

# 나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	894,007,000,000	125,285,814,556			1,019,292,814,556	889,992,375,321	96,009,550,685	59,040,757,004	10,244,817,930	26,723,975,751	9,798,333,171	23,492,555,379	6,830,440,648		10,918,758,620
													1,562,186,072	3,671,259,039	509,911,000
일반공공행정	67,840,550,000	7,536,074,590			75,525,624,590	72,897,020,271	688,354,000	688,354,000			31,110,607	1,909,139,712	29,669,033		533,780,500
		149,000,000											626,192,810	719,497,369	
입법및선거관리	1,081,499,000				1,081,499,000	1,020,988,130						60,510,870			42,233,970
														18,276,900	
지방행정·재정지원	35,015,032,000				35,015,032,000	34,975,395,777					1,653,950	37,982,273	1,653,950		13,000,000
														23,328,323	
일반행정	31,744,019,000	7,536,074,590			39,429,093,590	36,900,636,364	688,354,000	688,354,000			29,456,657	1,810,646,569	28,015,083		478,546,530
		149,000,000											626,192,810	677,892,146	
공공질서및안전	20,818,683,000	12,481,428,485			33,489,762,485	29,021,700,027	3,968,527,447	864,708,683		3,103,818,764	45,251,831	454,283,180	71,777,340		249,780,220
		189,651,000											28,098,500	104,627,120	
재난방재·민방위	20,818,683,000	12,481,428,485			33,489,762,485	29,021,700,027	3,968,527,447	864,708,683		3,103,818,764	45,251,831	454,283,180	71,777,340		249,780,220
		189,651,000											28,098,500	104,627,120	
교육	6,746,801,000	161,375,660			6,908,176,660	6,246,706,720	248,000,000	248,000,000			30,560,330	382,909,610	7,371,730		217,555,000
														157,982,880	
유아및초중등교육	5,868,505,000				5,868,505,000	5,704,845,200					3,524,300	160,135,500	2,975,700		157,159,800
고등교육	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
평생·직업교육	858,296,000	161,375,660			1,019,671,660	521,861,520	248,000,000	248,000,000			27,036,030	222,774,110	4,396,030		60,395,200
														157,982,880	
문화및관광	78,164,824,000	29,562,348,440			108,726,618,440	82,790,603,975	23,296,469,470	12,292,547,320	2,305,746,880	8,698,175,270	381,274,344	2,258,270,651	435,440,909		1,309,404,620
		999,446,000											164,527,010	348,898,112	
문화예술	7,033,069,000	3,390,667,660			10,423,736,660	8,957,701,320	875,404,090	479,624,590	169,690,000	226,089,500	14,131,000	576,500,250	22,231,843		340,179,630
													97,035,340	117,053,437	
관광	23,020,029,000	2,504,363,000			26,483,838,000	23,293,674,442	2,221,159,640	1,990,556,640	230,603,000		156,894,542	812,109,376	86,427,378		608,985,560
		959,446,000											17,000,000	99,696,438	
체육	27,022,756,000	7,704,040,480			34,726,796,480	29,327,799,343	4,814,923,750	3,960,260,930	605,540,360	249,122,460	18,876,083	565,197,304	228,635,537		268,673,940
													3,595,000	64,292,827	

※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	6,970,646,000	3,321,902,490			10,292,548,490	5,855,938,850	4,150,554,880	1,135,667,000	208,158,200	2,806,729,680	183,122,394	102,932,366	70,307,116		
문화및관광일반	14,118,324,000	12,641,374,810			26,799,698,810	15,355,490,020	11,234,427,110	4,726,438,160	1,091,755,320	5,416,233,630	8,250,325	201,531,355	27,839,035		91,565,490
		40,000,000											30,071,420	52,055,410	
환경	59,576,836,000	5,209,782,575			64,929,500,575	59,269,999,061	3,714,346,240	3,301,306,840	413,039,400		848,761,082	1,096,394,192	501,247,403		397,634,470
		142,882,000											61,805,560	135,706,759	
상하수도·수질	27,644,971,000	1,722,686,295			29,367,657,295	28,193,032,370	705,000,870	590,516,470	114,484,400		172,088,196	297,535,859	93,520,199		118,419,340
													40,554,560	45,041,760	
폐기물	14,224,805,000	303,021,770			14,527,826,770	13,946,503,610	373,465,890	373,465,890			3,639,031	204,218,239	14,450,559		136,777,320
													3,800,000	49,190,360	
대기	4,760,620,000	1,379,317,900			6,139,937,900	4,411,412,741	1,097,999,000	799,444,000	298,555,000		375,549,170	254,976,989	209,578,620		32,791,650
														12,606,719	
자연	5,373,650,000	247,170,800			5,620,820,800	4,033,793,810	1,137,374,510	1,137,374,510			268,748,610	180,903,870	108,764,790		53,638,700
													2,000,000	16,500,380	
해양	3,695,142,000	1,557,585,810			5,395,609,810	4,811,422,440	400,505,970	400,505,970			28,631,545	155,049,855	74,091,905		56,007,460
		142,882,000											15,451,000	9,499,490	
환경보호일반	3,877,648,000				3,877,648,000	3,873,834,090					104,530	3,709,380	841,330		
														2,868,050	
사회복지	225,642,217,000	2,428,731,260			228,132,768,260	218,244,292,687	2,533,241,240	1,382,760,800	63,732,800	1,086,747,640	3,670,363,691	3,684,870,642	1,994,362,871		1,272,146,389
		61,820,000											200,312,526	218,048,856	
기초생활보장	20,839,522,000				20,889,522,000	20,076,837,488					723,314,922	89,369,590	89,135,390		
		50,000,000												234,200	
취약계층지원	74,687,851,000	97,000,000			74,784,851,000	71,561,755,453	875,326,200	811,593,400	63,732,800		1,254,040,947	1,093,728,400	818,727,004		191,506,215
													1,000,000	82,495,181	
보육·가족및여성	29,716,841,000	500,000,000			30,216,841,000	27,721,444,200	1,326,747,640	240,000,000		1,086,747,640	298,592,037	870,057,123	676,246,643		129,604,370
														64,206,110	
노인·청소년	83,777,771,000	1,831,731,260			85,609,502,260	83,988,302,994	331,167,400	331,167,400			510,534,070	779,497,796	213,394,320		329,830,000
													199,312,526	36,960,950	
노동	7,972,110,000				7,972,110,000	6,814,693,850					883,881,715	273,534,435	196,859,514		49,181,490
														27,493,431	
보훈	2,890,656,000				2,890,656,000	2,802,359,290						88,296,710			84,000,000
														4,296,710	
사회복지일반	5,757,466,000				5,769,286,000	5,278,899,412						490,386,588			488,024,314
		11,820,000												2,362,274	
보건	12,875,749,000				13,065,749,000	12,354,723,587	85,336,490	85,336,490			270,032,152	355,656,771	141,138,834		132,395,652
		190,000,000												82,122,285	



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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기타	101,448,916,000				101,468,916,000	99,060,715,402					2,256,400	2,405,944,198	159,600		1,436,066,683
		20,000,000											2,570,140	967,147,775	
기타	101,448,916,000				101,468,916,000	99,060,715,402					2,256,400	2,405,944,198	159,600		1,436,066,683
		20,000,000											2,570,140	967,147,775	

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	894,007,000,000	125,285,814,556			1,019,292,814,556	889,992,375,321	96,009,550,685	59,040,757,004	10,244,817,930	26,723,975,751	9,798,333,171	23,492,555,379	6,830,440,648		10,918,758,620
인건비	94,380,520,000	114,539,820			95,278,806,820	91,617,509,861	94,983,740	47,200,000		47,783,740	1,020,026,981	2,546,286,238	305,440,535		1,280,900,862
		342,650,000	441,097,000										7,526,380	952,418,461	
인건비	94,380,520,000	114,539,820			95,278,806,820	91,617,509,861	94,983,740	47,200,000		47,783,740	1,020,026,981	2,546,286,238	305,440,535		1,280,900,862
		342,650,000	441,097,000										7,526,380	952,418,461	
보수	57,551,484,000				57,551,484,000	56,485,282,264					11,463,998	1,054,737,738	3,891,932		717,582,690
														333,263,116	
기타직보수	3,074,743,000			107,904,000	3,182,647,000	2,977,555,026					61,280,797	143,811,177	32,998,833		26,762,590
														84,049,754	
무기계약근로자보수	14,693,531,000			△13,000,000	14,680,531,000	14,017,215,578					99,312,132	564,003,290	41,223,858		341,890,262
														180,889,170	
기간제근로자등보수	19,060,762,000	114,539,820			19,864,144,820	18,137,456,993	94,983,740	47,200,000		47,783,740	847,970,054	783,734,033	227,325,912		194,665,320
		342,650,000	441,097,000	△94,904,000									7,526,380	354,216,421	
물건비	49,989,055,000	3,654,579,730			54,249,648,730	46,637,688,174	3,043,060,900	2,213,973,300	265,489,080	563,598,520	465,653,080	4,103,246,576	352,226,257		1,794,662,413
		625,419,000	△19,405,000										168,764,570	1,787,593,336	
일반운영비	34,043,309,000	1,035,565,250			35,566,288,250	32,115,676,454	361,501,620	296,239,200	13,500,000	51,762,420	291,154,269	2,797,955,907	124,375,308		1,209,816,603
		618,619,000	△39,405,000	△91,800,000									45,651,400	1,418,112,596	
사무관리비	18,782,782,000	999,635,250			20,363,831,250	18,400,571,603	318,001,620	266,239,200		51,762,420	223,220,489	1,422,037,538	90,782,748		487,113,600
		618,619,000	595,000	△37,800,000									18,784,250	825,356,940	
공공운영비	12,837,095,000	10,930,000			12,784,025,000	11,621,066,381					22,730,216	1,140,228,403	5,140,894		571,421,053
			△40,000,000	△24,000,000									15,177,150	548,489,306	
행사운영비	763,432,000	25,000,000			758,432,000	438,783,110	43,500,000	30,000,000	13,500,000		45,203,564	230,945,326	28,451,666		151,281,950
				△30,000,000									11,690,000	39,521,710	
맞춤형복지제도시행경비	1,660,000,000				1,660,000,000	1,655,255,360						4,744,640		4,744,640	
여비	1,892,825,000	5,340,000			1,895,765,000	1,401,714,190	4,030,000				46,758,598	443,262,212	15,994,252		191,061,600
				△2,400,000										236,206,360	
국내여비	1,725,726,000	5,340,000			1,728,666,000	1,277,294,990	4,030,000				46,758,598	400,582,412	15,994,252		151,061,600
				△2,400,000										233,526,560	
국외업무여비	6,387,000				6,387,000	1,387,000						5,000,000			5,000,000
국제화여비	37,453,000				37,453,000	2,452,500						35,000,500			35,000,000
														500	

※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 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공무원 교육여비	123,259,000				123,259,000	120,579,700						2,679,300		2,679,300	
업무추진비	829,455,000				829,455,000	717,804,200						111,650,800		36,437,470	75,213,330
기관운영업무추진비	260,700,000				260,700,000	228,371,020						32,328,980		5,709,420	26,619,560
정원가산업무추진비	65,815,000				65,815,000	52,137,590						13,677,410		6,437,410	7,240,000
시책추진업무추진비	278,000,000				278,000,000	223,685,590						54,314,410		16,660,010	37,654,400
부서운영업무추진비	224,940,000				224,940,000	213,610,000						11,330,000		7,630,630	3,699,370
직무수행경비	2,631,720,000				2,631,720,000	2,562,889,000						68,831,000		41,577,380	27,253,620
직책급업무수행경비	129,600,000				129,600,000	126,583,410						3,016,590		3,016,590	
직급보조비	2,055,290,000				2,055,290,000	1,994,690,570						60,599,430		33,345,810	27,253,620
특정업무경비	446,830,000				446,830,000	441,615,020						5,214,980		5,214,980	
의회비	716,806,000			△6,800,000	710,006,000	671,298,290						38,707,710		10,534,610	28,173,100
의정활동비	158,400,000				158,400,000	158,400,000									
월정수당	299,617,000				299,617,000	299,616,480						520		520	
의원국내여비	11,200,000			△6,800,000	4,400,000	100,000						4,300,000			4,300,000
의정운영공통경비	68,400,000				68,400,000	64,663,280						3,736,720		3,736,720	
의회운영업무추진비	90,060,000				90,060,000	66,186,900						23,873,100			23,873,100
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,840,000				3,840,000	646,000						3,194,000		3,194,000	
의원역량개발비(민간위탁)	13,200,000				13,200,000	11,325,120						1,874,880		1,874,880	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
의원정책개발비	42,750,000				42,750,000	42,750,000											
의장협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
의원국민연금부담금	11,524,000				11,524,000	10,699,110					824,890			824,890			
의원국민건강부담금	10,815,000				10,815,000	9,911,400					903,600			903,600			
재료비	4,773,684,000	171,440,000			4,951,924,000	4,752,327,500					39,568,345	160,028,155	27,808,725			103,285,160	
		6,800,000											7,028,750	21,905,520			
재료비	4,773,684,000	171,440,000			4,951,924,000	4,752,327,500					39,568,345	160,028,155	27,808,725			103,285,160	
		6,800,000											7,028,750	21,905,520			
연구개발비	5,101,256,000	2,442,234,480			7,664,490,480	4,415,978,540	2,677,529,280	1,917,734,100	251,989,080	507,806,100	88,171,868	482,810,792	184,047,972			159,859,000	
			20,000,000	101,000,000									116,084,420	22,819,400			
연구용역비	4,972,076,000	2,334,234,480			7,427,310,480	4,231,378,540	2,637,549,280	1,906,734,100	223,009,080	507,806,100	88,171,868	470,210,792	184,047,972			151,459,000	
			20,000,000	101,000,000									111,884,420	22,819,400			
전산개발비	129,180,000	108,000,000			237,180,000	184,600,000	39,980,000	11,000,000	28,980,000			12,600,000				8,400,000	
													4,200,000				
경상이전	370,016,193,000	1,076,638,460			371,338,714,460	359,123,849,948	986,380,662	768,817,862	196,012,800	21,550,000	4,798,417,398	6,430,066,452	3,368,053,178			2,682,899,840	
		595,735,000	△349,852,000										17,000,000	362,113,434			
일반보전금	166,572,287,000	323,563,000			166,908,658,000	160,386,639,956	230,892,800	34,880,000	196,012,800		3,250,065,642	3,041,059,602	1,963,366,740			963,391,172	
		50,000,000	△25,192,000	△12,000,000										114,301,690			
사회보장적수혜금	109,888,340,000				109,938,340,000	107,273,191,990	62,382,800		62,382,800		1,561,827,909	1,040,937,301	702,749,986			328,404,715	
		50,000,000												9,782,600			
장학금및학자금	51,600,000				51,600,000	41,187,640					5,200,000	5,212,360	5,200,000			12,360	
의용소방대지원경비	98,500,000				98,500,000	98,500,000											
자율방범대실비지원	160,000,000				160,000,000	160,000,000											
통장·이장·반장활동보상금	1,791,690,000				1,791,690,000	1,771,296,170						20,393,830		20,393,830			
민간인국외여비	700,000				700,000	693,500						6,500		6,500			
외빈초청여비	5,000,000				5,000,000							5,000,000					5,000,000

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
사회복무요원보상금	794,222,000				794,222,000	654,116,040					129,092,790	11,013,170				
행사실비지원금	315,341,000		△5,192,000		310,149,000	166,868,450					26,582,749	116,697,801	28,263,381			61,721,300
예술단원·운동부등보상금	1,816,440,000				1,816,440,000	1,773,060,483						43,379,517				32,883,347
기타보상금	51,650,454,000	323,563,000			51,942,017,000	48,447,725,683	168,510,000	34,880,000	133,630,000		1,527,362,194	1,798,419,123	1,227,153,373			535,381,810
			△20,000,000	△12,000,000										35,883,940		
이주및재해보상금	37,298,967,000	43,049,640			37,429,715,640	37,025,083,674					183,491,539	221,140,427	192,818,087			18,886,790
		524,199,000	△436,500,000											9,435,550		
민간인재해및복구활동보상금	37,298,967,000	43,049,640			37,429,715,640	37,025,083,674					183,491,539	221,140,427	192,818,087			18,886,790
		524,199,000	△436,500,000											9,435,550		
포상금	3,307,087,000				3,319,087,000	3,288,048,230						31,038,770				11,000,000
				12,000,000										20,038,770		
포상금	421,600,000				433,600,000	402,561,790						31,038,210				11,000,000
				12,000,000										20,038,210		
성과상여금	2,885,487,000				2,885,487,000	2,885,486,440						560				560
연금부담금등	12,423,106,000				12,423,106,000	12,282,334,030						140,771,970				140,771,250
														720		
연금부담금	9,498,606,000				9,498,606,000	9,498,605,280						720				720
국민건강보험금	2,914,500,000				2,914,500,000	2,783,728,750						130,771,250				130,771,250
의원상해부담금	10,000,000				10,000,000							10,000,000				10,000,000
배상금등	1,145,710,000				1,155,426,000	1,075,168,578	9,348,292	9,348,292				70,909,130				70,908,500
		9,716,000												630		
배상금등	1,145,710,000				1,155,426,000	1,075,168,578	9,348,292	9,348,292				70,909,130				70,908,500
		9,716,000												630		
출연금	2,568,894,000				2,568,894,000	2,557,833,833						11,060,167				11,060,167
출연금	2,568,894,000				2,568,894,000	2,557,833,833						11,060,167				11,060,167
민간이전	94,956,078,000	710,025,820			95,789,763,820	91,095,854,905	746,139,570	724,589,570		21,550,000	1,351,257,477	2,596,511,868	1,198,814,211			1,181,901,770
		11,820,000	111,840,000										17,000,000	198,795,887		





일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
공사·공단경상전출금	10,655,838,000				10,655,838,000	10,655,838,000										
자본지출	309,426,363,000	120,440,056,546			431,297,596,546	326,695,105,789	91,885,125,383	56,010,765,842	9,783,316,050	26,091,043,491	3,445,035,712	9,272,329,662	2,804,720,678		4,596,079,393	
		1,503,017,000	△71,840,000										1,368,895,122	502,634,469		
시설비및부대비	182,725,713,000	102,149,997,396			286,367,227,396	207,788,103,481	70,032,474,593	38,506,805,212	7,259,221,720	24,266,447,661	1,238,762,760	7,307,886,562	1,789,554,734		3,991,434,819	
		1,464,517,000	27,000,000										1,163,843,236	363,053,773		
시설비	179,674,155,000	99,416,483,636			280,119,409,136	204,278,484,191	67,776,342,873	37,592,392,332	7,167,188,220	23,016,762,321	1,154,972,684	6,909,609,388	1,691,200,347		3,821,044,659	
		1,455,717,000	27,000,000	△453,946,500									1,149,753,726	247,610,656		
감리비	2,637,570,000	2,373,387,000			5,486,458,500	3,250,725,230	2,067,806,940	791,763,000	71,323,500	1,204,720,440	29,787,934	138,138,396	13,520,786		98,063,500	
				475,501,500									12,134,850	14,419,260		
시설부대비	413,988,000	360,126,760			761,359,760	258,894,060	188,324,780	122,649,880	20,710,000	44,964,900	54,002,142	260,138,778	84,833,601		72,326,660	
		8,800,000		△21,555,000									1,954,660	101,023,857		
민간자본이전	54,742,443,000	17,702,911,810			72,333,514,810	49,122,658,068	19,748,376,290	17,225,631,960	2,522,744,330		1,826,987,567	1,635,492,885	910,553,843		465,867,824	
			△111,840,000										186,531,796	72,539,422		
민간자본사업보조(자체재원)	9,174,689,000	2,831,798,500			12,006,487,500	9,154,371,462	2,557,848,830	2,400,003,200	157,845,630			294,267,208			58,888,370	
													186,531,796	48,847,042		
민간자본사업보조(이전재원)	35,175,352,000	14,759,023,310			49,822,535,310	29,689,502,726	17,089,755,460	14,825,628,760	2,264,126,700		1,799,178,037	1,244,099,087	847,013,703		375,454,454	
			△111,840,000											21,630,930		
민간위탁사업비	10,392,402,000	112,090,000			10,504,492,000	10,278,783,880	100,772,000		100,772,000		27,809,530	97,126,590	63,540,140		31,525,000	
														2,061,450		
자치단체등자본이전	64,242,492,000				64,242,492,000	61,822,237,750	1,900,000,000	100,000,000		1,800,000,000	320,000,000	200,254,250	80,000,000		120,253,570	
														680		
공기관등에대한자본적위탁사업비	64,110,608,000				64,110,608,000	61,690,353,750	1,900,000,000	100,000,000		1,800,000,000	320,000,000	200,254,250	80,000,000		120,253,570	
														680		
예비군육성지원자본보조	131,884,000				131,884,000	131,884,000										
공사공단자본전출금	119,407,000				119,407,000	119,407,000										
공사·공단자본전출금	119,407,000				119,407,000	119,407,000										
자산취득비	7,596,308,000	587,147,340			8,234,955,340	7,842,699,490	204,274,500	178,328,670	1,350,000	24,595,830	59,285,385	128,695,965	24,612,101		18,523,180	
		38,500,000	13,000,000										18,520,090	67,040,594		
자산및물품취득비	7,442,308,000	587,147,340			8,080,955,340	7,692,783,710	204,274,500	178,328,670	1,350,000	24,595,830	59,285,385	124,611,745	24,612,101		18,523,180	
		38,500,000	13,000,000										18,520,090	62,956,374		
도서구입비	154,000,000				154,000,000	149,915,780						4,084,220				
														4,084,220		

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											
용자및출자	10,000,000				10,000,000							10,000,000			10,000,000
용자금	10,000,000				10,000,000							10,000,000			10,000,000
민간용자금	10,000,000				10,000,000							10,000,000			10,000,000
내부거래	52,477,112,000				52,477,112,000	52,474,781,010						2,330,990		2,330,990	
기타회계등전출금	25,172,112,000				25,172,112,000	25,169,781,010						2,330,990		2,330,990	
기타회계전출금	1,696,490,000				1,696,490,000	1,694,159,010						2,330,990		2,330,990	
공기업특별회계경상전출금	568,600,000				568,600,000	568,600,000									
공기업특별회계자본전출금	22,907,022,000				22,907,022,000	22,907,022,000									
기금전출금	27,305,000,000				27,305,000,000	27,305,000,000									
기금전출금	27,305,000,000				27,305,000,000	27,305,000,000									
예비비및기타	17,707,757,000				14,640,936,000	13,443,440,539					69,200,000	1,128,295,461		64,168,349	554,216,112
예비비	3,645,932,000				579,111,000						69,200,000	509,911,000			509,911,000
일반예비비	3,576,732,000				509,911,000							509,911,000			509,911,000
내부유보금	69,200,000				69,200,000						69,200,000				
반환금기타	14,061,825,000				14,061,825,000	13,443,440,539						618,384,461		64,168,349	554,216,112
국고보조금반환금	8,219,429,000				8,211,429,000	7,716,991,945						494,437,055		25,086,455	469,350,600
시·도비보조금반환금	3,346,695,000				3,354,695,000	3,230,748,634						123,946,366		39,080,854	84,865,512
기타반환금등	2,495,701,000				2,495,701,000	2,495,699,960						1,040		1,040	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획감사실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시정 지원으로 선진모범 시정 구현	2,418,263,380	2,172,457,411	업무,시책구상 보고 및 정책 자문단 운영	총 4회 개최 여부	4	3	75%
			청백e시스템 운영	통합모니터링 조치율	100	100	100%
			소송업무 지원	승소건수/소송건수*100	70	63	90%
			전입자 인센티브 예산 집행률	집행액/예산액*100	80	88	100%
			자매도시 교류 활성화	자매도시 교류 횟수	10	7	70%
효율적 예산 운용으로 건전한 재정 도모	311,386,000	290,602,579	상반기 신속집행률(%)	목표액/집행금액*100	55.5	141	254%

- 사업별조서

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
기획감사실	37,501,033,000	606,639,590 △3,066,821,000			35,040,851,590	34,168,829,490	22,000,000	22,000,000			69,248,000	780,774,100	112,000		75,941,900
선진모범 시정구현	2,269,914,000	606,639,590			2,876,553,590	2,610,045,551	22,000,000	22,000,000			48,000	244,460,039	112,000	99,295,700	65,941,900
시정 종합조정 및 시책개발	806,820,000	138,300,000			945,120,000	850,458,250	22,000,000	22,000,000				72,661,750	10,240,000	22,479,850	39,941,900
정책기획 운영	724,670,000	138,300,000			862,970,000	768,397,250	22,000,000	22,000,000				72,572,750	10,240,000	22,390,850	39,941,900
성과관리·평가체계 구축	82,150,000				82,150,000	82,061,000						89,000		89,000	
시정업무 지원	236,483,000				236,483,000	209,376,671						27,106,329		22,106,329	5,000,000
공정한 감사관리	48,863,000				48,863,000	26,274,300						22,588,700		17,588,700	5,000,000
의회법제업무 추진	179,540,000				179,540,000	176,102,371						3,437,629		3,437,629	
규제개혁추진	8,080,000				8,080,000	7,000,000						1,080,000		1,080,000	
국내외 교류협력	38,907,000				38,907,000	13,262,090						25,644,910		12,644,910	13,000,000

\*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
국외자매도시 교류	2,087,000				2,087,000	2,080,500						6,500		6,500		
국내자매도시 교류	8,000,000				8,000,000							8,000,000			8,000,000	
국내외 교류협력 추진	28,820,000				28,820,000	11,181,590						17,638,410		12,638,410	5,000,000	
지역경쟁력 제고	1,187,704,000	468,339,590			1,656,043,590	1,536,948,540				48,000		119,047,050	112,000	85,273,500	25,661,550	8,000,000
인구증가시책	770,069,000				770,069,000	757,788,090						12,280,910		4,280,910	8,000,000	
저출산극복인식개선사업	11,000,000				11,000,000	10,840,000				48,000		112,000	112,000			
공내 줌마아재 희망키움센터 조성사업(인구감소지역 통합지원사업)		288,290,210			288,290,210	288,290,210										
공내 줌마아재 희망키움센터 조성사업(자체)	247,635,000	180,049,380			427,684,380	341,572,310						86,112,070	85,273,500	838,570		
청년활동 지원	74,000,000				74,000,000	53,457,930						20,542,070		20,542,070		
청년활동 지원(보조)	85,000,000				85,000,000	85,000,000										
건전재정 운영	316,386,000				316,386,000	294,236,879						22,149,121		12,149,121	10,000,000	
효율적인 재정운영	316,386,000				316,386,000	294,236,879						22,149,121		12,149,121	10,000,000	
건전재정 운영	249,482,000				249,482,000	232,826,990						16,655,010		6,655,010	10,000,000	
주민참여예산제 운영	5,000,000				5,000,000	3,634,300						1,365,700		1,365,700		
시정현안업무 지원	23,200,000				23,200,000	22,700,000						500,000		500,000		
국비확보	38,704,000				38,704,000	35,075,589						3,628,411		3,628,411		
행정운영경비	91,000,000				91,000,000	86,753,560						4,246,440		4,246,440		
기본경비	91,000,000				91,000,000	86,753,560						4,246,440		4,246,440		
기본경비	91,000,000				91,000,000	86,753,560						4,246,440		4,246,440		
재무활동	31,177,801,000				31,177,801,000	31,177,793,500						7,500		7,500		



【일반회계】 【홍보미디어실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
참여와 소통 위한 다양한 홍보 매체 활용 및 맞춤형 시정홍보로 공감행정 구현	1,850,626,000	1,826,369,050	보도자료 제공 활성화	(제공건수/목표건수)*100	100	100	100%
			방송국 보도영상 제공 활성화	(제공건수/목표건수)*100	100	100	100%
			시정영상 제작 활성화	(제작건수/목표건수)*100	100	100	100%
개방.소통의 행정정보시스템 기능개선 및 활성화	3,326,969,000	3,313,588,080	지역정보화 역량강화	(교육참여인원/교육계획인원)*100	100	83.8	84%
			범정부(EA) 정보자원 관리	(기초단체평균/우리시실적)*100	77.5	85.8	114%
			개인정보보호 수준진단	공공기관 개인정보보호 관리수준진단 지표에 의한 점수 (3개분야 12개지표 24개 항목)	75	78.07	104%
			와이파이 확대 설치	(설치개소/계획개소)*100	7	15	214%
			스마트마을방송 전환	(가입마을/대상마을)*100	50	67	134%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감㉔			예산현액 다=가+㉔	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	5,038,731,000	205,664,000			5,244,395,000	5,203,112,590						41,282,410	18,784,250	11,400,810	11,097,350
생동감 있는 시정 홍보	1,644,962,000	205,664,000			1,850,626,000	1,826,369,050						24,256,950	18,784,250	5,472,700	
시정홍보	1,628,462,000	205,664,000			1,834,126,000	1,809,869,050						24,256,950	18,784,250	5,472,700	
시정시책 홍보	607,960,000				607,960,000	604,740,280						3,219,720		3,219,720	
만세보령소식지 발간	117,460,000				117,460,000	116,352,370						1,107,630		1,107,630	
대국민 웹서비스 운영	903,042,000	205,664,000			1,108,706,000	1,088,776,400						19,929,600	18,784,250	1,145,350	
민간단체 지원	16,500,000				16,500,000	16,500,000									
한국자유총연맹 단체지원	16,500,000				16,500,000	16,500,000									
선진정보화 기반 구축	3,326,969,000				3,326,969,000	3,313,588,080						13,380,920		2,283,570	11,097,350

【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	
지역 정보화 수준 향상	94,750,000				94,750,000	94,145,220						604,780		604,780	
정보화마을 조성 및 운영	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
시민 정보화 교육	36,750,000				36,750,000	36,145,220						604,780		604,780	
행정 정보화 역량 강화	2,349,184,000				2,349,184,000	2,337,968,270						11,215,730		118,380	11,097,350
정보화시스템 관리 및 유지	2,349,184,000				2,349,184,000	2,337,968,270						11,215,730		118,380	11,097,350
통신 및 방송시설 관리	883,035,000				883,035,000	881,474,590						1,560,410		1,560,410	
통신시스템 운영 관리	593,700,000				593,700,000	593,604,120						95,880		95,880	
공공와이파이 구축	252,636,000				252,636,000	252,633,990						2,010		2,010	
스마트 마을방송 시스템 운영관리	36,699,000				36,699,000	35,236,480						1,462,520		1,462,520	
행정운영경비	66,800,000				66,800,000	63,155,460						3,644,540		3,644,540	
기본경비	66,800,000				66,800,000	63,155,460						3,644,540		3,644,540	
기본경비	66,800,000				66,800,000	63,155,460						3,644,540		3,644,540	





【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	
지역경쟁력제고	55,385,000				55,385,000	48,823,150						6,561,850		6,561,850	
특사경 업무추진	25,385,000				25,385,000	18,823,150						6,561,850		6,561,850	
고강도 사회적 거리두기 캠페인	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
민간단체지원	754,206,000				754,206,000	720,310,480						33,895,520		6,313,820	27,581,700
국경일등 행사지원	26,260,000				26,260,000	22,147,400						4,112,600		4,112,600	
이통장 사기진작대책 추진	155,276,000				155,276,000	126,494,340						28,781,660		2,199,960	26,581,700
자율방범대지원	393,530,000				393,530,000	393,528,740						1,260		1,260	
3.1독립만세운동 기념행사지원	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000
범죄피해자지원센터운영지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
민주평통자문회 운영지원	21,500,000				21,500,000	21,500,000									
민간단체 지원	86,640,000				86,640,000	86,640,000									
대한적십자사 보령지구협의회 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
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	77,380,000				77,380,000	64,099,850				100,000		13,180,150	100,000	11,960,150	1,120,000
주민자치센터 운영	22,380,000				22,380,000	15,008,500				100,000		7,271,500	100,000	6,051,500	1,120,000
주민자치센터 운영	10,380,000				10,380,000	3,208,500						7,171,500		6,051,500	1,120,000
주민자치 아카데미 운영 지원	12,000,000				12,000,000	11,800,000				100,000		100,000	100,000		
충남형 동네자치 활성화	55,000,000				55,000,000	49,091,350						5,908,650		5,908,650	
주민세 활용 동네자치 시범사업	21,000,000				21,000,000	15,091,350						5,908,650		5,908,650	

【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		
주민참여 혁신모델 사업	34,000,000				34,000,000	34,000,000												
주민자치 기반 강화	23,250,000				23,250,000	21,842,900						1,407,100			1,407,100			
자치분권 촉진 및 지원	23,250,000				23,250,000	21,842,900						1,407,100			1,407,100			
자치분권 촉진 및 지원	23,250,000				23,250,000	21,842,900						1,407,100			1,407,100			
지방공무원 육성	4,132,306,000				4,132,306,000	3,844,962,791						287,343,209			63,607,089			223,736,120
행정지원	1,177,796,000				1,177,796,000	1,007,974,891						169,821,109			32,566,109			137,255,000
기록물관리 D/B구축	71,130,000				71,130,000	62,495,000						8,635,000			8,635,000			
청사방호관리	125,907,000				125,907,000	123,289,000						2,618,000			2,618,000			
주민등록및 인감관리	156,871,000				156,871,000	152,600,270						4,270,730			4,270,730			
조직운영관리	797,888,000				797,888,000	651,697,200						146,190,800			8,935,800			137,255,000
공용(전용)차량 운영	26,000,000				26,000,000	17,893,421						8,106,579			8,106,579			
공무원소양능력 향상	356,440,000				356,440,000	312,202,970						44,237,030			9,237,030			35,000,000
공무원 교육관리	356,440,000				356,440,000	312,202,970						44,237,030			9,237,030			35,000,000
공무원 사기진작 및 후생복지증진	2,437,500,000				2,437,500,000	2,404,762,250						32,737,750			16,984,030			15,753,720
공무원단체 및 직장체육.취미활동 지원	71,400,000				71,400,000	69,199,820						2,200,180			2,200,180			
우수공무원 표창 및 보상	29,100,000				29,100,000	25,388,200						3,711,800			3,711,800			
복지제도 운영	2,337,000,000				2,337,000,000	2,310,174,230						26,825,770			11,072,050			15,753,720
시정운영	160,570,000				160,570,000	120,022,680						40,547,320			4,819,920			35,727,400
국.도.시정관련 행사운영	9,570,000				9,570,000	4,750,080						4,819,920			4,819,920			
시책추진관리	151,000,000				151,000,000	115,272,600						35,727,400						35,727,400

【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	
행정운영경비	15,868,478,000				15,868,478,000	15,687,363,129						181,114,871			156,568,810
인력운영비	15,298,593,000				15,298,593,000	15,167,820,470						130,772,530			130,771,250
인력운영비	15,298,593,000				15,298,593,000	15,167,820,470						130,772,530		1,280	130,771,250
기본경비	569,885,000				569,885,000	519,542,659						50,342,341			25,797,560
기본경비	569,885,000				569,885,000	519,542,659						50,342,341		24,544,781	25,797,560
재무활동	5,608,000				5,608,000	5,606,410						1,590			1,590
보전지출	5,608,000				5,608,000	5,606,410						1,590			1,590
국도비반환금	5,608,000				5,608,000	5,606,410						1,590			1,590

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
범시민 안전문화운동 및 재난안전 위험요인 방지	7,270,509,630	6,357,036,367	취약계층 안전한 생활문화 지원	정비가구 수	2000	2339	116%
			진즉 재해위험지구정비사업 추진공정율	공정율	100	100	100%
			송학 자연재해위험지구정비사업 추진 공정율	공정율	10	10	100%
지역민방위대 역량강화 및 소방운영 지원	2,193,446,810	1,771,938,110	통합방위 협의회 개최율	통합방위협의회 개최 횟수/연간개최하여야 할 횟수)*100	100	91	91%
			섬지역응급환자 나르미션 지원	지원횟수	50	23	46%
재해예방 사업 추진	95,700,000	52,080,200	취약계층 풍수해보험 가입 지원	가입자 수	2358	2160	91%
CCTV를 통한 체계적, 효과적 관리체계 운영으로 시민 안전 강화	2,168,335,000	2,148,138,730	CCTV통합관제센터 카메라 통합운영	부서별 CCTV 설치 사업	2000	2436	121%

- 사업별조서

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=㉚+㉛+㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전총괄과	9,734,802,000	6,833,090,440			16,592,943,440	15,016,969,957	1,251,189,353	676,334,283		574,855,070	37,080,471	287,703,659	62,729,959		106,753,980
재해 및 재난 복구 능력 강화	3,112,744,000	25,051,000			8,985,829,630	8,020,401,417	884,200,153	309,345,083		574,855,070	14,805,687	66,422,373	28,098,500	90,121,220	
범시민 안전문화 운동	1,469,462,000	5,873,085,630			1,469,462,000	1,389,186,090					14,482,735	65,793,175	18,677,753	38,714,040	9,030,580
시민안전 문화운동 전개	12,256,000				12,256,000	3,225,420						9,030,580			9,030,580
재해대비·재난예방	352,000,000				352,000,000	329,844,760						22,155,240		22,155,240	
안전문화운동협의회 운영	3,000,000				3,000,000	697,000						2,303,000		2,303,000	
기초단위 현장 종합훈련 지원(보조)	5,790,000				5,790,000	5,790,000									
재난대비 종합대응훈련 추진(보조)	10,000,000				10,000,000						3,000,000	7,000,000	7,000,000		
도민안전문화의식 고취(보조)	55,430,000				55,430,000	34,968,120					10,169,940	10,291,940	10,291,940		
해수욕장 안전관리(보조)	464,275,000				464,275,000	464,274,120					880				

【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	
재해 및 재난대응(보조)	83,666,000				83,666,000	81,142,170					1,311,915	1,211,915	1,211,915		
안전한국훈련	1,530,000				1,530,000	1,529,800						200		200	
물놀이 안전관리	481,515,000				481,515,000	467,714,700						13,800,300		13,800,300	
재난안전 위험요인 방지	1,643,282,000	5,873,085,630			7,516,367,630	6,631,215,327	884,200,153	309,345,083		574,855,070	322,952	629,198	173,898		455,300
재해예방 시스템 운영	70,282,000	5,000,000			75,282,000	74,826,700						455,300		455,300	
재해위험지역정비(진축)(보조)	350,000,000	5,868,085,630			6,218,085,630	5,464,215,997	753,372,783	216,671,283		536,701,500	322,952	173,898	173,898		
재해위험지역정비(송학)(보조)	768,000,000				768,000,000	729,846,430	38,153,570			38,153,570					
조기경보 시스템 구축사업(보조)	455,000,000				455,000,000	362,326,200	92,673,800	92,673,800							
민방위 운영	1,523,602,000	669,844,810			2,193,446,810	1,771,938,110	276,954,200	276,954,200			13,052,956	131,501,544	14,661,614		52,152,600
													28,098,500	36,588,830	
지역민방위대 역량 강화	925,922,000				925,922,000	854,518,350					11,247,956	60,155,694	12,856,614		18,292,830
														29,006,250	
사회복무요원 관리	212,638,000				212,638,000	209,504,930						3,133,070		3,133,070	
민방위 교육 및 훈련	152,860,000				152,860,000	122,233,430						30,626,570		16,383,740	14,242,830
을지태극연습 운영	4,000,000				4,000,000	954,840						3,045,160		3,045,160	
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조)	1,900,000				1,900,000	708,400					607,716	583,884	583,884		
민방위 운영 및 육성지원(실기실습)(보조)	7,500,000				7,500,000	7,125,000					112,500	262,500	262,500		
을지태극연습 및 통합방위운영(보조)	5,580,000				5,580,000	5,580,000									
예비군 육성지원	266,382,000				266,382,000	255,887,720						10,494,280		6,444,280	4,050,000
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)	5,838,000				5,838,000	5,806,180					15,860	15,960	15,960		
화재대책 활동 기반조성(보조)	70,000,000				70,000,000	67,516,490					745,060	1,738,450	1,738,450		
민방위교육운영비(보조)	5,192,000				5,192,000	4,933,000					259,000				



【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	
통신 및 방송시설 관리	2,268,335,000				2,268,335,000	2,248,112,870					25,860	20,196,270		3,979,890	16,216,380
CCTV 통합관제센터 운영	2,168,335,000				2,168,335,000	2,148,138,730						20,196,270		3,979,890	16,216,380
대천항 항구마을 안심 귀갓길 조성(도비보조)	100,000,000				100,000,000	99,974,140					25,860				
행정운영경비	188,536,000				188,536,000	182,263,630						6,272,370		677,000	5,595,370
기본경비	188,536,000				188,536,000	182,263,630						6,272,370		677,000	5,595,370
기본경비	188,536,000				188,536,000	182,263,630						6,272,370		677,000	5,595,370
재무활동	1,495,775,000				1,495,775,000	1,477,318,090						18,456,910		2,797,860	15,659,050
내부거래지출	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
재난관리기금 전출금	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
보전지출	95,775,000				95,775,000	77,318,090						18,456,910		2,797,860	15,659,050
국도비반환금	95,775,000				95,775,000	77,318,090						18,456,910		2,797,860	15,659,050





【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	
평생학습 체계 구축	858,296,000	161,375,660			1,019,671,660	521,861,520	248,000,000	248,000,000			27,036,030	222,774,110	4,396,030		60,395,200
평생교육	858,296,000	161,375,660			1,019,671,660	521,861,520	248,000,000	248,000,000			27,036,030	222,774,110	4,396,030	157,982,880	60,395,200
평생학습 우수 프로그램 지원	65,000,000				65,000,000	58,407,940					3,296,030	3,296,030	3,296,030		
평생학습센터운영	235,340,000				235,340,000	158,081,230						77,258,770		24,269,770	52,989,000
성인 문해교육 운영	223,056,000				223,056,000	160,741,540						62,314,460		54,908,260	7,406,200
소속직원 평생학습	35,900,000				35,900,000	26,698,920						9,201,080		9,201,080	
평생학습센터운영(보조)	14,000,000				14,000,000	6,360,000					7,640,000				
섬마을 평생학습센터 조성 운영	285,000,000	161,375,660			446,375,660	111,571,890	248,000,000	248,000,000			16,100,000	70,703,770	1,100,000	69,603,770	
만세보령장학회	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
만세보령장학회 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
만세보령장학회 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
공공도서관 운영지원	1,317,068,000	1,135,290,000			2,452,358,000	1,836,128,040	395,779,500		169,690,000	226,089,500	12,131,000	208,319,460	17,073,470	31,866,580	159,379,410
작은도서관 운영 활성화	241,290,000	130,290,000			371,580,000	341,622,520					2,866,000	27,091,480	7,808,470	7,453,490	11,829,520
작은도서관 운영 지원(보조)	68,000,000				68,000,000	60,000,000					2,866,000	5,134,000	5,134,000		
오천 작은도서관 운영(보조)		130,290,000			130,290,000	121,375,100						8,914,900	2,674,470	6,240,430	
작은도서관 운영 지원	85,000,000				85,000,000	73,170,480						11,829,520			11,829,520
공립작은도서관 운영	88,290,000				88,290,000	87,076,940						1,213,060		1,213,060	
문화시민을 위한 도서관 지원	1,075,778,000	1,005,000,000			2,080,778,000	1,494,505,520	395,779,500		169,690,000	226,089,500	9,265,000	181,227,980	9,265,000	24,413,090	147,549,890
중앙도서관운영	284,639,000				284,639,000	271,611,000						13,028,000		7,928,110	5,099,890
공공도서관 자료구입	200,000,000				200,000,000	196,003,780						3,996,220		3,996,220	

【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	
공공도서관개관시간연장사업 (보조)	82,332,000				82,332,000	82,332,000											
축정 도서관 운영	145,785,000				145,785,000	143,595,580						2,189,420		2,189,420			
공공도서관 건립(자체)		1,005,000,000			1,005,000,000	692,860,000	169,690,000		169,690,000			142,450,000				142,450,000	
공공도서관 건립(보조)	297,500,000				297,500,000	71,410,500	226,089,500			226,089,500							
공공도서관개관시간연장사업	45,522,000				45,522,000	35,222,660						10,299,340		10,299,340			
독서캠프 및 독서프로그램 운영 지원	10,000,000				10,000,000						5,000,000	5,000,000	5,000,000				
맘(임산부)편한 도서관 운영 지원	10,000,000				10,000,000	1,470,000					4,265,000	4,265,000	4,265,000				
만세보령 체육 육성	26,013,197,000	7,534,040,480			33,547,237,480	28,279,001,023	4,785,943,750	3,960,260,930	576,560,360	249,122,460	18,876,083	463,416,624	228,635,537			177,329,910	
전문체육 육성	2,976,173,000	16,020,000			2,992,193,000	2,920,067,023						72,125,977	3,595,000	53,856,177		51,476,057	
국제 및 전국대회 개최	12,900,000				12,900,000	2,390,860						10,509,140		10,509,140			
도민체전 참가	238,832,000				238,832,000	238,832,000											
충청남도 장애인체육대회 참가	34,710,000				34,710,000	34,710,000											
보령시 체육회 운영	286,191,000				286,191,000	286,191,000											
보령시 체육회 운영(보령시스포츠클럽 설립 및 운영 지원)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
사·군청 체육팀 육성	1,475,000,000				1,475,000,000	1,475,000,000											
사·군청 체육팀 육성(자체)	209,000,000				209,000,000	174,471,553						34,528,447		1,645,100		32,883,347	
체육팀(요트)관리육성	26,830,000				26,830,000	24,681,220						2,148,780		2,148,780			
꿈나무선수 발굴 및 지원	456,600,000				456,600,000	455,510,440						1,089,560		1,089,560			
종목별 전문 체육대회 지원	58,000,000				58,000,000	48,407,290						9,592,710				9,592,710	
보령 국제 임해마라톤 대회		16,020,000			16,020,000	5,980,000						10,040,000				9,000,000	
													1,040,000				



【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
장애인스포츠킴강좌이용권(보조)	8,960,000				8,960,000	2,400,000					5,182,000	1,378,000	1,378,000		
생활체육시설 설치 및 정비	7,423,356,000	6,136,109,950			13,559,465,950	9,755,143,840	3,650,532,350	2,824,849,530	576,560,360	249,122,460	11,986,573	141,803,187	83,762,306		35,325,874
생활체육시설 설치	1,028,501,000	37,123,930			1,065,624,930	1,027,412,330	24,790,660	24,790,660				13,421,940		13,421,940	
공공체육시설 개보수	920,000,000	1,148,430,000			2,068,430,000	1,563,785,990	504,066,300	504,066,300			267,002	310,708	267,003		43,705
소규모체육시설보수보강	668,000,000	1,355,063,890			2,023,063,890	1,969,149,020	35,220,540	35,220,540				18,694,330			16,776,730
보령수영장 건립	800,000,000				800,000,000	550,877,540	249,122,460			249,122,460					
생활체육공원조성	28,855,000				28,855,000	28,854,980						20		20	
미산 생활체육 야구장 시설(생활SOC)	1,400,000,000				1,400,000,000	223,952,970	1,176,047,030	1,176,047,030							
보령클라이밍(인공암벽) 조성(생활SOC)		310,020,000			310,020,000	308,501,310						1,518,690	1,063,083		455,607
보령원산도 생활체육시설(보조)		453,663,530			453,663,530	443,141,720					3,156,543	7,365,267	7,365,267		
보령 웅천생활체육공원 조성		321,701,000			321,701,000	320,072,050						1,628,950	1,164,910		464,040
보령 죽정동 테니스장 조성	800,000,000	252,664,800			1,052,664,800	1,047,995,180					2,697,260	1,972,360	1,972,360		
보령시 종합운동장 개보수(기금)		961,030,000			961,030,000	956,765,260					1,279,422	2,985,318	2,985,318		
보령시 생활체육시설 개보수(기금)		296,412,800			296,412,800	281,124,980					4,586,346	10,701,474	10,701,474		
오천면 다목적체육관 건립	730,000,000	1,000,000,000			1,730,000,000	423,439,640	1,306,560,360	730,000,000	576,560,360						
보령 배드민턴구장 건립사업	368,000,000				368,000,000	13,275,000	354,725,000	354,725,000							
보령 패러글라이딩 이륙장 보강	260,000,000				260,000,000	238,626,350						21,373,650	14,961,555		6,412,095
보령 게이트볼장 보강 공사(보조)	300,000,000				300,000,000	238,169,520						61,830,480	43,281,336		18,549,144
공공체육시설 개보수(자체)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
전문체육시설 확충	14,378,624,000	1,146,838,530			15,525,462,530	14,143,895,580	1,135,411,400	1,135,411,400				246,155,550	143,041,031		90,527,979
														12,586,540	

【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	
보령종합 체육관 운영	368,554,000				368,554,000	355,968,050						12,585,950		12,585,950	
스포츠파크조성	3,600,000,000				3,600,000,000	3,600,000,000									
스포츠파크조성(보조)	8,449,000,000				8,449,000,000	8,449,000,000									
보령요트경기장 보강		1,135,908,530			1,135,908,530	931,564,200						204,344,330	143,041,031		61,303,299
보령요트경기장 배후단지 조성	56,750,000				56,750,000	39,725,000	17,025,000	17,025,000							
지방체육시설	250,000,000	10,930,000			260,930,000	127,645,410	133,284,000	133,284,000				590		590	
복싱체육관 건립	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
보령종합운동장 조성	599,320,000				599,320,000	570,095,320						29,224,680			29,224,680
보령 복싱체육관 건립	1,000,000,000				1,000,000,000	14,897,600	985,102,400	985,102,400							
체육시설 운영	1,009,559,000	170,000,000			1,179,559,000	1,048,798,320	28,980,000		28,980,000			101,780,680		10,436,650	91,344,030
시민만족을 위한 체육시설 지원	1,009,559,000	170,000,000			1,179,559,000	1,048,798,320	28,980,000		28,980,000			101,780,680		10,436,650	91,344,030
종합경기장 및 대천체육관운영	322,029,000				322,029,000	319,937,890						2,091,110		2,091,110	
국민체육센터 운영 지원	687,530,000	170,000,000			857,530,000	728,860,430	28,980,000		28,980,000			99,689,570		8,345,540	91,344,030
행정운영경비(교육체육과)	78,750,000				78,750,000	66,165,730						12,584,270		12,584,270	
기본경비	78,750,000				78,750,000	66,165,730						12,584,270		12,584,270	
기본경비	78,750,000				78,750,000	66,165,730						12,584,270		12,584,270	
재무활동	123,551,000				123,551,000	123,551,000									
보전지출	123,551,000				123,551,000	123,551,000									
시설관리공단 전출금	123,551,000				123,551,000	123,551,000									
재무활동	66,873,000				66,873,000	66,854,230						18,770		18,770	

【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	
보전지출	66,873,000				66,873,000	66,854,230						18,770		18,770	
국고보조금반환	29,908,000				29,908,000	29,898,470						9,530		9,530	
국도비 보조 반환금	36,965,000				36,965,000	36,955,760						9,240		9,240	





【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
해산장제급여	104,572,000				104,572,000	103,395,730					1,058,255	118,015	118,015		
기초생활수급자 생계급여(자체)	1,400,000				1,400,000	1,325,800						74,200		74,200	
정부양곡백배비지원(지자체 시군경상)	73,800,000				73,800,000	73,427,500					372,500				
저소득층 미세먼지 마스크 보급	227,299,000				227,299,000	227,299,000									
저소득층 한시생활지원	2,806,689,000				2,806,689,000	2,806,689,000									
자활지원	2,350,343,000				2,350,343,000	2,330,379,260					17,822,386	2,141,354	1,981,354	160,000	
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군, 근로)	1,489,600,000				1,489,600,000	1,473,443,120					14,541,192	1,615,688	1,615,688		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영 (시군경상)	327,270,000				327,270,000	327,270,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병)	149,926,000				149,926,000	149,926,000									
지역자활센터(도)	13,333,000				13,333,000	13,333,000									
근로능력있는수급자의탈수급지 원(시군경상)(희망키움1)	42,478,000				42,478,000	42,478,000									
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군, 사례)	28,725,000				28,725,000	28,725,000									
근로능력있는수급자의탈수급지 원(시군경상)(내일키움)	27,490,000				27,490,000	27,490,000									
자활근로사업(자체)	5,400,000				5,400,000	5,240,000						160,000		160,000	
근로능력있는수급자의탈수급지원( 시군경상)(청년희망키움통장)	59,284,000				59,284,000	59,284,000									
근로능력있는수급자의탈수급지 원(시군경상)(희망키움2)	164,885,000				164,885,000	164,885,000									
자활근로자 자활장려금 지원	17,352,000				17,352,000	13,705,140					3,281,194	365,666	365,666		
근로능력있는수급자의탈수급지원( 시군경상)(청년저축계좌)	24,600,000				24,600,000	24,600,000									
긴급복지 지원비	1,888,915,000				1,938,915,000	1,457,977,748					425,026,091	55,911,161	55,911,161		
		50,000,000													
긴급복지	450,829,000				450,829,000	287,520,599					146,977,460	16,330,941	16,330,941		



【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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
재해구호(보조)	10,000,000				10,000,000	9,979,500					20,500				
사회복지 시설확충 및 지원	1,274,068,000				1,274,068,000	1,137,095,110					129,092,790	7,880,100		7,880,100	
명천종합사회복지관 운영	590,024,000				590,024,000	590,024,000									
사회복지시설 근무자 처우개선 및 지원(보조)	19,440,000				19,440,000	19,440,000									
사회복지분야 공익요원 지원	80,807,000				80,807,000	72,926,900						7,880,100		7,880,100	
푸드마켓 설치운영 지원	67,900,000				67,900,000	67,900,000									
지역사회복지 구축(사회복지사 보수교육비)	15,120,000				15,120,000	15,120,000									
사회복무요원 지원	500,777,000				500,777,000	371,684,210					129,092,790				
노숙자 및 부랑인 보호지원	1,000,000				1,000,000	705,400						294,600		294,600	
노숙자 및 부랑인 지원	1,000,000				1,000,000	705,400						294,600		294,600	
보령시종합사회복지관 운영	504,870,000				504,870,000	472,380,549						32,489,451		32,489,451	
보령종합사회복지관 운영	93,486,000				93,486,000	86,347,240						7,138,760		7,138,760	
보령종합사회복지관 재가복지센터 운영	119,448,000				119,448,000	111,225,180						8,222,820		8,222,820	
복지관 시설물 안전관리	165,800,000				165,800,000	159,025,020						6,774,980		6,774,980	
방과 후 공부방 운영	126,136,000				126,136,000	115,783,109						10,352,891		10,352,891	
보훈 관리 및 지원	2,890,656,000				2,890,656,000	2,802,359,290						88,296,710		4,296,710	84,000,000
보훈관리 및 지원	2,890,656,000				2,890,656,000	2,802,359,290						88,296,710		4,296,710	84,000,000
보훈단체운영비 및 행사 지원	157,100,000				157,100,000	156,386,880						713,120		713,120	
보훈시설 관리	121,556,000				121,556,000	117,072,410						4,483,590		3,583,590	900,000
보훈대상자 지원	2,612,000,000				2,612,000,000	2,528,900,000						83,100,000			83,100,000

【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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
행정운영경비	322,507,000				322,507,000	288,462,340						34,044,660		34,044,660	
인력운영비	251,347,000				251,347,000	221,600,040						29,746,960		29,746,960	
인력운영비	251,347,000				251,347,000	221,600,040						29,746,960		29,746,960	
기본경비	71,160,000				71,160,000	66,862,300						4,297,700		4,297,700	
기본경비	71,160,000				71,160,000	66,862,300						4,297,700		4,297,700	
재무활동	2,172,284,000				2,172,284,000	2,169,921,876						2,362,124		2,362,124	
내부거래지출	1,563,605,000				1,563,605,000	1,561,274,640						2,330,360		2,330,360	
내부거래 지출	1,534,805,000				1,534,805,000	1,532,474,640						2,330,360		2,330,360	
공기업회계 전출금	28,800,000				28,800,000	28,800,000									
보전지출	608,679,000				608,679,000	608,647,236						31,764		31,764	
국도비반환금	608,679,000				608,679,000	608,647,236						31,764		31,764	





【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	
박물관 및 미술관 운영 활성화 지원(보조)	44,000,000				44,000,000	44,000,000											
민속·향토문화 육성지원	53,603,000				53,603,000	39,273,290						14,329,710					10,000,000
예문회관 운영관리	2,573,000				2,573,000	1,673,290						899,710					899,710
풍물대회 출전지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
추모제향 지원	11,530,000				11,530,000	8,100,000						3,430,000					3,430,000
전통민속문화시연	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
충남도지사배 민속대제전 참가	10,000,000				10,000,000							10,000,000					10,000,000
풍물예술단 활동지원(보조)	9,500,000				9,500,000	9,500,000											
보령문화예술회관 운영	706,431,000				706,431,000	613,416,490						93,014,510					70,000,000
문예회관 운영관리	393,837,000				393,837,000	392,008,660						1,828,340					1,828,340
시민을 위한 기획공연 개최	95,120,000				95,120,000	84,430,000						10,690,000					10,690,000
문화가 있는 날 운영	2,799,000				2,799,000	2,799,000											
송년음악회	70,000,000				70,000,000							70,000,000					70,000,000
시립합창단 운영	144,675,000				144,675,000	134,178,830						10,496,170					10,496,170
보령문화의전당 운영	2,488,902,000	770,753,660			3,259,655,660	3,039,243,040						220,412,620					75,529,720
보령문화의 전당 운영	2,488,902,000	770,753,660			3,259,655,660	3,039,243,040						220,412,620					75,529,720
새마을운동 지원	392,852,000				392,852,000	356,594,250					5,224,926	31,032,824					5,258,494
새마을운동 추진	364,852,000				364,852,000	340,557,620					5,224,926	19,069,454					25,774,330
새마을지도자 자녀장학금	15,600,000				15,600,000	5,200,000					5,200,000	5,200,000					5,200,000
사회단체지원	267,122,000				267,122,000	257,150,000						9,972,000					9,972,000











【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	
국가지정번호판 설치 사업	30,760,000				30,760,000	30,379,240					88,095	292,665	292,665		
도로명주소 안내시설 일제조사 및 정비	37,000,000				37,000,000	37,000,000									
행정운영경비	107,960,000				107,960,000	88,938,160						19,021,840			18,236,300
기본경비	107,960,000				107,960,000	88,938,160						19,021,840	785,540		18,236,300
기본경비	107,960,000				107,960,000	88,938,160						19,021,840	785,540		18,236,300
재무활동	283,000				283,000	281,050						1,950		1,950	
보전지출	283,000				283,000	281,050						1,950		1,950	
국도비반환금	283,000				283,000	281,050						1,950		1,950	

【일반회계】 【세무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
철저한 자주재원 관리로 지방재정을 안정적으로 운영한다.	918,487,000	901,757,018	자주재원 목표액 달성실적	회계 결산자료	118671	120960	101%
			과년도 지방세체납액 징수율	지방세 결산자료	42	49	116%
			과년도 세외수입 체납액 징수율	세외수입 결산자료	20	21	105%

- 사업별조서

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
세무과	979,421,000				979,421,000	956,942,708					1,653,950	20,824,342	1,653,950		16,170,392	3,000,000
누수없는 자주재원 관리	931,793,000				931,793,000	914,314,798					1,653,950	15,824,252	1,653,950		11,170,302	3,000,000
지방세 운영	599,644,000				599,644,000	586,375,258						13,268,742		10,268,742		3,000,000
지방세 목표 달성	407,858,000				407,858,000	400,485,875						7,372,125		4,372,125		3,000,000
체납액 징수	127,480,000				127,480,000	122,636,533						4,843,467		4,843,467		
주민등록 전입 인센티브	1,000,000				1,000,000	695,070						304,930		304,930		
성실납세자 인센티브 제공	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
지방소득세 신고센터 운영	13,306,000				13,306,000	12,557,780						748,220		748,220		
개별주택 관리	210,000,000				210,000,000	206,692,100					1,653,950	1,653,950	1,653,950			
개별주택가격조사	210,000,000				210,000,000	206,692,100					1,653,950	1,653,950	1,653,950			
세외수입 운영	122,149,000				122,149,000	121,247,440						901,560		901,560		
세외수입 확충	122,149,000				122,149,000	121,247,440						901,560		901,560		
행정운영경비	37,124,000				37,124,000	32,125,310						4,998,690		4,998,690		
기본경비	37,124,000				37,124,000	32,125,310						4,998,690		4,998,690		

【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	
기본경비	37,124,000				37,124,000	32,125,310						4,998,690		4,998,690	
재무활동(세무과)	10,504,000				10,504,000	10,502,600						1,400		1,400	
내부거래지출	10,504,000				10,504,000	10,502,600						1,400		1,400	
지방세 발전기금 전출금	10,504,000				10,504,000	10,502,600						1,400		1,400	

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
투명하고 공정한 회계운영으로 신뢰받는 회계행정 구현	573,554,000	559,705,940	일반지출 청구대비 지급 실적	일반지출 청구대비 지급 실적 [3일 이내 지급건수/일반지출청구(지출결 (당해년도 계약심사건수/대상건수)*100	93	95	102%
			계약심사 실적	계약심사건수/대상건수*100	100	100	100%
완벽한 국.공유재산 관리로 활용도 증대 및 지방재정 확충 기여	5,477,382,000	5,297,363,690	공유재산 매각 실적	공유재산 매각 실적 [매각건수]	15	19	127%
아름답고 쾌적한 청사관리	11,383,134,000	10,533,548,260	공공청사 에너지 사용 절감	공공청사 에너지 사용절감[(929.99-당해연도온실가스총배출량) /목표절감량×100]	727	576.49	79%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
회계과	68,113,653,000	6,683,771,000			74,797,424,000	72,603,206,128	596,354,000	596,354,000			4,054,650	1,593,809,222	2,103,850		1,051,006,322
투명하고 공정한 회계운영	573,554,000				573,554,000	559,705,940						13,848,060		13,848,060	
재정 운영	357,685,000				357,685,000	353,954,800						3,730,200		3,730,200	
경리지출 운영	295,945,000				295,945,000	293,810,600						2,134,400		2,134,400	
재무회계 결산	61,740,000				61,740,000	60,144,200						1,595,800		1,595,800	
계약제도 운영	41,600,000				41,600,000	40,084,210						1,515,790		1,515,790	
공무원가 사전 검토제 운영	41,600,000				41,600,000	40,084,210						1,515,790		1,515,790	
물품 및 공용차량 관리	174,269,000				174,269,000	165,666,930						8,602,070		8,602,070	
공용차량 운영	48,469,000				48,469,000	44,456,930						4,012,070		4,012,070	
사무물품 관리	125,800,000				125,800,000	121,210,000						4,590,000		4,590,000	
완벽한 국.공유 재산 관리	5,477,382,000				5,477,382,000	5,297,363,690	165,174,000	165,174,000			1,798,250	13,046,060	1,944,250		10,755,160
국.공유재산 관리	5,477,382,000				5,477,382,000	5,297,363,690	165,174,000	165,174,000			1,798,250	13,046,060	1,944,250		10,755,160
국.공유재산 실태조사 및 관리	5,465,220,000				5,465,220,000	5,288,944,190	165,174,000	165,174,000				11,101,810			10,755,160
														346,650	

【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	12,162,000				12,162,000	8,419,500					1,798,250	1,944,250	1,944,250		
아름답고 쾌적한 청사관리	4,842,703,000	6,683,771,000			11,526,474,000	10,576,597,760	431,180,000	431,180,000				518,696,240	507,097,800	11,598,440	
청사 신축 및 증축	3,375,340,000	6,683,771,000			10,059,111,000	9,117,802,970	431,180,000	431,180,000				510,128,030	507,097,800	3,030,230	
오천면 사무소 청사 신축	2,732,000,000	2,939,505,000			5,671,505,000	5,531,517,500						139,987,500	138,234,420	1,753,080	
대전4동사무소 청사 신축		3,744,266,000			3,744,266,000	3,374,167,620						370,098,380	368,863,380	1,235,000	
민원 종합센터 신축	500,000,000				500,000,000	169,068,350	330,931,000	330,931,000				650		650	
웅천읍 행정복지센터 증축	125,000,000				125,000,000	24,750,600	100,249,000	100,249,000				400		400	
청라면사무소 신축	18,340,000				18,340,000	18,298,900						41,100		41,100	
시청사 및 관사관리	1,467,363,000				1,467,363,000	1,458,794,790						8,568,210		8,568,210	
시청사 및 관사 관리	1,467,363,000				1,467,363,000	1,458,794,790						8,568,210		8,568,210	
행정운영경비(회계과)	57,216,613,000				57,216,613,000	56,166,139,468					2,256,400	1,048,217,132	159,600	7,806,370	1,040,251,162
인력운영비(회계과)	57,108,593,000				57,108,593,000	56,065,925,838					2,256,400	1,040,410,762	159,600		1,040,251,162
인력운영비	57,028,331,000				57,028,331,000	55,988,079,838						1,040,251,162			1,040,251,162
가족관계등록사무처리 경비지원	65,262,000				65,262,000	63,378,000					1,884,000				
사회복지인력 인건비 지원(2017년 채용)	15,000,000				15,000,000	14,468,000					372,400	159,600	159,600		
기본경비	108,020,000				108,020,000	100,213,630						7,806,370		7,806,370	
기본경비	108,020,000				108,020,000	100,213,630						7,806,370		7,806,370	
재무활동	3,401,000				3,401,000	3,399,270						1,730		1,730	
보전지출	3,401,000				3,401,000	3,399,270						1,730		1,730	
국도비 반환금	3,401,000				3,401,000	3,399,270						1,730		1,730	





【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	
결식우려노인 무료급식사업(무료경로식당 운영)	101,556,000				101,556,000	101,556,000											
결식우려노인 무료급식사업(저소득재가노인 식사배달)	191,100,000				191,100,000	191,100,000											
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	873,423,000				873,423,000	804,226,640				34,590,278	34,606,082	34,606,082					
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	47,584,000				47,584,000	47,474,000				55,000	55,000	55,000					
독거노인서비스 운영 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
독거노인 공동생활 지원	50,000,000				50,000,000	37,500,000					12,500,000						12,500,000
시니어클럽 운영 지원	327,020,000				327,020,000	327,020,000											
효도수당	12,000,000				12,000,000	7,700,000					4,300,000			4,300,000			
대한노인회지회 운영(보조)	43,000,000				43,000,000	42,250,000				225,000	525,000	525,000					
노인인권 웰다잉 교육	7,940,000				7,940,000	7,940,000											
양로시설 운영비 지원	2,520,000				2,520,000	749,000				1,239,700	531,300	531,300					
시니어클럽 운영 지원		150,000,000			150,000,000						150,000,000						150,000,000
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	2,210,140,000				2,210,140,000	2,210,140,000											
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원	208,800,000				208,800,000	208,800,000											
독거노인중증장애인 응급안전 알림서비스 종사자 처우개선비 지원	1,800,000				1,800,000	1,800,000											
노인 고용장려금	66,000,000				66,000,000	66,000,000											
무더위쉼터 냉난방비 등 지원	37,800,000				37,800,000	37,300,000				150,000	350,000	350,000					
재활용품 수집노인 보호장구지원	11,400,000				11,400,000	10,260,000				570,000	570,000	570,000					
노인복지시설 운영지원	10,937,464,000	1,681,731,260			12,619,195,260	12,243,424,204				54,010,511	321,760,545	122,110,119	186,531,796	13,118,630			
노인생활시설 종사자 처우개선 지원	334,650,000				334,650,000	228,360,000				21,258,000	85,032,000	85,032,000					

【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	
노인생활시설 장기요양보험 지원(시설급여)	2,633,955,000				2,633,955,000	2,633,955,000											
재가노인장기요양보험 지원(재가급여)	3,085,055,000				3,085,055,000	3,085,055,000											
노인종합복지관 운영	650,220,000	32,920,000			683,140,000	679,503,480						3,636,520				3,636,520	
경로당 운영비	1,065,800,000				1,065,800,000	1,057,775,700						8,024,300				8,024,300	
경로당 지원(경로당 통합운영 지원)	223,200,000				223,200,000	223,200,000											
경로당 지원(경로당 프로그램관리사운영)	92,194,000				92,194,000	92,194,000											
경로당 지원(노인여가프로그램 교구 보급)	11,800,000				11,800,000	11,800,000											
경로당 지원(노년시대 신문 보급)	24,180,000				24,180,000	24,180,000											
경로당 지원(노인지도자 양성)	4,030,000				4,030,000	4,030,000											
경로당신축 및 개보수	1,980,500,000	1,114,000,000			3,094,500,000	2,907,868,204						186,631,796	186,531,796			100,000	
경로당 운영 지원	282,000,000				282,000,000	280,642,190						1,357,810				1,357,810	
독거노인 지원(독거노인 공동생활제 운영 지원)	131,000,000				131,000,000	105,500,000					12,750,000	12,750,000	12,750,000				
대한노인회지회 운영	92,150,000				92,150,000	92,150,000											
경로당 지원(경로당 신증축 및 기능보강)	137,370,000	520,861,260			658,231,260	629,044,690					12,430,481	16,756,089	16,756,089				
재가노인 지원서비스운영 지원	135,000,000				135,000,000	135,000,000											
노인생활시설 등급외자 지원	44,360,000				44,360,000	29,215,940					7,572,030	7,572,030	7,572,030				
경로당 지원(노인지도자 전문 교육비)	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
노인요양시설확충(기능보강) 사업		13,950,000			13,950,000	13,950,000											
장사관리	181,200,000				181,200,000	176,450,000						4,750,000				4,750,000	
장사관리	181,200,000				181,200,000	176,450,000						4,750,000				4,750,000	



【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
청소년동반자 프로그램 운영	11,320,000				11,320,000	11,320,000												
청소년 유해환경 감시단 보조	23,000,000				23,000,000	23,000,000												
학교폭력 예방프로그램 운영	27,800,000				27,800,000	27,800,000												
위기 청소년 지원(시군 학교 밖 청소년지원센터 사업 추진)	16,700,000				16,700,000	16,700,000												
공공청소년 수련시설 청소년지도사 퇴직금 등 지원	14,871,000				14,871,000	14,871,000												
청소년건강지원	28,712,000				28,712,000	28,712,000												
학교폭력 근절 시범학교 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
청소년수련시설 종사자 처우개선비	14,880,000				14,880,000	14,880,000												
청소년 특별지원 사업	4,000,000				4,000,000						2,800,000	1,200,000	1,200,000					
학교 밖 청소년 지원(급식)	11,396,000				11,396,000	11,396,000												
청소년육성시설 확충 및 관리	906,010,000				906,010,000	561,965,870	331,167,400	331,167,400				12,876,730	12,780,730	96,000				
청소년상담복지센터 운영	174,040,000				174,040,000	173,944,000						96,000		96,000				
청소년문화의집 운영	280,200,000				280,200,000	280,200,000												
청소년수련시설 기능보강	70,000,000				70,000,000	57,219,270						12,780,730	12,780,730					
위기 청소년 지원(시군 청소년 상담복지센터 사업 추진)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
위기 청소년 지원(시군 청소년 상담복지센터 종사자 처우개선비)	10,770,000				10,770,000	10,770,000												
청소년수련시설 건립(보령시청소년문화의집 증축)(전환)	333,000,000				333,000,000	1,832,600	331,167,400	331,167,400										
아동 청소년 마음행복 지원사업	14,000,000				14,000,000	14,000,000												
청소년 심리 건강검진 및 치료지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000												
보육 및 가족여성 발전	29,716,841,000	500,000,000			30,216,841,000	27,721,444,200	1,326,747,640	240,000,000		1,086,747,640	298,592,037	870,057,123	676,246,643				129,604,370	
													64,206,110					





【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	
보육시설 운영	23,533,791,000				23,533,791,000	22,699,912,820	240,000,000	240,000,000			276,743,817	317,134,363	154,799,283		103,604,370
보육 인프라 구축	72,779,000				72,779,000	66,892,200						5,886,800		5,886,800	
어린이집 우수농산물 급식비	90,000,000				90,000,000	73,735,630						16,264,370			16,264,370
어린이집 현장학습비 지원	123,450,000				123,450,000	122,950,000						500,000		500,000	
어린이집 특성화비용 지원	600,000,000				600,000,000	595,273,900						4,726,100		4,726,100	
평가인증 어린이집 지원	28,500,000				28,500,000	24,500,000						4,000,000		4,000,000	
시간연장형 어린이집 운영비지원	105,600,000				105,600,000	96,591,000						9,009,000		9,009,000	
어린이집 보육교직원 처우개선비	660,000,000				660,000,000	592,700,000						67,300,000			67,300,000
어린이집 차량운영 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
공립어린이집 기능보강	120,000,000				120,000,000	113,328,200						6,671,800		6,671,800	
어린이집 운영지원	148,380,000				148,380,000	118,890,000					19,165,245	10,324,755	10,324,755		
가정 양육수당 지원 사업	1,584,615,000				1,584,615,000	1,533,975,000					41,699,905	8,940,095	8,940,095		
영유아보육료 지원	7,460,000,000				7,460,000,000	7,454,822,120					4,271,750	906,130	906,130		
3-5세 누리과정 보육료지원	3,692,280,000				3,692,280,000	3,644,302,990						47,977,010		27,937,010	20,040,000
보육교직원 인건비 지원	3,630,000,000				3,630,000,000	3,583,522,880					30,061,588	16,415,532	16,415,532		
보육교직원 처우개선 지원	2,198,440,000				2,198,440,000	1,980,573,270					141,522,861	76,343,869	76,343,869		
공공형어린이집 지원	500,000,000				500,000,000	469,950,000					19,532,500	10,517,500	10,517,500		
부모모니터링단 운영	5,240,000				5,240,000						3,406,000	1,834,000	1,834,000		
시간제 보육서비스 제공 지원	84,000,000				84,000,000	82,550,120					940,785	509,095	509,095		
어린이집 환경개선	90,000,000				90,000,000	88,075,780					1,443,165	481,055	481,055		



【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	
어린이집 확충 사업	360,000,000				360,000,000	116,386,250	240,000,000	240,000,000			2,710,312	903,438	903,438		
보육 특수시책사업 지원	1,903,187,000				1,903,187,000	1,863,806,480					11,814,956	27,565,564	27,565,564		
어린이집 전자출결시스템 지원	28,400,000				28,400,000	28,170,000					172,500	57,500	57,500		
어린이집 방역물품 지원	4,504,000				4,504,000	4,504,000									
어린이집 방역물품 지원(체온계등 지원)	14,416,000				14,416,000	14,413,000					2,250	750	750		
취약계층 아동 보호	14,339,594,000	92,000,000			14,431,594,000	13,233,711,665	133,732,800	70,000,000	63,732,800		453,211,070	610,938,465	515,463,105		69,820,000
												1,000,000	24,655,360		
아동복지 증진	10,461,873,000	92,000,000			10,553,873,000	9,505,660,885	132,382,800	70,000,000	62,382,800		359,160,151	556,669,164	494,228,164		46,150,000
												1,000,000	15,291,000		
아동수당지원	4,718,521,000				4,718,521,000	4,701,600,000					14,032,830	2,888,170	2,888,170		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	120,000,000				120,000,000	111,699,555					7,055,378	1,245,067	1,245,067		
보호종료아동 자립수당	40,500,000				40,500,000	33,900,000					6,330,000	270,000	270,000		
입양아동 가족지원	46,050,000				46,050,000	45,600,000					382,625	67,375	67,375		
입양축하금 지원	6,000,000				6,000,000						1,800,000	4,200,000	4,200,000		
퇴소아동 자립정착금	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
행복키움수당	1,157,800,000				1,157,800,000	1,125,600,000					16,100,000	16,100,000	16,100,000		
결식아동 급식비 지원	1,046,250,000				1,046,250,000	451,232,570					148,729,673	446,287,757	446,287,757		
학기중 토요일공휴일 급식비 지원	370,000,000				370,000,000	273,661,750					96,338,250				
가정위탁 양육비	72,000,000				72,000,000	45,000,000						27,000,000			27,000,000
어린이날 행사	6,000,000				6,000,000	869,000						5,131,000		5,131,000	
아동친화도시 사업비	29,300,000				29,300,000	14,150,000						15,150,000			14,150,000
												1,000,000			
아동 청소년 의회운영	12,000,000				12,000,000	5,180,000						6,820,000			5,000,000
													1,820,000		

【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	
다함께 돌봄사업	140,160,000				140,160,000	137,980,000					1,417,000	763,000	763,000		
다함께 돌봄사업(자본)	140,000,000				140,000,000		70,000,000	70,000,000			52,500,000	17,500,000	17,500,000		
다함께돌봄센터 운영(자체)	78,700,000				78,700,000	72,560,000						6,140,000		6,140,000	
다함께 돌봄사업(도비)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
어린이 놀이터 신규 설치 타당성 용역		22,000,000			22,000,000	19,800,000						2,200,000		2,200,000	
지역아동센터 공기청정기 지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
아동복지시설 인건비 추가지원	50,624,000				50,624,000	43,624,000					2,099,800	4,900,200	4,900,200		
충남형 온종일 돌봄사업		70,000,000			70,000,000	69,986,810					6,595	6,595	6,595		
다함께 돌봄센터 운영비 지원	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
아동양육 한시지원 사업	1,596,000,000				1,596,000,000	1,533,617,200	62,382,800		62,382,800						
아동양육 한시지원 사업(아동특별돌봄지원)	756,168,000				756,168,000	743,800,000					12,368,000				
아동학대 상담·조사시설 한시지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
아동복지시설 지원	3,401,634,000				3,401,634,000	3,378,428,000					14,542,382	8,663,618	7,683,298	980,320	
아동복지시설운영	2,080,000,000				2,080,000,000	2,080,000,000									
아동복지시설중사자 처우개선비	105,960,000				105,960,000	105,810,000					45,000	105,000	105,000		
아동생활안정 지원	93,720,000				93,720,000	93,000,000					216,000	504,000	504,000		
아동학습환경 지원	88,400,000				88,400,000	87,800,000					180,000	420,000	420,000		
아동정서함양 지원	40,800,000				40,800,000	40,800,000									
아동양육시설 중사자 힐링연수 프로그램	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
아동복지교사 파견 지원	113,644,000				113,644,000	98,791,700					9,644,509	5,207,791	5,207,791		

【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	
아동복지교사 파견 지원(자체)	40,011,000				40,011,000	39,030,680						980,320		980,320	
지역아동센터 운영비 지원	585,480,000				585,480,000	585,480,000									
특수목적형 지원	14,616,000				14,616,000	14,616,000									
토요운영 지원	3,648,000				3,648,000	3,648,000									
우수지역아동센터 지원	20,907,000				20,907,000	20,907,000									
지역아동센터 환경개선 지원	43,940,000				43,940,000	43,940,000									
지역아동센터 지원(도비)	42,540,000				42,540,000	42,540,000									
지역아동센터 급식조리사 지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
지역아동센터 지원	10,800,000				10,800,000	10,800,000									
아동복지시설 기능보강사업	49,728,000				49,728,000	44,559,620					3,876,285	1,292,095	1,292,095		
경계선아동 자립지원	7,440,000				7,440,000	6,705,000					580,588	154,412	154,412		
아동복지(드림스타트)	476,087,000				476,087,000	349,622,780	1,350,000		1,350,000		79,508,537	45,605,683	13,551,643	8,384,040	23,670,000
지역 드림스타트 통합사례관리 지원	371,297,000				371,297,000	283,365,310	1,350,000		1,350,000		73,937,461	12,644,229	12,644,229		
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 총원)	17,679,000				17,679,000	11,200,510					5,571,076	907,414	907,414		
취약계층아동등 사례관리(자체)	87,111,000				87,111,000	55,056,960						32,054,040		8,384,040	23,670,000
장애인 복지 증진	27,765,027,000				27,765,027,000	26,093,624,350	741,593,400	741,593,400			535,853,743	393,955,507	289,529,637	11,714,370	92,711,500
장애인복지 증진	12,877,652,000				12,877,652,000	12,514,129,750					170,454,467	193,067,783	97,928,913	2,427,370	92,711,500
장애인 각종행사	64,000,000				64,000,000	55,268,500						8,731,500			8,731,500
장애인 재활사업 프로그램	16,140,000				16,140,000	16,140,000									
장애인의날 기념행사	1,500,000				1,500,000	900,000						600,000		600,000	

【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	
장애인돕기 후원의 밤	5,000,000				5,000,000							5,000,000			5,000,000
장애인단체 운영 지원	35,920,000				35,920,000	35,920,000									
장애인연금 급여 지급	4,300,000,000				4,300,000,000	4,168,347,500				104,005,469	27,647,031	27,647,031			
장애수당(기초) 지급	390,000,000				390,000,000	387,040,000				2,338,400	621,600	621,600			
장애수당(차상위 등) 지급	291,429,000				291,429,000	288,900,000				1,995,662	533,338	533,338			
장애인일자리지원(일반형일자리)	658,053,000				658,053,000	652,365,870				3,632,941	2,054,189	2,054,189			
장애인 일자리지원(시간제일자리)	126,578,000				126,578,000	120,570,630				3,893,024	2,114,346	2,114,346			
장애인일자리지원(복지일자리)	266,920,000				266,920,000	225,148,410				27,130,013	14,641,577	14,641,577			
장애인일자리지원(운영비)	10,000,000				10,000,000	7,426,100				1,673,035	900,865	900,865			
장애인일자리 사업	15,600,000				15,600,000	15,300,000					300,000		300,000		
보조기구교부	6,811,000				6,811,000	6,241,700				489,138	80,162	80,162			
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	3,140,000				3,140,000	1,702,670				718,665	718,665	718,665			
장애인의료비 지원	98,586,000				98,586,000	98,586,000									
발달장애인 부모상담지원	12,260,000				12,260,000	12,260,000									
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	82,807,000				82,807,000	82,807,000									
발달장애인 주간활동서비스 지원	179,242,000				179,242,000	179,242,000									
장애인 활동지원급여 지원	3,841,170,000				3,841,170,000	3,841,170,000									
활동보조 가산급여	7,927,000				7,927,000	7,927,000									
중증장애인 활동보조 도 추가 지원	771,891,000				771,891,000	771,891,000									
장애인활동지원사업	12,051,000				12,051,000	10,523,630					1,527,370		1,527,370		

【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		예비비⑨	
발달재활 서비스 바우처 지원	349,920,000				349,920,000	349,920,000											
언어발달지원 바우처지원	2,423,000				2,423,000	2,423,000											
장애수당 추가지원	108,000,000				108,000,000	105,852,000				644,400	1,503,600	1,503,600					
부부장애수당 지원	159,600,000				159,600,000	150,920,000				2,604,000	6,076,000	6,076,000					
월세거주장애인 주거비 지원	66,000,000				66,000,000	51,900,000				4,230,000	9,870,000	9,870,000					
중증장애인가구 월동비 지원	74,670,000				74,670,000	63,469,500				3,360,150	7,840,350	7,840,350					
장애인정보화지원사업	10,080,000				10,080,000	8,664,000				424,800	991,200	991,200					
희망나눔결연사업	2,800,000				2,800,000	1,857,240				942,760							
인공달팽이 재활치료 지원	8,000,000				8,000,000	4,000,000				1,200,000	2,800,000	2,800,000					
장루요루장애인 의료비지원	1,610,000				1,610,000	230,000				414,000	966,000	966,000					
미취업장애인 건강검진 지원	6,400,000				6,400,000	6,400,000											
장애인 건강교실 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
장애인편의시설 확충	35,000,000				35,000,000	31,935,000				919,500	2,145,500	2,145,500					
장애인보장구 지원사업	10,540,000				10,540,000	10,401,000				41,700	97,300	97,300					
안전보호기설치지원사업	792,000				792,000	300,000				147,210	344,790	344,790					
장애인재활사업	782,512,000				782,512,000	703,532,000					78,980,000						78,980,000
여성장애인 출산비용지원	6,000,000				6,000,000	2,000,000				3,160,000	840,000	840,000					
발달장애인 주간활동서비스 도추가 사업	46,280,000				46,280,000	24,648,000				6,489,600	15,142,400	15,142,400					
장애인복지시설 운영	14,887,375,000				14,887,375,000	13,579,494,600	741,593,400	741,593,400		365,399,276	200,887,724	191,600,724			9,287,000		
장애인거주시설 운영 지원	7,963,925,000				7,963,925,000	7,937,626,000				20,775,460	5,523,540	5,523,540					





【일반회계】 【환경보호과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자연과 함께 어우러진 아름다운 환경 조성	623,832,000	523,666,200	야생동물피해예방시설 지원	집행액/예산액*100	90	95	106%
환경개선부담금 부과·징수, 석면피해자 구제급여 지급	1,327,400,000	1,323,626,350	석면피해 구제급여	집행율/예산액*100	85	86	101%
기후변화에 능동적인 대처로 녹색성장 실현	4,665,522,000	3,257,047,840	전기자동차 구매 지원(보조)	집행율/예산액*100	80	80	100%
환경오염물질의 통합 지도·점검을 통한 쾌적한 환경조성	4,286,631,900	3,446,663,461	대기, 토양, 수질환경개선	집행율/예산액*100	70	75	107%
생활폐기물의 안정적인 처리	13,712,826,770	13,349,274,270	소각로 운영 위탁비	집행액/예산액*100	90	95	106%
			생활폐기물 수집운반 수수료	집행액/예산액*100	90	100	111%
가축분뇨의 효율적인 관리와 최상의 수질환경 개선	3,251,129,170	2,565,954,540	가축분뇨공공처리시설 개선사업	집행액/예산액*100	90	100	111%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경보호과	31,369,653,000	3,310,202,640			34,679,855,640	29,895,599,911	3,290,587,900	2,877,548,500	413,039,400		666,535,170	827,132,659	399,078,000		316,699,680
환경기반 구축	768,958,000	160,260,800			929,218,800	750,894,630	34,854,510	34,854,510			32,980,530	110,489,130	42,348,130		53,638,700
자연환경 보호	768,958,000	160,260,800			929,218,800	750,894,630	34,854,510	34,854,510			32,980,530	110,489,130	42,348,130		53,638,700
유해조수 관리	368,332,000				368,332,000	315,258,400						53,073,600			41,790,700
자연보호 관리	56,500,000				56,500,000	55,893,600						606,400			606,400
야생동물보호사업	9,500,000				9,500,000	8,500,000					440,000	560,000	560,000		
야생동물피해예방 시설	90,000,000				90,000,000	87,387,000						2,613,000			2,613,000
야생동물 피해예방 사업(보조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
야생동물 농작물 피해보상 지원사업	20,000,000				20,000,000	8,152,000						11,848,000			11,848,000
생태지도(2단계) 제작(보조)		127,823,800			127,823,800	72,176,340					27,823,730	27,823,730	27,823,730		





【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		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업(보조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000												
전기자동차(승용) 보급 사업	1,350,000,000	75,910,000			1,425,910,000	701,570,000	724,340,000	724,340,000										
전기이륜차 보급사업	184,000,000				184,000,000	108,170,000	75,830,000	75,830,000										
가정용 저녹스보일러 보급사업	163,500,000				163,500,000	149,700,000	13,800,000	13,800,000										
수소연료전지차 보급사업	325,000,000				325,000,000	32,500,000				229,500,000	63,000,000	63,000,000						
기후변화 및 미세먼지 대응 사업 추진	62,562,000				62,562,000	61,013,500					1,548,500				1,548,500			
전기자동차(소형화물) 보급사업	2,160,000,000				2,160,000,000	1,881,900,000	278,100,000	278,100,000										
녹색성장 기반 구축	4,500,000				4,500,000	4,371,000					129,000				129,000			
녹색성장 시책개발	4,500,000				4,500,000	4,371,000					129,000				129,000			
환경오염물질 적정관리	4,760,620,000	1,379,317,900			6,139,937,900	4,411,412,741	1,097,999,000	799,444,000	298,555,000	375,549,170	254,976,989	209,578,620			12,606,719			32,791,650
대기오염관리	4,760,620,000	1,379,317,900			6,139,937,900	4,411,412,741	1,097,999,000	799,444,000	298,555,000	375,549,170	254,976,989	209,578,620			12,606,719			32,791,650
대기.토양.수질환경 개선	111,680,000				111,680,000	66,281,731					45,398,269				12,606,619			
운행경유차 배출가스 저감사업(보조)	3,031,200,000	739,596,000			3,770,796,000	3,047,666,000	248,605,000		248,605,000	305,098,300	169,426,700	169,426,700						
보령공군사격장 관리	4,000,000				4,000,000	3,999,900					100				100			
주유소 유증기 회수설비 설치 지원	45,900,000				45,900,000	4,000,000				30,525,000	11,375,000	11,375,000						
화목보일러 폐기 지원	5,000,000				5,000,000					2,500,000	2,500,000	2,500,000						
소규모 사업장 방지시설 설치지원 사업	900,000,000	538,200,000			1,438,200,000	663,450,000	749,394,000	699,444,000	49,950,000	17,465,950	7,890,050	7,890,050						
대기.토양.수질환경 개선(보조)	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000										
미세먼지 불법 배출원 감시 지원(경상보조)	143,600,000	79,655,900			223,255,900	213,133,790				6,579,371	3,542,739	3,542,739						
미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시 (자본보조)	30,000,000	20,000,000			50,000,000	43,851,940				3,996,239	2,151,821	2,151,821						

【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
미세먼지 알림판 설치사업	80,000,000				80,000,000	71,730,000					2,481,000	5,789,000	5,789,000			
운행경유차 배출가스 저감사업(자체)		1,866,000			1,866,000	1,866,000										
공기정화용 녹색필터 시설 지원	9,240,000				9,240,000	9,240,000										
미세먼지 안심 시범마을 조성사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
도로 재비산 먼지 저감사업	240,000,000				240,000,000	226,193,380					6,903,310	6,903,310	6,903,310			
쾌적한 생활환경	14,224,805,000	303,021,770			14,527,826,770	13,946,503,610	373,465,890	373,465,890			3,639,031	204,218,239	14,450,559	3,800,000	49,190,360	136,777,320
청소관리	4,188,684,000				4,188,684,000	4,109,096,820					1,339,146	78,248,034	3,124,674		20,456,360	54,667,000
소각로운영 위탁비	3,710,000,000				3,710,000,000	3,655,333,000						54,667,000				54,667,000
폐기물수거 및 자원화(보조)	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
부사호 주변 환경관리	58,075,000				58,075,000	52,841,760						5,233,240			5,233,240	
청소 재활용품 관리	388,609,000				388,609,000	373,385,880						15,223,120			15,223,120	
깨끗한 충남 만들기(보조)	30,000,000				30,000,000	25,536,180					1,339,146	3,124,674	3,124,674			
폐기물 관리	7,976,567,000	29,000,000			8,005,567,000	7,808,433,990	161,269,000	161,269,000			2,299,885	33,564,125	11,325,885		18,548,240	3,690,000
폐기물재활용 처리	814,132,000				814,132,000	806,686,380						7,445,620			7,445,620	
음식물류폐기물 수집운반 수수료	910,000,000	25,000,000			935,000,000	915,528,840	19,471,000	19,471,000				160			160	
생활폐기물수집운반 수수료	4,703,280,000				4,703,280,000	4,552,330,040	141,798,000	141,798,000				9,151,960			8,051,960	1,100,000
폐기물처리시설 주변마을 주민숙원사업	184,260,000	4,000,000			188,260,000	184,810,050						3,449,950			859,950	2,590,000
공공재활용 기반시설	499,895,000				499,895,000	498,432,450						1,462,550			1,462,550	
음식물자원화 공공처리시설 위탁비	535,000,000				535,000,000	534,272,000						728,000			728,000	
농촌폐비닐 수거보상금(보조)	85,000,000				85,000,000	77,648,000						7,352,000	7,352,000			



【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		예비비⑨	
도량살리기 운동 지원(보조)	51,000,000				51,000,000	51,000,000											
행정운영경비	825,197,000				825,197,000	820,927,280						4,269,720			4,269,720		
인력운영비	752,397,000				752,397,000	752,317,270						79,730			79,730		
인력운영비	752,397,000				752,397,000	752,317,270						79,730			79,730		
기본경비	72,800,000				72,800,000	68,610,010						4,189,990			4,189,990		
기본경비	72,800,000				72,800,000	68,610,010						4,189,990			4,189,990		
재무활동	2,550,248,000				2,550,248,000	2,550,207,740						40,260			40,260		
내부거래지출	2,376,099,000				2,376,099,000	2,376,099,000											
내부거래지출	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
시설관리공단전출금	2,226,099,000				2,226,099,000	2,226,099,000											
보전지출(일반)	174,149,000				174,149,000	174,108,740						40,260			40,260		
국도비반환금	174,149,000				174,149,000	174,108,740						40,260			40,260		

【일반회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전통시장 현대화 및 소상공인 지원으로 지역경제 활성화	5,141,019,000	3,390,416,306	물가안정 및 소비자 보호	착한가격업소 지원 및 모니터요원 모니터링	36	36	100%
			전통시장 환경개선	전통시장 시설현대화 사업	1500	1375	92%
			소상공인 활성화	소상공인 출연금 지원	400	390	96%
고용창출	7,265,310,000	6,210,612,150	노사민정 협력활성화 지원	워크숍 등 개최	3	0	0%
			취업박람회 개최	개최회수	2	0	0%
			공공근로사업 추진	투입인원	360	198	0%
일시적으로 자금난이 있는 기업 경영안정자금 지원	8,168,565,000	7,949,171,680	중소기업 경영안정자금 이차보전	이차보전 지원실적	100	65	65%
			전시 박람회 참가	참가횟수	8	1	126%
			기업인 대회 개최	개최횟수	1	0	0%
			근로자 이주정착지원금	이주정착지원금 지급실적	100	119	0%
안정적인 에너지 공급 및 공급	7,256,460,000	7,147,780,131	취약계층 에너지 복지사업	지원사업 추진결과	152	130	86%
			신재생에너지 주택지원사업	지원사업 추진결과	150	125	83%
			서민층 가스시설 개선	개선사업 결과	110	108	98%
기업하기 좋은 산업단지 관리	10,813,557,660	7,381,042,630	관창일반산업단지 관리	관리 투입비	500	187	0%
			기업애로 해소사업	기업애로 해소사업 발굴 추진	100	420	0%
			농공단지 노후기반시설 개선	농공단지 노후기반시설개선결과	500	1,235	0%
관광명소 석탄박물관 운영	42,000,000	40,047,650	석탄박물관 관람객수	석탄박물관 관람객 수	150,000	44,009	29%
다시 찾고싶은 동백관 관리	0	0	시설 이용자 수	시설사용료 수입	19500	6363	33%

- 사업별조서

【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
지역경제과	53,913,045,000	6,325,509,130 10,893,000			60,249,447,130	49,639,201,852	8,193,329,220	5,337,753,160	744,995,260	2,110,580,800	1,122,397,139	1,294,518,919	374,892,186 16,556,310		816,869,070
지역경제 활성화	14,362,433,000	1,853,225,100 10,893,000			16,226,551,100	13,687,135,516	2,220,429,830	1,878,821,510	341,608,320		199,599,749	119,386,005	79,690,931 14,333,310		7,858,940
물가안정 및 소비자 보호	114,934,000				114,934,000	109,727,120					523,274	4,683,606	866,306		
물가안정 관리 및 소비자보호	90,334,000				90,334,000	86,516,700						3,817,300			
물가조사 모니터요원 운영(보조)	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
착한가격업소 활성화 사업(보조)	19,200,000				19,200,000	17,810,420					523,274	866,306	866,306		
재래시장 환경개선	4,966,574,000	1,853,225,100 10,893,000			6,830,692,100	4,475,893,850	2,150,429,830	1,808,821,510	341,608,320		107,094,114	97,274,306	64,827,496 14,333,310		7,858,940
전통시장 시설현대화 지원(도 전환)	2,424,561,000	684,747,000			3,109,308,000	1,375,249,060	1,622,624,550	1,622,624,550			74,031,929	37,402,461	22,721,791 14,333,310		
전통시장 활성화	608,000,000	37,485,000			645,485,000	636,771,660						8,713,340			7,858,940
전통시장 경영현대화 지원	84,360,000				84,360,000	84,360,000									
시장경영bauer치원사업	7,760,000				7,760,000	7,760,000									
웅천시장 주차장 조성		251,783,100			251,783,100	247,370,820					2,647,368	1,764,912	1,764,912		
재난안전 선도사업		158,000,000			158,000,000	125,442,430					9,767,271	22,790,299	22,790,299		
보령 동부시장 시설개선(보조)		700,000,000			700,000,000	349,706,180	341,608,320		341,608,320			8,685,500	8,685,500		
2019년 공기청정시스템 설치 지원사업		21,210,000			21,210,000	5,724,740					9,291,156	6,194,104	6,194,104		
전통시장 시설현대화(보조)	99,000,000				99,000,000	97,255,100					872,450	872,450	872,450		
전통시장 활성화(보조)	10,893,000	10,893,000			21,786,000	21,786,000									
노후전선 정비사업	100,000,000				100,000,000	79,032,120					10,483,940	10,483,940	10,483,940		
한내시장 공영주차장 조성	1,620,000,000				1,620,000,000	1,433,803,040	186,196,960	186,196,960							
웅천시장 주차장 조성(자체)	12,000,000				12,000,000	11,632,700						367,300			
														367,300	

【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	
소상공인 활성화	9,210,925,000				9,210,925,000	9,101,514,546					91,982,361	17,428,093	13,997,129		3,430,964
소상공인 지원	560,000,000				560,000,000	559,276,711						723,289			723,289
지역사랑상품권	517,532,000				517,532,000	517,376,655						155,345			155,345
지역사랑상품권 발행지원(보조)	87,000,000				87,000,000	87,000,000									
지역사랑상품권 발행지원(추경)	1,650,000,000				1,650,000,000	1,550,020,510					85,982,361	13,997,129	13,997,129		
소상공인, 실직자 등 긴급지원(보조)	6,176,500,000				6,176,500,000	6,176,500,000									
소상공인, 실직자 등 긴급지원(자체)	207,893,000				207,893,000	205,340,670						2,552,330			2,552,330
소상공인 점포 재개장 지원	12,000,000				12,000,000	6,000,000					6,000,000				
지역경제위기 대응	70,000,000				70,000,000		70,000,000	70,000,000							
지역경제위기 대응	70,000,000				70,000,000		70,000,000	70,000,000							
고용촉진안정	7,972,110,000				7,972,110,000	6,814,693,850					883,881,715	273,534,435	196,859,514		49,181,490
고용촉진훈련	3,573,314,000				3,573,314,000	2,991,280,310					410,683,384	171,350,306	135,304,976		31,149,230
노사협력 관리	36,900,000				36,900,000	24,981,270						11,918,730			1,600,000
일자리지원센터 운영	16,100,000				16,100,000	12,803,900						3,296,100			3,296,100
고용우수기업 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
산업단지 통근버스 임차지원	244,200,000				244,200,000	244,200,000									
지역주도형 청년일자리 사업	1,057,141,000				1,057,141,000	806,721,790					211,539,659	38,879,551	38,879,551		
소상공인 사회보험료 지원사업	1,400,000,000				1,400,000,000	1,207,149,150					96,425,425	96,425,425	96,425,425		
대학생 직업체험 단기 인턴운영	112,173,000				112,173,000	91,342,500						20,830,500			20,830,500
코로나19관련 특별지원사업	686,800,000				686,800,000	584,081,700					102,718,300				





【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	
근로자 문화예술행사 지원	25,000,000				25,000,000		25,000,000	25,000,000									
충남형 스마트공장 구축사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
투자유치 및 기업지원활동	1,203,565,000				1,203,565,000	843,456,539	360,000,000	360,000,000		32,538	75,923	75,923					
중소기업 근로환경(작업환경) 개선사업	239,314,000				239,314,000	70,873,430	168,300,000	168,300,000		70,285	70,285	70,285					
에너지수급안정 및 공급개선	7,774,864,000				7,774,864,000	7,617,100,131				19,003,773	138,760,096	51,908,307	51,908,307				86,851,789
신.재생에너지 보급	2,820,864,000				2,820,864,000	2,749,951,920				19,003,773	51,908,307	51,908,307	51,908,307				
취약계층 에너지복지	152,000,000				152,000,000	130,171,920				17,796,773	4,031,307	4,031,307	4,031,307				
신재생에너지 주택지원(국가직접지원)	125,700,000				125,700,000	125,700,000											
서민층 가스시설 개선	108,360,000				108,360,000	108,360,000											
LPG 소형 저장탱크 보급(지원)	302,400,000				302,400,000	302,400,000											
도시가스공급시설 설치비 지원	142,100,000				142,100,000	142,100,000											
신재생에너지 건물지원(국가직접지원, 마을회관 태양열 및 건조기 보급)	40,000,000				40,000,000						40,000,000	40,000,000	40,000,000				
사회복지시설 태양광 설치	40,224,000				40,224,000	40,212,000				6,000	6,000	6,000	6,000				
대천해수욕장 주변지역 도시가스 공급	1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000											
신재생에너지 건물지원(국가직접지원, 소상공인 태양광 지원)	10,080,000				10,080,000	1,008,000				1,201,000	7,871,000	7,871,000	7,871,000				
전기요금지원사업	4,944,000,000				4,944,000,000	4,857,148,211						86,851,789	86,851,789				86,851,789
전기요금 일부지원 사업	4,944,000,000				4,944,000,000	4,857,148,211						86,851,789	86,851,789				86,851,789
화력발전소 주변지역 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
화력발전소 소재 지방자치단체 행정협의회 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
산업단지 조성 및 운영	8,983,375,000	4,371,844,210			13,355,219,210	8,198,125,330	4,611,744,290	2,097,776,550	403,386,940	2,110,580,800	19,809,079	525,540,511	46,287,226	19,000,015			458,030,270
													2,223,000				

【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	
산업단지 조성 관리	6,983,375,000	3,388,846,360			10,372,221,360	7,325,708,280	2,501,163,490	2,097,776,550	403,386,940		19,809,079	525,540,511	46,287,226		458,030,270
관창일반산업단지 조성 및 관리	312,375,000	10,350,000			322,725,000	186,976,030	20,000,000	20,000,000				115,748,970	2,223,000	19,000,015	99,059,000
지방산업단지 공업용수도건설(웅천산단 공업용수도)		329,347,550			329,347,550	50,584,890						278,762,660			278,762,660
웅천일반산업단지 폐수종말처리시설 설치	3,071,000,000	117,717,000			3,188,717,000	2,454,305,010	734,411,990	734,411,990							
농공단지 노후기반시설 개선		87,208,000			87,208,000	86,800,600				121,820		285,580	285,580		
상생산업단지 조성사업	1,380,000,000	1,643,579,610			3,023,579,610	2,632,437,040	301,342,710	301,342,710			4,795,625	85,004,235	4,795,625		80,208,610
농공단지 조성 및 정비사업(농공단지 노후기반시설 개선, 도 전환)	1,020,000,000	275,538,200			1,295,538,200	1,234,907,500				14,891,634		45,739,066	41,206,021	4,533,045	
관창일반산업단지 근로자 공동기숙사 설치	1,200,000,000	925,106,000			2,125,106,000	679,697,210	1,445,408,790	1,042,021,850	403,386,940						
폐광지역 개발	2,000,000,000	982,997,850			2,982,997,850	872,417,050	2,110,580,800					2,110,580,800			
폐광지역개발 기금사업	2,000,000,000	982,997,850			2,982,997,850	872,417,050	2,110,580,800					2,110,580,800			
관광명소 석탄박물관 운영	92,000,000	79,975,820			171,975,820	140,341,300						31,634,520		1,952,350	29,682,170
효율적인 석탄 박물관 관리	92,000,000	79,975,820			171,975,820	140,341,300						31,634,520		1,952,350	29,682,170
폐광지역개발기금 사업	50,000,000	79,975,820			129,975,820	100,293,650						29,682,170			29,682,170
석탄박물관 위탁관리	42,000,000				42,000,000	40,047,650						1,952,350		1,952,350	
에너지 전환대응	1,200,000,000				1,200,000,000	392,144,900	807,855,100	807,855,100							
석탄화력 폐쇄 대응	1,200,000,000				1,200,000,000	392,144,900	807,855,100	807,855,100							
해상풍력 단지개발 지원	1,200,000,000				1,200,000,000	392,144,900	807,855,100	807,855,100							
행정운영경비	95,520,000				95,520,000	84,651,619						10,868,381		7,372,270	3,496,111
기본경비	95,520,000				95,520,000	84,651,619						10,868,381		7,372,270	3,496,111
기본경비	95,520,000				95,520,000	84,651,619						10,868,381		7,372,270	3,496,111

【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	
재무활동	2,578,548,000				2,578,548,000	2,578,548,000											
내부거래 지출	2,578,548,000				2,578,548,000	2,578,548,000											
시설관리공단 전출금	221,548,000				221,548,000	221,548,000											
투자유치 기금 전출금	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000											
기타특별회계 전출금	357,000,000				357,000,000	357,000,000											
재무활동	1,053,215,000				1,053,215,000	1,052,959,557						255,443					255,443
보전지출	1,053,215,000				1,053,215,000	1,052,959,557						255,443					255,443
국도비 반환금	1,053,215,000				1,053,215,000	1,052,959,557						255,443					255,443

【일반회계】 【건축허가과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건축행정 선진화 및 쾌적하고 안전한 주거환경 조성	7,038,349,000	6,943,063,620	농촌주택개량사업 추진 실적	(농촌주택개량사업 착공건수/지자체 사업계획)*100	60	90	150%
			위반건축물 시정완료율	(시정완료 건수/적발건수)*100	50	100	100%
			빈집정비 실적	(빈집정비 완료물량/빈집정비 계획물량)*100	100	100	100%
			주거급여 지급율	(지급가구수/대상가구수)*100	93	100	100%
허가민원 원스톱 처리로 민원인 편의제공 및 처리기간 단축	251,842,000	215,727,900	허가민원 처리기간 단축율	(법정처리기간합계-실제처리기간 합계)/법정처리기간*100	23	40	174%
			신고민원 처리기간 단축율	(법정처리기간합계-실제처리기간 합계)/법정처리기간*100	35	35	100%
			산지민원 처리기간 단축율	(법정처리기간합계-실제처리기간 합계)/법정처리기간*100	55	60	109%
			개발민원 처리기간 단축율	(법정처리기간합계-실제처리기간 합계)/법정처리기간*100	59	61	103%

- 사업별조서

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
건축허가과	11,019,383,000	20,000,000 6,000,000			11,045,383,000	8,790,950,692	2,124,040,000	2,124,040,000			14,267,202	116,125,106	27,418,578 377,450	44,540,178	43,788,900
주거안정 도모	10,558,420,000	20,000,000 6,000,000			10,584,420,000	8,379,257,620	2,124,040,000	2,124,040,000			14,267,202	66,855,178	27,418,578	6,324,600	33,112,000
주거기반시설 관리	7,565,079,000	20,000,000 6,000,000			7,591,079,000	7,523,794,220	53,469,000	53,469,000			3,767,202	10,048,578	2,918,578	5,543,000	1,587,000
건축행정 운영	19,000,000				19,000,000	17,194,000						1,806,000		1,806,000	
공동주택 관리	1,297,979,000	20,000,000			1,317,979,000	1,312,655,000						5,324,000		3,737,000	1,587,000
노후공공임대주택시설 개선	744,000,000				744,000,000	690,530,900	53,469,000	53,469,000			90	10	10		
주거급여사업	4,088,600,000				4,088,600,000	4,084,414,320					3,767,112	418,568	418,568		
웅천 대창리 전선지중화사업	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
재해주택 구호 및 복구	7,500,000	6,000,000			13,500,000	11,000,000						2,500,000	2,500,000		



【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		예비비⑨
농지관리 및 농촌지역개발 등 정책사업 육성	3,800,000				3,800,000	3,800,000										
행정운영경비(건축허가과)	116,820,000				116,820,000	103,667,582						13,152,418	377,450	2,098,068		10,676,900
기본경비	116,820,000				116,820,000	103,667,582						13,152,418	377,450	2,098,068		10,676,900
기본경비	116,820,000				116,820,000	103,667,582						13,152,418	377,450	2,098,068		10,676,900
재무활동	92,301,000				92,301,000	92,297,590						3,410			3,410	
보전지출	92,301,000				92,301,000	92,297,590						3,410			3,410	
국도비반환금	92,301,000				92,301,000	92,297,590						3,410			3,410	

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
취약지역 정비 및 경제 활성화	144,098,000	142,137,990	웅천돌문화공원 관리	전년대비 방문자 수	1,500	700	47%
농업기반시설 조성을 통한 편리한 영농 환경조성	12,541,589,197	11,214,781,160	농업기반시설 사업완료율	(공사완료건수/ 대상공사건수)*100	82	80	88%
마을단위 소규모 사업지원을 통한 기반시설 확충	5,952,452,000	5,350,887,718	소규모주민숙원사업 완료율	(완료공사건수/대상공사건수)*100	111	95	85%
소하천 정비를 통한 재난재해 예방	15,728,010,325	12,852,747,750	진죽천 재해예방사업 공정율	공정율	60	60	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설과	28,317,641,000	9,591,321,927			38,324,939,927	32,246,731,250	4,871,642,034	1,108,168,810	1,234,509,530	2,528,963,694	206,929,902	999,636,741	135,284,812		724,890,520
취약지 및 지역개발	144,098,000				144,098,000	142,137,990						1,960,010		1,960,010	
지역개발	144,098,000				144,098,000	142,137,990						1,960,010		1,960,010	
웅천돌문화공원	144,098,000				144,098,000	142,137,990						1,960,010		1,960,010	
농촌생활환경기반확충	11,380,847,000	2,991,503,882			14,512,295,882	12,145,453,870	1,775,897,210	554,587,680	1,221,309,530		198,758,542	392,186,260	126,237,431		190,406,772
농업생산기반시설확충	5,550,871,000	1,479,029,065			7,169,845,065	5,731,281,870	1,177,888,780	270,000,000	907,888,780		31,068,175	229,606,240	31,053,765		142,474,035
한밭대비 용수개발(보조)	162,500,000				162,500,000	162,500,000									
수리시설및방조제개보수	751,293,000				891,238,000	851,700,760						39,537,240		23,839,240	15,698,000
용배수로정비	1,361,449,000	40,285,000			1,401,734,000	1,362,101,170						39,632,830		5,954,250	33,678,580
수리시설및방조제개보수(보조)	7,407,000				7,407,000	7,407,000									
가뭄극복 긴급대책비	742,222,000				742,222,000	683,964,950						58,257,050		24,254,950	34,002,100
가뭄극복 긴급대책비(보조)	200,000,000	20,000,000			220,000,000	217,970,000						2,030,000		2,030,000	
용배수로정비사업(보조)	2,186,000,000	92,344,380			2,278,344,380	2,010,878,060	205,344,380	130,000,000	75,344,380		31,068,175	31,053,765	31,053,765		



【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
가뭄극복 농업용수개발(보조)	140,000,000				140,000,000		140,000,000	140,000,000								
수리시설및방조제개보수(특 교세)		326,399,685			326,399,685	267,304,330						59,095,355				59,095,355
관내 저수지 유지관리(보조)		1,000,000,000			1,000,000,000	167,455,600	832,544,400		832,544,400							
농업생산기반시설관리	471,100,000	47,903,420			519,003,420	463,697,870	53,069,080	53,069,080				2,236,470		2,236,470		
농촌공사위탁관리	337,000,000				337,000,000	337,000,000										
방조제 수문관리	3,500,000				3,500,000	3,250,000						250,000		250,000		
수리계 수리시설 관리	130,600,000	47,903,420			178,503,420	123,447,870	53,069,080	53,069,080				1,986,470		1,986,470		
농촌지역개발	5,358,876,000	1,464,571,397			6,823,447,397	5,950,474,130	544,939,350	231,518,600	313,420,750	167,690,367		160,343,550	95,183,666	17,227,147		47,932,737
기초생활인프라(생활환경정 비)		366,331,397			366,331,397	267,136,790	92,858,000		92,858,000	306,957		6,029,650	1,635,256			2,819,547
기초생활인프라(기계화경작 로)(시 전환)	1,367,476,000				1,367,476,000	1,333,276,970	29,676,000	29,676,000				4,523,030				162,000
정주환경개선사업(보조)	2,794,000,000	778,240,000			3,572,240,000	2,850,564,180	422,405,350	201,842,600	220,562,750	163,857,140		135,413,330	90,022,140		440,000	44,951,190
기계화경작로확포장지원(도 비)	1,083,000,000	320,000,000			1,403,000,000	1,391,460,410				3,526,270		8,013,320	3,526,270		4,487,050	
국공유재산관리	15,000,000				15,000,000	12,015,900						2,984,100		2,984,100		
기초생활인프라(생활환경정 비)(자체)	99,400,000				99,400,000	96,019,880						3,380,120		3,380,120		
주민불편해소	5,230,020,000	951,480,000 111,432,000			6,292,932,000	5,583,857,708	378,406,730	365,206,730	13,200,000			330,667,562		32,169,352		298,498,210
소규모주민숙원사업	5,230,020,000	951,480,000 111,432,000			6,292,932,000	5,583,857,708	378,406,730	365,206,730	13,200,000			330,667,562		32,169,352		298,498,210
소규모주민숙원(읍면동)사업	4,557,220,000	341,000,000 111,432,000			5,009,652,000	4,436,710,070	378,406,730	365,206,730	13,200,000			194,535,200		768,000		193,767,200
소규모주민숙원(민자)사업	655,000,000	270,000,000			925,000,000	900,511,428						24,488,572		24,488,572		
소규모주민숙원(시설)사업	17,800,000				17,800,000	13,666,220						4,133,780		4,133,780		
소규모주민숙원(폐광기금)사 업		340,480,000			340,480,000	232,969,990						107,510,010				104,731,010
														2,779,000		



【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	
재무활동	167,138,000				167,138,000	126,982,172						40,155,828			40,155,828
보전지출	167,138,000				167,138,000	126,982,172						40,155,828			40,155,828
국도비보조금 반환금	167,138,000				167,138,000	126,982,172						40,155,828			40,155,828

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 체계적인 도시기반시설 계획 및 확충으로 관광도시 인프라 구축	408,992,000	380,982,120	재정균형집행을	(집행액/예산액)*100	80	84	105%
○ 낙후지역 주거환경개선 및 구도심 활성화를 통한 자생적 성장기반 확충	10,020,239,360	4,646,138,990	재정균형집행을	(집행액/예산액)*100	80	80	100%
○ 농촌에 대한 기초인프라 투자 및 특화발전을 위한 지역개발을 통해 농촌 주민의 삶의 질 제고 및 공동체 활성화	1,517,239,320	1,424,234,380	일반농산어촌개발사업 완료율	(공사완료 건수/대상공사 건수)*100	70	70	100%

- 사업별조서

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	25,338,256,000	14,695,894,940			40,034,150,940	29,028,812,338	10,712,605,057	1,147,367,310	847,761,580	8,717,476,167	57,225,301	235,508,244	131,098,867		32,963,670
도시개발	261,103,000	298,526,000			559,629,000	527,943,120					2,996,000	28,689,880	8,200,000	63,245,707	6,380,720
도시기반시설	94,800,000	165,726,000			260,526,000	252,344,600						8,181,400	2,200,000	5,981,400	
도시계획위원회 운영	20,000,000				20,000,000	14,970,600						5,029,400		5,029,400	
도시계획정보체계(UPIS) DB 보강사업	44,000,000				44,000,000	40,900,000						3,100,000	2,200,000	900,000	
도시계획관리	30,800,000				30,800,000	30,750,000						50,000		50,000	
2035 보령도시기본계획 수립용역		89,637,000			89,637,000	89,637,000									
장기미집행 도시계획시설 재정비		76,089,000			76,089,000	76,087,000						2,000		2,000	
옥외광고물 관리	96,703,000				96,703,000	85,824,590					2,996,000	7,882,410		7,882,410	
옥외광고물 등 정비	9,800,000				9,800,000	6,254,220						3,545,780		3,545,780	
현수막 지정계시대 및 벽보판 설치 관리	50,463,000				50,463,000	47,566,370						2,896,630		2,896,630	
옥외광고심의위원회 운영	1,440,000				1,440,000							1,440,000		1,440,000	
광고물 정비 및 안전점검 지원	35,000,000				35,000,000	32,004,000					2,996,000				
도시디자인관리	69,600,000	132,800,000			202,400,000	189,773,930						12,626,070			6,380,720
														6,245,350	

【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
보령시 경관계획 재정비		34,000,000			34,000,000	34,000,000										
경관위원회 운영	9,600,000				9,600,000	4,294,800						5,305,200		5,305,200		
역세권 경관개선 및 전망대 관리	9,700,000				9,700,000	3,156,950						6,543,050		162,330		6,380,720
공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립		98,800,000			98,800,000	98,800,000										
대천천 옹벽 경관개선 사업	24,300,000				24,300,000	24,202,180						97,820		97,820		
충청수영 해안경관 전망대	8,000,000				8,000,000	7,320,000						680,000		680,000		
경관 공공디자인사업 기본계획 수립	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
도시재생	14,794,923,000	13,242,402,510			28,037,325,510	18,028,658,443	9,796,971,037	276,503,290	802,991,580	8,717,476,167	53,958,000	157,738,030	125,956,405			16,981,450
도시재생사업	13,508,743,000	13,068,742,510			26,577,485,510	17,253,320,763	9,126,670,387	215,503,290	193,690,930	8,717,476,167	53,958,000	143,536,360	125,956,405			10,792,000
도시재생지원센터 운영	24,600,000				24,600,000	17,866,450						6,733,550		6,733,550		
취약지역개조(도시)[명천동 새뜰마을사업](수청지구)	1,203,143,000	495,221,010			1,698,364,010	1,343,481,160	354,882,850	161,191,920	193,690,930							
보령 원도심 활력 프로젝트	1,000,000,000	1,854,882,000			2,854,882,000	2,030,790,610	824,091,390			824,091,390						
궁촌마을 녹색 행복공간 조성사업	1,417,000,000	3,713,469,060			5,130,469,060	4,649,349,543	290,467,517			290,467,517	53,958,000	136,694,000	125,902,000			10,792,000
셋개포구 명소화 조성사업	1,164,000,000	4,565,916,280			5,729,916,280	4,787,499,010	942,417,270			942,417,270						
충남 서남부의 새로운 활력, 新 경제 문화 중심지 Viva 보령	5,000,000,000	2,437,435,350			7,437,435,350	2,512,478,050	4,924,957,300			4,924,957,300						
보령 녹색 예술거리 조성사업		1,818,810			1,818,810	1,710,000						108,810	54,405			54,405
철길따라 물길따라 남대천마을 조성사업(계속비)	3,500,000,000				3,500,000,000	1,764,457,310	1,735,542,690			1,735,542,690						
울도 담도 쌓지 않은 정원마을 관촌	200,000,000				200,000,000	145,688,630	54,311,370	54,311,370								
도시재생 뉴딜정책	686,180,000	96,460,000			782,640,000	707,438,330	61,000,000	61,000,000				14,201,670		8,012,220		6,189,450
도시재생대학 운영	17,957,000				17,957,000	17,665,570						291,430		291,430		





【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	
학성3리 마을만들기	13,000,000				13,000,000	11,682,000						1,318,000		1,318,000	
제석2리 마을만들기 자율개발(추가)	18,000,000				18,000,000	14,203,640						3,796,360		3,796,360	
지역행복생활권 연계협력사업	40,000,000	232,605,000			272,605,000	258,105,000	11,000,000	11,000,000		135,000	3,365,000	315,000	2,000,000	1,050,000	
지역행복생활권 연계협력사업		232,605,000			232,605,000	231,105,000				135,000	1,365,000	315,000		1,050,000	
지역행복생활권 연계협력사업(시비)	20,000,000				20,000,000	18,000,000					2,000,000		2,000,000		
체험관광네트워크 웹 플랫폼 개발 및 고도화 용역	20,000,000				20,000,000	9,000,000	11,000,000	11,000,000							
마을공동체 지원사업	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
읍면동 자율공모 마을공동체 지원사업	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
행정운영경비(도시재생과)	86,900,000				86,900,000	72,372,310					14,527,690		4,926,190		9,601,500
기본경비	86,900,000				86,900,000	72,372,310					14,527,690		4,926,190		9,601,500
기본경비	86,900,000				86,900,000	72,372,310					14,527,690		4,926,190		9,601,500
재무활동	107,930,000				107,930,000	107,910,505					19,495			19,495	
보전지출(도시재생과)	107,930,000				107,930,000	107,910,505					19,495			19,495	
국도비반환금	107,930,000				107,930,000	107,910,505					19,495			19,495	



【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시도 및 농어촌도로 확포장으로 원활한 교통흐름 제공	20,242,299,690	16,006,610,898	시도 확포장 정비	(2020년 사업 목표연장/2019년 사업 전체연장)*100	50	48	96%
			농어촌도로 확포장 정비	(2020년 사업 목표연장/2019년 사업 전체연장)*100	77	80	103%
상업지역/공동주택/주택 밀집지역과 간선도로망 연결로 교통량 분산	14,009,894,330	11,540,048,513	대전고길~국도36호선 도시계획도로개설 보상	편입토지 보상율	50	87	174%

- 사업별조서

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											
도로과	30,283,270,000	16,344,484,354			46,737,470,354	35,872,303,971	8,762,200,149	5,789,782,639	1,065,240,400	1,907,177,110	101,169,125	2,001,797,109	121,974,325		1,744,281,974
		109,716,000												135,540,810	
도로정비사업 확충	19,581,695,000	8,327,168,754			28,018,579,754	20,738,214,028	5,940,209,372	4,629,503,012	863,289,860	447,416,500	39,661,925	1,300,494,429	60,467,125		1,126,743,974
		109,716,000												113,283,330	
시도개설 및 확포장	5,308,100,000	3,414,383,240			8,726,583,240	5,333,865,610	3,002,967,520	1,826,071,930	729,479,090	447,416,500		389,750,110	56,000		373,083,100
			4,100,000											16,611,010	
지방도 도로정비 계획(교통량조사)(보조)	5,100,000				9,200,000	9,144,000						56,000	56,000		
시도5호(미산~주산) 사고위험구간 선형개량	25,000,000	22,400,000			47,400,000	31,293,490	15,119,000	15,119,000				987,510		987,510	
시도6호(성동리구간) 도로확·포장	940,000,000	277,168,360			1,217,168,360	900,502,130	292,194,560	222,312,000	69,882,560			24,471,670		3,460,000	21,011,670
시도6호(성동리구간)도로 확포장 하수관로 정비	600,000,000				600,000,000	291,359,070	308,640,930	308,640,930							
시도9호(대전IC~해안도로) 확·포장	2,305,000,000				2,305,000,000	1,857,583,500	447,416,500			447,416,500					
시도9호(해안도로~대전방조 제) 교량건설		60,000,000			60,000,000	55,325,400						4,674,600		4,674,600	
시도10호(사호구간 1공구)도로 확포장		1,300,398,550			1,300,398,550	1,056,940,070						243,458,480		2,740,000	240,718,480
시도10호(사호구간 2공구)도로 확포장		659,596,530			659,596,530		659,596,530		659,596,530						
시도10호(사호구간1,2공구) 도로 확포장	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000							
시도12호(학성~하만) 도로 개설 공사	50,000,000				50,000,000		35,000,000	35,000,000				15,000,000			15,000,000
시도21호(명덕초앞) 도로 확포장		107,535,000			107,535,000	94,164,650						13,370,350			13,370,350

【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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
시도정비계획 수립 용역	22,000,000				22,000,000	21,834,010						165,990		165,990	
시도3호 교차로(읍내삼거리) 개량		84,056,800			84,056,800	82,691,270						1,365,530		1,365,530	
대전항 주변도로 정비사업	245,000,000	823,228,000			1,068,228,000	786,900,000	245,000,000	245,000,000				36,328,000			36,328,000
시도 및 농어촌도로 확포장공사 측량		80,000,000			80,000,000	33,345,400						46,654,600			46,654,600
시도6호(청룡공원 앞) 도로 선형개량	16,000,000				16,000,000	13,115,700						2,884,300		2,884,300	
시도7호(대창리 구간) 도로 선형개량	100,000,000				100,000,000	99,666,920						333,080		333,080	
농어촌 도로개설 및 확포장	7,368,488,000	3,793,392,354			11,161,880,354	8,709,738,250	1,999,914,260	1,938,769,860	61,144,400		525,000	451,702,844	525,000	33,290,700	417,887,144
남포101호(삼봉선) 농어촌도로 확포장		176,786,900			176,786,900	118,790,100						57,996,800		2,150,000	55,846,800
남포210호(양매선) 농어촌도로 확포장	390,000,000			△77,000,000	313,000,000	215,629,900	97,370,000	97,370,000				100		100	
주산209호(아주선)농어촌도로 확포장	253,488,000			△89,000,000	164,488,000	164,487,900						100		100	
천북303호(매삼선)농어촌도로 확포장	336,000,000	193,244,160			529,244,160	324,403,650	204,840,510	204,840,510							
주산201호(삼동선) 농어촌도로 확포장	530,000,000	493,796,950			1,023,796,950	998,649,070				525,000		24,622,880	525,000	4,240,000	19,857,880
천북312호(낙신선) 농어촌도로 선형개량공사	250,000,000	18,498,440			268,498,440	246,822,360	21,676,080	21,676,080							
천북302호(수동선) 농어촌도로 확포장	214,000,000	42,967,010		△34,000,000	222,967,010	218,759,050						4,207,960		4,207,960	
주교205호(안나선)농어촌도로 확포장공사	102,000,000	177,721,590			279,721,590	208,102,390	32,528,000	32,528,000				39,091,200		1,410,000	37,681,200
청소301호(진재선)농어촌도로 확포장(1공구)		243,141,000			243,141,000	181,996,600	61,144,400		61,144,400						
웅천202호(굴들선) 농어촌도로 확포장		45,000,000			45,000,000	39,993,000						5,007,000		5,007,000	
주포204호(연관선) 농어촌도로 확포장		290,524,200			290,524,200	105,264,000						185,260,200		2,120,000	183,140,200
천북204호(학사선)농어촌도로 확포장	630,000,000				630,000,000	438,951,650	191,048,350	191,048,350							
천북206호(금화선) 농어촌도로 확포장(1공구)	250,000,000				250,000,000	137,915,310	112,084,690	112,084,690							

【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	
남포102호(삼달선)농어촌도로 확포장	220,000,000	402,517,510			622,517,510	621,881,250						636,260		636,260	
청소201호(진장선)농어촌도로 확포장	250,000,000	6,158,230			256,158,230	239,429,750						16,728,480		1,760,000	14,968,480
남포213호(관동선)농어촌도로 개설	1,350,000,000	776,754,400			2,126,754,400	1,922,288,180	199,966,220	199,966,220				4,500,000		4,500,000	
미산204호(소동선)농어촌도로 확포장	25,000,000				25,000,000	19,710,000						5,290,000			5,290,000
오천201호(소교선)농어촌도로 확포장	420,000,000			200,000,000	620,000,000	540,084,330	79,915,670	79,915,670							
오천204호(수고선)농어촌도로 확포장	150,000,000				150,000,000	551,100	149,448,000	149,448,000				900		900	
주령산교 재가설		926,281,964			926,281,964	835,794,180						90,487,784		4,322,200	86,165,584
청라301호(정시선)농어촌도로 확포장	511,000,000				511,000,000	401,401,160	109,598,840	109,598,840							
웅천201호(성수선)농어촌도로 확포장공사	230,000,000				230,000,000	127,173,140	102,826,860	102,826,860							
청소301호(진재선)농어촌도로 확포장(보조)	500,000,000				500,000,000	145,308,180	354,691,820	354,691,820							
청소206호(진신선)농어촌도로 확포장(보조)	500,000,000				500,000,000	297,777,180	202,222,820	202,222,820							
미산202호(남심선)농어촌도로 확포장	90,000,000				90,000,000	87,063,820						2,936,180		2,936,180	
농어촌도로 선형개량 및 확포장공사(설계)	47,000,000				47,000,000	32,063,000						14,937,000			14,937,000
남포325호(소남선)농어촌도로 확포장공사	120,000,000				120,000,000	39,448,000	80,552,000	80,552,000							
폐광지역개발	450,000,000	696,245,010			1,146,245,010	749,819,640	394,910,370	322,244,000	72,666,370			1,515,000		1,515,000	
폐광지역 개발기금 사업	450,000,000	696,245,010			1,146,245,010	749,819,640	394,910,370	322,244,000	72,666,370			1,515,000		1,515,000	
미불용지 등 토지 보상	120,000,000	37,928,010			157,928,010	54,859,080	103,068,930	103,068,930							
미지급용지 보상	120,000,000	37,928,010			157,928,010	54,859,080	103,068,930	103,068,930							
도로유지 보수 및 관리	5,967,407,000	372,786,000			6,445,809,000	5,513,759,338	439,348,292	439,348,292			39,136,925	453,564,445	59,886,125	57,904,590	335,773,730
		109,716,000	△4,100,000												
도로유지보수 사업	2,952,422,000	77,786,000			3,126,108,000	2,944,502,750						181,605,250			172,243,690
		100,000,000	△4,100,000											9,361,560	

【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	
도로표지판 정비	102,085,000				102,085,000	101,855,000						230,000		230,000	
주요도로 및 해수욕장 내 차선도색 공사	200,000,000				200,000,000	186,479,000						13,521,000			13,521,000
수로원 관리	10,000,000				10,000,000	9,717,050						282,950		282,950	
설해대책 추진	223,900,000				223,900,000	96,459,650						127,440,350		40,170,200	87,270,150
도로사용 부당이득금	10,000,000	9,716,000			19,716,000	10,367,708	9,348,292	9,348,292							
교량유지보수	50,000,000	60,000,000			110,000,000	96,502,340						13,497,660			13,497,660
시내도로 인도 정비	180,000,000				180,000,000	173,440,120						6,559,880		6,559,880	
도로유지보수 사업(보조)	1,769,000,000	235,000,000			2,004,000,000	1,854,435,720				39,136,925		110,427,355	59,886,125	1,300,000	49,241,230
대천여상입구 교차로 개선	250,000,000				250,000,000		250,000,000	250,000,000							
화산고개 교차로개선	220,000,000				220,000,000	40,000,000	180,000,000	180,000,000							
사고위험도로 예방 정비	272,715,000	12,434,140			285,149,140	284,277,210						871,930		871,930	
교량정밀 안전진단	172,715,000	12,434,140			185,149,140	185,148,010						1,130		1,130	
시도2호(주포~청라) 위험도로 개량	100,000,000				100,000,000	99,129,200						870,800		870,800	
자전거도로 개설 및 이용시설 확충	94,985,000				94,985,000	91,894,900						3,090,100		3,090,100	
자전거 인프라 구축	94,985,000				94,985,000	91,894,900						3,090,100		3,090,100	
도시개발	10,520,635,000	8,017,315,600			18,537,950,600	14,959,124,933	2,821,990,777	1,160,279,627	201,950,540	1,459,760,610	61,507,200	695,327,690	61,507,200	16,282,490	617,538,000
도시계획도로개설	10,520,635,000	8,017,315,600			18,537,950,600	14,959,124,933	2,821,990,777	1,160,279,627	201,950,540	1,459,760,610	61,507,200	695,327,690	61,507,200	16,282,490	617,538,000
도시계획도로 편입용지 보상	100,000,000				100,000,000	98,092,650						1,907,350		1,907,350	
대천28통(소2-192, 소미정미소) 도시계획도로개설		17,000,000			17,000,000	16,584,420						415,580		415,580	
대천동~죽정동간 도로개설공사(계속비)	2,010,000,000	1,020,264,000			3,030,264,000	2,808,863,310	161,400,690					60,000,000			60,000,000

【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	
공촌3통(중2-4) 도시계획도로개설		199,083,920			199,083,920	164,684,970						34,398,950			34,398,950
대전26통(소3-107, 소3-218) 도시계획도로개설		205,593,530			205,593,530	174,611,430						30,982,100			30,982,100
동대3통(소2-336) 도시계획도로개설		341,187,000			421,187,000	407,457,690						13,729,310			13,729,310
홍플러스~휴먼시아간(소1-4) 도시계획도로개설	66,586,000	92,916,660		80,000,000	159,502,660	159,501,830						830		830	
명천6통(소2-179) 도시계획도로 개설		91,599,900			91,599,900	13,074,090	78,525,810		78,525,810						
대전고길 ~ 국도36호선 도시계획도로개설(계속비)	2,000,000,000				2,000,000,000	1,893,415,300	106,584,700					106,584,700			
명천 ~ 시청간(대로3-7) 도시계획도로개설(계속비)	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000					1,000,000,000			
웅천읍 대전1리(소3-12) 도시계획도로개설		572,483,170			572,483,170	547,281,640						25,201,530			25,201,530
파레스 삼거리 도로정비공사	250,000,000	866,066,380			1,116,066,380	1,024,667,030	91,392,750	91,392,750				6,600		6,600	
동대1통(소2-3, 현대아파트) 도시계획도로개설	58,379,000	164,835,100			223,214,100	223,213,150						950		950	
명천6통(소2-45) 도시계획도로개설		472,308,950			472,308,950	410,165,880						62,143,070			62,143,070
명천1통(소1-18, 1-33) 도시계획도로개설		605,454,220			605,454,220	467,855,710						137,598,510		23,400	137,575,110
남대전로 접속(중2-5)도로 정비		135,147,320			135,147,320	84,255,170						50,892,150		86,000	50,806,150
동대4통(소2-54) 도시계획도로 개설	160,000,000				160,000,000	144,204,250						15,795,750			15,795,750
동대구획정리지구(동대사거리~ 신설사거리) 이면도로 확장	500,000,000	27,251,290			527,251,290	426,959,740	100,291,550	100,291,550							
죽정4통(소3-226) 도시계획도로개설	48,283,000	62,493,900			110,776,900	110,776,690						210		210	
공촌3통(소2-359) 도시계획도로개설		410,772,000			410,772,000	329,526,240	81,245,760		81,245,760						
명천6통(소2-181) 도시계획도로 개설		97,322,100			97,322,100							97,322,100			97,322,100
도시계획도로개설사업 실시설계	152,999,000	149,408,760			302,407,760	302,407,200						560		560	
대해로-삼현리 진입도로 우회차로 설치		44,300,000			44,300,000	29,167,000						15,133,000			15,133,000

【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	
명천6통(시청정문) 도시계획도로	135,699,000	810,000,000			865,699,000	807,881,890						57,817,110			57,815,110
				△80,000,000										2,000	
공촌3통(소2-109) 도시계획도로개설		484,090,000			484,090,000	467,454,180						16,635,820			16,635,820
대창리(중2-6)도시계획도로 개설		88,844,400			88,844,400	46,665,430	42,178,970		42,178,970						
명천~시청간(대로3-7)도시계획도로개설(보조)		1,000,000,000			1,000,000,000	876,985,600				61,507,200		61,507,200	61,507,200		
대천죽정간 도로연계 주차장 개설사업	750,000,000	58,893,000			808,893,000	555,746,140	253,120,000	253,120,000				26,860		26,860	
죽정3통(소2-168)도시계획도로 개설	195,786,000				195,786,000	195,786,000									
원평1길 마을진입로 개설	200,000,000				200,000,000	118,039,330	81,960,670	81,960,670							
동대2통(중3-14)도시계획도로 개설	600,000,000				600,000,000	586,771,443	13,228,557	13,228,557							
대천51통(2-186)도시계획도로개설	220,000,000				220,000,000	211,280,250						8,719,750		8,719,750	
명천1통(중3-9)도시계획도로 개설	363,307,000				363,307,000	327,751,900	35,550,000	35,550,000				5,100		5,100	
대창리(중-2-6)도시계획도로 인도개설	300,000,000				300,000,000	215,220,000	84,780,000	84,780,000							
명천11통(소3-30, 43) 도시계획도로개설	135,000,000				135,000,000	129,913,500						5,086,500		5,086,500	
웅천 대창리(소2-68) 도시계획도로 개설	294,596,000				294,596,000	294,595,200						800		800	
신흥 7통 해안진입로 확포장	300,000,000				300,000,000	20,043,900	279,956,100	279,956,100							
신흥7통 해안진입로 확포장(자체예산)	220,000,000				220,000,000		220,000,000	220,000,000							
대천~죽정동간 도로개설 외 2건 통합감리	460,000,000				460,000,000	268,224,780	191,775,220								
행정운영경비	62,600,000				62,600,000	57,074,870						5,525,130		5,525,130	
기본경비	62,600,000				62,600,000	57,074,870						5,525,130		5,525,130	
기본경비	62,600,000				62,600,000	57,074,870						5,525,130		5,525,130	
재무활동	118,340,000				118,340,000	117,890,140						449,860		449,860	

【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	
보전지출	118,340,000				118,340,000	117,890,140						449,860		449,860	
국도비 반환금	118,340,000				118,340,000	117,890,140						449,860		449,860	





【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
브랜드 택시 운영지원(보조)	92,100,000				92,100,000	92,097,130					861	2,009	2,009		
택시운행정보관리시스템구축	4,098,000				4,098,000	4,097,770						230		230	
도시형 교통모델(공공형 택시 지원사업)	140,000,000				140,000,000	119,273,000					1,483,915	19,243,085	19,243,085		
택시 자율감차사업	71,000,000				71,000,000	70,000,000						1,000,000			1,000,000
차로이탈 경고장치 장착 보조사업		3,600,000			3,600,000	3,600,000									
버스승강장 보수 및 신설	549,400,000				549,400,000	530,233,180						19,166,820		16,185,520	2,981,300
건설기계 공영주기장 조성사업	2,300,000,000	102,931,000			2,402,931,000	1,508,612,810	847,911,000	847,911,000				46,407,190	46,291,090		116,100
택시 관련사업 지원(보조)	327,917,000				327,917,000	320,000,000					7,917,000				
노인 등 대중교통 이용지원 손실보상(보조)	1,426,000,000				1,426,000,000	1,299,571,560					63,214,220	63,214,220	63,214,220		
노인 등 대중교통 이용지원 손실보상	35,200,000				35,200,000	25,840,500						9,359,500		9,359,500	
대전55통 공영주차장 조성		259,960,000			259,960,000	214,641,340					45,318,660				
시내버스 음주측정관리시스템 도입	2,817,000				2,817,000	2,817,000									
택시 대폐차 지원	41,000,000				41,000,000	17,000,000					7,200,000	16,800,000	16,800,000		
택시 차량 영상기록장치 교체사업	36,720,000				36,720,000	36,720,000									
버스공영차고지 조성(자체)	60,000,000				60,000,000	53,199,000						6,801,000	6,801,000		
택시 감차 보상지원(보조)	104,000,000				104,000,000	65,000,000					11,700,000	27,300,000	27,300,000		
대중교통 감염병 차단	16,890,000	36,730,000			53,620,000	50,677,360						2,942,640		2,942,640	
코로나19대응 방역물품 구입 및 장비지원	65,021,000				65,021,000	63,066,100					586,170	1,368,730	1,368,730		
특별교통수단 운영(보조)	45,500,000				45,500,000	24,666,000					20,834,000				
특별교통수단 도입(보조)	42,000,000				42,000,000	41,622,070					245,654	132,276	132,276		



【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	
천북 굴단지 주차장 조성		113,306,880			113,306,880	96,781,750						16,525,130	12,647,130		3,878,000
대천1통,23통 공영주차장 조성		292,541,520			292,541,520							292,541,520			292,541,520
죽정동 공영주차장 조성		200,000,000			200,000,000	163,264,990				18,367,505		18,367,505	18,367,505		
대천역 공영주차장 조성	49,378,000				49,378,000	49,377,730						270		270	
대천27통 공영주차장 조성	200,000,000				200,000,000	197,347,000	2,653,000	2,653,000							
죽정5통 공영주차장 조성	600,000,000				600,000,000	176,767,650	423,232,350	423,232,350							
죽정동 대우아파트 입구 주차장 조성	500,000,000				500,000,000	256,084,600	243,915,400	243,915,400							
금암리(하나로마트 앞) 공영주차장 정비	60,000,000				60,000,000	37,458,020				11,270,990		11,270,990	11,270,990		
굴단지 인근 공영주차장 조성	350,000,000				350,000,000	298,252,260						51,747,740	50,685,740		1,062,000
죽정동 마을주차장 조성(자체)	100,000,000				100,000,000	99,273,000						727,000			727,000
도로정비사업 확충	503,200,000				503,200,000	480,933,050	15,000,000	15,000,000		3,178,500		4,088,450	4,088,450		
사고위험도로 예방 정비	503,200,000				503,200,000	480,933,050	15,000,000	15,000,000		3,178,500		4,088,450	4,088,450		
어린이 보호구역 개선(보조)	253,200,000				253,200,000	236,276,080	15,000,000	15,000,000		231,600		1,692,320	1,692,320		
노인보호구역 개선(보조)	250,000,000				250,000,000	244,656,970				2,946,900		2,396,130	2,396,130		
가로방범등 관리	2,352,762,000				2,352,762,000	2,261,740,040						91,021,960	15,226,360	1,868,210	73,927,390
신속한 가로등 보수및 관리	2,352,762,000				2,352,762,000	2,261,740,040						91,021,960	15,226,360	1,868,210	73,927,390
가로등 보수지원	1,727,160,000				1,727,160,000	1,647,654,720						79,505,280	15,225,680	1,868,210	62,411,390
경관조명 설치 및 관리	359,338,000				359,338,000	349,337,360						10,000,640	640		10,000,000
경관조명 설치 및 관리(보조)	266,264,000				266,264,000	264,747,960						1,516,040	40		1,516,000
행정운영경비	79,300,000				79,300,000	76,919,760						2,380,240	297,440	2,082,800	

【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	
기본경비	79,300,000				79,300,000	76,919,760						2,380,240	297,440	2,082,800	
기본경비	79,300,000				79,300,000	76,919,760						2,380,240	297,440	2,082,800	
재무활동	96,377,000				96,377,000	96,158,362						218,638		218,638	
보전지출	96,377,000				96,377,000	96,158,362						218,638		218,638	
국도비 반환금	96,377,000				96,377,000	96,158,362						218,638		218,638	

【일반회계】 【산림공원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
산림재해 예방 관리 체계 확립 산사태, 산불, 병해충 최소화	5,635,151,490	5,132,430,210	산불피해면적증감률(%)	(건당피해면적/최근5년평균건당피해면적)*100	40	71	177%
친환경 생활경관 조성 및 임업의 경쟁력 강화	8,322,011,050	5,072,265,960	조림사업 달성율	(조림지 활착률*0.3)+(조림실적률*0.7)	98.7	97.63	99%
산림 자원 활용 휴양문화 확산과 임업인 소득향상	9,723,660,000	6,734,192,617	자연휴양림이용자수	자연휴양림 이용자수	130000	49732	38%
전지역 공원화 사업	4,172,279,000	4,042,918,630	도시녹화 성과율(역순위평가)	조성실적, 관리실적, 참여실적	55	100	100%

- 사업별조서

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	25,749,500,000	5,782,951,240			31,857,743,240	23,999,390,197	5,896,592,090	4,714,952,210	1,181,639,880		1,054,100,549	907,660,404	438,972,285		215,971,910
		325,292,000											134,681,966	118,034,243	
산림 재해방지	6,057,761,000	185,630,490			6,547,346,490	5,887,292,170	204,445,530	204,445,530			227,841,930	227,766,860	152,707,664		7,813,740
		303,955,000											22,088,066	45,157,390	
산림 병해충 방제	1,488,681,000	74,221,270			1,562,902,270	1,397,161,660	106,728,700	106,728,700			46,692,197	12,319,713	12,319,713		
소나무재선충병방제	444,225,000	9,259,600			453,484,600	400,606,160					42,645,170	10,233,270	10,233,270		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)	3,850,000				3,850,000	3,520,000					214,340	115,660	115,660		
일반병해충 방제	12,544,000				12,544,000	10,466,180					1,375,163	702,657	702,657		
감염목무단이동단속 초소 운영	82,946,000				82,946,000	81,020,950					1,294,670	630,380	630,380		
생활권 수목진료 지원	5,000,000				5,000,000	4,680,000					208,000	112,000	112,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)	110,787,000				110,787,000	109,326,400					948,854	511,746	511,746		
산림병해충방제 지원	782,329,000	64,961,670			847,290,670	740,541,970	106,728,700	106,728,700			6,000	14,000	14,000		
감염목무단이동단속 초소 운영(야간)	47,000,000				47,000,000	47,000,000									
산림 경영기반 확충	690,525,000	94,643,220			785,168,220	712,543,290					49,095,575	23,529,355	8,305,819		1,450,460
													12,888,066	885,010	
민유임도 관리	6,400,000				6,400,000	6,195,150						204,850			
														204,850	

【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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
임도시설(도 전환)	280,745,000	94,643,220			375,388,220	321,936,940				45,304,383	8,146,897	6,192,237			
임도시설(균특보조)	403,380,000				403,380,000	384,411,200				3,791,192	15,177,608	1,954,660		1,450,460	
산불방지	2,010,813,000	16,766,000			2,027,579,000	1,777,686,510				109,289,724	140,602,766	2,113,582	680,160	6,363,280	
산불예방	327,567,000				327,567,000	277,907,340					49,659,660	10,933,406	43,296,380	6,363,280	
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	31,885,000				31,885,000	29,711,520				1,260,610	912,870	912,870			
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		16,766,000			16,766,000	13,593,210				1,839,940	1,332,850	1,332,850			
산불감시원 및 진화장비 지원(경상)	464,532,000				464,532,000	448,899,530				1,700,380	13,932,090	13,932,090			
산불 감시원 및 진화장비 지원(자본)	29,500,000				29,500,000	28,974,330				157,700	367,970	367,970			
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	140,700,000				140,700,000	133,968,880				3,904,049	2,827,071	2,827,071			
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	774,354,000				774,354,000	622,984,160				92,358,165	59,011,675	59,011,675			
산불방지대책	26,000,000				26,000,000	24,457,290				1,542,710					
산불 관제 시스템	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
산불전문예방진화대(도비)	110,275,000				110,275,000	92,759,520				5,254,150	12,261,330	12,261,330			
산불지휘차량 고도화	9,000,000				9,000,000	8,280,000				720,000					
산림재해일자리사업(산림보호지원단)	90,500,000				90,500,000	89,650,730				552,020	297,250	297,250			
사방사업	1,737,222,000	303,955,000			2,041,177,000	1,887,346,200	97,716,830	97,716,830		15,676,004	40,437,966	40,437,966			
사방댐 시설	250,000,000				250,000,000	244,853,930				4,682,922	463,148	463,148			
사방댐의 준설 관리	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
계류보전 시설	96,878,000				96,878,000	96,678,000				182,000	18,000	18,000			
사방시설점검(외관점검)	4,400,000				4,400,000	3,996,340				367,330	36,330	36,330			

【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	
호우피해 복구사업	131,860,000				435,815,000	298,993,470	97,716,830	97,716,830		274,000	38,830,700	38,830,700			
산사태현장예방단	53,652,000	303,955,000			53,652,000	52,811,320				688,716	151,964	151,964			
사방시설 안전조치	50,000,000				50,000,000	48,983,170				925,315	91,515	91,515			
사방시설점검(정밀점검)	5,432,000				5,432,000	4,933,660				453,369	44,971	44,971			
산림유역관리	1,131,000,000				1,131,000,000	1,122,096,310				8,102,352	801,338	801,338			
산림복원	130,520,000				130,520,000	112,554,510				7,088,430	10,877,060	701,060	9,200,000	976,000	
산림복원사업	64,020,000				64,020,000	53,844,000					10,176,000		9,200,000	976,000	
보전산지관리	16,500,000				16,500,000	16,500,000									
대규모산림복원	50,000,000				50,000,000	42,210,510				7,088,430	701,060	701,060			
임업 경쟁력 강화	5,974,774,000	2,347,237,050			8,322,011,050	5,072,265,960	3,204,582,750	2,320,592,000	883,990,750	27,318,624	17,843,716	17,742,916		100,800	
산림자원 관리	2,568,235,000	2,347,237,050			4,915,472,050	1,710,787,850	3,204,582,750	2,320,592,000	883,990,750	460	100,990	190		100,800	
보호수 및 노거수 관리	50,000,000				50,000,000	49,899,200					100,800			100,800	
보호수 정비	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
목재문화체험장(도 전환)	2,458,235,000	2,347,237,050			4,805,472,050	1,600,888,650	3,204,582,750	2,320,592,000	883,990,750	460	190	190			
조림사업	1,111,299,000				1,111,299,000	1,110,219,000				702,000	378,000	378,000			
조림(경제림 조성)	592,645,000				592,645,000	591,565,000				702,000	378,000	378,000			
조림(큰나무 조림)	96,400,000				96,400,000	96,400,000									
조림(지역특화)	312,254,000				312,254,000	312,254,000									
미세먼지 저감 조림	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
육림사업	2,295,240,000				2,295,240,000	2,251,259,110				26,616,164	17,364,726	17,364,726			

【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	
정책숲가꾸기	1,531,199,000				1,531,199,000	1,525,859,000					3,471,000	1,869,000	1,869,000		
목재펠릿보일러 보급	28,000,000				28,000,000	27,283,200					429,880	286,920	286,920		
공공산림가꾸기	176,388,000				176,388,000	169,312,090					4,598,940	2,476,970	2,476,970		
목재제품 품질단속	700,000				700,000	700,000									
고향마을 숲 가꾸기 지원	20,000,000				20,000,000	19,705,840					88,248	205,912	205,912		
숲가꾸기사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
미이용 산림바이오매스 수집단	230,801,000				230,801,000	226,250,670					1,365,090	3,185,240	3,185,240		
숲가꾸기패트롤	142,552,000				142,552,000	116,548,310					16,663,006	9,340,684	9,340,684		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	135,600,000				135,600,000	135,600,000									
산림 자원화	9,020,137,000	2,839,433,700			11,880,907,700	8,094,287,677	2,487,563,810	2,189,914,680	297,649,130		792,089,774	506,966,439	255,896,246		155,381,900
		21,337,000											81,369,580	14,318,713	
고소득 임산자원 지원	539,670,000	740,000,000			1,301,007,000	424,481,720	21,290,000	21,290,000			678,527,470	176,707,810	123,437,840		53,169,970
		21,337,000												100,000	
임업자연재해피해복구	12,500,000				33,837,000	21,850,210						11,986,790			11,986,790
		21,337,000													
전문임업경영인 육성 지원	10,080,000				10,080,000	10,080,000									
FTA대비 명품임산물 육성지원	28,973,000	40,000,000			68,973,000	28,973,000						40,000,000			40,000,000
임산물상품화지원	34,056,000				34,056,000	9,879,700					16,923,410	7,252,890	7,252,890		
임산물생산단지규모화	20,801,000				20,801,000	4,370,000					8,544,000	7,887,000	7,887,000		
친환경 임산물 재배관리	44,152,000				44,152,000	44,124,000					25,000	3,000	3,000		
임산물 유통구조개선		700,000,000			700,000,000						600,000,000	100,000,000	100,000,000		
임산물 생산기반 조성	245,884,000				245,884,000	197,251,180	21,290,000	21,290,000			25,207,870	2,134,950	2,134,950		
임산물 유통기반 조성	14,350,000				14,350,000	10,058,000					3,005,000	1,287,000	1,287,000		





【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	
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	66,330,000				66,330,000	51,000,000					9,198,000	6,132,000	6,132,000		
산림서비스도우미 운영지원(휴양림)	18,750,000				18,750,000	18,745,640					2,618	1,742	1,742		
소규모등산로 정비	90,000,000				90,000,000	85,204,800					1,438,560	3,356,640	3,356,640		
성주산자연휴양림 대형주차장 조성		241,650,700			241,650,700	241,251,670						399,030	399,030		
산림서비스도우미 운영지원(수목원)	17,700,000				17,700,000	17,692,280					4,632	3,088	3,088		
성주산자연휴양림 활성화 사업	1,300,000,000				1,300,000,000	1,176,222,700					61,888,650	61,888,650	61,888,650		
성주산단풍축제 개최 지원	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000							
임업관련 연구개발	170,839,000	32,970,000			203,809,000	200,685,150					341,986	2,781,864	117,824		2,664,040
사유림 산림경영계획작성	5,113,000	4,970,000			10,083,000	9,640,000					332,500	110,500	110,500		
산촌마을운영매니저	20,726,000				20,726,000	20,709,190					9,486	7,324	7,324		
산촌생태마을 시설보완	145,000,000	28,000,000			173,000,000	170,335,960						2,664,040			2,664,040
모란공원 관리	130,000,000				130,000,000	121,996,760						8,003,240			720,000
모란공원 정비	130,000,000				130,000,000	121,996,760						8,003,240			720,000
폐광지역개발	1,856,000,000	440,413,500			2,296,413,500	427,199,250	1,840,378,230	1,682,532,600	157,845,630			28,836,020			28,836,020
폐광지역개발기금사업	1,856,000,000	440,413,500			2,296,413,500	427,199,250	1,840,378,230	1,682,532,600	157,845,630			28,836,020			28,836,020
공설수목장림 조성	22,200,000	219,450,000			241,650,000	176,421,240	19,710,000		19,710,000			45,518,760			7,829,900
공설수목장림 조성	22,200,000	219,450,000			241,650,000	176,421,240	19,710,000		19,710,000			45,518,760			7,829,900
시유림 효율적 관리	136,900,000				136,900,000	13,840,400	122,860,000	122,860,000				199,600			199,600
시유림 관리	136,900,000				136,900,000	13,840,400	122,860,000	122,860,000				199,600			199,600
국립 기억의숲 조성사업	70,000,000				70,000,000	24,303,860						45,696,140			45,696,140

【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	
국립 기억의숲 조성사업	70,000,000				70,000,000	24,303,860						45,696,140			45,696,140
국토공원화	3,761,629,000	410,650,000			4,172,279,000	4,042,918,630				6,850,221	122,510,149	12,625,459	31,224,320	28,168,800	50,491,570
국토공원화	3,274,906,000	410,650,000			3,685,556,000	3,571,369,560				2,070,930	112,115,510	2,230,820	31,224,320	28,168,800	50,491,570
국토공원화	906,470,000	410,650,000			1,317,120,000	1,278,583,720					38,536,280		30,908,280	3,672,000	3,956,000
가로수 조성	1,155,432,000				1,155,432,000	1,101,055,510					54,376,490			9,560,920	44,815,570
행복한 삶의 공원 조성(무궁화큰잔치 출품작 운반)	3,000,000				3,000,000	1,500,000				450,000	1,050,000	1,050,000			
보령무궁화수목원 보완(도 전환)	400,000,000				400,000,000	398,265,780				1,300,660	433,560	433,560			
행복한 삶의 공원 조성(맞춤형주민 복지환경조성)	50,000,000				50,000,000	48,932,470				320,270	747,260	747,260			
보령무궁화수목원 운영	760,004,000				760,004,000	743,032,080					16,971,920		316,040	14,935,880	1,720,000
도시 숲 조성	486,723,000				486,723,000	471,549,070				4,779,291	10,394,639	10,394,639			
산림서비스도우미 운영지원(도시녹지관리단)	20,890,000				20,890,000	20,035,920				512,452	341,628	341,628			
행복한 삶의 공원 조성(명품가로숲)	300,000,000				300,000,000	288,197,710				3,527,799	8,274,491	8,274,491			
산림서비스도우미 운영지원(도시숲 관리원)	165,833,000				165,833,000	163,315,440				739,040	1,778,520	1,778,520			
행정운영경비	147,580,000				147,580,000	142,073,260					5,506,740			3,222,040	2,284,700
기본경비	147,580,000				147,580,000	142,073,260					5,506,740			3,222,040	2,284,700
기본경비	147,580,000				147,580,000	142,073,260					5,506,740			3,222,040	2,284,700
재무활동	787,619,000				787,619,000	760,552,500					27,066,500			27,066,500	
내부거래지출	359,878,000				359,878,000	359,878,000									
시설관리공단 전출금	359,878,000				359,878,000	359,878,000									
보전지출	427,741,000				427,741,000	400,674,500					27,066,500			27,066,500	

【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
국도비보조금 반환금	427,741,000				427,741,000	400,674,500						27,066,500			27,066,500	

【일반회계】 【수도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안정적인 식수공급으로 주민 보건위생 향상	2,094,141,000	2,002,114,870	재정균형집행을	집행율/목표율*100	85	127.8	150%

- 사업별조사

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
수도과	25,361,158,000	341,994,125			25,703,152,125	25,402,596,990	23,252,370	23,252,370			153,594,367	123,708,398	28,077,498		24,927,330
상수도 식수 관리	2,119,911,000	164,082,030			2,283,993,030	2,166,578,200	23,252,370	23,252,370			2,631,839	91,530,621	1,127,931		24,927,330
마을상수도 사업	1,819,092,000	94,230,000			1,913,322,000	1,837,917,990					2,631,839	72,772,171	1,127,931		24,927,330
마을상수도 수질 관리	130,732,000				130,732,000	113,452,090						17,279,910			
마을상수도 시설 개량	398,500,000	47,110,000			445,610,000	417,453,790						28,156,210			
소규모 수도시설 개량(도 전환)	400,000,000				400,000,000	396,240,230					2,631,839	1,127,931	1,127,931		
소규모 급수시설 개량	100,000,000	47,120,000			147,120,000	129,844,670						17,275,330			15,995,330
도서지역 식수원개발 (자체)	789,860,000				789,860,000	780,927,210						8,932,790			8,932,000
하수도 수질개선	180,819,000				180,819,000	164,196,880						16,622,120			
소규모 공공하수처리시설관리	180,819,000				180,819,000	164,196,880						16,622,120	12,954,150	3,667,970	
마을상수도사업(보조사업)	120,000,000	69,852,030			189,852,030	164,463,330	23,252,370	23,252,370				2,136,330			2,136,330
소규모 수도시설 보안시설 설치	120,000,000	69,852,030			189,852,030	164,463,330	23,252,370	23,252,370				2,136,330			2,136,330
농어촌마을 하수도정비		177,912,095			177,912,095						150,962,528	26,949,567	26,949,567		
농촌마을하수도처리시설(보조)		177,912,095			177,912,095						150,962,528	26,949,567	26,949,567		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)-보령호 상류지역		177,912,095			177,912,095						150,962,528	26,949,567	26,949,567		
행정운영경비	23,920,000				23,920,000	18,693,000						5,227,000			5,227,000

【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
기본경비	23,920,000				23,920,000	18,693,000						5,227,000			5,227,000	
청사유지관리	23,920,000				23,920,000	18,693,000						5,227,000			5,227,000	
재무활동	23,217,327,000				23,217,327,000	23,217,325,790						1,210			1,210	
내부거래지출	22,907,022,000				22,907,022,000	22,907,022,000										
내부거래지출	22,907,022,000				22,907,022,000	22,907,022,000										
보전지출	310,305,000				310,305,000	310,303,790						1,210			1,210	
국도비 반환금	310,305,000				310,305,000	310,303,790						1,210			1,210	









【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	
해양쓰레기 수거사업 지원	6,844,000				6,844,000	6,843,400						600		600	
보상받지 못한자 지원사업	30,000,000				30,000,000	4,467,440						25,532,560			25,532,560
해양운송 관리	1,475,920,000	361,242,000			1,837,162,000	1,581,254,060				117,105,907	138,802,033	129,829,033		8,973,000	
해양운송 운영	1,475,920,000	361,242,000			1,837,162,000	1,581,254,060				117,105,907	138,802,033	129,829,033		8,973,000	
내항여객선 운임보조	545,200,000				545,200,000	433,776,550				72,425,240	38,998,210	38,998,210			
대천 연안여객선 터미널 운영	470,000,000				470,000,000	470,000,000									
도서민 생필품 운송비 지원	15,000,000				15,000,000	1,040,000				4,188,000	9,772,000	9,772,000			
보령 해양 관광 발전	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
연료운반선 건조		361,242,000			361,242,000	361,242,000									
연안여객선 준공영제 확대	250,000,000				250,000,000	161,744,610				26,476,617	61,778,773	61,778,773			
연안여객선 이용 도서민 숙박비 지원	15,000,000				15,000,000	6,027,000					8,973,000			8,973,000	
도서민 생활필수품 해상운송비 지원(보조)	23,720,000				23,720,000	6,600,000				5,928,000	11,192,000	11,192,000			
75세 이상 도서민 여객운임 무료화 사업	55,000,000				55,000,000	38,823,900				8,088,050	8,088,050	8,088,050			
내항여객선 운영지원(자체)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
행정운영경비(해양정책과)	101,050,000				101,050,000	95,407,100					5,642,900			5,642,900	
기본경비	101,050,000				101,050,000	95,407,100					5,642,900			5,642,900	
기본경비	101,050,000				101,050,000	95,407,100					5,642,900			5,642,900	
재무활동(해양정책과)	74,504,000				74,504,000	64,101,490					10,402,510			25,590	10,376,920
보전지출	74,504,000				74,504,000	64,101,490					10,402,510			25,590	10,376,920
국도비반환금	74,504,000				74,504,000	64,101,490					10,402,510			25,590	10,376,920

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 관광안내와 홍보 및 마케팅, 대표축제 육성을 통하여 관광 활성화 도모	2,154,503,000	1,917,061,783	관광보령 홍보 및 관광객 유치	(당해연도 집행액/당해연도 총예산액)*100	95	95	100%
관광자원 개발을 통한 관광기반을 확충관리	13,012,181,000	10,798,985,950	관광기반 시설 확충 및 기반시설 관리	(당해연도 집행액/당해연도 총예산액)*100	90	77	85%
국가 및 도지정 문화재를 보존, 계승 발전	7,346,087,900	3,008,298,760	국가지정 문화재정비	(당해연도 집행액/당해연도총예산액)*100	70%	80	80%
보령머드 화장품의 알찬 경영수익사업으로 세수 확보	1,560,000,000	1,560,000,000	머드화장품 판매(금액)	(당해연도 판매실적/판매목표액)*100	2000	1213	60%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광과	22,824,757,000	5,328,235,490			28,172,564,490	21,151,099,283	6,371,714,520	3,126,223,640	438,761,200	2,806,729,680	207,726,425	442,024,262	115,984,035		227,760,940
관광산업 진흥	2,728,503,000				2,740,575,000	2,441,076,183	52,000,000	52,000,000			22,505,141	224,993,676	37,931,829		154,465,460
관광활성화 및 외래관광객 유치	1,500,000,000				1,512,072,000	1,214,573,350	52,000,000	52,000,000			22,505,141	222,993,509	37,931,829		154,465,460
관광홍보·안내물 제작	337,000,000				337,000,000	302,042,200						34,957,800			30,707,800
국내외 관광객 유치	258,600,000				258,600,000	142,220,750						116,379,250			95,970,450
관광 홍보·안내시설 관리	111,800,000				111,800,000	83,032,790						28,767,210			27,787,210
관광안내소 운영 및 통역원 관리	8,040,000				8,040,000	5,344,380						2,695,620			
문화관광해설사육성	146,060,000				146,060,000	101,323,630					14,039,641	30,696,729	30,696,729		
관광안내체계구축(도전환)	40,000,000				40,000,000	33,541,000					2,239,500	4,219,500	4,219,500		
문화관광해설사 운영	1,000,000				1,000,000	959,200						40,800			40,800
무창포신비의바닷길축제	15,000,000				15,000,000	14,200,000						800,000			800,000
국내외 관광객 유치(보조)	60,000,000				60,000,000	54,890,000					2,555,000	2,555,000	2,555,000		
관광산업자생력 강화	10,000,000				10,000,000	9,342,000					197,400	460,600	460,600		

【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	
모바일 스템프투어 운영	8,500,000				8,500,000	7,895,000						605,000		605,000	
대전해수욕장 친환경 트램(기차) 구축사업(도민참여)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
지역관광추진조직(DMO) 육성지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
자연발생유원지 검역소 운영		12,072,000			12,072,000	11,256,000						816,000		816,000	
관광지 방역·수용태세 개선지원 사업	104,000,000				104,000,000	48,526,400	52,000,000	52,000,000		3,473,600					
보령머드축제	1,228,503,000				1,228,503,000	1,226,502,833						2,000,167		2,000,167	
보령머드축제	1,228,503,000				1,228,503,000	1,226,502,833						2,000,167		2,000,167	
관광 기반 확충 및 관리	11,329,967,000	2,006,333,000 7,500,000			13,343,800,000	11,075,787,130	2,169,159,640	1,938,556,640	230,603,000	2,098,890	96,754,340	7,745,090	15,713,770	73,295,480	
관광지 개발	11,329,967,000	2,006,333,000 7,500,000			13,343,800,000	11,075,787,130	2,169,159,640	1,938,556,640	230,603,000	2,098,890	96,754,340	7,745,090	15,713,770	73,295,480	
관광자원 개발	66,037,000				66,037,000	58,000,590					8,036,410		8,036,410		
문화관광자원 개발(남포오석테마거리)(도 전환)	1,630,000,000	1,420,595,000			3,050,595,000	1,365,866,770	1,684,728,230	1,454,125,230	230,603,000						
야영장 안전·위생시설 개보수	40,250,000	26,250,000			66,500,000	65,038,400				835,200	626,400	626,400			
천수만 해변 트레킹코스조성(도 전환)	850,000,000	196,048,000			1,046,048,000	932,764,910	107,928,090	107,928,090			5,355,000	5,355,000			
성주산 내륙산악관광 자원개발(도 전환)	1,000,000,000				1,000,000,000	687,873,210	312,126,790	312,126,790							
주요관광지 유지보수	30,000,000				30,000,000	29,632,000					368,000		368,000		
보령머드테마파크조성(도 전환)	5,826,000,000	193,501,000			6,019,501,000	6,019,501,000									
보령댐 주변 공공기반시설 조성		84,112,000			84,112,000	83,186,140				462,930	462,930	462,930			
자연재해 피해복구		41,227,000			41,227,000	30,106,000					11,121,000			11,121,000	
외연도 가고싶은섬 둘레길 보수	300,000,000				300,000,000	269,825,520					30,174,480			30,174,480	
주산 벚꽃 관광자원화사업(도 전환)	1,000,000,000				1,000,000,000	949,557,370	50,442,630	50,442,630							





【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	
머드사업 및 머드공장 운영	1,560,000,000				1,560,000,000	1,560,000,000											
머드사업 및 공장관리	1,560,000,000				1,560,000,000	1,560,000,000											
행정운영경비	64,000,000				64,000,000	56,131,140						7,868,860				7,868,860	
기본경비	64,000,000				64,000,000	56,131,140						7,868,860				7,868,860	
기본경비	64,000,000				64,000,000	56,131,140						7,868,860				7,868,860	
재무활동	171,641,000				171,641,000	162,165,980						9,475,020				9,475,020	
보전지출	171,641,000				171,641,000	162,165,980						9,475,020				9,475,020	
국·도비 보조금 반납금	171,641,000				171,641,000	162,165,980						9,475,020				9,475,020	

【일반회계】 【미래사업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
관광기반 확충 및 관리	21,349,004,400	11,595,075,260	관광사업개발 추진율	(집행액/예산액)*100	80%	63%	79%
			고대도 해양문화관광 조성 추진율	(집행액/예산액)*100	70	23%	33%
			스카이바이크 운영 지원 추진율	(집행액/예산액)*100	70	0	0%
			원산도 테마랜드(진입도로개설)조성 토지 매입 추진율	사업 추진율	80	80	100%
			원산도 내 농어촌도로 확포장 추진율	(집행액/예산액)*100	40	40	100%
			원산도 공영주차장 조성 추진율	(집행액/예산액)*100	50	50	100%
			원산도 농어촌 마을하수도 정비 추진율	(집행액/예산액)*100	50	50	100%
폐광지역 개발사업 추진으로 취약지역 정비 및 경제 활성화	8,534,776,000	7,856,210,141	폐광지역 개발기금 사업	(집행액/예산액)*100	40%	78	78%
			(주)대천리조트 출자금	(집행액/예산액)*100	90%	100%	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미래사업과	21,244,400,000	14,463,454,990			35,747,854,990	23,828,528,261	11,639,839,030	4,886,990,160	1,336,615,240	5,416,233,630	8,250,325	271,237,374	27,839,035		206,935,579
관광기반 확충 및 관리	11,831,140,000	12,289,518,990			24,160,658,990	12,923,654,760	11,144,351,530	4,656,608,160	1,071,509,740	5,416,233,630	8,250,325	84,402,375	27,839,035		31,243,400
관광지 개발	2,713,364,000	2,311,529,730			5,064,893,730	3,122,735,690	1,871,509,740	800,000,000	1,071,509,740		8,250,325	62,397,975	16,874,035		20,204,000
원산도 테마랜드 조성		89,396,500			89,396,500	87,953,400					721,550	721,550	721,550		
보령머드 멀티랜드마크 조성		484,482,090			484,482,090	475,858,380						8,623,710	8,623,710		
관광사업개발	37,920,000	135,242,700			173,162,700	108,418,480	45,580,000		45,580,000			19,164,220			2,004,000
고대도 해양문화관광조성(도전환)	800,000,000	1,556,995,810			2,356,995,810	540,966,070	1,816,029,740	800,000,000	1,016,029,740						
보령 해양레포츠체험 명소마을 육성		25,312,630			25,312,630	10,255,080					7,528,775	7,528,775	7,528,775		



【일반회계】 【미래사업과】

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 해양관광 웰니스단지 투자선도지구 지구지정 용역		20,100,000			20,100,000		9,900,000		9,900,000			10,200,000			10,200,000
용두 해안길 관광기반 조성(도 전환)	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
스카이바이크 운영 지원	195,444,000	40,000,000			235,444,000	220,284,280						15,159,720		7,159,720	8,000,000
해양치유산업	80,000,000				80,000,000	79,000,000						1,000,000		1,000,000	
국도77호 개통대비 기반시설 조성	9,117,776,000	9,977,989,260			19,095,765,260	9,800,919,070	9,272,841,790	3,856,608,160		5,416,233,630		22,004,400	10,965,000		11,039,400
원산도 테마랜드 조성(도로)		9,614,605,660			9,614,605,660	5,252,544,640	4,362,061,020			4,362,061,020					
원산도 테마랜드(전입도로개설)조성 토지매입비	2,780,000,000	13,383,600			2,793,383,600	1,346,815,030	1,435,529,170	1,435,529,170				11,039,400			11,039,400
오천 농어촌도로 202,203호 확포장	200,000,000				200,000,000	192,906,900	7,093,100			7,093,100					
오천202호(사선선) 농어촌도로 확포장	1,589,600,000	100,000,000			1,689,600,000	669,542,920	1,020,057,080			1,020,057,080					
원산도 공영주차장 조성사업(특교세 집행 잔액)	1,150,000,000	250,000,000			1,400,000,000	1,362,012,570	27,022,430			27,022,430		10,965,000	10,965,000		
원산도 테마랜드 진입도로(상수도)	1,100,000,000				1,100,000,000	635,308,890	464,691,110	464,691,110							
원산도 농어촌 마을하수도 정비	1,300,000,000				1,300,000,000	170,471,020	1,129,528,980	1,129,528,980							
공중화장실 관리	250,000,000				250,000,000	4,363,100	245,636,900	245,636,900							
원산도(선촌항) 공영주차장 조성사업	200,000,000				200,000,000	71,729,200	128,270,800	128,270,800							
소록섬 진입로 및 전망대 조성(설계비)	60,000,000			△7,000,000	53,000,000	27,938,000	25,062,000	25,062,000							
원산도 도로시설물 정비	6,496,000			7,000,000	13,496,000	13,496,000									
원산안면대교 자살예방 및 시정홍보	31,680,000				31,680,000	31,680,000									
농촌유휴시설활용 창업지원	450,000,000				450,000,000	22,110,800	427,889,200	427,889,200							
취약지 및 지역개발	6,360,840,000	2,173,936,000			8,534,776,000	7,856,210,141	495,487,500	230,382,000	265,105,500			183,078,359		7,386,180	175,692,179
폐광지역 개발	760,840,000	2,173,936,000			2,934,776,000	2,308,238,910	495,487,500	230,382,000	265,105,500			131,049,590		7,386,180	123,663,410

【일반회계】 【미래사업과】

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	
폐광지역 개발기금 사업	760,840,000	2,173,936,000			2,934,776,000	2,308,238,910	495,487,500	230,382,000	265,105,500			131,049,590		7,386,180	123,663,410
(주)대천리조트 경영정상화	5,600,000,000				5,600,000,000	5,547,971,231						52,028,769			52,028,769
(주)대천리조트 출자금	5,600,000,000				5,600,000,000	5,547,971,231						52,028,769			52,028,769
행정운영경비	464,832,000				464,832,000	461,077,390						3,754,610		3,754,610	
기본경비	464,832,000				464,832,000	461,077,390						3,754,610		3,754,610	
기본경비	464,832,000				464,832,000	461,077,390						3,754,610		3,754,610	
재무활동	2,587,588,000				2,587,588,000	2,587,585,970						2,030		2,030	
내부거래지출	343,719,000				343,719,000	343,718,370						630		630	
시설관리공단 전출금	182,034,000				182,034,000	182,034,000									
발전소 주변지역 지원사업 특별회계 전출금	161,685,000				161,685,000	161,684,370						630		630	
보전지출	2,243,869,000				2,243,869,000	2,243,867,600						1,400		1,400	
국도비보조금 반환금	10,310,000				10,310,000	10,309,490						510		510	
과오납금 등	2,233,559,000				2,233,559,000	2,233,558,110						890		890	

【일반회계】 【수산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
어업생산 소득기반시설 확충 및 어촌(어업)의 생활환경 시설개선으로 수산 경쟁력강화(소득증대) 및 수산인의 삶(경제)의 질 향상	7,548,461,000	6,663,316,800	수산물공급체계현대화구축사업완료율	완료건수/대상건수*100	100	0	0%
			수산물축제지원실적	집행액/예산액*100	95	0	0%
			연안어선감척실적	감척대수	7	5	71%
			낙시어선 안전점검 실적	점검횟수	7	12	100%
어장정화 및 환경개선을 통한 지속적 어장이용(복원) 및 수산자원의 산란·서식장 조성으로 수산업 자생력 확보	4,752,981,000	4,162,669,390	수산자원증강을위한수산자원방류실적	집행액/총예산액*100	100	100	100%
			양식어장기반시설조성실적	집행액/총예산액*100	100	100	100%
			연안바다목장조성실적	인공어초 등 조성면적	268	268	100%
방치폐어선 및 상괭이 처리를 통한 해양오염 관리	3,000,000	1,980,000	상괭이 처리	마리수	10	10	100%
해양수산 산업의 생산성 향상 및 편리 도모	12,930,329,000	12,726,765,850	천수만지구 농어촌테마공원 제초작업 사업비 집행률	(집행액/예산액)*100	100	100	100%
			천수만지구 농어촌테마공원 시설유지비 집행률	(집행액/예산액)*100	90	100	100%

- 사업별조서

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	
수산과	34,862,786,000	8,091,235,990			43,121,153,990	33,995,777,622	7,674,081,900	6,397,631,900	1,276,450,000		786,165,957	665,128,511	261,548,444		209,518,334
		167,132,000											38,668,370	155,393,363	
어촌 소득 안정	13,395,148,000	7,428,806,990			20,988,086,990	12,773,580,766	7,326,282,750	6,049,832,750	1,276,450,000		416,054,957	472,168,517	148,869,874		154,843,034
		164,132,000											25,268,370	143,187,239	
수산물 생산 및 유통관리	4,525,305,000	5,026,265,000			9,551,570,000	4,023,581,146	5,315,166,940	4,069,516,940	1,245,650,000		28,201,040	184,620,874	61,795,760		107,865,654
													41,000	14,918,460	
간이 냉동냉장 시설지원	88,360,000				88,360,000	41,182,400	41,400,000		41,400,000		2,735,280	3,042,320	3,042,320		
수산물산지가공시설건립(도 전환)	1,200,000,000	2,735,026,000			3,935,026,000	1,756,766,146	2,000,000,000	1,200,000,000	800,000,000		23,465,760	154,794,094	54,753,440		100,040,654
수산물(멸치)포장용기 보급	50,000,000	2,876,000			52,876,000	38,715,040						14,160,960		14,160,960	
양식어장 진입로 및 해수저장시설	200,000,000	30,000,000			230,000,000	198,942,060	31,016,940	31,016,940				41,000			
													41,000		

【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		
수산물유통시설건립		1,792,863,000			1,792,863,000	1,792,863,000												
수산물 생산처리·유통 장비지원	20,000,000				20,000,000	19,552,500						447,500			447,500			
수산식품 포장재 지원	76,950,000				76,950,000	70,950,000					2,000,000	4,000,000	4,000,000					
수산물처리저장시설건립(도 전환)	969,500,000				969,500,000		969,500,000	969,500,000										
수산물 원산지 표지판 제작	9,495,000				9,495,000	9,495,000												
외국인 계절근로자 운영 지원	1,000,000				1,000,000	690,000						310,000			310,000			
수산물 산지거점유통센터(FPC)지원	1,869,000,000	465,500,000			2,334,500,000	61,250,000	2,273,250,000	1,869,000,000	404,250,000									7,825,000
수산물산지가공시설지원	41,000,000				41,000,000	33,175,000						7,825,000						
어업질서확립 및 어업인지원	7,831,043,000	2,346,301,990			10,341,476,990	7,743,142,510	1,945,831,170	1,915,031,170	30,800,000		387,853,917	264,649,393	84,668,584		121,914,059			45,307,380
		164,132,000											12,759,370					
소규모항 보수보강지원	400,000,000	74,007,000			551,139,000	531,895,930	14,977,170	14,977,170			1,279,770	2,986,130	2,986,130					
		77,132,000																
어촌체험마을 사무장 채용지원 사업	86,160,000				86,160,000	86,160,000												
어항시설 유지관리	176,546,000				176,546,000	148,506,920	19,800,000	19,800,000				8,239,080			1,915,700			6,323,380
소형어선 인양기 설치(도전환)	350,000,000				350,000,000	188,568,000	161,432,000	161,432,000										
어업 지도선 유지	493,500,000				493,500,000	440,764,120						52,735,880		2,825,000	49,910,880			
한국수산경제신문 구독지원	33,600,000				33,600,000	33,600,000												
연근해어선감척(지자체)	250,000,000	75,663,000			325,663,000	305,412,200					18,225,720	2,025,080	2,025,080					
자율관리어업 육성사업비		64,080,000			64,080,000	63,369,540					488,230	222,230	222,230					
조건불리지역수산직불제	691,124,000				691,124,000	404,273,620					246,652,134	40,198,246	40,198,246					
어선어업 정책보험료 지원	516,000,000				516,000,000	516,000,000												
구명조끼, 자동소화설비, VHF-DSC 등 안전장비 보급	32,000,000				32,000,000	29,151,000					1,851,850	997,150	997,150					

【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	
양식수산물 재해보험료 지원	22,000,000				22,000,000	5,687,700					4,893,690	11,418,610	11,418,610		
수협 지역혁신 역량 강화 지원		200,000,000			200,000,000	200,000,000									
천수만지구 농어촌테마공원 관리	33,040,000	316,410,000			349,450,000	345,568,190						3,881,810	2,400,000	1,481,810	
귀어업인 정착금 지원사업	2,000,000				2,000,000	1,000,000						1,000,000			1,000,000
어촌체험마을 조성	13,600,000				13,600,000	13,600,000									
낙지미끼 활참게 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
어업인 구명조끼 지원		19,110,000			19,110,000	19,110,000									
죽도항 개발	40,000,000	30,844,000			70,844,000	30,844,000	40,000,000	40,000,000							
오천항 여객선터미널 운영	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
마을단위 특화개발		260,482,000			260,482,000	222,451,070					5,235	38,025,695	14,866		37,984,000
복합다기능 부잔교시설 설치(도전환)	600,000,000	15,557,370			615,557,370	466,623,880	148,675,000	148,675,000			15,620	242,870	36,180	206,690	
친환경 생분해성어구 보급	428,571,000	571,429,000			1,000,000,000	585,409,780	319,187,000	319,187,000			75,368,596	20,034,624	20,034,624		
어업인회관 증축 지원		50,000,000			50,000,000	50,000,000									
청년어업인 정착 지원	112,905,000				112,905,000	112,905,000									
어업도우미 지원		2,400,000			2,400,000						1,770,000	630,000	630,000		
보령시 귀어귀촌지원센터지원	63,333,000				63,333,000	63,333,000									
여성어업인 쉼터 조성		306,830,000			306,830,000	306,830,000									
고효율 노후기관·장비·설비 설치교체 지원	196,000,000				196,000,000	152,995,000					37,016,500	5,988,500	5,988,500		
귀어귀촌 홈스테이	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
어업인 일터 및 쉼터조성		90,000,000			90,000,000	89,948,360					15,492	36,148	36,148		



【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
인공어초사업	48,869,000				48,869,000	48,869,000										
연안바다목장	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
바지락 종패구입 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
수산종묘 매입방류	220,000,000				220,000,000	220,000,000										
패류어장 자원조성	160,000,000	22,400,000			182,400,000	153,600,000	24,000,000	24,000,000			4,800,000			4,800,000		
해상 서식환경조성지원	314,000,000				314,000,000	314,000,000										
수산자원 산란·서식장 조성	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
수산자원관리	3,000,000	21,000,000			24,000,000	24,000,000										
양식어장 자동화 시설지원(도전환)	19,277,000				19,277,000	19,277,000										
패류(바지락)어장 자원조성지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
수산자원보호구역관리	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
친환경부표보급	42,000,000				42,000,000	42,000,000										
종자배양장 육성지원	96,000,000	240,000,000			336,000,000	336,000,000										
우량김 생산지원	254,000,000				254,000,000	183,864,000	70,136,000	70,136,000								
보령시 주꾸미 산란장 조성사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
내수면양식어장 기반시설(보조)	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
어장환경 정화	1,764,004,000	373,700,000 3,000,000			2,140,704,000	1,548,985,820	54,000,000	54,000,000			370,111,000	167,607,180	112,678,570	253,310		54,675,300
해적생물(불가사리) 구제	50,000,000	32,000,000			82,000,000	50,024,700					6,000,000	25,975,300	14,000,000			11,975,300
해적생물구제		14,000,000			14,000,000	14,000,000										
유해생물구제사업(쏙구제)		96,000,000			96,000,000						41,300,000	54,700,000	14,700,000			40,000,000

【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
어장환경개선	110,000,000	80,000,000			190,000,000	135,760,000	54,000,000	54,000,000		72,000	168,000	168,000			
가두리양식장 질병약품지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
양식어장 기반시설지원	63,330,000				63,330,000	59,123,000				1,257,000	2,950,000	2,950,000			
친환경에너지보급(히트펌프)	1,040,000,000				1,040,000,000	640,000,000				320,000,000	80,000,000	80,000,000			
굴 친환경시설 지원	96,000,000				96,000,000	96,000,000									
양식시설 기자재 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
조업중 인양된 불가사리 수매	66,500,000				66,500,000	66,500,000									
낙시터 환경개선사업	16,974,000				16,974,000	16,720,690					253,310		253,310		
적조피해예방지원(도전환)	259,000,000	73,500,000			332,500,000	331,800,000				460,000	240,000	240,000			
어업자연재해 피해복구	4,200,000	78,200,000			82,400,000	80,757,430				1,022,000	620,570	620,570			
어업자연재해피해복구		3,000,000			3,000,000	300,000					2,700,000			2,700,000	
해양오염 관리	3,000,000				3,000,000	1,980,000					1,020,000		1,020,000		
연안환경 정비	3,000,000				3,000,000	1,980,000					1,020,000		1,020,000		
보호대상 해양생물(상행이)처리	3,000,000				3,000,000	1,980,000					1,020,000		1,020,000		
어촌 생활환경 기반 확충	15,032,251,000	5,329,000			15,037,580,000	14,824,516,850	199,663,150	199,663,150			13,400,000	13,400,000			
어촌뉴딜300사업	15,032,251,000	5,329,000			15,037,580,000	14,824,516,850	199,663,150	199,663,150			13,400,000	13,400,000			
효자도 어촌뉴딜300사업	7,076,000,000	5,329,000			7,081,329,000	7,081,329,000									
호도 어촌뉴딜300사업	2,007,251,000				2,007,251,000	2,007,251,000									
어촌뉴딜300사업 지원	142,000,000			△100,000,000	42,000,000	38,100,000					3,900,000	3,900,000			
고대도 어촌뉴딜300사업	2,375,000,000				2,375,000,000	2,175,336,850	199,663,150	199,663,150							



【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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
장고도 어촌뉴딜300사업	3,432,000,000				3,432,000,000	3,432,000,000											
선촌항 어촌뉴딜300사업				18,000,000	18,000,000	16,200,000						1,800,000	1,800,000				
저두항 어촌뉴딜300 사업				18,000,000	18,000,000	16,200,000						1,800,000	1,800,000				
초전항 어촌뉴딜300 사업				18,000,000	18,000,000	16,200,000						1,800,000	1,800,000				
송학항 어촌뉴딜300 사업				18,000,000	18,000,000	16,200,000						1,800,000	1,800,000				
열호항 어촌뉴딜300 사업				18,000,000	18,000,000	16,200,000						1,800,000	1,800,000				
어촌뉴딜300 사업				10,000,000	10,000,000	9,500,000						500,000	500,000				
행정운영경비	106,435,000				106,435,000	103,300,390						3,134,610		3,134,610			
기본경비	106,435,000				106,435,000	103,300,390						3,134,610		3,134,610			
기본경비	106,435,000				106,435,000	103,300,390						3,134,610		3,134,610			
재무활동	1,988,802,000				1,988,802,000	1,985,803,796						2,998,204		2,998,204			
보전지출	1,988,802,000				1,988,802,000	1,985,803,796						2,998,204		2,998,204			
국도비 반환금	1,988,802,000				1,988,802,000	1,985,803,796						2,998,204		2,998,204			

【일반회계】 【해수욕장경영과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
1. 개장기간 관광객 800만명 유치 2. 야간 개장 운영 3. 해수욕장 관광객 만족도 제고	4,935,254,000	4,716,495,349	개장기간 관광객 800만명 유치	차량계수기 활용 관광객 산정	8,000,000	3,186,240	39%
			야간개장 운영	야간개장 구역에 입장한 관광객수	20,000	0	0%
			관광객 만족도 제고	설문 조사	62	62.28	100%

- 사업별조서

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
해수욕장경영과	7,314,741,000	498,030,000 939,874,000			8,752,645,000	8,138,611,989					132,290,511	481,742,500	40,750,459		381,224,620
관광 기반 확충 및 관리	7,229,918,000	498,030,000 939,874,000			8,667,822,000	8,054,645,149					132,290,511	480,886,340	40,750,459		381,224,620
해수욕장 운영 및 관리	6,234,950,000	498,030,000 939,874,000			7,672,854,000	7,072,613,380					132,290,511	467,950,109	40,750,459		381,224,620
해수욕장 운영	999,715,000				999,715,000	991,244,140						8,470,860			
대천해수욕장 시설물 관리	1,751,521,000	498,030,000			2,249,551,000	2,065,888,620						183,662,380			167,053,440
무창포타워 유지관리	43,425,000				43,425,000	35,354,770						8,070,230			
대천해수욕장 청소관리	647,595,000				647,595,000	641,976,050						5,618,950			
해수욕장 이용환경 선진화(현황조사)	68,000,000				68,000,000	59,605,000					4,197,500	4,197,500	4,197,500		
해수욕장 수질 및 토양조사	17,694,000				17,694,000	17,694,000									
코로나19 방역관리	800,000,000				1,739,874,000	1,518,496,770						221,377,230			214,171,180
희망근로지원사업	1,683,000,000				1,683,000,000	1,518,358,530					128,090,761	36,550,709	36,550,709		
코로나19 거리두기	224,000,000				224,000,000	223,995,500					2,250	2,250	2,250		
기반시설 및 유지관리	994,968,000				994,968,000	982,031,769						12,936,231			
무창포해수욕장 운영 및 관리	367,097,000				367,097,000	363,225,260						3,871,740			

【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 운영지원	627,871,000				627,871,000	618,806,509						9,064,491		9,064,491	
행정운영경비	82,300,000				82,300,000	81,444,570						855,430		855,430	
기본경비	82,300,000				82,300,000	81,444,570						855,430		855,430	
기본경비	82,300,000				82,300,000	81,444,570						855,430		855,430	
재무활동(해수욕장경영과)	2,523,000				2,523,000	2,522,270						730		730	
재무활동(보전지출)	2,523,000				2,523,000	2,522,270						730		730	
국도비반환금	2,523,000				2,523,000	2,522,270						730		730	

【일반회계】 【박람회지원단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
2022보령해양머드박람회 개최 지원으로 지역 경제·산업·문화·관광 성장을 위한 글로벌 모멘텀 마련	2,467,064,000	2,291,493,960	박람회 콘셉트 구상 및 콘텐츠 개발	착수보고(10%)+중간보고(20%)+최종보고(50%)+성과품납품(20%)	100%	100	100%
			머드 의약외품 등 개발	착수보고(10%)+중간보고(20%)+최종보고(50%)+성과품납품(20%)	100%	1	80%
			국제학술대회 개최	국제학술대회(포럼, 심포지엄 등) 개최	1회	0	0%
			임시주차장 조성계획 수립	착수보고(10%)+중간보고(20%)+최종보고(50%)+성과품납품(20%)	100%	기본계획수립	50%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
박람회지원단	2,268,174,000	271,880,000			2,540,054,000	2,344,648,160	90,075,580	69,830,000	20,245,580			105,330,260	30,071,420	44,618,920	30,639,920
2022보령해양머드박람회	2,195,184,000	271,880,000			2,467,064,000	2,291,493,960	90,075,580	69,830,000	20,245,580			85,494,460	30,071,420	24,783,120	30,639,920
2022 보령해양머드박람회 개최	2,195,184,000	271,880,000			2,467,064,000	2,291,493,960	90,075,580	69,830,000	20,245,580			85,494,460	30,071,420	24,783,120	30,639,920
2022 보령해양머드박람회	2,195,184,000	271,880,000			2,467,064,000	2,291,493,960	90,075,580	69,830,000	20,245,580			85,494,460	30,071,420	24,783,120	30,639,920
행정운영경비(박람회지원단)	72,990,000				72,990,000	53,154,200						19,835,800		19,835,800	
기본경비(박람회지원단)	72,990,000				72,990,000	53,154,200						19,835,800		19,835,800	
기본경비(박람회기획단)	72,990,000				72,990,000	53,154,200						19,835,800		19,835,800	

【일반회계】 【보건소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
보건의료시설 기반 확충으로 신뢰받는 공공의료기관 역할 수행	1,337,338,000	1,296,347,670	보호자없는 병실 운영비 청구에 대한 지급율	총지급액/총청구액*100	100	100	100%
			보건의료시스템 현대화 실적	당해년도 추진완료건수/당해년도 사업계획*100	100	100	100%
감염병 조기 발견 대응체계 구축 및 예방접종 확대 지원	3,759,255,000	3,614,709,693	감염병 감시체계 운영 충실도	신고기한 준수건/전수감시 감염병 신고건*100	98	100	102%
			노인 인플루엔자 예방접종비 지급율	지급건수/청구건수*100	100	100	100%
임산부 및 영유아 건강증진 도모	901,625,000	873,495,080	임산부 등록율	임산부 등록자 수	500	460	92%
			영유아 건강검진 수검율	수검자 수 / 대상자 수 * 100	80	72.34	90%
생애주기별 보건의료 서비스 제공으로 건강생활 실천 환경 조성	1,059,724,000	979,525,070	6개월 금연 성공률	금연6개월경과자수/금연성공자 수*100	45	45.5	101%
			건강생활실천 프로그램 참여자 만족도	만족응답수/프로그램참여자수*100	86	92.8	107%
맞춤형 의료서비스 전개로 질병의 예방·조기발견·관리	3,851,276,000	3,634,033,104	암환자 의료비지원율	신청자수/지원자수*100	100	100	100%
			치매조기검진율	치매 선별검사자 수	100	100	100%
- 숙박업 등 공중위생업소 수준향상	24,000,000	23,878,960	공중위생서비스평가 우수업소 수 증가	(우수이상 업소 수/ 등급업소 수)*100	65	79.73	122%
			공중위생업소 지도관리실적	(지도점검개소수/대상개고수)*100	75	71	95%
어린이 먹거리 안전강화 및 향토음식육성	429,200,000	420,964,940	부정불량식품 단속 추진	(유통식품 수거건수/수거목표건수)*100	440	442	100%
			어린이급식관리지원센터 지원	(지급된 민간위탁금/ 민간위탁금 배정액)*100	100	100	100%

- 사업별조서

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	
보건소	21,423,800,000				21,613,800,000	20,730,884,400	85,336,490	85,336,490		270,032,152	527,546,958	141,138,834		165,894,022	
의료시설 기반구축	1,337,338,000	190,000,000			1,337,338,000	1,296,347,670				7,698,905	33,291,425	1,281,125		12,064,500	
보건의료기관 지원	655,172,000				655,172,000	630,479,720				6,798,101	17,894,179	304,749		10,364,500	
													7,224,930		

【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	
농어촌보건소 등 이전신축	244,700,000				244,700,000	242,960,700					1,434,551	304,749	304,749		
보건의료시설 운영	330,394,000				330,394,000	312,804,720						17,589,280			10,364,500
보령시립노인전문병원 운영지원	34,878,000				34,878,000	34,877,850						150		150	
보건소 한시인력 지원	45,200,000				45,200,000	39,836,450					5,363,550				
보건의료기관 운영	538,348,000				538,348,000	523,043,130					265,200	15,039,670	618,800		1,700,000
임해진료소 등 의료 지원	26,177,000				26,177,000	25,980,790						196,210		196,210	
보건진료소 운영	232,171,000				232,171,000	223,129,340						9,041,660		7,341,660	1,700,000
보호자 없는 병원 사업	250,000,000				250,000,000	249,116,000					265,200	618,800	618,800		
보호자 없는 병실 간병비 지원	30,000,000				30,000,000	24,817,000						5,183,000		5,183,000	
의료취약지 의료지원	143,818,000				143,818,000	142,824,820					635,604	357,576	357,576		
의료취약지 의료지원	143,818,000				143,818,000	142,824,820					635,604	357,576	357,576		
감염병 관리	4,815,586,000	190,000,000			5,005,586,000	4,753,625,803	85,336,490	85,336,490			60,753,382	105,870,325	49,261,408		26,761,812
예방접종 관리	1,796,637,000				1,796,637,000	1,652,928,430	85,336,490	85,336,490			19,026,365	39,345,715	27,674,415		11,667,040
예방접종등록센터 운영	26,544,000				26,544,000	26,543,900					50	50	50		
예방접종	150,096,000				150,096,000	138,424,700						11,671,300		4,260	11,667,040
국가예방접종실시(B형간염)	2,170,000				2,170,000	2,122,670					30,686	16,644	16,644		
국가예방접종실시(어린이)	645,080,000			△30,500,000	614,580,000	604,043,200					6,848,920	3,687,880	3,687,880		
초등학생 이하 인플루엔자 예방접종	115,640,000				115,640,000	115,636,740					2,068	1,192	1,192		
대상포진 예방접종 지원사업	32,350,000				32,350,000						9,705,000	22,645,000	22,645,000		
임신부인플루엔자	4,004,000				4,004,000	3,986,540					11,146	6,314	6,314		









【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	
산모 신생아 건강 관리 지원	121,800,000				121,800,000	120,160,730						1,639,270		1,639,270	
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,135,000				1,135,000	762,400				320,336		52,264	52,264		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	1,586,000				1,586,000	1,586,000									
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(홍보비 등)	1,173,000				1,173,000	1,173,000									
영구피임 시술자 복원시술비 지원	5,000,000				5,000,000	865,930						4,134,070		4,134,070	
산후조리도우미 이용 본인부담금 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
난임부부 한방치료비 지원	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
임산부 산후관리비(입원비) 지원	96,000,000				96,000,000	85,500,000						10,500,000			10,500,000
관내 분만 의료기관 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
다자녀 맘(MOM) 건강관리 지원사업	8,000,000				8,000,000	2,600,000				1,620,000		3,780,000	3,780,000		
분만취약지 지원사업	333,320,000				333,320,000	333,320,000									
영유아 사전적 예방건강관리	144,872,000				144,872,000	137,283,470				5,691,395		1,897,135	1,897,135		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	8,200,000				8,200,000	3,806,260				3,295,303		1,098,437	1,098,437		
난청 조기진단 지원	2,132,000				2,132,000	1,436,000				522,000		174,000	174,000		
선천성대사이상검사 및 환아 관리	18,564,000				18,564,000	16,065,210				1,874,092		624,698	624,698		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업	115,976,000				115,976,000	115,976,000									
주민평생 건강 증진	1,059,724,000				1,059,724,000	979,525,070				27,949,206		52,249,724	15,821,934	3,330,680	33,097,110
건강 증진 관리	1,059,724,000				1,059,724,000	979,525,070				27,949,206		52,249,724	15,821,934	3,330,680	33,097,110
건강 증진	6,000,000				6,000,000	4,249,820						1,750,180		1,750,180	
구강 보건 사업	28,000,000				28,000,000	26,529,500						1,470,500		1,470,500	



【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		
건강한 노년, 신나는 청춘 마당 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
사례관리전달체계 개선	140,868,000				140,868,000	140,868,000												
심뇌혈관질환 합병증 검사비 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000												
건강한 인생설계사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,960,000				1,960,000	1,960,000												
노인보건 사업	2,035,591,000				2,035,591,000	1,765,633,104				164,695,459	105,262,437	67,767,457		5,955,220			31,539,760	
노인 건강 관리	9,000,000				9,000,000	7,767,200					1,232,800			1,232,800				
치매환자관리비 지원	73,101,000				73,101,000	71,896,400				290,651	913,949	913,949						
지역정신보건사업 지원(보조)	63,650,000				63,650,000	60,960,910				806,727	1,882,363	1,882,363						
치매치료관리비지원	238,644,000				238,644,000	238,644,000												
지역정신보건사업지원(자체)	14,220,000				14,220,000	7,459,400					6,760,600			1,760,600			5,000,000	
아동청소년 정신보건사업	10,450,000				10,450,000	10,310,000				42,000	98,000	98,000						
기초정신건강증진센터 지원	182,440,000				182,440,000	178,458,510				2,588,368	1,393,122	1,393,122						
치매환자관리	70,443,000				70,443,000	53,972,070					16,470,930			800			16,470,130	
생명사랑 행복마을 운영	28,000,000				28,000,000	22,173,550				1,747,935	4,078,515	4,078,515						
자살예방프로그램 운영	9,170,000				9,170,000	8,521,900				194,430	453,670	453,670						
자살고위험군 심리지원(멘토링, 자조모임)	13,500,000				13,500,000	12,917,100				174,870	408,030	408,030						
정신건강증진센터 운영(자체)	41,983,000				41,983,000	31,489,030					10,493,970			424,340			10,069,630	
지역자살예방사업 지원	20,000,000				20,000,000	19,376,300				405,405	218,295	218,295						
기초 자살예방사업 수행기관 인력확충	17,500,000				17,500,000	10,381,060				4,627,307	2,491,633	2,491,633						



【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	
위생 관리	431,650,000				431,650,000	423,414,940					1,299,620	6,935,440	1,276,220		2,399,600
위생관리	431,650,000				431,650,000	423,414,940					1,299,620	6,935,440	1,276,220		2,399,600
위생 관리지원	62,600,000				62,600,000	56,940,780						5,659,220		3,259,620	2,399,600
향토음식육성 및 음식점 수준향상(나트륨)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
합동단속 및 지자체 위생관리지원	6,230,000				6,230,000	6,230,000									
어린이기호식품전담관리원 운영	7,600,000				7,600,000	6,300,000					650,000	650,000	650,000		
어린이급식관리지원센터 설치 운영	314,000,000				314,000,000	314,000,000									
어린이급식관리지원센터 설치 운영(처우개선)	2,450,000				2,450,000	2,450,000									
향토음식육성 및 음식점 수준향상(인센티브)	800,000				800,000	800,000									
향토음식육성 및 음식점 수준향상(위생용품지원)	450,000				450,000	449,820					90	90	90		
향토음식육성 및 음식점 수준향상(주방정리수납 컨설팅)	5,600,000				5,600,000	5,600,000									
향토음식육성 및 음식점 수준향상(위생등급제 컨설팅)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
건강기능식품 관리	2,600,000				2,600,000	1,402,340					598,830	598,830	598,830		
유통 수산물 안전관리(수산물 수거비)	400,000				400,000	400,000									
식사문화 개선	23,920,000				23,920,000	23,842,000					50,700	27,300	27,300		
행정운영경비	7,731,696,000				7,731,696,000	7,560,957,753						170,738,247		137,239,877	33,498,370
인력운영비	7,292,786,000				7,292,786,000	7,156,174,780						136,611,220		136,611,220	
인력운영비	7,292,786,000				7,292,786,000	7,156,174,780						136,611,220		136,611,220	
기본경비	438,910,000				438,910,000	404,782,973						34,127,027		628,657	33,498,370
기본경비	438,910,000				438,910,000	404,782,973						34,127,027		628,657	33,498,370

【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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
재무활동	816,355,000				816,355,000	815,203,060						1,151,940			1,151,940	
보전지출	816,355,000				816,355,000	815,203,060						1,151,940			1,151,940	
국도비 반환금	816,355,000				816,355,000	815,203,060						1,151,940			1,151,940	

【일반회계】 【농업기술센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농촌인력육성	1,971,520,000	1,475,706,900	농촌인력육성예산집행률(%)	예산집행률	95	87	92%
쌀생산농가의 직불금 및 생산기반 지원 을 통한 농가 소득 안정 도모	26,674,339,000	25,808,278,020	세출예산 집행율	(집행액/예산액)*100	96	95	99%
농산물의 생산 및 유통과 관련하여 특히 학교급식 등을 토대로하여 로컬푸드의 활용도를 극대화하는 사업임.	4,275,263,000	4,259,890,610	보령산 농산물 사용비율	보령산농산물 사용액/총농산물 사용액*100	43	42.3	98%
			친환경 농산물 사용비율	친환경 농산물 사용액/총농산물 사용액*100	80	81.4	102%
고품질 쌀 생산을 통한 만세보령쌀 브랜드 이미지 제고	4,540,837,000	3,237,694,740	계약재배 면적	삼광벼 계약재배 면적	700	698	99%
농산물 홍보 판매의 경쟁력 강화를 위한 간접비용지원을 통해 농어가의 유통경쟁력(수출경쟁력) 확보를 목표로 함	1,928,014,000	1,429,998,480	수출물류비지원	수출물류지원비	70,000,000	46,000,000	66%
			수출포장재지원	수출포장재지원비	12,000,000	12,000,000	100%
			농특산물 홍보, 판매	직거래실적(직매장, 장터, 온라인판매 등등)	1,800,000,000	2,234,000,000	124%
			농특산품 공동브랜드 홍보	공동브랜드 홍보	36	24	67%
안전농산물 생산 GAP 농가의 신규인증 확대 및 인증 농산물의 안전성 확보를 위해 토양?용수 분석비 및 안전성 검사비 지원	71,330,000	57,742,130	GAP교육 홍보 및 지자체 교육실적	{GAP 교육 참여 농업인 등 수/(광역자치단체 농가수*4%)}*70 + {(기초지자체별 홍보횟수** × 0.25)의 합 / 기초지자체 수}*30	100	100	100%
FTA 대응 농업농촌 경쟁력강화	5,324,608,310	5,086,491,000	농업경쟁력 강화 투입예산	(집행액/예산액) x 100	100	0	0%
축산경쟁력 강화	5,989,763,070	5,396,020,295	조사료 생산량(%)	(올해생산량/올해목표량)*100	95	95	100%
			가축재해보험가입실적(%)	(올해가입두수/목표두수)*100	100	100	100%
- 재난형 가축질병(구제역, AI 등), 인수 공통전염병(소브루셀라병, 결핵 등) 등 가축질병 발생 예방 및 차단	5,585,134,000	5,435,137,496	소 결핵병 검진율	검진두수/사육두수	100%	50	50%
			돼지 열병 항체 양성율	양성두수/검진두수	95%	98%	103%
			구제역 항체가 형성율	양성두수/검진두수	95%	95%	100%
살맛나는 농업농촌 특성화 지원	1,025,420,880	736,103,220	농업기술보급 지원금액	(집행액/예산액) x 100	100	100	100%
신기술 과학영농 전파 및 인적자원 확보	5,000,000	5,000,000	원예작물 학교보급 지원 투입예산	(집행액/예산액) x 100	100	100	100%
FTA 대응 농업농촌 경쟁력강화	2,874,154,000	2,176,101,353	농업경쟁력 강화 투입예산	(집행액/예산액) x 100	100	100	100%

- 사업별조서



【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
농업기술센터	86,841,766,000	3,538,593,670			90,717,776,670	78,492,876,239	7,780,832,632	7,756,987,632	23,845,000		1,588,174,253	2,855,893,546	1,869,806,257		574,701,630
		337,417,000											28,165,740	383,219,919	
농촌인력육성(농업정책과)	2,036,228,000				2,036,228,000	1,516,735,080					173,278,497	346,214,423	326,193,003		18,000,000
													900,000	1,121,420	
농지관리	133,959,000				133,959,000	106,878,830					22,415,630	4,664,540	3,864,540		
														800,000	
농지이용실태조사 지원(농업정책과)	79,251,000				79,251,000	65,850,650					13,400,350				
농업진흥지역 관리	10,000,000				10,000,000	9,200,000						800,000			
농지정보 관리체계 개선사업	44,708,000				44,708,000	31,828,180					9,015,280	3,864,540	3,864,540		
농업인 복지시책	1,810,109,000				1,810,109,000	1,346,917,670					140,862,867	322,328,463	322,328,463		
농업인 복지향상 지원	1,607,850,000				1,607,850,000	1,151,016,400					137,050,080	319,783,520	319,783,520		
농업정보지 보급(농업정책과)	130,512,000				130,512,000	130,512,000									
체험마을리더 교육 지원	1,440,000				1,440,000	1,440,000									
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험마을 사무장지원)	31,860,000				31,860,000	30,240,000					1,053,000	567,000	567,000		
농촌관광주체 육성 지원(민박서비스 안전교육)	3,813,000				3,813,000	3,019,500					515,320	278,180	278,180		
농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 보험 가입 지원)	4,804,000				4,804,000	2,371,770					1,790,867	641,363	641,363		
농촌체험관광육성	3,330,000				3,330,000	1,818,000					453,600	1,058,400	1,058,400		
농촌 공동아이돌봄센터 운영	11,500,000				11,500,000	11,500,000									
농업경영컨설팅 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
전문 농업인 및 단체육성	92,160,000				92,160,000	62,938,580					10,000,000	19,221,420			18,000,000
													900,000	321,420	
농업인 및 농업관련단체 지원	82,160,000				82,160,000	62,938,580						19,221,420			18,000,000
													900,000	321,420	
미래농정 현장포럼	10,000,000				10,000,000						10,000,000				
농가소득안정(농업정책과)	36,895,706,000	137,599,640			37,350,722,640	35,488,875,160	650,000,000	650,000,000			446,484,235	765,363,245	765,263,245		
		317,417,000												100,000	

【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	
고품질 쌀 생산지원	36,893,706,000	137,599,640			37,348,722,640	35,486,975,160	650,000,000	650,000,000			446,484,235	765,263,245	765,263,245		
쌀소득보전 고정직접지불금(농업정책과)	21,733,000,000				21,733,000,000	21,733,000,000									
정부양곡관리비(지자체)지원(농업정책과)	2,400,000				2,400,000	2,391,200					8,800				
유기질비료 지원(농업정책과)	844,292,000				844,292,000	843,282,750					868,420	140,830	140,830		
토양개량제 지원(농업정책과)	1,107,825,000				1,107,825,000	1,107,824,410					360	230	230		
친환경농업 인프라 구축(농업정책과)	146,020,000				146,020,000	97,838,160					14,453,920	33,727,920	33,727,920		
농작물 안정생산 보험료 지원(국가직접지원)(농업정책과)	1,056,000,000				1,056,000,000	979,568,760					23,045,800	53,385,440	53,385,440		
친환경농업직불(농업정책과)	103,102,000				103,102,000	102,582,260					519,740				
쌀직불금 행정경비 지원(시군경상)(농업정책과)	90,000,000				90,000,000	89,293,290					706,710				
유기농업자재 지원(농업정책과)	7,500,000				7,500,000	7,169,180					191,875	138,945	138,945		
농업자연재해 피해복구(농업정책과)	27,069,000	37,599,640			382,085,640	196,943,710					18,374,040	166,767,890	166,767,890		
총남쌀 생산비 절감 지원(농업정책과)		317,417,000			100,000,000	100,000,000									
고품질 쌀 생산 및 유통 지원(농업정책과)	343,700,000				343,700,000	269,294,960					22,309,920	52,095,120	52,095,120		
정부양곡 보관창고 출입문 개보수 지원	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
식량작물 생산비 절감 지원	325,500,000				325,500,000	311,133,050					4,310,080	10,056,870	10,056,870		
농작물 기반시설 확충	755,000,000				755,000,000	105,000,000	650,000,000	650,000,000							
충청남도 농어민 수당 지원	10,072,000,000				10,072,000,000	9,282,450,000					340,600,000	448,950,000	448,950,000		
농업환경실천사업(자체)	900,000				900,000	900,000									
발농업직불제(논이모작)사업	68,000,000				68,000,000	64,928,430					3,071,570				
농업태풍재해 피해복구	153,398,000				153,398,000	135,375,000					18,023,000				

【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
농약 안전 사용	2,000,000				2,000,000	1,900,000						100,000			100,000	
음독자살 예방봉투 지원	2,000,000				2,000,000	1,900,000						100,000			100,000	
선진급식체계구축(농업정책과)	4,037,353,000	237,910,000			4,275,263,000	4,259,890,610				185,700	15,186,690	433,300	10,660,000	826,430		3,266,960
학교급식추진	4,037,353,000	237,910,000			4,275,263,000	4,259,890,610				185,700	15,186,690	433,300	10,660,000	826,430		3,266,960
학교급식지원센터 운영 (농업정책과)		97,910,000			97,910,000	87,250,000					10,660,000		10,660,000			
학교급식지원센터 지원 (농업정책과)	47,300,000	140,000,000			187,300,000	182,587,610				185,700	4,526,690	433,300		826,430		3,266,960
학교급식지원(무상급식)(농 업정책과)	3,845,039,000				3,845,039,000	3,845,039,000										
학교급식지원(유치원 무상급식 식품비지원)(농업정책과)	145,014,000				145,014,000	145,014,000										
농업경쟁력강화(농업정책과)	4,540,837,000	24,000,000			4,564,837,000	3,261,694,740	792,000,000	792,000,000		249,036,830	262,105,430	181,551,970		3,789,460		76,764,000
농기계 지원	231,000,000				231,000,000	229,034,730				1,096,200	869,070	793,800		75,270		
농기계지원 사업(농업정책과)	204,000,000				204,000,000	203,924,730					75,270			75,270		
농기계등화장치 부착지원(농업정책과)	27,000,000				27,000,000	25,110,000				1,096,200	793,800	793,800				
식량증산사업	3,509,837,000	24,000,000			3,533,837,000	3,025,079,210				247,731,030	261,026,760	180,548,570		3,714,190		76,764,000
벼 건조저장시설 지원(농업정책과)	180,000,000				180,000,000	180,000,000										
식량작물 안정적 생산 지원(보조)(농업정책과)	167,500,000				167,500,000	159,773,850				2,317,840	5,408,310	5,408,310				
농작물 기반시설 확충(농업정책과)		24,000,000			24,000,000	24,000,000										
못자리용 제품상토공급 사업(농업정책과)	1,021,637,000				1,021,637,000	1,021,636,650					350			350		
고품질쌀 생산 장려금 지원(농업정책과)	259,200,000				259,200,000	182,436,000					76,764,000					76,764,000
들녘경영체육성사업(교육컨 설팅)	27,000,000				27,000,000	27,000,000										
논 타작물 재배 지원(농업정책과)	843,000,000				843,000,000	640,531,210				174,123,130	28,345,660	28,345,660				

【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	
고품질쌀 생산단지 육성 지원(농업정책과)	16,500,000				16,500,000	12,786,160						3,713,840		3,713,840	
농작업지원단 육성 운영	518,000,000				518,000,000	315,008,340				60,897,500		142,094,160	142,094,160		
논 타작물 단지화(교육컨설팅)	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
논 타작물 단지화(시설장비)	450,000,000				450,000,000	434,907,000				10,392,560		4,700,440	4,700,440		
농업6차산업화 지원	800,000,000				800,000,000	7,580,800	792,000,000	792,000,000		209,600		209,600	209,600		
농촌자원복합자원화 지원사업(도전환)	800,000,000				800,000,000	7,580,800	792,000,000	792,000,000		209,600		209,600	209,600		
원에 유통업사업 육성(농업정책과)	1,830,514,000	157,500,000			1,988,014,000	1,489,998,480	266,000,000	266,000,000		59,994,590		172,020,930	43,074,010		95,596,390
농특산물 유통지원	1,830,514,000	37,500,000			1,868,014,000	1,379,650,480	266,000,000	266,000,000		59,994,590		162,368,930	43,074,010		95,596,390
유통시스템 관리(보조) (농업정책과)	496,250,000	37,500,000			533,750,000	446,230,000				6,000,000		81,520,000	14,000,000		65,990,000
유통시스템 관리 (농업정책과)	586,180,000				586,180,000	289,811,130	266,000,000	266,000,000				30,368,870			11,905,400
브랜드 관리(농업정책과)	243,944,000				243,944,000	224,371,550						19,572,450			17,700,990
수출지원(농업정책과)	200,000,000				200,000,000	198,183,000						1,817,000			1,817,000
마케팅지원 추진활동비 (농업정책과)	3,900,000				3,900,000	3,883,400						16,600			16,600
농특산물 파워브랜드 육성지원(농업정책과)	93,240,000				93,240,000	93,240,000									
GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원(농업정책과)	147,000,000				147,000,000	63,931,400				53,994,590		29,074,010	29,074,010		
GAP위생시설 보완 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
폐광지역개발		120,000,000			120,000,000	110,348,000						9,652,000			9,652,000
폐광지역개발기금사업 (농업정책과)		120,000,000			120,000,000	110,348,000						9,652,000			9,652,000
안전농산물 생산(농업정책과)	752,330,000				752,330,000	296,582,220	434,000,000	434,000,000		8,926,861		12,820,919	11,776,669		1,044,250
농산물 안정성 확보	752,330,000				752,330,000	296,582,220	434,000,000	434,000,000		8,926,861		12,820,919	11,776,669		1,044,250

【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	
친환경농업 유통 활성화(농업정책과)	18,000,000				18,000,000	16,713,190					386,040	900,770	900,770		
친환경농업 인력 육성(농업정책과)	51,330,000				51,330,000	40,073,190					3,236,880	8,019,930	8,019,930		
안전농산물 생산 지원	2,000,000				2,000,000	955,750						1,044,250		1,044,250	
친환경농업 지구사업	531,000,000				531,000,000	97,000,000	434,000,000	434,000,000							
농업환경보전 프로그램(국도비보조)	150,000,000				150,000,000	141,840,090					5,303,941	2,855,969	2,855,969		
행정운영경비(농업정책과)	4,210,985,000	20,000,000			4,230,985,000	4,085,860,110						145,124,890	1,673,560	129,875,030	13,576,300
인력운영비	3,806,507,000				3,806,507,000	3,681,416,840						125,090,160		125,090,160	
인력운영비(농업정책과)	3,806,507,000				3,806,507,000	3,681,416,840						125,090,160		125,090,160	
기본경비	404,478,000	20,000,000			424,478,000	404,443,270						20,034,730	1,673,560	4,784,870	13,576,300
기본경비(농업정책과)	281,552,000				281,552,000	266,202,730						15,349,270		1,772,970	13,576,300
청사 관리(농업정책과)	122,926,000	20,000,000			142,926,000	138,240,540						4,685,460	1,673,560	3,011,900	
재무활동(농업정책과)	537,823,000				537,823,000	518,299,027						19,523,973		19,523,973	
보전지출	537,823,000				537,823,000	518,299,027						19,523,973		19,523,973	
국도비반환금	537,823,000				537,823,000	518,299,027						19,523,973		19,523,973	
농업 경쟁력 강화(농업지원과)	6,155,819,000	460,993,310			6,616,812,310	6,337,743,825	166,308,070	148,963,070	17,345,000		14,801,804	97,958,611	20,129,366		29,901,960
전문 농업인 육성(농업지원과)	1,037,147,000	9,000,000			1,046,147,000	998,626,610					5,402,335	42,118,055	8,515,345		29,901,960
농업인 단체 양성(농업지원과)	176,500,000				176,500,000	173,563,980						2,936,020		100,000	2,836,020
전문 농업인 양성(농업지원과)	314,007,000	9,000,000			323,007,000	295,495,550						27,511,450	408,320	37,190	27,065,940
농촌지도자회 지원(보조)(농업지원과)	96,300,000				96,300,000	93,350,000					885,000	2,065,000	2,065,000		
강소농 사업관리 및 평가 지원	8,000,000				8,000,000	3,400,000					2,300,000	2,300,000	2,300,000		

【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	
강소농 육성 지원	35,600,000				35,600,000	35,051,950					274,025	274,025	274,025		
지역특화농업기술정보화인력 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
귀농지원센터 운영	25,000,000				25,000,000	24,991,600				2,520	5,880	5,880			
귀농, 귀촌 지원	22,750,000				22,750,000	18,011,840				1,421,445	3,316,715	3,316,715			
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원	10,000,000				10,000,000	9,143,000				428,500	428,500	428,500			
농업인 학습단체 육성(농업지원과)	218,550,000				218,550,000	218,550,000									
농업기술 홍보강화	7,600,000				7,600,000	7,514,000				25,800	60,200	60,200			
귀농창업 활성화 지원사업	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
청년농업인 경영진단분석 컨설팅	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
귀농, 귀촌 안내 상담관 운영	26,440,000				26,440,000	23,284,760					3,155,240		3,155,240		
청년농업인경쟁력제고	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
비대면 영농지원운영	13,400,000				13,400,000	13,269,930				65,045	65,025	65,025			
농업전문인력양성(보조)(농 업지원과)	300,108,000				300,108,000	290,053,560				4,962,220	5,092,220	5,092,220			
농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(농업지원과)	11,718,000				11,718,000	10,620,500				548,750	548,750	548,750			
농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	24,000,000				24,000,000	21,798,650				1,100,675	1,100,675	1,100,675			
농업인 학습단체 교육운영 지원(4H단체)	1,700,000				1,700,000	1,700,000									
농업인대학(시군센터) 운영 지원(농업지원과)	18,330,000				18,330,000	17,491,390				419,305	419,305	419,305			
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(농업지원과)	5,400,000				5,400,000	5,386,320				6,840	6,840	6,840			
신규농업인(귀농 귀촌) 현장 실습교육 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
품목별 농업인 연구모임체 육성(농업지원과)	2,500,000				2,500,000	687,000				906,500	906,500	906,500			

【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	
농업인 학습단체 교육운영 지원(농촌지도자)	1,600,000				1,600,000	230,000					620,000	750,000	750,000		
청년 농업인 영농 정착 지원	210,860,000				210,860,000	208,139,700					1,360,150	1,360,150	1,360,150		
농촌 농업 기반조성	1,786,523,000	200,000,000			1,986,523,000	1,946,708,175					3,296,550	36,518,275	1,418,240	6,590,610	28,509,425
농촌지도기관 운영(농업지원과)	52,526,000				52,526,000	52,386,080						139,920		139,920	
농촌관광 인재육성(농업지원과)	20,884,000				20,884,000	20,320,000						564,000		564,000	
냉풍욕장관리(농업지원과)	183,862,000				183,862,000	181,714,040						2,147,960		2,147,960	
농기계 대여은행 운영	371,320,000	200,000,000			571,320,000	553,530,270					14,300	17,775,430	7,700	3,529,900	14,237,830
농업기계 운영지원	12,800,000				12,800,000	12,051,600					748,400				
농산물 소득조사 분석	8,640,000				8,640,000	8,640,000									
농업기계 안전교육 지원	8,000,000				8,000,000	7,800,000					100,000	100,000	100,000		
농촌지도 기반조성(기후변화대응작목)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
3농혁신 지역창조농업 시범	39,307,000				39,307,000	39,307,000									
지역특화 소득작목개발 사업	125,744,000				125,744,000	123,141,200						2,602,800		2,602,800	
도심속 생활원에 공개강좌	10,000,000				10,000,000	9,495,600						504,400		504,400	
주산지일관기계화 농기계 지원	200,000,000				200,000,000	199,499,600					325,260	175,140	175,140		
자연학습식물원 운영	363,440,000				363,440,000	352,066,775						11,373,225	3,060,710	8,312,515	
노후농기계 대체	190,000,000				190,000,000	186,756,010					2,108,590	1,135,400	1,135,400		
농촌 생활자원발굴 및 여성능력 개발	3,032,041,000	251,993,310			3,284,034,310	3,102,355,480	166,308,070	148,963,070	17,345,000		1,140,699	14,230,061	5,103,561	4,700,000	4,426,500
여성 농업인 지원(농업지원과)	25,740,000				25,740,000	25,627,660						112,340		112,340	
농산물가공 전문인력양성(농업지원과)	11,510,000				11,510,000	11,478,890						31,110		31,110	

【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	
농촌여성학습동아리육성	5,000,000				5,000,000	4,990,000					3,000	7,000	7,000		
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
농식품 소득화	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
농촌체험관광 활성화 지원	63,500,000				63,500,000	61,495,000					601,500	1,403,500	1,403,500		
농촌여성 능력개발	33,000,000				33,000,000	31,212,670					536,199	1,251,131	1,251,131		
농업인 소규모 창업기술 지원(지특)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
농촌어르신 복지생활 실천시범(도전환)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
농업활동 안전사고 예방 생활화(도전환)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
보령 농산물종합가공센터 구축	1,876,000,000	113,111,910			1,989,111,910	1,850,606,840	138,163,070	138,163,070				342,000		342,000	
냉풍이용 신기술 실증시험(냉풍인삼)(농업지원과)	3,111,000				3,111,000	3,111,000									
농산물종합가공센터 설치	600,000,000	138,881,400			738,881,400	719,094,470	17,345,000		17,345,000			2,441,930	2,441,930		
농산물 종합가공 지원센터 신축	241,180,000				241,180,000	221,738,950	10,800,000	10,800,000				8,641,050	4,700,000	3,941,050	
행정운영경비(농업지원과)	485,316,000				485,316,000	412,656,900						72,659,100		63,758,300	8,900,800
기본경비	113,740,000				113,740,000	99,335,070						14,404,930		5,504,130	8,900,800
기본경비(농업지원과)	113,740,000				113,740,000	99,335,070						14,404,930		5,504,130	8,900,800
인력운영비	371,576,000				371,576,000	313,321,830						58,254,170		58,254,170	
인력운영비(농업지원과)	371,576,000				371,576,000	313,321,830						58,254,170		58,254,170	
재무활동(농업지원과)	83,144,000				83,144,000	83,108,110						35,890		35,890	
보전지출	83,144,000				83,144,000	83,108,110						35,890		35,890	
국도비 반환금(농업지원과)	83,144,000				83,144,000	83,108,110						35,890		35,890	



【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	
축산경쟁력 강화(축산과)	11,128,489,000	1,317,360,470			12,445,849,470	7,673,564,415	3,866,902,000	3,866,902,000			437,601,480	467,781,575	254,459,445		211,233,450
고품질 안전 축산물 생산	1,194,073,000				1,194,073,000	1,192,314,070						1,758,930		2,088,680	
축산기반조성(축산과)	221,043,000				221,043,000	219,731,170						1,311,830		1,758,930	
축산새기술보급(축산과)	335,030,000				335,030,000	334,582,900						447,100		1,311,830	
축산물품질고급화와 안전성향상 기술보급(축산과)	68,000,000				68,000,000	68,000,000								447,100	
친환경축산관리실 운영(축산과)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
맞춤액비 제조 고품질 친환경 농산물생산기술시범(축산과)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
지역활력화작목 기반조성(도전환)	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
축산물 유통관리	295,078,000				295,078,000	219,702,260					51,918,950	23,456,790	23,456,790		
학교우유급식 지원(축산과)	219,178,000				219,178,000	181,272,260					27,292,950	10,612,790	10,612,790		
아동복지시설 우유 지원(축산과)	11,800,000				11,800,000	11,800,000									
축산물HACCP지도지원(축산과 )	33,600,000				33,600,000						23,520,000	10,080,000	10,080,000		
축산물유통활성화 지원(신규 HACCP농가 등 시설장비 지원)(축산과)	20,000,000				20,000,000	19,980,000					6,000	14,000	14,000		
축산물유통활성화 지원(축산물판매업소 위생개선장비 지원)(축산과)	10,500,000				10,500,000	6,650,000					1,100,000	2,750,000	2,750,000		
축산업 육성사업	9,639,338,000	1,317,360,470			10,956,698,470	6,261,548,085	3,866,902,000	3,866,902,000			385,682,530	442,565,855	231,002,655		211,233,450
축산기반 지원(축산과)	372,260,000	500,000,000			872,260,000	856,438,600						15,821,400		329,750	15,819,650
축산기반확충사업(축산과)		28,887,250			28,887,250	26,374,990					753,680	1,758,580	1,758,580	1,750	
양돈농가 육성(축산과)	253,750,000	34,572,730			288,322,730	284,053,660					171,820	4,097,250	400,910		3,368,340
액비저장조 지원(축산과)	12,600,000				12,600,000	12,600,000								328,000	
가축분뇨 퇴액비화 지원(축산과)	24,000,000	24,000,000			48,000,000	24,000,000					15,600,000	8,400,000	8,400,000		



【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	
기타가축육성지원(양봉농가육성지원)(축산과)	97,500,000				97,500,000	96,170,000					266,000	1,064,000	1,064,000		
축산농가육성(축사전기안전점검)(축산과)	26,400,000				26,400,000	14,024,730					3,712,590	8,662,680	8,662,680		
말벌퇴치장비 지원사업		23,411,400			23,411,400	15,729,000					4,993,560	2,688,840	2,688,840		
퇴비유통전문조직지원(축산과)		160,000,000			160,000,000	126,572,000					18,803,250	14,624,750	14,624,750		
양계농가육성사업	105,600,000				105,600,000	104,536,390					319,090	744,520	744,520		
가축분뇨 처리시설 악취저감지원	48,000,000				48,000,000						31,200,000	16,800,000	16,800,000		
퇴비살포비 지원	40,000,000				40,000,000						26,000,000	14,000,000	14,000,000		
공동자원화 시설 개보수지원(축산과)	735,000,000				735,000,000		735,000,000	735,000,000							
가축분뇨에너지화시설지원(축산과)	2,576,000,000				2,576,000,000		2,576,000,000	2,576,000,000							
공동퇴비장(마을형퇴비자원화) 지원(축산과)	140,000,000				140,000,000						98,000,000	42,000,000	42,000,000		
악취측정 ICT 기계장비지원(축산과)	11,200,000				11,200,000						7,840,000	3,360,000	3,360,000		
양봉농가 벌꿀 저장용기 지원	50,875,000				50,875,000		50,875,000	50,875,000							
FTA 피해보전직불제(축산분야)	1,117,252,000				1,117,252,000	1,117,252,000									
가축방역강화(축산과)	6,465,986,000	262,768,000			6,728,754,000	6,534,785,716	14,880,000	14,880,000			45,398,660	133,689,624	47,671,990		49,323,440
방역기반육성	1,534,451,000	16,528,000			1,550,979,000	1,442,092,246					5,347,830	103,538,924	961,230	35,732,964	49,323,440
방역기반지원(축산과)	542,117,000	16,528,000			558,645,000	472,627,366						86,017,634	961,230	35,732,964	49,323,440
농가방역지원(소사육농가진료비)(축산과)	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
농가방역지원(소가축 주요질병 예방백신 지원)(축산과)	110,100,000				110,100,000	109,724,740					75,050	300,210	300,210		
농가방역지원(중가축 주요질병 예방 지원)(축산과)	140,750,000				140,750,000	139,996,610					150,680	602,710	602,710		
농가방역지원(대가축 주요질병 백신지원)(축산과)	45,030,000				45,030,000	44,742,930					57,410	229,660	229,660		

【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	
악성전염병 예방(악성가축전염병예방 소독약품 지원)(축산과)	46,000,000				46,000,000	45,974,600				5,080	20,320	20,320			
악성전염병 예방(가금전염병 예방 약품 지원)(축산과)	73,599,000				73,599,000	73,594,150				970	3,880	3,880			
농가방역지원(송아지 설사병 신속진단키트 지원)(축산과)	46,255,000				46,255,000	29,263,170				3,398,370	13,593,460	13,593,460			
가축질병예찰지원(공수의배 치)(축산과)	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
가축방역시설지원(축산농가 소독시설 지원)(축산과)	28,800,000				28,800,000	26,181,840				872,720	1,745,440	1,745,440			
폐사축처리비용지원(폐사축 처리비용 지원)(축산과)	19,600,000				19,600,000	19,580,000				4,040	15,960	15,960			
동물보호지원(유기동물)(축 산과)	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
가금산업육성지원(양계농가 폭염피해 예방지원)	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
동물보호지원(관리수준 개선)	15,500,000				15,500,000	13,746,000				771,760	982,240	982,240			
거점소독시설 및 통제초소 운영비 등 지원	125,000,000				125,000,000	124,963,840				10,850	25,310	25,310			
가축질병예찰지원(축산농가 무인감시시스템 구축)	9,000,000				9,000,000	8,997,000				900	2,100	2,100			
동물보호지원(길고양이 중성화)	14,700,000				14,700,000	14,700,000									
가축방역관리	4,931,535,000	246,240,000			5,177,775,000	5,092,693,470	14,880,000	14,880,000		40,050,830	30,150,700	30,150,700			
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(소브루셀라재활보정비)(축산과)	120,000,000				120,000,000	88,686,000				15,657,000	15,657,000	15,657,000			
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원)(축산과)	36,300,000				36,300,000	36,295,290				3,060	1,650	1,650			
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(가축방역사업)(축산과)	583,161,000				583,161,000	583,029,110				113,310	18,580	18,580			
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)	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(차량용 GPS 장착 통신비 지원)(축산과)	43,956,000	5,400,000			49,356,000	42,563,400				4,412,070	2,380,530	2,380,530			
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 예방접종 기술비 지원)(축산과)	149,184,000				149,184,000	149,181,000				1,950	1,050	1,050			

【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	
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역예방백신지원)(축산과)	902,550,000				902,550,000	902,548,210					1,360	430	430		
구제역 및 시방역 추진		127,140,000			127,140,000	109,122,430					10,810,550	7,207,020	7,207,020		
살처분보상금(가축전염병 살처분 보상금 지원)(축산과)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
공동방제단 운영(공동방제단 운영 지원)(축산과)	274,004,000				274,004,000	271,173,440					1,839,410	991,150	991,150		
동물방역관리(CCTV 등 방역인프라)(축산과)	27,360,000	113,700,000			141,060,000	136,301,040					3,093,320	1,665,640	1,665,640		
가축방역위생 우수농가 활성화 지원	10,000,000				10,000,000	9,981,800					5,460	12,740	12,740		
야생동물 기피제 지원	52,800,000				52,800,000	52,800,000									
통제초소운영 및 소독비용 지원	387,200,000				387,200,000	385,375,640					1,185,810	638,550	638,550		
축산차량 GPS 상시 전원체계 구축	16,200,000				16,200,000	1,320,000	14,880,000	14,880,000							
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(광역방제기)	200,000,000				200,000,000	195,496,110					2,927,530	1,576,360	1,576,360		
구제역, AI 관리기간 해제 매몰지 사후관리 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
ASF 소득안정자금	9,220,000				9,220,000	9,220,000									
가축방역 특별포상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
행정운영경비(축산과)	171,489,000				171,489,000	153,967,260						17,521,740		8,813,200	
인력운영비	82,089,000				82,089,000	78,025,550						4,063,450		4,063,450	
인력운영비(축산과)	82,089,000				82,089,000	78,025,550						4,063,450		4,063,450	
기본경비	89,400,000				89,400,000	75,941,710						13,458,290		8,813,200	
기본경비(축산과)	89,400,000				89,400,000	75,941,710						13,458,290		8,813,200	
재무활동(축산과)	766,268,000				766,268,000	766,263,110						4,890		4,890	
보전지출	766,268,000				766,268,000	766,263,110						4,890		4,890	

【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	
국도비 반환금(축산과)	766,268,000				766,268,000	766,263,110						4,890		4,890	
농업 기술 보급(친환경기술과)	1,039,768,000	409,612,880			1,449,380,880	916,508,100	117,928,000	117,928,000		144,285,911	270,658,869	206,375,029		45,306,780	
원예작물 기술보급	253,319,000	49,000,000			302,319,000	205,443,790				21,122,725	75,752,485	28,122,725		42,870,380	
원예새기술 실증시험(친환경기술과)	111,869,000				111,869,000	95,602,240					16,266,760	2,200,000	1,196,380	12,870,380	
최고품질 원예특작생산 기술보급(친환경기술과)	111,450,000	49,000,000			160,450,000	80,087,000				21,000,000	59,363,000	28,000,000		30,000,000	
딸기 신품종 조기보급 시범	30,000,000				30,000,000	29,754,550				122,725	122,725		122,725		
특작개발 기술보급	25,600,000				25,600,000	12,245,600	10,524,000	10,524,000			2,830,400		394,000	2,436,400	
특작물 기술보급(친환경기술과)	25,600,000				25,600,000	12,245,600	10,524,000	10,524,000			2,830,400		394,000	2,436,400	
원예특작물 생산지원	112,770,000	25,907,880			138,677,880	120,386,840	7,743,000	7,743,000		5,666,645	4,881,395	4,881,395			
원예특작물 생산지원(친환경기술과)	2,000,000	2,000,000			4,000,000	2,000,000				600,000	1,400,000	1,400,000			
농업분야 에너지절감시설 지원(친환경기술과)	20,000,000				20,000,000	15,025,000				2,885,500	2,089,500	2,089,500			
특용작물시설현대화 지원(기금)(친환경기술과)	15,000,000				15,000,000	14,231,000				444,596	324,404	324,404			
시설원예현대화 지원(친환경기술과)	23,850,000				23,850,000	15,835,000	7,743,000	7,743,000		157,700	114,300	114,300			
초등 돌봄교실 과일간식 지원 시범사업(친환경기술과)	47,360,000				47,360,000	45,750,840				1,045,954	563,206	563,206			
약용작물 경쟁력 강화사업		23,907,880			23,907,880	23,900,000				2,360	5,520	5,520			
특용작물시설현대화 지원(인상)	4,560,000				4,560,000	3,645,000				530,535	384,465	384,465			
원예작물 생산지원	648,079,000	14,305,000			662,384,000	477,707,040	99,661,000	99,661,000		27,745,221	57,270,739	43,447,059		13,823,680	
원예작물생산 지원(친환경기술과)	238,000,000				238,000,000	182,951,820	50,000,000	50,000,000			5,048,180		5,048,180		
고추비가림재배시설 지원(친환경기술과)	62,000,000				62,000,000	27,460,000	21,781,000	21,781,000		7,400,200	5,358,800	5,358,800			
개방화 대응 과수원예농가 지원(친환경기술과)	97,000,000				97,000,000	69,095,000				8,371,500	19,533,500	19,533,500			



【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	
양송이버섯 재배용 자주식 배지교반기 시범	70,000,000				70,000,000	70,000,000											
가축분뇨부속도 판정지원(친환경기술과)	36,200,000				36,200,000	35,150,880				524,555	524,565	524,565					
식량작물 기술보급	2,666,490,000	104,405,370			2,770,895,370	2,534,377,150	200,000,000	200,000,000		4,855,855	31,662,365	9,587,815				4,405,900	
고품질 쌀생산단지 운영(친환경기술과)	64,958,000				64,958,000	57,033,310					7,924,690						3,905,900
친환경 및 작물보호분야 기술지원(친환경기술과)	45,000,000				45,000,000	40,473,350				1,357,995	3,168,655	3,168,655					
벼 병해충방제 지원(친환경기술과)	1,384,332,000				1,384,332,000	1,378,049,050					6,282,950				72,020	6,210,930	
식량안정생산기술보급(친환 경기술과)	53,220,000				53,220,000	51,483,490					1,736,510					1,736,510	
친환경 및 작물보호분야 기술지원(자체)(친환경기술과)	5,500,000				5,500,000	3,695,600					1,804,400					1,304,400	500,000
재해대응 기술지원(친환경기술과)	137,800,000				137,800,000	130,982,200				2,045,340	4,772,460	4,772,460					
고품질 식량작물 생산보급(친환경기술과)	483,500,000	26,729,000			510,229,000	504,536,000				586,410	5,106,590	780,590				4,326,000	
농작물병해충 방제비 지원(친환경기술과)	83,600,000				83,600,000	81,868,400				865,800	865,800	865,800					
과학영농 실증시범포 운영(친환경기술과)		77,676,370			77,676,370	77,675,750				310	310	310					
FTA대응 벼 생력재배기술 보급시범	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
고구마 국내육성 품종 대규모 단지 조성	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000									
쌀직불금 행정경비 지원(시군경상)(친환경기술과)	8,580,000				8,580,000	8,580,000											
폐광지역개발	1,419,000,000	21,369,000			1,440,369,000	415,274,000	1,025,095,000	1,025,095,000									
폐광지역개발기금사업(친환 경기술과)	799,000,000	21,369,000			820,369,000	415,274,000	405,095,000	405,095,000									
딸기 재배단지 조성	620,000,000				620,000,000		620,000,000	620,000,000									
병해충 종합진단 기술지원	28,600,000				28,600,000	24,921,725				1,875,187	1,803,088	1,803,088					
병해충 예찰포, 진단실 운영 지원(친환경기술과)	22,000,000				22,000,000	19,101,025				1,485,537	1,413,438	1,413,438					



【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	
병해충 관찰포 운영(친환경기술과)	6,600,000				6,600,000	5,820,700					389,650	389,650	389,650		
농촌 농업 기반조성	55,976,000				55,976,000	55,304,180					181,078	490,742	219,752	270,990	
농촌지도 과학영농시설 운영지원(친환경기술과)	3,030,000				3,030,000	2,759,010						270,990		270,990	
현장중심 농촌지도 활성화 지원(친환경기술과)	34,946,000				34,946,000	34,857,140					25,093	63,767	63,767		
조직배양실 운영	18,000,000				18,000,000	17,688,030					155,985	155,985	155,985		
행정운영경비(친환경기술과)	264,357,000				264,357,000	251,552,910						12,804,090		4,245,190	8,558,900
인력운영비	201,317,000				201,317,000	200,559,720						757,280		757,280	
인력운영비(친환경기술과)	201,317,000				201,317,000	200,559,720						757,280		757,280	
기본경비	63,040,000				63,040,000	50,993,190						12,046,810		3,487,910	8,558,900
기본경비(친환경기술과)	63,040,000				63,040,000	50,993,190						12,046,810		3,487,910	8,558,900
재무활동(친환경기술과)	494,261,000				494,261,000	494,233,433						27,567		27,567	
보전지출	494,261,000				494,261,000	494,233,433						27,567		27,567	
국도비 반환금(친환경기술과)	494,261,000				494,261,000	494,233,433						27,567		27,567	

【일반회계】 【원산도출장소】

- 사업별조서

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	
원산도출장소	241,119,000				241,119,000	211,467,530						29,651,470			23,070,070
행정운영경비	135,155,000				135,155,000	108,830,900						26,324,100		6,581,400	23,070,070
인력운영비	43,657,000				43,657,000	29,621,430						14,035,570		86,300	13,949,270
인력운영비	43,657,000				43,657,000	29,621,430						14,035,570		86,300	13,949,270
기본경비	91,498,000				91,498,000	79,209,470						12,288,530		3,167,730	9,120,800
기본경비	91,498,000				91,498,000	79,209,470						12,288,530		3,167,730	9,120,800
원산도 주민행정 편의도모	90,964,000				90,964,000	88,202,140						2,761,860		2,761,860	
일선행정 처리지원(원산도출장소)	14,361,000				14,361,000	14,183,530						177,470		177,470	
청사관리	600,000				600,000	600,000									
주민생활 환경정비 및 관리	13,761,000				13,761,000	13,583,530						177,470		177,470	
해수욕장 운영지원	76,603,000				76,603,000	74,018,610						2,584,390		2,584,390	
해수욕장 운영지원	76,603,000				76,603,000	74,018,610						2,584,390		2,584,390	
원산도 소규모지역개발	15,000,000				15,000,000	14,434,490						565,510		565,510	
영농 및 생활불편 시설 확충	15,000,000				15,000,000	14,434,490						565,510		565,510	
소규모 주민숙원사업	15,000,000				15,000,000	14,434,490						565,510		565,510	

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
의정활동 지원 및 연구하는 의회 구현	1,081,499,000	1,020,988,130	임시회 및 정례회 개최	개최 수	9	9	100%
			의정활동 홍보	횟수	12	12	100%
			세미나 및 연수 활동	횟수	5	4	80%

- 사업별조서

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
의회사무국	2,402,528,000				2,402,528,000	2,336,884,504						65,643,496				42,233,970
지방의회 운영 지원	1,081,499,000				1,081,499,000	1,020,988,130						60,510,870				42,233,970
의정활동 지원	1,050,766,000				1,050,766,000	996,475,750						54,290,250				37,933,970
의정활동 홍보	198,884,000				198,884,000	197,273,900						1,610,100				
의정활동 운영지원 및 보좌	851,882,000				851,882,000	799,201,850						52,680,150				37,933,970
연구하는 의회 구현	30,733,000				30,733,000	24,512,380						6,220,620				4,300,000
의정활동 연찬회 및 세미나	28,000,000				28,000,000	21,779,880						6,220,120				4,300,000
선진의회 견학 및 연수	2,733,000				2,733,000	2,732,500						500				
행정운영경비	1,321,029,000				1,321,029,000	1,315,896,374						5,132,626				
인력운영비	1,204,081,000				1,204,081,000	1,203,278,514						802,486				
인력운영비	1,204,081,000				1,204,081,000	1,203,278,514						802,486				
기본경비	116,948,000				116,948,000	112,617,860						4,330,140				
기본경비	116,948,000				116,948,000	112,617,860						4,330,140				



【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
웅천읍 행정운영경비	504,290,000				504,290,000	438,130,867						66,159,133			66,159,133	
인력운영비(웅천읍)	288,930,000				288,930,000	260,434,277						28,495,723			28,495,723	
인력운영비	288,930,000				288,930,000	260,434,277						28,495,723			28,495,723	
기본경비(웅천읍)	215,360,000				215,360,000	177,696,590						37,663,410			37,663,410	
기본경비	215,360,000				215,360,000	177,696,590						37,663,410			37,663,410	

【일반회계】 【주포면】

- 사업별조서

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	
주포면	890,784,000				890,784,000	861,165,007					29,618,993				2,321,250
주포면 주민 행정 편의 도모	363,207,000				363,207,000	348,515,610					14,691,390				2,321,250
일선행정 처리 지원(주포면)	271,903,000				271,903,000	266,854,260					5,048,740				
청사관리	222,209,000				222,209,000	221,726,430					482,570				
주민생활환경 정비 및 관리	49,694,000				49,694,000	45,127,830					4,566,170				
주민자치 기반구축(주포면)	90,464,000				90,464,000	81,109,350					9,354,650				2,321,250
통리반장 지원	40,760,000				40,760,000	40,620,000					140,000				
주민화합 등 행사지원	1,704,000				1,704,000	1,704,000									
주민자치센터 운영	48,000,000				48,000,000	38,785,350					9,214,650				2,321,250
사회복지서비스 향상	840,000				840,000	552,000					288,000				
지역사회보장협의체 운영	840,000				840,000	552,000					288,000				
주포면 소규모 지역개발	240,162,000				240,162,000	239,510,990					651,010				
영농 및 생활불편시설 확충(주포면)	240,162,000				240,162,000	239,510,990					651,010				
주포면 소규모주민숙원사업	240,162,000				240,162,000	239,510,990					651,010				
주포면 행정운영경비	287,415,000				287,415,000	273,138,407					14,276,593				
인력운영비(주포면)	179,425,000				179,425,000	169,911,660					9,513,340				
인력운영비	179,425,000				179,425,000	169,911,660					9,513,340				
기본경비(주포면)	107,990,000				107,990,000	103,226,747					4,763,253				
기본경비	107,990,000				107,990,000	103,226,747					4,763,253				
												136,070			
													4,627,183		
												136,070			
														4,627,183	

【일반회계】 【주교면】

- 사업별조서

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	
주교면	1,003,853,000	40,000,000			1,043,853,000	1,004,406,710						39,446,290	1,731,540	37,714,750	
주교면 주민행정 편의도모	307,013,000	40,000,000			347,013,000	331,416,410						15,596,590		15,596,590	
일선행정처리지원(주교면)	161,107,000	40,000,000			201,107,000	193,829,040						7,277,960		7,277,960	
청사관리	113,165,000	40,000,000			153,165,000	152,857,740						307,260		307,260	
주민생활환경 정비 및 관리	47,942,000				47,942,000	40,971,300						6,970,700		6,970,700	
주민자치기반 구축(주교면)	144,330,000				144,330,000	136,486,370						7,843,630		7,843,630	
통리반장 지원	93,790,000				93,790,000	93,000,000						790,000		790,000	
주민화합등 행사지원	2,600,000				2,600,000	2,600,000									
주민자치센터 지원	27,640,000				27,640,000	21,812,720						5,827,280		5,827,280	
다목적체육관 운영	20,300,000				20,300,000	19,073,650						1,226,350		1,226,350	
사회복지서비스 향상	1,576,000				1,576,000	1,101,000						475,000		475,000	
지역사회보장협의체 운영	1,576,000				1,576,000	1,101,000						475,000		475,000	
주교면 소규모 지역개발	286,000,000				286,000,000	284,268,460						1,731,540	1,731,540		
영농 및 생활불편시설 확충(주교면)	286,000,000				286,000,000	284,268,460						1,731,540	1,731,540		
소규모 주민숙원사업	286,000,000				286,000,000	284,268,460						1,731,540	1,731,540		
주교면 행정운영경비	410,840,000				410,840,000	388,721,840						22,118,160		22,118,160	
인력운영비(주교면)	295,890,000				295,890,000	275,220,190						20,669,810		20,669,810	
인력운영비	295,890,000				295,890,000	275,220,190						20,669,810		20,669,810	
기본경비(주교면)	114,950,000				114,950,000	113,501,650						1,448,350		1,448,350	

【일반회계】 【주교면】

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	114,950,000				114,950,000	113,501,650						1,448,350			1,448,350	



【일반회계】 【오천면】

- 사업별조서

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	2,051,542,000				2,051,542,000	1,969,466,929						82,075,071			82,075,071	
오천면 주민 행정 편의 도모	661,189,000				661,189,000	637,276,219						23,912,781			23,912,781	
일선행정 처리지원(오천면)	136,725,000				136,725,000	136,607,700						117,300			117,300	
청사관리	49,700,000				49,700,000	49,657,000						43,000			43,000	
주민생활환경정비및 관리	87,025,000				87,025,000	86,950,700						74,300			74,300	
주민자치기반 구축(오천면)	215,770,000				215,770,000	205,717,820						10,052,180			10,052,180	
통리반장 지원	106,970,000				106,970,000	105,585,000						1,385,000			1,385,000	
주민화합등 행사지원	2,400,000				2,400,000	2,184,000						216,000			216,000	
주민자치센터운영	106,400,000				106,400,000	97,948,820						8,451,180			8,451,180	
도서및 관광지 관리(오천면)	307,374,000				307,374,000	294,608,699						12,765,301			12,765,301	
도서환경 정비	105,804,000				105,804,000	99,503,510						6,300,490			6,300,490	
행정선 운영	201,570,000				201,570,000	195,105,189						6,464,811			6,464,811	
사회복지서비스 향상	1,320,000				1,320,000	342,000						978,000			978,000	
지역사회보장협의체 운영	1,320,000				1,320,000	342,000						978,000			978,000	
오천면소규모 지역개발	297,000,000				297,000,000	296,135,260						864,740			864,740	
영농 및 생활불편 시설 확충(오천면)	297,000,000				297,000,000	296,135,260						864,740			864,740	
소규모 주민숙원사업	297,000,000				297,000,000	296,135,260						864,740			864,740	
오천면 행정운영경비	1,093,353,000				1,093,353,000	1,036,055,450						57,297,550			57,297,550	
인력운영비(오천면)	658,043,000				658,043,000	611,387,690						46,655,310			46,655,310	

【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	
인력운영비	658,043,000				658,043,000	611,387,690						46,655,310		46,655,310	
기본경비(오천면)	435,310,000				435,310,000	424,667,760						10,642,240		10,642,240	
기본경비	435,310,000				435,310,000	424,667,760						10,642,240		10,642,240	

【일반회계】 【천북면】

- 사업별조서

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	1,014,971,000				1,014,971,000	933,673,131						81,297,869			81,297,869	
주민 행정 편의 도모	393,338,000				393,338,000	331,314,906						62,023,094			62,023,094	
일선행정 처리 지원(천북면)	157,301,000				157,301,000	131,939,006						25,361,994			25,361,994	
청사관리	1,200,000				1,200,000	1,200,000										
주민생활환경 정비 및 관리(천북면)	67,633,000				67,633,000	52,210,540						15,422,460			15,422,460	
관광지 및 유원지 관리(천북면)	5,000,000				5,000,000	4,750,000						250,000			250,000	
가로공원 및 등산로 정비(천북면)	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
지역사회보장협의체 운영	1,480,000				1,480,000	715,000						765,000			765,000	
굴단지 주변 유원지 관리	80,988,000				80,988,000	72,063,466						8,924,534			8,924,534	
주민자치 기반 구축(천북면)	178,860,000				178,860,000	145,270,170						33,589,830			33,589,830	
통리반장 지원(천북면)	141,360,000				141,360,000	135,550,000						5,810,000			5,810,000	
주민화합 등 행사지원(천북면)	3,200,000				3,200,000	1,760,000						1,440,000			1,440,000	
주민자치센터 운영	34,300,000				34,300,000	7,960,170						26,339,830			26,339,830	
천북 노인건강복지회관 운영	57,177,000				57,177,000	54,105,730						3,071,270			3,071,270	
천북 노인건강복지회관 운영	57,177,000				57,177,000	54,105,730						3,071,270			3,071,270	
천북면 소규모 지역개발	281,000,000				281,000,000	280,797,310						202,690			202,690	
영농 및 생활불편 기반시설 정비 및 확충(천북면)	281,000,000				281,000,000	280,797,310						202,690			202,690	
소규모주민숙원사업 추진(천북면)	281,000,000				281,000,000	280,797,310						202,690			202,690	
천북면 행정운영경비	340,633,000				340,633,000	321,560,915						19,072,085			19,072,085	

【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	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(천북면)	219,293,000				219,293,000	210,237,100						9,055,900		9,055,900	
인력운영비(천북면)	219,293,000				219,293,000	210,237,100						9,055,900		9,055,900	
기본경비(천북면)	121,340,000				121,340,000	111,323,815						10,016,185		10,016,185	
기본경비(천북면)	121,340,000				121,340,000	111,323,815						10,016,185		10,016,185	

【일반회계】 【청소면】

- 사업별조서

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	979,223,000				979,223,000	955,500,822						23,722,178			23,722,178	
청소면 주민행정 편익도모	240,278,000				240,278,000	236,619,420						3,658,580			3,658,580	
일선행정 처리지원(청소면)	119,700,000				119,700,000	116,080,740						3,619,260			3,619,260	
청사관리	43,324,000				43,324,000	43,324,000										
주민생활환경 정비 및 관리	60,825,000				60,825,000	58,999,600						1,825,400			1,825,400	
관광지 및 유원지 관리	15,551,000				15,551,000	13,757,140						1,793,860			1,793,860	
주민자치 기반구축(청소면)	120,520,000				120,520,000	120,480,680						39,320			39,320	
통리반장 지원	106,720,000				106,720,000	106,720,000										
주민화합 등 행사지원	2,600,000				2,600,000	2,600,000										
주민자치센터 지원	11,200,000				11,200,000	11,160,680						39,320			39,320	
사회복지서비스 향상	58,000				58,000	58,000										
지역사회보장협의체 운영	58,000				58,000	58,000										
청소면 소규모 지역개발	310,000,000				310,000,000	309,339,910						660,090			660,090	
영농 및 생활불편 시설확충(청소면)	310,000,000				310,000,000	309,339,910						660,090			660,090	
소규모 주민숙원사업	310,000,000				310,000,000	309,339,910						660,090			660,090	
청소면 인력운영경비	428,945,000				428,945,000	409,541,492						19,403,508			19,403,508	
인력운영비(청소면)	283,836,000				283,836,000	269,122,250						14,713,750			14,713,750	
인력운영비	283,836,000				283,836,000	269,122,250						14,713,750			14,713,750	
기본경비(청소면)	145,109,000				145,109,000	140,419,242						4,689,758			4,689,758	

【일반회계】 【청소면】

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		예비비⑨
기본경비	145,109,000				145,109,000	140,419,242						4,689,758			4,689,758	

【일반회계】 【청라면】

- 사업별조서

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	917,367,000				917,367,000	888,174,694						29,192,306			29,192,306	
주민 행정 편의 도모	304,017,000				304,017,000	295,692,008						8,324,992			8,324,992	
일선행정 처리지원(청라면)	137,115,000				137,115,000	134,615,408						2,499,592			2,499,592	
주민생활환경 정비 및 관리	73,958,000				73,958,000	71,882,028						2,075,972			2,075,972	
관광지 및 유원지 관리	16,157,000				16,157,000	15,793,380						363,620			363,620	
청사관리	47,000,000				47,000,000	46,940,000						60,000			60,000	
주민자치 기반구축(청라면)	166,902,000				166,902,000	161,076,600						5,825,400			5,825,400	
통리반장지원	107,420,000				107,420,000	104,999,200						2,420,800			2,420,800	
주민화합 등 행사지원	2,720,000				2,720,000	2,719,350						650			650	
종합문화 복지센터 지원	55,330,000				55,330,000	52,277,050						3,052,950			3,052,950	
지역사회보장협의체 운영	1,432,000				1,432,000	1,081,000						351,000			351,000	
청라면 소규모 지역개발	285,370,000				285,370,000	285,346,150						23,850			23,850	
영농 및 생활불편 시설 확충(청라면)	285,370,000				285,370,000	285,346,150						23,850			23,850	
소규모 주민숙원사업	285,370,000				285,370,000	285,346,150						23,850			23,850	
청라면 행정운영 경비	327,980,000				327,980,000	307,136,536						20,843,464			20,843,464	
인력운영비(청라면)	214,560,000				214,560,000	201,996,325						12,563,675			12,563,675	
인력운영비	214,560,000				214,560,000	201,996,325						12,563,675			12,563,675	
기본경비(청라면)	113,420,000				113,420,000	105,140,211						8,279,789			8,279,789	
기본경비	113,420,000				113,420,000	105,140,211						8,279,789			8,279,789	

【일반회계】 【남포면】

- 사업별조서

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	1,213,349,000				1,213,349,000	1,134,436,720						78,912,280			78,912,280	
남포면 주민행정 편의도모	469,812,000				469,812,000	427,486,660						42,325,340			42,325,340	
일선행정 처리지원(남포면)	163,025,000				163,025,000	145,651,320						17,373,680			17,373,680	
청사관리	56,200,000				56,200,000	56,111,850						88,150			88,150	
주민생활환경 정비 및 관리	104,585,000				104,585,000	87,300,990						17,284,010			17,284,010	
지역사회보장협의체 운영	2,240,000				2,240,000	2,238,480						1,520			1,520	
주민자치 기반구축(남포면)	238,365,000				238,365,000	215,443,510						22,921,490			22,921,490	
통리반장 지원	127,500,000				127,500,000	125,788,050						1,711,950			1,711,950	
주민화합 등 행사지원	2,400,000				2,400,000	1,856,000						544,000			544,000	
주민자치센터 지원	108,465,000				108,465,000	87,799,460						20,665,540			20,665,540	
관광지 관리(남포면)	68,422,000				68,422,000	66,391,830						2,030,170			2,030,170	
시설물 관리	68,422,000				68,422,000	66,391,830						2,030,170			2,030,170	
남포면 소규모 지역개발	341,000,000				341,000,000	340,036,220						963,780			963,780	
영농 및 생활불편 시설 확충(남포면)	341,000,000				341,000,000	340,036,220						963,780			963,780	
소규모 주민숙원 사업	341,000,000				341,000,000	340,036,220						963,780			963,780	
남포면 행정운영경비	402,537,000				402,537,000	366,913,840						35,623,160			35,623,160	
인력운영비(남포면)	230,887,000				230,887,000	208,792,010						22,094,990			22,094,990	
인력운영비	230,887,000				230,887,000	208,792,010						22,094,990			22,094,990	
기본경비(남포면)	171,650,000				171,650,000	158,121,830						13,528,170			13,528,170	



【일반회계】 【남포면】

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	171,650,000				171,650,000	158,121,830						13,528,170			13,528,170	

【일반회계】 【주산면】

- 사업별조서

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	1,177,430,000				1,177,430,000	1,164,247,808						13,182,192			13,182,192	
주산면 주민행정 편의도모	333,220,000				333,220,000	331,977,210						1,242,790			1,242,790	
일선행정 처리지원(주산면)	139,420,000				139,420,000	139,330,510						89,490			89,490	
청사관리	64,700,000				64,700,000	64,627,940						72,060			72,060	
주민생활환경 정비 및 관리	74,720,000				74,720,000	74,702,570						17,430			17,430	
주민자치 기반구축(주산면)	193,270,000				193,270,000	192,455,700						814,300			814,300	
통리반장 지원	146,230,000				146,230,000	145,448,700						781,300			781,300	
주민화합등 행사지원	2,560,000				2,560,000	2,560,000										
주산문화의집 운영	24,700,000				24,700,000	24,670,060						29,940			29,940	
주민자치센터 지원관리	19,780,000				19,780,000	19,776,940						3,060			3,060	
사회복지서비스 향상	530,000				530,000	191,000						339,000			339,000	
지역사회보장협의체 운영	530,000				530,000	191,000						339,000			339,000	
주산면 소규모 지역개발	411,000,000				411,000,000	410,405,850						594,150			594,150	
영농 및 생활불편 시설 확충(주산면)	411,000,000				411,000,000	410,405,850						594,150			594,150	
소규모 주민숙원 사업	411,000,000				411,000,000	410,405,850						594,150			594,150	
주산면 행정운영경비	433,210,000				433,210,000	421,864,748						11,345,252			11,345,252	
인력운영비(주산면)	314,640,000				314,640,000	304,558,928						10,081,072			10,081,072	
인력운영비	314,640,000				314,640,000	304,558,928						10,081,072			10,081,072	
기본경비(주산면)	118,570,000				118,570,000	117,305,820						1,264,180			1,264,180	

【일반회계】 【주산면】

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	118,570,000				118,570,000	117,305,820						1,264,180			1,264,180	

【일반회계】 【미산면】

- 사업별조서

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	814,063,000				814,063,000	782,695,010						31,367,990			31,367,990	
미산면 주민행정 편의도모	249,921,000				249,921,000	240,418,160						9,502,840			9,502,840	
일선행정 처리지원(미산면)	143,123,000				143,123,000	135,143,800						7,979,200			7,979,200	
주민생활환경 정비및 관리	82,043,000				82,043,000	74,155,120						7,887,880			7,887,880	
관광지 운영	5,880,000				5,880,000	5,854,750						25,250			25,250	
청사관리	55,200,000				55,200,000	55,133,930						66,070			66,070	
주민자치 기반구축(미산면)	105,270,000				105,270,000	104,282,360						987,640			987,640	
통리반장 지원	79,270,000				79,270,000	79,210,000						60,000			60,000	
주민화합등 행사지원	2,000,000				2,000,000	1,912,000						88,000			88,000	
주민자치센터 지원관리	24,000,000				24,000,000	23,160,360						839,640			839,640	
사회복지 서비스 향상	1,528,000				1,528,000	992,000						536,000			536,000	
지역사회보장협의체 운영(자체)	1,528,000				1,528,000	992,000						536,000			536,000	
미산면 소규모 지역개발	275,000,000				275,000,000	274,578,020						421,980			421,980	
영농및 생활불편 시설확충(미산면)	275,000,000				275,000,000	274,578,020						421,980			421,980	
미산면 소규모주민숙원사업	275,000,000				275,000,000	274,578,020						421,980			421,980	
미산면 행정운영경비	289,142,000				289,142,000	267,698,830						21,443,170			21,443,170	
인력운영비(미산면)	174,392,000				174,392,000	164,608,720						9,783,280			9,783,280	
인력운영비	174,392,000				174,392,000	164,608,720						9,783,280			9,783,280	
기본경비(미산면)	114,750,000				114,750,000	103,090,110						11,659,890			11,659,890	

【일반회계】 【미산면】

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		예비비⑨
기본경비	114,750,000				114,750,000	103,090,110						11,659,890			11,659,890	

【일반회계】 【성주면】

- 사업별조서

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	
성주면	822,137,000				822,137,000	764,456,220						57,680,780	3,189,870	41,930,910	12,560,000
성주면 주민행정 편의도모	285,615,000				285,615,000	254,640,650						30,974,350		18,414,350	12,560,000
일선행정 처리지원(성주면)	125,854,000				125,854,000	113,299,890						12,554,110		12,554,110	
청사관리	48,200,000				48,200,000	47,198,280						1,001,720		1,001,720	
주민생활환경 정비 및 관리	43,009,000				43,009,000	38,340,230						4,668,770		4,668,770	
관광지 및 유원지 관리	18,855,000				18,855,000	14,371,200						4,483,800		4,483,800	
국도 공원화 사업	15,790,000				15,790,000	13,390,180						2,399,820		2,399,820	
주민자치 기반구축(성주면)	159,761,000				159,761,000	141,340,760						18,420,240		5,860,240	12,560,000
통리반장 지원	56,470,000				56,470,000	55,545,000						925,000		925,000	
주민화합 등 행사지원	1,200,000				1,200,000	1,040,000						160,000		160,000	
성주면 문화복지센터 운영	66,451,000				66,451,000	61,771,330						4,679,670		4,679,670	
주민자치센터 지원 운영	35,640,000				35,640,000	22,984,430						12,655,570		95,570	12,560,000
성주면 소규모 지역개발	204,000,000				204,000,000	200,733,230						3,266,770	3,189,870	76,900	
영농 및 생활불편 시설 확충(성주면)	204,000,000				204,000,000	200,733,230						3,266,770	3,189,870	76,900	
소규모 주민숙원 사업	204,000,000				204,000,000	200,733,230						3,266,770	3,189,870	76,900	
성주면 행정운영경비	332,522,000				332,522,000	309,082,340						23,439,660		23,439,660	
인력운영비(성주면)	205,492,000				205,492,000	192,058,740						13,433,260		13,433,260	
인력운영비	205,492,000				205,492,000	192,058,740						13,433,260		13,433,260	
지역사회보장협의체 운영 지원(성주면)	1,480,000				1,480,000	592,800						887,200		887,200	

【일반회계】 【성주면】

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	
지역사회보장협의체 운영지원	1,480,000				1,480,000	592,800						887,200		887,200	
기본경비(성주면)	125,550,000				125,550,000	116,430,800						9,119,200		9,119,200	
기본경비	125,550,000				125,550,000	116,430,800						9,119,200		9,119,200	

【일반회계】 【대전1동】

- 사업별조서

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	
대전1동	929,132,000				929,132,000	880,346,970						48,785,030			40,646,920
대전1동 주민행정 편의도모	238,750,000				238,750,000	232,045,720						6,704,280		8,138,110	1,060,830
일선행정 처리지원(대전1동)	39,714,000				39,714,000	35,497,150						4,216,850		4,216,850	
청사관리	7,900,000				7,900,000	7,661,760						238,240		238,240	
주민생활환경정비및 관리	31,814,000				31,814,000	27,835,390						3,978,610		3,978,610	
주민자치 기반구축(대전1동)	198,176,000				198,176,000	196,194,570						1,981,430		1,426,600	554,830
통리반장 지원	167,510,000				167,510,000	166,255,000						1,255,000		1,255,000	
주민자치센터운영	30,666,000				30,666,000	29,939,570						726,430		171,600	554,830
사회복지서비스 향상	860,000				860,000	354,000						506,000			506,000
지역사회보장협의체 운영(대전1동)	860,000				860,000	354,000						506,000			506,000
대전1동 소규모 지역개발	266,000,000				266,000,000	265,800,080						199,920		199,920	
영농 및 생활불편 시설 확충(대전1동)	266,000,000				266,000,000	265,800,080						199,920		199,920	
소규모 주민숙원 사업	266,000,000				266,000,000	265,800,080						199,920		199,920	
대전1동 행정운영경비	424,382,000				424,382,000	382,501,170						41,880,830		2,294,740	39,586,090
인력운영비(대전1동)	258,272,000				258,272,000	242,150,010						16,121,990			16,121,990
인력운영비	258,272,000				258,272,000	242,150,010						16,121,990			16,121,990
기본경비(대전1동)	166,110,000				166,110,000	140,351,160						25,758,840		2,294,740	23,464,100
기본경비	166,110,000				166,110,000	140,351,160						25,758,840		2,294,740	23,464,100



【일반회계】 【대전2동】

- 사업별조서

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
대전2동	798,945,000				798,945,000	777,694,979						21,250,021			21,250,021	
대전2동 주민 행정 편의 도모	191,165,000				191,165,000	186,631,809						4,533,191			4,533,191	
일선행정 처리지원(대전2동)	78,505,000				78,505,000	77,482,180						1,022,820			1,022,820	
청사관리	34,200,000				34,200,000	34,193,000						7,000			7,000	
주민생활환경 정비 및 관리	43,121,000				43,121,000	42,105,780						1,015,220			1,015,220	
지역사회보장협의체 운영	1,184,000				1,184,000	1,183,400						600			600	
주민자치 기반구축(대전2동)	112,660,000				112,660,000	109,149,629						3,510,371			3,510,371	
통리반장 지원	91,660,000				91,660,000	91,285,000						375,000			375,000	
주민자치센터 운영	21,000,000				21,000,000	17,864,629						3,135,371			3,135,371	
대전2동 소규모 지역개발	231,000,000				231,000,000	230,870,440						129,560			129,560	
영농 및 생활불편 시설 확충(대전2동)	231,000,000				231,000,000	230,870,440						129,560			129,560	
소규모 주민숙원 사업	231,000,000				231,000,000	230,870,440						129,560			129,560	
대전2동 행정운영경비	376,780,000				376,780,000	360,192,730						16,587,270			16,587,270	
인력운영비(대전2동)	228,060,000				228,060,000	217,488,740						10,571,260			10,571,260	
인력운영비	228,060,000				228,060,000	217,488,740						10,571,260			10,571,260	
기본경비(대전2동)	148,720,000				148,720,000	142,703,990						6,016,010			6,016,010	
기본경비	148,720,000				148,720,000	142,703,990						6,016,010			6,016,010	

【일반회계】 【대전3동】

- 사업별조서

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	930,543,000				930,543,000	893,452,650						37,090,350			37,090,350	
대전3동 주민행정 편의도모	246,973,000				246,973,000	240,953,020						6,019,980			6,019,980	
일선행정 처리지원	95,093,000				95,093,000	93,556,260						1,536,740			1,536,740	
청사관리	27,398,000				27,398,000	27,308,520						89,480			89,480	
주민생활환경 정비 및 관리	66,215,000				66,215,000	65,017,340						1,197,660			1,197,660	
지역사회보장협의체 운영	1,480,000				1,480,000	1,230,400						249,600			249,600	
대전3동 주민자치 기반구축	151,880,000				151,880,000	147,396,760						4,483,240			4,483,240	
통리반장 지원	133,020,000				133,020,000	131,370,900						1,649,100			1,649,100	
주민자치센터 운영	18,860,000				18,860,000	16,025,860						2,834,140			2,834,140	
대전3동 소규모 지역개발	273,000,000				273,000,000	271,847,530						1,152,470			1,152,470	
영농 및 생활불편 시설확충	273,000,000				273,000,000	271,847,530						1,152,470			1,152,470	
소규모 주민숙원 사업	273,000,000				273,000,000	271,847,530						1,152,470			1,152,470	
행정운영경비(대전3동)	410,570,000				410,570,000	380,652,100						29,917,900			29,917,900	
인력운영비(대전3동)	263,390,000				263,390,000	243,669,180						19,720,820			19,720,820	
인력운영비	263,390,000				263,390,000	243,669,180						19,720,820			19,720,820	
기본경비(대전3동)	147,180,000				147,180,000	136,982,920						10,197,080			10,197,080	
기본경비	147,180,000				147,180,000	136,982,920						10,197,080			10,197,080	

【일반회계】 【대전4동】

- 사업별조서

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	
대전4동	997,847,000				997,847,000	975,904,140						21,942,860	290,130	21,652,730	
주민 행정 편의 도모	336,132,000				336,132,000	331,466,820						4,665,180	184,790	4,480,390	
일선행정 처리지원(대전4동)	108,882,000				108,882,000	107,966,650						915,350		915,350	
청사관리	45,459,000				45,459,000	45,412,700						46,300		46,300	
주민생활환경 정비 및 관리	62,263,000				62,263,000	61,733,950						529,050		529,050	
지역사회보장협의체 운영	1,160,000				1,160,000	820,000						340,000		340,000	
주민자치 기반구축(대전4동)	227,250,000				227,250,000	223,500,170						3,749,830	184,790	3,565,040	
통리반장 지원	119,180,000				119,180,000	117,593,320						1,586,680		1,586,680	
주민자치센터 운영	108,070,000				108,070,000	105,906,850						2,163,150	184,790	1,978,360	
대전4동 소규모 지역개발	170,000,000				170,000,000	169,980,280						19,720	19,720		
영농 및 생활불편시설 확충(대전4동)	170,000,000				170,000,000	169,980,280						19,720	19,720		
소규모 주민 숙원 사업	170,000,000				170,000,000	169,980,280						19,720	19,720		
대전4동 행정운영경비	491,715,000				491,715,000	474,457,040						17,257,960	85,620	17,172,340	
인력운영비(대전4동)	230,335,000				230,335,000	221,179,860						9,155,140		9,155,140	
인력운영비	230,335,000				230,335,000	221,179,860						9,155,140		9,155,140	
기본경비(대전4동)	261,380,000				261,380,000	253,277,180						8,102,820	85,620	8,017,200	
기본경비	261,380,000				261,380,000	253,277,180						8,102,820	85,620	8,017,200	

【일반회계】 【대전5동】

- 사업별조서

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	921,559,000				921,559,000	890,581,920						30,977,080			30,977,080	
대전5동 주민 행정 편의 도모	230,465,000				230,465,000	222,190,550						8,274,450			8,274,450	
일선행정 처리지원(대전5동)	41,900,000				41,900,000	41,336,770						563,230			563,230	
청사관리	1,200,000				1,200,000	1,200,000										
주민생활환경 정비 및 관리	40,700,000				40,700,000	40,136,770						563,230			563,230	
주민자치 기반구축(대전5동)	116,730,000				116,730,000	113,983,160						2,746,840			2,746,840	
통리반장지원	96,730,000				96,730,000	96,626,000						104,000			104,000	
주민자치센터운영	20,000,000				20,000,000	17,357,160						2,642,840			2,642,840	
관광지 관리(대전5동)	69,875,000				69,875,000	66,058,620						3,816,380			3,816,380	
대전항 공중화장실 관리	69,875,000				69,875,000	66,058,620						3,816,380			3,816,380	
사회복지서비스향상	1,960,000				1,960,000	812,000						1,148,000			1,148,000	
지역사회보장협의체운영	1,960,000				1,960,000	812,000						1,148,000			1,148,000	
대전5동 소규모 지역개발	332,000,000				332,000,000	331,929,920						70,080			70,080	
영농 및 생활불편 시설확충(대전5동)	332,000,000				332,000,000	331,929,920						70,080			70,080	
소규모주민숙원사업	332,000,000				332,000,000	331,929,920						70,080			70,080	
대전5동 행정운영경비	359,094,000				359,094,000	336,461,450						22,632,550			22,632,550	
인력운영비(대전5동)	200,124,000				200,124,000	183,079,940						17,044,060			17,044,060	
인력운영비(대전5동)	200,124,000				200,124,000	183,079,940						17,044,060			17,044,060	
기본경비(대전5동)	158,970,000				158,970,000	153,381,510						5,588,490			5,588,490	

【일반회계】 【대전5동】

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	158,970,000				158,970,000	153,381,510						5,588,490			5,588,490	