

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	1,105,062,000,000	125,736,922,997			1,230,798,922,997	1,011,380,674,518	174,859,982,845	83,122,191,178	15,668,984,957	76,068,806,710	18,405,705,833	26,152,559,801	7,364,304,947	340,000	2,866,096,100
일반공공행정	93,117,298,000	1,204,978,491			94,422,905,491	86,971,809,285	5,382,981,290	5,382,981,290			14,036,539	2,054,078,377	24,480,971	340,000	48,819,000
		100,629,000											84,202,170	1,896,236,236	
입법및선거관리	1,659,096,000				1,659,096,000	1,525,539,910	60,000,000	60,000,000				73,556,090			29,000,000
													2,953,820	41,602,270	
지방행정·재정지원	40,600,803,000				40,600,803,000	40,541,991,557					639,150	58,172,293	639,150		
														57,533,143	
일반행정	50,857,399,000	1,204,978,491			52,163,006,491	44,904,277,818	5,322,981,290	5,322,981,290			13,397,389	1,922,349,994	23,841,821	340,000	19,819,000
		100,629,000											81,248,350	1,797,100,823	
공공질서및안전	48,163,504,000	8,176,565,700			56,700,141,700	35,895,591,230	20,269,595,948	6,554,382,678	210,274,800	13,504,938,470	79,478,655	455,475,867	52,019,637		13,100,000
		360,072,000											91,980,400	298,375,830	
재난방재·민방위	48,163,504,000	8,176,565,700			56,700,141,700	35,895,591,230	20,269,595,948	6,554,382,678	210,274,800	13,504,938,470	79,478,655	455,475,867	52,019,637		13,100,000
		360,072,000											91,980,400	298,375,830	
교육	6,528,281,000				6,528,281,000	6,398,449,150					7,698,540	122,133,310			
													8,781,470		
유아및초중등교육	5,273,642,000				5,273,642,000	5,199,410,220					162,260	74,069,520	3,082,890		
														70,986,630	
고등교육	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
평생·직업교육	954,639,000				954,639,000	899,038,930					7,536,280	48,063,790	5,698,580		
														42,365,210	
문화및관광	129,716,748,000	36,674,565,290			167,091,313,290	114,546,557,186	45,963,639,360	15,819,487,720	3,249,667,000	26,894,484,640	4,591,424,885	1,989,691,859	698,041,052		18,883,600
		700,000,000											527,367,830	745,399,377	
문화예술	19,254,658,000	5,349,728,740			24,604,386,740	13,326,215,050	11,056,685,470	2,120,192,290	895,067,900	8,041,425,280	24,431,340	197,054,880	31,431,570		
														165,623,310	
관광	35,289,910,000	5,429,240,830			40,719,150,830	31,027,742,494	4,743,644,500	4,720,044,500	23,600,000		4,323,127,940	624,635,896	418,605,760		
													42,198,230	163,831,906	
체육	43,867,849,000	8,588,335,890			52,456,184,890	36,960,871,322	15,114,849,180	5,858,231,570	2,126,645,380	7,129,972,230	64,848,705	315,615,683	64,659,282		11,000,000
													42,342,710	197,613,691	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문화재	9,435,306,000	5,889,943,030			15,325,249,030	6,175,395,650	8,821,645,670	1,776,500,000	204,353,720	6,840,791,950	145,489,360	182,718,350	110,863,680		
문화및관광일반	21,869,025,000	11,417,316,800			33,986,341,800	27,056,332,670	6,226,814,540	1,344,519,360		4,882,295,180	33,527,540	669,667,050	72,480,760		7,883,600
		700,000,000											389,806,780	199,495,910	
환경	75,256,044,000	6,181,073,410			81,437,117,410	71,112,341,973	5,216,909,120	4,357,755,640	859,153,480		2,915,666,658	2,192,199,659	1,343,021,556		30,000,000
													216,863,920	602,314,183	
상하수도·수질	35,060,240,000	2,280,364,000			37,340,604,000	35,659,865,805	923,558,320	868,728,100	54,830,220		293,083,800	464,096,075	94,565,640		1,800,000
													82,768,370	284,962,065	
폐기물	14,930,274,000	628,397,000			15,558,671,000	14,505,922,655	673,179,720	509,070,460	164,109,260		46,365,500	333,203,125	55,428,330		26,200,000
													73,387,700	178,187,095	
대기	15,730,487,000	2,779,581,000			18,510,068,000	12,048,155,037	2,886,957,000	2,246,743,000	640,214,000		2,396,309,710	1,178,646,253	1,134,554,260		
													4,522,000	39,569,993	
해양	3,902,954,000	492,731,410			4,395,685,410	3,511,600,386	680,007,080	680,007,080			70,040,748	134,037,196	47,810,366		2,000,000
													56,185,850	28,040,980	
환경보호일반	5,632,089,000				5,632,089,000	5,386,798,090	53,207,000	53,207,000			109,866,900	82,217,010	10,662,960		
														71,554,050	
사회복지	219,121,887,000	11,952,544,760			231,172,872,760	217,554,766,665	5,819,359,120	1,373,718,000	609,471,970	3,836,169,150	4,960,168,735	2,838,578,240	1,687,296,667		16,000,000
		98,441,000											20,352,840	1,114,928,733	
기초생활보장	30,051,581,000				30,051,581,000	27,141,619,631					2,440,209,520	469,751,849	469,498,449		
														253,400	
취약계층지원	45,720,284,000	2,963,480,270			48,683,764,270	46,316,546,105	70,000,000	70,000,000			1,270,908,232	1,026,309,933	823,234,038		13,000,000
													8,898,510	181,177,385	
보육·가족및여성	28,864,702,000	5,206,177,730			34,070,879,730	29,618,018,394	3,836,169,150			3,836,169,150	356,300,870	260,391,316	215,818,036		
														44,573,280	
노인·청소년	99,270,146,000	2,955,886,760			102,324,473,760	100,264,150,130	805,924,880	281,258,000	524,666,880		819,276,760	435,121,990	129,687,970		
		98,441,000											1,013,390	304,420,630	
노동	3,631,039,000				3,631,039,000	3,308,468,845	72,460,000	72,460,000			68,973,353	181,136,802	39,245,944		3,000,000
													5,254,000	133,636,858	
보훈	4,009,466,000	827,000,000			4,836,466,000	3,626,328,210	1,034,805,090	950,000,000	84,805,090		4,500,000	170,832,700	9,812,230		
													5,186,940	155,833,530	
사회복지일반	7,574,669,000				7,574,669,000	7,279,635,350						295,033,650			
														295,033,650	
보건	17,624,221,000				17,624,221,000	15,593,196,527	565,135,320	565,135,320			903,459,412	562,429,741	361,200,428		
													6,015,420	195,213,893	
보건의료	17,211,045,000				17,211,045,000	15,184,403,587	565,135,320	565,135,320			902,893,682	558,612,411	360,634,698		
													6,015,420	191,962,293	

일반회계

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
식품의약품안전	413,176,000				413,176,000	408,792,940					565,730	3,817,330	565,730		3,251,600	
농림해양수산	176,514,524,000	23,786,034,458			201,134,704,458	167,862,041,309	24,268,429,998	18,255,093,798	4,599,709,180	1,413,627,020	3,430,895,702	5,573,337,449	2,123,392,633			11,000,000
		834,146,000											574,175,280	2,864,769,536		
농업·농촌	110,715,611,000	10,566,680,130			122,101,279,130	103,871,853,338	11,984,116,980	8,410,686,650	3,573,430,330		2,255,436,033	3,989,872,779	1,519,262,595			8,000,000
		818,988,000											317,185,960	2,145,424,224		
임업·산촌	26,928,241,000	3,131,342,550			30,074,741,550	23,369,271,333	5,223,752,930	4,850,184,080	373,568,850		431,180,420	1,050,536,867	359,879,887			
		15,158,000											156,964,880	533,692,100		
해양수산·어촌	38,870,672,000	10,088,011,778			48,958,683,778	40,620,916,638	7,060,560,088	4,994,223,068	652,710,000	1,413,627,020	744,279,249	532,927,803	244,250,151			3,000,000
													100,024,440	185,653,212		
산업·중소기업및에너지	61,772,077,000	3,393,363,760			65,165,440,760	55,598,066,273	8,070,587,400	6,537,387,400	1,533,200,000		920,984,090	575,802,997	246,700,393			
													18,951,010	310,151,594		
에너지및자원개발	1,808,444,000	817,311,100			2,625,755,100	1,398,624,480	554,000,000	554,000,000			564,576,620	108,554,000	105,341,020			
														3,212,980		
산업·중소기업일반	59,963,633,000	2,576,052,660			62,539,685,660	54,199,441,793	7,516,587,400	5,983,387,400	1,533,200,000		356,407,470	467,248,997	141,359,373			
													18,951,010	306,938,614		
교통및물류	35,229,143,000	4,802,694,970			40,031,837,970	32,162,023,296	5,113,805,640	3,207,192,513	509,737,117	1,396,876,010	240,719,020	2,515,290,014	491,756,820			20,000,000
													259,792,880	1,743,740,314		
도로	2,810,980,000	80,000,000			2,890,980,000	2,652,329,720	80,000,000	80,000,000			9,828,300	148,821,980	12,532,360			
													122,987,950	13,301,670		
해운·항만	2,031,723,000				2,031,723,000	1,719,583,480	80,000,000	80,000,000			80,157,960	151,981,560	146,741,560			
														5,240,000		
대중교통·물류등기타	30,386,440,000	4,722,694,970			35,109,134,970	27,790,110,096	4,953,805,640	3,047,192,513	509,737,117	1,396,876,010	150,732,760	2,214,486,474	332,482,900			20,000,000
													136,804,930	1,725,198,644		
국토및지역개발	126,633,172,000	29,537,102,158			156,685,689,158	99,894,847,326	54,182,939,649	21,069,056,819	4,091,171,410	29,022,711,420	323,684,627	2,284,217,556	327,613,320			15,069,000
		515,415,000											832,925,550	1,108,609,686		
지역및도시	125,645,709,000	28,469,910,138			154,631,034,138	99,372,979,766	52,831,432,669	20,420,296,819	3,499,779,710	28,911,356,140	220,128,818	2,206,492,885	271,446,009			15,069,000
		515,415,000											832,925,550	1,087,052,326		
산업단지	987,463,000	1,067,192,020			2,054,655,020	521,867,560	1,351,506,980	648,760,000	591,391,700	111,355,280	103,555,809	77,724,671	56,167,311			
														21,557,360		
예비비	2,808,703,000				200,000,000							200,000,000				
		△2,608,703,000												200,000,000		
예비비	2,808,703,000				200,000,000							200,000,000				
		△2,608,703,000												200,000,000		
기타	112,576,398,000	28,000,000			112,604,398,000	107,790,984,298	6,600,000			6,600,000	17,488,970	4,789,324,732				2,693,224,500
													14,751,610	2,081,348,622		

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉚ ①	사고이월 ㉛ ②	계속비이월 ㉜ ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉘ ㉙+㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기타	112,576,398,000	28,000,000			112,604,398,000	107,790,984,298	6,600,000		6,600,000		17,488,970	4,789,324,732			2,693,224,500
												14,751,610	2,081,348,622		

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,105,062,000,000	125,736,922,997			1,230,798,922,997	1,011,380,674,518	174,859,982,845	83,122,191,178	15,668,984,957	76,068,806,710	18,405,705,833	26,152,559,801	7,364,304,947	340,000	2,866,096,100
인건비	98,011,095,000	114,549,860			98,125,644,860	92,086,569,848	63,435,630			63,435,630	741,622,831	5,234,016,551	318,724,268		2,706,124,500
인건비	98,011,095,000	114,549,860			98,125,644,860	92,086,569,848	63,435,630			63,435,630	741,622,831	5,234,016,551	318,724,268		2,706,124,500
보수	62,778,040,000				62,778,040,000	58,971,815,120					235,216,840	3,571,008,040	49,462,240		2,325,929,360
기타직보수	4,464,855,000				4,464,855,000	4,060,755,150						404,099,850			185,540,680
공무직(무기계약)근로자보수	13,127,182,000			2,000,000	13,129,182,000	12,680,344,240					73,226,450	375,611,310	27,992,030		181,754,460
기간제근로자등보수	17,641,018,000	114,549,860		△2,000,000	17,753,567,860	16,373,655,338	63,435,630			63,435,630	433,179,541	883,297,351	241,269,998		12,900,000
물건비	60,427,970,000	2,891,786,801			63,552,208,801	56,660,380,513	2,627,907,730	2,036,942,000	173,948,970	417,016,760	974,064,319	3,289,856,239	395,075,347	340,000	58,000,000
일반운영비	44,244,006,000	381,849,301			44,775,307,301	41,514,630,723	530,897,480	448,950,000	6,600,000	75,347,480	318,630,194	2,411,148,904	214,846,168	340,000	19,000,000
사무관리비	22,796,774,000	361,932,371			23,597,548,371	21,641,829,773	279,315,940	219,700,000		59,615,940	251,037,352	1,425,365,306	188,670,310	340,000	10,000,000
공공운영비	15,193,323,000	19,916,930			15,187,369,930	14,282,746,171	25,331,540	3,000,000	6,600,000	15,731,540	10,689,262	868,602,957	4,684,698		9,000,000
행사운영비	4,049,009,000				3,785,489,000	3,385,458,460	226,250,000	226,250,000			56,903,580	116,876,960	21,491,160		854,918,259
맞춤형복지제도시행경비	2,204,900,000				2,204,900,000	2,204,596,319						303,681			95,385,800
여비	1,817,000,000	3,190,000			1,820,190,000	1,529,352,703	1,900,000			1,900,000	28,535,170	260,402,127	15,962,976		11,000,000
국내여비	1,394,000,000	3,190,000			1,397,190,000	1,189,617,643	1,900,000			1,900,000	28,535,170	177,137,187	15,962,976		2,000,000
국제화여비	303,000,000				303,000,000	230,503,760						72,496,240			9,000,000
공무원 교육여비	120,000,000				120,000,000	109,231,300						10,768,700			63,496,240
															10,768,700

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
업무추진비	851,851,000				851,851,000	799,156,250					108,280	52,586,470	322,720		
기관운영업무추진비	265,651,000				265,651,000	257,192,150					108,280	8,350,570	322,720		52,263,750
정원가산업무추진비	70,040,000				70,040,000	53,190,360						16,849,640			16,849,640
시책추진업무추진비	277,000,000				277,000,000	251,263,790						25,736,210			25,736,210
부서운영업무추진비	239,160,000				239,160,000	237,509,950						1,650,050			1,650,050
직무수행경비	2,959,887,000				2,959,887,000	2,895,210,115					11,729,230	52,947,655	2,566,420		50,381,235
직책급업무수행경비	130,030,000				130,030,000	128,120,150						1,909,850			1,909,850
직급보조비	2,322,141,000				2,322,141,000	2,279,890,805					7,607,300	34,642,895	1,666,580		32,976,315
특정업무경비	507,716,000				507,716,000	487,199,160					4,121,930	16,394,910	899,840		15,495,070
의회비	773,246,000			△7,000,000	766,246,000	681,366,660	60,000,000	60,000,000				24,879,340			24,879,340
의정활동비	158,400,000				158,400,000	154,000,000						4,400,000			4,400,000
월정수당	307,754,000				307,754,000	297,412,720						10,341,280			10,341,280
의원국내여비	15,600,000			△7,000,000	8,600,000	4,254,960						4,345,040			4,345,040
의정운영공통경비	80,000,000				80,000,000	77,308,630						2,691,370			2,691,370
의회운영업무추진비	91,080,000				91,080,000	90,531,220						548,780			548,780
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,840,000				3,840,000	3,077,990						762,010			762,010
의원역량개발비(민간위탁)	27,360,000				27,360,000	27,242,000						118,000			118,000
의원정책개발비	60,000,000				60,000,000		60,000,000	60,000,000							

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 나=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
의장협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
의원국민연금부담금	10,260,000				10,260,000	8,587,140					1,672,860			1,672,860		
의원국민건강부담금	11,952,000				11,952,000	11,952,000										
재료비	5,020,350,000	3,986,800			5,114,336,800	4,940,411,472	27,572,850		27,572,850	11,763,835	134,588,643	10,313,163				
		100,000,000	△4,800,000	△5,200,000								45,009,750	79,265,730			
재료비	5,020,350,000	3,986,800			5,114,336,800	4,940,411,472	27,572,850		27,572,850	11,763,835	134,588,643	10,313,163				
		100,000,000	△4,800,000	△5,200,000								45,009,750	79,265,730			
연구개발비	4,761,630,000	2,502,760,700			7,264,390,700	4,300,252,590	2,007,537,400	1,527,992,000	139,776,120	339,769,280	603,297,610	353,303,100	151,063,900		28,000,000	
													118,319,600	55,919,600		
연구용역비	3,524,689,000	2,270,760,700			5,795,449,700	3,235,773,180	1,687,537,400	1,227,992,000	139,776,120	319,769,280	576,916,670	295,222,450	130,294,050		25,000,000	
													112,961,400	26,967,000		
전산개발비	1,236,941,000	232,000,000			1,468,941,000	1,064,479,410	320,000,000	300,000,000		20,000,000	26,380,940	58,080,650	20,769,850		3,000,000	
													5,358,200	28,952,600		
경상이전	419,828,359,000	3,652,686,612			424,997,249,612	406,701,514,454	2,128,301,150	1,721,011,150	365,290,000	42,000,000	8,865,857,596	7,301,576,412	3,599,053,661		76,000,000	
		1,276,720,000	239,484,000											3,626,522,751		
일반보전금	200,193,744,000	333,220,000			200,520,488,000	191,293,094,854	645,764,090	248,474,090	365,290,000	32,000,000	6,110,231,849	2,471,397,207	1,626,753,376		39,100,000	
			△6,476,000											805,543,831		
사회보장적수혜금	131,648,689,000				131,648,689,000	126,389,893,924	231,000,000	231,000,000			3,862,935,320	1,164,859,756	929,159,317		15,000,000	
장학금및학자금	26,083,000				26,083,000	20,882,760					1,560,000	3,640,240	3,640,000		240	
의용소방대지원경비	203,940,000				203,940,000	203,940,000										
자율방범대실비지원	275,000,000				275,000,000	269,500,000						5,500,000		5,500,000		
통장·이장·반장활동보상금	1,859,515,000				1,859,515,000	1,835,688,740						23,826,260		23,826,260		
민간인국외여비	26,000,000				26,000,000	25,818,500						181,500		181,500		
외빈초청여비	18,435,000				18,435,000	18,435,000										
사회복무요원보상금	933,949,000				933,949,000	859,349,150						74,599,850		74,599,850		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 나=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
의료및구료비	7,558,051,000				7,758,051,000	6,541,430,880	311,135,320	311,135,320			579,160,890	326,323,910	264,591,550		3,000,000
		200,000,000												58,732,360	
민간경상사업보조	21,206,489,000	119,710,000			21,400,939,000	19,271,423,829	388,860,000	378,860,000		10,000,000	921,244,405	819,410,766	606,282,971		
			74,740,000											213,127,795	
민간단체법정운영비보조	2,639,590,000	38,913,920			2,678,503,920	2,666,116,180	12,387,740	12,387,740							
민간행사사업보조	9,800,610,000	10,000,000			9,718,310,000	9,676,042,964					49,320	42,217,716	2,694,800		
			△92,300,000											39,522,916	
민간위탁금	19,176,411,000				19,439,931,000	19,334,410,940					5,249,000	100,271,060	3,449,000		
			263,520,000											96,822,060	
보험금	2,637,960,000	23,665,800			2,661,625,800	1,973,846,990	499,154,000	499,154,000			49,546,400	139,078,410	135,042,210		
														4,036,200	
연금지급금	173,875,000				173,875,000	104,819,000						69,056,000			
														69,056,000	
이차보전금	304,000,000				304,000,000	287,930,650						16,069,350			
														16,069,350	
운수업계보조금	13,422,340,000	170,000,000			13,592,340,000	12,322,614,180	27,000,000	27,000,000			65,585,310	1,177,140,510	55,603,150		
														1,121,537,360	
사회복지시설법정운영비보조	19,723,519,000				19,723,519,000	19,212,232,470					299,032,230	212,254,300	209,234,300		
														3,020,000	
사회복지사업보조	23,779,497,000				23,779,497,000	23,336,517,254					226,605,840	216,373,906	196,603,906		
														19,770,000	
민간인위탁교육비	65,000,000				65,000,000	64,000,000					300,000	700,000	700,000		
자치단체등이전	42,509,600,000				42,610,229,000	41,227,628,796	244,000,000	244,000,000			1,220,180	1,137,380,024	231,932,980		
		100,629,000												905,447,044	
자치단체간부담금	1,071,800,000				1,071,800,000	824,743,940						247,056,060	230,714,000		
														16,342,060	
교육기관에대한보조	5,158,942,000				5,158,942,000	5,087,709,610						71,232,390			
														71,232,390	
시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	263,599,000				263,599,000	263,599,000									
예비군육성지원경상보조	121,710,000				121,710,000	121,710,000									
공기관등에대한경상적위탁 사업비	33,442,582,000				33,442,582,000	33,126,533,646	244,000,000	244,000,000			1,220,180	70,828,174	1,218,980		
														69,609,194	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획감사실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시정 지원으로 선진모범 시정 구현	10,363,598,000	10,248,952,770	업무,시책구상 보고 및 정책 자문단 운영	총 4회 개최 여부	4	3	75%
			청백e시스템 운영	통합모니터링 조치율	100	70	70%
			소송업무 지원	승소건수/소송건수*100	70	77	110%
			전입자 인센티브 예산 집행률	집행액/예산액*100	85	97	114%
			자매도시 교류 활성화	자매도시 교류 횟수	10	7	70%
효율적 예산 운용으로 건전한 재정 도모	446,473,000	424,875,822	상반기 신속집행률(%)	목표액/집행금액*100	100	122	122%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉚①	사고이월 ㉛②	계속비이월 ㉜③		계 ㉝=㉔+㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획감사실	53,752,836,000	14,800,000 △2,608,703,000			51,158,933,000	50,580,537,276	240,300,000	240,300,000			6,528,330	331,567,394	5,577,610 19,500,000	302,389,784	4,100,000
선진모범 시정구현	11,585,498,000	14,800,000			11,600,298,000	11,245,856,570	240,300,000	240,300,000			6,528,330	107,613,100	5,577,610 19,500,000	78,435,490	4,100,000
시정 종합조정 및 시책개발	564,333,000	14,800,000			579,133,000	549,297,730						29,835,270	16,900,000	9,735,270	3,200,000
정책기획 운영	486,710,000	14,800,000			501,510,000	471,681,850						29,828,150	16,900,000	9,728,150	3,200,000
성과관리·평가체계 구축	70,046,000				70,046,000	70,045,200						800		800	
적극행정 운영	7,577,000				7,577,000	7,570,680						6,320		6,320	
국내외 교류협력	55,935,000				55,935,000	54,894,520						1,040,480		1,040,480	
국내외 교류협력 추진	35,935,000				35,935,000	34,894,520						1,040,480		1,040,480	
2022 지역문화 국제교류 지원사업(국가직접지원)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
시설관리공단 관리	7,685,379,000				7,685,379,000	7,685,379,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획감사실】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
시설관리공단 전출금	7,685,379,000				7,685,379,000	7,685,379,000											
시정업무 지원	229,901,000				229,901,000	217,865,310						12,035,690					900,000
공정한 감사관리	56,172,000				56,172,000	49,684,490						6,487,510					6,487,510
소송업무 추진	129,440,000				129,440,000	125,299,140						4,140,860					4,140,860
조사업무 추진	10,229,000				10,229,000	10,113,700						115,300					115,300
의회법제업무 추진	7,800,000				7,800,000	7,798,680						1,320					1,320
규제개혁추진	26,260,000				26,260,000	24,969,300						1,290,700					900,000
지역경쟁력 제고	3,049,950,000				3,049,950,000	2,738,420,010	240,300,000	240,300,000			6,528,330	64,701,660	5,577,610				2,600,000
인구증가시책	1,671,200,000				1,671,200,000	1,617,589,890	14,300,000	14,300,000				39,310,110					2,600,000
청년활동 지원	153,050,000				153,050,000	136,042,760						17,007,240					17,007,240
청년활동 지원(보조)	405,950,000				405,950,000	402,166,500					1,513,400	2,270,100	2,270,100				
청년공동체 활동 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
청년공동체 활성화 지원	17,000,000				17,000,000	16,994,000						6,000					6,000
저출산극복인식개선사업	9,000,000				9,000,000	7,883,560					334,930	781,510	781,510				
출산 친화적 사회환경 조성	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
청년월세 한시 특별지원 사업	246,000,000				246,000,000	12,800,000	226,000,000	226,000,000			4,680,000	2,520,000	2,520,000				
청년센터 조성	492,750,000				492,750,000	489,943,300						2,806,700					2,806,700
건전재정 운영	446,473,000				446,473,000	424,875,822						21,597,178					21,597,178
효율적인 재정운영	446,473,000				446,473,000	424,875,822						21,597,178					21,597,178
재정제도 운영	323,073,000				323,073,000	319,188,670						3,884,330					3,884,330

【일반회계】 【기획감사실】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
주민참여예산제 운영	37,600,000				37,600,000	34,367,580						3,232,420		3,232,420	
시정현안업무 지원	40,800,000				40,800,000	34,413,000						6,387,000		6,387,000	
국비확보	45,000,000				45,000,000	36,906,572						8,093,428		8,093,428	
행정운영경비	97,475,000				97,475,000	95,120,504						2,354,496		2,354,496	
기본경비	97,475,000				97,475,000	95,120,504						2,354,496		2,354,496	
기본경비	97,475,000				97,475,000	95,120,504						2,354,496		2,354,496	
재무활동	38,814,687,000				38,814,687,000	38,814,684,380						2,620		2,620	
내부거래지출	38,811,458,000				38,811,458,000	38,811,458,000									
통합재정안정화기금 운영	38,811,458,000				38,811,458,000	38,811,458,000									
보전지출	3,229,000				3,229,000	3,226,380						2,620		2,620	
국도비반환금	3,229,000				3,229,000	3,226,380						2,620		2,620	
예비비	2,808,703,000	△2,608,703,000			200,000,000							200,000,000		200,000,000	
예비비 운용	2,808,703,000	△2,608,703,000			200,000,000							200,000,000		200,000,000	
예비비운용	2,808,703,000	△2,608,703,000			200,000,000							200,000,000		200,000,000	

【일반회계】 【홍보미디어실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
참여와 소통을 위한 다양한 홍보 매체 활용 및 맞춤형 시정홍보로 공감행정 구현	2,415,017,901	2,327,315,901	보도자료 보도율 제고	(보도건수/제공건수) × 100	81	96	119%
			방송국 보도영상 보도율 제고	(보도건수/제공건수) × 100	60	66	110%
			주요 SNS채널 팔로워 수 확대	(금년도 팔로워 수/전년도 팔로워 수) × 100	102	107	105%
개방과 소통을 위한 행정정보시스템 기능 개선 및 활성화	2,853,424,000	2,819,454,695	지역정보화 역량강화	(교육참여인원/교육계획인원) × 100	100	100	100%
			범정부(EA) 정보자원 관리	정보화사업 정비자료 상시등록 결과	70	77.9	111%
			개인정보보호 수준진단	공공기관 개인정보보호관리수준진단지표	75	70	93%
			와이파이 확대 설치	(설치 개소/계획 개소) × 100	100	100	100%
			스마트마을방송 전환	(가입 마을/대상 마을) × 100	70	80	133%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
홍보미디어실	5,467,200,000	39,017,901			5,506,217,901	5,366,366,076	57,570,000	57,570,000				82,281,825	11,086,630	71,195,195	
생동감 있는 시정 홍보	2,376,000,000	39,017,901			2,415,017,901	2,327,315,901	57,570,000	57,570,000				30,132,000	1,732,000	28,400,000	
시정홍보	2,336,960,000	39,017,901			2,375,977,901	2,288,275,901	57,570,000	57,570,000				30,132,000	1,732,000	28,400,000	
시정시책 홍보	1,011,860,000				1,011,860,000	994,388,910						17,471,090		17,471,090	
만세보령소식지 발간	100,900,000				100,900,000	99,243,540						1,656,460		1,656,460	
대국민 웹서비스 운영	1,224,200,000	39,017,901			1,263,217,901	1,194,643,451	57,570,000	57,570,000				11,004,450	1,732,000	9,272,450	
민간단체 지원	39,040,000				39,040,000	39,040,000									
한국자유총연맹 단체지원	39,040,000				39,040,000	39,040,000									
선진정보화 기반 구축	3,030,800,000				3,030,800,000	2,980,489,595						50,310,405	9,354,630	40,955,775	

【일반회계】 【홍보미디어실】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
지역 정보화 수준 향상	115,057,000				115,057,000	115,020,260						36,740			36,740	
정보화마을 조성 및 운영	58,277,000				58,277,000	58,277,000										
시민 정보화 교육	56,780,000				56,780,000	56,743,260						36,740			36,740	
행정 정보화 역량 강화	1,875,870,000				1,875,870,000	1,867,975,052						7,894,948	4,123,670		3,771,278	
행정정보화 인프라 관리	1,742,174,000				1,742,174,000	1,734,279,482						7,894,518	4,123,670		3,770,848	
데이터 정책	101,485,000				101,485,000	101,484,630						370			370	
보안정책 강화	32,211,000				32,211,000	32,210,940						60			60	
통신 및 방송시설 관리	1,039,873,000				1,039,873,000	997,494,283						42,378,717	5,230,960		37,147,757	
통신시스템 운영 관리	659,820,000				659,820,000	636,385,400						23,434,600	4,245,300		19,189,300	
공공와이파이 구축	192,073,000				192,073,000	191,459,600						613,400	612,460		940	
스마트 마을방송 시스템 운영관리	144,300,000				144,300,000	142,309,953						1,990,047	373,200		1,616,847	
농어촌 광대역 통신망 고도화	43,680,000				43,680,000	27,339,330						16,340,670			16,340,670	
행정운영경비	60,400,000				60,400,000	58,560,580						1,839,420			1,839,420	
기본경비	60,400,000				60,400,000	58,560,580						1,839,420			1,839,420	
기본경비	60,400,000				60,400,000	58,560,580						1,839,420			1,839,420	

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	4,000,000				4,000,000	2,890,000					1,110,000					
지역경쟁력제고	20,100,000				20,100,000	17,954,120						2,145,880		340,000		
특사경 업무추진	20,100,000				20,100,000	17,954,120						2,145,880		340,000		
민간단체지원	1,137,476,000	44,803,000			1,182,279,000	1,054,228,036	72,000,000	72,000,000				56,050,964	4,318,000	50,732,964		1,000,000
국경일등 행사지원	22,500,000				22,500,000	19,665,780						2,834,220		2,834,220		
이통장 사기진작대책 추진	171,653,000				171,653,000	140,287,256						31,365,744		31,365,744		
자율방범대지원	362,585,000	44,803,000			407,388,000	363,773,000	37,000,000	37,000,000				6,615,000	483,000	6,132,000		
자율방범대지원(보조)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
3.1독립만세운동 기념행사지원	11,000,000				11,000,000	10,000,000						1,000,000				1,000,000
범죄피해자지원센터운영지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
민주평통자문회 운영지원	22,850,000				22,850,000	22,850,000										
민간단체 지원	161,388,000				161,388,000	113,053,000	35,000,000	35,000,000				13,335,000	3,835,000	9,500,000		
대한적십자사 보령지구협의회 지원	13,000,000				13,000,000	12,099,000						901,000		901,000		
자율방범연합회 체육대회	212,500,000				212,500,000	212,500,000										
민원행정서비스 제고	25,900,000				25,900,000	23,700,000						2,200,000	2,200,000			
민원행정서비스 제고	25,900,000				25,900,000	23,700,000						2,200,000	2,200,000			
주민자치 기반 강화	273,780,000	71,810,000			345,590,000	335,710,410					135,000	9,744,590	315,000	9,429,590		
주민자치센터 운영	97,780,000	71,810,000			169,590,000	159,710,410					135,000	9,744,590	315,000	9,429,590		
주민자치센터 운영	88,780,000	71,810,000			160,590,000	151,160,410						9,429,590		9,429,590		
주민자치 아카데미 운영 지원	9,000,000				9,000,000	8,550,000					135,000	315,000	315,000			

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
충남형 동네자치 활성화	176,000,000				176,000,000	176,000,000											
주민세 활용 동네자치 시범사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
주민참여 혁신모델 사업	76,000,000				76,000,000	76,000,000											
주민자치 기반 강화	1,869,942,000	100,629,000			1,970,571,000	1,210,411,240				304,649	759,855,111	9,896,941		749,958,170			
법정선거업무의 지원	1,778,437,000	100,629,000			1,879,066,000	1,131,238,110					747,827,890			747,827,890			
지방선거	1,778,437,000	100,629,000			1,879,066,000	1,131,238,110					747,827,890			747,827,890			
선거관리	65,005,000				65,005,000	54,803,410				304,649	9,896,941	9,896,941					
선거업무 추진(보조)	65,005,000				65,005,000	54,803,410				304,649	9,896,941	9,896,941					
자치분권 촉진 및 지원	26,500,000				26,500,000	24,369,720					2,130,280			2,130,280			
자치분권 촉진 및 지원	26,500,000				26,500,000	24,369,720					2,130,280			2,130,280			
지방공무원 육성	4,847,567,000	5,456,000			4,853,023,000	4,525,499,825					327,523,175	6,603,770		320,919,405			
행정지원	1,376,961,000	5,456,000			1,382,417,000	1,222,442,586					159,974,414	6,603,770		153,370,644			
기록물관리	95,100,000				95,100,000	80,235,790					14,864,210	519,060		14,345,150			
청사방호관리	112,682,000	5,456,000			118,138,000	117,150,430					987,570			987,570			
주민등록및 인감관리	112,616,000				112,616,000	107,746,460					4,869,540	1,225,600		3,643,940			
조직운영관리	1,030,563,000				1,030,563,000	892,637,480					137,925,520	4,859,110		133,066,410			
공용(전용)차량 운영	26,000,000				26,000,000	24,672,426					1,327,574			1,327,574			
공무원소양능력 향상	715,423,000				715,423,000	603,221,660					112,201,340			112,201,340			
공무원 교육관리	365,423,000				365,423,000	303,397,400					62,025,600			62,025,600			
해외연수기회제공	250,000,000				250,000,000	201,291,260					48,708,740			48,708,740			

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
전문교육기관 위탁 교육	100,000,000				100,000,000	98,533,000						1,467,000		1,467,000	
공무원 사기진작 및 후생복지증진	2,593,931,000				2,593,931,000	2,561,498,789						32,432,211		32,432,211	
공무원단체 및 직장체육.취미활동 지원	91,400,000				91,400,000	84,288,000						7,112,000		7,112,000	
우수공무원 표창 및 보상	23,000,000				23,000,000	21,800,000						1,200,000		1,200,000	
복지제도 운영	2,479,531,000				2,479,531,000	2,455,410,789						24,120,211		24,120,211	
시정운영	161,252,000				161,252,000	138,336,790						22,915,210		22,915,210	
시책추진관리	143,000,000				143,000,000	120,084,790						22,915,210		22,915,210	
아취임식 등 의전행사	18,252,000				18,252,000	18,252,000									
행정운영경비	22,440,672,000				22,440,672,000	22,365,534,405						75,137,595		75,137,595	
인력운영비	21,892,612,000				21,892,612,000	21,849,242,550						43,369,450		43,369,450	
인력운영비	21,892,612,000				21,892,612,000	21,849,242,550						43,369,450		43,369,450	
기본경비	548,060,000				548,060,000	516,291,855						31,768,145		31,768,145	
기본경비	548,060,000				548,060,000	516,291,855						31,768,145		31,768,145	
재무활동	231,381,000				231,381,000	231,266,660						114,340		95,340	19,000
보전지출	231,381,000				231,381,000	231,266,660						114,340		95,340	19,000
국도비반환금	231,381,000				231,381,000	231,266,660						114,340		95,340	19,000

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
범시민 안전문화운동 및 재난안전 위험요인 방지	19,075,253,710	10,076,743,160	국가안전대진단 시설 점검율	점검시설 수/점검대상 시설 수	95	100	100%
			어린이놀이시설 보험 가입률	보험가입개소/보험가입 대상 개소	94	100	100%
			송학 자연재해위험지구정비사업 추진 공정율	공정율	50	50	100%
			두릉 자연재해위험지구정비사업 추진 공정율	공정율	10	15	100%
지역민방위대 역량강화 및 소방운영 지원	1,122,215,000	991,585,360	통합방위 협의회 개최율	통합방위협의회 개최 횟수/연간개최하여야 할 횟수)*100	100	100	100%
			성지역응급환자 나르미션 지원	지원횟수	17	4	24%
재해예방 사업 추진	340,935,800	293,117,790	취약계층 풍수해보험 가입 지원	가입자 수	2500	1146	46%
CCTV를 통한 체계적, 효과적 관리체계 운영으로 시민 안전 강화	2,407,677,000	2,393,378,410	CCTV통합관제센터 카메라 통합운영	부서별 CCTV 설치 사업	2580	2644	102%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전총괄과	31,707,576,000	4,476,680,510			36,384,256,510	25,381,108,690	10,723,811,528	2,551,661,808	210,274,800	7,961,874,920	75,414,075	203,922,217	48,670,817		200,000
		200,000,000											110,760	154,940,640	
재해 및 재난 복구 능력 강화	24,906,380,000	4,084,744,710			29,191,124,710	20,137,886,640	8,952,340,200	990,465,280		7,961,874,920	34,797,310	66,100,560	11,528,050		
		200,000,000											110,730	54,461,780	
범시민 안전문화 운동	10,944,432,000				11,144,432,000	10,767,460,050	304,635,000	304,635,000			8,811,890	63,525,060	11,528,050		
		200,000,000											110,730	51,886,280	
시민안전 문화운동 전개	16,016,000				16,016,000	342,000						15,674,000		15,674,000	
재해대비-재난예방	44,057,000				44,057,000	43,876,710						180,290		180,290	
안전문화운동협의회 운영	3,000,000				3,000,000	110,000						2,890,000		2,890,000	
기초단위 현장 종합훈련 지원(보조)	5,790,000				5,790,000	5,305,700					314,290	170,010	170,010		
재난대비 종합대응훈련 추진(보조)	10,000,000				10,000,000	6,000,000					3,000,000	1,000,000	1,000,000		
도민안전문화의식 고취(보조)	84,856,000				84,856,000	74,001,790					3,743,860	7,110,350	7,110,350		

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
해수욕장 안전관리(보조)	683,400,000				683,400,000	378,765,000	304,635,000	304,635,000								
재해 및 재난대응(보조)	90,766,000				90,766,000	85,829,700				1,708,150	3,228,150	3,228,150				
안전한국훈련	2,000,000				2,000,000	600,000					1,400,000		1,400,000			
물놀이 안전관리	458,676,000				458,676,000	455,565,380					3,110,620	110,730	2,999,890			
재난관리자원 개별 비축창고 구축(보조)	40,000,000				40,000,000	39,934,870				45,590	19,540	19,540				
코로나19 식료품지원		200,000,000			200,000,000	171,257,900					28,742,100		28,742,100			
코로나19 재난지원금	9,505,871,000				9,505,871,000	9,505,871,000										
재난안전 위험요인 방지	13,961,948,000	4,084,744,710			18,046,692,710	9,370,426,590	8,647,705,200	685,830,280			7,961,874,920	25,985,420	2,575,500		2,575,500	
재해예방 시스템 운영	51,948,000				51,948,000	49,372,500					2,575,500		2,575,500			
재해위험지역정비(송학)(보 조)	9,568,000,000	2,385,597,710			11,953,597,710	5,827,043,050	6,126,554,660				6,126,554,660					
재해위험지역정비(두릉)(보 조)	232,000,000	722,287,000			954,287,000	120,600,740	833,686,260				833,686,260					
재해위험지역정비(소성)(보 조)		638,484,000			638,484,000	203,850,000	434,634,000				434,634,000					
재해위험지역정비(교성)(보 조)	1,600,000,000				1,600,000,000	1,033,000,000	567,000,000				567,000,000					
조기경보 시스템 구축사업(보조)	700,000,000				700,000,000	492,751,000	207,249,000	207,249,000								
급경사지 붕괴위험지역 정비(평라1)(보조)	1,400,000,000	338,376,000			1,738,376,000	1,259,794,720	478,581,280	478,581,280								
호우피해 응급복구	410,000,000				410,000,000	384,014,580				25,985,420						
민방위 운영	2,730,453,000	300,000,000			3,030,453,000	1,158,019,080	1,768,471,328	1,558,196,528	210,274,800		19,708,705	84,253,887	30,532,737		200,000	
												30	53,521,120			
지역민방위대 역량 강화	853,348,000				853,348,000	786,789,790				7,965,250	58,592,960	18,465,180		39,927,780		200,000
사회복무요원 관리	223,661,000				223,661,000	216,160,790					7,500,210		7,500,210			
민방위 교육 및 훈련	135,157,000				135,157,000	106,015,560					29,141,440				200,000	
													28,941,440			

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
을지태극연습 운영	11,302,000				11,302,000	11,300,670						1,330			1,330	
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조)	1,900,000				1,900,000	1,842,400				28,800		28,800	28,800			
민방위 운영 및 육성지원(실기실습)(보조)	5,780,000				5,780,000	5,705,110				22,470		52,420	52,420			
을지태극연습 및 통합방위운영(보조)	4,370,000				4,370,000	4,370,000										
예비군 육성지원	295,702,000				295,702,000	292,217,200						3,484,800			3,484,800	
화재대책 활동 기반조성(보조)	70,000,000				70,000,000	54,023,000				4,793,100		11,183,900	11,183,900			
민방위교육운영비(보조)	6,476,000				6,476,000	6,146,000				184,540		145,460	145,460			
민방위 사이버교육 지원	9,000,000				9,000,000	8,531,000				79,760		389,240	389,240			
노후 민방위 경보시설 교체 사업(보조)	90,000,000				90,000,000	80,478,060				2,856,580		6,665,360	6,665,360			
소방운영 지원	1,877,105,000	300,000,000			2,177,105,000	371,229,290	1,768,471,328	1,558,196,528	210,274,800		11,743,455	25,660,927	12,067,557		30	13,593,340
소방의날 행사 지원	1,400,000				1,400,000	600,000						800,000			800,000	
화재예방순찰 지원	277,820,000				277,820,000	215,820,000	60,000,000	60,000,000				2,000,000			2,000,000	
효율적 소방행정 지원	79,647,000				79,647,000	68,853,630						10,793,370		30	10,793,340	
소방청사 신.증축지원(보조)	1,518,238,000	300,000,000			1,818,238,000	85,955,660	1,708,471,328	1,498,196,528	210,274,800		11,743,455	12,067,557	12,067,557			
재해 및 재난 예방	370,796,000	91,935,800			462,731,800	411,267,790	3,000,000	3,000,000		17,157,120		31,306,890	2,859,080		28,447,810	
재해재난 예방 및 복구	331,000,000	91,935,800			422,935,800	372,316,790	3,000,000	3,000,000		17,157,120		30,461,890	2,859,080		27,602,810	
풍수해보험사업 지원(보조)	55,000,000	23,665,800			78,665,800	66,975,600	3,000,000	3,000,000		6,251,820		2,438,380	2,438,380			
자연재난 예방대비	99,100,000	68,270,000			167,370,000	139,767,190						27,602,810			27,602,810	
우수저류시설 운영	34,900,000				34,900,000	34,900,000										
자연재난 예방대비(도비보조)	60,000,000				60,000,000	59,399,000				180,300		420,700	420,700			

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
폭염안전대책(보조)	60,000,000				60,000,000	51,475,000					8,525,000					
대설, 한파 안전대책(보조)	22,000,000				22,000,000	19,800,000					2,200,000					
중대재해 예방	39,796,000				39,796,000	38,951,000						845,000		845,000		
안전·보건 관리체계 구축	39,796,000				39,796,000	38,951,000						845,000		845,000		
선진정보화 기반구축	2,797,677,000				2,797,677,000	2,775,876,520					3,750,940	18,049,540	3,750,950		14,298,590	
통신 및 방송시설 관리	2,797,677,000				2,797,677,000	2,775,876,520					3,750,940	18,049,540	3,750,950		14,298,590	
CCTV 통합관제센터 운영	2,407,677,000				2,407,677,000	2,393,378,410						14,298,590			14,298,590	
2022년 방범용 CCTV 설치사업(보조)	390,000,000				390,000,000	382,498,110					3,750,940	3,750,950	3,750,950			
행정운영경비	194,326,000				194,326,000	193,751,750						574,250			574,250	
기본경비	194,326,000				194,326,000	193,751,750						574,250			574,250	
기본경비	194,326,000				194,326,000	193,751,750						574,250			574,250	
재무활동	707,944,000				707,944,000	704,306,910						3,637,090			3,637,090	
내부거래지출	610,000,000				610,000,000	610,000,000										
재난관리기금 전출금	610,000,000				610,000,000	610,000,000										
보전지출	97,944,000				97,944,000	94,306,910						3,637,090			3,637,090	
국도비반환금	97,944,000				97,944,000	94,306,910						3,637,090			3,637,090	

【일반회계】 【교육체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
평생학습 기회확대로 평생교육 역량 강화	43,900,000	36,704,500	만세보령아카데미 참여율	실적/목표*100	100	100	100%
공교육 기반강화를 위한 교육경비 지원	5,268,642,000	5,194,410,220	우리지역 초중고 48개 학교의 균등한 교육경비 지원	교육경비 신청학교수/지원학교수	48	39	81%
평생학습 활성화를 통한 시민 삶의 질 향상	820,139,000	785,030,040	성인문해교실 운영 개소수, 수료인원	(운영개소수/3년평균개소수 × 100) × 80% + (학습자 수료자/3년평균 수료인원 × 100) × 20%	100	100	100%
공공도서관 운영 지원으로 시민이 행복한 도서관 운영	938,840,000	900,443,880	보령시립도서관 건립 사업	완공률/목표율*100	100	85	85%
체육시설 확충 및 생활체육지원으로 체육활성화와 여가선용에 기여	33,198,655,250	21,826,317,912	보령스포츠파크 조성사업	완공률/목표율*100	100	53	53%
안전하고 쾌적한 체육시설 운영으로 시민건강 및 삶의 질 향상 도모	950,747,000	876,303,740	체육시설 운영실적(이용자수)	실적/목표*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교육체육과	59,618,422,000	11,154,216,220			70,772,638,220	47,061,687,573	23,156,274,460	5,858,231,570	2,126,645,380	15,171,397,510	65,181,540	489,494,647	66,170,277		11,000,000
평생교육 역량 강화	43,900,000				43,900,000	36,704,500						7,195,500			
평생학습 기회 확대	43,900,000				43,900,000	36,704,500						7,195,500			
만세보령 아카데미 운영	43,900,000				43,900,000	36,704,500						7,195,500			
교육경비 지원	5,268,642,000				5,268,642,000	5,194,410,220					162,260	74,069,520	3,082,890		70,986,630
교육경비	5,268,642,000				5,268,642,000	5,194,410,220					162,260	74,069,520	3,082,890		70,986,630
교육경비지원	4,923,642,000				4,923,642,000	4,855,892,110						67,749,890			67,749,890
지역교육 특별교육지원(보조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
대학생 학자금 이자 지원	5,000,000				5,000,000	1,763,260						3,236,740			3,236,740
행복교육지구사업 추진(보조)	320,000,000				320,000,000	316,754,850					162,260	3,082,890	3,082,890		
평생학습 체계 구축	954,639,000				954,639,000	899,038,930					7,536,280	48,063,790	5,698,580		42,365,210

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
평생교육	954,639,000				954,639,000	899,038,930					7,536,280	48,063,790	5,698,580		42,365,210		
평생학습 우수 프로그램 지원	38,000,000				38,000,000	38,000,000											
평생학습센터운영	263,778,000				263,778,000	257,753,770						6,024,230			6,024,230		
성인 문해교육 운영	350,341,000				350,341,000	331,819,130						18,521,870			18,521,870		
소속직원 평생학습	43,500,000				43,500,000	39,170,520						4,329,480			4,329,480		
읍·면·동 평생학습센터 운영	124,520,000				124,520,000	118,286,620						6,233,380			6,233,380		
섬마을 평생학습센터 운영	35,000,000				35,000,000	27,743,750						7,256,250			7,256,250		
충남보령시민대학 운영	60,000,000				60,000,000	48,902,840					5,548,580	5,548,580	5,548,580				
가정방문형 문해교실	18,000,000				18,000,000	17,700,000					150,000	150,000	150,000				
평생학습센터 운영(보조)	10,000,000				10,000,000	9,850,000					150,000						
섬마을 평생학습센터 운영(보조)	11,500,000				11,500,000	9,812,300					1,687,700						
만세보령장학회	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
만세보령장학회 운영	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
만세보령장학회 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
공공도서관 운영지원	11,420,155,000	3,255,477,130			14,675,632,130	6,583,673,020	8,041,425,280					8,041,425,280	10	50,533,820	95,240	50,438,580	
작은도서관 운영 활성화	175,696,000				175,696,000	172,295,240								3,400,760		3,400,760	
작은도서관 운영 지원(보조)	30,600,000				30,600,000	30,600,000											
작은도서관 운영 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000											
공립작은도서관 운영	117,096,000				117,096,000	113,695,240								3,400,760		3,400,760	
문화시민을 위한 도서관 지원	11,244,459,000	3,255,477,130			14,499,936,130	6,411,377,780	8,041,425,280					8,041,425,280	10	47,133,060	95,240	47,037,820	

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
중앙도서관 운영	380,886,000				380,886,000	358,524,590						22,361,410		22,361,410		
축정도서관 운영	149,536,000				149,536,000	138,630,780						10,905,220		10,905,220		
공공도서관 자료구입	151,000,000				151,000,000	149,273,270						1,726,730		1,726,730		
공공도서관개관시간연장사업	56,015,000				56,015,000	44,102,710						11,912,290		11,912,290		
공공도서관개관시간연장사업 (보조)	81,722,000				81,722,000	81,720,000				10	1,990	1,990				
공공도서관 건립(자체)	825,300,000				825,300,000	825,229,990						70,010		70,010		
공공도서관 건립(보조)	9,592,500,000	3,255,477,130			12,847,977,130	4,806,396,440	8,041,425,280					155,410	93,250	62,160		
중앙도서관 운영(보조)	7,500,000				7,500,000	7,500,000										
만세보령 체육 육성	37,586,018,000	7,898,739,090			45,484,757,090	30,124,220,562	15,114,849,180	5,858,231,570	2,126,645,380	7,129,972,230	55,859,020	189,828,328	56,228,537	42,342,710	80,257,081	11,000,000
전문체육 육성	5,852,421,000				5,852,421,000	5,825,583,870					1,442,640	25,394,490	1,600,350		21,794,140	2,000,000
국제 및 전국대회 개최 추진	16,000,000				16,000,000	13,995,000						2,005,000			5,000	2,000,000
전국체전 참가	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
도민체전 참가	724,400,000				724,400,000	724,400,000										
충청남도 장애인체육대회 참가	151,100,000				151,100,000	151,100,000										
보령시 체육회 운영	354,734,000				354,734,000	354,734,000										
스포츠클럽 설립 및 운영 지원	213,000,000				213,000,000	212,944,860						55,140			55,140	
사군청 체육팀 육성	2,015,657,000				2,015,657,000	2,012,768,410					1,418,590	1,470,000	1,470,000			
사군청 체육팀 육성	100,085,000				100,085,000	97,869,820						2,215,180			2,215,180	
체육팀(요트)관리육성	70,754,000				70,754,000	70,468,970						285,030			285,030	
해양 레저·관광 기반조성	17,000,000				17,000,000	16,882,600						117,400	117,400			

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
장애인 생활체육 육성(보조)	207,488,000				207,488,000	207,488,000											
장애인 생활체육 육성(보조처우개선)	53,570,000				53,570,000	53,570,000											
스포츠 강좌 이용권(자체)	22,080,000				22,080,000	17,960,000						4,120,000				4,120,000	
스포츠 강좌 이용권(보조)	127,524,000				127,524,000	79,275,000					38,113,070	10,135,930	10,135,930				
장애인스포츠강좌이용권(보조)	15,470,000				15,470,000	15,135,000					263,100	71,900	71,900				
야외 스케이트장 조성	591,376,000	94,165,170			685,541,170	628,246,809	53,500,000	53,500,000				3,794,361				3,794,361	
해양레저스포츠교육프로그램(경상)(전환사업)	68,000,000				68,000,000	66,884,763						1,115,237	1,115,237				
건주 도민참여 활성화 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
생활체육지도자 용품구입비	1,650,000				1,650,000	1,650,000											
2022년 지방체육회장 선거 시도체육회 운영지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
생활체육시설 설치 및 정비	13,921,904,000	6,533,265,110			20,455,169,110	6,147,683,900	14,174,600,730	5,804,731,570	1,239,896,930	7,129,972,230	16,039,970	116,844,510	43,305,120				9,000,000
생활체육시설 설치	542,788,000	12,405,930			555,193,930	536,497,750						18,696,180	12,026,600			3,669,580	3,000,000
공공체육시설 개보수		51,044,000			51,044,000	47,222,660					1,910,670	1,910,670	1,910,670				
소규모체육시설보수보강	1,978,863,000	79,280,000			2,058,143,000	1,740,271,750	281,555,140	281,555,140				36,316,110					6,000,000
보령수영장 건립	4,400,000,000	2,767,406,160			7,167,406,160	37,433,930	7,129,972,230			7,129,972,230							
보령 웅천생활체육공원 조성		620,477,000			620,477,000	620,477,000											
오천면 다목적체육관 건립	80,000,000	1,008,141,630			1,088,141,630	1,078,113,660						10,027,970				10,027,970	
보령 배드민턴구장 건립사업	2,952,000,000	1,605,210,390			4,557,210,390	798,183,130	3,759,027,260	2,699,330,330	1,059,696,930								
보령 반다비체육센터 건립사업(자체)	400,000,000				400,000,000	1,406,900	398,593,100	398,593,100									
성주풋살장 개보수		189,300,000			189,300,000	181,470,270						7,829,730	5,480,810				
																2,348,920	

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
보령 바다비 체육센터 건립(기금)	1,000,000,000	200,000,000			1,200,000,000	19,800,000	1,180,200,000	1,000,000,000	180,200,000							
충청남도 장애인 체육대회 시설보수보강	200,000,000				200,000,000	171,741,390					14,129,300	14,129,310	14,129,310			
남포면 소규모 체육관 건립	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000								
남포면 소규모체육관 건립 토지매입	163,000,000				163,000,000	162,883,400						116,600		116,600		
보령 파크골프장 조성	480,000,000				480,000,000	472,294,080						7,705,920	7,705,920			
보령 요트경기장 보수	300,000,000				300,000,000	279,887,980						20,112,020	14,078,410		6,033,610	
보령시 북부권역 체육공원 조성	600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000								
보령공도장 수해복구사업	25,253,000				25,253,000		25,253,000	25,253,000								
웅천파크골프장 조성사업	600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000								
전문체육시설 확충	14,864,100,000	1,271,308,810			16,135,408,810	15,222,308,460	886,748,450		886,748,450			26,351,900		26,351,900		
스포츠파크조성	11,433,100,000				11,433,100,000	11,433,100,000										
보령요트경기장 배후단지 조성	3,400,000,000				3,400,000,000	3,400,000,000										
지방체육시설		115,599,600			115,599,600	89,548,700						26,050,900		26,050,900		
보령종합운동장 조성	31,000,000				31,000,000	30,699,000						301,000		301,000		
보령 전천후 육상훈련장 건립		1,155,709,210			1,155,709,210	268,960,760	886,748,450		886,748,450							
체육시설 운영	3,685,342,000				3,685,342,000	3,565,296,390				1,623,970	118,421,640	1,065,030		117,356,610		
시민만족을 위한 체육시설 지원	3,685,342,000				3,685,342,000	3,565,296,390				1,623,970	118,421,640	1,065,030		117,356,610		
보령종합 체육관 운영	813,984,000				813,984,000	771,070,650					42,913,350		42,913,350			
종합경기장 및 대천체육관운영	355,260,000				355,260,000	337,197,560					18,062,440		18,062,440			
국민체육센터 운영 지원	595,487,000				595,487,000	539,106,180					56,380,820		56,380,820			

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
시설관리공단 전출금	170,611,000				170,611,000	170,611,000											
공공체육시설 개보수 사업(보령 종합경기장)	750,000,000				750,000,000	749,441,000				132,970	426,030	426,030					
공공체육시설 개보수 사업(대전체육관)	1,000,000,000				1,000,000,000	997,870,000				1,491,000	639,000	639,000					
행정운영경비(교육체육과)	73,180,000				73,180,000	71,811,360					1,368,640					1,368,640	
기본경비	73,180,000				73,180,000	71,811,360					1,368,640					1,368,640	
기본경비	73,180,000				73,180,000	71,811,360					1,368,640					1,368,640	
재무활동	286,546,000				286,546,000	286,532,591					13,409					13,409	
보전지출	286,546,000				286,546,000	286,532,591					13,409					13,409	
국고보조금반환	74,964,000				74,964,000	74,960,790					3,210					3,210	
국도비 보조 반환금	211,582,000				211,582,000	211,571,801					10,199					10,199	

【일반회계】 【충남체전준비단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 2022 충청남도체육대회 개최를 통한 충남도민의 대화합 도모	1,317,285,800	1,302,554,370	사업비 총액대비 사업비 집행실적	(사업비 집행액/사업비 총액)*100	100	98	98%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
충남체전준비단	2,643,589,000	689,596,800			3,333,185,800	3,310,030,585					7,365,715	15,789,500	7,365,715		8,423,785	
2022년 충청남도 체육대회	2,596,489,000	689,596,800			3,286,085,800	3,271,354,370					7,365,715	7,365,715	7,365,715			
2022년 충청남도 체육대회 개최	2,596,489,000	689,596,800			3,286,085,800	3,271,354,370					7,365,715	7,365,715	7,365,715			
체육시설 보수보강(보조)	627,689,000	689,596,800			1,317,285,800	1,302,554,370					7,365,715	7,365,715	7,365,715			
2022 충청남도체육대회 개최 지원	1,968,800,000				1,968,800,000	1,968,800,000										
행정운영경비(충남체전준비단)	47,100,000				47,100,000	38,676,215						8,423,785			8,423,785	
기본경비	47,100,000				47,100,000	38,676,215						8,423,785			8,423,785	
기본경비	47,100,000				47,100,000	38,676,215						8,423,785			8,423,785	

【일반회계】 【주민생활지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
사랑과 나눔의 재능기부를 통한 따뜻한 온정 손길 전개	840,916,000	840,666,000	자원봉사활동 활성화	(활동자원봉사자 수/나눔포털 등록회원 수)*100	58	58	100%
저소득층 생활안정 지원 및 관리	21,478,814,000	21,051,873,161	기초생활수급자 생계급여 지원실적	예산 집행률	90	92	102%
지역내 사회복지 서비스 지원으로 풍요로운 복지 사회 건설	3,360,813,000	3,194,728,721	지역사회서비스투자사업(바우처지원)	집행율90%이상	91	91	100%
국가유공자 처우개선을 통한 보훈문화 확산	2,808,556,000	2,647,535,530	참전명예수당 및 보훈명예수당 등 지급률	집행률	90	93	103%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
주민생활지원과	41,932,768,000	3,724,487,380			45,657,255,380	40,665,602,562	1,034,805,090	950,000,000	84,805,090		2,907,352,142	1,049,495,586	697,432,997		13,000,000
자원봉사 활동지원	846,236,000				846,236,000	845,986,000						250,000			250,000
자원봉사 활성화	846,236,000				846,236,000	845,986,000						250,000			250,000
자원봉사단 및 센터운영	267,366,000				267,366,000	267,366,000									
자원봉사센터 운영	4,720,000				4,720,000	4,720,000									
자체 자원봉사사업	238,000,000				238,000,000	237,750,000						250,000			250,000
자원봉사코디네이터 지원·육성	61,940,000				61,940,000	61,940,000									
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	9,280,000				9,280,000	9,280,000									
보령시자원봉사센터 운영	264,330,000				264,330,000	264,330,000									
시군자원봉사센터 비정규직 근우자 처우개선	600,000				600,000	600,000									
국민기초생활보장	30,051,581,000				30,051,581,000	27,141,619,631					2,440,209,520	469,751,849	469,498,449		253,400
기초생활보장 급여	20,574,406,000				20,574,406,000	20,346,225,090					205,706,220	22,474,690	22,474,690		
생계급여	17,820,000,000				17,820,000,000	17,712,253,120					96,972,190	10,774,690	10,774,690		

【일반회계】 【주민생활지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
근로능력있는수급자의탈수급지원(시군경상)(청년내일지속계좌-차상위초과)	23,400,000				23,400,000	23,400,000											
긴급복지 지원비	6,860,135,000				6,860,135,000	4,231,442,721					2,186,952,300	441,739,979	441,739,979				
긴급복지	470,746,000				470,746,000	372,797,293					88,153,440	9,795,267	9,795,267				
통합사례관리사 인건비 지원	99,960,000				99,960,000	56,897,160					27,990,850	15,071,990	15,071,990				
통합복지지원시스템 운영지원	21,125,000				21,125,000	21,079,200					14,240	31,560	31,560				
시군구 통합사례관리 지원	14,644,000				14,644,000	14,640,450					1,780	1,770	1,770				
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	134,400,000				134,400,000	126,355,118					5,631,420	2,413,462	2,413,462				
코로나바이러스감염증 19 관련 입원, 격리자 생활지원비 지원사업	6,119,260,000				6,119,260,000	3,639,673,500					2,065,160,570	414,425,930	414,425,930				
지역사회복지 지원	3,699,952,000	2,897,487,380			6,597,439,380	5,748,559,161					462,642,622	386,237,597	218,122,318				13,000,000
사회복지 서비스 향상	1,637,817,000	2,897,487,380			4,535,304,380	3,825,465,151					462,509,722	247,329,507	8,898,510	146,216,769			13,000,000
사회복지협의회 지원	100,482,000				100,482,000	100,482,000							2,200,000	14,318,289			
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)	775,284,000				775,284,000	775,283,000					500	500	500				
지역자율형사회서비스투자사업(청년마을건강지원사업)	12,795,000				12,795,000	12,795,000											
사회복지의 날 행사 지원	18,500,000				18,500,000	18,500,000											
저소득층 건강보험료 지원	200,000,000				200,000,000	195,585,791						4,414,209		4,414,209			
지역사회보장협의체 운영(자체)	206,524,000				206,524,000	196,619,920						9,904,080		9,904,080			
민관 협력적 네트워크 구축 사업	6,700,000				6,700,000	6,700,000											
재해구호	13,000,000				13,000,000							13,000,000					13,000,000
시도 생활공감정책 활동 지원	688,000				688,000	520,000					168,000						
지역사회보장계획 수립	22,000,000				22,000,000	19,800,000						2,200,000		2,200,000			

【일반회계】 【주민생활지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
상생국민지원금		2,461,487,380			2,461,487,380	2,156,003,200					274,935,762	30,548,418	30,548,418					
추가 상생국민지원금		436,000,000			436,000,000	61,480,040					187,259,980	187,259,980	187,259,980					
감염취약계층 및 어린이집 자가진단키트 지원사업	267,794,000				267,794,000	267,783,200					8,480	2,320	2,320					
재해구호(보조)	9,050,000				9,050,000	8,913,000					137,000							
사회복지 시설확충 및 지원	1,490,581,000				1,490,581,000	1,423,037,360					132,900	67,410,740	311,100					67,099,640
명천종합사회복지관 운영	649,653,000				649,653,000	649,653,000												
사회복지관 기능보강(보조)	24,700,000				24,700,000	24,256,000					132,900	311,100	311,100					
사회복지시설 근무자 처우개선 및 지원(보조)	24,840,000				24,840,000	24,840,000												
푸드마켓 설치운영 지원	63,180,000				63,180,000	63,180,000												
지역사회복지 구축(사회복지사 보수교육비)	15,120,000				15,120,000	15,120,000												
사회복지사 보수교육비	2,800,000				2,800,000	2,800,000												
사회복무요원 지원(전환사업)	710,288,000				710,288,000	643,188,360						67,099,640						67,099,640
노숙자 및 부랑인 보호지원	1,000,000				1,000,000	430,770						569,230						569,230
노숙자 및 부랑인 지원	1,000,000				1,000,000	430,770						569,230						569,230
보령시종합사회복지관 운영	570,554,000				570,554,000	499,625,880						70,928,120	6,698,510	64,229,610				
보령종합사회복지관 운영	125,286,000				125,286,000	110,356,780						14,929,220		14,929,220				
보령종합사회복지관 재가복지센터 운영	119,184,000			△2,000,000	117,184,000	101,987,440						15,196,560	6,698,510	8,498,050				
복지관 시설물 안전관리	114,200,000				114,200,000	95,678,260						18,521,740		18,521,740				
방과 후 공부방 운영	211,884,000			2,000,000	213,884,000	191,603,400						22,280,600		22,280,600				

【일반회계】 【주민생활지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
보훈 관리 및 지원	4,009,466,000	827,000,000			4,836,466,000	3,626,328,210	1,034,805,090	950,000,000	84,805,090		4,500,000	170,832,700	9,812,230			
보훈관리 및 지원	4,009,466,000	827,000,000			4,836,466,000	3,626,328,210	1,034,805,090	950,000,000	84,805,090		4,500,000	170,832,700	9,812,230			
보훈단체운영비 및 행사 지원	245,900,000				245,900,000	206,673,500						39,226,500				39,226,500
보훈시설 관리	68,656,000				68,656,000	60,062,030						8,593,970				
보훈단체 운영 지원(보조)		60,000,000			60,000,000	60,000,000										
보훈대상자 지원	2,494,000,000				2,494,000,000	2,380,800,000						113,200,000				113,200,000
보훈회관 신축(건립)사업(보조)	950,000,000	767,000,000			1,717,000,000	672,382,680	1,034,805,090	950,000,000	84,805,090			9,812,230	9,812,230			
보훈대상자 지원(보조)	250,910,000				250,910,000	246,410,000					4,500,000					
행정운영경비	310,106,000				310,106,000	294,287,760						15,818,240				15,818,240
인력운영비	234,886,000				234,886,000	229,557,970						5,328,030				5,328,030
인력운영비	234,886,000				234,886,000	229,557,970						5,328,030				5,328,030
기본경비	75,220,000				75,220,000	64,729,790						10,490,210				10,490,210
기본경비	75,220,000				75,220,000	64,729,790						10,490,210				10,490,210
재무활동	3,015,427,000				3,015,427,000	3,008,821,800						6,605,200				6,605,200
내부거래지출	1,708,469,000				1,708,469,000	1,701,900,000						6,569,000				6,569,000
내부거래 지출	1,653,269,000				1,653,269,000	1,646,700,000						6,569,000				6,569,000
공기업회계 전출금	55,200,000				55,200,000	55,200,000										
보전지출	1,306,958,000				1,306,958,000	1,306,921,800						36,200				36,200
국도비반환금	1,306,958,000				1,306,958,000	1,306,921,800						36,200				36,200

【일반회계】 【문화새마을과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
새마을운동 지원	377,510,000				377,510,000	372,064,300					1,560,000	3,885,700	3,640,000		245,700
새마을운동 추진	349,510,000				349,510,000	344,152,300					1,560,000	3,797,700	3,640,000		157,700
새마을지도자 자녀장학금	14,300,000				14,300,000	9,100,000					1,560,000	3,640,000	3,640,000		
새마을교육 추진	16,767,000				16,767,000	16,767,000									
도의새마을교육 참가지원비	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
도의사회교육지원	4,700,000				4,700,000	4,700,000									
사회단체지원	300,243,000				300,243,000	300,085,300						157,700		157,700	
충남정신 발양사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
충남인성교육사업 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
미소친절청결 운동	28,000,000				28,000,000	27,912,000						88,000		88,000	
미소친절청결운동 실천	28,000,000				28,000,000	27,912,000						88,000		88,000	
정확한 통계관리	115,811,000				115,811,000	108,215,680					2,637,270	4,958,050	1,584,530		3,373,520
정확한 통계관리	115,811,000				115,811,000	108,215,680					2,637,270	4,958,050	1,584,530		3,373,520
기초통계조사 및 통계연보 제작	22,094,000				22,094,000	18,720,480						3,373,520		3,373,520	
기초통계조사(보조)	38,134,000				38,134,000	37,339,170					237,490	557,340	557,340		
충남 사회조사(보조)	55,583,000				55,583,000	52,156,030					2,399,780	1,027,190	1,027,190		
행정운영경비	38,260,000				38,260,000	35,235,940						3,024,060		3,024,060	
기본경비	38,260,000				38,260,000	35,235,940						3,024,060		3,024,060	
기본경비	38,260,000				38,260,000	35,235,940						3,024,060		3,024,060	
재무활동	17,315,000				17,315,000	17,307,800						7,200		7,200	

【일반회계】 【문화새마을과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
보전지출	17,315,000				17,315,000	17,307,800						7,200			7,200	
국도비반환금	17,315,000				17,315,000	17,307,800						7,200			7,200	

【일반회계】 【민원지적과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
지적행정선진화구현	7,801,271,000				7,801,271,000	7,801,174,490					1,200	95,310			95,310	
고객중심의지적행정구현	7,801,271,000				7,801,271,000	7,801,174,490					1,200	95,310			95,310	
지적재조사사업 추진	521,187,000				521,187,000	521,185,800					1,200					
지적재조사사업	7,280,084,000				7,280,084,000	7,279,988,690						95,310			95,310	
행정운영경비	187,812,000				187,812,000	181,557,175						6,254,825			6,254,825	
기본경비	187,812,000				187,812,000	181,557,175						6,254,825			6,254,825	
기본경비	187,812,000				187,812,000	181,557,175						6,254,825			6,254,825	
재무활동	12,731,000				12,731,000	12,726,680						4,320			4,320	
보전지출	12,731,000				12,731,000	12,726,680						4,320			4,320	
국도비반환금	12,731,000				12,731,000	12,726,680						4,320			4,320	

【일반회계】 【세무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
철저한 자주재원 관리로 지방재정을 안정적으로 운영한다.	861,836,000	824,625,105	자주재원 목표액 달성실적	회계 결산자료	100	100	96%
			과년도 지방세체납액 징수율	지방세 결산자료	42.9	42.2	98%
			과년도 세외수입 체납액 징수율	세외수입 결산자료	16	22	138%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
세무과	899,143,000				899,143,000	855,353,815					639,150	43,150,035	639,150		42,510,885	
누수없는 자주재원 관리	861,836,000				861,836,000	824,625,105					639,150	36,571,745	639,150		35,932,595	
지방세 운영	598,415,000				598,415,000	567,385,475						31,029,525			31,029,525	
지방세 목표 달성	395,981,000				395,981,000	381,851,915						14,129,085			14,129,085	
체납액 징수	127,640,000				127,640,000	118,947,720						8,692,280			8,692,280	
주민등록 전입 인센티브	500,000				500,000	50,000						450,000			450,000	
성실납세자 인센티브 제공	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
지방소득세 신고센터 운영	16,500,000				16,500,000	8,741,840						7,758,160			7,758,160	
지방세 발전기금 전출금	7,794,000				7,794,000	7,794,000										
개별주택 관리	196,934,000				196,934,000	195,655,700					639,150	639,150	639,150			
개별주택가격조사	196,934,000				196,934,000	195,655,700					639,150	639,150	639,150			
세외수입 운영	66,487,000				66,487,000	61,583,930						4,903,070			4,903,070	
세외수입 확충	66,487,000				66,487,000	61,583,930						4,903,070			4,903,070	
행정운영경비	36,500,000				36,500,000	29,922,460						6,577,540			6,577,540	

【일반회계】 【세무과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
기본경비	36,500,000				36,500,000	29,922,460						6,577,540			6,577,540	
기본경비	36,500,000				36,500,000	29,922,460						6,577,540			6,577,540	
재무활동(세무과)	807,000				807,000	806,250						750			750	
내부거래지출	807,000				807,000	806,250						750			750	
국도비반환금	807,000				807,000	806,250						750			750	

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
투명하고 공정한 회계운영으로 신뢰받는 회계행정 구현	888,532,000	570,112,060	일반지출 신속 집행	일반지출 청구대비 지급 실적 [3일 이내 지급건수/일반지출청구(지출결)]	95	96	101%
			혁신지향 우수조달 제품 구매	혁신시제품 구매금액	6.97억원	8.61억원	123%
완벽한 국.공유재산 관리로 활용도 증대 및 지방재정 확충 기여	494,875,000	483,716,880	공유재산 매각 실적	공유재산 매각 실적 [매각건수]	19	19	100%
아름답고 쾌적한 청사관리	13,941,526,590	9,160,368,190	공공청사 에너지 사용 절감	공공청사 에너지 사용절감 [(929.99-당해연도온실가스총배출량)/목표절감량×100]	204.99	282.22	138%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
회계과	74,622,466,000	830,691,590			75,453,157,590	67,614,881,600	4,953,111,290	4,953,111,290			18,364,110	2,866,800,590	875,140		2,693,224,500
투명하고 공정한 회계운영	888,532,000				888,532,000	570,112,060	260,000,000	260,000,000				58,419,940			58,419,940
재정 운영	384,532,000				384,532,000	378,435,690						6,096,310			6,096,310
경리지출 운영	324,792,000				324,792,000	320,791,590						4,000,410			4,000,410
재무회계 결산	59,740,000				59,740,000	57,644,100						2,095,900			2,095,900
계약제도 운영	85,500,000				85,500,000	64,890,750	10,000,000	10,000,000				10,609,250			10,609,250
공무원가 사전 검토제 운영	85,500,000				85,500,000	64,890,750	10,000,000	10,000,000				10,609,250			10,609,250
물품 및 공용차량 관리	418,500,000				418,500,000	126,785,620	250,000,000	250,000,000				41,714,380			41,714,380
공용차량 운영	110,700,000				110,700,000	88,908,220						21,791,780			21,791,780
사무물품 관리	307,800,000				307,800,000	37,877,400	250,000,000	250,000,000				19,922,600			19,922,600
완벽한 국.공유 재산 관리	494,875,000				494,875,000	483,716,880					875,140	10,282,980	875,140		9,407,840
국.공유재산 관리	494,875,000				494,875,000	483,716,880					875,140	10,282,980	875,140		9,407,840
국.공유재산 실태조사 및 관리	485,981,000				485,981,000	476,573,160						9,407,840			9,407,840

【일반회계】 【회계과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
국공유재산관리	8,894,000				8,894,000	7,143,720					875,140	875,140	875,140		
아름답고 쾌적한 청사관리	13,110,835,000	830,691,590			13,941,526,590	9,160,368,190	4,693,111,290	4,693,111,290				88,047,110	28,605,280	59,441,830	
청사 신축 및 증축	10,972,000,000	830,691,590			11,802,691,590	7,534,158,210	4,215,111,290	4,215,111,290				53,422,090	90	53,422,000	
민원 종합센터 신축	9,500,000,000	793,220,980			10,293,220,980	6,896,799,690	3,342,999,290	3,342,999,290				53,422,000		53,422,000	
웅천읍 행정복지센터 증축	1,472,000,000	37,470,610			1,509,470,610	637,358,520	872,112,000	872,112,000				90	90		
시청사 및 관사관리	2,138,835,000				2,138,835,000	1,626,209,980	478,000,000	478,000,000				34,625,020	28,605,190	6,019,830	
시청사 및 관사 관리	2,138,835,000				2,138,835,000	1,626,209,980	478,000,000	478,000,000				34,625,020	28,605,190	6,019,830	
행정운영경비(회계과)	60,126,949,000				60,126,949,000	57,399,411,940					17,488,970	2,710,048,090			2,693,224,500
인력운영비(회계과)	60,016,229,000				60,016,229,000	57,293,743,450					17,488,970	2,704,996,580			2,693,224,500
인력운영비	59,963,799,000				59,963,799,000	57,258,802,420						2,704,996,580			2,693,224,500
군소음 보상업무 수행인력 인건비	52,430,000				52,430,000	34,941,030					17,488,970				
기본경비	110,720,000				110,720,000	105,668,490						5,051,510		5,051,510	
기본경비	110,720,000				110,720,000	105,668,490						5,051,510		5,051,510	
재무활동	1,275,000				1,275,000	1,272,530						2,470		2,470	
보전지출	1,275,000				1,275,000	1,272,530						2,470		2,470	
국도비 반환금	1,275,000				1,275,000	1,272,530						2,470		2,470	

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
노인복지관 운영	1,229,824,000				1,229,824,000	1,229,822,970						1,030			1,030	
노인복지관 운영 지원	30,105,000				30,105,000	29,663,400				131,980		309,620	309,620			
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	937,512,000				937,512,000	927,392,280				6,577,020		3,542,700	3,542,700			
경로당 운영비	1,109,340,000				1,109,340,000	1,105,577,800						3,762,200			3,762,200	
경로당 지원(경로당 통합운영 지원)	200,800,000				200,800,000	200,800,000										
경로당 지원(경로당 프로그램관리사운영)	93,870,000				93,870,000	92,876,000				298,200		695,800	695,800			
경로당 지원(노인여가프로그램 교구 보급)	11,400,000				11,400,000	11,400,000										
경로당 지원(노년시대 신문 보급)	28,840,000				28,840,000	28,840,000										
경로당 지원(노인지도자 양성)	4,120,000				4,120,000	4,120,000										
경로당 운영 지원	332,000,000				332,000,000	331,658,100						341,900			341,900	
경로당 지원(경로당 신증축 및 기능보강)	100,000,000				100,000,000	99,964,360				10,690		24,950	24,950			
경로당신축 및 개보수	1,913,800,000	221,258,000			2,135,058,000	1,811,898,340	281,258,000	281,258,000				41,901,660			41,901,660	
재가노인 지원서비스운영 지원	139,000,000				139,000,000	139,000,000										
노인취업지원센터 운영지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000										
노인생활시설 등급외자 지원	23,520,000				23,520,000	23,520,000										
노인요양시설확충(기능보강) 사업		129,581,000			129,581,000	127,586,900				1,495,820		498,280	498,280			
노인일자리사업 황금분재원 종묘배양시설 확충(2020년 특별조정교부금)		185,354,980			185,354,980	184,471,030						883,950	883,950			
장사관리	422,840,000				422,840,000	381,771,240				259,660		40,809,100	259,660	129,440	40,420,000	
화장장려금 지원	200,000,000				200,000,000	175,580,000						24,420,000			24,420,000	
공영장례 지원	20,000,000				20,000,000	4,000,000						16,000,000			16,000,000	

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
청소년지도사 배치지원(청소년수련시설지도사 배치 지원사업)	49,800,000				49,800,000	23,520,000					13,140,000	13,140,000	13,140,000		
청소년수련시설 종사자 처우개선비	19,440,000				19,440,000	17,280,000				648,000	1,512,000	1,512,000			
청소년유해환경 감시단 활동 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
청소년유해환경 감시단 활동 보조	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
학교폭력 근절 시범학교 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
학교폭력 예방프로그램 운영	28,434,000				28,434,000	28,434,000									
위기가정 청소년 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
위기 청소년 지원(시군 청소년상담복지센터 사업추진)	12,666,000				12,666,000	12,666,000									
위기 청소년 지원(시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비)	10,200,000				10,200,000	10,200,000									
아동 청소년 마음행복 지원사업	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
지역사회 청소년통합지원체계 구축	98,650,000				98,650,000	98,650,000									
청소년동반자 프로그램 운영	11,556,000				11,556,000	11,556,000									
학교 밖 청소년 지원	85,500,000				85,500,000	85,500,000									
학교 밖 청소년 지원(급식)	11,396,000				11,396,000	11,396,000									
위기 청소년 지원(시군 학교 밖 청소년지원센터 사업추진)	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
미인가 대안교육기관 급식비 지원	10,800,000				10,800,000					3,240,000	7,560,000	7,560,000			
청소년 특별지원 사업	5,043,000				5,043,000					3,530,000	1,513,000	1,513,000			
청소년건강지원	61,480,000				61,480,000	61,480,000									
청소년수련시설 보건위생용품 설치지원	5,600,000				5,600,000	1,850,000				1,125,000	2,625,000	2,625,000			
청소년육성시설 확충 및 관리	974,320,000	2,419,692,780			3,394,012,780	2,861,990,530	524,666,880		524,666,880		7,355,370			7,355,370	

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
청소년상담복지센터 운영	198,547,000				198,547,000	198,064,200						482,800		482,800	
청소년문화의집 운영	424,420,000				424,420,000	417,547,480						6,872,520		6,872,520	
청소년수련관 운영	171,761,000				171,761,000	171,761,000									
청소년수련시설 건립(보령시청소년문화의집 증축)(도 전환)		2,419,692,780			2,419,692,780	1,895,025,900	524,666,880		524,666,880						
청소년수련시설 기능보강	179,592,000				179,592,000	179,591,950						50		50	
여성가족 및 보육	28,864,702,000	5,206,177,730			34,070,879,730	29,618,018,394	3,836,169,150			3,836,169,150	356,300,870	260,391,316	215,818,036	44,573,280	
여성복지 증진	887,017,000				887,017,000	854,815,860					4,545,340	27,655,800	10,605,800	17,050,000	
여성인력개발센터 운영지원	280,457,000				280,457,000	280,457,000									
새일센터 지정운영	390,367,000				390,367,000	390,367,000									
새일센터 종사자 처우개선비 지원	17,760,000				17,760,000	17,760,000									
여성친화도시 조성	21,800,000				21,800,000	14,550,000						7,250,000		7,250,000	
양성평등 관련행사 및 교육	71,800,000				71,800,000	62,000,000						9,800,000		9,800,000	
여성의 사회참여 지원	49,773,000				49,773,000	49,773,000									
5070 중년남성 요리교실 운영	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
도민 양성평등 교육	11,960,000				11,960,000	5,308,860					1,995,340	4,655,800	4,655,800		
시군 기초젠더거버넌스 구축 및 운영	8,500,000				8,500,000						2,550,000	5,950,000	5,950,000		
신중년 여성을 위한 일자리 창출사업(도민참여)	21,600,000				21,600,000	21,600,000									
가족 지원	5,918,365,000	5,071,177,730			10,989,542,730	7,051,765,580	3,836,169,150			3,836,169,150	79,222,000	22,386,000	22,386,000		
가족센터 건립		2,456,177,730			2,456,177,730	1,980,913,340	475,264,390			475,264,390					
가족센터 건립(균형발전사업비)	1,500,000,000	2,615,000,000			4,115,000,000	754,095,240	3,360,904,760			3,360,904,760					

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
공동육아나눔터 운영	54,846,000				54,846,000	54,846,000											
세대공감 희망나누기	4,800,000				4,800,000	4,800,000											
아이돌봄지원	1,176,599,000				1,176,599,000	1,176,599,000											
한부모가족 자녀양육비 등 지원	1,413,000,000				1,413,000,000	1,344,850,000				61,335,000	6,815,000	6,815,000					
청소년 한부모자립지원	16,000,000				16,000,000	15,850,000				129,000	21,000	21,000					
저소득한부모가족 생활안정 지원	198,400,000				198,400,000	181,400,000				4,250,000	12,750,000	12,750,000					
예식장업 방역지원	20,500,000				20,500,000	12,192,000				8,308,000							
청소년부모 아동양육비 지원	16,800,000				16,800,000	8,800,000				5,200,000	2,800,000	2,800,000					
민간화장실 불법촬영 예방시설 설치지원	2,125,000				2,125,000	2,125,000											
보육시설 운영	22,059,320,000	135,000,000			22,194,320,000	21,711,436,954				272,533,530	210,349,516	182,826,236					
보육 인프라 구축	70,900,000				70,900,000	65,930,920					4,969,080						
어린이집 우수농산물 급식비	68,200,000				68,200,000	59,272,000					8,928,000						
평가제 어린이집 지원	23,000,000				23,000,000	23,000,000											
어린이집 현장학습비 지원	116,000,000				116,000,000	116,000,000											
어린이집 특성화비용 지원	486,360,000				486,360,000	476,750,000					9,610,000						
야간연장형 어린이집 지원	4,200,000				4,200,000	4,200,000											
어린이집 보육교직원 처우개선비	501,600,000				501,600,000	499,600,000					2,000,000						
어린이집 차량운영 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
공립어린이집 기능보강	10,000,000				10,000,000	7,984,000					2,016,000						
민간가정어린이집 에너지효율사업	96,557,000	15,000,000			111,557,000	111,556,800					200						200

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
가정 양육수당 지원 사업	782,721,000				782,721,000	740,905,000					34,498,370	7,317,630	7,317,630		
영아수당 지원사업	683,700,000				683,700,000	683,400,000					248,000	52,000	52,000		
어린이집 운영지원	110,772,000				110,772,000	109,083,000					1,266,750	422,250	422,250		
영유아보육료 지원	6,695,950,000				6,695,950,000	6,695,178,800					636,240	134,960	134,960		
3-5세 누리과정 보육료지원	2,998,891,000				2,998,891,000	2,991,269,820					7,621,180				
보육교직원 인건비 지원	4,214,373,000				4,214,373,000	4,214,372,994						6	6		
보육교직원 처우개선 지원	895,456,000				895,456,000	855,985,000					29,603,250	9,867,750	9,867,750		
공공형어린이집 지원(전환사업)	439,074,000				439,074,000	398,990,000					26,052,500	14,031,500	14,031,500		
부모모니터링단 운영	3,340,000				3,340,000	2,100,000					806,000	434,000	434,000		
시간제 보육서비스 제공 지원	86,976,000				86,976,000	84,332,440					1,717,910	925,650	925,650		
어린이집 환경개선	74,000,000				74,000,000	72,600,000					712,640	687,360	687,360		
어린이집 확충 사업		120,000,000			120,000,000	120,000,000									
보육 특수시책사업 지원	2,229,078,000				2,229,078,000	2,075,198,290					46,037,620	107,842,090	107,842,090		
보조교사, 대체교사 지원	1,438,172,000				1,438,172,000	1,273,727,890					123,333,070	41,111,040	41,111,040		
취약계층 아동 보호	13,644,993,000	65,992,890			13,710,985,890	12,850,251,120	70,000,000	70,000,000			438,279,680	352,455,090	326,399,530	26,055,560	
아동복지 증진	9,234,764,000	65,992,890			9,300,756,890	8,618,633,280	70,000,000	70,000,000			317,796,660	294,326,950	288,963,000	5,363,950	
아동수당지원	4,702,721,000				4,702,721,000	4,688,700,000					11,449,060	2,571,940	2,571,940		
지자체 사업비 지원	533,000				533,000	533,000									
행복키움수당	1,417,100,000				1,417,100,000	1,402,800,000					7,150,000	7,150,000	7,150,000		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	292,990,000				292,990,000	195,757,400					76,813,650	20,418,950	20,418,950		

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보호종료아동 자립수당	49,250,000				49,250,000	48,200,000					903,000	147,000	147,000		
입양대상아동 보호비 지원	6,000,000				6,000,000						4,740,000	1,260,000	1,260,000		
입양아동 가족지원	68,409,000				68,409,000	61,408,000					5,528,000	1,473,000	1,473,000		
입양축하금 지원	2,000,000				2,000,000	1,000,000					300,000	700,000	700,000		
퇴소아동 자립정착금	48,000,000				48,000,000	24,000,000					7,200,000	16,800,000	16,800,000		
결식아동 급식비 지원	1,544,249,000				1,544,249,000	1,254,829,850					72,354,530	217,064,620	217,064,620		
학기중 토요일공휴일 급식비 지원	360,625,000				360,625,000	276,167,460					84,457,540				
가정위탁아동용품구입비 지원	1,000,000				1,000,000						790,000	210,000	210,000		
전문아동보호비 지원	33,000,000				33,000,000	12,000,000					16,590,000	4,410,000	4,410,000		
가정위탁 양육비	79,700,000				79,700,000	79,100,000						600,000		600,000	
어린이놀이터 보수비	2,908,000				2,908,000	2,908,000									
어린이날 행사	2,000,000				2,000,000	1,240,850						759,150		759,150	
신흑4통 놀이터 정비공사		2,725,000			2,725,000	2,724,630					180	190	190		
아동친화도시 사업비	15,200,000				15,200,000	14,544,000						656,000		656,000	
아동 청소년 의회운영	9,600,000				9,600,000	7,751,200						1,848,800		1,848,800	
다함께 돌봄사업	238,940,000				238,940,000	197,585,000					26,880,750	14,474,250	14,474,250		
다함께 돌봄센터 운영비 지원	19,400,000				19,400,000	16,100,000					2,145,000	1,155,000	1,155,000		
다함께 돌봄사업(자본)		63,267,890			63,267,890	63,244,890					14,950	8,050	8,050		
다함께돌봄센터 종사자 정액급식비 지원	3,000,000				3,000,000	2,150,000					255,000	595,000	595,000		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원	7,200,000				7,200,000	6,450,000					225,000	525,000	525,000		

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
장애인보호작업장 종사자 힐링연수	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
행정운영경비	81,500,000				81,500,000	75,572,964						5,927,036					5,927,036
기본경비	81,500,000				81,500,000	75,572,964						5,927,036					5,927,036
기본경비	81,500,000				81,500,000	75,572,964						5,927,036					5,927,036
재무활동	4,559,242,000				4,559,242,000	4,270,813,550						288,428,450					288,428,450
보전지출	4,559,242,000				4,559,242,000	4,270,813,550						288,428,450					288,428,450
국도비반환금	4,559,242,000				4,559,242,000	4,270,813,550						288,428,450					288,428,450

【일반회계】 【환경보호과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
환경개선부담금 부과징수, 석면피해자 구제급여 지급	5,286,284,000	5,095,741,760	석면피해 구제급여	집행율/예산액*100	85	100	117%
기후변화에 능동적인 대처로 녹색성장 실천	8,864,643,000	7,889,546,937	전기자동차 구매 지원(보조)	집행율/예산액*100	80	80	100%
환경오염물질의 통합 지도·점검을 통한 쾌적한 환경조성	5,540,637,000	2,886,801,770	대기, 토양, 수질환경개선	집행율/예산액*100	70	56	80%
생활폐기물의 안정적인 처리	14,987,303,000	14,024,527,005	소각로 운영 위탁비	집행액/예산액*100	90	99	110%
			생활폐기물 수집운반 수수료	집행액/예산액*100	90	99	110%
가축분뇨의 효율적인 관리와 최상의 수질환경 개선	5,633,764,000	4,926,272,850	가축분뇨공공처리시설 설치	집행액/예산액*100	90	90	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
환경보호과	37,610,763,000	5,538,342,000			43,149,105,000	37,208,221,922	2,607,810,040	1,790,236,560	817,573,480		1,854,425,910	1,478,647,128	896,011,190		28,000,000
환경보호일반	5,386,284,000				5,386,284,000	5,141,215,110	53,207,000	53,207,000			109,866,900	81,994,990	160,678,070	393,957,868	
환경보호관리	76,420,000				76,420,000	17,097,550	53,207,000	53,207,000			1,614,000	4,501,450	3,766,000	71,332,030	
자연보호 관리	9,420,000				9,420,000	8,684,550						735,450		735,450	
찾아가는 환경교육 프로그램 운영	9,000,000				9,000,000	3,620,000					1,614,000	3,766,000	3,766,000		
생태마을 보전활동	8,000,000				8,000,000	4,793,000	3,207,000	3,207,000							
생태마을 보전활동(보조)	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
석면피해구제	1,600,000,000				1,600,000,000	1,488,291,490					106,120,200	5,588,310	5,588,310		
석면피해구제급여	1,600,000,000				1,600,000,000	1,488,291,490					106,120,200	5,588,310	5,588,310		
보령시지속가능발전	285,461,000				285,461,000	285,165,200						295,800		295,800	
지속가능발전	85,461,000				85,461,000	85,165,200						295,800		295,800	

【일반회계】 【환경보호과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
2022 대한민국 지속가능발전대회	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
야생동물 보호	436,299,000				436,299,000	413,162,820						23,136,180			23,136,180		
유해야생동물 구제단 운영	436,299,000				436,299,000	413,162,820						23,136,180			23,136,180		
야생동물 보호(보조)	400,000				400,000	400,000											
부상야생동물 보호	400,000				400,000	400,000											
야생동물 피해예방	126,000,000				126,000,000	78,529,370					753,600	46,717,030	566,050		46,150,980		
야생동물 피해예방지원(보조)	9,000,000				9,000,000	8,875,000					37,500	87,500	87,500				
야생동물 피해예방 사업(자체)	84,000,000				84,000,000	37,849,020						46,150,980			46,150,980		
야생동물 피해예방시설 사업(국비보조)	33,000,000				33,000,000	31,805,350					716,100	478,550	478,550				
생태계교란 생물 퇴치사업	56,022,000				56,022,000	52,886,680					1,379,100	1,756,220	742,600		1,013,620		
생태계교란 생물 퇴치사업	40,000,000				40,000,000	37,878,300					1,379,100	742,600	742,600				
생태계교란 생물 퇴치사업(자체)	16,022,000				16,022,000	15,008,380						1,013,620			1,013,620		
보령시시설관리공단 위탁 사업	2,805,682,000				2,805,682,000	2,805,682,000											
시설관리공단 위탁사업비	2,805,682,000				2,805,682,000	2,805,682,000											
녹색성장	7,652,603,000	1,222,040,000			8,874,643,000	7,889,546,937	948,743,000	906,743,000	42,000,000		6,071,010	30,282,053	5,937,080		19,822,973		
기후변화 대책추진	458,887,000	2,800,000			461,687,000	378,604,607	52,000,000	10,000,000	42,000,000		4,310,000	26,772,393	4,790,000		17,460,393		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(보조)	15,300,000				15,300,000	15,300,000											
기후변화교육센터구축	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
공공부문 온실가스 에너지 목표관리제 지원(보조)	11,300,000				11,300,000	9,800,000					450,000	1,050,000	1,050,000				
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업(보조)	56,000,000				56,000,000	7,000,000	42,000,000		42,000,000		3,500,000	3,500,000	3,500,000				

【일반회계】 【환경보호과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
기후변화 및 미세먼지 대응 사업 추진	281,287,000				281,287,000	259,304,607						21,982,393	4,522,000	17,460,393	
가정용 저녹스보일러 보급사업	40,000,000	2,800,000			42,800,000	42,200,000				360,000		240,000	240,000		
계절관리제 도로 미세먼지 저감	10,000,000				10,000,000		10,000,000	10,000,000							
친환경 자동차 보급	7,099,200,000	1,219,240,000			8,318,440,000	7,420,877,000	896,743,000	896,743,000		580,000		240,000	240,000		
전기자동차(승용) 보급사업	2,028,000,000	25,870,000			2,053,870,000	1,819,315,000	233,735,000	233,735,000		580,000		240,000	240,000		
전기자동차(화물) 보급사업	4,072,000,000	552,750,000			4,624,750,000	4,316,612,000	308,138,000	308,138,000							
전기이륜차 보급사업	79,200,000	10,620,000			89,820,000	84,950,000	4,870,000	4,870,000							
전기버스 보급사업	920,000,000	630,000,000			1,550,000,000	1,200,000,000	350,000,000	350,000,000							
탄소포인트제 운영	64,966,000				64,966,000	62,671,990				1,181,010		1,113,000	907,080	205,920	
탄소포인트제	34,290,000				34,290,000	33,357,910				603,010		329,080	329,080		
탄소포인트제 운영 지원	25,000,000				25,000,000	24,794,080						205,920		205,920	
자동차 탄소포인트제	5,676,000				5,676,000	4,520,000				578,000		578,000	578,000		
녹색성장 기반 구축	29,550,000				29,550,000	27,393,340						2,156,660		2,156,660	
환경개선부담금 부과징수	26,250,000				26,250,000	24,149,340						2,100,660		2,100,660	
녹색성장 시책개발	3,300,000				3,300,000	3,244,000						56,000		56,000	
환경오염물질 적정관리	4,762,884,000	1,407,541,000			6,170,425,000	3,465,588,100	556,634,000	556,634,000		1,399,038,700		749,164,200	729,417,180	19,747,020	
대기오염관리	4,144,893,000	1,407,541,000			5,552,434,000	2,860,554,320	556,634,000	556,634,000		1,388,804,030		746,441,650	729,417,180	17,024,470	
대기.토양.수질환경 개선	88,106,000				88,106,000	74,321,530						13,784,470		13,784,470	
운행경유차 배출가스 저감사업	3,873,387,000	1,254,753,000			5,128,140,000	2,546,768,000	541,434,000	541,434,000		1,347,911,400		692,026,600	692,026,600		
주유소 유증기 회수설비 설치 지원	6,800,000	68,000,000			74,800,000	24,080,000	15,200,000	15,200,000		26,231,000		9,289,000	9,289,000		

【일반회계】 【환경보호과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
농촌폐비닐 수거보상금	96,000,000				96,000,000	85,860,000						10,140,000	10,140,000		
공동집하장 확충 지원	77,767,000				77,767,000	53,745,520				12,250,780		11,770,700	11,770,700		
음식물자원화 공공처리시설 개선	231,536,000				231,536,000	31,535,340	164,109,260		164,109,260			35,891,400		35,891,400	
재활용 동네마당 설치지원사업	150,000,000				150,000,000	114,550,000				23,042,500		12,407,500	12,407,500		
AI 쓰레기분리수거 모니터링 시스템 보급	43,000,000				43,000,000	34,557,600				2,532,720		5,909,680	5,909,680		
아이스팩 수거함 설치	33,200,000				33,200,000	33,010,430				94,780		94,790	94,790		
아이스팩 수거배부	13,000,000				13,000,000	12,660,000						340,000	340,000		
투명페트병 등 재활용 별도수거 지원사업	8,448,000				8,448,000	8,448,000									
매립장 관리	2,142,074,000	525,000,000			2,667,074,000	2,142,909,605	411,535,000	411,535,000		4,995,720		107,633,675	11,656,660		25,000,000
도시지역 위생매립장 관리	228,631,000				228,631,000	145,766,380	52,535,000	52,535,000				30,329,620	8,650,690	21,678,930	
쓰레기위생매립장 관리	1,188,943,000	525,000,000			1,713,943,000	1,645,695,605	2,600,000	2,600,000				65,647,395	20,356,530	20,290,865	25,000,000
쓰레기매립장 확충	688,000,000				688,000,000	331,600,000	356,400,000	356,400,000							
도시지역 음식물류폐기물 감량기 지원	36,500,000				36,500,000	19,847,620				4,995,720		11,656,660	11,656,660		
생활폐기물 소각시설 증설	22,000,000				22,000,000		22,000,000	22,000,000							
생활폐기물 소각시설 증설	22,000,000				22,000,000		22,000,000	22,000,000							
환경수질 개선	3,664,000,000	2,280,364,000			5,944,364,000	5,037,264,220	376,046,320	321,216,100	54,830,220	293,083,800		237,969,660	94,565,640	58,835,650	1,800,000
공중화장실	2,410,254,000	364,817,000			2,775,071,000	2,304,664,670	338,607,200	311,766,100	26,841,100	6,479,760		125,319,370	82,768,370	55,225,400	1,800,000
공중화장실 관리	926,823,000				926,823,000	877,126,130						49,696,870		47,896,870	1,800,000
공중화장실 설치 및 개보수	604,300,000				604,300,000	450,835,630	143,116,100	121,500,000	21,616,100			10,348,270			
공중화장실 설치 및 개보수(보조)	352,000,000	364,817,000			716,817,000	606,667,650	63,991,100	58,766,100	5,225,000	6,433,150		39,725,100	32,396,570	7,328,530	

【일반회계】 【환경보호과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
임시공중화장실 설치 및 운영(박람회)	342,131,000				342,131,000	341,977,890					46,610	106,500	106,500		
국민안심 공중화장실 구축지원	45,000,000				45,000,000	19,557,370						25,442,630	25,442,630		
국민안심 (그린)공중화장실 선도사업	140,000,000				140,000,000	8,500,000	131,500,000	131,500,000							
수질관리	43,610,000				43,610,000	30,345,710	9,450,000	9,450,000				3,814,290	2,066,000	1,748,290	
지하수 관리	14,160,000				14,160,000	12,411,710						1,748,290		1,748,290	
분뇨처리시설 관리	20,000,000				20,000,000	17,934,000						2,066,000	2,066,000		
상수도 보급지역 내 음용지하수 무료 수질검사	9,450,000				9,450,000		9,450,000	9,450,000							
가축분뇨공공처리시설	1,198,136,000	1,915,547,000			3,113,683,000	2,690,253,840	27,989,120		27,989,120		286,604,040	108,836,000	62,062,570	44,911,470	1,861,960
가축분뇨공공처리시설 관리	582,536,000	40,000,000			622,536,000	594,499,870						28,036,130	28,035,820		310
가축분뇨공공처리시설 설치 지원	360,000,000	1,875,547,000			2,235,547,000	1,886,880,390					286,604,040	62,062,570	62,062,570		
가축분뇨공공처리시설 주변마을 주민숙원사업	150,000,000				150,000,000	143,873,580						6,126,420	4,264,770	1,861,650	
약취실태조사 용역	105,600,000				105,600,000	65,000,000	27,989,120		27,989,120			12,610,880	12,610,880		
주민과 함께하는 도량살리기운동(보조)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
도량살리기 운동 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
행정운영경비	968,913,000				968,913,000	923,101,920						45,811,080		45,811,080	
인력운영비	898,103,000				898,103,000	854,028,740						44,074,260		44,074,260	
인력운영비	898,103,000				898,103,000	854,028,740						44,074,260		44,074,260	
기본경비	70,810,000				70,810,000	69,073,180						1,736,820		1,736,820	
기본경비	70,810,000				70,810,000	69,073,180						1,736,820		1,736,820	
재무활동	245,805,000				245,805,000	245,582,980						222,020		222,020	

【일반회계】 【환경보호과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
내부거래지출	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
내부거래지출	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
보전지출(일반)	95,805,000				95,805,000	95,582,980					222,020			222,020		
국도비반환금	95,805,000				95,805,000	95,582,980					222,020			222,020		

【일반회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
전통시장 현대화 및 소상공인 지원으로 지역경제 활성화	3,182,481,000	2,906,604,937	물가안정 및 소비자 보호	착한가격업소 지원 및 모니터요원 모니터링	36	36	100%
			전통시장 환경개선	전통시장 시설현대화 사업	215	218	101%
			소상공인 활성화	소상공인 출연금 지원	400	600	150%
고용창출	2,368,934,000	2,151,883,395	노사민정 협력활성화 지원	워크숍 등 개최	3	0	0%
			취업박람회 개최	개최회수	1	1	100%
			공공근로사업 추진	투입인원	360	377	104%
중대재해 예방을 위한 안전관리체계의 구축	0	0	중대재해 사고사망자 수 - 당해 연도 사고사망자가 없거나 20% 이상 감소 시 100점 만점	1. (목표 사고사망자수 / 당해 연도 사고사망자수) * 100 = 점수 2. 목표 사고사망자수: (해당 지방자치단체의 발주·수행사업의 직전 3년간 평균 사고사망자수 + 해당 지방자치단체의 공중이용시설 시민재해로 인한 사고 사망자수) * 0.8	100	100	100%
일시적으로 자금난이 있는 기업 경영안정자금 지원	17,533,540,000	16,961,566,003	중소기업 경영안정자금 이차보전	이차보전 지원실적	100	42	42%
			전시 박람회 참가	참가횟수	5	4	80%
			기업인 대회 개최	개최횟수	1	1	100%
			근로자 이주정착지원금	이주정착지원금 지급실적	100	79.5	80%
기업하기 좋은 산업단지 관리	1,751,383,020	266,007,220	관찰일반산업단지 관리	관리 투입비	500	100	20%
			기업애로 해소사업	기업애로 해소사업 발굴 추진	400	0	0%
			농공단지 노후기반시설 개선	농공단지 노후기반시설개선결과	500	238	48%
다시 찾고싶은 동백관 관리	217,487,000	217,487,000	시설 이용자 수	시설사용료 수입	20,000	7,240	36%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지역경제과	39,238,501,000	1,219,492,680			40,457,993,680	37,227,307,077	2,063,936,980	1,312,990,000	639,591,700	111,355,280	503,086,762	663,662,861	188,605,268		3,000,000
												24,205,010	447,852,583		
지역경제 활성화	14,044,694,000	42,300,660			14,086,994,660	13,481,087,007	19,630,000	19,630,000			300,857,600	285,420,053	63,492,013		
												16,999,010	204,929,030		

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
물가안정 및 소비자 보호	105,744,000				105,744,000	103,107,200						2,636,800		2,636,800	
물가안정 관리 및 소비자보호	91,056,000				91,056,000	88,419,200						2,636,800		2,636,800	
물가조사 모니터요원 운영(보조)	5,508,000				5,508,000	5,508,000									
착한가격업소 활성화 사업(보조)	9,180,000				9,180,000	9,180,000									
재래시장 환경개선	1,083,747,000	42,300,660			1,126,047,660	1,071,173,885				9,264,671	45,609,104	11,863,004	16,999,010	16,747,090	
전통시장 시설현대화 지원(도 전환)(전환사업)	107,250,000				107,250,000	104,339,995				1,789,190	1,120,815	1,120,815			
주차환경개선사업(보조)	90,000,000	42,300,660			132,300,660	114,102,930				7,465,511	10,732,219	10,732,219			
전통시장 활성화	535,487,000				535,487,000	501,740,900					33,746,100	16,999,010	16,747,090		
전통시장 경영현대화 지원	10,058,000				10,058,000	10,038,060				9,970	9,970	9,970			
전통시장 활성화(국가직접지원)	294,944,000				294,944,000	294,944,000									
전통시장 활성화(보조)	46,008,000				46,008,000	46,008,000									
소상공인 활성화	12,855,203,000				12,855,203,000	12,306,805,922	19,630,000	19,630,000		291,592,929	237,174,149	51,629,009	185,545,140		
소상공인 지원	800,000,000				800,000,000	799,722,470					277,530		277,530		
소상공인 사회보험료 지원사업	920,000,000				920,000,000	822,741,982				48,629,009	48,629,009	48,629,009			
소상공인 노란우산공제 희망장려금	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
지역사랑상품권	714,000,000				714,000,000	574,952,390	19,630,000	19,630,000			119,417,610		119,417,610		
지역사랑상품권 발행지원(4%)	3,600,000,000				3,600,000,000	3,600,000,000									
소기업-소상공인 방역물품지원금(1차)	104,700,000				104,700,000	84,291,080				20,408,920					
소기업-소상공인 방역물품지원금(2차)	228,103,000				228,103,000	5,548,000				222,555,000					
소상공인 등 지원	5,067,400,000				5,067,400,000	5,064,400,000					3,000,000	3,000,000			

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
2022년 소상공인 스마트상점 기술보급사업(국가직접지원)	230,000,000				230,000,000	164,150,000						65,850,000			65,850,000	
지역사랑상품권 발행지원(추경)(4%)	640,000,000				640,000,000	640,000,000										
지역사랑상품권 발행지원(보조)	496,000,000				496,000,000	496,000,000										
고용촉진안정	3,631,039,000				3,631,039,000	3,308,468,845	72,460,000	72,460,000		68,973,353	181,136,802	39,245,944				3,000,000
고용촉진훈련	766,681,000				766,681,000	738,706,740				2,328,810	25,645,450	5,254,000				3,000,000
노사협력 관리	135,218,000				135,218,000	126,809,630					8,408,370					3,000,000
고용안정 선제대응 패키지 지원사업(국가직접지원)	211,225,000				211,225,000	211,225,000										
일자리지원센터 운영	79,030,000				79,030,000	68,332,720					10,697,280	2,000,000			8,697,280	
청년창업지원(시비)사업 지원	177,110,000				177,110,000	173,321,540					3,788,460				3,788,460	
대학생 직업체험 단기 인턴운영	110,000,000				110,000,000	109,577,470					422,530				422,530	
신중년 경력형 일자리사업	54,098,000				54,098,000	49,440,380				2,328,810	2,328,810	2,328,810				
지역산업맞춤형 일자리창출사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
특수용접기능사 전문가 양성과정	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
재정지원 직접일자리사업	1,640,038,000				1,640,038,000	1,508,523,245				30,702,178	100,812,577	14,381,192				86,431,385
공공근로사업	1,051,600,000				1,051,600,000	1,011,865,005					39,734,995				39,734,995	
지역공동체 일자리사업(보조)(전환사업)	202,530,000				202,530,000	158,927,410				30,479,418	13,123,172	13,123,172				
희망키움사업	354,000,000				354,000,000	313,044,150					40,955,850				40,955,850	
지역방역일자리사업	9,908,000				9,908,000	8,427,220				222,760	1,258,020	1,258,020				
공공청년일자리사업	22,000,000				22,000,000	16,259,460					5,740,540				5,740,540	
사회적기업육성	488,300,000				488,300,000	397,472,420	43,548,000	43,548,000		4,879,445	42,400,135	10,257,302				32,142,833

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
사회적기업 육성 지원	20,000,000				20,000,000	16,460,920						3,539,080			3,539,080	
일자리창출사업	340,000,000				340,000,000	301,857,180				2,860,718		35,282,102	6,678,349		28,603,753	
사업개발비 지원	24,300,000				24,300,000	24,300,000										
사회적경제 청년정착(live in CN)지원사업	62,000,000				62,000,000	17,444,220	43,548,000	43,548,000		641,757		366,023	366,023			
사회적경제 네트워크 조직 육성 지원사업	26,000,000				26,000,000	21,410,100				1,376,970		3,212,930	3,212,930			
사회적기업 시설장비 지원사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000										
마을기업 육성	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
마을기업 육성	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
지역주도형 청년일자리 사업	586,020,000				586,020,000	513,766,440	28,912,000	28,912,000		31,062,920		12,278,640	12,278,640			
마을 청년활동가 지원사업	78,510,000				78,510,000	54,100,000	8,600,000	8,600,000		10,276,000		5,534,000	5,534,000			
청년 중소기업 채용 지원사업	71,232,000				71,232,000	52,250,000	6,300,000	6,300,000		8,628,500		4,053,500	4,053,500			
도시청년 지역상생 지원사업	48,154,000				48,154,000	41,040,000				5,380,000		1,734,000	1,734,000			
만세보령 특화산업 청년일자리 사업	51,250,000				51,250,000	29,502,440	14,012,000	14,012,000		6,778,420		957,140	957,140			
만세청년 창업지원사업	247,500,000				247,500,000	247,500,000										
만세청년 상생창업 지원사업	89,374,000				89,374,000	89,374,000										
중소기업 금융지원	17,680,540,000	110,000,000			17,790,540,000	17,032,351,341	620,340,000	572,140,000	48,200,000	29,700,000		108,148,659	29,700,000	1,952,000	76,496,659	
중소기업 지원	17,680,540,000	110,000,000			17,790,540,000	17,032,351,341	620,340,000	572,140,000	48,200,000	29,700,000		108,148,659	29,700,000	1,952,000	76,496,659	
투자유치 및 기업지원활동	10,360,805,000				10,360,805,000	10,296,800,633						64,004,367	1,952,000		62,052,367	
지방투자촉진사업(보조)	7,027,600,000				7,027,600,000	6,530,460,000	497,140,000	497,140,000								
기업애로지원 해소사업		20,000,000			20,000,000		17,600,000		17,600,000			2,400,000			2,400,000	

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
중소기업 홍보 및 행사지원	16,135,000				16,135,000	9,937,100						6,197,900		6,197,900	
지역지식재산 창출지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
근로자 문화예술행사 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
충남형 스마트공장 구축사업	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
중소기업 근로환경(작업환경) 개선사업	75,000,000	90,000,000			165,000,000		105,600,000	75,000,000	30,600,000		29,700,000	29,700,000	29,700,000		
중소기업 경영안정자금융자 이자보전	54,000,000				54,000,000	49,368,270						4,631,730		4,631,730	
기업유치지원 차량 운영관리	8,000,000				8,000,000	6,785,338						1,214,662		1,214,662	
산업단지 조성 및 운영	987,463,000	1,067,192,020			2,054,655,020	521,867,560	1,351,506,980	648,760,000	591,391,700	111,355,280	103,555,809	77,724,671	56,167,311	21,557,360	
산업단지 조성 관리	965,463,000	933,249,820			1,898,712,820	479,570,640	1,240,151,700	648,760,000	591,391,700		103,555,809	75,434,671	56,167,311	19,267,360	
관창일반산업단지 조성 및 관리	180,831,000	17,820,000			198,651,000	106,543,100	75,000,000	75,000,000				17,107,900		17,107,900	
웅천일반산업단지 폐수종말처리시설 설치		736,279,820			736,279,820	167,200	579,899,500		579,899,500		100,045,809	56,167,311	56,167,311		
상생산업단지 조성사업	540,000,000				540,000,000		540,000,000	540,000,000							
농공단지 조성 및 정비사업(농공단지 노후기반시설 개선, 도 전환)	120,510,000				120,510,000	117,000,000					3,510,000				
청라농공단지 조성사업	43,122,000				43,122,000	43,121,100						900		900	
웅천일반산업단지 조성사업	50,000,000	69,150,000			119,150,000	79,510,000	39,640,000	33,760,000	5,880,000						
관창일반산업단지 근로자 공동기숙사 설치(자체)	9,000,000				9,000,000	8,020,000						980,000		980,000	
청소농공단지 근로자 복지센터 신축		110,000,000			110,000,000	104,387,800	5,612,200		5,612,200						
웅천일반산업단지 공공폐수처리시설 운영	22,000,000				22,000,000	20,821,440						1,178,560		1,178,560	
폐광지역 개발	22,000,000	133,942,200			155,942,200	42,296,920	111,355,280			111,355,280		2,290,000		2,290,000	
폐광지역개발 기금사업	22,000,000	133,942,200			155,942,200	42,296,920	111,355,280			111,355,280		2,290,000		2,290,000	

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
동백관 운영	217,487,000				217,487,000	217,487,000											
다시찾고 싶은 동백관 관리	217,487,000				217,487,000	217,487,000											
동백관 위탁관리	217,487,000				217,487,000	217,487,000											
행정운영경비	87,220,000				87,220,000	77,572,960					9,647,040			9,647,040			
기본경비	87,220,000				87,220,000	77,572,960					9,647,040			9,647,040			
기본경비	87,220,000				87,220,000	77,572,960					9,647,040			9,647,040			
재무활동	477,000,000				477,000,000	477,000,000											
내부거래 지출	477,000,000				477,000,000	477,000,000											
기타특별회계 전출금	477,000,000				477,000,000	477,000,000											
재무활동	2,113,058,000				2,113,058,000	2,111,472,364					1,585,636			1,585,636			
보전지출	2,113,058,000				2,113,058,000	2,111,472,364					1,585,636			1,585,636			
국도비 반환금	2,113,058,000				2,113,058,000	2,111,472,364					1,585,636			1,585,636			

【일반회계】 【에너지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
에너지도시 기반 마련으로 에너지전환 선제대응	434,800,000	238,129,860	지역에너지 계획 수립	계획 수립	1	1	100%
			지역에너지 센터 시범사업	(집행액/예산액)*100	70	10	14%
			정의로운 전환기금 조성	부담금	150	150	100%
에너지 신산업 육성으로 에너지전환 대응 지원	537,311,100	63,051,000	해상풍력 단지개발지원 용역 추진율	(용역 추진율/용역 목표값)*100	50	0	0%
미래성장산업 육성	10,273,500,000	5,487,137,600	미래형 자동차 튜닝부품개발 추진율	(집행액/예산액)*100	70	39	56%
			친환경선박엔진 시험평가기반 구축 추진율	(집행액/예산액)*100	50	100	200%
			자동차 배터리산업화 기반 구축 추진율	(집행액/예산액)*100	20	100	500%
수소기반 생태계 구축 추진으로 수소에너지 산업 육성	1,125,000,000	693,020,000	수소연료전지차 보급	(집행액/예산액)*100	90	60	67%
			수소충전소 구축	(집행액/예산액)*100	90	100	111%
			수소특화단지 육성	기업유치 1건(50%), 조례제정·비전수립 1건(50%)	90	70	78%
에너지수급안정 및 공급개선	13,484,273,000	11,902,958,231	취약계층 에너지 복지사업 추진율	(집행액/예산액)*100	90	0	0%
			도시가스공급시설 설치비 지원	(집행액/예산액)*100	80	100	125%
			신재생에너지 융복합지원사업 추진율	(집행액/예산액)*100	70	76	109%
폐광지역 개발사업 추진으로 취약지역 정비 및 경제 활성화	8,152,817,000	841,158,600	폐광지역 개발기금 사업	(집행액/예산액)*100	50%	10%	20%
폐광지역개발기금 사업의 시설물 관리로 취약지 및 지역개발	567,476,000	565,025,920	석탄박물관 및 스카이라이프 운영지원 추진율	(집행액/예산액)*100	80	99	123%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
에너지과	37,014,538,000	8,324,880,100			45,339,418,100	27,048,507,950	16,064,382,220	7,525,765,820	1,664,616,400	6,874,000,000	1,581,626,490	644,901,440	552,708,380		
												39,288,000	52,905,060		
에너지전환 선제대응	456,111,000	280,000,000			736,111,000	417,240,480	120,000,000	120,000,000			90,316,520	108,554,000	105,341,020		
														3,212,980	

【일반회계】 【에너지과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
에너지 정책 기획, 운영	4,800,000	280,000,000			284,800,000	88,129,860				90,316,520	106,353,620	105,341,020		1,012,600		
기후위기 대응에너지전환 지방정부협의회 부담금	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
지역에너지 계획 수립		80,000,000			80,000,000	64,975,500					15,024,500	15,024,500				
지역에너지 계획 수립(자체)	1,800,000				1,800,000	787,400					1,012,600			1,012,600		
보령시 지역에너지센터 시범사업		200,000,000			200,000,000	19,366,960				90,316,520	90,316,520	90,316,520				
정의로운 에너지 전환	250,000,000				250,000,000	187,800,000	60,000,000	60,000,000			2,200,000			2,200,000		
정의로운 전환기금 부담금	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
정의로운 전환 특구 지정	40,000,000				40,000,000	37,800,000					2,200,000			2,200,000		
직업전환 지원	60,000,000				60,000,000		60,000,000	60,000,000								
LNG 냉열 특화산업단지 조성	201,311,000				201,311,000	141,310,620	60,000,000	60,000,000			380			380		
LNG 냉열 특화산업단지 조성	1,311,000				1,311,000	1,310,620					380			380		
LNG냉열 활용 냉매물류단지 기반구축 사업	200,000,000				200,000,000	140,000,000	60,000,000	60,000,000								
에너지전환 대응 지원	1,352,333,000	537,311,100			1,889,644,100	981,384,000	434,000,000	434,000,000		474,260,100						
해상풍력 단지개발	1,352,333,000				1,352,333,000	918,333,000	434,000,000	434,000,000								
해상풍력 단지개발	1,314,000,000				1,314,000,000	880,000,000	434,000,000	434,000,000								
해상풍력 단지개발 지원	38,333,000				38,333,000	38,333,000										
석탄화력 폐쇄 대응		537,311,100			537,311,100	63,051,000				474,260,100						
해상풍력 단지개발 지원		537,311,100			537,311,100	63,051,000				474,260,100						
미래성장산업 육성	11,715,500,000	2,087,000,000			13,802,500,000	9,012,417,080	4,786,362,400	3,301,362,400	1,485,000,000		3,720,520			3,720,520		
미래형 모빌리티 시험인증기반 구축	5,371,000,000	2,087,000,000			7,458,000,000	2,715,637,600	4,742,362,400	3,257,362,400	1,485,000,000							

【일반회계】 【에너지과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
석탄박물관 관리		20,000,000			20,000,000	18,000,000						2,000,000		2,000,000	
스카이바이크 운영 지원	391,743,000				391,743,000	391,743,000									
스카이바이크 관리	28,000,000				28,000,000	27,549,920						450,080		450,080	
행정운영경비	142,500,000				142,500,000	139,378,666						3,121,334		3,121,334	
기본경비	142,500,000				142,500,000	139,378,666						3,121,334		3,121,334	
기본경비	142,500,000				142,500,000	139,378,666						3,121,334		3,121,334	
재무활동	1,836,777,000				1,836,777,000	1,836,769,203						7,797		7,797	
보전지출	1,836,777,000				1,836,777,000	1,836,769,203						7,797		7,797	
국도비보조금 반환금	183,974,000				183,974,000	183,967,113						6,887		6,887	
과오납금 등	1,652,803,000				1,652,803,000	1,652,802,090						910		910	

【일반회계】 【건축허가과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
재해주택 구호 및 복구	48,450,000				72,450,000	57,000,000					3,093,600	12,356,400	12,356,400		
주거환경 개선	280,000,000				280,000,000	279,683,360						316,640		316,640	
빈집정비	200,000,000				200,000,000	199,740,000						260,000		260,000	
불량주택 개량	3,000,000				3,000,000	2,943,360						56,640		56,640	
농어촌장애인 주택개조 지원사업	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
고령자 주택 주거환경개선사업	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
살기좋은지역 사업	1,055,350,000				1,055,350,000	798,615,000	241,059,000	241,059,000			1,000	15,675,000	2,675,000	13,000,000	
슬레이트 처리지원	635,024,000				635,024,000	635,024,000									
슬레이트 처리사업(자체)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
화재안전성능보강 지원사업	293,326,000				293,326,000	52,266,000	241,059,000	241,059,000			1,000				
건축물관리	27,000,000				27,000,000	11,325,000						15,675,000	2,675,000	13,000,000	
허가민원의 원스톱 처리	367,373,000				367,373,000	360,672,622						6,700,378	1,948,200	4,752,178	
허가업무의 내실화 추진	367,373,000				367,373,000	360,672,622						6,700,378	1,948,200	4,752,178	
개발행위허가	30,600,000				30,600,000	27,361,822						3,238,178		3,238,178	
건축허가 및 사용승인	125,773,000				125,773,000	124,470,000						1,303,000		1,303,000	
보령시건축위원회 운영	10,000,000				10,000,000	9,793,000						207,000		207,000	
건축물대장 관리	201,000,000				201,000,000	199,047,800						1,952,200	1,948,200	4,000	
행정운영경비(건축허가과)	131,920,000				131,920,000	118,960,304						12,959,696		12,959,696	
기본경비	131,920,000				131,920,000	118,960,304						12,959,696		12,959,696	
기본경비	131,920,000				131,920,000	118,960,304						12,959,696		12,959,696	

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
취약지역 정비 및 경제 활성화	130,000,000	130,000,000	웅천돌문화공원 관리	전년대비 방문자 수	2,000	4,073	203%
농업기반시설 조성을 통한 편리한 영농 환경조성	15,859,517,610	13,854,962,490	농업기반시설 사업완료율	(공사완료건수/ 대상공사 건수)*100	86	92	107%
마을단위 소규모 사업지원을 통한 기반시설 확충	10,340,813,470	7,557,229,930	소규모주민숙원사업 완료율	(완료공사건수/대상공사건수)*100	88	95	108%
하천정비·관리를 통한 재해 예방 및 주민 편의 도모	0	0	지방하천 및 소하천 정비·유지관리 사업의 완료율	(당해 사업완료 건수 / 당해 대상사업 건수) × 100%	80	87	108%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설과	49,530,084,000	5,572,385,720			56,089,841,720	38,193,054,950	15,168,299,070	9,372,778,410	252,457,110	5,543,063,550	411,067,952	2,317,419,748	313,437,368		16,679,000
		987,372,000											459,370,140	1,527,933,240	
취약지 및 지역개발	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
지역개발	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
웅천돌문화공원	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
농촌생활환경기반확충	19,887,054,000	1,170,837,060			21,493,776,060	17,405,402,690	2,555,848,020	2,555,848,020			384,375,782	1,148,149,568	167,451,518		
		435,885,000											239,700,510	740,997,540	
농업생산기반시설확충	13,055,990,000	426,917,360			13,873,686,360	12,109,695,220	608,769,000	608,769,000			168,117,022	987,105,118	100,202,048		
		390,779,000											222,798,950	664,104,120	
국가지방관리 방조제 개보수(보조)	2,000,000,000	54,787,000			2,054,787,000	1,860,534,220	143,533,000	143,533,000			6,958,250	43,761,530	43,761,530		
한발대비 용수개발(보조)	33,750,000	116,335,600			153,835,600	151,806,200					1,826,460	202,940	202,940		
		3,750,000													
수리시설및방조제개보수	2,228,800,000				2,267,829,000	1,872,736,230						395,092,770	16,779,280	378,313,490	
		39,029,000													
수리시설및방조제개보수(보 조)	214,800,000				214,800,000	94,600,000	120,000,000	120,000,000			120,000	80,000	80,000		
용배수로정비	3,897,000,000				3,897,000,000	3,631,788,750						265,211,250	26,999,880	238,211,370	
용배수로정비사업(보조)	2,091,000,000				2,091,000,000	1,607,298,200	345,236,000	345,236,000			125,014,360	13,451,440	13,451,440		
가뭄극복 긴급대책비	865,640,000	75,600,000			1,091,240,000	870,515,710						220,724,290			
		150,000,000											178,939,790	41,784,500	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
가뭄극복 농업용수개발(보조)	85,000,000	167,000,000 198,000,000			450,000,000	397,872,400					14,925,622	37,201,978	37,201,978		
농업기반정비(수리시설개보 수)(도전환)(전환사업)	500,000,000				500,000,000	490,519,710					7,584,230	1,896,060	1,896,060		
기초생활인프라(지표수)(시 전환)		13,194,760			13,194,760	7,400,000						5,794,760		5,794,760	
지하수시설 개량사업(보조)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
재해예방사업(보조)	1,050,000,000				1,050,000,000	1,034,623,800					11,688,100	3,688,100	3,688,100		
농업생산기반시설관리	3,126,064,000	38,913,920 45,106,000			3,210,083,920	1,352,227,570	1,695,079,020	1,695,079,020			158,646,000	4,131,330		4,131,330	
방조제 수문관리	3,500,000				3,500,000	3,250,000						250,000		250,000	
수리게 수리시설 관리	146,600,000	38,913,920			185,513,920	169,244,850	12,387,740	12,387,740				3,881,330		3,881,330	
재해위험저수지 정비	200,000,000				200,000,000	86,725,000	113,275,000	113,275,000							
농업생산기반시설 수해복구	1,275,964,000	45,106,000			1,321,070,000	1,093,007,720	69,416,280	69,416,280			158,646,000				
재해위험저수지 정비(특)	1,500,000,000				1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000							
농촌지역개발	3,705,000,000	705,005,780			4,410,005,780	3,943,479,900	252,000,000	252,000,000			57,612,760	156,913,120	67,249,470 16,901,560	72,762,090	
기초생활인프라(기계화경작 로)(시 전환)(전환사업)	2,141,000,000	78,356,330			2,219,356,330	2,145,165,400	22,000,000	22,000,000				52,190,930	16,901,560	35,289,370	
기계화경작로확포장지원(도 비)(전환사업)	1,542,000,000				1,542,000,000	1,236,801,180	230,000,000	230,000,000			32,781,060	42,417,760	42,417,760		
정주환경개선사업(보조)		507,291,360			507,291,360	457,627,950					24,831,700	24,831,710	24,831,710		
정주환경개선사업(특조)		119,358,090			119,358,090	89,884,570						29,473,520		29,473,520	
국공유재산관리	22,000,000				22,000,000	14,000,800						7,999,200		7,999,200	
주민불편해소	12,526,746,000	701,663,470 391,415,000			13,619,824,470	9,636,866,790	3,066,666,630	2,814,209,520	252,457,110		22,627,590	893,663,460	142,637,030 127,799,990	619,447,440	3,779,000
소규모주민숙원사업	12,526,746,000	701,663,470 391,415,000			13,619,824,470	9,636,866,790	3,066,666,630	2,814,209,520	252,457,110		22,627,590	893,663,460	142,637,030 127,799,990	619,447,440	3,779,000
소규모주민숙원(읍면동)사업	8,955,500,000	667,723,470			9,623,223,470	6,912,534,200	2,051,078,110	1,798,621,000	252,457,110			659,611,160			3,779,000
												127,799,990	528,032,170		

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
소규모주민숙원(민자)사업	620,750,000	8,940,000			629,690,000	587,485,730						42,204,270		42,204,270	
소규모주민숙원(시설)사업	87,900,000				87,900,000	57,210,000						30,690,000		30,690,000	
소규모주민숙원(도비)사업	2,229,600,000				2,229,600,000	1,777,752,290	382,592,520	382,592,520		22,627,590		46,627,600	46,627,600		
소규모공공시설개보수(보조)사업		25,000,000			25,000,000	6,479,000						18,521,000		18,521,000	
소규모 공공시설 정비	600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000							
소규모공공시설 재해복구사업	32,996,000				424,411,000	295,405,570	32,996,000	32,996,000				96,009,430	96,009,430		
재해 재난 예방	16,650,254,000	3,699,885,190			20,510,211,190	10,708,234,290	9,545,784,420	4,002,720,870			5,543,063,550	4,064,580	252,127,900	3,348,820	12,900,000
		160,072,000											91,869,640	144,009,440	
하천 정비	16,650,254,000	3,699,885,190			20,510,211,190	10,708,234,290	9,545,784,420	4,002,720,870			5,543,063,550	4,064,580	252,127,900	3,348,820	12,900,000
		160,072,000											91,869,640	144,009,440	
하천유지 및 보수	644,800,000	142,994,000			787,794,000	618,734,940	43,881,550	43,881,550					125,177,510		12,900,000
													91,869,640	20,407,870	
폐광기금사업(성주 생태 하천 조성)		2,500,000,000			2,500,000,000		2,500,000,000								
지방하천정비사업 금강권역(진죽천)(도전환)(전환사업)	3,852,030,000	526,870,150			4,378,900,150	4,077,757,160	301,142,990				301,142,990				
소하천 유지관리사업(보조)		150,575,000			150,575,000	150,575,000									
하천시설물 정밀점검 및 정비(정비)(보조)	200,000,000	28,389,000			228,389,000	90,090,000	134,872,000	134,872,000				1,713,500	1,713,500		
지방하천 하도정비 및 관리(보조)	500,000,000				500,000,000	322,089,080	177,910,920	177,910,920							
지방하천 퇴적토정비(보조)	180,000,000				180,000,000	177,803,000					1,098,500	1,098,500			
소하천 정비	2,050,000,000				2,050,000,000	1,139,434,620	799,396,560	799,396,560					111,168,820		111,168,820
소하천 정비사업 지원(명대)(시전환)(전환사업)	3,061,582,000	253,285,540			3,314,867,540	2,890,195,480	424,672,060				424,672,060				
소하천 정비사업 지원(오동)(시 전환)(전환사업)	500,000,000	97,771,500			597,771,500	23,113,000	574,658,500				574,658,500				
소하천 정비사업 지원(절골)(시전환)(전환사업)	1,270,000,000				1,270,000,000	340,821,160	929,178,840	929,178,840							
소하천 정비사업 지원(위잉낭)(시전환)(전환 사업)	200,000,000				200,000,000	90,058,000	109,942,000				109,942,000				

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
통골소하천 재해복구 사업	61,151,000				61,151,000		61,151,000	61,151,000								
죽림소하천 재해복구 사업	58,458,000				58,458,000		58,458,000	58,458,000								
행정운영경비	86,539,000				86,539,000	66,184,400					20,354,600			20,354,600		
기본경비	86,539,000				86,539,000	66,184,400					20,354,600			20,354,600		
기본경비	86,539,000				86,539,000	66,184,400					20,354,600			20,354,600		
재무활동	249,491,000				249,491,000	246,366,780					3,124,220			3,124,220		
보전지출	249,491,000				249,491,000	246,366,780					3,124,220			3,124,220		
국도비보조금 반환금	249,491,000				249,491,000	246,366,780					3,124,220			3,124,220		

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 체계적인 도시기반시설 계획 및 확충으로 관광도시 인프라 구축	419,125,000	339,684,910	재정균형집행을	(집행액/예산액)*100	80	80	100%
○ 낙후지역 주거환경개선 및 구도심 활성화를 통한 자생적 성장기반 확충	35,068,222,530	14,017,629,338	재정균형집행을	(집행액/예산액)*100	70	70	100%
○ 농촌에 대한 기초인프라 투자 및 특화발전을 위한 지역개발을 통해 농촌 주민의 삶의 질 제고 및 공동체 활성화	8,966,894,500	6,872,331,430	재정균형집행을	(집행액/예산액)*100	70	70	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
도시재생과	36,380,671,000	13,405,871,130			49,786,542,130	24,648,267,048	24,858,195,150	9,077,534,530	326,403,780	15,454,256,840	81,308,710	198,771,222	117,721,680		
도시개발	331,207,000	371,100,000			702,307,000	568,617,910	34,398,000		34,398,000		29,445,000	69,846,090	24,804,000		
도시기반시설	141,800,000	146,600,000			288,400,000	223,478,040	34,398,000		34,398,000			30,523,960	200,000	30,323,960	
도시계획위원회 운영	20,000,000				20,000,000	18,792,240						1,207,760		1,207,760	
도시계획정보체계(UPIIS) DB 보강사업	38,000,000				38,000,000	37,782,000						218,000	200,000	18,000	
도시계획관리	83,800,000	146,600,000			230,400,000	166,903,800	34,398,000		34,398,000			29,098,200		29,098,200	
옥외광고물 관리	170,707,000				170,707,000	157,882,480					4,945,000	7,879,520	304,000	4,645,000	2,930,520
옥외광고물 등 정비	53,325,000				53,325,000	52,881,680						443,320		443,320	
현수막 지정계시대 및 벽보판 설치 관리	58,000,000				58,000,000	51,217,800						6,782,200	4,645,000	2,137,200	
옥외광고심의위원회 운영	700,000				700,000	350,000						350,000		350,000	
우수광고물 관리	34,000,000				34,000,000	33,696,000						304,000	304,000		
정치현수막 우선계시대 확충사업	24,682,000				24,682,000	19,737,000					4,945,000				
도시디자인관리	18,700,000	224,500,000			243,200,000	187,257,390					24,500,000	31,442,610	24,500,000		6,942,610
경관위원회 운영	4,000,000				4,000,000	2,583,800						1,416,200		1,416,200	

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
역세권 경관개선 및 전망대 관리	14,700,000				14,700,000	9,173,590						5,526,410		5,526,410	
공공디자인 개발(보조)		224,500,000			224,500,000	175,500,000				24,500,000		24,500,000	24,500,000		
도시재생	24,405,528,000	11,588,694,530			35,994,222,530	14,688,822,528	21,263,012,330	5,808,755,490		15,454,256,840	16,942,140	25,445,532	11,434,030	5,021,000	8,990,502
도시재생사업	13,767,706,000	10,124,287,820			23,891,993,820	10,376,415,820	13,510,332,180	226,340,000		13,283,992,180		5,245,820		5,245,820	
충남 서남부의 새로운 활력, 新 경제 문화 중심지 Viva 보령	7,333,456,000	6,997,790,320			14,331,246,320	6,012,768,260	8,318,478,060			8,318,478,060					
철길따라 물길따라 남대천마을 조성사업(계속비)	5,006,700,000	3,026,497,500			8,033,197,500	3,694,629,680	4,338,567,820			4,338,567,820					
궁촌마을 녹색행복공간 조성사업 운영관리	29,950,000				29,950,000	28,224,280						1,725,720		1,725,720	
청소년 복합컨텐츠 창작센터 조성	600,000,000	100,000,000			700,000,000	73,053,700	626,946,300			626,946,300					
균형발전사업 시설물 유지관리	25,800,000				25,800,000	22,370,540						3,429,460		3,429,460	
수청지구 연결녹지대(가로공원) 제초 및 정비	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
보령시 다정한 누리보듬센터 조성사업	250,000,000				250,000,000	23,660,000	226,340,000	226,340,000							
K그린뉴딜 전선지중화사업	513,700,000				513,700,000	513,700,000									
새뜰마을사업 시설물 유지관리	3,300,000				3,300,000	3,209,360						90,640		90,640	
도시재생 뉴딜정책	445,140,000	41,121,250			486,261,250	397,569,398	51,550,000	51,550,000			16,942,140	20,199,712	11,434,030	5,021,000	3,744,682
도시재생지원센터 운영	40,150,000				40,150,000	39,440,630						709,370		709,370	
도시재생대학 운영	44,790,000				44,790,000	43,861,500						928,500		928,500	
지역주민 역량강화	77,200,000				77,200,000	76,294,188						905,812		905,812	
도시재생 뉴딜사업	124,000,000	41,121,250			165,121,250	107,349,250	51,550,000	51,550,000				6,222,000	5,021,000	1,201,000	
사라진 포구마을 골목에 희망을 띄우다, 금포마을	159,000,000				159,000,000	130,623,830					16,942,140	11,434,030	11,434,030		
원도심 활성화	10,192,682,000	1,423,285,460			11,615,967,460	3,914,837,310	7,701,130,150	5,530,865,490		2,170,264,660					

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
농촌신활력플러스(시비)	95,139,000				95,139,000	95,139,000											
기초생활거점조성(남포면)	1,211,000,000				1,211,000,000	1,099,000,000	112,000,000	112,000,000									
성동2리 마을만들기 자율개발사업	200,000,000	100,000,000			300,000,000		300,000,000	200,000,000	100,000,000								
신산리 마을만들기 자율개발사업	80,000,000	40,000,000			120,000,000	14,680,000	105,320,000	80,000,000	25,320,000								
장은4리 마을만들기 자율개발사업	80,000,000	40,000,000			120,000,000	18,704,000	101,296,000	80,000,000	21,296,000								
소송리 마을만들기 자율개발사업	80,000,000	40,000,000			120,000,000		120,000,000	80,000,000	40,000,000								
기초계획단 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
농촌중심지활성화(선도지구)(웅 천읍)-기초생활기반확충	3,214,669,000				3,214,669,000	1,898,690,400	1,315,978,600	1,315,978,600									
농촌중심지활성화(선도지구) (웅천읍)-지역역량강화	303,800,000				303,800,000	171,500,000	132,300,000	132,300,000									
웅천읍 주민센터 진입도로 개설		48,131,100			48,131,100	44,045,800						4,085,300				4,085,300	
농촌재생확산지원 컨설팅 용역	22,000,000				22,000,000	19,800,000						2,200,000	2,200,000				
달산3리 마을만들기 자율개발사업	40,000,000				40,000,000		40,000,000	40,000,000									
학성2리 마을만들기 자율개발사업	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000									
일반농산어촌개발사업 시설물 유지관리	42,987,000				42,987,000	42,252,360						734,640	734,640				
지역행복생활권 연계협력사업	20,000,000				20,000,000	14,465,200						5,534,800				5,534,800	
지역행복생활권 연계협력사업(시비)	20,000,000				20,000,000	14,465,200						5,534,800				5,534,800	
마을공동체 지원사업	12,350,000				12,350,000	12,350,000											
읍면동 자율공모 마을공동체 지원사업	12,350,000				12,350,000	12,350,000											
행정운영경비(도시재생과)	74,900,000				74,900,000	74,212,680						687,320				687,320	
기본경비	74,900,000				74,900,000	74,212,680						687,320				687,320	

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
기본경비	74,900,000				74,900,000	74,212,680						687,320			687,320	
재무활동	256,631,000				256,631,000	247,993,940						8,637,060			8,637,060	
보전지출(도시재생과)	256,631,000				256,631,000	247,993,940						8,637,060			8,637,060	
국도비반환금	252,921,000				252,921,000	244,289,850						8,631,150			8,631,150	
차입금이자상환	3,710,000				3,710,000	3,704,090						5,910			5,910	

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시도 및 농어촌도로 확포장으로 원활한 교통흐름 제공	18,720,790,100	14,858,571,648	시도 확포장 정비	(2022년 사업 목표연장/2021년 사업 전체연장)*100	50	50	100%
			농어촌도로 확포장 정비	(2022년 사업 목표연장/2021년 사업 전체연장)*100	78	78	100%
상업지역/공동주택/주택 밀집지역과 간선도로망 연결로 교통량 분산	27,854,289,029	18,462,928,340	대전고길~국도36호선 도시계획도로개설	준공율	100	100	100%
원산도 내 기반시설 확충을 통한 관광객 및 주민 편의 제공	4,931,968,030	3,783,583,050	오천 농어촌도로 101,203호 확포장 보상	보상율	50	50	100%
			원산도(선촌항) 공영주차장 조성	공정율	50	70	140%
			선촌항 공중화장실 조성	공정율	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로과	63,623,913,000	18,840,935,598			82,564,848,598	57,855,648,300	23,534,669,989	10,656,851,219	1,412,424,290	11,465,394,480	53,128,708	1,121,401,601	105,037,379		11,133,600
도로정비사업 확충	24,036,021,000	5,854,049,222			29,990,070,222	22,588,709,750	6,765,011,670	5,489,524,070	831,685,160	443,802,440	6,098,740	630,250,062	27,331,240		4,905,000
시도개설 및 확포장	7,372,827,000	2,251,505,440			9,624,332,440	7,466,205,008	2,148,595,380	1,625,958,820	78,834,120	443,802,440		9,532,052	600		
지방도 도로정비 계획(교통량조사)(보조)	5,100,000				5,100,000	5,100,000									
시도 교통량조사	4,300,000				4,300,000	4,296,000						4,000		4,000	
시도9호(대전IC~해안도로) 확포장	1,200,000,000	486,762,100			1,686,762,100	1,247,798,388	438,963,710			438,963,710		2		2	
시도9호(해안도로~대전방조제)교량 건설(재해위험지역정비-내항)	2,000,000,000	252,764,140		400,000,000	2,652,764,140	2,647,925,410	4,838,730			4,838,730					
시도10호(사호구간1,2공구) 도로 확포장	520,000,000	975,327,320			1,495,327,320	1,251,605,180	243,722,140	243,722,140							
시도21호(명덕초앞) 도로 확포장	400,000,000	298,498,100		△400,000,000	298,498,100	219,437,180	78,834,120		78,834,120			226,800		226,800	
대전항 주변도로 정비사업	1,100,000,000	196,552,000			1,296,552,000	1,076,598,850	219,953,150	219,953,150							
교통사고 위험도로 개선	240,000,000	41,601,780			281,601,780	99,321,000	172,980,780	172,980,780				9,300,000	9,300,000		

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
시도6호(성동지구) 도로 선형개량	700,000,000				700,000,000	508,044,520	191,954,880	191,954,880				600	600			
시도 및 농어촌도로 확포장공사 측량	50,000,000				50,000,000	44,750,200	5,249,800	5,249,800								
보령해저터널 홍보관 위탁사업비	61,634,000				61,634,000	61,634,000										
한내여자중학교 앞 갓길포장(시도1호)	31,793,000				31,793,000	31,792,350						650		650		
시도6호(매바위) 도로 선형개량	50,000,000				50,000,000	24,536,000	25,464,000	25,464,000								
시도6호(성동지구) 도로 선형개량(자체)	600,000,000				600,000,000	182,184,270	417,815,730	417,815,730								
보령시 도로(시도)구역 정비	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000								
웅천 평리 보행로 확장사업(시도6호)	160,000,000				160,000,000	58,454,660	101,545,340	101,545,340								
보령해저터널 입구 안전시설 설치	50,000,000				50,000,000	2,727,000	47,273,000	47,273,000								
국도, 국지도 사업타당성조사용역(국도21호, 77호)	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000								
농어촌 도로개설 및 확포장	5,990,630,000	2,616,625,300			8,607,255,300	6,281,945,650	2,089,381,490	1,341,307,640	748,073,850		1,523,100	234,405,060	21,329,770	205,545,120	5,625,170	1,905,000
남포101호(삼봉선) 농어촌도로 확포장	50,000,000	206,543,500			256,543,500	116,719,130	139,824,070	35,448,000	104,376,070			300		300		
남포210호(양매선) 농어촌도로 확포장	900,000,000	92,877,100		△27,000,000	965,877,100	908,265,440	23,381,000	23,381,000				34,230,660	31,616,460	2,614,200		
천북202호(하학선)농어촌도 로 확포장	200,000,000	4,396,300			204,396,300		204,396,300	200,000,000	4,396,300							
주산209호(야주선)농어촌도 로 확포장	50,000,000				50,000,000	44,784,050	5,215,950	5,215,950								
천북303호(매삼선)농어촌도 로 확포장	600,000,000	234,555,000			834,555,000	119,616,410	714,938,590	600,000,000	114,938,590							
천북302호(수동선) 농어촌도로 확포장	240,000,000	16,540,100		15,000,000	271,540,100	264,455,290						7,084,810	7,084,810			
주교202호(팔대선) 농어촌도로 확포장	278,135,000	25,043,000		△15,000,000	288,178,000	287,774,290						403,710		403,710		
웅천101호(굴들선) 농어촌도로 확포장	150,000,000	50,000,000		67,000,000	267,000,000	199,144,600	67,833,800	66,838,480	995,320			21,600		21,600		
주포204호(연관선) 농어촌도로확포장		289,662,900			289,662,900	11,126,820	278,536,080		278,536,080							

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
천북204호(학사선)농어촌도 로 확포장	950,000,000	139,871,270			1,089,871,270	806,926,710	190,193,220	190,193,220				92,751,340	92,751,340		
천북206호(금화선) 농어촌도로 확포장		37,252,370			37,252,370	24,079,540						13,172,830	13,172,830		
남포213호(관동선) 농어촌도로개설		97,380,950			97,380,950	93,793,410						3,587,540	2,762,540	825,000	
미산204호(소동선) 농어촌도로 확포장	450,320,000	1,369,910			451,689,910	428,733,250				1,440,000		21,516,660	21,246,660	270,000	
오천201호(소교선) 농어촌도로 확포장		346,623,200			346,623,200	338,695,190						7,928,010	5,758,810	2,169,200	
오천204호(수교선)농어촌도 로 확포장		144,386,830			144,386,830	51,370,130	92,872,300	92,872,300				144,400		144,400	
청라301호(정시선)농어촌도 로 확포장	250,000,000	107,335,840			357,335,840	311,109,530	46,226,000	46,226,000				310		310	
청소301호(진재선)농어촌도 로 확포장(보조)		345,051,110			345,051,110	344,884,900				83,100		83,110	83,110		
청소301호(진재선)농어촌도 로 확포장	100,000,000	246,400,000		58,802,000	405,202,000	388,491,920						16,710,080	15,630,080	1,080,000	
주교208호(교주선)농어촌도 로 확포장	30,000,000				30,000,000	24,249,000	5,751,000	5,751,000							
주교201호(관신선)농어촌도 로 확포장	373,036,000	48,390,300			421,426,300	356,290,540	65,135,760	58,723,770	6,411,990						
웅천206호(평수선)농어촌도 로 확포장	200,000,000	11,449,000			211,449,000	153,338,180	58,110,820	58,110,820							
주교206호(신벌선) 농어촌도로 선형개량공사	145,575,000	171,496,620		△58,802,000	258,269,620	258,268,660						960		960	
주산101호(창월선) 농어촌도로 확포장공사	150,000,000				150,000,000	4,452,800	145,547,200	145,547,200							
청소302호(재의선) 농어촌도로 확포장공사	40,000,000			△40,000,000											
천북301호(장은선) 농어촌도로 선형개량	660,000,000				660,000,000	571,812,350	51,419,400	51,419,400				36,768,250	36,768,250		
남포102호(삼달선) 아스콘 덧씌우기	129,894,000				129,894,000	129,893,510						490		490	
남포205호(봉창선) 외 3개 농어촌도로 실시설계	43,670,000				43,670,000	43,670,000									
미불용지 등 토지 보상	350,000,000	51,466,600			401,466,600	218,643,380	168,147,820	168,147,820				14,675,400		14,675,400	
미지급용지 보상	200,000,000	51,466,600			251,466,600	216,399,380	20,391,820	20,391,820				14,675,400		14,675,400	

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
죽정7통(중3-16) 도시계획도로 정비사업	1,000,000,000				1,000,000,000	257,173,370	742,826,630	742,826,630									
대천25통(동부아파트) 도로개설		203,125,000			203,125,000	103,332,640						99,792,360	98,819,360	973,000			
웅천 대창5리(소2-51) 도시계획도로개설	200,000,000	66,659,700			266,659,700	265,899,470						760,230		760,230			
대천19통(소3-73) 도시계획도로개설	200,000,000	5,200,000			205,200,000	12,696,200	189,634,000	189,634,000				2,869,800	2,869,800				
웅천읍 주민센터 진입도로 개설사업	220,000,000				220,000,000	83,608,210	136,391,790	136,391,790									
도시계획도로 주거환경정비사업	150,000,000				150,000,000	50,186,000	99,814,000	99,814,000									
동대2통(소2-72) 도시계획도로개설	25,000,000				25,000,000	265,100	24,734,000	24,734,000				900		900			
대천2통(소2-150) 도시계획도로개설	200,000,000				200,000,000	160,000	199,840,000	199,840,000									
명천1통(소2-49) 도시계획도로개설	550,000,000				550,000,000		550,000,000	550,000,000									
장애인보호작업장 진입도로 도시계획시설 결정(변경) 용역	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000									
웅천 대천리(소1-7, 2-45)도시계획도로 개설	500,000,000				500,000,000	20,965,300	479,034,700	479,034,700									
원산도 기반시설 확충	11,800,000,000	10,414,861,320			22,214,861,320	15,941,527,770	5,982,558,540	1,100,263,360				4,882,295,180	9,338,180	281,436,830	40,014,350		843,600
국도77호 개통대비 기반시설 조성	11,800,000,000	10,414,861,320			22,214,861,320	15,941,527,770	5,982,558,540	1,100,263,360				4,882,295,180	9,338,180	281,436,830	40,014,350		843,600
원산도 테마랜드 조성(도로)		7,230,000			7,230,000	7,230,000											
원산도 테마랜드(진입도로개설)조성 토지매입비		81,306,530			81,306,530	40,844,100						40,462,430	40,462,430				
오천202호(사선선) 농어촌도로 확포장		216,013,320			216,013,320	207,036,630						8,976,690	6,649,690	2,327,000			
원산도 공영주차장 조성사업(특교세 집행 잔액)		2,115,940,840			2,115,940,840	2,112,589,540						3,351,300	3,351,300				
원산도 테마랜드 진입도로(상수도)		56,575,300			56,575,300	12,817,160						43,758,140		43,758,140			
원산도 농어촌 마을하수도 정비		353,783,810			353,783,810	342,797,710					9,338,180	1,647,920	1,647,920				
공중화장실 관리		139,709,190			139,709,190	134,793,180						4,916,010					843,600
													4,072,410				

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
원산도(선촌항) 공영주차장 조성사업	2,500,000,000	100,013,870			2,600,013,870	1,463,956,880	1,100,263,360	1,100,263,360				35,793,630	35,015,130		778,500
원산3리 해수세척장 설치		35,700,000			35,700,000	31,370,070						4,329,930	4,329,930		
원산 초전항 해안도로 복구사업		294,908,570			294,908,570	243,802,870						51,105,700	51,105,700		
원산도 거점지역 기반시설 지원(도 전환)(전환사업)	9,300,000,000	5,876,498,230			15,176,498,230	10,294,203,050	4,882,295,180				4,882,295,180				
원산도 테마랜드 진입도로 개설(자체)		1,137,181,660			1,137,181,660	1,050,086,580						87,095,080	6,945,080	80,150,000	
행정운영경비	64,040,000				64,040,000	62,186,370						1,853,630		1,853,630	
기본경비	64,040,000				64,040,000	62,186,370						1,853,630		1,853,630	
기본경비	64,040,000				64,040,000	62,186,370						1,853,630		1,853,630	
재무활동	4,986,000				4,986,000	4,983,580						2,420		2,420	
보전지출	4,986,000				4,986,000	4,983,580						2,420		2,420	
국도비 반환금	4,986,000				4,986,000	4,983,580						2,420		2,420	

【일반회계】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
대중교통 지원을 통해 편리한 교통환경 조성	11,886,448,780	9,297,573,028	교통약자 대중교통 이용 활성화	충남형 교통카드 이용건수/(발급건수*500)*100	90	121	134%
어린이 및 노인 등 취약계층 보행환경 개선으로 각종 사고 예방	408,000,000	385,639,340	어린이보호구역 어린이교통사고 발생률 감소율	{(전년도 어린이보호구역교통사고 발생건수 - 현년도 어린이보호구역교통사고 발생건수) / (전년도 어린이보호구역교통사고 발생건수)} * 100	100	50	50%
			어린이,노인보호구역 지정 개소 건수	보호구역 개소 건수	10	9	90%
가로,보안등 체계적인 유지관리로 밝고 안전한 밤거리 조성	2,015,180,000	1,942,624,920	가로(보안)등 관리 실적	가로(보안)등 신규설치 수	230	238	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
교통과	33,646,608,000	4,802,694,970			38,449,302,970	30,842,818,238	5,033,805,640	3,127,192,513	509,737,117	1,396,876,010	160,561,060	2,412,118,032	345,015,260		20,000,000
교통행정 개선	30,386,440,000	4,722,694,970			35,109,134,970	27,790,110,096	4,953,805,640	3,047,192,513	509,737,117	1,396,876,010	150,732,760	2,214,486,474	332,482,900		20,000,000
대중교통 육성지원	21,370,919,000	2,719,600,780			24,090,519,780	19,450,229,630	2,577,171,600	884,113,793	296,181,797	1,396,876,010	145,175,210	1,917,943,340	286,367,270		
운수업체 유가인상분 보조금	3,700,000,000				3,700,000,000	2,784,174,620						915,825,380		915,825,380	
시내버스 재정지원	1,527,000,000				1,527,000,000	1,500,000,000	27,000,000	27,000,000							
시내버스 재정지원(보조)	2,686,257,000				2,686,257,000	2,686,253,000					1,100	2,900	2,900		
시내버스 운송손익 분석 용역	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
비수익노선 손실보상	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
벽지노선 손실보상(보조)	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
시내버스 무료환승 손실보상	550,000,000				550,000,000	368,155,820						181,844,180		181,844,180	
행복버스 운영	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
저상버스 구입	276,000,000	170,000,000			446,000,000	357,499,500					44,250,250	44,250,250	44,250,250		
시내버스 공영차고지 조성	3,934,667,000	1,750,300,000			5,684,967,000	3,784,090,990	1,396,876,010			1,396,876,010		504,000,000		504,000,000	

【일반회계】 【교통과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인 등 대중교통 이용지원 손실보상(보조)	2,155,136,000				2,155,136,000	1,924,422,000						230,714,000	230,714,000		
노인 등 대중교통 이용지원 손실보상	35,000,000				35,000,000	34,405,800						594,200		594,200	
운행정보시스템 구축	97,214,000				97,214,000	97,214,000									
운송 손익분석 용역	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
특별교통수단 운영	504,370,000				504,370,000	504,370,000									
브랜드 택시 운영지원	50,000,000				50,000,000	32,281,200						17,718,800		17,718,800	
브랜드 택시 운영지원(보조)	124,440,000				124,440,000	124,440,000									
택시운행정정보관리시스템 운영지원	3,929,000				3,929,000	3,929,000									
도시형 교통모델(공공형 택시 지원사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
건설기계 공영주기장 조성사업	1,140,000,000	504,300,780			1,644,300,780	765,505,190	878,795,590	857,113,793	21,681,797						
택시 대폐차 지원	37,000,000				37,000,000	24,000,000				3,900,000	9,100,000	9,100,000			
택시 감차 보상지원(보조)	15,600,000				15,600,000					15,600,000					
특별교통수단 운영(보조)	84,800,000				84,800,000	84,800,000									
보령시머드콜브랜드택시 운영지원	49,776,000				49,776,000	49,776,000									
자전거 이용 활성화(주민참여)	300,000,000	295,000,000			595,000,000	315,116,270	274,500,000		274,500,000	3,680	5,380,050	3,690		5,376,360	
시내버스 공기정화 필터 설치	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
마을버스 운영 지원	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
전세버스 차량 안전장치 지원사업	40,000,000				40,000,000	36,400,000				1,350,000	2,250,000	2,250,000			
운수종사자 서비스 향상	3,609,000				3,609,000	3,608,500					500			500	
공공형 전기버스 충전소 설치	169,080,000				169,080,000	169,012,350					67,650			67,650	

【일반회계】 【교통과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
2022년 알뜰교통카드 사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
도시형 교통모델(공공형 택시 지원사업)(자체)	45,800,000				45,800,000	39,651,000						6,149,000		6,149,000			
특별교통수단 도입	46,000,000				46,000,000	45,867,350				86,220		46,430	46,430				
노선버스기사 한시지원	118,500,000				118,500,000	118,500,000											
전세버스기사 소득안정자금 지원사업	139,500,000				139,500,000	102,000,000				37,500,000							
5차 일반택시기사 한시지원	123,000,000				123,000,000	123,000,000											
노선버스기사 한시지원(2차)	237,000,000				237,000,000	231,000,000				6,000,000							
전세버스기사 소득안정자금(2차)	270,000,000				270,000,000	234,000,000				36,000,000							
6차 일반택시기사 한시지원	243,000,000				243,000,000	243,000,000											
노선버스 운행정보시스템 LTE 단말기 요금 지원	13,750,000				13,750,000	13,750,000											
시내농어촌버스 특별 재정지원	625,491,000				625,491,000	625,491,000											
어린이 청소년 버스비 지원사업(손실보상)	48,000,000				48,000,000	47,516,040				483,960							
교통질서 확립 및 계도	191,180,000				191,180,000	187,922,580				2,670,000		587,420	180,000	407,420			
교통질서 확립	84,880,000				84,880,000	84,504,580						375,420		375,420			
교통질서 확립(보조)	37,000,000				37,000,000	37,000,000											
고령자 운전면허 자진반납 재정지원(보조)	40,000,000				40,000,000	37,150,000				2,670,000		180,000	180,000				
어린이 교통사고 예방	27,100,000				27,100,000	27,100,000											
보행교통지킴이 지원	2,200,000				2,200,000	2,168,000						32,000		32,000			
교통시설물 관리	3,288,375,000	288,900,000			3,577,275,000	3,090,726,996	365,108,000	365,108,000		2,887,550		118,552,454	9,925,680	25,708,844			20,000,000
교통신호기 설치 및 보수	459,568,000				459,568,000	434,501,250						25,066,750					10,000,000
													14,770,790	295,960			

【일반회계】 【교통과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
교통안전시설물 설치 및 정비	601,460,000				601,460,000	560,738,163						40,721,837	34,141,680	6,580,157	
교통안전시설물 설치 및 정비(보조)	765,000,000	250,000,000			1,015,000,000	888,597,230	124,258,000	124,258,000				2,144,770	2,144,770		
무인교통단속장비 설치지원사업	158,000,000				158,000,000	86,570,710	70,000,000	70,000,000				1,429,290	1,429,290		
교통사고 잦은 곳 시설개선사업(전환사업)	123,500,000				123,500,000	120,035,940						3,464,060	3,464,060		
2022년 재난안전 선도사업	95,000,000				95,000,000	89,739,090				2,630,450		2,630,460	2,630,460		
국도 감응신호 체계 구축(직접지원)	188,000,000				188,000,000	188,000,000									
2022년 도민참여예산	120,000,000				120,000,000	119,485,800				257,100		257,100	257,100		
대천해수욕장 교통시설물 유지	4,500,000				4,500,000	4,376,660						123,340		123,340	
대천해수욕장 주차장 등 운영관리	119,347,000				119,347,000	105,634,065						13,712,935		3,712,935	10,000,000
버스승강장 보수 및 신설	478,000,000	38,900,000			516,900,000	487,898,088						29,001,912	14,005,460	14,996,452	
드론 비행연습장 조성	176,000,000				176,000,000	5,150,000	170,850,000	170,850,000							
주차장조성 및 관리	5,535,966,000	1,714,194,190			7,250,160,190	5,061,230,890	2,011,526,040	1,797,970,720	213,555,320			177,403,260	36,009,950	73,887,000	67,506,310
공영주차장 조성 및 관리	924,283,000				924,283,000	418,904,680	458,150,380	458,150,380				47,227,940	39,980,850	7,247,090	
죽정지구 공영주차장 조성	10,000,000	469,429,000			479,429,000	456,741,840						22,687,160		22,687,160	
동대지구 공영주차장 조성		761,646,500			761,646,500	711,123,870	50,000,030	50,000,030				522,600		522,600	
해수욕장 공영주차장 차선도색 및 정비	68,683,000				68,683,000	68,682,490						510		510	
대천2동(시가지) 공영주차장 조성	265,000,000	382,190,700			647,190,700	364,143,570	283,040,330	119,485,040	163,555,290			6,800		6,800	
보령해양머드박람회 임시주차장 조성(자체)	450,000,000				450,000,000	446,760,000						3,240,000		3,240,000	
동대16통 마을주차장 조성	200,000,000				200,000,000	93,277,700	106,722,300	106,722,300							
대천2동(30,33통) 마을주차장 조성		6,279,530			6,279,530	5,581,200						698,330	349,170		
														349,160	

【일반회계】 【교통과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
웅천 대천리 마을주차장 조성	50,000,000	94,648,460			144,648,460	140,752,910						3,895,550	307,000				
대천2통 쌍지주차장 조성	356,000,000				356,000,000	349,628,120						6,371,880			6,371,880		
보령시 중앙공원 공영주차장 조성	400,000,000				400,000,000	2,586,560	397,413,000	397,413,000				440	440				
명천 택지지구 임시주차장 조성	200,000,000				200,000,000	183,853,240						16,146,760	16,146,760				
동대4통 마을주차장 조성	1,000,000,000				1,000,000,000	638,245,600	312,564,000	312,564,000				49,190,400	24,595,200		24,595,200		
대천5통 마을주차장 조성	940,000,000				940,000,000	650,268,450	289,730,000	289,730,000				1,550	910		640		
남곡1통 마을주차장 조성	332,000,000				332,000,000	319,064,460						12,935,540	10,757,270		2,178,270		
죽정3통 마을주차장 조성	240,000,000				240,000,000	126,093,600	113,906,000	113,906,000				400	400				
먹방계곡 진입도로 확장	100,000,000				100,000,000	85,522,600						14,477,400	14,477,400				
도로정비사업 확충	785,800,000	80,000,000			865,800,000	700,260,200	80,000,000	80,000,000			9,828,300	75,711,500	12,532,360		6,434,500		
사고위험도로 예방 정비	785,800,000	80,000,000			865,800,000	700,260,200	80,000,000	80,000,000			9,828,300	75,711,500	12,532,360		6,434,500		
어린이 보호구역 정비	277,800,000	80,000,000			357,800,000	241,083,060	80,000,000	80,000,000				36,716,940	30,282,440		6,434,500		
어린이 보호구역 개선(보조)	240,000,000				240,000,000	236,137,060					579,440	3,283,500	3,283,500				
노인보호구역 개선	100,000,000				100,000,000	73,537,800						26,462,200	26,462,200				
노인보호구역 개선(보조)(전환사업)	168,000,000				168,000,000	149,502,280					9,248,860	9,248,860	9,248,860				
가로방범등 관리	2,025,180,000				2,025,180,000	1,952,069,520						73,110,480	66,243,310		6,867,170		
신속한 가로등 보수및 관리	2,025,180,000				2,025,180,000	1,952,069,520						73,110,480	66,243,310		6,867,170		
가로등 보수지원	2,015,180,000				2,015,180,000	1,942,624,920						72,555,080	66,243,310		6,311,770		
경관조명 설치 및 관리	10,000,000				10,000,000	9,444,600						555,400			555,400		
행정운영경비	80,800,000				80,800,000	72,832,292						7,967,708			7,967,708		

【일반회계】 【교통과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
기본경비	80,800,000				80,800,000	72,832,292						7,967,708			7,967,708	
기본경비	80,800,000				80,800,000	72,832,292						7,967,708			7,967,708	
재무활동	368,388,000				368,388,000	327,546,130						40,841,870			40,841,870	
보전지출	368,388,000				368,388,000	327,546,130						40,841,870			40,841,870	
국도비 반환금	368,388,000				368,388,000	327,546,130						40,841,870			40,841,870	

【일반회계】 【산림공원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
산림재해 예방 관리 체계 확립으로 산사태, 산불, 산림병해충 등 피해 최소화	3,791,071,030	3,554,856,953	산불피해면적증감률(%)	(건당피해면적/최근5년평균건당 피해면적)*100	80	100	125%
친환경 생활경관 조성 및 임업의 경쟁력 강화, 목재문화 진흥 도모	2,747,033,000	2,736,669,560	조림사업 달성율	(조림지 활착률*0.3)+(조림실적률*0.7)	98.7	98.14	98%
산림 자원 활용 휴양문화 확산 및 공원 조성 관리로 녹색 휴식공간 제공, 임업인 소득향상	8,375,848,980	5,988,944,690	자연휴양림이용자수	자연휴양림 이용자수	80000	151904	189%
체계적인 수목 관리로 명품 가로환경 조성, 수목원 시설보완 시민 힐링공간 확충	3,396,499,000	3,116,323,560	가로수 및 녹지 관리 성과율	읍면동 재배정 예산 집행액/읍면동 재배정액	70	90	129%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
산림공원과	27,113,481,000	3,131,342,550			30,259,981,550	23,554,071,803	5,223,752,930	4,850,184,080	373,568,850		431,180,420	1,050,976,397	359,879,887		
		15,158,000											156,964,880	534,131,630	
산림 재해방지	5,095,955,000	870,204,410			5,966,159,410	5,046,262,463	551,532,380	551,532,380			161,657,720	206,706,847	149,503,657		
													29,820,880	27,382,310	
산림 병해충 방제	1,293,704,000	38,705,030			1,332,409,030	1,246,047,740					35,480,830	50,880,460	26,392,980		
													24,476,610	10,870	
소나무재선충병방제	210,624,000				210,624,000	197,370,300					11,002,510	2,251,190	2,251,190		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)	2,899,000				2,899,000	2,817,000					53,240	28,760	28,760		
일반병해충 방제	50,477,000	38,705,030			89,182,030	83,816,980					3,849,830	1,515,220	1,515,220		
감염목무단이동단속 초소 운영	43,780,000				43,780,000	42,405,010					893,760	481,230	481,230		
생활권 수목진료 지원	5,000,000				5,000,000	4,400,000					390,000	210,000	210,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)	91,444,000				91,444,000	87,542,760					2,528,510	1,372,730	1,372,730		
산림병해충방제 지원	639,215,000				639,215,000	613,415,430					7,680,130	18,119,440	18,119,440		
감염목무단이동단속 초소 운영(자체)	40,265,000				40,265,000	40,254,130						10,870		10,870	
이동식 파쇄기	110,000,000				110,000,000	98,502,740					9,082,850	2,414,410	2,414,410		
일반병해충 방제(자체)	100,000,000				100,000,000	75,523,390						24,476,610			
													24,476,610		

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
산림 경영기반 확충	731,228,000				731,228,000	395,984,020	330,904,380	330,904,380			1,988,250	2,351,350	1,988,250			
												327,340		35,760		
민유임도 관리	4,000,000				4,000,000	3,964,240						35,760			35,760	
임도시설(도 전환)(전환사업)	277,228,000				277,228,000	273,251,500					1,988,250	1,988,250	1,988,250			
임도시설(균특보조)	403,000,000				403,000,000	72,095,620	330,904,380	330,904,380								
임도정비	47,000,000				47,000,000	46,672,660						327,340				
													327,340			
산불방지	1,924,562,000				1,924,562,000	1,692,047,243					88,900,690	143,614,067	116,366,607			
													1,831,370		25,416,090	
산불예방	343,893,000				343,893,000	316,645,540						27,247,460				
													1,831,370		25,416,090	
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	31,885,000				31,885,000	26,627,800					3,046,930	2,210,270	2,210,270			
산불감시원 및 진화장비 지원(경상)	485,702,000				485,702,000	448,231,531					4,024,110	33,446,359	33,446,359			
산불 감시원 및 진화장비 지원(자본)	68,100,000				68,100,000	65,964,770					640,570	1,494,660	1,494,660			
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	16,357,000				16,357,000	12,174,040					2,426,000	1,756,960	1,756,960			
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	764,579,000				764,579,000	669,382,662					56,378,070	38,818,268	38,818,268			
산불방지대책	56,000,000				56,000,000	49,325,050					6,079,950	595,000	595,000			
산불 관제 시스템	6,500,000				6,500,000	6,500,000										
산불전문예방진화대(도비)	131,546,000				131,546,000	79,200,850					15,703,560	36,641,590	36,641,590			
인화물질 소지 금지 입간판·보관함 설치	20,000,000				20,000,000	17,995,000					601,500	1,403,500	1,403,500			
사방사업	1,108,241,000				1,108,241,000	863,542,580	220,628,000	220,628,000			19,858,510	4,211,910	3,229,830			
													982,080			
사방댐 시설	500,000,000				500,000,000	497,214,370					2,534,920	250,710	250,710			
사방댐의 준설 관리	7,000,000				7,000,000	6,972,000					25,480	2,520	2,520			
산지사방 시설	81,000,000				81,000,000	72,427,000					7,801,430	771,570	771,570			

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
조림사업	13,000,000				13,000,000	13,000,000												
조림(경제림 조성)	525,784,000				525,784,000	525,784,000												
조림(큰나무 조림)	210,787,000				210,787,000	210,787,000												
조림(지역특화)	312,254,000				312,254,000	312,254,000												
미세먼지 저감 조림	220,000,000				220,000,000	220,000,000												
내화수림대 조성	74,920,000				74,920,000	74,920,000												
육림사업	3,093,989,000	60,000,000			3,153,989,000	3,144,387,760					5,021,890	4,579,350	3,757,250		822,100			
정책숲가꾸기	2,127,240,000				2,127,240,000	2,127,240,000												
목재펠릿보일러 보급	22,400,000				22,400,000	22,383,200					10,080	6,720	6,720					
공공산림가꾸기	235,771,000				235,771,000	233,442,630					1,523,770	804,600	804,600					
목재제품 품질단속	1,380,000				1,380,000	1,100,000					182,000	98,000	98,000					
목재산업시설 현대화		60,000,000			60,000,000	60,000,000												
지자체 임업기계장비보급	25,000,000				25,000,000	24,627,770					241,950	130,280	130,280					
숲가꾸기사업	65,920,000				65,920,000	65,098,900						821,100			821,100			
미이용 산림바이오매스 수집단	193,722,000				193,722,000	191,739,030					594,890	1,388,080	1,388,080					
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	208,282,000				208,282,000	208,282,000												
조림지 사후관리	173,574,000				173,574,000	173,574,000												
목재수확 점검관리	30,700,000				30,700,000	26,901,230					2,469,200	1,329,570	1,329,570					
공공산림가꾸기(자체)	10,000,000				10,000,000	9,999,000						1,000				1,000		
산림 자원화	13,166,266,000	1,453,297,840			14,634,721,840	9,374,552,030	4,474,647,700	4,128,651,700	345,996,000		179,679,240	605,842,870	127,070,940					
		15,158,000											76,033,630		402,738,300			

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
고소득 임산자원 지원	2,212,008,000	84,185,000 15,158,000			2,311,351,000	1,870,333,360	308,900,000	28,900,000	280,000,000		78,417,980	53,699,660	52,669,390		1,030,270	
전문 임업인 경영	5,900,000				5,900,000	5,824,280						75,720			75,720	
임업자연재해피해복구	13,143,000	15,158,000			28,301,000	15,158,000					258,700	12,884,300	12,884,300			
전문임업경영인 육성 지원	38,260,000				38,260,000	9,360,000	28,900,000	28,900,000								
FTA대비 명품임산물 육성지원	53,160,000				53,160,000	51,242,000					575,600	1,342,400	1,342,400			
임산물상품화지원	9,070,000				9,070,000						6,349,000	2,721,000	2,721,000			
임산물생산단지규모화	117,708,000	50,000,000			167,708,000	153,010,240					8,622,620	6,075,140	6,075,140			
친환경 임산물 재배관리	33,541,000				33,541,000	33,541,000										
임산물 생산기반 조성	182,051,000	34,185,000			216,236,000	146,445,300					40,478,720	29,311,980	29,311,980			
임산물 유통기반 조성	10,944,000				10,944,000	9,990,590					667,590	285,820	285,820			
대추 재배단지 관수시설 지원	10,500,000				10,500,000	9,545,450						954,550			954,550	
산림조합특화사업	1,400,000,000				1,400,000,000	1,120,000,000	280,000,000		280,000,000							
임업직불제 사업관리비	289,480,000				289,480,000	268,880,000					20,600,000					
임업자연재해(태풍)피해복구 (보조)	48,251,000				48,251,000	47,336,500					865,750	48,750	48,750			
녹색 환경 조성	7,083,802,000	394,075,000			7,477,877,000	4,069,087,130	3,187,847,700	3,187,847,700			92,194,710	128,747,460	61,989,470		7,230,070	
도시공원 조성	3,373,802,000	394,075,000			3,767,877,000	2,308,020,310	1,437,847,700	1,437,847,700				22,008,990	15,778,920		6,230,070	
도시 녹색공간 조성	220,000,000				220,000,000	175,251,000						44,749,000	43,749,000		1,000,000	
충남형 스마트 공원조성	250,000,000				250,000,000		250,000,000	250,000,000								
학교숲 조성(전환사업)	180,000,000				180,000,000	157,665,200					13,400,880	8,933,920	8,933,920			
미세먼지 차단숲 조성	1,500,000,000				1,500,000,000	1,371,308,620					77,214,830	51,476,550	51,476,550			

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
도시공원 조성(보조)	60,000,000				60,000,000	56,842,000					1,579,000	1,579,000	1,579,000		
조손 세대공감 공원조성(지방소멸대응기금)	1,500,000,000				1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000							
산림 휴양문화 지원	1,703,756,000	18,000,860			1,721,756,860	1,586,603,930	90,000,000	90,000,000			9,066,550	36,086,380	12,412,080	8,936,500	14,737,800
산림문화 행사	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
등산로 관리	89,000,000				89,000,000	88,191,410						808,590		808,590	
지자체 자연휴양림	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
성주산 휴양림 운영	850,171,000				850,171,000	737,305,290	90,000,000	90,000,000				22,865,710	8,936,500	13,929,210	
숲길조성관리(도 전환)(전환사업)	80,000,000				80,000,000	77,823,030					1,306,180	870,790	870,790		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	39,714,000				39,714,000	39,200,000					308,000	206,000	206,000		
산림서비스도우미 운영지원(휴양림)(전환사업)	21,633,000				21,633,000	20,910,550					431,590	290,860	290,860		
소규모등산로 정비	120,000,000				120,000,000	108,491,280					4,710,700	6,798,020	6,798,020		
산림서비스도우미 운영지원(수목원)	19,238,000				19,238,000	19,188,690					29,410	19,900	19,900		
옥마산 등산로 쉼터 조성(도민참여)		18,000,860			18,000,860	16,905,800					657,030	438,030	438,030		
마을숲 산책로 조성(도민참여)	100,000,000				100,000,000	94,587,880					1,623,640	3,788,480	3,788,480		
임업관련 연구개발	42,200,000				42,200,000	41,698,000						502,000	502,000		
산촌마을운영매니저	18,200,000				18,200,000	18,200,000									
산촌생태마을 시설보완	24,000,000				24,000,000	23,498,000						502,000	502,000		
모란공원 관리	966,500,000				966,500,000	394,500,000	572,000,000	572,000,000							
모란공원 정비	394,500,000				394,500,000	394,500,000									
모란공원 제3봉안당 신축사업	572,000,000				572,000,000		572,000,000	572,000,000							

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
폐광지역개발	1,095,000,000	939,036,980			2,034,036,980	1,344,267,760	315,900,000	249,904,000	65,996,000			373,869,220	1,005,210	372,864,010	
폐광지역개발기금사업	1,095,000,000	939,036,980			2,034,036,980	1,344,267,760	315,900,000	249,904,000	65,996,000			373,869,220	1,005,210	372,864,010	
공설수목장림 조성	22,000,000				22,000,000	19,700,000						2,300,000	2,300,000		
공설수목장림 조성	22,000,000				22,000,000	19,700,000						2,300,000	2,300,000		
시유림 효율적 관리	41,000,000	18,000,000			59,000,000	48,361,850						10,638,150	3,762,000	6,876,150	
시유림 관리	41,000,000	18,000,000			59,000,000	48,361,850						10,638,150	3,762,000	6,876,150	
국토공원화	3,732,740,000	357,992,000			4,090,732,000	3,620,132,100	197,572,850	170,000,000	27,572,850		77,809,870	195,217,180	76,518,450	69,951,360	
국토공원화	3,510,441,000	357,992,000			3,868,433,000	3,399,795,220	197,572,850	170,000,000	27,572,850		77,187,050	193,877,880	75,179,150	69,951,360	
국토공원화	1,051,162,000	133,179,000			1,184,341,000	1,152,561,340						31,779,660	8,878,900	22,900,760	
가로수 조성	600,712,000				600,712,000	564,583,700						36,128,300	25,589,720	10,538,580	
행복한 삶의 공원 조성(무궁화큰잔치 출품작 운반)	4,000,000				4,000,000	3,762,000					71,400	166,600	166,600		
보령무궁화수목원 보완(도 전환)(전환사업)	400,000,000	224,813,000			624,813,000	620,606,800					3,154,650	1,051,550	1,051,550		
보령무궁화수목원 운영	760,334,000				760,334,000	554,472,840	170,000,000	170,000,000				35,861,160	3,974,990	31,886,170	
보령목재문화체험장 운영	294,233,000				294,233,000	251,730,540	27,572,850		27,572,850			14,929,610	10,303,760	4,625,850	
오천면 가로수정비	400,000,000				400,000,000	252,078,000					73,961,000	73,961,000	73,961,000		
도시 숲 조성	222,299,000				222,299,000	220,336,880					622,820	1,339,300	1,339,300		
산림서비스도우미 운영지원(도시녹지관리단)(전환사업)	22,201,000				22,201,000	22,049,780					88,920	62,300	62,300		
행복한 삶의 공원 조성(명품가로숲)	100,000,000				100,000,000	98,587,400					423,780	988,820	988,820		
산림서비스도우미 운영지원(도시숲 관리원)	100,098,000				100,098,000	99,699,700					110,120	288,180	288,180		
행정운영경비	185,240,000				185,240,000	184,800,470						439,530		439,530	

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
기본경비	185,240,000				185,240,000	184,800,470						439,530			439,530	
기본경비	185,240,000				185,240,000	184,800,470						439,530			439,530	
재무활동	362,546,000				362,546,000	329,747,970						32,798,030			32,798,030	
보전지출	362,546,000				362,546,000	329,747,970						32,798,030			32,798,030	
국도비보조금 반환금	362,546,000				362,546,000	329,747,970						32,798,030			32,798,030	

【일반회계】 【수도과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
내부거래지출	27,334,497,000				27,334,497,000	27,334,497,000										
보전지출	1,144,231,000				1,144,231,000	1,142,827,410						1,403,590			1,403,590	
국도비 반환금	1,144,231,000				1,144,231,000	1,142,827,410						1,403,590			1,403,590	

【일반회계】 【해양정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
낙후된 도서지역 개발을 통한 도서민 삶의 질 향상	8,600,140,860	6,433,386,060	도서개발사업 유지보수 집행률	(집행액/예산액)*100	90	90	100%
			섬지역 택배 용달화물 임차료 지원 집행률	(집행액/예산액)*100	90	90	100%
대천항 기반시설 확충 및 관리	7,362,647,800	5,667,598,230	대천항 시설 유지관리	(집행액/예산액)*100	92.5	92.5	100%
연안환경 정비 및 해양오염 관리로 쾌적한 해양환경 조성	3,706,843,810	2,975,595,570	연안정비 준공지구 유지보수 정비율	(집행액/예산액)*100	95	100	100%
			위험연안해역 안전시설물 설치	(집행액/예산액)*100	95	95	100%
해양운송 및 여객선 운영 지원으로 도서민들의 해운운송요금 부담 절감 및 보령 해양 관광 발전	2,031,723,000	1,719,583,480	도서민 내항여객선 운임지원률	(집행액/예산액)*100	100	100	100%
			대천 연안여객선 터미널 위탁관리금 집행률	(집행액/예산액)*100	92.5	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	
해양정책과	19,034,172,000	4,453,920,070			23,488,092,070	18,169,238,384	4,741,094,540	1,819,563,610	1,507,903,910	1,413,627,020	150,227,808	427,531,338	194,619,826		2,000,000
특수상황지역 개발	6,879,756,000	2,290,040,860			9,169,796,860	6,762,945,060	2,313,500,440	809,556,530	1,503,943,910		29,100	93,322,260	103,829,300	127,082,212	
도서지역 개발	6,879,756,000	2,290,040,860			9,169,796,860	6,762,945,060	2,313,500,440	809,556,530	1,503,943,910		29,100	93,322,260	67,900	7,786,210	85,468,150
도서개발 사업	628,600,000	67,136,140			695,736,140	347,597,190	337,136,000	312,390,000	24,746,000			11,002,950	7,786,210	85,468,150	
기초생활기반확충	4,370,000,000	1,868,762,490			6,238,762,490	4,795,250,590	1,443,511,900		1,443,511,900				1,273,910	9,729,040	
지역소득증대	330,000,000	313,569,220			643,569,220	411,813,890	231,755,330	231,755,330							
도서종합개발 유지보수	30,000,000	4,469,000			34,469,000	9,057,800	25,411,200	25,411,200							
무인도서 관리	10,656,000				10,656,000	10,656,000									
연료운반선 운영	309,500,000				309,500,000	227,248,590						82,251,410	6,512,300	75,739,110	
지역경관개선		36,104,010			36,104,010	418,000	35,686,010		35,686,010						

【일반회계】 【해양정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
섬의 날 행사 지원	10,000,000				10,000,000	9,903,000					29,100	67,900	67,900		
취약지역 생활여건 개조사업	642,000,000				642,000,000	642,000,000									
섬의 날 행사 지원(자체)	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
섬 마을단위 LPG 시설 구축	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
도서민 편의시설 확충사업	240,000,000				240,000,000		240,000,000	240,000,000							
항만 기반시설 확충 및 관리	5,841,500,000	1,671,147,800			7,512,647,800	5,804,518,230	1,667,587,020	250,000,000	3,960,000	1,413,627,020		40,542,550	39,857,240	685,310	
대전항 기반시설 확충 및 관리	5,591,500,000	1,671,147,800			7,262,647,800	5,804,518,230	1,417,587,020		3,960,000	1,413,627,020		40,542,550	39,857,240	685,310	
대전항 관리	181,500,000				181,500,000	180,814,690						685,310		685,310	
대전항 시설 유지관리	560,000,000	9,700,000			569,700,000	538,962,760						30,737,240	30,737,240		
대전항 주차타워 조성	4,850,000,000	1,511,447,800			6,361,447,800	4,947,820,780	1,413,627,020			1,413,627,020					
보령신항 항만수요 확보방안 기본계획 재수립 용역		150,000,000			150,000,000	136,920,000	3,960,000		3,960,000			9,120,000	9,120,000		
마리나항만 조성 및 운영	250,000,000				250,000,000		250,000,000	250,000,000							
민간투자사업 추진	250,000,000				250,000,000		250,000,000	250,000,000							
해양환경 관리	3,896,954,000	492,731,410			4,389,685,410	3,508,600,386	680,007,080	680,007,080			70,040,748	131,037,196	47,810,366		2,000,000
연안 환경 정비	1,844,863,000	107,615,550			1,952,478,550	1,707,565,960	116,463,000	116,463,000			48,351,910	80,097,680	12,865,580		2,000,000
해수욕장 및 공유수면 관리	17,000,000	50,000,000			67,000,000	55,650,000						11,350,000	9,290,000	2,060,000	
장고도2지구 연안정비사업	501,000,000	57,615,550			558,615,550	497,398,060					48,351,910	12,865,580	12,865,580		
연안정비사업	574,000,000				574,000,000	527,104,150						46,895,850	46,895,850		
연안해역 안전관리 시설물 설치 지원	19,600,000				19,600,000	19,600,000									
연안지킴이 활동 지원	8,000,000				8,000,000	3,000,000						5,000,000			2,000,000
													3,000,000		

【일반회계】 【해양정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
내항여객선 운임보조	440,000,000				440,000,000	411,186,450					18,728,810	10,084,740	10,084,740		
도서민 생필품 운송비 지원	14,433,000				14,433,000	11,913,000					756,000	1,764,000	1,764,000		
연안여객선 준공영제 확대	250,000,000				250,000,000	64,450,830					55,664,750	129,884,420	129,884,420		
연안여객선 이용 도서민 숙박비 지원	15,000,000				15,000,000	9,760,000						5,240,000		5,240,000	
노인 등 도서민 여객운임 무료화 사업	90,290,000				90,290,000	80,273,200					5,008,400	5,008,400	5,008,400		
해상교통 운영 및 운임지원	730,000,000				730,000,000	650,000,000	80,000,000	80,000,000							
행정운영경비(해양정책과)	176,074,000				176,074,000	174,103,718						1,970,282		1,970,282	
기본경비	176,074,000				176,074,000	174,103,718						1,970,282		1,970,282	
기본경비	176,074,000				176,074,000	174,103,718						1,970,282		1,970,282	
재무활동(해양정책과)	208,165,000				208,165,000	199,487,510						8,677,490		8,677,490	
보전지출	208,165,000				208,165,000	199,487,510						8,677,490		8,677,490	
국도비반환금	208,165,000				208,165,000	199,487,510						8,677,490		8,677,490	

【일반회계】 【관광과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국내외 관광객 유치(보조)	142,214,000				142,214,000	123,114,000					11,730,000	7,370,000	7,370,000		
관광산업자생력 강화	20,000,000				20,000,000	14,777,400					1,566,780	3,655,820	3,655,820		
모바일 스탬프투어 운영	26,000,000				26,000,000	24,784,500						1,215,500		1,215,500	
관광지 방역·수용태세 개선지원 사업	118,800,000	4,130,900			122,930,900	24,257,360					98,673,540				
보령머드축제	6,065,277,000				6,065,277,000	6,062,077,000						3,200,000		3,200,000	
보령머드축제	5,725,277,000				5,725,277,000	5,722,077,000						3,200,000		3,200,000	
대천겨울바다사랑축제	290,000,000				290,000,000	290,000,000									
보령머드축제(보조)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
관광 기반 확충 및 관리	13,662,774,000	5,269,949,050			18,932,723,050	9,913,722,480	4,522,214,500	4,504,214,500	18,000,000		4,153,960,000	342,826,070	302,410,000		34,991,040
관광지 개발	13,662,774,000	5,269,949,050			18,932,723,050	9,913,722,480	4,522,214,500	4,504,214,500	18,000,000		4,153,960,000	342,826,070	302,410,000		34,991,040
관광자원 개발	408,094,000	54,061,500			462,155,500	413,592,050	18,000,000		18,000,000			30,563,450	2,409,920	28,153,530	
문화관광자원 개발(남포오석테마거리)(도 전환)		814,708,000			814,708,000	222,920,000					295,894,000	295,894,000	295,894,000		
야영장 안전·위생시설 개보수	21,180,000				21,180,000		21,180,000	21,180,000							
천수만 해변 트레킹코스조성(2단계)(전환사업)	1,500,000,000				1,500,000,000	925,390,680	574,609,320	574,609,320							
성주산 내륙산악관광 자원개발(도 전환)(전환사업)	3,850,000,000	4,114,800,000			7,964,800,000	263,650,000	3,850,000,000	3,850,000,000			3,850,575,000	575,000	575,000		
주요관광지 유지보수	80,000,000				80,000,000	77,584,480						2,415,520		2,415,520	
외연도 가고싶은섬 둘레길 보수	100,000,000				100,000,000	94,666,360						5,333,640		5,333,640	
보령댐 데크시설 설치	500,000,000	19,479,550			519,479,550	518,879,960						599,590	599,590		
죽도 주차장 조성		186,900,000			186,900,000	185,396,950						1,503,050		1,503,050	
서해랑길 안내체계 구축		80,000,000			80,000,000	78,218,000					891,000	891,000	891,000		

【일반회계】 【관광과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
성주-보령호 내륙관광 조성사업 타당성 조사용역	19,800,000				19,800,000	19,800,000											
청천호 관광개발 타당성조사 용역	19,800,000				19,800,000	19,800,000											
여행사 운영관리 시스템 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
2022 보령해양머드 관광기반 구축	7,000,000,000				7,000,000,000	7,000,000,000											
야영시설 화재 안전성 확보	37,900,000				37,900,000		26,250,000	26,250,000			6,600,000	5,050,000	5,050,000				
천수만 해변 트레킹코스 보강공사	100,000,000				100,000,000	89,824,000	10,175,180	10,175,180				820		820			
관광거점도시 육성사업	22,000,000				22,000,000		22,000,000	22,000,000									
해양관광기반 확충 및 관리	5,454,140,000	246,764,480			5,700,904,480	5,386,566,990	244,256,000	244,256,000			24,189,360	45,892,130	32,466,410	2,650,000	10,775,720		
해양관광지 개발	5,454,140,000	246,764,480			5,700,904,480	5,386,566,990	244,256,000	244,256,000			24,189,360	45,892,130	32,466,410	2,650,000	10,775,720		
관광사업개발	100,340,000	24,750,000			125,090,000	97,183,150	22,000,000	22,000,000				5,906,850	2,650,000	3,256,850			
고대도 해양문화관광조성(도전환)		212,975,980			212,975,980	177,013,000					17,981,490	17,981,490	17,981,490				
원산도 해양관광 웰니스단지 투자선도지구 지구지정 용역	22,000,000				22,000,000	13,860,000	8,140,000	8,140,000									
원산도 돌레길 조성(전환사업)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000											
고대도 별빛 정원 조성	1,000,000,000				1,000,000,000	785,883,810	214,116,000	214,116,000			90	100	100				
해양치유산업	47,000,000				47,000,000	40,079,300						6,920,700		6,920,700			
보령 달빛등대로 조성사업(도전환)(전환사업)	1,000,000,000	9,038,500			1,009,038,500	988,345,900					6,207,780	14,484,820	14,484,820				
장고도 해양레저체험장 조성(전환사업)	1,702,500,000				1,702,500,000	1,702,500,000											
보령웰니스(해양치유)관 운영	182,300,000				182,300,000	181,701,830						598,170		598,170			
문화재보존및계승	9,435,306,000	5,889,943,030			15,325,249,030	6,175,395,650	8,821,645,670	1,776,500,000	204,353,720	6,840,791,950	145,489,360	182,718,350	110,863,680	53,020,110	18,834,560		
국가지정문화재 정비	2,886,212,000	891,095,230			3,777,307,230	1,180,777,570	2,408,583,230	1,500,000,000		908,583,230	108,866,560	79,079,870	73,153,430		5,926,440		

【일반회계】 【관광과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
문화재 방재시설 유지관리 지원	4,000,000				4,000,000	3,203,200					677,280	119,520	119,520		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	412,000,000	23,610,000			435,610,000	393,056,600					36,170,390	6,383,010	6,383,010		
보령 성주사지 홍보관 구축사업(도 전환)(전환사업)	800,000,000	546,415,230			1,346,415,230	437,832,000	908,583,230		908,583,230						
보령 성주사지 홍보관 구축사업(자체)	70,212,000				70,212,000	64,285,560						5,926,440		5,926,440	
충청수영 해상공원 조성사업(판옥선 복원)(도전환)(전환사업)	1,500,000,000	295,200,000			1,795,200,000	165,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			65,100,000	65,100,000	65,100,000		
국가지정문화재 보수정비(긴급)		25,870,000			25,870,000	20,502,000					5,368,000				
관광인프라 확충	100,000,000				100,000,000	96,898,210					1,550,890	1,550,900	1,550,900		
도지정문화재 정비	1,459,334,000	1,955,036,400			3,414,370,400	825,183,620	2,519,991,280		2,519,991,280		34,490,150	34,705,350	34,705,350		
도지정문화재 보수정비	262,000,000	260,952,000			522,952,000	466,352,500					28,299,750	28,299,750	28,299,750		
내포문화권유적정비	1,094,500,000	1,694,084,400			2,788,584,400	268,593,120	2,519,991,280		2,519,991,280						
도지정문화재 방재시설 구축	92,000,000				92,000,000	79,941,000					6,029,500	6,029,500	6,029,500		
도지정문화재 안내판 및 도로표지판 정비	10,834,000				10,834,000	10,297,000					160,900	376,100	376,100		
무형문화재 지원	71,400,000				71,400,000	71,302,610					54,690	42,700	42,700		
무형문화재 전승지원	41,400,000				41,400,000	41,400,000									
무형문화재 공개행사지원	10,000,000				10,000,000	9,977,670					11,160	11,170	11,170		
무형문화재 전수교육관 활성화 사업	20,000,000				20,000,000	19,924,940					43,530	31,530	31,530		
전통사찰 보존정비	24,000,000				24,000,000	21,300,000					2,025,000	675,000	675,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수	24,000,000				24,000,000	21,300,000					2,025,000	675,000	675,000		
문화재시설 유지관리	1,365,360,000	723,811,400			2,089,171,400	1,542,296,950	480,853,720	276,500,000	204,353,720		47,170	65,973,560	45,330		
문화재시설물 정비	966,860,000	723,811,400			1,690,671,400	1,156,130,070	480,853,720	276,500,000	204,353,720			53,687,610	53,020,110	12,908,120	
													53,020,110	667,500	

【일반회계】 【관광과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
문화재 관리 인부임	84,000,000				84,000,000	71,759,380						12,240,620		12,240,620	
향교 서원 문화재 활용사업(전국)	112,500,000				112,500,000	112,500,000									
문화재 안내판 정비	2,000,000				2,000,000	1,907,500				47,170	45,330	45,330			
향토문화전자대전 제작사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
전통문화행사 육성 지원	129,000,000				129,000,000	126,752,340				5,790	2,241,870	2,241,870			
전통문화 시연	117,000,000				117,000,000	114,759,670					2,240,330	2,240,330			
자연유산 민속행사 지원	9,000,000				9,000,000	8,992,670				5,790	1,540	1,540			
최치원 인문관광 개발	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
충청유교문화권 광역관광개발	2,000,000,000	2,320,000,000			4,320,000,000	2,322,090,000	1,997,910,000				1,997,910,000				
토정비결 체험관 건립	2,000,000,000	2,320,000,000			4,320,000,000	2,322,090,000	1,997,910,000				1,997,910,000				
보령 빛돌숲 공원 조성사업	1,500,000,000				1,500,000,000	85,692,560	1,414,307,440				1,414,307,440				
보령 빛돌숲 공원 조성(전환사업)	1,500,000,000				1,500,000,000	85,692,560	1,414,307,440				1,414,307,440				
보령머드 경영수익사업 운영추진	1,755,930,000				1,755,930,000	1,744,902,350					11,027,650	10,948,400	79,250		
머드사업 및 머드공장 운영	1,755,930,000				1,755,930,000	1,744,902,350					11,027,650	10,948,400	79,250		
머드사업 및 공장관리	1,755,930,000				1,755,930,000	1,744,902,350					11,027,650	10,948,400	79,250		
행정운영경비	55,200,000				55,200,000	52,421,980					2,778,020		2,778,020		
기본경비	55,200,000				55,200,000	52,421,980					2,778,020		2,778,020		
기본경비	55,200,000				55,200,000	52,421,980					2,778,020		2,778,020		
재무활동	1,670,120,000				1,670,120,000	1,670,003,410					116,590		116,590		
보전지출	1,670,120,000				1,670,120,000	1,670,003,410					116,590		116,590		

【일반회계】 【관광과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
국·도비 보조금 반납금	1,670,120,000				1,670,120,000	1,670,003,410						116,590			116,590

【일반회계】 【박람회지원단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
2022보령해양머드박람회 개최 지원으로 지역 경제·산업·문화·관광 성장을 위한 글로벌 모멘텀 마련	5,503,100,000	5,163,211,990	전국 지방자치단체 입장권 판매홍보(추진결과)	지자체 입장권 판매(5,000매) 이상	5,000	19,892	397%
			박람회 교통통제 및 주차운영 관리용역 추진(추진율)	입찰공고(10%)+계약완료(20%)+용역 착수(30%)+용역준공(40%)	100	100	100%
			임시주차장 관람객 및 관리인력 편의시설 설치(추진결과)	관람객 및 관리인력 편의시설 설치(10개소) 이상	10	10	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
박람회지원단	4,133,409,000	735,691,000 700,000,000			5,569,100,000	5,216,268,610						352,831,390	273,591,540	72,199,850	7,040,000
2022보령해양머드박람회	4,067,409,000	735,691,000 700,000,000			5,503,100,000	5,163,211,990						339,888,010	273,591,540	59,256,470	7,040,000
2022 보령해양머드박람회 개최	4,067,409,000	735,691,000 700,000,000			5,503,100,000	5,163,211,990						339,888,010	273,591,540	59,256,470	7,040,000
2022 보령해양머드박람회	4,067,409,000	735,691,000 700,000,000			5,503,100,000	5,163,211,990						339,888,010	273,591,540	59,256,470	7,040,000
행정운영경비	66,000,000				66,000,000	53,056,620						12,943,380		12,943,380	
기본경비(박람회지원단)	66,000,000				66,000,000	53,056,620						12,943,380		12,943,380	
기본경비	66,000,000				66,000,000	53,056,620						12,943,380		12,943,380	

【일반회계】 【수산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
어업생산 소득기반시설 확충 및 어촌(어업)의 생활환경 시설개선으로 수산 경쟁력강화(소득증대) 및 수산인의 삶(경제)의 질 향상	5,577,421,308	3,939,640,630	안전한 수산식품 공급체계 구축	집행액/예산액*100	100	100	100%
			불법어업 예방 지도단속	단속적발/질서확립 목표건수*100	100	100	100%
			낙시어선 안전점검 실적	낙시어선업 점검건수/대상 건수*100	100	100	100%
			어촌소득 안정 실적(수산직불금)	지원 어가수/지원대상 어가수*100	100	100	100%
어장정화 및 환경개선을 통한 지속적 어장이용(복원) 및 수산자원의 산란·서식장 조성으로 수산업 자생력 확보	2,984,427,000	2,304,380,400	수산자원증강을위한수산자원방류실적	집행액/총예산액*100	100	100	100%
			양식어장기반시설조성실적	집행액/총예산액*100	100	100	100%
해안가로 떠밀려온 상괘이 사체의 신속한 수거 및 처리로 환경오염 방지	6,000,000	3,000,000	상괘이 처리	상괘이 처리 발생 건수 / 처리 건수*100	100	100	100%
낙후된 어촌어항을 연계·통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 사회·문화·경제·환경적으로 지역 활력 도모	8,318,600,000	8,312,260,000	어촌뉴딜300 사업비 집행률	(집행액/예산액)*100	100	100	100%
			어촌신활력증진사업 공모 집행률	(집행액/예산액)*100	90	100	111%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
수산과	32,911,702,000	8,416,863,978			41,328,565,978	34,699,945,498	5,392,973,068	4,744,223,068	648,750,000		744,279,249	491,368,163	244,250,151		3,000,000
어촌 소득 안정	12,537,993,000	7,656,533,978			20,194,526,978	14,571,753,790	4,649,949,068	4,388,599,068	261,350,000		695,321,149	277,502,971	135,326,851		
수산물 생산 및 유통관리	2,831,800,000	5,362,728,808			8,194,528,808	6,260,495,900	1,828,395,908	1,828,395,908			49,132,550	56,504,450	37,226,450		
수산물산지가공시설건립(도 전환)(전환사업)	840,000,000	728,382,000			1,568,382,000	688,218,400	840,000,000	840,000,000			26,106,040	14,057,560	14,057,560		
수산물 포장재 보급	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
양식어장 진입로 및 해수저장시설	120,000,000	32,702,908			152,702,908	138,307,000	14,395,908	14,395,908							
수산식품 포장재 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
천북 굴단지 유지 관리	143,000,000				143,000,000	135,824,640						7,175,360			
												3,315,000	3,860,360		

【일반회계】 【수산과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
수산물처리저장시설지원(전환사업)	36,000,000				36,000,000	19,152,600					10,950,810	5,896,590	5,896,590		
수산물 원산지 표지판 제작	10,000,000				10,000,000	9,499,000						501,000		501,000	
외국인 계절근로자 운영 지원	10,800,000				10,800,000	10,365,560						434,440		434,440	
수산물관련 박람회 참가	3,000,000				3,000,000	1,155,000						1,845,000		1,845,000	
수산물 산지거점유통센터(FPC)지원		3,692,500,000			3,692,500,000	3,692,500,000									
수산물 시장 시설개선(도전환)(전환사업)	540,000,000	540,000,000			1,080,000,000	540,000,000	540,000,000	540,000,000							
수산물 가공설비 지원	390,000,000	329,482,800			719,482,800	590,134,800	120,000,000	120,000,000			6,075,700	3,272,300	3,272,300		
보령시 수산업어촌발전 5개년(21-25) 기본계획 수립 연구용역		39,661,100			39,661,100	30,338,900						9,322,200	9,322,200		
수산물식품 학교급식 유통기반 지원	45,000,000				45,000,000	15,000,000	30,000,000	30,000,000							
지역특산 멸치 자동화 선별기 지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
내수면 수산물 유통시설 건립	20,000,000				20,000,000						6,000,000	14,000,000	14,000,000		
원산도 특산물 집적화센터 조성사업	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
어업인 통합지원센터 기본계획 수립 용역	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000							
무창포 어촌계 위판장 제빙시설 지원	64,000,000				64,000,000		64,000,000	64,000,000							
어업질서확립 및 어업인지원	9,484,193,000	2,253,805,170			11,737,998,170	8,088,953,140	2,801,843,160	2,540,493,160	261,350,000		646,188,599	201,013,271	98,100,401	21,204,750	81,708,120
소규모항 보수보강지원	450,000,000				450,000,000	66,140,860	378,270,000	378,270,000			1,676,740	3,912,400	3,912,400		
어촌체험마을 사무장 채용지원 사업	91,894,000				91,894,000	90,905,030					470,330	518,640	518,640		
어항시설 유지관리	369,905,000				369,905,000	287,956,730	74,418,980	74,418,980				7,529,290		7,529,290	
소형어선 인양기 설치(도전환)(전환사업)	111,500,000	70,692,400			182,192,400	123,875,780					50,012,633	8,303,987	8,303,987		
어업 지도선 유지	579,000,000				579,000,000	534,230,820						44,769,180			
												1,772,430		42,996,750	

【일반회계】 【수산과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
수산물 축제(행사) 지원	88,000,000				88,000,000	82,121,000						5,879,000		5,879,000	
한국수산경제신문 구독지원	33,600,000				33,600,000	33,600,000									
연안어선감척(지자체)	1,000,000,000				1,000,000,000	631,938,000				368,062,000					
어업인 화합 한마음 대회	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
조건불리지역수산직불제	590,132,000				590,132,000	489,443,460				86,547,140	14,141,400	14,141,400			
어선어업 정책보험료 지원	496,154,000				496,154,000		496,154,000	496,154,000							
양식수산물 재해보험료 지원	20,000,000				20,000,000	6,903,790				3,928,860	9,167,350	9,167,350			
수산관계법령 위반 과징금 징수 교부금	30,330,000				30,330,000	30,330,000									
천수만지구 농어촌테마공원 관리	30,400,000				30,400,000	26,002,490					4,397,510	4,397,510			
어촌계 진입장벽 완화 사업	100,000,000				100,000,000	97,200,000				840,000	1,960,000	1,960,000			
수산업 경영인 연합회 활성화 지원	10,800,000				10,800,000	10,800,000									
귀어업인 정착금 지원사업	10,000,000				10,000,000	3,500,000					6,500,000	6,500,000			
낙지미끼 활참게 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
오천항 여객선터미널 운영	138,991,000				138,991,000	137,311,000					1,680,000	1,680,000			
복합다기능 부잔교시설 설치(도전환)(전환사업)	300,000,000				300,000,000	134,769,820	165,230,180	165,230,180							
김 축제 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
친환경 생분해성어구 보급	428,572,000	237,628,850			666,200,850	290,243,050	283,780,000	283,780,000		72,820,510	19,357,290	19,357,290			
청년어업인 정착 지원	91,200,000				91,200,000	91,200,000									
보령시 귀어귀촌지원센터지원	48,450,000				48,450,000	48,450,000									
고효율 노후기관·장비·설비 설치·교체 지원	200,000,000				200,000,000	177,893,000				16,398,500	5,708,500	5,708,500			

【일반회계】 【수산과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
바지락 종패구입 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
수산종묘 매입방류	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
패류어장 자원조성	84,000,000				84,000,000	76,000,000				2,400,000	5,600,000	5,600,000					
해상 서식환경조성지원	233,340,000				233,340,000	233,340,000											
수산자원 산란·서식장 조성	76,500,000				76,500,000	76,500,000											
수산자원관리	15,500,000	3,000,000			18,500,000	5,597,800	9,500,000	9,500,000			3,402,200						3,000,000
양식어장 자동화 시설지원(도전환)(전환사업)	111,690,000				111,690,000	28,000,000	83,690,000	83,690,000									
수산자원보호구역관리	60,000,000				60,000,000	58,483,600				1,516,400							
친환경부표보급	121,260,000				121,260,000	38,150,000	83,110,000	83,110,000									
종자배양장 육성지원	116,660,000	441,000,000			557,660,000	151,055,600	320,000,000		320,000,000	25,981,320	60,623,080	60,623,080					
우량 김 생산지원	121,530,000	143,000,000			264,530,000	249,112,400				4,623,280	10,794,320	10,794,320					
내수면 양식장 기반시설(보조)	38,000,000				38,000,000	38,000,000											
해상양식장 도난방지용 감시카메라		33,330,000			33,330,000					10,000,000	23,330,000	23,330,000					
양식장 비상발전기 지원사업	16,500,000				16,500,000	16,500,000											
해상당화의 섬 해삼종자 지원	160,000,000				160,000,000	160,000,000											
내수면 우량종자 방류	17,000,000				17,000,000	17,000,000											
내수면 양식장 현대화	68,000,000				68,000,000		68,000,000	68,000,000									
고부가가치 어종(해상) 종자살포 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
어장환경 정화	572,178,000	140,000,000			712,178,000	523,062,100	172,400,000	105,000,000	67,400,000	4,437,100	12,278,800	8,575,900					3,702,900
해적생물(불가사리) 구제		35,000,000			35,000,000	23,393,000				3,482,100	8,124,900	8,124,900					

【일반회계】 【수산과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
호도 어촌뉴딜300사업	2,589,949,000				2,589,949,000	2,589,949,000										
행정운영경비	84,695,000				84,695,000	80,034,600						4,660,400			4,660,400	
기본경비	84,695,000				84,695,000	80,034,600						4,660,400			4,660,400	
기본경비	84,695,000				84,695,000	80,034,600						4,660,400			4,660,400	
재무활동	1,010,436,000				1,010,436,000	926,599,608						83,836,392			83,836,392	
보전지출	1,010,436,000				1,010,436,000	926,599,608						83,836,392			83,836,392	
국도비 반환금	1,010,436,000				1,010,436,000	926,599,608						83,836,392			83,836,392	

【일반회계】 【해수욕장경영과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
1. 개장기간 관광객 400만 명 유치 2. 야간 개장 운영 3. 해수욕장 관광객 만족도 제고	5,229,597,000	4,980,707,614	개장기간 관광객 400만명 유치	차량계수기 활용 관광객 산정	4,000,000	4,838,000	120%
			야간개장 운영	야간개장 구역에 입장한 관광객수	20,000	11,150	55%
			관광객 만족도 제고	설문 조사	62.6	64.66	103%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
해수욕장경영과	7,204,825,000	140,960,880			7,345,785,880	6,962,936,184	165,830,000	165,830,000			49,887,620	167,132,076	74,612,260			
관광 기반 확충 및 관리	6,879,037,000	140,960,880			7,019,997,880	6,644,654,754	165,830,000	165,830,000			49,887,620	159,625,506	74,612,260			
해수욕장 운영 및 관리	5,288,231,000	140,960,880			5,429,191,880	5,296,261,870					32,846,810	100,083,200	35,041,050			
해수욕장 운영	1,133,295,000				1,133,295,000	1,105,724,120						27,570,880		315,000		27,255,880
대천해수욕장 시설물 관리	2,614,692,000				2,614,692,000	2,584,826,330						29,865,670		22,156,800		7,708,870
해수욕장 활성화지원	200,000,000				200,000,000	174,567,810					12,716,090	12,716,100		12,716,100		
대천해수욕장 청소관리	571,644,000				571,644,000	564,038,400						7,605,600				7,605,600
해안쓰레기 수거처리 지원(보조)	150,000,000				150,000,000	149,650,000					105,000	245,000	245,000			
해양쓰레기 관리 인프라 구축		140,960,880			140,960,880	140,960,880										
해수욕장 물놀이 안전관리	171,600,000				171,600,000	161,009,440					4,268,170	6,322,390	6,322,390			
공공시설 옥상녹화	400,000,000				400,000,000	368,484,890					15,757,550	15,757,560	15,757,560			
해양레저스포츠 체험교실(전환사업)	47,000,000				47,000,000	47,000,000										
기반시설 및 유지관리	1,590,806,000				1,590,806,000	1,348,392,884	165,830,000	165,830,000			17,040,810	59,542,306	39,571,210			
무창포타워 유지관리	72,840,000				72,840,000	70,886,140						1,953,860				1,953,860

【일반회계】 【해수욕장경영과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
무창포해수욕장 운영 및 관리	428,266,000				428,266,000	426,251,200						2,014,800	353,000	1,661,800	
무창포해수욕장 운영지원	481,700,000				481,700,000	299,867,564	165,830,000	165,830,000				16,002,436		16,002,436	
시군 주민생활 밀착사업	500,000,000				500,000,000	443,673,980				16,897,810		39,428,210	39,428,210		
무창포해수욕장 관리 인프라 구축	108,000,000				108,000,000	107,714,000				143,000		143,000	143,000		
행정운영경비	164,310,000				164,310,000	156,809,710						7,500,290		7,500,290	
기본경비	164,310,000				164,310,000	156,809,710						7,500,290		7,500,290	
기본경비	164,310,000				164,310,000	156,809,710						7,500,290		7,500,290	
재무활동(해수욕장경영과)	161,478,000				161,478,000	161,471,720						6,280		6,280	
재무활동(보전지출)	161,478,000				161,478,000	161,471,720						6,280		6,280	
국도비반환금	161,478,000				161,478,000	161,471,720						6,280		6,280	

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
농어촌보건소 등 이전신축	54,000,000				54,000,000		54,000,000										
보건의료시설 운영	462,538,000				462,538,000	448,900,682						13,637,318			13,637,318		
보령시립노인전문병원 운영지원	354,829,000				354,829,000	354,732,830						96,170			96,170		
보건소 코로나19대응 한시인력 지원	121,380,000				121,380,000	108,142,520				13,237,480							
보건의료기관 운영	323,995,000				323,995,000	301,253,870						22,741,130		6,015,420	16,725,710		
보건진료소 운영	294,051,000				294,051,000	271,324,600						22,726,400		6,015,420	16,710,980		
보건진료전담공무원 보수교육	3,400,000				3,400,000	3,400,000											
임해진료소 등 의료 지원	9,544,000				9,544,000	9,529,270						14,730			14,730		
보령 해양머드박람회 의료지원	17,000,000				17,000,000	17,000,000											
의료취약지 의료지원	108,252,000				108,252,000	80,808,150					17,928,452	9,515,398	9,515,398				
의료취약지 의료지원	108,252,000				108,252,000	80,808,150					17,928,452	9,515,398	9,515,398				
감염병 관리	8,295,524,000				8,295,524,000	6,963,297,525	511,135,320	511,135,320			528,916,100	292,175,055	228,117,130		64,057,925		
예방접종 관리	4,442,493,000				4,442,493,000	3,701,816,230					514,406,840	226,269,930	217,207,040		9,062,890		
예방접종등록센터 운영	26,716,000				26,716,000	2,016,000					12,350,000	12,350,000	12,350,000				
예방접종	324,223,000				324,223,000	315,219,240						9,003,760			9,003,760		
국가예방접종실시(성인)	764,977,000			108,748,000	873,725,000	811,041,830					40,666,380	22,016,790	22,016,790				
국가예방접종실시(B형간염)	340,000				340,000	320,660					12,560	6,780	6,780				
국가예방접종실시(어린이)	624,260,000			△108,748,000	515,512,000	515,495,120						16,880	16,880				
초등학생 이하 인플루엔자 예방접종	109,054,000				109,054,000	109,029,460					5,520	19,020	19,020				
중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종	15,609,000				15,609,000	9,150,890					4,197,020	2,261,090	2,261,090				

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
임신부인플루엔자	6,594,000				6,594,000	5,224,150					889,310	480,540	480,540		
대상포진 예방접종 지원사업	7,197,000				7,197,000	6,203,000					298,000	696,000	696,000		
다자녀 가정 감염병 예방접종 지원(도민참여)	14,750,000				14,750,000	14,684,580					19,630	45,790	45,790		
국가예방접종실시(인유두종 바이러스)	59,374,000				59,374,000	34,293,370					16,300,310	8,780,320	8,780,320		
코로나19 백신 예방접종 지원	65,000,000				65,000,000	64,940,870						59,130		59,130	
코로나19 백신 예방접종(희석액)	4,520,000				4,520,000	4,520,000									
코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원	2,043,049,000				2,043,049,000	1,673,950,880					266,086,540	103,011,580	103,011,580		
코로나19 동절기 예방접종 시행비	376,830,000				376,830,000	135,726,180					173,581,570	67,522,250	67,522,250		
급성 감염병 관리	1,760,896,000				1,760,896,000	1,394,886,025	311,135,320	311,135,320			469,140	54,405,515	485,500	53,920,015	
감염병 유행예측조사 지원	1,149,000				1,149,000	896,000					75,920	177,080	177,080		
방역소독 사업	698,460,000				698,460,000	661,282,915						37,177,085		37,177,085	
감염병 관리	180,020,000				180,020,000	166,794,970						13,225,030		13,225,030	
임상검사실 운영	10,600,000				10,600,000	9,652,000						948,000		948,000	
진드기매개 감염병 예방관리	7,700,000				7,700,000	7,700,000									
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	6,000,000				6,000,000	5,774,170					146,790	79,040	79,040		
의료관련 감염병 표본감시 운영지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
의료관련 감염병관리(시군운영비)	200,000				200,000	195,000					5,000				
주요감염병 표본감시	1,520,000				1,520,000	1,520,000									
격리치료감염병 입원치료비	800,000				800,000	787,780					12,220				
코로나19 격리치료비	722,148,000				722,148,000	411,012,680	311,135,320	311,135,320							

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	18,081,000				18,081,000	18,080,830					170	170			
재택치료 간호인력 지원	33,218,000				33,218,000	32,759,580				229,210	229,210	229,210			
재택치료 활성화 운영지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
코로나19 신속항원검사 라인 설치	35,000,000				35,000,000	32,430,100					2,569,900		2,569,900		
만성 감염병 관리	183,271,000				183,271,000	160,402,420				12,996,990	9,871,590	9,871,590			
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원	12,996,000				12,996,000	8,664,000				2,815,400	1,516,600	1,516,600			
한센병환자 진료지원	1,445,000				1,445,000	425,000				305,620	714,380	714,380			
한센병환자 관리 위탁금	29,500,000				29,500,000	29,500,000									
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성병진단시약)	811,000				811,000	811,000									
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈시약)	2,746,000				2,746,000	2,646,000				65,000	35,000	35,000			
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진료비)	10,148,000				10,148,000	5,362,800				3,110,180	1,675,020	1,675,020			
결핵 관리사업	1,313,000				1,313,000	1,310,000				1,000	2,000	2,000			
보건소결핵관리사업(입원명 령자)	1,880,000				1,880,000					1,222,000	658,000	658,000			
보건소결핵관리사업(역학조 사)	2,560,000				2,560,000	2,560,000									
보건소결핵관리사업(접촉자 검진비)	4,480,000				4,480,000	4,477,130				1,860	1,010	1,010			
보건소결핵관리사업(진단)	10,500,000				10,500,000	10,500,000									
보건소결핵관리사업(결핵관 리요원)	72,360,000				72,360,000	62,842,880				4,758,560	4,758,560	4,758,560			
보건소결핵관리사업(여비)	2,000,000				2,000,000	1,459,460				270,270	270,270	270,270			
결핵관리사업(이동검진)	8,932,000				8,932,000	8,932,000									
보건소결핵관리사업(노인검 진)	21,600,000				21,600,000	20,912,150				447,100	240,750	240,750			

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
응급의료관리	1,729,900,000				1,729,900,000	1,527,230,830	200,000,000	200,000,000			1,043,130	1,626,040	553,000		1,073,040	
취약지역 응급의료센터 기관 운영비 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
응급환자관리	40,000,000				40,000,000	39,663,000						337,000			337,000	
지역 재난현장출동의료팀 운영지원(신속대응반)	2,000,000				2,000,000	1,193,870				806,130						
공중이용시설 안전점검	1,500,000				1,500,000	1,069,400						430,600			430,600	
응급의료기관 지원사업	1,059,000,000				1,059,000,000	1,059,000,000										
불용의약품 관리	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
응급환자 공공이송체계 구축	38,000,000				38,000,000	37,210,000					237,000	553,000	553,000			
의료기관 스프링클러 설치지원	34,800,000				34,800,000	34,800,000										
닥터헬기 착륙장 관리	51,600,000				51,600,000	51,294,560						305,440			305,440	
취약지 헬기 착륙장 건설	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000								
보령해양머드박람회 연계사업 감염병예방 대책비	178,964,000				178,964,000	178,962,020						1,980			1,980	
보령해양머드박람회 연계사업 감염병 예방 대책비	178,964,000				178,964,000	178,962,020						1,980			1,980	
생애주기별 건강 관리	1,591,183,000				1,591,183,000	1,497,135,970					14,905,270	79,141,760	17,114,890		62,026,870	
가임기 여성과 어린이 건강관리	1,392,375,000				1,392,375,000	1,303,221,720					11,234,960	77,918,320	15,891,450		62,026,870	
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아)(전환사업)	350,000,000				350,000,000	350,000,000										
저소득층 난임시술비 지원(전환사업)	136,548,000				136,548,000	133,600,340					2,210,740	736,920	736,920			
임산부 영유아 관리	56,727,000				56,727,000	54,845,780						1,881,220			1,881,220	
청소년 산모 의료비 지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000										
고위험임산부 의료비 지원	17,560,000				17,560,000	16,514,450					784,160	261,390	261,390			

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
표준모자보건수첩 제작	760,000				760,000	760,000											
산모 신생아 건강 관리 지원	102,000,000				102,000,000	77,456,250						24,543,750		24,543,750			
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,460,000				2,460,000	128,900				1,999,430		331,670	331,670				
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	1,638,000				1,638,000	1,638,000											
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(홍보비 등)	1,251,000				1,251,000	1,251,000											
오감쑥쑥 베이비 마사지 교실	6,000,000				6,000,000	2,998,600						3,001,400		3,001,400			
영구피임 시술자 복원시술비 지원	5,000,000				5,000,000							5,000,000		5,000,000			
산후조리도우미 이용 본인부담금 지원	57,200,000				57,200,000	57,200,000											
난임부부 한방치료비 지원	19,000,000				19,000,000	5,500,000				4,050,000		9,450,000	9,450,000				
관내 분만의료기관 이용 출산비 지원	56,000,000				56,000,000	28,400,000						27,600,000		27,600,000			
다자녀 맘(MOM) 건강관리 지원사업(도민참여)	20,600,000				20,600,000	13,297,900				2,190,630		5,111,470	5,111,470				
분만취약지 지원사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
보령해양머드박람회 연계사업 아토피 치유 시범 프로그램 운영	56,031,000				56,031,000	56,030,500						500		500			
영유아 사전적 예방건강관리	198,808,000				198,808,000	193,914,250				3,670,310		1,223,440	1,223,440				
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	6,400,000				6,400,000	3,482,250				2,188,310		729,440	729,440				
난청 조기진단 지원	2,468,000				2,468,000	492,000				1,482,000		494,000	494,000				
선천성대사이상검사 및 환아 관리	8,600,000				8,600,000	8,600,000											
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업	181,340,000				181,340,000	181,340,000											
주민평생 건강 증진	1,134,786,000				1,134,786,000	1,097,979,050				19,613,350		17,193,600	11,925,260		5,268,340		
건강 증진 관리	1,134,786,000				1,134,786,000	1,097,979,050				19,613,350		17,193,600	11,925,260		5,268,340		

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
산업재해환자 등 지원	169,400,000				169,400,000	168,127,550					254,490	1,017,960	1,017,960		
질환자 의료비 지원	5,500,000				5,500,000	2,365,000						3,135,000		3,135,000	
의료급여수급권자 일반검진비 지원	24,490,000				24,490,000	24,490,000									
우리마을 주치의제 사업	12,950,000				12,950,000	12,950,000									
건강한 노년, 신나는 청춘 마당 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
사례관리전달체계 개선	148,150,000				148,150,000	137,673,850					6,809,990	3,666,160	3,666,160		
심뇌혈관질환 합병증 검사비 지원	10,624,000				10,624,000	10,624,000									
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,960,000				1,960,000	1,960,000									
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육	2,940,000				2,940,000	2,940,000									
노인보건 사업	2,571,862,000				2,571,862,000	2,195,389,440					287,974,750	88,497,810	81,509,270	6,988,540	
노인 건강 관리	10,840,000				10,840,000	10,367,200						472,800		472,800	
지역정신보건사업 지원(보조)	53,000,000				53,000,000	53,000,000									
지역정신보건사업지원(자체)	14,240,000				14,240,000	9,309,150						4,930,850		4,930,850	
아동청소년 심리치료프로그램 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
기초정신건강복지센터 지원	51,300,000				51,300,000	46,169,410					3,334,880	1,795,710	1,795,710		
생명사랑 행복마을 및 자살예방프로그램 운영	26,000,000				26,000,000	25,763,320					153,840	82,840	82,840		
자살고위험군 심리지원 및 마음다독임(자조모임)	8,000,000				8,000,000	5,165,000					1,842,750	992,250	992,250		
정신건강증진센터 운영(자체)	2,440,000				2,440,000	1,465,110						974,890		974,890	
지역자살예방사업 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
기초 자살예방사업 수행기관 인력확충	35,489,000				35,489,000	34,846,280					417,910	224,810	224,810		

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
주민생활 혁신사례 확산 지원사업	60,000,000				60,000,000	33,513,760					13,243,120	13,243,120	13,243,120		
환자진료 지원	702,158,000				702,158,000	687,441,480						14,716,520		14,716,520	
일반진료	702,158,000				702,158,000	687,441,480						14,716,520		14,716,520	
위생 행정	25,000,000				25,000,000	24,600,000						400,000		400,000	
위생 행정	25,000,000				25,000,000	24,600,000						400,000		400,000	
공중위생 행정 지원	25,000,000				25,000,000	24,600,000						400,000		400,000	
위생 관리	413,176,000				413,176,000	408,792,940				565,730	3,817,330	565,730		3,251,600	
위생관리	413,176,000				413,176,000	408,792,940				565,730	3,817,330	565,730		3,251,600	
위생 관리지원	53,600,000				53,600,000	50,348,400					3,251,600			3,251,600	
합동단속 및 지자체 위생관리지원	6,230,000				6,230,000	5,430,040				399,980	399,980	399,980			
건강기능식품 관리	2,600,000				2,600,000	2,268,500				165,750	165,750	165,750			
유통 수산물 안전관리(수산물 수거비)	600,000				600,000	600,000									
충남형The 안심식당(식품진흥기금)	13,214,000				13,214,000	13,214,000									
어린이기호식품전담관리원 운영	7,600,000				7,600,000	7,600,000									
어린이급식관리지원센터 설치 운영	315,000,000				315,000,000	315,000,000									
어린이급식관리지원센터 설치 운영(처우개선)	500,000				500,000	500,000									
향토음식육성 및 음식점 수준향상(인센티브)	3,332,000				3,332,000	3,332,000									
충남형 The 안심식당	10,500,000				10,500,000	10,500,000									
행정운영경비	8,078,598,000				8,078,598,000	7,174,584,930					904,013,070			904,013,070	
인력운영비	7,722,238,000				7,722,238,000	6,869,968,420					852,269,580			852,269,580	

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
인력운영비	7,722,238,000				7,722,238,000	6,869,968,420						852,269,580		852,269,580	
기본경비	356,360,000				356,360,000	304,616,510						51,743,490		51,743,490	
기본경비	356,360,000				356,360,000	304,616,510						51,743,490		51,743,490	
재무활동	1,037,941,000				1,037,941,000	1,019,478,830						18,462,170		18,462,170	
보전지출	1,037,941,000				1,037,941,000	1,019,478,830						18,462,170		18,462,170	
국도비 반환금	1,037,941,000				1,037,941,000	1,019,478,830						18,462,170		18,462,170	

【일반회계】 【농업기술센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농촌인력육성	2,965,560,000	2,823,008,002	농촌인력육성예산집행률(%)	예산집행률	95	100	85%
쌀생산농가의 직불금 및 생산기반 지원 을 통한 농가 소득 안정 도모	35,836,847,000	35,384,748,210	세출예산 집행율	(집행액/예산액)*100	96	98	102%
농산물의 생산 및 유통과 관련하여 특히 학교급식 등을 토대로하여 로컬푸드의 활용도를 극대화하는 사업임.	30,247,000	29,396,300	로컬푸드 조직구성실적	농가수(누적치)	500	490	98%
고품질 쌀 생산을 통한 만세보령쌀 브랜드 이미지 제고	3,400,854,000	2,941,983,204	계약재배 면적	삼광벼 계약재배 면적	850	597	70%
농산물 홍보 판매의 경쟁력 강화를 위한 간접비용지원을 통해 농어가의 유통경쟁력(수출경쟁력) 확보를 목표로 함	2,588,737,000	2,480,815,811	수출물류비지원	수출물류지원비	22,866,000	22,866,000	100%
			수출포장재지원	수출포장재지원비	4,910,000	4,910,000	100%
			농특산물 홍보, 판매	직거래실적(직매장, 장터, 온라인판매 등등)	1,900,000,000	1,900,000,000	100%
			농특산물 공동브랜드 홍보	공동브랜드홍보	32	32	100%
안전농산물 생산 GAP 농가의 신규인증 확대 및 인증 농산물의 안전성 확보를 위해 토양?용수 분석비 및 안전성 검사비 지원	382,900,000	333,834,770	GAP 인증농가수	(GAP 인증농가수/GAP 인증 목표농가수)*100	100	85	85%
FTA 대응 농업농촌 경쟁력강화	4,537,028,470	3,879,996,389	농업인 정보제공 등 상담실적	(실적/목표) x 100	100	100	100%
			청년농업인 육성실적	교육컨설팅만족도*0.5+자격증취 득율*0.5	100	100	100%
			농산물가공창업 아카데미 운영 실적	아카데미 교육인원수(100명)/50% + 시제품 개발 및 품목제조보고(5건)/50%	100	100	100%
			귀농귀촌 활성화 실적	귀농귀촌자수(실적/850명)*50% + 귀농귀촌 홍보실적(실적/3,500명)*50%	100	100	100%
			농업기계 임대 대수	(실적/목표) x 100	100	100	100%
축산경쟁력 강화	5,056,547,000	4,207,149,992	조사료 생산량(%)	(올해생산량/올해목표량)*100	95	95	100%
			가축재해보험가입실적(%)	(올해가입호수/목표호수)*100	100	100	100%
- 재난형 가축질병(구제역, AI 등), 인수 공통전염병(소브루셀라병, 결핵 등) 등 가축질병 발생 예방 및 차단	5,016,683,000	4,769,500,576	소 결핵병 검진률	검진두수/사육두수	100%	100%	100%
			돼지열병 항체양성률	양성두수/검진두수	96%	98.6%	102%
			구제역 항체양성률	양성두수/검진두수	92.5%	96.7%	104%
살맛나는 농업농촌 특성화 지원	2,245,642,000	1,607,346,410	농업기술보급 지원금액	(집행액/예산액) x 100	90	90	100%

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
청년농어업인 영농바우처 지원	26,400,000				26,400,000	26,400,000											
농촌축제 지원사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
노후 체험휴양시설 리모델링 지원	17,000,000				17,000,000	17,000,000											
전문 농업인 및 단체육성	1,326,120,000				1,326,120,000	1,315,463,270				1,702,010	8,954,720	1,702,020	198,460	7,054,240			
농업인 및 농업관련단체 지원	998,206,000				998,206,000	990,953,300					7,252,700		198,460	7,054,240			
청년 농업인(후계농) 영농정착 지원	322,914,000				322,914,000	319,509,970				1,702,010	1,702,020	1,702,020					
2022년 농업계고 졸업 청년농업인 농창업 지원사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
농가소득안정(농업정책과)	38,378,378,000	100,000,000			38,571,481,000	37,082,657,668					1,096,992,530	391,830,802	390,261,432				
		93,103,000															1,569,370
고품질 쌀 생산지원	38,376,378,000	100,000,000			38,569,481,000	37,080,657,668					1,096,992,530	391,830,802	390,261,432				
		93,103,000															1,569,370
기본형 공익직불제 지원사업(농업정책과)	21,400,000,000				21,400,000,000	21,115,726,800				284,273,200							
정부양곡관리비(지자체)지원(농업정책과)	3,100,000				3,100,000	2,942,010				157,990							
유기질비료 지원(농업정책과)(전환사업)	1,118,053,000				1,118,053,000	1,098,576,700				2,216,650	17,259,650	17,259,650					
토양개량제 지원(농업정책과)	760,022,000				760,022,000	740,507,580				15,179,180	4,335,240	4,335,240					
친환경농업 인프라 구축(농업정책과)	115,592,000				115,592,000	85,410,720				9,054,790	21,126,490	21,126,490					
농작물 안정생산 보험료 지원(국가직접지원)(농업정책과)	1,528,000,000				1,528,000,000	1,488,322,230				8,297,230	31,380,540	31,380,540					
친환경농업직불(농업정책과)	112,000,000				112,000,000	112,000,000											
공익직불제사업추진 행정비 지원	100,000,000				100,000,000	89,177,620				10,822,380							
논활용직접지불제사업	65,000,000				65,000,000	62,662,910				2,337,090							
유기농업자재 지원(농업정책과)	10,450,000				10,450,000	9,232,750				788,200	429,050	429,050					
식량작물 생산비 절감 지원	601,000,000				601,000,000	579,580,110				6,118,710	15,301,180	15,301,180					

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
농작물 기반시설 확충		100,000,000			100,000,000	100,000,000											
충청남도 농민수당 지원	9,176,780,000				9,176,780,000	9,156,453,460				8,131,740	12,194,800	12,194,800					
쌀 시설기반 구축(자체)(농업정책과)	478,000,000				478,000,000	476,944,000					1,056,000		1,056,000				
농작업 보호장비 지원사업	20,000,000				20,000,000	18,874,690				281,330	843,980	843,980					
충남쌀 유전자 분석비 지원사업	6,250,000				6,250,000	6,250,000											
통합 및 노후 APC(DSC) 시설장비 지원사업	235,500,000				235,500,000	235,500,000											
토양개량제 공동살포작업 지원	5,100,000				5,100,000	4,586,630					513,370		513,370				
유기질비료 지원(자체)	2,850,000				2,850,000	2,850,000											
비료 가격안정 지원사업	2,335,000,000				2,335,000,000	1,378,592,458				688,617,570	267,789,972	267,789,972					
농업 호우피해 피해복구	290,556,000				383,659,000	303,923,000				60,367,870	19,368,130	19,368,130					
농업 태풍피해 피해복구	13,125,000	93,103,000			13,125,000	12,544,000				348,600	232,400	232,400					
농약 안전 사용	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
농약 안전사용 봉투지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
선진급식체계구축(농업정책과)	30,247,000				30,247,000	29,396,300					850,700		850,700				
학교급식추진	30,247,000				30,247,000	29,396,300					850,700		850,700				
학교급식지원센터 운영 (농업정책과)	30,247,000				30,247,000	29,396,300					850,700		850,700				
농업경쟁력강화(농업정책과)	3,470,854,000				3,470,854,000	2,942,697,044	200,000,000	200,000,000		70,994,610	257,162,346	71,513,356	185,648,990				
농기계 지원	849,344,000				849,344,000	838,787,590				4,752,270	5,804,140	2,836,640	2,967,500				
농기계지원 사업(농업정책과)	134,000,000				134,000,000	131,032,500					2,967,500		2,967,500				
농기계등화장치 부착지원(농업정책과)	24,800,000				24,800,000	22,221,090				1,495,770	1,083,140	1,083,140					

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
노동력절감농법 스마트 장비 구입 지원	482,344,000				482,344,000	482,344,000											
노후 농업기계 조기폐차지원	193,200,000				193,200,000	188,190,000					3,256,500	1,753,500	1,753,500				
농자재 활용창고 개선사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
식량증산사업	2,411,510,000				2,411,510,000	2,101,491,810					62,451,160	247,567,030	64,885,540		182,681,490		
식량작물 안정적 생산 지원(보조)(농업정책과)	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
못자리용 제품상토공급 사업(농업정책과)	1,148,130,000				1,148,130,000	1,148,129,150						850			850		
식량작물공동(들녘)경영체육 성(교육컨설팅)	27,000,000				27,000,000	27,000,000											
삼광벼 재배단지 지원(농업정책과)	519,775,000				519,775,000	337,094,360						182,680,640			182,680,640		
농작업지원단 육성 운영	448,700,000				448,700,000	390,649,460					17,415,160	40,635,380	40,635,380				
밭 식량작물 특화단지 육성	138,585,000				138,585,000	138,585,000											
쌀전업농 신문보급 지원사업	4,320,000				4,320,000	4,320,000											
잡곡류 재배기반 조성사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
농촌고용인력 지원	70,000,000				70,000,000	713,840					45,036,000	24,250,160	24,250,160				
농업6차산업화 지원	210,000,000				210,000,000	2,417,644	200,000,000	200,000,000			3,791,180	3,791,176	3,791,176				
농촌자원복합자원화사업(경 상)(도전환)	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000									
농촌산업화 기획평가체계 구축(도전환)(전환사업)	10,000,000				10,000,000	2,417,644					3,791,180	3,791,176	3,791,176				
원에 유통업사업 육성(농업정책과)	1,478,649,000	1,146,088,000			2,624,737,000	2,516,815,811					15,130,940	92,790,249	25,253,600	4,152,920	63,383,729		
농특산물 유통지원	1,478,649,000	1,146,088,000			2,624,737,000	2,516,815,811					15,130,940	92,790,249	25,253,600	4,152,920	63,383,729		
유통시스템 관리(보조) (농업정책과)	313,450,000	130,088,000			443,538,000	420,738,400					7,026,620	15,772,980	15,772,980				
광역직거래센터 건립사업(도전환)	16,000,000	750,000,000			766,000,000	756,063,000					3,133,160	6,803,840	6,803,840				

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
유통시스템 관리 (농업정책과)	435,289,000	266,000,000			701,289,000	651,613,840						49,675,160	4,152,920	45,522,240	
브랜드 관리 (농업정책과)	330,770,000				330,770,000	314,957,490						15,812,510		15,812,510	
수출지원 (농업정책과)	222,000,000				222,000,000	219,998,000						2,002,000		2,002,000	
마케팅지원 추진활동비 (농업정책과)	3,900,000				3,900,000	3,853,021						46,979		46,979	
농특산물 파워브랜드 육성지원(농업정책과)	93,240,000				93,240,000	93,240,000									
GAP인증농가 전류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원(농업정책과)	28,000,000				28,000,000	20,352,060					4,971,160	2,676,780	2,676,780		
중균활용산업지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
안전농산물 생산(농업정책과)	393,400,000				393,400,000	344,334,770	32,795,500	32,795,500			4,655,120	11,614,610	10,979,370		635,240
농산물 안정성 확보	393,400,000				393,400,000	344,334,770	32,795,500	32,795,500			4,655,120	11,614,610	10,979,370		635,240
친환경농업 유통 활성화(농업정책과)	16,800,000				16,800,000	15,392,730					422,180	985,090	985,090		
친환경농업 인력 육성(농업정책과)	13,740,000				13,740,000	11,178,000					731,320	1,830,680	1,830,680		
안전농산물 생산 지원	1,000,000				1,000,000	364,760						635,240		635,240	
농업환경보전 프로그램(국도비보조)	200,000,000				200,000,000	199,992,680					4,250	3,070	3,070		
임산부 친환경농산물 지원	63,360,000				63,360,000	63,360,000									
친환경청년농부 시설지원	64,000,000				64,000,000	31,204,500	32,795,500	32,795,500							
친환경농업 시설보강 지원	24,000,000				24,000,000	12,342,100					3,497,370	8,160,530	8,160,530		
돌봄취약아동 친환경농가 상생과일공급 지원	10,500,000				10,500,000	10,500,000									
행정운영경비(농업정책과)	4,999,891,000				4,999,891,000	4,643,978,730	6,600,000	6,600,000				349,312,270	14,751,610	334,560,660	
인력운영비	4,341,717,000				4,341,717,000	4,030,613,830						311,103,170		311,103,170	
인력운영비(농업정책과)	4,341,717,000				4,341,717,000	4,030,613,830						311,103,170		311,103,170	

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
기본경비	658,174,000				658,174,000	613,364,900	6,600,000		6,600,000			38,209,100		14,751,610	23,457,490	
기본경비(농업정책과)	274,131,000				274,131,000	252,286,990	6,600,000		6,600,000			15,244,010			15,244,010	
청사 관리(농업정책과)	384,043,000				384,043,000	361,077,910						22,965,090	14,751,610		8,213,480	
재무활동(농업정책과)	4,468,852,000				4,468,852,000	4,394,072,800						74,779,200			74,779,200	
보전지출	897,129,000				897,129,000	822,349,800						74,779,200			74,779,200	
국도비반환금	897,129,000				897,129,000	822,349,800						74,779,200			74,779,200	
내부거래지출	3,571,723,000				3,571,723,000	3,571,723,000										
학교급식지원센터 지원 (농업정책과)	3,571,723,000				3,571,723,000	3,571,723,000										
농업 경쟁력 강화(농업지원과)	5,085,767,000	329,261,470			5,415,028,470	4,276,093,089	798,940,000	763,940,000	35,000,000	112,160,420		227,834,961	100,415,060	21,475,000	105,944,901	
전문 농업인 육성(농업지원과)	1,905,306,000	130,000,000			2,035,306,000	1,306,701,940	569,000,000	534,000,000	35,000,000	72,503,360		87,100,700	59,232,430		27,868,270	
만세보령농업 활력화 대회(농업지원과)	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
농업인 단체 양성(농업지원과)	104,900,000	37,000,000			141,900,000	140,715,800						1,184,200			1,184,200	
전문 농업인 양성(농업지원과)	462,121,000	30,000,000			492,121,000	461,779,810	9,000,000	9,000,000				21,341,190			21,341,190	
농촌지도자회 지원(보조)(농업지원과)	60,800,000				60,800,000	60,701,830				29,450		68,720	68,720			
강소농 사업관리 및 평가 지원	10,000,000				10,000,000	9,134,600				432,700		432,700	432,700			
강소농 육성 지원	28,000,000				28,000,000	27,210,300				394,850		394,850	394,850			
지역특화농업기술정보화인력 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
귀농지원센터 운영	9,030,000				9,030,000	2,922,200				1,832,340		4,275,460	4,275,460			
귀농, 귀촌 지원	8,073,000				8,073,000	3,123,150				1,484,970		3,464,880	3,464,880			
농업인 학습단체 육성(농업지원과)	649,100,000	63,000,000			712,100,000	277,100,000	435,000,000	400,000,000	35,000,000							

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
농업기술 홍보강화	2,900,000				2,900,000	2,900,000											
귀농창업 활성화 지원사업	22,000,000				22,000,000	21,850,000				45,000	105,000	105,000					
청년농업인 경영진단분석 컨설팅	5,000,000				5,000,000	4,847,000				76,500	76,500	76,500					
귀농, 귀촌 안내 상담관 운영	28,382,000				28,382,000	23,039,120					5,342,880			5,342,880			
청년농업인경쟁력제고	90,000,000				90,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000									
귀농귀촌 유치 지원사업(공모사업)	400,000,000				400,000,000	201,378,130	80,000,000	80,000,000		68,207,550	50,414,320	50,414,320					
농업전문인력양성(보조)(농 업지원과)	92,000,000				92,000,000	84,395,170				3,802,410	3,802,420	3,802,420					
농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(농업지원과)	21,000,000				21,000,000	20,921,000				39,500	39,500	39,500					
농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	10,000,000				10,000,000	5,766,550				2,116,720	2,116,730	2,116,730					
농업인 학습단체 교육운영 지원(4-H단체)	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
농업인대학(시군센터) 운영 지원(농업지원과)	22,000,000				22,000,000	20,598,400				700,800	700,800	700,800					
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(농업지원과)	7,400,000				7,400,000	5,592,000				904,000	904,000	904,000					
신규농업인(귀농 귀촌) 현장 실습교육 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
품목별 농업인 연구모임체 육성(농업지원과)	4,000,000				4,000,000	3,917,220				41,390	41,390	41,390					
농업인 학습단체 교육운영 지원(농촌지도자)	1,600,000				1,600,000	1,600,000											
농촌 농업 기반조성	1,974,477,000	102,061,470			2,076,538,470	1,951,747,659				35,496,650	89,294,161	35,620,210		53,673,951			
농촌지도기관 운영(농업지원과)	66,140,000				66,140,000	59,178,670					6,961,330			6,961,330			
농촌관광 인재육성(농업지원과)	28,800,000				28,800,000	26,494,540					2,305,460			2,305,460			
냉풍욕장관리(농업지원과)	74,356,000				74,356,000	67,851,420					6,504,580			6,504,580			
농업기계 임대사업소 운영	444,928,000	100,000,000			544,928,000	514,864,960					30,063,040			30,063,040			

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
농업기계 운영지원	6,840,000				6,840,000	6,823,250					5,030	11,720	11,720		
농산물 소득조사 분석	8,640,000				8,640,000	7,210,000					1,430,000				
농업기계 안전교육 지원	9,000,000				9,000,000	8,323,600					338,200	338,200	338,200		
농촌지도 기반조성(기후변화대응작목)	340,000,000	2,061,470			342,061,470	334,810,740						7,250,730	3,625,370	3,625,360	
지역특화 소득작목개발 사업	69,901,000				69,901,000	69,899,784						1,216		1,216	
도심속 생활원에 공개강좌	20,000,000				20,000,000	19,951,735						48,265		48,265	
주산지일관기계화 농기계 지원	200,000,000				200,000,000	186,973,090					8,467,490	4,559,420	4,559,420		
자연학습식물원 운영	487,872,000				487,872,000	486,136,300						1,735,700		1,735,700	
야외 힐링 정원 운영	120,000,000				120,000,000	117,571,000						2,429,000		2,429,000	
찾아가는 농기계 임대사업 지원	48,000,000				48,000,000	420,000					23,827,500	23,752,500	23,752,500		
지역특화소득작목 개발 지원 사업(상사업비)	50,000,000				50,000,000	45,238,570					1,428,430	3,333,000	3,333,000		
농촌 생활자원발굴 및 여성능력 개발	1,113,984,000	97,200,000			1,211,184,000	933,248,320	229,940,000	229,940,000			358,000	47,637,680	1,760,000 21,475,000	24,402,680	
여성 농업인 지원(농업지원과)	79,000,000				79,000,000	78,194,170						805,830		805,830	
농산물가공 전문인력양성(농업지원과)	23,882,000				23,882,000	23,682,370						199,630		199,630	
농촌여성학습동아리육성	4,000,000				4,000,000	3,995,000					1,500	3,500	3,500		
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
농촌체험관광 활성화 지원	25,200,000				25,200,000	25,200,000									
농촌여성 능력개발	38,300,000				38,300,000	38,300,000									
농업인 소규모 창업기술 지원(지특)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
보령 농산물종합가공센터 구축		74,100,000			74,100,000	73,987,000					56,500	56,500	56,500		

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
냉풍이용 신기술 실증시험(냉풍인삼)(농업지원과)	2,160,000				2,160,000	2,160,000											
농산물가공지원센터 운영	419,942,000	23,100,000			443,042,000	399,169,780						43,872,220	21,475,000	22,397,220			
농산물가공기술 표준화	40,000,000				40,000,000	38,000,000						2,000,000	1,000,000	1,000,000			
농업인 창업 아이디어 상품화 개발	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
농산물 상품개발 기반조성	250,000,000				250,000,000	20,060,000	229,940,000	229,940,000									
농산물가공 활성화 지원	64,000,000				64,000,000	63,000,000				300,000		700,000	700,000				
농작업 편이장비 기술지원	21,000,000				21,000,000	21,000,000											
농업인 농약안전 예방기술 시범	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
행정운영경비(농업지원과)	452,462,000				452,462,000	442,981,850						9,480,150		9,480,150			
기본경비	107,761,000				107,761,000	107,617,510						143,490		143,490			
기본경비(농업지원과)	107,761,000				107,761,000	107,617,510						143,490		143,490			
인력운영비	344,701,000				344,701,000	335,364,340						9,336,660		9,336,660			
인력운영비(농업지원과)	344,701,000				344,701,000	335,364,340						9,336,660		9,336,660			
재무활동(농업지원과)	132,907,000				132,907,000	132,898,660						8,340		8,340			
보전지출	132,907,000				132,907,000	132,898,660						8,340		8,340			
국도비 반환금(농업지원과)	132,907,000				132,907,000	132,898,660						8,340		8,340			
축산경쟁력 강화(축산과)	7,619,088,000	5,764,792,000			13,383,880,000	9,034,549,692	3,138,624,090	562,624,090	2,576,000,000	169,340,924		1,041,365,294	343,053,334	1,195,000	697,116,960		
고품질 안전 축산물 생산	914,850,000				914,850,000	912,793,612				8,004		2,048,384	15,414		2,032,970		
축산기반조성(축산과)	240,150,000				240,150,000	238,342,800						1,807,200			1,807,200		
축산새기술보급(축산과)	341,200,000				341,200,000	340,974,230						225,770			225,770		

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
축산물품질고급화와 안전성향상 기술보급(축산과)	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
친환경축산관리실 운영(축산과)	10,000,000				10,000,000	9,995,052				2,474	2,474	2,474					
축산 스마트팜 통합제어시스템 활용 기술 시범	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
ICT 활용 돈사 환경관리시스템 기술보급 시범	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
시군농업기술센터 기능다양화 지원 사업	76,500,000				76,500,000	76,481,530				5,530	12,940	12,940					
축산물 유통관리	230,906,000	15,000,000			245,906,000	228,338,050	17,474,090	17,474,090		27,350	66,510	66,510					
학교우유급식 지원(축산과)	221,040,000				221,040,000	203,565,910	17,474,090	17,474,090									
아동복지시설 우유 지원(축산과)	9,866,000				9,866,000	9,772,140				27,350	66,510	66,510					
계란 냉장차량 지원사업		15,000,000			15,000,000	15,000,000											
축산업 육성사업	6,473,332,000	5,749,792,000			12,223,124,000	7,893,418,030	3,121,150,000	545,150,000	2,576,000,000	169,305,570	1,039,250,400	342,971,410	1,195,000	695,083,990			
축산기반 지원(축산과)	350,840,000	22,000,000			372,840,000	320,561,010					52,278,990		1,195,000	51,083,990			
양돈농가 모돈갱신 지원(축산과)	117,000,000				117,000,000	107,758,000				2,046,240	7,195,760	7,195,760					
가축분뇨처리 시설 지원(축산과)	515,000,000	45,000,000			560,000,000	455,000,000	105,000,000	105,000,000									
축산악취저감제 지원(축산과)	170,000,000				170,000,000	159,419,000				3,174,300	7,406,700	7,406,700					
가축재해보험 가입비 지원(축산과)	324,000,000				324,000,000	202,011,870				30,500,340	91,487,790	91,487,790					
낙농 안전축산물 생산(축산과)	67,100,000				67,100,000	65,089,300				603,210	1,407,490	1,407,490					
낙농시설 현대화(축산과)	131,500,000	44,000,000			175,500,000	135,545,480				11,986,360	27,968,160	27,968,160					
충남 한우 명품화 지원(축산과)	104,363,000				104,363,000	90,854,000				2,665,260	10,843,740	10,843,740					
한우광역브랜드 육성(축산과)	191,437,000				191,437,000	139,158,000				17,554,530	34,724,470	34,724,470					
한우 생산성 향상 지원(축산과)	177,035,000				177,035,000	160,945,000				4,823,500	11,266,500	11,266,500					

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
한우 핵군우 농가 육성(축산과)	82,630,000				82,630,000	41,000,000					12,956,700	28,673,300	28,673,300		
축산물 이력관리 지원(귀표부착)(축산과)	100,800,000				100,800,000	79,699,200					13,715,520	7,385,280	7,385,280		
조사료 생산장비 지원(축산과)	247,000,000				247,000,000	246,900,000					42,540	57,460	57,460		
조사료 생산 지원(축산과)	795,800,000				795,800,000	768,023,000					12,617,560	15,159,440	15,159,440		
조사료 생산 시설 및 장비 지원(축산과)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
축산분야ICT 융복합지원(자치단체)(축산과)	292,650,000	198,792,000			491,442,000	197,266,000	292,650,000	292,650,000			1,526,000				
학생승마체험 지원(축산과)	21,920,000				21,920,000	21,920,000									
기타가축육성지원(사슴농가 육성지원)(축산과)	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
영소산업 육성지원(축산과)	5,274,000				5,274,000	250,000					1,507,000	3,517,000	3,517,000		
양봉농가 육성지원(축산과)	98,650,000				98,650,000	81,600,000	16,650,000	16,650,000			80,000	320,000	320,000		
양계농가육성사업(축산과)	128,950,000				128,950,000	123,133,820					1,744,850	4,071,330	4,071,330		
퇴액비 살포비 지원(축산과)	34,000,000				34,000,000	16,664,000					11,268,400	6,067,600	6,067,600		
가축분뇨에너지화시설지원(축산과)	1,000,000,000	5,440,000,000			6,440,000,000	3,220,000,000	2,576,000,000	2,576,000,000				644,000,000		644,000,000	
양봉농가 경영안정 지원(축산과)	190,833,000				190,833,000	190,120,000					214,000	499,000	499,000		
양봉농가 이동형 간이관리사 및 기자재 지원(축산과)	96,000,000				96,000,000	51,588,000	30,000,000	30,000,000			4,323,600	10,088,400	10,088,400		
사료배합기 등 지원(축산과)	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
가축분뇨처리 개선 지원(축산과)	233,450,000				233,450,000	225,510,000					3,970,000	3,970,000	3,970,000		
축산악취개선 시설지원(축산과)	500,000,000				500,000,000	390,850,000	43,350,000	43,350,000			19,740,000	46,060,000	46,060,000		
돼지 생산성 향상 지원(축산과)	30,000,000				30,000,000	18,686,370					4,525,460	6,788,170	6,788,170		
양돈농가 육성 지원(축산과)	217,500,000				217,500,000	191,765,980					7,720,200	18,013,820	18,013,820		

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
축산농가 헬퍼지원사업(축산과)	30,100,000				30,100,000	30,100,000											
벌꿀채밀기 지원(축산과)	45,000,000				45,000,000	37,500,000	7,500,000	7,500,000									
가축방역강화(축산과)	6,224,368,000	105,425,000			6,619,793,000	6,059,596,546	138,719,460		138,719,460	213,549,810	207,927,184	120,559,174			3,000,000		
		290,000,000											84,368,010				
방역기반육성	1,785,257,000	87,605,000			2,162,862,000	2,021,428,050				20,302,450	121,131,500	33,763,490			3,000,000		
		290,000,000											84,368,010				
방역기반지원(축산과)	525,097,000				525,097,000	481,773,660					43,323,340	2,955,330			3,000,000		
농가방역지원(소사육농가진 료비)(축산과)	115,000,000				115,000,000	112,985,000				604,500	1,410,500	1,410,500					
농가방역지원(소가축 주요질병 예방백신 지원)(축산과)	120,180,000				120,180,000	120,166,310				2,730	10,960	10,960					
농가방역지원(중가축 주요질병 예방 지원)(축산과)	69,000,000				69,000,000	68,886,060				22,780	91,160	91,160					
농가방역지원(대가축 주요질병 백신지원)(축산과)	39,360,000				39,360,000	39,305,300				10,940	43,760	43,760					
약성전염병 예방(약성가축전염병예방 소독약품 지원)(축산과)	54,000,000				54,000,000	53,476,080				104,790	419,130	419,130					
약성전염병 예방(가금전염병 예방 약품 지원)(축산과)	61,200,000				61,200,000	61,131,000				13,800	55,200	55,200					
농가방역지원(송아지 설사병 신속진단키트 지원)(축산과)	12,860,000				12,860,000	12,750,150				21,970	87,880	87,880					
가축질병예찰지원(공수의배 치)(축산과)	72,000,000				72,000,000	72,000,000											
폐사축처리비용지원(폐사축 처리비용 지원)(축산과)	8,400,000				8,400,000	8,372,000				7,310	20,690	20,690					
동물보호지원(유기동물)(축 산과)	86,400,000				86,400,000	86,400,000											
가축방역시설지원(동물사체 처리시설 지원)(축산과)	87,500,000				87,500,000	87,500,000											
동물보호지원(관리수준 개선)	20,500,000				20,500,000	20,500,000											
거점소독시설 및 통제초소 운영비 등 지원	112,500,000				112,500,000	112,500,000											
동물보호지원(길고양이 중성화)	59,600,000				59,600,000	59,600,000											
축산농가 방역시설 지원	194,100,000				194,100,000	176,879,540				5,753,220	11,467,240	11,467,240					

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
방역기반지원(AI 방역대책비)		87,605,000			377,605,000	330,605,000						47,000,000			47,000,000	
		290,000,000														
신규 HACCP농가 등 시설장비 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
읍면지역 실외사육건 중성화수술비 지원	52,560,000				52,560,000	21,600,000				13,760,000		17,200,000	17,200,000			
AI 긴급방역(거점소독소 운영)	45,000,000				45,000,000	45,000,000										
AI 긴급방역(초소 등 운영)	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
꿀벌 사육농가 질병예방약품 지원	22,000,000				22,000,000	21,997,950				410		1,640	1,640			
가축방역관리	4,439,111,000	17,820,000			4,456,931,000	4,038,168,496	138,719,460		138,719,460	193,247,360		86,795,684	86,795,684			
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(소브루셀라재활보정비)(축산과)	120,000,000				120,000,000	120,000,000										
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원)(축산과)	39,814,000				39,814,000	39,790,940				22,540		520	520			
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(가축방역사업)(축산과)	525,180,000				525,180,000	525,150,300				13,450		16,250	16,250			
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(돼지췌코바이러스백신)(축산과)	393,600,000				393,600,000	393,600,000										
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(돼지소모성질환지도지원)(축산과)	42,000,000				42,000,000	36,000,000				3,900,000		2,100,000	2,100,000			
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(차량용 GPS 장착 통신비 지원)(축산과)	43,956,000				43,956,000	34,473,060				6,163,510		3,319,430	3,319,430			
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 예방접종 시술비 지원)(축산과)	175,000,000				175,000,000	156,435,000				12,067,250		6,497,750	6,497,750			
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역예방백신지원)(축산과)	1,043,714,000				1,043,714,000	963,511,510				60,957,490		19,245,000	19,245,000			
축산물HACCP컨설팅(기금)(농장집유단계 HACCP 컨설팅 지원)(축산과)	22,400,000				22,400,000	16,800,000				3,920,000		1,680,000	1,680,000			
살처분보상금(가축전염병 살처분 보상금 지원)(축산과)	628,750,000				628,750,000	620,260,000				7,641,000		849,000	849,000			
공동방재단 운영(공동방재단 운영 지원)(축산과)	281,972,000				281,972,000	219,271,446				40,755,560		21,944,994	21,944,994			
동물방역관리(CCTV 등 방역인프라)(축산과)	394,530,000				394,530,000	344,090,280				32,785,330		17,654,390	17,654,390			
통제초소 운영 및 소독비용 지원	359,200,000				359,200,000	343,762,760				10,034,190		5,403,050	5,403,050			

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보령해양머드박람회 지원	300,000,000				300,000,000	284,961,000					7,519,500	7,519,500	7,519,500		
한국춘란 전국 전시대회	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
노지 고추 실속형 자동 관수시스템 시범	35,000,000				35,000,000	33,598,000				701,000	701,000	701,000	701,000		
토양수분장력계 기반 실용적 자동 관수 및 관비 시스템	40,000,000				40,000,000	39,292,000				354,000	354,000	354,000	354,000		
특작개발 기술보급	12,600,000				12,600,000	11,897,000					703,000			703,000	
특작물 기술보급(친환경기술과)	12,600,000				12,600,000	11,897,000					703,000			703,000	
원예특작물 생산지원	235,310,000				235,310,000	186,840,720	25,000,000	25,000,000		13,650,560	9,818,720	9,818,720	9,818,720		
농업분야 에너지절감시설 지원(친환경기술과)	47,500,000				47,500,000	44,222,000				1,901,240	1,376,760	1,376,760	1,376,760		
특용작물시설현대화 지원(기금)(친환경기술과)	43,000,000				43,000,000	15,377,600	25,000,000	25,000,000		1,520,990	1,101,410	1,101,410	1,101,410		
시설원예현대화 지원(친환경기술과)	57,500,000				57,500,000	57,500,000									
초등 돌봄교실 과일간식 지원 시범사업(친환경기술과)	45,030,000				45,030,000	44,593,120				284,470	152,410	152,410	152,410		
특용작물시설현대화 지원(인삼)	20,500,000				20,500,000	4,600,000				9,229,700	6,670,300	6,670,300	6,670,300		
고추비가림재배시설 지원(친환경기술과)	21,780,000				21,780,000	20,548,000				714,160	517,840	517,840	517,840		
원예작물 생산지원	1,280,863,000	15,000,000			1,295,863,000	1,014,449,130	141,380,000	37,700,000	103,680,000	46,484,100	93,549,770	83,052,400	83,052,400	10,497,370	
원예작물생산 지원(친환경기술과)	310,500,000	15,000,000			325,500,000	315,002,630					10,497,370			10,497,370	
개방화 대응 과수원예농가 지원(친환경기술과)	95,000,000				95,000,000	85,229,000				2,931,300	6,839,700	6,839,700	6,839,700		
시설채소 고품질 생산시설 확충(친환경기술과)	230,333,000				230,333,000	97,853,000	103,680,000		103,680,000	8,640,100	20,159,900	20,159,900	20,159,900		
인삼산업 기반구축 지원(친환경기술과)	4,200,000				4,200,000	1,901,000				711,450	1,587,550	1,587,550	1,587,550		
원예작물 경쟁력 강화	45,000,000				45,000,000	31,131,000				4,160,700	9,708,300	9,708,300	9,708,300		
화훼산업 기반구축 지원사업	20,000,000				20,000,000	13,273,000				2,018,100	4,708,900	4,708,900	4,708,900		

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
양송이 국내육성품종 보급 시범	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
우리동네 친환경 EM 힐링캠프(도민참여)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
식량작물 기술보급	2,911,977,000				2,911,977,000	2,861,758,240				9,639,380	40,579,380	15,876,640					5,000,000
고품질 쌀생산단지 운영(친환경기술과)	14,838,000				14,838,000	12,042,020					2,795,980						2,795,980
친환경 및 작물보호분야 기술지원(친환경기술과)	25,700,000				25,700,000	17,937,380				2,328,780	5,433,840	5,433,840					
벼 병해충방제 지원(친환경기술과)	1,497,004,000				1,497,004,000	1,481,195,840					15,808,160						15,808,160
식량안정생산기술보급(친환 경기술과)	19,145,000				19,145,000	13,046,400					6,098,600						5,000,000
친환경 및 작물보호분야 기술지원(친환경기술과)	3,160,000				3,160,000	3,160,000											
재해대응 기술지원(친환경기술과)	102,600,000				102,600,000	99,619,200				872,130	2,108,670	2,108,670					
고품질 식량작물 생산보급(친환경기술과)	723,350,000				723,350,000	710,345,500				5,554,420	7,450,080	7,450,080					
농작물병해충 방제비 지원(친환경기술과)	103,600,000				103,600,000	102,204,800				697,600	697,600	697,600					
쌀직불금 행정경비 지원(시군경상)(친환경기술과)	8,580,000				8,580,000	8,580,000											
논 이용 콩 생산 생력기계화 신기술 시범	56,000,000				56,000,000	56,000,000											
식량작물 원료곡 및 가공품 수출 단지 육성 시범	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
저탄소 식량작물 재배기술 현장 확산 모델 시범	258,000,000				258,000,000	257,627,100				186,450	186,450	186,450					
폐광지역개발	919,570,000				919,570,000	835,570,000	84,000,000	84,000,000									
폐광지역개발기금사업(친환 경기술과)	919,570,000				919,570,000	835,570,000	84,000,000	84,000,000									
병해충 종합진단 기술지원	28,600,000				28,600,000	25,901,690				1,349,150	1,349,160	1,349,160					
병해충 예찰포, 진단실 운영 지원(친환경기술과)	22,000,000				22,000,000	19,338,940				1,330,530	1,330,530	1,330,530					
병해충 관찰포 운영(친환경기술과)	6,600,000				6,600,000	6,562,750				18,620	18,630	18,630					

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
농촌 농업 기반조성	248,780,000				248,780,000	244,681,820					65,170	4,033,010	1,402,380		2,630,630	
농촌지도 과학영농시설 운영지원(친환경기술과)	7,080,000				7,080,000	5,723,730						1,356,270			1,356,270	
현장중심 농촌지도 활성화 지원(친환경기술과)	23,700,000				23,700,000	23,542,840					47,150	110,010	110,010			
조직배양실 운영	18,000,000				18,000,000	17,963,960					18,020	18,020	18,020			
농촌지도기반조성(친환경농 업관리실 실험기자재)	200,000,000				200,000,000	197,451,290						2,548,710	1,274,350		1,274,360	
행정운영경비(친환경기술과)	276,970,000				276,970,000	259,627,370						17,342,630			17,342,630	
인력운영비	219,050,000				219,050,000	214,516,620						4,533,380			4,533,380	
인력운영비(친환경기술과)	219,050,000				219,050,000	214,516,620						4,533,380			4,533,380	
기본경비	57,920,000				57,920,000	45,110,750						12,809,250			12,809,250	
기본경비(친환경기술과)	57,920,000				57,920,000	45,110,750						12,809,250			12,809,250	
재무활동(친환경기술과)	30,897,000				30,897,000	30,880,456						16,544			16,544	
보전지출	30,897,000				30,897,000	30,880,456						16,544			16,544	
국도비 반환금(친환경기술과)	30,897,000				30,897,000	30,880,456						16,544			16,544	

【일반회계】 【원산도출장소】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
인력운영비	706,469,000				706,469,000	683,903,680						22,565,320		22,565,320	
인력운영비	706,469,000				706,469,000	683,903,680						22,565,320		22,565,320	
기본경비	151,280,000				151,280,000	138,617,604						12,662,396		12,662,396	
기본경비	151,280,000				151,280,000	138,617,604						12,662,396		12,662,396	

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
의정활동 지원 및 연구하는 의회 구현	1,659,096,000	1,525,539,910	임사회 및 정례회 개최	개최 수	9	8	89%
			의정활동 홍보	횟수	12	12	100%
			세미나 및 연수 활동	횟수	5	5	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
의회사무국	3,288,630,000				3,288,630,000	3,121,415,610	60,000,000	60,000,000				107,214,390	2,953,820	75,260,570	29,000,000
지방의회 운영 지원	1,659,096,000				1,659,096,000	1,525,539,910	60,000,000	60,000,000				73,556,090	2,953,820	41,602,270	29,000,000
의정활동 지원	1,577,076,000				1,577,076,000	1,456,956,470	60,000,000	60,000,000				60,119,530	2,953,820	37,165,710	20,000,000
의정활동 홍보	392,546,000				392,546,000	379,152,800						13,393,200		13,393,200	
의정활동 운영지원 및 보좌	1,184,530,000				1,184,530,000	1,077,803,670	60,000,000	60,000,000				46,726,330	2,953,820	23,772,510	20,000,000
연구하는 의회 구현	82,020,000				82,020,000	68,583,440						13,436,560		4,436,560	9,000,000
의정활동 연찬회 및 세미나	73,020,000				73,020,000	68,583,440						4,436,560		4,436,560	
선진의회 견학 및 연수	9,000,000				9,000,000							9,000,000			9,000,000
행정운영경비	1,629,534,000				1,629,534,000	1,595,875,700						33,658,300		33,658,300	
인력운영비	1,452,244,000				1,452,244,000	1,421,205,690						31,038,310		31,038,310	
인력운영비	1,452,244,000				1,452,244,000	1,421,205,690						31,038,310		31,038,310	
기본경비	177,290,000				177,290,000	174,670,010						2,619,990		2,619,990	
기본경비	177,290,000				177,290,000	174,670,010						2,619,990		2,619,990	

【일반회계】 【웅천읍】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
웅천읍	2,266,675,000				2,266,675,000	2,188,997,740						77,677,260	4,318,480	73,358,780	
웅천읍 주민행정 편의도모	1,009,331,000				1,009,331,000	965,710,360						43,620,640	1,043,000	42,577,640	
일선행정 처리지원(웅천읍)	575,933,000				575,933,000	553,733,640						22,199,360	1,043,000	21,156,360	
청사관리	96,932,000				96,932,000	88,886,240						8,045,760	1,043,000	7,002,760	
주민생활환경 정비 및 관리	285,834,000				285,834,000	278,387,370						7,446,630		7,446,630	
공중화장실 관리	193,167,000				193,167,000	186,460,030						6,706,970		6,706,970	
주민자치 기반구축(웅천읍)	307,125,000				307,125,000	302,665,130						4,459,870		4,459,870	
통리반장 지원	181,300,000				181,300,000	181,250,000						50,000		50,000	
주민자치센터 지원관리	87,080,000				87,080,000	86,358,250						721,750		721,750	
웅천복지회관 지원 관리	38,745,000				38,745,000	35,056,880						3,688,120		3,688,120	
자연발생유원지 운영관리(웅천읍)	126,273,000				126,273,000	109,311,590						16,961,410		16,961,410	
독산해변 운영관리	126,273,000				126,273,000	109,311,590						16,961,410		16,961,410	
웅천읍 소규모 지역개발	753,000,000				753,000,000	749,724,520						3,275,480	3,275,480		
영농 및 생활불편 시설확충(웅천읍)	753,000,000				753,000,000	749,724,520						3,275,480	3,275,480		
소규모 주민숙원 사업	753,000,000				753,000,000	749,724,520						3,275,480	3,275,480		
웅천읍 행정운영경비	504,344,000				504,344,000	473,562,860						30,781,140		30,781,140	
인력운영비(웅천읍)	323,364,000				323,364,000	299,259,770						24,104,230		24,104,230	
인력운영비	323,364,000				323,364,000	299,259,770						24,104,230		24,104,230	
기본경비(웅천읍)	180,980,000				180,980,000	174,303,090						6,676,910		6,676,910	

【일반회계】 【웅천읍】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
기본경비	180,980,000				180,980,000	174,303,090						6,676,910			6,676,910	

【일반회계】 【주포면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
주포면	842,323,000				842,323,000	812,635,090						29,687,910			29,687,910	
주포면 주민 행정 편의 도모	168,619,000				168,619,000	165,096,380						3,522,620			3,522,620	
일선행정 처리 지원(주포면)	71,419,000				71,419,000	70,132,100						1,286,900			1,286,900	
청사관리	11,717,000				11,717,000	11,716,900						100			100	
주민생활환경 정비 및 관리	59,702,000				59,702,000	58,415,200						1,286,800			1,286,800	
주민자치 기반구축(주포면)	86,200,000				86,200,000	84,568,980						1,631,020			1,631,020	
통리반장 지원	41,720,000				41,720,000	41,700,000						20,000			20,000	
주민화합 등 행사지원	1,560,000				1,560,000	1,050,000						510,000			510,000	
주민자치센터 운영	42,920,000				42,920,000	41,818,980						1,101,020			1,101,020	
사회복지서비스 향상	11,000,000				11,000,000	10,395,300						604,700			604,700	
주민 복지 향상	11,000,000				11,000,000	10,395,300						604,700			604,700	
주포면 소규모 지역개발	379,404,000				379,404,000	379,312,760						91,240			91,240	
영농 및 생활불편시설 확충(주포면)	379,404,000				379,404,000	379,312,760						91,240			91,240	
주포면 소규모주민숙원사업	379,404,000				379,404,000	379,312,760						91,240			91,240	
주포면 행정운영경비	294,300,000				294,300,000	268,225,950						26,074,050			26,074,050	
인력운영비(주포면)	175,176,000				175,176,000	155,073,000						20,103,000			20,103,000	
인력운영비	175,176,000				175,176,000	155,073,000						20,103,000			20,103,000	
기본경비(주포면)	119,124,000				119,124,000	113,152,950						5,971,050			5,971,050	
기본경비	119,124,000				119,124,000	113,152,950						5,971,050			5,971,050	

【일반회계】 【주교면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
주교면	1,220,124,000				1,220,124,000	1,174,348,570						45,775,430				3,000,000
주교면 주민행정 편의도모	311,335,000				311,335,000	284,092,650						27,242,350			24,242,350	3,000,000
일선행정처리지원(주교면)	89,502,000				89,502,000	85,576,440						3,925,560			3,925,560	
청사관리	34,902,000				34,902,000	34,538,440						363,560			363,560	
주민생활환경 정비 및 관리	54,600,000				54,600,000	51,038,000						3,562,000			3,562,000	
주민자치기반 구축(주교면)	221,833,000				221,833,000	198,516,210						23,316,790			20,316,790	3,000,000
통리반장 지원	99,110,000				99,110,000	91,455,000						7,655,000			7,655,000	
주민자치센터 지원	122,723,000				122,723,000	107,061,210						15,661,790			12,661,790	3,000,000
주교면 소규모 지역개발	542,000,000				542,000,000	536,112,780						5,887,220			5,887,220	
영농 및 생활불편시설 확충(주교면)	542,000,000				542,000,000	536,112,780						5,887,220			5,887,220	
소규모 주민숙원사업	542,000,000				542,000,000	536,112,780						5,887,220			5,887,220	
주교면 행정운영경비	366,789,000				366,789,000	354,143,140						12,645,860			12,645,860	
인력운영비(주교면)	257,459,000				257,459,000	245,822,240						11,636,760			11,636,760	
인력운영비	257,459,000				257,459,000	245,822,240						11,636,760			11,636,760	
기본경비(주교면)	109,330,000				109,330,000	108,320,900						1,009,100			1,009,100	
기본경비	109,330,000				109,330,000	108,320,900						1,009,100			1,009,100	

【일반회계】 【오천면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
오천면	2,807,270,000				2,807,270,000	2,754,303,445						52,966,555			52,966,555	
오천면 주민 행정 편의 도모	1,446,034,000				1,446,034,000	1,421,611,140						24,422,860			24,422,860	
일선행정 처리지원(오천면)	148,776,000				148,776,000	143,214,230						5,561,770			5,561,770	
청사관리	58,800,000				58,800,000	55,766,850						3,033,150			3,033,150	
주민생활환경정비및 관리	89,976,000				89,976,000	87,447,380						2,528,620			2,528,620	
주민자치기반 구축(오천면)	172,230,000				172,230,000	164,700,400						7,529,600			7,529,600	
통리반장 지원	110,230,000				110,230,000	107,700,000						2,530,000			2,530,000	
주민자치센터운영	62,000,000				62,000,000	57,000,400						4,999,600			4,999,600	
도서및 관광지 관리(오천면)	1,125,028,000				1,125,028,000	1,113,696,510						11,331,490			11,331,490	
도서환경 정비	135,188,000				135,188,000	134,092,320						1,095,680			1,095,680	
행정선 운영	919,828,000				919,828,000	914,999,830						4,828,170			4,828,170	
관광지 관리	30,715,000				30,715,000	25,793,970						4,921,030			4,921,030	
공중화장실 관리	39,297,000				39,297,000	38,810,390						486,610			486,610	
오천면소규모 지역개발	582,000,000				582,000,000	565,922,730						16,077,270			16,077,270	
영농 및 생활불편 시설 확충(오천면)	582,000,000				582,000,000	565,922,730						16,077,270			16,077,270	
소규모 주민숙원사업	582,000,000				582,000,000	565,922,730						16,077,270			16,077,270	
오천면 행정운영경비	779,236,000				779,236,000	766,769,575						12,466,425			12,466,425	
인력운영비(오천면)	566,616,000				566,616,000	558,544,860						8,071,140			8,071,140	
인력운영비	566,616,000				566,616,000	558,544,860						8,071,140			8,071,140	

【일반회계】 【오천면】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
기본경비(오천면)	212,620,000				212,620,000	208,224,715						4,395,285			4,395,285	
기본경비	212,620,000				212,620,000	208,224,715						4,395,285			4,395,285	

【일반회계】 【천북면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
천북면	1,559,597,000				1,559,597,000	1,476,269,610						83,327,390			83,327,390	
주민 행정 편의 도모	512,593,000				512,593,000	455,579,230						57,013,770			57,013,770	
일선행정 처리 지원(천북면)	209,343,000				209,343,000	183,012,860						26,330,140			26,330,140	
청사관리	11,277,000				11,277,000	11,146,380						130,620			130,620	
주민생활환경 정비 및 관리(천북면)	78,178,000				78,178,000	72,653,430						5,524,570			5,524,570	
관광지 및 유원지 관리(천북면)	20,688,000				20,688,000	14,254,260						6,433,740			6,433,740	
가로공원 및 등산로 정비(천북면)	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
굴단지 등 유원지 관리	98,200,000				98,200,000	83,958,790						14,241,210			14,241,210	
주민자치 기반 구축(천북면)	213,767,000				213,767,000	208,625,110						5,141,890			5,141,890	
통리반장 지원(천북면)	144,720,000				144,720,000	142,240,000						2,480,000			2,480,000	
주민화합 등 행사지원(천북면)	5,000,000				5,000,000	4,832,400						167,600			167,600	
주민자치센터 운영	64,047,000				64,047,000	61,552,710						2,494,290			2,494,290	
천북 노인건강복지회관 운영	89,483,000				89,483,000	63,941,260						25,541,740			25,541,740	
천북 노인건강복지회관 운영	89,483,000				89,483,000	63,941,260						25,541,740			25,541,740	
천북면 소규모 지역개발	672,500,000				672,500,000	666,352,320						6,147,680			6,147,680	
영농 및 생활불편 기반시설 정비 및 확충(천북면)	672,500,000				672,500,000	666,352,320						6,147,680			6,147,680	
소규모주민숙원사업 추진(천북면)	672,500,000				672,500,000	666,352,320						6,147,680			6,147,680	
천북면 행정운영경비	374,504,000				374,504,000	354,338,060						20,165,940			20,165,940	
인력운영비(천북면)	242,121,000				242,121,000	222,232,910						19,888,090			19,888,090	

【일반회계】 【천북면】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
인력운영비(천북면)	242,121,000				242,121,000	222,232,910						19,888,090		19,888,090	
기본경비(천북면)	132,383,000				132,383,000	132,105,150						277,850		277,850	
기본경비(천북면)	132,383,000				132,383,000	132,105,150						277,850		277,850	

【일반회계】 【청소면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
청소면	1,329,198,000				1,329,198,000	1,278,097,420						51,100,580			51,100,580	
청소면 주민행정 편익도모	397,993,000				397,993,000	371,224,240						26,768,760			26,768,760	
일선행정 처리지원(청소면)	148,553,000				148,553,000	130,722,600						17,830,400			17,830,400	
청사관리	43,200,000				43,200,000	38,285,000						4,915,000			4,915,000	
주민생활환경 정비 및 관리	94,156,000				94,156,000	87,464,320						6,691,680			6,691,680	
관광지 및 유원지 관리	11,197,000				11,197,000	4,973,280						6,223,720			6,223,720	
주민자치 기반구축(청소면)	249,440,000				249,440,000	240,501,640						8,938,360			8,938,360	
통리반장 지원	109,240,000				109,240,000	109,240,000										
주민자치센터 지원	40,200,000				40,200,000	40,050,200						149,800			149,800	
주민참여예산(청소면)	100,000,000				100,000,000	91,211,440						8,788,560			8,788,560	
청소면 소규모 지역개발	489,000,000				489,000,000	487,567,500						1,432,500			1,432,500	
영농 및 생활불편 시설확충(청소면)	489,000,000				489,000,000	487,567,500						1,432,500			1,432,500	
소규모 주민숙원사업	489,000,000				489,000,000	487,567,500						1,432,500			1,432,500	
청소면 인력운영경비	442,205,000				442,205,000	419,305,680						22,899,320			22,899,320	
인력운영비(청소면)	304,195,000				304,195,000	283,863,260						20,331,740			20,331,740	
인력운영비	304,195,000				304,195,000	283,863,260						20,331,740			20,331,740	
기본경비(청소면)	138,010,000				138,010,000	135,442,420						2,567,580			2,567,580	
기본경비	138,010,000				138,010,000	135,442,420						2,567,580			2,567,580	

【일반회계】 【청라면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
청라면	1,240,319,000				1,240,319,000	1,208,427,465						31,891,535			31,891,535	
주민 행정 편의 도모	345,961,000				345,961,000	339,264,240						6,696,760			6,696,760	
일선행정 처리지원(청라면)	109,422,000				109,422,000	105,267,880						4,154,120			4,154,120	
주민생활환경 정비 및 관리	85,538,000				85,538,000	82,425,740						3,112,260			3,112,260	
관광지 및 유원지 관리	17,335,000				17,335,000	16,293,140						1,041,860			1,041,860	
청사관리	6,549,000				6,549,000	6,549,000										
주민자치 기반구축(청라면)	236,539,000				236,539,000	233,996,360						2,542,640			2,542,640	
통리반장지원	109,915,000				109,915,000	109,635,000						280,000			280,000	
주민화합 및 참여지원	49,077,000				49,077,000	49,076,900						100			100	
종합문화 복지센터 지원	77,547,000				77,547,000	75,284,460						2,262,540			2,262,540	
청라면 소규모 지역개발	531,858,000				531,858,000	517,168,540						14,689,460			14,689,460	
영농 및 생활불편 시설 확충(청라면)	531,858,000				531,858,000	517,168,540						14,689,460			14,689,460	
소규모 주민숙원사업	531,858,000				531,858,000	517,168,540						14,689,460			14,689,460	
청라면 행정운영 경비	362,500,000				362,500,000	351,994,685						10,505,315			10,505,315	
인력운영비(청라면)	241,610,000				241,610,000	232,935,660						8,674,340			8,674,340	
인력운영비	241,610,000				241,610,000	232,935,660						8,674,340			8,674,340	
기본경비(청라면)	120,890,000				120,890,000	119,059,025						1,830,975			1,830,975	
기본경비	120,890,000				120,890,000	119,059,025						1,830,975			1,830,975	

【일반회계】 【남포면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
남포면	1,462,341,000	28,000,000			1,490,341,000	1,445,956,435						44,384,565			44,384,565	
남포면 주민행정 편의도모	486,358,000				486,358,000	477,506,300						8,851,700			8,851,700	
일선행정 처리지원(남포면)	112,487,000				112,487,000	106,827,030						5,659,970			5,659,970	
청사관리	6,140,000				6,140,000	6,140,000										
주민생활환경 정비 및 관리	106,347,000				106,347,000	100,687,030						5,659,970			5,659,970	
주민자치 기반구축(남포면)	246,984,000				246,984,000	244,164,970						2,819,030			2,819,030	
통리반장 지원	130,500,000				130,500,000	130,270,000						230,000			230,000	
주민화합 등 행사지원	34,500,000				34,500,000	32,382,200						2,117,800			2,117,800	
주민자치센터 지원	81,984,000				81,984,000	81,512,770						471,230			471,230	
관광지 관리(남포면)	126,887,000				126,887,000	126,514,300						372,700			372,700	
시설물 관리	126,887,000				126,887,000	126,514,300						372,700			372,700	
남포면 소규모 지역개발	621,000,000				621,000,000	614,630,330						6,369,670			6,369,670	
영농 및 생활불편 시설 확충(남포면)	621,000,000				621,000,000	614,630,330						6,369,670			6,369,670	
소규모 주민숙원 사업	621,000,000				621,000,000	614,630,330						6,369,670			6,369,670	
남포면 행정운영경비	354,983,000	28,000,000			382,983,000	353,819,805						29,163,195			29,163,195	
인력운영비(남포면)	229,218,000				229,218,000	204,120,235						25,097,765			25,097,765	
인력운영비	229,218,000				229,218,000	204,120,235						25,097,765			25,097,765	
기본경비(남포면)	125,765,000	28,000,000			153,765,000	149,699,570						4,065,430			4,065,430	
기본경비	125,765,000	28,000,000			153,765,000	149,699,570						4,065,430			4,065,430	

【일반회계】 【주산면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
주산면	1,577,624,000				1,577,624,000	1,535,461,490						42,162,510				1,000,000
주산면 주민행정 편의도모	303,679,000				303,679,000	300,373,320						3,305,680				
일선행정 처리지원(주산면)	95,369,000				95,369,000	93,692,110						1,676,890				
청사관리	2,700,000				2,700,000	2,677,000						23,000				
주민생활환경 정비 및 관리	92,669,000				92,669,000	91,015,110						1,653,890				
주민자치 기반구축(주산면)	208,310,000				208,310,000	206,681,210						1,628,790				
통리반장 지원	149,710,000				149,710,000	149,710,000										
주산도서관 운영	24,000,000				24,000,000	22,961,210						1,038,790				
주민자치센터 지원관리	34,600,000				34,600,000	34,010,000						590,000				
주산면 소규모 지역개발	802,000,000				802,000,000	800,999,110						1,000,890				1,000,000
영농 및 생활불편 시설 확충(주산면)	802,000,000				802,000,000	800,999,110						1,000,890				1,000,000
소규모 주민숙원 사업	802,000,000				802,000,000	800,999,110						1,000,890				1,000,000
주산면 행정운영경비	471,945,000				471,945,000	434,089,060						37,855,940				
인력운영비(주산면)	350,995,000				350,995,000	314,792,020						36,202,980				
인력운영비	350,995,000				350,995,000	314,792,020						36,202,980				
기본경비(주산면)	120,950,000				120,950,000	119,297,040						1,652,960				
기본경비	120,950,000				120,950,000	119,297,040						1,652,960				

【일반회계】 【미산면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
미산면	1,082,973,000				1,082,973,000	1,060,577,920						22,395,080			22,395,080	
미산면 주민행정 편의도모	290,113,000				290,113,000	284,325,750						5,787,250			5,787,250	
일선행정 처리지원(미산면)	162,863,000				162,863,000	158,894,650						3,968,350			3,968,350	
주민생활환경 정비및 관리	105,427,000				105,427,000	103,416,510						2,010,490			2,010,490	
관광지 운영	6,336,000				6,336,000	5,856,520						479,480			479,480	
청사관리	51,100,000				51,100,000	49,621,620						1,478,380			1,478,380	
주민자치 기반구축(미산면)	127,250,000				127,250,000	125,431,100						1,818,900			1,818,900	
통리반장 지원	83,690,000				83,690,000	83,560,000						130,000			130,000	
주민자치센터 지원관리	43,560,000				43,560,000	41,871,100						1,688,900			1,688,900	
미산면 소규모 지역개발	519,000,000				519,000,000	518,628,840						371,160			371,160	
영농및 생활불편 시설확충(미산면)	519,000,000				519,000,000	518,628,840						371,160			371,160	
미산면 소규모주민숙원사업	519,000,000				519,000,000	518,628,840						371,160			371,160	
미산면 행정운영경비	273,860,000				273,860,000	257,623,330						16,236,670			16,236,670	
인력운영비(미산면)	165,330,000				165,330,000	156,014,030						9,315,970			9,315,970	
인력운영비	165,330,000				165,330,000	156,014,030						9,315,970			9,315,970	
기본경비(미산면)	108,530,000				108,530,000	101,609,300						6,920,700			6,920,700	
기본경비	108,530,000				108,530,000	101,609,300						6,920,700			6,920,700	

【일반회계】 【성주면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
성주면	1,139,822,000				1,139,822,000	1,071,466,380						68,355,620						
성주면 주민행정 편의도모	392,568,000				392,568,000	368,539,420						24,028,580						24,028,580
일선행정 처리지원(성주면)	209,371,000				209,371,000	201,258,580						8,112,420						8,112,420
청사관리	39,200,000				39,200,000	38,914,330						285,670						285,670
주민생활환경 정비 및 관리	111,539,000				111,539,000	105,440,560						6,098,440						6,098,440
관광지 및 유원지 관리	26,732,000				26,732,000	25,846,690						885,310						885,310
국토 공원화 사업	31,900,000				31,900,000	31,057,000						843,000						843,000
주민자치 기반구축(성주면)	183,197,000				183,197,000	167,280,840						15,916,160						15,916,160
통리반장 지원	57,790,000				57,790,000	57,723,710						66,290						66,290
성주면 문화복지센터 운영	67,767,000				67,767,000	60,467,130						7,299,870						7,299,870
주민자치센터 지원 운영	57,640,000				57,640,000	49,090,000						8,550,000						8,550,000
성주면 소규모 지역개발	340,500,000				340,500,000	334,491,860						6,008,140	4,552,700					1,455,440
영농 및 생활불편 시설 확충(성주면)	340,500,000				340,500,000	334,491,860						6,008,140	4,552,700					1,455,440
소규모 주민숙원 사업	340,500,000				340,500,000	334,491,860						6,008,140	4,552,700					1,455,440
성주면 행정운영경비	406,754,000				406,754,000	368,435,100						38,318,900						38,318,900
인력운영비(성주면)	267,494,000				267,494,000	247,995,630						19,498,370						19,498,370
인력운영비	267,494,000				267,494,000	247,995,630						19,498,370						19,498,370
기본경비(성주면)	139,260,000				139,260,000	120,439,470						18,820,530						18,820,530
기본경비	139,260,000				139,260,000	120,439,470						18,820,530						18,820,530

【일반회계】 【대전1동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
대전1동	1,394,627,000				1,394,627,000	1,381,418,620						13,208,380			13,208,380	
대전1동 주민행정 편의도모	378,391,000				378,391,000	375,012,680						3,378,320			3,378,320	
일선행정 처리지원(대전1동)	64,461,000				64,461,000	62,660,220						1,800,780			1,800,780	
청사관리	1,056,000				1,056,000	981,000						75,000			75,000	
주민생활환경정비및 관리	63,405,000				63,405,000	61,679,220						1,725,780			1,725,780	
주민자치 기반구축(대전1동)	313,930,000				313,930,000	312,352,460						1,577,540			1,577,540	
통리반장 지원	171,470,000				171,470,000	170,990,000						480,000			480,000	
주민화합등 행사지원	9,640,000				9,640,000	9,640,000										
주민자치센터운영	132,820,000				132,820,000	131,722,460						1,097,540			1,097,540	
대전1동 소규모 지역개발	638,000,000				638,000,000	637,979,980						20,020			20,020	
영농 및 생활불편 시설 확충(대전1동)	638,000,000				638,000,000	637,979,980						20,020			20,020	
소규모 주민숙원 사업	638,000,000				638,000,000	637,979,980						20,020			20,020	
대전1동 행정운영경비	378,236,000				378,236,000	368,425,960						9,810,040			9,810,040	
인력운영비(대전1동)	257,047,000				257,047,000	249,810,510						7,236,490			7,236,490	
인력운영비	257,047,000				257,047,000	249,810,510						7,236,490			7,236,490	
기본경비(대전1동)	121,189,000				121,189,000	118,615,450						2,573,550			2,573,550	
기본경비	121,189,000				121,189,000	118,615,450						2,573,550			2,573,550	

【일반회계】 【대전2동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
대전2동	1,089,068,000				1,089,068,000	1,006,081,990						82,986,010	23,384,070	59,601,940	
대전2동 주민 행정 편의 도모	272,443,000				272,443,000	255,510,140						16,932,860		16,932,860	
일선행정 처리지원(대전2동)	138,623,000				138,623,000	123,440,140						15,182,860		15,182,860	
청사관리	71,200,000				71,200,000	70,665,830						534,170		534,170	
주민생활환경 정비 및 관리	67,423,000				67,423,000	52,774,310						14,648,690		14,648,690	
주민자치 기반구축(대전2동)	133,820,000				133,820,000	132,070,000						1,750,000		1,750,000	
통리반장 지원	93,820,000				93,820,000	93,402,300						417,700		417,700	
주민자치센터 운영	40,000,000				40,000,000	38,667,700						1,332,300		1,332,300	
대전2동 소규모 지역개발	431,000,000				431,000,000	404,546,630						26,453,370	23,384,070	3,069,300	
영농 및 생활불편 시설 확충(대전2동)	431,000,000				431,000,000	404,546,630						26,453,370	23,384,070	3,069,300	
소규모 주민숙원 사업	425,000,000				425,000,000	398,596,630						26,403,370	23,384,070	3,019,300	
주민과 함께하는 꽃피는 대전2동 만들기(주민참여)	6,000,000				6,000,000	5,950,000						50,000		50,000	
대전2동 행정운영경비	385,625,000				385,625,000	346,025,220						39,599,780		39,599,780	
인력운영비(대전2동)	241,590,000				241,590,000	209,760,930						31,829,070		31,829,070	
인력운영비	241,590,000				241,590,000	209,760,930						31,829,070		31,829,070	
기본경비(대전2동)	144,035,000				144,035,000	136,264,290						7,770,710		7,770,710	
기본경비	144,035,000				144,035,000	136,264,290						7,770,710		7,770,710	

【일반회계】 【대전3동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
대전3동	1,322,032,000				1,322,032,000	1,201,598,190						120,433,810			120,433,810	
대전3동 주민행정 편의도모	326,730,000				326,730,000	310,094,690						16,635,310			16,635,310	
일선행정 처리지원	92,990,000				92,990,000	82,542,350						10,447,650			10,447,650	
청사관리	32,486,000				32,486,000	30,942,780						1,543,220			1,543,220	
주민생활환경 정비 및 관리	60,504,000				60,504,000	51,599,570						8,904,430			8,904,430	
대전3동 주민자치 기반구축	233,740,000				233,740,000	227,552,340						6,187,660			6,187,660	
통리반장 지원	139,240,000				139,240,000	134,470,000						4,770,000			4,770,000	
주민자치센터 운영	69,500,000				69,500,000	68,082,340						1,417,660			1,417,660	
주민화합행사지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
대전3동 소규모 지역개발	604,000,000				604,000,000	553,690,940						50,309,060			50,309,060	
영농 및 생활불편 시설확충	604,000,000				604,000,000	553,690,940						50,309,060			50,309,060	
소규모 주민숙원 사업	604,000,000				604,000,000	553,690,940						50,309,060			50,309,060	
행정운영경비(대전3동)	391,302,000				391,302,000	337,812,560						53,489,440			53,489,440	
인력운영비(대전3동)	242,772,000				242,772,000	209,642,620						33,129,380			33,129,380	
인력운영비	242,772,000				242,772,000	209,642,620						33,129,380			33,129,380	
기본경비(대전3동)	148,530,000				148,530,000	128,169,940						20,360,060			20,360,060	
기본경비	148,530,000				148,530,000	128,169,940						20,360,060			20,360,060	

【일반회계】 【대전4동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟		예비비㊱
대전4동	1,477,016,000				1,477,016,000	1,440,155,390						36,860,610			36,860,610	
주민 행정 편의 도모	307,468,000				307,468,000	298,981,620						8,486,380			8,486,380	
일선행정 처리지원(대전4동)	101,728,000				101,728,000	101,697,030						30,970			30,970	
청사관리	66,720,000				66,720,000	66,711,300						8,700			8,700	
주민생활환경 정비 및 관리	35,008,000				35,008,000	34,985,730						22,270			22,270	
주민자치 기반구축(대전4동)	205,740,000				205,740,000	197,284,590						8,455,410			8,455,410	
통리반장 지원	137,090,000				137,090,000	133,097,730						3,992,270			3,992,270	
주민화합 등 행사 지원	4,000,000				4,000,000							4,000,000			4,000,000	
주민자치센터 운영	64,650,000				64,650,000	64,186,860						463,140			463,140	
대전4동 소규모 지역개발	750,000,000				750,000,000	748,542,930						1,457,070			1,457,070	
영농 및 생활불편시설 확충(대전4동)	750,000,000				750,000,000	748,542,930						1,457,070			1,457,070	
소규모 주민 숙원 사업	750,000,000				750,000,000	748,542,930						1,457,070			1,457,070	
대전4동 행정운영경비	419,548,000				419,548,000	392,630,840						26,917,160			26,917,160	
인력운영비(대전4동)	260,828,000				260,828,000	238,086,830						22,741,170			22,741,170	
인력운영비	260,828,000				260,828,000	238,086,830						22,741,170			22,741,170	
기본경비(대전4동)	158,720,000				158,720,000	154,544,010						4,175,990			4,175,990	
기본경비	158,720,000				158,720,000	154,544,010						4,175,990			4,175,990	

【일반회계】 【대전5동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
대전5동	1,484,517,000				1,484,517,000	1,463,320,853						21,196,147			21,196,147	
대전5동 주민 행정 편의 도모	590,819,000				590,819,000	587,059,650						3,759,350			3,759,350	
일선행정 처리지원(대전5동)	243,723,000				243,723,000	242,083,840						1,639,160			1,639,160	
청사관리	156,200,000				156,200,000	155,092,940						1,107,060			1,107,060	
주민생활환경 정비 및 관리	87,523,000				87,523,000	86,990,900						532,100			532,100	
주민자치 기반구축(대전5동)	237,050,000				237,050,000	235,000,420						2,049,580			2,049,580	
통리반장지원	99,010,000				99,010,000	98,805,000						205,000			205,000	
주민자치센터운영	37,440,000				37,440,000	37,415,400						24,600			24,600	
주민참여예산	100,600,000				100,600,000	98,780,020						1,819,980			1,819,980	
관광지 관리(대전5동)	110,046,000				110,046,000	109,975,390						70,610			70,610	
대전항 공중화장실 관리	110,046,000				110,046,000	109,975,390						70,610			70,610	
대전5동 소규모 지역개발	487,000,000				487,000,000	485,021,420						1,978,580			1,978,580	
영농 및 생활불편 시설확충(대전5동)	487,000,000				487,000,000	485,021,420						1,978,580			1,978,580	
소규모주민숙원사업	487,000,000				487,000,000	485,021,420						1,978,580			1,978,580	
대전5동 행정운영경비	406,698,000				406,698,000	391,239,783						15,458,217			15,458,217	
인력운영비(대전5동)	226,608,000				226,608,000	211,377,430						15,230,570			15,230,570	
인력운영비(대전5동)	226,608,000				226,608,000	211,377,430						15,230,570			15,230,570	
기본경비(대전5동)	180,090,000				180,090,000	179,862,353						227,647			227,647	
기본경비	180,090,000				180,090,000	179,862,353						227,647			227,647	