,998,000 | | | | 58,998,000 | 58,998,000 | | | | | | | | | |
| 독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(지역센터) | 1,957,501,000 | | | | 1,957,501,000 | 1,957,501,000 | | | | | | | | | |
| 독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(자체) | 21,960,000 | | | | 21,960,000 | 21,960,000 | | | | | | | | | |
| 지역노인보호전문기관 운영지원 | 814,062,000 | | | | 814,062,000 | 814,062,000 | | | | | | | | | |
| 노인보호전문기관 운영 | 125,420,000 | | | | 125,420,000 | 125,420,000 | | | | | | | | | |
| 학대피해노인전용쉼터 운영지원 | 245,442,000 | | | | 245,442,000 | 245,442,000 | | | | | | | | | |
| 노인요양시설확충기능보강 사업(시군자본) | 5,960,137,000 | | | | 5,960,137,000 | 5,850,137,000 | | | | | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | | |
| 공설 장사시설 설치 | 3,245,000,000 | | | | 3,245,000,000 | 3,245,000,000 | | | | | | | | | |
| 양로시설 운영비 지원(전환사업) | 891,830,000 | | | | 891,830,000 | 891,830,000 | | | | | | | | | |
| 노인장기요양 의료급여부담금 지원 사업(국가직접지원) | 45,940,251,000 | | | | 45,940,251,000 | 45,940,251,000 | | | | | | | | | |
| 노인복지시설 지원 | 1,727,664,000 | 280,000,000 | | | 2,007,664,000 | 1,985,845,600 | | | | | 10,910,780 | 10,907,620 | 10,907,620 | | |
| 코로나19 사망자 장례지원비 | 14,000,000,000 | | | | 14,000,000,000 | 9,241,042,000 | | | | | 4,758,958,000 | | | | |

【일반회계】【경로보훈과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 국가재난대비 지정장례식장 기능보강사업 | 325,300,000 | | | | 325,300,000 | 325,300,000 | | | | | | | | | |
| 노인 복지 시책추진 | 2,565,000 | | | | 2,565,000 | 2,565,000 | | | | | | | | | |
| 노인 복지 시책추진 | 2,565,000 | | | | 2,565,000 | 2,565,000 | | | | | | | | | |
| 노인 복지 시책추진 | 2,565,000 | | | | 2,565,000 | 2,565,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(노인복지과) | 138,826,000 | | | | 138,826,000 | 18,071,770 | | | | | | 120,754,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 120,754,230 | |
| 보전지출(노인복지과) | 138,826,000 | | | | 138,826,000 | 18,071,770 | | | | | | 120,754,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 120,754,230 | |
| 국고보조금 반환금 | 138,826,000 | | | | 138,826,000 | 18,071,770 | | | | | | 120,754,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 120,754,230 | |
| 행정운영경비(노인복지과) | 48,103,000 | | | | 48,103,000 | 43,188,290 | | | | | | 4,914,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,914,710 | |
| 기본경비(노인복지과) | 48,103,000 | | | | 48,103,000 | 43,188,290 | | | | | | 4,914,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,914,710 | |
| 기본경비(노인복지과) | 48,103,000 | | | | 48,103,000 | 43,188,290 | | | | | | 4,914,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,914,710 | |

## 【일반회계】【장애인복지과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 장애인 복지 증진을 위한 각종 수당 및 일자리 제공, 편의시설 설치 지원, 의료재활 지원 등을 통해 장애인의 기본권을 보장한다. | 256,897,643,000 | 251,731,670,750 | 장애인 연금, 장애수당(기초, 차상위 등) 지급 인원(명) | 장애인 연금 및 장애수당(기초, 차상위 등) 지급 인원 | 36,400 | 36702 | 101% |
| | | | 장애인 활동지원 바우처 수혜자 및 장애인 일자리 참여자 확대(명) | 당해연도 활동지원 바우처 제공인원 및 장애인일자리 참여자 인원 | 3800 | 3,800 | 100% |
| | | | 읍면동 행정복지센터 편의시설 적정 설치율 제고(%) | 적정 편의시설 수 / 전체편의시설 수 * 100 | 78 | 84 | 108% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 장애인복지과 | 256,384,026,000 | 965,956,000 | | | 257,349,982,000 | 252,182,858,478 | 5,161,272,250 | | | 5,161,272,250 | | 5,851,272 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,851,272 | |
| 장애인 복지증진 | 255,975,887,000 | 965,956,000 | | | 256,941,843,000 | 251,775,870,750 | 5,161,272,250 | | | 5,161,272,250 | | 4,700,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,700,000 | |
| 장애인 복지증진 | 59,567,232,000 | | | | 59,567,232,000 | 59,564,832,000 | | | | | | 2,400,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,400,000 | |
| 장애인연금 급여 지급 | 48,357,362,000 | | | | 48,357,362,000 | 48,357,362,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장애수당(기초) 지급 | 5,421,292,000 | | | | 5,421,292,000 | 5,421,292,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장애수당(차상위 등) 지급 | 3,383,891,000 | | | | 3,383,891,000 | 3,383,891,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장애인 생활안정 지원 | 1,356,677,000 | | | | 1,356,677,000 | 1,356,677,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장애인단체활동 지원 | 572,093,000 | | | | 572,093,000 | 569,693,000 | | | | | | 2,400,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,400,000 | |
| 장애인교육사업 | 10,328,000 | | | | 10,328,000 | 10,328,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 여성장애인 교육지원 | 134,587,000 | | | | 134,587,000 | 134,587,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 여성장애인교육지원(자체) | 62,700,000 | | | | 62,700,000 | 62,700,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장애인 민원상담센터 운영 | 242,385,000 | | | | 242,385,000 | 242,385,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장애인복지분야 거버넌스 운영 | 25,917,000 | | | | 25,917,000 | 25,917,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장애인 자립지원 | 131,340,387,000 | | | | 131,340,387,000 | 131,338,087,000 | | | | | | 2,300,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,300,000 | |

【일반회계】【장애인복지과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 장애인직업재활시설 운영 | 1,902,009,000 | | | | 1,902,009,000 | 1,902,009,000 | | | | | | | | | |
| 장애인직업재활시설 기능보강 | 1,083,446,000 | | | | 1,083,446,000 | 1,083,446,000 | | | | | | | | | |
| 장애인생산품판매시설 지원(국) | 172,700,000 | | | | 172,700,000 | 172,700,000 | | | | | | | | | |
| 장애인생산품판매시설 지원(도) | 62,345,000 | | | | 62,345,000 | 62,345,000 | | | | | | | | | |
| 장애인 자립생활 지원 | 452,400,000 | | | | 452,400,000 | 452,400,000 | | | | | | | | | |
| 중증장애인자립생활센터 지원 | 510,327,000 | | | | 510,327,000 | 510,327,000 | | | | | | | | | |
| 중증장애인 활동보조 도 추가 지원 | 4,757,085,000 | | | | 4,757,085,000 | 4,754,785,000 | | | | | | 2,300,000 | | 2,300,000 | |
| 장애인 활동지원급여 지원 | 84,987,464,000 | | | | 84,987,464,000 | 84,987,464,000 | | | | | | | | | |
| 활동보조 가산급여 | 771,871,000 | | | | 771,871,000 | 771,871,000 | | | | | | | | | |
| 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 | 529,200,000 | | | | 529,200,000 | 529,200,000 | | | | | | | | | |
| 장애아 가족 양육지원 | 3,729,323,000 | | | | 3,729,323,000 | 3,729,323,000 | | | | | | | | | |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | 4,559,589,000 | | | | 4,559,589,000 | 4,559,589,000 | | | | | | | | | |
| 언어발달지원 바우처 지원 | 43,031,000 | | | | 43,031,000 | 43,031,000 | | | | | | | | | |
| 장애인가족지원 | 247,000,000 | | | | 247,000,000 | 247,000,000 | | | | | | | | | |
| 장애인가족지원(시군) | 180,400,000 | | | | 180,400,000 | 180,400,000 | | | | | | | | | |
| 시각장애인안마사파견사업 | 785,000,000 | | | | 785,000,000 | 785,000,000 | | | | | | | | | |
| 장애인일자리지원(복지일자리) | 3,247,400,000 | | | | 3,247,400,000 | 3,247,400,000 | | | | | | | | | |
| 장애인 일반형(전일제) 일자리 지원 | 8,244,600,000 | | | | 8,244,600,000 | 8,244,600,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【장애인복지과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 장애인 일반형(시간제) 일자리 지원 | 2,107,300,000 | | | | 2,107,300,000 | 2,107,300,000 | | | | | | | | | |
| 발달장애인요양보호사 보조사업 | 408,200,000 | | | | 408,200,000 | 408,200,000 | | | | | | | | | |
| 발달장애인 가족휴식지원 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | | | |
| 공공후견 비용지원 | 146,250,000 | | | | 146,250,000 | 146,250,000 | | | | | | | | | |
| 발달장애인 부모교육지원 | 56,000,000 | | | | 56,000,000 | 56,000,000 | | | | | | | | | |
| 발달장애인 주간활동서비스 지원 | 8,430,429,000 | | | | 8,430,429,000 | 8,430,429,000 | | | | | | | | | |
| 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 | 2,836,100,000 | | | | 2,836,100,000 | 2,836,100,000 | | | | | | | | | |
| 주간활동서비스 운영 인력 지원 | 231,800,000 | | | | 231,800,000 | 231,800,000 | | | | | | | | | |
| 발달장애인 주간활동서비스 도 추가지원 사업 | 577,368,000 | | | | 577,368,000 | 577,368,000 | | | | | | | | | |
| 장애인 시설확충 | 57,782,804,000 | 175,500,000 | | | 57,958,304,000 | 57,958,304,000 | | | | | | | | | |
| 장애인거주시설 운영(도) | 71,586,000 | | | | 71,586,000 | 71,586,000 | | | | | | | | | |
| 장애인거주시설 운영 지원(시군, 운영) | 45,125,677,000 | | | | 45,125,677,000 | 45,125,677,000 | | | | | | | | | |
| 장애인거주시설 운영 지원(시군, 실비) | 131,082,000 | | | | 131,082,000 | 131,082,000 | | | | | | | | | |
| 장애인거주시설 운영 지원(쉼터) | 180,300,000 | | | | 180,300,000 | 180,300,000 | | | | | | | | | |
| 장애인거주시설 기능보강 | 962,295,000 | | | | 962,295,000 | 962,295,000 | | | | | | | | | |
| 장애인거주시설 등 지원 | 1,117,817,000 | | | | 1,117,817,000 | 1,117,817,000 | | | | | | | | | |
| 장애인복지관 운영 | 4,965,849,000 | 175,500,000 | | | 5,141,349,000 | 5,141,349,000 | | | | | | | | | |
| 장애인지원센터운영 | 1,262,000,000 | | | | 1,262,000,000 | 1,262,000,000 | | | | | | | | | |
| 장애인편의시설확충 | 373,940,000 | | | | 373,940,000 | 373,940,000 | | | | | | | | | |
| 장애인시설 종사자 처우개선 | 1,331,398,000 | | | | 1,331,398,000 | 1,331,398,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【장애인복지과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 장애인 단기 · 주간보호 지원 | 757,074,000 | | | | 757,074,000 | 757,074,000 | | | | | | | | | |
| 지역 장애인 인권옹호기관 운영지원 | 206,652,000 | | | | 206,652,000 | 206,652,000 | | | | | | | | | |
| 장애인 권익옹호기관 지원(자체) | 63,880,000 | | | | 63,880,000 | 63,880,000 | | | | | | | | | |
| 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원 | 20,544,000 | | | | 20,544,000 | 20,544,000 | | | | | | | | | |
| 장애인거주시설 휴일수당 | 706,767,000 | | | | 706,767,000 | 706,767,000 | | | | | | | | | |
| 탈시설 자립지원 시범사업 | 280,020,000 | | | | 280,020,000 | 280,020,000 | | | | | | | | | |
| 장애인주간보호시설 기능보강 | 225,923,000 | | | | 225,923,000 | 225,923,000 | | | | | | | | | |
| 장애인 재활지원 | 7,285,464,000 | 790,456,000 | | | 8,075,920,000 | 2,914,647,750 | 5,161,272,250 | | | 5,161,272,250 | | | | | |
| 장애인가족 힐링센터 건립 | 5,054,000,000 | 790,456,000 | | | 5,844,456,000 | 683,183,750 | 5,161,272,250 | | | 5,161,272,250 | | | | | |
| 장애인의료비 | 1,492,077,000 | | | | 1,492,077,000 | 1,492,077,000 | | | | | | | | | |
| 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 24,336,000 | | | | 24,336,000 | 24,336,000 | | | | | | | | | |
| 장애인 생활안정 지원(의료재활) | 106,981,000 | | | | 106,981,000 | 106,981,000 | | | | | | | | | |
| 장애인보조기기 지원 | 68,503,000 | | | | 68,503,000 | 68,503,000 | | | | | | | | | |
| 장애인보장구 지원사업 | 73,667,000 | | | | 73,667,000 | 73,667,000 | | | | | | | | | |
| 충청남도 보조기기센터 사례관리 | 245,650,000 | | | △15,700,000 | 229,950,000 | 229,950,000 | | | | | | | | | |
| 장애인 VR 인지재활 지원 | 16,500,000 | | | | 16,500,000 | 16,500,000 | | | | | | | | | |
| 충청남도 보조기기센터 사례관리(자본) | 12,000,000 | | | 15,700,000 | 27,700,000 | 27,700,000 | | | | | | | | | |
| 지역장애인보건의료센터 운영 | 131,750,000 | | | | 131,750,000 | 131,750,000 | | | | | | | | | |
| 지역장애인보건의료센터 설치 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(장애인복지과) | 345,139,000 | | | | 345,139,000 | 345,103,820 | | | | | | 35,180 | | 35,180 | |

【일반회계】【장애인복지과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉴ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 보전지출(장애인복지과) | 345,139,000 | | | | 345,139,000 | 345,103,820 | | | | | | 35,180 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 35,180 | |
| 장애인복지과 국고보조금 반환금 | 345,139,000 | | | | 345,139,000 | 345,103,820 | | | | | | 35,180 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 35,180 | |
| 행정운영경비(장애인복지과) | 63,000,000 | | | | 63,000,000 | 61,883,908 | | | | | | 1,116,092 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,116,092 | |
| 기본경비(장애인복지과) | 63,000,000 | | | | 63,000,000 | 61,883,908 | | | | | | 1,116,092 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,116,092 | |
| 기본경비(장애인복지과) | 63,000,000 | | | | 63,000,000 | 61,883,908 | | | | | | 1,116,092 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,116,092 | |

## 【일반회계】【보건정책과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 보건기관 인력, 시설, 장비 등 보강을 통해 양질의 보건행정서비스를 구축한다. | 22,728,701,000 | 19,597,274,630 | 농어촌 보건기관 시설,장비 개선율 | 당해년도 농어촌 의료서비스 시설장비 개선완료 기관 수/당해년도 농어촌 의료서비스 개선사업 신청기관 수 | 98 | 98 | 100% |
| 지역응급의료기관 활성화를 통한 응급의료 이송체계 강화로 맞춤형 의료서비스를 제공한다 | 12,151,588,000 | 12,151,588,000 | 지역응급의료기관 필수영역 충족율 | (필수영역 충족 지역응급의료기관 수 ÷ 지역응급의료기관 수) * 100 | 91 | 100 | 109% |
| 공공의료서비스 기반 구축으로 양질의 의료서비스 제공을 한다 | 38,700,791,000 | 38,697,757,820 | 충남의료원 미충족의료시설 확충 | 허가병상 수 | 1300 | 1326 | 102% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 보건정책과 | 70,598,610,000 | 4,279,770,000 | | | 74,878,380,000 | 71,608,840,980 | 2,767,394,800 | 77,263,000 | | 2,690,131,800 | 241,403,774 | 260,740,446 | 120,703,106 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 140,037,340 | |
| 질 높은 보건의료서비스 구축 | 18,458,931,000 | 4,279,770,000 | | | 22,738,701,000 | 19,607,274,630 | 2,767,394,800 | 77,263,000 | | 2,690,131,800 | 241,400,334 | 122,631,236 | 120,699,666 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,931,570 | |
| 보건행정서비스 제공 | 18,458,931,000 | 4,279,770,000 | | | 22,738,701,000 | 19,607,274,630 | 2,767,394,800 | 77,263,000 | | 2,690,131,800 | 241,400,334 | 122,631,236 | 120,699,666 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,931,570 | |
| 국제행사 의료지원 | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 17,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역보건의료계획 수립 연구용역 | 77,263,000 | | | | 77,263,000 | | 77,263,000 | 77,263,000 | | | | | | | |
| 공중보건의사 관리 | 22,358,000 | | | | 22,358,000 | 22,358,000 | | | | | | | | | |
| 보건진료전담공무원 보수교육 | 14,520,000 | | | | 14,520,000 | 14,400,000 | | | | | | 120,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 120,000 | |
| 농어촌보건소 등 이전신축 | 11,165,286,000 | | | | 11,165,286,000 | 11,165,286,000 | | | | | | | | | |
| 건강생활지원센터 확충 | 416,864,000 | | | | 416,864,000 | 416,864,000 | | | | | | | | | |
| 농어촌보건소 등 이전신축(병원선 수리) | 210,000,000 | | | | 210,000,000 | 209,070,000 | | | | | 620,000 | 310,000 | 310,000 | | |
| 병원선관리 및 도서주민진료 | 615,700,000 | | | | 615,700,000 | 614,061,110 | | | | | | 1,638,890 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,638,890 | |
| 농어촌보건소 등 기능보강 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남501호 병원선 대체건조 | 4,000,000,000 | 4,279,770,000 | | | 8,279,770,000 | 5,228,468,200 | 2,690,131,800 | | | 2,690,131,800 | 240,780,334 | 120,389,666 | 120,389,666 | | |
| 보건소 한시인력 지원 | 1,028,160,000 | | | | 1,028,160,000 | 1,028,160,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【보건정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 보건정책 개발육성 | 29,390,000 | | | | 29,390,000 | 29,217,320 | | | | | | 172,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 172,680 | |
| 의료취약지 의료지원 | 545,246,000 | | | | 545,246,000 | 545,246,000 | | | | | | | | | |
| 의료취약지 의료지원(의료원) | 307,144,000 | | | | 307,144,000 | 307,144,000 | | | | | | | | | |
| 의약 안전관리 | 12,662,788,000 | | | | 12,662,788,000 | 12,662,788,000 | | | | | | | | | |
| 의약 의료관리 | 12,662,788,000 | | | | 12,662,788,000 | 12,662,788,000 | | | | | | | | | |
| 응급의료기관 평가결과에 따른 보조금 | 651,618,000 | | | | 651,618,000 | 651,618,000 | | | | | | | | | |
| 소아전문 응급실 지원육성 | 530,000,000 | | | | 530,000,000 | 530,000,000 | | | | | | | | | |
| 취약지역 응급의료센터 · 기관 운영비 지원 | 2,646,800,000 | | | | 2,646,800,000 | 2,646,800,000 | | | | | | | | | |
| 응급의료 고도취약지역 지원(당직기관) | 104,000,000 | | | | 104,000,000 | 104,000,000 | | | | | | | | | |
| 응급의료 고도취약지역 지원 | 140,500,000 | | | | 140,500,000 | 140,500,000 | | | | | | | | | |
| 취약지역 원격협진 네트워크 운영 | 8,400,000 | | | | 8,400,000 | 8,400,000 | | | | | | | | | |
| 응급의료 전용헬기 운영비 | 3,481,000,000 | | | | 3,481,000,000 | 3,481,000,000 | | | | | | | | | |
| 재난 응급의료 무선통신망 운영비 | 60,730,000 | | | | 60,730,000 | 60,730,000 | | | | | | | | | |
| 재난거점병원 운영 지원 | 60,600,000 | | | | 60,600,000 | 60,600,000 | | | | | | | | | |
| 응급의료지원센터 운영비 | 178,400,000 | | | | 178,400,000 | 178,400,000 | | | | | | | | | |
| 취약지 헬기 착륙장 건설지원 | 511,200,000 | | | | 511,200,000 | 511,200,000 | | | | | | | | | |
| 지역 맞춤형 응급의료사업 운영 | 185,000,000 | | | | 185,000,000 | 185,000,000 | | | | | | | | | |
| 신속대응반 운영 지원 | 32,000,000 | | | | 32,000,000 | 32,000,000 | | | | | | | | | |
| 심폐소생술 등 응급처치 교육비지원 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| 응급환자 공공이송체계 구축 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【보건정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 자동심장충격기 보급 지원 | 61,300,000 | | | | 61,300,000 | 61,300,000 | | | | | | | | | |
| 중증외상전문진료체계 구축 | 3,466,000,000 | | | | 3,466,000,000 | 3,466,000,000 | | | | | | | | | |
| 의료기관 스프링클러 설치지원 사업 | 150,913,000 | | | | 150,913,000 | 150,913,000 | | | | | | | | | |
| 헌혈 및 약물오남용 홍보사업 | 36,261,000 | | | | 36,261,000 | 36,261,000 | | | | | | | | | |
| 산업재해환자 등 지원 | 47,800,000 | | | | 47,800,000 | 47,800,000 | | | | | | | | | |
| 외국인근로자 등 의료지원사업 | 84,286,000 | | | | 84,286,000 | 84,286,000 | | | | | | | | | |
| 특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(보건정책과) | 1,980,000 | | | | 1,980,000 | 1,980,000 | | | | | | | | | |
| 위해 의약품 등 검체수거비(자체) | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | | | | | |
| 공공의료서비스 경쟁력 강화 | 38,740,791,000 | | | | 38,740,791,000 | 38,737,757,820 | | | | | 3,440 | 3,029,740 | 3,440 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,026,300 | |
| 공공의료서비스 경쟁력 강화 | 38,740,791,000 | | | | 38,740,791,000 | 38,737,757,820 | | | | | 3,440 | 3,029,740 | 3,440 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,026,300 | |
| 공공보건의료지원단 설치 · 운영 | 600,000,000 | | | | 600,000,000 | 600,000,000 | | | | | | | | | |
| 지방의료원 시설 · 장비 현대화 사업 | 16,572,000,000 | | | | 16,572,000,000 | 16,572,000,000 | | | | | | | | | |
| 지방의료원 정보화지원사업 | 457,050,000 | | | | 457,050,000 | 457,050,000 | | | | | | | | | |
| 지방의료원 BTL 임대료 | 4,068,400,000 | | | | 4,068,400,000 | 4,068,393,120 | | | | | 3,440 | 3,440 | 3,440 | | |
| 공공보건의료 협력체계 구축사업(경상) | 2,227,500,000 | | | | 2,227,500,000 | 2,227,500,000 | | | | | | | | | |
| 공공보건의료 협력체계 구축사업(자본) | 22,500,000 | | | | 22,500,000 | 22,500,000 | | | | | | | | | |
| 공중보건장학생 지원 | 16,400,000 | | | | 16,400,000 | 16,400,000 | | | | | | | | | |
| 지방의료원 경영개선 | 5,045,398,000 | | | | 5,045,398,000 | 5,044,962,600 | | | | | | 435,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 435,400 | |
| 지방의료원 공공의료 | 802,000,000 | | | | 802,000,000 | 802,000,000 | | | | | | | | | |
| 지방의료원 공공보건프로그램사업 | 119,000,000 | | | | 119,000,000 | 119,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【보건정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 보호자 없는 병원 사업 | 539,643,000 | | | | 539,643,000 | 539,642,700 | | | | | | 300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 300 | |
| 지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원 | 1,100,000,000 | | | | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지방의료원 기능특성화사업 | 6,552,000,000 | | | | 6,552,000,000 | 6,552,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장수어업인 진료비 지원사업 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 3,409,400 | | | | | | 2,590,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,590,600 | |
| 소아 야간응급진료센터 운영 지원 | 360,000,000 | | | | 360,000,000 | 360,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 친환경 공기정화 식물벽 설치 사업 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지방의료원 정보화 지원사업(전산장비 교체) | 212,900,000 | | | | 212,900,000 | 212,900,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 재무활동(보건정책과) | 581,070,000 | | | | 581,070,000 | 490,109,930 | | | | | | 90,960,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 90,960,070 | |
| 내부거래지출(보건정책과) | 288,365,000 | | | | 288,365,000 | 288,365,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| (지방의료원 기능보강사업)지역개발기금 융자 | 288,365,000 | | | | 288,365,000 | 288,365,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보전지출(보건정책과) | 292,705,000 | | | | 292,705,000 | 201,744,930 | | | | | | 90,960,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 90,960,070 | |
| 국고보조금 반환금 | 292,705,000 | | | | 292,705,000 | 201,744,930 | | | | | | 90,960,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 90,960,070 | |
| 행정운영경비(보건정책과) | 155,030,000 | | | | 155,030,000 | 110,910,600 | | | | | | 44,119,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 44,119,400 | |
| 기본경비(보건정책과) | 155,030,000 | | | | 155,030,000 | 110,910,600 | | | | | | 44,119,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 44,119,400 | |
| 기본경비(보건정책과) | 155,030,000 | | | | 155,030,000 | 110,910,600 | | | | | | 44,119,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 44,119,400 | |

## 【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 | 111,045,394,000 | 105,845,069,780 | 영유아 예방 접종률 | [(접종건수)/(예방접종 대상건수×100] | 93.4 | 90.05 | 96% |
| | | | 결핵환자 접촉자 잠복결핵 검진율 | 접촉자 검진수/접촉자 검진대상자수×100) | 91.0 | 98.7 | 108% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 감염병관리과 | 112,706,813,000 | 100,000,000 | | | 112,806,813,000 | 107,586,864,560 | | | | | 3,253,213,485 | 1,966,734,955 | 1,950,541,095 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,193,860 | |
| 질 높은 보건의료서비스 구축 | 112,184,554,000 | 100,000,000 | | | 112,284,554,000 | 107,084,229,780 | | | | | 3,251,315,075 | 1,949,009,145 | 1,946,194,615 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,814,530 | |
| 방역 및 감염병예방관리 | 112,114,554,000 | 100,000,000 | | | 112,214,554,000 | 107,014,229,780 | | | | | 3,251,315,075 | 1,949,009,145 | 1,946,194,615 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,814,530 | |
| 감염병 방역약품 구입 | 45,125,000 | | | | 45,125,000 | 45,104,370 | | | | | | 20,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,630 | |
| 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 | 5,610,000 | | | | 5,610,000 | 5,610,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 방역 및 감염병예방관리 | 25,565,000 | | | | 25,565,000 | 25,537,600 | | | | | | 27,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27,400 | |
| 격리치료감염병 입원치료비 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 신종재출현 감염병위기관리대응훈련 | 8,600,000 | | | | 8,600,000 | 8,600,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 신종감염병 입원치료병상 확충유지 | 155,000,000 | | | | 155,000,000 | 155,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 | 19,370,000 | | | | 19,370,000 | 19,370,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원 | 40,560,000 | | | | 40,560,000 | 40,560,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 표본감시운영경비 | 19,396,000 | | | | 19,396,000 | 19,396,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 178,000,000 | | | | 178,000,000 | 178,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【감염병관리과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 의료기관감염병 표본감시체계 운영(시도) | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | | | |
| 진드기매개 감염병 예방관리(집중관리) | 57,044,000 | | | | 57,044,000 | 57,044,000 | | | | | | | | | |
| 진드기매개 감염병 예방관리(시군경상) | 25,582,000 | | | | 25,582,000 | 25,582,000 | | | | | | | | | |
| 권역 감염병 전문병원 구축사업 | 5,790,000,000 | | | | 5,790,000,000 | 5,790,000,000 | | | | | | | | | |
| 코로나-19 격리치료비 | 40,438,834,000 | | | | 40,438,834,000 | 40,438,834,000 | | | | | | | | | |
| 재택치료 인력 및 운영지원 | 439,877,000 | | | | 439,877,000 | 439,877,000 | | | | | | | | | |
| 재택치료 활성화 운영지원 | 185,900,000 | | | | 185,900,000 | 185,900,000 | | | | | | | | | |
| 국가예방접종 실시 | 22,552,308,000 | | | | 22,552,308,000 | 22,552,308,000 | | | | | | | | | |
| 예방접종등록센터 운영(시군경상) | 213,740,000 | | | | 213,740,000 | 213,740,000 | | | | | | | | | |
| 예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원 | 23,602,000 | | | | 23,602,000 | 22,102,000 | | | | | | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| 예방접종관리 | 58,491,000 | | | | 58,491,000 | 58,491,000 | | | | | | | | | |
| 코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원 | 30,932,549,000 | | | | 30,932,549,000 | 25,909,349,000 | | | | | 3,083,773,000 | 1,939,427,000 | 1,939,427,000 | | |
| 보건소결핵관리사업(도) | 40,980,000 | | | | 40,980,000 | 27,444,770 | | | | | 6,767,615 | 6,767,615 | 6,767,615 | | |
| 보건소결핵관리사업(시군경상) | 473,212,000 | | | | 473,212,000 | 473,212,000 | | | | | | | | | |
| 보건소결핵관리사업(여비,인건비) | 543,910,000 | | | | 543,910,000 | 543,910,000 | | | | | | | | | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | 289,192,000 | | | | 289,192,000 | 289,192,000 | | | | | | | | | |
| 결핵관리사업 | 169,126,000 | | | | 169,126,000 | 169,126,000 | | | | | | | | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(도) | 19,508,000 | | | | 19,508,000 | 19,508,000 | | | | | | | | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(시군경상) | 383,157,000 | | | | 383,157,000 | 383,157,000 | | | | | | | | | |
| 한센 간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원 | 143,177,000 | | | | 143,177,000 | 143,177,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【감염병관리과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 한센병환자 진료지원 | 161,794,000 | | | | 161,794,000 | 161,794,000 | | | | | | | | | |
| 한센병환자관리지원 자본보조 | 20,400,000 | | | | 20,400,000 | 20,400,000 | | | | | | | | | |
| 한센간이양로주택기능보강 | 26,000,000 | | | | 26,000,000 | 26,000,000 | | | | | | | | | |
| 한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 | 110,160,000 | | | | 110,160,000 | 110,160,000 | | | | | | | | | |
| 감염병 유행예측조사 지원 | 2,066,000 | | | | 2,066,000 | 2,066,000 | | | | | | | | | |
| 시도 역학조사관 교육 | 6,120,000 | | | | 6,120,000 | 5,768,500 | | | | | | 351,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 351,500 | |
| 코로나19 바이러스 감염증 대책비 | 67,285,000 | | | | 67,285,000 | 66,370,000 | | | | | | 915,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 915,000 | |
| 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 | 367,962,000 | | | | 367,962,000 | 367,962,000 | | | | | | | | | |
| 단계적일상회복 방역수칙 홍보물 제작 | | 100,000,000 | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| 코로나19 백신 예방접종(희석액) 지원(백신유통관리) | 94,792,000 | | | | 94,792,000 | 94,792,000 | | | | | | | | | |
| 재택치료 단기외래진료센터 확충 사업 | 1,069,160,000 | | | | 1,069,160,000 | 1,069,160,000 | | | | | | | | | |
| 코로나19 바이러스 감염증 대책비(보조) | 1,204,000,000 | | | | 1,204,000,000 | 1,043,225,540 | | | | | 160,774,460 | | | | |
| 동절기 코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원 | 5,024,400,000 | | | | 5,024,400,000 | 5,024,400,000 | | | | | | | | | |
| 방역 및 감염병 예방관리 | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 70,000,000 | | | | | | | | | |
| 코로나19 방역대책비 | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 70,000,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(감염병관리과) | 352,301,000 | | | | 352,301,000 | 344,998,730 | | | | | | 7,302,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,302,270 | |
| 보전지출(감염병관리과) | 352,301,000 | | | | 352,301,000 | 344,998,730 | | | | | | 7,302,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,302,270 | |
| 국고보조금 반환금 | 352,301,000 | | | | 352,301,000 | 344,998,730 | | | | | | 7,302,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,302,270 | |
| 행정운영경비(감염병관리과) | 169,958,000 | | | | 169,958,000 | 157,636,050 | | | | | 1,898,410 | 10,423,540 | 4,346,480 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,077,060 | |
| 인력운영비(감염병관리과) | 127,448,000 | | | | 127,448,000 | 117,480,850 | | | | | 1,898,410 | 8,068,740 | 4,346,480 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,722,260 | |

【일반회계】【감염병관리과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 보건소 결핵관리사업 | 36,180,000 | | | | 36,180,000 | 36,180,000 | | | | | | | | | |
| 보건소 결핵관리사업(추가) | 13,488,000 | | | | 13,488,000 | 13,458,150 | | | | | | 29,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29,850 | |
| 예방접종등록센터 운영(도) | 27,780,000 | | | | 27,780,000 | 21,535,110 | | | | | 1,898,410 | 4,346,480 | 4,346,480 | | |
| 표본감시운영경비 | 26,000,000 | | | | 26,000,000 | 26,000,000 | | | | | | | | | |
| 표본감시운영경비(추가) | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 20,307,590 | | | | | | 3,692,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,692,410 | |
| 기본경비(감염병관리과) | 42,510,000 | | | | 42,510,000 | 40,155,200 | | | | | | 2,354,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,354,800 | |
| 기본경비(감염병관리과) | 42,510,000 | | | | 42,510,000 | 40,155,200 | | | | | | 2,354,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,354,800 | |

## 【일반회계】【건강증진식품과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 안전한 먹을거리 기반 강화로 건전한 식생활 환경 조성 | 4,458,953,000 | 4,458,949,360 | 어린이급식관리지원센터 등록률(%) | (센터 등록어린이집 수/도내 어린이집수)×100 | 91 | 100 | 109% |
| 질 높은 보건의료서비스 구축으로 질병예방 및 건강증진 | 78,701,742,000 | 78,515,598,780 | 보건소 금연클리닉 5회 이상 상담자 수 | 보건소 금연클리닉 상담횟수 5회이상 대상자 수(대면상담 2회 포함) | 8300 | 6571 | 79% |
| | | | 자살률 | 인구 10만명당 충남 자살률 | 32.0 | 32.2 | 99% |
| | | | 치매환자등록관리(명) | 치매환자등록인원 | 34000 | 37181 | 109% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 건강증진식품과 | 84,320,536,000 | | | | 84,320,536,000 | 84,123,487,370 | | | | | 113,823,805 | 83,224,825 | 71,751,805 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,473,020 | |
| 식품 · 위생 관리 | 4,458,953,000 | | | | 4,458,953,000 | 4,458,949,360 | | | | | 1,820 | 1,820 | 1,820 | | |
| 식품 안전관리 | 103,878,000 | | | | 103,878,000 | 103,874,360 | | | | | 1,820 | 1,820 | 1,820 | | |
| 식품안전관리 | 21,878,000 | | | | 21,878,000 | 21,878,000 | | | | | | | | | |
| 특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(기본경비) | 11,032,000 | | | | 11,032,000 | 11,032,000 | | | | | | | | | |
| 특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(사업비) | 1,260,000 | | | | 1,260,000 | 1,260,000 | | | | | | | | | |
| 합동단속 등 사후관리 강화 | 13,260,000 | | | | 13,260,000 | 13,260,000 | | | | | | | | | |
| 합동단속 및 지자체 위생관리 지원 | 6,472,000 | | | | 6,472,000 | 6,468,360 | | | | | 1,820 | 1,820 | 1,820 | | |
| 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 | 4,355,075,000 | | | | 4,355,075,000 | 4,355,075,000 | | | | | | | | | |
| 공중위생 및 식품위생관리 | 167,000,000 | | | | 167,000,000 | 167,000,000 | | | | | | | | | |
| 어린이급식관리지원센터 설치 운영 | 4,001,575,000 | | | | 4,001,575,000 | 4,001,575,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【건강증진식품과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 어린이기호식품전담관리원 운영 | 53,500,000 | | | | 53,500,000 | 53,500,000 | | | | | | | | | |
| 위생용품 안전관리 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | | | |
| 식사문화 개선 | 97,500,000 | | | | 97,500,000 | 97,500,000 | | | | | | | | | |
| 사회복지급식관리지원센터 설치 운영 | 32,500,000 | | | | 32,500,000 | 32,500,000 | | | | | | | | | |
| 질 높은 보건의료 서비스 구축 | 78,701,742,000 | | | | 78,701,742,000 | 78,515,598,780 | | | | | 113,821,985 | 72,321,235 | 71,749,985 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 571,250 | |
| 자살예방 | 1,993,345,000 | | | | 1,993,345,000 | 1,993,345,000 | | | | | | | | | |
| 자살예방사업 지원 | 595,000,000 | | | | 595,000,000 | 595,000,000 | | | | | | | | | |
| 안전문화 활동지원(소방안전교부세) | 96,000,000 | | | | 96,000,000 | 96,000,000 | | | | | | | | | |
| 자살예방실무자 등 정신건강증진 | 32,000,000 | | | | 32,000,000 | 32,000,000 | | | | | | | | | |
| 자살예방센터 수행기관 인력확충 | 778,983,000 | | | | 778,983,000 | 778,983,000 | | | | | | | | | |
| 자살 유족 원스톱 서비스 | 459,362,000 | | | | 459,362,000 | 459,362,000 | | | | | | | | | |
| 자살 유족 지원 사업 | 32,000,000 | | | | 32,000,000 | 32,000,000 | | | | | | | | | |
| 건강증진강화 | 20,416,985,000 | | | | 20,416,985,000 | 20,416,985,000 | | | | | | | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(도) | 221,578,000 | | | | 221,578,000 | 221,578,000 | | | | | | | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(시군) | 5,328,517,000 | | | | 5,328,517,000 | 5,328,517,000 | | | | | | | | | |
| 모바일 헬스케어 | 643,055,000 | | | | 643,055,000 | 643,055,000 | | | | | | | | | |
| 사례관리전달체계 개선(방문) | 2,358,729,000 | | | | 2,358,729,000 | 2,358,729,000 | | | | | | | | | |
| 보건소 만성질환 전문가 육성 | 20,580,000 | | | | 20,580,000 | 20,580,000 | | | | | | | | | |
| 심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조 | 69,412,000 | | | | 69,412,000 | 69,412,000 | | | | | | | | | |
| 국가암관리 지자체 지원 | 2,173,600,000 | | | | 2,173,600,000 | 2,173,600,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【건강증진식품과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업) | 2,418,062,000 | | | | 2,418,062,000 | 2,418,062,000 | | | | | | | | | |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 271,207,000 | | | | 271,207,000 | 271,207,000 | | | | | | | | | |
| 의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보비 | 17,200,000 | | | | 17,200,000 | 17,200,000 | | | | | | | | | |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | 29,080,000 | | | | 29,080,000 | 29,080,000 | | | | | | | | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 42,469,000 | | | | 42,469,000 | 42,469,000 | | | | | | | | | |
| 희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 | 2,433,948,000 | | | | 2,433,948,000 | 2,433,948,000 | | | | | | | | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 546,996,000 | | | | 546,996,000 | 546,996,000 | | | | | | | | | |
| 지역사회중심금연지원서비스(도) | 34,500,000 | | | | 34,500,000 | 34,500,000 | | | | | | | | | |
| 지역사회중심금연지원서비스(시군경상) | 2,657,629,000 | | | | 2,657,629,000 | 2,657,629,000 | | | | | | | | | |
| 저소득층 금연치료지원사업 | 254,574,000 | | | | 254,574,000 | 254,574,000 | | | | | | | | | |
| 센터 진료 · 운영비 | 632,600,000 | | | | 632,600,000 | 632,600,000 | | | | | | | | | |
| 백혈병 소아암 환아 지원 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| 도비보조 건강검진지원 | 58,943,000 | | | | 58,943,000 | 58,943,000 | | | | | | | | | |
| 심뇌혈관질환 합병증 검진비 지원 | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 45,000,000 | | | | | | | | | |
| 우리마을 주치의제 사업 | 59,696,000 | | | | 59,696,000 | 59,696,000 | | | | | | | | | |
| 청소년 대상 월경곤란증 한의약 치료지원사업 | 41,769,000 | | | | 41,769,000 | 41,769,000 | | | | | | | | | |
| 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 | 14,700,000 | | | | 14,700,000 | 14,700,000 | | | | | | | | | |
| 보건소지역사회중심재활(CBR)사업인건비 | 33,141,000 | | | | 33,141,000 | 33,141,000 | | | | | | | | | |
| 정신 · 치매관리 | 56,291,412,000 | | | | 56,291,412,000 | 56,105,268,780 | | | | | 113,821,985 | 72,321,235 | 71,749,985 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 571,250 | |
| 정신건강 심의위원회 등 운영 | 13,005,000 | | | | 13,005,000 | 12,433,750 | | | | | | 571,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 571,250 | |

【일반회계】【건강증진식품과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기초정신건강복지센터 지원 | 688,578,000 | | | | 688,578,000 | 688,578,000 | | | | | | | | | |
| 지역정신건강증진센터 운영지원 | 27,740,000 | | | | 27,740,000 | 27,740,000 | | | | | | | | | |
| 광역정신건강복지센터 지원 | 271,340,000 | | | | 271,340,000 | 271,340,000 | | | | | | | | | |
| 광역정신건강증진센터 운영 지원 | 303,920,000 | | | | 303,920,000 | 303,920,000 | | | | | | | | | |
| 지역정신보건사업 지원 | 282,000,000 | | | | 282,000,000 | 282,000,000 | | | | | | | | | |
| 광역정신건강복지센터 인력확충 | 1,044,818,000 | | | | 1,044,818,000 | 1,044,818,000 | | | | | | | | | |
| 정신요양시설 운영지원 | 20,048,571,000 | | | | 20,048,571,000 | 20,048,571,000 | | | | | | | | | |
| 정신요양시설, 정신재활시설 기능보강 | 8,587,374,000 | | | △8,587,374,000 | | | | | | | | | | | |
| 정신재활시설 운영지원 | 710,220,000 | | | | 710,220,000 | 710,220,000 | | | | | | | | | |
| 정신건강증진시설 지원 | 294,470,000 | | | | 294,470,000 | 294,470,000 | | | | | | | | | |
| 정신질환자 치료비 지원 | 150,150,000 | | | | 150,150,000 | 150,150,000 | | | | | | | | | |
| 기초정신건강복지센터 인력 확충 | 4,170,977,000 | | | | 4,170,977,000 | 4,170,977,000 | | | | | | | | | |
| 찾아가는 마음안심버스 운영 | 116,666,000 | | | | 116,666,000 | 116,666,000 | | | | | | | | | |
| 청(소)년조기중재센터 지원 | 146,542,000 | | | | 146,542,000 | 146,542,000 | | | | | | | | | |
| 통합정신건강증진사업 지원 | 1,565,069,000 | | | | 1,565,069,000 | 1,565,069,000 | | | | | | | | | |
| 통합정신건강증진사업 운영 지원 | 534,000,000 | | | | 534,000,000 | 534,000,000 | | | | | | | | | |
| 정신응급센터 운영 지원 | 560,160,000 | | | | 560,160,000 | 391,872,000 | | | | | 105,180,000 | 63,108,000 | 63,108,000 | | |
| 자살예방 및 정신건강증진사업 | 423,505,000 | | | | 423,505,000 | 423,505,000 | | | | | | | | | |
| 마약류중독자 치료보호비 지원 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 2,716,030 | | | | | 8,641,985 | 8,641,985 | 8,641,985 | | |
| 중독관리통합지원센터 지원 | 214,734,000 | | | | 214,734,000 | 214,734,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【건강증진식품과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 치매안심(지원)센터 운영 지원 | 12,083,440,000 | | | | 12,083,440,000 | 12,083,440,000 | | | | | | | | | |
| 치매치료관리비 지원(전환사업) | 2,665,000,000 | | | | 2,665,000,000 | 2,665,000,000 | | | | | | | | | |
| 치매환자관리비 지원 | 400,632,000 | | | | 400,632,000 | 400,632,000 | | | | | | | | | |
| 광역치매센터 운영 | 619,719,000 | | | | 619,719,000 | 619,719,000 | | | | | | | | | |
| 광역치매센터 운영 지원 | 44,190,000 | | | | 44,190,000 | 44,190,000 | | | | | | | | | |
| 광역치매센터 치매공공후견 지원 | 5,357,000 | | | | 5,357,000 | 5,357,000 | | | | | | | | | |
| 중증치매노인 공공후견 지원 | 32,489,000 | | | | 32,489,000 | 32,489,000 | | | | | | | | | |
| 시군립요양병원 공공사업 운영지원 | 221,000,000 | | | | 221,000,000 | 221,000,000 | | | | | | | | | |
| 정신요양시설 기능보강 | | | | 2,453,059,000 | 2,453,059,000 | 2,453,059,000 | | | | | | | | | |
| 정신재활시설 기능보강 | 26,446,000 | | | 6,134,315,000 | 6,160,761,000 | 6,160,761,000 | | | | | | | | | |
| 공립요양병원 기능보강 | 19,300,000 | | | | 19,300,000 | 19,300,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(건강증진식품과) | 1,071,546,000 | | | | 1,071,546,000 | 1,071,474,720 | | | | | | 71,280 | | 71,280 | |
| 보전지출(건강증진식품과) | 1,071,546,000 | | | | 1,071,546,000 | 1,071,474,720 | | | | | | 71,280 | | 71,280 | |
| 국고보조금 반환금 | 1,071,546,000 | | | | 1,071,546,000 | 1,071,474,720 | | | | | | 71,280 | | 71,280 | |
| 행정운영경비(건강증진식품과) | 88,295,000 | | | | 88,295,000 | 77,464,510 | | | | | | 10,830,490 | | 10,830,490 | |
| 인력운영비(통합건강증진사업 인력) | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(자체) | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |
| 기본경비(건강증진식품과) | 68,295,000 | | | | 68,295,000 | 57,464,510 | | | | | | 10,830,490 | | 10,830,490 | |
| 기본경비(건강증진식품과) | 68,295,000 | | | | 68,295,000 | 57,464,510 | | | | | | 10,830,490 | | 10,830,490 | |

## 【일반회계】【탄소중립정책과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 도민과 공감하는 거버넌스 협력 강화로 공감 환경정책을 구현한다. | 6,664,306,000 | 4,770,744,991 | 환경교육 참여율 확대 | (금년참여율-전년참여율)/전년참여율*100 | 5 | 62.7 | 999% |
| 신기후체제 출범에 따른 대응 역량강화로 기후변화대책 추진 | 5,608,084,000 | 5,594,310,200 | 기후변화에 대한 대응 및 적응 대책 추진 강화 | (이행건수/예산 심의 통과 사업수)×100 ※ 예산심사 결과에 따라 목표 사업 수 변경 가능 | 100 | 100 | 100% |
| 자연과 인간이 함께하는 자연생태계 관리로 자연환경을 보호 | 14,559,334,000 | 14,559,334,000 | 지속가능한 자연생태계 보전 기반 강화 | 이행건수 | 17 | 17 | 100% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 탄소중립정책과 | 26,236,527,000 | 2,614,700,000 | | | 28,851,227,000 | 26,872,280,385 | 1,945,713,200 | 53,519,000 | | 1,892,194,200 | 7,225 | 33,226,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 13,013,620 | 20,212,570 | |
| 공감 환경정책 구현 | 4,229,606,000 | 2,434,700,000 | | | 6,664,306,000 | 4,770,744,991 | 1,892,194,200 | | | 1,892,194,200 | 7,225 | 1,359,584 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,359,584 | |
| 환경정책 협력 강화 | 4,229,606,000 | 2,434,700,000 | | | 6,664,306,000 | 4,770,744,991 | 1,892,194,200 | | | 1,892,194,200 | 7,225 | 1,359,584 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,359,584 | |
| 환경정책 개발 육성 | 59,396,000 | | | | 59,396,000 | 58,344,641 | | | | | | 1,051,359 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,051,359 | |
| 환경교육문화사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 환경보전관련 행사 및 교류 | 16,710,000 | | | | 16,710,000 | 16,409,000 | | | | | | 301,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 301,000 | |
| 충청남도지속가능발전협의회 지원 | 583,000,000 | | | | 583,000,000 | 583,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역환경교육센터 운영 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기후변화교육센터 운영지원 | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 70,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 찾아가는 환경교육 프로그램 운영 | 40,500,000 | | | | 40,500,000 | 40,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 충남 광역형 탄소중립연수원 조성 | 2,500,000,000 | 2,434,700,000 | | | 4,934,700,000 | 3,042,505,800 | 1,892,194,200 | | | 1,892,194,200 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 환경교육도시 운영 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 399,985,550 | | | | | 7,225 | 7,225 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,225 | |
| 탄소중립 실현을 위한 탄소다이어터 양성 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기후변화 대책추진 | 6,615,944,000 | 180,000,000 | | | 6,795,944,000 | 6,775,042,100 | | | | | | 20,901,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 8,013,490 | 12,888,410 | |

【일반회계】【탄소중립정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기후변화 대응 및 적응 | 5,978,944,000 | 180,000,000 | | | 6,158,944,000 | 6,143,045,200 | | | | | | 15,898,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 8,013,490 | 7,885,310 | |
| 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(도) | 72,000,000 | | | | 72,000,000 | 72,000,000 | | | | | | | | | |
| 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 | 230,230,000 | | | | 230,230,000 | 230,230,000 | | | | | | | | | |
| 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(시군경상) | 128,700,000 | | | | 128,700,000 | 128,700,000 | | | | | | | | | |
| 기후변화 대응업무 추진 | 37,000,000 | | | | 37,000,000 | 31,389,560 | | | | | | 5,610,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,610,440 | |
| 기후변화대응 홍보 | 25,500,000 | | | | 25,500,000 | 25,453,530 | | | | | | 46,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 46,470 | |
| 충청남도 탄소중립위원회 운영 | 45,860,000 | | | | 45,860,000 | 43,735,000 | | | | | | 2,125,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,125,000 | |
| 탄소중립 도민실천 확산 홍보 | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 70,000,000 | | | | | | | | | |
| 적정기술 보급 및 교육 | 21,250,000 | | | | 21,250,000 | 21,250,000 | | | | | | | | | |
| 자동차 탄소포인트제 운영 | 38,784,000 | | | | 38,784,000 | 38,784,000 | | | | | | | | | |
| 기후변화 국제기구 연회비 | 26,000,000 | | | | 26,000,000 | 25,896,600 | | | | | | 103,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 103,400 | |
| 서해안 기후환경연구소 출연금 | 255,000,000 | | | | 255,000,000 | 255,000,000 | | | | | | | | | |
| 탈석탄 기후변화 대응 추진 | 140,000,000 | | | | 140,000,000 | 140,000,000 | | | | | | | | | |
| 2050 기후변화대응 기본계획 수립 | | 180,000,000 | | | 180,000,000 | 180,000,000 | | | | | | | | | |
| 기후변화 취약계층 지원 | 195,000,000 | | | | 195,000,000 | 195,000,000 | | | | | | | | | |
| 스마트 그린도시 | 4,243,620,000 | | | | 4,243,620,000 | 4,243,620,000 | | | | | | | | | |
| 기후 놀이터 조성 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 291,986,510 | | | | | | 8,013,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 8,013,490 | | |
| 탄소중립 생활 실천 선도 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | |
| 탄소중립 지원 | 620,000,000 | | | | 620,000,000 | 620,000,000 | | | | | | | | | |
| 탄소중립 지원(광역) | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【탄소중립정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 탄소중립 지원(시군) | 420,000,000 | | | | 420,000,000 | 420,000,000 | | | | | | | | | |
| 충청남도 탄소중립위원회 운영 | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 11,996,900 | | | | | | 5,003,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,003,100 | |
| 충청남도 탄소중립위원회 정책 홍보 | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 11,996,900 | | | | | | 5,003,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,003,100 | |
| 자연환경 보호 | 15,226,334,000 | | | | 15,226,334,000 | 15,167,814,870 | 53,519,000 | 53,519,000 | | | | 5,000,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5,000,130 | | |
| 자연환경 보호 | 15,226,334,000 | | | | 15,226,334,000 | 15,167,814,870 | 53,519,000 | 53,519,000 | | | | 5,000,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5,000,130 | | |
| 생태계서비스지불제계약 | 542,300,000 | | | | 542,300,000 | 542,300,000 | | | | | | | | | |
| 야생동물 피해예방 사업 | 312,000,000 | | | | 312,000,000 | 312,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남 야생동물 구조관리센터 운영 지원 | 900,000,000 | | | | 900,000,000 | 900,000,000 | | | | | | | | | |
| 자연생태계 및 자연공원 야생생물 보호관리 | 8,100,000 | | | | 8,100,000 | 8,100,000 | | | | | | | | | |
| 야생동물 보호사업 지원 | 84,439,000 | | | | 84,439,000 | 84,439,000 | | | | | | | | | |
| 자연환경단체 활동 지원사업 | 27,650,000 | | | | 27,650,000 | 27,650,000 | | | | | | | | | |
| 생태관광지역 지정 및 육성 | 86,000,000 | | | | 86,000,000 | 86,000,000 | | | | | | | | | |
| 생태여행지 20선 홍보 | 105,000,000 | | | | 105,000,000 | 100,000,000 | | | | | | 5,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5,000,000 | | |
| 자연환경보전 · 이용시설 조성(천안 업성)(전환사업) | 2,623,160,000 | | | | 2,623,160,000 | 2,623,160,000 | | | | | | | | | |
| 생태계교란 생물 퇴치사업 | 260,000,000 | | | | 260,000,000 | 260,000,000 | | | | | | | | | |
| 도시생태휴식공간조성(전환사업) | 506,115,000 | | | | 506,115,000 | 506,115,000 | | | | | | | | | |
| 자연환경보전 · 이용시설 조성 (서천 조류생태전시관 리모델링)(전환사업) | 1,235,000,000 | | | | 1,235,000,000 | 1,235,000,000 | | | | | | | | | |
| 자연환경보전 · 이용시설 조성 (금산 방우리 생태탐방시설 설치)(전환사업) | 1,690,000,000 | | | | 1,690,000,000 | 1,690,000,000 | | | | | | | | | |
| 한반도 생태축 복원사업 | 3,014,414,000 | | | | 3,014,414,000 | 3,014,414,000 | | | | | | | | | |
| 오봉저수지 생태체험시설 조성사업(전환사업) | 312,156,000 | | | | 312,156,000 | 312,156,000 | | | | | | | | | |

**【일반회계】【탄소중립정책과】**

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 충남 야생동물 구조관리센터 설치비 지원 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | |
| 생태지도(3단계) 제작지원 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | |
| 자연환경보전 · 이용시설 조성(신정호 생태관찰 데크 등 설치)(전환사업) | 1,885,000,000 | | | | 1,885,000,000 | 1,885,000,000 | | | | | | | | | |
| 자연환경보전 · 이용시설 조성(공주 새들목섬)(전환사업) | 325,000,000 | | | | 325,000,000 | 325,000,000 | | | | | | | | | |
| 브라운필드 그린뉴딜 사업 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 96,480,870 | 53,519,000 | 53,519,000 | | | | 130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 130 | | |
| 생태마을 보전활동비 지원 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| 야생동물 질병관리 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(기후환경정책과) | 79,509,000 | | | | 79,509,000 | 76,595,424 | | | | | | 2,913,576 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,913,576 | |
| 기본경비(기후환경정책과) | 79,509,000 | | | | 79,509,000 | 76,595,424 | | | | | | 2,913,576 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,913,576 | |
| 기본경비(기후환경정책과) | 79,509,000 | | | | 79,509,000 | 76,595,424 | | | | | | 2,913,576 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,913,576 | |
| 재무활동(기후환경정책과) | 85,134,000 | | | | 85,134,000 | 82,083,000 | | | | | | 3,051,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,051,000 | |
| 보전지출(기후환경정책과) | 85,134,000 | | | | 85,134,000 | 82,083,000 | | | | | | 3,051,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,051,000 | |
| 국고보조금 반환금 | 9,501,000 | | | | 9,501,000 | 6,450,800 | | | | | | 3,050,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,050,200 | |
| 자치단체간부담금 반환 | 75,633,000 | | | | 75,633,000 | 75,632,200 | | | | | | 800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 800 | |

【일반회계】【대기환경과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 생활 · 수송부분 대기오염물질 감축 및 쾌적한 생활환경 조성 | 137,025,688,000 | 136,871,990,930 | 5등급차량 비율 | 도내 5등급차량 비율 | 7.0 | 7.0 | 100% |
| | | | 전기자동차 보급 | 전기자동차 보급 대수 | 4507 | 6981 | 154% |
| 환경유해인자로 인한 도민 건강 피해 예방 | 1,886,945,000 | 1,875,595,220 | 환경오염 취약지역 주민 건강영향조사 | 당진철강단지 가곡고대리 주민수 | 80 | 80 | 100% |
| | | | 환경오염 취약계층 실내환경 개선 | (기준 초과시설 수 / 측정시설 수) x 100 | 5 | 1 | 100% |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 대기환경과 | 138,624,708,000 | 601,142,000 | | | 139,225,850,000 | 139,051,571,400 | 21,000,000 | | 21,000,000 | | 100,250,000 | 53,028,600 | 27,645,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 23,028,550 | 2,355,050 | |
| 생활공해 관리 | 136,614,154,000 | 514,099,000 | | | 137,128,253,000 | 136,974,555,930 | 21,000,000 | | 21,000,000 | | 100,250,000 | 32,447,070 | 27,645,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4,671,170 | 130,900 | |
| 대기질 관리 | 136,614,154,000 | 514,099,000 | | | 137,128,253,000 | 136,974,555,930 | 21,000,000 | | 21,000,000 | | 100,250,000 | 32,447,070 | 27,645,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4,671,170 | 130,900 | |
| 푸른하늘기획 업무추진 | 2,565,000 | | | | 2,565,000 | 2,565,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 미세먼지 저감 대책 | 84,400,000 | | | | 84,400,000 | 84,400,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 운행경유차 배출가스 저감사업 | 48,285,726,000 | | | | 48,285,726,000 | 48,285,726,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업 | 549,500,000 | | | | 549,500,000 | 549,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 운행제한 단속시스템 구축 · 운영 | 355,760,000 | | | | 355,760,000 | 330,088,830 | 21,000,000 | | 21,000,000 | | | 4,671,170 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4,671,170 | | |
| 미세먼지 불법 배출원 감시 지원 | 1,483,825,000 | | | | 1,483,825,000 | 1,483,825,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 세계 푸른 하늘의 날 기념식 | 9,353,000 | | | | 9,353,000 | 9,352,200 | | | | | | 800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 800 | |
| 천연가스자동차 보급 | 135,000,000 | | | | 135,000,000 | 135,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 전기자동차 구매보조 | 81,821,500,000 | | | | 81,821,500,000 | 81,821,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 전기굴착기 보급사업 | 364,000,000 | | | | 364,000,000 | 260,000,000 | | | | | 80,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【대기환경과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 가정용 저녹스 보일러 보급사업 | 672,060,000 | | | | 672,060,000 | 672,060,000 | | | | | | | | | |
| 도로 재비산먼지 저감사업 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| 충청남도 마을대기측정망 통합정보 센터 운영관리 | 1,500,000,000 | | | | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | | | | | | | | | |
| 주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업 | 118,295,000 | 514,099,000 | | | 632,394,000 | 608,499,000 | | | | | 20,250,000 | 3,645,000 | 3,645,000 | | |
| 미세먼지 연구 · 관리센터 운영(국가직접지원) | 925,000,000 | | | | 925,000,000 | 925,000,000 | | | | | | | | | |
| 자발적 감축 사업장 전문가 컨설팅 | 3,400,000 | | | | 3,400,000 | 3,269,900 | | | | | | 130,100 | | 130,100 | |
| 보증기간 경과장치 성능유지 관리 | 3,770,000 | | | | 3,770,000 | 3,770,000 | | | | | | | | | |
| 미세먼지 안심 승강장 조성 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | |
| 계절관리제 도로 미세먼지 저감 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | |
| 열린환경정책구현 | 1,822,302,000 | 87,043,000 | | | 1,909,345,000 | 1,889,995,220 | | | | | | 19,349,780 | 18,357,380 | 992,400 | |
| 환경행정 협력 강화 | 1,822,302,000 | 87,043,000 | | | 1,909,345,000 | 1,889,995,220 | | | | | | 19,349,780 | 18,357,380 | 992,400 | |
| 석면폐광산피해대책추진 | 519,827,000 | | | | 519,827,000 | 519,827,000 | | | | | | | | | |
| 환경오염 피해지역 주변 건강영향조사 | 520,125,000 | 64,643,000 | | | 584,768,000 | 574,410,620 | | | | | | 10,357,380 | 10,357,380 | | |
| 환경보건센터운영 | 586,000,000 | | | | 586,000,000 | 586,000,000 | | | | | | | | | |
| 실내공기질 개선사업 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | |
| 충청남도 라돈관리계획 수립용역 | | 22,400,000 | | | 22,400,000 | 14,400,000 | | | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | |
| 환경보건 정책사업 | 136,350,000 | | | | 136,350,000 | 135,357,600 | | | | | | 992,400 | | 992,400 | |
| 재무활동(푸른하늘기획과) | 123,812,000 | | | | 123,812,000 | 123,811,710 | | | | | | 290 | | 290 | |
| 보전지출(푸른하늘기획과) | 123,812,000 | | | | 123,812,000 | 123,811,710 | | | | | | 290 | | 290 | |
| 국고보조금 반환금 | 123,812,000 | | | | 123,812,000 | 123,811,710 | | | | | | 290 | | 290 | |

【일반회계】【대기환경과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉵ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 행정운영경비(푸른하늘기획과) | 64,440,000 | | | | 64,440,000 | 63,208,540 | | | | | | 1,231,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,231,460 | |
| 기본경비(푸른하늘기획과) | 64,440,000 | | | | 64,440,000 | 63,208,540 | | | | | | 1,231,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,231,460 | |
| 기본경비(푸른하늘기획과) | 64,440,000 | | | | 64,440,000 | 63,208,540 | | | | | | 1,231,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,231,460 | |

## 【일반회계】【환경안전관리과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 환경오염물질 저감을 통해 도민의 건강보호 및 쾌적한 생활환경을 조성한다. | 5,588,306,800 | 5,530,743,300 | 영세배출사업장 기술지도 현황 | (실적치/목표치)*100 | 600 | 610 | 102% |
| 폐기물을 감량하고, 재활용률을 높여 폐기물을 안정적으로 관리한다. | 17,000,996,000 | 16,802,711,000 | 주민1인당 재활용률 제고 | 재활용품 분리수거량(전지류 70%, 종이팩 30%)/총인구수 | 0.085 | 0.083 | 98% |
| | | | 분리배출 취약지역 거점 배출시설 설치 확대 | 설치 개소수 | 30 | 31 | 103% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 환경안전관리과 | 24,951,267,000 | 1,070,850,800 | | | 26,022,117,800 | 25,475,015,670 | 198,285,000 | 198,285,000 | | | 321,097,395 | 27,719,735 | 23,284,575 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,435,160 | |
| 생활공해 관리 | 6,291,496,000 | 296,310,800 | | | 6,587,806,800 | 6,239,802,950 | | | | | 321,097,395 | 26,906,455 | 23,284,575 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,621,880 | |
| 대기질 관리 | 4,821,386,000 | 286,500,000 | | | 5,107,886,000 | 4,817,445,640 | | | | | 288,470,175 | 1,970,185 | 1,970,175 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| 환경개선부담금 교부 | 963,097,000 | | | | 963,097,000 | 963,096,990 | | | | | | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| 환경오염배출부과금 교부 | 38,589,000 | | | | 38,589,000 | 38,589,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 | 3,112,400,000 | | | | 3,112,400,000 | 3,112,400,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역환경개선 | 94,300,000 | | | | 94,300,000 | 94,300,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 영세배출사업장 기술지도 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 미세먼지 3차원 추적관리 | 573,000,000 | 286,500,000 | | | 859,500,000 | 569,059,650 | | | | | 288,470,175 | 1,970,175 | 1,970,175 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 환경오염 관리 | 1,470,110,000 | 9,810,800 | | | 1,479,920,800 | 1,422,357,310 | | | | | 32,627,220 | 24,936,270 | 21,314,400 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,621,870 | |
| 환경오염배출시설 관리 | 28,928,000 | | | | 28,928,000 | 25,387,200 | | | | | | 3,540,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,540,800 | |
| 굴뚝 자동측정기기 설치·운영관리비 지원 | 310,080,000 | | | | 310,080,000 | 303,272,380 | | | | | 1,205,220 | 5,602,400 | 5,602,400 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수질 자동측정기기 설치·운영관리비 지원 | 385,104,000 | | | | 385,104,000 | 337,970,000 | | | | | 31,422,000 | 15,712,000 | 15,712,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 녹색환경지원센터 운영(국가직접지원) | 338,500,000 | | | | 338,500,000 | 338,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【환경안전관리과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 서북부권 환경관리 | 176,400,000 | 9,810,800 | | | 186,210,800 | 186,129,730 | | | | | | 81,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 81,070 | |
| 악취 시료자동채취장치 설치 지원사업 | 140,000,000 | | | | 140,000,000 | 140,000,000 | | | | | | | | | |
| 악취방지시설 설치개선 지원 | 91,098,000 | | | | 91,098,000 | 91,098,000 | | | | | | | | | |
| 폐기물의 안정적 처리 및 관리 | 18,579,656,000 | 774,540,000 | | | 19,354,196,000 | 19,155,911,000 | 198,285,000 | 198,285,000 | | | | | | | |
| 폐기물의 안정적처리 및 관리 | 18,579,656,000 | 774,540,000 | | | 19,354,196,000 | 19,155,911,000 | 198,285,000 | 198,285,000 | | | | | | | |
| 매립지 정비 사업 | 23,100,000 | | | | 23,100,000 | 23,100,000 | | | | | | | | | |
| 소각시설 설치 | 8,187,100,000 | 774,540,000 | | | 8,961,640,000 | 8,961,640,000 | | | | | | | | | |
| 생활자원회수센터 설치지원 | 2,096,600,000 | | | | 2,096,600,000 | 2,096,600,000 | | | | | | | | | |
| 농촌폐비닐 수거보상금 | 772,000,000 | | | | 772,000,000 | 772,000,000 | | | | | | | | | |
| 폐기물수거 및 자원화(국가직접지원) | 226,661,000 | | | | 226,661,000 | 226,661,000 | | | | | | | | | |
| 하천하구 쓰레기 정화 | 614,974,000 | | | | 614,974,000 | 614,974,000 | | | | | | | | | |
| 공동집하장 확충 지원 | 234,599,000 | | | | 234,599,000 | 234,599,000 | | | | | | | | | |
| 재활용 동네마당 설치지원 | 643,500,000 | | | | 643,500,000 | 643,500,000 | | | | | | | | | |
| 자원순환 사회 조성 | 1,586,486,000 | | | | 1,586,486,000 | 1,388,201,000 | 198,285,000 | 198,285,000 | | | | | | | |
| 폐기물처리 재해복구비 | 2,353,200,000 | | | | 2,353,200,000 | 2,353,200,000 | | | | | | | | | |
| 재활용품 품질개선 지원사업 | 203,436,000 | | | | 203,436,000 | 203,436,000 | | | | | | | | | |
| 업사이클센터 설치지원 | 1,638,000,000 | | | | 1,638,000,000 | 1,638,000,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(환경안전관리과) | 9,015,000 | | | | 9,015,000 | 9,012,330 | | | | | | 2,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,670 | |
| 보전지출(환경안전관리과) | 9,015,000 | | | | 9,015,000 | 9,012,330 | | | | | | 2,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,670 | |
| 국고보조금 반환금 | 9,015,000 | | | | 9,015,000 | 9,012,330 | | | | | | 2,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,670 | |

【일반회계】【환경안전관리과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉵ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 행정운영경비(환경안전관리과) | 71,100,000 | | | | 71,100,000 | 70,289,390 | | | | | | 810,610 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 810,610 | |
| 기본경비(환경안전관리과) | 71,100,000 | | | | 71,100,000 | 70,289,390 | | | | | | 810,610 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 810,610 | |
| 기본경비(환경안전관리과) | 71,100,000 | | | | 71,100,000 | 70,289,390 | | | | | | 810,610 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 810,610 | |

## 【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 | 416,759,168,200 | 416,303,524,280 | 상수도 보급률 0.5%이상 향상 | 상수도 통계 | 97.8 | 98.2 | 100% |
| | | | 하수도 보급률 1%이상 향상 | 하수도 통계 | 81.5 | 81.8 | 100% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 물관리정책과 | 410,998,696,000 | 11,271,594,200 | | | 422,270,290,200 | 421,804,094,452 | 370,792,040 | 144,400,000 | 226,392,040 | | 31,328,788 | 64,074,920 | 739,070 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 37,288,090 | 26,047,760 | |
| 수질보전·개선 관리 | 408,360,847,000 | 11,271,594,200 | | | 419,632,441,200 | 419,169,295,190 | 370,792,040 | 144,400,000 | 226,392,040 | | 31,327,540 | 61,026,430 | 739,070 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 37,288,090 | 22,999,270 | |
| 수질환경 보전 관리 | 711,594,000 | 268,934,000 | | | 980,528,000 | 769,642,710 | 168,148,000 | 86,400,000 | 81,748,000 | | 4,435,800 | 38,301,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 37,288,090 | 1,013,400 | |
| 수질관리 관련 위원회 운영 등 | 7,225,000 | | | | 7,225,000 | 5,489,200 | | | | | 1,735,800 | | | | |
| 수질오염예방 및 방제훈련 | 102,700,000 | | | | 102,700,000 | 100,000,000 | | | | | 2,700,000 | | | | |
| 수질관리 정책개발 육성 | 52,565,000 | | | | 52,565,000 | 52,565,000 | | | | | | | | | |
| 수질보전 홍보 및 관리 | 13,604,000 | | | | 13,604,000 | 12,590,600 | | | | | | 1,013,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,013,400 | |
| 세계 물의 날 기념행사 개최 등 | 8,500,000 | | | | 8,500,000 | 8,500,000 | | | | | | | | | |
| 금강 물 환경 모니터링(3단계 2차년도) 사업 | 287,000,000 | | | | 287,000,000 | 287,000,000 | | | | | | | | | |
| 충청남도 호소환경 및 생태조사 용역(2차) | 240,000,000 | | | | 240,000,000 | 153,600,000 | 86,400,000 | 86,400,000 | | | | | | | |
| 제2차 충청남도 물 통합관리 중장기계획 수립용역 | | 111,534,000 | | | 111,534,000 | | 81,748,000 | | 81,748,000 | | | 29,786,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 29,786,000 | | |
| 충청남도 중점관리저수지 수질개선대책 수립 연구용역 | | 157,400,000 | | | 157,400,000 | 149,897,910 | | | | | | 7,502,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 7,502,090 | | |
| 수계 청정 관리 | 19,961,214,000 | 1,241,000,000 | | | 21,202,214,000 | 21,116,980,690 | 58,000,000 | 58,000,000 | | | 26,494,740 | 738,570 | 738,570 | | |
| 물관리 정보자료 구축 지원 | 290,000,000 | | | | 290,000,000 | 290,000,000 | | | | | | | | | |
| 충청남도 비점오염원 관리 종합대책 수립 용역 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【물관리정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 금강수계 오염총량관리 | 124,600,000 | | | | 124,600,000 | 46,264,810 | 58,000,000 | 58,000,000 | | | 19,597,120 | 738,070 | 738,070 | | |
| 기금사업 관리비 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 3,806,050 | | | | | 6,193,950 | | | | |
| 주민지원사업평가및DB지원 | 2,700,000 | | | | 2,700,000 | 1,996,330 | | | | | 703,670 | | | | |
| 생태하천 복원사업(전환사업) | 9,468,000,000 | | | | 9,468,000,000 | 9,468,000,000 | | | | | | | | | |
| 비점오염 저감사업 | 900,000,000 | | | | 900,000,000 | 900,000,000 | | | | | | | | | |
| 가축분뇨공공처리시설 설치 지원 | 5,644,474,000 | 1,241,000,000 | | | 6,885,474,000 | 6,885,473,500 | | | | | | 500 | 500 | | |
| 삽교호수계 오염총량관리 | 197,500,000 | | | | 197,500,000 | 197,500,000 | | | | | | | | | |
| 축산악취 개선 추진 | 1,798,300,000 | | | | 1,798,300,000 | 1,798,300,000 | | | | | | | | | |
| 공중화장실 설치개선 지원 | 1,225,640,000 | | | | 1,225,640,000 | 1,225,640,000 | | | | | | | | | |
| 도랑살리기 운동 지원 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | |
| 상수도 및 지하수 관리 | 154,889,591,000 | 1,500,660,200 | | | 156,390,251,200 | 156,223,620,790 | 144,644,040 | | 144,644,040 | | | 21,986,370 | 500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 21,985,870 | |
| 도서지역식수원개발(지역자율) | 1,056,200,000 | | | | 1,056,200,000 | 1,056,200,000 | | | | | | | | | |
| 소규모 수도시설개량(지역자율)(전환사업) | 2,000,000,000 | | | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | | | | | | | | | |
| 노후상수관망정비 | 29,182,134,000 | | | | 29,182,134,000 | 29,182,134,000 | | | | | | | | | |
| 노후정수장 개량 | 15,672,000,000 | | | | 15,672,000,000 | 15,672,000,000 | | | | | | | | | |
| 지방상수도비상공급망구축(지역자율) | 5,657,400,000 | | | | 5,657,400,000 | 5,657,400,000 | | | | | | | | | |
| 농어촌생활용수개발(지역자율)(전환사업) | 80,492,530,000 | | | | 80,492,530,000 | 80,492,530,000 | | | | | | | | | |
| 정수장 위생관리 개선 | 1,152,000,000 | | | | 1,152,000,000 | 1,152,000,000 | | | | | | | | | |
| 스마트 관망관리 인프라 구축 | 16,583,000,000 | 1,377,000,000 | | | 17,960,000,000 | 17,960,000,000 | | | | | | | | | |
| 한국상하수도협회 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【물관리정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 옥내배관 세척사업 | 199,800,000 | | | | 199,800,000 | 199,800,000 | | | | | | | | | |
| 지하수 보전 · 관리 지원 | 95,500,000 | | | | 95,500,000 | 95,500,000 | | | | | | | | | |
| 지하수통합관리운영 | 64,000,000 | 15,660,200 | | | 79,660,200 | 58,701,910 | | | | | | 20,958,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,958,290 | |
| 수질개선부담금 교부 | 380,000,000 | | | | 380,000,000 | 235,355,960 | 144,644,040 | | 144,644,040 | | | | | | |
| 먹는샘물 점검비용 | 551,000 | | | | 551,000 | 550,120 | | | | | | 880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 880 | |
| 지하수 보존 · 관리 | 46,100,000 | | | | 46,100,000 | 45,072,800 | | | | | | 1,027,200 | 500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,026,700 | |
| 가뭄대비 지하수 개발 | 115,000,000 | | | | 115,000,000 | 115,000,000 | | | | | | | | | |
| 일반수도 사업 지원 | 2,000,080,000 | | | | 2,000,080,000 | 2,000,080,000 | | | | | | | | | |
| 노후 옥내급수관 개선 지원 | 152,400,000 | | | | 152,400,000 | 152,400,000 | | | | | | | | | |
| 노후상수관로 정밀조사 | | 108,000,000 | | | 108,000,000 | 108,000,000 | | | | | | | | | |
| 8.8.~17. 호우피해 복구비(상수도) | 32,896,000 | | | | 32,896,000 | 32,896,000 | | | | | | | | | |
| 하수도 관리 | 232,798,448,000 | 8,261,000,000 | | | 241,059,448,000 | 241,059,051,000 | | | | | 397,000 | | | | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관거정비) | 64,828,000,000 | 7,464,000,000 | | | 72,292,000,000 | 72,292,000,000 | | | | | | | | | |
| 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응) | 8,164,000,000 | | | | 8,164,000,000 | 8,164,000,000 | | | | | | | | | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수처리시설) | 35,199,500,000 | 500,000,000 | | | 35,699,500,000 | 35,699,500,000 | | | | | | | | | |
| 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비) | 51,943,071,000 | | | | 51,943,071,000 | 51,943,071,000 | | | | | | | | | |
| 하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장설치) | 24,828,500,000 | | | | 24,828,500,000 | 24,828,500,000 | | | | | | | | | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업) | 7,833,000,000 | 297,000,000 | | | 8,130,000,000 | 8,130,000,000 | | | | | | | | | |
| 하수도의 설치 및 관리(분뇨처리시설) | 873,000,000 | | | | 873,000,000 | 873,000,000 | | | | | | | | | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관거정비 BTL임대료) | 35,945,000,000 | | | | 35,945,000,000 | 35,945,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【물관리정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 하수도의 설치 및 관리(노후하수관로 정밀조사) | 1,163,000,000 | | | | 1,163,000,000 | 1,163,000,000 | | | | | | | | | |
| 하수도사업 지원 | 984,000,000 | | | | 984,000,000 | 983,603,000 | | | | | 397,000 | | | | |
| 조류피해예방 조치비용 보전 | 41,460,000 | | | | 41,460,000 | 41,460,000 | | | | | | | | | |
| 8.8~17 호우피해 복구비(하수도) | 995,917,000 | | | | 995,917,000 | 995,917,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(물관리정책과) | 2,569,809,000 | | | | 2,569,809,000 | 2,569,806,792 | | | | | 1,248 | 960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 960 | |
| 내부거래지출(물관리정책과) | 464,080,000 | | | | 464,080,000 | 464,079,000 | | | | | 1,000 | | | | |
| 지역개발기금 예수금 이자상환 | 464,080,000 | | | | 464,080,000 | 464,079,000 | | | | | 1,000 | | | | |
| 보전지출(물관리정책과) | 2,105,729,000 | | | | 2,105,729,000 | 2,105,727,792 | | | | | 248 | 960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 960 | |
| 물관리분야 국고보조금 반환금 | 7,659,000 | | | | 7,659,000 | 7,658,040 | | | | | | 960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 960 | |
| 지방채(통화금융기관 차입금) 이자상환 | 2,098,070,000 | | | | 2,098,070,000 | 2,098,069,752 | | | | | 248 | | | | |
| 행정운영경비(물관리정책과) | 68,040,000 | | | | 68,040,000 | 64,992,470 | | | | | | 3,047,530 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,047,530 | |
| 기본경비(물관리정책과) | 68,040,000 | | | | 68,040,000 | 64,992,470 | | | | | | 3,047,530 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,047,530 | |
| 기본경비(물관리정책과) | 68,040,000 | | | | 68,040,000 | 64,992,470 | | | | | | 3,047,530 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,047,530 | |

【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 | 99,316,191,818 | 90,419,194,635 | 지방하천 정비율 | 정비완료 연장/전체 연장*100 | 44.718 | 46.6 | 104% |
| | | | 지방하천 수문자동화 구축율 확대 | 자동화 완료 수문개소/전체 수문개소*100 | 10 | 15 | 150% |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 하천과 | 118,581,103,000 | 114,833,213,064 | | | 234,204,840,064 | 168,906,326,680 | 64,781,205,693 | 431,052,000 | 13,200,000 | 64,336,953,693 | | 517,307,691 | | | |
| | | 790,524,000 | | | | | | | | | | | 44,729,550 | 472,578,141 | |
| 하천 정비 및 관리 | 115,285,284,000 | 114,833,213,064 | | | 230,118,497,064 | 164,820,437,565 | 64,781,205,693 | 431,052,000 | 13,200,000 | 64,336,953,693 | | 516,853,806 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 44,729,550 | 472,124,256 | |
| 하천 정비 및 관리 | 115,285,284,000 | 114,833,213,064 | | | 230,118,497,064 | 164,820,437,565 | 64,781,205,693 | 431,052,000 | 13,200,000 | 64,336,953,693 | | 516,853,806 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 44,729,550 | 472,124,256 | |
| 하천기본계획 수립 | 1,003,000,000 | 353,187,750 | | | 1,356,187,750 | 879,088,420 | 431,052,000 | 431,052,000 | | | | 46,047,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 44,729,550 | 1,317,780 | |
| 지방하천 정비사업(도)(전환사업) | 52,670,400,000 | 11,834,691,818 | | | 64,505,091,818 | 55,608,094,635 | 8,896,997,183 | | | 8,896,997,183 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지방하천 정비사업(시군)(전환사업) | 31,631,100,000 | | | | 31,631,100,000 | 31,631,100,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지방하천정비사업(안성천 수계)(전환사업) | | 24,075,546 | | | 24,075,546 | 2,200,000 | | | | | | 21,875,546 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 21,875,546 | |
| 소하천 유지관리 사업 | 555,900,000 | | | | 555,900,000 | 555,900,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 통합하천정보시스템 구축 | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 30,800,000 | 13,200,000 | | 13,200,000 | | | 1,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,000,000 | |
| 지방하천 유지관리 | 3,050,000,000 | | | | 3,050,000,000 | 3,050,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지방하천 재해예방 | 3,180,000,000 | | | | 3,180,000,000 | 3,180,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국가하천유지보수(금강권역) | 5,250,000,000 | | | | 5,250,000,000 | 5,250,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국가하천유지보수(안성천 수계) | 207,000,000 | | | | 207,000,000 | 207,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 하천관리실태조사 지원 | 386,125,000 | | | | 386,125,000 | 193,896,130 | | | | | | 192,228,870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 192,228,870 | |
| 지방하천 편입토지 보상 | 678,000,000 | | | | 678,000,000 | 423,651,740 | | | | | | 254,348,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 254,348,260 | |

【일반회계】【하천과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 하천안전 업무추진 | 29,765,000 | | | | 29,765,000 | 28,411,200 | | | | | | 1,353,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,353,800 | |
| 2021 지방하천 호우피해 복구 | 6,036,000,000 | 102,621,257,950 | | | 108,657,257,950 | 53,217,301,440 | 55,439,956,510 | | | 55,439,956,510 | | | | | |
| 지방하천 호우피해복구(환경부) | 10,562,994,000 | | | | 10,562,994,000 | 10,562,994,000 | | | | | | | | | |
| 생활재난예방 | 1,460,000,000 | | | | 2,250,524,000 | 2,250,523,030 | | | | | | 970 | | | |
| | | 790,524,000 | | | | | | | | | | | | 970 | |
| 생활 안전관리 | 1,460,000,000 | | | | 2,250,524,000 | 2,250,523,030 | | | | | | 970 | | | |
| | | 790,524,000 | | | | | | | | | | | | 970 | |
| 소규모 공공시설 안전관리 | 1,460,000,000 | | | | 1,460,000,000 | 1,460,000,000 | | | | | | | | | |
| 환경분쟁조정 분담금 | | | | | 790,524,000 | 790,523,030 | | | | | | 970 | | | |
| | | 790,524,000 | | | | | | | | | | | | 970 | |
| 재무활동(하천과) | 1,796,399,000 | | | | 1,796,399,000 | 1,796,398,075 | | | | | | 925 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 925 | |
| 보전지출(하천과) | 1,796,399,000 | | | | 1,796,399,000 | 1,796,398,075 | | | | | | 925 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 925 | |
| 지방채(통화금융기관 차입금) 이자상환 | 1,796,399,000 | | | | 1,796,399,000 | 1,796,398,075 | | | | | | 925 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 925 | |
| 행정운영경비(하천과) | 39,420,000 | | | | 39,420,000 | 38,968,010 | | | | | | 451,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 451,990 | |
| 기본경비(하천과) | 39,420,000 | | | | 39,420,000 | 38,968,010 | | | | | | 451,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 451,990 | |
| 기본경비(하천과) | 39,420,000 | | | | 39,420,000 | 38,968,010 | | | | | | 451,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 451,990 | |

## 【일반회계】【보건환경연구원】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 보건환경 분야의 원활한 연구활동 수행을 지원한다. | 2,837,495,000 | 2,824,834,870 | 보건환경 시험검사(건) | 시험검사 건수 | 45500 | 209046 | 459% |
| 감염병, 식의약품 검사 및 조사연구 성과를 제고한다. | 1,031,509,000 | 1,022,186,610 | 감염병 유행 예측 감시 | 검체검사 건수 | 1450 | 2398 | 165% |
| | | | 질병원인균 확인 진단 | 진단 건수 | 44500 | 172857 | 388% |
| | | | 식품 · 의약품 안전성 검사 | 검사 건수 | 1800 | 1919 | 107% |
| 환경오염 조사 및 연구 내실화로 성과를 제고한다. | 1,488,911,000 | 1,474,566,981 | 환경측정망 운영 실적 | 운영실적 | 1700 | 1719 | 101% |
| | | | 대기측정망 운영 실적 | 운영실적 | 16000 | 17408 | 109% |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 보건환경연구원 | 14,074,725,000 | 260,000,000 | | | 14,634,725,000 | 14,488,681,001 | 7,684,000 | 7,684,000 | | | 13,270,931 | 125,089,068 | 17,943,138 | | |
| | | 300,000,000 | | | | | | | | | | | | 107,145,930 | |
| 보건환경연구원운영 | 2,537,495,000 | 260,000,000 | | | 3,097,495,000 | 3,084,834,870 | 7,684,000 | 7,684,000 | | | | 4,976,130 | | | |
| | | 300,000,000 | | | | | | | | | | | | 4,976,130 | |
| 보건환경 연구 및 시책추진 지원 | 1,933,379,000 | 260,000,000 | | | 2,493,379,000 | 2,481,354,970 | 7,684,000 | 7,684,000 | | | | 4,340,030 | | | |
| | | 300,000,000 | | | | | | | | | | | | 4,340,030 | |
| 보건환경 연구 및 시책추진 지원 | 1,249,379,000 | | | | 1,249,379,000 | 1,239,354,970 | 7,684,000 | 7,684,000 | | | | 2,340,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,340,030 | |
| 코로나19 확인진단 분석키트 및 소모품 구입 | 660,000,000 | | | | 960,000,000 | 960,000,000 | | | | | | | | | |
| | | 300,000,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 연구실 안전관리 및 코로나19 진단역량 강화 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 22,000,000 | | | | | | 2,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | |
| 코로나19 대응 진단시약 등 구입 | | 260,000,000 | | | 260,000,000 | 260,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보건환경연구원 운영 및 청사관리 | 604,116,000 | | | | 604,116,000 | 603,479,900 | | | | | | 636,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 636,100 | |
| 보건환경연구원 운영 및 청사관리 | 604,116,000 | | | | 604,116,000 | 603,479,900 | | | | | | 636,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 636,100 | |
| 감염병, 식의약품 검사 및 조사연구 | 2,204,669,000 | | | | 2,204,669,000 | 2,195,346,610 | | | | | 3,550,716 | 5,771,674 | 5,326,074 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 445,600 | |
| 감염병 유행예측 감시 | 154,749,000 | | | | 154,749,000 | 154,749,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【보건환경연구원】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉳ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉳ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 수인성 · 식품매개 감염병 병원체 감시 | 36,000,000 | | | | 36,000,000 | 36,000,000 | | | | | | | | | |
| 노로바이러스 유행 감시 | 29,999,000 | | | | 29,999,000 | 29,999,000 | | | | | | | | | |
| 급성호흡기감염증 병원체 감시 | 33,000,000 | | | | 33,000,000 | 33,000,000 | | | | | | | | | |
| 감염병예방관리 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | |
| 생물테러대응 실험실 네트워크 운영지원 | 25,750,000 | | | | 25,750,000 | 25,750,000 | | | | | | | | | |
| 질병 원인균 확인진단 | 1,812,773,000 | | | | 1,812,773,000 | 1,803,896,210 | | | | | 3,550,716 | 5,326,074 | 5,326,074 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역거점진단센터 운영비 지원 | 410,000,000 | | | | 410,000,000 | 410,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역거점진단센터 진단장비 등 지원 | 112,500,000 | | | | 112,500,000 | 103,623,210 | | | | | 3,550,716 | 5,326,074 | 5,326,074 | | |
| 식중독균 검사 지원 | 61,908,000 | | | | 61,908,000 | 61,908,000 | | | | | | | | | |
| IGRA 검사지원 | 34,610,000 | | | | 34,610,000 | 34,610,000 | | | | | | | | | |
| 노로바이러스 검사 지원 | 13,755,000 | | | | 13,755,000 | 13,755,000 | | | | | | | | | |
| 코로나19 진단검사비 지원 | 1,170,000,000 | | | | 1,170,000,000 | 1,170,000,000 | | | | | | | | | |
| 식품, 의약품 안전성 검사 | 237,147,000 | | | | 237,147,000 | 236,701,400 | | | | | | 445,600 | | 445,600 | |
| 특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원 | 12,577,000 | | | | 12,577,000 | 12,577,000 | | | | | | | | | |
| 건강한 식생활 환경조성(건강기능식품 관리) | 23,880,000 | | | | 23,880,000 | 23,880,000 | | | | | | | | | |
| 선제적 유통 농수산물 안전관리 사업 | 141,930,000 | | | | 141,930,000 | 141,484,400 | | | | | | 445,600 | | 445,600 | |
| 유통 수산물 안전관리 | 55,600,000 | | | | 55,600,000 | 55,600,000 | | | | | | | | | |
| 식품, 의약품 조사연구사업 추진 | 3,160,000 | | | | 3,160,000 | 3,160,000 | | | | | | | | | |
| 환경오염 조사 및 연구 | 1,488,911,000 | | | | 1,488,911,000 | 1,474,566,981 | | | | | 5,197,859 | 9,146,160 | 5,197,860 | 3,948,300 | |

【일반회계】【보건환경연구원】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉳ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 환경오염도 검사 | 174,000,000 | | | | 174,000,000 | 173,372,761 | | | | | 313,619 | 313,620 | 313,620 | | |
| 환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업 | 174,000,000 | | | | 174,000,000 | 173,372,761 | | | | | 313,619 | 313,620 | 313,620 | | |
| 대기오염 측정망 운영 | 1,224,086,000 | | | | 1,224,086,000 | 1,210,369,930 | | | | | 4,884,240 | 8,831,830 | 4,884,240 | | |
| 지자체 대기오염측정망 설치 · 운영 | 1,224,086,000 | | | | 1,224,086,000 | 1,210,369,930 | | | | | 4,884,240 | 8,831,830 | 4,884,240 | 3,947,590 | |
| 서북부권 대기오염도 검사 | 90,825,000 | | | | 90,825,000 | 90,824,290 | | | | | | 710 | | 3,947,590 | |
| 서북부권 대기오염 측정분석 | 45,500,000 | | | | 45,500,000 | 45,499,340 | | | | | | 660 | | 710 | |
| 서북부대기분석팀 근무 여건 개선 | 45,325,000 | | | | 45,325,000 | 45,324,950 | | | | | | 50 | | 660 | |
| 재무활동(보건환경연구원) | 11,095,000 | | | | 11,095,000 | 11,094,290 | | | | | | 710 | | 50 | |
| 보전지출(보건환경연구원) | 11,095,000 | | | | 11,095,000 | 11,094,290 | | | | | | 710 | | 710 | |
| 반환금 기타 | 11,095,000 | | | | 11,095,000 | 11,094,290 | | | | | | 710 | | 710 | |
| 행정운영경비(보건환경연구원) | 7,832,555,000 | | | | 7,832,555,000 | 7,722,838,250 | | | | | 4,522,356 | 105,194,394 | 7,419,204 | 710 | |
| 인력운영비(보건환경연구원) | 7,401,331,000 | | | | 7,401,331,000 | 7,302,756,690 | | | | | 4,522,356 | 94,051,954 | 7,419,204 | 97,775,190 | |
| 인력운영비(보건환경연구원) | 7,149,449,000 | | | | 7,149,449,000 | 7,063,115,790 | | | | | | 86,333,210 | | 86,632,750 | |
| 주요감염병 표본감시 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 17,369,150 | | | | | 3,315,425 | 3,315,425 | 3,315,425 | 86,333,210 | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조 | 50,416,000 | | | | 50,416,000 | 47,780,510 | | | | | 588,620 | 2,046,870 | 2,046,870 | | |
| 지역거점진단센터 운영비 지원 | 48,347,000 | | | | 48,347,000 | 47,139,530 | | | | | 398,347 | 809,123 | 809,123 | | |
| 식중독균 검사지원 | 55,007,000 | | | | 55,007,000 | 54,811,600 | | | | | 62,489 | 132,911 | 132,911 | | |
| IGRA 검사지원 | 53,924,000 | | | | 53,924,000 | 52,651,650 | | | | | 157,475 | 1,114,875 | 1,114,875 | | |
| 지하수 먹는물 수질검사 | 20,188,000 | | | | 20,188,000 | 19,888,460 | | | | | | 299,540 | | 299,540 | |
| 기본경비(보건환경연구원) | 431,224,000 | | | | 431,224,000 | 420,081,560 | | | | | | 11,142,440 | | 11,142,440 | |

【일반회계】【보건환경연구원】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(보건환경연구원) | 431,224,000 | | | | 431,224,000 | 420,081,560 | | | | | | 11,142,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,142,440 | |

# 농 수 산 해 양 위 원 회

## ○ 부서 성과 및 사업별조서

### 【일반회계】【농업정책과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 농업인에게 희망을 주는 맞춤형 지원정책을 강화한다 | 84,965,704,000 | 75,281,133,410 | 여성농어업인 행복바우처 지원 및 여성농업인센터 이용 대상자 만족도 | 여성농어업인 행복바우처 및 여성농업인센터 운영 지원사업 수혜자 만족도 | 바우처 86% / 센터 90% | 0% / 97.3% | 50% |
| | | | 농업기반시설 국비예산 확보 전년대비 3%이상 증액 | 농업기반시설 국비예산 1,230억원 확보<br>* 국비확보 대상사업 : 수리시설개보수, 삼교방조제 감문확장(21년준공), A지구 재정비, 홍보지구 대단위개발, 다목적용수개발사업 | 1246 | 1657 | 133% |
| | | | 농지원부 정비실적률 | 농지원부 건수/농지원부 정비대상 건수 | 88 | 95.6 | 107% |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 농업정책과 | 100,033,496,000 | | | | 100,104,908,000 | 90,311,678,650 | 9,511,000,000 | | 9,511,000,000 | | 21,499,848 | 260,729,502 | 4,542,852 | | |
| | | 71,412,000 | | | | | | | | | | | | 256,186,650 | |
| 농업경쟁력 강화 | 99,236,252,000 | | | | 99,307,664,000 | 89,524,450,710 | 9,511,000,000 | | 9,511,000,000 | | 21,499,848 | 250,713,442 | 4,542,852 | | |
| | | 71,412,000 | | | | | | | | | | | | 246,170,590 | |
| 농업농촌발전기반향상 | 59,720,000 | | | | 59,720,000 | 59,230,570 | | | | | | 489,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 489,430 | |
| 농업정책개발사업육성 | 59,720,000 | | | | 59,720,000 | 59,230,570 | | | | | | 489,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 489,430 | |
| 농정혁신 업무추진 | 347,710,000 | | | | 347,710,000 | 345,649,840 | | | | | | 2,060,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,060,160 | |
| 3농정책 업무추진 | 347,710,000 | | | | 347,710,000 | 345,649,840 | | | | | | 2,060,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,060,160 | |
| 농촌복지 증진 | 6,056,920,000 | | | | 6,056,920,000 | 6,018,400,000 | | | | | 3,000,000 | 35,520,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 35,520,000 | |
| 농촌마을 주민 공동급식시설 개선 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원 | 54,720,000 | | | | 54,720,000 | 54,720,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사회적농업 활성화 지원 | 805,800,000 | | | | 805,800,000 | 805,800,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농업계학교 실습장 지원사업 | 474,000,000 | | | | 474,000,000 | 474,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 충남형 사회적 농업 선도모델 개발 추진 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농촌마을 공동급식 도우미 지원 | 149,400,000 | | | | 149,400,000 | 149,400,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】【농업정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 사회적농업 거점농장 지원 | 158,000,000 | | | | 158,000,000 | 158,000,000 | | | | | | | | | |
| 청년농어업인 바우처 지원 | 192,000,000 | | | | 192,000,000 | 156,480,000 | | | | | | 35,520,000 | | 35,520,000 | |
| 농업계고 졸업생 지원 | 22,500,000 | | | | 22,500,000 | 22,500,000 | | | | | | | | | |
| 청년농업인 영농정착 지원(시군) | 4,013,000,000 | | | | 4,013,000,000 | 4,010,000,000 | | | | | 3,000,000 | | | | |
| 국가중요농업유산 보전관리 | 97,500,000 | | | | 97,500,000 | 97,500,000 | | | | | | | | | |
| 농업인단체육성 및 정보지 보급 | 1,266,179,000 | | | | 1,266,179,000 | 1,151,394,000 | | | | | 12,000,000 | 102,785,000 | 2,400,000 | 100,385,000 | |
| 농업정보지 보급 | 738,779,000 | | | | 738,779,000 | 732,394,000 | | | | | | 6,385,000 | | 6,385,000 | |
| 후계농교육 지원 | 63,000,000 | | | | 63,000,000 | 63,000,000 | | | | | | | | | |
| 농업경영컨설팅(컨설팅지원) | 14,400,000 | | | | 14,400,000 | | | | | | 12,000,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | | |
| 농업인단체 육성 | 450,000,000 | | | | 450,000,000 | 356,000,000 | | | | | | 94,000,000 | | 94,000,000 | |
| 여성농업인 육성 | 6,236,720,000 | | | | 6,236,720,000 | 6,225,382,240 | | | | | | 11,337,760 | | 11,337,760 | |
| 여성농어업인 행복바우처 지원 | 5,804,520,000 | | | | 5,804,520,000 | 5,804,520,000 | | | | | | | | | |
| 여성농업인센터 운영 | 404,700,000 | | | | 404,700,000 | 402,785,700 | | | | | | 1,914,300 | | 1,914,300 | |
| 여성농업인 역량 강화 | 27,500,000 | | | | 27,500,000 | 18,076,540 | | | | | | 9,423,460 | | 9,423,460 | |
| 농지보전 및 관리운영 | 1,678,272,000 | 71,412,000 | | | 1,749,684,000 | 1,644,663,060 | | | | | 6,499,848 | 98,521,092 | 2,142,852 | 96,378,240 | |
| 농지관리 및 농촌지역개발 등 정책사업 육성 | 21,675,000 | | | | 21,675,000 | 15,296,760 | | | | | | 6,378,240 | | 6,378,240 | |
| 농지이용실태 조사원 인건비 지원 | 1,566,597,000 | 71,412,000 | | | 1,638,009,000 | 1,629,366,300 | | | | | 6,499,848 | 2,142,852 | 2,142,852 | | |
| 농지전용 관련 지원 | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | | | | | | | 90,000,000 | | 90,000,000 | |
| 농촌지역개발 | 61,386,731,000 | | | | 61,386,731,000 | 51,875,731,000 | 9,511,000,000 | | 9,511,000,000 | | | | | | |
| 배수개선(지자체) | 45,697,000,000 | | | | 45,697,000,000 | 36,186,000,000 | 9,511,000,000 | | 9,511,000,000 | | | | | | |

【일반회계】【농업정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 빗물활용 농업용수 확보사업 | 25,500,000 | | | | 25,500,000 | 25,500,000 | | | | | | | | | |
| 농업기반정비(대구획경지 정리)(전환사업) | 4,127,830,000 | | | | 4,127,830,000 | 4,127,830,000 | | | | | | | | | |
| 농업기반정비(수리시설개 보수)(전환사업) | 3,590,000,000 | | | | 3,590,000,000 | 3,590,000,000 | | | | | | | | | |
| 농업기반정비(소규모배수 개선)(전환사업) | 1,920,000,000 | | | | 1,920,000,000 | 1,920,000,000 | | | | | | | | | |
| 농업기반정비(밭기반정비) (전환사업) | 214,450,000 | | | | 214,450,000 | 214,450,000 | | | | | | | | | |
| 소규모 농촌개발사업 | 773,000,000 | | | | 773,000,000 | 773,000,000 | | | | | | | | | |
| 농업재해대책사업 | 5,038,951,000 | | | | 5,038,951,000 | 5,038,951,000 | | | | | | | | | |
| 농업기반시설 확충 | 22,204,000,000 | | | | 22,204,000,000 | 22,204,000,000 | | | | | | | | | |
| 국가지방관리방조제개보수 | 12,400,000,000 | | | | 12,400,000,000 | 12,400,000,000 | | | | | | | | | |
| 국가지방관리방조제개보수 (시군자본) | 2,112,500,000 | | | | 2,112,500,000 | 2,112,500,000 | | | | | | | | | |
| 한발대비용수개발 | 1,516,500,000 | | | | 1,516,500,000 | 1,516,500,000 | | | | | | | | | |
| 가뭄극복 농업용수개발 | 1,075,000,000 | | | | 1,075,000,000 | 1,075,000,000 | | | | | | | | | |
| 지속가능한 저수지 안전강화대책 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| 재난안전관리 가뭄대책비(특교세) | 600,000,000 | | | | 600,000,000 | 600,000,000 | | | | | | | | | |
| 노후위험저수지 시설보강사업 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| 재난안전관리(특교세) | 4,100,000,000 | | | | 4,100,000,000 | 4,100,000,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(농업정책과) | 724,433,000 | | | | 724,433,000 | 720,050,780 | | | | | | 4,382,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,382,220 | |
| 보전지출(농업정책과) | 724,433,000 | | | | 724,433,000 | 720,050,780 | | | | | | 4,382,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,382,220 | |
| 국고보조금 반환금 | 724,433,000 | | | | 724,433,000 | 720,050,780 | | | | | | 4,382,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,382,220 | |
| 행정운영경비(농업정책과) | 72,811,000 | | | | 72,811,000 | 67,177,160 | | | | | | 5,633,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,633,840 | |

【일반회계】【농업정책과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉵ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(농업정책과) | 72,811,000 | | | | 72,811,000 | 67,177,160 | | | | | | 5,633,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,633,840 | |
| 기본경비(농업정책과) | 72,811,000 | | | | 72,811,000 | 67,177,160 | | | | | | 5,633,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,633,840 | |

【일반회계】【스마트농업과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 농가 경영안정과 지속가능한 고품질 농업을 육성한다. | 500,198,031,000 | 485,737,551,450 | 농작업지원단 운영 | 농작업지원단 중소고령농가 지원면적 | 2,700 | 6,826 | 253% |
| | | | 스마트팜 보급지원 | 스마트팜 보급 면적 | 210 | 232.2 | 110% |
| | | | 식량작물공동경영체육성 | 식량작물공동경영체 공동경작면적 | 7,865 | 33,380 | 424% |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 스마트농업과 | 532,723,186,000 | 45,000,000 | | | 532,934,855,000 | 518,221,493,170 | 150,000,000 | | 150,000,000 | | 13,686,192,490 | 877,169,340 | 66,687,000 | | |
| | | 166,669,000 | | | | | | | | | | | | 810,482,340 | |
| 고품질 농산물 생산기반 구축 | 532,528,381,000 | 45,000,000 | | | 532,740,050,000 | 518,070,386,450 | 150,000,000 | | 150,000,000 | | 13,686,192,490 | 833,471,060 | 66,687,000 | | |
| | | 166,669,000 | | | | | | | | | | | | 766,784,060 | |
| 식량의 안정적 생산기반 구축 | 441,259,825,000 | 45,000,000 | | | 441,471,494,000 | 427,318,163,180 | | | | | 13,380,516,820 | 772,814,000 | 15,000,000 | | |
| | | 166,669,000 | | | | | | | | | | | | 757,814,000 | |
| 고품질 농산물 생산기반 구축 업무추진 | 12,565,000 | | | | 12,565,000 | 12,565,000 | | | | | | | | | |
| 농작업지원단 육성 운영 | 2,116,800,000 | | | | 2,116,800,000 | 2,116,800,000 | | | | | | | | | |
| 농촌고용인력지원사업 | 565,500,000 | | | | 565,500,000 | 565,500,000 | | | | | | | | | |
| 외국인근로자 기숙사 건립 | 975,000,000 | | | | 975,000,000 | 975,000,000 | | | | | | | | | |
| 외국인계절근로자 지원 | 105,000,000 | | | | 105,000,000 | 105,000,000 | | | | | | | | | |
| 농작물 안정생산 보험료 지원(국가직접지원) | 12,670,910,000 | | | | 12,670,910,000 | 12,670,910,000 | | | | | | | | | |
| 기본형 공익직불제 지원사업 | 355,000,000,000 | | | | 355,000,000,000 | 341,740,000,000 | | | | | 13,260,000,000 | | | | |
| 공익직불제 행정비 지원(도) | 55,000,000 | | | | 55,000,000 | 50,483,180 | | | | | 4,516,820 | | | | |
| 공익직불제 행정비 지원(시군경상) | 1,348,460,000 | | | | 1,348,460,000 | 1,348,460,000 | | | | | | | | | |
| 선택형 공익직불제 | 1,800,000,000 | | | | 1,800,000,000 | 1,719,000,000 | | | | | 81,000,000 | | | | |
| 충청남도 농어민 수당 지원 | 56,168,000,000 | 45,000,000 | | | 56,213,000,000 | 55,495,870,000 | | | | | | 717,130,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 717,130,000 | |

【일반회계】【스마트농업과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 충남농어민수당 행정비 지원 | 520,000,000 | | | | 520,000,000 | 510,816,000 | | | | | | 9,184,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,184,000 | |
| 농작물 기반시설 확충 | 1,862,625,000 | | | | 1,862,625,000 | 1,862,625,000 | | | | | | | | | |
| 농기계임대사업 주산지일관기계화 농기계 지원 | 910,000,000 | | | | 910,000,000 | 910,000,000 | | | | | | | | | |
| 농기계임대사업 농기계임대사업소 지원 | 520,000,000 | | | | 520,000,000 | 520,000,000 | | | | | | | | | |
| 농기계임대사업 노후농기계 대체 지원 | 650,000,000 | | | | 650,000,000 | 650,000,000 | | | | | | | | | |
| 농기계등화장치 부착지원 | 155,150,000 | | | | 155,150,000 | 155,150,000 | | | | | | | | | |
| 식량작물공동경영체육성 교육컨설팅 지원 | 223,200,000 | | | | 223,200,000 | 223,200,000 | | | | | | | | | |
| 식량작물공동경영체육성 시설장비 지원 | 1,335,480,000 | | | | 1,335,480,000 | 1,335,480,000 | | | | | | | | | |
| 식량작물 안정적 생산 지원 | 838,500,000 | | | | 838,500,000 | 807,000,000 | | | | | | 31,500,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31,500,000 | |
| 식량작물 생산비 절감 지원 | 907,935,000 | | | | 907,935,000 | 907,935,000 | | | | | | | | | |
| 노후 농업기계 조기폐차 지원 | 2,072,200,000 | | | | 2,072,200,000 | 2,072,200,000 | | | | | | | | | |
| 농업재해 복구비 지원 | | | | | 166,669,000 | 166,669,000 | | | | | | | | | |
| | | 166,669,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 저탄소 벼 논물관리기술보급 사업 | 368,500,000 | | | | 368,500,000 | 318,500,000 | | | | | 35,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | |
| 저탄소 벼 논물관리기술보급 | 79,000,000 | | | | 79,000,000 | 79,000,000 | | | | | | | | | |
| 고품질 브랜드쌀 소비촉진 기반 구축 | 9,668,689,000 | | | | 9,668,689,000 | 9,666,430,330 | | | | | 1,934,670 | 324,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 324,000 | |
| 정부양곡관리비(지자체) 지원(직접) | 58,000,000 | | | | 58,000,000 | 56,065,330 | | | | | 1,934,670 | | | | |
| 정부양곡관리비(지자체) 지원(시군경상) | 2,409,289,000 | | | | 2,409,289,000 | 2,409,289,000 | | | | | | | | | |
| 벼 건조저장시설 지원 | 2,811,100,000 | | | | 2,811,100,000 | 2,811,100,000 | | | | | | | | | |
| 고품질 쌀브랜드 육성사업 | 1,830,800,000 | | | | 1,830,800,000 | 1,830,800,000 | | | | | | | | | |
| 고품질쌀 생산 및 유통 지원 | 2,329,500,000 | | | | 2,329,500,000 | 2,329,500,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【스마트농업과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉮-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉮ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 충남쌀 홍보 및 판촉 추진 | 230,000,000 | | | | 230,000,000 | 229,676,000 | | | | | | 324,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 324,000 | |
| 원예특작 생산기반 시설 확충 | 33,926,471,000 | | | | 33,926,471,000 | 33,763,134,000 | 150,000,000 | | 150,000,000 | | 5,000,000 | 8,337,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,337,000 | |
| 과수생산시설 현대화 지원 | 365,400,000 | | | | 365,400,000 | 365,400,000 | | | | | | | | | |
| FTA사업계획 수립 및 관리비 지원 | 63,000,000 | | | | 63,000,000 | 58,000,000 | | | | | 5,000,000 | | | | |
| 초등돌봄교실 과일간식 지원사업 | 572,000,000 | | | | 572,000,000 | 572,000,000 | | | | | | | | | |
| 개방화 대응 과수원예농가 지원 | 1,405,470,000 | | | | 1,405,470,000 | 1,405,470,000 | | | | | | | | | |
| 시설원예현대화 지원 | 1,003,422,000 | | | | 1,003,422,000 | 1,003,422,000 | | | | | | | | | |
| 원예분야 ICT 융복합 지원 | 282,321,000 | | | | 282,321,000 | 282,321,000 | | | | | | | | | |
| 농업분야 에너지절감시설 지원 | 1,652,962,000 | | | | 1,652,962,000 | 1,652,962,000 | | | | | | | | | |
| 농업분야 신재생에너지시설지원 | 3,728,598,000 | | | | 3,728,598,000 | 3,728,598,000 | | | | | | | | | |
| 고추비가림 재배시설 지원 | 611,900,000 | | | | 611,900,000 | 611,900,000 | | | | | | | | | |
| 시설채소 고품질 생산시설 확충 | 9,100,016,000 | | | | 9,100,016,000 | 9,100,016,000 | | | | | | | | | |
| 원예작물 경쟁력 강화 | 5,442,814,000 | | | | 5,442,814,000 | 5,442,814,000 | | | | | | | | | |
| 고품질화훼 생산 및 수출시설지원 | 255,000,000 | | | | 255,000,000 | 255,000,000 | | | | | | | | | |
| 화훼 소비 활성화 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | |
| 저온유통체계구축(산지저온시설)(자치단체) | 127,467,000 | | | | 127,467,000 | 127,467,000 | | | | | | | | | |
| 저온유통체계구축(저온수송차량)(자치단체) | 14,274,000 | | | | 14,274,000 | 14,274,000 | | | | | | | | | |
| 밭작물공동경영체육성지원(자치단체) | 1,674,000,000 | | | | 1,674,000,000 | 1,674,000,000 | | | | | | | | | |
| 채소류생산안정지원(국가직접지원) | 337,977,000 | | | | 337,977,000 | 329,640,000 | | | | | | 8,337,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,337,000 | |
| 농산물 가격 및 수급안정지원 | 540,000,000 | | | | 540,000,000 | 540,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【스마트농업과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 특용작물 시설현대화 지원(버섯) | 395,850,000 | | | | 395,850,000 | 395,850,000 | | | | | | | | | |
| 버섯배지관리센터 | 1,888,000,000 | | | | 1,888,000,000 | 1,888,000,000 | | | | | | | | | |
| 스마트원예단지 기반조성 | 1,716,000,000 | | | | 1,716,000,000 | 1,716,000,000 | | | | | | | | | |
| 국제행사 유치 기본구상 연구용역 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | | 150,000,000 | | 150,000,000 | | | | | | |
| 채소류 출하조절 시설 지원 | 2,450,000,000 | | | | 2,450,000,000 | 2,450,000,000 | | | | | | | | | |
| 친환경농업기반 조성 | 45,579,801,000 | | | | 45,579,801,000 | 45,229,117,500 | | | | | 298,741,000 | 51,942,500 | 51,687,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 255,500 | |
| 농산물생산정보시스템 유지보수 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 2,420,000 | | | | | | 80,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 80,000 | |
| 유기농업자재 지원 | 377,261,000 | | | | 377,261,000 | 377,261,000 | | | | | | | | | |
| 유기질비료 지원(전환사업) | 2,264,035,000 | | | | 2,264,035,000 | 2,264,035,000 | | | | | | | | | |
| 토양개량제 지원 | 9,981,475,000 | | | | 9,981,475,000 | 9,946,928,000 | | | | | 29,993,000 | 4,554,000 | 4,554,000 | | |
| 친환경퇴비생산시설현대화 사업 | 324,842,000 | | | | 324,842,000 | 324,842,000 | | | | | | | | | |
| 친환경농업 지구사업 | 206,550,000 | | | | 206,550,000 | 206,550,000 | | | | | | | | | |
| 친환경생산자유통조직육성 | 29,500,000 | | | | 29,500,000 | 29,500,000 | | | | | | | | | |
| 농업환경보전 프로그램 | 357,500,000 | | | | 357,500,000 | 357,500,000 | | | | | | | | | |
| 임산부 친환경농산물 지원 | 563,846,000 | | | | 563,846,000 | 563,846,000 | | | | | | | | | |
| 친환경농업 유통 활성화 | 435,800,000 | | | | 435,800,000 | 435,624,500 | | | | | | 175,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 175,500 | |
| 친환경농업 인프라 구축 | 1,028,562,000 | | | | 1,028,562,000 | 1,028,562,000 | | | | | | | | | |
| 친환경농업 인력 육성 | 266,580,000 | | | | 266,580,000 | 266,580,000 | | | | | | | | | |
| 농약안전보관함 보급 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | | | |
| 친환경농업직불 | 1,950,000,000 | | | | 1,950,000,000 | 1,836,360,000 | | | | | 113,640,000 | | | | |

【일반회계】【스마트농업과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 경관보전직불 | 609,000,000 | | | | 609,000,000 | 406,759,000 | | | | | 155,108,000 | 47,133,000 | 47,133,000 | | |
| 비료 가격안정 지원 | 27,062,350,000 | | | | 27,062,350,000 | 27,062,350,000 | | | | | | | | | |
| 인삼산업 기반구축 글로벌 마케팅 추진 | 2,093,595,000 | | | | 2,093,595,000 | 2,093,541,440 | | | | | | 53,560 | | 53,560 | |
| 인삼산업 기반구축 지원 | 1,418,595,000 | | | | 1,418,595,000 | 1,418,541,440 | | | | | | 53,560 | | 53,560 | |
| 특용작물시설현대화 지원(인삼) | 517,000,000 | | | | 517,000,000 | 517,000,000 | | | | | | | | | |
| 농촌다원적자원활용 | 158,000,000 | | | | 158,000,000 | 158,000,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(식량원예과) | 114,117,000 | | | | 114,117,000 | 73,490,580 | | | | | | 40,626,420 | | 40,626,420 | |
| 보전지출(식량원예과) | 114,117,000 | | | | 114,117,000 | 73,490,580 | | | | | | 40,626,420 | | 40,626,420 | |
| 국고보조금 반환금 | 114,117,000 | | | | 114,117,000 | 73,490,580 | | | | | | 40,626,420 | | 40,626,420 | |
| 행정운영경비(식량원예과) | 80,688,000 | | | | 80,688,000 | 77,616,140 | | | | | | 3,071,860 | | 3,071,860 | |
| 기본경비(식량원예과) | 80,688,000 | | | | 80,688,000 | 77,616,140 | | | | | | 3,071,860 | | 3,071,860 | |
| 기본경비(식량원예과) | 80,688,000 | | | | 80,688,000 | 77,616,140 | | | | | | 3,071,860 | | 3,071,860 | |

## 【일반회계】【농식품유통과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 제값주고 제값받는 농산물 유통선진화 체계를 구축한다. | 80,733,860,000 | 80,526,310,470 | 농산물 마케팅 매출 확대 | 충남오감 + 시군통합마케팅 +농사랑 매출액 | 5,900 | 6,870 | 116% |
| | | | 학교급식 지역산 식재료(농,축,수산물) 공급비율 | 학교급식 식품비 중 지역산 식재료 구입액 + 시군 학교급식 지역 식재료 지원액 | 56 | 59 | 105% |
| | | | 로컬푸드 직매장 매출액 | 전년대비 11% 상향 | 1,000 | 1,134 | 113% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 농식품유통과 | 81,103,947,000 | | | | 81,103,947,000 | 80,891,583,370 | 194,010,000 | | 194,010,000 | | | 18,353,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,353,630 | |
| 선진 유통체계 구축 | 81,042,953,000 | | | | 81,042,953,000 | 80,832,743,770 | 194,010,000 | | 194,010,000 | | | 16,199,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,199,230 | |
| 농산물유통 경쟁력 강화 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 20,900,000 | | | | | | 4,100,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,100,000 | |
| 농산물유통 종합계획 수립 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 20,900,000 | | | | | | 4,100,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,100,000 | |
| 농식품 수출 경쟁력 강화 | 1,416,598,000 | | | | 1,416,598,000 | 1,416,104,240 | | | | | | 493,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 493,760 | |
| 농식품 해외시장 개척 | 264,790,000 | | | | 264,790,000 | 264,296,720 | | | | | | 493,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 493,280 | |
| 농수산물 수출물류비 지원 | 1,000,200,000 | | | | 1,000,200,000 | 1,000,200,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수출용 포장디자인 및 포장재 지원 | 79,200,000 | | | | 79,200,000 | 79,200,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농산물 수출 도 선도조직 육성 | 72,408,000 | | | | 72,408,000 | 72,407,520 | | | | | | 480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 480 | |
| 농산물유통구조개선 | 9,105,925,000 | | | | 9,105,925,000 | 9,105,069,000 | | | | | | 856,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 856,000 | |
| 산지유통조직 육성 | 1,165,375,000 | | | | 1,165,375,000 | 1,165,375,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 산지유통시설지원(자치단체) | 1,872,000,000 | | | | 1,872,000,000 | 1,872,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 충남 농특산물 홍보 및 광고 | 114,750,000 | | | | 114,750,000 | 113,894,000 | | | | | | 856,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 856,000 | |
| 충남오감 안정정착 지원 | 220,500,000 | | | | 220,500,000 | 220,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【농식품유통과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 농촌자원 복합산업화지원(충남오감육성)(전환사업) | 1,800,000,000 | | | | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | | | | | | | | | |
| 농산물유통시설현대화지원 | 1,343,600,000 | | | | 1,343,600,000 | 1,343,600,000 | | | | | | | | | |
| 농촌자원 복합산업화지원(농사랑)(전환사업) | 860,000,000 | | | | 860,000,000 | 860,000,000 | | | | | | | | | |
| 농특산물 TV홈쇼핑 지원 | 40,500,000 | | | | 40,500,000 | 40,500,000 | | | | | | | | | |
| 공동선별비(자치단체) | 1,344,200,000 | | | | 1,344,200,000 | 1,344,200,000 | | | | | | | | | |
| 농특산물 파워브랜드 육성지원 | 245,000,000 | | | | 245,000,000 | 245,000,000 | | | | | | | | | |
| 전자상거래 활성화 지원 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| 농산물 안전관리 기반조성 및 활성화 | 583,940,000 | | | | 583,940,000 | 583,940,000 | | | | | | | | | |
| GAP위생시설 보완 지원 | 216,000,000 | | | | 216,000,000 | 216,000,000 | | | | | | | | | |
| GAP 안전성 분석 지원 | 364,000,000 | | | | 364,000,000 | 364,000,000 | | | | | | | | | |
| GAP 인증 확산 지원 | 3,940,000 | | | | 3,940,000 | 3,940,000 | | | | | | | | | |
| 로컬푸드 활성화 지원 | 1,903,390,000 | | | | 1,903,390,000 | 1,901,408,800 | | | | | | 1,981,200 | | 1,981,200 | |
| 산지 직거래 기반조성 | 274,290,000 | | | | 274,290,000 | 272,308,800 | | | | | | 1,981,200 | | 1,981,200 | |
| 로컬푸드 소비 활성화 지원 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| 농수산물 홍보 및 판촉 지원 | 130,000,000 | | | | 130,000,000 | 130,000,000 | | | | | | | | | |
| 직매장 지원 | 1,410,400,000 | | | | 1,410,400,000 | 1,410,400,000 | | | | | | | | | |
| 바로마켓 광역직거래장터 운영 지원(국가직접지원) | 38,700,000 | | | | 38,700,000 | 38,700,000 | | | | | | | | | |
| 학교급식추진 | 65,765,807,000 | | | | 65,765,807,000 | 65,565,688,430 | 194,010,000 | | 194,010,000 | | | 6,108,570 | | 6,108,570 | |
| 학교급식지원 | 63,294,117,000 | | | | 63,294,117,000 | 63,294,117,000 | | | | | | | | | |
| 학교급식지원센터 지원 | 1,236,858,000 | | | | 1,236,858,000 | 1,036,739,430 | 194,010,000 | | 194,010,000 | | | 6,108,570 | | 6,108,570 | |

【일반회계】【농식품유통과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 농촌자원 복합산업화지원(시군자본/학교급식)(전환사업) | 1,234,832,000 | | | | 1,234,832,000 | 1,234,832,000 | | | | | | | | | |
| 계획생산소비체계구축 | 2,242,293,000 | | | | 2,242,293,000 | 2,239,633,300 | | | | | | 2,659,700 | | 2,659,700 | |
| 계획생산소비체계구축 | 51,000,000 | | | | 51,000,000 | 51,000,000 | | | | | | | | | |
| 푸드플랜 구축 지원 | 49,393,000 | | | | 49,393,000 | 46,733,300 | | | | | | 2,659,700 | | 2,659,700 | |
| 푸드플랜 구축 지원(전환사업) | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | | | |
| 바른 식생활교육 지원 | 180,000,000 | | | | 180,000,000 | 180,000,000 | | | | | | | | | |
| 농식품 소비자단체 교육홍보 지원(전환사업) | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역단위 푸드플랜 수립 지원 | 65,000,000 | | | | 65,000,000 | 65,000,000 | | | | | | | | | |
| 저소득층 농식품 바우처 지원 | 991,900,000 | | | | 991,900,000 | 991,900,000 | | | | | | | | | |
| 유기농산업복합서비스지원 단지 조성사업 | 650,000,000 | | | | 650,000,000 | 650,000,000 | | | | | | | | | |
| 외식업체 지역식재료 수급 활성화 사업 | 105,000,000 | | | | 105,000,000 | 105,000,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(농식품유통과) | 10,214,000 | | | | 10,214,000 | 10,212,990 | | | | | | 1,010 | | 1,010 | |
| 보전지출(농식품유통과) | 10,214,000 | | | | 10,214,000 | 10,212,990 | | | | | | 1,010 | | 1,010 | |
| 국고보조금반환 | 10,214,000 | | | | 10,214,000 | 10,212,990 | | | | | | 1,010 | | 1,010 | |
| 행정운영경비(농식품유통과) | 50,780,000 | | | | 50,780,000 | 48,626,610 | | | | | | 2,153,390 | | 2,153,390 | |
| 기본경비(농식품유통과) | 50,780,000 | | | | 50,780,000 | 48,626,610 | | | | | | 2,153,390 | | 2,153,390 | |
| 기본경비(농식품유통과) | 50,780,000 | | | | 50,780,000 | 48,626,610 | | | | | | 2,153,390 | | 2,153,390 | |

## 【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 | 124,960,812,000 | 113,964,883,260 | 마을공동체조직 주민 참여율 | 대상마을 참여 가구 수 / 대상마을 총 가구수 | 45 | 50.1 | 100% |
| | | | 농촌융복합산업 인증사업자 누적 개소 | 농식품부 농촌융복합산업 인증사업자 선정 실적(연말 기준) | 214 | 229 | 107% |
| | | | 농촌체험휴양마을 방문객 안전사고 발생률 | 안전사고 발생 명수 / 방문객 수 | 0.1 | 0.0 | 100% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 농촌활력과 | 139,447,691,000 | 1,183,000,000 | | | 140,630,691,000 | 120,630,499,630 | 19,554,900,000 | | 19,554,900,000 | | | 445,291,370 | | | 57,500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 387,791,370 | |
| 농촌생활환경 기반확충 | 138,455,235,000 | 1,183,000,000 | | | 139,638,235,000 | 119,642,294,260 | 19,554,900,000 | | 19,554,900,000 | | | 441,040,740 | | | 57,500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 383,540,740 | |
| 농촌생활환경 정비 | 117,542,413,000 | 1,183,000,000 | | | 118,725,413,000 | 99,170,500,040 | 19,554,900,000 | | 19,554,900,000 | | | 12,960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,960 | |
| 살기좋은 희망 마을만들기 | 1,679,290,000 | | | | 1,679,290,000 | 1,679,289,040 | | | | | | 960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 960 | |
| 시군역량강화 | 2,954,600,000 | | | | 2,954,600,000 | 2,954,600,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 신활력플러스 | 11,270,000,000 | 1,183,000,000 | | | 12,453,000,000 | 6,601,000,000 | 5,852,000,000 | | 5,852,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 주민주도 마을만들기 지원(자치단체)(도) | 130,000,000 | | | | 130,000,000 | 130,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 충남형 마을만들기 | 3,654,600,000 | | | | 3,654,600,000 | 3,654,600,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행복마을 만들기 콘테스트 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 6,988,000 | | | | | | 12,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,000 | |
| 농촌유휴시설활용 창업지원사업 | 315,000,000 | | | | 315,000,000 | 315,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농촌재생 확산지원 | 130,000,000 | | | | 130,000,000 | 130,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농촌중심지활성화(선도지구) | 1,522,000,000 | | | | 1,522,000,000 | 1,522,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농촌중심지활성화(일반지구) | 2,525,000,000 | | | | 2,525,000,000 | 2,525,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농촌중심지활성화 | 14,636,000,000 | | | | 14,636,000,000 | 13,308,100,000 | 1,327,900,000 | | 1,327,900,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【농촌활력과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기초생활거점육성 | 37,609,000,000 | | | | 37,609,000,000 | 34,945,000,000 | 2,664,000,000 | | 2,664,000,000 | | | | | | |
| 취약지역 개조(농어촌) | 8,143,000,000 | | | | 8,143,000,000 | 7,432,000,000 | 711,000,000 | | 711,000,000 | | | | | | |
| 정주환경개선 | 19,700,500,000 | | | | 19,700,500,000 | 19,700,500,000 | | | | | | | | | |
| 금산 방우리 연결도로 | 1,350,000,000 | | | | 1,350,000,000 | 1,350,000,000 | | | | | | | | | |
| 예당호 주변 귀농귀촌 예술인촌 형성 | 140,000,000 | | | | 140,000,000 | 140,000,000 | | | | | | | | | |
| RE100 실증지원사업 | 800,000,000 | | | | 800,000,000 | 800,000,000 | | | | | | | | | |
| 농촌공간정비사업 | 1,976,423,000 | | | | 1,976,423,000 | 1,976,423,000 | | | | | | | | | |
| 충남형 농촌 리브투게더 | 9,000,000,000 | | | | 9,000,000,000 | | 9,000,000,000 | | 9,000,000,000 | | | | | | |
| 농촌지역개발 | 2,048,000,000 | | | | 2,048,000,000 | 2,048,000,000 | | | | | | | | | |
| 기계화경작로확포장지원 | 2,048,000,000 | | | | 2,048,000,000 | 2,048,000,000 | | | | | | | | | |
| 농업기반시설 확충 | 8,648,600,000 | | | | 8,648,600,000 | 8,648,600,000 | | | | | | | | | |
| 편안한물길조성 | 8,648,600,000 | | | | 8,648,600,000 | 8,648,600,000 | | | | | | | | | |
| 농촌산업육성 | 7,720,025,000 | | | | 7,720,025,000 | 7,336,497,220 | | | | | | 383,527,780 | | 383,527,780 | |
| 지역단위 농촌융복합산업 활성화 지원(도) | 895,000,000 | | | | 895,000,000 | 895,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역단위 농촌융복합산업 활성화 지원(시군경상) | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | |
| 농촌융복합산업지구조성(시군자본) | 390,000,000 | | | | 390,000,000 | 390,000,000 | | | | | | | | | |
| 농촌자원 복합산업화지원(국)(전환사업) | 184,700,000 | | | | 184,700,000 | 184,696,680 | | | | | | 3,320 | | 3,320 | |
| 농촌자원 복합산업화지원(도)(전환사업) | 170,000,000 | | | | 170,000,000 | 170,000,000 | | | | | | | | | |
| 농촌자원 복합산업화지원(시군자본)(전환사업) | 4,253,900,000 | | | | 4,253,900,000 | 3,870,400,000 | | | | | | 383,500,000 | | 383,500,000 | |
| 향토산업육성사업(도)(전환사업) | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 17,975,540 | | | | | | 24,460 | | 24,460 | |

【일반회계】【농촌활력과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 향토산업육성사업(시군자본)(전환사업) | 672,000,000 | | | | 672,000,000 | 672,000,000 | | | | | | | | | |
| 농촌융복합산업 육성 | 379,425,000 | | | | 379,425,000 | 379,425,000 | | | | | | | | | |
| 식품소재 및 반가공산업 육성 | 507,000,000 | | | | 507,000,000 | 507,000,000 | | | | | | | | | |
| 종균활용 발효식품산업지원 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| 도농상생 기반 구축 | 2,496,197,000 | | | | 2,496,197,000 | 2,438,697,000 | | | | | | 57,500,000 | | | 57,500,000 |
| 농촌관광주체 육성지원(사무장 활동비 지원) | 893,715,000 | | | | 893,715,000 | 893,715,000 | | | | | | | | | |
| 농촌체험관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 보험가입 지원) | 54,826,000 | | | | 54,826,000 | 54,826,000 | | | | | | | | | |
| 농촌관광주체 육성지원(지역단위 농촌관광 지원) | 78,000,000 | | | | 78,000,000 | 78,000,000 | | | | | | | | | |
| 농촌관광주체 육성지원(농어촌민박 서비스 안전교육) | 11,297,000 | | | | 11,297,000 | 11,297,000 | | | | | | | | | |
| 체험마을리더 교육 지원 | 27,494,000 | | | | 27,494,000 | 27,494,000 | | | | | | | | | |
| 농촌체험관광육성 | 311,365,000 | | | | 311,365,000 | 311,365,000 | | | | | | | | | |
| 지역단위 상생협력 추진본부 구축 지원 | 550,000,000 | | | | 550,000,000 | 550,000,000 | | | | | | | | | |
| 농촌공동체회사 우수사업 지원(전환사업) | 57,500,000 | | | | 57,500,000 | | | | | | | 57,500,000 | | | 57,500,000 |
| 농촌자원 복합산업화지원(체험휴양)(전환사업) | 170,000,000 | | | | 170,000,000 | 170,000,000 | | | | | | | | | |
| 농촌축제 지원 | 62,100,000 | | | | 62,100,000 | 62,100,000 | | | | | | | | | |
| 농촌유학 지원 | 279,900,000 | | | | 279,900,000 | 279,900,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(농촌활력과) | 940,256,000 | | | | 940,256,000 | 936,031,870 | | | | | | 4,224,130 | | 4,224,130 | |
| 내부거래지출(농촌활력과) | 924,000,000 | | | | 924,000,000 | 924,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역개발기금 예수금 이자상환 | 924,000,000 | | | | 924,000,000 | 924,000,000 | | | | | | | | | |
| 보전지출(농촌활력과) | 16,256,000 | | | | 16,256,000 | 12,031,870 | | | | | | 4,224,130 | | 4,224,130 | |

【일반회계】【농촌활력과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 국고보조금 반환금 | 16,256,000 | | | | 16,256,000 | 12,031,870 | | | | | | 4,224,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,224,130 | |
| 행정운영경비(농촌활력과) | 52,200,000 | | | | 52,200,000 | 52,173,500 | | | | | | 26,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26,500 | |
| 기본경비(농촌활력과) | 52,200,000 | | | | 52,200,000 | 52,173,500 | | | | | | 26,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26,500 | |
| 기본경비(농촌활력과) | 52,200,000 | | | | 52,200,000 | 52,173,500 | | | | | | 26,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26,500 | |

## 【일반회계】【산림자원과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| ○ 지속가능한 산림자원의 가치를 제고하여, 임업 경쟁력을 강화한다. | 152,181,723,000 | 152,159,688,850 | 산림자원육성 | 조림 및 숲가꾸기 추진실적 / 계획실적 | 100 | 102 | 102% |
| | | | 더 행복한 삶의 숲 조성 | 한국판 그린뉴딜 + 더 행복한 삶의 숲 조성 개소 수 | 40 | 56 | 140% |
| | | | 산림재해 예방 및 방지 | [(소각산불 발생 / 5년 평균 소각산불 발생(5건)) + (소나무재선충병 방제 추진실적 / 계획실적)] /2 | 98 | 136 | 138% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 산림자원과 | 154,928,097,000 | 208,867,000 | | | 155,136,964,000 | 155,104,019,863 | | | | | 13,281,258 | 19,662,879 | 11,002,942 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,659,937 | |
| 임업 경쟁력 강화 | 154,489,746,000 | 208,867,000 | | | 154,698,613,000 | 154,676,578,850 | | | | | 13,281,258 | 8,752,892 | 6,220,342 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,532,550 | |
| 산림녹지 활성화 지원 | 12,820,122,000 | | | | 12,820,122,000 | 12,820,022,300 | | | | | | 99,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 99,700 | |
| 산림녹지 정책개발 | 11,065,000 | | | | 11,065,000 | 10,965,300 | | | | | | 99,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 99,700 | |
| 전문임업경영인 육성 지원 | 319,474,000 | | | | 319,474,000 | 319,474,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 산림조합특화사업 | 1,120,000,000 | | | | 1,120,000,000 | 1,120,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 임업직불제 사업관리비 | 207,273,000 | | | | 207,273,000 | 207,273,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 임업직불제 지원 | 11,162,310,000 | | | | 11,162,310,000 | 11,162,310,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 산림보호관리 | 41,825,675,000 | 208,867,000 | | | 42,034,542,000 | 42,015,301,530 | | | | | 10,735,278 | 8,505,192 | 6,207,142 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,298,050 | |
| 산불방지체계 구축 | 27,583,000 | | | | 27,583,000 | 27,425,590 | | | | | | 157,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 157,410 | |
| 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) | 5,768,346,000 | | | | 5,768,346,000 | 5,768,346,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대 자체) | 192,004,000 | | | | 192,004,000 | 192,004,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 산불진화헬기 임차 | 3,432,000,000 | | | | 3,432,000,000 | 3,429,955,750 | | | | | | 2,044,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,044,250 | |
| 산불 감시원 · 진화장비 지원 | 952,403,000 | | | | 952,403,000 | 952,403,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【산림자원과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 산불예방체계구축 및 운영(도) | 51,532,000 | | | | 51,532,000 | 50,018,090 | | | | | 532,228 | 981,682 | 981,682 | | |
| 산불예방체계 구축 및 운영(시군경상) | 282,140,000 | | | | 282,140,000 | 282,140,000 | | | | | | | | | |
| 산불예방체계 구축 및 운영(시군자본) | 926,368,000 | | | | 926,368,000 | 926,368,000 | | | | | | | | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(시군경상) | 279,340,000 | | | | 279,340,000 | 279,340,000 | | | | | | | | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(시군자본) | 173,884,000 | | | | 173,884,000 | 173,884,000 | | | | | | | | | |
| 사회복무요원 운영 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | |
| 산불방지 교육훈련 및 조사(도) | 146,860,000 | | | | 146,860,000 | 145,766,800 | | | | | 242,996 | 850,204 | 850,204 | | |
| 임도시설(도) | 14,286,000 | | | | 14,286,000 | 14,148,300 | | | | | | 137,700 | 41,310 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 96,390 | |
| 임도시설(간선임도) | 5,762,000,000 | 208,867,000 | | | 5,970,867,000 | 5,970,867,000 | | | | | | | | | |
| 임도시설(임도보수 등)(전환사업) | 3,209,615,000 | | | | 3,209,615,000 | 3,209,615,000 | | | | | | | | | |
| 사방사업(사방댐 등 신규조성) | 11,358,109,000 | | | | 11,358,109,000 | 11,358,109,000 | | | | | | | | | |
| 사방사업(산림생태복원) | 2,906,149,000 | | | | 2,906,149,000 | 2,906,149,000 | | | | | | | | | |
| 타당성평가(사방댐) | 202,977,000 | | | | 202,977,000 | 188,777,400 | | | | | 9,912,854 | 4,286,746 | 4,286,746 | | |
| 타당성평가(산림복원) | 6,440,000 | | | | 6,440,000 | 6,440,000 | | | | | | | | | |
| 사방시설 점검 | 138,899,000 | | | | 138,899,000 | 138,899,000 | | | | | | | | | |
| 사방시설 유지관리 | 316,862,000 | | | | 316,862,000 | 316,862,000 | | | | | | | | | |
| 산림재해일자리(산사태현장예방단) | 370,640,000 | | | | 370,640,000 | 370,640,000 | | | | | | | | | |
| 산지관리 지원 | 12,750,000 | | | | 12,750,000 | 12,750,000 | | | | | | | | | |
| 소나무재선충병 예방나무주사 | 1,141,762,000 | | | | 1,141,762,000 | 1,141,762,000 | | | | | | | | | |
| 산림병해충(재선충) | 1,171,100,000 | | | | 1,171,100,000 | 1,171,100,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【산림자원과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 산림병해충(이동단속 초소) | 341,484,000 | | | | 341,484,000 | 341,484,000 | | | | | | | | | |
| 산림병해충(일반병해충) | 995,767,000 | | | | 995,767,000 | 995,767,000 | | | | | | | | | |
| 산림병해충(수목진료) | 39,000,000 | | | | 39,000,000 | 39,000,000 | | | | | | | | | |
| 산림재해일자리(예찰방제단)경상 | 579,521,000 | | | | 579,521,000 | 579,521,000 | | | | | | | | | |
| 산림재해일자리(예찰방제단)자본 | 18,372,000 | | | | 18,372,000 | 18,372,000 | | | | | | | | | |
| 산림재해관리 | 3,060,000 | | | | 3,060,000 | 3,060,000 | | | | | | | | | |
| 산사태 발생 우려지 실태조사 | 213,395,000 | | | | 213,395,000 | 213,395,000 | | | | | | | | | |
| 석재산업 환경피해 저감사업 | 208,250,000 | | | | 208,250,000 | 208,250,000 | | | | | | | | | |
| 긴급방제비(병해충) | 50,700,000 | | | | 50,700,000 | 50,700,000 | | | | | | | | | |
| 산불헬기 계류장 조성 | 250,000,000 | | | | 250,000,000 | 250,000,000 | | | | | | | | | |
| 산림재해 긴급복구비(헬기지원) | 212,000,000 | | | | 212,000,000 | 211,905,600 | | | | | 47,200 | 47,200 | 47,200 | | |
| 산림재해발생 긴급복구비 | 55,077,000 | | | | 55,077,000 | 55,077,000 | | | | | | | | | |
| 산림자원 육성 | 57,835,293,000 | | | | 57,835,293,000 | 57,832,648,620 | | | | | 2,545,980 | 98,400 | 13,200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 85,200 | |
| 조림사업 지원 | 3,612,000 | | | | 3,612,000 | 3,562,800 | | | | | | 49,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 49,200 | |
| 조림(묘목생산 등) | 5,735,882,000 | | | | 5,735,882,000 | 5,733,433,320 | | | | | 2,448,680 | | | | |
| 조림(경제림 조성) | 4,799,976,000 | | | | 4,799,976,000 | 4,799,976,000 | | | | | | | | | |
| 조림(큰나무 조림) | 929,998,000 | | | | 929,998,000 | 929,998,000 | | | | | | | | | |
| 조림(지역특화) | 2,841,521,000 | | | | 2,841,521,000 | 2,841,521,000 | | | | | | | | | |
| 조림(미세먼지저감) | 1,001,000,000 | | | | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 | | | | | | | | | |
| 조림(선도산림경영) | 2,984,444,000 | | | | 2,984,444,000 | 2,984,444,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【산림자원과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 묘목생산기반조성 지원 | 300,103,000 | | | | 300,103,000 | 300,103,000 | | | | | | | | | |
| 정책숲가꾸기 | 19,615,886,000 | | | | 19,615,886,000 | 19,615,801,900 | | | | | 84,100 | | | | |
| 공공산림가꾸기 | 2,647,250,000 | | | | 2,647,250,000 | 2,647,250,000 | | | | | | | | | |
| 미세먼지 저감 공익 숲가꾸기 | 2,037,507,000 | | | | 2,037,507,000 | 2,037,507,000 | | | | | | | | | |
| 미 이용 산림바이오매스수집단 | 886,280,000 | | | | 886,280,000 | 886,280,000 | | | | | | | | | |
| 수출용 임산물 표준규격출하사업(전환사업) | 273,062,000 | | | | 273,062,000 | 273,062,000 | | | | | | | | | |
| FTA대비 명품임산물 육성지원 | 698,019,000 | | | | 698,019,000 | 698,019,000 | | | | | | | | | |
| 청정임산물이용증진 | 4,600,000 | | | | 4,600,000 | 4,564,000 | | | | | | 36,000 | | 36,000 | |
| 임산물생산기반조성(상품화지원) | 745,245,000 | | | | 745,245,000 | 745,245,000 | | | | | | | | | |
| 산양삼 생산과정 확인제도 | 5,054,000 | | | | 5,054,000 | 5,054,000 | | | | | | | | | |
| 친환경임산물 재배관리 | 1,035,128,000 | | | | 1,035,128,000 | 1,035,128,000 | | | | | | | | | |
| 임산물생산단지규모화 | 1,568,041,000 | | | | 1,568,041,000 | 1,568,041,000 | | | | | | | | | |
| 임산물생산기반조성 | 6,095,878,000 | | | | 6,095,878,000 | 6,095,878,000 | | | | | | | | | |
| 임산물생산기반조성(유통기반) | 2,166,622,000 | | | | 2,166,622,000 | 2,166,622,000 | | | | | | | | | |
| 목재이용가공 지원(전통목공예 및 옻칠교육) | 17,100,000 | | | | 17,100,000 | 17,100,000 | | | | | | | | | |
| 목재문화 체험지원 | 34,200,000 | | | | 34,200,000 | 34,200,000 | | | | | | | | | |
| 목재펠릿보일러 보급(주택용) | 120,960,000 | | | | 120,960,000 | 120,960,000 | | | | | | | | | |
| 목재펠릿 보일러 보급(사회복지용) | 15,600,000 | | | | 15,600,000 | 15,600,000 | | | | | | | | | |
| 목재제품 품질단속 | 13,340,000 | | | | 13,340,000 | 13,313,600 | | | | | 13,200 | 13,200 | 13,200 | | |
| 지자체 임업기계장비보급 | 44,850,000 | | | | 44,850,000 | 44,850,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【산림자원과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 조림(내화수림대조성) | 340,886,000 | | | | 340,886,000 | 340,886,000 | | | | | | | | | |
| 조림지가꾸기 | 535,823,000 | | | | 535,823,000 | 535,823,000 | | | | | | | | | |
| 산림재해 복구비 지원 | 5,820,000 | | | | 5,820,000 | 5,820,000 | | | | | | | | | |
| 목재생산관리 | 281,606,000 | | | | 281,606,000 | 281,606,000 | | | | | | | | | |
| 어린이 이용시설 목조화 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| 녹지조경 · 산림휴양 · 복지 | 42,008,656,000 | | | | 42,008,656,000 | 42,008,606,400 | | | | | | 49,600 | | 49,600 | |
| 지방수목원 조성 및 보완(전환사업) | 1,650,000,000 | | | | 1,650,000,000 | 1,650,000,000 | | | | | | | | | |
| 지방수목원 및 생물다양성 | 35,700,000 | | | | 35,700,000 | 35,700,000 | | | | | | | | | |
| 도시숲 등 조성(전환사업) | 4,946,893,000 | | | | 4,946,893,000 | 4,946,893,000 | | | | | | | | | |
| 미세먼지차단숲조성 | 13,164,000,000 | | | | 13,164,000,000 | 13,164,000,000 | | | | | | | | | |
| 도시바람길숲조성 | 3,840,000,000 | | | | 3,840,000,000 | 3,840,000,000 | | | | | | | | | |
| 보호수 정비 지원 | 447,300,000 | | | | 447,300,000 | 447,300,000 | | | | | | | | | |
| 더 행복한 삶의 공원 조성 | 1,636,059,000 | | | | 1,636,059,000 | 1,636,017,400 | | | | | | 41,600 | | 41,600 | |
| 산림박물관 조성 및 보완(전환사업) | 225,000,000 | | | | 225,000,000 | 225,000,000 | | | | | | | | | |
| 지방정원 조성(전환사업) | 720,000,000 | | | | 720,000,000 | 720,000,000 | | | | | | | | | |
| 실내정원(스마트가든볼) | 126,000,000 | | | | 126,000,000 | 126,000,000 | | | | | | | | | |
| 산림서비스도우미 운영지원 | 92,344,000 | | | | 92,344,000 | 92,344,000 | | | | | | | | | |
| 산림환경기능증진자금지원 | 817,000,000 | | | | 817,000,000 | 817,000,000 | | | | | | | | | |
| 산촌마을운영매니저 | 109,200,000 | | | | 109,200,000 | 109,200,000 | | | | | | | | | |
| 지자체자연휴양림 | 4,605,000,000 | | | | 4,605,000,000 | 4,605,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【산림자원과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 유아숲체험원조성관리(전환사업) | 780,000,000 | | | | 780,000,000 | 780,000,000 | | | | | | | | | |
| 등산 등 산림문화 증진 | 1,319,680,000 | | | | 1,319,680,000 | 1,319,672,000 | | | | | | 8,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,000 | |
| 숲길조성관리(경상)(전환사업) | 978,000,000 | | | | 978,000,000 | 978,000,000 | | | | | | | | | |
| 숲길조성관리(자본)(전환사업) | 2,874,240,000 | | | | 2,874,240,000 | 2,874,240,000 | | | | | | | | | |
| 걷는 길 관리운영 | 313,675,000 | | | | 313,675,000 | 313,675,000 | | | | | | | | | |
| 산림치유 위탁 운영지원 | 59,800,000 | | | | 59,800,000 | 59,800,000 | | | | | | | | | |
| 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 | 190,627,000 | | | | 190,627,000 | 190,627,000 | | | | | | | | | |
| 유아숲교육 위탁운영 지원 | 333,598,000 | | | | 333,598,000 | 333,598,000 | | | | | | | | | |
| 무궁화 동산 조성관리 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | |
| 자녀 안심 그린숲 조성 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | |
| 실외정원 조성 | 1,500,000,000 | | | | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | | | | | | | | | |
| 산림서비스도우미 운영지원(전환사업) | 457,083,000 | | | | 457,083,000 | 457,083,000 | | | | | | | | | |
| 유아숲체험원 조성관리 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| 통합형 도시숲가꾸기 | 338,457,000 | | | | 338,457,000 | 338,457,000 | | | | | | | | | |
| 산림휴양치유마을 | 39,000,000 | | | | 39,000,000 | 39,000,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(산림자원과) | 246,991,000 | | | | 246,991,000 | 241,488,115 | | | | | | 5,502,885 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,502,885 | |
| 보전지출(산림자원과) | 246,991,000 | | | | 246,991,000 | 241,488,115 | | | | | | 5,502,885 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,502,885 | |
| 국고보조금 반환금 | 202,031,000 | | | | 202,031,000 | 202,014,565 | | | | | | 16,435 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,435 | |
| 임업인바우처 국고보조금 반환금 | 44,960,000 | | | | 44,960,000 | 39,473,550 | | | | | | 5,486,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,486,450 | |
| 행정운영경비(산림자원과) | 191,360,000 | | | | 191,360,000 | 185,952,898 | | | | | | 5,407,102 | 4,782,600 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 624,502 | |

【일반회계】【산림자원과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉵ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 인력운영비(산림자원과) | 101,480,000 | | | | 101,480,000 | 96,697,400 | | | | | | 4,782,600 | 4,782,600 | | |
| 사유림경영정보 DB구축(공무직) | 101,480,000 | | | | 101,480,000 | 96,697,400 | | | | | | 4,782,600 | 4,782,600 | | |
| 기본경비(산림자원과) | 89,880,000 | | | | 89,880,000 | 89,255,498 | | | | | | 624,502 | | 624,502 | |
| 기본경비(산림자원과) | 89,880,000 | | | | 89,880,000 | 89,255,498 | | | | | | 624,502 | | 624,502 | |

## 【일반회계】【축산과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 축산물 품질고급화 통한 경쟁력 제고 및 악취저감 등 자연친화형 중심의 선진 축산업을 육성한다. | 34,856,905,000 | 34,851,926,290 | 사료 안전 및 품질관리 강화 | 사료관리법 관련 민원서류 법정처리일수 단축률(50점) + 사료검사건수/사료검사목표건수(50점) | 100점 | 109.7점 | 109% |
| | | | 축산악취 최소화로 지속가능한 축산업 육성 | 실적/목표*100% | 전년대비 22%응답개선 | 29% | 131% |
| | | | 반려동물 유실, 유기동물 방지를 위한 동물등록 확대 | 동물등록 마릿수 | 95000 | 123976 | 130% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 축산과 | 35,208,799,000 | | | | 35,208,799,000 | 35,003,705,510 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | 5,093,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,093,490 | |
| 축산 경쟁력 강화 | 35,158,215,000 | | | | 35,158,215,000 | 34,953,236,290 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | 4,978,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,978,710 | |
| 축산기반조성 | 5,154,475,000 | | | | 5,154,475,000 | 4,949,502,900 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | 4,972,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,972,100 | |
| 축산정책개발및육성 | 2,565,000 | | | | 2,565,000 | 2,539,000 | | | | | | 26,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26,000 | |
| 가금산업육성지원 | 634,620,000 | | | | 634,620,000 | 634,620,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 중소가축육성사업 | 365,785,000 | | | | 365,785,000 | 365,785,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 축산물 브랜드 육성 | 198,322,000 | | | | 198,322,000 | 193,375,900 | | | | | | 4,946,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,946,100 | |
| 한우 명품화 지원 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 한우산업육성지원 | 3,606,026,000 | | | | 3,606,026,000 | 3,606,026,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 가축인공수정사협회지원 | 27,157,000 | | | | 27,157,000 | 27,157,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 스마트 축산단지 조성 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 축산경영안정 | 7,530,475,000 | | | | 7,530,475,000 | 7,530,475,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사료 품질관리 지원 | 408,500,000 | | | | 408,500,000 | 408,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 양질조사료 기반 조성 | 1,417,475,000 | | | | 1,417,475,000 | 1,417,475,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【축산과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 조사료 생산 | 5,126,500,000 | | | | 5,126,500,000 | 5,126,500,000 | | | | | | | | | |
| 시설 및 기계장비 | 488,000,000 | | | | 488,000,000 | 488,000,000 | | | | | | | | | |
| 축산기반시설구축 | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | | | | | | |
| 친환경축산조성 | 9,685,887,000 | | | | 9,685,887,000 | 9,685,880,390 | | | | | | 6,610 | | 6,610 | |
| 축산악취 개선사업 | 5,536,660,000 | | | | 5,536,660,000 | 5,536,653,390 | | | | | | 6,610 | | 6,610 | |
| 축산악취개선 | 2,305,650,000 | | | | 2,305,650,000 | 2,305,650,000 | | | | | | | | | |
| 퇴액비살포비 | 743,327,000 | | | | 743,327,000 | 743,327,000 | | | | | | | | | |
| 양돈농가 육성 | 821,250,000 | | | | 821,250,000 | 821,250,000 | | | | | | | | | |
| 우수종돈농가보급지원 | 78,000,000 | | | | 78,000,000 | 78,000,000 | | | | | | | | | |
| 곤충산업육성 | 36,000,000 | | | | 36,000,000 | 36,000,000 | | | | | | | | | |
| 악취측정 ICT 기계장비 | 165,000,000 | | | | 165,000,000 | 165,000,000 | | | | | | | | | |
| 동물복지관리 | 12,787,378,000 | | | | 12,787,378,000 | 12,787,378,000 | | | | | | | | | |
| 축산농가육성 | 226,700,000 | | | | 226,700,000 | 226,700,000 | | | | | | | | | |
| 동물보호지원 | 379,640,000 | | | | 379,640,000 | 379,640,000 | | | | | | | | | |
| 반려동물 놀이터조성(전환사업) | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | |
| 유기·유실동물 관리수준 개선 지원 | 203,850,000 | | | | 203,850,000 | 203,850,000 | | | | | | | | | |
| 길고양이 중성화수술비 지원 | 339,680,000 | | | | 339,680,000 | 339,680,000 | | | | | | | | | |
| 동물보호센터 설치지원 | 1,346,000,000 | | | | 1,346,000,000 | 1,346,000,000 | | | | | | | | | |
| 동물복지 컨설팅 사업 | 9,800,000 | | | | 9,800,000 | 9,800,000 | | | | | | | | | |
| 가축재해보험(국가직접지원) | 990,000,000 | | | | 990,000,000 | 990,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【축산과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 아동복지시설 우유 지원 | 25,745,000 | | | | 25,745,000 | 25,745,000 | | | | | | | | | |
| 청정우유 생산지원 | 1,389,030,000 | | | | 1,389,030,000 | 1,389,030,000 | | | | | | | | | |
| 학교우유급식 지원 | 2,147,750,000 | | | | 2,147,750,000 | 2,147,750,000 | | | | | | | | | |
| 축산물이력관리 지원(자치단체)(도) | 22,714,000 | | | | 22,714,000 | 22,714,000 | | | | | | | | | |
| 축산물이력관리 지원(자치단체)(시군경상) | 862,481,000 | | | | 862,481,000 | 862,481,000 | | | | | | | | | |
| 기타가축육성지원 | 1,243,700,000 | | | | 1,243,700,000 | 1,243,700,000 | | | | | | | | | |
| 학생승마체험 | 692,888,000 | | | | 692,888,000 | 692,888,000 | | | | | | | | | |
| 농촌관광 승마활성화 | 25,090,000 | | | | 25,090,000 | 25,090,000 | | | | | | | | | |
| 유소년 승마단 창단운영 지원 | 91,000,000 | | | | 91,000,000 | 91,000,000 | | | | | | | | | |
| 축산분야 ICT 융복합지원(자치단체) | 1,800,000,000 | | | | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | | | | | | | | | |
| 스마트축산ICT 시범단지조성 | 528,000,000 | | | | 528,000,000 | 528,000,000 | | | | | | | | | |
| CCTV등방역인프라(양봉) | 11,310,000 | | | | 11,310,000 | 11,310,000 | | | | | | | | | |
| 읍면지역 실외사육견 중성화수술비 지원 | 320,000,000 | | | | 320,000,000 | 320,000,000 | | | | | | | | | |
| 민간(사설)동물보호시설 환경개선지원 | 72,000,000 | | | | 72,000,000 | 72,000,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(축산과) | 48,600,000 | | | | 48,600,000 | 48,485,220 | | | | | | 114,780 | | 114,780 | |
| 기본경비(축산과) | 48,600,000 | | | | 48,600,000 | 48,485,220 | | | | | | 114,780 | | 114,780 | |
| 기본경비(축산과) | 48,600,000 | | | | 48,600,000 | 48,485,220 | | | | | | 114,780 | | 114,780 | |
| 재무활동(축산과) | 1,984,000 | | | | 1,984,000 | 1,984,000 | | | | | | | | | |
| 보전지출(축산과) | 1,984,000 | | | | 1,984,000 | 1,984,000 | | | | | | | | | |
| 국고보조금 반환금 | 1,984,000 | | | | 1,984,000 | 1,984,000 | | | | | | | | | |

## 【일반회계】【동물방역위생과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 재난형 가축전염병 차단 및 축산물 위생관리 강화로 건강하고 안전한 축산기반을 조성한다. | 57,007,194,000 | 57,004,260,200 | 아프리카돼지열병, 고병원성AI 비발생 및 구제역 항체양성률 제고 | (발생여부×50)+(충남 항체양성률/전국 평균 항체양성률×50)<br>*발생 : ASF+AI *비발생(0.5), 발생(0) | 100점 | 76점 | 76% |
| | | | 축산물 품질검사 부적합 감소율 | (최근 3년간 평균검출건수-금년도 검출건수)/최근 3년간 평균검출건수×100 | 20%감소 ->(15건) | 42%감소 ->(11건) | 136% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 동물방역위생과 | 58,735,398,000 | 50,000,000 | | | 59,387,392,000 | 59,384,343,570 | | | | | | 3,048,430 | | | |
| | | 601,994,000 | | | | | | | | | | | | 3,048,430 | |
| 선진 방역체계 구축 | 58,526,706,000 | 50,000,000 | | | 59,178,700,000 | 59,175,682,840 | | | | | | 3,017,160 | | | |
| | | 601,994,000 | | | | | | | | | | | | 3,017,160 | |
| 축산물안전관리 | 2,650,497,000 | | | | 2,650,497,000 | 2,650,497,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 폐사축처리비용지원 | 34,000,000 | | | | 34,000,000 | 34,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 축산물유통활성화 지원 | 333,750,000 | | | | 333,750,000 | 333,750,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 도축검사원 인건비 지원 | 2,016,700,000 | | | | 2,016,700,000 | 2,016,700,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 축산물HACCP컨설팅(시군경상/농장) | 159,936,000 | | | | 159,936,000 | 159,936,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 명예축산물위생감시원 운영수당 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 2,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 축산물 유통기반 구축 | 103,611,000 | | | | 103,611,000 | 103,611,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 동물방역관리 | 55,876,209,000 | 50,000,000 | | | 56,528,203,000 | 56,525,185,840 | | | | | | 3,017,160 | | | |
| | | 601,994,000 | | | | | | | | | | | | 3,017,160 | |
| 악성전염병 예방 | 367,378,000 | | | | 772,678,000 | 772,678,000 | | | | | | | | | |
| | | 405,300,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 가축질병예찰지원 | 287,151,000 | | | | 287,151,000 | 284,225,200 | | | | | | 2,925,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,925,800 | |
| 농가방역지원 | 1,465,498,000 | | | | 1,525,498,000 | 1,525,498,000 | | | | | | | | | |
| | | 60,000,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 가축방역시설지원 | 936,500,000 | | | | 936,500,000 | 936,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원 | 7,270,143,000 | | | | 7,270,143,000 | 7,270,143,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【동물방역위생과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 살처분보상금 | 23,720,994,000 | | | | 23,720,994,000 | 23,720,994,000 | | | | | | | | | |
| 방역차량 및 질병 검사장비 등 지원 | 564,031,000 | | | | 564,031,000 | 564,031,000 | | | | | | | | | |
| 가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원 | 2,801,800,000 | | | | 2,801,800,000 | 2,801,800,000 | | | | | | | | | |
| 공동방제단 운영 지원 | 2,253,906,000 | | | | 2,253,906,000 | 2,253,906,000 | | | | | | | | | |
| CCTV 등 방역인프라 | 1,624,348,000 | 136,694,000 | | | 1,761,042,000 | 1,761,042,000 | | | | | | | | | |
| 통제초소운영 및 소독비용지원 | 2,550,600,000 | | | | 2,550,600,000 | 2,550,600,000 | | | | | | | | | |
| 구제역 예방백신 지원 | 9,695,400,000 | | | | 9,695,400,000 | 9,695,400,000 | | | | | | | | | |
| 가축매몰지 관리 · 소멸 | 318,000,000 | | | | 318,000,000 | 318,000,000 | | | | | | | | | |
| 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 | 85,407,000 | | | | 85,407,000 | 85,407,000 | | | | | | | | | |
| 동물방역정책개발및육성 | 2,565,000 | | | | 2,565,000 | 2,557,000 | | | | | | 8,000 | | 8,000 | |
| 질병발생 대비 가축사육 제한 지원 | 195,288,000 | | | | 195,288,000 | 195,288,000 | | | | | | | | | |
| AI 등 가축질병 긴급대응 | 1,102,000,000 | 50,000,000 | | | 1,152,000,000 | 1,151,916,640 | | | | | | 83,360 | | 83,360 | |
| 살처분가축처리 시설장비 지원 | 351,000,000 | | | | 351,000,000 | 351,000,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(동물방역위생과) | 160,092,000 | | | | 160,092,000 | 160,091,850 | | | | | | 150 | | 150 | |
| 보전지출(동물방역위생과) | 160,092,000 | | | | 160,092,000 | 160,091,850 | | | | | | 150 | | 150 | |
| 국고보조금 반환 | 160,092,000 | | | | 160,092,000 | 160,091,850 | | | | | | 150 | | 150 | |
| 행정운영경비(동물방역위생과) | 48,600,000 | | | | 48,600,000 | 48,568,880 | | | | | | 31,120 | | 31,120 | |
| 기본경비(동물방역위생과) | 48,600,000 | | | | 48,600,000 | 48,568,880 | | | | | | 31,120 | | 31,120 | |

【일반회계】【동물방역위생과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(동물방역위생과) | 48,600,000 | | | | 48,600,000 | 48,568,880 | | | | | | 31,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31,120 | |

## 【일반회계】【해양정책과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 해양 신산업과 해양관광산업을 육성하고 청정한 해양관리로 해양건도 충남을 실현한다. | 41,403,967,000 | 39,481,919,220 | 해양신산업 시책의 신규 국가 사업화 | 사업화 건수 | 2 | 2 | 100% |
| | | | 해양쓰레기 수거량 | 당해 해양쓰레기 수거량, 톤 | 13,528 | 12,823 | 95% |
| | | | 해양관광육성사업 추진 | 11개 사업, 90% | 93 | 100 | 108% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 해양정책과 | 35,623,998,000 | 5,296,220,000 | | | 41,653,218,000 | 39,731,156,750 | 957,900,000 | 127,500,000 | | 830,400,000 | 447,541,490 | 516,619,760 | 447,541,490 | | |
| | | 733,000,000 | | | | | | | | | | | 68,000,000 | 1,078,270 | |
| 해양중심 기반 구축 | 35,374,747,000 | 5,296,220,000 | | | 41,403,967,000 | 39,481,919,220 | 957,900,000 | 127,500,000 | | 830,400,000 | 447,541,490 | 516,606,290 | 447,541,490 | | |
| | | 733,000,000 | | | | | | | | | | | 68,000,000 | 1,064,800 | |
| 해양정책 지원 | 138,770,000 | | | | 138,770,000 | 138,770,000 | | | | | | | | | |
| 해양정책개발사업 육성 | 44,920,000 | | | | 44,920,000 | 44,920,000 | | | | | | | | | |
| 해양건도 충남기반 구축 | 51,250,000 | | | | 51,250,000 | 51,250,000 | | | | | | | | | |
| 연안해역 안전관리 | 42,600,000 | | | | 42,600,000 | 42,600,000 | | | | | | | | | |
| 해양산업 육성 | 17,365,050,000 | | | | 18,098,050,000 | 18,035,035,200 | | | | | | 63,014,800 | | | |
| | | 733,000,000 | | | | | | | | | | | 63,000,000 | 14,800 | |
| 해양산업 기반구축 | 3,764,250,000 | | | | 4,497,250,000 | 4,434,235,200 | | | | | | 63,014,800 | | | |
| | | 733,000,000 | | | | | | | | | | | 63,000,000 | 14,800 | |
| 해양바이오산업화 인큐베이터 건립 | 8,110,800,000 | | | | 8,110,800,000 | 8,110,800,000 | | | | | | | | | |
| 해양치유 기반구축 | 5,490,000,000 | | | | 5,490,000,000 | 5,490,000,000 | | | | | | | | | |
| 해양레저 기반 구축 | 4,728,600,000 | | | | 4,728,600,000 | 4,723,600,000 | | | | | | 5,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5,000,000 | | |
| 해수욕장 안전관리 | 659,000,000 | | | | 659,000,000 | 659,000,000 | | | | | | | | | |
| 해양레저스포츠교육프로그램(전환사업) | 91,000,000 | | | | 91,000,000 | 91,000,000 | | | | | | | | | |
| 해양레저스포츠교육프로그램 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 95,000,000 | | | | | | 5,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5,000,000 | | |

【일반회계】【해양정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 해수욕장 현황조사지원 | 18,500,000 | | | | 18,500,000 | 18,500,000 | | | | | | | | | |
| 해양관광자원시설지원(전환사업) | 2,940,000,000 | | | | 2,940,000,000 | 2,940,000,000 | | | | | | | | | |
| 해양관광자원시설지원 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | |
| 해양 레저 · 관광 기반조성 | 670,100,000 | | | | 670,100,000 | 670,100,000 | | | | | | | | | |
| 해수욕장 평가 및 지원 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| 해양환경 보존 | 5,065,967,000 | 5,296,220,000 | | | 10,362,187,000 | 8,635,654,020 | 830,400,000 | | | 830,400,000 | 447,541,490 | 448,591,490 | 447,541,490 | 1,050,000 | |
| 강하구 해양쓰레기 처리 | 195,000,000 | | | | 195,000,000 | 195,000,000 | | | | | | | | | |
| 해양쓰레기 정화사업 지원 | 1,924,500,000 | | | | 1,924,500,000 | 1,924,500,000 | | | | | | | | | |
| 해양환경 보호관리 지원 | 778,200,000 | | | | 778,200,000 | 778,200,000 | | | | | | | | | |
| 지역해양환경교육센터 운영 | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 17,000,000 | | | | | | | | | |
| 방치폐선 정리사업(전환사업) | 19,500,000 | | | | 19,500,000 | 19,500,000 | | | | | | | | | |
| 해양쓰레기 집하장 처리 | 39,000,000 | | | | 39,000,000 | 39,000,000 | | | | | | | | | |
| 해양쓰레기 집하장 설치 | 79,000,000 | | | | 79,000,000 | 79,000,000 | | | | | | | | | |
| 해양폐기물 정화사업 | 1,210,072,000 | 4,645,820,000 | | | 5,855,892,000 | 4,960,809,020 | | | | | 447,541,490 | 447,541,490 | 447,541,490 | | |
| 육상기인 해양쓰레기 유입 차단시설 설치 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | |
| 유류피해극복기념관 운영지원 | 280,000,000 | | | | 280,000,000 | 280,000,000 | | | | | | | | | |
| 광역 해양자원 순환센터 건립 | 180,000,000 | 650,400,000 | | | 830,400,000 | | 830,400,000 | | | 830,400,000 | | | | | |
| 해양쓰레기 전용운반선 운영 | 43,695,000 | | | | 43,695,000 | 42,645,000 | | | | | | 1,050,000 | | 1,050,000 | |
| 해양생태복원 | 8,076,360,000 | | | | 8,076,360,000 | 7,948,860,000 | 127,500,000 | 127,500,000 | | | | | | | |
| 해양보호구역관리(시군경상) | 601,360,000 | | | | 601,360,000 | 601,360,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【해양정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 해양보호구역관리(시군자본) | 759,000,000 | | | | 759,000,000 | 759,000,000 | | | | | | | | | |
| 갯벌생태계복원 | 6,588,500,000 | | | | 6,588,500,000 | 6,588,500,000 | | | | | | | | | |
| 연안환경 생태 복원 | 127,500,000 | | | | 127,500,000 | | 127,500,000 | 127,500,000 | | | | | | | |
| 행정운영경비(해양정책과) | 131,202,000 | | | | 131,202,000 | 131,189,440 | | | | | | 12,560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,560 | |
| 기본경비(해양정책과) | 131,202,000 | | | | 131,202,000 | 131,189,440 | | | | | | 12,560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,560 | |
| 기본경비(해양정책과) | 131,202,000 | | | | 131,202,000 | 131,189,440 | | | | | | 12,560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,560 | |
| 재무활동(해양정책과) | 118,049,000 | | | | 118,049,000 | 118,048,090 | | | | | | 910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 910 | |
| 보전지출(해양정책과) | 118,049,000 | | | | 118,049,000 | 118,048,090 | | | | | | 910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 910 | |
| 국고보조금 반환금 | 118,049,000 | | | | 118,049,000 | 118,048,090 | | | | | | 910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 910 | |

## 【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 | 38,146,961,870 | 33,385,720,300 | 도내 무역항 물동량 제고 | 전년대비 도내 무역항 물동량 증가율 | 0.2 | -0.06 | 0% |
| 서해연안을 전략적으로 보전하고 아름다운 섬 발전을 도모한다 | 11,931,102,000 | 11,931,102,000 | 연안정비사업 추진율 제고 | 연간 집행률 | 98 | 100 | 102% |
| | | | 섬발전종합계획사업 추진율 제고 | 연간 집행률 | 100 | 100 | 100% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 해운항만과 | 43,385,833,000 | 6,774,305,870 | | | 50,160,138,870 | 45,397,468,260 | 4,747,170,360 | 4,047,344,630 | | 699,825,730 | | 15,500,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4,030,610 | 11,469,640 | |
| 항만경쟁력 강화 | 32,468,618,000 | 5,678,343,870 | | | 38,146,961,870 | 33,385,720,300 | 4,747,170,360 | 4,047,344,630 | | 699,825,730 | | 14,071,210 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4,030,610 | 10,040,600 | |
| 항만개발 및 경쟁력 강화 | 32,468,618,000 | 5,678,343,870 | | | 38,146,961,870 | 33,385,720,300 | 4,747,170,360 | 4,047,344,630 | | 699,825,730 | | 14,071,210 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4,030,610 | 10,040,600 | |
| 컨테이너화물 유치 인센티브 지원 | 282,400,000 | | | | 282,400,000 | 282,400,000 | | | | | | | | | |
| 도 항만 글로벌 네트워크 활성화 | 19,500,000 | | | | 19,500,000 | 19,500,000 | | | | | | | | | |
| 항만정책 심의회 등 운영 | 14,040,000 | | | | 14,040,000 | 14,040,000 | | | | | | | | | |
| 보령항 1,2부두 감정평가 용역 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 26,007,300 | | | | | | 13,992,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4,030,610 | 9,962,090 | |
| 대천항 관공선 통합사무실 건립 | 1,952,250,000 | 564,509,650 | | | 2,516,759,650 | 1,816,933,920 | 699,825,730 | | | 699,825,730 | | | | | |
| 항만순찰선 운영(전환사업) | 96,000,000 | | | | 96,000,000 | 95,921,500 | | | | | | 78,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 78,500 | |
| 항만개발(전환사업) | 30,064,428,000 | 5,113,834,220 | | | 35,178,262,220 | 31,130,917,580 | 4,047,344,630 | 4,047,344,630 | | | | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| 연안도서 활성화 | 10,835,140,000 | 1,095,962,000 | | | 11,931,102,000 | 11,931,102,000 | | | | | | | | | |
| 연안정비사업 지원 | 3,191,300,000 | | | | 3,191,300,000 | 3,191,300,000 | | | | | | | | | |
| 연안정비 | 3,191,300,000 | | | | 3,191,300,000 | 3,191,300,000 | | | | | | | | | |
| 도서발전 촉진 | 7,641,290,000 | 1,095,962,000 | | | 8,737,252,000 | 8,737,252,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【해운항만과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 도서민 여객선 운임지원(국고) | 346,970,000 | | | | 346,970,000 | 346,970,000 | | | | | | | | | |
| 도서민 여객선 운임지원(자체) | 85,120,000 | | | | 85,120,000 | 85,120,000 | | | | | | | | | |
| 연안여객선 준공영제 확대(국가직접지원) | 75,000,000 | | | | 75,000,000 | 75,000,000 | | | | | | | | | |
| 도서지역 생활필수품 해상운송비 지원(국고) | 45,500,000 | | | | 45,500,000 | 45,500,000 | | | | | | | | | |
| 도서민 생필품 해상물류비 지원(자체) | 5,100,000 | | | | 5,100,000 | 5,100,000 | | | | | | | | | |
| 기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화 | 6,387,750,000 | 1,095,962,000 | | | 7,483,712,000 | 7,483,712,000 | | | | | | | | | |
| 도서개발지원 | 270,000,000 | | | | 270,000,000 | 270,000,000 | | | | | | | | | |
| 누구나 살고 싶고 찾고 싶은 섬 조성 | 165,750,000 | | | | 165,750,000 | 165,750,000 | | | | | | | | | |
| 섬 가꾸기 조성 | 5,100,000 | | | | 5,100,000 | 5,100,000 | | | | | | | | | |
| 섬의 날 기념행사 지원 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | | | | | |
| 섬마을 단위 LPG 시설 구축 | 237,000,000 | | | | 237,000,000 | 237,000,000 | | | | | | | | | |
| 해양공간관리계획 | 2,550,000 | | | | 2,550,000 | 2,550,000 | | | | | | | | | |
| 해양공간관리 지역위원회 등 운영 | 2,550,000 | | | | 2,550,000 | 2,550,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(해운항만과) | 71,075,000 | | | | 71,075,000 | 70,202,860 | | | | | | 872,140 | | 872,140 | |
| 기본경비(해운항만과) | 71,075,000 | | | | 71,075,000 | 70,202,860 | | | | | | 872,140 | | 872,140 | |
| 기본경비(해운항만과) | 71,075,000 | | | | 71,075,000 | 70,202,860 | | | | | | 872,140 | | 872,140 | |
| 재무활동(해운항만과) | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 10,443,100 | | | | | | 556,900 | | 556,900 | |
| 보전지출(해운항만과) | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 10,443,100 | | | | | | 556,900 | | 556,900 | |
| 국고보고금 반환금 | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 10,443,100 | | | | | | 556,900 | | 556,900 | |

【일반회계】【수산자원과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 어업기반구축 및 집중육성으로 수산업 경쟁력을 강화한다 | 122,888,275,890 | 113,356,092,390 | 충남 수산물 생산량(톤) | 충남 전체 수산물 생산량(통계청 자료) | 150,000톤 | 142,428톤 | 94% |
| | | | 지방어항 정비 사업비 집행율(%) | 지방어항 정비 실제 집행액/예산액*100 | 57% | 99% | 174% |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 수산자원과 | 116,449,840,000 | 6,504,942,010 | | | 123,194,782,010 | 113,657,250,360 | 9,385,954,500 | 9,200,480,800 | | 185,473,700 | 139,287,800 | 12,289,350 | 1,000 | | |
| | | 240,000,000 | | | | | | | | | | | | 12,288,350 | |
| 수산업 경쟁력 강화 | 116,173,391,000 | 6,504,942,010 | | | 122,918,333,010 | 113,386,149,510 | 9,385,954,500 | 9,200,480,800 | | 185,473,700 | 139,287,800 | 6,941,200 | 1,000 | | |
| | | 240,000,000 | | | | | | | | | | | | 6,940,200 | |
| 수산업육성 및 개발 | 201,305,000 | | | | 201,305,000 | 200,979,800 | | | | | | 325,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 325,200 | |
| 수산인력개발 및 육성 | 121,640,000 | | | | 121,640,000 | 121,640,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수산정책개발 및 육성 | 9,665,000 | | | | 9,665,000 | 9,339,800 | | | | | | 325,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 325,200 | |
| 수산계고교특성화 | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 70,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 어업 보호·관리 | 29,505,662,000 | 3,000,000,000 | | | 32,505,662,000 | 24,095,196,400 | 8,266,737,800 | 8,266,737,800 | | | 139,287,800 | 4,440,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,440,000 | |
| 연근해어선감척(지자체) | 3,067,250,000 | 3,000,000,000 | | | 6,067,250,000 | 5,927,962,200 | | | | | 139,287,800 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자율관리어업 육성사업비 | 793,600,000 | | | | 793,600,000 | 793,600,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 어선어업지원 | 912,280,000 | | | | 912,280,000 | 911,050,000 | | | | | | 1,230,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,230,000 | |
| 어업지도선 운영 | 850,060,000 | | | | 850,060,000 | 846,850,000 | | | | | | 3,210,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,210,000 | |
| 어선사고 예방시스템 구축 | 350,900,000 | | | | 350,900,000 | 350,900,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 친환경 에너지절감 장비보급 | 403,000,000 | | | | 403,000,000 | 403,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 생분해성어구보급 | 1,128,572,000 | | | | 1,128,572,000 | 1,128,572,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 근해어선감척 | 22,000,000,000 | | | | 22,000,000,000 | 13,733,262,200 | 8,266,737,800 | 8,266,737,800 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【수산자원과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 수산자원 보호 · 육성 | 13,199,432,000 | 665,887,920<br>240,000,000 | | | 14,105,319,920 | 13,171,576,920 | 933,743,000 | 933,743,000 | | | | | | | |
| 수산자원환경조성 | 126,000,000 | | | | 126,000,000 | 126,000,000 | | | | | | | | | |
| 해면양식기반조성 | 2,152,200,000 | <br>240,000,000 | | | 2,392,200,000 | 2,392,200,000 | | | | | | | | | |
| 인공어초사업(전환사업) | 3,555,000,000 | 665,887,920 | | | 4,220,887,920 | 3,287,144,920 | 933,743,000 | 933,743,000 | | | | | | | |
| 고수온 대응 | 450,000,000 | | | | 450,000,000 | 450,000,000 | | | | | | | | | |
| 수산종자관리(전환사업) | 2,513,250,000 | | | | 2,513,250,000 | 2,513,250,000 | | | | | | | | | |
| 양식어장 관리(시군경상)(전환사업) | 1,629,750,000 | | | | 1,629,750,000 | 1,629,750,000 | | | | | | | | | |
| 친환경부표보급 | 556,970,000 | | | | 556,970,000 | 556,970,000 | | | | | | | | | |
| 친환경에너지보급(히트펌프) | 1,242,389,000 | | | | 1,242,389,000 | 1,242,389,000 | | | | | | | | | |
| 유해생물구제사업(쏙구제) | 38,940,000 | | | | 38,940,000 | 38,940,000 | | | | | | | | | |
| 수산자원산란서식장조성사업(국가직접지원) | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | |
| 적조피해예방지원(전환사업) | 395,600,000 | | | | 395,600,000 | 395,600,000 | | | | | | | | | |
| 양식어장자동화시설 장비지원(전환사업) | 186,000,000 | | | | 186,000,000 | 186,000,000 | | | | | | | | | |
| 친환경에너지보급(인버터) | 53,333,000 | | | | 53,333,000 | 53,333,000 | | | | | | | | | |
| 어촌 · 어항 개발 | 73,266,992,000 | 2,839,054,090 | | | 76,106,046,090 | 75,918,396,390 | 185,473,700 | | | 185,473,700 | | 2,176,000 | 1,000 | <br>2,175,000 | |
| 지자체관리(지방) 어항건설(시설비)(전환사업) | 11,765,594,000 | 2,808,996,970 | | | 14,574,590,970 | 14,389,117,270 | 185,473,700 | | | 185,473,700 | | | | | |
| 지자체관리(지방) 어항건설(실시설계) | | 30,057,120 | | | 30,057,120 | 30,057,120 | | | | | | | | | |
| 어항보수보강지원 | 1,427,500,000 | | | | 1,427,500,000 | 1,427,500,000 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

【일반회계】【수산자원과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 어촌뉴딜사업 2차 | 36,493,892,000 | | | | 36,493,892,000 | 36,493,892,000 | | | | | | | | | |
| 어촌뉴딜사업 3차 | 13,528,625,000 | | | | 13,528,625,000 | 13,528,625,000 | | | | | | | | | |
| 어촌뉴딜 300사업 | 12,750,000 | | | | 12,750,000 | 10,575,000 | | | | | | 2,175,000 | | 2,175,000 | |
| 어촌뉴딜300사업(4차) | 7,315,480,000 | | | | 7,315,480,000 | 7,315,479,000 | | | | | | 1,000 | 1,000 | | |
| 어촌활력증진 시범사업 | 1,106,000,000 | | | | 1,106,000,000 | 1,106,000,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(수산자원과) | 189,509,000 | | | | 189,509,000 | 189,508,060 | | | | | | 940 | | 940 | |
| 내부거래지출(수산자원과) | 157,500,000 | | | | 157,500,000 | 157,500,000 | | | | | | | | | |
| 시도지역개발기금 예수금이자상환 | 157,500,000 | | | | 157,500,000 | 157,500,000 | | | | | | | | | |
| 보전지출 | 32,009,000 | | | | 32,009,000 | 32,008,060 | | | | | | 940 | | 940 | |
| 국고보조금 반환금 | 32,009,000 | | | | 32,009,000 | 32,008,060 | | | | | | 940 | | 940 | |
| 행정운영경비(수산자원과) | 86,940,000 | | | | 86,940,000 | 81,592,790 | | | | | | 5,347,210 | | 5,347,210 | |
| 기본경비(수산자원과) | 86,940,000 | | | | 86,940,000 | 81,592,790 | | | | | | 5,347,210 | | 5,347,210 | |
| 기본경비(수산자원과) | 86,940,000 | | | | 86,940,000 | 81,592,790 | | | | | | 5,347,210 | | 5,347,210 | |

## 【일반회계】【어촌산업과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 수산식품산업 고부가가치화와 글로벌 경쟁력 강화를 통한 수출확대 및 어촌산업 복지공간 확충으로 어촌 산업 잠재력을 극대화한다. | 26,925,176,000 | 26,921,550,730 | 수산식품 수출액 | 수산식품 수출액 측정 | 150 | 170 | 113% |
| | | | 어업인 복지공간 개소수 확충 | 어업인 복지 공간 추진 실적 | 2 | 2 | 100% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 어촌산업과 | 27,240,392,000 | 113,228,640 | | | 27,353,620,640 | 27,259,058,600 | | | | | 163,935 | 94,398,105 | 163,935 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 94,234,170 | |
| 수산산업 육성 | 26,993,002,000 | 113,228,640 | | | 27,106,230,640 | 27,102,605,370 | | | | | 163,935 | 3,461,335 | 163,935 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,297,400 | |
| 수산물 유통가공 기반구축 | 9,680,785,000 | 113,228,640 | | | 9,794,013,640 | 9,794,013,640 | | | | | | | | | |
| 수산식품클러스터 조성 | | 113,228,640 | | | 113,228,640 | 113,228,640 | | | | | | | | | |
| 천일염포장재지원 | 39,569,000 | | | | 39,569,000 | 39,569,000 | | | | | | | | | |
| 염전바닥재개선 | 26,000,000 | | | | 26,000,000 | 26,000,000 | | | | | | | | | |
| 천일염 생산시설 자동화 | 27,300,000 | | | | 27,300,000 | 27,300,000 | | | | | | | | | |
| 수산물유통시설건립(전환사업) | 906,360,000 | | | | 906,360,000 | 906,360,000 | | | | | | | | | |
| 수산물산지가공시설건립(전환사업) | 2,028,000,000 | | | | 2,028,000,000 | 2,028,000,000 | | | | | | | | | |
| 수산물 처리저장시설 지원(전환사업) | 713,400,000 | | | | 713,400,000 | 713,400,000 | | | | | | | | | |
| 수산물가공유통시설지원 | 609,280,000 | | | | 609,280,000 | 609,280,000 | | | | | | | | | |
| 수산물 소비촉진 지원 및 해외시장 개척 | 857,005,000 | | | | 857,005,000 | 857,005,000 | | | | | | | | | |
| 지자체 연계 수산물 수출 공동 마케팅 사업 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | |
| 수산식품 가공설비 지원 | 1,430,000,000 | | | | 1,430,000,000 | 1,430,000,000 | | | | | | | | | |
| 마른김 가공 친환경에너지 보급시설 지원 | 1,062,000,000 | | | | 1,062,000,000 | 1,062,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【어촌산업과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 충남 명품 수산물 홍보 | 68,000,000 | | | | 68,000,000 | 68,000,000 | | | | | | | | | |
| 유통단계 위생안전체계 구축 | 1,763,871,000 | | | | 1,763,871,000 | 1,763,871,000 | | | | | | | | | |
| 수산산업육성 및 개발 | 5,574,450,000 | | | | 5,574,450,000 | 5,570,824,730 | | | | | 163,935 | 3,461,335 | 163,935 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,297,400 | |
| 어촌계진입장벽완화 | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | | | | | | |
| 충청남도 농어민수당 지원 | 1,750,000,000 | | | | 1,750,000,000 | 1,750,000,000 | | | | | | | | | |
| 수산산업 정책개발 및 육성 | 9,888,000 | | | | 9,888,000 | 6,590,600 | | | | | | 3,297,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,297,400 | |
| 청년어촌정착지원 | 200,976,000 | | | | 200,976,000 | 200,976,000 | | | | | | | | | |
| 청년어촌정착지원(운영) | 10,560,000 | | | | 10,560,000 | 10,232,130 | | | | | 163,935 | 163,935 | 163,935 | | |
| 해양수산 창업투자지원센터 | 1,700,000,000 | | | | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | | | | | | | | | |
| 도시민 어촌유치지원 사업 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | | | |
| 조건불리지역수산직불제 | 734,681,000 | | | | 734,681,000 | 734,681,000 | | | | | | | | | |
| 귀어귀촌지원센터 지원 | 29,070,000 | | | | 29,070,000 | 29,070,000 | | | | | | | | | |
| 친환경수산물 배합사료 직불제 지원 | 57,151,000 | | | | 57,151,000 | 57,151,000 | | | | | | | | | |
| 경영이양 직불제 지원(운영) | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | | | | |
| 친환경수산물 인증 직불제 지원 | 518,298,000 | | | | 518,298,000 | 518,298,000 | | | | | | | | | |
| FTA 피해보전직불금 지원 | 67,826,000 | | | | 67,826,000 | 67,826,000 | | | | | | | | | |
| 어촌개발 및 육성 | 6,916,574,000 | | | | 6,916,574,000 | 6,916,574,000 | | | | | | | | | |
| 어촌특화지원센터 지원 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | |
| 어촌체험휴양마을 사무장채용지원 | 98,415,000 | | | | 98,415,000 | 98,415,000 | | | | | | | | | |
| 권역단위거점개발 | 5,803,114,000 | | | | 5,803,114,000 | 5,803,114,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【어촌산업과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 지역역량강화 | 158,000,000 | | | | 158,000,000 | 158,000,000 | | | | | | | | | |
| 어촌계 공동작업장 조성 | 162,045,000 | | | | 162,045,000 | 162,045,000 | | | | | | | | | |
| 어촌유휴시설 활용 海드림 | 195,000,000 | | | | 195,000,000 | 195,000,000 | | | | | | | | | |
| 낚시산업 개발 및 육성 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | | | |
| 낚시터 환경개선(전환사업) | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | | | |
| 내수면산업 육성 | 4,701,193,000 | | | | 4,701,193,000 | 4,701,193,000 | | | | | | | | | |
| 내수면 기반조성 | 1,084,440,000 | | | | 1,084,440,000 | 1,084,440,000 | | | | | | | | | |
| 내륙어촌 재생 | 2,235,503,000 | | | | 2,235,503,000 | 2,235,503,000 | | | | | | | | | |
| 내수면 양식단지 조성 | 1,137,500,000 | | | | 1,137,500,000 | 1,137,500,000 | | | | | | | | | |
| 어도 개보수 | 243,750,000 | | | | 243,750,000 | 243,750,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(어촌산업과) | 48,600,000 | | | | 48,600,000 | 48,600,000 | | | | | | | | | |
| 기본경비(어촌산업과) | 48,600,000 | | | | 48,600,000 | 48,600,000 | | | | | | | | | |
| 기본경비(어촌산업과) | 48,600,000 | | | | 48,600,000 | 48,600,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(어촌산업과) | 198,790,000 | | | | 198,790,000 | 107,853,230 | | | | | | 90,936,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 90,936,770 | |
| 보전지출(어촌산업과) | 198,790,000 | | | | 198,790,000 | 107,853,230 | | | | | | 90,936,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 90,936,770 | |
| 국고보조금 반환금 | 198,790,000 | | | | 198,790,000 | 107,853,230 | | | | | | 90,936,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 90,936,770 | |

## 【일반회계】【농업기술원 총무과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 선진농업기술개발 및 보급업무추진을 위한 안정적 여건 조성 | 320,968,000 | 317,359,160 | 안전하고 편안한 시설관리 만족도 | 달성도(%)=(실적/목표)x100 | 89 | 89.4 | 100% |

- 사업별조서 (단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 농업기술원 총무과 | 18,084,143,000 | | | | 18,084,143,000 | 18,010,348,340 | | | | | | 73,794,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 73,794,660 | |
| 선진농업기술 개발 보급 지원 | 1,208,303,000 | | | | 1,208,303,000 | 1,203,089,590 | | | | | | 5,213,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,213,410 | |
| 쾌적한 근무환경 조성 | 1,208,303,000 | | | | 1,208,303,000 | 1,203,089,590 | | | | | | 5,213,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,213,410 | |
| 농업진흥 활동 | 887,335,000 | | | | 887,335,000 | 885,730,430 | | | | | | 1,604,570 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,604,570 | |
| 청사 유지관리 | 117,622,000 | | | | 117,622,000 | 114,014,590 | | | | | | 3,607,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,607,410 | |
| 청사시설 기능강화 및 보수 | 203,346,000 | | | | 203,346,000 | 203,344,570 | | | | | | 1,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,430 | |
| 행정운영경비(농업기술원 총무과) | 16,875,840,000 | | | | 16,875,840,000 | 16,807,258,750 | | | | | | 68,581,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 68,581,250 | |
| 인력운영비(농업기술원 총무과) | 16,648,528,000 | | | | 16,648,528,000 | 16,583,138,970 | | | | | | 65,389,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 65,389,030 | |
| 인력운영비(농업기술원 총무과) | 16,648,528,000 | | | | 16,648,528,000 | 16,583,138,970 | | | | | | 65,389,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 65,389,030 | |
| 기본경비(농업기술원 총무과) | 227,312,000 | | | | 227,312,000 | 224,119,780 | | | | | | 3,192,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,192,220 | |
| 기본경비(농업기술원 총무과) | 227,312,000 | | | | 227,312,000 | 224,119,780 | | | | | | 3,192,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,192,220 | |

## 【일반회계】【농업기술원 기술개발국】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 주요 작물의 신품종 육성 및 실용화 기술 개발로 경쟁력 향상 한다 | 6,274,395,000 | 5,978,845,800 | 소비자 만족도가 높은 우량 신품종 수(종수) | 신품종 및 우량계통 선발수 | 9 | 9 | 100% |
| | | | 현장실용화 기술 개발 건수(건) | 기술개발 건수 | 13 | 13 | 100% |
| | | | 충남 지역적응 식량작물 우량종자 생산량(톤) | 종자생산 생산량 | 29 | 29 | 100% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 농업기술원 기술개발국 | 6,451,068,000 | | | | 6,451,068,000 | 6,155,517,850 | 233,300,000 | | 233,300,000 | | 28,398,197 | 33,851,953 | 26,176,253 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,675,700 | |
| 첨단 농업기술 개발 및 보급 | 6,274,395,000 | | | | 6,274,395,000 | 5,978,845,800 | 233,300,000 | | 233,300,000 | | 28,398,197 | 33,851,003 | 26,176,253 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,674,750 | |
| 식량작물 안정생산기술 개발 | 3,226,725,000 | | | | 3,226,725,000 | 3,172,282,360 | | | | | 26,132,855 | 28,309,785 | 26,132,855 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,176,930 | |
| 농업기술개발 지원 | 433,945,000 | | | | 433,945,000 | 433,944,750 | | | | | | 250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 250 | |
| 연구개발 실용화 | 112,100,000 | | | | 112,100,000 | 111,402,080 | | | | | | 697,920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 697,920 | |
| 벼 품질 고급화 기술개발 | 138,803,000 | | | | 138,803,000 | 138,496,200 | | | | | | 306,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 306,800 | |
| 고품질 브랜드쌀 품질관리 | 17,148,000 | | | | 17,148,000 | 17,123,900 | | | | | | 24,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24,100 | |
| 간척지 적응 사료용 벼 품종선발 | 50,671,000 | | | | 50,671,000 | 50,614,120 | | | | | | 56,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 56,880 | |
| 원원종 및 원종생산비 지원(작물연구) | 60,309,000 | | | | 60,309,000 | 60,309,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 밭작물 경쟁력 향상기술 개발 | 113,960,000 | | | | 113,960,000 | 112,933,760 | | | | | | 1,026,240 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,026,240 | |
| 버섯 신품종 육성 및 재배기술 개발 | 73,789,000 | | | | 73,789,000 | 73,724,260 | | | | | | 64,740 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 64,740 | |
| 충남 지역특화작목 연구인프라 현행화 구축 | 1,114,000,000 | | | | 1,114,000,000 | 1,083,208,520 | | | | | 15,395,740 | 15,395,740 | 15,395,740 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 충남 지역특화작목 융복합기술 성과창출·확산을 촉진하는 첨단 연구인프라 확충 | 1,112,000,000 | | | | 1,112,000,000 | 1,090,525,770 | | | | | 10,737,115 | 10,737,115 | 10,737,115 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 원예작물 신품종 육성과 재배기술 개발 | 2,152,485,000 | | | | 2,152,485,000 | 1,911,463,100 | 233,300,000 | | 233,300,000 | | 2,265,342 | 5,456,558 | 43,398 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,413,160 | |

【일반회계】【농업기술원 기술개발국】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 스마트팜 빅데이터 활용 기술 개발 | 126,574,000 | | | | 126,574,000 | 126,574,000 | | | | | | | | | |
| 농업 빅데이터 수집 및 생산성 향상 모델 개발 | 326,530,000 | | | | 326,530,000 | 326,530,000 | | | | | | | | | |
| 충남권역 스마트팜 현장지원센터지원 사업 | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | | | | | | |
| 고품질 과실생산기술 개발 | 327,984,000 | | | | 327,984,000 | 327,807,720 | | | | | | 176,280 | | 176,280 | |
| 기후변화 대응 신소득 작목기술 개발 | 176,521,000 | | | | 176,521,000 | 176,521,000 | | | | | | | | | |
| 도시농업의 활성화 | 56,150,000 | | | | 56,150,000 | 56,150,000 | | | | | | | | | |
| 농업생명공학 이용 신품종 육성 | 523,549,000 | | | | 523,549,000 | 286,355,800 | 233,300,000 | | 233,300,000 | | | 3,893,200 | | 3,893,200 | |
| 경영합리화 연구개발 | 8,400,000 | | | | 8,400,000 | 8,400,000 | | | | | | | | | |
| 농업경영종합정보시스템 구축 | 109,767,000 | | | | 109,767,000 | 108,423,320 | | | | | | 1,343,680 | | 1,343,680 | |
| 농산물소득조사분석(도) | 76,060,000 | | | | 76,060,000 | 73,823,590 | | | | | 2,236,410 | | | | |
| 농산물소득조사분석(시군경상) | 133,200,000 | | | | 133,200,000 | 133,200,000 | | | | | | | | | |
| 지역농업기술정보화지원(도) | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 39,927,670 | | | | | 28,932 | 43,398 | 43,398 | | |
| 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) | 33,000,000 | | | | 33,000,000 | 33,000,000 | | | | | | | | | |
| 청년농업인 경영진단분석 컨설팅(시군) | 33,000,000 | | | | 33,000,000 | 33,000,000 | | | | | | | | | |
| 사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(도) | 26,000,000 | | | | 26,000,000 | 26,000,000 | | | | | | | | | |
| 친환경 농업기술 개발 | 895,185,000 | | | | 895,185,000 | 895,100,340 | | | | | | 84,660 | | 84,660 | |
| 농업환경 종합관리기술 개발 | 197,887,000 | | | | 197,887,000 | 197,886,990 | | | | | | 10 | | 10 | |
| 작물 병해 종합관리기술 개발 | 119,425,000 | | | | 119,425,000 | 119,422,080 | | | | | | 2,920 | | 2,920 | |

【일반회계】【농업기술원 기술개발국】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 작물 해충 종합관리기술 개발 | 213,165,000 | | | | 213,165,000 | 213,135,140 | | | | | | 29,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29,860 | |
| 토종 자생식물 활용 천연살충제 개발 | 149,158,000 | | | | 149,158,000 | 149,157,360 | | | | | | 640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 640 | |
| 친환경농업 현장 실용화 연구개발 | 127,035,000 | | | | 127,035,000 | 126,993,260 | | | | | | 41,740 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 41,740 | |
| 농산물 부가가치 향상 기술 개발 | 88,515,000 | | | | 88,515,000 | 88,505,510 | | | | | | 9,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,490 | |
| 재무활동(농업기술원 기술개발국) | 677,000 | | | | 677,000 | 676,050 | | | | | | 950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 950 | |
| 보전지출(농업기술원 기술개발국) | 677,000 | | | | 677,000 | 676,050 | | | | | | 950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 950 | |
| 국고보조금 반환금 | 677,000 | | | | 677,000 | 676,050 | | | | | | 950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 950 | |
| 행정운영경비(농업기술원 기술개발국) | 175,996,000 | | | | 175,996,000 | 175,996,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(농업기술원 기술개발국) | 175,996,000 | | | | 175,996,000 | 175,996,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(농업기술원 기술개발국) | 175,996,000 | | | | 175,996,000 | 175,996,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## 【일반회계】【농업기술원 농촌지원국】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 전문농업인 육성 및 농업기술보급 활성화로 현장맞춤형 기술서비스를 제공한다 | 31,166,066,000 | 31,101,035,859 | 농업기술센터 과학영농시설 이용자 수 | 과학영농시설 이용 전체 방문자수 | 90,358 | 74,487 | 82% |
| | | | 농촌지도사업 기술보급만족도 | 농촌진흥청 일괄 전화 설문조사 | 89 | 89 | 100% |
| | | | 소규모농업인 창업경영체 소득증가 | (실적)소득액증가율/(목표)소득액증가×100 | 19 | 24 | 126% |
| | | | 농업인교육 이수자 기술수준 향상도 | (수료시 기술수준 점수) - (입교시 기술수준 점수) | 31 | 33.7 | 109% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 농업기술원 농촌지원국 | 37,741,636,000 | | | | 37,741,636,000 | 36,635,215,159 | | | | | 854,407,376 | 252,013,465 | 231,867,695 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,145,770 | |
| 농업기술보급 및 전문농업인 육성 | 37,551,546,000 | | | | 37,551,546,000 | 36,447,527,359 | | | | | 854,407,376 | 249,611,265 | 231,867,695 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,743,570 | |
| 농촌지도 기능강화 및 농업인력육성 | 8,410,409,000 | | | | 8,410,409,000 | 8,380,578,679 | | | | | 11,537,721 | 18,292,600 | 11,537,720 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,754,880 | |
| 농업기술보급사업 활성화 지원 | 66,738,000 | | | | 66,738,000 | 66,600,400 | | | | | | 137,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 137,600 | |
| 농촌지도 활력화 및 전문화 | 542,900,000 | | | | 542,900,000 | 542,900,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농업기술 홍보강화 | 28,873,000 | | | | 28,873,000 | 28,829,000 | | | | | | 44,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 44,000 | |
| 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(도) | 7,200,000 | | | | 7,200,000 | 7,200,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(시군경상) | 52,500,000 | | | | 52,500,000 | 52,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농업기술원 농촌지도 기반조성(도) | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 980,338,140 | | | | | 9,830,930 | 9,830,930 | 9,830,930 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농업기술원 농촌지도 기반조성(시군자본) | 2,874,000,000 | | | | 2,874,000,000 | 2,874,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지도공무원 전문능력향상 지원(도) | 49,400,000 | | | | 49,400,000 | 46,075,060 | | | | | 1,662,470 | 1,662,470 | 1,662,470 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지도공무원 전문능력향상지원(시군경상) | 153,500,000 | | | | 153,500,000 | 153,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농업기술센터 과학영농 실증포 운영 지원(시군자본) | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【농업기술원 농촌지원국】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉮-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉮ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 강소농 육성 지원(도) | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |
| 강소농 육성지원 | 196,000,000 | | | | 196,000,000 | 196,000,000 | | | | | | | | | |
| 강소농 사업관리 및 평가지원(도) | 32,000,000 | | | | 32,000,000 | 31,994,500 | | | | | 2,750 | 2,750 | 2,750 | | |
| 강소농 사업관리 및 평가지원(시군경상) | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 70,000,000 | | | | | | | | | |
| 농업인 학습단체 육성 | 907,630,000 | | | | 907,630,000 | 907,510,000 | | | | | | 120,000 | | 120,000 | |
| 품목별 농업인 연구모임체 육성(도) | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | | | | |
| 품목별 농업인 연구모임체 육성(시군) | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | |
| 품목별 농업인 연구모임체 육성(민간) | 46,000,000 | | | | 46,000,000 | 46,000,000 | | | | | | | | | |
| 농업인 학습단체 교육운영 지원(도) | 26,600,000 | | | | 26,600,000 | 26,516,859 | | | | | 41,571 | 41,570 | 41,570 | | |
| 농업인 학습단체 교육운영 지원(시군) | 33,200,000 | | | | 33,200,000 | 33,200,000 | | | | | | | | | |
| 농업인 학습단체 교육운영 지원(민간) | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | | | | | |
| 청년농업인 육성 | 1,509,868,000 | | | | 1,509,868,000 | 1,503,414,720 | | | | | | 6,453,280 | | 6,453,280 | |
| 청년농업인 경쟁력 제고(시군경상) | 450,000,000 | | | | 450,000,000 | 450,000,000 | | | | | | | | | |
| 청년농업인 협업모델시범 구축(시군) | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| 선도농가 기술이전 모델화 사업 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| 친환경 고품질 안전 농축산물 생산기술 보급 | 21,648,352,000 | | | | 21,648,352,000 | 20,606,602,240 | | | | | 832,046,230 | 209,703,530 | 209,158,030 | 545,500 | |
| 고품질 식량작물 생산보급 | 1,899,193,000 | | | | 1,899,193,000 | 1,898,777,500 | | | | | | 415,500 | | 415,500 | |
| 농업 신기술 시범 | 5,645,500,000 | | | | 5,645,500,000 | 5,645,500,000 | | | | | | | | | |
| 영농형 태양광 재배모델 실증지원 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | | | | | |
| 재해대응 기술지원 | 607,400,000 | | | | 607,400,000 | 607,270,000 | | | | | | 130,000 | | 130,000 | |

【일반회계】【농업기술원 농촌지원국】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 농업기술원 종합분석실 운영 지원(도) | 48,000,000 | | | | 48,000,000 | 47,988,300 | | | | | 5,850 | 5,850 | 5,850 | | |
| 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(시군경상) | 293,500,000 | | | | 293,500,000 | 293,500,000 | | | | | | | | | |
| 농산물 안전분석실 운영 | 1,250,000,000 | | | | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 | | | | | | | | | |
| 농작물 병해충 방제비 지원 | 1,428,000,000 | | | | 1,428,000,000 | 1,428,000,000 | | | | | | | | | |
| 농작물 병해충 진단실 운영지원(도) | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 16,000,000 | | | | | | | | | |
| 농작물 병해충 진단실 운영지원(시군경상) | 146,000,000 | | | | 146,000,000 | 146,000,000 | | | | | | | | | |
| 농작물병해충 관찰포 운영지원 | 37,050,000 | | | | 37,050,000 | 37,050,000 | | | | | | | | | |
| 국가관리병해충 예찰방제단 운영(시군) | 399,500,000 | | | | 399,500,000 | 399,500,000 | | | | | | | | | |
| 국가관리 병해충 방제단 운영(도) | 94,000,000 | | | | 94,000,000 | 91,747,170 | | | | | 1,126,415 | 1,126,415 | 1,126,415 | | |
| 과수화상병 예측시스템 구축 | 80,000,000 | | | | 80,000,000 | 80,000,000 | | | | | | | | | |
| 과수화상병 공적방제 손실보상금(도) | 4,336,000,000 | | | | 4,336,000,000 | 3,308,958,000 | | | | | 821,633,600 | 205,408,400 | 205,408,400 | | |
| 과수화상병 공적방제 사전폐원 손실보상금(도) | 737,500,000 | | | | 737,500,000 | 726,395,000 | | | | | 8,884,000 | 2,221,000 | 2,221,000 | | |
| 가축분뇨 부숙도 측정 지원 | 243,300,000 | | | | 243,300,000 | 243,300,000 | | | | | | | | | |
| 최고품질 원예특작 생산 기술지원 | 859,885,000 | | | | 859,885,000 | 859,885,000 | | | | | | | | | |
| 스마트농업 테스트베드 교육장 조성 | 206,000,000 | | | | 206,000,000 | 206,000,000 | | | | | | | | | |
| 스마트농업 테스트베드 고도화 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | | | | | |
| 데이터 기반 생산모델 보급 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역활력화작목 기반조성(시군자본)(전환사업) | 2,440,000,000 | | | | 2,440,000,000 | 2,440,000,000 | | | | | | | | | |
| 유용미생물 생산 공급 시범 | 30,600,000 | | | | 30,600,000 | 30,600,000 | | | | | | | | | |
| 축산물 품질고급화와 안전성 향상 기술보급 | 318,120,000 | | | | 318,120,000 | 318,120,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【농업기술원 농촌지원국】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉮-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉮ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 조사료 품질관리 지원 | 12,400,000 | | | | 12,400,000 | 11,607,270 | | | | | 396,365 | 396,365 | 396,365 | | |
| 수출농업 활성화 기술지원 | 10,404,000 | | | | 10,404,000 | 10,404,000 | | | | | | | | | |
| 기술보급 블렌딩 협력모델 | 250,000,000 | | | | 250,000,000 | 250,000,000 | | | | | | | | | |
| 탄소중립 가축분뇨분석 기반확대 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| 농촌생활 자원개발 지원 | 2,900,175,000 | | | | 2,900,175,000 | 2,886,968,290 | | | | | 2,043,525 | 11,163,185 | 2,043,525 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,119,660 | |
| 농촌자원 소득화 | 306,510,000 | | | | 306,510,000 | 298,235,380 | | | | | | 8,274,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,274,620 | |
| 농업인 가공사업장 시설장비 개선(전환사업) | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | | | | | |
| 농산물 가공기술 표준화(도) | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 39,990,000 | | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | |
| 농산물 가공기술 보급(시군경상) | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | | | |
| 농가형 가공상품 마케팅 기술지원(도) | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 99,542,980 | | | | | 228,510 | 228,510 | 228,510 | | |
| 농업인 창업 · 마케팅 기술보급(시군) | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | |
| 농촌체험관광 활성화 지원 | 128,205,000 | | | | 128,205,000 | 127,706,930 | | | | | | 498,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 498,070 | |
| 우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(도) | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | | | | | |
| 우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(시군경상) | 35,500,000 | | | | 35,500,000 | 35,500,000 | | | | | | | | | |
| 농촌자원활용체험기술보급 (시군) | 130,000,000 | | | | 130,000,000 | 130,000,000 | | | | | | | | | |
| 농경문화자원 소득화 모델 구축 | 210,000,000 | | | | 210,000,000 | 210,000,000 | | | | | | | | | |
| 치유농업센터 구축 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 497,211,470 | | | | | 1,394,265 | 1,394,265 | 1,394,265 | | |
| 건강한 농촌생활 | 55,890,000 | | | | 55,890,000 | 55,890,000 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

【일반회계】【농업기술원 농촌지원국】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 | 225,000,000 | | | | 225,000,000 | 225,000,000 | | | | | | | | | |
| 다원적 부가가치 실용기술 보급 | 97,625,000 | | | | 97,625,000 | 97,410,510 | | | | | | 214,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 214,490 | |
| 농업인교육 및 과학영농시설 운영 | 55,465,000 | | | | 55,465,000 | 55,332,520 | | | | | | 132,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 132,480 | |
| 농산물 상품개발 기반조성 | 250,000,000 | | | | 250,000,000 | 250,000,000 | | | | | | | | | |
| 농가형 가공상품 마케팅기술지원 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| 수요자 맞춤형 치유농장 대표모델 육성 | 48,000,000 | | | | 48,000,000 | 48,000,000 | | | | | | | | | |
| 도시농업공간조성사업 | 72,500,000 | | | | 72,500,000 | 72,500,000 | | | | | | | | | |
| 도시농업 공간조성사업(도) | 56,480,000 | | | | 56,480,000 | 55,648,500 | | | | | 415,750 | 415,750 | 415,750 | | |
| 농업인 및 농산업기계교육 | 4,592,610,000 | | | | 4,592,610,000 | 4,573,378,150 | | | | | 8,779,900 | 10,451,950 | 9,128,420 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,323,530 | |
| 전문농업인교육 | 90,538,000 | | | | 90,538,000 | 90,313,100 | | | | | | 224,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 224,900 | |
| 귀농대학 운영 | 17,820,000 | | | | 17,820,000 | 17,813,000 | | | | | | 7,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,000 | |
| 농업인대학(시군센터) 운영 지원 | 183,750,000 | | | | 183,750,000 | 183,750,000 | | | | | | | | | |
| 농업인대학 운영 지원 | 52,500,000 | | | | 52,500,000 | 51,249,320 | | | | | 625,340 | 625,340 | 625,340 | | |
| 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원 | 158,240,000 | | | | 158,240,000 | 158,240,000 | | | | | | | | | |
| 농업기술원 농업기술 전문교육 지원 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 11,999,520 | | | | | 240 | 240 | 240 | | |
| 농업인 실용교육 운영 | 75,820,000 | | | | 75,820,000 | 75,618,060 | | | | | | 201,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 201,940 | |
| ICT 스마트팜 활용기술 교육 | 28,760,000 | | | | 28,760,000 | 28,633,800 | | | | | | 126,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 126,200 | |
| 농업마이스터대학 운영지원 | 960,733,000 | | | | 960,733,000 | 960,733,000 | | | | | | | | | |
| 농업기계 운영지원 | 162,817,000 | | | | 162,817,000 | 162,219,010 | | | | | | 597,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 597,990 | |
| 농업기계 안전교육 지원(시군경상) | 63,000,000 | | | | 63,000,000 | 63,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【농업기술원 농촌지원국】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 농업기계 안전교육 지원(도) | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 12,859,000 | | | | | 1,070,500 | 1,070,500 | 1,070,500 | | |
| 교육용 농업기계 지원(시군자본) | 80,000,000 | | | | 80,000,000 | 80,000,000 | | | | | | | | | |
| 교육용 농업기계 지원(도) | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | |
| 귀농 · 귀촌 지원 | 159,832,000 | | | | 159,832,000 | 159,666,500 | | | | | | 165,500 | | 165,500 | |
| 신규농업인(귀농귀촌) 영농기초기술교육 지원(도) | 38,400,000 | | | | 38,400,000 | 24,755,140 | | | | | 6,822,430 | 6,822,430 | 6,822,430 | | |
| 신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원(시군) | 103,300,000 | | | | 103,300,000 | 103,300,000 | | | | | | | | | |
| 신규농업인(귀농귀촌) 선도농가 현장 실습교육(시군) | 240,000,000 | | | | 240,000,000 | 240,000,000 | | | | | | | | | |
| 귀농창업 활성화 지원(도) | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 21,128,700 | | | | | 261,390 | 609,910 | 609,910 | | |
| 귀농창업 활성화 지원(시군) | 92,400,000 | | | | 92,400,000 | 92,400,000 | | | | | | | | | |
| 도시민 농촌유치 지원 | 1,975,700,000 | | | | 1,975,700,000 | 1,975,700,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(농업기술원 농촌지원국) | 64,000,000 | | | | 64,000,000 | 63,642,690 | | | | | | 357,310 | | 357,310 | |
| 보전지출(농업기술원 농촌지원국) | 64,000,000 | | | | 64,000,000 | 63,642,690 | | | | | | 357,310 | | 357,310 | |
| 국고보조금 반환금 | 64,000,000 | | | | 64,000,000 | 63,642,690 | | | | | | 357,310 | | 357,310 | |
| 행정운영경비(농업기술원 농촌지원국) | 126,090,000 | | | | 126,090,000 | 124,045,110 | | | | | | 2,044,890 | | 2,044,890 | |
| 기본경비(농업기술원 농촌지원국) | 126,090,000 | | | | 126,090,000 | 124,045,110 | | | | | | 2,044,890 | | 2,044,890 | |
| 기본경비(농업기술원 농촌지원국) | 126,090,000 | | | | 126,090,000 | 124,045,110 | | | | | | 2,044,890 | | 2,044,890 | |

【일반회계】【과채연구소】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| ○ 토마토 병저항성 품종 육성 및 ICT 융복합 스마트팜 기술 개발<br>○ 수박·멜론 품질향상 기술 개발 | 489,693,000 | 481,607,450 | 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 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 과채연구소 | 614,448,000 | | | | 614,448,000 | 606,362,450 | | | | | | 8,085,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,085,550 | |
| 일등품질 과채 생산기술 연구활동 육성 | 489,693,000 | | | | 489,693,000 | 481,607,450 | | | | | | 8,085,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,085,550 | |
| 경쟁력 있는 과채산업 육성 | 489,693,000 | | | | 489,693,000 | 481,607,450 | | | | | | 8,085,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,085,550 | |
| 과채 신품종 육성 | 460,843,000 | | | | 460,843,000 | 452,757,450 | | | | | | 8,085,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,085,550 | |
| 과채산업 경쟁력 강화 | 28,050,000 | | | | 28,050,000 | 28,050,000 | | | | | | | | | |
| 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(과채) | 800,000 | | | | 800,000 | 800,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(과채연구소) | 124,429,000 | | | | 124,429,000 | 124,429,000 | | | | | | | | | |
| 기본경비(과채연구소) | 124,429,000 | | | | 124,429,000 | 124,429,000 | | | | | | | | | |
| 기본경비(과채연구소) | 124,429,000 | | | | 124,429,000 | 124,429,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(과채연구소) | 326,000 | | | | 326,000 | 326,000 | | | | | | | | | |
| 보전지출(과채연구소) | 326,000 | | | | 326,000 | 326,000 | | | | | | | | | |
| 국고보조금 반환금 | 326,000 | | | | 326,000 | 326,000 | | | | | | | | | |

## 【일반회계】【딸기연구소】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 딸기 신품종 육성 보급 및 재배기술 개발로 경쟁력 있는 딸기산업을 육성한다. | 502,148,000 | 501,548,000 | 딸기 우량계통 선발 | 우량계통선발 건수 | 6 | 6 | 100% |
| | | | 딸기 우량묘 보급 | 우량묘 보급 주수 | 8 | 9 | 112% |
| | | | 딸기 재배기술 개발 | 영농기술정보개발 건수 | 4 | 4 | 100% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 딸기연구소 | 628,258,000 | | | | 628,258,000 | 627,658,000 | | | | | | 600,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 600,000 | |
| 일등품질 딸기 생산기술 · 연구활동 육성 | 502,148,000 | | | | 502,148,000 | 501,548,000 | | | | | | 600,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 600,000 | |
| 경쟁력 있는 딸기산업 육성 | 502,148,000 | | | | 502,148,000 | 501,548,000 | | | | | | 600,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 600,000 | |
| 딸기 신품종 육성 | 467,568,000 | | | | 467,568,000 | 466,968,000 | | | | | | 600,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 600,000 | |
| 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(딸기) | 800,000 | | | | 800,000 | 800,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 고품질 딸기 생산 연구활동 지원(관리) | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 딸기 농업인 전문기술 강화 | 13,780,000 | | | | 13,780,000 | 13,780,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(딸기연구소) | 125,790,000 | | | | 125,790,000 | 125,790,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(딸기연구소) | 125,790,000 | | | | 125,790,000 | 125,790,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(딸기연구소) | 125,790,000 | | | | 125,790,000 | 125,790,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 재무활동(딸기연구소) | 320,000 | | | | 320,000 | 320,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보전지출(딸기연구소) | 320,000 | | | | 320,000 | 320,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국고보조금 반환금 | 320,000 | | | | 320,000 | 320,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## 【일반회계】【양념채소연구소】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 양념채소 신품종 육성 및 안정생산 기술 개발로 농가소득을 증대시킨다 | 711,575,000 | 701,833,750 | 충남지역 적합한 마늘 우량 계통선발 | 우량 계통 선발 건수 및 보급량 | 1 | 1 | 100% |
| | | | 양념채소 현장애로기술 개발 | 영농현장 실용화 기술개발 건수 | 5 | 6 | 120% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 양념채소연구소 | 824,727,000 | | | | 824,727,000 | 814,939,930 | | | | | 2,840,790 | 6,946,280 | 2,840,790 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,105,490 | |
| 일등품질 양념채소 생산기술 · 연구활동 육성 | 711,575,000 | | | | 711,575,000 | 701,833,750 | | | | | 2,840,790 | 6,900,460 | 2,840,790 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,059,670 | |
| 경쟁력 있는 양념채소 산업육성 | 373,575,000 | | | | 373,575,000 | 369,515,330 | | | | | | 4,059,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,059,670 | |
| 청사 유지관리 및 기능 강화 | 54,500,000 | | | | 54,500,000 | 54,496,710 | | | | | | 3,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,290 | |
| 양념채소 신품종 육성 | 215,450,000 | | | | 215,450,000 | 211,551,740 | | | | | | 3,898,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,898,260 | |
| 농촌진흥사업 현장기술지도활동 지원 | 800,000 | | | | 800,000 | 800,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 양념채소 우량종구 생산 보급 | 102,825,000 | | | | 102,825,000 | 102,666,880 | | | | | | 158,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 158,120 | |
| 충남 생강 브랜드화를 위한 주산지 안정생산 체계 구축 | 338,000,000 | | | | 338,000,000 | 332,318,420 | | | | | 2,840,790 | 2,840,790 | 2,840,790 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우량 씨생강 자급화를 위한 생산 시스템 개발 | 93,000,000 | | | | 93,000,000 | 92,056,520 | | | | | 471,740 | 471,740 | 471,740 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 생강 품질 고급화를 위한 상토 재배기술 개발 | 85,000,000 | | | | 85,000,000 | 83,715,640 | | | | | 642,180 | 642,180 | 642,180 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지속 가능한 생강 재배지 관리기술 개발 | 75,000,000 | | | | 75,000,000 | 74,335,170 | | | | | 332,415 | 332,415 | 332,415 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 생강 수확 후 관리 및 대표 가공품 개발 | 85,000,000 | | | | 85,000,000 | 82,211,090 | | | | | 1,394,455 | 1,394,455 | 1,394,455 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(양념채소연구소) | 112,800,000 | | | | 112,800,000 | 112,754,180 | | | | | | 45,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 45,820 | |
| 기본경비(양념채소연구소) | 112,800,000 | | | | 112,800,000 | 112,754,180 | | | | | | 45,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 45,820 | |
| 기본경비(양념채소연구소) | 112,800,000 | | | | 112,800,000 | 112,754,180 | | | | | | 45,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 45,820 | |

【일반회계】【양념채소연구소】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉵ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 재무활동(양념채소연구소) | 352,000 | | | | 352,000 | 352,000 | | | | | | | | | |
| 보전지출(양념채소연구소) | 352,000 | | | | 352,000 | 352,000 | | | | | | | | | |
| 국고보조금 반환금 | 352,000 | | | | 352,000 | 352,000 | | | | | | | | | |

## 【일반회계】【화훼연구소】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 고품질 화훼생산기술 개발 및 신품종 육성을 통해 화훼농가 부가가치 향상 | 761,193,000 | 757,109,855 | 화훼 신품종 육성 | 신품종 개발 | 9 | 9 | 100% |
| | | | 개발 국화 신품종 보급률 | 금년실적/전년실적*100% | 40 | 40 | 100% |
| | | | 개발 백합 신품종 보급률 | 금년실적/전년실적*100% | 23 | 23 | 100% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 화훼연구소 | 895,219,000 | | | | 895,219,000 | 884,017,065 | | | | | 557,922 | 10,644,013 | 557,923 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,086,090 | |
| 일등품질 화훼생산기술, 연구활동 육성 | 761,193,000 | | | | 761,193,000 | 757,109,855 | | | | | 557,922 | 3,525,223 | 557,923 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,967,300 | |
| 화훼연구소 운영 관리 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 33,920,900 | | | | | | 1,079,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,079,100 | |
| 청사 유지관리 및 기능강화 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 33,920,900 | | | | | | 1,079,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,079,100 | |
| 경쟁력 있는 화훼산업 육성 | 388,193,000 | | | | 388,193,000 | 386,304,800 | | | | | | 1,888,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,888,200 | |
| 화훼 신품종 육성 | 380,103,000 | | | | 380,103,000 | 378,215,600 | | | | | | 1,887,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,887,400 | |
| 학술 회의 참석 및 선진농장 견학 | 7,290,000 | | | | 7,290,000 | 7,289,200 | | | | | | 800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 800 | |
| 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(화훼) | 800,000 | | | | 800,000 | 800,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 소비자 맞춤형 국화 신품종 보급 연구 | 338,000,000 | | | | 338,000,000 | 336,884,155 | | | | | 557,922 | 557,923 | 557,923 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 소비자 맞춤형 국화 신품종 선발 및 보급 | 92,000,000 | | | | 92,000,000 | 91,662,565 | | | | | 168,717 | 168,718 | 168,718 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수출용 국산국화 고온기 재배기술 연구 | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 69,473,970 | | | | | 263,015 | 263,015 | 263,015 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국화 수확 후 관리를 통한 신선도 유지 연구 | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 69,970,450 | | | | | 14,775 | 14,775 | 14,775 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국화농가 소득향상을 위한 온라인 등 직판 활성화 연구 | 106,000,000 | | | | 106,000,000 | 105,777,170 | | | | | 111,415 | 111,415 | 111,415 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(화훼연구소) | 134,025,000 | | | | 134,025,000 | 126,907,120 | | | | | | 7,117,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,117,880 | |

【일반회계】【화훼연구소】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉴ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(화훼연구소) | 134,025,000 | | | | 134,025,000 | 126,907,120 | | | | | | 7,117,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,117,880 | |
| 기본경비(화훼연구소) | 134,025,000 | | | | 134,025,000 | 126,907,120 | | | | | | 7,117,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,117,880 | |
| 재무활동(화훼연구소) | 1,000 | | | | 1,000 | 90 | | | | | | 910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 910 | |
| 보전지출(화훼연구소) | 1,000 | | | | 1,000 | 90 | | | | | | 910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 910 | |
| 국고보조금 반환금 | 1,000 | | | | 1,000 | 90 | | | | | | 910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 910 | |

## 【일반회계】【인삼약초연구소】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 기후변화에 대응하여 고품질 인삼약초 품종을 육성, 보급하여 부가가치를 향상한다. | 886,740,000 | 882,163,830 | 인삼 신품종 보급량 | 우량 신품종 보급량 | 750 | 750 | 100% |
| | | | 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 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 인삼약초연구소 | 1,035,793,000 | | | | 1,035,793,000 | 1,030,988,710 | | | | | 1,728,235 | 3,076,055 | 1,728,235 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,347,820 | |
| 일등품질 인삼약초 생산기술 및 연구활동 육성 | 886,740,000 | | | | 886,740,000 | 882,163,830 | | | | | 1,728,235 | 2,847,935 | 1,728,235 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,119,700 | |
| 경쟁력 있는 인삼약초산업 육성 | 310,740,000 | | | | 310,740,000 | 309,620,300 | | | | | | 1,119,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,119,700 | |
| 청사 유지관리 및 기능강화 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,090,060 | | | | | | 909,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 909,940 | |
| 고품질 인삼약초 생산기술 개발 | 289,940,000 | | | | 289,940,000 | 289,730,240 | | | | | | 209,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 209,760 | |
| 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원 | 800,000 | | | | 800,000 | 800,000 | | | | | | | | | |
| 충남인삼 명품화를 위한 안정생산기술 및 고기능 항산화 제품 제조기술 개발 | 451,000,000 | | | | 451,000,000 | 447,543,530 | | | | | 1,728,235 | 1,728,235 | 1,728,235 | | |
| 논 재배용 적정 인삼 품종 선발 및 저항성검정 마커 개발 | 157,400,000 | | | | 157,400,000 | 156,955,120 | | | | | 222,440 | 222,440 | 222,440 | | |
| 기후변화 대응 논 인삼 안정재배기술개발 | 97,200,000 | | | | 97,200,000 | 95,067,700 | | | | | 1,066,150 | 1,066,150 | 1,066,150 | | |
| 인삼약초를 이용한 고기능 항산화제품 제조 기술개발 | 145,400,000 | | | | 145,400,000 | 144,520,710 | | | | | 439,645 | 439,645 | 439,645 | | |
| 충남지역 인삼포 해가림 유형 및 토양환경 실태조사 | 51,000,000 | | | | 51,000,000 | 51,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역전략작목 산학연사업 광역화 | 125,000,000 | | | | 125,000,000 | 125,000,000 | | | | | | | | | |
| 충남인삼 경쟁력 강화를 위한 현장중심 기술서비스 체계 구축 | 125,000,000 | | | | 125,000,000 | 125,000,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(인삼약초연구소) | 111,615,000 | | | | 111,615,000 | 111,387,340 | | | | | | 227,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 227,660 | |

【일반회계】【인삼약초연구소】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉵ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(인삼약초연구소) | 111,615,000 | | | | 111,615,000 | 111,387,340 | | | | | | 227,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 227,660 | |
| 기본경비(인삼약초연구소) | 111,615,000 | | | | 111,615,000 | 111,387,340 | | | | | | 227,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 227,660 | |
| 재무활동(인삼약초연구소) | 37,438,000 | | | | 37,438,000 | 37,437,540 | | | | | | 460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 460 | |
| 보전지출(인삼약초연구소) | 37,438,000 | | | | 37,438,000 | 37,437,540 | | | | | | 460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 460 | |
| 국고보조금 반환금 | 37,438,000 | | | | 37,438,000 | 37,437,540 | | | | | | 460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 460 | |

## 【일반회계】【구기자연구소】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 구기자 · 맥문동 신품종 육성 및 신기술 개발로 경쟁력 있는 약용산업을 육성한다 | 788,649,000 | 780,533,650 | 구기자 우량 신품종 농가보급 | 우량 신품종 농가 보급량(12품종 100천주) | 100 | 100 | 100% |
| | | | 구기자 우량 신품종 육성 | 신품종 육성 건수(12월 선정심의 예정) | 1 | 1 | 100% |
| | | | 구기자 · 맥문동 현장실용화 신기술 개발 | 현장실용화 영농기술정보 건수(12월 활용심의 예정) | 5 | 5 | 100% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 구기자연구소 | 956,218,000 | 496,254,450 | | | 1,452,472,450 | 1,419,165,824 | | | | | 14,709,790 | 18,596,836 | 14,709,790 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,887,046 | |
| 일등품질 구기자 품종육성 · 생산기술연구 | 788,649,000 | 496,254,450 | | | 1,284,903,450 | 1,251,597,480 | | | | | 14,709,790 | 18,596,180 | 14,709,790 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,886,390 | |
| 경쟁력있는 구기자산업 육성 | 337,649,000 | 496,254,450 | | | 833,903,450 | 804,826,440 | | | | | 12,595,310 | 16,481,700 | 12,595,310 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,886,390 | |
| 청사 유지관리 및 기능강화 | 39,424,000 | | | | 39,424,000 | 36,720,000 | | | | | | 2,704,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,704,000 | |
| 구기자 신품종 육성 | 297,425,000 | | | | 297,425,000 | 296,242,610 | | | | | | 1,182,390 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,182,390 | |
| 지역농업연구기반고도화(지역연구기반조성)(구기자) | | 496,254,450 | | | 496,254,450 | 471,063,830 | | | | | 12,595,310 | 12,595,310 | 12,595,310 | | |
| 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(학술회의 참석 및 선진농장 견학) | 800,000 | | | | 800,000 | 800,000 | | | | | | | | | |
| 구기자 지역특산 브랜드화를 위한 고기능성 제품개발 및 시장 확대 연구 | 451,000,000 | | | | 451,000,000 | 446,771,040 | | | | | 2,114,480 | 2,114,480 | 2,114,480 | | |
| 용도별 맞춤형 고기능성 구기자 신품종 육성 사업 | 142,500,000 | | | | 142,500,000 | 140,944,830 | | | | | 777,585 | 777,585 | 777,585 | | |
| 구기자 가공원료 GAP 및 친환경재배 연중 안정생산 기술 개발 | 157,500,000 | | | | 157,500,000 | 154,859,940 | | | | | 1,320,030 | 1,320,030 | 1,320,030 | | |
| 구기자 가공소재용 기능성 탐색 및 6차 산업화 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| 구기자 가공제품 유통실태 및 수출시장 확대 연구 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 49,966,270 | | | | | 16,865 | 16,865 | 16,865 | | |
| 구기자 소비시장 활성화를 위한 기술산업화 지원 | 51,000,000 | | | | 51,000,000 | 51,000,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(구기자연구소) | 66,983,000 | | | | 66,983,000 | 66,982,370 | | | | | | 630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 630 | |

【일반회계】【구기자연구소】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉵ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 보전지출(구기자연구소) | 66,983,000 | | | | 66,983,000 | 66,982,370 | | | | | | 630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 630 | |
| 국고보조금 반환금 | 66,983,000 | | | | 66,983,000 | 66,982,370 | | | | | | 630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 630 | |
| 행정운영경비(구기자연구소) | 100,586,000 | | | | 100,586,000 | 100,585,974 | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | |
| 기본경비(구기자연구소) | 100,586,000 | | | | 100,586,000 | 100,585,974 | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | |
| 기본경비(구기자연구소) | 100,586,000 | | | | 100,586,000 | 100,585,974 | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | |

## 【일반회계】【산업곤충연구소】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 잠사 곤충 경쟁력 강화로 농가소득을 향상시킨다 | 417,385,000 | 414,929,830 | 우량잠종생산 | 합격잠종 생산량 | 600 | 630 | 105% |
| | | | 곤충산업 실용화 기술 개발 | 현장실용화 개발건수 | 1 | 1 | 100% |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 산업곤충연구소 | 529,305,000 | | | | 529,305,000 | 526,245,350 | | | | | 159,980 | 2,899,670 | 159,980 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,739,690 | |
| 잠사 곤충 경쟁력 강화 | 417,385,000 | | | | 417,385,000 | 414,929,830 | | | | | 159,980 | 2,295,190 | 159,980 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,135,210 | |
| 우량잠종육성 및 유용곤충 연구 | 417,385,000 | | | | 417,385,000 | 414,929,830 | | | | | 159,980 | 2,295,190 | 159,980 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,135,210 | |
| 우량잠종 생산 보급 및 연구활동 지원 | 275,285,000 | | | | 275,285,000 | 273,212,410 | | | | | | 2,072,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,072,590 | |
| 유용 곤충자원 육성 및 기술개발보급 | 141,300,000 | | | | 141,300,000 | 141,237,380 | | | | | | 62,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 62,620 | |
| 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(학술회의 참석 및 선진농장 견학) | 800,000 | | | | 800,000 | 480,040 | | | | | 159,980 | 159,980 | 159,980 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(산업곤충연구소) | 111,820,000 | | | | 111,820,000 | 111,215,650 | | | | | | 604,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 604,350 | |
| 기본경비(산업곤충연구소) | 111,820,000 | | | | 111,820,000 | 111,215,650 | | | | | | 604,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 604,350 | |
| 기본경비(산업곤충연구소) | 111,820,000 | | | | 111,820,000 | 111,215,650 | | | | | | 604,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 604,350 | |
| 재무활동(산업곤충연구소) | 100,000 | | | | 100,000 | 99,870 | | | | | | 130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 130 | |
| 보전지출(산업곤충연구소) | 100,000 | | | | 100,000 | 99,870 | | | | | | 130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 130 | |
| 국고보조금 반환금 | 100,000 | | | | 100,000 | 99,870 | | | | | | 130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 130 | |

## 【일반회계】【종자관리소】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 종자생산 전문성 강화를 통한 안정적 공급체계를 구축한다 | 919,485,000 | 917,165,440 | ① 순도 높은 전작물 원종 및 벼우량 종자생산 | 포장, 종자검사 합격종자생산량(톤) | 130 | 140.2 | 108% |
| | | | ② 무병 씨감자 생산 | 포장, 종자검사 합격종자생산량(톤) | 20 | 15 | 75% |
| 수요자 요구에 맞는 수도종자 생산 및 보급을 지원한다 | 503,353,000 | 500,788,190 | 원종 및 보급종 생산 | 포장, 종자검사, 합격종자생산량(톤) | 160 | 174 | 135% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 종자관리소 | 1,646,172,000 | | | | 1,646,172,000 | 1,641,147,140 | | | | | 2,564,250 | 2,460,610 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,460,610 | |
| 우량종자 생산기술 · 연구활동 지원 | 919,485,000 | | | | 919,485,000 | 917,165,440 | | | | | 50,120 | 2,269,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,269,440 | |
| 우량종자 생산 및 연구 | 516,377,000 | | | | 516,377,000 | 515,696,340 | | | | | 50,120 | 630,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 630,540 | |
| 원원종 및 원종생산비 지원(본소) | 227,252,000 | | | | 227,252,000 | 227,201,880 | | | | | 50,120 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 벼 우량종자생산 | 289,125,000 | | | | 289,125,000 | 288,494,460 | | | | | | 630,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 630,540 | |
| 우량 씨감자 생산 및 연구 | 403,108,000 | | | | 403,108,000 | 401,469,100 | | | | | | 1,638,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,638,900 | |
| 씨감자 생산 | 403,108,000 | | | | 403,108,000 | 401,469,100 | | | | | | 1,638,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,638,900 | |
| 우량종자 생산기술 · 연구활동 육성 | 503,353,000 | | | | 503,353,000 | 500,788,190 | | | | | 2,514,130 | 50,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 50,680 | |
| 우량종자 생산 및 연구 | 503,353,000 | | | | 503,353,000 | 500,788,190 | | | | | 2,514,130 | 50,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 50,680 | |
| 원원종 및 원종생산비 지원(논산분소) | 271,173,000 | | | | 271,173,000 | 268,658,870 | | | | | 2,514,130 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수도종자 보급종생산 | 232,180,000 | | | | 232,180,000 | 232,129,320 | | | | | | 50,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 50,680 | |
| 행정운영경비(종자관리소) | 217,180,000 | | | | 217,180,000 | 217,039,510 | | | | | | 140,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 140,490 | |
| 기본경비(종자관리소) | 217,180,000 | | | | 217,180,000 | 217,039,510 | | | | | | 140,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 140,490 | |
| 기본경비(종자관리소) | 217,180,000 | | | | 217,180,000 | 217,039,510 | | | | | | 140,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 140,490 | |

【일반회계】【종자관리소】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉵ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 재무활동(종자관리소) | 6,154,000 | | | | 6,154,000 | 6,154,000 | | | | | | | | | |
| 보전지출(종자관리소) | 6,154,000 | | | | 6,154,000 | 6,154,000 | | | | | | | | | |
| 국고보조금 반환금 | 6,154,000 | | | | 6,154,000 | 6,154,000 | | | | | | | | | |

## 【일반회계】【동물위생시험소】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 가축전염병 발생을 최소화하며, 축산물의 신뢰도 및 안전성을 향상시킨다.(본소) | 6,741,480,770 | 6,650,770,030 | 결핵병 검사 강화 | 추진실적/계획량 (사업실적 공문) | 46,000 | 62,687 | 136% |
| | | | 유해잔류물질 검사 확대 | 추진실적/계획량 (사업실적 공문) | 2,228 | 3,310 | 149% |
| 가축전염병 발생을 최소화하며, 축산물의 신뢰도 및 안전성을 향상시킨다.(지소) | 1,741,814,000 | 1,723,867,054 | 결핵병 검사 강화 | 추진실적/계획량 (사업실적 공문) | 117,650 | 128,165 | 109% |
| | | | 유해잔류물질 검사 확대 | 추진실적/계획량 (사업실적 공문) | 7,473 | 8,648 | 116% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 동물위생시험소 | 17,051,703,000 | 197,379,770 | | | 17,318,282,770 | 17,103,509,275 | 47,280,000 | 40,000,000 | 7,280,000 | | 21,912,980 | 145,580,515 | 37,713,160 | | |
| | | 69,200,000 | | | | | | | | | | | | 107,867,355 | |
| 가축방역 및 축산물 안전관리 | 6,474,901,000 | 197,379,770 | | | 6,741,480,770 | 6,650,770,030 | 47,280,000 | 40,000,000 | 7,280,000 | | 6,684,438 | 36,746,302 | 7,294,362 | | |
| | | 69,200,000 | | | | | | | | | | | | 29,451,940 | |
| 가축전염병 방역 | 814,581,000 | | | | 883,781,000 | 841,415,500 | 40,000,000 | 40,000,000 | | | 416,628 | 1,948,872 | 416,452 | | |
| | | 69,200,000 | | | | | | | | | | | | 1,532,420 | |
| 가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(방역과) | 328,966,000 | | | | 328,966,000 | 328,964,050 | | | | | 1,063 | 887 | 887 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(방역과) | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 359,168,870 | 40,000,000 | 40,000,000 | | | 415,565 | 415,565 | 415,565 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 가축질병 검진확대 | 49,000,000 | | | | 78,200,000 | 77,976,740 | | | | | | 223,260 | | | |
| | | 29,200,000 | | | | | | | | | | | | 223,260 | |
| 역학조사 확대 | 9,850,000 | | | | 9,850,000 | 9,750,000 | | | | | | 100,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100,000 | |
| 가축방역사업 지원 | 7,100,000 | | | | 7,100,000 | 6,025,140 | | | | | | 1,074,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,074,860 | |
| 방역소독 | 19,665,000 | | | | 59,665,000 | 59,530,700 | | | | | | 134,300 | | | |
| | | 40,000,000 | | | | | | | | | | | | 134,300 | |
| 가축위생정책사업 육성 및 효율적 지원 | 730,359,000 | | | | 730,359,000 | 695,595,040 | 7,280,000 | | 7,280,000 | | | 27,483,960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27,483,960 | |
| 청사환경개선 등 | 393,000,000 | | | | 393,000,000 | 385,488,620 | | | | | | 7,511,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,511,380 | |
| 노후지소 신축(당진) | 20,080,000 | | | | 20,080,000 | 10,920,000 | 7,280,000 | | 7,280,000 | | | 1,880,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,880,000 | |
| 방역업무 및 휴식활동 지원 | 3,300,000 | | | | 3,300,000 | 3,297,470 | | | | | | 2,530 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,530 | |

【일반회계】【동물위생시험소】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 공중방역수의사 인건비 | 313,979,000 | | | | 313,979,000 | 295,888,950 | | | | | | 18,090,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,090,050 | |
| 해외전염병 관리 | 1,185,098,000 | 197,379,770 | | | 1,382,477,770 | 1,372,636,760 | | | | | 4,914,455 | 4,926,555 | 4,914,455 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,100 | |
| 해외전염병 진단 | 81,250,000 | | | | 81,250,000 | 81,237,900 | | | | | | 12,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,100 | |
| 가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(해외전염병과) | 994,848,000 | | | | 994,848,000 | 994,848,000 | | | | | | | | | |
| 방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(해외전염병과) | 109,000,000 | 197,379,770 | | | 306,379,770 | 296,550,860 | | | | | 4,914,455 | 4,914,455 | 4,914,455 | | |
| 조류질병 관리 | 1,793,020,000 | | | | 1,793,020,000 | 1,793,017,560 | | | | | | 2,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,440 | |
| 조류질병 진단 | 19,810,000 | | | | 19,810,000 | 19,807,560 | | | | | | 2,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,440 | |
| 가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(조류질병과) | 1,603,210,000 | | | | 1,603,210,000 | 1,603,210,000 | | | | | | | | | |
| 방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(조류질병과) | 170,000,000 | | | | 170,000,000 | 170,000,000 | | | | | | | | | |
| 가축전염병 질병진단 | 478,577,000 | | | | 478,577,000 | 477,901,270 | | | | | 133,155 | 542,575 | 133,155 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 409,420 | |
| 가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(질병진단과) | 276,348,000 | | | | 276,348,000 | 276,348,000 | | | | | | | | | |
| 질병진단 검사 지원 | 77,729,000 | | | | 77,729,000 | 77,319,580 | | | | | | 409,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 409,420 | |
| 방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(질병진단과) | 124,500,000 | | | | 124,500,000 | 124,233,690 | | | | | 133,155 | 133,155 | 133,155 | | |
| 축산물 안전성 확보 | 246,866,000 | | | | 246,866,000 | 246,854,400 | | | | | | 11,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,600 | |
| 축산물 위생 및 안전성 검사 | 13,002,000 | | | | 13,002,000 | 12,990,400 | | | | | | 11,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,600 | |
| 축산물위생검사기관 운영비 지원(축산물위생과) | 233,864,000 | | | | 233,864,000 | 233,864,000 | | | | | | | | | |
| 축산물 정밀분석 | 1,226,400,000 | | | | 1,226,400,000 | 1,223,349,500 | | | | | 1,220,200 | 1,830,300 | 1,830,300 | | |
| 축산물시험검사기관 운영비 지원(정밀분석과) | 182,134,000 | | | | 182,134,000 | 182,134,000 | | | | | | | | | |
| 축산물가공품 수거비 및 재료비 지원(정밀분석과) | 60,800,000 | | | | 60,800,000 | 60,800,000 | | | | | | | | | |
| 축산물안전성검사 지원(정밀분석과) | 463,466,000 | | | | 463,466,000 | 463,466,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【동물위생시험소】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 축산물위생검사기관 검사장비 구입 지원(정밀분석과) | 520,000,000 | | | | 520,000,000 | 516,949,500 | | | | | 1,220,200 | 1,830,300 | 1,830,300 | | |
| 가축방역 및 축산물 안전관리(지소) | 1,741,814,000 | | | | 1,741,814,000 | 1,723,867,054 | | | | | 2,927,553 | 15,019,393 | 4,391,137 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,628,256 | |
| 가축전염병 방역 및 질병조사(지소) | 907,995,000 | | | | 907,995,000 | 902,310,763 | | | | | 263 | 5,683,974 | 207 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,683,767 | |
| 가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(지소) | 677,045,000 | | | | 677,045,000 | 677,044,530 | | | | | 263 | 207 | 207 | | |
| 방역소독 및 실험동물 육성 | 22,230,000 | | | | 22,230,000 | 22,203,320 | | | | | | 26,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26,680 | |
| 가축질병 검진 확대(지소) | 208,720,000 | | | | 208,720,000 | 203,062,913 | | | | | | 5,657,087 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,657,087 | |
| 축산물 안전성 확보(지소) | 508,868,000 | | | | 508,868,000 | 497,931,700 | | | | | 2,927,290 | 8,009,010 | 4,390,930 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,618,080 | |
| 축산물위생검사기관 운영비 지원(지소) | 358,067,000 | | | | 358,067,000 | 356,309,780 | | | | | 702,890 | 1,054,330 | 1,054,330 | | |
| 축산물위생 및 안전성 검사(지소) | 45,801,000 | | | | 45,801,000 | 42,182,920 | | | | | | 3,618,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,618,080 | |
| 축산물위생검사기관 검사장비 구입 지원(지소) | 105,000,000 | | | | 105,000,000 | 99,439,000 | | | | | 2,224,400 | 3,336,600 | 3,336,600 | | |
| 가축위생정책사업 육성 및 효율적 지원(지소) | 324,951,000 | | | | 324,951,000 | 323,624,591 | | | | | | 1,326,409 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,326,409 | |
| 청사환경 개선 등(지소) | 324,951,000 | | | | 324,951,000 | 323,624,591 | | | | | | 1,326,409 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,326,409 | |
| 재무활동(동물위생시험소) | 42,821,000 | | | | 42,821,000 | 42,820,850 | | | | | | 150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 150 | |
| 보전지출(동물위생시험소) | 42,821,000 | | | | 42,821,000 | 42,820,850 | | | | | | 150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 150 | |
| 국고보조금 반환금 | 42,821,000 | | | | 42,821,000 | 42,820,850 | | | | | | 150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 150 | |
| 행정운영경비(동물위생시험소) | 8,792,167,000 | | | | 8,792,167,000 | 8,686,051,341 | | | | | 12,300,989 | 93,814,670 | 26,027,661 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 67,787,009 | |
| 인력운영비(동물위생시험소) | 8,183,892,000 | | | | 8,183,892,000 | 8,101,686,840 | | | | | 12,300,989 | 69,904,171 | 26,027,661 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 43,876,510 | |
| 인력운영비(동물위생시험소) | 7,362,798,000 | | | | 7,362,798,000 | 7,318,921,490 | | | | | | 43,876,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 43,876,510 | |
| 가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(방역 공무직 보수) | 597,173,000 | | | | 597,173,000 | 573,081,760 | | | | | 8,003,046 | 16,088,194 | 16,088,194 | | |
| 축산물위생검사기관 운영비 지원(검사 공무직 보수) | 198,321,000 | | | | 198,321,000 | 188,445,870 | | | | | 2,553,031 | 7,322,099 | 7,322,099 | | |

【일반회계】【동물위생시험소】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 축산물안전성검사 지원(검사 보조원 보수)(정밀분석과) | 25,600,000 | | | | 25,600,000 | 21,237,720 | | | | | 1,744,912 | 2,617,368 | 2,617,368 | | |
| 기본경비(동물위생시험소) | 608,275,000 | | | | 608,275,000 | 584,364,501 | | | | | | 23,910,499 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 23,910,499 | |
| 기본경비(동물위생시험소) | 302,225,000 | | | | 302,225,000 | 291,563,470 | | | | | | 10,661,530 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,661,530 | |
| 기본경비(지소) | 306,050,000 | | | | 306,050,000 | 292,801,031 | | | | | | 13,248,969 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,248,969 | |

## 【일반회계】【산림자원연구소】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 체계적인 공원관리를 통하여 공원 이용 활성화를 도모 | 6,536,842,000 | 6,139,413,750 | 도립공원 이용객 수 | 무인계수 시스템(연간 탐방객수) | 1,575,438 | 1,637,275 | 103% |
| 숲과 인간이 함께하는 지속가능한 산림자원육성과 산림휴양문화를 창달한다 | 31,839,502,340 | 19,847,587,998 | 수목원 및 자연휴양림(금강, 안면도) 이용객 수 | 수목원, 휴양림 통합운영관리시스템 | 315 | 582 | 185% |
| | | | 수목원(금강, 안면도) 내 식물유전자원 종 확대보존 | 종 확보 수(중복종 포함) | 213 | 213 | 100% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 산림자원연구소 | 40,856,197,000 | 4,844,264,340 | | | 45,700,461,340 | 33,224,694,868 | 11,973,232,570 | 51,000,000 | 334,197,030 | 11,588,035,540 | 93,711,639 | 408,822,263 | 92,281,378 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 74,653,870 | 241,887,015 | |
| 자연공원 개발 및 관리 | 6,536,842,000 | | | | 6,536,842,000 | 6,139,413,750 | 314,712,170 | 51,000,000 | 263,712,170 | | | 82,716,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 56,388,910 | 26,327,170 | |
| 도립공원 조성관리 | 6,536,842,000 | | | | 6,536,842,000 | 6,139,413,750 | 314,712,170 | 51,000,000 | 263,712,170 | | | 82,716,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 56,388,910 | 26,327,170 | |
| 도립공원 운영지원 | 14,450,000 | | | | 14,450,000 | 14,450,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자연환경보전 · 이용시설 조성(도립공원)(전환사업) | 1,500,000,000 | | | | 1,500,000,000 | 1,422,124,910 | | | | | | 77,875,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 55,064,670 | 22,810,420 | |
| 도립공원 개발 및 관리 | 4,902,392,000 | | | | 4,902,392,000 | 4,633,842,230 | 263,712,170 | | 263,712,170 | | | 4,837,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,324,240 | 3,513,360 | |
| 산불예방체계구축 및 운영 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 68,996,610 | 51,000,000 | 51,000,000 | | | | 3,390 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,390 | |
| 산림환경보존 | 27,173,039,000 | 4,844,264,340 | | | 32,017,303,340 | 20,013,962,998 | 11,658,520,400 | | 70,484,860 | 11,588,035,540 | 92,893,849 | 251,926,093 | 91,930,318 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 18,264,960 | 141,730,815 | |
| 산림환경시설 확충 | 1,300,746,000 | | | | 1,300,746,000 | 1,254,279,120 | | | | | 19,235,930 | 27,230,950 | 14,919,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,311,950 | |
| 정책숲가꾸기 | 69,428,000 | | | | 69,428,000 | 68,301,060 | | | | | 563,470 | 563,470 | 563,470 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 조림 | 24,100,000 | | | | 24,100,000 | 23,745,220 | | | | | 177,390 | 177,390 | 177,390 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국도유림관리 | 2,695,000 | | | | 2,695,000 | 2,657,020 | | | | | | 37,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 37,980 | |
| 산림서비스도우미 운영지원 | 21,986,000 | | | | 21,986,000 | 13,540,780 | | | | | 4,222,610 | 4,222,610 | 4,222,610 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 산림서비스도우미 운영지원(전환사업) | 23,154,000 | | | | 23,154,000 | 21,947,520 | | | | | | 1,206,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,206,480 | |

【일반회계】【산림자원연구소】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 산림서비스도우미 수당 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 4,387,370 | | | | | | 612,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 612,630 | |
| 수목원관리 | 225,803,000 | | | | 225,803,000 | 225,797,340 | | | | | | 5,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,660 | |
| 종자채취 및 관리 | 142,857,000 | | | | 142,857,000 | 133,472,900 | | | | | 6,568,870 | 2,815,230 | 2,815,230 | | |
| 종자채취 및 관리 환경개선 | 27,000,000 | | | | 27,000,000 | 26,998,700 | | | | | 650 | 650 | 650 | | |
| 종묘생산 및 무궁화동산 관리 | 140,037,000 | | | | 140,037,000 | 140,030,660 | | | | | | 6,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,340 | |
| 야생화원 운영관리 | 6,840,000 | | | | 6,840,000 | 6,840,000 | | | | | | | | | |
| 공공산림가꾸기 | 196,506,000 | | | | 196,506,000 | 182,230,020 | | | | | 7,137,980 | 7,138,000 | 7,138,000 | | |
| 공공산림가꾸기(교육비) | 4,894,000 | | | | 4,894,000 | 4,330,000 | | | | | 564,000 | | | | |
| 공공산림가꾸기 수당 | 21,000,000 | | | | 21,000,000 | 18,971,770 | | | | | | 2,028,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,028,230 | |
| 상월시험장 운영 및 관리 | 182,168,000 | | | | 182,168,000 | 182,062,080 | | | | | | 105,920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 105,920 | |
| 산불 방지 | 169,780,000 | | | | 169,780,000 | 169,606,690 | | | | | | 173,310 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 173,310 | |
| 산불진화체계 구축 및 운영 | 3,898,000 | | | | 3,898,000 | 3,895,390 | | | | | 960 | 1,650 | 1,650 | | |
| 청사관리 및 기능강화 | 33,600,000 | | | | 33,600,000 | 25,464,600 | | | | | | 8,135,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,135,400 | |
| 임업시험연구 기반조성 | 776,792,000 | | | | 776,792,000 | 761,733,085 | | | | | 6,980,699 | 8,078,216 | 2,575,536 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,502,680 | |
| 산림자원연구 | 129,844,000 | | | | 129,844,000 | 128,273,860 | | | | | | 1,570,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,570,140 | |
| 새로운 조경소재 발굴 및 증식법 개발 | 29,830,000 | | | | 29,830,000 | 29,365,650 | | | | | | 464,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 464,350 | |
| 주요 조림수종 및 유실수 육성시험 | 14,200,000 | | | | 14,200,000 | 13,196,340 | | | | | | 1,003,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,003,660 | |
| 산채 재배 및 가공기술 개발 | 23,332,000 | | | | 23,332,000 | 23,061,060 | | | | | | 270,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 270,940 | |
| 기후변화 취약 산림식물종 적응사업 | 64,000,000 | | | | 64,000,000 | 63,213,995 | | | | | 786,005 | | | | |
| 소나무재선충병 방제 | 39,234,000 | | | | 39,234,000 | 38,118,360 | | | | | 779,237 | 336,403 | 336,403 | | |

【일반회계】【산림자원연구소】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 생활권 수목진료 지원 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 97,959,595 | | | | | 1,020,202 | 1,020,203 | 1,020,203 | | |
| 산림생물다양성증진(산림토양산성화모니터링사업) | 41,538,000 | | | | 41,538,000 | 38,390,815 | | | | | 3,147,185 | | | | |
| 일반병해충 방제 | 14,025,000 | | | | 14,025,000 | 11,956,800 | | | | | 1,057,160 | 1,011,040 | 1,011,040 | | |
| 산림병해충방제단(경상) | 91,443,000 | | | | 91,443,000 | 91,044,200 | | | | | 190,910 | 207,890 | 207,890 | | |
| 산림병해충방제단(자본) | 2,899,000 | | | | 2,899,000 | 2,899,000 | | | | | | | | | |
| 밤신품종 증식 | 105,875,000 | | | | 105,875,000 | 105,121,020 | | | | | | 753,980 | | 753,980 | |
| 고품질 가공용 밤 신품종 육성시험 | 38,362,000 | | | | 38,362,000 | 37,742,590 | | | | | | 619,410 | | 619,410 | |
| 밤나무 시설양묘 시험 | 13,600,000 | | | | 13,600,000 | 13,562,060 | | | | | | 37,940 | | 37,940 | |
| 스마트 밤 재배 시범 사업지 조성 및 연구기반 구축 | 19,202,000 | | | | 19,202,000 | 18,709,380 | | | | | | 492,620 | | 492,620 | |
| 호두 품종 개량 및 생산기술 연구 | 49,408,000 | | | | 49,408,000 | 49,118,360 | | | | | | 289,640 | | 289,640 | |
| 휴양시설물 관리 | 1,813,965,000 | | | | 1,813,965,000 | 1,700,981,632 | 70,484,860 | | 70,484,860 | | | 42,498,508 | 933,110<br>5,340,900 | 36,224,498 | |
| 임도시설(전환사업) | 32,344,000 | | | | 32,344,000 | 31,948,890 | | | | | | 395,110 | | 395,110 | |
| 시설물 관리 | 451,075,000 | | | | 451,075,000 | 448,570,782 | | | | | | 2,504,218 | 811,440 | 1,692,778 | |
| 지방수목원 및 박물관 조성(전환사업) | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 195,817,470 | | | | | | 4,182,530 | 4,179,630 | 2,900 | |
| 산림박물관 운영관리 | 55,475,000 | | | | 55,475,000 | 55,316,720 | | | | | | 158,280 | | 158,280 | |
| 열대온실 운영관리 | 122,925,000 | | | | 122,925,000 | 122,508,850 | | | | | | 416,150 | 349,830 | 66,320 | |
| 동물마을 운영관리 | 55,220,000 | | | | 55,220,000 | 55,206,210 | | | | | | 13,790 | | 13,790 | |
| 산림휴양문화행사 추진 | 16,200,000 | | | | 16,200,000 | 15,390,000 | | | | | | 810,000 | | 810,000 | |
| 지자체자연휴양림조성 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 198,133,790 | | | | | | 1,866,210 | 933,110 | 933,100 | |
| 자연휴양림관리 | 574,701,000 | | | | 574,701,000 | 472,743,360 | 70,484,860 | | 70,484,860 | | | 31,472,780 | | 31,472,780 | |

【일반회계】【산림자원연구소】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영지원 | 66,190,000 | | | | 66,190,000 | 66,190,000 | | | | | | | | | |
| 자연학습교육운영 | 13,681,000 | | | | 13,681,000 | 13,529,000 | | | | | | 152,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 152,000 | |
| 산림서비스도우미 운영지원(관리과)(전환사업) | 23,154,000 | | | | 23,154,000 | 22,826,560 | | | | | | 327,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 327,440 | |
| 산림서비스도우미 운영지원 상여금 및 수당(관리과) | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,800,000 | | | | | | 200,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 200,000 | |
| 휴양림 재산관리 | 101,285,000 | | | | 101,285,000 | 100,326,638 | | | | | | 958,362 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 958,362 | |
| 도유재산관리(태안) | 101,285,000 | | | | 101,285,000 | 100,326,638 | | | | | | 958,362 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 958,362 | |
| 휴양림 산림경영관리 | 5,972,460,000 | | | | 5,972,460,000 | 5,910,509,800 | | | | | 25,025,360 | 36,924,840 | 26,443,070 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,741,900 | 7,739,870 | |
| 소나무재선충병 방제(태안) | 28,530,000 | | | | 28,530,000 | 26,751,000 | | | | | 1,245,300 | 533,700 | 533,700 | | |
| 소나무재선충병 나무주사 등 방제사업(태안) | 3,844,000,000 | | | | 3,844,000,000 | 3,840,641,630 | | | | | | 3,358,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,641,870 | 1,716,500 | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단_태안)경상 | 91,443,000 | | | | 91,443,000 | 90,297,450 | | | | | 572,770 | 572,780 | 572,780 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단_태안)자본 | 2,899,000 | | | | 2,899,000 | 2,850,000 | | | | | 24,500 | 24,500 | 24,500 | | |
| 일반병해충방제(태안) | 12,877,000 | | | | 12,877,000 | 12,186,000 | | | | | 345,500 | 345,500 | 345,500 | | |
| 정책숲가꾸기(태안) | 433,680,000 | | | | 433,680,000 | 419,125,050 | | | | | 7,277,470 | 7,277,480 | 7,277,480 | | |
| 조림(태안) | 72,028,000 | | | | 72,028,000 | 68,634,000 | | | | | 1,373,830 | 2,020,170 | 2,020,170 | | |
| 임도사업(태안)(전환사업) | 227,860,000 | | | | 227,860,000 | 225,582,140 | | | | | | 2,277,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,100,030 | 1,177,830 | |
| 사방사업(태안) | 81,000,000 | | | | 81,000,000 | 74,211,090 | | | | | 4,752,230 | 2,036,680 | 2,036,680 | | |
| 산림보호관리(태안) | 78,398,000 | | | | 78,398,000 | 77,159,380 | | | | | | 1,238,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,238,620 | |
| 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대_태안) | 300,062,000 | | | | 300,062,000 | 294,004,940 | | | | | 2,422,820 | 3,634,240 | 3,634,240 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(태안) 경상 | 7,698,000 | | | | 7,698,000 | 6,053,200 | | | | | 657,920 | 986,880 | 986,880 | | |
| 산불예방체계 구축 및 운영(태안) 자본 | 187,900,000 | | | | 187,900,000 | 186,565,740 | | | | | 166,000 | 1,168,260 | 1,168,260 | | |

【일반회계】【산림자원연구소】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 지역특화림 조성(태안) | 104,085,000 | | | | 104,085,000 | 98,319,460 | | | | | 2,882,270 | 2,883,270 | 2,883,270 | | |
| 산불방지대응센터(태안) | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 391,735,640 | | | | | 3,304,750 | 4,959,610 | 4,959,610 | | |
| 안면도 도유림 정비(태안) | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 96,393,080 | | | | | | 3,606,920 | | 3,606,920 | |
| 자연휴양림 및 수목원 운영 | 3,788,619,000 | 40,514,430 | | | 3,829,133,430 | 3,798,855,910 | 7,849,270 | | | 7,849,270 | 8,950,310 | 13,477,940 | 10,281,075 | 3,196,865 | |
| 지자체자연휴양림(태안) | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 997,338,450 | | | | | | 2,661,550 | 1,330,775 | 1,330,775 | |
| 자연휴양림 관리(태안) | 547,214,000 | | | | 547,214,000 | 547,015,620 | | | | | | 198,380 | | 198,380 | |
| 산림서비스도우미 운영 지원(태안) | 21,986,000 | | | | 21,986,000 | 21,765,390 | | | | | 110,310 | 110,300 | 110,300 | | |
| 산림서비스도우미 운영 지원(태안)(전환사업) | 23,156,000 | | | | 23,156,000 | 23,081,200 | | | | | | 74,800 | | 74,800 | |
| 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원(태안) | 66,190,000 | | | | 66,190,000 | 66,190,000 | | | | | | | | | |
| 산림서비스도우미운영지원 상여금 및 수당(태안) | 2,480,000 | | | | 2,480,000 | 2,480,000 | | | | | | | | | |
| 산림휴양시설 홍보 프로그램 제작(태안) | 32,000,000 | | | | 32,000,000 | 32,000,000 | | | | | | | | | |
| 수목원 관리(태안) | 275,893,000 | | | | 275,893,000 | 275,857,190 | | | | | | 35,810 | | 35,810 | |
| 지방수목원 및 박물관 조성(태안)(전환사업) | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 498,442,900 | | | | | | 1,557,100 | | 1,557,100 | |
| 무장애 나눔길 조성사업(태안) | 1,086,700,000 | 40,514,430 | | | 1,127,214,430 | 1,119,365,160 | 7,849,270 | | | 7,849,270 | | | | | |
| 유아숲체험원 조성(태안)(전환사업) | 148,000,000 | | | | 148,000,000 | 148,000,000 | | | | | | | | | |
| 산림휴양등산증진(태안) | 85,000,000 | | | | 85,000,000 | 67,320,000 | | | | | 8,840,000 | 8,840,000 | 8,840,000 | | |
| 지방정원 운영 | 4,298,014,000 | 699,000,000 | | | 4,997,014,000 | 1,418,390,130 | 3,578,428,160 | | | 3,578,428,160 | | 195,710 | | 195,710 | |
| 지방정원 조성(태안)(전환사업) | 4,000,000,000 | 699,000,000 | | | 4,699,000,000 | 1,120,378,400 | 3,578,428,160 | | | 3,578,428,160 | | 193,440 | | 193,440 | |
| 지방정원 조성 관리(태안) | 298,014,000 | | | | 298,014,000 | 298,011,730 | | | | | | 2,270 | | 2,270 | |
| 도유림 재산관리기반조성 | 938,038,000 | | | | 938,038,000 | 901,594,760 | | | | | | 36,443,240 | 1,135,530 | 35,307,710 | |

【일반회계】【산림자원연구소】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉮-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉮ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 임도신설(보령) | 448,000,000 | | | | 448,000,000 | 444,214,900 | | | | | | 3,785,100 | 1,135,530 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,649,570 | |
| 임도시설(보령)(전환사업) | 490,038,000 | | | | 490,038,000 | 457,379,860 | | | | | | 32,658,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 32,658,140 | |
| 도유림 재산관리보호 | 7,045,212,000 | 4,104,749,910 | | | 11,149,961,910 | 3,042,259,653 | 8,001,758,110 | | | 8,001,758,110 | 26,584,140 | 79,360,007 | 28,884,677 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 10,182,160 | 40,293,170 | |
| 산지사방 시설(보령) | 81,000,000 | | | | 81,000,000 | 79,419,000 | | | | | 1,106,700 | 474,300 | 474,300 | | |
| 계류보전 시설(보령) | 193,963,000 | | | | 193,963,000 | 193,579,610 | | | | | 268,370 | 115,020 | 115,020 | | |
| 사방댐 시설(보령) | 250,000,000 | | | | 250,000,000 | 249,344,430 | | | | | 458,900 | 196,670 | 196,670 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단_보령) | 91,443,000 | | | | 91,443,000 | 90,739,900 | | | | | 351,050 | 352,050 | 352,050 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단_보령)(자본) | 2,899,000 | | | | 2,899,000 | 2,860,000 | | | | | 19,000 | 20,000 | 20,000 | | |
| 산림병해충긴급방제비(보령) | 10,099,000 | | | | 10,099,000 | 7,499,000 | | | | | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | | |
| 소나무재선충병 방제(보령) | 69,142,000 | | | | 69,142,000 | 61,721,050 | | | | | 5,674,520 | 1,746,430 | 1,746,430 | | |
| 해안가 종합방제(보령) | 79,000,000 | | | | 79,000,000 | 73,287,190 | | | | | 2,856,400 | 2,856,410 | 2,856,410 | | |
| 산불진화체계 구축 및 운영(보령) | 7,698,000 | | | | 7,698,000 | 6,829,900 | | | | | 347,240 | 520,860 | 520,860 | | |
| 산불방지대책(자본_보령) | 2,600,000 | | | | 2,600,000 | 2,600,000 | | | | | | | | | |
| 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대_보령) | 300,062,000 | | | | 300,062,000 | 264,557,103 | | | | | 14,201,960 | 21,302,937 | 21,302,937 | | |
| 산불방지(보령) | 199,503,000 | | | | 199,503,000 | 180,495,190 | | | | | | 19,007,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,007,810 | |
| 산림보호원(보령) | 39,603,000 | | | | 39,603,000 | 39,005,460 | | | | | | 597,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 597,540 | |
| 재산관리보호(보령) | 88,200,000 | | | | 88,200,000 | 85,406,780 | | | | | | 2,793,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,793,220 | |
| 지자체 자연휴양림(보령) | 4,986,000,000 | 4,104,749,910 | | | 9,090,749,910 | 1,088,991,800 | 8,001,758,110 | | | 8,001,758,110 | | | | | |
| 소나무재선충병 나무주사 등 방제사업(보령) | 644,000,000 | | | | 644,000,000 | 615,923,240 | | | | | | 28,076,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 10,182,160 | 17,894,600 | |
| 산림자원육성 | 1,137,908,000 | | | | 1,137,908,000 | 1,125,032,270 | | | | | 6,117,410 | 6,758,320 | 6,758,320 | | |

【일반회계】【산림자원연구소】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 조림(보령) | 192,075,000 | | | | 192,075,000 | 188,680,000 | | | | | 1,377,050 | 2,017,950 | 2,017,950 | | |
| 정책숲가꾸기(보령) | 607,488,000 | | | | 607,488,000 | 600,349,070 | | | | | 3,569,460 | 3,569,470 | 3,569,470 | | |
| 지역특화조림(보령) | 208,169,000 | | | | 208,169,000 | 207,049,600 | | | | | 559,700 | 559,700 | 559,700 | | |
| 미세먼지 저감 공익숲가꾸기(보령) | 130,176,000 | | | | 130,176,000 | 128,953,600 | | | | | 611,200 | 611,200 | 611,200 | | |
| 재무활동(산림자원연구소) | 1,512,000 | | | | 1,512,000 | 1,512,000 | | | | | | | | | |
| 보전지출(산림자원연구소) | 1,512,000 | | | | 1,512,000 | 1,512,000 | | | | | | | | | |
| 보전지출(산림자원연구소) | 1,512,000 | | | | 1,512,000 | 1,512,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(산림자원연구소) | 7,144,804,000 | | | | 7,144,804,000 | 7,069,806,120 | | | | | 817,790 | 74,180,090 | 351,060 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 73,829,030 | |
| 인력운영비(산림자원연구소) | 6,489,602,000 | | | | 6,489,602,000 | 6,449,390,780 | | | | | 817,790 | 39,393,430 | 351,060 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 39,042,370 | |
| 인력운영비(산림자원연구소) | 6,454,810,000 | | | | 6,454,810,000 | 6,415,767,630 | | | | | | 39,042,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 39,042,370 | |
| 소나무재선충병 방제(행정) | 34,792,000 | | | | 34,792,000 | 33,623,150 | | | | | 817,790 | 351,060 | 351,060 | | |
| 기본경비(산림자원연구소) | 655,202,000 | | | | 655,202,000 | 620,415,340 | | | | | | 34,786,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 34,786,660 | |
| 기본경비(산림자원연구소) | 655,202,000 | | | | 655,202,000 | 620,415,340 | | | | | | 34,786,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 34,786,660 | |

## 【일반회계】【수산자원연구소】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 지속생산 가능한 수산자원 조성으로 어업인 소득 증대를 도모한다 | 7,667,876,770 | 2,389,503,650 | 종자생산 자원조성량 | 종자 방류량 | 21,400 | 21,870 | 102% |
| | | | 고부가가치 시험연구 개발 | 시험어 생산량 | 220 | 242 | 110% |
| | | | 수산종자연구센터 건립 | 추진사항 | 1 | 0.27 | 27% |
| 경쟁력 있는 수산업 육성을 지원한다 | 2,128,362,000 | 2,039,272,239 | 자율관리어업 확산교육 | 완료인원/목표인원 | 1,000 | 995 | 99% |
| | | | 수산업경영인 교육 | 완료인원/목표인원 | 60 | 85 | 141% |
| | | | 수산생물방역 교육 | 완료인원/목표인원 | 200 | 247 | 123% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 수산자원연구소 | 11,018,760,000 | 2,522,260,770 | | | 13,541,020,770 | 7,763,355,579 | 5,258,749,100 | | | 5,258,749,100 | 258,365,400 | 260,550,691 | 22,340,430 | | 15,500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 17,640,471 | 205,069,790 | |
| 먹거리, 볼거리, 즐길거리 넘쳐나는 해양환경 조성 | 5,145,616,000 | 2,522,260,770 | | | 7,667,876,770 | 2,389,503,650 | 5,258,749,100 | | | 5,258,749,100 | | 19,624,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 16,778,370 | 2,845,650 | |
| 지역특산 해양수산자원 조성 | 355,000,000 | | | | 355,000,000 | 354,745,290 | | | | | | 254,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 254,710 | |
| 종자생산 자원조성 확대 | 355,000,000 | | | | 355,000,000 | 354,745,290 | | | | | | 254,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 254,710 | |
| 독특하고 차별화된 시험연구개발 | 331,377,000 | | | | 331,377,000 | 313,330,410 | | | | | | 18,046,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 16,094,070 | 1,952,520 | |
| 신품종개발 및 시험사육연구 확충 | 331,377,000 | | | | 331,377,000 | 313,330,410 | | | | | | 18,046,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 16,094,070 | 1,952,520 | |
| 친환경양식어업육성 | 3,920,000,000 | 2,522,260,770 | | | 6,442,260,770 | 1,183,511,670 | 5,258,749,100 | | | 5,258,749,100 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 양식기술기반구축 | 3,920,000,000 | 2,522,260,770 | | | 6,442,260,770 | 1,183,511,670 | 5,258,749,100 | | | 5,258,749,100 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내수면 어업경쟁력 강화 | 152,581,000 | | | | 152,581,000 | 152,559,890 | | | | | | 21,110 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 700 | 20,410 | |
| 토산어종 치어방류 확산 | 109,931,000 | | | | 109,931,000 | 109,909,890 | | | | | | 21,110 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 700 | 20,410 | |
| 민물고기 신품종 시험연구개발 | 42,650,000 | | | | 42,650,000 | 42,650,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【수산자원연구소】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 시험연구 업무 안정적 지원 | 375,000,000 | | | | 375,000,000 | 374,316,390 | | | | | | 683,610 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 683,600 | 10 | |
| 청사 및 노후시설물 관리강화 | 375,000,000 | | | | 375,000,000 | 374,316,390 | | | | | | 683,610 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 683,600 | 10 | |
| 내해수면 연구지원 | 11,658,000 | | | | 11,658,000 | 11,040,000 | | | | | | 618,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 618,000 | |
| 시험연구 운영 및 인력 지원 | 11,658,000 | | | | 11,658,000 | 11,040,000 | | | | | | 618,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 618,000 | |
| 경쟁력있는 수산업 육성 | 2,128,362,000 | | | | 2,128,362,000 | 2,039,272,239 | | | | | 40,286,370 | 48,803,391 | 22,339,930 | | 15,500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 862,101 | 10,101,360 | |
| 기술보급 운영관리 | 254,101,000 | | | | 254,101,000 | 251,483,899 | | | | | 1,670,280 | 946,821 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 861,481 | 85,340 | |
| 어업인교육 및 개발지원 | 3,825,000 | | | | 3,825,000 | 3,825,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청사 및 지도선 운영 | 67,025,000 | | | | 67,025,000 | 66,990,000 | | | | | | 35,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 35,000 | | |
| 수산어업행정지원(경상)(유류구입비등) | 57,751,000 | | | | 57,751,000 | 57,751,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수산어업행정지원(자본) | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 67,978,239 | | | | | 1,670,280 | 351,481 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 351,481 | | |
| 청사 및 관사 유지관리 | 55,500,000 | | | | 55,500,000 | 54,939,660 | | | | | | 560,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 475,000 | 85,340 | |
| 어업인 소득창출 | 363,000,000 | | | | 363,000,000 | 328,615,210 | | | | | 24,218,130 | 10,166,660 | 10,166,660 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자율관리어업 확산교육비 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 14,504,090 | | | | | 495,910 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 이동수리소 운영 | 148,000,000 | | | | 148,000,000 | 148,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 귀어학교 교육운영 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 166,111,120 | | | | | 23,722,220 | 10,166,660 | 10,166,660 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수산생물 질병관리 | 114,000,000 | | | | 114,000,000 | 111,118,610 | | | | | 1,452,940 | 1,428,450 | 1,428,450 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 방역사업비지원(질병예찰 및 방역, 교육) | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 37,143,100 | | | | | 1,428,450 | 1,428,450 | 1,428,450 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 방역사업비지원(장비구축) | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 유해생물구제사업(기생충 구제) | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 29,975,510 | | | | | 24,490 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공수산질병관리사 운영 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 24,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【수산자원연구소】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 수산업경영인 육성 | 272,300,000 | | | | 272,300,000 | 251,967,040 | | | | | 10,166,480 | 10,166,480 | 10,166,480 | | |
| 어촌지도자 교육 | 102,800,000 | | | | 102,800,000 | 92,962,900 | | | | | 4,918,550 | 4,918,550 | 4,918,550 | | |
| 창업어가 멘토링 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 24,000,000 | | | | | | | | | |
| 수산업경영인 교육 | 42,000,000 | | | | 42,000,000 | 31,504,140 | | | | | 5,247,930 | 5,247,930 | 5,247,930 | | |
| 수산경영 대학과정 | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 45,000,000 | | | | | | | | | |
| 수산업경영인 단체육성 | 42,500,000 | | | | 42,500,000 | 42,500,000 | | | | | | | | | |
| 어업인단체 역량 강화 | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 16,000,000 | | | | | | | | | |
| 실험실 기반조성 | 81,593,000 | | | | 81,593,000 | 79,922,110 | | | | | 1,429,090 | 241,800 | | 241,800 | |
| 지도분석 장비구입 | 34,000,000 | | | | 34,000,000 | 32,570,910 | | | | | 1,429,090 | | | | |
| 수산생물 병성감정 기관운영 | 47,593,000 | | | | 47,593,000 | 47,351,200 | | | | | | 241,800 | | 241,800 | |
| 수산업 기술개발 보급 | 206,368,000 | | | | 206,368,000 | 204,015,690 | | | | | 1,349,450 | 1,002,860 | 578,340 | 424,520 | |
| 어업인 전문기술 교육 | 6,368,000 | | | | 6,368,000 | 5,943,480 | | | | | | 424,520 | | 424,520 | |
| 연구교습어장 운영 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 198,072,210 | | | | | 1,349,450 | 578,340 | 578,340 | | |
| 수산물 안전검사 체계구축 | 837,000,000 | | | | 837,000,000 | 812,149,680 | | | | | | 24,850,320 | 620 | 9,349,700 | 15,500,000 |
| 수산물 안전성조사(일반) | 22,500,000 | | | | 22,500,000 | 22,150,300 | | | | | | 349,700 | | 349,700 | |
| 수산물 안전성조사(운영)(전환사업) | 214,500,000 | | | | 214,500,000 | 190,000,000 | | | | | | 24,500,000 | | 9,000,000 | 15,500,000 |
| 수산물 안전성조사(장비)(전환사업) | 600,000,000 | | | | 600,000,000 | 599,999,380 | | | | | | 620 | 620 | | |
| 재무활동(수산자원연구소) | 122,724,000 | | | | 122,724,000 | 122,723,500 | | | | | | 500 | 500 | | |
| 보전지출(수산자원연구소) | 122,724,000 | | | | 122,724,000 | 122,723,500 | | | | | | 500 | 500 | | |
| 국비보조금 반환금 | 122,724,000 | | | | 122,724,000 | 122,723,500 | | | | | | 500 | 500 | | |

【일반회계】【수산자원연구소】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉮-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉮ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 행정운영경비(수산자원연구소) | 3,622,058,000 | | | | 3,622,058,000 | 3,211,856,190 | | | | | 218,079,030 | 192,122,780 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 192,122,780 | |
| 인력운영비(수산자원연구소) | 3,128,082,000 | | | | 3,128,082,000 | 2,731,430,750 | | | | | 210,270,810 | 186,380,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 186,380,440 | |
| 인력운영비(수산자원연구소) | 1,680,633,000 | | | | 1,680,633,000 | 1,494,252,560 | | | | | | 186,380,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 186,380,440 | |
| 수산어업행정지원(경상) | 1,447,449,000 | | | | 1,447,449,000 | 1,237,178,190 | | | | | 210,270,810 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(수산자원연구소) | 493,976,000 | | | | 493,976,000 | 480,425,440 | | | | | 7,808,220 | 5,742,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,742,340 | |
| 기본경비(수산자원연구소) | 339,176,000 | | | | 339,176,000 | 333,433,660 | | | | | | 5,742,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,742,340 | |
| 수산어업행정지원(경상) | 154,800,000 | | | | 154,800,000 | 146,991,780 | | | | | 7,808,220 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## ○ 부서 성과 및 사업별조서

### 【일반회계】【축산기술연구소】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 선진 축산기술을 연구 개발한다 | 3,111,347,000 | 2,973,601,035 | 우량종축(한우, 종돈) 및 수정란 보급 | 우량 종축 및 수정란 보급실적건수 | 1345 | 1590 | 118% |
| | | | 가축 친자감정 및 정액품질검사 | 검사실적건수 | 4000 | 4991 | 121% |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 축산기술연구소 | 5,537,964,000 | | | | 5,537,964,000 | 5,290,929,205 | 130,000,000 | 130,000,000 | | | 68,755 | 116,966,040 | 68,755 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 116,897,285 | |
| 선진 축산기술 연구개발 | 3,111,347,000 | | | | 3,111,347,000 | 2,973,601,035 | 130,000,000 | 130,000,000 | | | 68,755 | 7,677,210 | 68,755 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,608,455 | |
| 종축개량 및 보급 | 2,187,475,000 | | | | 2,187,475,000 | 2,181,673,115 | | | | | | 5,801,885 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,801,885 | |
| 축산기술연구 정책운영 | 6,723,000 | | | | 6,723,000 | 6,610,790 | | | | | | 112,210 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 112,210 | |
| 청사관리 및 기능강화 | 540,712,000 | | | | 471,712,000 | 471,108,960 | | | | | | 603,040 | | | |
| | | | | △69,000,000 | | | | | | | | | | 603,040 | |
| 사료작물 재배관리 | 742,900,000 | | | | 742,900,000 | 740,676,500 | | | | | | 2,223,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,223,500 | |
| 흑염소 개량 및 시험연구 | 184,740,000 | | | | 184,740,000 | 182,123,460 | | | | | | 2,616,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,616,540 | |
| 연구소 방역관리 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 24,797,650 | | | | | | 202,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 202,350 | |
| 종돈시험연구 및 검정 | 262,500,000 | | | | 262,500,000 | 262,456,985 | | | | | | 43,015 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 43,015 | |
| 종돈사양관리 및 개량 | 424,900,000 | | | | 493,900,000 | 493,898,770 | | | | | | 1,230 | | | |
| | | | | 69,000,000 | | | | | | | | | | 1,230 | |
| 축산시험 연구 | 923,872,000 | | | | 923,872,000 | 791,927,920 | 130,000,000 | 130,000,000 | | | 68,755 | 1,875,325 | 68,755 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,806,570 | |
| 축산생명공학연구 및 시험검정 | 120,800,000 | | | | 120,800,000 | 118,993,430 | | | | | | 1,806,570 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,806,570 | |
| 한우 사양관리 및 개량 | 375,072,000 | | | | 375,072,000 | 375,072,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 한우젖소개량 자본지원 | 318,000,000 | | | | 318,000,000 | 188,000,000 | 130,000,000 | 130,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】【축산기술연구소】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 희소한우 개량지원 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | |
| 한우 육종센터 씨수소 개량 자본지원 | 80,000,000 | | | | 80,000,000 | 79,862,490 | | | | | 68,755 | 68,755 | 68,755 | | |
| 행정운영경비(축산기술연구소) | 2,420,690,000 | | | | 2,420,690,000 | 2,311,401,440 | | | | | | 109,288,560 | | 109,288,560 | |
| 인력운영비(축산기술연구소) | 2,312,797,000 | | | | 2,312,797,000 | 2,204,932,730 | | | | | | 107,864,270 | | 107,864,270 | |
| 인력운영비(축산기술연구소) | 2,312,797,000 | | | | 2,312,797,000 | 2,204,932,730 | | | | | | 107,864,270 | | 107,864,270 | |
| 기본경비(축산기술연구소) | 107,893,000 | | | | 107,893,000 | 106,468,710 | | | | | | 1,424,290 | | 1,424,290 | |
| 기본경비(축산기술연구소) | 107,893,000 | | | | 107,893,000 | 106,468,710 | | | | | | 1,424,290 | | 1,424,290 | |
| 재무활동(축산기술연구소) | 5,927,000 | | | | 5,927,000 | 5,926,730 | | | | | | 270 | | 270 | |
| 보전지출(축산기술연구소) | 5,927,000 | | | | 5,927,000 | 5,926,730 | | | | | | 270 | | 270 | |
| 국고보조금 반환금 | 5,927,000 | | | | 5,927,000 | 5,926,730 | | | | | | 270 | | 270 | |

# 건 설 소 방 위 원 회

## ○ 부서 성과 및 사업별조서

### 【일반회계】【균형발전정책과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 지역균형발전을 위한 자생적 성장기반을 조성한다 | 31,768,651,000 | 31,254,182,150 | 지역균형발전사업 설계 착수율 | 실시설계 착수 사업수 / 전체 사업수 × 100 | 90 | 90 | 100% |
| 현 세대와 미래 세대가 모두 행복한 충남을 만든다 | 316,850,000 | 311,828,200 | 지속가능발전 세부사업별 달성도 | (달성된 세부사업/전체세부사업)*100 | 79 | 92 | 116% |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 균형발전정책과 | 82,396,311,000 | 2,126,000,000 | | | 84,522,311,000 | 83,998,785,560 | | | | | 8,842,580 | 514,682,860 | 1,502,580 | | 500,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 1,700,000 | 11,480,280 | |
| 지역균형개발 | 29,657,651,000 | 2,126,000,000 | | | 31,783,651,000 | 31,269,182,150 | | | | | 7,973,155 | 506,495,695 | 633,155 | | 500,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,862,540 | |
| 공공기관이전지원 | 4,724,491,000 | | | | 4,724,491,000 | 4,718,628,460 | | | | | | 5,862,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,862,540 | |
| 공공기관이전지원 | 709,491,000 | | | | 709,491,000 | 703,628,460 | | | | | | 5,862,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,862,540 | |
| 이전공공기관 정주여건 개선 | 4,000,000,000 | | | | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | | | | | | | | | |
| 이전공공기관 지역인재 채용 지원 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역발전사업추진 | 189,260,000 | | | | 189,260,000 | 180,653,690 | | | | | 7,973,155 | 633,155 | 633,155 | | |
| 지역혁신체계운영지원 | 108,260,000 | | | | 108,260,000 | 99,653,690 | | | | | 7,973,155 | 633,155 | 633,155 | | |
| 균형발전박람회 도 전시관 운영 | 81,000,000 | | | | 81,000,000 | 81,000,000 | | | | | | | | | |
| 생활SOC복합화 사업 지원 | 24,233,000,000 | 2,126,000,000 | | | 26,359,000,000 | 25,859,000,000 | | | | | | 500,000,000 | | | 500,000,000 |
| 생활SOC 복합화 지원(작은도서관) | 616,000,000 | | | | 616,000,000 | 616,000,000 | | | | | | | | | |
| 생활SOC 복합화 지원(공공도서관) | 3,881,000,000 | | | | 3,881,000,000 | 3,881,000,000 | | | | | | | | | |
| 생활SOC 복합화 지원(국민체육센터) | 6,400,000,000 | | | | 6,400,000,000 | 6,400,000,000 | | | | | | | | | |
| 생활SOC 복합화 지원(생활문화센터) | 7,792,000,000 | 800,000,000 | | | 8,592,000,000 | 8,092,000,000 | | | | | | 500,000,000 | | | 500,000,000 |

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】【균형발전정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 생활SOC 복합화 지원(주거지주차장) | 2,576,000,000 | | | | 2,576,000,000 | 2,576,000,000 | | | | | | | | | |
| 생활SOC 복합화 지원(가족센터) | 2,968,000,000 | 1,326,000,000 | | | 4,294,000,000 | 4,294,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역발전투자협약 | 510,900,000 | | | | 510,900,000 | 510,900,000 | | | | | | | | | |
| 지역발전투자협약 시범사업 지원 | 510,900,000 | | | | 510,900,000 | 510,900,000 | | | | | | | | | |
| 지속가능한 개발 | 316,850,000 | | | | 316,850,000 | 311,828,200 | | | | | | 5,021,800 | 1,700,000 | 3,321,800 | |
| 지속가능한 발전 전략 | 60,190,000 | | | | 60,190,000 | 55,383,400 | | | | | | 4,806,600 | 1,500,000 | 3,306,600 | |
| 지속가능발전 역량 강화 | 60,190,000 | | | | 60,190,000 | 55,383,400 | | | | | | 4,806,600 | 1,500,000 | 3,306,600 | |
| 환황해 프로젝트 추진 | 256,660,000 | | | | 256,660,000 | 256,444,800 | | | | | | 215,200 | 200,000 | 15,200 | |
| 환황해 프로젝트 추진 | 16,660,000 | | | | 16,660,000 | 16,644,800 | | | | | | 15,200 | | 15,200 | |
| 환황해 포럼 개최(전환사업) | 240,000,000 | | | | 240,000,000 | 239,800,000 | | | | | | 200,000 | 200,000 | | |
| 재무활동(균형발전과) | 52,325,185,000 | | | | 52,325,185,000 | 52,325,126,830 | | | | | | 58,170 | | 58,170 | |
| 보전지출(균형발전과) | 43,185,000 | | | | 43,185,000 | 43,126,830 | | | | | | 58,170 | | 58,170 | |
| 국고보조금 운용 | 43,185,000 | | | | 43,185,000 | 43,126,830 | | | | | | 58,170 | | 58,170 | |
| 내부거래지출(균형발전과) | 52,282,000,000 | | | | 52,282,000,000 | 52,282,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역균형발전사업 지원 | 52,282,000,000 | | | | 52,282,000,000 | 52,282,000,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(균형발전과) | 96,625,000 | | | | 96,625,000 | 92,648,380 | | | | | 869,425 | 3,107,195 | 869,425 | 2,237,770 | |
| 인력운영비(균형발전과) | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 58,261,150 | | | | | 869,425 | 869,425 | 869,425 | | |
| 지역혁신체계운영 인건비 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 58,261,150 | | | | | 869,425 | 869,425 | 869,425 | | |
| 기본경비(균형발전과) | 36,625,000 | | | | 36,625,000 | 34,387,230 | | | | | | 2,237,770 | | 2,237,770 | |
| 기본경비(균형발전과) | 36,625,000 | | | | 36,625,000 | 34,387,230 | | | | | | 2,237,770 | | 2,237,770 | |

【일반회계】【인구정책과】【 구 양극화대책담당관】

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉳ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 양극화대책담당관 | 316,030,000 | 55,000,000 | | | 371,030,000 | 366,023,230 | | | | | | 5,006,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,006,770 | |
| 충남 양극화 해소 정책 선도 | 286,670,000 | 55,000,000 | | | 341,670,000 | 339,904,500 | | | | | | 1,765,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,765,500 | |
| 충남양극화해소 | 286,670,000 | 55,000,000 | | | 341,670,000 | 339,904,500 | | | | | | 1,765,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,765,500 | |
| 충남 양극화 해소 | 36,670,000 | 55,000,000 | | | 91,670,000 | 89,904,500 | | | | | | 1,765,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,765,500 | |
| 주민참여형 소생활권 활성화 프로젝트 | 250,000,000 | | | | 250,000,000 | 250,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(양극화대책담당관) | 29,360,000 | | | | 29,360,000 | 26,118,730 | | | | | | 3,241,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,241,270 | |
| 기본경비(양극화대책담당관) | 29,360,000 | | | | 29,360,000 | 26,118,730 | | | | | | 3,241,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,241,270 | |
| 기본경비(양극화대책담당관) | 29,360,000 | | | | 29,360,000 | 26,118,730 | | | | | | 3,241,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,241,270 | |

## 【일반회계】【건설정책과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 계획적 국토 관리와 지역 균형 개발로 새로운 도약거점을 구축한다. | 53,901,956,220 | 52,638,394,790 | 국가 공모사업 선정(선정 사업 수) | 공모 선정 결과 | 4 | 4 | 100% |
| | | | 스마트 행복도시 확대(사업추진 지구) | 스마트 행복도시 만들기 추진(선정) 개소수 | 60 | 69 | 115% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 건설정책과 | 53,977,185,000 | 340,768,220 | | | 54,317,953,220 | 53,040,491,900 | 1,251,549,900 | 1,010,641,500 | 240,908,400 | | 341,175 | 25,570,245 | 341,175 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25,229,070 | |
| 취약지 및 도시개발 | 53,561,188,000 | 340,768,220 | | | 53,901,956,220 | 52,638,394,790 | 1,251,549,900 | 1,010,641,500 | 240,908,400 | | 341,175 | 11,670,355 | 341,175 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,329,180 | |
| 건설정책 지원 | 257,246,000 | 340,768,220 | | | 598,014,220 | 353,793,120 | 240,908,400 | | 240,908,400 | | | 3,312,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,312,700 | |
| 건설정책 실무지원 | 162,746,000 | 340,768,220 | | | 503,514,220 | 289,598,720 | 212,997,000 | | 212,997,000 | | | 918,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 918,500 | |
| 지역건설산업 활성화 | 94,500,000 | | | | 94,500,000 | 64,194,400 | 27,911,400 | | 27,911,400 | | | 2,394,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,394,200 | |
| 도시계획 관리 | 16,661,735,000 | | | | 16,661,735,000 | 16,061,735,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | | | | | | | |
| 개발제한구역 관리(시군) | 23,750,000 | | | | 23,750,000 | 23,750,000 | | | | | | | | | |
| 개발제한구역 관리(도) | 1,250,000 | | | | 1,250,000 | 1,250,000 | | | | | | | | | |
| 개발제한구역 주민지원 | 486,000,000 | | | | 486,000,000 | 486,000,000 | | | | | | | | | |
| 장기미집행공원 지방채 이자지원 | 379,735,000 | | | | 379,735,000 | 379,735,000 | | | | | | | | | |
| 도시계획시설사업 지원 | 15,171,000,000 | | | | 15,171,000,000 | 15,171,000,000 | | | | | | | | | |
| 내포신도시권 광역도시계획 | 600,000,000 | | | | 600,000,000 | | 600,000,000 | 600,000,000 | | | | | | | |
| 스마트 행복도시 구축 | 8,633,760,000 | | | | 8,633,760,000 | 8,218,705,670 | 410,641,500 | 410,641,500 | | | 341,175 | 4,071,655 | 341,175 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,730,480 | |
| 중소도시 스마트시티 조성사업 | 4,600,000,000 | | | | 4,600,000,000 | 4,600,000,000 | | | | | | | | | |
| 스마트시티 데이터허브 보급 사업 | 1,500,000,000 | | | | 1,500,000,000 | 1,129,199,650 | 370,118,000 | 370,118,000 | | | 341,175 | 341,175 | 341,175 | | |

【일반회계】【건설정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 스마트 행복도시 만들기 | 1,710,000,000 | | | | 1,710,000,000 | 1,710,000,000 | | | | | | | | | |
| 스마트도시 광역 통합플랫폼 운영 | 523,760,000 | | | | 523,760,000 | 479,506,020 | 40,523,500 | 40,523,500 | | | | 3,730,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,730,480 | |
| 광역 스마트도시 안전망 서비스 확대 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역개발 지원 | 27,428,946,000 | | | | 27,428,946,000 | 27,428,946,000 | | | | | | | | | |
| 지역개발지원 | 19,581,000,000 | | | | 19,581,000,000 | 19,581,000,000 | | | | | | | | | |
| 거점지역기반시설지원(전환사업) | 7,800,000,000 | | | | 7,800,000,000 | 7,800,000,000 | | | | | | | | | |
| 온천업무 관리 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | | | | |
| 내포보부상촌 운영 보조 | 46,946,000 | | | | 46,946,000 | 46,946,000 | | | | | | | | | |
| 주한미군 공여구역 주변지역 개발 | 431,101,000 | | | | 431,101,000 | 431,101,000 | | | | | | | | | |
| 공여구역 주변지역 등 개발 | 431,101,000 | | | | 431,101,000 | 431,101,000 | | | | | | | | | |
| 건설교통 정책지원 | 148,400,000 | | | | 148,400,000 | 144,114,000 | | | | | | 4,286,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,286,000 | |
| 건설교통 정책현안 지원 | 148,400,000 | | | | 148,400,000 | 144,114,000 | | | | | | 4,286,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,286,000 | |
| 재무활동(건설정책과) | 305,159,000 | | | | 305,159,000 | 301,007,410 | | | | | | 4,151,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,151,590 | |
| 보전지출(건설정책과) | 4,159,000 | | | | 4,159,000 | 7,410 | | | | | | 4,151,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,151,590 | |
| 국고보조금 정산반납금 등 | 4,159,000 | | | | 4,159,000 | 7,410 | | | | | | 4,151,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,151,590 | |
| 내부거래지출(건설정책과) | 301,000,000 | | | | 301,000,000 | 301,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역개발기금 예수금 이자상환 | 301,000,000 | | | | 301,000,000 | 301,000,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(건설정책과) | 110,838,000 | | | | 110,838,000 | 101,089,700 | | | | | | 9,748,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,748,300 | |
| 기본경비(건설정책과) | 110,838,000 | | | | 110,838,000 | 101,089,700 | | | | | | 9,748,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,748,300 | |
| 기본경비(건설정책과) | 110,838,000 | | | | 110,838,000 | 101,089,700 | | | | | | 9,748,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,748,300 | |

## 【일반회계】【건축도시과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 수요대응형 주택 공급으로 안정적 주거 및 교육환경을 조성한다. | 32,574,198,000 | 32,574,198,000 | 학교용지부담금 확보 | (확보액/법적기준액)*100 | 100 | 100 | 100% |
| 도민 참여형 건축디자인 문화제 개최 및 안전한 건축환경 조성 | 13,697,801,000 | 2,976,320,560 | 건축디자인문화제 만족도(%) | 설문조사 | 87.5% | 87.6 | 100% |
| 안전하고 아름다운 도민 생활환경을 조성한다. | 3,010,680,000 | 2,905,680,000 | 사업대상지의 수혜자 만족도 | '21년 준공된 공공디자인사업 대상지 지역주민 200여명 대상으로 설문조사 | 94 | 94 | 100% |
| 주거취약계층의 맞춤형 주거 지원을 강화한다. | 65,259,865,000 | 65,189,865,000 | 사업 수혜자 만족도 | 설문조사(만족도 비율) | 90 | 90.2 | 100% |
| 주민 주도의 도시재생사업으로 원도심의 기능을 회복하고 도시경쟁력을 확보한다. | 79,474,638,000 | 71,034,438,000 | 도시재생뉴딜사업지 선정 개수 | 공모 선정 개수 | 5 | 4 | 80% |
| 농어촌의 주거안정 및 생활환경을 개선한다. | 7,196,696,000 | 7,196,696,000 | 슬레이트 처리 목표 달성률 | (처리동수/목표동수)*100 | 90 | 101 | 112% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉶-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉶ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 건축도시과 | 204,381,534,000 | | | | 204,381,534,000 | 185,044,590,243 | 9,799,031,000 | 9,694,031,000 | 105,000,000 | | 7,991,775,540 | 1,546,137,217 | 1,529,139,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5,302,300 | 11,695,917 | |
| 주택 건설 및 운영 | 32,574,198,000 | | | | 32,574,198,000 | 32,574,198,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 주택공급 및 시장안정 | 32,574,198,000 | | | | 32,574,198,000 | 32,574,198,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 주택 및 지역 개발육성 | 205,065,000 | | | | 205,065,000 | 205,065,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공공임대주택 건설지원 | 32,369,133,000 | | | | 32,369,133,000 | 32,369,133,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 건축문화 진흥 | 13,697,801,000 | | | | 13,697,801,000 | 2,976,320,560 | 9,624,031,000 | 9,624,031,000 | | | 957,775,540 | 139,673,900 | 122,939,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5,302,300 | 11,432,600 | |
| 건축문화 진흥 | 13,697,801,000 | | | | 13,697,801,000 | 2,976,320,560 | 9,624,031,000 | 9,624,031,000 | | | 957,775,540 | 139,673,900 | 122,939,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5,302,300 | 11,432,600 | |
| 새로운 건축문화 창출 지원 | 51,000,000 | | | | 51,000,000 | 51,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 충남건축디자인 문화제 추진 | 200,750,000 | | | | 200,750,000 | 184,015,100 | | | | | | 16,734,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5,302,300 | 11,432,600 | |
| 건축물 안전관리 강화 | 2,582,603,000 | | | | 2,582,603,000 | 2,582,603,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역건축안전센터 설치운영 | 160,000,000 | | | | 160,000,000 | 158,702,460 | | | | | 1,297,540 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【건축도시과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 공공건축물 그린리모델링 | 10,703,448,000 | | | | 10,703,448,000 | | 9,624,031,000 | 9,624,031,000 | | | 956,478,000 | 122,939,000 | 122,939,000 | | |
| 공공디자인 선진화 | 3,010,680,000 | | | | 3,010,680,000 | 2,905,680,000 | 105,000,000 | | 105,000,000 | | | | | | |
| 공공디자인사업 육성 | 1,910,950,000 | | | | 1,910,950,000 | 1,805,950,000 | 105,000,000 | | 105,000,000 | | | | | | |
| 공공디자인사업 추진 | 1,545,950,000 | | | | 1,545,950,000 | 1,440,950,000 | 105,000,000 | | 105,000,000 | | | | | | |
| 경관개선사업 추진 | 365,000,000 | | | | 365,000,000 | 365,000,000 | | | | | | | | | |
| 공공디자인 인프라 구축 | 1,040,230,000 | | | | 1,040,230,000 | 1,040,230,000 | | | | | | | | | |
| 공공디자인 교육 및 홍보 | 670,000,000 | | | | 670,000,000 | 670,000,000 | | | | | | | | | |
| 정치 현수막 우선 게시대 확충사업 | 370,230,000 | | | | 370,230,000 | 370,230,000 | | | | | | | | | |
| 공공건축물 디자인 품질관리 | 59,500,000 | | | | 59,500,000 | 59,500,000 | | | | | | | | | |
| 주요 공공건축물 디자인 품질관리 | 59,500,000 | | | | 59,500,000 | 59,500,000 | | | | | | | | | |
| 주거환경 개선 | 65,259,865,000 | | | | 65,259,865,000 | 65,189,865,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | | | | | | | |
| 주거환경개선 | 65,259,865,000 | | | | 65,259,865,000 | 65,189,865,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | | | | | | | |
| 주거급여 | 59,590,715,000 | | | | 59,590,715,000 | 59,590,715,000 | | | | | | | | | |
| 농어촌장애인 주택개조 지원사업 | 259,350,000 | | | | 259,350,000 | 259,350,000 | | | | | | | | | |
| 고령자 주택 주거환경 개선사업 | 174,300,000 | | | | 174,300,000 | 174,300,000 | | | | | | | | | |
| 사랑의 집짓기 민간보조 | 42,500,000 | | | | 42,500,000 | 42,500,000 | | | | | | | | | |
| 도시주거환경개선사업지원 | 250,000,000 | | | | 250,000,000 | 250,000,000 | | | | | | | | | |
| 노후공공임대주택 시설개선 | 156,000,000 | | | | 156,000,000 | 156,000,000 | | | | | | | | | |
| 취약지역개조(도시) | 4,647,000,000 | | | | 4,647,000,000 | 4,647,000,000 | | | | | | | | | |
| 주거취약계층 주거상향 지원사업 | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 70,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【건축도시과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 공동주택 안전관리센터 설립 타당성 분석 및 연구용역 | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | | 70,000,000 | 70,000,000 | | | | | | | |
| 도시재생 | 79,474,638,000 | | | | 79,474,638,000 | 71,034,438,000 | | | | | 7,034,000,000 | 1,406,200,000 | 1,406,200,000 | | |
| 도시재생 | 79,474,638,000 | | | | 79,474,638,000 | 71,034,438,000 | | | | | 7,034,000,000 | 1,406,200,000 | 1,406,200,000 | | |
| 도시재생위원회 운영 | 10,838,000 | | | | 10,838,000 | 10,838,000 | | | | | | | | | |
| 도시재생 사업지원 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역경관개선 | 600,000,000 | | | | 600,000,000 | 600,000,000 | | | | | | | | | |
| 도시재생사업 | 76,584,600,000 | | | | 76,584,600,000 | 68,144,400,000 | | | | | 7,034,000,000 | 1,406,200,000 | 1,406,200,000 | | |
| 도시활력증진지역개발(소규모 재생사업) | 1,879,200,000 | | | | 1,879,200,000 | 1,879,200,000 | | | | | | | | | |
| 농촌생활 환경정비 | 7,196,696,000 | | | | 7,196,696,000 | 7,196,696,000 | | | | | | | | | |
| 농촌생활 환경정비 | 7,196,696,000 | | | | 7,196,696,000 | 7,196,696,000 | | | | | | | | | |
| 슬레이트 처리지원 | 7,196,696,000 | | | | 7,196,696,000 | 7,196,696,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(건축도시과) | 3,083,776,000 | | | | 3,083,776,000 | 3,083,554,213 | | | | | | 221,787 | | 221,787 | |
| 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) | 2,383,776,000 | | | | 2,383,776,000 | 2,383,554,213 | | | | | | 221,787 | | 221,787 | |
| 반환금기타 | 2,118,871,000 | | | | 2,118,871,000 | 2,118,842,870 | | | | | | 28,130 | | 28,130 | |
| 지방채(통화금융기관 차입금) 이자상환 | 264,905,000 | | | | 264,905,000 | 264,711,343 | | | | | | 193,657 | | 193,657 | |
| 행정운영경비(건축도시과) | 83,880,000 | | | | 83,880,000 | 83,838,470 | | | | | | 41,530 | | 41,530 | |
| 기본경비(건축도시과) | 83,880,000 | | | | 83,880,000 | 83,838,470 | | | | | | 41,530 | | 41,530 | |
| 기본경비(건축도시과) | 83,880,000 | | | | 83,880,000 | 83,838,470 | | | | | | 41,530 | | 41,530 | |

## 【일반회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 대중교통 취약지역 주민의 맞춤형 교통서비스 제공 | 138,824,468,000 | 136,062,434,600 | 노인 등 대중교통 이용률 | 노인 등 대중교통 버스카드 발급자 수/대상자 수*100 | 72 | 69.4 | 96% |
| 도민을 위한 교통 안전 대책 추진 | 18,413,425,750 | 16,809,184,160 | 도내 교통사고 사망자 수 감소율 | ((2016년 도내 교통사고 사망자 수(388명)-2022년 | 50 | 40 | 80% |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 교통정책과 | 156,917,442,000 | 669,845,750 | | | 157,587,287,750 | 153,200,810,570 | 3,373,609,320 | 3,373,609,320 | | | 3,000,229 | 1,009,867,631 | 411 | | 670,900,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 40,661,880 | 298,305,340 | |
| 대중교통 육성 지원 | 138,208,248,000 | 616,220,000 | | | 138,824,468,000 | 136,062,434,600 | 1,850,398,500 | 1,850,398,500 | | | 3,000,229 | 908,634,671 | 411 | | 589,900,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 40,661,880 | 278,072,380 | |
| 운수업 지원 및 육성 | 114,813,557,000 | 587,870,000 | | | 115,401,427,000 | 112,642,504,930 | 1,850,398,500 | 1,850,398,500 | | | 3,000,229 | 905,523,341 | 411 | | 589,900,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 40,661,880 | 274,961,050 | |
| 대중교통이용지원사업 | 22,246,402,000 | | | | 22,246,402,000 | 22,246,340,560 | | | | | | 61,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 61,440 | |
| 광역이동지원센터 운영 | 1,185,743,000 | 50,637,000 | | | 1,236,380,000 | 1,169,913,890 | 50,637,000 | 50,637,000 | | | | 15,829,110 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,829,110 | |
| 특별교통수단도입보조 | 2,104,700,000 | | | | 2,104,700,000 | 2,104,700,000 | | | | | | | | | |
| 저상버스 도입 지원 | 1,564,000,000 | | | | 1,564,000,000 | 1,564,000,000 | | | | | | | | | |
| 농촌형 교통모델 | 2,075,700,000 | | | | 2,075,700,000 | 2,075,700,000 | | | | | | | | | |
| 공공형버스지원(지역자율) | 1,325,500,000 | | | | 1,325,500,000 | 1,325,500,000 | | | | | | | | | |
| 공공형택시지원(지역자율) | 665,500,000 | | | | 665,500,000 | 665,500,000 | | | | | | | | | |
| KTX 천안아산역 현장 사무실 운영 지원 | 12,750,000 | | | | 12,750,000 | 12,750,000 | | | | | | | | | |
| 시외버스 관련사업 지원 | 14,510,000,000 | 80,249,000 | | | 14,590,249,000 | 14,505,248,500 | 80,248,500 | 80,248,500 | | | | 4,752,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4,751,500 | 500 | |
| 시내버스 관련사업 지원 | 19,003,265,000 | | | | 19,003,265,000 | 18,722,628,220 | 25,400,000 | 25,400,000 | | | | 255,236,780 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 11,350,780 | 243,886,000 | |
| 알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 | 127,250,000 | | | | 127,250,000 | 127,250,000 | | | | | | | | | |
| 노선버스 운행정보 구축 | 3,374,217,000 | 456,984,000 | | | 3,831,201,000 | 2,112,527,760 | 1,694,113,000 | 1,694,113,000 | | | 229 | 24,560,011 | 411 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 24,559,600 | | |

【일반회계】【교통정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 벽지노선 운행지원사업 | 4,804,240,000 | | | | 4,804,240,000 | 4,804,240,000 | | | | | | | | | |
| 버스공영차고지 지원사업 | 632,000,000 | | | | 632,000,000 | 128,000,000 | | | | | | 504,000,000 | | | 504,000,000 |
| 대중교통시설 관련사업 지원 | 1,132,450,000 | | | | 1,132,450,000 | 1,080,950,000 | | | | | | 51,500,000 | | | 51,500,000 |
| 노선버스기사 한시 지원 | 12,346,500,000 | | | | 12,346,500,000 | 12,343,500,000 | | | | | 3,000,000 | | | | |
| 환승센터 구축지원 | 157,000,000 | | | | 157,000,000 | 157,000,000 | | | | | | | | | |
| 택시 관련사업 지원 | 1,067,858,000 | | | | 1,067,858,000 | 1,064,606,000 | | | | | | 3,252,000 | | 3,252,000 | |
| 택시 감차보상 지원 | 230,100,000 | | | | 230,100,000 | 230,100,000 | | | | | | | | | |
| 5차 일반택시기사 한시지원 | 3,628,500,000 | | | | 3,628,500,000 | 3,628,500,000 | | | | | | | | | |
| 6차 일반택시기사 한시지원 | 7,194,000,000 | | | | 7,194,000,000 | 7,194,000,000 | | | | | | | | | |
| 2022년 전세버스기사 소득안정자금 | 3,825,000,000 | | | | 3,825,000,000 | 3,825,000,000 | | | | | | | | | |
| 2022년 전세버스기사 특별지원사업(2차) | 7,500,000,000 | | | | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 | | | | | | | | | |
| 화물자동차 공영차고지 조성(전환사업) | 3,632,000,000 | | | | 3,632,000,000 | 3,632,000,000 | | | | | | | | | |
| 사업용 버스차량 비상자동제동장치 장착 보조사업 | 34,400,000 | | | | 34,400,000 | | | | | | | 34,400,000 | | | 34,400,000 |
| 전세버스차량 안전장치 장착지원사업 | 434,482,000 | | | | 434,482,000 | 422,550,000 | | | | | | 11,932,000 | | 11,932,000 | |
| 교통안전관리 사업 | 23,394,691,000 | 28,350,000 | | | 23,423,041,000 | 23,419,929,670 | | | | | | 3,111,330 | | 3,111,330 | |
| 교통안전관리 업무 추진 | 2,740,381,000 | 28,350,000 | | | 2,768,731,000 | 2,766,209,290 | | | | | | 2,521,710 | | 2,521,710 | |
| 교통 유관단체 지원 | 28,050,000 | | | | 28,050,000 | 28,050,000 | | | | | | | | | |
| 공영주차장조성 | 18,547,000,000 | | | | 18,547,000,000 | 18,547,000,000 | | | | | | | | | |
| 교통사고 줄이기 | 42,500,000 | | | | 42,500,000 | 41,910,380 | | | | | | 589,620 | | 589,620 | |
| 교통연수원 운영 | 1,909,500,000 | | | | 1,909,500,000 | 1,909,500,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【교통정책과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉴ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 자동차운수사업법 위반 과징금 징수교부 | 51,000,000 | | | | 51,000,000 | 51,000,000 | | | | | | | | | |
| 2022년도 고령자 운전면허 자진반납 활성화 사업 | 76,260,000 | | | | 76,260,000 | 76,260,000 | | | | | | | | | |
| 도로망확충 유지관리 | 18,359,800,000 | 53,625,750 | | | 18,413,425,750 | 16,809,184,160 | 1,523,210,820 | 1,523,210,820 | | | | 81,030,770 | | | 81,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 30,770 | |
| 도로안전시설 확충 | 18,359,800,000 | 53,625,750 | | | 18,413,425,750 | 16,809,184,160 | 1,523,210,820 | 1,523,210,820 | | | | 81,030,770 | | | 81,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 30,770 | |
| 회전교차로 설치사업(전환사업) | 980,000,000 | | | | 980,000,000 | 980,000,000 | | | | | | | | | |
| 회전교차로 설치사업(전환사업) | 940,000,000 | 53,625,750 | | | 993,625,750 | 469,384,160 | 524,210,820 | 524,210,820 | | | | 30,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30,770 | |
| 무인교통단속장비 등 설치 | 10,211,000,000 | | | | 10,211,000,000 | 9,212,000,000 | 999,000,000 | 999,000,000 | | | | | | | |
| 교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업) | 568,000,000 | | | | 568,000,000 | 568,000,000 | | | | | | | | | |
| 어린이보호구역 개선사업 | 2,867,800,000 | | | | 2,867,800,000 | 2,786,800,000 | | | | | | 81,000,000 | | | 81,000,000 |
| 노인보호구역 개선(전환사업) | 1,693,000,000 | | | | 1,693,000,000 | 1,693,000,000 | | | | | | | | | |
| 안전한보행환경 조성사업(전환사업) | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | |
| 교통안전사업 추진 | 600,000,000 | | | | 600,000,000 | 600,000,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(교통정책과) | 291,074,000 | | | | 291,074,000 | 270,946,480 | | | | | | 20,127,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,127,520 | |
| 보전지출(교통정책과) | 81,074,000 | | | | 81,074,000 | 60,946,480 | | | | | | 20,127,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,127,520 | |
| 국고보조금 반환금 | 81,074,000 | | | | 81,074,000 | 60,946,480 | | | | | | 20,127,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,127,520 | |
| 내부거래지출(교통정책과) | 210,000,000 | | | | 210,000,000 | 210,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역개발기금예수금 원금 및 이자상환 | 210,000,000 | | | | 210,000,000 | 210,000,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(교통정책과) | 58,320,000 | | | | 58,320,000 | 58,245,330 | | | | | | 74,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 74,670 | |
| 기본경비(교통정책과) | 58,320,000 | | | | 58,320,000 | 58,245,330 | | | | | | 74,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 74,670 | |
| 기본경비(교통정책과) | 58,320,000 | | | | 58,320,000 | 58,245,330 | | | | | | 74,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 74,670 | |

## 【일반회계】【도로철도항공과】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 지속발전 가능한 충남 건설을 위한 SOC 기반 확충 | 206,343,252,790 | 154,463,348,666 | 지방도 정비율 | (0.4 x 목표대비 교량 재가설 완료율 %)+ (0.4 x 목표대비 교량 유지보수 정비율 %) + (0.2 x 목표대비 교량 내진확보 정비율 %) ≒ 1 | 90 | 100 | 100% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑧ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 도로철도항공과 | 160,736,085,000 | 49,187,730,620 | | | 209,936,815,620 | 157,108,666,135 | 52,520,049,395 | 16,976,054,980 | 4,310,153,850 | 31,233,840,565 | | 308,100,090 | 200,000,000 | | |
| | | 13,000,000 | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 106,100,090 | |
| 도로망 확충 및 유지관리 | 158,586,889,000 | 49,187,730,620 | | | 207,787,619,620 | 154,962,486,136 | 52,520,049,395 | 16,976,054,980 | 4,310,153,850 | 31,233,840,565 | | 305,084,089 | 200,000,000 | | |
| | | 13,000,000 | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 103,084,089 | |
| 국가지원지방도 건설 | 18,014,130,000 | 30,353,996,139 | | | 48,368,126,139 | 23,218,180,040 | 24,864,146,099 | | | 24,864,146,099 | | 285,800,000 | 200,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 85,800,000 | |
| 국가지원지방도건설(선장~염치) 사후환경영향조사 | 57,000,000 | | | | 57,000,000 | 57,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국가지원지방도건설(청양-신양IC) | 2,912,860,000 | 4,235,917,280 | | | 7,148,777,280 | 3,482,507,270 | 3,666,270,010 | | | 3,666,270,010 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국가지원지방도건설(이호-양곡) | 370,000,000 | 4,349,949,570 | | | 4,719,949,570 | 2,647,793,040 | 2,072,156,530 | | | 2,072,156,530 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국가지원지방도건설(당진-서산) | 1,765,710,000 | 17,260,068,869 | | | 19,025,778,869 | 4,913,432,110 | 14,112,346,759 | | | 14,112,346,759 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국가지원지방도건설(성환~입장) | 405,720,000 | 2,428,657,000 | | | 2,834,377,000 | | 2,548,577,000 | | | 2,548,577,000 | | 285,800,000 | 200,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 85,800,000 | |
| 국가지원지방도건설(우성-이인) | 405,710,000 | 285,800,000 | | | 691,510,000 | 57,291,620 | 634,218,380 | | | 634,218,380 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국가지원지방도건설(장척~목현) | 405,710,000 | 285,800,000 | | | 691,510,000 | 181,233,800 | 510,276,200 | | | 510,276,200 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국가지원지방도건설(임천-강경) | 405,710,000 | 285,800,000 | | | 691,510,000 | 435,722,400 | 255,787,600 | | | 255,787,600 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국가지원지방도건설(보상비) | 11,000,000,000 | 1,222,003,420 | | | 12,222,003,420 | 11,443,199,800 | 778,803,620 | | | 778,803,620 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국가지원지방도건설(금산~진산) | 285,710,000 | | | | 285,710,000 | | 285,710,000 | | | 285,710,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 도로계획 및 확충 | 12,335,553,000 | 27,720,000 | | | 12,363,273,000 | 12,323,992,400 | 39,227,400 | 39,227,400 | | | | 53,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 53,200 | |
| 도로교통업무 운영 | 8,265,000 | | | | 8,265,000 | 8,211,800 | | | | | | 53,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 53,200 | |
| 농어촌도로 확포장등 정비사업 지원 | 11,306,250,000 | | | | 11,306,250,000 | 11,306,250,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【도로철도항공과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 지방도 도로정비 계획 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | | | |
| 국가교통 DB구축(국가직접지원) | 37,000,000 | | | | 37,000,000 | 37,000,000 | | | | | | | | | |
| 충청남도 자율주행 미래비전 수립 연구용역 | | 27,720,000 | | | 27,720,000 | 27,720,000 | | | | | | | | | |
| 공주~세종 광역BRT 개발사업 | 733,280,000 | | | | 733,280,000 | 733,280,000 | | | | | | | | | |
| 내포를 중심으로 한 고속도로 건설 | 130,758,000 | | | | 130,758,000 | 91,530,600 | 39,227,400 | 39,227,400 | | | | | | | |
| 도로안전시설 확충 | 16,500,000,000 | 2,786,563,925 | | | 19,286,563,925 | 8,487,305,225 | 10,797,756,070 | 10,000,000,000 | 797,756,070 | | | 1,502,630 | | 1,502,630 | |
| 지방관리 도로의 굴곡부, 급경사 등 위험도로 구조개선 | 16,500,000,000 | 2,786,563,925 | | | 19,286,563,925 | 8,487,305,225 | 10,797,756,070 | 10,000,000,000 | 797,756,070 | | | 1,502,630 | | 1,502,630 | |
| 도로교량 유지관리 및 제반업무 지원 | 41,175,306,000 | 11,429,596,200<br>13,000,000 | | | 52,617,902,200 | 42,575,285,581 | 10,028,659,560 | 6,608,324,780 | 3,420,334,780 | | | 13,957,059 | | 13,957,059 | |
| 지방도 점용료 징수교부 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | | | |
| 지방도 미지급용지 보상 | 3,001,800,000 | 119,593,100<br>13,000,000 | | | 3,134,393,100 | 1,982,298,881 | 1,152,026,550 | | 1,152,026,550 | | | 67,669 | | 67,669 | |
| 지방도 유지 관리 | 30,123,000,000 | 4,696,109,290 | | | 34,819,109,290 | 28,558,446,070 | 6,251,837,620 | 5,716,248,270 | 535,589,350 | | | 8,825,600 | | 8,825,600 | |
| 위험교량 등 구조물 개량 | 7,245,500,000 | 5,289,309,980 | | | 12,534,809,980 | 11,008,630,760 | 1,521,115,430 | 641,562,910 | 879,552,520 | | | 5,063,790 | | 5,063,790 | |
| 2020년 호우피해 복구추진 | | 1,324,583,830 | | | 1,324,583,830 | 471,417,470 | 853,166,360 | | 853,166,360 | | | | | | |
| 2022년 호우피해 복구추진(8.8.~17.) | 405,006,000 | | | | 405,006,000 | 154,492,400 | 250,513,600 | 250,513,600 | | | | | | | |
| 지방도 정비사업 | 62,500,000,000 | 4,497,791,356 | | | 66,997,791,356 | 60,628,096,890 | 6,369,694,466 | | | 6,369,694,466 | | | | | |
| 지방도 정비사업 | 62,500,000,000 | 4,497,791,356 | | | 66,997,791,356 | 60,628,096,890 | 6,369,694,466 | | | 6,369,694,466 | | | | | |
| 철도 · 항공 및 물류지원 | 8,061,900,000 | 92,063,000 | | | 8,153,963,000 | 7,729,626,000 | 420,565,800 | 328,502,800 | 92,063,000 | | | 3,771,200 | 2,000,000 | 1,771,200 | |
| KTX공주역 활성화 지원 | 285,000,000 | | | | 285,000,000 | 285,000,000 | | | | | | | | | |
| 충청남도 철도망구축 전략수립 연구용역 | | 92,063,000 | | | 92,063,000 | | 92,063,000 | | 92,063,000 | | | | | | |
| 충청권광역철도 1단계(계룡~신탄진) 건설사업 분담액 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【도로철도항공과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 철도·물류·항공 관련 홍보 및 위원회 운영 등 | 11,900,000 | | | | 11,900,000 | 10,128,800 | | | | | | 1,771,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,771,200 | |
| 서산공항 예타 및 UAM 공모 대응 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITS 구축 지원 | 6,030,000,000 | | | | 6,030,000,000 | 6,030,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 서산공항 예비타당성조사 대응 정책성 분석 연구용역 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 18,000,000 | | | | | | 2,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | | |
| 충남형 UAM 실증·상용화 기반 구축 방안 연구용역 | 80,000,000 | | | | 80,000,000 | 55,997,200 | 24,002,800 | 24,002,800 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTX-C노선 연장 사전타당성조사 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 아산만 써클형 순환철도 사전타당성조사 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 145,500,000 | 154,500,000 | 154,500,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 재무활동(도로철도항공과) | 2,093,936,000 | | | | 2,093,936,000 | 2,090,938,339 | | | | | | 2,997,661 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,997,661 | |
| 내부거래지출(도로철도항공과) | 1,312,941,000 | | | | 1,312,941,000 | 1,312,940,000 | | | | | | 1,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | |
| 지역개발기금 예수금 이자상환 | 1,312,941,000 | | | | 1,312,941,000 | 1,312,940,000 | | | | | | 1,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | |
| 보전지출(도로철도항공과) | 780,995,000 | | | | 780,995,000 | 777,998,339 | | | | | | 2,996,661 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,996,661 | |
| 지방채(통화금융기관 차입금) 이자상환 | 409,812,000 | | | | 409,812,000 | 409,328,709 | | | | | | 483,291 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 483,291 | |
| 국고보조금 반환금 | 371,183,000 | | | | 371,183,000 | 368,669,630 | | | | | | 2,513,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,513,370 | |
| 행정운영경비(도로철도항공과) | 55,260,000 | | | | 55,260,000 | 55,241,660 | | | | | | 18,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,340 | |
| 기본경비(도로철도항공과) | 55,260,000 | | | | 55,260,000 | 55,241,660 | | | | | | 18,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,340 | |
| 기본경비(도로철도항공과) | 55,260,000 | | | | 55,260,000 | 55,241,660 | | | | | | 18,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,340 | |

## 【일반회계】【토지관리과】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 도민이 행복한 지적기반 공간정보의 통합제공과 신기술을 육성한다. | 14,137,910,000 | 13,575,045,920 | 지적재조사사업 추진 실적 | (당해연도 사업완료량/목표량)*100 | 30천필지 | 35천필지 | 117% |
| | | | 구 토지대장 한글화 디지털 구축 | 당해년도 구축량 | 1298 | 1284 | 98% |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 토지관리과 | 14,216,410,000 | | | | 14,216,410,000 | 13,652,130,640 | 550,000,000 | 550,000,000 | | | | 14,279,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3,970,000 | 10,309,360 | |
| 토지행정 선진화 구현 | 14,137,910,000 | | | | 14,137,910,000 | 13,575,045,920 | 550,000,000 | 550,000,000 | | | | 12,864,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3,970,000 | 8,894,080 | |
| 토지정책사업 지원 | 1,148,153,000 | | | | 1,148,153,000 | 1,140,331,860 | | | | | | 7,821,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,821,140 | |
| 토지정책사업 육성 | 35,315,000 | | | | 35,315,000 | 27,494,530 | | | | | | 7,820,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,820,470 | |
| 부동산실명제관리시스템 관리 | 5,200,000 | | | | 5,200,000 | 5,200,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 표준지공시지가 관리시스템 관리 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 부동산중개업소 관리시스템 관리 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 개별공시지가조사지원사업 | 1,084,338,000 | | | | 1,084,338,000 | 1,084,338,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공인중개사 연수교육 안내 | 3,300,000 | | | | 3,300,000 | 3,299,330 | | | | | | 670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 670 | |
| 고객중심의 지적행정 구현 | 175,530,000 | | | | 175,530,000 | 172,722,900 | | | | | | 2,807,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,770,000 | 37,100 | |
| 지적측량경진대회 운영 | 11,050,000 | | | | 11,050,000 | 11,012,900 | | | | | | 37,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 37,100 | |
| 지적관리 | 94,700,000 | | | | 94,700,000 | 94,700,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지적불부합지관리시스템 유지관리 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 충남 지적·공간정보 발전계획 수립용역 | 40,780,000 | | | | 40,780,000 | 40,780,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 위성측량장비 구입 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 21,230,000 | | | | | | 2,770,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,770,000 | | |

【일반회계】【토지관리과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 공간정보 기반구축 | 4,072,199,000 | | | | 4,072,199,000 | 3,522,022,290 | 550,000,000 | 550,000,000 | | | | 176,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 176,710 | |
| 공간정보시스템 통합 유지관리 | 157,650,000 | | | | 157,650,000 | 157,650,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 시계열 정사영상 제작 | 375,635,000 | | | | 375,635,000 | 375,499,170 | | | | | | 135,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 135,830 | |
| 일본식 지명 등 조사 정비 | 491,254,000 | | | | 491,254,000 | 491,253,620 | | | | | | 380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 380 | |
| 공간정보 통합플랫폼 활용체계 구축 | 484,660,000 | | | | 484,660,000 | 484,619,500 | | | | | | 40,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 40,500 | |
| 상하수도 공간정보 수정갱신사업 | 613,000,000 | | | | 613,000,000 | 613,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 서천군 도로와 지하시설물 전산화 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 부여군 도로와 지하시설물 전산화 | 250,000,000 | | | | 250,000,000 | 250,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공간정보기반 디지털트윈 시범사업 | 1,400,000,000 | | | | 1,400,000,000 | 850,000,000 | 550,000,000 | 550,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 도로명주소 기반구축 | 321,694,000 | | | | 321,694,000 | 321,694,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 도로명주소 안내시설 일제조사 및 정비 | 82,175,000 | | | | 82,175,000 | 82,175,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 광역 도로명판 제작 설치 | 47,500,000 | | | | 47,500,000 | 47,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국가지점번호판 제작 설치 | 99,000,000 | | | | 99,000,000 | 99,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국가주소정보시스템 유지보수 및 운영 | 18,616,000 | | | | 18,616,000 | 18,616,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 도로명주소 기본도 현행화 사업 | 74,403,000 | | | | 74,403,000 | 74,403,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 부동산정보 기반구축 | 665,874,000 | | | | 665,874,000 | 665,874,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구 토지대장 한글화 디지털 구축사업 | 665,874,000 | | | | 665,874,000 | 665,874,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 디지털 지적구축 | 7,551,551,000 | | | | 7,551,551,000 | 7,551,551,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지적재조사사업 추진 | 7,538,801,000 | | | | 7,538,801,000 | 7,538,801,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지적재조사 홍보 | 12,750,000 | | | | 12,750,000 | 12,750,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【토지관리과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 드론산업 기반 구축 | 202,909,000 | | | | 202,909,000 | 200,849,870 | | | | | | 2,059,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 859,130 | |
| 도정 드론활용 활성화를 위한 교육지원 | 31,875,000 | | | | 31,875,000 | 31,871,200 | | | | | | 3,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,800 | |
| 드론 항공영상 도정 활용을 위한 행정협업 | 7,650,000 | | | | 7,650,000 | 7,177,200 | | | | | | 472,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 472,800 | |
| 드론영상 실시간 중계시스템 유지관리 | 10,584,000 | | | | 10,584,000 | 10,584,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3D 입체영상 제작 드론시스템 구입 | 23,750,000 | | | | 23,750,000 | 22,550,000 | | | | | | 1,200,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | | |
| 충청남도 드론 항공영상 공모전 | 28,000,000 | | | | 28,000,000 | 28,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 드론 활용 디지털 갯벌 지도 구축 | 11,050,000 | | | | 11,050,000 | 10,667,470 | | | | | | 382,530 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 382,530 | |
| 드론 공간정보 활용 하천 환경 모니터링 사업 | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(토지관리과) | 77,220,000 | | | | 77,220,000 | 75,806,490 | | | | | | 1,413,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,413,510 | |
| 기본경비(토지관리과) | 77,220,000 | | | | 77,220,000 | 75,806,490 | | | | | | 1,413,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,413,510 | |
| 기본경비(토지관리과) | 77,220,000 | | | | 77,220,000 | 75,806,490 | | | | | | 1,413,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,413,510 | |
| 재무활동(토지관리과) | 1,280,000 | | | | 1,280,000 | 1,278,230 | | | | | | 1,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,770 | |
| 보전지출(토지관리과) | 1,280,000 | | | | 1,280,000 | 1,278,230 | | | | | | 1,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,770 | |
| 국고보조금 반환금 | 1,280,000 | | | | 1,280,000 | 1,278,230 | | | | | | 1,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,770 | |

【일반회계】【회계장비과】

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 회계장비과 | 358,704,617,000 | | | | 358,704,617,000 | 358,704,617,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(소방본부) | 358,704,617,000 | | | | 358,704,617,000 | 358,704,617,000 | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(소방본부) | 358,704,617,000 | | | | 358,704,617,000 | 358,704,617,000 | | | | | | | | | |
| 소방특별회계 전출금 | 358,704,617,000 | | | | 358,704,617,000 | 358,704,617,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【건설본부】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 고품질 건설공사를 수행한다 | 219,203,000 | 207,761,420 | 건설공사 관계자 역량강화를 위한 건설공사 관계자 간담회 개최(회) | 재해법 관련 교육 및 공정도 논의 간담회 개최 횟수 | 4 | 4 | 100% |
| | | | 철저한 품질관리(품질시험 및 안전관리단 점검 실시) | (실적횟수÷목표횟수)×100 현장점검 연 4회 실시 | 100 | 100 | 100% |

- 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 건설본부 | 4,234,803,000 | | | | 4,234,803,000 | 4,075,010,110 | | | | | | 159,792,890 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 159,792,890 | |
| 고품질건설공사수행 | 389,413,000 | | | | 389,413,000 | 370,869,090 | | | | | | 18,543,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,543,910 | |
| 고품질 건설공사 수행 | 389,413,000 | | | | 389,413,000 | 370,869,090 | | | | | | 18,543,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,543,910 | |
| 건설공사 수행지원 | 206,355,000 | | | | 206,355,000 | 194,923,960 | | | | | | 11,431,040 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,431,040 | |
| 청사유지관리 | 170,210,000 | | | | 170,210,000 | 163,107,670 | | | | | | 7,102,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,102,330 | |
| 철저한 품질시험 실시 | 12,848,000 | | | | 12,848,000 | 12,837,460 | | | | | | 10,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,540 | |
| 행정운영경비(종합건설사업소) | 3,845,390,000 | | | | 3,845,390,000 | 3,704,141,020 | | | | | | 141,248,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 141,248,980 | |
| 인력운영비(종합건설사업소) | 3,618,155,000 | | | | 3,618,155,000 | 3,477,652,570 | | | | | | 140,502,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 140,502,430 | |
| 인력운영비(종합건설사업소) | 3,618,155,000 | | | | 3,618,155,000 | 3,477,652,570 | | | | | | 140,502,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 140,502,430 | |
| 기본경비(종합건설사업소) | 227,235,000 | | | | 227,235,000 | 226,488,450 | | | | | | 746,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 746,550 | |
| 기본경비(종합건설사업소) | 227,235,000 | | | | 227,235,000 | 226,488,450 | | | | | | 746,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 746,550 | |

## 【일반회계】【건설본부 동부사무소】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 적기 유지보수 및 과적차량 단속을 통해 지방도로를 효율적으로 관리한다 | 11,057,631,690 | 10,348,790,700 | 보수사업 공정률 | 시행공사량/전체공사량 | 100 | 98 | 98% |
| | | | 단속실적률 | 당해연도/전년도 | 100 | 85 | 85% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 건설본부 동부사무소 | 13,595,140,000 | 1,128,544,690 | | | 14,973,684,690 | 14,188,514,850 | 704,860,950 | | 704,860,950 | | | 80,308,890 | | | |
| | | 250,000,000 | | | | | | | | | | | | 80,308,890 | |
| 지방도의 효율적 관리 | 9,679,087,000 | 1,128,544,690 | | | 11,057,631,690 | 10,348,790,700 | 704,860,950 | | 704,860,950 | | | 3,980,040 | | | |
| | | 250,000,000 | | | | | | | | | | | | 3,980,040 | |
| 지방도의 효율적 관리 | 9,679,087,000 | 1,128,544,690 | | | 11,057,631,690 | 10,348,790,700 | 704,860,950 | | 704,860,950 | | | 3,980,040 | | | |
| | | 250,000,000 | | | | | | | | | | | | 3,980,040 | |
| 도로 유지보수 | 7,724,661,000 | 234,282,200 | | | 7,958,943,200 | 7,619,679,250 | 336,666,180 | | 336,666,180 | | | 2,597,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,597,770 | |
| 재해대책 추진 | 827,000,000 | 50,262,490 | | | 1,127,262,490 | 858,789,460 | 268,467,270 | | 268,467,270 | | | 5,760 | | | |
| | | 250,000,000 | | | | | | | | | | | | 5,760 | |
| 건설장비 구입 및 관리 | 559,460,000 | | | | 559,460,000 | 559,439,270 | | | | | | 20,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,730 | |
| 터널 및 교량관리 | 434,140,000 | 844,000,000 | | | 1,278,140,000 | 1,194,128,790 | 83,681,100 | | 83,681,100 | | | 330,110 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 330,110 | |
| 비점오염저감시설 유지관리 | 54,000,000 | | | | 54,000,000 | 37,441,600 | 16,046,400 | | 16,046,400 | | | 512,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 512,000 | |
| 과적단속 업무수행 | 70,540,000 | | | | 70,540,000 | 70,375,440 | | | | | | 164,560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 164,560 | |
| 청사 유지관리 | 9,286,000 | | | | 9,286,000 | 8,936,890 | | | | | | 349,110 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 349,110 | |
| 재무활동(종합건설사업소 공주지소) | 98,000,000 | | | | 98,000,000 | 98,000,000 | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(공주지소) | 98,000,000 | | | | 98,000,000 | 98,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역개발기금 예수금 이자상환 | 98,000,000 | | | | 98,000,000 | 98,000,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(종합건설사업소 공주지소) | 3,818,053,000 | | | | 3,818,053,000 | 3,741,724,150 | | | | | | 76,328,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 76,328,850 | |
| 인력운영비(종합건설사업소 공주지소) | 3,632,958,000 | | | | 3,632,958,000 | 3,556,971,800 | | | | | | 75,986,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 75,986,200 | |

【일반회계】【건설본부 동부사무소】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉴ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 인력운영비(종합건설사업소 공주지소) | 3,632,958,000 | | | | 3,632,958,000 | 3,556,971,800 | | | | | | 75,986,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 75,986,200 | |
| 기본경비(종합건설사업소 공주지소) | 185,095,000 | | | | 185,095,000 | 184,752,350 | | | | | | 342,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 342,650 | |
| 기본경비(종합건설사업소 공주지소) | 185,095,000 | | | | 185,095,000 | 184,752,350 | | | | | | 342,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 342,650 | |

## 【일반회계】【건설본부 서부사무소】

### - 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 지방도를 적기 유지·보수하여 효율적으로 관리한다. | 9,627,843,320 | 9,386,688,060 | 도로유지보수 공정율 | 당해연도에 발주한 공사 공정율 | 97 | 100 | 103% |
| | | | 터널 및 교량관리 공정율 | 당해연도에 발주한 공사 공정율 | 97 | 100 | 103% |

### - 사업별조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 건설본부 서부사무소 | 13,252,645,000 | 108,510,320 | | | 13,611,155,320 | 13,326,301,220 | 239,536,090 | | 239,536,090 | | | 45,318,010 | | | |
| | | 250,000,000 | | | | | | | | | | | | 45,318,010 | |
| 지방도의 효율적 관리 | 9,269,333,000 | 108,510,320 | | | 9,627,843,320 | 9,386,688,060 | 239,536,090 | | 239,536,090 | | | 1,619,170 | | | |
| | | 250,000,000 | | | | | | | | | | | | 1,619,170 | |
| 지방도의 효율적 관리 | 9,269,333,000 | 108,510,320 | | | 9,627,843,320 | 9,386,688,060 | 239,536,090 | | 239,536,090 | | | 1,619,170 | | | |
| | | 250,000,000 | | | | | | | | | | | | 1,619,170 | |
| 도로 유지보수 | 7,487,544,000 | 108,510,320 | | | 7,596,054,320 | 7,595,964,010 | | | | | | 90,310 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 90,310 | |
| 재해대책 추진 | 827,000,000 | | | | 1,077,000,000 | 837,463,910 | 239,536,090 | | 239,536,090 | | | | | | |
| | | 250,000,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 건설장비 구입 및 관리 | 379,773,000 | | | | 379,773,000 | 379,772,130 | | | | | | 870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 870 | |
| 터널 및 교량관리 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 299,987,950 | | | | | | 12,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,050 | |
| 비점오염저감시설 유지관리 | 103,028,000 | | | | 103,028,000 | 103,027,500 | | | | | | 500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 500 | |
| 과적단속 업무수행 | 6,650,000 | | | | 6,650,000 | 6,650,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청사 유지관리 | 165,338,000 | | | | 165,338,000 | 163,822,560 | | | | | | 1,515,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,515,440 | |
| 재무활동(종합건설사업소 홍성지소) | 91,000,000 | | | | 91,000,000 | 91,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(홍성지소) | 91,000,000 | | | | 91,000,000 | 91,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 통합재정안정화기금 예수금 이자상환 | 91,000,000 | | | | 91,000,000 | 91,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(종합건설사업소 홍성지소) | 3,892,312,000 | | | | 3,892,312,000 | 3,848,613,160 | | | | | | 43,698,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 43,698,840 | |
| 인력운영비(종합건설사업소 홍성지소) | 3,706,922,000 | | | | 3,706,922,000 | 3,663,234,320 | | | | | | 43,687,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 43,687,680 | |

【일반회계】【건설본부 서부사무소】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 인력운영비(종합건설사업소 홍성지소) | 3,706,922,000 | | | | 3,706,922,000 | 3,663,234,320 | | | | | | 43,687,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 43,687,680 | |
| 기본경비(종합건설사업소 홍성지소) | 185,390,000 | | | | 185,390,000 | 185,378,840 | | | | | | 11,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,160 | |
| 기본경비(종합건설사업소 홍성지소) | 185,390,000 | | | | 185,390,000 | 185,378,840 | | | | | | 11,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,160 | |