

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	947,956,000,000	96,009,550,685			1,043,965,550,685	882,837,265,245	125,736,922,997	58,660,548,565	14,087,275,582	52,989,098,850	12,241,494,973	23,149,867,470	6,912,694,590		1,904,793,727
일반공공행정	54,699,740,000	688,354,000			57,449,594,000	52,433,227,766	3,291,978,491	3,205,314,581	86,663,910		249,079,909	1,475,307,834	27,014,869		18,340,000
입법및선거관리	1,281,742,000				1,281,742,000	1,129,129,462						152,612,538			
지방행정·재정지원	21,316,065,000				21,316,065,000	21,264,402,912					753,175	50,908,913	753,175		
일반행정	32,101,933,000	688,354,000			34,851,787,000	30,039,695,392	3,291,978,491	3,205,314,581	86,663,910		248,326,734	1,271,786,383	26,261,694		18,340,000
공공질서및안전	28,374,780,000	3,968,527,447			32,793,307,447	23,732,671,210	8,176,565,700	959,275,800	92,994,000	7,124,295,900	127,277,574	756,792,963	180,614,749		79,389,010
재난방재·민방위	28,374,780,000	450,000,000			32,793,307,447	23,732,671,210	8,176,565,700	959,275,800	92,994,000	7,124,295,900	127,277,574	756,792,963			
교육	6,001,774,000	248,000,000			6,249,774,000	5,888,272,370					44,894,765	316,606,865	51,152,165		54,697,000
유아및초중등교육	5,087,352,000				5,087,352,000	4,957,778,000					371,500	129,202,500	7,178,600		
고등교육	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
평생·직업교육	764,422,000	248,000,000			1,012,422,000	780,494,370					44,523,265	187,404,365	43,973,565		54,697,000
문화및관광	100,747,871,000	23,296,469,470			124,374,034,470	84,255,385,989	36,674,565,290	15,274,138,560	2,748,445,820	18,651,980,910	974,718,294	2,469,364,897	948,117,015		250,113,300
문화예술	11,859,883,000	329,694,000			12,735,287,090	7,121,989,960	5,349,728,740	2,094,251,610		3,255,477,130	505,950	263,062,440	101,110,030		1,000,000
관광	30,742,826,000	875,404,090			33,293,679,640	26,366,573,238	5,429,240,830	4,190,441,050	1,238,799,780		498,081,970	999,783,602	522,547,300		
체육	23,604,400,000	2,221,159,640			28,419,323,750	19,026,652,321	8,588,335,890	5,213,364,900	607,564,830	2,767,406,160	132,750,520	671,585,019	8,840,600		229,090,000
		329,694,000											59,282,759		
		4,814,923,750											57,007,700		
													326,204,560		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문화재	7,543,155,000	4,150,554,880			11,693,709,880	5,155,871,110	5,889,943,030	1,329,443,400	147,084,400	4,413,415,230	338,310,254	309,585,486	260,382,426		
문화및관광일반	26,997,607,000	11,234,427,110			38,232,034,110	26,584,299,360	11,417,316,800	2,446,637,600	754,996,810	8,215,682,390	5,069,600	225,348,350	4,794,500		20,023,300
환경	73,635,479,000	3,714,346,240			77,349,825,240	69,048,769,049	6,181,073,410	4,865,863,600	1,315,209,810		773,475,839	1,346,506,942	709,708,621		13,393,130
상하수도·수질	28,622,523,000	705,000,870			29,327,523,870	26,786,528,550	2,280,364,000	2,219,907,190	60,456,810		2,501,029	258,130,291	80,371,731		177,758,560
폐기물	14,034,359,000	373,465,890			14,407,824,890	13,553,611,764	628,397,000	628,397,000			20,916,938	204,899,188	19,146,542		
대기	19,857,185,000	2,200,519,000			22,057,704,000	17,856,372,319	2,779,581,000	1,524,828,000	1,254,753,000		727,126,706	694,623,975	557,415,854		
자연	735,669,000	34,854,510			770,523,510	654,909,816					6,352,799	109,260,895	9,480,471		
해양	6,150,423,000	400,505,970			6,550,928,970	5,991,427,710	492,731,410	492,731,410			13,669,357	53,100,493	17,125,333		13,393,130
환경보호일반	4,235,320,000				4,235,320,000	4,205,918,890					2,909,010	26,492,100	26,168,690		
사회복지	234,912,437,000	2,533,241,240			238,697,531,240	219,584,817,476	11,952,544,760	6,818,099,140	63,267,890	5,071,177,730	3,703,859,868	3,456,309,136	1,221,536,074		48,759,060
기초생활보장	21,673,921,000				21,673,921,000	21,178,812,705					427,725,489	67,382,806	67,182,806		200,000
취약계층지원	68,801,524,000	875,326,200			70,904,600,200	65,075,307,355	2,963,480,270	2,900,212,380	63,267,890		1,298,357,650	1,567,454,925	472,367,835		1,050,000
보육·가족및여성	32,170,815,000	1,227,750,000			33,497,562,640	26,397,166,458	5,206,177,730	135,000,000		5,071,177,730	1,007,584,065	886,634,387	6,203,300	1,087,833,790	
노인·청소년	94,868,192,000	1,326,747,640			95,223,462,400	91,381,529,912	2,955,886,760	2,955,886,760			564,603,715	321,442,013	487,517,997		
노동	6,063,094,000	331,167,400			6,063,094,000	5,333,435,737					402,132,059	327,526,204	99,042,155		8,000,000
보훈	4,240,800,000	24,103,000			4,240,800,000	3,325,973,840	827,000,000	827,000,000			2,440,000	85,386,160			
사회복지일반	7,094,091,000				7,094,091,000	6,892,591,469					1,016,890	200,482,641			
보건	14,268,825,000	85,336,490			14,749,608,490	12,931,530,090					852,161,232	965,917,168	282,735,858		298,458,290
		395,447,000											199,590,140	185,132,880	

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보건의료	13,852,935,000	85,336,490			13,978,718,490	12,212,083,500					851,142,892	915,492,098	281,718,178		298,458,290
		40,447,000											157,531,810	177,783,820	
식품의약품안전	415,890,000				770,890,000	719,446,590					1,018,340	50,425,070	1,017,680		
		355,000,000											42,058,330	7,349,060	
농림해양수산	160,450,705,000	24,982,514,522			185,721,228,522	154,435,694,704	23,786,034,458	15,803,895,678	6,470,690,980	1,511,447,800	3,503,959,733	3,995,539,627	2,186,003,839		9,902,000
		288,009,000											30,243,710	1,769,390,078	
농업·농촌	100,568,414,000	10,472,363,862			111,285,081,862	97,250,536,255	10,566,680,130	7,318,104,630	3,248,575,500		1,405,499,820	2,062,365,657	1,200,307,732		6,902,000
		244,304,000											30,243,710	824,912,215	
임업·산촌	22,364,010,000	5,896,592,090			28,260,602,090	23,788,346,090	3,131,342,550	2,432,085,390	699,257,160		381,292,858	959,620,592	280,203,982		
														679,416,610	
해양수산·어촌	37,518,281,000	8,613,558,570			46,175,544,570	33,396,812,359	10,088,011,778	6,053,705,658	2,522,858,320	1,511,447,800	1,717,167,055	973,553,378	705,492,125		3,000,000
		43,705,000												265,061,253	
산업·중소기업및에너지	34,378,635,000	3,581,584,930			37,960,219,930	35,245,372,979	1,306,363,760	626,399,660	679,964,100		749,805,546	658,677,645	430,317,974		
													2,400,000	225,959,671	
에너지및자원개발	1,774,000,000	807,855,100			2,581,855,100	1,763,698,510	817,311,100	474,099,000	343,212,100			845,490	845,490		
산업·중소기업일반	32,604,635,000	2,773,729,830			35,378,364,830	33,481,674,469	489,052,660	152,300,660	336,752,000		749,805,546	657,832,155	429,472,484		
													2,400,000	225,959,671	
교통및물류	34,362,539,000	2,392,711,750			36,755,250,750	30,320,627,796	4,802,694,970	2,633,661,620	418,733,350	1,750,300,000	293,131,206	1,338,796,778	369,050,994		61,516,890
													51,707,630	856,521,264	
도로	2,609,831,000	15,000,000			2,624,831,000	2,457,673,540	80,000,000	80,000,000			5,226,585	81,930,875	5,226,585		41,516,890
													18,678,240	16,509,160	
해운·항만	1,585,470,000				1,585,470,000	1,332,867,470					108,842,486	143,760,044	141,465,044		
														2,295,000	
대중교통·물류등기타	30,167,238,000	2,377,711,750			32,544,949,750	26,530,086,786	4,722,694,970	2,553,661,620	418,733,350	1,750,300,000	179,062,135	1,113,105,859	222,359,365		20,000,000
													33,029,390	837,717,104	
국토및지역개발	93,257,566,000	30,518,464,596			123,776,030,596	91,361,695,987	29,537,102,158	8,445,899,926	2,211,305,722	18,879,896,510	969,131,007	1,908,101,444	506,442,432		21,250,630
													336,561,588	1,043,846,794	
지역및도시	87,311,566,000	25,906,720,306			113,218,286,306	82,232,880,017	28,469,910,138	7,686,850,426	2,037,105,402	18,745,954,310	827,611,054	1,687,885,097	356,357,955		17,250,630
													336,561,588	977,714,924	
산업단지	5,946,000,000	4,611,744,290			10,557,744,290	9,128,815,970	1,067,192,020	759,049,500	174,200,320	133,942,200	141,519,953	220,216,347	150,084,477		4,000,000
														66,131,870	
예비비	5,076,785,000				300,282,000							300,282,000			
		△4,776,503,000												300,282,000	
예비비	5,076,785,000				300,282,000							300,282,000			
		△4,776,503,000												300,282,000	

일반회계

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ ㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
기타	107,788,864,000				107,788,864,000	103,599,199,829	28,000,000	28,000,000				4,161,664,171			1,048,974,417
기타	107,788,864,000				107,788,864,000	103,599,199,829	28,000,000	28,000,000				4,161,664,171	15,100,000	3,097,589,754	1,048,974,417

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	947,956,000,000	96,009,550,685			1,043,965,550,685	882,837,265,245	125,736,922,997	58,660,548,565	14,087,275,582	52,989,098,850	12,241,494,973	23,149,867,470	6,912,694,590		1,904,793,727
인건비	99,065,208,000	94,983,740			99,380,213,740	93,506,008,349	114,549,860	85,000,000	4,130,900	25,418,960	1,004,940,770	4,754,714,761	761,860,758	13,570,518,395	1,039,565,170
인건비	99,065,208,000	94,983,740			99,380,213,740	93,506,008,349	114,549,860	85,000,000	4,130,900	25,418,960	1,004,940,770	4,754,714,761	505,075,920	3,210,073,671	1,039,565,170
인건비	99,065,208,000	220,022,000			99,380,213,740	93,506,008,349	114,549,860	85,000,000	4,130,900	25,418,960	1,004,940,770	4,754,714,761		3,210,073,671	1,039,565,170
보수	61,438,417,000				61,438,417,000	58,385,495,436					65,687,120	2,987,234,444	35,372,750	1,918,784,524	1,033,077,170
기타직보수	4,541,750,000				4,541,750,000	4,042,418,390					264,325,960	235,005,650	54,139,080	180,866,570	
무기계약근로자보수	15,070,885,000			16,876,000	15,087,761,000	14,432,735,399					64,352,910	590,672,691	27,615,260	563,057,431	
기간제근로자등보수	18,014,156,000	94,983,740			18,312,285,740	16,645,359,124	114,549,860	85,000,000	4,130,900	25,418,960	610,574,780	941,801,976	387,948,830	547,365,146	6,488,000
기간제근로자등보수	18,014,156,000	220,022,000		△16,876,000	18,312,285,740	16,645,359,124	114,549,860	85,000,000	4,130,900	25,418,960	610,574,780	941,801,976		547,365,146	6,488,000
물건비	52,812,469,000	3,043,060,900			56,584,510,900	49,714,254,900	2,891,786,801	2,263,443,901	502,462,100	125,880,800	650,138,896	3,328,330,303	427,084,948		199,823,990
물건비	52,812,469,000	630,944,000	98,037,000		56,584,510,900	49,714,254,900	2,891,786,801	2,263,443,901	502,462,100	125,880,800	650,138,896	3,328,330,303	81,138,140	2,620,283,225	199,823,990
일반운영비	38,137,148,000	361,501,620			39,116,630,620	35,578,574,725	381,849,301	343,427,001		38,422,300	543,017,265	2,613,189,329	360,341,109		184,783,290
일반운영비	38,137,148,000	530,944,000	98,037,000	△11,000,000	39,116,630,620	35,578,574,725	381,849,301	343,427,001		38,422,300	543,017,265	2,613,189,329	53,210,130	2,014,854,800	184,783,290
사무관리비	21,162,604,000	318,001,620			22,135,838,620	19,880,042,827	361,932,371	323,510,071		38,422,300	443,469,329	1,450,394,093	311,627,265		93,941,040
사무관리비	21,162,604,000	530,944,000	98,037,000	26,252,000	22,135,838,620	19,880,042,827	361,932,371	323,510,071		38,422,300	443,469,329	1,450,394,093	53,210,130	991,615,658	93,941,040
공공운영비	13,774,664,000				13,744,412,000	12,685,206,210	19,916,930	19,916,930			39,555,686	999,733,174	11,856,154		57,718,950
공공운영비	13,774,664,000			△30,252,000	13,744,412,000	12,685,206,210	19,916,930	19,916,930			39,555,686	999,733,174		930,158,070	57,718,950
행사운영비	1,399,880,000	43,500,000			1,436,380,000	1,218,714,610					59,992,250	157,673,140	36,857,690		33,123,300
행사운영비	1,399,880,000			△7,000,000	1,436,380,000	1,218,714,610					59,992,250	157,673,140		87,692,150	33,123,300
맞춤형복지제도시행경비	1,800,000,000				1,800,000,000	1,794,611,078						5,388,922		5,388,922	
맞춤형복지제도시행경비	1,800,000,000				1,800,000,000	1,794,611,078						5,388,922		5,388,922	
여비	1,357,910,000	4,030,000			1,360,940,000	1,118,779,620	3,190,000			3,190,000	50,521,995	188,448,385	15,535,955		5,140,700
여비	1,357,910,000			△1,000,000	1,360,940,000	1,118,779,620	3,190,000			3,190,000	50,521,995	188,448,385		167,771,730	5,140,700
국내여비	1,297,910,000	4,030,000			1,300,940,000	1,070,341,920	3,190,000			3,190,000	50,521,995	176,886,085	15,535,955		5,140,700
국내여비	1,297,910,000			△1,000,000	1,300,940,000	1,070,341,920	3,190,000			3,190,000	50,521,995	176,886,085		156,209,430	5,140,700
공무원 교육여비	60,000,000				60,000,000	48,437,700						11,562,300		11,562,300	
공무원 교육여비	60,000,000				60,000,000	48,437,700						11,562,300		11,562,300	
업무추진비	837,708,000				837,708,000	737,193,620						100,514,380		100,514,380	
업무추진비	837,708,000				837,708,000	737,193,620						100,514,380		100,514,380	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
이주및재해보상금	27,476,575,000	3,682,157,000			31,158,732,000	27,557,400,940	2,897,487,380	2,897,487,380			447,094,680	256,749,000	3,799,000		10,000,000
민간인재해및복구활동보상금	27,476,575,000	3,682,157,000			31,158,732,000	27,557,400,940	2,897,487,380	2,897,487,380			447,094,680	256,749,000	3,799,000		10,000,000
포상금	3,599,603,000			1,000,000	3,600,603,000	3,584,441,180						16,161,820		16,161,820	
포상금	404,267,000			1,000,000	405,267,000	389,105,820						16,161,180		16,161,180	
성과상여금	3,195,336,000				3,195,336,000	3,195,335,360						640		640	
연금부담금등	14,732,796,000				14,732,796,000	14,707,514,430						25,281,570		25,281,570	
연금부담금	11,518,296,000				11,518,296,000	11,518,295,550						450		450	
국민건강보험금	3,204,500,000				3,204,500,000	3,189,218,880						15,281,120		15,281,120	
의원상해부담금	10,000,000				10,000,000							10,000,000		10,000,000	
배상금등	366,420,000	9,348,292			375,768,292	273,611,654	59,689,512	51,466,600	8,222,912			42,467,126		22,467,126	20,000,000
배상금등	366,420,000	9,348,292			375,768,292	273,611,654	59,689,512	51,466,600	8,222,912			42,467,126		22,467,126	20,000,000
출연금	3,668,663,000				3,668,663,000	3,667,233,000						1,430,000		1,430,000	
출연금	3,668,663,000				3,668,663,000	3,667,233,000						1,430,000		1,430,000	
민간이전	102,096,025,000	746,139,570			102,816,874,570	97,199,883,393	362,289,720	325,289,720	37,000,000		1,866,596,959	3,388,104,498	1,136,123,756		265,365,140
의료및구료비	4,328,819,000	85,336,490			4,421,155,490	3,683,761,537					247,380,172	490,013,781	105,404,821		225,546,080
민간경상사업보조	15,981,306,000	401,465,000			16,450,481,000	15,375,546,813	119,710,000	82,710,000	37,000,000		391,394,780	563,829,407	375,604,222		31,819,060
민간단체법정운영비보조	2,187,092,000	53,069,080			2,240,161,080	2,201,247,160	38,913,920	38,913,920							
민간행사사업보조	5,707,346,000	45,000,000			5,652,346,000	5,134,395,922	10,000,000	10,000,000			86,481,649	421,468,429	21,583,889		8,000,000
				△100,000,000										391,884,540	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
민간위탁금	17,324,151,000	161,269,000			17,485,420,000	17,405,873,930						79,546,070			79,546,070	
보험금	2,220,279,000				2,220,279,000	2,122,691,190	23,665,800	23,665,800			39,587,575	34,334,435	33,579,035		755,400	
연금지급금	122,051,000				122,051,000	115,095,500						6,955,500			6,955,500	
이차보전금	360,000,000				360,000,000	306,278,883						53,721,117			53,721,117	
운수업계보조금	12,246,890,000				12,246,890,000	11,123,756,180	170,000,000	170,000,000			119,790,550	833,343,270	162,248,040		671,095,230	
사회복지시설법정운영비보조	19,084,077,000				19,084,077,000	18,271,892,790					342,285,330	469,898,880	51,577,540		418,321,340	
사회복지사업보조	22,514,014,000				22,514,014,000	21,441,343,488					639,076,903	433,593,609	384,726,209		48,867,400	
민간인위탁교육비	20,000,000				20,000,000	18,000,000					600,000	1,400,000	1,400,000			
자치단체등이전	39,379,284,000				39,379,284,000	38,667,886,110					350,425,020	360,972,870	112,289,260		25,000,000	
													223,683,610			
자치단체간부담금	902,535,000				902,535,000	902,531,700						3,300			3,300	
교육기관에대한보조	9,775,217,000				9,775,217,000	9,642,664,130					5,000,000	127,552,870	5,000,000		122,552,870	
시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	268,035,000				268,035,000	268,035,000										
예비군육성지원경상보조	124,644,000				124,644,000	124,644,000										
공기관등에대한경상적 위탁사업비	27,665,942,000				27,665,942,000	27,087,103,330					345,425,020	233,413,650	107,289,260		25,000,000	
															101,124,390	
기타부담금	642,911,000				642,911,000	642,907,950						3,050			3,050	
전출금	10,990,619,000				10,990,619,000	10,931,300,000						59,319,000			59,319,000	
공사·공단경상전출금	10,990,619,000				10,990,619,000	10,931,300,000						59,319,000			59,319,000	
자본지출	356,637,702,000	91,885,125,383			448,609,497,383	316,478,727,361	119,077,899,724	53,020,040,964	13,220,059,670	52,837,799,090	5,211,342,881	7,841,527,417	3,636,527,303		122,657,780	
		145,380,000	△58,710,000										542,443,058	3,539,899,276		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 나=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시설비및부대비	232,154,648,000	70,032,474,593			302,274,622,593	195,706,617,698	98,878,477,294	39,887,629,334	6,260,187,980	52,730,659,980	2,334,620,075	5,354,907,526	1,877,281,589		21,795,130
		17,500,000		70,000,000									541,642,828	2,914,187,979	
시설비	228,130,399,000	67,776,342,873			296,504,786,223	192,514,922,838	96,700,469,684	39,163,151,634	6,098,464,060	51,438,853,990	2,248,403,415	5,040,990,286	1,727,323,068		20,295,130
		17,500,000		580,544,350									531,469,028	2,761,903,060	
감리비	3,602,139,000	2,067,806,940			5,221,072,940	2,994,963,720	2,016,450,220	643,460,000	154,176,000	1,218,814,220	42,070,265	167,588,735	119,171,596		
				△448,873,000									10,173,800	38,243,339	
시설부대비	422,110,000	188,324,780			548,763,430	196,731,140	161,557,390	81,017,700	7,547,920	72,991,770	44,146,395	146,328,505	30,786,925		1,500,000
				△61,671,350										114,041,580	
민간자본이전	52,057,122,000	19,748,376,290			71,696,788,290	46,951,429,153	19,764,473,550	12,856,811,630	6,800,799,920	106,862,000	2,805,058,873	2,175,826,714	1,728,891,217		
			△58,710,000	△50,000,000										446,935,497	
민간자본사업보조(자체재원)	6,824,922,000	2,557,848,830			9,332,770,830	7,429,686,193	1,495,234,980	989,005,980	506,229,000			407,849,657	29,124,840		
				△50,000,000										378,724,817	
민간자본사업보조(이전재원)	31,827,732,000	17,089,755,460			47,758,777,460	26,040,105,450	17,825,624,570	11,867,805,650	5,957,818,920		2,388,322,573	1,504,724,867	1,497,739,567		
			△58,710,000	△1,100,000,000										6,985,300	
민간위탁사업비	13,404,468,000	100,772,000			14,605,240,000	13,481,637,510	443,614,000		336,752,000	106,862,000	416,736,300	263,252,190	202,026,810		
				1,100,000,000										61,225,380	
자치단체등자본이전	65,899,073,000	1,900,000,000			67,899,073,000	67,794,765,190					21,180	104,286,630	211,820		
		100,000,000												104,074,810	
공기관등에대한자본적 위탁사업비	65,810,094,000	1,900,000,000			67,810,094,000	67,705,786,190					21,180	104,286,630	211,820		
		100,000,000												104,074,810	
예비군육성지원자본보조	88,979,000				88,979,000	88,979,000									
공사공단자본전출금	582,059,000				582,059,000	581,547,000						512,000		512,000	
공사·공단자본전출금	582,059,000				582,059,000	581,547,000						512,000		512,000	
자산취득비	5,944,800,000	204,274,500			6,156,954,500	5,444,368,320	434,948,880	275,600,000	159,071,770	277,110	71,642,753	205,994,547	30,142,677		100,862,650
		27,880,000		△20,000,000									800,230	74,188,990	
자산및물품취득비	5,763,800,000	204,274,500			5,965,954,500	5,294,854,880	395,749,990	245,600,000	149,872,880	277,110	70,841,643	204,507,987	30,142,677		100,862,650
		27,880,000		△30,000,000									800,230	72,702,430	
도서구입비	181,000,000			10,000,000	191,000,000	149,513,440	39,198,890	30,000,000	9,198,890		801,110	1,486,560		1,486,560	
용자및출자	10,000,000				10,000,000							10,000,000		10,000,000	
용자금	10,000,000				10,000,000							10,000,000		10,000,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획감사실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시정 지원으로 선진모범 시정 구현	1,994,586,000	1,883,914,850	업무,시책구상 보고 및 정책 자문단 운영	총 4회 개최 여부	4	6	150%
			청백e시스템 운영	통합모니터링 조치율	100	100	100%
			소송업무 지원	승소건수/소송건수*100	70	76	108%
			전입자 인센티브 예산 집행률	집행액/예산액*100	80	97	121%
			자매도시 교류 활성화	자매도시 교류 횟수	10	0	0%
효율적 예산 운용으로 건전한 재정 도모	372,863,000	370,943,702	상반기 신속집행률(%)	목표액/집행금액*100	100	131	131%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
기획감사실	25,756,230,000	22,000,000 △4,776,503,000			21,001,727,000	20,586,994,552	14,800,000	14,800,000			567,000	399,365,448	1,323,000		398,042,448	
선진모범 시정구현	2,031,586,000	22,000,000			2,053,586,000	1,942,914,850	14,800,000	14,800,000			567,000	95,304,150	1,323,000		93,981,150	
시정 종합조정 및 시책개발	607,235,000	22,000,000			629,235,000	572,852,140	14,800,000	14,800,000				41,582,860			41,582,860	
정책기획 운영	536,005,000	22,000,000			558,005,000	505,413,440	14,800,000	14,800,000				37,791,560			37,791,560	
성과관리·평가체계 구축	59,920,000				59,920,000	59,900,100						19,900			19,900	
적극행정 운영	11,310,000				11,310,000	7,538,600						3,771,400			3,771,400	
국내외 교류협력	11,000,000				11,000,000	7,830,000						3,170,000			3,170,000	
국내외 교류협력 추진	11,000,000				11,000,000	7,830,000						3,170,000			3,170,000	
시정업무 지원	233,451,000				233,451,000	224,379,410						9,071,590			9,071,590	
공정한 감사관리	38,531,000				38,531,000	35,250,140						3,280,860			3,280,860	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획감사실】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소송업무 추진	183,440,000				183,440,000	177,665,000						5,775,000		5,775,000	
의회법제업무 추진	5,400,000				5,400,000	5,388,900						11,100		11,100	
규제개혁추진	6,080,000				6,080,000	6,075,370						4,630		4,630	
지역경쟁력 제고	1,179,900,000				1,179,900,000	1,137,853,300				567,000		41,479,700	1,323,000	40,156,700	
인구증가시책	1,000,200,000				1,000,200,000	968,665,420						31,534,580		31,534,580	
저출산극복인식개선사업	10,000,000				10,000,000	8,110,000				567,000		1,323,000	1,323,000		
청년활동 지원	110,700,000				110,700,000	102,077,880						8,622,120		8,622,120	
청년활동 지원(보조)	25,500,000				25,500,000	25,500,000									
청년공동체 활동 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
청년공동체 활성화 지원	8,500,000				8,500,000	8,500,000									
건전재정 운영	372,863,000				372,863,000	370,943,702						1,919,298		1,919,298	
효율적인 재정운영	372,863,000				372,863,000	370,943,702						1,919,298		1,919,298	
건전재정 운영	276,299,000				276,299,000	276,298,760						240		240	
주민참여예산제 운영	35,224,000				35,224,000	33,723,530						1,500,470		1,500,470	
시정현안업무 지원	24,340,000				24,340,000	24,340,000									
국비확보	37,000,000				37,000,000	36,581,412						418,588		418,588	
행정운영경비	81,120,000				81,120,000	79,261,050						1,858,950		1,858,950	
기본경비	81,120,000				81,120,000	79,261,050						1,858,950		1,858,950	
기본경비	81,120,000				81,120,000	79,261,050						1,858,950		1,858,950	
재무활동	18,193,876,000				18,193,876,000	18,193,874,950						1,050		1,050	

【일반회계】 【홍보미디어실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
참여와 소통 위한 다양한 홍보 매체 활용 및 맞춤형 시정홍보로 공감행정 구현	1,894,780,000	1,813,901,289	보도자료 보도 보도율 제고	(보도건수/제공건수) × 100	80	105	131%
			방송국 보도영상 보도율 제고	(보도건수/제공건수) × 100	58	58	100%
			주요 SNS채널 팔로워수 확대	(금년도 팔로워수-전년도 팔로워수) × 100	100	100	100%
개방.소통의 행정정보시스템 기능개선 및 활성화	3,272,491,000	3,261,064,570	지역정보화 역량강화	(교육참여인원/교육계획인원)*100	100	68	68%
			범정부(EA) 정보자원 관리	정보화사업 정비자료 상시등록 결과	95	60.8	64%
			개인정보보호 수준진단	공공기관 개인정보보호관리수준진단지표에 의한 점수	75	62.7	84%
			와이파이 확대 설치	(설치개소/계획개소)*100	100	100	100%
			스마트마을방송 전환	(가입마을/대상마을)*100	60	60	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
홍보미디어실	5,321,811,000				5,321,811,000	5,225,183,629	39,017,901	39,017,901				57,609,470			57,609,470	
생동감 있는 시정 홍보	1,894,780,000				1,894,780,000	1,813,901,289	39,017,901	39,017,901				41,860,810			41,860,810	
시정홍보	1,858,590,000				1,858,590,000	1,778,811,289	39,017,901	39,017,901				40,760,810			40,760,810	
시정시책 홍보	778,560,000				778,560,000	751,005,240						27,554,760			27,554,760	
만세보령소식지 발간	114,420,000				114,420,000	112,845,770						1,574,230			1,574,230	
대국민 웹서비스 운영	965,610,000				965,610,000	914,960,279	39,017,901	39,017,901				11,631,820			11,631,820	
민간단체 지원	36,190,000				36,190,000	35,090,000						1,100,000			1,100,000	
한국자유총연맹 단체지원	36,190,000				36,190,000	35,090,000						1,100,000			1,100,000	
선진정보화 기반 구축	3,369,931,000				3,369,931,000	3,358,504,570						11,426,430			11,426,430	

【일반회계】 【홍보미디어실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역 정보화 수준 향상	113,900,000				113,900,000	112,272,800						1,627,200		1,627,200	
정보화마을 조성 및 운영	58,900,000				58,900,000	58,277,000						623,000		623,000	
시민 정보화 교육	55,000,000				55,000,000	53,995,800						1,004,200		1,004,200	
행정 정보화 역량 강화	2,095,428,000				2,095,428,000	2,091,338,200						4,089,800		4,089,800	
정보화시스템 관리 및 유지	2,095,428,000				2,095,428,000	2,091,338,200						4,089,800		4,089,800	
통신 및 방송시설 관리	1,160,603,000				1,160,603,000	1,154,893,570						5,709,430		5,709,430	
통신시스템 운영 관리	809,090,000				809,090,000	806,159,100						2,930,900		2,930,900	
공공와이파이 구축	212,073,000				212,073,000	211,375,990						697,010		697,010	
스마트 마을방송 시스템 운영관리	42,000,000				42,000,000	39,918,480						2,081,520		2,081,520	
농어촌 광대역 통신망 고도화	97,440,000				97,440,000	97,440,000									
행정운영경비	57,100,000				57,100,000	52,777,770						4,322,230		4,322,230	
기본경비	57,100,000				57,100,000	52,777,770						4,322,230		4,322,230	
기본경비	57,100,000				57,100,000	52,777,770						4,322,230		4,322,230	

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
행정 혁신 활성화에 따른 선진행정을 구현하여 지역 경쟁력 제고 및 지역 총화 도모	1,445,280,000	1,032,432,630	직원역량강화	워크숍, 교육 등 개최 횟수	5	3	60%
주민자치 역량 강화	131,500,000	55,928,050	주민자치센터 프로그램 운영	전년대비 프로그램 운영 증가율	10	5	50%
공정한 법정 선거사무 지원으로 풀뿌리 민주주의 구현 및 주민자치 의식 함양	133,801,000	128,591,000	법정선거 투표율	(전체 투표자수/전체 선거인수)*100	0	0	0%
창의적인 조직관리 및 행정지원으로 조직 역량 강화	4,003,767,000	3,840,840,501	공무원 교육 예산 집행율	(당해연도 집행액/당해연도 예산액)*100	95	96.5	101%
			공무원 복지 예산 집행율	(당해연도 집행액/당해연도 예산액)*100	93	99.7	107%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
자치행정과	26,553,166,000	70,000,000			28,684,666,000	27,487,656,559	320,469,000	320,469,000			230,169,351	646,371,090	11,260,519		6,500,000
		2,061,500,000											628,610,571		
지방행정 역량 강화	3,677,380,000	70,000,000			5,808,880,000	4,924,723,110	243,203,000	243,203,000			229,871,376	411,082,514	10,962,544		1,500,000
		2,061,500,000											398,619,970		
시정혁신	2,661,800,000	70,000,000			4,793,300,000	4,080,458,440	198,400,000	198,400,000			228,268,376	286,173,184	6,459,544		
		2,061,500,000											279,713,640		
행정혁신 활성화 추진	571,200,000				571,200,000	331,714,460	198,400,000	198,400,000				41,085,540			41,085,540
인권교육(보조)	10,000,000				10,000,000	9,400,000					180,000	420,000	420,000		
인권교육(자체)	2,500,000				2,500,000	947,500						1,552,500			1,552,500
시정모니터단 운영	12,100,000				12,100,000	2,024,400						10,075,600			10,075,600
갈등관리		70,000,000			70,000,000	61,372,080					2,588,376	6,039,544	6,039,544		
갈등관리(자체)	4,500,000				4,500,000	3,000,000						1,500,000			1,500,000
코로나19관련 충청남도-보령시 재난지원금	2,061,500,000			2,061,500,000	4,123,000,000	3,672,000,000					225,500,000	225,500,000			225,500,000
지역총화 및 국위선양시책 추진	25,000,000				25,000,000	13,900,000					1,600,000	9,500,000	4,500,000		5,000,000
북한이탈주민 정착 지원(자체)	5,000,000				5,000,000							5,000,000			5,000,000

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
북한이탈주민 정착 지원(보조)	16,000,000				16,000,000	10,000,000					1,500,000	4,500,000	4,500,000		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	4,000,000				4,000,000	3,900,000					100,000				
지역경쟁력제고	21,600,000				21,600,000	15,737,120						5,862,880		5,862,880	
특사경 업무추진	21,600,000				21,600,000	15,737,120						5,862,880		5,862,880	
민간단체지원	943,080,000				943,080,000	790,927,550	44,803,000	44,803,000			3,000	107,346,450	3,000		1,500,000
국경일등 행사지원	20,300,000				20,300,000	17,057,270						3,242,730		1,742,730	1,500,000
이통장 사기진작대책 추진	155,857,000				155,857,000	111,683,740						44,173,260		44,173,260	
자율방범대지원	395,233,000				395,233,000	305,488,200	44,803,000	44,803,000				44,941,800		44,941,800	
자율방범대지원(보조)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
3.1독립만세운동 기념행사지원	10,000,000				10,000,000	8,285,620						1,714,380		1,714,380	
범죄피해자지원센터운영지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
민주평통자문회 운영지원	22,900,000				22,900,000	20,980,000						1,920,000		1,920,000	
민간단체 지원	90,790,000				90,790,000	84,790,000						6,000,000		6,000,000	
대한적십자사 보령지구협의회 지원	38,000,000				38,000,000	32,648,720						5,351,280		5,351,280	
민간단체 지원(보조)	70,000,000				70,000,000	69,994,000					3,000	3,000	3,000		
민원행정서비스 제고	25,900,000				25,900,000	23,700,000						2,200,000		2,200,000	
민원행정서비스 제고	25,900,000				25,900,000	23,700,000						2,200,000		2,200,000	
주민자치 기반 강화	175,500,000				175,500,000	99,928,050	71,810,000	71,810,000			297,975	3,463,975	297,975		3,166,000
주민자치센터 운영	110,500,000				110,500,000	34,928,050	71,810,000	71,810,000			297,975	3,463,975	297,975		3,166,000
주민자치센터 운영	100,500,000				100,500,000	25,524,000	71,810,000	71,810,000				3,166,000			3,166,000

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
주민자치 아카데미 운영 지원	10,000,000				10,000,000	9,404,050					297,975	297,975	297,975		
총남형 동네자치 활성화	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
주민세 활용 동네자치 시범사업	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
주민참여 혁신모델 사업	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
주민자치 기반 강화	133,801,000				133,801,000	128,591,000						5,210,000		5,210,000	
법정선거업무의 지원	111,551,000				111,551,000	111,551,000									
지방선거	111,551,000				111,551,000	111,551,000									
자치분권 촉진 및 지원	22,250,000				22,250,000	17,040,000						5,210,000		5,210,000	
자치분권 촉진 및 지원	22,250,000				22,250,000	17,040,000						5,210,000		5,210,000	
지방공무원 육성	4,080,767,000				4,080,767,000	3,907,262,111	5,456,000	5,456,000				168,048,889		163,048,889	5,000,000
행정지원	1,030,028,000				1,030,028,000	972,260,610	5,456,000	5,456,000				52,311,390		47,311,390	5,000,000
기록물관리	130,930,000				130,930,000	123,482,500						7,447,500		7,447,500	
청사방호관리	126,090,000				126,090,000	120,634,000	5,456,000	5,456,000							
주민등록및 인감관리	105,128,000				105,128,000	102,076,320						3,051,680		3,051,680	
조직운영관리	590,880,000				590,880,000	559,646,180						31,233,820		26,233,820	5,000,000
공용(전용)차량 운영	77,000,000				77,000,000	66,421,610						10,578,390		10,578,390	
공무원소양능력 향상	338,219,000				338,219,000	322,600,020						15,618,980		15,618,980	
공무원 교육관리	338,219,000				338,219,000	322,600,020						15,618,980		15,618,980	
공무원 사기진작 및 후생복지증진	2,545,600,000				2,545,600,000	2,499,844,551						45,755,449		45,755,449	
공무원단체 및 직장체육.취미활동 지원	41,400,000				41,400,000	33,895,200						7,504,800		7,504,800	

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
우수공무원 표창 및 보상	18,000,000				18,000,000	16,200,000						1,800,000		1,800,000	
복지제도 운영	2,486,200,000				2,486,200,000	2,449,749,351						36,450,649		36,450,649	
시정운영	166,920,000				166,920,000	112,556,930						54,363,070		54,363,070	
국.도.시정관련 행사운영	10,920,000				10,920,000							10,920,000		10,920,000	
시책추진관리	156,000,000				156,000,000	112,556,930						43,443,070		43,443,070	
행정운영경비	18,466,072,000				18,466,072,000	18,407,523,358						58,548,642		58,548,642	
인력운영비	17,918,132,000				17,918,132,000	17,902,849,790						15,282,210		15,282,210	
인력운영비	17,918,132,000				17,918,132,000	17,902,849,790						15,282,210		15,282,210	
기본경비	547,940,000				547,940,000	504,673,568						43,266,432		43,266,432	
기본경비	547,940,000				547,940,000	504,673,568						43,266,432		43,266,432	
재무활동	19,646,000				19,646,000	19,628,930						17,070		17,070	
보전지출	19,646,000				19,646,000	19,628,930						17,070		17,070	
국도비반환금	19,646,000				19,646,000	19,628,930						17,070		17,070	

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
범시민 안전문화운동 및 재난안전 위험요인 방지	500,946,000	399,587,460	취약계층 안전한 생활문화 지원	정비가구 수	2200	2200	100%
			진즉 재해위험지구정비사업 추진공정율	공정율	0	100	100%
			송학 자연재해위험지구정비사업 추진 공정율	공정율	30	30	100%
지역민방위대 역량강화 및 소방운영 지원	1,551,790,200	1,128,716,070	통합방위 협의회 개최율	통합방위협의회 개최 횟수/연간개최하여야 할 횟수)*100	100	100	100%
			섬지역응급환자 나르미션 지원	지원횟수	50	12	24%
재해예방 사업 추진	874,859,000	721,198,390	취약계층 풍수해보험 가입 지원	가입자 수	2476	2000	81%
CCTV를 통한 체계적, 효과적 관리체계 운영으로 시민 안전 강화	1,854,785,000	1,824,272,160	CCTV통합관제센터 카메라 통합운영	부서별 CCTV 설치 사업	2100	2500	119%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉣-㉧-㉨-㉩			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉨	사고이월 ㉩	계속비이월 ㉪		계 ㉦=㉣+㉥ +㉧+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액㉫	예산절감액㉬	계획변경등 집행사유미발생㉭
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉮	지출잔액㉯	
안전총괄과	14,070,029,000	1,251,189,353			15,771,218,353	10,758,191,660	4,476,680,510	730,311,800		3,746,368,710	102,465,601	433,880,582	155,698,512		82,085,270
재해 및 재난 복구 능력 강화	9,207,007,000	884,200,153			10,541,207,153	6,158,826,870	4,084,744,710	338,376,000		3,746,368,710	80,628,941	217,006,632	135,016,752		62,371,610
범시민 안전문화 운동	1,181,701,000				1,631,701,000	1,380,642,510					59,026,658	192,031,832	111,642,652		60,771,410
시민안전 문화운동 전개	13,516,000				13,516,000	4,023,560						9,492,440			9,492,440
재해대비·재난예방	165,300,000	100,000,000			265,300,000	221,556,710						43,743,290	3,926,970		39,816,320
안전문화운동협의회 운영	3,000,000				3,000,000	2,920,500						79,500		79,500	
기초단위 현장 종합훈련 지원(보조)	5,790,000				5,790,000	4,884,000					588,400	317,600	317,600		
재난대비 종합대응훈련 추진(보조)	10,000,000				10,000,000						3,000,000	7,000,000	7,000,000		
도민안전문화의식 고취(보조)	102,574,000				102,574,000	66,911,220					17,913,746	17,749,034	17,749,034		
해수욕장 안전관리(보조)	442,000,000				442,000,000	319,374,000					36,787,810	85,838,190	85,838,190		

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
예비군 육성지원	242,243,000				242,243,000	234,908,000						7,335,000			7,335,000
화재대책 활동 기반조성(보조)	70,000,000				70,000,000	61,276,730				2,616,981		6,106,289	6,106,289		
민방위교육운영비(보조)	7,037,000				7,037,000	6,609,990				236,641		190,369	190,369		
민방위 사이버교육 지원	9,000,000				9,000,000	8,550,000				76,647		373,353	373,353		
소방운영 지원	564,400,000	276,954,200			841,354,200	522,158,770	300,000,000	300,000,000		6,645,175		12,550,255	6,645,175		5,905,080
소방의날 행사 지원	1,400,000				1,400,000	1,400,000									
화재예방순찰 지원	178,000,000				178,000,000	178,000,000									
효율적 소방행정 지원	25,000,000				25,000,000	19,094,920						5,905,080			5,905,080
소방청사 신.증축지원(보조)	360,000,000	276,954,200			636,954,200	323,663,850	300,000,000	300,000,000		6,645,175		6,645,175	6,645,175		
재해 및 재난 예방	871,934,000	90,035,000			961,969,000	795,674,290	91,935,800	91,935,800		11,627,691		62,731,219	6,613,199		7,110,000
재해재난 예방 및 복구	871,934,000	90,035,000			961,969,000	795,674,290	91,935,800	91,935,800		11,627,691		62,731,219	6,613,199		7,110,000
풍수해보험사업 지원(보조)	65,000,000				65,000,000	41,334,200	23,665,800	23,665,800							
자연재난 예방대비	412,200,000	90,035,000			502,235,000	384,956,980	68,270,000	68,270,000				49,008,020			49,008,020
우수저류시설설치	17,624,000				17,624,000	17,624,000									
자연재난 예방대비(도비보조)	37,000,000				37,000,000	35,478,500				452,241		1,069,259	1,069,259		
폭염안전대책(보조)	290,000,000				290,000,000	277,283,210				7,172,850		5,543,940	5,543,940		
지진안전대책	7,110,000				7,110,000							7,110,000			7,110,000
대설,한파 안전대책(보조)	43,000,000				43,000,000	38,997,400				4,002,600					
선진정보화 기반구축	1,854,785,000				1,854,785,000	1,824,272,160						30,512,840			30,512,840
통신 및 방송시설 관리	1,854,785,000				1,854,785,000	1,824,272,160						30,512,840			30,512,840

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
CCTV 통합관제센터 운영	1,854,785,000				1,854,785,000	1,824,272,160						30,512,840		30,512,840	
행정운영경비	190,322,000				190,322,000	179,921,210						10,400,790		7,704,530	2,696,260
기본경비	190,322,000				190,322,000	179,921,210						10,400,790		7,704,530	2,696,260
기본경비	190,322,000				190,322,000	179,921,210						10,400,790		7,704,530	2,696,260
재무활동	671,145,000				671,145,000	670,781,060						363,940		363,940	
내부거래지출	615,000,000				615,000,000	615,000,000									
재난관리기금 전출금	615,000,000				615,000,000	615,000,000									
보전지출	56,145,000				56,145,000	55,781,060						363,940		363,940	
국도비반환금	56,145,000				56,145,000	55,781,060						363,940		363,940	

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
평생교육	764,422,000	248,000,000			1,012,422,000	780,494,370					44,523,265	187,404,365	43,973,565		54,697,000
평생학습 우수 프로그램 지원	50,000,000				50,000,000	47,630,000					959,850	1,410,150	1,410,150		
평생학습센터운영	243,832,000				243,832,000	202,956,640						40,875,360		40,875,360	
성인 문해교육 운영	247,590,000				247,590,000	208,598,100						38,991,900		38,991,900	
소속직원 평생학습	40,000,000				40,000,000	31,146,960						8,853,040		8,853,040	
읍·면·동 평생 학습센터 운영	95,000,000				95,000,000	40,289,500						54,710,500			54,697,000
평생학습센터운영(보조)	8,000,000				8,000,000	7,000,000					1,000,000				
섬마을 평생학습센터 조성 운영		248,000,000			248,000,000	183,310,560					32,344,720	32,344,720	32,344,720		
충남보령시민대학 운영	60,000,000				60,000,000	41,797,610					9,101,195	9,101,195	9,101,195		
가정방문형 문해교실	20,000,000				20,000,000	17,765,000					1,117,500	1,117,500	1,117,500		
만세보령장학회	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
만세보령장학회 운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
만세보령장학회 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
공공도서관 운영지원	4,941,199,000	395,779,500			5,336,978,500	2,056,247,870	3,255,477,130			3,255,477,130	473,460	24,780,040	1,104,740		1,000,000
작은도서관 운영 활성화	153,660,000				153,660,000	152,609,810						1,050,190			1,050,190
작은도서관 운영 지원(보조)	34,000,000				34,000,000	34,000,000									
작은도서관 운영 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
공립작은도서관 운영	104,660,000				104,660,000	103,609,810						1,050,190		1,050,190	
문화시민을 위한 도서관 지원	4,787,539,000	395,779,500			5,183,318,500	1,903,638,060	3,255,477,130			3,255,477,130	473,460	23,729,850	1,104,740		1,000,000
중앙도서관운영	282,246,000				282,246,000	275,774,240						6,471,760			1,000,000
														5,471,760	

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
중앙도서관 운영(보조)	8,910,000				8,910,000	8,910,000											
공공도서관 자료구입	151,000,000				151,000,000	149,513,440						1,486,560			1,486,560		
축정 도서관 운영	207,976,000				207,976,000	199,471,810						8,504,190			8,504,190		
공공도서관 건립(보조)	4,000,000,000	226,089,500			4,226,089,500	970,612,370	3,255,477,130										
공공도서관 건립(자체)		169,690,000			169,690,000	169,690,000											
공공도서관개관시간연장사업	49,923,000				49,923,000	43,760,400						6,162,600			6,162,600		
공공도서관개관시간연장사업 (보조)	78,984,000				78,984,000	78,984,000											
어르신 대상 독서프로그램 운영 지원	8,500,000				8,500,000	6,921,800					473,460	1,104,740	1,104,740				
만세보령 체육 육성	19,634,908,000	4,785,943,750			24,420,851,750	15,820,117,951	7,898,739,090	4,523,768,100	607,564,830	2,767,406,160	132,750,520	569,244,189	59,282,759			229,090,000	
													57,007,700	223,863,730			
전문체육 육성	5,215,667,000		7,500,000		5,223,167,000	4,765,039,553						124,131,555	333,995,892		49,457,630		229,090,000
국제 및 전국대회 개최 추진	10,000,000				10,000,000	9,996,000						4,000			4,000		
전국체전 참가	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
도민체전 참가	553,000,000				553,000,000	553,000,000											
충청남도 장애인체육대회 참가	103,700,000				103,700,000	103,700,000											
보령시 체육회 운영	233,965,000				233,965,000	233,885,000						80,000			80,000		
보령시 체육회 운영(보령시스포 츠클럽 설립 및 운영 지원)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
만세보령FC 스포츠클럽 운영 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
사군청 체육팀 육성	1,643,996,000				1,643,996,000	1,451,039,951					59,646,576	133,309,473	33,909,473			99,400,000	
사군청 체육팀 육성(자체)	146,390,000				146,390,000	2,140,000						144,250,000			14,560,000		129,690,000
사군청 체육팀 운영 인센티브	24,636,000				24,636,000						24,636,000						

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
장애인 생활체육 육성(보조처우개선)	44,685,000				44,685,000	44,685,000											
스포츠 강좌 이용권(자체)	18,400,000				18,400,000	16,040,000						2,360,000			2,360,000		
스포츠 강좌 이용권(보조)	72,000,000				72,000,000	66,960,000				3,981,600		1,058,400	1,058,400				
장애인스포츠강좌이용권(보 조)	11,200,000				11,200,000	7,680,000				2,780,800		739,200	739,200				
야외 스케이트장 조성	436,000,000				436,000,000	341,834,830	94,165,170	94,165,170									
해양레저스포츠교육프로그램 (경상)	68,000,000				68,000,000	67,755,138						244,862	244,862				
만세보령머드배 한국유소년 축구클럽대회	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
생활체육시설 설치 및 정비	7,844,000,000	3,650,532,350			11,494,532,350	4,869,139,370	6,533,265,110	3,273,893,720	491,965,230	2,767,406,160	1,856,565	90,271,305	1,792,035	57,007,700	31,471,570		
생활체육시설 설치	185,000,000	24,790,660			209,790,660	171,405,150	12,405,930	12,405,930				25,979,580			25,979,580		
공공체육시설 개보수		504,066,300			504,066,300	452,893,240	51,044,000		51,044,000	64,530	64,530				64,530		
소규모체육시설보수보강	599,000,000	35,220,540			634,220,540	497,609,640	79,280,000	79,280,000				57,330,900	57,007,700		323,200		
보령수영장 건립	2,660,000,000	249,122,460			2,909,122,460	141,716,300	2,767,406,160										
미산 생활체육 야구장 시설(생활SOC)		1,176,047,030			1,176,047,030	1,170,942,770						5,104,260			5,104,260		
보령 웅천생활체육공원 조성	1,000,000,000				1,000,000,000	379,523,000	620,477,000	620,477,000									
오천면 다목적체육관 건립	620,000,000	1,306,560,360			1,926,560,360	918,418,730	1,008,141,630	567,220,400	440,921,230								
보령 배드민턴구장 건립사업	1,780,000,000	354,725,000			2,134,725,000	529,514,610	1,605,210,390	1,605,210,390									
대천체육관 개보수(보조)	600,000,000				600,000,000	596,415,930				1,792,035	1,792,035	1,792,035					
성주풋살장 개보수	200,000,000				200,000,000	10,700,000	189,300,000	189,300,000									
보령 반다비 체육센터 건립(기금)	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000									
전문체육시설 확충	4,427,900,000	1,135,411,400			5,563,311,400	4,263,828,060	1,271,308,810	1,155,709,210	115,599,600			28,174,530			28,174,530		

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
스포츠파크조성	2,226,900,000				2,226,900,000	2,226,900,000											
보령요트경기장 배후단지 조성		17,025,000			17,025,000	17,025,000											
지방체육시설		133,284,000			133,284,000		115,599,600		115,599,600			17,684,400		17,684,400			
복싱체육관 건립	31,000,000				31,000,000	27,179,990						3,820,010		3,820,010			
보령 복싱체육관 건립	910,000,000	985,102,400			1,895,102,400	1,888,432,280						6,670,120		6,670,120			
보령 전천후 육상훈련장 건립	1,260,000,000				1,260,000,000	104,290,790	1,155,709,210	1,155,709,210									
체육시설 운영	1,951,581,000	28,980,000			1,980,561,000	1,880,834,320						99,726,680		99,726,680			
시민만족을 위한 체육시설 지원	1,951,581,000	28,980,000			1,980,561,000	1,880,834,320						99,726,680		99,726,680			
보령종합 체육관 운영	470,216,000			△15,000,000	455,216,000	396,654,900						58,561,100		58,561,100			
종합경기장 및 대천체육관운영	664,911,000			15,000,000	679,911,000	672,912,910						6,998,090		6,998,090			
국민체육센터 운영 지원	816,454,000	28,980,000			845,434,000	811,266,510						34,167,490		34,167,490			
행정운영경비(교육체육과)	79,080,000				79,080,000	71,985,980						7,094,020		7,094,020			
기본경비	79,080,000				79,080,000	71,985,980						7,094,020		7,094,020			
기본경비	79,080,000				79,080,000	71,985,980						7,094,020		7,094,020			
재무활동	150,178,000				150,178,000	109,347,000						40,831,000		40,831,000			
보전지출	150,178,000				150,178,000	109,347,000						40,831,000		40,831,000			
시설관리공단 전출금	150,178,000				150,178,000	109,347,000						40,831,000		40,831,000			
재무활동	339,727,000				339,727,000	332,062,862						7,664,138	24,138			7,640,000	
보전지출	339,727,000				339,727,000	332,062,862						7,664,138	24,138			7,640,000	
국고보조금반환	195,654,000				195,654,000	188,003,748						7,650,252	10,252			7,640,000	

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국도비 보조 반환금	144,073,000				144,073,000	144,059,114						13,886	13,886		

【일반회계】 【충남체전준비단】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+㉜ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
충남체전준비단	2,030,311,000				2,030,311,000	1,335,340,630	689,596,800	689,596,800				5,373,570			5,373,570	
2022년 충청남도 체육대회	2,017,911,000				2,017,911,000	1,325,700,050	689,596,800	689,596,800				2,614,150			2,614,150	
2022년 충청남도 체육대회 개최	2,017,911,000				2,017,911,000	1,325,700,050	689,596,800	689,596,800				2,614,150			2,614,150	
충청남도 도민체전 개최	35,600,000				35,600,000	32,985,850						2,614,150			2,614,150	
체육시설 보수보강(보조)	1,082,311,000				1,082,311,000	392,714,200	689,596,800	689,596,800								
2022 충청남도체육대회 개최 지원	900,000,000				900,000,000	900,000,000										
행정운영경비(충남체전준비단)	12,400,000				12,400,000	9,640,580						2,759,420			2,759,420	
기본경비	12,400,000				12,400,000	9,640,580						2,759,420			2,759,420	
기본경비	12,400,000				12,400,000	9,640,580						2,759,420			2,759,420	

【일반회계】 【주민생활지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
해산장제급여	138,750,000				138,750,000	134,797,090					3,557,610	395,300	395,300		
기초생활수급자 생계급여(자체)	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
정부양곡택배비지원(지자체 시군경상)	80,755,000				80,755,000	78,841,700					1,913,300				
저소득층 추가 국민지원금	740,200,000				740,200,000	724,000,000					16,200,000				
자활지원	2,552,549,000				2,552,549,000	2,521,956,300					26,258,903	4,333,797	4,133,797		
자활근로, 지역자활센터 및 광역 자활센터운영(시군, 근로)	1,640,798,000				1,640,798,000	1,610,552,270					26,126,630	4,119,100	4,119,100		200,000
자활근로, 지역자활센터 및 광역 자활센터운영(시군경상)	315,501,000				315,501,000	315,501,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병)	128,766,000				128,766,000	128,766,000									
지역자활센터(도)	16,033,000				16,033,000	16,033,000									
근로능력있는수급자의탈수급지원 (시군경상)(희망키움1)	46,250,000				46,250,000	46,250,000									
자활근로, 지역자활센터 및 광역 자활센터운영(시군, 사례)	28,988,000				28,988,000	28,988,000									
근로능력있는수급자의탈수급지원 (시군경상)(내일키움)	28,500,000				28,500,000	28,500,000									
자활근로사업(자체)	3,800,000				3,800,000	3,600,000						200,000			200,000
근로능력있는수급자의탈수급지원 (시군경상)(청년희망키움통장)	49,787,000				49,787,000	49,787,000									
근로능력있는수급자의탈수급지원 (시군경상)(희망키움2)	156,100,000				156,100,000	156,100,000									
자활근로자 자활장려금 지원	19,000,000				19,000,000	18,853,030					132,273	14,697	14,697		
근로능력있는수급자의탈수급지원 (시군경상)(청년저축계좌)	119,026,000				119,026,000	119,026,000									
긴급복지 지원비	2,414,059,000				2,414,059,000	2,312,134,775					73,457,756	28,466,469	28,466,469		
긴급복지	442,500,000				442,500,000	441,224,785					1,147,694	127,521	127,521		
통합사례관리사 인건비 지원	98,568,000				98,568,000	49,862,880					31,658,330	17,046,790	17,046,790		

【일반회계】 【주민생활지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
통합복지지원시스템 운영지원	21,125,000				21,125,000	19,813,400					392,913	918,687	918,687		
시군구 통합사례관리 지원	14,644,000				14,644,000	13,269,120					687,440	687,440	687,440		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	134,400,000				134,400,000	124,887,690					6,628,959	2,883,351	2,883,351		
코로나바이러스감염증 19 관련 입원, 격리자 생활지원비 지원사업	807,402,000				807,402,000	786,976,900					13,622,420	6,802,680	6,802,680		
한시생계지원	895,420,000				895,420,000	876,100,000					19,320,000				
지역사회복지 지원	29,236,012,000	1,227,750,000			30,463,762,000	27,397,498,335	2,897,487,380	2,897,487,380			103,534,830	65,241,455	4,679,115		1,050,000
사회복지 서비스 향상	25,044,243,000	1,227,750,000			26,271,993,000	23,328,995,275	2,897,487,380	2,897,487,380			16,334,230	29,176,115	6,203,300	53,309,040	
사회복지협의회 지원	97,800,000				97,800,000	97,800,000							4,679,115		
지역자율형 사회복지서비스 투자사업(지역사회서비스)	917,143,000				917,143,000	917,143,000									
사회복지의 날 행사 지원	2,300,000				2,300,000	2,300,000									
저소득층 건강보험료 지원	120,000,000				120,000,000	117,797,370						2,202,630		2,202,630	
지역사회보장협의체 운영(자체)	199,618,000				199,618,000	187,023,630						12,594,370		12,594,370	
민관 협력적 네트워크 구축 사업	4,000,000				4,000,000							4,000,000		4,000,000	
재해구호	6,000,000				6,000,000	300,000						5,700,000		5,700,000	
시도 생활공감정책 활동 지원	828,000				828,000	371,000					228,500	228,500	228,500		
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
상생국민지원금	22,437,804,000				22,437,804,000	19,958,416,175	2,461,487,380	2,461,487,380			16,105,730	1,794,715	1,794,715		
추가 상생국민지원금	1,253,750,000	1,227,750,000			2,481,500,000	2,042,844,100	436,000,000	436,000,000				2,655,900	2,655,900		
사회복지 시설확충 및 지원	3,525,450,000				3,525,450,000	3,436,182,450					87,200,600	2,066,950		2,066,950	
명천종합사회복지관 운영	620,024,000				620,024,000	619,992,350						31,650			31,650

【일반회계】 【주민생활지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
사회복지시설 근무자 처우개선 및 지원(보조)	20,880,000				20,880,000	20,880,000											
사회복지분야 공익요원 지원	104,528,000				104,528,000	102,492,700						2,035,300			2,035,300		
푸드마켓 설치운영 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000											
지역사회복지 구축(사회복지사 보수교육비)	12,852,000				12,852,000	12,852,000											
사회복무요원 지원	597,166,000				597,166,000	509,965,400					87,200,600						
종합복지관 건립(명천지 실버 주택및종합복지관건립 일환)	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000											
노숙자 및 부랑인 보호지원	1,000,000				1,000,000	393,600						606,400			606,400		
노숙자 및 부랑인 지원	1,000,000				1,000,000	393,600						606,400			606,400		
보령시종합사회복지관 운영	665,319,000				665,319,000	631,927,010						33,391,990	6,203,300	26,138,690			1,050,000
보령종합사회복지관 운영	127,999,000				127,999,000	122,837,110						5,161,890	25,000	5,136,890			
보령종합사회복지관 재가복지센터 운영	134,770,000				134,770,000	121,427,080						13,342,920	2,105,800	11,237,120			
복지관 시설물 안전관리	220,700,000				220,700,000	215,904,390						4,795,610		4,795,610			
방과 후 공부방 운영	181,850,000				181,850,000	171,758,430						10,091,570	4,072,500	4,969,070			1,050,000
보훈 관리 및 지원	4,240,800,000				4,240,800,000	3,325,973,840	827,000,000	827,000,000			2,440,000	85,386,160			85,386,160		
보훈관리 및 지원	4,240,800,000				4,240,800,000	3,325,973,840	827,000,000	827,000,000			2,440,000	85,386,160			85,386,160		
보훈단체운영비 및 행사 지원	149,700,000				149,700,000	149,147,770						552,230			552,230		
보훈단체 운영 지원(보조)	60,000,000				60,000,000		60,000,000	60,000,000									
보훈시설 관리	470,080,000				470,080,000	466,927,390						3,152,610			3,152,610		
보훈대상자 지원	2,533,800,000				2,533,800,000	2,452,600,000						81,200,000			81,200,000		
보훈회관 신축(건립)사업	150,000,000				150,000,000	149,518,680						481,320			481,320		

【일반회계】 【주민생활지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
보훈회관 신축(건립)사업(보조)	776,000,000				776,000,000	9,000,000	767,000,000	767,000,000								
보훈대상자 지원(보조)	101,220,000				101,220,000	98,780,000				2,440,000						
행정운영경비	322,214,000				322,214,000	290,232,280					31,981,720			31,981,720		
인력운영비	251,994,000				251,994,000	226,426,550					25,567,450			25,567,450		
인력운영비	251,994,000				251,994,000	226,426,550					25,567,450			25,567,450		
기본경비	70,220,000				70,220,000	63,805,730					6,414,270			6,414,270		
기본경비	70,220,000				70,220,000	63,805,730					6,414,270			6,414,270		
재무활동	2,780,048,000				2,780,048,000	2,776,276,630					3,771,370			3,771,370		
내부거래지출	1,619,583,000				1,619,583,000	1,615,878,350					3,704,650			3,704,650		
내부거래 지출	1,590,783,000				1,590,783,000	1,587,078,350					3,704,650			3,704,650		
공기업회계 전출금	28,800,000				28,800,000	28,800,000										
보전지출	1,160,465,000				1,160,465,000	1,160,398,280					66,720			66,720		
국도비반환금	1,160,465,000				1,160,465,000	1,160,398,280					66,720			66,720		

【일반회계】 【문화새마을과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
추모제향 지원	6,530,000				6,530,000	5,430,700						1,099,300		1,099,300	
전통민속문화시연	17,000,000				17,000,000	14,380,000						2,620,000		2,620,000	
충남도지사배 민속대제전 참가	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
풍물예술단 활동지원(보조)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
보령문화예술회관 운영	1,023,767,000				1,023,767,000	986,886,630						36,880,370		36,880,370	
문예회관 운영관리	742,647,000				742,647,000	730,837,830						11,809,170		11,809,170	
시민을 위한 기획공연 개최	40,000,000				40,000,000	38,856,800						1,143,200		1,143,200	
문화가 있는 날 운영	18,000,000				18,000,000	13,565,000						4,435,000		4,435,000	
시립합창단 운영	223,120,000				223,120,000	203,627,000						19,493,000		19,493,000	
보령문화의전당 운영	1,028,952,000				1,028,952,000	986,108,000						42,844,000		42,844,000	
보령문화의 전당 운영	734,952,000				734,952,000	697,137,650						37,814,350		37,814,350	
보령박물관 기획특별전	100,000,000				100,000,000	95,040,000						4,960,000		4,960,000	
광장형 야외공연장 조성	194,000,000				194,000,000	193,930,350						69,650		69,650	
새마을운동 지원	357,325,000				357,325,000	347,391,420				1,768,800	8,164,780	4,127,200		4,037,580	
새마을운동 추진	329,325,000				329,325,000	322,091,420				1,768,800	5,464,780	4,127,200		1,337,580	
새마을지도자 자녀장학금	9,100,000				9,100,000	6,500,000				780,000	1,820,000	1,820,000			
사회단체지원	265,405,000				265,405,000	264,081,000					1,324,000			1,324,000	
도의사회교육지원	4,700,000				4,700,000	4,700,000									
새마을교육 추진	23,220,000				23,220,000	23,124,000				28,800	67,200	67,200			
도의새마을교육 참가지원비	6,700,000				6,700,000	6,690,000					10,000			10,000	

【일반회계】 【민원지적과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
다양한 민원제도, 시책 이행으로 민원만족도 제고	392,890,000	351,990,330	민원업무 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	70	79	113%
정확한 지적공부 관리 및 신속한 민원처리	276,500,000	261,642,100	개별공시지가 검증수수료 집행률	(집행액/예산액)*100	90	100	111%
지적불부합지 해소 및 토지이용가치 증대	2,137,773,000	2,107,119,140	지적재조사사업 집행률	(집행액/예산액)*100	80	90	113%
도로명 주소 정착 및 공간정보 활용	828,633,000	822,918,160	도로명주소 홍보사업 집행률	(집행액/예산액)*100	88	89	101%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
민원지적과	3,869,599,000				3,869,599,000	3,742,851,240					12,392,500	114,355,260	7,334,430		200,000
민원봉사 행정구현	448,891,000				448,891,000	395,598,830					12,392,500	40,899,670	7,334,430		200,000
고품격 민원서비스 제공	448,891,000				448,891,000	395,598,830					12,392,500	40,899,670	7,334,430		200,000
쾌적하고 편안한 민원실 환경조성	44,500,000				44,500,000	36,820,000						7,680,000		7,680,000	
정보화 시대에 발맞춘 고품질 민원처리	181,786,000				181,786,000	161,095,860						20,690,140		20,690,140	
효율적인 가족관계등록 업무추진	10,200,000				10,200,000	9,000,000						1,200,000		1,000,000	200,000
여권사무 대행경비 지원	54,752,000				54,752,000	47,417,570						7,334,430	7,334,430		
원활한 여권업무 추진	13,152,000				13,152,000	12,114,690						1,037,310		1,037,310	
차량등록업무의 건실화	88,500,000				88,500,000	85,542,210						2,957,790		2,957,790	
가족관계 등록업무 추진	54,001,000				54,001,000	41,608,500					12,392,500				
신속한 민원처리 우수	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
민원처리 만족도 우수	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
지적관리	312,500,000				312,500,000	296,366,200						16,133,800		16,133,800	

【일반회계】 【민원지적과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
국가지정번호판 설치 사업	30,760,000				30,760,000	30,760,000											
도로명주소 안내시설 일제조사 및 정비	16,000,000				16,000,000	16,000,000											
행정운영경비	90,400,000				90,400,000	78,714,420					11,685,580			11,685,580			
기본경비	90,400,000				90,400,000	78,714,420					11,685,580			11,685,580			
기본경비	90,400,000				90,400,000	78,714,420					11,685,580			11,685,580			
재무활동	3,222,000				3,222,000	3,218,090					3,910			3,910			
보전지출	3,222,000				3,222,000	3,218,090					3,910			3,910			
국도비반환금	3,222,000				3,222,000	3,218,090					3,910			3,910			

【일반회계】 【세무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
철저한 자주재원 관리로 지방재정을 안정적으로 운영한다.	946,126,000	906,794,620	자주재원 목표액 달성실적	회계 결산자료	100	104	104%
			과년도 지방세체납액 징수율	지방세 결산자료	40	41.6	104%
			과년도 세외수입 체납액 징수율	세외수입 결산자료	20	20.8	104%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱
세무과	1,058,671,000				1,058,671,000	1,003,710,320					753,175	54,207,505	753,175		53,454,330
누수없는 자주재원 관리	1,018,556,000				1,018,556,000	968,816,240					753,175	48,986,585	753,175		48,233,410
지방세 운영	685,400,000				685,400,000	644,957,260					558,325	39,884,415	558,325		39,326,090
지방세 목표 달성	429,830,000				429,830,000	407,744,030						22,085,970			22,085,970
체납액 징수	131,640,000				131,640,000	124,848,610						6,791,390			6,791,390
주민등록 전입 인센티브	1,500,000				1,500,000	343,000						1,157,000			1,157,000
성실납세자 인센티브 제공	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
지방소득세 신고센터 운영	18,500,000				18,500,000	9,208,270						9,291,730			9,291,730
체납징수단 운영	53,930,000				53,930,000	52,813,350					558,325	558,325	558,325		
개별주택 관리	196,934,000				196,934,000	196,544,300					194,850	194,850	194,850		
개별주택가격조사	196,934,000				196,934,000	196,544,300					194,850	194,850	194,850		
세외수입 운영	136,222,000				136,222,000	127,314,680						8,907,320			8,907,320
세외수입 확충	136,222,000				136,222,000	127,314,680						8,907,320			8,907,320
행정운영경비	30,460,000				30,460,000	25,241,060						5,218,940			5,218,940

【일반회계】 【세무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비	30,460,000				30,460,000	25,241,060						5,218,940			5,218,940	
기본경비	30,460,000				30,460,000	25,241,060						5,218,940			5,218,940	
재무활동(세무과)	9,655,000				9,655,000	9,653,020						1,980			1,980	
내부거래지출	9,655,000				9,655,000	9,653,020						1,980			1,980	
지방세 발전기금 전출금	9,655,000				9,655,000	9,653,020						1,980			1,980	

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
투명하고 공정한 회계운영으로 신뢰받는 회계행정 구현	623,428,000	608,991,020	일반지출 청구대비 지급 실적	일반지출 청구대비 지급 실적 [3일 이내 지급건수/일반지출청구(지출결)]	93	95	102%
			혁신지향 우수조달 제품 구매	혁신시제품 구매금액	1억원	8.25억원	825%
			회계실무교육 실시	(만족도조사평균점수)*50+(참석인원/제출인원*100)*50	86	94.9	110%
완벽한 국.공유재산 관리로 활용도 증대 및 지방재정 확충 기여	753,384,000	729,994,180	공유재산 매각 실적	공유재산 매각 실적 [매각건수]	16	17	106%
아름답고 쾌적한 청사관리	4,282,424,000	3,443,004,178	공공청사 에너지 사용 절감	공공청사 에너지 사용절감[(929.99-당해연도온실가스총배출량) /목표절감량×100]	726	614.96	85%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
회계과	65,060,255,000	596,354,000			65,656,609,000	63,482,362,968	830,691,590	744,027,680	86,663,910		1,264,900	1,342,289,542	1,264,900		1,033,077,170
투명하고 공정한 회계운영	623,428,000				623,428,000	608,991,020						14,436,980			
재정 운영	361,740,000				361,740,000	355,923,530						5,816,470			
경리지출 운영	302,000,000				302,000,000	299,358,010						2,641,990			
재무회계 결산	59,740,000				59,740,000	56,565,520						3,174,480			
계약제도 운영	64,760,000				64,760,000	63,537,400						1,222,600			
공무원가 사전 검토제 운영	64,760,000				64,760,000	63,537,400						1,222,600			
물품 및 공용차량 관리	196,928,000				196,928,000	189,530,090						7,397,910			
공용차량 운영	88,928,000				88,928,000	86,311,930						2,616,070			
사무물품 관리	108,000,000				108,000,000	103,218,160						4,781,840			
완벽한 국.공유 재산 관리	588,210,000	165,174,000			753,384,000	729,994,180					1,264,900	22,124,920	1,264,900		20,860,020
국.공유재산 관리	588,210,000	165,174,000			753,384,000	729,994,180					1,264,900	22,124,920	1,264,900		20,860,020

【일반회계】 【회계과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
국.공유재산 실태조사 및 관리	578,800,000	165,174,000			743,974,000	723,113,980						20,860,020			20,860,020
국공유재산관리	9,410,000				9,410,000	6,880,200				1,264,900		1,264,900	1,264,900		
아름답고 쾌적한 청사관리	3,851,244,000	431,180,000			4,282,424,000	3,443,004,178	830,691,590	744,027,680	86,663,910			8,728,232			8,728,232
청사 신축 및 증축	2,500,000,000	431,180,000			2,931,180,000	2,100,487,520	830,691,590	744,027,680	86,663,910			890			890
민원 종합센터 신축	2,500,000,000	330,931,000			2,830,931,000	2,037,709,130	793,220,980	744,027,680	49,193,300			890			890
웅천읍 행정복지센터 증축		100,249,000			100,249,000	62,778,390	37,470,610		37,470,610						
시청사 및 관사관리	1,351,244,000				1,351,244,000	1,342,516,658						8,727,342			8,727,342
시청사 및 관사 관리	1,351,244,000				1,351,244,000	1,342,516,658						8,727,342			8,727,342
행정운영경비(회계과)	59,995,489,000				59,995,489,000	58,698,491,260						1,296,997,740			1,033,077,170
인력운영비(회계과)	59,890,149,000				59,890,149,000	58,601,053,600						1,289,095,400			256,018,230
인력운영비	59,890,149,000				59,890,149,000	58,601,053,600						1,289,095,400			1,033,077,170
기본경비	105,340,000				105,340,000	97,437,660						7,902,340			7,902,340
기본경비	105,340,000				105,340,000	97,437,660						7,902,340			7,902,340
재무활동	1,884,000				1,884,000	1,882,330						1,670			1,670
보전지출	1,884,000				1,884,000	1,882,330						1,670			1,670
국도비 반환금	1,884,000				1,884,000	1,882,330						1,670			1,670

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경로당 운영비	1,089,100,000				1,089,100,000	1,086,744,600						2,355,400		2,355,400	
경로당 지원(경로당 프로그램관리사운영)	90,733,000				90,733,000	90,733,000									
경로당 지원(노인여가프로그램 교구 보급)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
경로당 지원(노년시대 신문 보급)	24,300,000				24,300,000	24,300,000									
경로당 지원(노인지도자 양성)	1,620,000				1,620,000	1,620,000									
경로당신축 및 개보수	1,907,500,000				1,907,500,000	1,676,837,982	221,258,000	221,258,000				9,404,018		9,404,018	
경로당 운영 지원	285,000,000				285,000,000	283,420,650						1,579,350		1,579,350	
독거노인 지원(독거노인 공동생활제 운영 지원)	50,000,000				50,000,000	27,500,000				11,250,000		11,250,000	11,250,000		
대한노인회지회 운영	126,120,000				126,120,000	114,851,460						11,268,540	3,118,540	150,000	8,000,000
경로당 지원(경로당 신증축 및 기능보강)	70,000,000				70,000,000	63,976,000				1,807,200		4,216,800		4,216,800	
재가노인 지원서비스운영 지원	139,000,000				139,000,000	139,000,000									
노인취업지원센터 운영지원	2,400,000				2,400,000					720,000		1,680,000	1,680,000		
노인생활시설 등급외자 지원	24,426,000				24,426,000	22,454,800				985,600		985,600	985,600		
노인요양시설확충(기능보강) 사업	210,581,000				210,581,000	80,730,000	129,581,000	129,581,000		148,000		122,000	122,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(자체)	4,200,000				4,200,000	2,520,000						1,680,000		1,680,000	
경로당 지원(경로당 통합운영 지원)	220,800,000				220,800,000	220,800,000									
노인일자리사업 황금분재원 종묘배양 시설 확충(2020년 특별조정교부금)	320,000,000				320,000,000	134,645,020	185,354,980	185,354,980							
장사관리	222,390,000	13,000,000			235,390,000	188,836,680						46,553,320		46,553,320	
장사관리	222,390,000	13,000,000			235,390,000	188,836,680						46,553,320		46,553,320	
행여자 보호	15,000,000				15,000,000	300,000						14,700,000		14,700,000	

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
여성폭력관련시설 종사자 처우개선비	7,460,000				7,460,000	7,460,000												
가정폭력피해자 치료회복 프로그램	2,500,000				2,500,000	2,500,000												
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
성폭력피해자 의료비 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
찾아가는 폭력예방교육	3,400,000				3,400,000	3,400,000												
건강가정다문화가족지원센터 운영	43,920,000				43,920,000	43,920,000												
건강가정 및 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 지원(다문화가족)	9,930,000				9,930,000	9,930,000												
건강가정, 다문화가족지원센터 종사자인건비 추가지원	10,950,000				10,950,000	10,950,000												
건강가정, 다문화지원센터 종사자 정액급식비	5,400,000				5,400,000	5,400,000												
다문화가정 삶의 질 향상	269,377,000				269,377,000	269,377,000												
다문화가족 행복가꾸기사업	92,667,000				92,667,000	92,667,000												
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	409,680,000				409,680,000	409,680,000												
건강가정지원센터 운영지원	12,570,000				12,570,000	12,570,000												
가족역량강화 지원사업	84,420,000				84,420,000	84,420,000												
공동육아나눔터 운영	53,828,000				53,828,000	53,828,000												
세대공감 희망나누기	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
아이돌봄지원	1,200,031,000				1,200,031,000	1,200,031,000												
한부모가족 자녀양육비 등 지원	1,043,140,000				1,043,140,000	1,035,150,000					7,191,000	799,000	799,000					
청소년 한부모자립지원	15,000,000				15,000,000	12,250,000					2,365,000	385,000	385,000					
저소득한부모가족 생활안정 지원	184,200,000				184,200,000	177,700,000					2,525,000	3,975,000	3,975,000					

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
한부모가족 자녀대학입학금 지원	7,000,000				7,000,000	4,855,030					1,072,485	1,072,485	1,072,485		
외국인주민 등 문화체육활동 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
폭력 피해가정 지역활동가 양성 사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
디지털성폭력 피해자 법률 자문단 및 심리치료단 운영	1,360,000				1,360,000	1,360,000									
취약계층 네트워크 구축사업(도민참여)	4,560,000				4,560,000	4,560,000									
여성폭력관련시설 종사자 정액급식비	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
보육시설 운영	23,218,185,000	240,000,000			23,458,185,000	21,497,379,018	135,000,000	135,000,000			989,322,930	836,483,052	469,368,662		367,114,390
보육 인프라 구축	56,125,000				56,125,000	55,614,220						510,780			510,780
어린이집 우수농산물 급식비	76,250,000				76,250,000	67,827,600						8,422,400			8,422,400
어린이집 현장학습비 지원	108,495,000				108,495,000	108,495,000									
어린이집 특성화비용 지원	525,000,000				525,000,000	523,833,000						1,167,000			1,167,000
어린이집 보육교직원 처우개선비	630,000,000				630,000,000	545,200,000						84,800,000			84,800,000
어린이집 차량운영 지원	36,000,000				36,000,000	30,000,000						6,000,000			6,000,000
공립어린이집 기능보강	10,000,000				10,000,000	9,766,000						234,000			234,000
어린이집 운영지원	115,114,000				115,114,000	113,780,000					867,000	467,000	467,000		
가정 양육수당 지원 사업	1,465,018,000				1,465,018,000	1,362,117,000					84,757,177	18,143,823	18,143,823		
영유아보육료 지원	7,134,240,000				7,134,240,000	6,738,331,880					326,624,204	69,283,916	69,283,916		
3-5세 누리과정 보육료지원	3,205,000,000				3,205,000,000	3,051,790,790						153,209,210			153,209,210
보육교직원 인건비 지원	4,356,509,000				4,356,509,000	3,906,309,958					299,982,660	150,216,382	150,216,382		
보육교직원 처우개선 지원	2,339,918,000				2,339,918,000	2,045,900,700					191,028,750	102,988,550	102,988,550		

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
공공형어린이집 지원	440,000,000				440,000,000	419,325,000					13,438,750	7,236,250	7,236,250		
부모모니터링단 운영	4,840,000				4,840,000	2,200,000					1,716,000	924,000	924,000		
시간제 보육서비스 제공 지원	100,590,000				100,590,000	85,384,800					9,883,329	5,321,871	5,321,871		
어린이집 환경개선	50,951,000				50,951,000	50,828,420					91,685	30,895	30,895		
어린이집 확충 사업	240,000,000	240,000,000			480,000,000	341,642,900	120,000,000	120,000,000			13,767,825	4,589,275	4,589,275		
보육 특수시책사업 지원	1,978,935,000				1,978,935,000	1,821,602,750					47,165,550	110,166,700	110,166,700		
어린이집 교육기자재 구입	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
평가제 어린이집 지원	30,000,000				30,000,000	21,500,000						8,500,000		8,500,000	
야간연장형 어린이집 지원	157,200,000				157,200,000	52,970,000						104,230,000		104,230,000	
민간가정어린이집 에너지효율사업	88,000,000				88,000,000	72,959,000	15,000,000	15,000,000				41,000		41,000	
취약계층 아동 보호	12,333,570,000	133,732,800			12,467,302,800	11,301,081,630	65,992,890	2,725,000	63,267,890		706,962,690	393,265,590	323,671,910		69,593,680
아동복지 증진	8,471,066,000	132,382,800			8,603,448,800	7,698,154,150	65,992,890	2,725,000	63,267,890		539,854,030	299,447,730	263,994,570		35,453,160
아동수당지원	4,481,400,000				4,481,400,000	4,337,300,000					122,061,270	22,038,730	22,038,730		
지자체 사업비 지원	900,000				900,000	898,700					1,105	195	195		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	126,192,000				126,192,000	98,549,800					21,827,800	5,814,400	5,814,400		
보호종료아동 자립수당	50,400,000				50,400,000	33,300,000					14,706,000	2,394,000	2,394,000		
입양아동 가족지원	63,353,000				63,353,000	51,510,000					9,356,100	2,486,900	2,486,900		
입양축하금 지원	6,000,000				6,000,000	3,000,000					900,000	2,100,000	2,100,000		
퇴소아동 자립정착금	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
행복키움수당	1,555,600,000				1,555,600,000	1,522,100,000					16,750,000	16,750,000	16,750,000		

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
결식아동 급식비 지원	965,000,000				965,000,000	753,143,290					52,964,180	158,892,530	158,892,530		
코로나19 결식아동급식 한시지원	73,732,000				73,732,000	19,200,000					54,532,000				
학기중 토요일공휴일 급식비 지원	340,000,000				340,000,000	264,417,260					75,582,740				
가정위탁아동용품구입비 지원	1,000,000				1,000,000						790,000	210,000	210,000		
전문아동보호비 지원	9,000,000				9,000,000						7,110,000	1,890,000	1,890,000		
전문위탁가정 양육보조금	2,100,000				2,100,000	1,800,000					90,000	210,000	210,000		
가정위탁 양육비	60,000,000				60,000,000	55,800,000						4,200,000		4,200,000	
어린이놀이터 보수비	5,000,000				5,000,000	4,822,000						178,000		178,000	
신흥4동 놀이터 정비공사	40,000,000				40,000,000	35,475,670	2,725,000	2,725,000			899,665	899,665	899,665		
어린이날 행사	5,000,000				5,000,000	1,008,440						3,991,560		3,991,560	
아동친화도시 사업비	27,600,000				27,600,000	14,720,000						12,880,000		12,880,000	
아동 청소년 의회운영	12,000,000				12,000,000	9,296,400						2,703,600		2,703,600	
다함께 돌봄사업	185,640,000				185,640,000	159,120,000					17,238,000	9,282,000	9,282,000		
다함께 돌봄센터 운영비 지원	12,600,000				12,600,000	10,800,000					1,170,000	630,000	630,000		
다함께 돌봄사업(자본)	70,000,000	70,000,000			140,000,000	4,600,000	63,267,890	63,267,890			54,547,060	17,585,050	17,585,050		
다함께돌봄센터 종사자 정액급식비 지원	1,800,000				1,800,000	900,000					270,000	630,000	630,000		
다함께돌봄센터 운영(자체)	120,420,000				120,420,000	108,920,000						11,500,000		11,500,000	
다함께돌봄센터 시설장비유지	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
아동양육 한시지원 사업		62,382,800			62,382,800	58,153,800					4,229,000				
충남형 온종일돌봄사업 활성화	60,000,000				60,000,000						48,000,000	12,000,000	12,000,000		

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
지역아동센터 돌봄인력 한시지원	96,960,000				96,960,000	18,180,000					51,207,000	27,573,000	27,573,000		
지역아동센터 급식조리사 지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
지역아동센터 지원(자체)	10,800,000				10,800,000	10,800,000									
다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원	36,360,000				36,360,000						23,634,000	12,726,000	12,726,000		
아동복지(드림스타트)	402,451,000	1,350,000			403,801,000	290,359,610					84,794,600	28,646,790	13,805,000		14,841,790
지역 드림스타트 통합사례관리 지원	343,871,000	1,350,000			345,221,000	246,621,400					84,794,600	13,805,000	13,805,000		
취약계층아동등 사례관리(자체)	58,580,000				58,580,000	43,738,210						14,841,790			14,841,790
아동학대 공공화 사업 지원	18,234,000				18,234,000	12,733,050						5,500,950			5,500,950
아동학대 공공화 사업 지원	13,234,000				13,234,000	10,733,050						2,500,950			2,500,950
학대피해(의심)아동 보호	5,000,000				5,000,000	2,000,000						3,000,000			3,000,000
장애인 복지 증진	27,231,942,000	741,593,400			27,973,535,400	26,376,727,390					487,860,130	1,108,947,880	144,016,810		964,931,070
장애인복지 증진	14,704,585,000				14,704,585,000	14,396,905,130					162,707,230	144,972,640	105,498,270		39,474,370
장애인 각종행사	36,500,000				36,500,000	7,700,000						28,800,000			28,800,000
장애인 재활사업	785,858,000				785,858,000	781,907,600						3,950,400			3,950,400
장애인단체 운영 지원	21,620,000				21,620,000	21,620,000									
장애인연금 급여 지급	4,400,344,000				4,400,344,000	4,288,332,840					88,060,220	23,950,940	23,950,940		
장애수당(기초) 지급	454,005,000				454,005,000	444,960,000					7,101,100	1,943,900	1,943,900		
장애수당(차상위 등) 지급	264,776,000				264,776,000	255,700,000					7,174,800	1,901,200	1,901,200		
장애인 일자리 지원(전일제)	703,824,000				703,824,000	686,271,450					11,409,560	6,142,990	6,142,990		
장애인 일자리 지원(시간제)	144,458,000				144,458,000	140,307,150					2,698,350	1,452,500	1,452,500		

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
장애인 일자리 지원(참여형)	287,244,000				287,244,000	261,171,930					16,946,240	9,125,830	9,125,830		
장애인 일자리 지원(수당)	16,200,000				16,200,000	15,600,000						600,000		600,000	
장애인 보조기구 교부	6,811,000				6,811,000	6,334,000					409,760	67,240	67,240		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,772,000				1,772,000	1,763,340					4,330	4,330		4,330	
장애인의료비 지원	98,586,000				98,586,000	98,586,000									
발달장애인 부모상담지원	2,043,000				2,043,000	2,043,000									
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	148,067,000				148,067,000	148,067,000									
발달장애인 주간활동서비스 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
장애인 활동지원급여 지원	4,751,333,000				4,751,333,000	4,751,333,000									
장애인 긴급 특별돌봄지원사업	57,523,000				57,523,000	57,523,000									
활동보조 가산급여	23,130,000				23,130,000	23,130,000									
중증장애인 활동보조 도 추가 지원	1,081,699,000				1,081,699,000	1,081,699,000									
장애인복지 지원	13,760,000				13,760,000	9,803,360						3,956,640		3,956,640	
발달재활 서비스 바우처 지원	347,846,000				347,846,000	347,846,000									
언어발달지원 바우처지원	2,423,000				2,423,000	2,423,000									
장애인편의시설 확충	35,886,000				35,886,000	21,895,000					4,195,310	9,795,690	9,795,690		
장애인 보장구 수리 지원	8,920,000				8,920,000	8,660,000					78,000	182,000	182,000		
안전보호기 설치 지원	750,000				750,000	200,000					165,000	385,000	385,000		
여성장애인 출산비용지원	4,000,000				4,000,000						3,160,000	840,000	840,000		
발달장애인 주간활동서비스 도추가 사업	154,247,000				154,247,000	140,434,860					4,143,540	9,668,600	9,668,600		

【일반회계】 【환경보호과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자연과 함께 어우러진 아름다운 환경 조성	656,169,000	546,394,786	야생동물피해예방시설 지원	집행액/예산액*100	90	95	105%
환경개선부담금 부과징수, 석면피해자 구제급여 지급	1,463,722,000	1,435,604,300	석면피해 구제급여	집행액/예산액*100	85	98	115%
기후변화에 능동적인 대처로 녹색성장 실천	637,045,000	458,029,191	전기자동차 구매 지원(보조)	집행액/예산액*100	80	81	101%
환경오염물질의 통합 지도·점검을 통한 쾌적한 환경조성	5,609,415,000	3,401,710,810	대기, 토양, 수질환경개선	집행액/예산액*100	70	65	92%
생활폐기물의 안정적인 처리	13,944,828,000	13,121,312,934	소각로 운영 위탁비	집행액/예산액*100	90	100	110%
			생활폐기물 수집운반 수수료	집행액/예산액*100	90	99	110%
가축분뇨의 효율적인 관리와 최상의 수질환경 개선	2,144,167,500	1,872,984,770	가축분뇨공공처리시설 설치	집행액/예산액*100	90	41	46%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉝	예산절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	
환경보호과	35,937,746,000	3,290,587,900			39,228,333,900	32,028,931,749	5,538,342,000	4,223,132,190	1,315,209,810		605,388,203	1,055,671,948	649,094,537		
환경기반 구축	735,669,000	34,854,510			770,523,510	654,909,816					6,352,799	109,260,895	9,480,471		99,780,424
자연환경 보호	735,669,000	34,854,510			770,523,510	654,909,816					6,352,799	109,260,895	9,480,471		99,780,424
유해조수 관리	402,890,000				402,890,000	311,318,860						91,571,140			91,571,140
자연보호 관리	66,980,000				66,980,000	66,250,400						729,600			729,600
부상야생동물 진료(보조)	900,000				900,000	260,000					128,000	512,000	512,000		
야생동물피해예방 시설	108,399,000				108,399,000	102,091,676						6,307,324			6,307,324
야생동물 피해예방 사업(보조)	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
야생동물 피해보상 지원사업	9,500,000				9,500,000	8,327,640						1,172,360			1,172,360
야생동물 보호사업 추진(보조)	5,000,000				5,000,000	4,660,000					68,000	272,000	272,000		

【일반회계】 【환경보호과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
전기자동차(화물) 보급사업	4,200,000,000	278,100,000			4,478,100,000	3,925,350,000	552,750,000	552,750,000									
전기이륜차 보급사업	108,000,000	75,830,000			183,830,000	173,210,000	10,620,000	10,620,000									
전기버스 보급사업	630,000,000				630,000,000		630,000,000	630,000,000									
탄소포인트제 운영	60,740,000				60,740,000	50,830,368				5,416,825	4,492,807	2,935,215		1,557,592			
탄소포인트제	34,560,000				34,560,000	26,287,960				5,376,825	2,895,215	2,895,215					
탄소포인트제 운영 지원	25,000,000				25,000,000	23,442,408					1,557,592			1,557,592			
자동차 탄소포인트제	1,180,000				1,180,000	1,100,000				40,000	40,000	40,000					
녹색성장 기반 구축	43,900,000				43,900,000	25,858,700					18,041,300			18,041,300			
환경개선부담금 부과징수	39,400,000				39,400,000	22,151,700					17,248,300			17,248,300			
녹색성장 시책개발	4,500,000				4,500,000	3,707,000					793,000			793,000			
환경오염물질 적정관리	5,815,810,000	1,097,999,000			6,913,809,000	4,537,915,220	1,407,541,000	152,788,000	1,254,753,000	497,648,631	470,704,149	440,961,889	306,710	29,435,550			
대기오염관리	5,815,810,000	1,097,999,000			6,913,809,000	4,537,915,220	1,407,541,000	152,788,000	1,254,753,000	497,648,631	470,704,149	440,961,889	306,710	29,435,550			
대기.토양.수질환경 개선	114,610,000				114,610,000	84,867,740					29,742,260		306,710	29,435,550			
운행경유차 배출가스 저감사업(보조)	4,924,600,000	248,605,000			5,173,205,000	3,083,155,000	1,254,753,000		1,254,753,000	439,525,600	395,771,400	395,771,400					
주유소 유증기 회수설비 설치 지원	68,000,000				68,000,000		68,000,000	68,000,000									
소규모 사업장 방지시설 설치지원 사업	270,000,000	749,394,000			1,019,394,000	913,372,000	49,788,000	49,788,000		38,780,000	17,454,000	17,454,000					
미세먼지 불법 배출원 감시 지원(경상보조)	183,600,000				183,600,000	175,265,070				5,417,704	2,917,226	2,917,226					
미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시 (자본보조)	20,000,000				20,000,000	13,423,000				4,275,050	2,301,950	2,301,950					
미세먼지 안심 마을 조성사업	60,000,000				60,000,000	58,000,000				600,000	1,400,000	1,400,000					
미세먼지 안심승강장 조성사업	90,000,000				90,000,000	77,158,230				3,852,531	8,989,239	8,989,239					

【일반회계】 【환경보호과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
미세먼지 신호등 설치 사업	50,000,000				50,000,000	45,000,000					1,500,000	3,500,000	3,500,000		
대기.토양.수질환경 개선(보조)		100,000,000			100,000,000	87,674,180					3,697,746	8,628,074	8,628,074		
악취방지시설 설치개선 지원사업	35,000,000				35,000,000		35,000,000	35,000,000							
쾌적한 생활환경	14,034,359,000	373,465,890			14,407,824,890	13,553,611,764	628,397,000	628,397,000			20,916,938	204,899,188	19,146,542	30,196,580	155,556,066
청소관리	3,987,548,000				3,987,548,000	3,970,095,765					546	17,451,689	1,274		17,450,415
소각로운영 위탁비	3,600,000,000				3,600,000,000	3,599,998,000						2,000			2,000
폐기물수거 및 자원화(보조)	1,700,000				1,700,000	1,700,000									
부사호 주변 환경관리	42,400,000				42,400,000	39,956,810						2,443,190			2,443,190
청소 재활용품 관리	315,848,000				315,848,000	300,842,775						15,005,225			15,005,225
깨끗한 충남 만들기(보조)	27,600,000				27,600,000	27,598,180					546	1,274	1,274		
폐기물 관리	8,153,120,000	161,269,000			8,314,389,000	8,059,930,160	103,397,000	103,397,000			17,819,620	133,242,220	17,446,220	30,196,580	85,599,420
폐기물재활용 처리	469,600,000				469,600,000	446,687,080						22,912,920		4,914,000	17,998,920
음식물류폐기물 수집운반 수수료	969,000,000	19,471,000			988,471,000	970,821,470						17,649,530			17,649,530
생활폐기물수집운반 수수료	4,873,000,000	141,798,000			5,014,798,000	4,866,295,470	103,397,000	103,397,000				45,105,530			45,105,530
폐기물처리시설 주변마을 주민숙원사업	200,720,000				200,720,000	174,877,420						25,842,580	25,282,580		560,000
공공재활용 기반시설	725,000,000				725,000,000	724,938,560						61,440			61,440
음식물자원화 공공처리시설 위탁비	550,000,000				550,000,000	545,776,000						4,224,000			4,224,000
농촌폐비닐 수거보상금(보조)	100,000,000				100,000,000	91,336,400						8,663,600	8,663,600		
공동집하장 확충 지원(보조)	15,000,000				15,000,000	14,300,000					357,000	343,000	343,000		
폐기물재활용 처리	30,000,000				30,000,000	28,931,000					320,700	748,300	748,300		

【일반회계】 【환경보호과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
도량살리기 운동 지원(보조)	36,000,000				36,000,000	36,000,000											
행정운영경비	913,294,000				913,294,000	866,484,990						46,809,010			46,809,010		
인력운영비	839,394,000				839,394,000	806,920,090						32,473,910			32,473,910		
인력운영비	839,394,000				839,394,000	806,920,090						32,473,910			32,473,910		
기본경비	73,900,000				73,900,000	59,564,900						14,335,100			14,335,100		
기본경비	73,900,000				73,900,000	59,564,900						14,335,100			14,335,100		
재무활동	2,752,398,000				2,752,398,000	2,752,074,590						323,410			323,410		
내부거래지출	2,692,848,000				2,692,848,000	2,692,848,000											
내부거래지출	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
시설관리공단전출금	2,542,848,000				2,542,848,000	2,542,848,000											
보전지출(일반)	59,550,000				59,550,000	59,226,590						323,410			323,410		
국도비반환금	59,550,000				59,550,000	59,226,590						323,410			323,410		

【일반회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
전통시장 현대화 및 소상공인 지원으로 지역경제 활성화	6,746,606,550	6,109,122,368	물가안정 및 소비자 보호	착한가격업소 지원 및 모니터요원 모니터링	36	36	100%
			전통시장 환경개선	전통시장 시설현대화 사업	1500	1603	107%
			소상공인 활성화	소상공인 출연금 지원	400	781	195%
고용창출	3,086,421,000	2,806,535,380	노사민정 협력활성화 지원	워크숍 등 개최	3	0	0%
			취업박람회 개최	개최회수	1	1	100%
			공공근로사업 추진	투입인원	360	394	109%
일시적으로 자금난이 있는 기업 경영안정자금 지원	10,702,163,000	10,604,455,192	중소기업 경영안정자금 이차보전	이차보전 지원실적	100	50	50%
			전시 박람회 참가	참가횟수	8	2	25%
			기업인 대회 개최	개최횟수	1	1	100%
			근로자 이주정착지원금	이주정착지원금 지급실적	100	113	113%
기업하기 좋은 산업단지 관리	4,861,754,700	3,932,128,220	관찰일반산업단지 관리	관리 투입비	500	256	51%
			기업애로 해소사업	기업애로 해소사업 발굴 추진	400	0	0%
			농공단지 노후기반시설 개선	농공단지 노후기반시설개선결과	500	179	36%
다시 찾고싶은 동백관 관리	6,000,000	6,000,000	시설 이용자 수	시설사용료 수입	19500	14517	74%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
지역경제과	36,402,554,000	7,385,474,120			43,788,028,120	40,501,275,136	1,219,492,680	911,350,160	174,200,320	133,942,200	1,004,574,294	1,062,686,010	542,257,976		43,709,060
지역경제 활성화	9,966,826,000	2,220,429,830			12,187,255,830	11,349,312,818	42,300,660	42,300,660			423,130,382	372,511,970	258,956,318		
물가안정 및 소비자 보호	100,272,000				100,272,000	97,028,280						3,243,720			3,243,720

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
물가안정 관리 및 소비자보호	79,404,000				79,404,000	76,160,280						3,243,720			3,243,720	
물가조사 모니터요원 운영(보조)	5,508,000				5,508,000	5,508,000										
착한가격업소 활성화 사업(보조)	15,360,000				15,360,000	15,360,000										
재래시장 환경개선	1,668,554,000	2,150,429,830			3,818,983,830	3,078,306,255	42,300,660	42,300,660		388,058,382	310,318,533	238,628,318			71,690,215	
전통시장 시설현대화 지원 (도 전환)(전환사업)	584,000,000	1,622,624,550			2,206,624,550	1,603,788,590				362,198,286	240,637,674	227,487,674			13,150,000	
전통시장 활성화	277,000,000				277,000,000	270,017,215					6,982,785				6,982,785	
전통시장 경영현대화 지원	3,594,000				3,594,000	3,592,920				540	540	540				
시장경영bauer치원사업	19,710,000				19,710,000	19,710,000										
보령 동부시장 시설개선(보조)		341,608,320			341,608,320	290,050,890					51,557,430				51,557,430	
노후전선 정비사업	101,250,000				101,250,000	81,597,600				15,451,200	4,201,200	4,201,200				
한내시장 공영주차장 조성		186,196,960			186,196,960	170,849,700				9,208,356	6,138,904	6,138,904				
중앙시장 주차장 비가림시설 설치	413,000,000				413,000,000	368,699,340	42,300,660	42,300,660		1,200,000	800,000	800,000				
문화관광형시장 육성사업	270,000,000				270,000,000	270,000,000										
소상공인 활성화	8,198,000,000				8,198,000,000	8,118,178,283				35,072,000	44,749,717	20,328,000			24,421,717	
소상공인 지원	1,006,000,000				1,006,000,000	1,000,519,933					5,480,067				5,480,067	
지역사랑상품권	1,137,000,000				1,137,000,000	1,118,058,350					18,941,650				18,941,650	
충남 지역화폐 활성화(보조)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000										
지역사랑상품권 발행지원(6%)	3,500,000,000				3,500,000,000	3,500,000,000										
소상공인 노란우산공제 희망장려금	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
코로나19관련 소득안정지원사업(노점상)	72,500,000				72,500,000	65,500,000				7,000,000						

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
지역사랑상품권 발행지원(4%)	462,500,000				462,500,000	414,100,000					28,072,000	20,328,000	20,328,000		
지역경제위기 대응		70,000,000			70,000,000	55,800,000						14,200,000		14,200,000	
지역경제위기 대응		70,000,000			70,000,000	55,800,000						14,200,000		14,200,000	
고용촉진안정	6,063,094,000				6,063,094,000	5,333,435,737					402,132,059	327,526,204	95,425,281		39,709,060
고용촉진훈련	1,944,932,000				1,944,932,000	1,766,012,800					47,770,360	131,148,840	35,304,665		39,709,060
노사협력 관리	31,300,000				31,300,000	15,823,150						15,476,850		15,476,850	
일자리지원센터 운영	111,320,000				111,320,000	86,382,840						24,937,160		9,937,160	15,000,000
청년창업지원(시비)사업 지원	285,000,000				285,000,000	254,278,900						30,721,100		30,721,100	
소상공인 사회보험료 지원사업	1,000,000,000				1,000,000,000	929,791,950					35,420,120	34,787,930	34,787,925	5	
대학생 직업체험 단기 인턴운영	130,000,000				130,000,000	105,290,940						24,709,060			24,709,060
신중년 경력형 일자리사업	100,750,000				100,750,000	87,883,020					12,350,240	516,740	516,740		
고용안정 선제대응 패키지 지원사업	286,562,000				286,562,000	286,562,000									
지역산업맞춤형 일자리창출사업	204,000,000				204,000,000	204,000,000									
중장년 지역직무적합 인력양성	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
만세청년 창업배움터	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
재정지원 직접일자리사업	1,719,301,000				1,719,301,000	1,547,077,162					27,190,860	145,032,978	14,641,230		130,391,748
공공근로사업	1,013,481,000				1,013,481,000	958,932,200						54,548,800			54,548,800
지역공동체 일자리사업(보조)	193,820,000				193,820,000	154,258,310					25,715,100	13,846,590	13,846,590		
희망키움사업	400,000,000				400,000,000	358,526,912						41,473,088			41,473,088
신중년 경력인턴 일자리 창출사업	80,000,000				80,000,000	45,630,140						34,369,860			34,369,860

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
지역방역일자리사업	32,000,000				32,000,000	29,729,600					1,475,760	794,640	794,640		
사회적기업육성	331,500,000				331,500,000	305,912,090					15,956,930	9,630,980	3,765,980		5,865,000
사회적기업 육성 지원	10,000,000				10,000,000	4,135,000						5,865,000			5,865,000
일자리창출사업	239,400,000				239,400,000	222,899,350					13,613,050	2,887,600	2,887,600		
사업개발비 지원	14,500,000				14,500,000	14,500,000									
청년도제 육성사업	67,600,000				67,600,000	64,377,740					2,343,880	878,380	878,380		
마을기업 육성	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
마을기업 육성	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
예비 마을기업 육성	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
코로나19 극복 희망일자리사업 (지역활력 플러스 일자리사업)	1,231,105,000				1,231,105,000	1,062,400,495					159,376,802	9,327,703	9,327,703		
희망근로지원사업	1,005,550,000				1,005,550,000	873,517,625					124,856,329	7,176,046	7,176,046		
2021 희망일자리사업	225,555,000				225,555,000	188,882,870					34,520,473	2,151,657	2,151,657		
지역주도형 청년일자리 사업	592,256,000				592,256,000	408,033,190					151,837,107	32,385,703	32,385,703		
마을 청년활동가 지원사업	261,300,000				261,300,000	196,623,190					54,057,607	10,619,203	10,619,203		
청년 중소기업 채용 지원사업	247,160,000				247,160,000	163,530,000					68,972,500	14,657,500	14,657,500		
청년 상생고용 지원사업	58,480,000				58,480,000	34,200,000					19,760,000	4,520,000	4,520,000		
도시청년 지역상생 지원사업	25,316,000				25,316,000	13,680,000					9,047,000	2,589,000	2,589,000		
중소기업 금융지원	10,887,163,000	553,300,000			11,440,463,000	11,157,171,392	110,000,000	110,000,000			37,791,900	135,499,708	37,791,900		97,707,808
중소기업 지원	10,887,163,000	553,300,000			11,440,463,000	11,157,171,392	110,000,000	110,000,000			37,791,900	135,499,708	37,791,900		97,707,808
중소기업 경영안정자금융자 이자보전	120,000,000				120,000,000	70,933,560						49,066,440			49,066,440

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
투자유치 및 기업지원활동	10,471,163,000				10,471,163,000	10,423,448,442						47,714,558		47,714,558	
중소기업 홍보 및 행사지원	11,000,000				11,000,000	10,073,190						926,810		926,810	
기업애로지원 해소사업	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000							
지역지식재산 창출지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
근로자 문화예술행사 지원	25,000,000	25,000,000			50,000,000	50,000,000									
충남형 스마트공장 구축사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
투자유치 및 기업지원활동		360,000,000			360,000,000	360,000,000									
중소기업 근로환경(작업환경) 개선사업	90,000,000	168,300,000			258,300,000	92,716,200	90,000,000	90,000,000			37,791,900	37,791,900	37,791,900		
에너지수급안정 및 공급개선	7,000,000				7,000,000	5,797,660						1,202,340		1,202,340	
화력발전소 주변지역 지원	7,000,000				7,000,000	5,797,660						1,202,340		1,202,340	
발전소주변지역 지도차량 운영관리	7,000,000				7,000,000	5,797,660						1,202,340		1,202,340	
산업단지 조성 및 운영	5,946,000,000	4,611,744,290			10,557,744,290	9,128,815,970	1,067,192,020	759,049,500	174,200,320	133,942,200	141,519,953	220,216,347	150,084,477	66,131,870	4,000,000
산업단지 조성 관리	5,946,000,000	2,501,163,490			8,447,163,490	7,152,177,370	933,249,820	759,049,500	174,200,320		141,519,953	220,216,347	150,084,477	66,131,870	4,000,000
관창일반산업단지 조성 및 관리	291,000,000	20,000,000			311,000,000	256,083,680	17,820,000		17,820,000			37,096,320		33,096,320	4,000,000
웅천일반산업단지 폐수종말처리시설 설치	3,315,000,000	734,411,990			4,049,411,990	3,313,132,170	736,279,820	579,899,500	156,380,320						
상생산업단지 조성사업		301,342,710			301,342,710	184,321,180					58,510,765	58,510,765	58,510,765		
농공단지 조성 및 정비사업(농공단지 노후기반시설 개선, 도 전환)(전환사업)	200,000,000				200,000,000	178,591,190					6,422,643	14,986,167	14,986,167		
웅천일반산업단지 조성사업	80,000,000				80,000,000	10,850,000	69,150,000	69,150,000							
관창일반산업단지 근로자 공동기숙사 설치	1,800,000,000	1,445,408,790			3,245,408,790	3,092,234,700					76,586,545	76,587,545	76,587,545		
관창일반산업단지 근로자 공동기숙사 설치(자체)	150,000,000				150,000,000	116,964,450						33,035,550		33,035,550	

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
청소농공단지 근로자 복지센터 신축	110,000,000				110,000,000		110,000,000	110,000,000									
폐광지역 개발		2,110,580,800			2,110,580,800	1,976,638,600	133,942,200			133,942,200							
폐광지역개발 기금사업		2,110,580,800			2,110,580,800	1,976,638,600	133,942,200			133,942,200							
동백관 운영	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
다시찾고 싶은 동백관 관리	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
동백관 위탁관리	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
행정운영경비	97,500,000				97,500,000	92,421,660						5,078,340			5,078,340		
기본경비	97,500,000				97,500,000	92,421,660						5,078,340			5,078,340		
기본경비	97,500,000				97,500,000	92,421,660						5,078,340			5,078,340		
재무활동	1,721,115,000				1,721,115,000	1,721,115,000											
내부거래 지출	1,721,115,000				1,721,115,000	1,721,115,000											
시설관리공단 전출금	244,115,000				244,115,000	244,115,000											
투자유치 기금 전출금	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
기타특별회계 전출금	477,000,000				477,000,000	477,000,000											
재무활동	1,707,856,000				1,707,856,000	1,707,204,899						651,101			651,101		
보전지출	1,707,856,000				1,707,856,000	1,707,204,899						651,101			651,101		
국도비 반환금	1,707,856,000				1,707,856,000	1,707,204,899						651,101			651,101		

【일반회계】 【에너지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
폐광지역 개발사업 추진으로 취약지역 정비 및 경제 활성화	5,815,487,500	624,062,150	폐광지역 개발기금 사업	(집행액/예산액)*100	50%	11%	22%

- 사업별조사 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉝	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
에너지과	30,448,346,000	1,303,342,600			31,751,688,600	22,429,048,880	8,324,880,100	2,992,916,000	679,964,100	4,652,000,000	441,880,514	555,879,106	175,572,506			
에너지전환 선제대응	384,000,000				384,000,000	104,000,000	280,000,000	280,000,000					2,895,000	377,411,600		
에너지 정책 기획, 운영	284,000,000				284,000,000	4,000,000	280,000,000	280,000,000								
기후위기 대응에너지전환 지방정부협의회 부담금	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
지역에너지 계획 수립	81,000,000				81,000,000	1,000,000	80,000,000	80,000,000								
보령시 지역에너지센터 시범사업	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000								
정의로운 에너지 전환	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
정의로운 전환기금 부담금	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
에너지전환 대응 지원	1,390,000,000	807,855,100			2,197,855,100	1,659,698,510	537,311,100	194,099,000	343,212,100			845,490	845,490			
석탄화력 폐쇄 대응	1,390,000,000	807,855,100			2,197,855,100	1,659,698,510	537,311,100	194,099,000	343,212,100			845,490	845,490			
해상풍력 단지개발 지원	1,390,000,000	807,855,100			2,197,855,100	1,659,698,510	537,311,100	194,099,000	343,212,100			845,490	845,490			
미래형 모빌리티 시험인증기반 구축	3,207,000,000				3,207,000,000	1,120,000,000	2,087,000,000	2,087,000,000								
미래형 자동차 튜닝생태계 조성	3,207,000,000				3,207,000,000	1,120,000,000	2,087,000,000	2,087,000,000								
자동차 튜닝생태계 조성 사업	3,207,000,000				3,207,000,000	1,120,000,000	2,087,000,000	2,087,000,000								
수소에너지 산업육성	8,005,000,000				8,005,000,000	7,596,703,800	150,000,000	150,000,000			152,997,250	105,298,950	42,002,750	63,296,200		
수소에너지 친환경자동차 보급	7,855,000,000				7,855,000,000	7,596,703,800					152,997,250	105,298,950	42,002,750	63,296,200		

【일반회계】 【에너지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
전기요금 일부지원 사업	4,944,000,000				4,944,000,000	4,944,000,000											
화력발전소주변지역 지원	271,251,000				271,251,000	259,882,230						11,368,770			11,368,770		
화력발전소 소재 지방자치단체 행정협의회 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
석탄회처리기금 잔액사업	261,251,000				261,251,000	249,882,230						11,368,770			11,368,770		
취약지 및 지역개발	5,320,000,000	495,487,500			5,815,487,500	624,062,150	4,913,817,000	261,817,000		4,652,000,000		277,608,350		290,000	277,318,350		
폐광지역 개발	5,320,000,000	495,487,500			5,815,487,500	624,062,150	4,913,817,000	261,817,000		4,652,000,000		277,608,350		290,000	277,318,350		
폐광지역 개발기금 사업	5,310,000,000	495,487,500			5,805,487,500	624,062,150	4,913,817,000	261,817,000		4,652,000,000		267,608,350		290,000	267,318,350		
성주탄광 임대주택 임대보증금 지원	10,000,000				10,000,000							10,000,000			10,000,000		
취약지 및 지역개발 (문화및관광)	83,500,000				83,500,000	62,076,840	20,000,000	20,000,000				1,423,160		205,000	1,218,160		
폐광지역개발기금 사업 시설물 관리	83,500,000				83,500,000	62,076,840	20,000,000	20,000,000				1,423,160		205,000	1,218,160		
석탄박물관 관리	25,000,000				25,000,000	4,800,000	20,000,000	20,000,000				200,000			200,000		
스카이바이크 운영 지원	58,500,000				58,500,000	57,276,840						1,223,160		205,000	1,018,160		
행정운영경비	55,703,000				55,703,000	52,519,920						3,183,080			3,183,080		
기본경비	55,703,000				55,703,000	52,519,920						3,183,080			3,183,080		
기본경비	55,703,000				55,703,000	52,519,920						3,183,080			3,183,080		
재무활동	1,967,353,000				1,967,353,000	1,947,799,960						19,553,040			19,553,040		
내부거래지출	218,556,000				218,556,000	199,556,000						19,000,000			19,000,000		
시설관리공단 전출금	218,556,000				218,556,000	199,556,000						19,000,000			19,000,000		
보전지출	1,748,797,000				1,748,797,000	1,748,243,960						553,040			553,040		
국도비보조금 반환금	264,076,000				264,076,000	263,523,940						552,060			552,060		

【일반회계】 【에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
과오납금 등	1,484,721,000				1,484,721,000	1,484,720,020						980			980

【일반회계】 【건축허가과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
건축행정 운영	16,000,000				16,000,000	13,680,400						2,319,600		2,319,600	
공동주택 관리	408,304,000				408,304,000	398,369,700						9,934,300		9,934,300	
노후공공임대주택시설 개선	45,000,000	53,469,000			98,469,000	97,286,000				672,860		510,140	510,140		
주거급여사업	4,610,624,000				4,610,624,000	4,459,952,500				135,150,667		15,520,833	15,520,833		
웅천 대창리 전선지중화사업	150,000,000				150,000,000	148,602,070						1,397,930		1,397,930	
공동주택 옥상출입문 자동개폐기 설치사업	11,333,000				11,333,000	10,920,000				122,907		290,093	290,093		
주거환경 개선	319,400,000				319,400,000	318,720,000						680,000		680,000	
빈집정비	220,000,000				220,000,000	219,550,000						450,000		450,000	
불량주택 개량	1,400,000				1,400,000	1,170,000						230,000		230,000	
농어촌장애인 주택개조 지원사업	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
고령자 주택 주거환경개선사업	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
살기좋은지역 사업	821,160,000	2,070,571,000			2,891,731,000	2,557,607,142				263,789,022		70,334,836	334,123,858	△263,789,022	
슬레이트 처리지원	660,420,000				660,420,000	660,420,000									
슬레이트 처리사업(자체)	103,200,000				103,200,000	103,200,000									
화재안전성능보강 지원사업	53,332,000	26,667,000			79,999,000	79,999,000									
공공건축물 그린리모델링		2,043,904,000			2,043,904,000	1,709,780,142				263,789,022		70,334,836	334,123,858	△263,789,022	
건축물관리	4,208,000				4,208,000	4,208,000									
허가민원의 원스톱 처리	211,380,000				211,380,000	191,787,307						19,592,693		19,592,693	
허가업무의 내실화 추진	211,380,000				211,380,000	191,787,307						19,592,693		19,592,693	
개발행위허가	27,983,000				27,983,000	25,738,080						2,244,920		2,244,920	

【일반회계】 【건축허가과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축허가 및 사용승인	158,167,000				158,167,000	142,893,827						15,273,173		15,273,173	
보령시건축위원회 운영	6,630,000				6,630,000	4,555,400						2,074,600		2,074,600	
건축물대장 관리	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
클라우드 기반 건축행정시스템 재구축	17,600,000				17,600,000	17,600,000									
행정운영경비(건축허가과)	139,080,000				139,080,000	136,427,355						2,652,645		2,652,645	
기본경비	139,080,000				139,080,000	136,427,355						2,652,645		2,652,645	
기본경비	139,080,000				139,080,000	136,427,355						2,652,645		2,652,645	
재무활동	53,164,000				53,164,000	53,094,340						69,660		69,660	
보전지출	53,164,000				53,164,000	53,094,340						69,660		69,660	
국도비반환금	53,164,000				53,164,000	53,094,340						69,660		69,660	

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
취약지역 정비 및 경제 활성화	125,000,000	125,000,000	웅천돌문화공원 관리	전년대비 방문자 수	1,500	3600	240%
농업기반시설 조성을 통한 편리한 영농 환경조성	10,879,552,810	9,734,713,635	농업기반시설 사업완료율	(공사완료건수/ 대상공사건수)*100	84	94	115%
마을단위 소규모 사업지원을 통한 기반시설 확충	5,782,098,730	4,876,776,531	소규모주민숙원사업 완료율	(완료공사건수/대상공사건수)*100	90	90	100%
하천정비·관리를 통한 재해 예방 및 주민 편의 도모	16,392,411,094	12,473,124,200	지방하천 및 소하천 정비·유지관리 사업의 완료율	(당해 사업완료 건수 / 당해 대상사업 건수) × 100%	90	88.46	88%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설과	33,778,898,000	4,871,642,034			38,768,040,034	32,028,113,435	5,572,385,720	2,101,464,530	92,994,000	3,377,927,190	189,107,383	978,433,496	183,459,317		6,902,000
취약지 및 지역개발	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
지역개발	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
웅천돌문화공원	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
농촌생활환경기반확충	12,954,238,000	1,775,897,210			14,847,635,210	13,111,153,195	1,170,837,060	1,170,837,060			163,658,400	401,986,555	157,906,070		6,902,000
		117,500,000											27,579,700	209,598,785	
농업생산기반시설확충	7,901,800,000	1,177,888,780			9,197,188,780	8,416,182,835	426,917,360	426,917,360			63,145,084	290,943,501	57,392,656		6,902,000
		117,500,000											23,470,650	203,178,195	
국가지방관리 방조제 개보수(보조)	200,000,000				200,000,000	145,213,000	54,787,000	54,787,000							
한발대비 용수개발(보조)	245,000,000				262,500,000	146,164,400	116,335,600	116,335,600							
		17,500,000													
수리시설및방조제개보수	890,300,000				890,300,000	863,643,345						26,656,655			
													10,990,900	15,665,755	
용배수로정비	2,377,500,000				2,377,500,000	2,365,161,010						12,338,990			6,902,000
														5,436,990	
용배수로정비사업(보조)	807,000,000	205,344,380			1,012,344,380	915,150,620					48,596,880	48,596,880	48,596,880		
용배수로정비사업(특조)	390,000,000				390,000,000	246,976,240						143,023,760			
														143,023,760	
가뭄극복 긴급대책비	1,005,000,000				1,105,000,000	980,181,560	75,600,000	75,600,000				49,218,440			
		100,000,000											12,479,750	36,738,690	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
가뭄극복 농업용수개발(보조)	167,000,000	140,000,000			307,000,000	136,560,000	167,000,000	167,000,000			1,720,000	1,720,000	1,720,000		
농업기반정비(수리시설개보수) (도전환)(전환사업)	530,000,000				530,000,000	520,338,420					7,729,204	1,932,376	1,932,376		
관내 저수지 유지관리(보조)		832,544,400			832,544,400	832,500,000						44,400	44,400		
기초생활인프라(지표수)(시 전환)(전환사업)	345,000,000				345,000,000	329,492,240	13,194,760	13,194,760				2,313,000		2,313,000	
지하수시설 개량사업(보조)	145,000,000				145,000,000	134,802,000					5,099,000	5,099,000	5,099,000		
재해예방사업(보조)	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
농업생산기반시설관리	137,100,000	53,069,080			190,169,080	149,149,480	38,913,920	38,913,920				2,105,680		2,105,680	
방조제 수문관리	3,500,000				3,500,000	3,300,000						200,000		200,000	
수리계 수리시설 관리	133,600,000	53,069,080			186,669,080	145,849,480	38,913,920	38,913,920				1,905,680		1,905,680	
농촌지역개발	4,915,338,000	544,939,350			5,460,277,350	4,545,820,880	705,005,780	705,005,780			100,513,316	108,937,374	100,513,414	4,314,910	
기초생활인프라(기계화경작로) (시 전환)(전환사업)	1,997,300,000	29,676,000			2,026,976,000	1,947,298,670	78,356,330	78,356,330				1,321,000		1,321,000	
기계화경작로확포장지원(도비)	725,000,000				725,000,000	684,475,570					20,262,215	20,262,215	20,262,215		
기계화경작로확포장지원(특조)	40,000,000				40,000,000	35,658,950						4,341,050	4,109,050	232,000	
기초생활인프라(생활환경정비)		92,858,000			92,858,000	92,828,690						29,310		29,310	
정주환경개선사업(보조)	1,837,000,000	422,405,350			2,259,405,350	1,591,611,690	507,291,360	507,291,360			80,251,101	80,251,199	80,251,199		
정주환경개선사업(특조)	303,000,000				303,000,000	180,909,910	119,358,090	119,358,090				2,732,000		2,732,000	
국공유재산관리	13,038,000				13,038,000	13,037,400						600		600	
주민불편해소	5,523,692,000	378,406,730			5,902,098,730	4,970,502,511	701,663,470	701,663,470			637,010	229,295,739	637,010	228,658,729	
소규모주민숙원사업	5,523,692,000	378,406,730			5,902,098,730	4,970,502,511	701,663,470	701,663,470			637,010	229,295,739	637,010	228,658,729	
소규모주민숙원(읍면동)사업	4,170,492,000	378,406,730			4,548,898,730	3,717,655,880	667,723,470	667,723,470				163,519,380		163,519,380	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
소규모주민숙원(민자)사업	1,157,200,000				1,157,200,000	1,107,728,681	8,940,000	8,940,000				40,531,319		40,531,319	
소규모주민숙원(시설)사업	76,000,000				76,000,000	51,391,970						24,608,030		24,608,030	
소규모주민숙원(도민참여)	40,000,000				40,000,000	38,725,980				637,010	637,010		637,010		
소규모공공시설개보수(보조)사업	80,000,000				80,000,000	55,000,000	25,000,000	25,000,000							
재해 재난 예방	14,495,073,000	2,717,338,094			17,212,411,094	13,154,400,760	3,699,885,190	228,964,000	92,994,000	3,377,927,190	24,811,973	333,313,171	24,916,237		308,396,934
하천 정비	14,495,073,000	2,717,338,094			17,212,411,094	13,154,400,760	3,699,885,190	228,964,000	92,994,000	3,377,927,190	24,811,973	333,313,171	24,916,237		308,396,934
하천유지 및 보수	1,625,690,000	155,121,000			1,780,811,000	1,502,117,700	142,994,000	50,000,000	92,994,000			135,699,300		135,699,300	
폐광기금사업(새터하천정비, 성주 생태 하천 조성)	2,000,000,000	500,000,000			2,500,000,000		2,500,000,000			2,500,000,000					
소하천 정비사업 지원(봉덕)(시전환)(전환사업)	2,417,000,000	685,919,680			3,102,919,680	2,969,446,850						133,472,830		133,472,830	
지방하천정비사업 금강권역(진죽천)(도전환)(전환사업)	5,000,000,000	744,117,020			5,744,117,020	5,217,246,870	526,870,150			526,870,150					
소하천 정비사업 지원(화망)(시전환)(전환사업)	1,059,583,000	240,128,074		△278,353,000	1,021,358,074	1,019,417,160				4,763	1,936,151	13,837		1,922,314	
소하천 유지관리사업(보조)	230,000,000				230,000,000	79,424,990	150,575,000	150,575,000			10				
지방하천 상시유지보수(보조)	80,000,000	33,253,400			113,253,400	73,722,000					19,765,700	19,765,700	19,765,700		
하천시설물 정밀점검 및 정비(정비)(보조)	90,000,000				90,000,000	61,610,800	28,389,000	28,389,000			100	100	100		
지방하천 하도정비 및 관리(보조)	70,000,000				70,000,000	69,762,000					71,400	166,600	166,600		
지방하천 퇴적토정비(보조)	60,000,000				60,000,000	50,060,000					4,970,000	4,970,000	4,970,000		
소하천 정비	262,800,000	108,045,220			370,845,220	335,927,470						34,917,750		34,917,750	
소하천 정비사업 지원(명대)(시전환)(전환사업)	1,000,000,000	250,753,700		278,353,000	1,529,106,700	1,275,821,160	253,285,540			253,285,540					
소하천 정비사업 지원(오동)(시전환)(전환사업)	200,000,000				200,000,000	102,228,500	97,771,500			97,771,500					
대천천 산책로 조성	400,000,000				400,000,000	397,615,260						2,384,740		2,384,740	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
행정운영경비	79,469,000				79,469,000	65,728,139						13,740,861			13,740,861	
기본경비	79,469,000				79,469,000	65,728,139						13,740,861			13,740,861	
기본경비	79,469,000				79,469,000	65,728,139						13,740,861			13,740,861	
재무활동	601,426,000				601,426,000	601,328,830						97,170			97,170	
보전지출	601,426,000				601,426,000	601,328,830						97,170			97,170	
국도비보조금 반환금	601,426,000				601,426,000	601,328,830						97,170			97,170	

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
체계적인 도시기반시설 계획 및 확충으로 관광도시 인프라 구축	636,260,000	469,820,880	재정균형집행을	(집행액/예산액)*100	80	82	102%
낙후지역 주거환경개선 및 구도심 활성화를 통한 자생적 성장기반 확충	17,094,738,800	8,491,467,605	재정균형집행을	(집행액/예산액)*100	80	80	100%
농촌에 대한 기초인프라 투자 및 특화발전을 위한 지역개발을 통해 농촌 주민의 삶의 질 제고 및 공동체 활성화	9,446,997,250	8,296,745,670	일반농산어촌개발사업 완료율	(공사완료 건수/대상공사 건수)*100	70	70	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
도시재생과	27,546,605,000	10,712,605,057			38,259,210,057	24,542,175,345	13,405,871,130	1,562,822,350	295,475,500	11,547,573,280	161,376,747	149,786,835	73,826,140		75,960,695	
도시개발	1,089,260,000				1,089,260,000	691,200,880	371,100,000	371,100,000			7,120,000	19,839,120			19,839,120	
도시기반시설	506,600,000				506,600,000	353,182,600	146,600,000	146,600,000				6,817,400			6,817,400	
도시계획위원회 운영	20,000,000				20,000,000	19,220,000						780,000			780,000	
도시계획정보체계(UPIS) DB 보강사업	40,000,000				40,000,000	37,782,000						2,218,000			2,218,000	
도시계획관리	446,600,000				446,600,000	296,180,600	146,600,000	146,600,000				3,819,400			3,819,400	
옥외광고물 관리	120,280,000				120,280,000	105,990,200					7,120,000	7,169,800			7,169,800	
옥외광고물 등 정비	11,300,000				11,300,000	8,225,200						3,074,800			3,074,800	
현수막 지정계시대 및 벽보판 설치 관리	55,260,000				55,260,000	51,635,000						3,625,000			3,625,000	
옥외광고심의위원회 운영	720,000				720,000	250,000						470,000			470,000	
옥외광고물 정비 및 안전점검 지원	33,000,000				33,000,000	27,880,000					5,120,000					
옥외광고 소비쿠폰 지원사업	20,000,000				20,000,000	18,000,000					2,000,000					
도시디자인관리	462,380,000				462,380,000	232,028,080	224,500,000	224,500,000				5,851,920			5,851,920	
경관위원회 운영	7,680,000				7,680,000	7,074,200						605,800			605,800	

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
역세권 경관개선 및 전망대 관리	9,700,000				9,700,000	5,193,880						4,506,120		4,506,120	
경관개선사업 보수	45,000,000				45,000,000	44,260,000						740,000		740,000	
공공디자인 개발(보조)	400,000,000				400,000,000	175,500,000	224,500,000	224,500,000							
도시재생	15,391,072,000	9,796,971,037			25,188,043,037	13,363,058,075	11,588,694,530	41,121,250		11,547,573,280	154,165,847	82,124,585	73,614,040		8,510,545
도시재생사업	9,891,374,000	9,126,670,387			19,018,044,387	8,661,570,280	10,124,287,820			10,124,287,820	154,165,847	78,020,440	73,614,040		4,406,400
도시재생지원센터 운영	28,200,000				28,200,000	27,381,070						818,930		818,930	
취약지역개조(도시)[명천동 새뜰마을사업](수청지구)		354,882,850			354,882,850	218,731,760					107,531,318	28,619,772	28,619,772		
보령 원도심 활력 프로젝트		824,091,390			824,091,390	818,666,390					2,712,500	2,712,500	2,712,500		
궁촌마을 녹색 행복공간 조성사업		290,467,517			290,467,517	216,727,510					38,067,046	35,672,961	35,672,961		
셋개포구 명소화 조성사업		942,417,270			942,417,270	933,026,850					4,657,195	4,733,225	4,733,225		
충남 서남부의 새로운 활력, 新 경제 문화 중심지 Viva 보령	5,616,700,000	4,924,957,300			10,541,657,300	3,543,866,980	6,997,790,320			6,997,790,320					
철길따라 물길따라 남대천 마을 조성사업(계속비)	4,108,300,000	1,735,542,690			5,843,842,690	2,817,345,190	3,026,497,500			3,026,497,500					
울도 담도 쌀지 않은 정원마을 관촌		54,311,370			54,311,370	51,238,000					1,197,788	1,875,582	1,875,582		
셋개포구 명소화 조성사업 유지관리	13,384,000				13,384,000	13,284,350						99,650		99,650	
궁촌마을 녹색행복공간 조성사업 운영관리	16,390,000				16,390,000	14,633,390						1,756,610		1,756,610	
청소년 복합컨텐츠 창작센터 조성	100,000,000				100,000,000		100,000,000			100,000,000					
균형발전사업 시설물 유지관리	8,400,000				8,400,000	6,668,790						1,731,210		1,731,210	
도시재생 뉴딜정책	2,748,698,000	61,000,000			2,809,698,000	2,764,472,605	41,121,250	41,121,250				4,104,145		4,104,145	
도시재생대학 운영	34,723,000				34,723,000	33,004,910						1,718,090		1,718,090	
지역주민 역량강화	67,000,000				67,000,000	65,141,565						1,858,435		1,858,435	

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
도시재생 뉴딜사업	2,646,975,000	61,000,000			2,707,975,000	2,666,326,130	41,121,250	41,121,250				527,620		527,620	
원도심 활성화	2,751,000,000	609,300,650			3,360,300,650	1,937,015,190	1,423,285,460			1,423,285,460					
원도심 복합업무타운 건립	2,751,000,000	609,300,650			3,360,300,650	1,937,015,190	1,423,285,460			1,423,285,460					
농촌생활환경기반확충	10,931,116,000	915,634,020			11,846,750,020	10,354,990,030	1,446,076,600	1,150,601,100	295,475,500		90,900	45,592,490	212,100	45,380,390	
살기좋은희망만들기사업	465,100,000	49,220,000			514,320,000	463,904,500	40,000,000	40,000,000			90,900	10,324,600	212,100	10,112,500	
선행사업 지원	120,000,000	8,400,000			128,400,000	98,097,000	30,000,000	30,000,000			90,900	212,100	212,100		
주민주도 마을만들기 지원(자치단체)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
살기 좋은 희망마을 만들기 우수마을 지원	63,200,000	40,820,000			104,020,000	93,907,500						10,112,500		10,112,500	
마을만들기 지원센터 운영	41,900,000				41,900,000	41,900,000									
성주4리 폐광축제(폐광기금)	10,000,000				10,000,000		10,000,000	10,000,000							
마을만들기 지원센터 운영(보조)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
일반농산어촌개발사업	10,214,816,000	855,414,020			11,070,230,020	9,630,885,530	1,406,076,600	1,110,601,100	295,475,500			33,267,890		33,267,890	
시군역량강화	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
향천1리 마을만들기-지역역량강화		23,950,000			23,950,000	23,950,000									
기초생활거점육성(청소면)	1,231,000,000				1,231,000,000	1,231,000,000									
유곡1리 마을만들기 종합개발 사업(시전환)(전환사업)	400,000,000	186,407,500			586,407,500	32,182,000	554,225,500	400,000,000	154,225,500						
주야1리 마을만들기 자율개발 사업(시 전환)(전환사업)	200,000,000	75,366,000			275,366,000	111,323,000	164,043,000	164,043,000							
내현2리 마을만들기 자율개발 사업(시 전환)(전환사업)	200,000,000	77,912,000			277,912,000	79,485,000	198,427,000	198,427,000							
마강1리 마을만들기-기초 생활기반확충(시 전환)		45,786,770			45,786,770	21,478,360						24,308,410		24,308,410	
향천1리 마을만들기 - 지역 경관개선(시 전환)(전환사업)		304,741,750			304,741,750	300,982,270						3,759,480		3,759,480	

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
읍면동 자율공모 마을공동체 지원사업	21,200,000				21,200,000	21,200,000											
행정운영경비(도시재생과)	79,470,000				79,470,000	77,311,910						2,158,090			2,158,090		
기본경비	79,470,000				79,470,000	77,311,910						2,158,090			2,158,090		
기본경비	79,470,000				79,470,000	77,311,910						2,158,090			2,158,090		
재무활동	55,687,000				55,687,000	55,614,450						72,550			72,550		
보전지출(도시재생과)	55,687,000				55,687,000	55,614,450						72,550			72,550		
국도비반환금	55,687,000				55,687,000	55,614,450						72,550			72,550		

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
대천항 주변도로 정비사업	600,000,000	245,000,000			845,000,000	646,982,180	196,552,000	196,552,000				1,465,820		1,465,820	
시도6호(청룡공원 앞) 도로 선형개량	169,000,000				169,000,000	168,922,930						77,070		77,070	
교통사고 위험도로 개선	260,000,000				260,000,000	218,398,220	41,601,780	41,601,780							
2022년 스마트 복합센터 공모사업 수립용역	22,000,000				22,000,000	19,450,000						2,550,000		2,550,000	
농어촌 도로개설 및 확포장	6,459,831,000	1,999,914,260			8,459,745,260	5,735,775,780	2,616,625,300	1,848,789,950	767,835,350	1,493,130		105,851,050	1,493,910	104,357,140	
남포101호(삼봉선) 농어촌도로 확포장	500,000,000				500,000,000	293,383,200	206,543,500	206,543,500				73,300		73,300	
남포210호(양매선) 농어촌도로 확포장	10,000,000	97,370,000			107,370,000	14,434,300	92,877,100	10,000,000	82,877,100			58,600		58,600	
천북202호(하학선) 농어촌도로 확포장	40,000,000				40,000,000	35,603,700	4,396,300	4,396,300							
주산209호(아주선) 농어촌도로 확포장	618,542,000				618,542,000	613,501,530						5,040,470		5,040,470	
천북303호(매삼선) 농어촌도로 확포장	320,000,000	204,840,510			524,840,510	290,284,160	234,555,000	234,555,000				1,350		1,350	
천북312호(낙선선) 농어촌도로 선형개량공사		21,676,080			21,676,080	18,080,500						3,595,580		3,595,580	
천북302호(수동선) 농어촌도로 확포장	50,000,000				50,000,000	33,459,900	16,540,100	16,540,100							
주교202호(팔대선) 농어촌도로 확포장	500,000,000				500,000,000	474,956,520	25,043,000	25,043,000				480		480	
주교205호(안나선) 농어촌도로 확포장공사		32,528,000			32,528,000							32,528,000		32,528,000	
청소301호(진재선) 농어촌도로 확포장(1공구)		61,144,400			61,144,400	59,509,800						1,634,600		1,634,600	
웅천101호(굴들선) 농어촌도로 확포장	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
주포204호(연관선) 농어촌도로 확포장	500,000,000				500,000,000	210,337,100	289,662,900	289,662,900							
천북204호(학사선) 농어촌도로 확포장		191,048,350			191,048,350	48,497,080	139,871,270		139,871,270			2,680,000		2,680,000	
천북206호(금화선) 농어촌도로 확포장	636,000,000	112,084,690			748,084,690	704,871,320	37,252,370	37,252,370				5,961,000		5,961,000	
남포213호(관동선) 농어촌도로개설	1,023,703,000	199,966,220			1,223,669,220	1,126,287,700	97,380,950	97,380,950				570		570	

【일반회계】 【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
미산204호(소동선) 농어촌도로 확포장	100,000,000				100,000,000	98,630,090	1,369,910	1,369,910								
오천201호(소교선) 농어촌도로 확포장	480,000,000	79,915,670			559,915,670	210,831,500	346,623,200	298,419,000	48,204,200			2,460,970		2,460,970		
오천204호(수고선) 농어촌도로 확포장	100,000,000	149,448,000			249,448,000	105,060,370	144,386,830	99,891,000	44,495,830			800		800		
청라301호(정시선) 농어촌도로 확포장		109,598,840			109,598,840	123,000	107,335,840		107,335,840			2,140,000		2,140,000		
웅천201호(성수선) 농어촌도로 확포장공사	219,831,000	102,826,860			322,657,860	277,208,290						45,449,570		45,449,570		
청소301호(진재선) 농어촌도로 확포장(보조)		354,691,820			354,691,820	9,640,710	345,051,110		345,051,110							
청소206호(진신선) 농어촌도로 확포장(보조)		202,222,820			202,222,820	199,236,560				1,493,130		1,493,130	1,493,130			
남포325호(소남선) 농어촌도로 확포장공사		80,552,000			80,552,000	80,551,220						780	780			
청소206호(진신선) 농어촌도로 확포장(자체재원)	223,755,000				223,755,000	222,274,340						1,480,660		1,480,660		
청소301호(진재선) 농어촌도로 확포장	250,000,000				250,000,000	3,600,000	246,400,000	246,400,000								
주교201호(관신선) 농어촌도로 확포장	120,000,000				120,000,000	71,609,700	48,390,300	48,390,300								
웅천206호(평수선) 농어촌도로 확포장	30,000,000				30,000,000	18,551,000	11,449,000	11,449,000								
주산 삼곡삼거리 교통사고 위험 개선공사(보조)	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
주산 삼곡삼거리 교통사고 위험 개선공사(자체)	88,000,000				88,000,000	86,748,810						1,251,190		1,251,190		
주교206호(신벌선) 농어촌도로 선형개량공사	300,000,000				300,000,000	128,503,380	171,496,620	171,496,620								
폐광지역개발		394,910,370			394,910,370	392,850,110						2,060,260		2,060,260		
폐광지역 개발기금 사업		394,910,370			394,910,370	392,850,110						2,060,260		2,060,260		
미불용지 등 토지 보상	223,000,000	103,068,930			326,068,930	274,602,330	51,466,600	51,466,600								
미지급용지 보상	223,000,000	103,068,930			326,068,930	274,602,330	51,466,600	51,466,600								
도로유지 보수 및 관리	5,114,475,000	439,348,292			5,553,823,292	4,513,124,748	934,451,882	900,077,450	34,374,432	421,500		105,825,162	422,130		17,250,630	
														88,152,402		

【일반회계】 【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
도로유지보수 사업	1,936,335,000				1,936,335,000	1,841,254,078	62,400,000	62,400,000				32,680,922		32,680,922	
지방도607호(대해로) 도로침하 보수공사	250,000,000				250,000,000	62,629,280	187,370,720	187,370,720							
도로표지판 정비	90,000,000				90,000,000	87,116,000						2,884,000		2,884,000	
주요도로 및 해수욕장 내 차선도색 공사	200,000,000				200,000,000	198,745,000						1,255,000		1,255,000	
수로원 관리	6,000,000				6,000,000	4,078,290						1,921,710		1,921,710	
설해대책 추진	509,700,000				509,700,000	450,223,270	3,986,800	3,986,800				55,489,930		38,239,300	17,250,630
도로사용 부당이득금		9,348,292			9,348,292	1,125,380	8,222,912		8,222,912						
교량유지보수	210,000,000				210,000,000	207,983,000						2,017,000		2,017,000	
시내도로 인도 정비	420,000,000				420,000,000	377,853,220	41,136,780	41,136,780				1,010,000		1,010,000	
도로유지보수 사업(보조)	220,000,000				220,000,000	219,157,000				421,500		421,500	421,500		
대천여상입구 교차로 개선		250,000,000			250,000,000	223,848,480	26,151,520	26,151,520							
신설사거리 교차로개선	150,000,000				150,000,000	148,810,020						1,189,980		1,189,980	
화산고개 교차로개선		180,000,000			180,000,000	173,345,510						6,654,490		6,654,490	
2022보령해양머드박람회 도로정비	50,000,000				50,000,000	49,700,000						300,000		300,000	
산불방지지원센터 및 도로관리센터 신축공사	400,000,000				400,000,000	61,672,850	338,327,150	338,327,150							
도로정용 정보관리시스템 구축용역	88,000,000				88,000,000	57,400,000	30,600,000	30,600,000							
도로변 불법 적치물 안전처리반 운영	24,440,000				24,440,000	24,440,000									
회전교차로(보조)	560,000,000				560,000,000	323,743,370	236,256,000	236,256,000				630	630		
사고위험도로 예방 정비	335,757,000				335,757,000	333,385,940						2,371,060		2,371,060	
교량정밀 안전진단	335,757,000				335,757,000	333,385,940						2,371,060		2,371,060	

【일반회계】 【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
자전거도로 개설 및 이용시설 확충	50,000,000				50,000,000	49,227,100						772,900		772,900	
자전거 인프라 구축	50,000,000				50,000,000	49,227,100						772,900		772,900	
도시개발	19,875,929,000	2,821,990,777			22,697,919,777	19,952,179,131	2,572,025,056	505,601,966	259,568,300	1,806,854,790	5,962,030	167,753,560	5,962,030		161,791,530
도시계획도로개설	19,875,929,000	2,821,990,777			22,697,919,777	19,952,179,131	2,572,025,056	505,601,966	259,568,300	1,806,854,790	5,962,030	167,753,560	5,962,030		161,791,530
대천동~죽정동간 도로개설공사(계속비)	5,100,000,000	161,400,690			5,261,400,690	4,913,046,740	348,353,950			348,353,950					
명천6통(소2-179) 도시계획도로 개설		78,525,810			78,525,810	75,625,840						2,899,970		2,899,970	
대천고길 ~ 국도36호선 도시계획도로개설(계속비)	3,000,000,000	106,584,700			3,106,584,700	1,688,629,710	1,417,954,990			1,417,954,990					
명천 ~ 시청간(대로3-7) 도시계획도로개설(계속비)	5,200,000,000	1,000,000,000			6,200,000,000	6,161,229,370	38,770,630			38,770,630					
파레스 삼거리 도로정비공사		91,392,750			91,392,750	84,609,660						6,783,090		6,783,090	
동대구획정리지구(동대사거리~ 신설사거리) 이면도로 확장		100,291,550			100,291,550	75,958,000						24,333,550		24,333,550	
공촌3통(소2-359) 도시계획도로개설		81,245,760			81,245,760	68,148,470						13,097,290		13,097,290	
동대3통(지구계, 소2-22) 도시계획도로개설	100,000,000				100,000,000	1,060,400	98,939,000	98,939,000				600		600	
공촌3통(소2-109) 도시계획도로개설	730,000,000				730,000,000	696,972,220	33,027,000	33,027,000				780		780	
웅천읍 대창9리(소2-68) 도시계획도로개설	220,000,000			△4,104,000	215,896,000	215,110,730						785,270		785,270	
대창리(중2-6) 도시계획도로개설		42,178,970			42,178,970	16,561,950						25,617,020		25,617,020	
대천죽정간 도로연계 주차장 개설사업	60,000,000	253,120,000		△6,000,000	307,120,000	306,468,910						651,090		651,090	
원평1길 마을진입로 개설		81,960,670			81,960,670	56,710,000						25,250,670		25,250,670	
대천동~죽정동간 도로개설 외 2건 통합감리용역	700,000,000	191,775,220			891,775,220	890,000,000	1,775,220			1,775,220					
동대2통(중3-14) 도시계획도로 개설		13,228,557			13,228,557	13,228,557									
대천14통(소3-223) 도시계획도로개설	300,000,000				300,000,000	277,509,660	22,489,000	22,489,000				1,340		1,340	

【일반회계】 【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
원산도 테마랜드 진입도로(상수도)	14,053,000	464,691,110			478,744,110	422,168,810	56,575,300		56,575,300							
원산도 농어촌 마을하수도 정비		1,129,528,980			1,129,528,980	775,745,170	353,783,810		353,783,810							
공중화장실 관리	20,000,000	245,636,900			265,636,900	125,927,710	139,709,190	20,000,000	119,709,190							
원산도(선촌항) 공영주차장 조성사업	3,100,000,000	128,270,800			3,228,270,800	3,128,256,330	100,013,870	100,013,870			600	300		300		
소록섬 진입로 및 전망대 조성(설계비)		25,062,000			25,062,000	25,050,000					12,000			12,000		
농촌유휴시설활용 창업지원(보조)		427,889,200			427,889,200	427,850,000				19,600	19,600	19,600				
원산도 국도77호선 옹벽 미관개선사업	120,000,000				120,000,000	114,536,000					5,464,000			5,464,000		
원산3리 해수세척장 설치	40,000,000				40,000,000	4,300,000	35,700,000	35,700,000								
원산 초전항 해안도로 복구사업	500,000,000				500,000,000	205,091,430	294,908,570	294,908,570								
농촌유휴시설활용 창업지원	285,000,000				285,000,000	282,488,190					2,511,810			2,511,810		
원산도 거점지역 기반시설 지원(도 전환)(전환사업)	10,300,000,000				10,300,000,000	4,423,501,770	5,876,498,230		5,876,498,230							
원산도 테마랜드 진입도로 개설(자체)	2,602,844,000				2,602,844,000	1,465,662,340	1,137,181,660	1,137,181,660								
행정운영경비	63,957,000				63,957,000	59,520,610					4,436,390			4,436,390		
기본경비	63,957,000				63,957,000	59,520,610					4,436,390			4,436,390		
기본경비	63,957,000				63,957,000	59,520,610					4,436,390			4,436,390		
재무활동	465,460,000				465,460,000	465,458,585					1,415			1,415		
보전지출	465,460,000				465,460,000	465,458,585					1,415			1,415		
국도비 반환금	465,460,000				465,460,000	465,458,585					1,415			1,415		

【일반회계】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
대중교통 지원을 통해 편리한 교통환경 조성	11,336,133,000	9,996,729,078	장애인콜택시 만족도 향상	장애인 콜택시 불편신고 건수	24	1	4%
어린이 및 노인 등 취약계층 보행환경 개선으로 각종 사고 예방	150,000,000	147,332,660	어린이보호구역 어린이교통사고 발생률 감소율	{(전년도 어린이보호구역교통사고 발생률 - 현년도 어린이보호구역교통사고 발생률) / (전년도 어린이보호구역교통사고 발생률)} × 100	100	100	100%
가로,보안등 체계적인 유지관리로 밝고 안전한 밤거리 조성	1,784,831,000	1,714,912,010	가로등 관리 실적	보안등 신규설치 수	220	220	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통과	33,002,567,000	2,392,711,750			35,395,278,750	29,204,241,396	4,802,694,970	2,633,661,620	418,733,350	1,750,300,000	184,288,720	1,204,053,664	227,585,950		61,516,890
교통행정 개선	30,167,238,000	2,377,711,750			32,544,949,750	26,530,086,786	4,722,694,970	2,553,661,620	418,733,350	1,750,300,000	179,062,135	1,113,105,859	222,359,365		20,000,000
대중교통 육성지원	15,920,657,000	1,647,911,000			17,568,568,000	13,832,217,580	2,719,600,780	569,467,430	399,833,350	1,750,300,000	155,156,290	861,593,350	172,494,400		
운수업체 유가인상분 보조금	4,170,024,000				4,170,024,000	3,814,621,900						355,402,100			355,402,100
시내버스 재정지원	900,000,000				900,000,000	769,833,000						130,167,000			130,167,000
시내버스 재정지원(보조)	2,492,596,000				2,492,596,000	2,404,273,000					25,210,100	63,112,900	63,112,900		
비수익노선 손실보상	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
벽지노선 손실보상(보조)	330,400,000				330,400,000	330,400,000									
시내버스 무료환승 손실보상	550,000,000				550,000,000	364,481,930						185,518,070			185,518,070
원산도 마을버스 운영	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
행복버스 운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
저상버스 구입	170,000,000				170,000,000		170,000,000	170,000,000							
시내버스 공영차고지 조성	1,064,000,000	800,000,000			1,864,000,000	113,700,000	1,750,300,000			1,750,300,000					
노인 등 대중교통 이용지원 손실보상(보조)	1,700,000,000				1,700,000,000	1,520,737,210					89,631,410	89,631,380	89,631,380		

【일반회계】 【교통과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
노인 등 대중교통 이용지원 손실보상	10,000,000				10,000,000	9,999,000						1,000			1,000	
운행정보시스템 구축	241,400,000				241,400,000	241,400,000										
운송 손익분석 용역	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
특별교통수단 운영	374,923,000				374,923,000	374,907,000						16,000			16,000	
브랜드 택시 운영지원	45,000,000				45,000,000	44,991,940						8,060			8,060	
브랜드 택시 운영지원(보조)	78,285,000				78,285,000	78,285,000										
택시운행정보관리시스템 운영지원	3,264,000				3,264,000	3,264,000										
도시형 교통모델(공공형 택시 지원사업)	140,000,000				140,000,000	137,547,200				1,349,040		1,103,760	1,103,760			
택시 자율감차사업	56,000,000				56,000,000	56,000,000										
건설기계 공영주기장 조성사업	1,060,000,000	847,911,000			1,907,911,000	1,403,153,920	504,300,780	104,467,430	399,833,350			456,300	456,300			
택시 대폐차 지원	22,000,000				22,000,000	10,000,000				3,600,000		8,400,000	8,400,000			
택시 감차 보상지원(보조)	52,000,000				52,000,000	52,000,000										
대중교통 감염병 차단	25,700,000				25,700,000	14,330,170						11,369,830			11,369,830	
특별교통수단 운영(보조)	93,400,000				93,400,000	93,400,000										
버스승강장 보수 및 신설(보조)	82,670,000				82,670,000	72,214,200				3,165,740		7,290,060	7,290,060			
보령시 대중교통기본계획 연구용역	22,000,000				22,000,000	19,400,000						2,600,000			2,600,000	
시내버스 LED 전광판 교체 수리	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
보령시 교통약자 이동편의증진계획 수립 용역	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
보령시머드콜브랜드택시 운영지원	48,465,000				48,465,000	48,465,000										
자전거 이용 활성화(주민참여)	300,000,000				300,000,000		295,000,000	295,000,000		2,500,000		2,500,000	2,500,000			

【일반회계】 【교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
2차 일반택시기사 긴급고용안정지원	41,500,000				41,500,000	41,500,000												
3차 일반택시기사 긴급고용안정지원	58,100,000				58,100,000	58,100,000												
4차 일반택시기사 한시지원	67,200,000				67,200,000	67,200,000												
삼시도 마을버스 운영	4,120,000				4,120,000	4,120,000												
전세버스기사 소득안정자금 지원사업	63,000,000				63,000,000	41,300,000					21,700,000							
전세버스기사 소득안정자금(2차) 지원사업	60,800,000				60,800,000	59,200,000					1,600,000							
노선버스기사 한시지원	69,600,000				69,600,000	63,200,000					6,400,000							
택시면허 자율양도 지원	4,000,000				4,000,000							4,000,000				4,000,000		
운수종사자 교육 지원	2,210,000				2,210,000	2,193,110						16,890				16,890		
교통질서 확립 및 계도	217,510,000	30,000,000			247,510,000	199,189,430					5,791,100	42,529,470	11,665,900			30,863,570		
교통질서 확립	156,210,000				156,210,000	125,356,430						30,853,570				30,853,570		
교통질서 확립(보조)	30,000,000	30,000,000			60,000,000	50,393,000					3,436,100	6,170,900	6,170,900					
고령자 운전면허 자진반납 재정지원(보조)	21,000,000				21,000,000	13,150,000					2,355,000	5,495,000	5,495,000					
어린이 교통사고 예방	8,100,000				8,100,000	8,100,000												
보행교통지킴이 지원	2,200,000				2,200,000	2,190,000						10,000				10,000		
교통시설물 관리	3,953,880,000	30,000,000			3,983,880,000	3,521,322,236	288,900,000	270,000,000	18,900,000		10,605,868	163,051,896	29,005,392			81,017,114		20,000,000
교통신호기 설치 및 보수	500,750,000				500,750,000	459,011,080						41,738,920	33,029,390			5,854,930		10,000,000
교통안전시설물 설치 및 정비	607,810,000				607,810,000	592,257,688						15,552,312	7,145,400			8,406,912		
교통안전시설물 설치 및 정비(보조)	1,166,000,000				1,166,000,000	905,173,750	250,000,000	250,000,000				10,826,250	10,826,250					
재난안전 선도사업[시책]	250,000,000				250,000,000	246,402,000					1,799,000	1,799,000	1,799,000					

【일반회계】 【교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대전해수욕장 교통시설물 유지	4,500,000				4,500,000	3,589,160						910,840		910,840	
대전해수욕장 주차장 등 운영관리	107,420,000				107,420,000	81,738,440						25,681,560		15,681,560	10,000,000
친환경트램 시설물 설치		30,000,000			30,000,000		18,900,000		18,900,000			11,100,000		11,100,000	
버스승강장 보수 및 신설	533,400,000				533,400,000	474,337,128	20,000,000	20,000,000				39,062,872		39,062,872	
교통사고 다발지역 바닥신호 등 설치공사[도민참여]	250,000,000				250,000,000	243,453,880				3,273,060		3,273,060	3,273,060		
무인교통단속장비 설치지원사업	534,000,000				534,000,000	515,359,110				5,533,808		13,107,082	13,107,082		
주차장조성 및 관리	10,075,191,000	669,800,750			10,744,991,750	8,977,357,540	1,714,194,190	1,714,194,190		7,508,877		45,931,143	9,193,673	36,737,470	
공영주차장 조성 및 관리	305,000,000				305,000,000	268,263,330						36,736,670		36,736,670	
대전27동 공영주차장 조성		2,653,000			2,653,000	1,672,000				489,500		491,500	491,500		
죽정5동 공영주차장 조성		423,232,350			423,232,350	415,282,160				3,354,955		4,595,235	4,595,235		
죽정동 대우아파트 입구 주차장 조성		243,915,400			243,915,400	238,978,030				2,247,427		2,689,943	2,689,943		
대전27동 마을주차장 조성(자체)	191,640,000				191,640,000	191,639,900						100		100	
죽정지구 공영주차장 조성	2,850,000,000				2,850,000,000	2,380,570,900	469,429,000	469,429,000				100		100	
동대지구 공영주차장 조성	1,200,000,000				1,200,000,000	438,352,900	761,646,500	761,646,500				600		600	
대전2동(시가지) 공영주차장 조성	2,080,000,000				2,080,000,000	1,697,809,300	382,190,700	382,190,700							
보령해양머드박람회 임시주차장 조성(자체)	134,551,000				134,551,000	134,551,000									
동대16동 마을주차장 조성	1,664,000,000				1,664,000,000	1,663,847,240				76,380		76,380	76,380		
대전2동(30,33동) 마을주차장 조성	800,000,000				800,000,000	793,719,970	6,279,530	6,279,530		250		250	250		
대전26동 마을주차장 조성	500,000,000				500,000,000	497,320,170				1,339,915		1,339,915	1,339,915		
웅천 대전리 마을주차장 조성	350,000,000				350,000,000	255,350,640	94,648,460	94,648,460		450		450	450		

【일반회계】 【교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도로정비사업 확충	725,000,000	15,000,000			740,000,000	647,595,990	80,000,000	80,000,000			2,809,355	9,594,655	2,809,355		6,785,300	
사고위험도로 예방 정비	725,000,000	15,000,000			740,000,000	647,595,990	80,000,000	80,000,000			2,809,355	9,594,655	2,809,355		6,785,300	
어린이 보호구역 정비	90,000,000				90,000,000	4,370,000	80,000,000	80,000,000				5,630,000			5,630,000	
어린이 보호구역 개선(보조)	400,000,000	15,000,000			415,000,000	412,048,630					1,475,685	1,475,685	1,475,685			
노인보호구역 개선	60,000,000				60,000,000	58,844,700						1,155,300			1,155,300	
노인보호구역 개선(보조)	150,000,000				150,000,000	147,332,660					1,333,670	1,333,670	1,333,670			
사고위험구역 개선	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
가로방범등 관리	1,884,831,000				1,884,831,000	1,810,077,550					2,417,230	72,336,220	2,417,230	18,678,240	9,723,860	41,516,890
신속한 가로등 보수및 관리	1,884,831,000				1,884,831,000	1,810,077,550					2,417,230	72,336,220	2,417,230	18,678,240	9,723,860	41,516,890
가로등 보수지원	1,784,831,000				1,784,831,000	1,714,912,010						69,918,990		18,678,240	9,723,860	
가로등 보수지원(보조)	100,000,000				100,000,000	95,165,540					2,417,230	2,417,230	2,417,230			
행정운영경비	82,900,000				82,900,000	74,026,780						8,873,220			8,873,220	
기본경비	82,900,000				82,900,000	74,026,780						8,873,220			8,873,220	
기본경비	82,900,000				82,900,000	74,026,780						8,873,220			8,873,220	
재무활동	142,598,000				142,598,000	142,454,290						143,710			143,710	
보전지출	142,598,000				142,598,000	142,454,290						143,710			143,710	
국도비 반환금	142,598,000				142,598,000	142,454,290						143,710			143,710	

【일반회계】 【산림공원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
산림재해 예방 관리 체계 확립 산사태, 산불, 병해충 최소화	3,979,042,700	3,626,559,730	산불피해면적증감률(%)	(건당피해면적/최근5년평균건당 피해면적)*100	80	99	124%
친환경 생활경관 조성 및 임업의 경쟁력 강화	5,693,149,750	5,266,809,280	조림사업 달성율	(조림지 활착률*0.3)+(조림실적률*0.7)	98.7	98.74	100%
산림 자원 활용 휴양문화 확산과 임업인 소득향상	7,712,385,810	5,833,024,890	자연휴양림이용자수	자연휴양림 이용자수	80000	85236	106%
전지역 공원화 사업	2,787,543,000	2,358,951,280	가로수 및 녹지 관리 성과율	(가로수 정비 실적률*0.5)+(녹지대 정비 실적률*0.5)	70	76	109%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
산림공원과	22,523,250,000	5,896,592,090			28,419,842,090	23,946,311,980	3,131,342,550	2,432,085,390	699,257,160		381,292,858	960,894,702	280,203,982		680,690,720	
산림 재해방지	6,786,724,000	204,445,530			6,991,169,530	5,733,593,040	870,204,410	870,204,410			195,309,769	192,062,311	163,437,611		28,624,700	
산림 병해충 방제	1,217,225,000	106,728,700			1,323,953,700	1,195,630,750	38,705,030	38,705,030			44,358,664	45,259,256	45,141,076		118,180	
소나무재선충병방제	181,621,000				181,621,000	166,287,740					12,266,510	3,066,750	3,066,750			
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방재단-자본)	3,080,000				3,080,000	2,120,000					624,000	336,000	336,000			
일반병해충 방제	147,889,000				147,889,000	106,167,570	38,705,030	38,705,030			2,292,460	723,940	723,940			
감염목무단이동단속 초소 운영	42,020,000				42,020,000	40,630,300					903,290	486,410	486,410			
생활권 수목진료 지원	5,000,000				5,000,000	4,700,000					195,000	105,000	105,000			
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방재단-경상)	113,057,000				113,057,000	110,629,710					1,573,640	853,650	853,650			
산림병해충방제 지원	684,038,000	106,728,700			790,766,700	724,693,610					26,503,764	39,569,326	39,569,326			
감염목무단이동단속 초소 운영(자체)	40,520,000				40,520,000	40,401,820						118,180			118,180	
산림 경영기반 확충	687,300,000				687,300,000	667,507,890					16,406,117	3,385,993	3,139,653		246,340	
민유임도 관리	6,500,000				6,500,000	6,253,660						246,340			246,340	

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
임도시설(도 전환)(전환사업)	277,228,000				277,228,000	274,768,840					1,229,565	1,229,595	1,229,595		
임도시설(균특보조)	403,572,000				403,572,000	386,485,390					15,176,552	1,910,058	1,910,058		
산불방지	1,874,029,000				1,874,029,000	1,638,442,650					99,358,464	136,227,886	109,730,666		
산불예방	291,854,000				291,854,000	265,356,780						26,497,220		26,497,220	
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	23,885,000				23,885,000	21,355,000					1,466,639	1,063,361	1,063,361		
산불감시원 및 진화장비 지원(경상)	544,353,000				544,353,000	504,014,020					4,154,915	36,184,065	36,184,065		
산불 감시원 및 진화장비 지원(자본)	21,800,000				21,800,000	21,171,280					188,610	440,110	440,110		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	19,700,000				19,700,000	18,676,300					593,750	429,950	429,950		
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)	786,312,000				786,312,000	648,841,730					84,314,651	53,155,619	53,155,619		
산불방지대책	15,000,000				15,000,000	14,269,770					730,230				
산불 관제 시스템	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
산불전문예방진화대(도비)	142,225,000				142,225,000	120,437,770					6,535,669	15,251,561	15,251,561		
인화물질 소지 금지 입간판·보관함 설치	22,400,000				22,400,000	17,820,000					1,374,000	3,206,000	3,206,000		
사방사업	920,640,000	97,716,830			1,018,356,830	976,239,530					35,186,524	6,930,776	5,426,216		1,504,560
사방댐 시설	500,000,000				500,000,000	491,480,520					7,752,730	766,750	766,750		
사방댐의 준설 관리	14,000,000				14,000,000	12,547,000					1,322,230	130,770	130,770		
산지사방 시설	81,000,000				81,000,000	75,848,670					4,687,710	463,620	463,620		
계류보전 시설	193,757,000				193,757,000	191,136,000					2,366,640	254,360	254,360		
사방시설점검(외관점검)	2,200,000				2,200,000	1,943,070					233,810	23,120	23,120		
호우피해 복구사업		97,716,830			97,716,830	83,860,000					13,856,830				

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
미세먼지 저감 조림	220,000,000				220,000,000	220,000,000											
내화수림대 조성	75,000,000				75,000,000	75,000,000											
육림사업	2,755,081,000				2,755,081,000	2,675,262,920	60,000,000	60,000,000		8,818,112	10,999,968	8,588,478			2,411,490		
정책숲가꾸기	1,638,160,000				1,638,160,000	1,638,160,000											
목재펠릿보일러 보급	22,400,000				22,400,000	20,241,900				1,138,352	1,019,748	1,019,748					
목재펠릿보일러 보급 (사회복지용)	8,000,000				8,000,000	7,986,000				9,100	4,900	4,900					
공공산림가꾸기	301,225,000				301,225,000	292,158,050				5,820,840	3,246,110	3,246,110					
목재제품 품질단속	1,380,000				1,380,000	1,380,000											
목재산업시설 현대화	120,000,000				120,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000									
숲가꾸기사업	63,000,000				63,000,000	60,588,510					2,411,490				2,411,490		
미이용 산림바이오매스 수집단	230,802,000				230,802,000	224,634,460				1,849,820	4,317,720	4,317,720					
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	216,960,000				216,960,000	216,960,000											
조림지 사후관리	153,154,000				153,154,000	153,154,000											
산림 자원화	7,085,075,000	2,487,563,810			9,572,638,810	7,302,705,420	1,453,297,840	1,177,067,980	276,229,860	156,514,094	660,121,456	95,490,966			564,630,490		
고소득 임산자원 지원	665,113,000	21,290,000			686,403,000	397,417,920	84,185,000	84,185,000		120,431,984	84,368,096	84,318,096			50,000		
임업자연재해피해복구	10,675,000				10,675,000	10,625,000					50,000				50,000		
전문임업경영인 육성 지원	42,568,000				42,568,000	41,712,000				214,000	642,000	642,000					
FTA대비 명품임산물 육성지원	40,500,000				40,500,000	40,500,000											
임산물상품화지원	10,739,000				10,739,000	9,202,000				1,076,000	461,000	461,000					
임산물생산단지규모화	189,410,000				189,410,000	119,862,000	50,000,000	50,000,000		11,449,200	8,098,800	8,098,800					

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
친환경 임산물 재배관리	57,213,000				57,213,000	54,167,330					2,403,990	641,680	641,680		
산양삼 생산과정 확인	760,000				760,000						532,000	228,000	228,000		
임산물 생산기반 조성	295,848,000	21,290,000			317,138,000	112,199,590	34,185,000	34,185,000			98,981,794	71,771,616	71,771,616		
임산물 유통기반 조성	17,400,000				17,400,000	9,150,000					5,775,000	2,475,000	2,475,000		
녹색 환경 조성	1,877,789,000	148,193,500			2,025,982,500	1,626,914,930	394,075,000	394,075,000			354,320	4,638,250	245,890		4,392,360
도시공원 조성	1,284,789,000	120,093,500			1,404,882,500	1,010,043,140	394,075,000	394,075,000				764,360			764,360
도시 녹색공간 조성	143,000,000				143,000,000	139,372,000						3,628,000			3,628,000
지자체 도시숲, 명상숲, 전통마을숲 등 조성사업(명상숲 조성)(도 전환)(전환사업)	80,000,000				80,000,000	79,660,780					203,530	135,690	135,690		
행복한 삶의 공원 조성(향토숲 관리)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
스마트가든볼 설치사업		28,100,000			28,100,000	27,895,000					122,800	82,200	82,200		
무장애나눔길 조성	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
도시계획시설사업 지원	60,000,000				60,000,000	59,944,010					27,990	28,000	28,000		
산림 휴양문화 지원	2,031,144,000	335,132,080			2,366,276,080	2,298,611,650	18,000,860	18,000,860			28,694,730	20,968,840	6,352,600		14,616,240
산림문화 행사	15,000,000				15,000,000	12,678,440						2,321,560			2,321,560
등산로 관리	160,000,000	253,370,080			413,370,080	402,080,940						11,289,140			11,289,140
지자체 자연휴양림	600,000,000	61,762,000			661,762,000	658,352,510					2,557,110	852,380	852,370		10
성주산 휴양림 운영	570,540,000				570,540,000	569,534,470						1,005,530			1,005,530
숲길조성관리(도 전환)(전환사업)	80,000,000				80,000,000	77,061,690					1,762,980	1,175,330	1,175,330		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	40,800,000				40,800,000	40,800,000									
산림서비스도우미 운영지원(휴양림)	21,124,000				21,124,000	20,779,360					206,400	138,240	138,240		

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
소규모등산로 정비	90,000,000				90,000,000	89,250,000					225,000	525,000	525,000		
산림서비스도우미 운영지원(수목원)	18,000,000				18,000,000	17,993,360					3,990	2,650	2,650		
성주산단풍축제 개최 지원		20,000,000			20,000,000						20,000,000				
유아숲지도사 위탁운영 지원	25,680,000				25,680,000	25,200,000					288,000	192,000	192,000		
청천호 둘레길 명품화 사업 (도민참여)	210,000,000				210,000,000	203,802,740					3,098,640	3,098,620	3,098,620		
옥마산 등산로 쉼터 조성 (도민참여)	200,000,000				200,000,000	181,078,140	18,000,860		18,000,860		552,610	368,390	368,390		
임업관련 연구개발	47,379,000				47,379,000	35,771,560					7,033,060	4,574,380	4,574,380		
사유림 산림경영계획작성	5,199,000				5,199,000	4,850,000					277,990	71,010	71,010		
산촌마을운영매니저	42,180,000				42,180,000	30,921,560					6,755,070	4,503,370	4,503,370		
모란공원 관리	351,442,000				351,442,000	351,442,000									
모란공원 정비	351,442,000				351,442,000	351,442,000									
폐광지역개발	961,000,000	1,840,378,230			2,801,378,230	1,599,890,040	939,036,980	698,807,980	240,229,000			262,451,210		262,451,210	
폐광지역개발기금사업	961,000,000	1,840,378,230			2,801,378,230	1,599,890,040	939,036,980	698,807,980	240,229,000			262,451,210		262,451,210	
공설수목장림 조성	440,000,000	19,710,000			459,710,000	454,365,470						5,344,530		5,344,530	
공설수목장림 조성	440,000,000	19,710,000			459,710,000	454,365,470						5,344,530		5,344,530	
시유림 효율적 관리	81,208,000	122,860,000			204,068,000	39,005,800	18,000,000		18,000,000			147,062,200		147,062,200	
시유림 관리	81,208,000	122,860,000			204,068,000	39,005,800	18,000,000		18,000,000			147,062,200		147,062,200	
국립 기억의숲 조성사업	630,000,000				630,000,000	499,286,050						130,713,950		130,713,950	
국립 기억의숲 조성사업	630,000,000				630,000,000	499,286,050						130,713,950		130,713,950	
국토공원화	2,787,543,000				2,787,543,000	2,358,951,280	357,992,000	224,813,000	133,179,000		5,372,133	65,227,587	10,090,487		
														55,137,100	

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
국토공원화	2,535,420,000				2,535,420,000	2,116,376,400	357,992,000	224,813,000	133,179,000		2,273,907	58,777,693	3,640,593		55,137,100	
국토공원화	874,040,000				874,040,000	708,786,540	133,179,000		133,179,000			32,074,460			32,074,460	
가로수 조성	655,740,000				655,740,000	647,414,290						8,325,710			8,325,710	
행복한 삶의 공원 조성 (우궁화큰잔치 출품작 운반)	4,000,000				4,000,000	3,277,500				722,500						
보령무궁화수목원 보안 (도 전환)(전환사업)	400,000,000				400,000,000	175,187,000	224,813,000	224,813,000								
행복한 삶의 공원 조성 (맞춤형주민 녹지환경조성)	87,500,000				87,500,000	82,308,000					1,551,407	3,640,593	3,640,593			
보령무궁화수목원 운영	514,140,000				514,140,000	499,403,070						14,736,930			14,736,930	
도시 숲 조성	252,123,000				252,123,000	242,574,880					3,098,226	6,449,894	6,449,894			
산림서비스도우미 운영지원 (도시녹지관리단)	21,123,000				21,123,000	20,337,600					469,410	315,990	315,990			
행복한 삶의 공원 조성 (명품가로숲)	120,000,000				120,000,000	120,000,000										
산림서비스도우미 운영지원(도시숲 관리원)	111,000,000				111,000,000	102,237,280					2,628,816	6,133,904	6,133,904			
행정운영경비	159,240,000				159,240,000	157,965,890						1,274,110			1,274,110	
기본경비	159,240,000				159,240,000	157,965,890						1,274,110			1,274,110	
기본경비	159,240,000				159,240,000	157,965,890						1,274,110			1,274,110	
재무활동	1,517,998,000				1,517,998,000	1,490,356,170						27,641,830			27,641,830	
내부거래지출	380,058,000				380,058,000	380,058,000										
시설관리공단 전출금	380,058,000				380,058,000	380,058,000										
보전지출	1,137,940,000				1,137,940,000	1,110,298,170						27,641,830			27,641,830	
국도비보조금 반환금	1,137,940,000				1,137,940,000	1,110,298,170						27,641,830			27,641,830	

【일반회계】 【수도과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
내부거래지출	22,119,924,000				22,119,924,000	22,119,924,000											
내부거래지출	22,119,924,000				22,119,924,000	22,119,924,000											
보전지출	369,309,000				369,309,000	369,298,490					10,510			10,510			
국도비 반환금	369,309,000				369,309,000	369,298,490					10,510			10,510			

【일반회계】 【해양정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
낙후된 도서지역 개발	9,667,980,050	7,438,826,440	대왕홍합따라 십리길 미항복도	(집행액/예산액)*100	95	93	97%
			도서종합개발사업 선박임차료 집행률	(집행액/예산액)*100	100	73	73%
대천항 기반시설 확충 및 관리	2,460,682,000	932,009,945	대천항 시설 유지관리	(집행액/예산액)*100	92.5	31.2	34%
연안환경 정비 및 해양오염 관리로 쾌적한 해양환경 조성	2,953,448,840	2,673,288,050	연안정비 준공지구 유지보수 정비율	(집행액/예산액)*100	95	99	104%
			위험연안해역 안전시설물 설치	(집행액/예산액)*100	95	89.55	94%
해양운송 및 여객선 운영 지원으로 도서민들의 해운운송요금 부담 절감	1,579,200,000	1,326,597,470	도서민 내항여객선 운임지원률	(집행액/예산액)*100	100	84	84%
			대천 연안여객선 터미널 위탁관리금 집행률	(집행액/예산액)*100	92.5	100	108%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉝	예산절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경											
해양정책과	17,359,436,000	5,689,597,530			23,049,033,530	18,140,976,505	4,453,920,070	2,932,772,270	9,700,000	1,511,447,800	133,261,534	320,875,421	169,172,156		13,393,130
특수상황지역 개발	7,403,768,000	4,349,614,890			11,753,382,890	9,397,783,480	2,290,040,860	2,290,040,860			974,901	64,583,649	806,989		138,310,135
도서지역 개발	7,403,768,000	4,349,614,890			11,753,382,890	9,397,783,480	2,290,040,860	2,290,040,860			974,901	64,583,649	806,989		63,776,660
도서개발 사업	101,587,000				101,587,000	91,651,000						9,936,000			9,936,000
지역소득 증대 (맛과 멋의 해삼당화 장고도)		711,091,840			711,091,840	711,091,840									
기초생활기반확충	4,534,000,000	1,442,238,080			5,976,238,080	4,107,443,590	1,868,762,490	1,868,762,490				32,000	32,000		
지역소득증대	960,000,000	1,525,642,310			2,485,642,310	2,172,073,090	313,569,220	313,569,220							
무인도서 관리	11,200,000				11,200,000	11,200,000									
연료운반선 운영	172,781,000				172,781,000	130,122,280						42,658,720			42,658,720
도서종합개발 유지보수	70,000,000				70,000,000	65,531,000	4,469,000	4,469,000							

【일반회계】 【해양정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
무창포해수욕장 닭벼슬 갯벌생태계 복원사업(자체)	280,000,000				280,000,000	280,000,000											
연안해역 안전관리 시설물 설치 지원	22,000,000				22,000,000	19,700,000				690,000	1,610,000	1,610,000					
장고도2지구 연안정비사업	1,381,300,000	36,694,000			1,417,994,000	1,360,378,450	57,615,550	57,615,550									
연안지킴이 활동 지원	642,000				642,000	641,500					500		500				
연안정비 준공지구 호우피해 긴급보수		13,393,130			13,393,130						13,393,130					13,393,130	
해양오염 관리	2,294,581,000	311,012,000			2,605,593,000	2,172,204,350	385,115,860	385,115,860		12,979,357	35,293,433	15,515,333		19,778,100			
항포구 및 도서지역 쓰레기 수거	400,000,000				400,000,000	343,702,740	56,037,260	56,037,260		78,000	182,000	182,000					
해양쓰레기 정화	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000									
해양환경도우미 운영	168,000,000				168,000,000	159,002,690				2,673,020	6,324,290	6,324,290					
해양쓰레기 이동식 집하장 설치	28,424,000				28,424,000	28,424,000											
대전항 바다쓰레기 수거	53,000,000	30,742,000			83,742,000	80,507,000					3,235,000		3,235,000				
해양오염 방지 및 환경정화	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
부유성 해조류 처리	130,000,000				130,000,000	113,456,900					16,543,100		16,543,100				
대전항 폐기물 정화사업	223,717,000	280,270,000			503,987,000	358,719,400	129,078,600	129,078,600		8,094,500	8,094,500	8,094,500					
해양보호구역 관리	20,000,000				20,000,000	16,952,150				2,133,495	914,355	914,355					
바다환경지킴이 지원	66,440,000				66,440,000	66,439,470				342	188	188					
조업 중 인양쓰레기 수매(자체)	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
해양쓰레기 제로화	950,000,000				950,000,000	950,000,000											
해양운송 관리	1,585,470,000				1,585,470,000	1,332,867,470				108,842,486	143,760,044	141,465,044		2,295,000			
해양운송 운영	1,585,470,000				1,585,470,000	1,332,867,470				108,842,486	143,760,044	141,465,044		2,295,000			

【일반회계】 【해양정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
내항여객선 운임보조	542,200,000				542,200,000	456,678,550					55,588,942	29,932,508	29,932,508		
대천 연안여객선 터미널 운영	470,000,000				470,000,000	470,000,000									
도서민 생필품 운송비 지원	6,270,000				6,270,000	6,270,000									
보령 해양 관광 발전	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
연안여객선 준공영제 확대	223,000,000				223,000,000	77,302,520					43,709,244	101,988,236	101,988,236		
연안여객선 이용 도서민 숙박비 지원	10,000,000				10,000,000	7,705,000						2,295,000		2,295,000	
75세 이상 도서민 여객운임 무료화 사업	132,000,000				132,000,000	112,911,400					9,544,300	9,544,300	9,544,300		
내항여객선 운영지원(자체)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
행정운영경비(해양정책과)	128,700,000				128,700,000	121,029,650						7,670,350		7,670,350	
기본경비	128,700,000				128,700,000	121,029,650						7,670,350		7,670,350	
기본경비	128,700,000				128,700,000	121,029,650						7,670,350		7,670,350	
재무활동(해양정책과)	248,275,000				248,275,000	212,815,160						35,459,840		35,459,840	
보전지출	248,275,000				248,275,000	212,815,160						35,459,840		35,459,840	
국도비반환금	248,275,000				248,275,000	212,815,160						35,459,840		35,459,840	

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
다양한 관광안내와 홍보 및 마케팅, 대표축제 육성을 통하여 관광 활성화 도모	2,425,729,000	2,060,863,240	관광보령 홍보 및 관광객 유치	(당해연도 집행액/당해연도 총예산액)*100	95	95	100%
관광자원 개발을 통한 관광기반을 확충관리	16,327,470,690	12,100,975,723	관광기반 시설 확충 및 기반시설 관리	(당해연도 집행액/당해연도 총예산액)*100	90	90	100%
해양 관광기반 확충 및 관리	2,993,069,740	2,723,497,350	관광사업개발 추진율	(집행액/예산액)*100	93%	91%	98%
국가 및 도지정 문화재를 보존, 계승 발전	5,905,652,000	2,793,328,520	국가지정 문화재정비	(당해연도 집행액/당해연도총예산액)*100	75%	80	107%
보령머드 화장품의 알찬 경영수익사업으로 세수 확보	1,573,000,000	1,570,705,200	머드화장품 판매(금액)	(당해연도 판매실적/판매목표액)*100	2000	1200	60%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
관광과	31,403,828,000	8,243,224,260			39,732,869,260	26,571,624,118	11,424,987,460	5,553,672,950	1,457,899,280	4,413,415,230	685,686,634	1,050,571,048	608,110,696		9,900,000
관광산업 진흥	3,226,806,000	52,000,000			3,364,623,000	2,913,295,095	18,330,900		18,330,900		44,420,280	388,576,725	32,919,690		
관광활성화 및 외래관광객 유치	1,979,090,000	52,000,000			2,116,907,000	1,680,644,255	18,330,900		18,330,900		44,420,280	373,511,565	32,919,690		
관광홍보·안내물 제작	254,000,000				254,000,000	253,990,900						9,100			9,100
국내외 관광객 유치	582,000,000				582,000,000	321,568,510						260,431,490			260,431,490
관광 홍보·안내시설 관리	141,800,000				141,800,000	97,088,520	14,200,000		14,200,000			30,511,480			30,511,480
관광안내소 운영 및 통역원 관리	8,040,000				8,040,000	6,140,860						1,899,140			1,899,140
문화관광해설사육성	167,173,000				167,173,000	142,820,610						24,352,390			
관광안내체계구축(도전환) (전환사업)	100,000,000				100,000,000	86,988,000					6,506,000	6,506,000			
문화관광해설사 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
무창포신비의 바닷길 축제(보조)	26,463,000				26,463,000						26,463,000				
국내외 관광객 유치(보조)	52,114,000				52,114,000	51,714,000					200,000	200,000	200,000		

【일반회계】 【관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
관광산업자생력 강화	18,700,000				18,700,000	16,041,000					797,700	1,861,300	1,861,300		
모바일 스탬프투어 운영	22,000,000				22,000,000	16,615,000						5,385,000		5,385,000	
대천해수욕장 친환경 트램(기차) 구축사업(2020 도민참여)	443,000,000				443,000,000	420,305,100						22,694,900		22,694,900	
자연발생유원지 검역소 운영	60,000,000	85,817,000			145,817,000	126,156,235						19,660,765		19,660,765	
관광지 방역·수용태세 개선지원 사업	100,800,000	52,000,000			152,800,000	138,215,520	4,130,900		4,130,900		10,453,580				
보령머드축제	1,247,716,000				1,247,716,000	1,232,650,840						15,065,160		15,065,160	
보령머드축제	1,147,716,000				1,147,716,000	1,132,650,840						15,065,160		15,065,160	
보령머드축제(보조)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
관광 기반 확충 및 관리	17,745,360,000	2,169,159,640			19,914,519,640	14,019,562,483	5,269,949,050	4,190,441,050	1,079,508,000		297,906,100	327,102,007	310,038,580		17,063,427
관광지 개발	17,745,360,000	2,169,159,640			19,914,519,640	14,019,562,483	5,269,949,050	4,190,441,050	1,079,508,000		297,906,100	327,102,007	310,038,580		17,063,427
관광자원 개발	197,410,000				197,410,000	130,140,933	54,061,500	54,061,500				13,207,567		13,207,567	
문화관광자원 개발 (남포오석테마거리)(도 전환)		1,684,728,230			1,684,728,230	295,616,180	814,708,000		814,708,000		281,210,000	293,194,050	293,194,050		
야영장 안전·위생시설 개보수	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
천수만 해변 트레킹코스 조성 (도 전환)(전환사업)		107,928,090			107,928,090	97,180,580					5,299,540	5,447,970	5,447,970		
성주산 내륙산악관광 자원개발 (도 전환)(전환사업)	3,850,000,000	312,126,790			4,162,126,790	25,949,000	4,114,800,000	3,850,000,000	264,800,000		10,688,895	10,688,895	10,688,895		
주요관광지 유지보수	30,000,000				30,000,000	29,565,000						435,000		435,000	
보령머드테마파크 조성 (도 전환)(전환사업)	9,874,000,000				9,874,000,000	9,874,000,000									
외연도 가고싶은섬 돌레길 보수	200,000,000				200,000,000	197,944,470						2,055,530		2,055,530	
주산 벚꽃 관광자원화사업 (도 전환)		50,442,630			50,442,630	49,140,000					651,315	651,315	651,315		
보령댐 데크시설 설치	1,600,000,000	13,933,900			1,613,933,900	1,594,454,350	19,479,550	19,479,550							

【일반회계】 【관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
군현갯벌체험장 주차장 확장	150,000,000				150,000,000	149,034,670						965,330		965,330	
천북골따라길 조성 (천수만 해변 트레킹코스)	87,000,000				87,000,000	86,600,000						400,000		400,000	
해안도로 생태관광로 설치(도민참여)	100,000,000				100,000,000	99,887,300				56,350	56,350		56,350		
죽도 주차장 조성	250,000,000				250,000,000	63,100,000	186,900,000	186,900,000							
서해랑길 안내체계 구축	80,000,000				80,000,000		80,000,000	80,000,000							
보령머드 테마파크 조성	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
야영시설 화재 안전성 확보	12,950,000				12,950,000	12,950,000									
해양관광기반 확충 및 관리	1,121,560,000	1,871,509,740			2,993,069,740	2,723,497,350	246,764,480	33,788,500	212,975,980		5,050,000	17,757,910	4,770,000		9,900,000
해양관광지 개발	1,121,560,000	1,871,509,740			2,993,069,740	2,723,497,350	246,764,480	33,788,500	212,975,980		5,050,000	17,757,910	4,770,000		9,900,000
관광사업개발	121,560,000	45,580,000			167,140,000	139,302,090	24,750,000	24,750,000				3,087,910		3,087,910	
고대도 해양문화관광조성 (도전환)(전환사업)		1,816,029,740			1,816,029,740	1,593,233,760	212,975,980		212,975,980		5,050,000	4,770,000	4,770,000		
원산도 해양관광 웰니스단지 투자선도지구 지구지정 용역		9,900,000			9,900,000							9,900,000			9,900,000
보령 달빛등대로 조성사업 (도전환)(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	990,961,500	9,038,500	9,038,500							
문화재보존및계승	7,543,155,000	4,150,554,880			11,693,709,880	5,155,871,110	5,889,943,030	1,329,443,400	147,084,400	4,413,415,230	338,310,254	309,585,486	260,382,426		49,203,060
국가지정문화재 정비	2,741,470,000	512,789,680			3,254,259,680	2,310,244,750	891,095,230	344,680,000		546,415,230	29,978,879	22,940,821	11,440,961		11,499,860
문화재 방재시설 유지관리 지원	4,000,000				4,000,000	3,315,160					513,630	171,210	171,210		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	420,000,000	26,060,000			446,060,000	397,285,000	23,610,000	23,610,000			21,390,249	3,774,751	3,774,751		
보령 성주사지 홍보관 구축사업 (도 전환)(전환사업)	1,800,000,000	486,729,680			2,286,729,680	1,725,744,450	546,415,230			546,415,230	7,285,000	7,285,000	7,285,000		
보령 성주사지 홍보관 구축사업(자체)	37,470,000				37,470,000	25,970,140						11,499,860		11,499,860	
충청수영 해상공원 조성사업 (관육선 복원)(도전환)(전환사업)	300,000,000				300,000,000	4,800,000	295,200,000	295,200,000							

【일반회계】 【관광과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
생생문화재 사업(전국)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
문화재 안내판 정비	3,000,000				3,000,000	2,860,000					110,600	29,400	29,400					
향토문화전자대전 제작사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
전통문화행사 육성 지원	87,000,000				87,000,000	86,385,230					169,670	445,100	45,100		400,000			
전통문화 시연	74,000,000				74,000,000	73,600,000						400,000				400,000		
자연유산 민속행사 지원	10,000,000				10,000,000	9,785,230					169,670	45,100	45,100					
최치원 인문관광 개발	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
충청유교문화권 광역관광개발		2,528,158,200			2,528,158,200		2,320,000,000				2,320,000,000	124,894,920	83,263,280	83,263,280				
토정비결 체험관 건립		2,528,158,200			2,528,158,200		2,320,000,000				2,320,000,000	124,894,920	83,263,280	83,263,280				
보령머드 경영수익사업 운영추진	1,573,000,000				1,573,000,000	1,570,705,200						2,294,800			2,294,800			
머드사업 및 머드공장 운영	1,573,000,000				1,573,000,000	1,570,705,200						2,294,800			2,294,800			
머드사업 및 공장관리	1,573,000,000				1,573,000,000	1,570,705,200						2,294,800			2,294,800			
행정운영경비	50,200,000				50,200,000	45,565,500						4,634,500			4,634,500			
기본경비	50,200,000				50,200,000	45,565,500						4,634,500			4,634,500			
기본경비	50,200,000				50,200,000	45,565,500						4,634,500			4,634,500			
재무활동	143,747,000				143,747,000	143,127,380						619,620			619,620			
보전지출	143,747,000				143,747,000	143,127,380						619,620			619,620			
국도비 보조금 반납금	143,747,000				143,747,000	143,127,380						619,620			619,620			

【일반회계】 【박람회지원단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
2022보령해양머드박람회 개최 지원으로 지역 경제·산업·문화·관광 성장을 위한 글로벌 모멘텀 마련	4,320,725,580	3,456,952,340	범시민지원협의회 구성 및 운영	협의회 구성(10%)+출범식(20%)+홍보활동(70%)	100%	100%	100%
			머드 소재 기반 산업화 품목 개발	착수보고(10%)+중간보고(20%)+최종보고(50%)+성과품납품(20%)	100%	100%	100%
			박람회 이색튜닝차량 전국 투어 로드 마케팅	홍보횟수(연간 24회)	100%	25%	25%
			국제학술대회 개최	국제학술대회(포럼, 심포지엄 등) 개최	100%	100%	100%
			세계머드도시 협력 추진	해외 3개국 이상	100%	100%	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
박람회지원단	4,278,150,000	90,075,580			4,368,225,580	3,501,994,330	735,691,000	735,691,000				130,540,250				10,123,300
2022보령해양머드박람회	4,230,650,000	90,075,580			4,320,725,580	3,456,952,340	735,691,000	735,691,000				128,082,240				10,123,300
2022 보령해양머드박람회 개최	4,230,650,000	90,075,580			4,320,725,580	3,456,952,340	735,691,000	735,691,000				128,082,240				10,123,300
2022 보령해양머드박람회	4,230,650,000	90,075,580			4,320,725,580	3,456,952,340	735,691,000	735,691,000				128,082,240				10,123,300
행정운영경비	47,500,000				47,500,000	45,041,990						2,458,010				
기본경비(박람회지원단)	47,500,000				47,500,000	45,041,990						2,458,010				
기본경비	47,500,000				47,500,000	45,041,990						2,458,010				

【일반회계】 【수산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
어업생산 소득기반시설 확충 및 어촌(어업)의 생활환경 시설개선으로 수산 경쟁력강화(소득증대) 및 수산인의 삶(경제)의 질 향상	6,886,545,110	5,832,910,844	수산물공급체계현대화구축사업완료율	완료건수/대상건수*100	100	100	100%
			수산물축제지원실적	집행액/예산액*100	95	88	93%
			연안어선감척실적	감척대수	7	2	29%
			낚시어선 안전점검 실적	점검횟수	8	28	350%
어장정화 및 환경개선을 통한 지속적 어장이용(복원) 및 수산자원의 산란·서식장 조성으로 수산업 자생력 확보	2,987,438,000	2,183,865,990	수산자원증강을위한수산자원방류실적	집행액/총예산액*100	100	30	30%
			양식어장기반시설조성실적	집행액/총예산액*100	100	0	0%
			연안바다목장조성실적	인공어초 등 조성면적	268	0	0%
방치폐어선 및 상괭이 처리를 통한 해양오염 관리	3,000,000	2,002,000	상괭이 처리	마리수	10	21	210%
해양수산 산업의 생산성 향상 및 편리 도모	13,222,777,150	13,079,771,090	천수만지구 농어촌테마공원 제초작업 사업비 집행률	(집행액/예산액)*100	100	100	100%
			천수만지구 농어촌테마공원 시설유지비 집행률	(집행액/예산액)*100	90	100	111%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산과	35,515,901,000	7,674,081,900			43,233,687,900	32,184,333,604	8,416,863,978	5,903,705,658	2,513,158,320		1,707,392,265	925,098,053	695,717,335		3,000,000
		43,705,000											226,380,718		
어촌 소득 안정	13,289,883,000	7,326,282,750			20,659,870,750	10,614,025,194	7,656,533,978	5,143,375,658	2,513,158,320		1,574,205,010	815,106,568	616,217,650		3,000,000
		43,705,000											195,888,918		
수산물 생산 및 유통관리	4,036,485,000	5,315,166,940			9,351,651,940	2,849,557,570	5,362,728,808	3,197,746,808	2,164,982,000		738,055,760	401,309,802	397,683,420		3,000,000
													626,382		
간이 냉동냉장 시설지원	60,000,000	41,400,000			101,400,000	101,400,000									
수산물산지가공시설건립 (도전환)(전환사업)	790,400,000	2,000,000,000			2,790,400,000	1,903,136,180	728,382,000	390,400,000	337,982,000		103,273,480	55,608,340	55,608,340		
수산물 포장재 보급	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
양식어장 진입로 및 해수저장시설	150,000,000	31,016,940			181,016,940	148,307,000	32,702,908	32,702,908				7,032			
													7,032		

【일반회계】 【수산물】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
수산물 생산처리·유통 장비지원	25,000,000				25,000,000	24,900,000						100,000		100,000	
수산식품 포장재 지원	76,950,000				76,950,000	76,950,000									
수산물처리저장시설지원	30,000,000	969,500,000			999,500,000	22,642,640				634,782,280	342,075,080	342,075,080			
수산물 원산지 표지판 제작	10,000,000				10,000,000	9,499,050					500,950		500,950		
외국인 계절근로자 운영 지원	1,000,000				1,000,000	981,600					18,400		18,400		
수산물관련 박람회 참가	3,000,000				3,000,000						3,000,000			3,000,000	
수산물 산지거점유통센터 (FPC)지원	1,865,500,000	2,273,250,000			4,138,750,000	446,250,000	3,692,500,000	1,865,500,000	1,827,000,000						
수산시장 시설개선 (도전환)(전환사업)	540,000,000				540,000,000		540,000,000	540,000,000							
수산물 가공설비 지원	360,000,000				360,000,000	30,517,200	329,482,800	329,482,800							
활어차 산소공급장비 교체 지원	4,635,000				4,635,000	4,635,000									
보령시 수산업어촌발전 5개년 (21-25) 기본계획 수립 연구용역	70,000,000				70,000,000	30,338,900	39,661,100	39,661,100							
어업질서확립 및 어업인지원	9,019,278,000	1,945,831,170			10,965,109,170	7,525,038,424	2,253,805,170	1,905,628,850	348,176,320	830,023,550	356,242,026	204,240,930	152,001,096		
소규모항 보수보강지원	400,000,000	14,977,170			414,977,170	414,226,740				60,678	689,752	689,752			
어촌체험마을 사무장 채용지원 사업	82,843,000				82,843,000	82,843,000									
어항시설 유지관리	162,780,000	19,800,000			182,580,000	166,620,310					15,959,690		15,959,690		
소형어선 인양기 설치 (도전환)(전환사업)	90,000,000	161,432,000			251,432,000	178,780,580	70,692,400		70,692,400	1,684,757	274,263	274,263			
어업 지도선 유지	1,230,500,000				1,230,500,000	1,149,203,194					81,296,806		81,296,806		
수산물 축제(행사) 지원	11,400,000				11,400,000	11,400,000									
한국수산경제신문 구독지원	33,600,000				33,600,000	33,600,000									
연안어선감척(지자체)	275,000,000				275,000,000	167,583,900				96,674,490	10,741,610	10,741,610			

【일반회계】 【수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
자율관리어업 육성사업비	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
조건불리지역수산직불제	682,050,000				682,050,000	472,760,380					179,996,072	29,293,548	29,293,548				
어선어업 정책보험료 지원	446,538,000				446,538,000	446,538,000											
양식수산물 재해보험료 지원	33,600,000				33,600,000						10,080,000	23,520,000	23,520,000				
천수만지구 농어촌테마공원 관리	33,400,000				33,400,000	33,386,390						13,610			13,610		
귀어업인 정착금 지원사업	10,000,000				10,000,000	3,500,000						6,500,000			6,500,000		
낙지미끼 활참게 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
죽도항 개발		40,000,000			40,000,000	30,840,000						9,160,000			9,160,000		
오천항 여객선터미널 운영	140,000,000				140,000,000	140,000,000											
복합다기능 부잔교시설 설치(도전환)(전환사업)	300,000,000	148,675,000			448,675,000	447,980,080					597,629	97,291	97,291				
친환경 생분해성어구 보급	700,000,000	319,187,000			1,019,187,000	744,877,340	237,628,850	237,628,850			28,977,770	7,703,040	7,703,040				
청년어업인 정착 지원	100,100,000				100,100,000	100,100,000											
보령시 귀어귀촌지원센터지원	63,333,000				63,333,000	63,333,000											
고효율 노후기관·장비·설비 설치·교체 지원	200,000,000				200,000,000	175,286,000					22,567,100	2,146,900	2,146,900				
어촌체험마을 조성(보조)	285,000,000	570,000,000			855,000,000	300,300,800	540,483,920	263,000,000	277,483,920		4,264,584	9,950,696	9,950,696				
어구어망 수선장 환경관리	424,000,000				424,000,000	21,919,400	391,000,000	391,000,000				11,080,600			11,080,600		
어업지원 안전관리	23,000,000				23,000,000	22,267,000						733,000			733,000		
마을단위 특화개발 (시 전환)(전환사업)	1,582,000,000				1,582,000,000	1,582,000,000											
전기추진기 보급		30,800,000			30,800,000	30,800,000											
소형어선인양기 설치 (자체재원)		100,000,000			100,000,000	96,874,110						3,125,890			3,125,890		

【일반회계】 【수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
인공어초사업	84,532,000				84,532,000	84,532,000												
바지락 종패구입 지원	200,000,000				200,000,000	199,994,660						5,340				5,340		
수산종묘 매입방류	310,000,000				310,000,000	309,999,660						340				340		
패류어장 자원조성	89,600,000	24,000,000			113,600,000	113,598,340					500	1,160	1,160					
해상 서식환경조성지원	248,400,000				248,400,000	248,398,500					450	1,050	1,050					
수산자원 산란·서식장 조성	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
수산자원관리	206,000,000				206,000,000	202,880,970	3,000,000	3,000,000				119,030				119,030		
양식어장 자동화 시설지원 (도전환)(전환사업)	108,940,000				108,940,000	108,900,000					36,000	4,000	4,000					
수산자원보호구역관리	51,000,000				51,000,000	51,000,000												
친환경부표보급	21,000,000				21,000,000	21,000,000												
종자배양장 육성지원	464,000,000				464,000,000	23,000,000	441,000,000	441,000,000										
우량김 생산지원	143,000,000	70,136,000			213,136,000		143,000,000	143,000,000			21,040,800	49,095,200	49,095,200					
내수면 양식장 기반시설(보조)	48,000,000				48,000,000	48,000,000												
해상양식장 도난방지용 감시카메라	33,330,000				33,330,000		33,330,000	33,330,000										
어장환경 정화	349,362,000	54,000,000			403,362,000	257,093,860	140,000,000	140,000,000			288,120	5,980,020	673,600			5,306,420		
해적생물(불가사리) 구제	40,000,000				40,000,000	5,000,000	35,000,000	35,000,000										
어장환경개선	49,600,000	54,000,000			103,600,000	65,039,600	37,600,000	37,600,000			288,120	672,280	672,280					
해상가두리양식장 시설기자재 및 약품 지원	38,000,000				38,000,000	38,000,000												
육상 양식어장 기반시설 지원	67,400,000				67,400,000		67,400,000	67,400,000										
굴 친환경시설 지원	84,000,000				84,000,000	83,998,680						1,320				1,320		

【일반회계】 【수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
조업중 인양된 불가사리 수매	53,200,000				53,200,000	53,200,000												
낙시터 환경개선사업	17,162,000				17,162,000	11,855,580						5,306,420					5,306,420	
해양오염 관리	38,000,000				38,000,000	37,002,000						998,000					998,000	
연안환경 정비	3,000,000				3,000,000	2,002,000						998,000					998,000	
보호대상 해양생물(상행이)처리	3,000,000				3,000,000	2,002,000						998,000					998,000	
해양수질 관리	35,000,000				35,000,000	35,000,000												
적조 피해대비	35,000,000				35,000,000	35,000,000												
어촌 생활환경 기반 확충	17,915,914,000	199,663,150			18,115,577,150	17,972,571,090					111,821,385	31,184,675	29,724,675				1,460,000	
어촌뉴딜300사업	17,915,914,000	199,663,150			18,115,577,150	17,972,571,090					111,821,385	31,184,675	29,724,675				1,460,000	
효자도 어촌뉴딜300사업	3,144,714,000				3,144,714,000	3,144,714,000												
호도 어촌뉴딜300사업	3,064,800,000				3,064,800,000	3,064,800,000												
어촌뉴딜300사업 지원	84,000,000				84,000,000	82,540,000						1,460,000					1,460,000	
고대도 어촌뉴딜300사업	3,653,200,000	199,663,150			3,852,863,150	3,711,317,090					111,821,385	29,724,675	29,724,675					
장고도 어촌뉴딜300사업	6,141,200,000				6,141,200,000	6,141,200,000												
원산도항 어촌뉴딜300사업 (기항지개선사업)	1,828,000,000				1,828,000,000	1,828,000,000												
행정운영경비	88,695,000				88,695,000	85,389,440						3,305,560					3,305,560	
기본경비	88,695,000				88,695,000	85,389,440						3,305,560					3,305,560	
기본경비	88,695,000				88,695,000	85,389,440						3,305,560					3,305,560	
재무활동	1,226,245,000				1,226,245,000	1,206,947,890						19,297,110					19,297,110	
보전지출	1,226,245,000				1,226,245,000	1,206,947,890						19,297,110					19,297,110	

【일반회계】 【수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
국도비 반환금	1,226,245,000				1,226,245,000	1,206,947,890						19,297,110			19,297,110

【일반회계】 【해수욕장경영과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
1. 개장기간 관광객 800만 명 유치 2. 야간 개장 운영 3. 해수욕장 관광객 만족도 제고	5,837,593,000	5,744,183,880	개장기간 관광객 800만명 유치	차량계수기 활용 관광객 산정	8,000,000	2,811,030	35%
			야간개장 운영	야간개장 구역에 입장한 관광객수	20,000	0	0%
			관광객 만족도 제고	설문 조사	63	62.47	99%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해수욕장경영과	8,209,426,000				8,453,303,000	7,872,675,060	140,960,880		140,960,880		155,755,590	283,911,470	179,589,030		
		243,877,000											8,840,600	95,481,840	
관광 기반 확충 및 관리	8,047,913,000				8,291,790,000	7,713,883,080	140,960,880		140,960,880		155,755,590	281,190,450	179,589,030		
		243,877,000											8,840,600	92,760,820	
해수욕장 운영 및 관리	7,112,803,000				7,356,680,000	6,810,111,700	140,960,880		140,960,880		155,755,590	249,851,830	179,589,030		
		243,877,000											8,840,600	61,422,200	
해수욕장 운영	1,160,577,000				1,160,577,000	1,131,592,940						28,984,060			
													8,693,600	20,290,460	
대천해수욕장 시설물 관리	3,146,185,000				3,146,185,000	3,123,112,320						23,072,680			
													147,000	22,925,680	
무창포타워 유지관리	52,960,000				52,960,000	49,617,090						3,342,910			
														3,342,910	
대천해수욕장 청소관리	542,761,000				542,761,000	536,090,150						6,670,850			
														6,670,850	
해수욕장 이용환경 선진화(현황조사)	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
코로나19 방역관리	1,091,120,000				1,334,997,000	1,277,723,250					14,724,450	42,549,300	34,357,000		
		243,877,000												8,192,300	
해수욕장 방역대책(물품)	801,200,000				801,200,000	525,439,100					137,880,450	137,880,450			
														1,024,200	
해안쓰레기 수거처리 지원(보조)	150,000,000				150,000,000	148,536,850					438,950	1,024,200			
														6,327,380	
해양쓰레기 관리 인프라 구축	150,000,000				150,000,000		140,960,880		140,960,880		2,711,740	6,327,380			
기반시설 및 유지관리	935,110,000				935,110,000	903,771,380						31,338,620			
														31,338,620	
무창포해수욕장 운영 및 관리	447,243,000				447,243,000	420,222,500						27,020,500			
														27,020,500	

【일반회계】 【해수욕장경영과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
무창포해수욕장 운영지원	487,867,000				487,867,000	483,548,880						4,318,120		4,318,120	
행정운영경비	161,360,000				161,360,000	158,694,360						2,665,640		2,665,640	
기본경비	161,360,000				161,360,000	158,694,360						2,665,640		2,665,640	
기본경비	161,360,000				161,360,000	158,694,360						2,665,640		2,665,640	
재무활동(해수욕장경영과)	153,000				153,000	97,620						55,380		55,380	
재무활동(보전지출)	153,000				153,000	97,620						55,380		55,380	
국도비반환금	153,000				153,000	97,620						55,380		55,380	

【일반회계】 【보건소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
보건의료시설 기반 확충으로 신뢰받는 공공의료기관 역할 수행	1,514,193,000	1,399,884,100	보호자없는 병실 운영비 청구에 대한 지급율	총지급액/총청구액*100	100	100	100%
			보건의료시스템 현대화 실적	당해년도 추진완료건수/당해년도 사업계획*100	100	100	100%
감염병 조기 발견 대응체계 구축 및 예방접종 확대 지원	4,336,615,000	3,897,981,420	감염병 감시체계 운영 충실도	신고기한 준수건/전수감시 감염병 신고건*100	98	100	102%
			노인 인플루엔자 예방접종비 지급율	지급건수/청구건수*100	100	100	100%
임산부 및 영유아 건강증진 도모	1,448,872,000	1,327,167,460	임산부 등록율	임산부 등록자 수	500	308	62%
			영유아 건강검진 수검율	수검자 수 / 대상자 수 * 100	80	78.85	98%
생애주기별 보건의료 서비스 제공으로 건강생활 실천 환경 조성	1,109,873,000	1,033,701,946	6개월 금연 성공률	금연6개월경과자수/금연성공자 수*100	45	27.6	61%
			건강생활실천 프로그램 참여자 만족도	만족응답수/프로그램참여자수*100	87	97.8	112%
맞춤형 의료서비스 전개로 질병의 예방·조기발견·관리	4,468,056,000	3,700,492,557	암환자 의료비지원율	신청자수/지원자수*100	100	100	100%
			치매조기검진율	치매 선별검사자 수	100	100	100%
숙박업 등 공중위생업소 수준향상	25,000,000	23,248,000	공중위생서비스평가 우수업소 수 증가	(우수이상 업소 수/ 등급업소 수)*100	65	80	123%
			공중위생업소 지도관리실적	(지도점검개소수/대상개소수)*100	75	75	100%
어린이 먹거리 안전강화 및 향토음식육성	406,230,000	396,847,120	부정불량식품 단속 추진	(유통식품 수거건수/수거목표건수)*100	440	440	100%
			어린이급식관리지원센터 지원	(지급된 민간위탁금/ 민간위탁금 배정액)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 (가)	예산성립후 증감(나)			예산현액 (다=가+나)	지출액 (라)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (바)	집행잔액 (사=다-라-마-바)			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 (마)	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 (4=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨)	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
보건소	23,549,306,000	85,336,490			24,030,089,490	20,557,864,321					852,161,232	2,620,063,937	282,735,858		305,515,277
		395,447,000											199,590,140	1,832,222,662	
의료시설 기반구축	1,599,873,000				1,599,873,000	1,485,564,100					34,236,910	80,071,990	14,034,140		6,640,700
													46,135,930	13,261,220	
보건의료기관 지원	878,620,000				878,620,000	833,083,210					17,525,580	28,011,210	3,505,310		
													15,583,610	8,922,290	

【일반회계】 【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
농어촌보건소 등 이전신축	290,273,000				290,273,000	269,242,110					17,525,580	3,505,310	3,505,310		
보건의료시설 운영	476,967,000				476,967,000	452,500,700						24,466,300	15,544,010	8,922,290	
보령시립노인전문병원 운영지원	25,700,000				25,700,000	25,660,400						39,600	39,600		
보건소 코로나19대응 한시인력 지원	85,680,000				85,680,000	85,680,000									
보건의료기관 운영	562,181,000				562,181,000	517,809,050					852,000	43,519,950	1,988,000		6,640,700
보건진료전담공무원 보수교육	3,400,000				3,400,000	3,400,000									
임해진료소 등 의료 지원	12,000,000				12,000,000	11,417,300						582,700		582,700	
보건진료소 운영	292,281,000				292,281,000	252,658,750						39,622,250			6,640,700
보호자 없는 병원 사업	224,500,000				224,500,000	221,660,000					852,000	1,988,000	1,988,000		
보호자 없는 병실 간병비 지원	30,000,000				30,000,000	28,673,000						1,327,000		1,327,000	
의료취약지 의료지원	159,072,000				159,072,000	134,671,840					15,859,330	8,540,830	8,540,830		
의료취약지 의료지원	159,072,000				159,072,000	134,671,840					15,859,330	8,540,830	8,540,830		
감염병 관리	5,020,484,000	85,336,490			5,146,267,490	4,544,730,937					270,745,774	330,790,779	71,891,019		199,872,790
		40,447,000											162,280	58,864,690	
예방접종 관리	1,621,882,000	85,336,490			1,707,218,490	1,297,781,320					176,243,862	233,193,308	57,309,838		175,255,280
														628,190	
예방접종등록센터 운영	26,718,000				26,718,000	26,179,560					269,220	269,220	269,220		
예방접종	217,125,000				217,125,000	41,338,220						175,786,780			175,255,280
국가예방접종실시(성인)	608,516,000				608,516,000	480,813,110					82,959,379	44,743,511	44,743,511		
국가예방접종실시(B형간염)	1,998,000				1,998,000	770,740					797,863	429,397	429,397		
국가예방접종실시(어린이)	582,310,000				582,310,000	574,194,180					5,217,328	2,898,492	2,898,492		
초등학생 이하 인플루엔자 예방접종	128,128,000				128,128,000	127,191,940					608,239	327,821	327,821		

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
호흡기전담클리닉 설치·운영 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
코로나19백신 예방접종용 초저온냉동고 구매	14,478,000				14,478,000	14,477,760				240							
코로나19 예방접종용 초저온냉동고 UPS 지원	3,620,000				3,620,000	3,619,440				560							
코로나19 백신 예방접종 디지털온도계 지원	12,500,000				12,500,000	10,984,667				1,515,333							
선별진료소 고위험시설 검사 대응지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
방역물품 및 방한용품 지원	16,875,000				16,875,000	16,875,000											
코로나19 백신 예방접종 실시 (지역예방접종센터 운영지원)	327,000,000				327,000,000	259,586,810				67,413,190							
코로나19 백신 예방접종 실시 (예방접종센터 인건비 지원)	34,340,000				34,340,000	25,532,500				8,807,500							
코로나19 백신접종센터 폭염대책비	8,000,000				8,000,000	7,970,000					30,000			30,000			
코로나19 확산방지대비책(외국인 근로자-자가격리자 격리물품 지원)	9,000,000				9,000,000	9,000,000											
선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	8,360,000				8,360,000	8,360,000											
만성 감염병 관리	185,628,000				185,628,000	152,121,390				15,093,254	18,413,356	13,813,356				4,600,000	
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원	12,506,000				12,506,000	10,422,000				1,354,004	729,996	729,996					
한센병환자 진료지원	1,445,000				1,445,000	510,000				280,792	654,208	654,208					
한센병환자 관리 위탁금	27,000,000				27,000,000	27,000,000											
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성병진단시약)	811,000				811,000	811,000											
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈시약)	2,746,000				2,746,000	2,646,000				65,000	35,000	35,000					
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진료비)	10,460,000				10,460,000	7,216,960				2,107,975	1,135,065	1,135,065					
결핵 관리사업	1,373,000				1,373,000	1,373,000											
보건소결핵관리사업 (입원명령자)	1,518,000				1,518,000					987,000	531,000	531,000					

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
희귀난치성 질환자 의료비 지원 사업	85,379,000				85,379,000	85,379,000											
산업재해환자 등 지원	115,800,000			7,000,000	122,800,000	121,989,170						810,830	810,830				
진폐재해자협회 운영	7,000,000			△7,000,000													
질환자 의료비 지원	5,500,000				5,500,000	5,500,000											
의료급여수급권자 일반검진비 지원	26,610,000				26,610,000	26,610,000											
우리마을 주치의제 사업	14,390,000				14,390,000	13,849,900				162,030	378,070	378,070					
건강한 노년, 신나는 청춘 마당 운영	10,000,000				10,000,000	9,467,000					533,000			533,000			
사례관리전달체계 개선	142,136,000				142,136,000	126,004,980				10,484,760	5,646,260	5,646,260					
삼뇌혈관질환 합병증 검사비 지원	21,250,000				21,250,000	21,250,000											
건강한 인생설계사업	8,500,000				8,500,000	8,500,000											
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,960,000				1,960,000	1,960,000											
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육	2,940,000				2,940,000	2,940,000											
노인보건 사업	2,671,405,000				2,671,405,000	1,977,885,947				487,895,920	205,623,133	152,973,483		35,649,650			17,000,000
노인 건강 관리	9,000,000				9,000,000	8,996,800					3,200			3,200			
지역정신보건사업 지원(보조)	52,000,000				52,000,000	51,999,837				50	113	113					
지역정신보건사업지원(자체)	15,240,000				15,240,000	7,368,200					7,871,800			2,871,800			5,000,000
아동청소년 심리치료프로그램 지원	20,000,000				20,000,000	19,685,860				204,190	109,950	109,950					
기초정신건강복지센터 지원	184,224,000				184,224,000	178,120,850				3,967,450	2,135,700	2,135,700					
생명사랑 행복마을 및 자살예방프로그램 운영	39,600,000				39,600,000	35,296,270				2,797,430	1,506,300	1,506,300					
자살고위험군 심리지원(멘토링, 자조모임)	13,500,000				13,500,000	10,533,600				889,920	2,076,480	2,076,480					

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
환자진료 지원	805,604,000				805,604,000	678,624,970						126,979,030		111,233,600	5,590,490	10,154,940
일반진료	805,604,000				805,604,000	678,624,970						126,979,030		111,233,600	5,590,490	10,154,940
위생 행정	25,000,000				25,000,000	23,248,000						1,752,000			1,752,000	
위생 행정	25,000,000				25,000,000	23,248,000						1,752,000			1,752,000	
공중위생 행정 지원	25,000,000				25,000,000	23,248,000						1,752,000			1,752,000	
위생 관리	415,890,000				770,890,000	719,446,590					1,018,340	50,425,070	1,017,680	42,058,330	7,349,060	
위생관리	415,890,000	355,000,000			770,890,000	719,446,590					1,018,340	50,425,070	1,017,680	42,058,330	7,349,060	
위생 관리지원	57,600,000				57,600,000	50,250,940						7,349,060			7,349,060	
합동단속 및 지자체 위생관리지원	6,230,000				6,230,000	5,519,930					355,035	355,035	355,035			
건강기능식품 관리	2,600,000				2,600,000	1,366,400					616,800	616,800	616,800			
유통 수산물 안전관리 (수산물 수거비)	600,000				600,000	510,250					44,875	44,875	44,875			
식사문화 개선	13,000,000				13,000,000	13,000,000										
어린이보호식품전담관리원 운영	7,600,000				7,600,000	7,600,000										
어린이급식관리지원센터 설치 운영	315,000,000				315,000,000	315,000,000										
어린이급식관리지원센터 설치 운영(처우개선)	2,600,000				2,600,000	2,600,000										
향토음식육성 및 음식점 수준향상(인센티브)	1,000,000				1,000,000	999,600					200	200	200			
일반음식점 비말차단 칸막이 지원		355,000,000			355,000,000	312,941,670						42,058,330	42,058,330			
충남형 The 안심식당	9,660,000				9,660,000	9,657,800					1,430	770	770			
행정운영경비	8,972,066,000				8,972,066,000	7,324,976,218						1,647,089,782			1,647,089,782	
인력운영비	8,573,356,000				8,573,356,000	6,938,477,578						1,634,878,422			1,634,878,422	

【일반회계】 【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
인력운영비	8,573,356,000				8,573,356,000	6,938,477,578						1,634,878,422		1,634,878,422	
기본경비	398,710,000				398,710,000	386,498,640						12,211,360		12,211,360	
기본경비	398,710,000				398,710,000	386,498,640						12,211,360		12,211,360	
재무활동	308,415,000				308,415,000	301,358,013						7,056,987			7,056,987
보전지출	308,415,000				308,415,000	301,358,013						7,056,987			7,056,987
국도비 반환금	308,415,000				308,415,000	301,358,013						7,056,987			7,056,987

【일반회계】 【농업기술센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농촌인력육성	2,327,910,000	1,942,369,970	농촌인력육성예산집행률(%)	예산집행률	95	78	82%
쌀생산농가의 직불금 및 생산기반 지원 을 통한 농가 소득 안정 도모	26,547,030,000	26,055,099,090	세출예산 집행율	(집행액/예산액)*100	96	95	99%
농산물의 생산 및 유통과 관련하여 특히 학교급식 등을 토대로하여 로컬푸드의 활용도를 극대화하는 사업임.	4,875,415,000	4,867,076,000	로컬푸드 조직구성실적	농가수(누적치)	480	440	91%
고품질 쌀 생산을 통한 만세보령쌀 브랜드 이미지 제고	2,828,338,000	2,711,518,000	계약재배 면적	삼광벼 계약재배 면적	800	638	80%
농산물 홍보 판매의 경쟁력 강화를 위한 간접비용지원을 통해 농어가의 유통경쟁력(수출경쟁력) 확보를 목표로 함	1,495,918,000	978,667,640	수출물류비지원	수출물류지원비	60,000,000	60,000,000	100%
			수출포장재지원	수출포장재지원비	6,000,000	6,000,000	100%
			농특산물 홍보, 판매	직거래실적(직매장, 장터, 온라인판매 등등)	1,850,000,000	1,850,000,000	100%
			농특산물 공동브랜드 홍보	공동브랜드홍보	36	34	94%
안전농산물 생산 GAP 농가의 신규인증 확대 및 인증 농산물의 안전성 확보를 위해 토양 용수 분석비 및 안전성 검사비 지원	291,620,000	271,463,360	GAP교육 홍보 및 지자체 교육실적	{GAP 교육 참여 농업인 등 수/(광역자치단체 농가수*4%)}*70 + {(기초지자체별 홍보횟수** x 0.25)의 합 / 기초지자체 수}*30	100	97	97%
FTA 대응 농업농촌 경쟁력강화	2,388,597,070	1,902,707,870	농업경쟁력 강화 투입예산	(집행액/예산액) x 100	100	100	100%
축산경쟁력 강화	5,067,073,000	4,501,561,440	조사료 생산량(%)	(올해생산량/올해목표량)*100	95	95	100%
			가축재해보험가입실적(%)	(올해가입호수/목표호수)*100	100	100	100%
재난형 가축질병(구제역, AI 등), 인수 공통전염병(소브루셀라병, 결핵 등) 등 가축질병 발생 예방 및 차단	5,576,495,000	5,419,790,480	소 결핵병 검진율	검진두수/사육두수	100	100	100%
			돼지 열병 항체 양성율	양성두수/검진두수	96%	97	101%
			구제역 항체가 형성율	양성두수/검진두수	95%	96.5	102%
살맛나는 농업농촌 특성화 지원	1,043,068,000	927,976,190	농업기술보급 지원금액	(집행액/예산액) x 100	90	90	100%
신기술 과학영농 전파 및 인적자원 확보	5,000,000	5,000,000	예산집행율	(집행액/예산액) x 100	100	100	100%
FTA 대응 농업농촌 경쟁력강화	3,607,651,562	2,964,341,810	농업경쟁력 강화 투입예산	(집행액/예산액) x 100	90	90	100%

- 사업별조서

(단위:원)

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
농업기술센터	82,442,832,000	7,780,832,632			90,350,468,632	79,267,832,654	7,949,766,470	4,996,666,470	2,953,100,000		1,241,750,520	1,891,118,988	1,042,189,562		
		126,804,000											17,764,010	831,165,416	
농촌인력육성(농업정책과)	3,757,474,000				3,757,474,000	3,077,362,640	44,200,000	44,200,000			382,112,430	253,798,930	164,419,450		89,379,480
농지관리	211,925,000				211,925,000	135,955,430					53,165,610	22,803,960	22,803,960		
농지이용실태조사 지원(농업정책과)	211,925,000				211,925,000	135,955,430					53,165,610	22,803,960	22,803,960		
농업인 복지시책	3,282,889,000				3,282,889,000	2,766,732,180	44,200,000	44,200,000			328,946,820	143,010,000	141,615,490		1,394,510
농업인 복지향상 지원	1,590,500,000				1,590,500,000	1,459,800,000					40,910,000	89,790,000	89,790,000		
농업정보지 보급(농업정책과)	125,334,000				125,334,000	125,040,000					88,000	206,000	206,000		
체험마을리더 교육 지원	1,680,000				1,680,000	1,440,000					177,000	63,000	63,000		
농촌관광주체 육성 지원 (농촌체험마을 사무장지원)	56,879,000				56,879,000	33,907,800					14,929,890	8,041,310	8,041,310		
농촌관광주체 육성 지원 (민박서비스 안전교육)	3,813,000				3,813,000	1,400,000					1,568,140	844,860	844,860		
농촌관광주체 육성지원(농촌 체험휴양마을 보험 가입 지원)	4,869,000				4,869,000	3,046,220					1,397,460	425,320	425,320		
농촌체험관광육성	46,750,000				46,750,000		44,200,000	44,200,000			765,000	1,785,000	1,785,000		
농촌관광주체 육성 지원 (민박안전 점검)	2,000,000				2,000,000	605,490						1,394,510		1,394,510	
농촌 공동아이돌봄센터 운영	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
농업경영컨설팅 지원	15,000,000				15,000,000						10,800,000	4,200,000	4,200,000		
청년농 창업투자 심층컨설팅 지원사업	5,000,000				5,000,000						4,300,000	700,000	700,000		
청년농어업인 영농바우처 지원	68,800,000				68,800,000	18,000,000					15,240,000	35,560,000	35,560,000		
소규모 농가 한시 경영지원 바우처	1,247,000,000				1,247,000,000	1,062,038,420					184,961,580				
코로나극복 영농지원 바우처	102,764,000				102,764,000	48,954,250					53,809,750				
전문 농업인 및 단체육성	262,660,000				262,660,000	174,675,030						87,984,970		87,984,970	

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
농업인 및 농업관련단체 지원	256,660,000				256,660,000	168,675,030						87,984,970			87,984,970	
청년농업인 연구복지 동아리 육성	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
농가소득안정(농업정책과)	36,652,530,000	650,000,000 28,804,000			37,331,334,000	36,756,590,160	100,000,000	100,000,000			274,688,948	200,054,892	199,157,292		897,600	
고품질 쌀 생산지원	36,618,530,000	650,000,000 28,804,000			37,297,334,000	36,752,597,890	100,000,000	100,000,000			259,685,088	185,051,022	184,153,422		897,600	
기본형 공익직불제 지원사업 (농업정책과)	21,947,800,000				21,947,800,000	21,627,805,340					170,194,660	149,800,000	149,800,000			
정부양곡관리비(지자체)지원 (농업정책과)	3,100,000				3,100,000	1,605,990					1,494,010					
유기질비료 지원 (농업정책과)	1,118,053,000				1,118,053,000	1,114,583,300					2,490,390	979,310	979,310			
토양개량제 지원 (농업정책과)	834,967,000				834,967,000	834,965,320					1,050	630	630			
친환경농업 인프라 구축 (농업정책과)	90,710,000				90,710,000	87,882,760					848,188	1,979,052	1,979,052			
농작물 안정생산 보험료 지원 (국가직접지원)(농업정책과)	1,261,000,000				1,261,000,000	1,233,306,900					26,383,840	1,309,260	1,309,260			
친환경농업직불(농업정책과)	150,000,000				150,000,000	116,923,950					33,076,050					
공익직불제사업추진 행정비 지원	95,000,000				95,000,000	92,546,030					2,453,970					
논활용직접지불제사업	71,000,000				71,000,000	70,664,960					335,040					
유기농업자재 지원 (농업정책과)	6,400,000				6,400,000	5,962,270					253,880	183,850	183,850			
농업자연재해 피해복구 (농업정책과)	46,500,000				46,500,000	43,200,000					1,650,000	1,650,000	1,650,000			
제12호 태풍 '오마이스' 재난지원금	81,000,000	28,804,000			109,804,000	102,030,000					5,625,000	2,149,000	2,149,000			
식량작물 생산비 절감 지원	215,000,000				215,000,000	214,860,000					42,000	98,000	98,000			
농작물 기반시설 확충	100,000,000	650,000,000			750,000,000	650,000,000	100,000,000	100,000,000								
충청남도 농어민 수당 지원	9,946,000,000				9,946,000,000	9,909,459,000					14,560,000	21,981,000	21,981,000			
쌀 시설기반 구축(자체) (농업정책과)	332,500,000				332,500,000	329,140,680						3,359,320	3,359,320			

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
벼 자동일관육묘파종기 지원	7,500,000				7,500,000	7,500,000											
노후 농업기계 조기폐차지원	175,000,000				175,000,000	173,780,000				793,000	427,000	427,000					
식량증산사업	2,442,998,000				2,442,998,000	2,316,078,210				32,654,490	94,265,300	59,717,980		34,547,320			
식량작물 안정적 생산 지원 (보조)(농업정책과)	50,000,000				50,000,000	45,507,000				1,347,900	3,145,100	3,145,100					
못자리용 제품상토공급 사업 (농업정책과)	1,040,938,000				1,040,938,000	1,040,937,500					500			500			
고품질쌀 생산 장려금 지원 (농업정책과)	230,400,000				230,400,000	200,456,000					29,944,000			29,944,000			
식량작물공동(들녘)경영체육성 (교육컨설팅)	27,000,000				27,000,000	27,000,000											
고품질쌀 생산단지 육성 지원 (농업정책과)	23,000,000				23,000,000	18,397,180					4,602,820			4,602,820			
농작업지원단 육성 운영	490,000,000				490,000,000	419,539,130				21,138,270	49,322,600	49,322,600					
식량작물공동(들녘)경영체육성 (시설장비)	450,000,000				450,000,000	437,277,600				8,759,460	3,962,940	3,962,940					
밭 식량작물 특화단지 육성	129,500,000				129,500,000	124,803,800				1,408,860	3,287,340	3,287,340					
쌀전업농 신문보급 지원사업	2,160,000				2,160,000	2,160,000											
농업6차산업화 지원	10,000,000	792,000,000			802,000,000	789,913,400				7,929,700	4,156,900	4,156,900					
농촌자원복합자원화사업 (경상)(도전환)(전환사업)		792,000,000			792,000,000	788,227,200				3,772,800							
농촌산업화 기획평가체계 구축(도전환)(전환사업)	10,000,000				10,000,000	1,686,200				4,156,900	4,156,900	4,156,900					
원에 유통업사업 육성 (농업정책과)	1,979,918,000	266,000,000			2,245,918,000	978,667,640	1,146,088,000	880,088,000	266,000,000	39,433,170	81,729,190	30,238,510		51,490,680			
농특산물 유통지원	1,979,918,000	266,000,000			2,245,918,000	978,667,640	1,146,088,000	880,088,000	266,000,000	39,433,170	81,729,190	30,238,510		51,490,680			
유통시스템 관리(보조) (농업정책과)	221,088,000				221,088,000	74,153,520	130,088,000	130,088,000		5,227,220	11,619,260	11,619,260					
광역직거래센터 건립사업 (도전환)(전환사업)	750,000,000				750,000,000		750,000,000	750,000,000									
유통시스템 관리 (농업정책과)	327,700,000	266,000,000			593,700,000	303,987,230	266,000,000		266,000,000		23,712,770			23,712,770			

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
브랜드 관리 (농업정책과)	334,944,000				334,944,000	308,634,690						26,309,310		26,309,310	
수출지원 (농업정책과)	185,000,000				185,000,000	183,635,000						1,365,000		1,365,000	
마케팅지원 추진활동비 (농업정책과)	2,622,000				2,622,000	2,518,400						103,600		103,600	
농특산물 파워브랜드 육성지원(농업정책과)	93,473,000				93,473,000	93,240,000				21,180		211,820	211,820		
GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배 토양, 재배용수 검사비 지원 (농업정책과)	65,091,000				65,091,000	12,498,800				34,184,770		18,407,430	18,407,430		
안전농산물 생산(농업정책과)	385,940,000	434,000,000			819,940,000	790,331,750				11,137,717		18,470,533	18,035,113	435,420	
농산물 안정성 확보	385,940,000	434,000,000			819,940,000	790,331,750				11,137,717		18,470,533	18,035,113	435,420	
친환경농업 유통 활성화 (농업정책과)	13,200,000				13,200,000	12,893,210				92,037		214,753	214,753		
친환경농업 인력 육성 (농업정책과)	125,220,000				125,220,000	105,865,450				5,696,870		13,657,680	13,657,680		
안전농산물 생산 지원	3,200,000				3,200,000	2,764,580						435,420		435,420	
농업환경보전 프로그램	150,000,000				150,000,000	149,940,120				38,420		21,460	21,460		
친환경농업 지구사업		434,000,000			434,000,000	424,548,390				5,310,390		4,141,220	4,141,220		
임산부 친환경농산물 지원	88,320,000				88,320,000	88,320,000									
친환경농자재 우수기관 포상금	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
행정운영경비(농업정책과)	4,749,047,000				4,749,047,000	4,587,608,590						161,438,410	15,100,000	146,338,410	
인력운영비	4,026,770,000				4,026,770,000	3,921,376,040						105,393,960		105,393,960	
인력운영비(농업정책과)	4,026,770,000				4,026,770,000	3,921,376,040						105,393,960		105,393,960	
기본경비	722,277,000				722,277,000	666,232,550						56,044,450	15,100,000	40,944,450	
기본경비(농업정책과)	237,313,000				237,313,000	234,304,400						3,008,600		3,008,600	
청사 관리(농업정책과)	484,964,000				484,964,000	431,928,150						53,035,850	15,100,000	37,935,850	

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
재무활동(농업정책과)	1,289,241,000				1,289,241,000	1,230,852,020						58,388,980		58,388,980	
보전지출	811,241,000				811,241,000	752,852,020						58,388,980		58,388,980	
국도비반환금	811,241,000				811,241,000	752,852,020						58,388,980		58,388,980	
내부거래지출	478,000,000				478,000,000	478,000,000									
학교급식지원센터 지원 (농업정책과)	478,000,000				478,000,000	478,000,000									
농업 경쟁력 강화(농업지원과)	3,602,308,000	166,308,070			3,768,616,070	3,189,714,560	329,261,470	218,161,470	111,100,000		70,649,664	178,990,376	84,771,776 2,664,010	91,554,590	
전문 농업인 육성(농업지원과)	1,108,536,000				1,108,536,000	929,329,460	130,000,000	93,000,000	37,000,000		15,674,468	33,532,072	19,222,402	14,309,670	
농업인 단체 양성(농업지원과)	149,500,000				149,500,000	110,931,770	37,000,000		37,000,000			1,568,230		1,568,230	
전문 농업인 양성(농업지원과)	249,120,000				249,120,000	210,232,630	30,000,000	30,000,000				8,887,370		8,887,370	
농촌지도자회 지원(보조) (농업지원과)	83,650,000				83,650,000	83,549,240				30,228	70,532	70,532			
강소농 사업관리 및 평가 지원	10,000,000				10,000,000	9,554,100					222,950	222,950	222,950		
강소농 육성 지원	24,000,000				24,000,000	22,049,900					975,050	975,050	975,050		
지역특화농업기술정보화 인력 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
귀농지원센터 운영	21,250,000				21,250,000	21,250,000									
귀농, 귀촌 지원	14,250,000				14,250,000	5,646,000					2,581,200	6,022,800	6,022,800		
만세오케이 귀농학교 운영 (도민참여)	200,000,000				200,000,000	177,428,290					11,285,840	11,285,870	11,285,870		
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원	10,000,000				10,000,000	8,949,600					525,200	525,200	525,200		
농업인 학습단체 육성 (농업지원과)	235,120,000				235,120,000	172,105,000	63,000,000	63,000,000			4,500	10,500	10,500		
농업기술 홍보강화	3,800,000				3,800,000	3,800,000									
귀농창업 활성화 지원사업	22,000,000				22,000,000	21,850,000					45,000	105,000	105,000		

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
청년농업인 경영진단분석 컨설팅	4,000,000				4,000,000	3,991,000					4,500	4,500	4,500		
귀농, 귀촌 안내 상담관 운영	26,846,000				26,846,000	22,991,930						3,854,070		3,854,070	
청년농업인경쟁력제고	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
농업전문인력양성(보조) (농업지원과)	343,071,000				343,071,000	316,506,790				13,282,105	13,282,105	13,282,105			
농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(농업지원과)	22,200,000				22,200,000	19,871,100				1,164,450	1,164,450	1,164,450			
농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	17,600,000				17,600,000	9,652,200				3,973,900	3,973,900	3,973,900			
농업인 학습단체 교육운영 지원(4-H단체)	1,700,000				1,700,000	1,700,000									
농업인대학(시군센터) 운영 지원(농업지원과)	24,000,000				24,000,000	18,633,640				2,683,180	2,683,180	2,683,180			
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(농업지원과)	7,400,000				7,400,000	2,673,250				2,363,375	2,363,375	2,363,375			
신규농업인(귀농 귀촌) 현장 실습교육 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
품목별 농업인 연구모임체 육성(농업지원과)	4,000,000				4,000,000	1,956,500				1,021,750	1,021,750	1,021,750			
농업인 학습단체 교육운영 지원(농촌지도자)	1,600,000				1,600,000	1,103,400				248,300	248,300	248,300			
청년 농업인 영농 정착 지원	240,571,000				240,571,000	236,916,700				1,827,150	1,827,150	1,827,150			
농촌 농업 기반조성	1,597,570,000				1,597,570,000	1,410,843,450	102,061,470	102,061,470		8,455,879	76,209,201	14,651,341 2,664,010	58,893,850		
농업기술센터 시설 보강 (농업지원과)	69,246,000				69,246,000	69,095,290					150,710		150,710		
농촌지도기관 운영 (농업지원과)	79,005,000				79,005,000	71,580,900					7,424,100		7,424,100		
농촌관광 인재육성 (농업지원과)	24,318,000				24,318,000	22,318,750					1,999,250		1,999,250		
냉풍육장관리(농업지원과)	36,998,000				36,998,000	31,917,050					5,080,950		5,080,950		
농기계 대여은행 운영	417,220,000				417,220,000	272,068,020	100,000,000	100,000,000			45,151,980	2,664,010	42,487,970		
농업기계 운영지원	7,600,000				7,600,000	5,158,370				1,216,119	1,225,511	1,225,511			

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
농산물 소득조사 분석	6,480,000				6,480,000	6,320,000					160,000					
농업기계 안전교육 지원	9,000,000				9,000,000	8,000,000					500,000	500,000	500,000			
농촌지도 기반조성 (기후변화대응작목)	160,000,000				160,000,000	157,938,530	2,061,470	2,061,470								
지역특화 소득작목개발 사업	128,857,000				128,857,000	119,055,800						9,801,200	9,121,000	680,200		
도심속 생활원예 공개강좌	10,000,000				10,000,000	9,909,500						90,500	90,500	90,500		
주산지일관기계화 농기계 지원	400,000,000				400,000,000	391,206,200					5,715,970	3,077,830	3,077,830			
자연학습식물원 운영	74,846,000				74,846,000	73,865,830						980,170	980,170	980,170		
농촌 체험 관광 네트워크	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
교육용 농업기계 지원	44,000,000				44,000,000	42,865,240					567,380	567,380	567,380			
여성친화형농기계 구입지원	100,000,000				100,000,000	99,543,970					296,410	159,620	159,620			
농촌 생활자원발굴 및 여성능력 개발	553,131,000	166,308,070			719,439,070	533,034,860	97,200,000	23,100,000	74,100,000		33,237,212	55,966,998	37,615,928	18,351,070		
여성 농업인 지원 (농업지원과)	37,000,000				37,000,000	36,136,000						864,000	864,000	864,000		
농산물가공 전문인력양성 (농업지원과)	11,815,000				11,815,000	11,810,390						4,610	4,610	4,610		
농촌여성학습동아리육성	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
농식품 소득화	57,150,000				57,150,000	52,784,260					1,309,722	3,056,018	3,056,018			
농촌체험관광 활성화 지원	72,600,000				72,600,000	66,963,220					1,691,034	3,945,746	3,945,746			
농촌여성 능력개발	29,300,000				29,300,000	28,355,730					283,281	660,989	660,989			
농촌어르신 복지생활 실천시범(도전환)(전환사업)	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
보령 농산물종합가공센터 구축		138,163,070			138,163,070	9,949,020	74,100,000		74,100,000		27,057,025	27,057,025	27,057,025			

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
축산분야 유용미생물 생산 보급 시범(축산과)	17,000,000				17,000,000	17,000,000											
축산물 유통관리	309,107,000				309,107,000	234,603,620	15,000,000	15,000,000			42,403,610	17,099,770	17,099,770				
학교우유급식 지원(축산과)	253,948,000				253,948,000	201,084,190					38,059,420	14,804,390	14,804,390				
아동복지시설 우유 지원(축산과)	9,479,000				9,479,000	9,469,430					3,190	6,380	6,380				
축산물HACCP지도 지원(축산과)	15,680,000				15,680,000	9,800,000					4,116,000	1,764,000	1,764,000				
축산물유통활성화 지원(신규 HACCP 농가 등 시설장비 지원)(축산과)	15,000,000				15,000,000	14,250,000					225,000	525,000	525,000				
계란 냉장차량 지원사업	15,000,000				15,000,000		15,000,000	15,000,000									
축산업 육성사업	8,384,432,000	3,866,902,000			12,251,334,000	6,012,570,810	5,749,792,000	3,173,792,000	2,576,000,000		197,087,250	291,883,940	263,570,120				28,313,820
축산기반 지원(축산과)	354,560,000				354,560,000	305,779,180	22,000,000	22,000,000				26,780,820					26,780,820
양돈농가 육성(축산과)	277,000,000				277,000,000	271,566,590					2,060,380	3,373,030	3,373,030				
가축분뇨청정화사업지원(이름다운 축산환경 조성)(축산과)	24,150,000				24,150,000	24,150,000											
가축분뇨청정화사업지원(가축분뇨 처리시설 지원)(축산과)	900,000,000	150,000,000			1,050,000,000	873,250,000	45,000,000	45,000,000			45,805,000	85,945,000	85,945,000				
가축분뇨청정화사업지원(축산 농가 악취저감 사업지원)(축산과)	567,700,000				567,700,000	508,780,800					17,675,760	41,243,440	41,243,440				
가축재해보험(축산과)	216,000,000				216,000,000	204,747,920					2,813,020	8,439,060	8,439,060				
청정우유 생산지원(고품질 축산물 생산)(축산과)	65,250,000				65,250,000	58,317,800					2,079,670	4,852,530	4,852,530				
청정우유 생산지원(낙농시설 현대화)(축산과)	136,000,000				136,000,000	77,453,000	44,000,000	44,000,000			4,364,100	10,182,900	10,182,900				
한우산업육성지원(한우개량 극대화 지원)(축산과)	102,250,000				102,250,000	102,250,000											
한우산업육성지원(한우광역 브랜드 육성)(축산과)	218,660,000				218,660,000	138,117,000					30,111,000	50,432,000	50,432,000				
한우산업육성지원(한우 육성률 향상지원)(축산과)	81,500,000				81,500,000	78,714,500					835,650	1,949,850	1,949,850				
한우산업육성지원(한우 핵군우 농가 육성)(축산과)	93,300,000				93,300,000	69,940,000					7,968,000	15,392,000	15,392,000				

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
쇠고기이력제사업-귀표부착 (보조)(축산과)	67,888,000				67,888,000	67,888,000											
조사료생산 지원(보조) (축산과)	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
조사료생산용 사일리지제조 지원(축산과)	616,365,000				616,365,000	616,365,000											
조사료생산용 종자구입 지원 (축산과)	175,910,000				175,910,000	175,910,000											
축산분야ICT 융복합지원 (자치단체)(축산과)	356,322,000	355,027,000			711,349,000	483,352,730	198,792,000	198,792,000			29,204,270						
학생승마체험(축산과)	27,360,000				27,360,000						16,496,000	10,864,000	10,864,000				
기타가축육성지원(사슴농가 육성지원)(축산과)	2,500,000				2,500,000						750,000	1,750,000	1,750,000				
기타가축육성지원(염소산업 육성지원)(축산과)	2,124,000				2,124,000	1,625,000					149,500	349,500	349,500				
기타가축육성지원(양봉농가 육성지원)(축산과)	71,500,000				71,500,000	66,942,000					911,600	3,646,400	3,646,400				
축산악취저감 사체처리시스템 지원	12,500,000				12,500,000	12,500,000											
양계농가육성사업	83,450,000				83,450,000	82,722,720					218,190	509,090	509,090				
퇴비살포비 지원	40,000,000				40,000,000	10,005,000					19,496,750	10,498,250	10,498,250				
공동자원화 시설 개보수 지원(축산과)	315,000,000	735,000,000			1,050,000,000	1,044,890,000					3,577,000	1,533,000		1,533,000			
가축분뇨에너지화시설지원 (축산과)	2,864,000,000	2,576,000,000			5,440,000,000		5,440,000,000	2,864,000,000	2,576,000,000								
학생승마 체험승마장 안전, 보호장비 지원	4,000,000				4,000,000						1,200,000	2,800,000	2,800,000				
양봉농가 경영안정 지원	20,000,000				20,000,000	19,850,000					45,000	105,000	105,000				
양봉농가 현대화 지원	30,000,000				30,000,000	18,636,550					4,545,380	6,818,070	6,818,070				
양봉농가 벌꿀 저장용기 지원		50,875,000			50,875,000	48,875,000					800,000	1,200,000	1,200,000				
FTA 폐업지원금(축산분야)	481,143,000				481,143,000	481,142,020					980						
축산악취개선(가축분뇨처리) 지원(축산과)	48,000,000				48,000,000	38,800,000					5,980,000	3,220,000	3,220,000				

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
가축방역강화(축산과)	6,186,525,000	14,880,000 98,000,000			6,299,405,000	5,997,731,390	105,425,000	105,425,000			89,824,120	106,424,490	62,348,180		44,076,310	
방역기반육성	1,668,469,000	98,000,000			1,766,469,000	1,603,073,320	87,605,000	87,605,000			11,439,350	64,351,330	20,275,020		44,076,310	
방역기반지원(축산과)	513,117,000	98,000,000			611,117,000	567,040,690						44,076,310			44,076,310	
농가방역지원(소사육농가 진료비)(축산과)	105,000,000				105,000,000	105,000,000										
농가방역지원(소가축 주요 질병 예방백신 지원)(축산과)	100,060,000				100,060,000	99,544,690					103,060	412,250	412,250			
농가방역지원(증가축 주요 질병 예방 지원)(축산과)	75,500,000				75,500,000	75,388,390					22,310	89,300	89,300			
농가방역지원(대가축 주요 질병 백신지원)(축산과)	25,000,000				25,000,000	24,972,820					5,440	21,740	21,740			
약성전염병 예방(약성가축전염병 예방 소독약품 지원)(축산과)	60,000,000				60,000,000	59,951,230					9,750	39,020	39,020			
약성전염병 예방(가금전염병 예방 약품 지원)(축산과)	68,712,000				68,712,000	68,649,960					12,400	49,640	49,640			
농가방역지원(송아지 설사병 신속진단키트 지원)(축산과)	14,700,000				14,700,000	14,498,860					40,230	160,910	160,910			
가축질병예찰지원 (공수의배치)(축산과)	72,000,000				72,000,000	72,000,000										
폐사축처리비용지원(폐사축 처리비용 지원)(축산과)	10,500,000				10,500,000	10,500,000										
동물보호지원(유기동물) (축산과)	56,880,000				56,880,000	56,880,000										
가금산업육성지원(양계농가 폭염피해 예방지원)	48,000,000				48,000,000	47,010,000					297,000	693,000	693,000			
동물보호지원(관리수준 개선)	13,450,000				13,450,000	13,450,000										
거점소독시설 및 통제초소 운영비 등 지원	112,500,000				112,500,000	101,235,620					3,379,310	7,885,070	7,885,070			
동물보호지원 (길고양이 중성화)	19,800,000				19,800,000	19,800,000										
꿀벌사육농가 면역증강제 지원	36,000,000				36,000,000	19,935,340					6,425,870	9,638,790	9,638,790			
축산농가 방역시설 지원	25,200,000				25,200,000	25,200,000										
축산농가 울타리 등 지원	71,000,000				71,000,000	69,133,860					580,840	1,285,300	1,285,300			

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
방역기반지원 (A1긴급방역 약품지원)	38,000,000				38,000,000	37,955,860					44,140					
방역기반지원 (A1긴급방역 초소운영)	31,050,000				31,050,000	31,050,000										
방역기반지원 (A1긴급방역 수매,도태)	42,000,000				42,000,000	41,481,000					519,000					
방역기반지원 (A1 방역대책비)	130,000,000				130,000,000	42,395,000	87,605,000	87,605,000								
가축방역관리	4,518,056,000	14,880,000			4,532,936,000	4,394,658,070	17,820,000	17,820,000			78,384,770	42,073,160	42,073,160			
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원 (소브루셀라채혈보정비)(축산과)	120,000,000				120,000,000	93,596,000					13,202,000	13,202,000	13,202,000			
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원)(축산과)	39,814,000				39,814,000	39,806,470					4,890	2,640	2,640			
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(가축방역사업)(축산과)	542,750,000				542,750,000	542,663,420					55,160	31,420	31,420			
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원 (돼지췌코바이러스백신)(축산과)	393,600,000				393,600,000	393,600,000										
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원 (돼지소모성질화지도지원)(축산과)	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원 (차량용 GPS 장착 통신비 지원)(축산과)	43,956,000				43,956,000	36,578,640					4,792,220	2,585,140	2,585,140			
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원 (구제역 예방접종 시술비 지원)(축산과)	160,000,000				160,000,000	145,328,000					9,536,800	5,135,200	5,135,200			
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원 (구제역예방백신지원)(축산과)	1,043,372,000				1,043,372,000	996,255,210					35,808,770	11,308,020	11,308,020			
살처분보상금(가축전염병 살처분 보상금 지원)(축산과)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000										
공동방재단 운영(공동방재단 운영 지원)(축산과)	279,534,000				279,534,000	264,653,390					9,672,280	5,208,330	5,208,330			
동물방역관리 (CCTV 등 방역인프라)(축산과)	94,710,000				94,710,000	92,732,730					1,285,440	691,830	691,830			
통제초소 운영 및 소득비용 지원	270,000,000				270,000,000	269,872,710					82,710	44,580	44,580			
야생동물 기피제 지원	49,500,000				49,500,000	47,648,500					370,300	1,481,200	1,481,200			
축산차량 GPS 상시 전원체계 구축	20,820,000	14,880,000			35,700,000	17,880,000	17,820,000	17,820,000								
구제역 AI 관리기간 해제매몰지 사후관리	12,000,000				12,000,000	6,043,000					3,574,200	2,382,800	2,382,800			

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
가금농가 질병관리(컨설팅)	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
행정운영경비(축산과)	193,308,000				193,308,000	167,348,460						25,959,540			25,959,540			
인력운영비	85,688,000				85,688,000	64,771,080						20,916,920			20,916,920			
인력운영비(축산과)	85,688,000				85,688,000	64,771,080						20,916,920			20,916,920			
기본경비	107,620,000				107,620,000	102,577,380						5,042,620			5,042,620			
기본경비(축산과)	107,620,000				107,620,000	102,577,380						5,042,620			5,042,620			
재무활동(축산과)	571,142,000				571,142,000	571,095,860						46,140			46,140			
보전지출	571,142,000				571,142,000	571,095,860						46,140			46,140			
국도비 반환금(축산과)	571,142,000				571,142,000	571,095,860						46,140			46,140			
농업 기술 보급(친환경기술과)	1,561,247,000	117,928,000			1,679,175,000	1,505,784,180	35,000,000	35,000,000			43,514,605	94,876,215	77,849,295		17,026,920			
원예작물 기술보급	690,565,000				690,565,000	632,429,510	20,000,000	20,000,000			13,536,620	24,598,870	20,268,380		4,330,490			
원예새기술 실증시험(친환경기술과)	109,999,000				109,999,000	85,668,510	20,000,000	20,000,000				4,330,490			4,330,490			
최고품질 원예특작생산 기술보급(친환경기술과)	140,566,000				140,566,000	138,323,000					966,620	1,276,380	1,276,380					
시설원예작물 바이러스 종합예방기술 시범	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
지역활력화작목 기반조성(도전환)	400,000,000				400,000,000	368,438,000					12,570,000	18,992,000	18,992,000					
특작개발 기술보급	8,100,000	10,524,000			18,624,000	17,519,000						1,105,000			1,105,000			
특작물 기술보급(친환경기술과)	8,100,000	10,524,000			18,624,000	17,519,000						1,105,000			1,105,000			
원예특작물 생산지원	114,894,000	7,743,000			122,637,000	117,097,600					3,408,915	2,130,485	2,130,485					
농업분야 에너지절감시설 지원 (친환경기술과)	26,010,000				26,010,000	24,603,000					816,260	590,740	590,740					
특용작물시설현대화 지원 (기금)(친환경기술과)	30,000,000				30,000,000	29,013,000					572,460	414,540	414,540					

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
시설원예현대화 지원 (친환경기술과)		7,743,000			7,743,000	7,742,000				700	300	300			
초등 돌봄교실 과일간식 지원 시범사업(친환경기술과)	46,000,000				46,000,000	43,202,610				1,818,300	979,090	979,090			
특용작물시설현대화 지원(인삼)	2,475,000				2,475,000	2,128,000				201,185	145,815	145,815			
시설원예 넷제로 DB구축사업	10,409,000				10,409,000	10,408,990				10					
원예작물 생산지원	747,688,000	99,661,000			847,349,000	738,738,070	15,000,000	15,000,000		26,569,070	67,041,860	55,450,430		11,591,430	
원예작물생산 지원 (친환경기술과)	165,800,000	50,000,000			215,800,000	189,208,570	15,000,000	15,000,000			11,591,430			11,591,430	
고추비가림재배시설 지원 (친환경기술과)	61,820,000	21,781,000			83,601,000	80,421,000				1,844,820	1,335,180	1,335,180			
개방화 대응 과수원예농가 지원 (친환경기술과)	115,000,000				115,000,000	102,450,000				3,765,000	8,785,000	8,785,000			
시설채소 고품질 생산시설 확충 (친환경기술과)	215,000,000	26,740,000			241,740,000	203,021,500				12,679,350	26,039,150	26,039,150			
인삼산업 기반구축 지원 (친환경기술과)	6,845,000	1,140,000			7,985,000	6,804,000				353,800	827,200	827,200			
원예작물 경쟁력 강화	41,000,000				41,000,000	21,099,000				5,970,300	13,930,700	13,930,700			
화훼산업 기반구축 지원사업	30,000,000				30,000,000	25,784,000				1,264,800	2,951,200	2,951,200			
인삼생산농가 실명제 스티커 지원사업	800,000				800,000					240,000	560,000	560,000			
인삼채굴전 안전성 검사비 지원사업	688,000				688,000					206,000	482,000	482,000			
시장유통 인삼 컬러박스 지원사업	735,000				735,000					220,000	515,000	515,000			
원예특작 지역맞춤형 현안사업	110,000,000				110,000,000	109,950,000				25,000	25,000	25,000			
학교지원 사업(친환경기술과)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
학교지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
국화재배 지원(친환경기술과)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
농업 경쟁력 강화(친환경기술과)	3,251,417,000	1,472,814,562			4,724,231,562	4,057,211,060	425,000,000	425,000,000		44,256,851	197,763,651	55,435,201		142,328,450	

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경 농업 기술보급	879,972,000	247,719,562			1,127,691,562	598,712,060	425,000,000	425,000,000		30,908,856	73,070,646	30,908,866		42,161,780	
친환경 농업 교육(친환경기술과)	1,520,000				1,520,000						1,520,000			1,520,000	
유용미생물 활용 기술보급(친환경기술과)	12,570,000				12,570,000	12,348,140					221,860			221,860	
EM발효비료 생산공장운영(친환경기술과)	1,800,000				1,800,000	1,471,600					328,400			328,400	
EM공장 운영(친환경기술과)	155,503,000				155,503,000	126,401,180					29,101,820			29,101,820	
친환경 농업용 액비생산시설 운영(친환경기술과)	37,929,000				37,929,000	26,939,300					10,989,700			10,989,700	
친환경농업 보급 (친환경기술과)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
종합분석실 운영지원 (친환경기술과)	28,000,000				28,000,000	25,201,250				1,399,375	1,399,375	1,399,375			
유용미생물(EM)센터 운영 (친환경기술과)		247,719,562			247,719,562	194,379,630				26,669,961	26,669,971	26,669,971			
양송이 신품종 친환경재배기술 보급시범	17,850,000				17,850,000	17,850,000									
양송이버섯 재배용 자주식 배지교반기 시범	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
가축분뇨부숙도 판정지원 (친환경기술과)	38,800,000				38,800,000	33,120,960				2,839,520	2,839,520	2,839,520			
농업 종합정보 지원기반 구축	436,000,000				436,000,000	11,000,000	425,000,000	425,000,000							
식량작물 기술보급	2,295,745,000	200,000,000			2,495,745,000	2,394,735,460				8,856,241	92,153,299	16,268,359		75,884,940	
고품질 쌀생산단지 운영 (친환경기술과)	24,247,000				24,247,000	12,573,230					11,673,770			11,673,770	
친환경 및 작물보호분야 기술지원(친환경기술과)	37,900,000				37,900,000	30,143,900				2,326,831	5,429,269	5,429,269			
벼 병해충방제 지원 (친환경기술과)	1,486,468,000				1,486,468,000	1,425,102,650					61,365,350			61,365,350	
식량안정생산기술보급 (친환경기술과)	172,750,000				172,750,000	171,898,180					851,820			851,820	
친환경 및 작물보호분야 기술 지원(자체)(친환경기술과)	5,000,000				5,000,000	3,006,000					1,994,000			1,994,000	
재해대응 기술지원 (친환경기술과)	117,200,000				117,200,000	106,425,800				3,232,260	7,541,940	7,541,940			

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
고품질 식량작물 생산보급 (친환경기술과)	140,000,000				140,000,000	140,000,000											
농작물병해충 방제비 지원 (친환경기술과)	103,600,000				103,600,000	100,610,700				1,494,650	1,494,650	1,494,650					
고구마 국내육성 품종 대규모 단지 조성	200,000,000	200,000,000			400,000,000	396,395,000				1,802,500	1,802,500	1,802,500					
쌀직불금 행정경비 지원 (시군경상)(친환경기술과)	8,580,000				8,580,000	8,580,000											
폐광지역개발		1,025,095,000			1,025,095,000	1,000,892,000						24,203,000			24,203,000		
폐광지역개발기금사업 (친환경기술과)		405,095,000			405,095,000	400,724,000						4,371,000			4,371,000		
딸기 재배단지 조성		620,000,000			620,000,000	600,168,000						19,832,000			19,832,000		
병해충 종합진단 기술지원	28,600,000				28,600,000	25,539,580				1,530,210	1,530,210	1,530,210					
병해충 예찰포, 진단실 운영 지원(친환경기술과)	22,000,000				22,000,000	20,676,080				661,960	661,960	661,960					
병해충 관찰포 운영 (친환경기술과)	6,600,000				6,600,000	4,863,500				868,250	868,250	868,250					
농촌 농업 기반조성	47,100,000				47,100,000	37,331,960				2,961,544	6,806,496	6,727,766			78,730		
농촌지도 과학영농시설 운영지원(친환경기술과)	4,600,000				4,600,000	4,521,270						78,730			78,730		
현장중심 농촌지도 활성화 지원 (친환경기술과)	24,500,000				24,500,000	15,084,440				2,824,664	6,590,896	6,590,896					
조직배양실 운영	18,000,000				18,000,000	17,726,250				136,880	136,870	136,870					
행정운영경비(친환경기술과)	267,780,000				267,780,000	252,634,194						15,145,806			15,145,806		
인력운영비	213,717,000				213,717,000	205,829,420						7,887,580			7,887,580		
인력운영비(친환경기술과)	213,717,000				213,717,000	205,829,420						7,887,580			7,887,580		
기본경비	54,063,000				54,063,000	46,804,774						7,258,226			7,258,226		
기본경비(친환경기술과)	54,063,000				54,063,000	46,804,774						7,258,226			7,258,226		
재무활동(친환경기술과)	129,704,000				129,704,000	129,682,500						21,500			21,500		

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	129,704,000				129,704,000	129,682,500						21,500		21,500	
국도비 반환금(친환경기술과)	129,704,000				129,704,000	129,682,500						21,500		21,500	

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
의정활동 지원 및 연구하는 의회 구현	1,281,742,000	1,129,129,462	임시회 및 정례회 개최	개최 수	11	11	100%
			의정활동 홍보	횟수	12	12	100%
			세미나 및 연수 활동	횟수	5	5	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨	
		예비비사용액	전용	변경												
의회사무국	2,737,172,000				2,737,172,000	2,518,767,840						218,404,160			218,404,160	
지방의회 운영 지원	1,281,742,000				1,281,742,000	1,129,129,462						152,612,538			152,612,538	
의정활동 지원	1,226,722,000				1,226,722,000	1,102,922,662						123,799,338			123,799,338	
의정활동 홍보	293,626,000				293,626,000	281,309,280						12,316,720			12,316,720	
의정활동 운영지원 및 보좌	933,096,000				933,096,000	821,613,382						111,482,618			111,482,618	
연구하는 의회 구현	55,020,000				55,020,000	26,206,800						28,813,200			28,813,200	
의정활동 연찬회 및 세미나	55,020,000				55,020,000	26,206,800						28,813,200			28,813,200	
행정운영경비	1,455,430,000				1,455,430,000	1,389,638,378						65,791,622			65,791,622	
인력운영비	1,341,090,000				1,341,090,000	1,287,764,558						53,325,442			53,325,442	
인력운영비	1,341,090,000				1,341,090,000	1,287,764,558						53,325,442			53,325,442	
기본경비	114,340,000				114,340,000	101,873,820						12,466,180			12,466,180	
기본경비	114,340,000				114,340,000	101,873,820						12,466,180			12,466,180	

【일반회계】 【웅천읍】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
웅천읍	1,958,859,000				1,958,859,000	1,771,889,295						186,969,705			186,969,705	
웅천읍 주민행정 편의도모	1,048,548,000				1,048,548,000	952,868,510						95,679,490			95,679,490	
일선행정 처리지원(웅천읍)	617,833,000				617,833,000	571,607,900						46,225,100			46,225,100	
청사관리	100,301,000				100,301,000	97,537,120						2,763,880			2,763,880	
주민생활환경 정비 및 관리	313,684,000				313,684,000	296,062,710						17,621,290			17,621,290	
공중화장실 관리	203,848,000				203,848,000	178,008,070						25,839,930			25,839,930	
주민자치 기반구축(웅천읍)	241,500,000				241,500,000	229,157,950						12,342,050			12,342,050	
통리반장 지원	177,100,000				177,100,000	177,100,000										
주민자치센터 지원관리	42,200,000				42,200,000	33,605,920						8,594,080			8,594,080	
웅천복지회관 지원 관리	20,200,000				20,200,000	17,152,030						3,047,970			3,047,970	
생활문화센터 지원관리	2,000,000				2,000,000	1,300,000						700,000			700,000	
자연발생유원지 운영관리 (웅천읍)	189,215,000				189,215,000	152,102,660						37,112,340			37,112,340	
독산해변 운영관리	189,215,000				189,215,000	152,102,660						37,112,340			37,112,340	
웅천읍 소규모 지역개발	341,000,000				341,000,000	338,217,005						2,782,995			2,782,995	
영농 및 생활불편 시설확충 (웅천읍)	341,000,000				341,000,000	338,217,005						2,782,995			2,782,995	
소규모 주민숙원 사업	241,000,000				241,000,000	240,249,705						750,295			750,295	
주민참여 숙원사업	100,000,000				100,000,000	97,967,300						2,032,700			2,032,700	
웅천읍 행정운영경비	569,311,000				569,311,000	480,803,780						88,507,220			88,507,220	
인력운영비(웅천읍)	357,831,000				357,831,000	307,278,280						50,552,720			50,552,720	

【일반회계】 【웅천읍】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
인력운영비	357,831,000				357,831,000	307,278,280						50,552,720		50,552,720	
기본경비(웅천읍)	211,480,000				211,480,000	173,525,500						37,954,500		37,954,500	
기본경비	211,480,000				211,480,000	173,525,500						37,954,500		37,954,500	

【일반회계】 【주포면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
주포면	649,237,000				649,237,000	636,953,433						12,283,567			12,283,567	
주포면 주민 행정 편의 도모	129,538,000				129,538,000	127,546,480						1,991,520			1,991,520	
일선행정 처리 지원(주포면)	74,778,000				74,778,000	73,397,120						1,380,880			1,380,880	
청사관리	19,950,000				19,950,000	19,950,000										
주민생활환경 정비 및 관리	54,828,000				54,828,000	53,447,120						1,380,880			1,380,880	
주민자치 기반구축(주포면)	54,760,000				54,760,000	54,149,360						610,640			610,640	
통리반장 지원	40,760,000				40,760,000	40,560,000						200,000			200,000	
주민자치센터 운영	14,000,000				14,000,000	13,589,360						410,640			410,640	
주포면 소규모 지역개발	240,000,000				240,000,000	239,154,050						845,950			845,950	
영농 및 생활불편시설 확충 (주포면)	240,000,000				240,000,000	239,154,050						845,950			845,950	
주포면 소규모주민숙원사업	240,000,000				240,000,000	239,154,050						845,950			845,950	
주포면 행정운영경비	279,699,000				279,699,000	270,252,903						9,446,097			9,446,097	
인력운영비(주포면)	173,863,000				173,863,000	165,250,500						8,612,500			8,612,500	
인력운영비	173,863,000				173,863,000	165,250,500						8,612,500			8,612,500	
기본경비(주포면)	105,836,000				105,836,000	105,002,403						833,597			833,597	
기본경비	105,836,000				105,836,000	105,002,403						833,597			833,597	

【일반회계】 【주교면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
주교면	979,139,000				979,139,000	923,976,850						55,162,150						
주교면 주민행정 편의도모	292,337,000				292,337,000	274,732,210						17,604,790						17,604,790
일선행정처리지원(주교면)	119,657,000				119,657,000	113,894,260						5,762,740						5,762,740
청사관리	71,090,000				71,090,000	70,648,580						441,420						441,420
주민생활환경 정비 및 관리	48,567,000				48,567,000	43,245,680						5,321,320						5,321,320
주민자치기반 구축(주교면)	172,680,000				172,680,000	160,837,950						11,842,050						11,842,050
통리반장 지원	91,510,000				91,510,000	89,640,000						1,870,000						1,870,000
주민자치센터 지원	53,090,000				53,090,000	44,787,880						8,302,120						8,302,120
다목적체육관 운영	28,080,000				28,080,000	26,410,070						1,669,930						1,669,930
주교면 소규모 지역개발	310,000,000				310,000,000	307,852,270						2,147,730		2,147,730				
영농 및 생활불편시설 확충 (주교면)	310,000,000				310,000,000	307,852,270						2,147,730		2,147,730				
소규모 주민숙원사업	310,000,000				310,000,000	307,852,270						2,147,730		2,147,730				
주교면 행정운영경비	376,802,000				376,802,000	341,392,370						35,409,630						35,409,630
인력운영비(주교면)	279,862,000				279,862,000	250,453,280						29,408,720						29,408,720
인력운영비	279,862,000				279,862,000	250,453,280						29,408,720						29,408,720
기본경비(주교면)	96,940,000				96,940,000	90,939,090						6,000,910						6,000,910
기본경비	96,940,000				96,940,000	90,939,090						6,000,910						6,000,910

【일반회계】 【오천면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
오천면	1,719,802,000				1,719,802,000	1,641,134,270						78,667,730			78,667,730	
오천면 주민 행정 편의 도모	607,002,000				607,002,000	579,060,450						27,941,550			27,941,550	
일선행정 처리지원(오천면)	142,583,000				142,583,000	136,944,020						5,638,980			5,638,980	
청사관리	46,615,000				46,615,000	45,374,000						1,241,000			1,241,000	
주민생활환경정비및 관리	95,968,000				95,968,000	91,570,020						4,397,980			4,397,980	
주민자치기반 구축(오천면)	148,590,000				148,590,000	139,468,480						9,121,520			9,121,520	
통리반장 지원	112,590,000				112,590,000	105,070,000						7,520,000			7,520,000	
주민자치센터운영	36,000,000				36,000,000	34,398,480						1,601,520			1,601,520	
도서및 관광지 관리(오천면)	315,829,000				315,829,000	302,647,950						13,181,050			13,181,050	
도서환경 정비	122,369,000				122,369,000	113,889,330						8,479,670			8,479,670	
행정선 운영	158,760,000				158,760,000	154,068,220						4,691,780			4,691,780	
관광지 관리	34,700,000				34,700,000	34,690,400						9,600			9,600	
오천면소규모 지역개발	328,000,000				328,000,000	324,830,410						3,169,590			3,169,590	
영농 및 생활불편 시설 확충 (오천면)	328,000,000				328,000,000	324,830,410						3,169,590			3,169,590	
소규모 주민숙원사업	328,000,000				328,000,000	324,830,410						3,169,590			3,169,590	
오천면 행정운영경비	784,800,000				784,800,000	737,243,410						47,556,590			47,556,590	
인력운영비(오천면)	573,180,000				573,180,000	531,299,090						41,880,910			41,880,910	
인력운영비	573,180,000				573,180,000	531,299,090						41,880,910			41,880,910	
기본경비(오천면)	211,620,000				211,620,000	205,944,320						5,675,680			5,675,680	

【일반회계】 【오천면】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	211,620,000				211,620,000	205,944,320						5,675,680			5,675,680

【일반회계】 【천북면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
천북면	1,112,212,000				1,112,212,000	1,040,256,797						71,955,203			71,955,203	
주민 행정 편의 도모	444,328,000				444,328,000	405,825,883						38,502,117			38,502,117	
일선행정 처리 지원(천북면)	194,241,000				194,241,000	171,377,243						22,863,757			22,863,757	
청사관리	35,200,000				35,200,000	35,200,000										
주민생활환경 정비 및 관리 (천북면)	64,716,000				64,716,000	64,090,753						625,247			625,247	
관광지 및 유원지 관리 (천북면)	17,484,000				17,484,000	13,122,940						4,361,060			4,361,060	
가로공원 및 등산로 정비 (천북면)	1,000,000				1,000,000	983,190						16,810			16,810	
굴단지 등 유원지 관리	75,841,000				75,841,000	57,980,360						17,860,640			17,860,640	
주민자치 기반 구축(천북면)	156,365,000				156,365,000	142,925,160						13,439,840			13,439,840	
통리반장 지원(천북면)	141,360,000				141,360,000	131,740,000						9,620,000			9,620,000	
주민화합 등 행사지원(천북면)	6,500,000				6,500,000	6,405,200						94,800			94,800	
주민자치센터 운영	8,505,000				8,505,000	4,779,960						3,725,040			3,725,040	
천북 노인건강복지회관 운영	93,722,000				93,722,000	91,523,480						2,198,520			2,198,520	
천북 노인건강복지회관 운영	93,722,000				93,722,000	91,523,480						2,198,520			2,198,520	
천북면 소규모 지역개발	301,000,000				301,000,000	299,924,660						1,075,340			1,075,340	
영농 및 생활불편 기반시설 정비 및 확충(천북면)	301,000,000				301,000,000	299,924,660						1,075,340			1,075,340	
소규모주민숙원사업 추진(천북면)	301,000,000				301,000,000	299,924,660						1,075,340			1,075,340	
천북면 행정운영경비	366,884,000				366,884,000	334,506,254						32,377,746			32,377,746	
인력운영비(천북면)	237,721,000				237,721,000	211,633,450						26,087,550			26,087,550	

【일반회계】 【천북면】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
인력운영비(천북면)	237,721,000				237,721,000	211,633,450						26,087,550		26,087,550	
기본경비(천북면)	129,163,000				129,163,000	122,872,804						6,290,196		6,290,196	
기본경비(천북면)	129,163,000				129,163,000	122,872,804						6,290,196		6,290,196	

【일반회계】 【청소면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟		예비비㊱
청소면	996,616,000				996,616,000	969,120,495						27,495,505			27,495,505	
청소면 주민행정 편익도모	229,335,000				229,335,000	218,860,580						10,474,420			10,474,420	
일선행정 처리지원(청소면)	115,315,000				115,315,000	104,840,580						10,474,420			10,474,420	
청사관리	16,200,000				16,200,000	15,750,460						449,540			449,540	
주민생활환경 정비 및 관리	88,441,000				88,441,000	83,728,110						4,712,890			4,712,890	
관광지 및 유원지 관리	10,674,000				10,674,000	5,362,010						5,311,990			5,311,990	
주민자치 기반구축(청소면)	114,020,000				114,020,000	114,020,000										
통리반장 지원	106,720,000				106,720,000	106,720,000										
주민자치센터 지원	7,300,000				7,300,000	7,300,000										
청소면 소규모 지역개발	348,000,000				348,000,000	345,822,290						2,177,710			2,177,710	
영농 및 생활불편 시설확충 (청소면)	348,000,000				348,000,000	345,822,290						2,177,710			2,177,710	
소규모 주민숙원사업	348,000,000				348,000,000	345,822,290						2,177,710			2,177,710	
청소면 인력운영경비	419,281,000				419,281,000	404,437,625						14,843,375			14,843,375	
인력운영비(청소면)	283,481,000				283,481,000	270,623,780						12,857,220			12,857,220	
인력운영비	283,481,000				283,481,000	270,623,780						12,857,220			12,857,220	
기본경비(청소면)	135,800,000				135,800,000	133,813,845						1,986,155			1,986,155	
기본경비	135,800,000				135,800,000	133,813,845						1,986,155			1,986,155	

【일반회계】 【청라면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	
청라면	916,110,000				916,110,000	869,297,899						46,812,101			4,000,000
주민 행정 편의 도모	308,830,000				308,830,000	290,849,740						17,980,260			4,000,000
일선행정 처리지원(청라면)	103,598,000				103,598,000	97,516,950						6,081,050			
주민생활환경 정비 및 관리	80,591,000				80,591,000	77,289,860						3,301,140			
관광지 및 유원지 관리	16,257,000				16,257,000	16,149,980						107,020			
청사관리	6,750,000				6,750,000	4,077,110						2,672,890			
주민자치 기반구축(청라면)	205,232,000				205,232,000	193,332,790						11,899,210			4,000,000
통리반장지원	107,420,000				107,420,000	106,695,000						725,000			
주민화합 및 참여지원	24,000,000				24,000,000	19,400,000						4,600,000			4,000,000
종합문화 복지센터 지원	53,812,000				53,812,000	47,237,790						6,574,210			
청라면 마실방 설치(참여예산)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
청라면 소규모 지역개발	275,500,000				275,500,000	269,657,110						5,842,890			
영농 및 생활불편 시설 확충 (청라면)	275,500,000				275,500,000	269,657,110						5,842,890			
소규모 주민숙원사업	275,500,000				275,500,000	269,657,110						5,842,890			
청라면 행정운영 경비	331,780,000				331,780,000	308,791,049						22,988,951			
인력운영비(청라면)	232,320,000				232,320,000	222,863,010						9,456,990			
인력운영비	232,320,000				232,320,000	222,863,010						9,456,990			
기본경비(청라면)	99,460,000				99,460,000	85,928,039						13,531,961			
기본경비	99,460,000				99,460,000	85,928,039						13,531,961			

【일반회계】 【남포면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
남포면	1,201,693,000				1,201,693,000	1,117,474,145	28,000,000	28,000,000				56,218,855		56,218,855	
남포면 주민행정 편의도모	463,471,000				463,471,000	435,963,910						27,507,090		27,507,090	
일선행정 처리지원(남포면)	151,317,000				151,317,000	130,124,220						21,192,780		21,192,780	
청사관리	41,050,000				41,050,000	41,050,000									
주민생활환경 정비 및 관리	110,267,000				110,267,000	89,074,220						21,192,780		21,192,780	
주민자치 기반구축(남포면)	211,885,000				211,885,000	206,136,620						5,748,380		5,748,380	
통리반장 지원	127,500,000				127,500,000	126,250,000						1,250,000		1,250,000	
주민자치센터 지원	84,385,000				84,385,000	79,886,620						4,498,380		4,498,380	
관광지 관리(남포면)	100,269,000				100,269,000	99,703,070						565,930		565,930	
시설물 관리	100,269,000				100,269,000	99,703,070						565,930		565,930	
남포면 소규모 지역개발	341,500,000				341,500,000	338,449,070						3,050,930		3,050,930	
영농 및 생활불편 시설 확충 (남포면)	341,500,000				341,500,000	338,449,070						3,050,930		3,050,930	
소규모 주민숙원 사업	341,500,000				341,500,000	338,449,070						3,050,930		3,050,930	
남포면 행정운영경비	396,722,000				396,722,000	343,061,165	28,000,000	28,000,000				25,660,835		25,660,835	
인력운영비(남포면)	232,130,000				232,130,000	216,280,685						15,849,315		15,849,315	
인력운영비	232,130,000				232,130,000	216,280,685						15,849,315		15,849,315	
기본경비(남포면)	164,592,000				164,592,000	126,780,480	28,000,000	28,000,000				9,811,520		9,811,520	
기본경비	164,592,000				164,592,000	126,780,480	28,000,000	28,000,000				9,811,520		9,811,520	

【일반회계】 【주산면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
주산면	1,204,927,000				1,204,927,000	1,186,723,992						18,203,008			18,203,008	
주산면 주민행정 편의도모	374,949,000				374,949,000	368,902,100						6,046,900			6,046,900	
일선행정 처리지원(주산면)	167,619,000				167,619,000	166,734,320						884,680			884,680	
청사관리	68,500,000				68,500,000	68,019,900						480,100			480,100	
주민생활환경 정비 및 관리	99,119,000				99,119,000	98,714,420						404,580			404,580	
주민자치 기반구축(주산면)	207,330,000				207,330,000	202,167,780						5,162,220			5,162,220	
통리반장 지원	146,230,000				146,230,000	143,966,300						2,263,700			2,263,700	
주산도서관 운영	26,600,000				26,600,000	26,157,910						442,090			442,090	
주민자치센터 지원관리	34,500,000				34,500,000	32,043,570						2,456,430			2,456,430	
주산면 소규모 지역개발	355,000,000				355,000,000	354,861,850						138,150			138,150	
영농 및 생활불편 시설 확충 (주산면)	355,000,000				355,000,000	354,861,850						138,150			138,150	
소규모 주민숙원 사업	355,000,000				355,000,000	354,861,850						138,150			138,150	
주산면 행정운영경비	474,978,000				474,978,000	462,960,042						12,017,958			12,017,958	
인력운영비(주산면)	346,018,000				346,018,000	334,252,130						11,765,870			11,765,870	
인력운영비	346,018,000				346,018,000	334,252,130						11,765,870			11,765,870	
기본경비(주산면)	128,960,000				128,960,000	128,707,912						252,088			252,088	
기본경비	128,960,000				128,960,000	128,707,912						252,088			252,088	

【일반회계】 【미산면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉞=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉟	예산절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㉟	
미산면	908,172,000				908,172,000	825,514,200						82,657,800		82,657,800	
미산면 주민행정 편의도모	232,797,000				232,797,000	219,262,820						13,534,180		13,534,180	
일선행정 처리지원(미산면)	130,027,000				130,027,000	119,519,040						10,507,960		10,507,960	
주민생활환경 정비및 관리	92,220,000				92,220,000	83,095,430						9,124,570		9,124,570	
관광지 운영	7,467,000				7,467,000	6,149,910						1,317,090		1,317,090	
청사관리	30,340,000				30,340,000	30,273,700						66,300		66,300	
주민자치 기반구축(미산면)	102,770,000				102,770,000	99,743,780						3,026,220		3,026,220	
통리반장 지원	81,770,000				81,770,000	81,720,000						50,000		50,000	
주민자치센터 지원관리	21,000,000				21,000,000	18,023,780						2,976,220		2,976,220	
미산면 소규모 지역개발	350,000,000				350,000,000	347,234,250						2,765,750		2,765,750	
영농및 생활불편 시설확충 (미산면)	350,000,000				350,000,000	347,234,250						2,765,750		2,765,750	
미산면 소규모주민숙원사업	350,000,000				350,000,000	347,234,250						2,765,750		2,765,750	
미산면 행정운영경비	325,375,000				325,375,000	259,017,130						66,357,870		66,357,870	
인력운영비(미산면)	211,675,000				211,675,000	157,386,450						54,288,550		54,288,550	
인력운영비	211,675,000				211,675,000	157,386,450						54,288,550		54,288,550	
기본경비(미산면)	113,700,000				113,700,000	101,630,680						12,069,320		12,069,320	
기본경비	113,700,000				113,700,000	101,630,680						12,069,320		12,069,320	

【일반회계】 【성주면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
성주면	963,137,000				963,137,000	920,953,124						42,183,876			42,183,876	
성주면 주민행정 편의도모	303,749,000				303,749,000	289,741,690						14,007,310			14,007,310	
일선행정 처리지원(성주면)	169,763,000				169,763,000	160,548,800						9,214,200			9,214,200	
청사관리	68,200,000				68,200,000	64,964,200						3,235,800			3,235,800	
주민생활환경 정비 및 관리	52,718,000				52,718,000	47,369,330						5,348,670			5,348,670	
관광지 및 유원지 관리	23,345,000				23,345,000	22,764,670						580,330			580,330	
국도 공원화 사업	25,500,000				25,500,000	25,450,600						49,400			49,400	
주민자치 기반구축(성주면)	133,986,000				133,986,000	129,192,890						4,793,110			4,793,110	
통리반장 지원	56,470,000				56,470,000	56,005,000						465,000			465,000	
성주면 문화복지센터 운영	56,476,000				56,476,000	52,342,890						4,133,110			4,133,110	
주민자치센터 지원 운영	21,040,000				21,040,000	20,845,000						195,000			195,000	
성주면 소규모 지역개발	271,000,000				271,000,000	268,220,100						2,779,900			2,779,900	
영농 및 생활불편 시설 확충 (성주면)	271,000,000				271,000,000	268,220,100						2,779,900			2,779,900	
소규모 주민숙원 사업	271,000,000				271,000,000	268,220,100						2,779,900			2,779,900	
성주면 행정운영경비	388,388,000				388,388,000	362,991,334						25,396,666			25,396,666	
인력운영비(성주면)	260,088,000				260,088,000	246,162,706						13,925,294			13,925,294	
인력운영비	260,088,000				260,088,000	246,162,706						13,925,294			13,925,294	
기본경비(성주면)	128,300,000				128,300,000	116,828,628						11,471,372			11,471,372	
기본경비	128,300,000				128,300,000	116,828,628						11,471,372			11,471,372	

【일반회계】 【대전1동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
대전1동	1,185,382,000				1,185,382,000	1,166,187,410						19,194,590			19,194,590	
대전1동 주민행정 편의도모	489,765,000				489,765,000	481,696,800						8,068,200			8,068,200	
일선행정 처리지원(대전1동)	48,182,000				48,182,000	46,704,650						1,477,350			1,477,350	
청사관리	7,800,000				7,800,000	7,717,120						82,880			82,880	
주민생활환경정비및 관리	40,382,000				40,382,000	38,987,530						1,394,470			1,394,470	
주민자치 기반구축(대전1동)	441,583,000				441,583,000	434,992,150						6,590,850			6,590,850	
통리반장 지원	167,510,000				167,510,000	166,703,290						806,710			806,710	
주민자치센터운영	274,073,000				274,073,000	268,288,860						5,784,140			5,784,140	
대전1동 소규모 지역개발	267,500,000				267,500,000	267,225,380						274,620			274,620	
영농 및 생활불편 시설 확충 (대전1동)	267,500,000				267,500,000	267,225,380						274,620			274,620	
소규모 주민숙원 사업	267,500,000				267,500,000	267,225,380						274,620			274,620	
대전1동 행정운영경비	428,117,000				428,117,000	417,265,230						10,851,770			10,851,770	
인력운영비(대전1동)	256,644,000				256,644,000	252,392,180						4,251,820			4,251,820	
인력운영비	256,644,000				256,644,000	252,392,180						4,251,820			4,251,820	
기본경비(대전1동)	171,473,000				171,473,000	164,873,050						6,599,950			6,599,950	
기본경비	171,473,000				171,473,000	164,873,050						6,599,950			6,599,950	

【일반회계】 【대전2동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
대전2동	869,363,000				869,363,000	816,712,800						52,650,200			52,650,200	
대전2동 주민 행정 편의 도모	212,634,000				212,634,000	193,224,190						19,409,810			19,409,810	
일선행정 처리지원(대전2동)	90,974,000				90,974,000	76,421,690						14,552,310			14,552,310	
청사관리	26,800,000				26,800,000	26,794,400						5,600			5,600	
주민생활환경 정비 및 관리	64,174,000				64,174,000	49,627,290						14,546,710			14,546,710	
주민자치 기반구축(대전2동)	121,660,000				121,660,000	116,802,500						4,857,500			4,857,500	
통리반장 지원	91,660,000				91,660,000	91,360,000						300,000			300,000	
주민자치센터 운영	30,000,000				30,000,000	25,442,500						4,557,500			4,557,500	
대전2동 소규모 지역개발	313,933,000				313,933,000	313,075,480						857,520			857,520	
영농 및 생활불편 시설 확충 (대전2동)	313,933,000				313,933,000	313,075,480						857,520			857,520	
소규모 주민숙원 사업	313,933,000				313,933,000	313,075,480						857,520			857,520	
대전2동 행정운영경비	342,796,000				342,796,000	310,413,130						32,382,870			32,382,870	
인력운영비(대전2동)	220,518,000				220,518,000	198,203,200						22,314,800			22,314,800	
인력운영비	220,518,000				220,518,000	198,203,200						22,314,800			22,314,800	
기본경비(대전2동)	122,278,000				122,278,000	112,209,930						10,068,070			10,068,070	
기본경비	122,278,000				122,278,000	112,209,930						10,068,070			10,068,070	

【일반회계】 【대전3동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟		예비비㊱
대전3동	1,026,252,000				1,026,252,000	921,437,930						104,814,070			104,814,070	
대전3동 주민행정 편의도모	257,710,000				257,710,000	222,104,760						35,605,240			35,605,240	
일선행정 처리지원	64,630,000				64,630,000	59,086,730						5,543,270			5,543,270	
청사관리	9,268,000				9,268,000	9,187,310						80,690			80,690	
주민생활환경 정비 및 관리	55,362,000				55,362,000	49,899,420						5,462,580			5,462,580	
대전3동 주민자치 기반구축	193,080,000				193,080,000	163,018,030						30,061,970			30,061,970	
통리반장 지원	133,970,000				133,970,000	131,965,000						2,005,000			2,005,000	
주민자치센터 운영	59,110,000				59,110,000	31,053,030						28,056,970			28,056,970	
대전3동 소규모 지역개발	351,000,000				351,000,000	345,601,140						5,398,860			5,398,860	
영농 및 생활불편 시설확충	351,000,000				351,000,000	345,601,140						5,398,860			5,398,860	
소규모 주민숙원 사업	351,000,000				351,000,000	345,601,140						5,398,860			5,398,860	
행정운영경비(대전3동)	417,542,000				417,542,000	353,732,030						63,809,970			63,809,970	
인력운영비(대전3동)	286,199,000				286,199,000	226,877,770						59,321,230			59,321,230	
인력운영비	286,199,000				286,199,000	226,877,770						59,321,230			59,321,230	
기본경비(대전3동)	131,343,000				131,343,000	126,854,260						4,488,740			4,488,740	
기본경비	131,343,000				131,343,000	126,854,260						4,488,740			4,488,740	

【일반회계】 【대전4동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
대전4동	883,633,000				883,633,000	858,981,290						24,651,710			24,651,710	
주민 행정 편의 도모	246,904,000				246,904,000	225,964,580						20,939,420			20,939,420	
일선행정 처리지원(대전4동)	68,894,000				68,894,000	57,292,250						11,601,750			11,601,750	
청사관리	21,720,000				21,720,000	21,220,000						500,000			500,000	
주민생활환경 정비 및 관리	47,174,000				47,174,000	36,072,250						11,101,750			11,101,750	
주민자치 기반구축(대전4동)	178,010,000				178,010,000	168,672,330						9,337,670			9,337,670	
통리반장 지원	135,410,000				135,410,000	131,538,290						3,871,710			3,871,710	
주민자치센터 운영	42,600,000				42,600,000	37,134,040						5,465,960			5,465,960	
대전4동 소규모 지역개발	264,000,000				264,000,000	263,998,110						1,890			1,890	
영농 및 생활불편시설 확충 (대전4동)	264,000,000				264,000,000	263,998,110						1,890			1,890	
소규모 주민 숙원 사업	264,000,000				264,000,000	263,998,110						1,890			1,890	
대전4동 행정운영경비	372,729,000				372,729,000	369,018,600						3,710,400			3,710,400	
인력운영비(대전4동)	232,839,000				232,839,000	231,149,870						1,689,130			1,689,130	
인력운영비	232,839,000				232,839,000	231,149,870						1,689,130			1,689,130	
기본경비(대전4동)	139,890,000				139,890,000	137,868,730						2,021,270			2,021,270	
기본경비	139,890,000				139,890,000	137,868,730						2,021,270			2,021,270	

【일반회계】 【대전5동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
대전5동	1,024,423,000				1,024,423,000	1,004,234,900						20,188,100			20,188,100	
대전5동 주민 행정 편의 도모	299,306,000				299,306,000	298,384,900						921,100			921,100	
일선행정 처리지원(대전5동)	112,200,000				112,200,000	112,130,200						69,800			69,800	
청사관리	68,200,000				68,200,000	68,155,360						44,640			44,640	
주민생활환경 정비 및 관리	44,000,000				44,000,000	43,974,840						25,160			25,160	
주민자치 기반구축(대전5동)	106,953,000				106,953,000	106,541,700						411,300			411,300	
통리반장지원	96,730,000				96,730,000	96,319,980						410,020			410,020	
주민자치센터운영	10,223,000				10,223,000	10,221,720						1,280			1,280	
관광지 관리(대전5동)	80,153,000				80,153,000	79,713,000						440,000			440,000	
대전항 공중화장실 관리	80,153,000				80,153,000	79,713,000						440,000			440,000	
대전5동 소규모 지역개발	363,000,000				363,000,000	362,452,240						547,760			547,760	
영농 및 생활불편 시설확충 (대전5동)	363,000,000				363,000,000	362,452,240						547,760			547,760	
소규모주민숙원사업	363,000,000				363,000,000	362,452,240						547,760			547,760	
대전5동 행정운영경비	362,117,000				362,117,000	343,397,760						18,719,240			18,719,240	
인력운영비(대전5동)	220,643,000				220,643,000	202,134,660						18,508,340			18,508,340	
인력운영비(대전5동)	220,643,000				220,643,000	202,134,660						18,508,340			18,508,340	
기본경비(대전5동)	141,474,000				141,474,000	141,263,100						210,900			210,900	
기본경비	141,474,000				141,474,000	141,263,100						210,900			210,900	