

# 의 회 운 영 위 원 회



○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【총무담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도민의 대변자로서 도민의 불편사항 해소와 열심히 일하는 의회상을 구현한다.	5,642,911,410	5,561,311,477	작은미술관 전시 참가자 만족도	전시 참가자 만족도 조사 시행 후 평균 점수 산출	점	4.0	4.85	121%

- 사업별 조사

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕-㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
총무담당관	18,075,223,000	375,353,410			18,450,576,410	17,363,345,517							1,087,230,893			1,087,230,893	
열린의정 구현	5,267,558,000	375,353,410			5,642,911,410	5,561,311,477							81,599,933			81,599,933	
의회운영 기본지원	805,395,000	375,353,410			1,180,748,410	1,154,274,228							26,474,182			26,474,182	
의정활동지원 및 조직운영	805,395,000	375,353,410			1,180,748,410	1,154,274,228							26,474,182			26,474,182	
전문위원실 운영	230,285,000				230,285,000	226,249,220							4,035,780			4,035,780	
전문위원실 운영	230,285,000				230,285,000	226,249,220							4,035,780			4,035,780	
의정활동 추진	4,231,878,000				4,231,878,000	4,180,788,029							51,089,971			51,089,971	
의정활동 추진	4,231,878,000				4,231,878,000	4,180,788,029							51,089,971			51,089,971	
행정운영경비(총무담당관)	12,807,665,000				12,807,665,000	11,802,034,040							1,005,630,960			1,005,630,960	
인력운영비(총무담당관)	12,640,631,000				12,640,631,000	11,637,920,640							1,002,710,360			1,002,710,360	
인력운영비(총무담당관)	12,640,631,000				12,640,631,000	11,637,920,640							1,002,710,360			1,002,710,360	
기본경비(총무담당관)	167,034,000				167,034,000	164,113,400							2,920,600			2,920,600	
기본경비(총무담당관)	167,034,000				167,034,000	164,113,400							2,920,600			2,920,600	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【의사담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도민과 소통하고 함께하는 열린 의회 구현	299,527,000	287,515,060	회의 관련 도민공개 기일준수(점)	항목별 지연일수에 따라 감점(1일1점)항목별 기일 단축일수에 따라 가점(1일 0.5점)	점	96	96	100%
			청소년 의정 아카데미 만족도(%)	참여자 만족도 설문조사	%	96	97.2	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의사담당관	354,039,000				354,039,000	341,442,040					12,596,960	552,660	12,044,300		
지방의회 운영 지원	299,527,000				299,527,000	287,515,060					12,011,940	552,660	11,459,280		
의사운영 지원	299,527,000				299,527,000	287,515,060					12,011,940	552,660	11,459,280		
의사행사 및 회기 운영지원	299,527,000				299,527,000	287,515,060					12,011,940	552,660	11,459,280		
행정운영경비(의사담당관)	54,512,000				54,512,000	53,926,980					585,020		585,020		
기본경비(의사담당관)	54,512,000				54,512,000	53,926,980					585,020		585,020		
기본경비(의사담당관)	54,512,000				54,512,000	53,926,980					585,020		585,020		

【일반회계】 【홍보담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
언론매체 협력을 통해 전략적으로 의정 성과를 홍보하여 도민과 소통하고 공감하는 현장중심형 의회상을 구현한다.	2,095,893,000	2,062,550,493	충청남도의회 공식 SNS채널 활용 콘텐츠 게시글 수(건)	의회 공식 SNS 콘텐츠 게시 건수	건	1,510	2,120	140%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대재경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
홍보담당관	2,141,433,000				2,141,433,000	2,107,759,313						33,673,687						
공감소통형 의정홍보	2,095,893,000				2,095,893,000	2,062,550,493						33,342,507						
의정홍보 지원	2,095,893,000				2,095,893,000	2,062,550,493						33,342,507						
의정활동 홍보강화	1,608,685,000				1,608,685,000	1,594,340,230						14,344,770						
의정모니터 운영	4,968,000				4,968,000	3,895,800						1,072,200						
지역민원상담소 운영	482,240,000				482,240,000	464,314,463						17,925,537						
행정운영경비(홍보담당관)	45,540,000				45,540,000	45,208,820						331,180						
기본경비(홍보담당관)	45,540,000				45,540,000	45,208,820						331,180						
기본경비(홍보담당관)	45,540,000				45,540,000	45,208,820						331,180						

【일반회계】 【입법정책담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도민의 권익을 증진할 수 있는 법규 및 정책 마련을 지원한다.	524,383,000	505,673,960	합동검토 개최율	(합동검토개최수/입법지원회의회건수*100)	%	90	100	111%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대재경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
입법정책담당관	557,683,000				557,683,000	538,959,090						18,723,910		18,723,910	
자치입법활동지원	524,383,000				524,383,000	505,673,960						18,709,040		18,709,040	
자치입법활동지원	61,610,000				61,610,000	59,977,000						1,633,000		1,633,000	
자치입법활동지원	48,125,000				48,125,000	46,492,000						1,633,000		1,633,000	
의정자료실 관리	13,485,000				13,485,000	13,485,000									
정책활동지원	355,773,000				355,773,000	338,846,960						16,926,040		16,926,040	
정책활동지원	355,773,000				355,773,000	338,846,960						16,926,040		16,926,040	
입법평가 운영	107,000,000				107,000,000	106,850,000						150,000		150,000	
입법평가 운영	107,000,000				107,000,000	106,850,000						150,000		150,000	
행정운영경비(입법정책담당관)	33,300,000				33,300,000	33,285,130						14,870		14,870	
기본경비(입법정책담당관)	33,300,000				33,300,000	33,285,130						14,870		14,870	
기본경비(입법정책담당관)	33,300,000				33,300,000	33,285,130						14,870		14,870	

【일반회계】 【예산정책담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재정운영에 관한 전문적 의정활동 지원을 통해 의회의 재정권한을 강화한다	57,275,000	55,074,100	분석보고서 만족도	5점 척도 측정/응답자수 × 100	점	71	77.4	109%
			의안비용추계 만족도	5점 척도 측정/응답자수 × 100	점	71	73.8	103.9%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
예산정책담당관	84,455,000				84,455,000	81,367,040					3,087,960			3,087,960	
예산정책활동지원	57,275,000				57,275,000	55,074,100					2,200,900			2,200,900	
예산분석 및 의안비용추계	57,275,000				57,275,000	55,074,100					2,200,900			2,200,900	
예산분석 및 의안비용추계	57,275,000				57,275,000	55,074,100					2,200,900			2,200,900	
행정운영경비(예산정책담당관)	27,180,000				27,180,000	26,292,940					887,060			887,060	
기본경비(예산정책담당관)	27,180,000				27,180,000	26,292,940					887,060			887,060	
기본경비(예산정책담당관)	27,180,000				27,180,000	26,292,940					887,060			887,060	





# 기 획 경 제 위 원 회



○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【투자통상정책관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
글로벌 협력과 연대를 통한 지역외교의 실효성이 있는 성과를 창출한다.	2,932,888,000	2,730,586,627	지역 공공외교 추진 수	공공외교 추진 횟수(비대면포함)	건 수	15	16	110%
충남 경제동력 확보를 위한 외투기업의 투자유치를 확대한다.	7,621,200,000	7,591,111,393	5백만원 이상 외투기업유치	외투기업과 투자협약(MOU) 체결	투자협약 체결(건)	10	12	120%
양질의 일자리 확보를 위해 국내투자 및 국내복귀를 희망하는 우량기업의 유치를 확대한다.	31,274,222,000	31,267,631,710	기업유치 실적	매월 시군에서 공장등록수 집계	유치기업 수(개)	750	714	95%
해외마케팅 강화를 통한 수출기반을 확대한다.	4,817,000,000	4,797,249,620	해외사무소 활용 지원기업수	지원기업수	개사	220	145	66%
			내수·수출초보기업의 수출기업화	수출성공 기업수	개사	30	37	124%

- 사업별 조사

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
투자통상정책관	47,382,836,000				47,512,605,000	47,234,692,200						277,912,800					
		129,770,000															277,912,800
국제화기반 확립	2,932,888,000				3,062,658,000	2,860,356,627						202,301,373					202,301,373
		129,770,000															
국제화역량 강화	1,831,000,000				1,831,000,000	1,693,378,149						137,621,851					137,621,851
공무원 해외 교류	1,831,000,000				1,831,000,000	1,693,378,149						137,621,851					137,621,851
국제 교류·협력	1,101,888,000				1,231,658,000	1,166,978,478						64,679,522					64,679,522
		129,770,000															
국제협력 추진역량 강화활동	243,975,000				243,975,000	199,025,430						44,949,570					44,949,570
국제 네트워크 구축	137,750,000				137,750,000	135,369,157						2,380,843					2,380,843
중화권 등 북방 국가 협력강화	165,000,000				165,000,000	154,200,055						10,799,945					10,799,945
아시아·태평양 지역 등 남방국가 협력강화	115,163,000				115,163,000	113,331,536						1,831,464					1,831,464
도민 국제화 역량 강화	440,000,000				440,000,000	435,282,300						4,717,700					4,717,700
튀르키예(시리아) 지진발생 지역 지원 성금					129,770,000	129,770,000											
		129,770,000															

\*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



【일반회계】 【투자통상정책관】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
재무활동(투자통상정책관)	641,585,000				641,585,000	641,585,000											
내부거래지출(투자통상정책관)	641,585,000				641,585,000	641,585,000											
지역개발기금 원금 및 이자상환	641,585,000				641,585,000	641,585,000											
행정운영경비(투자통상정책관)	95,940,000				95,940,000	76,757,850					19,182,150			19,182,150			
기본경비(투자통상정책관)	95,940,000				95,940,000	76,757,850					19,182,150			19,182,150			
기본경비(투자통상정책관)	95,940,000				95,940,000	76,757,850					19,182,150			19,182,150			

【일반회계】 【정책기획관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도정 정책의 종합 기획·조정을 통해 도정 성과를 창출한다	11,412,693,000	11,274,186,780	공약이행평가 최고등급 획득	한국에너지산업진흥원 공약이행도 평가 결과(SA:100, A:80, B:60, C:40, D:20점)	SA등급	SA	SA	100%
			정책거버넌스 구축 운영 만족도(백분율(%))	(만족자수/참여자수)X100	백분율(%)	82.5	84.5	102.4%
			지방자치단체 혁신평가 등급	전국 지자체 대상 행정안전부 평가	우수/보통/미흡	우수	보통	75%
수요자 중심의 법률서비스로 국민의 권익을 실현한다	563,763,000	560,462,020	행정심판 사건 평균 처리일수	Σ사건별 처리기간/처리사건수	일	60	70	84%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경												
정책기획관	12,013,894,000	118,979,000			12,132,873,000	11,978,888,330	105,697,000	105,697,000				48,287,670			48,287,670	
선진모범 도정 구현	11,233,714,000	118,979,000			11,412,693,000	11,274,186,780	105,697,000	105,697,000				32,809,220			32,809,220	
도정 주요정책 개발 및 지원	1,184,385,000	18,979,000			1,203,364,000	1,202,507,970						856,030			856,030	
주요정책 개발 및 실무지원	1,184,385,000	18,979,000			1,203,364,000	1,202,507,970						856,030			856,030	
의회협력	189,115,000				189,115,000	174,589,350						14,525,650			14,525,650	
도의회 지원	171,615,000				171,615,000	171,016,450						598,550			598,550	
도의회 상생협력 추진	17,500,000				17,500,000	3,572,900						13,927,100			13,927,100	
정책관리	8,342,074,000	100,000,000			8,442,074,000	8,334,302,300	105,697,000	105,697,000				2,074,700			2,074,700	
충남연구원 운영지원	8,042,584,000				8,042,584,000	8,042,584,000										
도정 주요정책 심의 조정	269,490,000	100,000,000			369,490,000	262,030,900	105,697,000	105,697,000				1,762,100			1,762,100	
미래사업 발굴	30,000,000				30,000,000	29,687,400						312,600			312,600	
정책협력거버넌스 구축	171,320,000				171,320,000	159,132,740						12,187,260			12,187,260	
정책협력거버넌스 구축	171,320,000				171,320,000	159,132,740						12,187,260			12,187,260	

【일반회계】 【정책기획관】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+㉖ +㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
평가활동 강화	1,203,620,000				1,203,620,000	1,202,536,920						1,083,080			1,083,080	
주요업무 평가	1,150,040,000				1,150,040,000	1,148,987,820						1,052,180			1,052,180	
도민평가단 등 운영	53,580,000				53,580,000	53,549,100						30,900			30,900	
행정혁신	203,200,000				203,200,000	201,117,500						2,082,500			2,082,500	
혁신관리 운영	104,200,000				104,200,000	103,387,420						812,580			812,580	
직무역량 강화	60,000,000			10,000,000	70,000,000	68,876,680						1,123,320			1,123,320	
적극행정 활성화	39,000,000			△10,000,000	29,000,000	28,853,400						146,600			146,600	
공정하고 정확한 법무 시스템 확립	563,763,000				563,763,000	560,462,020						3,300,980			3,300,980	
자치법규의 고품질화	124,563,000				124,563,000	122,404,400						2,158,600			2,158,600	
법률서비스 제공	24,670,000				24,670,000	22,511,400						2,158,600			2,158,600	
불합리한 규제개선	42,667,000				42,667,000	42,667,000										
디지털 주민직접참여 플랫폼 운영(국가직접지원)	57,226,000				57,226,000	57,226,000										
공정한 행정쟁송 운영	439,200,000				439,200,000	438,057,620						1,142,380			1,142,380	
소송업무 수행	227,900,000				227,900,000	226,757,620						1,142,380			1,142,380	
행정심판 및 소청심사위원회 운영	211,300,000				211,300,000	211,300,000										
행정운영경비(정책기획관)	156,417,000				156,417,000	144,239,530						12,177,470			12,177,470	
기본경비(정책기획관)	156,417,000				156,417,000	144,239,530						12,177,470			12,177,470	
기본경비(정책기획관)	156,417,000				156,417,000	144,239,530						12,177,470			12,177,470	





【일반회계】 【예산담당관】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉓ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
통합재정안정화기금 예수금 원리금 상환	2,622,698,000				2,622,698,000	2,622,698,000											
행정운영경비(예산담당관)	99,342,000				99,342,000	86,261,300						13,080,700				13,080,700	
기본경비(예산담당관)	99,342,000				99,342,000	86,261,300						13,080,700				13,080,700	
기본경비(예산담당관)	99,342,000				99,342,000	86,261,300						13,080,700				13,080,700	

【일반회계】 【인사담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
직원이 만족하는 후생복지 추진과 성과 및 역량 중심의 인사운영으로 열심히 일 할 수 있는 직장 분위기를 조성한다.	13,417,647,000	12,855,963,623	인사운영 만족도 측정	설문조사 항목별 점수 합산/전체 응답자 수	5점 리커트 척도	3.1	3.2	104%
			후생복지 시책 만족도	후생복지 만족도 설문조사	5점 리커트 척도	3.85	4.05	105%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
인사담당관	60,591,124,000				60,591,124,000	57,712,595,603						2,878,528,397			2,878,528,397	
활기찬 직장 분위기 조성	13,417,647,000				13,417,647,000	12,855,963,623						561,683,377			561,683,377	
공무원 격려 및 지원	872,356,000				872,356,000	812,763,700						59,592,300			59,592,300	
공무원 격려 및 지원	872,356,000				872,356,000	812,763,700						59,592,300			59,592,300	
고시관리	686,720,000				686,720,000	668,967,030						17,752,970			17,752,970	
시험관리	686,720,000				686,720,000	668,967,030						17,752,970			17,752,970	
공무원 인재양성을 위한 교육훈련 강화	3,451,320,000				3,451,320,000	3,291,417,540						159,902,460			159,902,460	
공무원 국내교육훈련	2,091,100,000				2,091,100,000	1,979,010,290						112,089,710			112,089,710	
공무원 장기국외훈련	838,220,000				838,220,000	821,461,300						16,758,700			16,758,700	
공무원 능력개발지원	522,000,000				522,000,000	490,945,950						31,054,050			31,054,050	
후생복지 증진	7,649,674,000				7,649,674,000	7,454,608,450						195,065,550			195,065,550	
직원 후생복지 증진	7,387,828,000				7,387,828,000	7,195,797,950						192,030,050			192,030,050	
공무원 후생복지 부담금	261,846,000				261,846,000	258,810,500						3,035,500			3,035,500	
공공인력 관리 및 노사업무 추진	646,577,000				646,577,000	524,036,403						122,540,597			122,540,597	
공공인력 관리 및 노사업무 추진	646,577,000				646,577,000	524,036,403						122,540,597			122,540,597	

【일반회계】 【인사담당관】

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧
성과관리 운영	111,000,000				111,000,000	104,170,500						6,829,500			6,829,500	
성과관리 운영	111,000,000				111,000,000	104,170,500						6,829,500			6,829,500	
행정운영경비(인사담당관)	47,173,477,000				47,173,477,000	44,856,631,980						2,316,845,020			2,316,845,020	
인력운영비(인사담당관)	47,092,268,000				47,092,268,000	44,775,853,310						2,316,414,690			2,316,414,690	
인력운영비(인사담당관)	47,092,268,000				47,092,268,000	44,775,853,310						2,316,414,690			2,316,414,690	
기본경비(인사담당관)	81,209,000				81,209,000	80,778,670						430,330			430,330	
기본경비(인사담당관)	81,209,000				81,209,000	80,778,670						430,330			430,330	

【일반회계】 【데이터담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
데이터 기반 정책결정 지원체계 마련과 양질의 통계·데이터 제공으로 데이터 중심 충남을 구현한다.	4,066,001,000	3,913,996,640	충남데이터포털 「올담」 공개데이터	누적데이터 건수	건	5,000	5,249	104.9%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
데이터담당관	4,215,786,000				4,215,786,000	4,054,552,270	74,820,000	74,820,000				86,413,730		86,413,730	
데이터 중심 충남구현	4,066,001,000				4,066,001,000	3,913,996,640	74,820,000	74,820,000				77,184,360		77,184,360	
데이터기반 정책결정지원 및 통계인프라 구축	4,066,001,000				4,066,001,000	3,913,996,640	74,820,000	74,820,000				77,184,360		77,184,360	
공공데이터 개방 확대 및 이용 활성화	439,725,000				439,725,000	419,736,830						19,988,170		19,988,170	
데이터기반행정 활성화	2,507,810,000				2,507,810,000	2,381,949,010	74,820,000	74,820,000				51,040,990		51,040,990	
각종 통계조사	1,104,726,000				1,104,726,000	1,098,772,400						5,953,600		5,953,600	
통계자료 발간 및 관리	13,740,000				13,740,000	13,538,400						201,600		201,600	
재무활동(데이터담당관)	99,624,000				99,624,000	99,623,870						130		130	
보전지출(데이터담당관)	99,624,000				99,624,000	99,623,870						130		130	
시군반환금	99,624,000				99,624,000	99,623,870						130		130	
행정운영경비(데이터담당관)	50,161,000				50,161,000	40,931,760						9,229,240		9,229,240	
기본경비(데이터담당관)	50,161,000				50,161,000	40,931,760						9,229,240		9,229,240	
기본경비(데이터담당관)	50,161,000				50,161,000	40,931,760						9,229,240		9,229,240	

【일반회계】 【고등교육정책담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
충남형 교육문화 실현을 통해 미래인재를 양성한다	381,475,337,000	381,475,336,720	교육협력사업 만족도	교육협력사업에 대한 수혜자 만족도 조사	%	89	96	100%
생애주기별 수요자 중심의 평생교육을 실현한다	24,593,649,000	24,593,130,480	자기주도적 평생학습 만족도(점)	충남학, 특성화 프로그램 만족도 점수 평균	점	91	93.5	102.7%
			장학금 수혜자 수(명)	장학금 수혜자 인원 산출	명	419	405	96.6%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대역경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
고등교육정책담당관	416,311,387,000				416,311,387,000	416,310,866,845						520,155			520,155	
미래인재 양성	381,475,337,000				381,475,337,000	381,475,336,720						280			280	
미래인재 양성 교육재정 지원	381,475,337,000				381,475,337,000	381,475,336,720						280			280	
미래인재 육성 재정지원	381,475,337,000				381,475,337,000	381,475,336,720						280			280	
지역 인적자원 개발	34,675,649,000				34,675,649,000	34,675,130,480						518,520			518,520	
지역 인적자원 개발	34,675,649,000				34,675,649,000	34,675,130,480						518,520			518,520	
충청남도인재육성재단 장학기금 및 운영비 출연	5,027,162,000				5,027,162,000	5,027,162,000										
충청남도 평생교육 진흥원 운영	2,895,437,000				2,895,437,000	2,895,437,000										
(재)충남평생교육진흥원 기본재산 이관	1,140,000,000				1,140,000,000	1,140,000,000										
평생교육기회확대	315,175,000				315,175,000	315,175,000										
신규 평생학습도시 지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000										
지역대학 협력 및 지원	252,320,000				252,320,000	251,801,480						518,520			518,520	
충남도립대학교 육성 지원	16,103,555,000				16,103,555,000	16,103,555,000										
지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(국가직접지원)	8,762,000,000				8,762,000,000	8,762,000,000										

【일반회계】 【고등교육정책담당관】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
재무활동(교육지원담당관)	119,578,000				119,578,000	119,577,500						500			500	
내부거래지출(교육지원담당관)	119,578,000				119,578,000	119,577,500						500			500	
지역개발기금예수금 원리금 상환	119,578,000				119,578,000	119,577,500						500			500	
행정운영경비(교육지원담당관)	40,823,000				40,823,000	40,822,145						855			855	
기본경비(교육지원담당관)	40,823,000				40,823,000	40,822,145						855			855	
기본경비(교육지원담당관)	40,823,000				40,823,000	40,822,145						855			855	

【일반회계】 【정보화담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
급변하는 디지털 환경에 맞춰 첨단 ICT 기술을 도정에 접목, 디지털 기반 스마트 충남도정 구현	18,823,992,800	18,649,253,942	행정정보로 수집 이용하는 개인정보 유출 및 사이버 침해사고 제로(건수)	침해사고.사이버공격 건수	건	0	0	100%
			장애인의 삶의 질 향상 및 정보격차 해소를 위한 정보화기기 보급(대)	국도비 매칭사업으로 예산 배정 시 보급 목표대수 설정	대	300	452	150.7%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨	
																	예비비사용액
정보화담당관	18,696,077,000	247,843,800			18,943,920,800	18,767,528,099					2,050	176,390,651	2,050				
디지털 충남구현	18,576,149,000	247,843,800			18,823,992,800	18,649,253,942					2,050	174,736,808	2,050				
정보화 촉진 및 디지털 충남 기반 구축	13,245,498,000				13,245,498,000	13,117,098,447					2,050	128,397,503	2,050				
정보화사업개발육성	1,575,160,000				1,575,160,000	1,573,341,497						1,818,503					
행정정보화시스템구축	844,419,000				844,419,000	843,969,330						449,670					
공공 와이파이 확대 구축(국가직접지원)	359,840,000				359,840,000	353,533,720						6,306,280					
정보보안시스템 구축 및 운영	1,341,708,000			14,250,000	1,355,958,000	1,353,332,280						2,625,720					
CCTV 설치 지원	556,500,000				556,500,000	556,500,000											
인터넷 스마트폰 과의존 예방상담	56,420,000				56,420,000	56,420,000											
정보통신보조기기 지원(국비지원)	417,950,000				417,950,000	417,950,000											
정보통신보조기기 지원(도)	100,000,000				100,000,000	99,389,000						611,000					
장애인 정보화교육 지원(국비지원)	105,810,000				105,810,000	105,805,900					2,050	2,050	2,050				
장애인 정보화교육 지원(도)	77,789,000				77,789,000	77,788,800						200					
청소년 정보화 역기능 경정지역 조성	61,000,000				61,000,000	59,594,100						1,405,900					
청년 디지털 인재 양성(국가직접지원)	463,750,000				463,750,000	463,750,000											

【일반회계】 【정보화담당관】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
디지털 역량강화 교육(국가직접지원)	131,000,000				131,000,000	131,000,000											
농어촌통신망 고도화 구축(국가직접지원)	926,400,000				926,400,000	812,930,670					113,469,330		113,469,330				
중소기업 생산자재 통합유통 플랫폼 구축	48,752,000			△14,250,000	34,502,000	33,293,150					1,208,850		1,208,850				
스마트빌리지 보급 및 확산	5,690,000,000				5,690,000,000	5,690,000,000											
충남 정보보호지원센터 운영 지원(국가직접지원)	457,000,000				457,000,000	457,000,000											
메타버스 도청 설치	32,000,000				32,000,000	31,500,000					500,000		500,000				
정보자원시스템 유지관리 및 확충	5,330,651,000	247,843,800			5,578,494,800	5,532,155,495					46,339,305		46,339,305				
정보시스템유지보수	2,785,064,000				2,785,064,000	2,739,138,750					45,925,250		45,925,250				
개인용컴퓨터및상용S/W구입	1,205,956,000				1,205,956,000	1,205,680,915					275,085		275,085				
정보통신시설장비 구입	1,339,631,000	247,843,800			1,587,474,800	1,587,335,830					138,970		138,970				
재무활동(정보화담당관)	37,754,000				37,754,000	37,753,790					210		210				
보전지출(정보화담당관)	37,754,000				37,754,000	37,753,790					210		210				
반환금 및 기타	37,754,000				37,754,000	37,753,790					210		210				
행정운영경비(정보화담당관)	82,174,000				82,174,000	80,520,367					1,653,633		1,653,633				
기본경비(정보화담당관)	82,174,000				82,174,000	80,520,367					1,653,633		1,653,633				
기본경비(정보화담당관)	82,174,000				82,174,000	80,520,367					1,653,633		1,653,633				



【일반회계】 【미래산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
과학기술 연구 및 개발 지원을 통한 미래성장 산업 발굴 및 육성한다	15,359,299,000	15,312,291,547	연구개발지원단 사업목표 달성 수	보고서, 기획서 등 제출 건수	건	15	15	100%
특구지역산업 진흥 및 고도화를 통해 미래성장동력 육성한다	8,171,213,810	6,138,727,760	충남 천안,아산 강소특구 관련 연구소기업 및 창업기업 수	기업 설립 수('23년 지표 변경)	개	15	15	100%
신성장동력 발굴 및 지역산업 기술개발 지원을 통해 4차 산업을 육성한다	5,493,007,000	5,452,507,000	스마트공장 구축 기업 수	지원 기업 수	개	120	98	82%
S/W융합산업 기반 조성 및 확산을 통해 산업구조를 고도화하고 신산업을 창출한다	3,775,600,000	3,775,600,000	SW산업 지원 기업수	지원기업수	개	32	35	109%
			SW산업 전문인력 양성수	교육 등록인수	명	269	394	146%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
미래산업과	25,855,028,000	7,241,213,810			33,096,241,810	30,973,489,591	995,338,470	40,500,000	40,500,000	914,338,470		1,127,413,749					
과학기술 개발 및 연구 지원	15,359,299,000				15,359,299,000	15,312,291,547	40,500,000	40,500,000				6,507,453					
과학문화 창달 및 산학협력 추진	15,359,299,000				15,359,299,000	15,312,291,547	40,500,000	40,500,000				6,507,453					
과학기술진흥 및 연구개발역량 강화	113,299,000				113,299,000	108,631,547						4,667,453					
충남 과학기술진흥원 운영	2,960,000,000				2,960,000,000	2,960,000,000											
충남연구개발지원단 지원사업(국가직접지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000											
제조기술융합센터 테스트베드 구축(국가직접지원)	9,800,000,000				9,800,000,000	9,800,000,000											
국가 R&D 공모사업 대응 예산지원	290,000,000				290,000,000	290,000,000											
해외우수연구기관 유치 지원사업(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
이공분야 대학중점연구지원사업(국가직접지원)	220,000,000				220,000,000	220,000,000											
바이오 의료기술개발 사업(국가직접지원)	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
대학내 산학연협력단지 조성사업(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											



【일반회계】 【미래산업과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+㉖ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
충남 천안아산 강소특구 육성	29,500,000				29,500,000	29,500,000												
신성장동력 발굴 육성지원	5,493,007,000				5,493,007,000	5,452,507,000	40,500,000			40,500,000								
4차산업혁명 대응	3,028,007,000				3,028,007,000	2,987,507,000	40,500,000			40,500,000								
4차 산업혁명 대응 활동	151,907,000				151,907,000	111,407,000	40,500,000			40,500,000								
스마트공장 구축 지원(국가직접지원)	1,264,100,000				1,264,100,000	1,264,100,000												
지역균형발전형 스마트공장 구축 지원	258,000,000				258,000,000	258,000,000												
국방산업 육성	354,000,000				354,000,000	354,000,000												
인공지능 산업 육성(국가직접지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
디지털 산업 육성	2,465,000,000				2,465,000,000	2,465,000,000												
디지털 산업 육성 지원(국가직접지원)	2,465,000,000				2,465,000,000	2,465,000,000												
SW융합산업 기반조성 및 확산	3,775,600,000				3,775,600,000	3,775,600,000												
S/W융합산업 육성	3,775,600,000				3,775,600,000	3,775,600,000												
충남 SW융합산업 육성사업(국가직접지원)	1,570,000,000				1,570,000,000	1,570,000,000												
지역주도 SW기업 성장지원	273,600,000				273,600,000	273,600,000												
지역지식재산 창출·창업지원사업(국가직접지원)	1,932,000,000				1,932,000,000	1,932,000,000												
재무활동(미래산업과)	193,066,000				193,066,000	192,932,117						133,883						133,883
보전지출(미래산업과)	193,066,000				193,066,000	192,932,117						133,883						133,883
지방채(통합금융기관 차입금) 이자상환	187,000,000				187,000,000	186,867,037						132,963						132,963
국고보조금 반환금	6,066,000				6,066,000	6,065,080						920						920
행정운영경비(미래산업과)	104,056,000				104,056,000	101,431,167						2,624,833						2,624,833

【일반회계】 【미래산업과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧
기본경비(미래산업과)	104,056,000				104,056,000	101,431,167						2,624,833			2,624,833	
기본경비(미래산업과)	104,056,000				104,056,000	101,431,167						2,624,833			2,624,833	

【일반회계】 【산업육성과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역특화(주력)산업 육성·지원을 통한 기업경쟁력 강화 및 지역경제 발전을 견인한다	33,786,779,000	33,585,924,470	소부장산업 지원체계 구축사업 R&D 과제기획 컨설팅 지원	지원건수	건	8	10	125%
			재생·재건 산업기술 실증 및 제품 인허가 지원체계 구축사업 기업지원	지원건수	건	35	38	109%
			자동차 융합부품 세계화 지원사업 기업지원 건수	지원건수	건	150	163	108%
			국가혁신클러스터 사업화 기업 지원	지원건수	건	18	20	111%
			충남 디스플레이 품질고도화 및 사업화지원사업 기업 지원	지원건수	건	22	24	109%
			첨단 화학산업 지원센터 구축사업 기업지원	지원건수	건	26	27	104%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산업육성과	34,498,119,000				34,498,119,000	34,297,260,610						200,858,390		200,858,390	
지역산업 진흥 및 고도화	33,786,779,000				33,786,779,000	33,585,924,470						200,854,530		200,854,530	
지역산업 육성	15,640,099,000				15,640,099,000	15,439,265,010						200,833,990		200,833,990	
지역특화(주력)산업 육성지원(국가직접지원)	4,500,000,000				4,500,000,000	4,300,000,000						200,000,000		200,000,000	
산업기술단지 거점기능 지원사업(국가직접지원)	1,305,000,000				1,305,000,000	1,305,000,000									
기술거래촉진네트워크 지원(국가직접지원)	230,000,000				230,000,000	230,000,000									
중견기업육성사업(국가직접 지원)	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
산업육성분야 등 위원회 운영	10,500,000				10,500,000	10,500,000									
지역산업 육성 지원	1,423,000,000				1,423,000,000	1,423,000,000									
지역산업 육성지원 활동	15,795,000				15,795,000	14,961,010						833,990		833,990	
충남국가혁신클러스터 산업육성(국가직접지원)	3,445,000,000				3,445,000,000	3,445,000,000									



【일반회계】 【산업육성과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
차량용 반도체 종합지원센터 건립	1,750,000,000				1,750,000,000	1,750,000,000												
수소상용차 부품성능 검증평가 기반구축(국가직접지원)	360,000,000				360,000,000	360,000,000												
자율주행 인지 및 운행안전(SOTIF) 성능검증 기반 구축(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
고성능 전기차용 전동화시스템 성능평가 기반구축(국가직접지원)	340,000,000				340,000,000	340,000,000												
디스플레이전자산업 육성	3,238,430,000				3,238,430,000	3,238,430,000												
디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	1,160,000,000				1,160,000,000	1,160,000,000												
충남 디스플레이 품질고도화 및 사업화 지원사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
충실감 디스플레이용 스마트센서 모듈 기술지원 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	437,430,000				437,430,000	437,430,000												
디스플레이 소부장 특화단지 추진단 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
산업 디지털 전환(IDX) 적합성 인증 및 실증기반 구축(국가직접지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
소재부품장비 특화단지 테스트베드 구축사업(국가직접지원)	447,000,000				447,000,000	447,000,000												
플렉서블·스트레처블 산업 창출을 위한 부착형 디스플레이 기술 기반구축(국가직접지원)	194,000,000				194,000,000	194,000,000												
철강화학산업 육성	2,218,950,000				2,218,950,000	2,218,950,000												
첨단 화학산업 지원센터 구축사업(국가직접지원)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000												
첨단 분말소재 부품개발 기반구축사업(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
산업공유자산 당진거점센터 사업(국가직접지원)	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
지역연고산업 육성사업(국가직접지원)	133,950,000				133,950,000	133,950,000												
창의융합형 공학인재양성지원(국가직접지원)	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
탄소중립 실증인프라 구축사업(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
재무활동(산업육성과)	643,300,000				643,300,000	643,300,000												

【일반회계】 【산업육성과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉓ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
내부거래지출(산업육성과)	643,300,000				643,300,000	643,300,000											
시·도지역개발기금예수금 이자상환	643,300,000				643,300,000	643,300,000											
행정운영경비(산업육성과)	68,040,000				68,040,000	68,036,140					3,860			3,860			
기본경비(산업육성과)	68,040,000				68,040,000	68,036,140					3,860			3,860			
기본경비(산업육성과)	68,040,000				68,040,000	68,036,140					3,860			3,860			



【일반회계】 【탄소중립경제과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역산업 진흥 및 고도화를 통해 미래성장동력을 창출한다.	3,509,565,000	3,507,083,000	이차전지 기업지원 사업 모든 수혜기업 매출 평균상승률	$[(\text{지원년도 평균매출액}-\text{지원 전년도 평균매출액})/\text{전년도 평균매출액}] \times 100\%$	%	10	12.2	122%
재생에너지 보급 확산으로 친환경에너지 생산한다.	1,698,945,000	1,698,945,000	설치 개소수	실적보고서	개소	2,549	2,546	99.9%
에너지 신산업 확산 기반을 구축한다.	5,065,000,000	5,065,000,000	연간 충전 횟수(회)	연간 충전 횟수(회)	회	10,000	10,517	105%
			그린수소 플랫폼 구축	기업지원 건수	건	4	10	250%
			수소도시 조성사업	사업진척도	%	10	10	100%
			예비수소전문기업 육성	예비수소전문기업 육성	개	8	9	110%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
탄소중립경제과	22,422,950,000				22,422,950,000	22,419,943,879						3,006,121			3,006,121	
지역산업 진흥 및 고도화	3,509,565,000				3,509,565,000	3,507,083,000						2,482,000			2,482,000	
에너지신산업 육성	3,509,565,000				3,509,565,000	3,507,083,000						2,482,000			2,482,000	
한국산업기술시험원-충남테크노파크 기관협력 기업지원사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000										
ESS 전지시스템 기능 안전성 설계 기술지원사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000										
충남 에너지산업 부품 국산화 연구개발 지원사업	600,000,000				600,000,000	600,000,000										
에너지신산업 육성 지원	649,565,000				649,565,000	647,083,000						2,482,000			2,482,000	
전기차 배터리 재사용 산업화 기술개발	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000										
충청권 이차전지 기술실증 및 평가지원 플랫폼 구축	260,000,000				260,000,000	260,000,000										
에너지전환 및 신재생에너지 보급	1,698,945,000				1,698,945,000	1,698,945,000										
에너지 전환 추진	1,698,945,000				1,698,945,000	1,698,945,000										

【일반회계】 【탄소중립경제과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
전선로 이중화 사업	1,355,000,000				1,355,000,000	1,355,000,000												
도로조명설비 원격 점검 체계 구축 사업	343,945,000				343,945,000	343,945,000												
에너지 신산업 확산	5,065,000,000				5,065,000,000	5,065,000,000												
에너지 신산업 확산 기반구축	5,065,000,000				5,065,000,000	5,065,000,000												
수소충전소 운영 지원사업	750,000,000				750,000,000	750,000,000												
수소산업 기반구축(국가직접지원)	830,000,000				830,000,000	830,000,000												
예비수소전문기업 육성사업(국가직접지원)	320,000,000				320,000,000	320,000,000												
수소도시 조성사업	2,600,000,000				2,600,000,000	2,600,000,000												
바이오가스 활용 청정수소 생산시설 설치사업	565,000,000				565,000,000	565,000,000												
재무활동(탄소중립경제과)	12,085,000,000				12,085,000,000	12,085,000,000												
내부거래지출(탄소중립경제 과)	12,085,000,000				12,085,000,000	12,085,000,000												
에너지산업 육성	11,335,000,000				11,335,000,000	11,335,000,000												
정의로운 전환 기금 전출금	750,000,000				750,000,000	750,000,000												
행정운영경비(탄소중립경제 과)	64,440,000				64,440,000	63,915,879						524,121					524,121	
기본경비(탄소중립경제과)	64,440,000				64,440,000	63,915,879						524,121					524,121	
기본경비(탄소중립경제과)	64,440,000				64,440,000	63,915,879						524,121					524,121	

【일반회계】 【경제정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역 경제정책 수립 및 시책 구상·발굴을 통해 지역경제 활성화를 도모한다.	98,747,664,060	84,315,923,500	경영환경개선 지원사업 만족도	당해년도 사업 참여자 만족도 설문조사	%	80	93.45	116.8%
			사회적경제기업 수	등록기업 수	개	1,742	1,709	98%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경제정책과	90,820,479,000	9,172,050,060			99,992,529,060	85,507,941,810	13,929,601,980			13,929,601,980	68,101,000	486,884,270	40,109,000		208,150,000
지역경제육성	89,575,614,000	9,172,050,060			98,747,664,060	84,315,923,500	13,929,601,980			13,929,601,980	68,101,000	434,037,580	40,109,000		208,150,000
지역경제 활성화	2,788,563,000				2,788,563,000	2,785,555,300						3,007,700		3,007,700	
지역경제 활성화 업무추진 활동	92,220,000				92,220,000	89,388,300						2,831,700		2,831,700	
충남일자리경제진흥원 운영 지원	1,966,343,000				1,966,343,000	1,966,343,000									
경제정책개발	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
경제분석	620,000,000				620,000,000	619,824,000						176,000		176,000	
소상공인 지원	4,062,637,000				4,062,637,000	4,056,463,400						6,173,600	6,000,000	173,600	
소상공인 육성 지원	787,187,000				787,187,000	787,017,200						169,800		169,800	
골목상권 육성 지원	80,000,000				80,000,000	74,000,000						6,000,000	6,000,000		
소상공인 경영개선 및 안정 지원	2,305,450,000				2,305,450,000	2,305,446,200						3,800		3,800	
소상공인 희망 재기사업	890,000,000				890,000,000	890,000,000									
유통산업 발전 및 구조개선	61,408,187,000				61,408,187,000	61,039,490,800						368,696,200		175,946,200	192,750,000
전통시장 시설현대화 지원(전환사업)	2,644,000,000				2,644,000,000	2,469,806,000						174,194,000		174,194,000	
전통시장 경영현대화 지원(국가직접지원)	32,472,000				32,472,000	32,472,000									



【일반회계】 【경제정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+㉖ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회적경제 조직 발굴 및 육성	92,300,000				92,300,000	92,280,920						19,080		19,080	
마을기업 육성	521,992,000				521,992,000	521,360,000						632,000		632,000	
마을기업 컨설팅 등 지원(전환사업)	474,000,000				474,000,000	474,000,000									
사회적경제 판로지원	176,000,000				176,000,000	176,000,000									
농촌 사회적경제 서비스 공급 기반조성 사업	288,000,000				288,000,000	288,000,000									
사회적경제 청년일자리 조성	407,939,000				407,939,000	394,329,000				6,501,000	7,109,000	7,109,000			
사회적경제 협업체계 구축	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
공유경제 활성화 지원	32,926,000				32,926,000	32,926,000									
공유경제 활성화	32,926,000				32,926,000	32,926,000									
재무활동(경제정책과)	1,144,182,000				1,144,182,000	1,091,849,180						52,332,820		52,332,820	
내부거래지출(경제정책과)	728,000,000				728,000,000	728,000,000									
지역개발기금 예수금 이자상환	728,000,000				728,000,000	728,000,000									
보전지출(경제정책과)	416,182,000				416,182,000	363,849,180						52,332,820		52,332,820	
국고보조금 반환금	416,182,000				416,182,000	363,849,180						52,332,820		52,332,820	
행정운영경비(경제정책과)	100,683,000				100,683,000	100,169,130						513,870		513,870	
기본경비(경제정책과)	100,683,000				100,683,000	100,169,130						513,870		513,870	
기본경비(경제정책과)	100,683,000				100,683,000	100,169,130						513,870		513,870	



【일반회계】 【일자리기업지원과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
충남지역인적자원개발위원 회 운영	903,000,000				903,000,000	903,000,000											
지역혁신프로젝트	1,041,428,000				1,041,428,000	1,041,428,000											
고용안정 선제대응 패키지 지원사업	2,694,000,000				2,694,000,000	2,694,000,000											
지역산업맞춤형 일자리창출 지원 사업(전환사업)	776,068,000				776,068,000	776,068,000											
지역형 플러스 사업	1,031,250,000				1,031,250,000	1,031,250,000											
숙련기술장려	7,974,858,000				7,974,858,000	7,974,363,300					494,700			494,700			
가능경기대회 지원	7,923,000,000				7,923,000,000	7,923,000,000											
우수 숙련기술인 육성	51,858,000				51,858,000	51,363,300					494,700			494,700			
노사복지	3,920,214,000	323,148,000			4,243,362,000	3,941,069,530					302,292,470			2,292,470			300,000,000
고용노동정책 업무추진	2,565,000				2,565,000	2,563,130					1,870			1,870			
노동정책 추진	1,016,500,000				1,016,500,000	1,016,156,400					343,600			343,600			
지역 노사민정 협력 활성화 지원 사업	600,000,000				600,000,000	600,000,000											
노사안정 및 교류 지원	932,050,000				932,050,000	932,001,600					48,400			48,400			
노동자복지회관 운영	475,599,000				475,599,000	475,599,000											
외국인노동자 지원	312,500,000	323,148,000			635,648,000	335,648,000					300,000,000						300,000,000
지역노사민정 협력 강화 지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000											
산재예방 및 지원	75,000,000				75,000,000	73,101,400					1,898,600			1,898,600			
이동노동자 종합지원센터 운영	490,000,000				490,000,000	490,000,000											
재무활동(일자리노동정책과)	1,305,362,000				1,305,362,000	1,301,548,210					3,813,790			3,813,790			
내부거래지출(일자리노동정 책과)	196,000,000				196,000,000	196,000,000											

【일반회계】 【일자리기업지원과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨
지역개발기금 예수금이자 상환	196,000,000				196,000,000	196,000,000											
보전지출(일자리노동정책과)	1,109,362,000				1,109,362,000	1,105,548,210						3,813,790				3,813,790	
국고보조금 반환금	1,109,362,000				1,109,362,000	1,105,548,210						3,813,790				3,813,790	
행정운영경비(일자리노동정책과)	52,200,000				52,200,000	51,879,110						320,890				320,890	
기본경비(일자리노동정책과)	52,200,000				52,200,000	51,879,110						320,890				320,890	
기본경비(일자리노동정책과)	52,200,000				52,200,000	51,879,110						320,890				320,890	



【일반회계】 【일자리기업지원과】 (구)기업지원과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
중소기업 육성 지원을 통한 지역일자리 창출하여 중소기업을 활성화 한다.	3,077,650,000	3,071,718,070	글로벌 강소기업 육성지원	글로벌 강소기업 신규 선정	업체 수	9	13	144%
지역산업 기술개발 및 지원을 통해 지역역량을 강화한다.	33,279,000,000	31,879,000,000	창업보육센터 입주기업 지식재산권 출원 및 각종 인증	입주기업 지식재산권 출원 및 각종 인증 횟수(개수)	개수	410	569	139%
산업단지 기반시설 적기 지원으로 왕성한 기업활동을 도모한다.	33,016,383,000	33,015,293,000	산업단지 공업용수도 송수관로 총길이(km)	설치완료된 공업용수도 관로 총길이	km	12	39	325%
			근무환경 개선사업(상생산업단지 조성)(건)	사업추진건수	건	20	21	105%
			태안 제2농공단지 조성추진 실적(사업진행률(%))	용역, 토지보상및 공사 추진실적	사업진행률(%)	60	60	100%
중소기업자금지원을 통한 금융비용 부담완화로 도내 기업 의 경쟁력을 강화하고 일자리를 창출한다.	13,880,000,000	13,880,000,000	기술혁신형기업 자금지원을 통한 고용 및 매출액 증대	{평균고용인원*50%}+{평균매출액*50%}	명, 억원	7명, 9.5억원	7.2명, 9.58억원	101.8%
충청권 3개 시도간 박람회 순회 개최함으로써 중소벤처기업의 판로개척 및 수출촉진 지원 등 공동 발전을 도모한다.	150,000,000	150,000,000	참여자 만족도	참여자 만족도 설문조사	%	82	82.6	100.7%
기업지원을 통해 지역경제를 활성화한다.	878,000,000	878,000,000	충남 창업기업 성장 촉진 지원 기업	당해연도 지원 초기창업 기업 수(3년 미만)	개	85	90	105.8%
도내 초기 지역 창업가 육성 지원 사업을 통해 지역역량을 강화한다.	625,000,000	625,000,000	초기벤처창업 기업 지원	지원업체 수	건	17	19	112%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		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
기업지원과	85,040,490,000	506,000,000			85,546,490,000	84,108,162,280						1,438,327,720			7,263,720	1,431,064,000
중소기업활성화	3,077,650,000				3,077,650,000	3,071,718,070						5,931,930			5,931,930	
중소기업 활성화 지원	2,446,650,000				2,446,650,000	2,440,718,070						5,931,930			5,931,930	
충남비즈콜센터운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
중소기업제품 구매 촉진 및 판로 확대	530,000,000				530,000,000	530,000,000										
TV홈쇼핑 입점지원	346,000,000				346,000,000	346,000,000										
글로벌강소기업 1,000+ 프로젝트(강소단계) 경쟁력 강화사업(국가직접지원)	700,000,000				700,000,000	700,000,000										

\*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



【일반회계】 【일자리기업지원과】 (구)기업지원과

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시군 공공임대형 지식산업센터 건립	9,825,000,000				9,825,000,000	9,825,000,000												
산업단지 조성 및 운영	33,016,383,000				33,016,383,000	33,015,293,000						1,090,000					1,090,000	
지방산업단지 기반시설사업 지원	28,638,493,000				28,638,493,000	28,637,403,000						1,090,000					1,090,000	
지방산업단지 공업용수도건설(전환사업)	21,400,000,000				21,400,000,000	21,400,000,000												
지방산업단지 문화재 조사비 지원	179,887,000				179,887,000	179,887,000												
산업단지 조성지원	70,000,000				70,000,000	69,032,000						968,000					968,000	
산업단지 정주여건 개선사업 추진	3,377,700,000				3,377,700,000	3,377,578,000						122,000					122,000	
산업단지 구조고도화 및 재생사업	2,257,000,000				2,257,000,000	2,257,000,000												
산업단지 기숙사, 통근버스 임차지원(전환사업)	342,706,000				342,706,000	342,706,000												
산업단지 환경개선 사업(국가직접지원)	134,200,000				134,200,000	134,200,000												
민관협력 중소벤처 스마트혁신지구 조성사업(국가직접지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
논산 군수국방산업단지 타당성조사 및 기본계획수립 용역	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
내포 농생명 그린바이오 클러스터 타당성조사 용역	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
아산테크노밸리 문화체육 행사비 지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000												
농공단지 조성 및 운영	3,477,890,000				3,477,890,000	3,477,890,000												
농공단지 노후기반시설 개선사업(전환사업)	2,017,890,000				2,017,890,000	2,017,890,000												
농공단지협의회 활성화 지원	62,500,000				62,500,000	62,500,000												
농공단지형 스마트그린 기술 도입 모델	1,397,500,000				1,397,500,000	1,397,500,000												
스마트그린산단 구축 사업	900,000,000				900,000,000	900,000,000												
충남 천안 스마트그린산단 통합관제센터 구축(국가직접지원)	900,000,000				900,000,000	900,000,000												

【일반회계】 【일자리기업지원과】 (구)기업지원과

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
중소기업 육성(산업·중소기업/산업금융지원)	13,880,000,000				13,880,000,000	13,880,000,000												
금융 및 기술 지원	13,880,000,000				13,880,000,000	13,880,000,000												
중소기업 품질경영 분임조 활성화 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
중소기업육성자금 사무위탁	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
충남신용보증재단 지원	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000												
소상공인 특례보증 이자보전	9,400,000,000				9,400,000,000	9,400,000,000												
중소기업 기술개발 및 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
중소벤처기업 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
충청권 중소기업 박람회	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	878,000,000				878,000,000	878,000,000												
충남 창조경제혁신센터 지원	878,000,000				878,000,000	878,000,000												
충남 창조경제혁신센터 지원사업(국가직접지원)	878,000,000				878,000,000	878,000,000												
지역 벤처창업 육성 지원	625,000,000				625,000,000	625,000,000												
지역 창업가 육성 지원	625,000,000				625,000,000	625,000,000												
창업지원사업	425,000,000				425,000,000	425,000,000												
창업중심대학 사업 지원(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
산업단지 조성 및 운영		506,000,000			506,000,000	474,936,000						31,064,000						31,064,000
지방산업단지 기반시설사업 지원		506,000,000			506,000,000	474,936,000						31,064,000						31,064,000
음분 일반산업단지 진입도로 사업 지원		506,000,000			506,000,000	474,936,000						31,064,000						31,064,000
재무활동(기업지원과)	41,892,000				41,892,000	41,888,610						3,390						3,390

【일반회계】 【일자리기업지원과】 (구)기업지원과

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
보전지출(기업지원과)	41,892,000				41,892,000	41,888,610						3,390			3,390	
국고보조금 반환금	41,892,000				41,892,000	41,888,610						3,390			3,390	
행정운영경비(기업지원과)	92,565,000				92,565,000	92,326,600						238,400			238,400	
기본경비(기업지원과)	92,565,000				92,565,000	92,326,600						238,400			238,400	
기본경비(기업지원과)	92,565,000				92,565,000	92,326,600						238,400			238,400	

【일반회계】 【인재개발원】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
효율적인 인재개발원 운영을 통한 스스로 일 잘하는 공직자 양성 및 지방정부 구현	2,905,635,000	2,899,914,700	교육시설 환경개선 건의사항 반영률	교육생 만족도 건의사항 반영결과 측정	%	70	65	92.9%
			교육운영 내실화 만족도	교육운영 만족도 측정	점(리커트척도)	4.45	4.67	105%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨		
																	예비비사용액	전용
인재개발원	6,063,876,000				6,063,876,000	5,952,377,640					111,498,360							
인재개발원 운영	2,905,635,000				2,905,635,000	2,899,914,700					5,720,300							
- 패적한 교육환경 조성	909,593,000				909,593,000	905,494,170					4,098,830							
- 교육시설 개선	34,680,000				34,680,000	30,928,670					3,751,330							
- 청사유지 관리	868,913,000				868,913,000	868,565,500					347,500							
- 교육장비 개선	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
- 교육운영 내실화	1,996,042,000				1,996,042,000	1,994,420,530					1,621,470							
- 교육과정운영	971,175,000				971,175,000	971,101,270					73,730							
- 교육과정 운영지원	177,303,000				177,303,000	176,789,490					513,510							
- 교육장비 확충	346,074,000				346,074,000	346,072,700					1,300							
- 역량교육 및 평가운영지원	239,315,000				239,315,000	239,254,180					60,820							
- 교육계획 수립 및 교육지원	17,850,000				17,850,000	17,790,750					59,250							
- 도민교육과정 운영지원	244,325,000				244,325,000	243,412,140					912,860							
행정운영경비(인재개발원)	3,158,241,000				3,158,241,000	3,052,462,940					105,778,060							
인력운영비(인재개발원)	2,914,667,000				2,914,667,000	2,811,210,480					103,456,520							

【일반회계】 【인재개발원】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비(인재개발원)	2,914,667,000				2,914,667,000	2,811,210,480						103,456,520		103,456,520	
기본경비(인재개발원)	243,574,000				243,574,000	241,252,460						2,321,540		2,321,540	
기본경비(인재개발원)	243,574,000				243,574,000	241,252,460						2,321,540		2,321,540	

【일반회계】 【중앙협력본부】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
중앙-도·시군 협력네트워크 구축 및 도정 주요사업의 효율적 추진을 위한 다양한 홍보활동을 지원한다.	439,908,000	439,656,389	도-중앙, 언론, 민간 네트워크 구축 및 소통 실적	간담회 횟수	회	60	109	182%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대재경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
중앙협력본부	1,112,042,000				1,262,042,000	1,253,806,987						8,235,013		8,235,013	
중앙협력지원 및 도정홍보활동	289,908,000	150,000,000			439,908,000	439,656,389						251,611		251,611	
중앙기관 협력사업 지원	213,678,000	150,000,000			363,678,000	363,597,239						80,761		80,761	
중앙협력사업 효율적 지원체제 구축	213,678,000	150,000,000			363,678,000	363,597,239						80,761		80,761	
수도권 도정홍보 활동	76,230,000				76,230,000	76,059,150						170,850		170,850	
수도권 도정홍보 활동 전개	76,230,000				76,230,000	76,059,150						170,850		170,850	
행정운영경비(중앙협력본부)	822,134,000				822,134,000	814,150,598						7,983,402		7,983,402	
인력운영비(중앙협력본부)	734,889,000				734,889,000	730,493,520						4,395,480		4,395,480	
인력운영비(중앙협력본부)	734,889,000				734,889,000	730,493,520						4,395,480		4,395,480	
기본경비(중앙협력본부)	87,245,000				87,245,000	83,657,078						3,587,922		3,587,922	
기본경비(중앙협력본부)	87,245,000				87,245,000	83,657,078						3,587,922		3,587,922	



# 행 정 문 화 위 원 회



○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【공보관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
쌍방향 소통과 도민이 공감할 수 있는 도정홍보에 주력한다.	8,965,444,000	8,924,236,166	도정 주요정책 등 방송(지상파, 종편 등) 홍보 추진	방송(지상파, 종편 등) 도정 주요정책 홍보 건수	건	30	36	120%
			도정신문 카카오톡 채널 구독자 수	'충청남도 도정신문' 카카오톡 채널 친구 가입자 수	명	5,000	5,572	111.4%

- 사업별 조사

(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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공보관	9,042,458,000				9,042,458,000	9,001,222,266						41,235,734		41,235,734	
활기찬 도정홍보	8,965,444,000				8,965,444,000	8,924,236,166						41,207,834		41,207,834	
도정시책 홍보	8,965,444,000				8,965,444,000	8,924,236,166						41,207,834		41,207,834	
도정홍보 정책개발	1,078,164,000				1,078,164,000	1,075,761,026						2,402,974		2,402,974	
도정홍보 인쇄물 발간 및 배포	1,366,450,000				1,366,450,000	1,332,209,370						34,240,630		34,240,630	
효율적인 도정홍보	6,520,830,000				6,520,830,000	6,516,265,770						4,564,230		4,564,230	
행정운영경비(공보관)	77,014,000				77,014,000	76,986,100						27,900		27,900	
기본경비(공보관)	77,014,000				77,014,000	76,986,100						27,900		27,900	
기본경비(공보관)	77,014,000				77,014,000	76,986,100						27,900		27,900	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【대변인】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도민이 공감할 수 있는 도정홍보 진행	4,872,139,000	3,955,313,012	SNS를 활용한 구독자 수(명)	도 공식 SNS 구독자 수의 합산	천명	307,000	344,000	112%
온라인 소통 플랫폼 도민패널 수 확보	45,380,000	44,198,800	온라인 도민패널 모집수	소통 플랫폼 관리자 페이지 조회	명	10,000	6,612	66%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대변인	4,638,729,000	333,330,000			4,972,059,000	4,053,948,482	872,494,000	872,494,000			45,616,518							
활기찬 도정홍보	4,556,089,000	316,050,000			4,872,139,000	3,955,313,012	872,494,000	872,494,000			44,331,988							
인터넷 홍보 강화	4,215,925,000	316,050,000			4,531,975,000	3,625,703,462	872,494,000	872,494,000			33,777,538							
충남넷 홈페이지 서비스 향상	2,058,412,000	316,050,000			2,374,462,000	1,483,513,030	872,494,000	872,494,000			18,454,970							
인터넷 방송 시스템 및 온라인 콘텐츠 관리	1,575,063,000				1,575,063,000	1,561,086,260					13,976,740							
뉴미디어 홍보 강화	582,450,000				582,450,000	581,104,172					1,345,828							
도정시책 홍보	340,164,000				340,164,000	329,609,550					10,554,450							
여론 소통 및 메시지개발	340,164,000				340,164,000	329,609,550					10,554,450							
주민주도의 지속가능한 공동체 구현	28,100,000	17,280,000			45,380,000	44,198,800					1,181,200							
도민참여 활성화	28,100,000	17,280,000			45,380,000	44,198,800					1,181,200							
온라인소통 플랫폼 운영	28,100,000	17,280,000			45,380,000	44,198,800					1,181,200							
행정운영경비(대변인)	54,540,000				54,540,000	54,436,670					103,330							
기본경비(대변인)	54,540,000				54,540,000	54,436,670					103,330							
기본경비(대변인)	54,540,000				54,540,000	54,436,670					103,330							

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【청년정책관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
(청년정책관)행복한 성장을 선도하는 청년 미래발전전략 개발을 추진한다.	8,211,942,000	8,008,832,350	청년 당사자 중심의 정책 발굴(제도개선 등)	청년 당사자 제안(제도개선 등)을 통한 정책반영 결과	건	7	9	128%
(청년정책관)청년이 체감할 수 있는 취업지원을 통해 청년실업 해소에 기여한다.	27,985,181,000	27,967,589,250	청년 일자리 창출	지역주도형 청년일자리 사업, 청년 일자리 창출 인원수	명	2,040	2,187	107%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
청년정책관	36,800,731,000	100,000,000			36,900,731,000	36,679,308,160	83,160,000		83,160,000			138,262,840		138,262,840	
미래대응 기반강화	8,111,942,000	100,000,000			8,211,942,000	8,008,832,350	83,160,000		83,160,000			119,949,650		119,949,650	
청년정책 추진	1,732,402,000	100,000,000			1,832,402,000	1,679,391,910	83,160,000		83,160,000			69,850,090		69,850,090	
청년정책 추진	1,200,402,000	100,000,000			1,300,402,000	1,254,851,910						45,550,090		45,550,090	
청년공동체 활성화 사업	84,500,000				84,500,000	83,000,000						1,500,000		1,500,000	
청년마을 활성화 사업	36,500,000				36,500,000	36,500,000									
온라인 청년 플랫폼 운영	300,000,000				300,000,000	194,040,000	83,160,000		83,160,000			22,800,000		22,800,000	
청년 창업 및 일자리 창출 지원	111,000,000				111,000,000	111,000,000									
청년자립 지원	6,379,540,000				6,379,540,000	6,329,440,440						50,099,560		50,099,560	
청년월세 한시 특별지원	2,884,960,000				2,884,960,000	2,884,960,000									
청년 주택임차보증금 대출이자 지원	934,580,000				934,580,000	884,743,440						49,836,560		49,836,560	
청년도전 지원사업	2,170,000,000				2,170,000,000	2,169,737,000						263,000		263,000	
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
고용안정	27,985,181,000				27,985,181,000	27,967,589,250						17,591,750		17,591,750	
청년일자리 대책 추진	27,985,181,000				27,985,181,000	27,967,589,250						17,591,750		17,591,750	

【일반회계】 【청년정책관】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
청년일자리 사업	817,303,000				817,303,000	817,241,000						62,000			62,000	
지역주도형 청년일자리 사업	26,161,178,000				26,161,178,000	26,161,178,000										
청년고용 우수기업 인증 및 지원	1,700,000				1,700,000	1,699,500						500			500	
청년창업 지원	1,005,000,000				1,005,000,000	987,470,750						17,529,250			17,529,250	
재무활동(청년정책관)	652,128,000				652,128,000	652,058,140						69,860			69,860	
보전지출(청년정책관)	652,128,000				652,128,000	652,058,140						69,860			69,860	
국고보조금 반환금	652,128,000				652,128,000	652,058,140						69,860			69,860	
행정운영경비(청년정책관)	51,480,000				51,480,000	50,828,420						651,580			651,580	
기본경비(청년정책관)	51,480,000				51,480,000	50,828,420						651,580			651,580	
기본경비(청년정책관)	51,480,000				51,480,000	50,828,420						651,580			651,580	

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도민의 참여와 소통을 바탕으로 사람중심의 선진자치 도정을 구현한다	8,119,970,000	4,403,852,180	인권교육에 참여한 도민 수	인권교육에 참여한 도민 수 합계	명	5,700	7,574	132.9%
공동체가 지역문제를 스스로 발굴·해결하는 핵심주체로서 성장하는 기반을 조성한다	1,845,150,000	1,812,765,200	도민참여예산제 운영 만족도	설문조사 결과	%	66	84	127%
도민이 만족하는 고품격 민원행정 서비스를 제공한다.	747,862,000	740,207,360	민원인 만족도(점)	항목별 설문 후만족도를 점수로환산하여 측정(만족도 점수 : 매우만족 5, 만족 4, 보통 3, 불만족 2, 매우불만족 1점)	점	95	95.8	100.8%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대책경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
자치행정과	10,030,986,000	800,000,000			10,838,624,000	7,080,773,820	3,405,245,400			205,245,400	3,200,000,000	20,193,090	332,411,690	239,046,800			
		7,638,000											71,090	93,293,800			
선진자치도정 구현	7,319,970,000	800,000,000			8,127,608,000	4,411,490,180	3,405,245,400			205,245,400	3,200,000,000	18,383,610	292,488,810	239,046,800			
		7,638,000													53,442,010		
도,시군간 상생협력체계구축	2,635,356,000				2,635,356,000	2,598,958,170						18,246,610	18,151,220				
															18,151,220		
자치행정 관련 운영	292,950,000			18,000,000	310,950,000	310,450,220							499,780				
															499,780		
유관기관, 단체 지원	598,500,000			△18,000,000	580,500,000	580,500,000											
지방행정 시책추진	396,300,000				396,300,000	378,648,560							17,651,440				
															17,651,440		
인주면 행정복합시설 건립	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
2023년 쟁버리 체류지원	847,606,000				847,606,000	829,359,390						18,246,610					
효율적인 조직관리 운영	21,000,000				21,000,000	20,991,060							8,940				8,940
조직관리 운영	21,000,000				21,000,000	20,991,060							8,940				8,940
소통과 상생협력으로 선진 자치도정 구현	127,814,000				135,452,000	133,777,900							1,674,100				1,674,100
		7,638,000															
자치분권 및 주민자치 실현	107,350,000				107,350,000	107,350,000											
선거관리					7,638,000	7,638,000											
		7,638,000															
도정모니터 운영	5,100,000				5,100,000	4,535,000							565,000				565,000





【일반회계】 【자치행정과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
충청권 통일플러스센터 건립	3,200,000,000	800,000,000			4,000,000,000	355,707,800	3,405,245,400			205,245,400	3,200,000,000		239,046,800	239,046,800		
주민주도의 지속가능한 공동체 구현	1,845,150,000				1,845,150,000	1,812,765,200							32,384,800		32,384,800	
도민참여 활성화	116,040,000				116,040,000	104,555,200							11,484,800		11,484,800	
도민참여예산제 운영	116,040,000				116,040,000	104,555,200							11,484,800		11,484,800	
주민과 함께하는 주민자치 선도모델 구현	1,729,110,000				1,729,110,000	1,708,210,000							20,900,000		20,900,000	
주민자치 실현	1,729,110,000				1,729,110,000	1,708,210,000							20,900,000		20,900,000	
도민만족 민원행정	747,862,000				747,862,000	740,207,360					1,809,480		5,845,160	71,090	5,774,070	
고품격 민원행정서비스 구현	747,862,000				747,862,000	740,207,360					1,809,480		5,845,160	71,090	5,774,070	
전자여권발급및서비스개선( 수입대체경비)	11,664,000				11,664,000	9,854,520					1,809,480					
전자여권발급및서비스개선( 도)	22,500,000				22,500,000	19,188,300							3,311,700		3,311,700	
전자여권발급및서비스개선( 시군경상)	250,478,000				250,478,000	250,478,000										
민원콜센터 운영관리	385,550,000				385,550,000	385,426,310							123,690	71,090	52,600	
민원실 운영관리	77,670,000				77,670,000	75,260,230							2,409,770		2,409,770	
재무활동(자치행정과)	809,000				809,000	808,090							910		910	
보전지출(자치행정과)	809,000				809,000	808,090							910		910	
국고보조금 반환금	809,000				809,000	808,090							910		910	
행정운영경비(자치행정과)	117,195,000				117,195,000	115,502,990							1,692,010		1,692,010	
기본경비(자치행정과)	117,195,000				117,195,000	115,502,990							1,692,010		1,692,010	
기본경비(자치행정과)	117,195,000				117,195,000	115,502,990							1,692,010		1,692,010	



【일반회계】 【새마을공동체과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+㉖ +㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
자유총연맹 단체 육성	233,920,000				233,920,000	233,920,000												
성균관 유도회 단체 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000												
사회단체 육성 지원	23,185,000				23,185,000	22,763,000					422,000			422,000				
자원봉사 활성화	2,285,021,000				2,285,021,000	2,285,021,000												
자원봉사활성화지원(시군경 상/보험료)	65,595,000				65,595,000	65,595,000												
자원봉사활성화지원(도/코 디)	97,400,000				97,400,000	97,400,000												
자원봉사활성화지원(시군경 상/코디)	486,300,000				486,300,000	486,300,000												
시군 자원봉사활동 지원	922,005,000				922,005,000	922,005,000												
도 자원봉사센터 육성	713,721,000				713,721,000	713,721,000												
도정 민관협치 인식 확산 및 활성화	479,700,000	1,000,000,000			1,479,700,000	1,440,944,180					38,755,820			38,755,820				
민관협치 활성화	49,990,000				49,990,000	41,492,640					8,497,360			8,497,360				
민관협치 기반 구축	429,710,000				429,710,000	428,551,320					1,158,680			1,158,680				
탄소중립을 위한 충남형 다회용기 선순환 모델 구축		1,000,000,000			1,000,000,000	970,900,220					29,099,780			29,099,780				
공익활동 활성화	1,130,880,000				1,130,880,000	1,100,209,450	2,250,000	2,250,000			28,420,550			28,420,550				
공익활동 및 시민사회 활성화 지원	2,750,000				2,750,000						2,750,000			2,750,000				
충남내포혁신플랫폼 운영 지원	274,404,000				274,404,000	248,733,450					25,670,550			25,670,550				
공익활동지원센터 운영	823,276,000				823,276,000	823,276,000												
청년공익활동가 육성사업	30,450,000				30,450,000	28,200,000	2,250,000	2,250,000										
공공갈등 예방 및 조정	25,500,000				25,500,000	5,966,900					19,543,100			19,543,100				
공공갈등관리운영	25,500,000				25,500,000	5,966,900					19,543,100			19,543,100				

【일반회계】 【새마을공동체과】

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧
재우활동(새마을공동체과)	249,950,000				249,950,000	243,029,671						6,920,329			6,920,329	
보전지출(새마을공동체과)	249,950,000				249,950,000	243,029,671						6,920,329			6,920,329	
지방채(통합금융기관 차입금) 이자상환	180,400,000				180,400,000	180,387,501						12,499			12,499	
국고보조금 반환금	69,550,000				69,550,000	62,642,170						6,907,830			6,907,830	
행정운영경비(새마을공동체 과)	49,260,000				49,260,000	47,022,480						2,237,520			2,237,520	
기본경비(새마을공동체과)	49,260,000				49,260,000	47,022,480						2,237,520			2,237,520	
기본경비(새마을공동체과)	49,260,000				49,260,000	47,022,480						2,237,520			2,237,520	

【일반회계】 【운영지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
복무, 행사 및 의전 등 각종 지원을 통해 충청남도의 품격있는 행정을 도모한다.	1,101,965,000	1,018,598,687	직원 사기진작 지원사업 만족도	사기진작 관련 지원사업 설문조사	%	3.5	4.38	100%
선진회계행정 실현을 통해 도민의 삶의 질을 향상한다.	2,084,600,000	2,049,185,854	물품구매시 지역업체 참여율	지역업체와 계약액/총 계약액	%	95	95	100%
도민과 함께 공유하고 소통하는 행복하고 안전한 청사를 조성한다.	10,399,705,470	10,073,350,930	청사이용자 만족도	청사이용자 만족도 설문조사(항목별 만족 응답수)	%	3.9	4.25	108%
장기 보존 종이문서의 전자화로 기록정보의 안전성 확보 및 효율적인 활용체제 구축	1,122,000,000	1,039,688,590	DB구축 현황	DB 구축량(면)	면	1,080,000	1,082,522	100.23%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞
운영지원과	129,308,784,000	2,234,344,470 300,000,000			131,843,128,470	130,626,341,591	65,692,830		65,692,830		2,612,384	1,148,481,665	7,764,976 167,457,290		973,259,399	
원활한 운영지원 강화	1,101,965,000				1,101,965,000	1,018,598,687	65,692,830		65,692,830			17,673,483			17,673,483	
행정지원 강화	1,101,965,000				1,101,965,000	1,018,598,687	65,692,830		65,692,830			17,673,483			17,673,483	
각종 행사 의전 지원	682,380,000				682,380,000	671,171,807						11,208,193			11,208,193	
도정운영지원	419,585,000				419,585,000	347,426,880	65,692,830		65,692,830			6,465,290			6,465,290	
선진회계행정 실현	2,084,600,000				2,084,600,000	2,049,185,854						35,414,146			35,414,146	
회계행정운영	822,400,000				822,400,000	822,212,540						187,460			187,460	
결산 및 재정연감 작성	822,400,000				822,400,000	822,212,540						187,460			187,460	
안정적 물품수급 및 공용차량관리	1,262,200,000				1,262,200,000	1,226,973,314						35,226,686			35,226,686	
물품수급 및 공용차량관리	1,262,200,000				1,262,200,000	1,226,973,314						35,226,686			35,226,686	
청사시설 유지관리	7,865,361,000	2,234,344,470 300,000,000			10,399,705,470	10,073,350,930					2,612,384	323,742,156	7,764,976 161,232,850		154,744,330	
청사시설 유지관리	7,865,361,000	2,234,344,470 300,000,000			10,399,705,470	10,073,350,930					2,612,384	323,742,156	7,764,976 161,232,850		154,744,330	
청사시설 유지관리	7,865,361,000	2,234,344,470 300,000,000			10,399,705,470	10,073,350,930					2,612,384	323,742,156	7,764,976 161,232,850		154,744,330	

【일반회계】 【운영지원과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기록자치실현	1,122,000,000				1,122,000,000	1,039,688,590						82,311,410	6,224,440	76,086,970	
기록자치실현	1,122,000,000				1,122,000,000	1,039,688,590						82,311,410	6,224,440	76,086,970	
도정자료관리	310,500,000				310,500,000	286,752,030						23,747,970		23,747,970	
중요기록물의 전자화	811,500,000				811,500,000	752,936,560						58,563,440	6,224,440	52,339,000	
재무활동(운영지원과)	85,000				85,000	83,920						1,080		1,080	
보전지출(운영지원과)	85,000				85,000	83,920						1,080		1,080	
국고보조금 반환금	85,000				85,000	83,920						1,080		1,080	
행정운영경비(운영지원과)	117,134,773,000				117,134,773,000	116,445,433,610						689,339,390		689,339,390	
인력운영비(운영지원과)	102,200,353,000				102,200,353,000	102,178,706,630						21,646,370		21,646,370	
인력운영비(본청)	101,691,437,000				101,691,437,000	101,669,790,630						21,646,370		21,646,370	
특별지방행정기관 이관사무 수행경비 지원	199,916,000				199,916,000	199,916,000									
특별지방행정기관 수행경비(전환사업)	309,000,000				309,000,000	309,000,000									
인력운영비(시간외및연가보 상)	13,862,555,000				13,862,555,000	13,245,574,160						616,980,840		616,980,840	
인력운영비(운영지원과)	13,862,555,000				13,862,555,000	13,245,574,160						616,980,840		616,980,840	
기본경비(운영지원과)	1,071,865,000				1,071,865,000	1,021,152,820						50,712,180		50,712,180	
기본경비(운영지원과)	1,071,865,000				1,071,865,000	1,021,152,820						50,712,180		50,712,180	

【일반회계】 【세정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도정에 필요한 자원(자주자원)을 차질없이 지원한다	653,202,701,000	653,201,698,500	지방세 세수목표 달성	(징수액/목표액)*100	%	100	99.9	99.9%
			지방세 체납액 징수율	(체납징수액/체납액)*100	%	40	40.2	100.5%
			세외수입 목표액 달성	(징수액/목표액)*100	%	100	102.9	102.9%
미활용 공유재산의 공익적 활용을 통해 실질적 자산가치 증대에 기여한다	1,203,455,000	1,194,546,180	도유재산 대부료 징수율	(대부료 징수액/대부료 부과액)*100	%	90	79.9	88.8%
			도유재산 변상금 징수율	(변상금 징수액/변상금 부과액)*100	%	80	85.8	107.2%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
세정과	654,457,256,000				654,457,256,000	654,445,138,174						12,117,826					
재정 지원	653,202,701,000				653,202,701,000	653,201,698,500						1,002,500					
선진세무행정실현	2,998,575,000				2,998,575,000	2,997,572,500						1,002,500					
지방세 운영	1,433,247,000				1,433,247,000	1,432,244,500						1,002,500					
체납세 정리	105,060,000				105,060,000	105,060,000											
개별주택가격조사	1,460,268,000				1,460,268,000	1,460,268,000											
세외수입업무 선진화	650,204,126,000				650,204,126,000	650,204,126,000											
세외수입업무 선진화를 위한 성과평가	48,856,000				48,856,000	48,856,000											
시·군 조정교부금 및 징수교부금	650,155,270,000				650,155,270,000	650,155,270,000											
공유재산의 체계적 관리	1,203,455,000				1,203,455,000	1,194,546,180						8,908,820					
공유재산관리	1,203,455,000				1,203,455,000	1,194,546,180						8,908,820					
공유재산관리	1,203,455,000				1,203,455,000	1,194,546,180						8,908,820					

【일반회계】 【세정과】

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
행정운영경비(세정과)	51,100,000				51,100,000	48,893,494						2,206,506			2,206,506	
기본경비(세정과)	51,100,000				51,100,000	48,893,494						2,206,506			2,206,506	
기본경비(세정과)	51,100,000				51,100,000	48,893,494						2,206,506			2,206,506	



【일반회계】 【안전정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
효율적 재난안전관리체제 확립 및 안전의식 제고를 통해 도민의 생명과 재산을 보호한다.	607,947,000	604,414,820	안전비전 실행계획 시행사업 완료율	완료사업수/연도별 목표과제수 * 100	%	81	97.6	120.4%
새로운 안보 및 재난환경에 부응하는 민방위대 역량 배양 및 비상대비 체제를 운영한다.	698,479,000	690,499,210	민방위교육 이수율	실제이수인원/교육대상인원*100(%)	%	93.2	95.3	102%
			민방위경보 가청률	(가청인구/도 전체인구)*100(%)	%	90.1	90.27	100%
민생위해요소 안전감찰 활동을 통해 안전분야 인식을 개선하여 도민의 생명과 재산을 보호한다.	9,240,000	9,240,000	안전감찰을 통한 불합리한 제도개선 사항 발굴	제도개선 사항 발굴	건	7	8	114%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
안전정책과	5,659,302,000				5,659,302,000	5,639,249,500						20,052,500		6,679,280	13,373,220	
도민안전 및 재난 예방	4,584,657,000				4,584,657,000	4,581,028,220						3,628,780		1,609,280	2,019,500	
도민체감 안전정책 구현	4,584,657,000				4,584,657,000	4,581,028,220						3,628,780		1,609,280	2,019,500	
재난안전 통합지원 및 관리체계 구축	3,946,160,000				3,946,160,000	3,946,063,400						96,600			96,600	
도민안전문화의식 고취	457,947,000				457,947,000	454,414,820						3,532,180		1,609,280	1,922,900	
지역맞춤형 재난안전 R&D 사업 추진(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
생활안전 취약계층 안전교육	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
음연동 스마트 복지안전 서비스 개선모델 개발 지원사업	5,550,000				5,550,000	5,550,000										
민방위 및 비상대비 운영	963,024,000				963,024,000	950,289,660						12,734,340		5,070,000	7,664,340	
민방위 운영 및 기반 확충	182,464,000				182,464,000	182,464,000										
민방위교육운영비	99,509,000				99,509,000	99,509,000										
민방위대 창설기념행사 경비	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	14,535,000				14,535,000	14,535,000										

【일반회계】 【안전정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
민방위운영 및 육성지원	61,420,000				61,420,000	61,420,000												
비상대비 운영	250,010,000				250,010,000	245,255,450						4,754,550	1,070,000	3,684,550				
을지연습 및 통합방위운영	150,010,000				150,010,000	145,255,450						4,754,550	1,070,000	3,684,550				
지역예비군 육성지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
경보통제 운영 및 시설 구축	530,550,000				530,550,000	522,570,210						7,979,790	4,000,000	3,979,790				
경보통제소 및 경보시설 운영	53,025,000				53,025,000	50,537,890						2,487,110		2,487,110				
민방위경보 사각지역 해소	142,800,000				142,800,000	142,800,000												
민방위경보시설 구축	68,725,000				68,725,000	67,232,320						1,492,680		1,492,680				
노후 민방위 경보시설 교체	216,000,000				216,000,000	216,000,000												
민방위경보 및 지진정보 전달체계 구축 사업	50,000,000				50,000,000	46,000,000						4,000,000	4,000,000					
민생안전구현	9,240,000				9,240,000	9,240,000												
안전감찰 지원 운영	9,240,000				9,240,000	9,240,000												
안전부패감찰 및 법질서 확립	9,240,000				9,240,000	9,240,000												
행정운영경비(안전정책과)	102,381,000				102,381,000	98,691,620						3,689,380		3,689,380				
기본경비(안전정책과)	102,381,000				102,381,000	98,691,620						3,689,380		3,689,380				
기본경비(안전정책과)	102,381,000				102,381,000	98,691,620						3,689,380		3,689,380				

【일반회계】 【사회재난과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
선제적인 재난대응체계 구축으로 사회재난 대응역량을 강화한다	56,648,000	49,505,300	사회재난 대응역량 점수	재난대응 안전한국훈련 및 집중안전점검 추진 중앙평가 점수	점	100	100	100%
			재난대응 훈련 참여기관 수	재난대응 안전한국훈련에 참여한 민간기업 수	점	100	100	100%
서민생활 민생위해요소 관리로 민생안전을 구현한다.	55,317,000	55,307,970	특사경활동만족도조사	소비자만족(%)+ 업체만족(%)]/2	%	67	69.3	103.4%
시설물에 대한 전문적·지속적 안전점검 및 교육으로 재난을 사전에 예방한다 (시설물 재난예방)	32,710,000	32,710,000	시설물안전법 대상시설 안전점검 점검률	시설물 안전점검.진단관련 점검률(점검횟수/법정의무횟수)	%	96.5	97.8	100%
			지자체 합동안전점검 점검결과 조치율	안전점검 결과 적발건수 대비 조치율(%)	%	74	75	100%
			시설 안전관리자 안전교육 실시 인원	안전교육 참석인원	명	770	772	100%
생활속 안전관리 강화 활동을 통하여 재난 발생요인을 사전에 차단함으로써 안전사고를 예방한다(생활재난예방)	148,649,000	148,649,000	물놀이 인명사고(사망,실종)예방 점수(점)	안전사고 발생인원에 따른 점수치등 측정[4명 이내(5점), 5명(4점), 6명(3점), 7명(2점), 8명 이상(1점)]	점	5	5	100%
			승강기 인명사고(사망,실종)예방 점수(점)	안전사고 발생인원에 따른 점수치등 측정[6명 이내(5점), 7-8(4점), 9-10명(3점), 11-12명(2점), 13명이상(1점)]	점	5	5	100%
			승강기 합동훈련 참가자수(명)	승강기 합동훈련참가자 수	점	6백명초과	525명	87.5%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
사회재난과	3,849,635,000	551,860,000 627,635,000			5,029,130,000	4,934,105,530	46,090,000		46,090,000		3,571,350	45,363,120	11,750,190		33,612,930	
사회재난 대응역량 강화	3,491,859,000	551,860,000 627,635,000			4,671,354,000	4,576,338,560	46,090,000		46,090,000		3,571,350	45,354,090	11,750,190		33,603,900	
재난관리체제 확립	3,491,859,000	551,860,000 627,635,000			4,671,354,000	4,576,338,560	46,090,000		46,090,000		3,571,350	45,354,090	11,750,190		33,603,900	
재난안전 민관협력체계 구축	14,565,000				14,565,000	14,565,000										
광역단위 현장종합훈련 지원	56,648,000				56,648,000	49,505,300				3,571,350	3,571,350	3,571,350				
기초단위 현장종합훈련 지원	50,385,000				50,385,000	50,385,000										
사회재난대응 및 대비훈련	17,000,000				17,000,000	17,000,000										
재난대비 종합대응훈련 추진	45,000,000				45,000,000	45,000,000										



【일반회계】 【자연재난과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자연재난에 대비한 사전 예방과 대응체계 구축으로 안전한 충청남도를 실현한다.	84,405,512,750	84,187,112,590	인명피해 제로화(사망자 0명)	재해위험지역에서 발생한 인명피해(사망자수)1명 이하 10명1명 초과 2명 이하 5명, 2명 초과 0명	명	10	10	100%
			재해예방사업 국비확보(백만원)	'22년 국비 기준 매년 국비5%씩 증액	원	51,309	53,956	100%
재난시 신속하게 전파할 수 있는 재난 인프라 구축을 통한 안전한 충남도, 도민의 행복을 실현한다.	28,300,000	27,037,600	긴급통신수단 유지관리	긴급통신수단(위성전화, TRS)자체점검	회	27	27	100%
			재난안전포털 연간 방문자 수	연간 방문자 수=웹사이트 방문자 수 + 모바일 앱 이용자 수	회	20,045	20,092	100.2%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉕+ ④+⑤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
자연재난과	175,314,669,000	2,189,527,810 395,000,000			177,899,196,810	176,526,112,532	1,292,971,180	638,448,760	654,522,420		437,670	79,675,428	76,053,810 2,190,990		1,430,628	
자연재난 예방 및 복구지원	144,521,982,000	2,189,527,810 395,000,000			147,106,509,810	145,734,811,270	1,292,971,180	638,448,760	654,522,420		437,670	78,289,690	76,053,810 2,190,990		44,890	
자연재난 예방 및 복구지원	144,521,982,000	2,189,527,810 395,000,000			147,106,509,810	145,734,811,270	1,292,971,180	638,448,760	654,522,420		437,670	78,289,690	76,053,810 2,190,990		44,890	
재해위험지역정비(시군자본)	80,484,000,000				80,484,000,000	80,484,000,000										
재해위험지역정비(도)	600,000,000	300,000,000			900,000,000	742,247,080	156,877,580		156,877,580		437,670	437,670	437,670			
공공시설물 내진보강	837,000,000	687,375,750			1,524,375,750	1,469,236,290						55,139,460	55,139,460			
재난대응훈련 추진	13,600,000				13,600,000	13,580,000						20,000	20,000			
자율방재단 활성화 지원	163,000,000				163,000,000	159,748,100						3,251,900	3,251,900			
자연재난업무 추진	50,793,000				50,793,000	50,766,250						26,750		26,750		
풍수해보험사업 지원(국가직접지원)	650,000,000				650,000,000	649,999,200						800		800		
시·도 재난심리회복지원센터 운영 지원	72,824,000				72,824,000	72,824,000										
재난안전대책본부상황실 운영	135,000,000	392,920,000			527,920,000	525,711,670						2,208,330	2,190,990	17,340		
지진안전 시설물 인증 지원사업(국비)	59,754,000				59,754,000	59,754,000										



【일반회계】 【자연재난과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
6.27-7.27 집중호우 재난대책비(공공시설, 국고추가)(보조)	3,551,957,000				3,551,957,000	3,551,957,000											
재난정보통신시스템 운영	28,300,000				28,300,000	27,037,600						1,262,400				1,262,400	
재난정보통신시스템 시설 구축 및 운영	28,300,000				28,300,000	27,037,600						1,262,400				1,262,400	
재난정보통신시스템 관리	14,700,000				14,700,000	13,437,600						1,262,400				1,262,400	
충청남도 재난안전포털 및 모바일 앱 홍보	13,600,000				13,600,000	13,600,000											
재무활동(자연재난과)	30,690,227,000				30,690,227,000	30,690,175,402						51,598				51,598	
보전지출(자연재난과)	1,204,573,000				1,204,573,000	1,204,521,902						51,098				51,098	
지방채(통화금융기관 차입금) 이자상환	1,204,573,000				1,204,573,000	1,204,521,902						51,098				51,098	
내부거래지출(자연재난과)	29,485,654,000				29,485,654,000	29,485,653,500						500				500	
전출금 등 내부거래	195,654,000				195,654,000	195,653,500						500				500	
재해구호기금 전출금	10,190,000,000				10,190,000,000	10,190,000,000											
재난관리기금 전출금	19,100,000,000				19,100,000,000	19,100,000,000											
행정운영경비(자연재난과)	74,160,000				74,160,000	74,088,260						71,740				71,740	
기본경비(자연재난과)	74,160,000				74,160,000	74,088,260						71,740				71,740	
기본경비(자연재난과)	74,160,000				74,160,000	74,088,260						71,740				71,740	

【일반회계】 【문화정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
문화향유기회 확대를 통해 행복하고 풍요로운 삶을 구현한다.	70,810,449,332	63,071,921,132	소외계층 문화향유 확대(문화누리카드이용률)(%)	문화누리카드 이용률=(문화누리카드 이용금액/사업예산)X100	%	94	86.37	91.81%
			문화예술공연 만족도(4개공립예술단)	공연만족도=공연관람객점수 합산액/공연관람객수	점	4.5	4.6	102%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문화정책과	63,278,718,000	7,792,770,332			71,071,488,332	63,321,909,482	7,638,052,040	110,185,000		7,527,867,040		111,526,810	21,703,800	89,823,010	
지역문화 활성화	63,017,679,000	7,792,770,332			70,810,449,332	63,071,921,132	7,638,052,040	110,185,000		7,527,867,040		100,476,160	21,703,800	78,772,360	
지역문화 진흥	17,114,091,000	150,000,000			17,264,091,000	17,248,592,160						15,498,840		15,498,840	
충남역사문화연구원 운영	4,918,562,000				4,918,562,000	4,918,562,000									
지방문화원 육성·지원	1,400,150,000				1,400,150,000	1,400,150,000									
지방문화원 설립·운영 지원	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
지방문화원 시설 건립(전환사업)	460,000,000				460,000,000	459,997,000					3,000			3,000	
지역문화사업 운영	600,805,000				600,805,000	600,415,360					389,640			389,640	
아름다운 이야기 할머니사업	747,257,000				747,257,000	747,257,000									
통합문화이용권(도)	62,700,000				62,700,000	62,700,000									
통합문화이용권(시군경상)	8,694,967,000				8,694,967,000	8,694,967,000									
구)충부농축산물류센터 활용방안 수립	9,750,000	150,000,000			159,750,000	146,974,100					12,775,900			12,775,900	
충남 문화체육관광 발전전략 수립	37,800,000				37,800,000	36,431,700					1,368,300			1,368,300	
지역문화 진흥	176,700,000				176,700,000	175,738,000					962,000			962,000	
지역예술 역량 강화	25,346,633,000				25,346,633,000	25,298,763,890					47,869,110			47,869,110	



【일반회계】 【문화정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
충남문화재단 운영	4,279,291,000				4,279,291,000	4,279,291,000												
공연장 상주단체 육성지원(전환사업)	574,000,000				574,000,000	574,000,000												
지역문화예술교육기반구축( 전환사업)	1,168,200,000				1,168,200,000	1,168,200,000												
유아 문화예술교육 지원(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
충남예술지원(전환사업)	1,808,000,000				1,808,000,000	1,808,000,000												
학교예술강사 지원	790,500,000				790,500,000	790,500,000												
문화예술교육사 인턴십 지원	168,000,000				168,000,000	168,000,000												
한국민속예술축제	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
비엔날레지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
지역대표공연예술제 지원	742,500,000				742,500,000	742,500,000												
지역예술 진흥	3,965,560,000		110,000,000		4,075,560,000	4,042,778,100					32,781,900				32,781,900			
지역문화예술 활동 지원	966,000,000				966,000,000	966,000,000												
충남예술제	171,500,000				171,500,000	171,500,000												
공립예술단 운영 지원	9,119,582,000				9,119,582,000	9,119,582,000												
지역문화예술교육지원센터 운영	450,000,000				450,000,000	450,000,000												
창의예술교육랩 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
K-POP 및 국악 해외공연(독일) 추진	336,000,000		△110,000,000		226,000,000	217,880,090					8,119,910				8,119,910			
섬국제비엔날레 운영·지원	237,500,000				237,500,000	230,532,700					6,967,300				6,967,300			
문화산업 진흥	12,959,095,000				12,959,095,000	12,957,884,450					1,210,550				1,210,550			
문화콘텐츠 개발 및 육성	4,055,300,000				4,055,300,000	4,055,300,000												

【일반회계】 【문화정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
e스포츠 메카 조성	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000												
게임산업 육성	220,000,000				220,000,000	220,000,000												
충남 글로벌게임센터 조성(국가직접지원)	900,000,000				900,000,000	900,000,000												
충남 콘텐츠기업육성센터 운영(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
지역기반형 콘텐츠코리아랩 운영(국가직접지원)	240,000,000				240,000,000	240,000,000												
충남 VR·AR 제작 거점센터 구축(국가직접지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
지역기반 음악창작소 운영(국가직접지원)	170,000,000				170,000,000	170,000,000												
문화특화지역 조성 사업(시군경상)(전환사업)	435,000,000				435,000,000	435,000,000												
공예문화산업육성	106,995,000				106,995,000	105,797,250						1,197,750				1,197,750		
충남공예품대전	105,800,000				105,800,000	105,800,000												
문화도시 조성 지원	3,770,000,000				3,770,000,000	3,770,000,000												
폐산업시설 문화재생사업	700,000,000				700,000,000	700,000,000												
지역서점 활성화	56,000,000				56,000,000	55,987,200						12,800				12,800		
문화기반 확충 및 운영	7,597,860,000	7,642,770,332			15,240,630,332	7,566,680,632	7,638,052,040	110,185,000		7,527,867,040		35,897,660	21,703,800		14,193,860			
공립박물관 건립 지원(전환사업)	2,026,000,000				2,026,000,000	2,026,000,000												
문화시설 민자사업정부지급금(8TL)(전환사업)	1,846,000,000				1,846,000,000	1,846,000,000												
생활문화센터 조성(전환사업)	450,000,000				450,000,000	450,000,000												
문화시설 건립 및 운영 지원	1,267,600,000				1,267,600,000	1,234,146,750						33,453,250	21,703,800		11,749,450			
도립미술관 건립		337,096,732			337,096,732	37,801,670	299,295,062											
도립미술관 운영	180,000,000				180,000,000	124,957,240	55,000,000	55,000,000				42,760				42,760		

【일반회계】 【문화정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
문화시설지구내 공영주차장 건립		7,266,363,600			7,266,363,600	1,037,791,622	6,228,571,978			6,228,571,978						
충남박물관 건립	223,760,000	34,000,000			257,760,000	257,353,750					406,250			406,250		
도립예술의전당 건립	1,020,000,000				1,020,000,000	19,330,400	1,000,000,000			1,000,000,000	669,600			669,600		
충남 창작스튜디오 운영	44,500,000				44,500,000	43,474,200					1,025,800			1,025,800		
충남 의병기념관 건립	150,000,000	5,310,000			155,310,000	99,825,000	55,185,000	55,185,000			300,000			300,000		
금강권 역사 문화 관광 개발	390,000,000				390,000,000	390,000,000										
재무활동(문화정책과)	146,852,000				146,852,000	146,851,380					620			620		
보전지출(문화정책과)	146,852,000				146,852,000	146,851,380					620			620		
국고보조금 반환금	146,852,000				146,852,000	146,851,380					620			620		
행정운영경비(문화정책과)	114,187,000				114,187,000	103,136,970					11,050,030			11,050,030		
기본경비(문화정책과)	114,187,000				114,187,000	103,136,970					11,050,030			11,050,030		
기본경비(문화정책과)	114,187,000				114,187,000	103,136,970					11,050,030			11,050,030		



【일반회계】 【문화유산과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧
미래무형유산 발굴육성 사업		20,546,000			20,546,000	20,545,450					550					
무형문화재 정기조사	100,000,000	19,800,000			119,800,000	119,800,000										
당진 합덕 지역의 천주교 상장례 의례, 연도	67,500,000				67,500,000	67,500,000										
세계유산 한국의 서원 제향의례	12,600,000				12,600,000	12,600,000										
충남 벗가릿대 세우기 가치발굴 및 전승기반 구축	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
국기무형문화재 전승공동체활성화 지원 사업(꽃놀이)	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
천안 거북놀이 연구조사	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
부여 용정리 상여소리 전수교육관 보수공사	22,000,000				22,000,000	22,000,000										
지정문화재 보존관리	69,968,569,000	538,183,000			70,506,752,000	70,330,002,940	150,600,000		150,600,000		8,902,000	17,247,060	8,901,500		8,345,560	
국유문화재관리 지원	27,500,000				27,500,000	27,500,000										
충효열시설물 정비	171,400,000				171,400,000	171,400,000										
도지정문화재 안내판 및 도로표지판 정비	18,270,000				18,270,000	18,270,000										
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	49,368,346,000				49,368,346,000	49,368,346,000										
문화재위원회 관리 및 문화재 교육 등	143,000,000				143,000,000	142,623,870						376,130		376,130		
고도 이미지 찾기사업	4,156,100,000				4,156,100,000	4,156,094,600						5,400		5,400		
주민참여 고도육성 지원사업	130,000,000				130,000,000	130,000,000										
문화재 돌봄사업	3,438,486,000				3,438,486,000	3,420,684,000					8,901,000	8,901,000	8,901,000			
도지정문화재 보수정비	5,859,500,000				5,859,500,000	5,859,500,000										
문화재 지정 및 승격	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
문화재 안내판 정비	123,429,000				123,429,000	123,429,000										



【일반회계】 【문화유산과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+㉖ +㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
향교.서원 문화재 활용사업	1,918,350,000				1,918,350,000	1,918,350,000												
지역문화유산 교육 사업	111,000,000				111,000,000	111,000,000												
고택종가집 활용사업	900,450,000				900,450,000	900,450,000												
국외소재문화재 환수추진단 운영	736,000,000				736,000,000	736,000,000												
ICT 실감콘텐츠 개발 지원 사업	179,800,000				179,800,000	179,800,000												
전통재료 생산기반시설 지원사업	91,696,000				91,696,000	91,696,000												
역사문화권 정비 전략계획 수립	250,000,000				250,000,000	250,000,000												
전통재료 생산기반시설 지원사업(2차사업)	87,612,000				87,612,000	87,612,000												
문화재 방재 사업	2,697,081,000				2,697,081,000	2,697,081,000												
문화재 안전경비원 배치 및 활용	1,102,620,000				1,102,620,000	1,102,620,000												
문화재 재난방지시설 구축	1,080,986,000				1,080,986,000	1,080,986,000												
도지정문화재 방재시설 구축	112,700,000				112,700,000	112,700,000												
문화재 방재시설 유지관리 지원	366,775,000				366,775,000	366,775,000												
문화재 방재드론 시스템 운영·관리	34,000,000				34,000,000	34,000,000												
세계유산 등재 및 관리	38,828,914,000				38,828,914,000	38,828,914,000												
한국의 갯벌 세계유산등재추진	41,250,000				41,250,000	41,250,000												
세계유산 잠정목록 연구지원(태실)	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
세계유산 잠정목록 연구지원(천주교 유적)	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
한국의 서원 세계유산 보존관리	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
세계유산 보존관리(시군자본)	2,794,590,000				2,794,590,000	2,794,590,000												





【일반회계】 【문화유산과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
거점육성형 지역개발	2,615,000,000				2,615,000,000	2,615,000,000												
모덕사 진입로 정비공사	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
충청유교문화권 광역관광개발사업	17,154,000,000				17,154,000,000	14,994,000,000					2,160,000,000	360,000,000		1,800,000,000				
담현천문 달빛마당(천안)	878,400,000				878,400,000	878,400,000												
충청강영 생생마을(공주)	2,587,200,000				2,587,200,000	1,987,200,000					600,000,000	100,000,000		500,000,000				
토정비결 체험관(보령)	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
밤하늘 산책원(서산)	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
대동누리 청년군자마당(논산)	1,560,000,000				1,560,000,000						1,560,000,000	260,000,000		1,300,000,000				
여민동락 역사누리(당진)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000												
문헌사색원(서천)	2,092,800,000				2,092,800,000	2,092,800,000												
선비총의 문화관(청양)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000												
홍주천년 양반마을(홍성)	2,835,600,000				2,835,600,000	2,835,600,000												
추사서예 창의마을(예산)	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000												
사신들의 바다순례길(태안)	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
금강 누정 선유길(부여)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000												
지역문화활성화	4,331,000,000				4,331,000,000	4,331,000,000												
지역문화 진흥	4,331,000,000				4,331,000,000	4,331,000,000												
충남동학농민혁명 기념사업	17,000,000				17,000,000	17,000,000												
충남동학농민혁명사 연구사업	110,000,000				110,000,000	110,000,000												
종교문화시설 건립(마곡사)	1,290,000,000				1,290,000,000	1,290,000,000												

【일반회계】 【문화유산과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
종교문화시설 건립(수역사)	225,000,000				225,000,000	225,000,000												
해미 국제성지 디지털 역사체험관 조성	1,440,000,000				1,440,000,000	1,440,000,000												
김대건선부 기념관 리모델링	108,000,000				108,000,000	108,000,000												
지역문화사업 진흥	532,000,000				532,000,000	532,000,000												
종교문화여행	109,000,000				109,000,000	109,000,000												
간월암-해미국제성지 명품 가로수길 조성	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
백제 역사테마파크 조성	2,550,350,000	201,700,000			2,752,050,000	2,051,889,540	644,564,030			644,564,030		55,596,430				51,698,850		3,897,580
백제문화단지 운영	2,273,500,000	201,700,000			2,475,200,000	1,775,062,620	644,564,030			644,564,030		55,573,350				51,698,850		3,874,500
시설물 유지관리	823,500,000				823,500,000	817,521,920						5,978,080				2,103,580		3,874,500
시설물 보수공사	1,450,000,000	201,700,000			1,651,700,000	957,540,700	644,564,030			644,564,030		49,595,270				49,595,270		
백제역사문화관 운영	276,850,000				276,850,000	276,826,920						23,080						23,080
문화관 유지관리	261,850,000				261,850,000	261,826,940						23,060						23,060
특별기획전 운영	15,000,000				15,000,000	14,999,980						20						20
재무활동(문화유산과)	457,408,000				457,408,000	457,327,296						80,704						80,704
보전지출(문화유산과)	457,408,000				457,408,000	457,327,296						80,704						80,704
국고보조금 반환금	50,208,000				50,208,000	50,202,150						5,850						5,850
지방채(통화금융기관 차입금) 이자상환	407,200,000				407,200,000	407,125,146						74,854						74,854
행정운영경비(문화유산과)	74,279,000				74,279,000	74,177,210						101,790						101,790
기본경비(문화유산과)	74,279,000				74,279,000	74,177,210						101,790						101,790
기본경비(문화유산과)	74,279,000				74,279,000	74,177,210						101,790						101,790

【일반회계】 【체육진흥과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전문, 생활, 장애인 체육활성화 및 체육시설 확충을 통한 도민체육진흥을 도모한다	143,959,911,050	124,993,820,439	전국체육대회 입상순위	체전순위 검증	등위	6	5	100%
			도내생활체육 동호인수	목표명수 검증	명	59만	60만	101.7%
			도내 장애인생활체육 동호인 클럽 참여자수	목표명수 검증	명	1,192	1,425	119.5%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
체육진흥과	131,424,552,000	12,508,126,050			144,012,678,050	125,046,584,379	18,865,979,535	980,200,000		17,885,779,535		100,114,136					
		80,000,000											1,680,000	98,434,136			
충남체육진흥	131,371,785,000	12,508,126,050			143,959,911,050	124,993,820,439	18,865,979,535	980,200,000		17,885,779,535		100,111,076					
		80,000,000											1,680,000	98,431,076			
지방체육진흥 및 선수육성	13,282,886,000	20,355,000			13,303,240,000	13,265,961,934						37,278,066					
													1,680,000	35,598,066			
도청 직장운동경기부 육성	6,862,576,000	20,355,000			6,882,931,000	6,853,644,034						29,286,966					
														29,286,966			
시·군청 체육팀 육성	6,249,336,000				6,249,336,000	6,249,336,000											
체육정책 협력 거버넌스 구축	170,973,000				170,973,000	162,981,900					7,991,100		1,680,000	6,311,100			
전문체육 및 생활체육 육성	27,576,947,000				27,576,947,000	27,576,947,000											
체육회 운영	2,620,472,000				2,620,472,000	2,620,472,000											
체육단체 지원 및 선수육성	15,572,798,000				15,572,798,000	15,572,798,000											
체육지도자 관리(도)	1,444,606,000				1,444,606,000	1,444,606,000											
체육지도자 관리(기금, 민경보)	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
체육지도자 관리(기금, 시군경상)	3,794,020,000				3,794,020,000	3,794,020,000											
체육지도자관리(자체 시군보조)	606,671,000				606,671,000	606,671,000											
지역스포츠포럼센터 운영(국가직접지원)	292,771,000				292,771,000	292,771,000											



【일반회계】 【체육진흥과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+㉖ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
체육활동 활성화(도)	521,000,000				521,000,000	521,000,000											
체육기반시설 확충 및 지원	71,422,277,000	12,487,771,050 80,000,000			83,990,048,050	65,065,235,505	18,865,979,535	980,200,000		17,885,779,535		58,833,010			58,833,010		
충남스포츠클럽 센터 건립	16,756,440,000	11,825,678,870			28,582,118,870	11,693,865,935	16,888,252,935			16,888,252,935							
체육시설 부지 보강	100,000,000	462,092,180			562,092,180	503,259,170						58,833,010			58,833,010		
지방체육시설지원(전환사업)	6,900,000,000				6,900,000,000	6,900,000,000											
국민체육센터 건립	14,000,000,000	200,000,000			14,200,000,000	14,200,000,000											
근린생활형 소규모 국민체육센터	5,110,000,000				5,110,000,000	5,110,000,000											
공공체육시설 개보수	1,356,000,000				1,356,000,000	1,356,000,000											
체육시설 민자사업정부지급금(BTL)(전환사업)	1,121,717,000				1,121,717,000	1,121,717,000											
도민체전시설 확충 및 보수보강	955,000,000				955,000,000	955,000,000											
소규모 생활체육시설 및 보수보강	3,710,000,000				3,710,000,000	3,710,000,000											
도민참여 체육시설지원	126,000,000				126,000,000	126,000,000											
파크골프장 조성사업	4,750,000,000				4,750,000,000	3,769,800,000	980,200,000	980,200,000									
축구종합센터(전환사업)	14,050,000,000				14,050,000,000	14,050,000,000											
재해복구비(체육)	799,120,000				799,120,000	799,120,000											
체육시설 조성	388,000,000				388,000,000	388,000,000											
하계세계대학경기대회	1,000,000,000	80,000,000			1,080,000,000	82,473,400	997,526,600			997,526,600							
기초생활저변확산지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
생활체육 강화	320,000,000				320,000,000	320,000,000											
국민체력100 체력인증센터	320,000,000				320,000,000	320,000,000											

【일반회계】 【체육진흥과】

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
2027 총청권 하계세계대학경기대회 지원	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000											
2027 총청권 하계세계대학경기대회 지원	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000											
재무활동(체육진흥과)	567,000				567,000	566,120					880			880			
보전지출(체육진흥과)	567,000				567,000	566,120					880			880			
국고보조금 반환금	567,000				567,000	566,120					880			880			
행정운영경비(체육진흥과)	52,200,000				52,200,000	52,197,820					2,180			2,180			
기본경비(체육진흥과)	52,200,000				52,200,000	52,197,820					2,180			2,180			
기본경비(체육진흥과)	52,200,000				52,200,000	52,197,820					2,180			2,180			

【일반회계】 【관광진흥과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
국내외 관광객 유치 증대 및 지속가능한 관광인프라 구축	24,930,901,000	24,828,643,290	도내 관광지정 입장객 수(명)	도내관광지정 입장객수	만명	2,000	3,100	155%
			서부내륙권 국비확보액(차년도)	정부예산 반영액	억원	100	72	72%
			국·도비 지원 축제 중 ESG 반영 프로그램을 운영한 축제 수	ESG 반영 프로그램 운영 축제 수	개	5	5	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉒	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
관광진흥과	44,525,571,000	6,093,293,820			50,618,864,820	47,933,851,527					1,385,418,350	1,559,594,943	1,538,084,090			
		260,000,000													21,510,853	
관광산업진흥	44,394,401,000	6,093,293,820			50,483,694,820	47,803,098,960					1,385,418,350	1,559,177,510	1,538,084,090			21,093,420
		260,000,000														
관광기반 확충 및 육성	2,039,690,000				2,039,690,000	2,039,279,540						410,460				410,460
지역 관광진흥 육성	17,790,000				17,790,000	17,409,900						380,100				380,100
관광산업자생력 강화	301,900,000				301,900,000	301,869,640						30,360				30,360
충남관광재단 운영	1,720,000,000				1,720,000,000	1,720,000,000										
관광홍보 마케팅 강화	2,785,261,000				2,785,261,000	2,765,108,140						20,152,860				20,152,860
문화관광해설사 육성(도)	141,000,000				141,000,000	141,000,000										
문화관광해설사 활동지원	11,411,000				11,411,000	11,411,000										
충남 방문의 해 운영	112,500,000				112,500,000	104,511,130						7,988,870				7,988,870
관광안내체계구축(시군경상) (전환사업)	93,500,000				93,500,000	93,500,000										
관광안내체계구축(시군자본) (전환사업)	333,000,000				333,000,000	333,000,000										
관광안내소 운영	92,600,000				92,600,000	92,600,000										
국내 관광객 유치증대	1,083,000,000				1,083,000,000	1,076,963,500						6,036,500				6,036,500





【일반회계】 【관광진흥과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
호국문화 체험단지	1,593,000,000				1,593,000,000	1,593,000,000											
기업도시 진입도로 지원		6,093,293,820			6,093,293,820	3,251,249,370					1,385,418,350	1,456,626,100	1,456,626,100				
관광레저도시 지원 및 콘텐츠 개발	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
계획공모형 지역관광개발(19년 선정지역 지원-경상)	1,005,000,000				1,005,000,000	1,005,000,000											
계획공모형 지역관광개발(19년 선정지역 지원-자본)	2,409,000,000				2,409,000,000	2,409,000,000											
계획공모형 지역관광개발(20년 선정지역 지원-경상)	708,000,000				708,000,000	708,000,000											
계획공모형 지역관광개발(20년 선정지역 지원-자본)	1,552,000,000				1,552,000,000	1,552,000,000											
한국형생태녹색관광육성(걷기여행길 활성화 프로그램)	136,000,000				136,000,000	136,000,000											
서해안 관광도로 조성사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
폐광지역 관광산업 활성화	75,000,000				75,000,000	75,000,000											
구룡면 부두로 벚꽃길 영소화 조성	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
캠핑카 관련 인프라 구축	81,600,000				81,600,000	81,600,000											
관광시설 재해복구비	325,000,000				325,000,000	324,933,000						67,000			67,000		
재무활동(관광진흥과)	63,130,000				63,130,000	63,045,847						84,153			84,153		
보전지출(관광진흥과)	63,130,000				63,130,000	63,045,847						84,153			84,153		
지방채(통화금융기관 차입금) 이자상환	60,600,000				60,600,000	60,516,247						83,753			83,753		
국고보조금 반환금	2,530,000				2,530,000	2,529,600						400			400		
행정운영경비(관광진흥과)	68,040,000				68,040,000	67,706,720						333,280			333,280		
기본경비(관광진흥과)	68,040,000				68,040,000	67,706,720						333,280			333,280		
기본경비(관광진흥과)	68,040,000				68,040,000	67,706,720						333,280			333,280		

【일반회계】 【충청남도감사위원회】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
엄정한 공직기강 확립으로 공정하고 깨끗한 공직사회를 구현한다	84,682,000	80,155,050	전체 감찰활동 건수 대비 자체 감찰활동 건수(%)	가. 전체감찰 목표(120건) : 자체+이첩나. 비율지표 : 자체/전체	%	88	252	210%
			고충민원 자체처리율(%)	직접 조사처리 건수/전체 접수민원 건수*100	%	60	94.6	157.6%
도민이 체감하는 감사행정으로 공정하고 투명한 도정을 구현한다.	431,845,000	422,561,324	제도개선사항 발굴 및 전파(건)	발굴 및 전파건수	건	27	15	55.6%
			청렴도 평가결과 등급(등급)	권익위원회 청렴도 평가 결과	등급	2	3	66.7%
			사전컨설팅 감사(건)	감사결과(건수)	건수	75	75	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
충청남도감사위원회	708,141,000				708,141,000	692,332,254						15,808,746			15,808,746	
공정하고 깨끗한 공직사회 구현	118,018,000				118,018,000	112,685,300						5,332,700			5,332,700	
공직부패 척결 및 부패 예방	72,912,000				72,912,000	68,456,150						4,455,850			4,455,850	
부정비리 관행 혁파	53,638,000				53,638,000	53,543,800						94,200			94,200	
공직비리 제보 강화	19,274,000				19,274,000	14,912,350						4,361,650			4,361,650	
일상감사 및 계약심사 강화	33,336,000				33,336,000	32,530,250						805,750			805,750	
예산낭비 및 부실설계 근절	33,336,000				33,336,000	32,530,250						805,750			805,750	
고객만족 민원해결	11,770,000				11,770,000	11,698,900						71,100			71,100	
공정한 민원해결 및 엄격한 공직윤리관 정립	11,770,000				11,770,000	11,698,900						71,100			71,100	
공정하고 투명한 도정 구현	431,845,000				431,845,000	422,561,324						9,283,676			9,283,676	
사전예방적 감사시스템 강화	321,340,000				321,340,000	314,769,884						6,570,116			6,570,116	
감사시책개발	61,710,000				61,710,000	59,762,370						1,947,630			1,947,630	

【일반회계】 【충청남도감사위원회】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧
행정감사 활동 추진	141,413,000				141,413,000	137,840,584						3,572,416			3,572,416	
감사위원회 및 도민감사관 운영	118,217,000				118,217,000	117,166,930						1,050,070			1,050,070	
청렴한 공직문화 정착	110,505,000				110,505,000	107,791,440						2,713,560			2,713,560	
청렴시책 추진	110,505,000				110,505,000	107,791,440						2,713,560			2,713,560	
행정운영경비(감사위원회)	158,278,000				158,278,000	157,085,630						1,192,370			1,192,370	
기본경비(감사위원회)	158,278,000				158,278,000	157,085,630						1,192,370			1,192,370	
기본경비(감사위원회)	158,278,000				158,278,000	157,085,630						1,192,370			1,192,370	

【일반회계】 【자치경찰행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도민이 체감할 수 있는 충남형 자치경찰제 구현을 위한 운영기반을 구축한다	1,711,295,000	1,666,659,629	위원회 상정안건	각 회의에 상정된 안건 수의 합계	건수	105	173	164.8%
			자치경찰 시기진작 시책 만족도	주요 시책 만족도 조사 긍정응답 90%	백분율(%)	90	96.3	107%
			자치경찰사무 담당 공무원 청렴 교육 이수율	(교육이수 인원 ÷ 자치경찰사무 담당 공무원 수) × 100	백분율(%)	95.5	96.1	100.6%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
자치경찰행정과	1,772,700,000				1,772,700,000	1,725,896,719						46,803,281			46,803,281	
도민만족 자치경찰제 확립	1,711,295,000				1,711,295,000	1,666,659,629						44,635,371			44,635,371	
자치경찰의 효율적 운영	211,970,000				211,970,000	209,062,530						2,917,470			2,917,470	
자치경찰 행정 운영	94,970,000				94,970,000	92,146,930						2,823,070			2,823,070	
도민체감 맞춤형 홍보	117,000,000				117,000,000	116,905,600						94,400			94,400	
자치경찰 인사운영	1,487,000,000				1,487,000,000	1,445,295,039						41,704,961			41,704,961	
자치경찰 인사운영	1,487,000,000				1,487,000,000	1,445,295,039						41,704,961			41,704,961	
공정한 감사 활동	12,325,000				12,325,000	12,312,060						12,940			12,940	
청렴 및 인권시책 추진	12,325,000				12,325,000	12,312,060						12,940			12,940	
행정운영경비(자치경찰행정과)	61,405,000				61,405,000	59,237,090						2,167,910			2,167,910	
기본경비(자치경찰행정과)	61,405,000				61,405,000	59,237,090						2,167,910			2,167,910	
기본경비(자치경찰행정과)	61,405,000				61,405,000	59,237,090						2,167,910			2,167,910	

【일반회계】 【자치경찰협력과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지방-치안행정 연계를 통해 지역사회 치안 역량을 강화한다.	52,665,000	50,498,960	자치경찰사무 정책제안 및 자문실시	정책자문단 정책제안 및 자문건수	건	13	14	107%
			자치경찰사무소통창구 운영	자치경찰사무소통창구 운영	회	15	4	27%
			자치경찰 활성화를 위한 민관 협력체계 구축	자치경찰 활성화를 위한 민관 협력체계 구축	회	10	11	110%
종합적 치안활동 수행으로 지역맞춤형 치안 안전망을 구축한다.	11,224,101,400	10,744,502,360	범죄예방 안심귀갓길 환경개선	안심귀갓길 시설개선 건수	건	5	3	60%
			아동학대 대응 동행 요청률	(동행요청건수/아동학대신고건수)*100	%	97	95	97%
			교통사고 사망자 감소율	교통사고 전년도 사망자수-금년도 사망자수 / 전년도 사망자수 × 100	%	15.0	12.5	83%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자치경찰협력과	11,437,797,000	173,008,400			11,610,805,400	11,128,918,130	300,000,000	300,000,000			3,484,870	178,402,400		178,402,400	
도민에게 공감받는 치안행정	52,665,000				52,665,000	50,498,960						2,166,040		2,166,040	
자치경찰사무 정책기획 및 지원	31,365,000				31,365,000	29,900,550						1,464,450		1,464,450	
자치경찰사무 정책개발	24,565,000				24,565,000	23,106,150						1,458,850		1,458,850	
자치경찰사무 소통창구 운영	6,800,000				6,800,000	6,794,400						5,600		5,600	
지역맞춤형 치안행정 추진	21,300,000				21,300,000	20,598,410						701,590		701,590	
자치경찰 치안협력 구축	21,300,000				21,300,000	20,598,410						701,590		701,590	
자치경찰지원	11,051,093,000	173,008,400			11,224,101,400	10,744,502,360	300,000,000	300,000,000			3,484,870	176,114,170		176,114,170	
범죄예방 및 생활질서 유지	2,193,094,000				2,193,094,000	1,886,790,620	300,000,000	300,000,000				6,303,380		6,303,380	
주민참여 방법활동 지원(전환사업)	1,216,790,000				1,216,790,000	916,790,000	300,000,000	300,000,000							
생활안전 유관기관·단체 지원	667,500,000				667,500,000	665,945,900						1,554,100		1,554,100	



【일반회계】 【자치경찰협력과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
교통장비 지원	3,475,997,000	173,008,400			3,649,005,400	3,484,188,750					3,484,870	161,331,780					
교통단속장비 구입 및 운영(전환사업)	3,475,997,000				3,475,997,000	3,314,665,220						161,331,780					
무인단속장비 지원		173,008,400			173,008,400	169,523,530					3,484,870						
행정운영경비(자치경찰협력과)	32,081,000				32,081,000	31,960,300						120,700					
기본경비(자치경찰협력과)	32,081,000				32,081,000	31,960,300						120,700					
기본경비(자치경찰협력과)	32,081,000				32,081,000	31,960,300						120,700					
재무활동(자치경찰협력과)	301,958,000				301,958,000	301,956,510						1,490					
보전지출(자치경찰협력과)	301,958,000				301,958,000	301,956,510						1,490					
국고보조금등 반환	301,958,000				301,958,000	301,956,510						1,490					





【일반회계】 【충남도서관】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
공공도서관 실감형 창작공간 조성	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
독서문화 진흥	78,248,000				78,248,000	76,029,890						2,218,110				2,218,110	
독서문화 활동지원	47,593,000				47,593,000	45,704,340						1,888,660				1,888,660	
향토문화유산 인문학 지원	30,655,000				30,655,000	30,325,550						329,450				329,450	
행정운영경비(충남도서관)	1,916,991,000				1,916,991,000	1,856,415,066						60,575,934				60,575,934	
인력운영비(충남도서관)	1,805,706,000				1,805,706,000	1,752,656,998						53,049,002				53,049,002	
인력운영비(충남도서관)	1,805,706,000				1,805,706,000	1,752,656,998						53,049,002				53,049,002	
기본경비(충남도서관)	111,285,000				111,285,000	103,758,068						7,526,932				7,526,932	
기본경비(충남도서관)	111,285,000				111,285,000	103,758,068						7,526,932				7,526,932	



# 복 지 환 경 위 원 회



○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【여성가족정책관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
여성의 능력을 개발하고 여성에 대한 폭력예방 및 인권보호 강화로 양성평등 문화를 조성한다	65,600,094,000	65,533,023,502	도 소관 위원회 여성위원위촉률	위촉직 중 여성수/전체 위촉직위원 수	%	40	43.6	109%
			직장 내 성인지 교육 이수율	양성평등교육이수자/도청전직원수(기간제근로자포함)X100	%	90	96.6	107%
			직장내 4대폭력예방교육이수율	4대폭력예방교육이수자/도청전직원*100	%	95	96.9	102%
다문화가정 맞춤형 서비스 제공으로 사회적응을 도모한다	3,488,555,000	3,488,555,000	다문화가족 자녀의 지원서비스 수혜자 수	다문화가족지원센터 등에서 자녀지원서비스 이용자 수	명	730	891	122%
청소년의 건전한 육성과 보호사업으로 청소년 정서함양 및 건강한 사회환경을 조성한다	17,076,929,000	17,068,091,497	학교 밖 청소년 자립준비도 변화율	[(참여학생 사후접수-참여학생 사전접수)/참여학생사전접수]X100	%	34.20	0	0%
			방과후아카데미 만족도점수	청소년방과후아카데미 참여청소년을 대상으로 설문지 배포	점	77	91.06	118%

- 사업별 조사

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
여성가족정책관	88,649,055,000	1,100,670,000			89,749,725,000	87,799,631,116	1,077,670,000			1,077,670,000	42,900,000	829,523,884	21,660,753		
여성능력개발 및 복지 활동 전개	66,862,620,000	1,100,670,000			67,963,290,000	66,818,265,902	1,077,670,000			1,077,670,000	38,500,000	28,854,098	17,260,000		
양성평등 촉진	2,614,046,000	1,100,670,000			3,714,716,000	2,631,998,902	1,077,670,000			1,077,670,000		5,047,098	370		
유관순상 운영	100,996,000				100,996,000	99,885,022						1,110,978			
양성평등주간기념행사 지원	28,500,000				28,500,000	28,500,000									
여성가족연구원 운영	2,093,596,000				2,093,596,000	2,093,596,000									
여성정책업무 추진 활동	127,800,000				127,800,000	126,966,300						833,700			
양성평등 제도 및 문화 확산	182,154,000				182,154,000	179,051,580						3,102,420	370		
충남여성가족플라자 건립 추진		1,100,670,000			1,100,670,000	23,000,000	1,077,670,000			1,077,670,000					
지역여성 생활밀착사업 등 지원	81,000,000				81,000,000	81,000,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



【일반회계】 【여성가족정책관】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
충청남도 다문화가족지원거점센터 운영(도)	42,300,000				42,300,000	42,300,000												
다문화가족지원센터 운영 지원	414,232,000				414,232,000	414,232,000												
사회복무요원 배치지원(다문화)	31,746,000				31,746,000	31,746,000												
가족역량강화지원	600,207,000				600,207,000	600,207,000												
1인가구 지원	145,000,000				145,000,000	145,000,000												
가족친화 사회환경 조성	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
아이돌봄지원	17,452,795,000				17,452,795,000	17,452,795,000												
공동육아나눔터 운영	1,148,032,000				1,148,032,000	1,148,032,000												
돌봄공동체 지원	97,500,000				97,500,000	97,500,000												
충남 다문화·외국인 주민사회통합 지원	513,688,000				513,688,000	513,504,600						183,400			183,400			
충남 주민사회통합 활동 지원	21,250,000				21,250,000	21,250,000												
다문화가족 행복가꾸기사업	591,687,000				591,687,000	591,687,000												
청소년부모 아동양육비 지원	170,736,000				170,736,000	170,736,000												
1인가구 등 가족 정책 협의회 운영	4,500,000				4,500,000	4,216,400						283,600			283,600			
여성인권보호 및 예방	9,395,244,000				9,395,244,000	9,340,244,000					38,500,000	16,500,000	16,500,000					
폭력피해자 보호·지원시설 종사자 처우개선	949,378,000				949,378,000	949,378,000												
폭력예방 및 시설종사자 소진예방지원 사업	21,280,000				21,280,000	21,280,000												
폭력 방지 및 피해자지원	413,748,000				413,748,000	413,748,000												
여성긴급전화 1366센터 운영지원	721,604,000				721,604,000	721,604,000												
여성긴급전화 1366센터 운영지원(기능보강)	70,000,000				70,000,000	70,000,000												





【일반회계】 【여성가족정책관】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	393,222,000				393,222,000	393,222,000												
성매매피해자 구조지원	47,686,000				47,686,000	47,686,000												
성매매피해자 지원기관 기능보강	5,400,000				5,400,000	5,400,000												
성매매 피해아동·청소년 통합지원(지역전담지원센터 운영)	125,530,000				125,530,000	125,530,000												
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	361,898,000				361,898,000	361,898,000												
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	8,688,000				8,688,000	8,688,000												
폭력피해 이주여성 보호시설 운영 추가지원	1,970,000				1,970,000	1,970,000												
폭력피해 이주여성 상담소 운영지원	247,806,000				247,806,000	247,806,000												
가정 성폭력 피해가족 지역활동가 양성 집중관리	68,850,000				68,850,000	68,850,000												
일반국민 찾아가는 폭력예방교육 운영	80,346,000				80,346,000	80,346,000												
직장 내 폭력 예방 및 지원	24,050,000				24,050,000	24,050,000												
일본군 '위안부' 피해자 기림의 날 지원	6,503,000				6,503,000	6,503,000												
외국인주민 동행 번역지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000												
가정폭력 예방을 위한 보라데이 페스티벌	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
해바라기센터 신규설치 및 기능보강	944,356,000				944,356,000	944,356,000												
다문화가정활성화 및 지원활동 전개	3,488,555,000				3,488,555,000	3,488,555,000												
다문화가정활성화	3,488,555,000				3,488,555,000	3,488,555,000												
다문화가정 삶의질 향상	3,488,555,000				3,488,555,000	3,488,555,000												
청소년 보호 및 육성	17,187,714,000				17,187,714,000	17,178,876,497					4,400,000	4,437,503	4,400,000				37,503	
청소년 역량개발강화	7,549,303,000				7,549,303,000	7,549,265,497						37,503						37,503



【일반회계】 【여성가족정책관】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
청소년쉼터 운영 지원	1,689,004,000				1,689,004,000	1,689,004,000												
청소년복지시설 종사자 처우개선	211,194,000				211,194,000	211,194,000												
지역사회 청소년통합지원체계 구축(도)	456,326,000				456,326,000	456,326,000												
지역사회 청소년통합지원체계 구축(시군경상)	761,805,000				761,805,000	761,805,000												
청소년동반자 프로그램 운영(도)	70,768,000				70,768,000	70,768,000												
청소년동반자 프로그램 운영(시군경상)	775,568,000				775,568,000	775,568,000												
생활지원, 건강지원 등 청소년 특별지원	220,000,000				220,000,000	220,000,000												
학교 밖 청소년 지원(도)	375,978,000				375,978,000	375,978,000												
학교 밖 청소년 지원(시군경상)	1,146,404,000				1,146,404,000	1,146,404,000												
학교폭력 예방프로그램 운영(도)	78,590,000				78,590,000	78,590,000												
시군 학교폭력 예방프로그램 운영(시군)	229,815,000				229,815,000	229,815,000												
청소년유해환경감시단 활동 지원(도)	12,600,000				12,600,000	12,600,000												
청소년유해환경감시단 활동 지원(시군경상)	18,000,000				18,000,000	18,000,000												
청소년유해환경감시단 활동 지원(협의회)	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
청소년성문화센터 운영(국)	508,840,000				508,840,000	508,840,000												
청소년성문화센터 기능 보강 및 임차료	92,000,000				92,000,000	92,000,000												
청소년건강지원(국)	587,600,000				587,600,000	587,600,000												
학교 밖 청소년 지원(급식)	350,889,000				350,889,000	350,889,000												
퇴소청소년 자립지원수당	41,600,000				41,600,000	32,800,000					4,400,000	4,400,000	4,400,000					
청소년시설 사회복무요원 배치지원	178,000,000				178,000,000	178,000,000												

【일반회계】 【여성가족정책관】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
청소년성문화센터 치우개선 지원	60,946,000				60,946,000	60,946,000												
청소년 근로권익보호 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
청소년성문화센터 교재교구 교체 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
청소년쉼터 기능보강	8,200,000				8,200,000	8,200,000												
인터넷 중독 전담상담사 배치	90,460,000				90,460,000	90,460,000												
재무활동(여성가족정책관)	1,019,793,000				1,019,793,000	230,336,967						789,456,033	753			789,455,280		
보전지출(여성가족정책관)	1,019,793,000				1,019,793,000	230,336,967						789,456,033	753			789,455,280		
여성가족분야 국비반환금	959,276,000				959,276,000	169,820,720						789,455,280				789,455,280		
지방채(통화금융기관 차입금) 이자상환	60,517,000				60,517,000	60,516,247						753	753					
행정운영경비(여성가족정책관)	90,373,000				90,373,000	83,596,750						6,776,250				6,776,250		
기본경비(여성가족정책관)	90,373,000				90,373,000	83,596,750						6,776,250				6,776,250		
기본경비(여성가족정책관)	90,373,000				90,373,000	83,596,750						6,776,250				6,776,250		

【일반회계】 【복지보육정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
사회복지 일반 업무를 추진한다	44,200,000	42,422,730	출산, 보육 관련 위원회 운영 추진 실적	위원회 운영 횟수	회	3	4	133%
지역 특성을 반영한 총남형 지역복지 서비스를 구축	20,508,483,000	20,488,070,700	지역사회서비스투자사업 이용률	(바우처결제액/바우처생성액*100)	퍼센트(%)	82	84.6	103.1%
복지사각지대 발굴, 보호 및 사회안전망 구축	317,209,876,000	317,209,875,800	맞춤형 급여 수급자 확대	맞춤형 수급자 수	명	92,000	92,992	101.1%
			자활근로사업 참여자수 확대	자활근로 참여자 수	명	1,848	1,633	88.3%
적극적인 출산지원 및 돌봄 정책을 통한 지속발전 가능 사회를 구현한다.	39,378,133,000	39,287,763,650	모자보건사업 수혜자수	사업비 집행실적	명	32,351	33,592	104%
			다함께돌봄센터(온종일 포함) 설치 확대	시군별 센터 설치 실적(누계)	개소	45	45	100%
보육료 및 보육인프라 등 지원을 통한 영유아의 건전한 육성을 강화한다.	562,478,987,960	543,193,806,060	어린이집 이용 만족도	총남사회조사 결과	점	9	6.65	74%
보호대상아동 양육 지원을 강화하고 아동의 인권을 보호한다.	193,709,503,000	192,883,874,200	학대피해아동 발견율	(아동학대 사례건수 / 아동 인구수) x 1,000명	%	4.3	4.1	95%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대책경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
복지보육정책과	1,171,421,692,000	8,652,219,960			1,180,073,911,960	1,170,722,176,733	8,764,991,900	600,000,000		8,164,991,900	1,106,321,668	360,878,659	76,797,002		246,581,657	37,500,000
		880,457,000														
사회복지일반	44,200,000				44,200,000	42,422,730						1,777,270			1,777,270	
사회복지 종합지원	44,200,000				44,200,000	42,422,730						1,777,270			1,777,270	
복지거버넌스 구축 운영	44,200,000				44,200,000	42,422,730						1,777,270			1,777,270	
사회복지 종합지원	20,508,483,000				20,508,483,000	20,488,070,700						20,412,300			20,412,300	
사회복지 서비스 향상	20,200,951,000				20,200,951,000	20,180,539,500						20,411,500			20,411,500	
지역자율형 사회서비스 투자사업	10,836,766,000				10,836,766,000	10,836,766,000										
총남사회복지협의회 운영 및 사회복지민간분야 관리 지원	1,019,500,000				1,019,500,000	1,019,500,000										
지역사회보장협의체 지역대회	18,000,000				18,000,000	18,000,000										



【일반회계】 【복지보육정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+㉖ +㉗+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
교육급여(국가직접지원)	556,907,000				556,907,000	556,907,000												
긴급복지	16,067,250,000				16,067,250,000	16,067,250,000												
통합사례관리사 인건비 지원	1,167,027,000				1,167,027,000	1,167,027,000												
시군구 통합사례관리 지원	142,500,000				142,500,000	142,500,000												
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	1,466,000,000				1,466,000,000	1,466,000,000												
지역사회보장계획 및 위원회 운영 지원	94,565,000				94,565,000	94,565,000												
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군, 근로)	20,191,584,000				20,191,584,000	20,191,584,000												
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군, 사례)	52,203,000				52,203,000	52,203,000												
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군경상)	3,916,873,000				3,916,873,000	3,916,873,000												
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(도, 법정)	603,938,000				603,938,000	603,938,000												
근로능력있는수급자의탈수 급지원(시군경상)	6,727,517,000				6,727,517,000	6,727,517,000												
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병)	1,033,940,000				1,033,940,000	1,033,940,000												
노숙인쉼터운영	70,883,000				70,883,000	70,882,800						200						200
생활지원비 지원	4,467,262,000				4,467,262,000	4,467,262,000												
현장슈퍼바이저 운영	2,400,000				2,400,000	2,400,000												
사례관리전달체계개선(시군 의료급여관리사)	1,023,539,000				1,023,539,000	1,023,539,000												
노숙인 쉼터 기능보강	17,000,000				17,000,000	17,000,000												
저출산 대책 추진	39,378,133,000				39,378,133,000	39,287,763,650					76,398,000	13,971,350	13,919,000					52,350
저출산 대책 추진	39,047,374,000		118,065,000		39,165,439,000	39,075,069,650					76,398,000	13,971,350	13,919,000					52,350
여성장애인 출산비용지원	48,190,000				48,190,000	48,190,000												

【일반회계】 【복지보육정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
저출산 극복 사회연대회의	34,800,000				34,800,000	34,800,000												
저출산 극복 인식개선 사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
출산 친화적 사회환경 조성	101,300,000				101,300,000	101,247,650					52,350			52,350				
난임부부 지원(전환사업)	2,274,073,000				2,274,073,000	2,274,073,000												
난임부부 지원사업	61,277,000				61,277,000	61,277,000												
표준모자보건수첩 제작	11,775,000				11,775,000	11,775,000												
선천성대사이상 검사 및 환아관리	208,500,000				208,500,000	208,500,000												
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	166,500,000				166,500,000	166,500,000												
난청 조기진단	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	7,013,805,000				7,013,805,000	7,013,805,000												
산후조리도우미 본인부담금 지원	551,610,000				551,610,000	551,610,000												
청소년산모 임신출산 의료비 지원	39,750,000				39,750,000	39,750,000												
고위험임산부의료비 지원	235,500,000				235,500,000	235,500,000												
분만취약지 지원사업	1,275,000,000				1,275,000,000	1,275,000,000												
기저귀 및 조제분유 지원	2,634,000,000				2,634,000,000	2,634,000,000												
공공산후조리원 건립 및 운영 지원	3,300,000,000		118,065,000	31,935,000	3,450,000,000	3,450,000,000												
모자보건 보조인력 지원	49,230,000				49,230,000	49,230,000												
다함께 돌봄 사업	2,224,500,000				2,224,500,000	2,192,783,000					24,398,000	7,319,000	7,319,000					
다함께돌봄센터 운영비 지원	351,000,000				351,000,000	348,400,000					2,000,000	600,000	600,000					
다함께돌봄센터 설치비 지원	574,000,000				574,000,000	518,000,000					50,000,000	6,000,000	6,000,000					



【일반회계】 【복지보육정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원	28,914,000				28,914,000	28,914,000												
충남형 은종일돌봄사업 운영	908,233,000			△31,935,000	876,298,000	876,298,000												
학교돌봄터 인건비 지원	177,384,000				177,384,000	177,384,000												
학교돌봄터 기타운영비 지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000												
다함께돌봄센터 종사자 처우개선	59,283,000				59,283,000	59,283,000												
첫만남 이용권 지원	16,297,700,000				16,297,700,000	16,297,700,000												
생애 초기 건강관리 시범사업	184,050,000				184,050,000	184,050,000												
다자녀 가구 지원	330,759,000		△118,065,000		212,694,000	212,694,000												
다자녀 감염병 예방접종 지원	201,000,000		△118,065,000		82,935,000	82,935,000												
다자녀 맘 산후 건강관리 지원	129,759,000				129,759,000	129,759,000												
보육·가족 지원	543,728,311,000	8,652,219,960			553,260,987,960	543,975,806,060	8,164,991,900			8,164,991,900	815,736,000	304,454,000	48,760,000		218,194,000		37,500,000	
영유아 보육서비스 기반 확충	543,728,311,000	8,652,219,960			553,260,987,960	543,975,806,060	8,164,991,900			8,164,991,900	815,736,000	304,454,000	48,760,000		218,194,000		37,500,000	
어린이집 확충	3,960,000,000				3,960,000,000	3,903,750,000						56,250,000	18,750,000				37,500,000	
어린이인성학습원 운영	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000												
보육 특수시책사업 지원	35,004,766,000				35,004,766,000	35,004,766,000												
어린이집 교원 보수교육	160,000,000				160,000,000	99,980,000					30,010,000	30,010,000	30,010,000					
보육인 행사 지원	32,000,000				32,000,000	32,000,000												
충남육아종합지원센터 운영	631,260,000				631,260,000	631,260,000												
지방육아종합지원센터 운영(전환사업)	546,534,000	259,079,960			805,613,960	718,335,160	87,278,800			87,278,800								
지방육아종합지원센터 운영(가정양육지원사업)(전 환사업)	39,000,000				39,000,000	39,000,000												

【일반회계】 【복지보육정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원(이동식 놀이교실 운영)	172,130,000				172,130,000	172,130,000												
시간제 보육사업 지원	914,002,000				914,002,000	914,002,000												
어린이집 환경개선	346,803,000				346,803,000	346,803,000												
보육교직원 인건비 지원	69,491,674,000	788,821,000			70,280,495,000	70,280,495,000												
영유아보육료 지원	184,796,482,000				184,796,482,000	184,796,482,000												
방과후 보육료지원	18,481,000				18,481,000	18,481,000												
가정양육수당 지원	8,344,100,000				8,344,100,000	8,344,100,000												
공공형어린이집 지원(전환사업)	2,852,846,000				2,852,846,000	2,634,652,000						218,194,000			218,194,000			
부모모니터링단 운영 지원	59,251,000				59,251,000	59,251,000												
보육교직원 처우개선 지원	19,389,935,000	91,636,000			19,481,571,000	18,695,845,000					785,726,000							
어린이집 운영지원	2,275,591,000				2,275,591,000	2,275,591,000												
충남육아종합지원센터 건립	5,483,518,000	7,643,140,000			13,126,658,000	5,048,944,900	8,077,713,100				8,077,713,100							
누리과정 보육료 지원	89,658,367,000				89,658,367,000	89,658,367,000												
부모급여 지원	86,526,290,000				86,526,290,000	86,526,290,000												
보조교사, 대체교사 지원	31,425,281,000				31,425,281,000	31,425,281,000												
지방육아종합지원센터 설치		750,000,000			750,000,000	750,000,000												
아동복지증진	193,709,503,000				193,709,503,000	192,883,874,200	600,000,000	600,000,000			210,004,968	15,623,832	13,072,332		2,551,500			
아동희망 프로젝트 추진	193,709,503,000				193,709,503,000	192,883,874,200	600,000,000	600,000,000			210,004,968	15,623,832	13,072,332		2,551,500			
아동수당 지원	117,215,760,000				117,215,760,000	117,215,760,000												
지역아동보호전문기관 운영	3,427,675,000				3,427,675,000	3,269,920,000					157,755,000							

【일반회계】 【복지보육정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
지역아동보호전문기관 설치	600,000,000				600,000,000		600,000,000											
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	2,247,679,000				2,247,679,000	2,247,679,000												
학대피해아동쉼터 신규설치	254,520,000				254,520,000	254,520,000												
요보호아동 그룹홈 운영	2,124,241,000				2,124,241,000	2,124,241,000												
경계선지능아동 자립지원	130,074,000				130,074,000	130,074,000												
보호종료아동 자립수당 지원	1,879,891,000				1,879,891,000	1,879,891,000												
아동복지시설 기능보강	903,994,000				903,994,000	903,994,000												
지역아동센터 시도지원단 운영	168,000,000				168,000,000	168,000,000												
지역아동센터 인건비 지원	11,815,700,000				11,815,700,000	11,815,700,000												
지역아동센터 운영비 지원	2,892,500,000				2,892,500,000	2,892,500,000												
특성별 지역아동센터 추가지원	389,844,000				389,844,000	389,844,000												
지역아동센터 환경개선비 지원	188,500,000				188,500,000	188,500,000												
아동복지교사 파견지원	2,175,984,000				2,175,984,000	2,175,984,000												
취약계층 아동통합서비스 지원	3,711,674,000				3,711,674,000	3,711,674,000												
아동보호전담요원 총원	1,390,976,000				1,390,976,000	1,325,776,000					52,160,000	13,040,000	13,040,000					
입양아동가족지원	1,438,143,000				1,438,143,000	1,438,143,000												
입양가정위탁아동 심리치료 지원	28,600,000				28,600,000	28,600,000												
가정위탁아동 상해보험료 지원	42,034,000				42,034,000	41,911,700					89,968	32,332	32,332					
전문아동보호비 지원	215,670,000				215,670,000	215,670,000												
아동용품구입비 지원	7,900,000				7,900,000	7,900,000												

【일반회계】 【복지보육정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아동발달지원계획 자치단체경상보조	2,855,210,000				2,855,210,000	2,855,210,000												
학기중 토요일공휴일 급식비 지원	5,794,436,000				5,794,436,000	5,794,436,000												
행복키움수당	13,464,032,000				13,464,032,000	13,463,287,800					744,200						744,200	
결식아동 급식비 지원	8,219,940,000				8,219,940,000	8,219,940,000												
생활안정 지원	760,693,000				760,693,000	760,693,000												
학습환경 조성	507,166,000				507,166,000	507,166,000												
안전 및 권리 증진	477,745,000				477,745,000	477,745,000												
아동복지시설 및 기관·단체 운영 지원	4,458,121,000				4,458,121,000	4,456,387,200					1,733,800						1,733,800	
아동복지시설 종사자 지원 및 역량강화	752,521,000				752,521,000	752,521,000												
아동복지시설 종사자 인건비 추가 지원	1,610,437,000				1,610,437,000	1,610,437,000												
아동보호 공적 책임 강화	141,450,000				141,450,000	141,376,500					73,500						73,500	
아동복지시설 종사자 처우개선	263,863,000				263,863,000	263,863,000												
보호종료아동 자립지원 체계 구축	286,318,000				286,318,000	286,318,000												
거점 심리치료센터 운영	151,870,000				151,870,000	151,870,000												
자립지원 사업비	431,510,000				431,510,000	431,510,000												
아동학대방지 인프라 기능보강	24,842,000				24,842,000	24,842,000												
입양대상아동 보호비 지원	37,920,000				37,920,000	37,920,000												
아동학대전담의료기관 활성화 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
지역아동센터 냉난방비 지원	122,070,000				122,070,000	122,070,000												
복지보건 시책추진	57,440,000				57,440,000	55,675,800					1,764,200						1,764,200	

【일반회계】 【복지보육정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
복지보건 시책추진	57,440,000				57,440,000	55,675,800						1,764,200			1,764,200	
복지보건 시책추진	57,440,000				57,440,000	55,675,800						1,764,200			1,764,200	
재우활동(복지보육정책과)	56,568,108,000				56,568,108,000	56,568,028,853						79,147			79,147	
보전지출(복지보육정책과)	1,287,223,000				1,287,223,000	1,287,143,853						79,147			79,147	
국고보조금 반환금	987,323,000				987,323,000	987,281,250						41,750			41,750	
지방채(통화금융기관 차입금) 이자상환	299,900,000				299,900,000	299,862,603						37,397			37,397	
내부거래지출(복지보육정책 과)	55,280,885,000				55,280,885,000	55,280,885,000										
의료급여기금 특별회계 전출금	55,280,885,000				55,280,885,000	55,280,885,000										
행정운영경비(복지보육정책 과)	217,638,000				217,638,000	210,658,940					4,182,700	2,796,360	1,045,670		1,750,690	
인력운영비(의료급여관리사)	110,235,000				110,235,000	105,006,630					4,182,700	1,045,670	1,045,670			
사례관리 전달체계개선(도 의료급여관리사)	110,235,000				110,235,000	105,006,630					4,182,700	1,045,670	1,045,670			
기본경비(복지보육정책과)	107,403,000				107,403,000	105,652,310						1,750,690			1,750,690	
기본경비(복지보육정책과)	107,403,000				107,403,000	105,652,310						1,750,690			1,750,690	



【일반회계】 【경로보훈과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인 일자리 지원(자체)	182,000,000				182,000,000	182,000,000												
충남인생이모작지원센터 운영	250,000,000				250,000,000	240,000,000						10,000,000						10,000,000
사회공헌활동지원(전환사업)	160,500,000				160,500,000	160,500,000												
신중년 경력형 일자리 지원	914,640,000				914,640,000	914,640,000												
결식우려노인 무료급식사업	1,050,933,000				1,050,933,000	1,050,933,000												
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(거점센터)	61,584,000				61,584,000	61,584,000												
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(지역센터)	2,372,102,000				2,372,102,000	2,372,102,000												
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(지역센터)	131,705,000				131,705,000	131,705,000												
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(자체)	23,040,000				23,040,000	23,040,000												
노인맞춤돌봄서비스 사업지원(거점센터)	155,229,000				155,229,000	155,229,000												
노인맞춤돌봄서비스 사업지원(지역센터)	37,715,234,000				37,715,234,000	37,715,234,000												
노인맞춤돌봄서비스 운영지원(자체)	1,181,160,000				1,181,160,000	1,181,160,000												
노인 의료·돌봄 통합지원 시범사업	335,000,000				335,000,000	335,000,000												
독거노인 지원(공동생활홈 운영)	179,100,000				179,100,000	177,288,000						1,812,000						1,812,000
지역노인보호전문기관 운영지원	835,560,000				835,560,000	835,560,000												
노인보호전문기관 운영	160,420,000				160,420,000	160,420,000												
학대피해노인전용쉼터 운영지원	237,472,000				237,472,000	237,472,000												
노인요양시설확충기능보강 사업	2,997,100,000				2,997,100,000	2,997,100,000												
공설 장사시설 설치	6,560,900,000				6,560,900,000	6,560,900,000												
양로시설 운영비 지원(전환사업)	1,083,403,000				1,083,403,000	1,083,403,000												





【일반회계】 【경로보훈과】

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
의로운 도민 위로금 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
재무활동(경로보훈과)	180,000,000				180,000,000	165,190,650						14,809,350				14,809,350	
보전지출(경로보훈과)	180,000,000				180,000,000	165,190,650						14,809,350				14,809,350	
국고보조금 반환금	180,000,000				180,000,000	165,190,650						14,809,350				14,809,350	
행정운영경비(경로보훈과)	58,257,000				58,257,000	55,898,933						2,358,067				2,358,067	
기본경비(경로보훈과)	58,257,000				58,257,000	55,898,933						2,358,067				2,358,067	
기본경비(경로보훈과)	58,257,000				58,257,000	55,898,933						2,358,067				2,358,067	



【일반회계】 【장애인복지과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
장애인 권익옹호기관 지원(자체)	94,000,000				94,000,000	94,000,000												
장애인가족지원	605,800,000				605,800,000	605,800,000												
장애인가족지원(시군)	242,000,000				242,000,000	242,000,000												
장애인지원센터 종사자 처우개선	27,760,000				27,760,000	27,760,000												
장애인 자립지원	149,024,690,000				149,024,690,000	149,024,689,460						540					540	
장애인직업재활시설 운영	2,364,498,000				2,364,498,000	2,364,498,000												
장애인직업재활시설 기능보강	733,090,000				733,090,000	733,090,000												
장애인생산품판매시설 지원(국)	176,093,000				176,093,000	176,093,000												
장애인생산품판매시설 지원(도)	12,345,000				12,345,000	12,345,000												
장애인 자립생활 지원	480,340,000				480,340,000	480,340,000												
중증장애인자립생활센터 지원	466,405,000				466,405,000	466,405,000												
중증장애인 활동보조 도 추가 지원	4,755,585,000				4,755,585,000	4,755,585,000												
장애인 활동지원급여 지원	95,928,571,000				95,928,571,000	95,928,571,000												
활동보조 가산급여	1,476,928,000				1,476,928,000	1,476,928,000												
발달장애인 공공후견인 교육지원	106,450,000				106,450,000	106,450,000												
발달장애인 부모상담지원	97,057,000				97,057,000	97,057,000												
지역발달장애인지원센터 운영 지원	618,000,000				618,000,000	618,000,000												
장애아 가족 양육지원	3,651,664,000				3,651,664,000	3,651,664,000												
발달재활서비스 바우처 지원	5,762,996,000				5,762,996,000	5,762,996,000												
언어발달지원 바우처 지원	43,031,000				43,031,000	43,031,000												

【일반회계】 【장애인복지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시각장애인안마사파견사업	911,141,000				911,141,000	911,141,000												
장애인일자리지원(복지일자리)	3,333,967,000				3,333,967,000	3,333,967,000												
장애인 일반형(전일제)일자리 지원	9,033,787,000				9,033,787,000	9,033,787,000												
장애인 일반형(시간제)일자리 지원	2,530,810,000				2,530,810,000	2,530,810,000												
발달장애인이양보호사보조사업	510,110,000				510,110,000	510,110,000												
발달장애인 가족휴식지원	158,571,000				158,571,000	158,571,000												
공공후견 비용지원	209,100,000				209,100,000	209,100,000												
발달장애인 부모교육지원	66,000,000				66,000,000	66,000,000												
발달장애인 주간활동서비스 지원	11,315,791,000				11,315,791,000	11,315,791,000												
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	3,152,034,000				3,152,034,000	3,152,034,000												
주간활동서비스 운영 인력 지원	232,200,000				232,200,000	232,200,000												
발달장애인 주간활동서비스도 추가지원 사업	404,158,000				404,158,000	404,158,000												
발달장애인 긴급돌봄 시범사업	493,779,000				493,779,000	493,779,000												
공공기관 상환금	189,000				189,000	188,460						540					540	
장애인 시설확충	59,175,173,000				59,175,173,000	59,170,592,640					7,250	4,573,110	7,250				4,565,860	
장애인거주시설 운영(도)	23,750,000				23,750,000	23,750,000												
장애인거주시설 운영 지원(시군, 운영)	48,190,734,000				48,190,734,000	48,190,734,000												
장애인거주시설 운영 지원(시군, 설비)	130,298,000				130,298,000	130,298,000												
장애인거주시설 운영 지원(첨터)	238,262,000				238,262,000	238,262,000												
장애인거주시설 기능보강	1,006,594,000				1,006,594,000	1,006,579,500					7,250	7,250	7,250					

【일반회계】 【장애인복지과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+㉖ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
장애인거주시설 등 지원	1,061,581,000				1,061,581,000	1,061,581,000												
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	22,198,000				22,198,000	22,198,000												
장애인복지관 운영	4,932,322,000				4,932,322,000	4,927,756,140					4,565,860		4,565,860					
장애인 단기·주간보호 지원	857,010,000				857,010,000	857,010,000												
장애인주간보호시설 기능보강	106,316,000				106,316,000	106,316,000												
장애인지원센터운영	810,000,000				810,000,000	810,000,000												
장애인시설 종사자 처우개선	1,362,138,000				1,362,138,000	1,362,138,000												
장애인 탈시설 기반 마련	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
탈시설 자립지원 시범사업	197,470,000				197,470,000	197,470,000												
장애인거주시설기능보강(자 체)	212,500,000				212,500,000	212,500,000												
장애인 재활지원	11,631,927,000	5,161,272,250			16,793,199,250	10,070,437,080	5,722,762,170				5,722,762,170	1,000,000,000						1,000,000,000
장애인편의시설확충	870,095,000				870,095,000	870,095,000												
장애인가족 힐링센터 건립	979,000,000	5,161,272,250			6,140,272,250	417,510,080	5,722,762,170				5,722,762,170							
충남장애인가족힐링센터 관리·운영 방안 수립	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
장애인의료비	1,303,203,000				1,303,203,000	1,303,203,000												
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	22,932,000				22,932,000	22,932,000												
장애인 생활안정 지원(의료재활)	106,981,000				106,981,000	106,981,000												
충청남도 재활병원 건립	7,000,000,000				7,000,000,000	6,000,000,000					1,000,000,000							1,000,000,000
장애인보조기기 지원	71,212,000				71,212,000	71,212,000												
장애인보장구 지원사업	57,511,000				57,511,000	57,511,000												



【일반회계】 【보건정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
보건기관 인력, 시설, 장비 등 보강을 통해 양질의 보건행정서비스를 구축한다.	7,420,777,000	7,416,171,760	농어촌 보건기관 시설, 장비 개선을	보건기관 중 시설개선 완료된 기관 수	%	98	99.1	100%
지역응급의료기관 활성화를 통한 응급의료 이송체계 강화로 맞춤형 의료서비스를 제공한다.	15,774,932,000	15,774,909,610	지역응급의료기관 필수영역 충족율	(필수영역 충족지역응급의료기관수 ÷ 지역응급의료기관 수) * 100	%	92	81.3	88.3%
공공의료서비스 기반 구축으로 양질의 의료서비스를 제공한다	39,140,998,000	39,137,748,120	환자의 안전과 보호자의간병비 부담 감소를 위한간호간병 통합서비스 병동 확대	병상 수	병상	398	366	91.9%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨
보건정책과	63,350,490,000	2,767,394,800			66,117,884,800	64,474,657,229					1,082,528,640	560,698,931	541,416,140				
질 높은 보건의료서비스 구축	7,343,514,000	2,767,394,800			10,110,908,800	8,482,965,660					1,082,225,200	545,717,940	541,112,700		19,282,791		
보건행정서비스 제공	7,333,514,000	2,767,394,800			10,100,908,800	8,473,180,660					1,082,225,200	545,502,940	541,112,700		4,605,240		
농어촌보건소 등 이전신축	4,829,427,000				4,829,427,000	4,829,427,000									4,390,240		
농어촌보건소 등 기능보강	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
건강생활지원센터 확충	244,448,000				244,448,000	244,448,000											
의료취약지 의료지원	512,560,000				512,560,000	512,560,000											
의료취약지 의료지원(의료원)	699,392,000				699,392,000	699,392,000											
보건정책발전 거버넌스	15,300,000	77,263,000			92,563,000	92,562,030						970			970		
공중보건 의사 직무교육	27,181,000				27,181,000	27,181,000											
공공보건기관 전문인력교육	4,675,000				4,675,000	4,675,000											
보건진료전담공무원 보수교육	25,164,000				25,164,000	25,164,000											
병원선관리 및 도서주민진료	850,997,000				850,997,000	847,673,930						3,323,070			3,323,070		
충남501호병원선 대체건조	36,000,000				36,000,000	36,000,000											





【일반회계】 【보건정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
지역 맞춤형 응급의료사업 운영	173,500,000				173,500,000	173,500,000												
신속대응반 운영 지원	32,000,000				32,000,000	32,000,000												
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	220,000,000				220,000,000	220,000,000												
응급환자 (전원) 이송체계 개선 운영	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
자동심장충격기 보급 지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000												
의료기관 스프링클러 설치지원 사업	22,620,000				22,620,000	22,620,000												
수술실 안전관리 지원	134,781,000				134,781,000	134,781,000												
해외 의료취약지 의료지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
현혈 및 악물오남용 홍보사업	32,861,000				32,861,000	32,861,000												
산업재해환자 등 지원	44,000,000				44,000,000	44,000,000												
외국인근로자 등 의료지원사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
외국인근로자 등 의료지원사업(자체)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
의료기관 이용 외국인 문진 웹서비스 사업	14,061,000				14,061,000	14,061,000												
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(보건정책과)	1,980,000				1,980,000	1,980,000												
위해 의약품 등 경제수거비(자체)	2,850,000				2,850,000	2,827,610						22,390					22,390	
공공의료서비스 경쟁력 강화	39,140,998,000				39,140,998,000	39,137,748,120					303,440	2,946,440	303,440				2,643,000	
공공의료서비스 경쟁력 강화	39,140,998,000				39,140,998,000	39,137,748,120					303,440	2,946,440	303,440				2,643,000	
공공보건의료지원단 설치·운영	635,000,000				635,000,000	635,000,000												
공공보건의료 협력체계 구축사업(경상)	2,227,500,000				2,227,500,000	2,227,500,000												
공공보건의료 협력체계 구축사업(자본)	22,500,000				22,500,000	22,500,000												

【일반회계】 【보건정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
지방의료원 시설·장비 현대화 사업	21,694,000,000				21,694,000,000	21,694,000,000												
지방의료원 기능특성화사업	3,450,000,000				3,450,000,000	3,450,000,000												
지방의료원 BTL 임대료	4,069,000,000				4,069,000,000	4,068,393,120				303,440	303,440	303,440						
충남형 공공임상교수제	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
공중보건장학생 지원	16,400,000				16,400,000	16,400,000												
지방의료원 경영개선	2,976,919,000				2,976,919,000	2,976,919,000												
지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원	1,428,334,000				1,428,334,000	1,428,334,000												
지방의료원 정보화지원사업	248,000,000				248,000,000	248,000,000												
보호자 없는 병원 사업	702,345,000				702,345,000	702,345,000												
잠수어업인 진료비 지원사업	7,500,000				7,500,000	4,857,000					2,643,000			2,643,000				
지방의료원 공공의료	747,000,000				747,000,000	747,000,000												
의료원 위생환경개선 사업	110,000,000				110,000,000	110,000,000												
홍성의료원 주차환경개선사업	108,500,000				108,500,000	108,500,000												
지방의료원 공공보건프로그램사업	98,000,000				98,000,000	98,000,000												
재무활동(보건정책과)	932,302,000				932,302,000	928,402,160					3,899,840			3,899,840				
내부거래지출(보건정책과)	288,365,000				288,365,000	288,365,000												
(지방의료원 기능보강사업)지역개발기금 융자	288,365,000				288,365,000	288,365,000												
보전지출(보건정책과)	558,537,000				558,537,000	554,658,530					3,878,470			3,878,470				
국고보조금 반환금	558,537,000				558,537,000	554,658,530					3,878,470			3,878,470				
보전지출(보건정책과)	85,400,000				85,400,000	85,378,630					21,370			21,370				

【일반회계】 【보건정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉚+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
통화금융기관 차입금이자상환(보건정책과)	85,400,000				85,400,000	85,378,630						21,370			21,370	
행정운영경비(보건정책과)	158,744,000				158,744,000	150,631,679						8,112,321			8,112,321	
기본경비(보건정책과)	158,744,000				158,744,000	150,631,679						8,112,321			8,112,321	
기본경비(보건정책과)	158,744,000				158,744,000	150,631,679						8,112,321			8,112,321	



【일반회계】 【감염병관리과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨		
진드기매개 감염병 예방관리(집중관리)	40,105,000				40,105,000	40,105,000													
진드기매개 감염병 예방관리(시군경상)	25,582,000				25,582,000	25,582,000													
코로나-19 격리치료비	836,000,000				836,000,000	836,000,000													
국가예방접종 실시	21,483,145,000				21,483,145,000	21,483,145,000													
예방접종등록센터 운영(시군경상)	217,920,000				217,920,000	217,920,000													
예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원	21,302,000				21,302,000	13,602,000						7,700,000					7,700,000		
코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원	6,970,600,000				6,970,600,000	6,970,600,000													
보건소결핵관리사업(도)	78,392,000				78,392,000	17,193,180					30,599,410	30,599,410	30,599,410						
보건소결핵관리사업(시군경 상)	516,831,000				516,831,000	516,831,000													
보건소결핵관리사업(여비, 인건비)	530,144,000				530,144,000	530,144,000													
의료기관 결핵환자 관리지원	294,120,000				294,120,000	294,120,000													
결핵관리사업	182,778,000				182,778,000	182,778,000													
에이즈 및 성병예방 지자체보조(도)	19,508,000				19,508,000	19,508,000													
에이즈 및 성병예방 지자체보조(시군경상)	357,667,000				357,667,000	357,667,000													
한센 간이양로주택운영 지원 및 재가한센인생계비지원	132,449,000				132,449,000	132,449,000													
한센병환자 진료지원	164,794,000				164,794,000	164,794,000													
한센병환자관리지원 자본보조	20,400,000				20,400,000	20,400,000													
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	102,000,000				102,000,000	102,000,000													
감염병 유행예측조사 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000													
시도 역학조사관 교육	6,120,000				6,120,000	5,972,500						147,500							147,500



【일반회계】 【건강증진식품과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전한 먹을거리 기반 강화로 건강한 식생활 환경 조성	4,674,214,000	4,669,528,602	어린이급식관리지원센터등록률	(센터 등록어린이집 수/도내 어린이집수) × 100	%	98	100	102%
질 높은 보건의료서비스 구축으로 질병예방 및 건강증진	73,466,406,000	73,457,481,040	등록대상금연상담서비스 5회 이상 제공률	(22년 지자체별 5회이상금연상담서비스제공자수/22년 지자체별 금연클리닉등록인구수)*100	%	75	86	114.6%
			자살률	인구 10만명당 총남 자살률	명	31.0	33.2	93%
			치매환자등록관리	치매환자등록인원	명	35,000	39,976	108%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓-㉔+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨		
		예비비사용액	전용	변경													낙찰차액⑦	지출잔액⑧
건강증진식품과	78,512,444,000				78,512,444,000	78,343,437,282					1,941,310	167,065,408	1,941,310					
식품·위생 관리	4,674,214,000				4,674,214,000	4,669,528,602					34,980	4,650,418	34,980		165,124,098			
식품 안전관리	115,678,000				115,678,000	111,042,602					34,980	4,600,418	34,980		4,615,438			
식품안전관리	32,878,000				32,878,000	28,312,562						4,565,438			4,565,438			
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(기본경비)	11,032,000				11,032,000	11,032,000												
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(사업비)	1,260,000				1,260,000	1,260,000												
합동단속 등 사후관리 강화	13,260,000				13,260,000	13,260,000												
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	6,472,000				6,472,000	6,402,040					34,980	34,980	34,980					
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시군경상)	47,776,000				47,776,000	47,776,000												
유통 수산물 안전관리	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
공중위생 및 식품위생관리	4,558,536,000				4,558,536,000	4,558,486,000						50,000			50,000			
공중위생 및 식품위생관리	93,600,000				93,600,000	93,550,000						50,000			50,000			
어린이급식관리지원센터 설치 운영	4,001,950,000				4,001,950,000	4,001,950,000												





【일반회계】 【건강증진식품과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
보건소 만성질환 전문가 육성	18,590,000				18,590,000	18,590,000												
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조	69,412,000				69,412,000	69,412,000												
국가암관리 지자체 지원	2,151,500,000				2,151,500,000	2,151,500,000												
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업)	2,418,062,000				2,418,062,000	2,418,062,000												
의료급여수급권자 일반건강진비 지원	268,434,000				268,434,000	268,434,000												
의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보비	16,125,000				16,125,000	16,125,000												
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	28,888,000				28,888,000	28,888,000												
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	40,508,000				40,508,000	40,508,000												
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	2,818,392,000				2,818,392,000	2,818,392,000												
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	546,996,000				546,996,000	546,996,000												
지역사회중심금연지원서비 스(도)	33,460,000				33,460,000	33,460,000												
지역사회중심금연지원서비 스(시군경상)	2,578,134,000				2,578,134,000	2,578,134,000												
저소득층 금연치료지원사업	227,186,000				227,186,000	227,186,000												
센터 진료·운영비	615,650,000				615,650,000	615,650,000												
백혈병 소아암 환아 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
건강검진지원(도)	58,943,000				58,943,000	58,943,000												
심뇌혈관질환 합병증 검진비 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000												
우리마을 주치의제 사업	46,430,000				46,430,000	46,430,000												
청소년 대상 월경곤란증 한의학 치료지원사업	41,769,000				41,769,000	41,769,000												
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	13,580,000				13,580,000	13,580,000												



【일반회계】 【건강증진식품과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨		
정신질환자 치료비 지원	128,310,000				128,310,000	128,310,000													
기초정신건강복지센터 인력 지원	3,741,452,000				3,741,452,000	3,741,452,000													
청(소)년조기중재센터 지원	167,700,000				167,700,000	167,700,000													
통합정신건강증진사업 지원	1,557,123,000				1,557,123,000	1,557,123,000													
통합정신건강증진사업 운영 지원	654,000,000				654,000,000	654,000,000													
정신응급센터 운영 지원	398,580,000				398,580,000	398,580,000													
자살예방 및 정신건강증진사업	427,519,000				427,519,000	427,519,000													
치매안심센터 운영 지원	10,219,127,000				10,219,127,000	10,219,127,000													
치매치료관리비 지원(전환사업)	2,798,722,000				2,798,722,000	2,798,722,000													
치매환자관리비 지원	400,632,000				400,632,000	400,632,000													
광역치매센터 운영	627,620,000				627,620,000	627,620,000													
광역치매센터 운영 지원	35,820,000				35,820,000	35,820,000													
광역치매센터 치매공공후견 지원	5,357,000				5,357,000	5,357,000													
중증치매노인 공공후견 지원	31,493,000				31,493,000	31,493,000													
시군립요양병원 공공사업 운영지원	227,500,000				227,500,000	227,500,000													
공립요양병원 기능보강	2,950,000				2,950,000	2,950,000													
정신요양시설 환경개선사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000													
부패신고 법정보상금	3,119,000				3,119,000	3,118,500						500						500	
재무활동(건강증진식품과)	285,461,000				285,461,000	130,064,640						155,396,360						155,396,360	
보전지출(건강증진식품과)	285,461,000				285,461,000	130,064,640						155,396,360						155,396,360	



【일반회계】 【기후환경정책과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도민과 공감하는 거버넌스 협력 강화로 공강 환경정책 구현	12,489,420,200	2,977,038,384	환경교육 참여자 확대	환경교육참여자 수(명)	명	35,773	61,713	172%
신기후체제 출범에 따른 대응 역량강화로 기후변화대책 추진	4,329,777,000	4,211,109,340	탄소중립포인트제 참여가구수(누적가구수)	탄소중립포인트제운영시스템 활용	가구	90,441	90,294	100%
자연과 인간이 함께하는 자연생태계 관리로 자연환경을 보호	11,034,719,000	11,034,319,000	지속가능한 자연생태계보전 기반 강화	이행건수	건	17	19	112%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기후환경정책과	26,553,695,000	1,945,713,200			28,499,408,200	18,852,289,864	9,520,410,120	86,000,000		9,434,410,120	37,500,000	89,208,216	37,500,000			
공강 환경정책 구현	10,597,226,000	1,892,194,200			12,489,420,200	2,977,038,384	9,434,410,120			9,434,410,120	37,500,000	40,471,696	37,500,000		2,971,696	
환경정책 협력 강화	10,597,226,000	1,892,194,200			12,489,420,200	2,977,038,384	9,434,410,120			9,434,410,120	37,500,000	40,471,696	37,500,000		2,971,696	
환경정책 개발 육성	81,146,000				81,146,000	79,800,704						1,345,296			1,345,296	
환경교육문화사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
환경보전관련 행사 및 교류	31,780,000				31,780,000	31,780,000										
충청남도지속가능발전협의 회 지원	533,000,000				533,000,000	533,000,000										
지역환경교육센터 운영	620,000,000				620,000,000	620,000,000										
기후변화교육센터 운영지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
찾아가는 환경교육 프로그램 운영	40,500,000				40,500,000	40,500,000										
환경교육도시 운영	190,000,000				190,000,000	115,000,000					37,500,000	37,500,000	37,500,000			
환경교육도시 운영(시군경상)	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
충남 기후환경교육원 조성	8,950,000,000	1,892,194,200			10,842,194,200	1,407,784,080	9,434,410,120			9,434,410,120						
환경협력교육 업무 추진	10,800,000				10,800,000	9,173,600						1,626,400			1,626,400	



【일반회계】 【기후환경정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
범도민 탄소중립 실천·확산	225,000,000				225,000,000	218,610,000					6,390,000		6,390,000		
탄소중립을 위한 생활 속 실천	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
탄소중립 도시 조성	215,000,000				215,000,000	195,400,000					19,600,000	19,600,000			
탄소중립 도시 조성	215,000,000				215,000,000	195,400,000					19,600,000	19,600,000			
자연환경 보호	11,405,219,000	53,519,000			11,458,738,000	11,446,167,950					12,570,050	12,170,050	400,000		
자연환경 보호	11,405,219,000	53,519,000			11,458,738,000	11,446,167,950					12,570,050	12,170,050	400,000		
생태계서비스지불제계약	718,900,000				718,900,000	718,900,000									
야생동물 피해예방 사업	236,600,000				236,600,000	236,600,000									
충남 야생동물 구조관리센터 운영 지원	933,334,000				933,334,000	933,334,000									
자연생태계 및 자연공원 야생동물 보호관리	8,100,000				8,100,000	8,100,000									
야생동물 보호사업 지원	54,900,000				54,900,000	54,900,000									
생태계교란 생물 퇴치사업	324,350,000				324,350,000	324,350,000									
생태관광지역 지정 및 육성	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
충청남도 생태관광 활성화	70,000,000				70,000,000	69,600,000					400,000		400,000		
생태마을 보전활동비 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
한반도 생태축 복원사업	3,341,700,000				3,341,700,000	3,341,700,000									
도시소생태계 조성	97,500,000				97,500,000	97,500,000									
생태지도(3단계) 제작지원	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
자연환경단체 활동 지원사업	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
도시생태휴식공간조성(전환 사업)	402,185,000				402,185,000	402,185,000									

【일반회계】 【기후환경정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉚+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자연환경보전·이용시설 조성 (금산 방우리 생태탐방시설 설치)(전환사업)	1,690,000,000				1,690,000,000	1,690,000,000												
자연환경보전·이용시설 조성(신정호 생태관찰 데크 등 설치)(전환사업)	2,015,000,000				2,015,000,000	2,015,000,000												
오봉저수지 생태체험시설 조성사업(전환사업)	429,000,000				429,000,000	429,000,000												
자연환경보전·이용시설 조성(보령호 생태공원 조성)(전환사업)	358,150,000				358,150,000	358,150,000												
생태환경 분야 현안업무 추진	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
아프리카돼지열병 예방 사업	273,000,000				273,000,000	273,000,000												
브라운필드 그린뉴딜 사업		53,519,000			53,519,000	41,348,950						12,170,050	12,170,050					
과학기술 기반 현안 해결	75,000,000				75,000,000	75,000,000												
행정운영경비(탄소중립정책 과)	80,049,000				80,049,000	80,028,900						20,100			20,100			
기본경비(탄소중립정책과)	80,049,000				80,049,000	80,028,900						20,100			20,100			
기본경비(탄소중립정책과)	80,049,000				80,049,000	80,028,900						20,100			20,100			
재무활동(탄소중립정책과)	141,424,000				141,424,000	137,945,290						3,478,710			3,478,710			
보전지출(탄소중립정책과)	141,424,000				141,424,000	137,945,290						3,478,710			3,478,710			
국고보조금 반환금	132,904,000				132,904,000	129,426,170						3,477,830			3,477,830			
자치단체간부담금 반환	8,520,000				8,520,000	8,519,120						880			880			



【일반회계】 【대기환경과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
생활·수송부분 대기오염물질 감축 및 쾌적한 생활환경 조성	151,067,901,000	148,115,091,230	5등급차량 비율(%)	도내 5등급차량 비율	%	5.0	4.0	125%
			전기자동차 보급(대)	전기자동차 보급 대수	대	4,800	7,188	149.7%
환경유해인자로 인한 도민 건강 피해 예방	2,301,757,000	2,046,756,160	구)장항제련소 주변 주민 건강 사후관리 수혜인원(명)	구)장항제련소 주변 주민 중 사업수혜자(카드용착고치 초과자 및 희망자)	명	230	411	178.7%
			환경오염 취약계층 이용시설 실내공기질기준 초과율(%)	(기준 초과 시설수 / 측정시설수) x 100	%	4	4	100%
지역산업 진흥 및 고도화를 통해 미래성장 동력을 창출한다	12,991,500,000	12,991,500,000	수소자동차 보급(대)	수소자동차 보급대수	대	468	228	49%
에너지 신산업 확산 기반을 구축한다	4,740,000,000	4,740,000,000	수소충전소 설치	당해년도 준공개소수(완성검사발증 및 사업자등록증)	개소	1	2	200%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
대기환경과	171,193,816,000	21,000,000			171,214,816,000	168,005,777,410	276,026,230	276,026,230				2,933,012,360	5,000,840	2,928,011,520	
생활공해 관리	151,054,466,000	21,000,000			151,075,466,000	148,122,666,230	26,026,230	26,026,230				2,926,783,540		2,926,783,540	
대기질 관리	151,054,466,000	21,000,000			151,075,466,000	148,122,666,230	26,026,230	26,026,230				2,926,783,540		2,926,783,540	
대기환경 업무추진	7,565,000				7,565,000	7,565,000									
미세먼지 저감 대책	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
운행경유차 배출가스 저감사업	39,263,518,000				39,263,518,000	39,263,518,000									
보증기간 경과장치 성능유지 관리	35,306,000				35,306,000	35,306,000									
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	493,500,000				493,500,000	493,500,000									
운행제한 단속시스템 운영 관리	354,689,000	21,000,000			375,689,000	348,883,010	26,026,230	26,026,230				779,760		779,760	
미세먼지 불법 배출원 감시 지원	1,439,000,000				1,439,000,000	1,439,000,000									
세계 푸른 하늘의 날 기념식	21,038,000				21,038,000	21,037,320						680		680	



【일반회계】 【대기환경과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
에너지 신산업 확산	4,740,000,000				4,740,000,000	4,740,000,000											
에너지 신산업 확산 기반 구축	4,740,000,000				4,740,000,000	4,740,000,000											
수소충전소 설치 지원	4,740,000,000				4,740,000,000	4,740,000,000											
재무활동(대기환경과)	44,713,000				44,713,000	43,485,020						1,227,980				1,227,980	
보전지출(대기환경과)	44,713,000				44,713,000	43,485,020						1,227,980				1,227,980	
국고보조금 반환금(이자포함)	44,113,000				44,113,000	42,885,020						1,227,980				1,227,980	
기타반환금	600,000				600,000	600,000											
행정운영경비(대기환경과)	61,380,000				61,380,000	61,380,000											
기본경비(대기환경과)	61,380,000				61,380,000	61,380,000											
기본경비(대기환경과)	61,380,000				61,380,000	61,380,000											

【일반회계】 【환경관리과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
환경오염물질 저감을 통해 도민의 건강보호 및 쾌적한 생활환경을 조성한다.	7,723,576,000	7,504,789,570	영세배출사업장 기술지도 현황	(실적치/목표치)*100	개소	600	612	102%
폐기물을 감량하고, 재활용률을 높여 폐기물을 안정적으로 관리한다.	35,988,407,000	32,989,085,000	주민1인당 재활용률 제고	재활용품 분리수거량(전지류 50%, 종이팩 30%, 투명페트병 20%)/총인구수	kg/인	0.147	0.231	157%
			분리배출 취약지역 거점 배출시설 설치 확대	설치 개소수	개소	30	30	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
환경관리과	43,858,741,000	198,285,000			44,057,026,000	40,836,097,380	3,077,800,000	172,800,000		2,905,000,000	15,680,590	127,448,030	20,775,350			
생활공해 관리	7,723,576,000				7,723,576,000	7,504,789,570	172,800,000	172,800,000			15,680,590	30,305,840	7,849,350		106,672,680	
대기질 관리	6,582,501,000				6,582,501,000	6,388,699,910	172,800,000	172,800,000				21,001,090			21,001,090	
환경개선부담금 교부	759,568,000				759,568,000	759,567,100						900			900	
환경오염배출부과금 교부	43,193,000				43,193,000	43,192,810						190			190	
소규모 사업장 방지시설 설치 지원	4,459,120,000				4,459,120,000	4,438,120,000						21,000,000			21,000,000	
지역환경개선	64,300,000				64,300,000	64,300,000										
영세배출사업장 기술지도	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
소음피해 주변지역 실태조사 및 협력방안 연구	450,000,000				450,000,000	277,200,000	172,800,000	172,800,000								
중소사업장 연료전환 지원사업	124,000,000				124,000,000	124,000,000										
가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업	642,320,000				642,320,000	642,320,000										
환경오염 관리	1,141,075,000				1,141,075,000	1,116,089,660					15,680,590	9,304,750	7,849,350		1,455,400	
환경오염배출시설 관리	23,700,000				23,700,000	22,244,600						1,455,400			1,455,400	
굴뚝 자동측정기기 설치·운영관리비 지원	415,518,000				415,518,000	400,055,240					10,302,470	5,160,290	5,160,290			

【일반회계】 【환경관리과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦		
수질 자동측정기기 설치·운영관리비 지원	252,657,000				252,657,000	244,589,820					5,378,120	2,689,060	2,689,060		
녹색환경지원센터 운영(국가직접지원)	317,300,000				317,300,000	317,300,000									
서북부권 환경관리	58,400,000				58,400,000	58,400,000									
약취방지시설 설치개선 지원	73,500,000				73,500,000	73,500,000									
폐기물의 안정적 처리 및 관리	35,952,622,000	198,285,000			36,150,907,000	33,151,585,000	2,905,000,000			2,905,000,000		94,322,000	12,926,000		81,396,000
폐기물의 안정적처리 및 관리	35,952,622,000	198,285,000			36,150,907,000	33,151,585,000	2,905,000,000			2,905,000,000		94,322,000	12,926,000		81,396,000
매립지 정비 사업	154,000,000				154,000,000	154,000,000									
소각시설 설치	12,590,633,000				12,590,633,000	12,590,633,000									
생활자원회수센터 설치	5,998,899,000				5,998,899,000	3,093,866,000	2,905,000,000			2,905,000,000		33,000	33,000		
농촌폐비닐 수거보상금	795,900,000				795,900,000	795,900,000									
폐기물수거 및 자원화(국가직접지원)	238,728,000				238,728,000	238,728,000									
하천하구 쓰레기 정화	684,030,000				684,030,000	671,137,000						12,893,000	12,893,000		
공동집하장 확충	181,050,000				181,050,000	181,050,000									
재활용 동네마당 설치	887,250,000				887,250,000	887,250,000									
자원순환 사회 조성	1,218,365,000	198,285,000			1,416,650,000	1,335,254,000						81,396,000		81,396,000	
재활용품 품질개선 지원사업	162,500,000				162,500,000	162,500,000									
매립시설 증설 및 확충	370,000,000				370,000,000	370,000,000									
폐기물처리 재해복구비	12,671,267,000				12,671,267,000	12,671,267,000									
재무활동(환경안전관리과)	111,443,000				111,443,000	108,625,260						2,817,740		2,817,740	
보전지출(환경안전관리과)	111,443,000				111,443,000	108,625,260						2,817,740		2,817,740	

【일반회계】 【환경관리과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
국고보조금 반환금	111,443,000				111,443,000	108,625,260						2,817,740			2,817,740	
행정운영경비(환경안전관리과)	71,100,000				71,100,000	71,097,550						2,450			2,450	
기본경비(환경안전관리과)	71,100,000				71,100,000	71,097,550						2,450			2,450	
기본경비(환경안전관리과)	71,100,000				71,100,000	71,097,550						2,450			2,450	

【일반회계】 【물관리정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
체계적인 수자원 보존·관리로 맑은 물의 안정적 공급 및 소외지역 없는 물 복지 실현	404,012,736,000	403,958,517,050	상수도 보급률 0.5%이상 향상	상수도 통계	%	98.3	98.6	100%
			하수도 보급률 1%이상 향상	하수도 통계	%	81.5	82.7	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
물관리정책과	410,999,365,000	370,792,040			411,370,177,040	410,997,803,892	255,510,140	15,000,000	240,510,140		26,340,010	90,522,998	18,539,700			
수질보전·개선 관리	406,398,137,000	370,792,040			406,768,929,040	406,396,573,950	255,510,140	15,000,000	240,510,140		26,340,010	90,504,940	18,539,700			
수질환경 보전 관리	881,265,000	168,148,000			1,049,413,000	997,594,760						51,818,240			51,818,240	
수질관리 관련 위원회 운영 등	5,500,000				5,500,000	5,500,000										
수질오염예방 및 방제훈련	2,700,000				2,700,000	2,444,000						256,000			256,000	
수질관리 정책개발 육성	52,565,000				52,565,000	52,565,000										
수질보전 홍보 및 관리	16,000,000				16,000,000	12,437,760						3,562,240			3,562,240	
세계 물의 날 기념행사 개최 등	8,500,000				8,500,000	8,500,000										
금강 물 환경 모니터링(3단계 3차년도) 사업	287,000,000				287,000,000	287,000,000										
충청남도 호소환경 및 생태조사 용역(2차)		86,400,000			86,400,000	38,400,000						48,000,000			48,000,000	
제2차 충청남도 물 통합관리 증상기계획 수립용역		81,748,000			81,748,000	81,748,000										
충청남도 물관리위원회 운영	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
도심 주변 친환경 호수 조성사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
수계 청정 관리	4,810,037,000	58,000,000			4,868,037,000	4,818,517,290					26,340,010	23,179,700	18,539,700		4,640,000	
물관리 정보자료 구축 지원	290,000,000				290,000,000	290,000,000										





【일반회계】 【물관리정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
먹는샘물 점검비용	600,000				600,000	600,000												
지하수 보존·관리	403,600,000				403,600,000	403,600,000												
가뭄대비 지하수 개발	240,000,000				240,000,000	240,000,000												
일반수도 사업 지원	2,780,100,000				2,780,100,000	2,780,100,000												
지방상수도 비상공급망 구축(지역자율)(전환사업)	3,510,000,000				3,510,000,000	3,510,000,000												
정수장 소형샘물 대응체계 구축	587,500,000				587,500,000	587,500,000												
수도통합 추진(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	94,762,500	40,612,500		40,612,500		14,625,000		14,625,000					
(23.6.27.~7.27.)호우피해복 구비(상수도)	522,401,000				522,401,000	522,400,000					1,000				1,000			
하수도 관리	260,401,151,000				260,401,151,000	260,400,270,000					881,000				881,000			
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)	107,647,000,000				107,647,000,000	107,647,000,000												
하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)	10,480,000,000				10,480,000,000	10,480,000,000												
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)	29,922,000,000				29,922,000,000	29,922,000,000												
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)	51,183,715,000				51,183,715,000	51,183,715,000												
하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장설치)	7,315,000,000				7,315,000,000	7,315,000,000												
하수도의 설치 및 관리(하수처리수제이용사업)	13,462,971,000				13,462,971,000	13,462,971,000												
하수도의 설치 및 관리(분뇨처리시설)	1,671,000,000				1,671,000,000	1,671,000,000												
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비 BTL임대료)	36,117,000,000				36,117,000,000	36,117,000,000												
하수도의 설치 및 관리(노후하수관로 정밀조사)	1,212,000,000				1,212,000,000	1,212,000,000												
하수도사업 지원	584,000,000				584,000,000	583,119,000					881,000				881,000			
하수도의 설치 및 관리(스마트하수도 관리체계 구축)	594,000,000				594,000,000	594,000,000												

【일반회계】 【물관리정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉚+㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
7.9. ~19. 호우피해 복구비(하수도)	91,665,000				91,665,000	91,665,000												
조류피해 예방조치명령 이행보전(2023년)	120,800,000				120,800,000	120,800,000												
가용관리	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
물 다소비기업 자발적 감축 협약	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
재무활동(물관리정책과)	4,533,208,000				4,533,208,000	4,533,195,622						12,378					12,378	
내부거래지출(물관리정책과)	464,080,000				464,080,000	464,079,000						1,000					1,000	
지역개발기금 예수금 이자상환	464,080,000				464,080,000	464,079,000						1,000					1,000	
보전지출(물관리정책과)	4,069,128,000				4,069,128,000	4,069,116,622						11,378					11,378	
물관리분야 국고보조금 반환금	26,680,000				26,680,000	26,679,170						830					830	
지방채(통화금융기관 차입금) 이자상환	4,042,448,000				4,042,448,000	4,042,437,452						10,548					10,548	
행정운영경비(물관리정책과)	68,040,000				68,040,000	68,034,320						5,680					5,680	
기본경비(물관리정책과)	68,040,000				68,040,000	68,034,320						5,680					5,680	
기본경비(물관리정책과)	68,040,000				68,040,000	68,034,320						5,680					5,680	

【일반회계】 【하천과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지방하천 정비사업 시행 및 「스마트홍수관리시스템(수문자동화)」 구축으로 홍수에 안전한 하천환경을 조성한다	105,523,938,183	92,619,414,226	지방하천 정비율	정비완료 연장/전체 연장*100	%	45.732	49.4	108%
			지방하천 수문자동화 구축율 확대	자동화 완료 수문개소/전체 수문개소*100	%	17	18	105.9%
하천의 수질 개선, 생물서식처 향상 및 수생태계 건강성 회복	10,700,000,000	10,700,000,000	하천복원연장	복원완료연장	하천연장(km)	1	1.04	104%
소규모 공공시설(고위험시설)의 정비를 통한 도민 안전과 재산 보호	1,168,566,000	1,168,566,000	소규모 공공시설 정비(개소)	정비개소	개소	8	10	125%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
하천과	261,372,426,000	64,781,205,693			326,153,631,693	307,960,211,872	14,828,574,957	1,308,212,000	1,615,839,000	11,904,523,957		3,364,844,864				
하천 정비 및 관리	245,886,940,000	64,781,205,693			310,668,145,693	292,475,110,156	14,828,574,957	1,308,212,000	1,615,839,000	11,904,523,957		3,364,460,580				
하천 정비 및 관리	245,886,940,000	64,781,205,693			310,668,145,693	292,475,110,156	14,828,574,957	1,308,212,000	1,615,839,000	11,904,523,957		3,364,460,580				
하천기본계획 수립	1,003,000,000	431,052,000			1,434,052,000	982,516,000	295,012,000	295,012,000				156,524,000				
지방하천 정비사업(도)(전환사업)	72,319,036,000	8,896,997,183			81,216,033,183	68,311,509,226	12,904,523,957	1,000,000,000		11,904,523,957						
지방하천 정비사업(시군)(전환사업)	21,221,405,000				21,221,405,000	21,221,405,000										
소하천 유지관리 사업	679,000,000				679,000,000	679,000,000										
통합하천정보시스템 구축	45,000,000	13,200,000			58,200,000	44,000,000	13,200,000	13,200,000				1,000,000				
지방하천 유지관리	3,261,000,000				3,261,000,000	3,261,000,000										
지방하천 재해예방	3,086,500,000				3,086,500,000	3,086,500,000										
국가하천유지보수(금강권역)	9,841,485,000				9,841,485,000	9,841,485,000										
국가하천유지보수(안성천수계)	207,000,000				207,000,000	207,000,000										
하천관리실태조사 지원	275,288,000				275,288,000	212,825,120						62,462,880				
																62,462,880

【일반회계】 【하천과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉚+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
지방하천 편입토지 보상	100,000,000				100,000,000	99,032,830						967,170			967,170	
하천안전 업무추진	39,765,000				39,765,000	37,884,300						1,880,700			1,880,700	
지방하천 호우피해 복구		55,439,956,510			55,439,956,510	50,803,990,880	1,576,039,000		1,576,039,000			3,059,926,630			3,059,926,630	
지방하천 편입 국공유지 매입	130,000,000				130,000,000	8,500,800	39,800,000		39,800,000			81,699,200			81,699,200	
지방하천 호우피해 복구(자력)	1,643,830,000				1,643,830,000	1,643,830,000										
지방하천 호우피해 복구(환경부)	64,963,674,000				64,963,674,000	64,963,674,000										
지방하천 호우피해 복구(행안부)	65,670,957,000				65,670,957,000	65,670,957,000										
소하천 스마트 계측관리시스템 구축	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000										
수질보전·개선 관리	10,700,000,000				10,700,000,000	10,700,000,000										
수계 청정 관리	10,700,000,000				10,700,000,000	10,700,000,000										
생태하천 복원사업(전환사업)	10,700,000,000				10,700,000,000	10,700,000,000										
생활재난예방	1,168,566,000				1,168,566,000	1,168,566,000										
생활 안전관리	1,168,566,000				1,168,566,000	1,168,566,000										
소규모 공공시설 안전관리	1,168,566,000				1,168,566,000	1,168,566,000										
재무활동(하천과)	3,577,500,000				3,577,500,000	3,577,140,109						359,891			359,891	
보전지출(하천과)	3,542,500,000				3,542,500,000	3,542,140,109						359,891			359,891	
지방채(통합금융기관 차입금) 이자상환	3,542,500,000				3,542,500,000	3,542,140,109						359,891			359,891	
내부거래지출	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
지역개발기금 이자상환	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
행정운영경비(하천과)	39,420,000				39,420,000	39,395,607						24,393			24,393	

【일반회계】 【하천과】

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기본경비(하천과)	39,420,000				39,420,000	39,395,607						24,393			24,393	
기본경비(하천과)	39,420,000				39,420,000	39,395,607						24,393			24,393	



【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
노로바이러스 유행 감시	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
급성호흡기감염증 병원체 감시	46,000,000				46,000,000	46,000,000												
감염병예방관리	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
생물테러대응 실험실 네트워크 운영지원	25,750,000				25,750,000	25,750,000												
새로운 역학감시체계 구축(하수감시)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
질병 원인균 확인진단	1,985,183,000				1,985,183,000	1,984,814,700				147,320	220,980	220,980						
에이즈 및 성병예방 자자체보조	18,520,000				18,520,000	18,520,000												
지역거점진단센터 운영비 지원	385,000,000				385,000,000	385,000,000												
지역거점진단센터 진단장비 등 지원	100,000,000				100,000,000	99,631,700				147,320	220,980	220,980						
식중독균 검사 지원	61,908,000				61,908,000	61,908,000												
IGRA 검사지원	56,000,000				56,000,000	56,000,000												
노로바이러스 검사 지원	13,755,000				13,755,000	13,755,000												
코로나19 진단검사비 지원	1,350,000,000				1,350,000,000	1,350,000,000												
식품, 의약품 안전성 검사	623,245,000				623,245,000	621,926,580				646,345	672,075	646,345		25,730				
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원	11,990,000				11,990,000	11,990,000												
시도보건환경연구원 지원(장비)	360,000,000				360,000,000	358,707,310				646,345	646,345	646,345						
건강한 식생활 환경조성(건강기능식품 관리)	23,880,000				23,880,000	23,880,000												
선제적 유통 농수산물 안전관리 사업	164,215,000				164,215,000	164,189,270					25,730			25,730				
유통 수산물 안전관리	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
식품, 의약품 조사연구사업 추진	3,160,000				3,160,000	3,160,000												

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
환경오염 조사 및 연구	1,434,986,000				1,434,986,000	1,431,286,450						3,699,550	50				
환경오염도 검사	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
대기환경측정망 운영	1,156,161,000				1,156,161,000	1,152,461,500						3,699,500					3,699,500
지자체 대기오염측정망 설치·운영	1,156,161,000				1,156,161,000	1,152,461,500						3,699,500					3,699,500
서북부권 대기오염도 검사	98,825,000				98,825,000	98,824,950						50	50				
서북부권 대기오염 측정분석	53,500,000				53,500,000	53,500,000											
서북부대기분석팀 근무 여건 개선	45,325,000				45,325,000	45,324,950						50	50				
재무활동(보건환경연구원)	18,058,000				18,058,000	18,057,290						710					710
보전지출(보건환경연구원)	18,058,000				18,058,000	18,057,290						710					710
반환금 기타	18,058,000				18,058,000	18,057,290						710					710
행정운영경비(보건환경연구 원)	8,123,911,000				8,123,911,000	7,714,636,940					8,533,085	400,740,975	8,682,115				392,058,860
인력운영비(보건환경연구원)	7,706,766,000				7,706,766,000	7,301,945,360					8,533,085	396,287,555	8,682,115				387,605,440
인력운영비(보건환경연구원 )	7,436,554,000				7,436,554,000	7,050,259,830						386,294,170					386,294,170
주요강염병 표본감시	37,253,000				37,253,000	23,127,430					7,062,325	7,063,245	7,063,245				
에이즈 및 성병예방 지자체보조	51,395,000				51,395,000	50,439,880					389,909	565,211	565,211				
지역거점진단센터 운영비 지원	49,317,000				49,317,000	48,234,680					652,553	429,767	429,767				
식중독균 검사지원	57,202,000				57,202,000	56,440,530					282,969	478,501	478,501				
IGRA 검사지원	53,778,000				53,778,000	53,487,280					145,329	145,391	145,391				
지하수 먹는물 수질검사	21,267,000				21,267,000	19,955,730						1,311,270					1,311,270



【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기본경비(보건환경연구원)	417,145,000				417,145,000	412,691,580						4,453,420			4,453,420	
기본경비(보건환경연구원)	417,145,000				417,145,000	412,691,580						4,453,420			4,453,420	



# 농수산해양위원회



○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농업인에게 희망을 주는 맞춤형 지원정책을 강화한다	113,864,706,000	108,764,771,074	농업기반시설 국비예산확보 전년대비 3%이상 증액	농업기반시설 국비(예산 1,240억원확보) * 국비확보 대상사업 : 수리시설개선사업, 산간정주권 확보사업(2년준공), 차지구 재정비, 종보지구 대단지개발, 다목적용수개발사업	억원	1,283	1,326	103%
			청년후계농 영농정착률	(실적)청년창업후계농 영농정착률 / (목표)청년창업후계농 영농정착률)*100	%	92.7	97.2	104%
			농지원부 정비실적률	농지원부 건수/농지원부 정비대상건수	%	91	94.7	104%
안심영농을 위하여 안정적인 관리체계를 구축한다	60,895,050,000	60,893,239,200	농작업지원단 운영(명)	농작업지원단 인력증개 실적	명	360,000	361,436	100.4%

- 사업별 조사

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농업정책과	169,707,593,000	9,511,000,000			179,218,593,000	174,079,675,734	5,036,800,000		5,036,800,000		352,000	101,765,266	523,910			
농업경쟁력 강화	108,682,031,000	9,511,000,000			118,193,031,000	113,093,096,074	5,036,800,000		5,036,800,000		352,000	62,782,926	523,910			
농업농촌발전기반향상	171,720,000				171,720,000	165,606,364						6,113,636				
농업정책개발사업육성	171,720,000				171,720,000	165,606,364						6,113,636				
농정혁신 업무추진	1,048,380,000				1,048,380,000	956,176,800	58,800,000		58,800,000			33,403,200				
농정거버넌스 활성화	988,380,000				988,380,000	956,176,800						32,203,200				
농업농촌발전계획 수립	60,000,000				60,000,000		58,800,000		58,800,000			1,200,000				
농업인단체육성 및 정보지 보급	1,079,000,000				1,079,000,000	1,074,589,120						4,410,880				
농업정보지 보급	790,000,000				790,000,000	785,589,120						4,410,880				
농업인단체 육성	289,000,000				289,000,000	289,000,000										
농촌복지 증진	1,778,263,000				1,778,263,000	1,778,263,000										
농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원	68,263,000				68,263,000	68,263,000										

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



【일반회계】 【농업정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+㉖ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
농지보전 및 관리운영	2,287,213,000				2,287,213,000	2,282,124,390					352,000	4,736,610	523,910				
농지관리 및 농촌지역개발 등 정책사업 육성	21,675,000				21,675,000	17,462,300						4,212,700			4,212,700		
농지이용실태 조사원 인건비 지원	1,810,538,000				1,810,538,000	1,809,662,090					352,000	523,910	523,910				
농업유산발굴 및 보전관리지원	455,000,000				455,000,000	455,000,000											
농촌지역개발	66,160,500,000	9,511,000,000			75,671,500,000	70,693,500,000	4,978,000,000										
배수개선(지자체)	52,965,000,000	9,511,000,000			62,476,000,000	57,498,000,000	4,978,000,000										
빗물활용 농업용수 확보사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
농업기반정비(대구획경지정 리)(전환사업)	3,440,000,000				3,440,000,000	3,440,000,000											
농업기반정비(수리시설개보 수)(전환사업)	3,600,000,000				3,600,000,000	3,600,000,000											
농업기반정비(소규모배수개 선)(전환사업)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000											
농업기반정비(밭기반정비)( 전환사업)	172,000,000				172,000,000	172,000,000											
소규모 농촌개발사업	3,333,500,000				3,333,500,000	3,333,500,000											
삼교호 유지관리사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
농업기반시설 확충	28,179,375,000				28,179,375,000	28,179,375,000											
국가지방관리방조제개보수	14,639,000,000				14,639,000,000	14,639,000,000											
국가지방관리방조제개보수( 시군자본)	3,413,800,000				3,413,800,000	3,413,800,000											
한밭대비용수개발	1,323,250,000				1,323,250,000	1,323,250,000											
가뭄극복 농업용수개발	1,075,000,000				1,075,000,000	1,075,000,000											
노후위험저수지 시설보강사업	3,400,000,000				3,400,000,000	3,400,000,000											
농업생산기반시설 호우피해 복구비(재해대책비)	4,328,325,000				4,328,325,000	4,328,325,000											

【일반회계】 【농업정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
고품질 농산물 생산기반 구축	60,895,050,000				60,895,050,000	60,893,239,200						1,810,800			1,810,800	
식량의 안정적 생산기반 구축	60,895,050,000				60,895,050,000	60,893,239,200						1,810,800			1,810,800	
농작업지원단 육성 운영	2,116,800,000				2,116,800,000	2,116,800,000										
농촌고용인력지원사업	750,750,000				750,750,000	750,750,000										
외국인근로자 기숙사 건립	975,000,000				975,000,000	975,000,000										
외국인계절근로자 지원	364,500,000				364,500,000	364,309,200						190,800			190,800	
충청남도 농어민 수당 지원	56,168,000,000				56,168,000,000	56,166,380,000						1,620,000			1,620,000	
충남농어민수당 행정비 지원	520,000,000				520,000,000	520,000,000										
재무활동(농업정책과)	43,765,000				43,765,000	6,759,730						37,005,270			37,005,270	
보전지출(농업정책과)	43,765,000				43,765,000	6,759,730						37,005,270			37,005,270	
국고보조금 반환금	43,765,000				43,765,000	6,759,730						37,005,270			37,005,270	
행정운영경비(농업정책과)	86,747,000				86,747,000	86,580,730						166,270			166,270	
기본경비(농업정책과)	86,747,000				86,747,000	86,580,730						166,270			166,270	
기본경비(농업정책과)	86,747,000				86,747,000	86,580,730						166,270			166,270	



【일반회계】 【스마트농업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농가 경영안정과 지속가능한 고품질 농업을 육성한다.	443,215,121,000	441,662,956,990	스마트팜 보급 지원	스마트팜 보급 면적	ha	250	314	157%
			식량작물공동체육성	식량작물공동경영체 공동작업면적	ha	37,000	40,245	109%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦	지출잔액⑧
스마트농업과	476,382,221,000	150,000,000 8,010,350,000			484,542,571,000	482,986,588,530					10,220,850	1,545,761,620				
고품질 농산물 생산기반 구축	476,179,848,000	150,000,000 8,010,350,000			484,340,198,000	482,784,393,240					10,220,850	1,545,583,910				
식량의 안정적 생산기반 구축	394,918,516,000				402,928,866,000	401,639,474,030					5,128,130	1,284,263,840				
고품질 농산물 생산기반 구축 업무추진	22,566,000				22,565,000	22,564,640						360				
농작물 안정생산 보험료 지원(국가직접지원)	17,243,100,000				17,243,100,000	17,243,100,000										
재해대책 경영자금 이차지원	64,297,000				64,297,000	64,296,520					480					
기본형 공익직불제 지원사업	358,812,000,000				358,812,000,000	357,527,770,000						1,284,230,000				
공익직불제 행정비 지원(도)	55,000,000				55,000,000	49,871,870					5,128,130					
공익직불제 행정비 지원(시군경상)	1,387,900,000				1,387,900,000	1,387,900,000										
선택형 공익직불제	7,704,000,000				7,704,000,000	7,704,000,000										
농작물 기반시설 확충	2,220,550,000				2,220,550,000	2,220,550,000										
농기계임대사업 후산지원기계화 농기계 지원	900,000,000				900,000,000	900,000,000										
농기계임대사업 노후농기계 대체 지원	750,000,000				750,000,000	750,000,000										
농기계등화장치 부착지원	154,744,000				154,744,000	154,744,000										
식량작물공동경영체육성 교육컨설팅 지원	186,000,000				186,000,000	186,000,000										



【일반회계】 【스마트농업과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
충남쌀 홍보 및 판촉 추진	130,000,000				130,000,000	130,000,000												
원예특작 생산기반 시설 확충	35,149,746,000	150,000,000			35,299,746,000	35,253,277,730						46,468,270						46,468,270
과수생산시설 현대화 지원	421,950,000				421,950,000	421,950,000												
FTA사업계획 수립 및 관리비 지원	89,000,000				89,000,000	89,000,000												
개방화 대응 과수원예농가 지원	1,367,470,000				1,367,470,000	1,367,470,000												
시설원예현대화 지원	664,697,000				664,697,000	664,697,000												
원예분야 ICT 융복합 지원	815,353,000				815,353,000	815,353,000												
농업분야 에너지절감시설 지원	1,363,347,000				1,363,347,000	1,363,347,000												
농업분야 신재생에너지시설지원	6,425,153,000				6,425,153,000	6,425,153,000												
고추비가림 재배시설 지원	562,600,000				562,600,000	562,600,000												
시설채소 고품질 생산시설 확충	3,375,500,000				3,375,500,000	3,375,500,000												
원예작물 경쟁력 강화	4,842,222,000				4,842,222,000	4,842,222,000												
고품질화훼 생산 및 수출시설지원	255,000,000				255,000,000	255,000,000												
저온유통체계구축(산지저온 시설)(자치단체)	402,806,000				402,806,000	402,806,000												
저온유통체계구축(저온수송 차량)(자치단체)	97,644,000				97,644,000	97,644,000												
발작물공동경영체육성지원( 자치단체)	527,000,000				527,000,000	527,000,000												
채소류생산안전지원(국가직 접지원)	473,300,000				473,300,000	430,472,000						42,828,000						42,828,000
농산물 가격 및 수급안정지원	540,000,000				540,000,000	540,000,000												
특용작물 시설현대화 지원(바섯)	628,736,000				628,736,000	628,736,000												
스마트원예단지 기반조성	3,127,000,000				3,127,000,000	3,127,000,000												

【일반회계】 【스마트농업과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
국제행사 유치 기본구상 연구용역		150,000,000			150,000,000	150,000,000													
채소류 출하조절 시설 지원	2,450,000,000				2,450,000,000	2,450,000,000													
임대형 스마트팜 단지 조성	6,600,000,000				6,600,000,000	6,600,000,000													
2026국제원예치유박람회 추진	70,000,000				70,000,000	66,359,730						3,640,270							3,640,270
FTA 피해보전직불 사업(원예분야)	50,968,000				50,968,000	50,968,000													
친환경농업기반 조성	35,974,295,000				35,974,295,000	35,759,443,200						214,851,800							214,851,800
유기농업자재 지원	340,353,000				340,353,000	340,353,000													
유기질비료 지원	2,261,588,000				2,261,588,000	2,261,588,000													
토양개량제 지원	12,894,806,000				12,894,806,000	12,894,806,000													
비료 가격안정 지원	15,550,392,000				15,550,392,000	15,550,392,000													
친환경퇴비생산시설현대화 사업	145,000,000				145,000,000	145,000,000													
농업환경보전 프로그램	585,000,000				585,000,000	585,000,000													
친환경농업 유통 활성화	257,600,000				257,600,000	257,463,200						136,800							136,800
친환경농업 인프라 구축	975,782,000				975,782,000	975,782,000													
친환경농업 인력 육성	367,170,000				367,170,000	367,170,000													
농약안전보관함 보급	100,000,000				100,000,000	100,000,000													
친환경농업직불	2,000,000,000				2,000,000,000	1,785,285,000						214,715,000							214,715,000
경관보전직불	496,604,000				496,604,000	496,604,000													
재무활동(스마트농업과)	141,452,000				141,452,000	141,451,490						510							510
보전지출(스마트농업과)	141,452,000				141,452,000	141,451,490						510							510

【일반회계】 【스마트농업과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉚+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
국고보조금 반환금	141,452,000				141,452,000	141,451,490						510			510	
행정운영경비(스마트농업과)	60,921,000				60,921,000	60,743,800						177,200			177,200	
기본경비(스마트농업과)	60,921,000				60,921,000	60,743,800						177,200			177,200	
기본경비(스마트농업과)	60,921,000				60,921,000	60,743,800						177,200			177,200	



【일반회계】 【농식품유통과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
공동선별비(자치단체)	1,094,600,000				1,094,600,000	1,094,600,000												
농특산물 파워브랜드 육성지원	232,000,000				232,000,000	232,000,000												
전자상거래 활성화 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
농산물 안전관리 기반조성 및 활성화	481,219,000				481,219,000	481,213,800						5,200		5,200				
GAP위생시설 보안 지원	188,640,000				188,640,000	188,640,000												
GAP 안전성 분석 지원	288,639,000				288,639,000	288,639,000												
GAP 인증 확산 지원	3,940,000				3,940,000	3,934,800						5,200		5,200				
로컬푸드 활성화 지원	626,500,000				626,500,000	623,838,120						2,661,880		2,661,880				
산지 직거래 기반조성	388,700,000				388,700,000	386,038,120						2,661,880		2,661,880				
로컬푸드 소비 활성화 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
농수산물 홍보 및 판촉 지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000												
직매장 지원	32,000,000				32,000,000	32,000,000												
바로마켓 광역직거래장터 운영 지원(국가직접지원)	25,800,000				25,800,000	25,800,000												
학교급식추진	29,151,701,000	194,010,000			29,345,711,000	29,342,690,830						3,020,170	780	3,019,390				
학교급식지원	27,449,361,000				27,449,361,000	27,449,361,000												
학교급식지원센터 지원	867,028,000	194,010,000			1,061,038,000	1,058,017,830						3,020,170	780	3,019,390				
농촌자원 복합산업화지원(시군자본/학교급식)(전 환사업)	835,312,000				835,312,000	835,312,000												
계획생산소비체계구축	10,316,253,000				10,316,253,000	8,315,868,890	2,000,000,000			2,000,000,000		384,110		384,110				
계획생산소비체계구축	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
푸드플랜 구축 지원	50,253,000				50,253,000	49,868,890						384,110		384,110				

【일반회계】 【농식품유통과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
푸드플랜 구축 지원(전환사업)	132,000,000				132,000,000	132,000,000											
바른 식생활교육 지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
농식품 소비자단체 교육홍보 지원(전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
지역단위 푸드플랜 수립 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000											
저소득층 농식품 바우처 지원	1,339,000,000				1,339,000,000	1,339,000,000											
유기농산업복합서비스지원 단지 조성사업	6,375,000,000				6,375,000,000	6,375,000,000											
외식업체 지역식재료 수급 활성화 사업	105,000,000				105,000,000	105,000,000											
광역먹거리통합지원센터 건립	2,000,000,000				2,000,000,000		2,000,000,000				2,000,000,000						
재무활동(농식품유통과)	2,765,000				2,765,000	2,764,380						620				620	
보전지출(농식품유통과)	2,765,000				2,765,000	2,764,380						620				620	
국고보조금반환	2,765,000				2,765,000	2,764,380						620				620	
행정운영경비(농식품유통과)	49,320,000				49,320,000	47,344,350						1,975,650				1,975,650	
기본경비(농식품유통과)	49,320,000				49,320,000	47,344,350						1,975,650				1,975,650	
기본경비(농식품유통과)	49,320,000				49,320,000	47,344,350						1,975,650				1,975,650	



【일반회계】 【농촌활력과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농촌경제 활성화 및 생활환경 기반 확충으로 농촌주민의 삶의 질을 향상 시킨다	106,833,358,000	94,119,791,660	마을공동체조직 주민 참여율	대상마을 참여 가구 수 / 대상마을 총 가구수	%	50	65	130%
			농촌융복합산업 인증사업자 누적개소	농식품부 농촌융복합산업 인증사업자 선정 실적(연말 기준)	개소	230	256	111%
			찾아가는 농촌체험교육 참여 학생수	학교로 찾아가는 농촌체험교육 참여 실적	명	7,794	10,250	131.5%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대책경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농촌활력과	128,968,096,000	10,554,900,000 285,590,000			139,808,586,000	123,994,877,370	15,809,000,000	3,100,000,000	12,709,000,000		140,000	4,568,630	25,000	4,543,630	
농촌생활환경 기반확충	127,990,716,000	10,554,900,000 285,590,000			138,831,206,000	123,017,639,660	15,809,000,000	3,100,000,000	12,709,000,000		140,000	4,426,340	25,000	4,401,340	
농촌생활환경 정비	112,773,884,000	10,554,900,000 285,590,000			123,614,374,000	107,805,373,300	15,809,000,000	3,100,000,000	12,709,000,000			700		700	
살기좋은 희망 마을만들기	1,630,050,000				1,630,050,000	1,630,049,300						700		700	
시군역량강화	3,457,000,000				3,457,000,000	3,457,000,000									
신활력플러스	9,800,000,000	5,852,000,000			15,652,000,000	13,707,000,000	1,945,000,000		1,945,000,000						
주민주도 마을만들기 지원(자치단체)(도)	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
총남형 마을만들기	3,660,000,000				3,660,000,000	3,660,000,000									
행복마을 만들기 콘테스트	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
청년농촌보금자리조성	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
농촌유휴시설활용 창업지원사업	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
농촌재생 확산지원	124,000,000				124,000,000	124,000,000									
농촌중심지활성화	25,691,000,000	1,327,900,000			27,018,900,000	21,923,900,000	5,095,000,000		5,095,000,000						
기초생활거점육성	28,586,000,000	2,664,000,000			31,250,000,000	25,581,000,000	5,669,000,000		5,669,000,000						



【일반회계】 【농촌활력과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+㉖ +㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
식품소재 및 반가공산업 육성	897,000,000				897,000,000	897,000,000												
중군활용 발효식품산업지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
전통주 활성화 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
찾아가는 양조장	72,000,000				72,000,000	72,000,000												
도농상생 기반 구축	2,199,207,000				2,199,207,000	2,198,562,000				140,000	505,000	25,000		480,000				
농촌관광주체 육성지원(사무장 활동비 지원)	870,889,000				870,889,000	870,889,000												
농촌체험관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 보형가입 지원)	54,826,000				54,826,000	54,826,000												
농촌관광주체 육성지원(농어촌민박 서비스 안전교육)	11,924,000				11,924,000	11,924,000												
체험마을리더 교육 지원	28,438,000				28,438,000	28,273,000				140,000	25,000	25,000						
농촌체험관광육성	315,565,000				315,565,000	315,085,000					480,000			480,000				
지역단위 상생협력 추진본부 구축 지원	660,000,000				660,000,000	660,000,000												
농촌자원 복합산업화지원(체험휴양)(전환사업)	105,565,000				105,565,000	105,565,000												
농촌축제 지원	57,500,000				57,500,000	57,500,000												
농촌유학 지원	58,500,000				58,500,000	58,500,000												
농촌관광주체 육성지원(농촌여행상품 개발 및 운영지원)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
지역 농촌 관광 활성화 지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000												
재무활동(농촌활력과)	925,180,000				925,180,000	925,037,710					142,290			142,290				
내부거래지출(농촌활력과)	924,000,000				924,000,000	924,000,000												
지역개발기금 예수금 이자상환	924,000,000				924,000,000	924,000,000												
보전지출(농촌활력과)	1,180,000				1,180,000	1,037,710					142,290			142,290				



【일반회계】 【산림자원과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 지속가능한 산림자원의 가치를 제고하여, 임업 경쟁력을 강화한다.	168,995,288,000	168,121,268,374	산림자원 육성	$\frac{[(생존본수/식재본수 \times 100)/91.8(\text{최근 5년 평균 활착률}) + (\text{조림지 사후관리 실행면적/계획면적})]/2}$	%	90	100.9	121%
			더 행복한 삶의 숲 조성	한국판 그린뉴딜+더 행복한 삶의 숲 조성 개소 수	개소	42	56	133%
			산림재해 예방 및 방지	$\frac{[(\text{소각산불 발생}/\text{5년 평균 소각산불 발생}(5\text{건})/\text{가소나무재선충병 방제 추진실적/계획실적})]/2}$	%	98	79	79%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대책경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉒	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
산림자원과	185,011,545,000				185,011,545,000	183,485,806,420	1,439,632,000	821,500,000	618,132,000		17,127,120	68,979,460	1,909,490	38,684,972	25,684,998	2,700,000
임업 경쟁력 강화	184,798,928,000				184,798,928,000	183,289,725,274	1,439,632,000	821,500,000	618,132,000		17,127,120	52,443,606	1,909,490	38,684,972	9,149,144	2,700,000
산림복지 활성화 지원	12,110,428,000				12,110,428,000	12,103,080,410						7,347,590			4,647,590	2,700,000
산림복지 정책개발	51,065,000				51,065,000	46,418,410						4,646,590			4,646,590	
전문임업경영인 육성 지원	348,709,000				348,709,000	346,008,000						2,701,000			1,000	2,700,000
임업직불제 사업관리비	227,875,000				227,875,000	227,875,000										
임업직불제 지원	11,482,779,000				11,482,779,000	11,482,779,000										
산림보호관리	54,202,856,000				54,202,856,000	53,330,714,144	821,500,000	821,500,000			15,129,820	35,512,036	1,500,910	33,670,872	340,254	
산불방지체계 구축	42,148,000				42,148,000	28,592,114	13,500,000	13,500,000				55,886			55,886	
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	6,154,024,000				6,154,024,000	6,154,024,000										
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대 자체)	192,004,000				192,004,000	192,004,000										
산불진화헬기 임차	3,552,000,000				3,552,000,000	3,520,305,970						31,694,030		31,694,030		
산불 감시원·진화장비 지원	934,933,000				934,933,000	934,932,000						1,000			1,000	
산불예방체계구축 및 운영(도)	52,007,000				52,007,000	50,996,960					310,070	699,970	465,110		234,860	



【일반회계】 【산림자원과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림병해충(이동단속 축소)	355,836,000				355,836,000	355,836,000												
산림병해충(일반병해충)	1,118,688,000				1,118,688,000	1,118,688,000												
산림병해충(수목진료)	39,000,000				39,000,000	39,000,000												
산림재해일자리(예찰방제단) 경상	618,648,000				618,648,000	618,648,000												
산림재해일자리(예찰방제단) 자본	18,372,000				18,372,000	18,372,000												
산림재해관리	15,060,000				15,060,000	15,005,900						54,100					54,100	
산사태 발생 우려지 실태조사	227,500,000				227,500,000	227,500,000												
석재산업 환경피해 저감사업	240,100,000				240,100,000	240,100,000												
임도 보수 사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
산림탄소흡수원복원	830,220,000				830,220,000	826,478,000					2,629,400	1,112,600	1,119,192			△6,592		
밤나무해충 방제	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
산림재해발생 긴급복구비	6,515,471,000				6,515,471,000	6,507,621,000					7,850,000							
산림재해대책비(소나무재선 충병)	260,000,000				260,000,000	260,000,000												
산림자원 육성	76,289,802,000				76,289,802,000	76,284,939,820					1,997,300	2,864,880	408,580				2,456,300	
조림사업 지원	3,612,000				3,612,000	1,365,000						2,247,000					2,247,000	
조림(묘목생산 등)	5,571,842,000				5,571,842,000	5,570,253,280					1,588,720							
조림(경제림 조성)	6,710,923,000				6,710,923,000	6,710,923,000												
조림(큰나무 조림)	1,339,652,000				1,339,652,000	1,339,652,000												
조림(지역특화)	2,773,865,000				2,773,865,000	2,773,865,000												
조림(미세먼지저감)	1,514,500,000				1,514,500,000	1,514,500,000												





【일반회계】 【산림자원과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
목재산업시설 현대화	92,000,000				92,000,000	92,000,000												
목재제품 품질단속	14,674,000				14,674,000	14,634,140				19,930	19,930	19,930						
지자체 임업기계장비보급	32,500,000				32,500,000	32,500,000												
조림(내화수림대조성)	389,610,000				389,610,000	389,610,000												
조림지가꾸기	535,823,000				535,823,000	535,823,000												
목재생산관리	1,777,680,000				1,777,680,000	1,777,680,000												
친환경목재생산	210,600,000				210,600,000	210,600,000												
2023년 긴급벌채	3,613,667,000				3,613,667,000	3,613,667,000												
녹지조경·산림휴양·복지	42,195,842,000				42,195,842,000	41,570,990,900	618,132,000		618,132,000		6,719,100	5,014,100	1,705,000					
지방수목원 조성 및 보완(전환사업)	1,425,000,000				1,425,000,000	1,425,000,000												
지방수목원 및 생물다양성	39,312,000				39,312,000	39,312,000												
도시숲 등 조성(전환사업)	4,778,493,000				4,778,493,000	4,778,493,000												
기후대응 도시숲 조성	10,197,600,000				10,197,600,000	10,197,600,000												
도시바람길숲조성	3,600,000,000				3,600,000,000	3,600,000,000												
보호수 정비 지원	447,300,000				447,300,000	447,300,000												
더 행복한 삶의 공원 조성	1,469,299,000				1,469,299,000	1,469,299,000												
산림박물관 조성 및 보완(전환사업)	225,000,000				225,000,000	225,000,000												
지방정원 조성(전환사업)	792,000,000				792,000,000	792,000,000												
실내정원 조성	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
실내정원(스마트가든블)	210,000,000				210,000,000	210,000,000												



【일반회계】 【산림자원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
산림차유원	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
청사조경시설관리	1,084,000,000				1,084,000,000	460,408,900	618,132,000		618,132,000		5,459,100	5,014,100	445,000				
재무활동(산림자원과)	16,974,000				16,974,000	1,586,430					15,387,570		15,387,570				
보전지출(산림자원과)	16,974,000				16,974,000	1,586,430					15,387,570		15,387,570				
국고보조금 반환금	16,974,000				16,974,000	1,586,430					15,387,570		15,387,570				
행정운영경비(산림자원과)	195,643,000				195,643,000	194,494,716					1,148,284		1,148,284				
인력운영비(산림자원과)	101,500,000				101,500,000	101,435,740					64,260		64,260				
사유림경영정보 DB구축(공무직)	101,500,000				101,500,000	101,435,740					64,260		64,260				
기본경비(산림자원과)	94,143,000				94,143,000	93,058,976					1,084,024		1,084,024				
기본경비(산림자원과)	94,143,000				94,143,000	93,058,976					1,084,024		1,084,024				



【일반회계】 【축산과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
조사료 생산	6,767,505,000				6,767,505,000	6,767,505,000												
시설 및 기계장비	961,000,000				961,000,000	961,000,000												
친환경축산조성	10,433,584,000				10,433,584,000	10,433,501,290						82,710					82,710	
축산약취 개선사업	5,629,175,000				5,629,175,000	5,629,092,290						82,710					82,710	
축산약취 개선	1,947,450,000				1,947,450,000	1,947,450,000												
공동자원화 시설 개보수 지원	1,469,737,000				1,469,737,000	1,469,737,000												
양돈농가 육성	761,500,000				761,500,000	761,500,000												
우수종돈농가보급지원	39,000,000				39,000,000	39,000,000												
근축산업육성	175,200,000				175,200,000	175,200,000												
약취측정 ICT 기계장비	45,000,000				45,000,000	45,000,000												
가축분뇨 이용촉진	366,522,000				366,522,000	366,522,000												
동물복지관리	14,179,151,000				14,179,151,000	14,120,360,720					58,555,000	235,280					235,280	
축산농가육성	56,700,000				56,700,000	56,464,720						235,280					235,280	
동물보호지원	414,640,000				414,640,000	414,640,000												
반려동물 놀이터조성(전환사업)	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
유기·유실동물 관리수준 개선 지원	225,292,000				225,292,000	225,292,000												
길고양이 중성화수술비 지원	459,380,000				459,380,000	459,380,000												
동물보호센터 설치지원	2,040,000,000				2,040,000,000	2,040,000,000												
동물복지 컨설팅 사업	9,800,000				9,800,000	9,800,000												
가축재해보험(국가직접지원)	990,000,000				990,000,000	990,000,000												

【일반회계】 【축산과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨		
축산재해 피해예방 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000													
아동복지시설 우유 지원	33,000,000				33,000,000	33,000,000													
청정우유 생산지원	1,499,880,000				1,499,880,000	1,499,880,000													
학교우유급식 지원	1,994,400,000				1,994,400,000	1,994,400,000													
축산물이력관리 지원(자치단체)(도)	22,714,000				22,714,000	22,714,000													
축산물이력관리 지원(자치단체)(시군경상)	858,009,000				858,009,000	858,009,000													
기타가축육성지원	1,230,700,000				1,230,700,000	1,230,700,000													
학생승마체험	522,676,000				522,676,000	522,676,000													
농촌관광 승마활성화	22,620,000				22,620,000	22,620,000													
유소년 승마단 창단운영 지원	192,920,000				192,920,000	192,920,000													
축산분야 ICT 융복합지원(자치단체)	2,890,000,000				2,890,000,000	2,831,445,000					58,555,000								
CCTV등방역인프라(양봉)	10,920,000				10,920,000	10,920,000													
읍면지역 실외사육견 중성화수술비 지원	388,960,000				388,960,000	388,960,000													
성숙한 반려동물 문화정착	8,100,000				8,100,000	8,100,000													
공공승마시설 지원	115,440,000				115,440,000	115,440,000													
승용마 조련강화 지원	13,000,000				13,000,000	13,000,000													
재무활동(축산과)	1,102,000				1,102,000	1,101,080						920						920	
보전지출(축산과)	1,102,000				1,102,000	1,101,080						920						920	
국고보조금 반환금	1,102,000				1,102,000	1,101,080						920						920	
행정운영경비(축산과)	52,200,000				52,200,000	51,971,260						228,740						228,740	

【일반회계】 【축산과】

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기본경비(축산과)	52,200,000				52,200,000	51,971,260						228,740			228,740	
기본경비(축산과)	52,200,000				52,200,000	51,971,260						228,740			228,740	

【일반회계】 【동물방역위생과】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난형 가축전염병 발생 최소화로 건강하고 안전한 축산기반을 조성한다.	41,132,826,000	33,128,229,000	아프리카돼지열병 및 구제역 비발생	(아프리카돼지열병 발생여부×50)+(구제역 발생여부×50)*비발생(1점), 발생(0점)	점	100점	100	100%
			고병원성 AI 발생 최소화	발생건수	건	7건('22년 9건 대비2% 감소)	2	350%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+㉜ ④=㉛+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물방역위생과	48,689,884,000				48,689,884,000	40,685,035,980	8,000,000,000	8,000,000,000				4,848,020		4,848,020	
선진 방역체계 구축	48,623,295,000				48,623,295,000	40,618,698,000	8,000,000,000	8,000,000,000				4,597,000		4,597,000	
축산물안전관리	2,777,560,000				2,777,560,000	2,777,560,000									
폐사축처리비용지원	22,500,000				22,500,000	22,500,000									
축산물유통활성화 지원	487,150,000				487,150,000	487,150,000									
도축검사원 인건비 지원	2,114,000,000				2,114,000,000	2,114,000,000									
축산물HACCP컨설팅(시군경상/농장)	151,410,000				151,410,000	151,410,000									
명예축산물위생감시원 운영수당	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
동물방역관리	45,845,735,000				45,845,735,000	37,841,138,000	8,000,000,000	8,000,000,000				4,597,000		4,597,000	
악성전염병 예방	339,178,000				339,178,000	339,178,000									
가축질병예찰지원	281,401,000				281,401,000	276,804,000						4,597,000		4,597,000	
농가방역지원	1,776,052,000				1,776,052,000	1,776,052,000									
가축방역시설지원	652,625,000				652,625,000	652,625,000									
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원	7,341,164,000				7,341,164,000	7,341,164,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



【일반회계】 【동물방역위생과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
살처분보상금	10,726,073,000				10,726,073,000	2,726,073,000	8,000,000,000	8,000,000,000										
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원	575,809,000				575,809,000	575,809,000												
가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원	2,838,300,000				2,838,300,000	2,838,300,000												
공동방제단 운영 지원	2,367,259,000				2,367,259,000	2,367,259,000												
CCTV 등 방역인프라	880,880,000				880,880,000	880,880,000												
통제초소운영 및 소득비용지원	2,224,950,000				2,224,950,000	2,224,950,000												
구제역 예방백신 지원	10,431,752,000				10,431,752,000	10,431,752,000												
가축매몰지 관리·소멸	187,500,000				187,500,000	187,500,000												
GMP건설지원	73,500,000				73,500,000	73,500,000												
동물용의약품 수출혁신품목 육성 지원	343,000,000				343,000,000	343,000,000												
가축전염병 발생농가 생계 및 소득안정	214,604,000				214,604,000	214,604,000												
동물방역정책개발및육성	2,565,000				2,565,000	2,565,000												
질병발생 대비 가축사육 제한 지원	195,742,000				195,742,000	195,742,000												
AI 등 가축질병 긴급대응	2,328,000,000				2,328,000,000	2,328,000,000												
살처분가축처리 시설장비 지원	509,883,000				509,883,000	509,883,000												
잔반급여농장 배합사료 전환 지원	80,538,000				80,538,000	80,538,000												
예비비(구제역 및 렘피스킨 예방약 등 지원)	1,474,960,000				1,474,960,000	1,474,960,000												
재무활동(동물방역위생과)	17,989,000				17,989,000	17,988,290						710						710
보전지출(동물방역위생과)	17,989,000				17,989,000	17,988,290						710						710
국고보조금 반환	17,989,000				17,989,000	17,988,290						710						710

【일반회계】 【동물방역위생과】

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
행정운영경비(동물방역위생과)	48,600,000				48,600,000	48,349,690						250,310			250,310	
기본경비(동물방역위생과)	48,600,000				48,600,000	48,349,690						250,310			250,310	
기본경비(동물방역위생과)	48,600,000				48,600,000	48,349,690						250,310			250,310	

【일반회계】 【해양정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
해양 신산업과 해양관광산업을 육성하고 청정한 해양관리로 해양건도 충남을 실현한다.	42,420,755,000	42,284,718,660	해양쓰레기 수거량	당해 해양쓰레기 수거량	톤	12,606	14,990	118%
			한국판 골드코스트 조성 시책의 신규 국가사업화	신규 국가사업 반영 건	건	2	2	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦	지출잔액⑧
해양정책과	42,329,229,000	957,900,000 670,000,000			43,957,129,000	42,899,163,200	890,488,000	100,000,000		790,488,000		167,477,800	6,000,000			
해양중심 기반 구축	41,750,755,000	957,900,000 670,000,000			43,378,655,000	42,324,630,660	890,488,000	100,000,000		790,488,000		163,536,340	6,000,000			161,477,800
해양정책 지원	96,170,000				96,170,000	96,670,000						500,000				500,000
해양정책개발사업 육성	44,920,000				44,920,000	44,420,000						500,000				500,000
해양건도 충남기반 구축	51,250,000				51,250,000	51,250,000										
해양산업 육성	12,995,250,000				12,995,250,000	12,995,250,000										
해양산업 기반구축	285,250,000				285,250,000	285,250,000										
해양바이오 산업화 지원센터 건립	5,885,000,000				5,885,000,000	5,885,000,000										
해양치유 기반구축	6,370,000,000				6,370,000,000	6,370,000,000										
해양바이오 인증지원센터 건립	455,000,000				455,000,000	455,000,000										
해양레저 기반 구축	5,943,200,000				5,943,200,000	5,856,000,000	60,000,000	60,000,000				27,200,000				27,200,000
해수욕장 안전관리	559,000,000				559,000,000	559,000,000										
해양레저스포츠교육프로그램 (전환사업)	91,000,000				91,000,000	91,000,000										
해양레저스포츠교육프로그램	100,000,000				100,000,000	95,000,000						5,000,000				5,000,000
해수욕장 현황조사지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000										

【일반회계】 【해양정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
해양관광자원시설지원(전환사업)	2,870,000,000				2,870,000,000	2,870,000,000												
해양관광자원시설지원	65,000,000				65,000,000	65,000,000												
해양 레저·관광 기반조성	2,078,200,000				2,078,200,000	1,996,000,000	60,000,000	60,000,000			22,200,000			22,200,000				
해수욕장 평가 및 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
해양환경 보존	6,374,987,000	830,400,000 670,000,000			7,875,387,000	7,044,062,660	830,488,000	40,000,000		790,488,000	836,340			836,340				
강하구 해양쓰레기 처리	195,000,000				195,000,000	195,000,000												
해양쓰레기 정화사업 지원	1,954,500,000				1,954,500,000	1,954,500,000												
해양환경 보호관리 지원	800,500,000	170,000,000			970,500,000	930,500,000	40,000,000	40,000,000										
해양방제자원 확충	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
방치폐선 정리사업(전환사업)	20,800,000				20,800,000	20,800,000												
해양쓰레기 집하장 설치	158,000,000				158,000,000	158,000,000												
해양쓰레기 집하장 처리	19,500,000				19,500,000	19,500,000												
해양폐기물 정화사업	1,057,927,000				1,057,927,000	1,057,927,000												
유류피해극복기념관 운영지원	430,000,000				430,000,000	430,000,000												
광역 해양자원 순환센터 건립		830,400,000			830,400,000	39,912,000	790,488,000			790,488,000								
해양쓰레기 피해복구	865,356,000	500,000,000			1,365,356,000	1,365,356,000												
환경정화선 운영	556,424,000				556,424,000	555,711,710					712,290			712,290				
환경정화선 취항식 개최	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
해양쓰레기 수거·운반 장비 구입	276,980,000				276,980,000	276,855,950					124,050			124,050				
해양생태복원	16,341,148,000	127,500,000			16,468,648,000	16,333,648,000					135,000,000	6,000,000				129,000,000		

【일반회계】 【해양정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양보호구역관리(시군경상)	433,644,000				433,644,000	433,644,000												
해양보호구역관리(시군자본)	985,144,000				985,144,000	977,644,000						7,500,000	6,000,000		1,500,000			
갯벌생태계복원	7,781,500,000				7,781,500,000	7,781,500,000												
연안환경 생태 복원		127,500,000			127,500,000							127,500,000			127,500,000			
갯벌식생 복원사업	7,110,860,000				7,110,860,000	7,110,860,000												
블루카본 실증 지원센터 건립	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
재무활동(해양정책과)	450,675,000				450,675,000	450,674,270						730			730			
보전지출(해양정책과)	450,675,000				450,675,000	450,674,270						730			730			
국고보조금 반환금	450,675,000				450,675,000	450,674,270						730			730			
행정운영경비(해양정책과)	127,799,000				127,799,000	123,858,270						3,940,730			3,940,730			
기본경비(해양정책과)	127,799,000				127,799,000	123,858,270						3,940,730			3,940,730			
기본경비(해양정책과)	127,799,000				127,799,000	123,858,270						3,940,730			3,940,730			



【일반회계】 【해운항만과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
도서발전 촉진	13,783,929,000				13,783,929,000	13,783,499,000						430,000			430,000	
도서민 여객선 운임지원(국고)	349,700,000				349,700,000	349,700,000										
도서민 여객선 운임지원(자체)	85,120,000				85,120,000	85,120,000										
섬지역 여객 운항지원(자체)	414,000,000				414,000,000	414,000,000										
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원(국고)	45,500,000				45,500,000	45,500,000										
도서민 생필품 해상물류비 지원(자체)	5,100,000				5,100,000	5,100,000										
소외도서 항로운영 지원(국고)	58,500,000				58,500,000	58,500,000										
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화	12,160,125,000				12,160,125,000	12,160,125,000										
누구나 살고 싶고 찾고 싶은 섬 조성	312,000,000				312,000,000	312,000,000										
섬 가구기 조성	3,900,000				3,900,000	3,470,000						430,000			430,000	
섬의 날 기념행사 지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000										
섬마을 단위 LPG 시설 구축	291,984,000				291,984,000	291,984,000										
섬 지역 생활물류(택배) 운임 지원	31,000,000				31,000,000	31,000,000										
해양공간관리계획	303,200,000				303,200,000	301,773,900						1,426,100			1,426,100	
해양공간관리 지역위원회 등 운영	3,200,000				3,200,000	1,773,900						1,426,100			1,426,100	
해양 관할구역 설정 대응 연구	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
재무활동(해운항만과)	498,750,000				498,750,000	498,750,000										
내부거래지출	498,750,000				498,750,000	498,750,000										
지역개발기금 예수금 이자상환	498,750,000				498,750,000	498,750,000										
행정운영경비(해운항만과)	71,075,000				71,075,000	71,075,000										





【일반회계】 【수산자원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
어업기반구축 및 집중육성으로 수산업 경쟁력을 강화한다	87,635,317,700	84,328,556,340	총남 수산물 생산량	총남 전체 수산물 생산량(통계청 자료)	톤	151,500	141,543	93%
			지방어항 정비 사업비 집행율	지방어항 정비 실제 집행액/예산액*100	%	80	83	103%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦	지출잔액⑧
수산자원과	86,947,791,000	9,385,954,500			96,333,745,500	89,728,587,400	3,186,766,790	32,800,000		3,153,966,790	3,297,011,340	121,379,970				
수산업 경쟁력 강화	86,516,101,000	9,385,954,500			95,902,055,500	89,298,282,800	3,186,766,790	32,800,000		3,153,966,790	3,297,011,340	119,994,570				
수산업육성 및 개발	242,880,000				242,880,000	242,042,500						837,500				
수산인력개발 및 육성	163,715,000				163,715,000	163,715,000										
수산정책개발 및 육성	9,165,000				9,165,000	8,327,500						837,500				
수산계고교특성화	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
어업 보호·관리	5,453,606,000	8,266,737,800			13,720,343,800	10,383,452,870	32,800,000	32,800,000			3,297,011,340	7,079,590				
연근해어선감척(지자체)	1,306,000,000				1,306,000,000	1,306,000,000										
자율관리어업 육성사업비	533,200,000				533,200,000	533,200,000										
어선어업지원	780,280,000				780,280,000	780,280,000										
어업지도선 운영	918,357,000				918,357,000	911,277,410						7,079,590				
관공선통합사무실 운영	15,407,000				15,407,000	15,407,000										
어선사고 예방시스템 구축	41,835,000				41,835,000	41,835,000										
친환경 에너지절감 장비보급	539,667,000				539,667,000	539,667,000										
생분해성어구보급	1,218,860,000				1,218,860,000	1,218,860,000										



【일반회계】 【수산자원과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
소형어선 인양기 설치(전환사업)	263,590,000				263,590,000	263,590,000												
복합다기능 부잔교시설 설치(전환사업)	1,175,200,000				1,175,200,000	1,175,200,000												
복합다기능 부잔교시설 설치	375,000,000				375,000,000	375,000,000												
어촌뉴딜사업 3차	19,999,334,000				19,999,334,000	19,999,334,000												
어촌뉴딜 300사업	12,750,000				12,750,000	12,739,000					11,000						11,000	
어촌뉴딜300사업(4차)	14,045,719,000				14,045,719,000	14,045,719,000												
어촌활력증진 시범사업	1,106,000,000				1,106,000,000	1,106,000,000												
어촌신활력증진사업(1차)	7,104,975,000				7,104,975,000	7,104,975,000												
재무활동(수산자원과)	344,750,000				344,750,000	344,750,000												
내부거래지출(수산자원과)	344,750,000				344,750,000	344,750,000												
시도지역개발기금 예수금이자상환	344,750,000				344,750,000	344,750,000												
행정운영경비(수산자원과)	86,940,000				86,940,000	85,554,600					1,385,400						1,385,400	
기본경비(수산자원과)	86,940,000				86,940,000	85,554,600					1,385,400						1,385,400	
기본경비(수산자원과)	86,940,000				86,940,000	85,554,600					1,385,400						1,385,400	



【일반회계】 【어촌산업과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유통단계 위생안전 체계 구축	365,072,000				365,072,000	365,071,500						500	500		
수산식품 수출 경쟁력 강화	5,007,020,000				5,007,020,000	5,007,020,000									
수산물 소비촉진 지원 및 해외시장 개척	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
수산물 소비촉진	259,000,000				259,000,000	259,000,000									
수산식품 포장재 지원	158,020,000				158,020,000	158,020,000									
수산업 가치 및 소비촉진 제고	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
지자체 연계 수산물 수출 공동마케팅	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
김산업 진흥구역 육성	3,750,000,000				3,750,000,000	3,750,000,000									
수산물 학교급식	510,000,000				510,000,000	510,000,000									
지역수산물 학교급식 지원	510,000,000				510,000,000	510,000,000									
수산산업육성 및 개발	10,389,498,000				10,389,498,000	10,264,687,470				124,810,000		530		530	
수산산업 정책개발 및 육성	6,565,000				6,565,000	6,564,470						530		530	
어촌계진입장벽완화	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
청년어촌정착지원	234,156,000				234,156,000	234,156,000									
청년어촌정착지원(운영)	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
해양수산 창업투자지원센터	1,700,000,000				1,700,000,000	1,700,000,000									
도시민 어촌유치지원 사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
귀어귀촌지원센터 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
서산시 귀어귀촌 교육 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
우수어촌계 지원	325,000,000				325,000,000	325,000,000									

【일반회계】 【어촌산업과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
충청남도 농어민수당 지원	2,232,800,000				2,232,800,000	2,232,800,000												
조건불리지역수산직불제	535,952,000				535,952,000	535,952,000												
친환경수산물 배합사료 직불제 지원	216,858,000				216,858,000	92,048,000				124,810,000								
친환경수산물 인증 직불제 지원	309,867,000				309,867,000	309,867,000												
수산자원보호 직불제 지원	617,900,000				617,900,000	617,900,000												
소규모어가 직불제 지원	3,406,200,000				3,406,200,000	3,406,200,000												
어선원 직불제 지원	271,200,000				271,200,000	271,200,000												
어촌개발 및 육성	9,522,115,000				9,522,115,000	9,522,115,000												
어촌특화지원센터 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
어촌체험휴양마을 사무장채용지원	108,572,000				108,572,000	108,572,000												
권역단위거점개발	7,637,043,000				7,637,043,000	7,637,043,000												
지역역량강화	158,000,000				158,000,000	158,000,000												
어업인 복지회관 조성	21,000,000				21,000,000	21,000,000												
어촌주거 환경개선사업	480,000,000				480,000,000	480,000,000												
귀어인의 집 조성	97,500,000				97,500,000	97,500,000												
선도어촌체험휴양마을 조성사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
어촌체험활성화를 위한 공동작업장 조성	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
낚시산업 개발 및 육성	102,000,000				102,000,000	102,000,000												
낚시터 환경개선(전환사업)	102,000,000				102,000,000	102,000,000												
내수면산업 육성	3,235,020,000				3,235,020,000	3,234,378,200					641,800						641,800	

【일반회계】 【어촌산업과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
내수면 수산업발전 전문가 포럼	5,000,000				5,000,000	4,358,200						641,800			641,800	
내수면 기반조성	853,720,000				853,720,000	853,720,000										
내수면 인공산란장 설치	68,800,000				68,800,000	68,800,000										
내수면 양식단지 조성	2,145,000,000				2,145,000,000	2,145,000,000										
어도 개보수	162,500,000				162,500,000	162,500,000										
행정운영경비(어촌산업과)	48,600,000				48,600,000	48,597,700						2,300			2,300	
기본경비(어촌산업과)	48,600,000				48,600,000	48,597,700						2,300			2,300	
기본경비(어촌산업과)	48,600,000				48,600,000	48,597,700						2,300			2,300	
재무활동(어촌산업과)	116,796,000				116,796,000	116,792,080						3,920			3,920	
보전지출(어촌산업과)	116,796,000				116,796,000	116,792,080						3,920			3,920	
국고보조금 반환금	116,796,000				116,796,000	116,792,080						3,920			3,920	

【일반회계】 【농업기술원 총무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
선진농업기술개발 및 보급업무추진을 위한 안정적 여건 조성	1,540,484,000	1,507,852,893	안전하고 편안한 시설관리 만족도	달성도(%)=(실적/목표)x100	%	89.5	89.57	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕							
		전년도이월액	이용	수입대재경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④		계획변경등 집행사유미발생⑥				
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농업기술원 총무과	19,346,563,000				19,346,563,000	18,873,940,243						472,622,757							
선진농업기술 개발 보급 지원	1,540,484,000				1,540,484,000	1,507,852,893						32,631,107							
패적한 근무환경 조성	1,540,484,000				1,540,484,000	1,507,852,893						32,631,107							
농업진흥 활동	904,317,000				904,317,000	873,582,353						30,734,647							
청사 유지관리	266,167,000				266,167,000	264,749,360						1,417,640							
청사시설 기능강화 및 보수	370,000,000				370,000,000	369,521,180						478,820							
행정운영경비(농업기술원 총무과)	17,806,079,000				17,806,079,000	17,366,087,350						439,991,650							
인력운영비(농업기술원 총무과)	17,584,289,000				17,584,289,000	17,149,945,270						434,343,730							
인력운영비(농업기술원 총무과)	17,584,289,000				17,584,289,000	17,149,945,270						434,343,730							
기본경비(농업기술원 총무과)	221,790,000				221,790,000	216,142,080						5,647,920							
기본경비(농업기술원 총무과)	221,790,000				221,790,000	216,142,080						5,647,920							



【일반회계】 【농업기술원 기술개발국】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주요 작물의 신제품 육성 및 실용화기술 개발·보급으로 경쟁력을 향상한다	6,580,383,000	6,497,347,788	소비자 만족도가 높은 우량 신제품 수(종수)	신제품 및 우량계통 선발수	종수	9	9	100%
			현장실용화 기술 개발 건수(건)	기술개발 건수	건	13	21	161%
			충남 지역적응 식량작물우량종자 생산량(톤)	종자생산 생산량	톤	29	39	134%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술원 기술개발국	6,551,478,000	233,300,000			6,784,778,000	6,701,741,878					18,840,359	64,195,763	18,149,831					
첨단 농업기술 개발 및 보급	6,347,083,000	233,300,000			6,580,383,000	6,497,347,788					18,840,359	64,194,853	18,149,831					
식량작물 안정생산기술 개발	3,364,924,000				3,364,924,000	3,325,238,230					17,507,135	22,178,635	17,507,135					
농업기술개발 지원	459,945,000				459,945,000	456,886,420						3,058,580						
연구개발 실용화	168,100,000				168,100,000	166,908,070						1,191,930						
벼 품질 고급화 기술개발	181,576,000				181,576,000	181,429,380						146,620						
고품질 브랜드쌀 품질관리	17,148,000				17,148,000	17,126,730						21,270						
간척지 벼 유망 품종 선발 및 신제품 육성	52,471,000				52,471,000	52,276,640						194,360						
원원종 및 원종생산비 지원(작물연구)	108,754,000				108,754,000	108,754,000												
발작물 경쟁력 향상기술 개발	209,320,000				209,320,000	209,271,720						48,280						
벼 신제품 육성 및 재배기술 개발	87,610,000				87,610,000	87,599,540						10,460						
충남 지역특화작목 연구인프라 현행화 구축	1,093,000,000				1,093,000,000	1,063,529,380					14,735,310	14,735,310	14,735,310					
충남 지역특화작목 융복합기술 성과창출·확산을 촉진하는 첨단 연구인프라 확충	987,000,000				987,000,000	981,456,350					2,771,825	2,771,825	2,771,825					
원예작물 신제품 육성과 재배기술 개발	1,813,605,000	233,300,000			2,046,905,000	2,031,410,347					1,333,224	14,161,429	642,696					
																		13,518,733

【일반회계】 【농업기술원 기술개발국】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
스마트팜 빅데이터 활용 기술 개발	171,585,000				171,585,000	169,179,200						2,405,800		2,405,800	
농업 빅데이터 수집 및 생산성 향상 모델 개발	424,000,000				424,000,000	423,700,000				150,000		150,000	150,000		
충남권역 스마트팜 현장지원센터지원 사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
고품질 과실생산기술 개발	252,396,000				252,396,000	252,361,790						34,210		34,210	
기후변화 대응 신소득 작목기술 개발	184,083,000				184,083,000	183,944,600						138,400		138,400	
도시농업의 활성화	57,950,000				57,950,000	57,418,540						531,460		531,460	
농업생명공학 이용 신품종 육성	125,349,000	233,300,000			358,649,000	349,148,237						9,500,763		9,500,763	
경영합리화 연구개발	8,400,000				8,400,000	8,400,000									
농업경영종합정보시스템 구축	91,692,000				91,692,000	90,783,900						908,100		908,100	
농산물소득조사분석(도)	78,160,000				78,160,000	77,305,240				854,760					
농산물소득조사분석(시군경 상)	134,640,000				134,640,000	134,640,000									
지역농업기술정보화지원(도 )	40,000,000				40,000,000	39,178,840				328,464		492,696	492,696		
지역농업기술정보화지원(시 군)	52,000,000				52,000,000	52,000,000									
지역농업기술 정보화지원(민간)	13,750,000				13,750,000	13,750,000									
청년농업인 경영진단분석 컨설팅(도)	31,800,000				31,800,000	31,800,000									
청년농업인 경영진단분석 컨설팅(시군)	31,800,000				31,800,000	31,800,000									
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(도)	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
친환경 농업기술 개발	1,168,554,000				1,168,554,000	1,140,699,211						27,854,789		27,854,789	
농업환경 종합관리기술 개발	435,449,000				435,449,000	410,551,980						24,897,020		24,897,020	
작물 병해 종합관리기술 개발	121,945,000				121,945,000	121,716,910						228,090		228,090	

【일반회계】 【농업기술원 기술개발국】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
작물 해충 종합관리기술 개발	218,206,000				218,206,000	215,890,140						2,315,860		2,315,860	
토종 자생식물 활용 천연살충제 개발	152,938,000				152,938,000	152,677,231						260,769		260,769	
친환경농업 현장 실용화 연구개발	129,016,000				129,016,000	128,999,950						16,050		16,050	
농산물 부가가치 향상 기술 개발	111,000,000				111,000,000	110,863,000						137,000		137,000	
재무활동(농업기술원 기술개발국)	28,399,000				28,399,000	28,398,190						810		810	
보전지출(농업기술원 기술개발국)	28,399,000				28,399,000	28,398,190						810		810	
국고보조금 반환금	28,399,000				28,399,000	28,398,190						810		810	
행정운영경비(농업기술원 기술개발국)	175,996,000				175,996,000	175,995,900						100		100	
기본경비(농업기술원 기술개발국)	175,996,000				175,996,000	175,995,900						100		100	
기본경비(농업기술원 기술개발국)	175,996,000				175,996,000	175,995,900						100		100	



【일반회계】 【농업기술원 농촌지원국】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+㉖ +㉗+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
농업기술센터 과학영농 실증포 운영 지원(시군자본)	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
농업인 학습단체 육성	1,242,130,000				1,242,130,000	1,232,660,000						9,470,000			9,470,000			
품목별 농업인 연구모임체 육성(도)	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
품목별 농업인 연구모임체 육성(시군)	45,000,000				45,000,000	45,000,000												
품목별 농업인 연구모임체 육성(민간)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
농업인 학습단체 교육운영 지원(도)	27,600,000				27,600,000	27,539,000					30,500	30,500	30,500					
농업인 학습단체 교육운영 지원(시군)	54,750,000				54,750,000	54,750,000												
청년농업인 육성	1,051,127,000				1,051,127,000	1,050,507,000						620,000			620,000			
충남형 스마트팜 시관학교 체계구축	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000												
청년농업인 경쟁력 제고(시군경상)	371,250,000				371,250,000	371,250,000												
선도농가 기술이전 모델화 사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
청년농업인 경영실습임대농장 조성	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
친환경 고품질 안전 농축산물 생산기술 보급	24,982,647,000				24,982,647,000	24,632,314,690	300,000,000	300,000,000			8,885,130	41,447,180	13,587,280		27,859,900			
고품질 식량작물 생산보급	1,860,893,000				1,860,893,000	1,860,156,970						736,030			736,030			
농업 신기술 시범	5,793,000,000				5,793,000,000	5,793,000,000												
공 자립형 응복합단지 조성시범	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
쌀가루 지역 자립형 생산 소비 모델 구축 사업	900,000,000				900,000,000	900,000,000												
강소농 육성 지원(도)	18,000,000				18,000,000	17,945,700					27,150	27,150	27,150					
강소농 육성지원	157,500,000				157,500,000	157,500,000												
강소농 사업관리 및 평가지원(도)	10,000,000				10,000,000	10,000,000												

【일반회계】 【농업기술원 농촌지원국】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+㉖ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
강소농 사업관리 및 평가지원(시군경상)	51,100,000				51,100,000	51,100,000												
재해대응 기술지원	628,150,000				628,150,000	628,089,700						60,300			60,300			
과수 병해충 친환경 방제 지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000												
과수화상병 폐원농가 대체작목 기술지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000												
탄소중립 가축분뇨분석 기반확대(시군)	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
가축분뇨 부속도 측정 지원(시군)	243,300,000				243,300,000	243,300,000												
농업기술원 종합분석실 운영 지원(도)	33,200,000				33,200,000	32,947,850					126,075	126,075	126,075					
농업기술센터 종합분석실 운영 지원(시군)	293,500,000				293,500,000	293,500,000												
농산물 안전분석실 운영(시군)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000												
농작물 병해충 방제비 지원(시군)	1,366,000,000				1,366,000,000	1,366,000,000												
농작물 병해충 진단실 운영지원(도)	16,000,000				16,000,000	14,621,000					689,500	689,500	689,500					
농작물 병해충 진단실 운영지원(시군)	146,000,000				146,000,000	146,000,000												
농작물병해충 관찰포 운영지원(시군)	37,050,000				37,050,000	37,050,000												
국가관리 병해충 방제단 운영(도)	47,000,000				47,000,000	46,969,350					15,325	15,325	15,325					
국가관리병해충 예찰방제단 운영(시군)	376,000,000				376,000,000	376,000,000												
과수화상병 예측시스템 구축(시군)	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
과수화상병 공적방제 손실보상금(도)	3,120,000,000				3,120,000,000	3,117,106,000					2,315,200	578,800	578,800					
과수화상병 공적방제 사전폐원 손실보상금(도)	875,000,000				875,000,000	837,179,000					3,256,800	34,564,200	7,564,200			27,000,000		
고위험 병해충 정밀진단시스템 구축(도)	1,000,000,000				1,000,000,000	695,123,300	300,000,000	300,000,000			2,438,350	2,438,350	2,438,350					
최고품질 원예특작 생산 기술지원	2,109,030,000				2,109,030,000	2,108,969,400						60,600					60,600	

【일반회계】 【농업기술원 농촌지원국】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
스마트농업 테스트베드 교육장 조성	103,000,000				103,000,000	103,000,000												
스마트농업 테스트베드 고도화	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
데이터 기반 생산모델 보급	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
지역활력화작목 기반조성(시군자본)(전환사업)	2,400,000,000				2,400,000,000	2,400,000,000												
유용미생물 생산 공급 시범	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
축산물 품질고급화와 안전성 향상 기술보급	522,120,000				522,120,000	522,120,000												
조사료 품질관리 지원	12,400,000				12,400,000	10,235,390					16,730	2,147,880	2,147,880					
수출농업 활성화 기술지원	10,404,000				10,404,000	10,401,030						2,970				2,970		
기술보급 블렌딩 협력모델	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
농촌생활 자원개발 지원	3,178,900,000				3,178,900,000	3,174,919,830					38,555	3,941,615	38,555				3,903,060	
농촌자원 소득화	271,890,000				271,890,000	269,170,860						2,719,140					2,719,140	
농업인 가공사업장 시설장비 개선(전환사업)	25,000,000				25,000,000	25,000,000												
농산물 가공기술 표준화(도)	40,000,000				40,000,000	39,996,490					1,755	1,755	1,755					
농산물 가공기술 보급(시군경상)	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
농가형 가공상품 마케팅 기술지원(도)	100,000,000				100,000,000	99,948,070					25,965	25,965	25,965					
농가형 가공상품 마케팅 기술지원(시군)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
농업인 창업·마케팅 기술보급(시군)	150,000,000				150,000,000	150,000,000												
농산물 상품개발 기반 조성	375,000,000				375,000,000	375,000,000												
농촌체험관광 활성화 지원	293,205,000				293,205,000	292,594,000						611,000					611,000	
치유농업센터 구축	500,000,000				500,000,000	499,978,330					10,835	10,835	10,835					

【일반회계】 【농업기술원 농촌지원국】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
전통식문화계승활동지원(도)	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(시군경상)	49,650,000				49,650,000	49,650,000												
농촌자원활용체험기술보급(시군)	95,000,000				95,000,000	95,000,000												
농경문화자원 소득화 모델 구축	210,000,000				210,000,000	210,000,000												
수요자 맞춤형 치유농장 대표모델 육성	24,000,000				24,000,000	24,000,000												
건강한 농촌생활	100,990,000				100,990,000	100,704,000						286,000					286,000	
농촌 어르신 복지실천 시범(전환사업)	125,000,000				125,000,000	125,000,000												
농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업)	105,000,000				105,000,000	105,000,000												
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범	225,000,000				225,000,000	225,000,000												
다원적 부가가치 실용기술 보급	112,700,000				112,700,000	112,424,600						275,400					275,400	
농업인교육 및 과학영농시설 운영	76,465,000				76,465,000	76,453,480						11,520					11,520	
도시농업공간조성 사업	120,000,000				120,000,000	120,000,000												
농업인 및 농산업기계교육	8,090,254,000				8,090,254,000	5,013,431,960	2,986,300,000	2,986,300,000			1,427,289	89,094,751	1,427,641				87,667,110	
전문농업인교육	120,138,000				120,138,000	95,129,420						25,008,580					25,008,580	
귀농대학 운영	17,820,000				17,820,000	17,664,670						155,330					155,330	
농업인대학(시군센터) 운영 지원	240,000,000				240,000,000	240,000,000												
농업인대학 운영 지원	60,000,000				60,000,000	58,486,800					756,600	756,600	756,600					
농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	189,000,000				189,000,000	189,000,000												
농업기술원 농업기술 전문교육 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
스마트팜 청년 창업 교육	495,000,000				495,000,000	493,168,000						1,832,000					1,832,000	



【일반회계】 【농업기술원 농촌지원국】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧
농업인 실용교육 운영	82,820,000				82,820,000	82,318,390						501,610			501,610	
ICT 스마트팜 활용기술 교육	114,700,000				114,700,000	113,013,800						1,686,200			1,686,200	
청년 창업 스마트팜 교육장 건립	3,000,000,000				3,000,000,000	13,700,000	2,986,300,000	2,986,300,000								
농업마이스터대학 운영지원	960,733,000				960,733,000	960,733,000										
농업기계 운영지원	156,416,000				156,416,000	152,185,410						4,230,590			4,230,590	
농업기계 안전교육 지원(시군경상)	72,000,000				72,000,000	72,000,000										
농업기계 안전교육 지원(도)	10,000,000				10,000,000	8,665,350				667,325		667,325	667,325			
교육용 농업기계 지원(시군자본)	101,000,000				101,000,000	101,000,000										
교육용 농업기계 지원(도)	16,000,000				16,000,000	16,000,000										
귀농·귀촌 지원	185,827,000				185,827,000	131,574,200						54,252,800			54,252,800	
신규농업인(귀농귀촌) 영농기초기술교육 지원(도)	38,000,000				38,000,000	37,993,800				3,100		3,100	3,100			
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원(시군)	138,750,000				138,750,000	138,750,000										
신규농업인(귀농귀촌) 선도농가 현장 실습교육(시군)	333,000,000				333,000,000	333,000,000										
귀농창업 활성화 지원(도)	22,000,000				22,000,000	21,999,120				264		616	616			
귀농창업 활성화 지원(시군)	71,400,000				71,400,000	71,400,000										
도시민 농촌유치 지원	1,645,650,000				1,645,650,000	1,645,650,000										
재무활동(농업기술원 농촌지원국)	855,000,000				855,000,000	853,991,610						1,008,390			1,008,390	
보전지출(농업기술원 농촌지원국)	855,000,000				855,000,000	853,991,610						1,008,390			1,008,390	
국고보조금 반환금	855,000,000				855,000,000	853,991,610						1,008,390			1,008,390	
행정운영경비(농업기술원 농촌지원국)	133,020,000				133,020,000	131,517,220						1,502,780			1,502,780	

【일반회계】 【농업기술원 농촌지원국】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기본경비(농업기술원 농촌지원국)	133,020,000				133,020,000	131,517,220						1,502,780			1,502,780	
기본경비(농업기술원 농촌지원국)	133,020,000				133,020,000	131,517,220						1,502,780			1,502,780	

【일반회계】 【과채연구소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 토마토 병저항성 품종 육성 및 ICT 융복합 스마트팜 기술 개발 ○ 수박·멜론 품질향상 기술 개발	472,443,000	470,806,180	토마토 병저항성 품종 육성 및 ICT 융복합 스마트팜 기술 개발	ICT 기술개발 건수,계통육성 개수	건수	2	2	100%
			수박·멜론 품질 향상 기술 개발	기술개발 건수	건수	2	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨		
																	예비비사용액	전용
과채연구소	596,818,000				596,818,000	596,172,090						1,645,910						
일등품질 과채 생산기술 연구활동 육성	472,443,000				472,443,000	470,806,180						1,636,820						1,636,820
경쟁력 있는 과채산업 육성	472,443,000				472,443,000	470,806,180						1,636,820						1,636,820
과채 신품종 육성	443,143,000				443,143,000	443,117,930						25,070						25,070
과채산업 경쟁력 강화	28,500,000				28,500,000	26,888,250						1,611,750						1,611,750
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(과채)	800,000				800,000	800,000												
행정운영경비(과채연구소)	124,375,000				124,375,000	124,365,910						9,090						9,090
기본경비(과채연구소)	124,375,000				124,375,000	124,365,910						9,090						9,090
기본경비(과채연구소)	124,375,000				124,375,000	124,365,910						9,090						9,090



【일반회계】 【양념채소연구소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
양념채소 신제품 육성 및 안정생산 기술 개발로 농가소득을 증대시킨다	796,225,000	795,432,120	충남지역 적합한 마늘 우량 계통선발	우량 계통 선발건수 및 보급량		5	2	40%
			양념채소 현장애로기술개발	영농현장 실용화기술개발 건수		1	8	800%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
양념채소연구소	909,981,000				909,981,000	909,176,575					168,150	636,275	168,150	468,125	
일등품질 양념채소 생산기술·연구활동 육성	796,225,000				796,225,000	795,432,120					168,150	624,730	168,150	456,580	
경쟁력 있는 양념채소 산업육성	796,225,000				796,225,000	795,432,120					168,150	624,730	168,150	456,580	
청사 유지관리 및 기능 강화	3,400,000				3,400,000	3,395,930						4,070		4,070	
양념채소 신제품 육성	223,450,000				223,450,000	223,212,800						237,200		237,200	
농촌진흥사업 현장기술지도활동 지원	700,000				700,000	700,000									
양념채소 우량종구 생산 보급	118,675,000				118,675,000	118,459,690						215,310		215,310	
충남 생강 브랜드화를 위한 주산지 안정생산체계 구축	450,000,000				450,000,000	449,663,700					168,150	168,150	168,150		
행정운영경비(양념채소연구 소)	110,915,000				110,915,000	110,903,665						11,335		11,335	
기본경비(양념채소연구소)	110,915,000				110,915,000	110,903,665						11,335		11,335	
기본경비(양념채소연구소)	110,915,000				110,915,000	110,903,665						11,335		11,335	
재무활동(양념채소연구소)	2,841,000				2,841,000	2,840,790						210		210	
보전지출(양념채소연구소)	2,841,000				2,841,000	2,840,790						210		210	
국고보조금 반환금	2,841,000				2,841,000	2,840,790						210		210	

【일반회계】 【화훼연구소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
고품질 화훼생산기술 개발 및 신제품 육성을 통해 화훼농가 부가가치 향상	832,384,000	831,054,765	화훼 신제품 육성	신제품보호출원 및 우량계통육성 개발	건수	10	9	90%
			개발 국화 신제품 보급률	누적실적/목표실적*100%	퍼센트	41	41	100%
			개발 백합 신제품 보급률	누적실적/목표실적*100%	퍼센트	24	24	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
화훼연구소	967,857,000				967,857,000	966,527,685					446,738	882,577						
일등품질 화훼생산기술, 연구활동 육성	832,384,000				832,384,000	831,054,765					446,738	882,497						
화훼연구소 운영 관리	10,000,000				10,000,000	9,642,650						357,350						
청사 유지관리 및 기능강화	10,000,000				10,000,000	9,642,650						357,350						
경쟁력 있는 화훼산업 육성	822,384,000				822,384,000	821,412,115					446,738	525,147						
화훼 신제품 육성	364,394,000				364,394,000	364,315,590						78,410						
학술 회의 참석 및 선진농장 견학	7,290,000				7,290,000	7,290,000												
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(화훼)	700,000				700,000	700,000												
충남 국화 브랜드화를 위한 안정생산 기술 개발 및 유통다양화 연구	450,000,000				450,000,000	449,106,525					446,738	446,737						446,737
행정운영경비(화훼연구소)	134,915,000				134,915,000	134,915,000												
기본경비(화훼연구소)	134,915,000				134,915,000	134,915,000												
기본경비(화훼연구소)	134,915,000				134,915,000	134,915,000												
재무활동(화훼연구소)	558,000				558,000	557,920						80						80
보전지출(화훼연구소)	558,000				558,000	557,920						80						80

【일반회계】 【화훼연구소】

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
국고보조금 반환금	558,000				558,000	557,920						80				80

【일반회계】 【인삼약초연구소】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
기후변화에 대응하여 고품질 인삼약초 품종을 육성, 보급하여 부가가치를 향상한다.	896,840,000	889,065,710	인삼 신품종 보급량	우량 신품종 보급량	kg	800	1,100	137%
			인삼약초 안정 생산 기술 개발	현장실용화 개발건수	기술개발건수	7	7	100%
			인삼약초 이용 건강기능성 식품 개발 및 현장 애로기술 해결	부가가치 향상 기술개발 건수	기술개발건수	3	3	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인삼약초연구소	1,008,700,000				1,008,700,000	1,000,624,750					2,466,570	5,608,680	2,466,570		216,650
일등품질 인삼약초 생산기술 및 연구활동 육성	896,840,000				896,840,000	889,065,710					2,466,570	5,307,720	2,466,570	2,925,460	
경쟁력 있는 인삼약초산업 육성	771,840,000				771,840,000	764,065,710					2,466,570	5,307,720	2,466,570	2,841,150	
고품질 인삼약초 생산기술 개발	320,140,000				320,140,000	317,298,850						2,841,150		2,841,150	
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원	700,000				700,000	700,000									
총남 인삼 명품화를 위한 논 안정생산 및 고기능 향산화 제품 제조기술 개발	451,000,000				451,000,000	446,066,860					2,466,570	2,466,570	2,466,570		
지역전략작목 산학연사업 광역화	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
총남인삼 경쟁력 강화와 현장중심 기술 서비스 체계 구축을 위한 산학협력단 운영	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
행정운영경비(인삼약초연구 소)	109,915,000				109,915,000	109,830,690						84,310		84,310	
기본경비(인삼약초연구소)	109,915,000				109,915,000	109,830,690						84,310		84,310	
기본경비(인삼약초연구소)	109,915,000				109,915,000	109,830,690						84,310		84,310	
재무활동(인삼약초연구소)	1,945,000				1,945,000	1,728,350						216,650			216,650
보전지출(인삼약초연구소)	1,945,000				1,945,000	1,728,350						216,650			216,650
국고보조금 반환금	1,945,000				1,945,000	1,728,350						216,650			216,650



【일반회계】 【구기자연구소】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
구기자·맥문동 신제품 육성 및 신기술개발로 경쟁력 있는 약용산업을 육성한다.	956,999,000	930,281,580	구기자 우량 신제품 농가보급	우량 신제품 농가 보급량	천주	100	100	100%
			구기자 우량 신제품 육성	신제품 육성 건수	건	1	1	100%
			구기자·맥문동 현장실용화 신기술 개발	현장실용화 영농기술정보 건수	건	1	5	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대책경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
구기자연구소	1,068,738,000				1,068,738,000	1,041,702,532					1,620,945	25,414,523	1,620,925			
일등품질 구기자 품종육성·생산기술연구	956,999,000				956,999,000	930,281,580					1,620,945	25,096,475	1,620,925		1,905,258	
경쟁력있는 구기자산업 육성	956,999,000				956,999,000	930,281,580					1,620,945	25,096,475	1,620,925		1,587,210	
청사 유지관리 및 기능강화	49,000,000				49,000,000	48,361,220						638,780			638,780	
구기자 신제품 육성	456,299,000				456,299,000	433,462,230						22,836,770	21,888,340		948,430	
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(학술회의 참석 및 선진농장 견학)	700,000				700,000	560,000				70,000		70,000	70,000			
구기자 지역특산 브랜드화를 위한 고기능성 제품개발 및 시장 확대 연구	451,000,000				451,000,000	447,898,130				1,550,945		1,550,925	1,550,925			
재무활동(구기자연구소)	14,883,000				14,883,000	14,709,782						173,218			173,218	
보전지출(구기자연구소)	14,883,000				14,883,000	14,709,782						173,218			173,218	
국고보조금 반환금(구기자연구소)	14,883,000				14,883,000	14,709,782						173,218			173,218	
행정운영경비(구기자연구소)	96,856,000				96,856,000	96,711,170						144,830			144,830	
기본경비(구기자연구소)	96,856,000				96,856,000	96,711,170						144,830			144,830	
기본경비(구기자연구소)	96,856,000				96,856,000	96,711,170						144,830			144,830	

【일반회계】 【산업곤충연구소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
잠사 곤충 경쟁력 강화로 농가소득을 향상시킨다	1,626,955,000	413,386,760	우량장종생산	합격장종 생산량	상자	600	440	73%
			곤충산업 실용화 기술 개발	현장실용화 개발건수	건수	1	3	300%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
산업곤충연구소	1,741,685,000				1,741,685,000	527,920,470	1,200,000,000	1,200,000,000			18,290	13,746,240	18,290			
잠사 곤충 경쟁력 강화	1,626,955,000				1,626,955,000	413,386,760	1,200,000,000	1,200,000,000			18,290	13,549,950	18,290		13,531,660	
우량장종육성 및 유용곤충 연구	1,626,955,000				1,626,955,000	413,386,760	1,200,000,000	1,200,000,000			18,290	13,549,950	18,290		13,531,660	
우량장종 생산 보급 및 연구활동 지원	274,885,000				274,885,000	266,360,170						8,524,830			8,524,830	
유용 곤충자원 육성 및 기술개발보급	151,370,000				151,370,000	146,363,170						5,006,830			5,006,830	
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(학술회의 참석 및 선진농장 견학)	700,000				700,000	663,420					18,290	18,290	18,290			
꿀벌자원육성지원센터 구축	1,200,000,000				1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000								
재무활동(산업곤충연구소)	160,000				160,000	159,980						20			20	
보전지출(산업곤충연구소)	160,000				160,000	159,980						20			20	
국고보조금 반환금	160,000				160,000	159,980						20			20	
행정운영경비(산업곤충연구소)	114,570,000				114,570,000	114,373,730						196,270			196,270	
기본경비(산업곤충연구소)	114,570,000				114,570,000	114,373,730						196,270			196,270	
기본경비(산업곤충연구소)	114,570,000				114,570,000	114,373,730						196,270			196,270	

【일반회계】 【종자관리소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
종자생산 전문성 강화를 통한 안정적 공급체계를 구축한다	1,360,732,000	1,338,566,710	순도 높은 전작물 원종 및 벼 우량종자 생산	포장, 종자검사합격종자생산량	톤	113	153.0	135.4%
			무병 씨감자 생산	포장, 종자검사합격종자생산량	톤	15	16.365	109%
수요자 요구에 맞는 수도종자 생산 및 보급을 지원한다	520,002,000	513,023,590	벼 원원종·원종 및 증식종 생산	포장, 종자검사, 합격종자생산량	톤	160	184	115%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
종자관리소	2,111,239,000				2,111,239,000	2,079,351,730					13,373,120	18,514,150						
우량종자 생산기술·연구활동 지원	1,360,732,000				1,360,732,000	1,338,566,710					6,854,870	15,310,420						
우량종자 생산 및 연구	699,824,000				699,824,000	695,229,520					149,870	4,444,610						
청사 유지관리 및 기능강화(본소)	79,000,000				79,000,000	78,836,940						163,060						
원원종 및 원종생산비 지원(본소)	285,299,000				285,299,000	285,149,130					149,870							
벼 우량종자생산	335,525,000				335,525,000	331,243,450						4,281,550						
우량 씨감자 생산 및 연구	660,908,000				660,908,000	643,337,190					6,705,000	10,865,810						
씨감자 생산	410,908,000				410,908,000	406,747,190						4,160,810						
농촌지도기반조성사업	250,000,000				250,000,000	236,590,000					6,705,000	6,705,000						
우량종자 생산기술·연구활동 육성	520,002,000				520,002,000	513,023,590					6,518,250	460,160						
우량종자 생산 및 연구	520,002,000				520,002,000	513,023,590					6,518,250	460,160						
원원종 및 원종생산비 지원(논산본소)	277,222,000				277,222,000	270,703,750					6,518,250							
수도종자 보급종생산	242,780,000				242,780,000	242,319,840						460,160						
재무활동(종자관리소)	2,565,000				2,565,000	2,564,250						750						
																		750

【일반회계】 【종자관리소】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
보전지출(종자관리소)	2,565,000				2,565,000	2,564,250						750			750	
국고보조금 반환금	2,565,000				2,565,000	2,564,250						750			750	
행정운영경비(종자관리소)	227,940,000				227,940,000	225,197,180						2,742,820			2,742,820	
기본경비(종자관리소)	227,940,000				227,940,000	225,197,180						2,742,820			2,742,820	
기본경비(종자관리소)	227,940,000				227,940,000	225,197,180						2,742,820			2,742,820	

【일반회계】 【동물위생시험소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
가축전염병 발생을 최소화하며, 축산물의 신뢰도 및 안전성을 향상시킨다.(본소)	6,984,373,000	6,523,577,460	결핵병 검사 강화	추진실적(사업실적 공문)	두	68,500	90,220	131.7%
			유해잔류물질 검사 확대	추진실적(사업실적 공문)	건	2,340	3,401	145.3%
가축전염병 발생을 최소화하며, 축산물의 신뢰도 및 안전성을 향상시킨다.(지소)	1,699,130,000	1,657,346,273	결핵병 검사 강화	추진실적(사업실적 공문)	두	135,000	122,540	90.8%
			유해잔류물질 검사 확대	추진실적(사업실적 공문)	건	7,847	8,434	107.5%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉕+㉖ +㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨	
		예비비사용액	전용	변경													낙찰차액⑦
동물위생시험소	17,659,863,000	47,280,000			17,777,143,000	16,968,203,958	380,876,000			380,876,000	23,060,666	405,002,376	39,241,084				
		70,000,000												365,761,292			
가축방역 및 축산물 안전관리	6,867,093,000	47,280,000			6,984,373,000	6,523,577,460	380,876,000			380,876,000	21,631,815	58,287,725	21,631,815				
		70,000,000												36,655,910			
가축전염병 방역	1,120,602,000	40,000,000			1,160,602,000	1,104,041,610					21,541,765	35,018,625	21,541,765				
														13,476,860			
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(방역과)	395,337,000				395,337,000	395,337,000											
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(방역과)	600,000,000	40,000,000			640,000,000	596,916,470					21,541,765	21,541,765	21,541,765				
가축질병 검진확대	89,000,000				89,000,000	75,879,100						13,120,900					13,120,900
역학조사 확대	9,000,000				9,000,000	9,000,000											
가축방역사업 지원	7,600,000				7,600,000	7,261,500						338,500					338,500
방역소득	19,665,000				19,665,000	19,647,540						17,460					17,460
가축위생정책사업 육성 및 효율적 지원	1,645,092,000	7,280,000			1,652,372,000	1,248,677,520	380,876,000			380,876,000		22,818,480					22,818,480
청사환경개선 등	803,638,000			△9,000,000	794,638,000	789,298,500						5,339,500					5,339,500
노후지소 신축(당진)	428,000,000	7,280,000			435,280,000	54,404,000	380,876,000			380,876,000							
노후지소 신축(부여)	23,000,000				23,000,000	21,896,860						1,103,140					1,103,140



【일반회계】 【동물위생시험소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
축산물시험검사기관 운영비 지원(정밀분석과)	182,134,000				182,134,000	182,134,000												
축산물가공품 수거비 및 재료비 지원(정밀분석과)	60,800,000				60,800,000	60,800,000												
축산물안전성검사 지원(정밀분석과)	473,848,000				473,848,000	473,848,000												
축산물위생검사기관 검사장비 구입 지원(정밀분석과)	500,000,000				500,000,000	500,000,000												
가축방역 및 축산물 안전관리(지소)	1,699,130,000				1,699,130,000	1,657,346,273						41,783,727			41,783,727			
가축전염병 방역 및 질병조사(지소)	933,864,000				933,864,000	922,119,280						11,744,720			11,744,720			
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(지소)	701,034,000				701,034,000	701,034,000												
방역소독 및 실험동물 육성	22,230,000				22,230,000	22,212,300						17,700			17,700			
가축질병 검진 확대(지소)	210,600,000				210,600,000	198,872,980						11,727,020			11,727,020			
축산물 안전성 확보(지소)	402,083,000				402,083,000	397,087,740						4,995,260			4,995,260			
축산물위생검사기관 운영비 지원(지소)	356,282,000				356,282,000	356,282,000												
축산물위생 및 안전성 검사(지소)	45,801,000				45,801,000	40,805,740						4,995,260			4,995,260			
가축위생정책사업 육성 및 효율적 지원(지소)	363,183,000				363,183,000	338,139,253						25,043,747			25,043,747			
청사환경 개선 등(지소)	363,183,000				363,183,000	338,139,253						25,043,747			25,043,747			
재무활동(동물위생시험소)	21,914,000				21,914,000	21,912,950						1,050			1,050			
보전지출(동물위생시험소)	21,914,000				21,914,000	21,912,950						1,050			1,050			
국고보조금 반환금	21,914,000				21,914,000	21,912,950						1,050			1,050			
행정운영경비(동물위생시험소)	9,071,726,000				9,071,726,000	8,765,367,275					1,428,851	304,929,874	17,609,269		287,320,605			
인력운영비(동물위생시험소)	8,478,888,000				8,478,888,000	8,189,450,080					1,428,851	288,009,069	17,609,269		270,399,800			
인력운영비(동물위생시험소)	7,584,409,000			△20,000,000	7,564,409,000	7,297,916,470						266,492,530			266,492,530			

【일반회계】 【동물위생시험소】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(방역 공무원 보수)	652,204,000			20,000,000	672,204,000	656,187,890						16,016,110	14,112,850		1,903,260	
축산물위생검사기관 운영비 지원(검사 공무원 보수)	221,223,000				221,223,000	214,966,970				1,163,353		5,102,677	3,098,667		2,004,010	
축산물안전성검사 지원(검사 보조원 보수)(정밀분석과)	21,052,000				21,052,000	20,388,750				265,498		397,752	397,752			
기본경비(동물위생시험소)	592,838,000				592,838,000	575,917,195						16,920,805			16,920,805	
기본경비(동물위생시험소)	292,998,000				292,998,000	291,345,555						1,652,445			1,652,445	
기본경비(지소)	299,840,000				299,840,000	284,571,640						15,268,360			15,268,360	



【일반회계】 【산림자원연구소】

- 부서 성과

(단위: 원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
체계적인 공원관리를 통하여 공원 이용 활성화를 도모	6,076,655,170	5,263,266,196	도립공원 이용객 수	무인계수 시스템(연간 탐방객수)	명	1,622,701	1,689,740	104%
숲과 인간이 함께하는 지속가능한 산림자원육성과 산림휴양문화를 창달한다	37,878,966,400	22,974,395,424	수목원 및 자연휴양림(금강, 안면도)이용객	수목원, 휴양림 통합운영관리시스템	천명	330	598	181%
			수목원(금강, 안면도) 내 식물유전자원 종 확대보존	종 확보 수(중복종 포함)	종	219	219	100%

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대책경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
산림자원연구소	43,905,666,000	11,973,232,570			55,901,898,570	38,820,465,478	15,193,439,450	688,458,000		14,504,981,450	91,500,428	1,796,493,214	246,565,868			
		23,000,000										1,200,000	1,548,727,346			
자연공원 개발 및 관리	5,761,943,000	314,712,170			6,076,655,170	5,263,266,196	688,458,000	688,458,000				124,930,974			124,930,974	
도립공원 조성관리	5,761,943,000	314,712,170			6,076,655,170	5,263,266,196	688,458,000	688,458,000				124,930,974			124,930,974	
도립공원 운영지원	14,450,000				14,450,000	13,629,160						820,840			820,840	
자연환경보전·이용시설 조성(도립공원)(전환사업)	1,484,493,000				1,484,493,000	892,650,430	578,441,000	578,441,000				13,401,570			13,401,570	
도립공원 개발 및 관리	4,263,000,000	263,712,170			4,526,712,170	4,309,068,566	110,017,000	110,017,000				107,626,604			107,626,604	
산불예방체계구축 및 운영		51,000,000			51,000,000	47,918,040						3,081,960			3,081,960	
산림환경보존	29,640,090,000	11,658,520,400			41,321,610,400	26,317,629,208	14,504,981,450			14,504,981,450	91,450,988	407,548,754	246,565,868			
		23,000,000										1,200,000	159,782,886			
산림환경시설 확충	1,680,879,000				1,680,879,000	1,597,107,830					15,572,650	68,198,520	11,987,700			56,210,820
지방수목원 조성(전환사업)	295,000,000				295,000,000	290,180,200						4,819,800			4,819,800	
정책숲가꾸기	102,186,000				102,186,000	93,810,570					4,187,480	4,187,950	4,187,950			
공익숲가꾸기	27,120,000				27,120,000	24,687,460					1,216,270	1,216,270	1,216,270			
조림	14,405,000				14,405,000	14,338,000					27,650	39,350	39,350			
도유림관리	2,695,000				2,695,000	2,518,740						176,260			176,260	

【일반회계】 【산림자원연구소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
산림서비스도우미 운영지원	20,618,000				20,618,000	20,618,000												
산림서비스도우미 운영지원(전환사업)	27,088,000				27,088,000	24,252,790						2,835,210			2,835,210			
산림서비스도우미 수당	4,383,000				4,383,000	3,383,900						999,100			999,100			
수목원관리	225,803,000				225,803,000	220,364,690						5,438,310			5,438,310			
종자채취 및 관리	128,623,000				128,623,000	119,509,050					6,377,740	2,736,210	2,736,210					
종자채취 및 관리 환경개선	42,000,000				42,000,000	37,388,050					2,305,970	2,305,980	2,305,980					
종묘생산 및 무궁화동산 관리	140,036,000				140,036,000	133,784,470						6,251,530			6,251,530			
야생화원 운영관리	6,840,000				6,840,000	6,306,000						534,000			534,000			
공공산림가꾸기	197,702,000				197,702,000	194,956,780					1,372,610	1,372,610	1,372,610					
공공산림가꾸기(교육비)	4,894,000				4,894,000	4,894,000												
공공산림가꾸기 수당	30,000,000				30,000,000	19,094,910						10,905,090			10,905,090			
상월시험장 운영 및 관리	192,168,000				192,168,000	190,182,960						1,985,040			1,985,040			
산불 방지	171,780,000				171,780,000	150,139,740						21,640,260			21,640,260			
산불진화체계 구축 및 운영	3,898,000				3,898,000	3,683,740					84,930	129,330	129,330					
청사관리 및 기능강화	43,640,000				43,640,000	43,013,780						626,220			626,220			
임업시험연구 기반조성	799,310,000				799,310,000	780,552,312					1,561,560	17,196,128	17,108,630		87,498			
산림자원연구	116,787,000				116,787,000	109,999,690						6,787,310	6,787,310					
새로운 조경소재 발굴 및 증식법 개발	29,830,000				29,830,000	28,984,750						845,250	845,250					
주요 조림수종 및 유실수 육성시험	14,200,000				14,200,000	13,876,780						323,220	323,220					
산채 재배 및 가공기술 개발	23,332,000				23,332,000	22,082,960						1,249,040	1,249,040					

【일반회계】 【산림자원연구소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기후변화 취약 산림식물종 적응사업	64,000,000				64,000,000	63,867,300						132,700	132,700		
밀원수종 발굴 및 생산성 향상기술 개발	64,905,000				64,905,000	58,995,530						5,909,470	5,909,470		
소나무재선충병 방제	68,459,000				68,459,000	67,453,920				704,250		300,830			
생활권 수목진료 지원	100,000,000				100,000,000	99,866,100				66,950		66,950		66,950	
산림병해충방재단(경상)	97,618,000				97,618,000	96,207,790				705,100		705,110	705,110		
산림병해충방재단(자본)	2,899,000				2,899,000	2,728,920				85,260		84,820	84,820		
산림병해충방재단(수당)	12,633,000				12,633,000	12,612,000						21,000		21,000	
밤신품종 증식	104,075,000				104,075,000	103,993,512						81,488	81,490		△2
고품질 가공용 밤 신품종 육성시험	38,362,000				38,362,000	38,286,460						75,540	75,990		△450
밤나무 시설양묘 시험	13,600,000				13,600,000	13,454,600						145,400	145,400		
스마트 밤 재배 시범 사업지 조성 및 연구기반 구축	19,202,000				19,202,000	18,957,350						244,650	244,650		
호두 품종 개량 및 생산기술 연구	29,408,000				29,408,000	29,184,650						223,350	223,350		
휴양시설물 관리	2,414,744,000	70,484,860			2,485,228,860	2,452,806,365						32,422,495		32,422,495	
임도시설(전환사업)	169,328,000				169,328,000	167,883,252						1,444,748		1,444,748	
시설물 관리	461,775,000				461,775,000	460,546,650						1,228,350		1,228,350	
지방수목원 및 박물관 조성(전환사업)	208,000,000				208,000,000	204,327,527						3,672,473		3,672,473	
산림박물관 운영관리	55,475,000				55,475,000	55,426,170						48,830		48,830	
열대온실 운영관리	124,057,000				124,057,000	121,693,140						2,363,860		2,363,860	
동물마을 운영관리	55,220,000				55,220,000	55,043,780						176,220		176,220	
산림휴양문화행사 추진	16,200,000				16,200,000	15,390,000						810,000		810,000	

【일반회계】 【산림자원연구소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영지원	85,998,000				85,998,000	85,998,000												
자연학습교육운영	30,419,000				30,419,000	30,260,860						158,140				158,140		
자연휴양림관리	870,184,000	70,484,860			940,668,860	919,852,686						20,816,174				20,816,174		
지자체자연휴양림 조성(전환 사업)	300,000,000				300,000,000	299,248,800						751,200				751,200		
산림서비스도우미 운영지원(관리과)(전환사업)	27,088,000				27,088,000	26,331,720						756,280				756,280		
산림서비스도우미 운영지원 상여금 및 수당(관리과)	3,000,000				3,000,000	2,860,000						140,000				140,000		
도유재산관리	8,000,000				8,000,000	7,943,780						56,220				56,220		
휴양림 재산관리	187,095,000				187,095,000	185,329,850						1,765,150	547,550			1,200,000	17,600	
도유재산관리(태안)	65,095,000				65,095,000	63,877,400						1,217,600				1,200,000	17,600	
휴양림 청사관리(태안)	122,000,000				122,000,000	121,452,450						547,550	547,550					
휴양림 산림경영관리	4,933,986,000				4,933,986,000	4,769,547,710					20,228,453	144,209,837	144,209,885				△48	
소나무재선충병 나무주사 등 방제사업(태안)	3,192,505,000				3,192,505,000	3,101,429,360						91,075,640	91,075,640					
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단_태안)경상	97,618,000				97,618,000	97,105,800					256,100	256,100	256,100					
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단_태안)자본	2,899,000				2,899,000	2,899,000												
일반병해충방제(태안)	9,198,000				9,198,000	8,280,660					478,760	438,580	438,580					
정책숲가꾸기(태안)	381,844,000				381,844,000	368,133,940					6,855,030	6,855,030	6,855,030					
조림(태안)	24,010,000				24,010,000	23,654,000					195,656	160,344	160,344					
임도사업(태안)(전환사업)	227,860,000				227,860,000	220,694,570						7,165,430	7,165,430					
사방사업(태안)	81,000,000				81,000,000	78,391,100					1,826,230	782,670	782,718				△48	
산림보호관리(태안)	253,373,000				253,373,000	235,613,150						17,759,850	17,759,850					

【일반회계】 【산림자원연구소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대_태안)	320,073,000				320,073,000	306,638,820					5,346,081	8,088,099	8,088,099		
산불진화체계 구축 및 운영(태안) 경상	7,698,000				7,698,000	6,118,390					631,280	948,330	948,330		
산불예방체계 구축 및 운영(태안) 자본	10,900,000				10,900,000	10,900,000									
지역특화림 조성(태안)	104,085,000				104,085,000	96,081,370					4,001,816	4,001,814	4,001,814		
산림경영계획 수립(태안)	74,105,000				74,105,000	73,660,000						445,000	445,000		
큰나무조림(태안)	24,100,000				24,100,000	23,618,000					241,000	241,000	241,000		
산불예방 등 임도사업(태안)	94,000,000				94,000,000	88,404,550						5,595,450	5,595,450		
가뭇피해조림(태안)	28,718,000				28,718,000	27,925,000					396,500	396,500	396,500		
자연휴양림 및 수목원 운영	3,234,954,000	7,849,270 23,000,000			3,265,803,270	3,235,174,310					1,979,743	28,649,217	27,180,337		1,468,880
지자체자연휴양림(태안)(전 환사업)	897,000,000				897,000,000	887,376,960						9,623,040	9,623,040		
자연휴양림 관리(태안)	665,025,000			23,000,000	688,025,000	673,698,110						14,326,890	14,326,890		
산림서비스도우미 운영 지원(태안)	20,616,000				20,616,000	20,310,550					152,730	152,720	152,720		
산림서비스도우미 운영 지원(태안)(전환사업)	54,176,000				54,176,000	53,832,390						343,610	343,610		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원(태안)	85,998,000				85,998,000	85,998,000									
산림서비스도우미운영지원 상여금 및 수당(태안)	2,480,000				2,480,000	2,340,000						140,000			140,000
산림휴양시설 홍보 프로그램 제작(태안)	32,000,000				32,000,000	31,900,000						100,000	100,000		
수목원 관리(태안)	276,993,000				276,993,000	276,126,700						866,300			866,300
지방수목원 및 박물관 조성(태안)(전환사업)	500,000,000				500,000,000	499,537,420						462,580			462,580
무장애 나눔길 조성사업(태안)	672,000,000	7,849,270			679,849,270	675,388,180					1,827,013	2,634,077	2,634,077		
유아숲체험원 운영(태안)	28,666,000				28,666,000	28,666,000									

【일반회계】 【산림자원연구소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지방정원 운영	8,015,314,000	3,578,428,160			11,593,742,160	3,752,150,090	7,837,091,160			7,837,091,160		4,500,910						
지방정원 조성(태안)(전환사업)	7,696,000,000	3,578,428,160			11,274,428,160	3,437,085,220	7,837,091,160			7,837,091,160		251,780						
지방정원 조성 관리(태안)	319,314,000				319,314,000	315,064,870						4,249,130						
도유림 재산관리기반조성	890,708,000				890,708,000	859,328,670					14,772,170	16,607,160	6,367,320					
임도신설(보령)	448,315,000				448,315,000	427,175,510					14,772,170	6,367,320	6,367,320					
임도시설(보령)(전환사업)	442,393,000				442,393,000	432,153,160						10,239,840						
도유림 재산관리보호	6,491,880,000	8,001,758,110			14,493,638,110	7,704,173,931	6,667,890,290			6,667,890,290	32,643,922	88,929,967	34,095,076					
산지사방 시설(보령)	81,000,000				81,000,000	81,000,000												
계류보전 시설(보령)	193,955,000				193,955,000	191,954,710					1,351,950	648,340	648,340					
사방댐 시설(보령)	250,000,000				250,000,000	239,525,840					7,331,914	3,142,246	3,142,246					
해안침식방지시설(보령)	318,432,000				318,432,000	318,149,780					198,160	84,060	84,060					
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단_보령)	97,618,000				97,618,000	91,895,550					2,861,230	2,861,220	2,861,220					
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단_보령)(자본)	2,899,000				2,899,000	2,809,000					45,020	44,980	44,980					
산림병해충긴급방제비(보령)	10,100,000				10,100,000	9,296,800					401,600	401,600	401,600					
소나무재선충병 방제(보령)	41,280,000				41,280,000	39,207,000					1,503,550	569,450	569,450					
해안가 종합방제(보령)	80,000,000				80,000,000	77,123,850					1,438,080	1,438,070	1,438,070					
소나무재선충병 나무주사 등 방제사업(보령)	644,000,000				644,000,000	606,179,240						37,820,760						
산불진화체계 구축 및 운영(보령)	7,698,000				7,698,000	7,611,182					34,698	52,120	52,120					
산불방지대책(자본_보령)	2,600,000				2,600,000	2,600,000												
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대_ 보령)	320,071,000				320,071,000	279,385,270					16,273,490	24,412,240	24,412,240					

【일반회계】 【산림자원연구소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산불방지(보령)	195,844,000				195,844,000	185,147,059						10,696,941		10,696,941	
산림보호원(보령)	39,603,000				39,603,000	37,385,740						2,217,260		2,217,260	
재산관리보호(보령)	267,380,000				267,380,000	263,280,070						4,099,930		4,099,930	
지자체 자연휴양림(보령)(전환사업)	3,865,000,000	8,001,758,110			11,866,758,110	5,198,867,820	6,667,890,290			6,667,890,290					
소나무재선충병 추가방제(보령)	74,400,000				74,400,000	72,755,020					1,204,230	440,750	440,750		
산림자원육성	991,220,000				991,220,000	981,458,140					4,692,490	5,069,370	5,069,370		
조림(보령)	144,056,000				144,056,000	141,962,200					858,460	1,235,340	1,235,340		
지역특화조림(보령)	104,084,000				104,084,000	102,095,400					994,300	994,300	994,300		
정책숲가꾸기(보령)	607,480,000				607,480,000	607,264,640					107,680	107,680	107,680		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기(보령)	135,600,000				135,600,000	130,135,900					2,732,050	2,732,050	2,732,050		
재무활동(산림자원연구소)	92,182,000				92,182,000	92,181,870						130		130	
보전지출(산림자원연구소)	2,932,000				2,932,000	2,931,870						130		130	
보전지출(산림자원연구소)	2,932,000				2,932,000	2,931,870						130		130	
내부거래지출(산림자원연구 소)	89,250,000				89,250,000	89,250,000									
지역개발기금 예수금 이자상환	89,250,000				89,250,000	89,250,000									
행정운영경비(산림자원연구 소)	8,411,451,000				8,411,451,000	7,147,388,204					49,440	1,264,013,356		1,264,013,356	
인력운영비(산림자원연구소)	7,717,315,000				7,717,315,000	6,471,321,055					49,440	1,245,944,505		1,245,944,505	
인력운영비(산림자원연구 소)	7,682,523,000				7,682,523,000	6,436,597,815						1,245,925,185		1,245,925,185	
소나무재선충병 방제(행정)	34,792,000				34,792,000	34,723,240					49,440	19,320		19,320	
기본경비(산림자원연구소)	694,136,000				694,136,000	676,067,149						18,068,851		18,068,851	

【일반회계】 【산림자원연구소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉚+ ㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기본경비(산림자원연구소)	694,136,000				694,136,000	676,067,149						18,068,851			18,068,851	



【일반회계】 【수산자원연구소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지속이용 가능한 수산자원 생산으로 어업인 소득 증대를 도모한다.	7,017,886,100	6,564,662,400	해수면 종자생산 자원조성량	종자 방류량	천마리	21,500	22,000	102%
			시험연구 과제 개발	과제 개발	건	2	3	150%
			내수면 어업경쟁력 강화	토산어종 치어 생산량	천마리	11,500	17,950	156%
전문 수산인력 육성을 통해 수산업 경쟁력을 강화한다	2,899,377,000	2,837,590,761	자율관리어업 확산교육	완료인원/목표인원	명	600	716	119%
			수산업경영인 교육	완료인원/목표인원	명	60	96	160%
			수산생물방역 교육	완료인원/목표인원	명	200	242	121%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산자원연구소	8,398,921,000	5,258,749,100			13,662,175,100	13,096,244,071					15,987,519	549,943,510	11,125,400		
		4,505,000											472,606,900	66,211,210	
먹거리, 볼거리, 즐길거리 넘쳐나는 해양환경 조성	1,759,137,000	5,258,749,100			7,017,886,100	6,564,662,400						453,223,700	445,282,430	7,941,270	
지역특산 해양수산자원 조성	343,000,000				343,000,000	338,089,420						4,910,580		4,910,580	
종자생산 자원조성 확대	343,000,000				343,000,000	338,089,420						4,910,580		4,910,580	
독특하고 차별화된 시험연구개발	868,697,000				868,697,000	864,726,530						3,970,470	3,894,400	76,070	
신품종개발 및 시험사육연구 확충	868,697,000				868,697,000	864,726,530						3,970,470	3,894,400	76,070	
친환경양식어업육성		5,258,749,100			5,258,749,100	4,817,810,070						440,939,030	440,038,030	901,000	
양식기술기반구축		5,258,749,100			5,258,749,100	4,817,810,070						440,939,030	440,038,030	901,000	
내수면 어업경쟁력 강화	142,380,000				142,380,000	140,450,570						1,929,430		1,929,430	
토산어종 치어방류 확산	105,280,000				105,280,000	103,350,570						1,929,430		1,929,430	
민물고기 신품종 시험연구개발	37,100,000				37,100,000	37,100,000									



【일반회계】 【수산자원연구소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산업경영인 육성	367,800,000				367,800,000	362,003,130					2,898,435	2,898,435	2,898,435		
어촌지도자 교육	102,800,000				102,800,000	98,730,950					2,034,525	2,034,525	2,034,525		
창업어가 멘토링	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
수산업경영인 교육	42,000,000				42,000,000	40,272,180					863,910	863,910	863,910		
수산경영 대학과정	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
수산업경영인 단체육성	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
한국수산업경영인 대회 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
실험실 기반조성	49,409,000				49,409,000	48,829,140					464,960	114,900		114,900	
지도분석 장비구입	17,000,000				17,000,000	16,535,040					464,960				
수산생물 병성감정 기관운영	32,409,000				32,409,000	32,294,100						114,900		114,900	
수산업 기술개발 보급	177,500,000				177,500,000	177,098,560					281,008	120,432	120,432		
어업인 전문기술 교육	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
연구교습어장 운영	173,000,000				173,000,000	172,598,560					281,008	120,432	120,432		
수산물 안전검사 체계구축	618,000,000				618,000,000	605,423,360					6,170,820	6,405,820	6,170,820 235,000		
수산물 안전성조사(운영)(전환사업)	228,000,000				228,000,000	228,000,000									
수산물 안전성조사(장비)(전환사업)	90,000,000				90,000,000	89,765,000						235,000	235,000		
유해물질 안전관리강화	300,000,000				300,000,000	287,658,360					6,170,820	6,170,820	6,170,820		
재무활동(수산자원연구소)	263,357,000				263,357,000	263,353,150						3,850		3,850	
보전지출(수산자원연구소)	263,357,000				263,357,000	263,353,150						3,850		3,850	
국비보조금 반환금	263,357,000				263,357,000	263,353,150						3,850			3,850

【일반회계】 【수산자원연구소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
행정운영경비(수산자원연구소)	3,477,050,000				3,477,050,000	3,426,133,380					886,390	50,030,230			50,030,230	
인력운영비(수산자원연구소)	2,985,072,000				2,985,072,000	2,935,031,840					12,370	50,027,790			50,027,790	
인력운영비(수산자원연구소)	1,550,545,000				1,550,545,000	1,500,517,210						50,027,790			50,027,790	
수산어업행정지원(경상)	1,434,527,000				1,434,527,000	1,434,514,630					12,370					
기본경비(수산자원연구소)	491,978,000				491,978,000	491,101,540					874,020	2,440			2,440	
기본경비(수산자원연구소)	347,330,000				347,330,000	347,327,560						2,440			2,440	
수산어업행정지원(경상)	144,648,000				144,648,000	143,773,980					874,020					
어촌 소득 안정		4,505,000			4,505,000	4,504,380						620			620	
수산생물 방역관리		4,505,000			4,505,000	4,504,380						620			620	
살처분 보상금지원		4,505,000			4,505,000	4,504,380						620			620	

【일반회계】 【축산기술연구소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
선진 축산기술을 연구 개발한다	2,826,853,000	2,741,527,969	우량종축(한우, 종돈) 및 수정란 보급	우량 종축 및 수정란 보급실적건수	두,개	1,345	1,590	118%
			가축 친자감정 및 정액품질검사	검사실적건수	두	4,000	4,766	119%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
축산기술연구소	7,225,760,000	130,000,000			7,355,760,000	5,164,672,899	2,029,279,000	1,961,100,000	68,179,000		161,808,101				42,520,350
선진 축산기술 연구개발	4,976,853,000	130,000,000			5,106,853,000	3,017,907,619	2,029,279,000	1,961,100,000	68,179,000		59,666,381				42,520,350
종축개량 및 보급	4,036,903,000				4,036,903,000	1,950,758,144	2,029,279,000	1,961,100,000	68,179,000		56,865,856				42,520,350
축산기술연구 정책운영	9,723,000				9,723,000	9,598,430					124,570				124,570
청사관리 및 기능강화	441,480,000			△35,000,000	406,480,000	396,420,614					10,059,386				10,059,386
사료작물 재배관리	402,900,000				402,900,000	399,736,190					3,163,810				3,163,810
업소 개량 및 시험연구	184,900,000				184,900,000	115,817,405	68,179,000		68,179,000		903,595				903,595
연구소 방역관리	25,000,000				25,000,000	24,996,010					3,990				3,990
공공형 스마트팜 인큐베이터	2,330,000,000			△50,000,000	2,280,000,000	276,379,650	1,961,100,000	1,961,100,000			42,520,350				42,520,350
종돈시험연구 및 검정	298,000,000				298,000,000	297,985,555					14,445				14,445
종돈사양관리 및 개량	344,900,000			85,000,000	429,900,000	429,824,290					75,710				75,710
축산시험 연구	939,950,000	130,000,000			1,069,950,000	1,067,149,475					2,800,525				2,800,525
축산생명공학연구 및 시험검정	121,500,000				121,500,000	118,699,475					2,800,525				2,800,525
한우 사양관리 및 개량	390,450,000				390,450,000	390,450,000									
한우젓소개량 자본지원	318,000,000	130,000,000			448,000,000	448,000,000									

【일반회계】 【축산기술연구소】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
희소한우 개량지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
한우 육종센터 씨수소 개량 자본지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
재무활동(축산기술연구소)	69,000				69,000	68,750					250					250	
보전지출(축산기술연구소)	69,000				69,000	68,750					250					250	
국고보조금 반환금	69,000				69,000	68,750					250					250	
행정운영경비(축산기술연구 소)	2,248,838,000				2,248,838,000	2,146,696,530					102,141,470					102,141,470	
인력운영비(축산기술연구소)	2,135,045,000				2,135,045,000	2,034,094,670					100,950,330					100,950,330	
인력운영비(축산기술연구 소)	2,135,045,000				2,135,045,000	2,034,094,670					100,950,330					100,950,330	
기본경비(축산기술연구소)	113,793,000				113,793,000	112,601,860					1,191,140					1,191,140	
기본경비(축산기술연구소)	113,793,000				113,793,000	112,601,860					1,191,140					1,191,140	

【일반회계】 【충청남도 남부출장소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
국방산업 및 기업 육성을 통하여 국방산업 거점 구축	400,000,000	400,000,000	협약기업 수(건)	지원기업 협약체결 건수	건	55	56	102%
농가(인삼 약초) 경영안정과 지속가능한 고품질 농업 육성	2,295,583,000	2,289,780,310	인삼약초작물 소형저온저장고 지원	인삼약초 저온저장고(9.9㎡ 또는 16.5㎡) 지원 실적	동	42	53	126%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
충청남도 남부출장소	2,968,310,000				2,968,310,000	2,936,910,331					31,399,669				10,802,380
선진차지도정 구현	272,727,000				272,727,000	247,130,021					25,596,979				7,643,380
효율적인 조직관리 운영	272,727,000				272,727,000	247,130,021					25,596,979				7,643,380
남부출장소 운영	272,727,000				272,727,000	247,130,021					25,596,979				7,643,380
지역특화산업을 통한 지역발전 추진	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
지역특화산업을 위한 특성화산업단지 개발	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
충남 국방벤처센터 사업 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
고품질 농산물 생산기반 구축	2,295,583,000				2,295,583,000	2,289,780,310					5,802,690				3,159,000
인삼산업 기반구축 글로벌 마케팅 추진	2,295,583,000				2,295,583,000	2,289,780,310					5,802,690				3,159,000
인삼산업 기반구축 지원	1,570,633,000				1,570,633,000	1,564,830,310					5,802,690				3,159,000
특용작물시설현대화 지원(인삼)	566,950,000				566,950,000	566,950,000									
농촌다원적자원활용	158,000,000				158,000,000	158,000,000									





# 건 설 소 방 위 원 회



○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【균형발전정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역균형발전을 위한 자생적 성장기반을 조성한다.	12,533,900,000	12,509,519,750	지역균형발전사업 공정률(%)	개별사업공정률의 합/전체지구수×100	%	44	44	100%
계획적 국토 관리와 지역 균형 개발로 새로운 도약거점을 구축한다.	30,202,356,000	30,199,521,000	국가 공모사업 선정(선정사업 수)	공모 선정 결과	개	2	2	100%

- 사업별 조사

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞
균형발전정책과	109,919,510,000				109,919,510,000	109,873,989,180					23,625,355	21,885,465	3,640,125	6,000,000	12,255,340	
지역균형개발	12,633,900,000				12,633,900,000	12,609,283,750					20,740,125	3,876,125	3,640,125		236,000	
지역발전사업추진	248,900,000				248,900,000	224,283,750					20,740,125	3,876,125	3,640,125		236,000	
지역혁신체계운영지원	63,900,000				63,900,000	39,519,750					20,740,125	3,640,125	3,640,125			
균형발전박람회 도 전시관 운영	85,000,000				85,000,000	85,000,000										
지역발전사업추진	100,000,000				100,000,000	99,764,000						236,000			236,000	
생활SOC 복합화사업 지원	12,385,000,000				12,385,000,000	12,385,000,000										
생활SOC 복합화 지원(작은도서관)(전환사업)	280,000,000				280,000,000	280,000,000										
생활SOC 복합화 지원(공공도서관)(전환사업)	1,405,000,000				1,405,000,000	1,405,000,000										
생활SOC 복합화 지원(국민체육센터)	3,300,000,000				3,300,000,000	3,300,000,000										
생활SOC 복합화 지원(생활문화센터)(전환사업)	2,150,000,000				2,150,000,000	2,150,000,000										
생활SOC 복합화 지원(주거지주차장)(전환사업)	4,275,000,000				4,275,000,000	4,275,000,000										
생활SOC 복합화 지원(가족센터)	975,000,000				975,000,000	975,000,000										
선진모범 도정 구현	40,000,000				40,000,000	37,490,080						2,509,920				2,509,920

\*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【균형발전정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦		
개발정책	40,000,000				40,000,000	37,490,080						2,509,920		2,509,920	
도정 개발정책 추진	40,000,000				40,000,000	37,490,080						2,509,920		2,509,920	
취약지 및 도시개발	30,202,356,000				30,202,356,000	30,199,521,000						2,835,000		2,835,000	
지역개발 지원	29,364,356,000				29,364,356,000	29,361,521,000						2,835,000		2,835,000	
지역개발지원	19,794,000,000				19,794,000,000	19,791,165,000						2,835,000		2,835,000	
거점지역기반시설지원(전환사업)	9,100,000,000				9,100,000,000	9,100,000,000									
운천업무 관리	401,000,000				401,000,000	401,000,000									
내포보부상촌 운영 보조	69,356,000				69,356,000	69,356,000									
주한미군 공여구역 주변지역 개발	838,000,000				838,000,000	838,000,000									
공여구역 주변지역 등 개발	838,000,000				838,000,000	838,000,000									
지속가능한 개발	317,000,000				317,000,000	309,416,300						7,583,700	6,000,000	1,583,700	
환황해 프로젝트 추진	317,000,000				317,000,000	309,416,300						7,583,700	6,000,000	1,583,700	
환황해 프로젝트 추진	17,000,000				17,000,000	15,416,300						1,583,700		1,583,700	
환황해 포럼 개최(전환사업)	300,000,000				300,000,000	294,000,000						6,000,000	6,000,000		
재우활동(균형발전정책과)	66,581,326,000				66,581,326,000	66,581,325,200						800		800	
내부거래지출(균형발전정책과)	66,572,000,000				66,572,000,000	66,572,000,000									
지역균형발전사업 지원	66,572,000,000				66,572,000,000	66,572,000,000									
보전지출(균형발전정책과)	9,326,000				9,326,000	9,325,200						800		800	
국고보조금 운용	9,326,000				9,326,000	9,325,200						800		800	
행정운영경비(균형발전정책과)	144,928,000				144,928,000	136,952,850					2,885,230	5,089,920		5,089,920	

【일반회계】 【균형발전정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인력운영비(균형발전정책과)	63,000,000				63,000,000	57,229,540					2,885,230	2,885,230							
지역혁신체계운영 인건비	63,000,000				63,000,000	57,229,540					2,885,230	2,885,230							2,885,230
기본경비(균형발전정책과)	81,928,000				81,928,000	79,723,310						2,204,690							2,204,690
기본경비(균형발전정책과)	81,928,000				81,928,000	79,723,310						2,204,690							2,204,690

【일반회계】 【공공기관유치과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역균형발전을 위한 자생적 성장기반을 조성한다	6,361,700,000	6,298,333,340	국방기관 유치	국방관련 기관 지속 방문, 건의(10회) • 60% : 국방기관유치 특별위원회(전문가 지원기구) 구성 • 20% : 2회 국방 상담 연구시설 건립지원 연구성 • 20%	건	1	1	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
공공기관유치과	9,755,021,000	150,000,000			9,905,021,000	9,789,367,340	41,877,000		41,877,000			73,776,660		12,410,000	61,366,660	
재무활동(공공기관유치단)	3,393,321,000				3,393,321,000	3,393,321,000										
내부거래지출(공공기관유치단)	3,393,321,000				3,393,321,000	3,393,321,000										
도청소재도시건설 특별회계 운영	3,393,321,000				3,393,321,000	3,393,321,000										
지역균형개발	6,361,700,000	150,000,000			6,511,700,000	6,396,046,340	41,877,000		41,877,000			73,776,660		12,410,000	61,366,660	
공공기관이전지원	6,361,700,000				6,361,700,000	6,298,333,340						63,366,660		2,000,000	61,366,660	
공공기관이전지원	346,700,000				346,700,000	283,799,300						62,900,700		2,000,000	60,900,700	
이전공공기관 정주여건 개선	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000										
이전공공기관 지역인재 채용 지원	15,000,000				15,000,000	14,534,040						465,960			465,960	
공공기관이전지원		150,000,000			150,000,000	97,713,000	41,877,000		41,877,000			10,410,000		10,410,000		
공공기관이전지원		150,000,000			150,000,000	97,713,000	41,877,000		41,877,000			10,410,000		10,410,000		

【일반회계】 【개발전략과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
혁신성장을 선도하는 글로벌 신산업 거점을 육성한다.	340,000,000	147,207,780	베이밸리 메가시티 언론홍보 추진	언론홍보 건수(기획보도, 인터뷰, 방송출연, 지면광고 등)	건	15	18	120%
			충남경제자유구역 지정 지구	충남경제자유구역 지정 지구 개소수	개소	0	0	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경														
개발전략과	1,050,310,000	300,000,000			1,350,310,000	1,126,668,642						223,641,358				180,000,000		
지역경제발전	340,565,000				340,565,000	147,772,780						192,792,220				180,000,000		
지역주도 정책추진	340,565,000				340,565,000	147,772,780						192,792,220				180,000,000		
베이밸리 메가시티 건설	250,000,000				250,000,000	63,677,520						186,322,480				180,000,000		
경제자유구역 추진	90,000,000				90,000,000	83,530,260						6,469,740						
개발전략정책 업무추진	565,000				565,000	565,000												
지역경제육성		300,000,000			300,000,000	272,727,270						27,272,730						
지역경제 활성화		300,000,000			300,000,000	272,727,270						27,272,730						
경제정책개발		300,000,000			300,000,000	272,727,270						27,272,730						
재무활동(개발전략과)	654,485,000				654,485,000	654,485,000												
내부거래지출(개발전략과)	654,485,000				654,485,000	654,485,000												
안면도관광지개발 특별회계 전출금	654,485,000				654,485,000	654,485,000												
행정운영경비(개발전략과)	55,260,000				55,260,000	51,683,592						3,576,408						
기본경비(개발전략과)	55,260,000				55,260,000	51,683,592						3,576,408						
기본경비(개발전략과)	55,260,000				55,260,000	51,683,592						3,576,408						

【일반회계】 【인구활력과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
충남 인구시책 발굴·홍보 및 인구감소지역 대응 방안을 마련한다.	210,250,000	209,977,000	지방소멸대응기금 확보(신규)	외부평가	억원	720	752	104%
현 세대와 미래 세대가 모두 행복한 충남을 만든다	42,260,000	42,252,500	지속가능발전 세부사업별달성도	(달성된 세부사업/전체세부사업)*100	%	82	87.1	106.2%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경											④=㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인구활력과	289,223,000	91,640,000			380,863,000	369,272,000					11,591,000							
지출산 대책 추진		91,640,000			91,640,000	91,640,000												
지출산 대책 추진		91,640,000			91,640,000	91,640,000												
인구정책기본계획 수립		91,640,000			91,640,000	91,640,000												
미래 인구정책 개발	210,250,000				210,250,000	209,977,000					273,000							
인구정책활성화	210,250,000				210,250,000	209,977,000					273,000							
충남인구정책추진	13,000,000				13,000,000	13,000,000												
지방소멸대응	20,000,000				20,000,000	19,727,000					273,000							
주민참여형 소생활권 활성화 프로젝트	177,250,000				177,250,000	177,250,000												
지속가능한 개발	42,260,000				42,260,000	42,252,500					7,500							
지속가능한 발전 전략	42,260,000				42,260,000	42,252,500					7,500							
지속가능발전 역량 강화	42,260,000				42,260,000	42,252,500					7,500							
행정운영경비(인구정책과)	36,713,000				36,713,000	25,402,500					11,310,500							
행정운영경비(인구정책과)	36,713,000				36,713,000	25,402,500					11,310,500							
기본경비(인구정책과)	36,713,000				36,713,000	25,402,500					11,310,500							



【일반회계】 【건설정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
계획적 국토 관리와 지역 균형 개발로 새로운 도약거점을 구축한다.	27,601,809,900	27,138,971,845	국가 공모사업 선정(선정 사업 수)	공모 선정 결과	선정 사업 수	4	4	100%
			스마트 행복도시 확대(사업추진 지구)	스마트 행복도시 만들기 추진(선정) 개소수	사업 추진 개소 수	70	80	116%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+ +㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설정책과	26,753,594,000	1,251,549,900			28,005,143,900	27,541,610,465	363,731,270	183,390,000	180,341,270			99,802,165	97,938,130	1,864,035	
취약지 및 도시개발	26,350,260,000	1,251,549,900			27,601,809,900	27,138,971,845	363,731,270	183,390,000	180,341,270			99,106,785	97,938,130	1,168,655	
건설정책 지원	161,770,000	212,997,000			374,767,000	374,753,500						13,500		13,500	
건설정책 실무지원	161,770,000	212,997,000			374,767,000	374,753,500						13,500		13,500	
도시계획 관리	6,986,090,000	600,000,000			7,586,090,000	7,183,700,000	358,317,270	183,390,000	174,927,270			44,072,730	44,072,730		
아산북부권 신도시 조성	300,000,000				300,000,000	151,610,000	148,390,000	148,390,000							
키즈파크 조성	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
개발제한구역 관리(시군)	17,500,000				17,500,000	17,500,000									
개발제한구역 관리(도)	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
개발제한구역 주민지원	733,500,000				733,500,000	733,500,000									
장기미집행공원 지방채 이자지원	909,090,000				909,090,000	909,090,000									
도시계획시설사업 지원	4,624,500,000				4,624,500,000	4,624,500,000									
내포신도시권 광역도시계획		600,000,000			600,000,000	381,000,000	174,927,270		174,927,270			44,072,730	44,072,730		
개발제한구역 관리방안 수립용역	100,000,000				100,000,000	65,000,000	35,000,000	35,000,000							
스마트 행복도시 구축	18,562,000,000	410,641,500			18,972,641,500	18,932,048,250						40,593,250	40,479,400	113,850	

【일반회계】 【건설정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
스마트시티 조성사업	16,100,000,000				16,100,000,000	16,100,000,000												
스마트시티 데이터허브 보급사업		370,118,000			370,118,000	336,336,600						33,781,400	33,781,400					
스마트 행복도시 만들기	2,310,000,000				2,310,000,000	2,310,000,000												
스마트도시 광역 통합플랫폼 운영	152,000,000	40,523,500			192,523,500	185,711,650						6,811,850	6,698,000	113,850				
건설산업 육성 및 지원	462,000,000	27,911,400			489,911,400	470,451,100	5,414,000		5,414,000			14,046,300	13,366,000	660,300				
지역건설산업 활성화	52,000,000	10,000,000			62,000,000	50,139,700						11,860,300	11,200,000	660,300				
충청남도 설계기준 개정	20,000,000	17,911,400			37,911,400	30,311,400	5,414,000		5,414,000			2,186,000	2,186,000					
노후기반시설 성능개선	390,000,000				390,000,000	390,000,000												
건설교통 정책지원	178,400,000				178,400,000	178,018,995						381,005		381,005				
건설교통 정책현안 지원	178,400,000				178,400,000	178,018,995						381,005		381,005				
재무활동(건설정책과)	306,000,000				306,000,000	305,330,390						669,610		669,610				
보전지출(건설정책과)	5,000,000				5,000,000	4,330,390						669,610		669,610				
국고보조금 정산반납금 등	5,000,000				5,000,000	4,330,390						669,610		669,610				
내부거래지출(건설정책과)	301,000,000				301,000,000	301,000,000												
지역개발기금 예수금 이자상환	301,000,000				301,000,000	301,000,000												
행정운영경비(건설정책과)	97,334,000				97,334,000	97,308,230						25,770		25,770				
기본경비(건설정책과)	97,334,000				97,334,000	97,308,230						25,770		25,770				
기본경비(건설정책과)	97,334,000				97,334,000	97,308,230						25,770		25,770				

【일반회계】 【건축도시과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
수용대응형 주택 공급으로 안정적 주거 및 교육환경을 조성한다.	1,407,196,000	1,404,530,780	학교용지부담금 확보	(확보액/법적기준액)*100	%	100	100	100%
도민 참여형 건축디자인 문화제 개최 및 안전한 건축환경 조성	704,250,000	651,782,490	건축디자인문화제만족도(%)	설문조사	%	87.5%	87.58	100%
안전하고 아름다운 도민 생활환경을 조성한다.	2,291,100,000	2,291,100,000	사업자대상자의 수혜자 만족도	23년 준공된 공공디자인 사업대상자	점	94	95	100%
주거취약계층의 맞춤형 주거 지원을 강화한다.	72,707,065,000	72,707,065,000	사업 수혜자 만족도	설문조사(만족도 비율)	%	90	91	101%
주민 주도의 도시재생사업으로 원도심의 기능을 회복하고 도시경쟁력을 확보한다.	64,727,958,000	64,727,958,000	도시재생뉴딜사업자 선정 개수	공모 선정 개수	개수	2	2	100%
도시재생사업 정부정책 홍보, 사례공유 등 도시재생의 비전을 공유	240,000,000	240,000,000	행사 개최	회	회	1	1	100%
농어촌의 주거안정 및 생활환경을 개선한다.	28,449,409,000	28,449,409,000	슬레이트 처리 목표 달성률	(처리동수/목표동수)*100	%	90	88.5	98.3%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞
건축도시과	184,346,069,000	18,799,031,000			203,723,100,000	203,640,377,857					650,800	82,071,343	40,500,000			
		578,000,000												41,571,343		
주택 건설 및 운영	1,407,196,000				1,407,196,000	1,404,530,780						2,665,220			2,665,220	
주택공급 및 시장안정	1,407,196,000				1,407,196,000	1,404,530,780						2,665,220			2,665,220	
주택 및 지역 개발육성	214,185,000				214,185,000	211,519,780						2,665,220			2,665,220	
공공임대주택 건설지원	1,183,011,000				1,183,011,000	1,183,011,000										
공동주택 관련 위원회 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
건축문화 진흥	20,169,300,000	9,624,031,000			30,052,831,000	30,000,363,490					650,800	51,816,710	40,500,000			
		259,500,000													11,316,710	
건축문화 진흥	20,169,300,000	9,624,031,000			30,052,831,000	30,000,363,490					650,800	51,816,710	40,500,000			
		259,500,000													11,316,710	
새로운 건축문화 창출 지원	46,000,000				46,000,000	44,714,450						1,285,550			1,285,550	
충남건축디자인 문화제 추진	203,750,000				203,750,000	193,718,840						10,031,160				
															10,031,160	



【일반회계】 【건축도시과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
주거취약계층 주거상향 지원사업	105,000,000				105,000,000	105,000,000												
공동주택 안전관리센터 설립 타당성 분석 및 연구용역		70,000,000			70,000,000	59,500,000					10,500,000			10,500,000				
이사비 지원 사업	93,600,000				93,600,000	93,600,000												
공동주택 관리 및 지원		318,500,000			318,500,000	318,500,000												
도시재생	64,727,958,000				64,727,958,000	64,727,958,000												
도시재생	64,127,958,000				64,127,958,000	64,127,958,000												
도시재생위원회 운영	10,838,000				10,838,000	10,838,000												
도시재생 사업지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
도시재생사업	62,517,120,000				62,517,120,000	62,517,120,000												
우리동네살리기(소규모주거)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000												
지역경관개선	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
원도심 빈집 재개발	600,000,000				600,000,000	600,000,000												
도시재창조 한마당 행사지원	240,000,000				240,000,000	240,000,000												
도시재창조 한마당 행사지원	240,000,000				240,000,000	240,000,000												
도시재창조 한마당 행사 지원	240,000,000				240,000,000	240,000,000												
농촌생활 환경정비	19,449,409,000	9,000,000,000			28,449,409,000	28,449,409,000												
농촌생활 환경정비	19,449,409,000	9,000,000,000			28,449,409,000	28,449,409,000												
슬레이트 처리지원	8,936,200,000				8,936,200,000	8,936,200,000												
농촌 주거공간개선사업	10,513,209,000	9,000,000,000			19,513,209,000	19,513,209,000												
재무활동(건축도시과)	3,372,101,000				3,372,101,000	3,355,282,247					16,818,753			16,818,753				

【일반회계】 【건축도시과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
내부거래지출(건축도시과)	700,000,000				700,000,000	700,000,000											
지역개발기금 예수금 이자상환	700,000,000				700,000,000	700,000,000											
보전지출(건축도시과)	2,672,101,000				2,672,101,000	2,655,282,247					16,818,753		16,818,753				
반환금기타	2,124,580,000				2,124,580,000	2,107,790,850					16,789,150		16,789,150				
지방채(통화금융기관 차입금) 이자상환	547,521,000				547,521,000	547,491,397					29,603		29,603				
행정운영경비(건축도시과)	86,940,000				86,940,000	86,669,340					270,660		270,660				
기본경비(건축도시과)	86,940,000				86,940,000	86,669,340					270,660		270,660				
기본경비(건축도시과)	86,940,000				86,940,000	86,669,340					270,660		270,660				

【일반회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
대중교통 취약지역 주민의 맞춤형 교통서비스 제공	108,499,325,500	106,384,165,770	교통취약계층 대중교통 이용률	충남형 교통카드 발급자 수/대상자 수*100	%	70	73.2	104.5%
도민을 위한 교통 안전 대책 추진	17,211,810,820	13,766,360,820	도내 교통사고 사망자 수 감소율	[(2021년 도내 교통사고 사망자수(2020년)-2021년 도내 교통사고 사망자수)/2021년 도내 교통사고 사망자 수]*100	%	22	23.4	106.3%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
교통정책과	124,970,942,000	3,373,609,320			128,344,551,320	122,746,428,040	3,165,321,910	2,856,698,330	308,623,580		817,439,003	1,615,362,367	213,961,190	30,832,047	337,010,130	1,033,559,000
대중교통 육성 지원	107,637,927,000	1,850,398,500			109,488,325,500	107,336,325,770	747,680,000	747,680,000			28,439,003	1,375,880,727	3,961,190	30,832,047	307,528,490	1,033,559,000
운수업 지원 및 육성	79,740,634,000	1,850,398,500			81,591,032,500	79,674,105,270	747,680,000	747,680,000			28,439,003	1,140,808,227	3,961,190	30,832,047	72,455,990	1,033,559,000
대중교통이용지원사업	23,278,503,000				23,278,503,000	23,268,169,420						10,333,580				
광역이동지원센터 운영	1,250,743,000	50,637,000		△35,000,000	1,266,380,000	1,229,185,390						37,194,610			37,194,610	
특별교통수단 운영비 보조	900,000,000				900,000,000	900,000,000										
특별교통수단도입보조	2,098,533,000				2,098,533,000	2,098,533,000										
저상버스 도입 지원	4,278,000,000				4,278,000,000	4,278,000,000										
농촌형 교통모델	1,833,700,000				1,833,700,000	1,833,700,000										
공공형버는지원(지역자율)	1,325,500,000				1,325,500,000	1,325,500,000										
공공형택시지원(지역자율)	720,500,000				720,500,000	720,500,000										
시외버스 관련사업 지원	12,479,754,000	80,248,500			12,560,002,500	12,556,061,590						3,940,910		3,940,910		
시내버스 관련사업 지원	19,771,765,000	25,400,000			19,797,165,000	19,691,710,000	80,840,000	80,840,000				24,615,000		7,560,000	17,055,000	
노선버스 운행정보 구축	1,033,559,000	1,694,113,000			2,727,672,000	1,669,482,270					8,939,003	1,049,250,727	3,961,190	11,730,137	400	1,033,559,000
벽지노선 운행지원사업	5,084,700,000				5,084,700,000	5,084,700,000										

【일반회계】 【교통정책과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+ ㉖+㉗+㉙+ ㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨	
버스공영차고지 지원사업	703,000,000				703,000,000	703,000,000												
대중교통시설 관련사업 지원	1,669,605,000				1,669,605,000	1,631,504,600	30,000,000	30,000,000				8,100,400		8,100,400				
택시 관련사업 지원	1,016,058,000				1,016,058,000	1,012,976,000						3,082,000	1,750,000	1,332,000				
택시 감차보상 지원	300,300,000				300,300,000	280,800,000					19,500,000							
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	304,414,000				304,414,000	301,974,000						2,440,000		2,440,000				
환승센터 구축지원	703,000,000			35,000,000	738,000,000	136,149,000	600,000,000	600,000,000				1,851,000	1,851,000					
화물자동차 공영차고지 조성(전환사업)	869,000,000				869,000,000	869,000,000												
철도 정기승차권 교통비 지원	120,000,000				120,000,000	83,160,000	36,840,000	36,840,000										
교통안전관리 사업	27,897,293,000				27,897,293,000	27,662,220,500						235,072,500		235,072,500				
교통안전관리 업무 추진	1,672,668,000				1,672,668,000	1,437,602,400						235,065,600		235,065,600				
교통 유관단체 지원	228,050,000				228,050,000	228,050,000												
교통사고 줄이기	42,500,000				42,500,000	42,493,100						6,900		6,900				
공영주차장조성(전환사업)	23,330,000,000				23,330,000,000	23,330,000,000												
교통연수원 운영	2,008,075,000				2,008,075,000	2,008,075,000												
자동차운수사업법 위반 과징금 징수교부	51,000,000				51,000,000	51,000,000												
고령자 운전면허 자진반납 활성화 사업	75,000,000				75,000,000	75,000,000												
과속 및 신호위반 방지시설 설치(전환사업)	490,000,000				490,000,000	490,000,000												
도로망확충 유지관리	15,688,600,000	1,523,210,820			17,211,810,820	13,766,360,820	2,417,641,910	2,109,018,330	308,623,580		789,000,000	238,808,090	210,000,000	28,808,090				
도로안전시설 확충	15,688,600,000	1,523,210,820			17,211,810,820	13,766,360,820	2,417,641,910	2,109,018,330	308,623,580		789,000,000	238,808,090	210,000,000	28,808,090				
회전교차로 설치사업(시군)(전환사업)	3,025,000,000			△172,900,000	2,852,100,000	2,825,000,000						27,100,000		27,100,000				



【일반회계】 【교통정책과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
회전교차로 설치사업(도)(전환사업)	3,070,000,000	524,210,820			3,594,210,820	1,176,321,070	2,417,641,910	2,109,018,330	308,623,580		247,840			247,840	
교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업)	603,500,000			△35,500,000	568,000,000	566,539,750					1,460,250			1,460,250	
어린이보호구역 개선사업(전환사업)	4,680,600,000	999,000,000		337,400,000	6,017,000,000	5,018,000,000				789,000,000	210,000,000	210,000,000			
노인보호구역 개선(전환사업)	2,594,000,000			△129,000,000	2,465,000,000	2,465,000,000									
안전한보행환경 조성사업(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
교통안전사업 추진	595,500,000				595,500,000	595,500,000									
어린이보호구역 방호울타리 설치	620,000,000				620,000,000	620,000,000									
재우활동(교통정책과)	1,579,435,000				1,579,435,000	1,578,780,740					654,260			654,260	
보전지출(교통정책과)	1,369,435,000				1,369,435,000	1,368,780,740					654,260			654,260	
국고보조금 반환금	1,369,435,000				1,369,435,000	1,368,780,740					654,260			654,260	
내부거래지출(교통정책과)	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
지역개발기금예수금 원금 및 이자상환	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
행정운영경비(교통정책과)	64,980,000				64,980,000	64,960,710					19,290			19,290	
기본경비(교통정책과)	64,980,000				64,980,000	64,960,710					19,290			19,290	
기본경비(교통정책과)	64,980,000				64,980,000	64,960,710					19,290			19,290	

【일반회계】 【도로철도항공과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지속발전 가능한 충남 건설을 위한 SOC기반확충	264,618,398,195	221,198,341,095	지방도 위험 구조물 개량 정비율(%)	교량유지보수사업 예산액 대비 91% 집행	%	91	87.4	96%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대재경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+㉜ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
도로철도항공과	215,990,677,000	52,520,049,395			268,510,726,395	225,067,542,164	41,036,289,501	3,458,087,910	8,278,490,168	29,299,711,423	2,033,181,369	373,713,361	5,969,235			
도로망 확충 및 유지관리	212,558,142,000	52,520,049,395			265,078,191,395	221,640,130,295	41,036,289,501	3,458,087,910	8,278,490,168	29,299,711,423	2,033,181,369	368,590,230	27,517,000	340,227,126		
국가지원지방도 건설	27,486,538,000	24,864,146,099			52,350,684,099	32,173,046,155	18,188,114,877			18,188,114,877	1,974,950,879	14,572,188	5,964,243	8,607,945		
국가지원지방도건설(선장-염치) 사후환경영향조사	25,256,000				25,256,000	25,256,000										
국가지원지방도건설(청양-신양IC)	10,054,998,000	3,666,270,010			13,721,268,010	6,265,351,860	7,281,120,950			7,281,120,950	168,831,877	5,963,323	5,963,323			
국가지원지방도건설(이호-양곡)	3,301,428,000	2,072,156,530			5,373,584,530	5,127,874,310	143,953,298			143,953,298	101,756,002	920	920			
국가지원지방도건설(당진-서산)	714,286,000	14,112,346,759			14,826,632,759	8,779,477,830	6,047,154,929			6,047,154,929						
국가지원지방도건설(성환-입장)	428,571,000	2,548,577,000			2,977,148,000	348,400	1,476,799,600			1,476,799,600	1,500,000,000					
국가지원지방도건설(우성-이인)	714,286,000	634,218,380			1,348,504,380	1,156,432,340	192,072,040			192,072,040						
국가지원지방도건설(장척-목현)	428,571,000	510,276,200			938,847,200	87,422,880	751,424,320			751,424,320	100,000,000					
국가지원지방도건설(임천-강경)	428,571,000	255,787,600			684,358,600	48,667,000	531,328,600			531,328,600	104,363,000					
국가지원지방도건설(보상비)	2,697,000,000	778,803,620			3,475,803,620	2,420,767,440	1,055,036,180			1,055,036,180						
국가지원지방도건설(금산-진산)	285,714,000	285,710,000			571,424,000	5,056,040	566,367,960			566,367,960						
국가지원지방도건설(충북도계~천안탈원)	142,857,000				142,857,000		142,857,000			142,857,000						
국가지원지방도건설(선장-염치)간접비 소충	8,265,000,000				8,265,000,000	8,256,392,055						8,607,945		8,607,945		
도로계획 및 확충	3,885,765,000	39,227,400			3,924,992,400	3,819,979,280						105,013,120				
												9,513,000		95,500,120		

【일반회계】 【도로철도항공과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
도로교통업무 운영	33,265,000				33,265,000	33,264,880							120			120	
농어촌도로 확포장등 정비사업 지원	3,524,500,000				3,524,500,000	3,429,000,000							95,500,000			95,500,000	
지방도 도로정비 계획	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
국가교통 DB구축(국가직접지원)	28,000,000				28,000,000	28,000,000											
내포를 중심으로 한 고속도로 건설		39,227,400			39,227,400	39,227,400											
제6차 국도, 국지도	180,000,000				180,000,000	170,487,000							9,513,000			9,513,000	
도로안전시설 확충	4,000,000,000	10,797,756,070			14,797,756,070	10,200,870,350	4,596,880,728	879,726,000	3,717,154,728				4,992			4,992	
지방관리 도로의 골목부, 급경사 등 위험도로 구조개선		10,797,756,070			10,797,756,070	7,362,517,990	3,435,233,088		3,435,233,088				4,992			4,992	
위험도로 구조개선(전환사업)	4,000,000,000				4,000,000,000	2,838,352,360	1,161,647,640	879,726,000	281,921,640								
도로교량 유지관리 및 제반업무 지원	40,167,927,000	10,028,659,560			50,196,586,560	42,851,925,480	7,139,697,350	2,578,361,910	4,561,335,440		58,230,490		146,733,240			146,733,240	
지방도 점용료 징수교부	400,000,000				400,000,000	269,832,000							130,168,000			130,168,000	
지방도 미지급용지 보상	2,274,781,000	1,152,026,550			3,426,807,550	3,237,577,390	188,283,310		188,283,310				946,850			946,850	
지방도 유지 관리	26,807,000,000	6,502,351,220			33,309,351,220	29,248,978,310	4,059,651,430	500,000,000	3,559,651,430				721,480			721,480	
위험교량 등 구조물 개량	8,900,000,000	1,521,115,430			10,421,115,430	9,107,714,620	1,313,400,700	500,000,000	813,400,700				110			110	
2020년 호우피해 복구추진		853,166,360			853,166,360	794,935,870					58,230,490						
2022년 호우피해 복구추진(8.8.~17.)	123,982,000				123,982,000	109,085,200							14,896,800			14,896,800	
2023년 호우피해 복구추진(6.27.~7.27.)	1,662,164,000				1,662,164,000	83,802,090	1,578,361,910	1,578,361,910									
지방도 정비사업	121,868,412,000	6,369,694,466			128,238,106,466	117,044,808,730	11,111,596,546						81,701,190			81,701,190	
지방도 정비사업	121,868,412,000	6,369,694,466			128,238,106,466	117,044,808,730	11,111,596,546						81,701,190			81,701,190	
철도·항공 및 물류지원	254,500,000	420,565,800			675,065,800	654,500,300							20,565,500				
													18,004,000			2,561,500	

【일반회계】 【도로철도항공과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
KTX공주역 활성화 지원	238,000,000				238,000,000	238,000,000												
충청남도 철도망구축 전략수립 연구용역		92,063,000			92,063,000	92,063,000												
철도·물류관련 홍보 및 위원회 운영 등	11,900,000				11,900,000	9,338,500					2,561,500			2,561,500				
충남형 UAM 실증·상용화 기반 구축 방안 연구용역		24,002,800			24,002,800	23,998,800					4,000		4,000					
물류단지의 지정 및 고시(전환사업)	4,600,000				4,600,000	4,600,000												
GTX-C노선 연장 사전타당성조사		150,000,000			150,000,000	141,000,000					9,000,000		9,000,000					
아산만 씨클형 순환철도 사전타당성조사		154,500,000			154,500,000	145,500,000					9,000,000		9,000,000					
철도망 구축 및 물류지원	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000												
서해선(홍성~송산)내포역( 가칭) 신설사업	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000												
미래 도로 및 항공 시설 구축	9,895,000,000				9,895,000,000	9,895,000,000												
공주 ~ 세종 광역BRT 개발사업	1,995,000,000				1,995,000,000	1,995,000,000												
서산공항 건설 및 미래모빌리티 관련 업무추진	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
ITS 구축 지원	7,440,000,000				7,440,000,000	7,440,000,000												
자율주행자동차 홍보 및 탐승체험(홍예공원 일원) 서비스	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
자율주행자동차 방법순찰 및 주정차 단속 서비스	350,000,000				350,000,000	350,000,000												
재무활동(도로철도항공과)	3,377,275,000				3,377,275,000	3,372,156,429					5,118,571			5,118,571				
내부거래지출(도로철도항공 과)	2,025,191,000				2,025,191,000	2,025,190,000					1,000			1,000				
지역개발기금 예수금 이자상환	2,025,191,000				2,025,191,000	2,025,190,000					1,000			1,000				
보전지출(도로철도항공과)	1,352,084,000				1,352,084,000	1,346,966,429					5,117,571			5,117,571				
지방채(통화금융기관 차입금) 이자상환	922,400,000				922,400,000	922,160,329					239,671			239,671				

【일반회계】 【도로철도항공과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
국고보조금 반환금	429,684,000				429,684,000	424,806,100						4,877,900			4,877,900	
행정운영경비(도로철도항공과)	55,260,000				55,260,000	55,255,440						4,560			4,560	
기본경비(도로철도항공과)	55,260,000				55,260,000	55,255,440						4,560			4,560	
기본경비(도로철도항공과)	55,260,000				55,260,000	55,255,440						4,560			4,560	



【일반회계】 【토지관리과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
공인중개사 연수교육 안내	917,000				917,000	811,810						105,190			105,190	
부동산시장 모니터링단 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
공간정보 기반구축	2,506,787,000	550,000,000			3,056,787,000	3,046,848,900						9,938,100	9,937,700		400	
시계열 정사영상 제작	430,584,000				430,584,000	430,583,600						400			400	
공간정보포털 고도화	500,000,000				500,000,000	499,545,500						454,500	454,500			
상하수도 공간정보 수정갱신	599,000,000				599,000,000	599,000,000										
공간정보시스템 통합 유지관리	172,903,000				172,903,000	172,903,000										
공간정보기반 디지털트윈 시범사업		550,000,000			550,000,000	540,516,800						9,483,200	9,483,200			
공간정보 통합플랫폼 유지관리	124,300,000				124,300,000	124,300,000										
도로와 지하시설물 전산화	680,000,000				680,000,000	680,000,000										
도로명주소 기반구축	963,220,000				963,220,000	947,020,000	13,947,580		13,947,580			2,252,420			2,252,420	
도로명주소 안내시설 일제조사 및 정비	244,768,000				244,768,000	244,768,000										
광역 도로명판 제작 설치	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
국가지점번호판 제작 설치	99,000,000				99,000,000	99,000,000										
국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	39,173,000				39,173,000	39,173,000										
도로명주소 기본도 현행화 사업	208,574,000				208,574,000	208,574,000										
도로명주소 홍보	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
사물주소판 제작 설치	156,705,000				156,705,000	156,705,000										
LED 자율형 건물번호판 설치	165,000,000				165,000,000	148,800,000	13,947,580		13,947,580			2,252,420			2,252,420	
부동산정보 기반구축	409,035,000				409,035,000	388,575,000						20,460,000			20,460,000	

【일반회계】 【토지관리과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉚+㉜+ ㉝+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
구 토지대장 한글화 디지털 구축사업	409,035,000				409,035,000	388,575,000						20,460,000			20,460,000	
디지털 지적구축	5,284,443,000				5,284,443,000	5,284,443,000										
지적재조사사업 추진	5,264,443,000				5,264,443,000	5,264,443,000										
지적재조사 홍보	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
드론산업 기반 구축	389,169,000				389,169,000	387,461,430						1,707,570				
도정 드론활용 활성화를 위한 교육지원	31,875,000				31,875,000	31,875,000							1,700,000		7,570	
드론 운전자 안전관리 및 활용 활성화 추진	10,000,000				10,000,000	9,996,740						3,260			3,260	
드론 항공영상 도정 활용을 위한 행정협업	7,650,000				7,650,000	7,649,280						720			720	
드론영상 실시간 중계시스템 유지관리	10,584,000				10,584,000	10,584,000										
드론 통합관제센터 워크스테이션 고도화	26,320,000				26,320,000	26,319,760						240			240	
충청남도 드론조종 경진대회 개최	20,000,000				20,000,000	19,996,650						3,350			3,350	
충청남도 드론 영상 공모전	28,000,000				28,000,000	26,300,000						1,700,000		1,700,000		
드론 활용 디지털 갯벌 지도 구축	74,740,000				74,740,000	74,740,000										
드론을 통한 아산시 행정업무 개선사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
미취업청년 및 농민들을 위한 드론 무상교육 실시	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
행정운영경비(토지관리과)	79,785,000				79,785,000	79,746,580						38,420			38,420	
기본경비(토지관리과)	79,785,000				79,785,000	79,746,580						38,420			38,420	
기본경비(토지관리과)	79,785,000				79,785,000	79,746,580						38,420			38,420	
재무활동(토지관리과)	166,000				166,000	165,330						670			670	
보전지출(토지관리과)	166,000				166,000	165,330						670			670	



【일반회계】 【토지관리과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
토지관리과 국고보조금 반환금	166,000				166,000	165,330						670			670	



【일반회계】 【건설본부】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
고품질 건설공사를 수행한다	4,748,874,000	4,733,466,610	건설공사 관계자 역량강화를 위한 건설공사관계자 간담회 개최(횟수)	재해법 관련 교육 및 공정도 논의 간담회 개최 횟수	횟수	4	4	100%
			철저한 품질관리(품질시험 및 안전관리단 점검 실시)(%)	(실적횟수÷목표횟수)×100 현장점검 연 4회 실시	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
건설본부	6,280,371,000				10,818,018,000	9,921,118,230	809,396,000	789,896,000	19,500,000		87,503,770						
		4,537,647,000															
고품질건설공사수행	1,961,793,000				6,499,440,000	5,658,180,860	809,396,000	789,896,000	19,500,000		31,863,140						
		4,537,647,000															
고품질 건설공사 수행	1,961,793,000				6,499,440,000	5,658,180,860	809,396,000	789,896,000	19,500,000		31,863,140						
		4,537,647,000															
건설공사 수행지원	165,979,000				4,703,626,000	4,689,222,740					14,403,260						
		4,537,647,000															
청사유지관리	1,551,566,000				1,551,566,000	737,335,250	809,396,000	789,896,000	19,500,000		4,834,750						
철저한 품질시험 실시	45,248,000				45,248,000	44,243,870					1,004,130						
공공건축물 보수·보강	199,000,000				199,000,000	187,379,000					11,621,000						
행정운영경비(건설본부)	4,318,578,000				4,318,578,000	4,262,937,370					55,640,630						
인력운영비(건설본부)	4,068,942,000				4,068,942,000	4,021,887,870					47,054,130						
인력운영비(건설본부)	4,068,942,000				4,068,942,000	4,021,887,870					47,054,130						
기본경비(건설본부)	249,636,000				249,636,000	241,049,500					8,586,500						
기본경비(건설본부)	249,636,000				249,636,000	241,049,500					8,586,500						

【일반회계】 【건설본부 동부사무소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
적기 유지보수 및 과적차량 단속을 통해 지방도로를 효율적으로 관리한다	12,997,849,950	12,279,161,142	보수사업 공정을	시행공사량/전체공사량	%	100	97	97%
			단속실적을	당해연도/전년도	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설본부 동부사무소	16,383,549,000	704,860,950			17,088,409,950	16,223,176,572	707,775,080		707,775,080		157,458,298			157,458,298	
지방도의 효율적 관리	12,292,989,000	704,860,950			12,997,849,950	12,279,161,142	707,775,080		707,775,080		10,913,728			10,913,728	
지방도의 효율적 관리	12,292,989,000	704,860,950			12,997,849,950	12,279,161,142	707,775,080		707,775,080		10,913,728			10,913,728	
도로 유지보수	9,009,544,000	336,666,180			9,346,210,180	9,095,613,960	244,645,920		244,645,920		5,950,300			5,950,300	
재해대책 추진	1,500,000,000	268,467,270			1,768,467,270	1,309,512,050	456,351,950		456,351,950		2,603,270			2,603,270	
건설장비 구입 및 관리	646,122,000				646,122,000	645,312,862					809,138			809,138	
터널 및 교량관리	497,320,000	83,681,100			581,001,100	574,051,710	6,777,210		6,777,210		172,180			172,180	
비정오염저감시설 유지관리	27,170,000	16,046,400			43,216,400	43,216,160					240			240	
과적단속 업무수행	416,689,000				416,689,000	416,581,750					107,250			107,250	
청사 유지관리	196,144,000				196,144,000	194,872,650					1,271,350			1,271,350	
재무활동(건설본부 동부사무소)	203,000,000				203,000,000	203,000,000									
내부거래지출(건설본부 동부사무소)	203,000,000				203,000,000	203,000,000									
지역개발기금 예수금 이자상환	203,000,000				203,000,000	203,000,000									
행정운영경비(건설본부 동부사무소)	3,887,560,000				3,887,560,000	3,741,015,430					146,544,570			146,544,570	
인력운영비(건설본부 동부사무소)	3,711,060,000				3,711,060,000	3,564,636,210					146,423,790			146,423,790	

【일반회계】 【건설본부 동부사무소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉓ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비(건설본부 동부사무소)	3,711,060,000				3,711,060,000	3,564,636,210					146,423,790			146,423,790	
기본경비(건설본부 동부사무소)	176,500,000				176,500,000	176,379,220					120,780			120,780	
기본경비(건설본부 동부사무소)	176,500,000				176,500,000	176,379,220					120,780			120,780	

【일반회계】 【건설본부 서부사무소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지방도를 적기 유지·보수하여 효율적으로 관리한다.	12,194,972,090	11,552,484,318	도로유지보수 공정을	당해연도에 발주한 공사 공정을	%	97	99	102%
			터널 및 교량관리 공정을	당해연도에 발주한 공사 공정을	%	97	100	103%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
건설본부 서부사무소	16,497,684,000	239,536,090 140,085,000			16,877,305,090	15,924,482,768	595,427,400		595,427,400		357,394,922			357,394,922	
지방도의 효율적 관리	11,815,351,000	239,536,090 140,085,000			12,194,972,090	11,552,484,318	595,427,400		595,427,400		47,060,372			47,060,372	
지방도의 효율적 관리	11,815,351,000	239,536,090 140,085,000			12,194,972,090	11,552,484,318	595,427,400		595,427,400		47,060,372			47,060,372	
도로 유지보수	9,241,525,000	140,085,000			9,381,610,000	9,352,938,788					28,671,212			28,671,212	
재해대책 추진	1,500,000,000	239,536,090			1,739,536,090	1,155,859,310	582,720,250		582,720,250		956,530			956,530	
건설장비 구입 및 관리	491,602,000				491,602,000	491,602,000									
터널 및 교량관리	330,000,000				330,000,000	329,769,770					230,230			230,230	
비정오염저감시설 유지관리	120,000,000				120,000,000	105,413,280					14,586,720			14,586,720	
과적단속 업무수행	73,350,000				73,350,000	73,350,000									
청사 유지관리	16,144,000				16,144,000	13,528,320					2,615,680			2,615,680	
위험도로 개선공사 편입토지 등에 대한 보상액	42,730,000				42,730,000	30,022,850	12,707,150		12,707,150						
재우활동(건설본부 서부사무소)	196,000,000				196,000,000	196,000,000									
내부거래지출(서부사무소)	196,000,000				196,000,000	196,000,000									
지역개발기금 예수금 이자상환	196,000,000				196,000,000	196,000,000									
행정운영경비(건설본부 서부사무소)	4,486,333,000				4,486,333,000	4,175,998,450					310,334,550			310,334,550	

【일반회계】 【건설본부 서부사무소】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉚+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
인력운영비(건설본부 서부사무소)	4,286,733,000				4,286,733,000	3,976,963,650						309,769,350			309,769,350	
인력운영비(건설본부 서부사무소)	4,286,733,000				4,286,733,000	3,976,963,650						309,769,350			309,769,350	
기본경비(건설본부 서부사무소)	199,600,000				199,600,000	199,034,800						565,200			565,200	
기본경비(건설본부 서부사무소)	199,600,000				199,600,000	199,034,800						565,200			565,200	