

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			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											
합계	789,799,000,000	158,045,924,398	0	0	947,844,924,398	775,798,583,461	125,285,814,556	73,366,505,521	14,431,178,575	37,488,130,460	7,057,780,723	39,702,745,658	4,383,391,062	52,128,570	12,637,374,564
		0	0	0									1,647,046,408	20,610,507,054	372,298,000
일반공공행정	95,465,348,000	3,181,096,910	0	0	98,646,444,910	89,398,005,836	7,536,074,590	7,174,484,380	361,590,210	0	31,296,066	1,681,068,418	40,641,013	0	309,073,746
		0	0	0									122,665,560	1,208,688,099	0
입법및선거관리	1,117,184,000	0	0	0	1,117,184,000	989,467,005	0	0	0	0	0	127,716,995	0	0	52,000,240
		0	0	0									0	75,716,755	0
지방행정·재정지원	58,119,019,000	0	0	0	58,119,019,000	58,081,434,578	0	0	0	0	1,637,440	35,946,982	1,637,440	0	24,343,714
		0	0	0									485,360	9,480,468	0
일반행정	36,229,145,000	3,181,096,910	0	0	39,410,241,910	30,327,104,253	7,536,074,590	7,174,484,380	361,590,210	0	29,658,626	1,517,404,441	39,003,573	0	232,729,792
		0	0	0									122,180,200	1,123,490,876	0
공공질서및안전	20,626,674,000	19,528,706,530	0	0	40,155,380,530	25,168,318,239	12,481,428,485	1,847,409,910	290,160,000	10,343,858,575	50,097,960	2,455,535,846	40,330,820	0	732,047,276
		0	0	0									0	1,683,157,750	0
재난방재·민방위	20,626,674,000	19,528,706,530	0	0	40,155,380,530	25,168,318,239	12,481,428,485	1,847,409,910	290,160,000	10,343,858,575	50,097,960	2,455,535,846	40,330,820	0	732,047,276
		0	0	0									0	1,683,157,750	0
교육	6,266,559,000	88,916,610	0	0	6,355,475,610	6,108,923,683	161,375,660	161,375,660	0	0	18,998,695	66,177,572	35,196,605	0	0
		0	0	0									768,000	30,212,967	0
유아및초중등교육	4,916,537,000	0	0	0	4,916,537,000	4,887,959,640	0	0	0	0	1,932,980	26,644,380	17,378,900	0	0
		0	0	0									0	9,265,480	0
고등교육	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
평생·직업교육	1,330,022,000	88,916,610	0	0	1,418,938,610	1,200,964,043	161,375,660	161,375,660	0	0	17,065,715	39,533,192	17,817,705	0	0
		0	0	0									768,000	20,947,487	0
문화및관광	64,053,702,000	21,298,320,360	0	0	85,432,399,360	63,970,487,278	19,584,359,180	15,339,077,520	1,573,821,070	2,671,460,590	209,733,204	1,667,819,698	198,879,927	45,370,700	486,170,973
		80,377,000	0	0									282,123,367	655,274,731	0
문화예술	10,768,326,000	836,393,400	0	0	11,604,719,400	7,683,751,272	3,390,667,660	3,390,667,660	0	0	4,312,100	525,988,368	21,861,090	45,370,700	347,917,640
		0	0	0									47,218,597	63,620,341	0
관광	18,275,771,000	2,450,770,810	0	0	20,806,918,810	18,038,857,314	2,504,363,000	2,459,763,000	44,600,000	0	4,342,745	259,355,751	17,414,212	0	0
		80,377,000	0	0									28,239,360	213,702,179	0
체육	23,848,314,000	5,500,303,840	0	0	29,348,617,840	21,139,512,042	7,704,040,480	6,465,994,420	1,238,046,060	0	44,307,845	460,757,473	23,887,894	0	100,418,853
		0	0	0									203,274,410	133,176,316	0

*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	3,021,344,000	3,736,421,830	0	0	6,757,765,830	3,127,401,090	3,321,902,490	650,441,900	0	2,671,460,590	156,770,514	151,691,736	132,065,456	0	0
		0	0	0									1,990,000	17,636,280	0
문화및관광일반	8,139,947,000	8,774,430,480	0	0	16,914,377,480	13,980,965,560	2,663,385,550	2,372,210,540	291,175,010	0	0	270,026,370	3,651,275	0	37,834,480
		0	0	0									1,401,000	227,139,615	0
환경보호	56,392,801,000	9,361,842,975	0	0	65,928,643,975	57,813,038,314	5,209,782,575	3,964,720,590	1,067,149,890	177,912,095	1,050,833,943	1,854,989,143	392,285,501	0	638,771,720
		174,000,000	0	0									336,044,424	487,887,498	0
상하수도·수질	30,220,352,000	6,022,632,475	0	0	36,242,984,475	32,670,409,980	1,722,686,295	895,582,030	649,192,170	177,912,095	831,056,048	1,018,832,152	292,246,748	0	496,980,210
		0	0	0									175,090,674	54,514,520	0
폐기물	13,284,669,000	1,533,511,000	0	0	14,818,180,000	14,068,843,770	303,021,770	303,021,770	0	0	13,325,758	432,988,702	370	0	104,037,510
		0	0	0									147,256,790	181,694,032	0
대기	3,222,012,000	61,040,000	0	0	3,313,052,000	1,723,525,994	1,379,317,900	1,379,317,900	0	0	73,276,066	136,932,040	69,910,934	0	37,430,000
		30,000,000	0	0									13,696,960	15,894,146	0
자연	2,358,424,000	453,850,000	0	0	2,812,274,000	2,424,914,820	247,170,800	119,347,000	127,823,800	0	108,838,180	31,350,200	983,050	0	324,000
		0	0	0									0	30,043,150	0
해양	3,791,068,000	1,290,809,500	0	0	5,225,877,500	3,412,652,810	1,557,585,810	1,267,451,890	290,133,920	0	24,276,716	231,362,164	28,084,784	0	0
		144,000,000	0	0									0	203,277,380	0
환경보호일반	3,516,276,000	0	0	0	3,516,276,000	3,512,690,940	0	0	0	0	61,175	3,523,885	1,059,615	0	0
		0	0	0									0	2,464,270	0
사회복지	167,670,685,000	4,748,301,220	0	0	172,448,986,220	164,114,776,645	2,428,731,260	2,428,731,260	0	0	2,779,182,965	3,126,295,350	982,269,917	4,757,870	801,743,442
		30,000,000	0	0									2,800,690	1,334,723,431	0
기초생활보장	15,717,127,000	0	0	0	15,717,127,000	15,286,111,138	0	0	0	0	380,117,152	50,898,710	49,368,710	0	0
		0	0	0									0	1,530,000	0
취약계층지원	36,896,093,000	114,969,600	0	0	37,041,062,600	35,969,281,450	97,000,000	97,000,000	0	0	455,418,658	519,362,492	209,356,086	4,757,870	42,841,642
		30,000,000	0	0									2,800,690	259,606,204	0
보육·가족및여성	29,521,440,000	0	0	0	29,521,440,000	27,789,212,738	500,000,000	500,000,000	0	0	656,458,606	575,768,656	344,330,473	0	0
		0	0	0									0	231,438,183	0
노인·청소년	75,323,274,000	4,478,033,000	0	0	79,801,307,000	75,248,646,170	1,831,731,260	1,831,731,260	0	0	1,060,762,926	1,660,166,644	278,249,254	0	751,431,800
		0	0	0									0	630,485,590	0
노동	3,718,961,000	155,298,620	0	0	3,874,259,620	3,412,427,452	0	0	0	0	226,425,623	235,406,545	100,965,394	0	0
		0	0	0									0	134,441,151	0
보훈	2,940,978,000	0	0	0	2,940,978,000	2,875,476,850	0	0	0	0	0	65,501,150	0	0	0
		0	0	0									0	65,501,150	0
사회복지일반	3,552,812,000	0	0	0	3,552,812,000	3,533,620,847	0	0	0	0	0	19,191,153	0	0	7,470,000
		0	0	0									0	11,721,153	0
보건	12,753,487,000	498,628,000	0	0	13,252,115,000	11,942,380,930	0	0	0	0	661,606,721	648,127,349	180,152,099	0	247,364,180
		0	0	0									105,378,280	115,232,790	0

일반회계

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ ㉞+㉟+㊱+㊲+ ㊳	보조금 정산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
보건의료	12,347,939,000	498,628,000	0	0	12,846,567,000	11,559,945,590	0	0	0	0	649,240,696	637,380,714	177,542,134	0	239,514,180
		0	0	0								105,378,280	114,946,120	0	
식품의약품안전	405,548,000	0	0	0	405,548,000	382,435,340	0	0	0	0	12,366,025	10,746,635	2,609,965	0	7,850,000
		0	0	0								0	286,670	0	
농림해양수산	138,170,441,000	37,567,045,327	0	0	176,922,340,327	140,586,401,907	22,638,979,472	18,363,960,507	4,269,689,965	5,329,000	1,852,103,872	11,844,855,076	2,157,878,329	2,000,000	2,639,353,105
		1,184,854,000	0	0								767,694,797	6,277,928,845	0	
농업·농촌	82,918,044,000	21,049,384,377	0	0	104,945,189,377	89,697,327,492	7,685,063,982	6,586,202,817	1,098,861,165	0	1,267,950,299	6,294,847,604	1,657,082,694	0	1,010,198,197
		977,761,000	0	0								196,151,660	3,431,415,053	0	
임업·산촌	26,163,168,000	5,323,891,190	0	0	31,556,554,190	22,121,416,385	5,782,951,240	5,491,740,540	291,210,700	0	382,585,744	3,269,600,821	173,726,930	0	76,613,983
		69,495,000	0	0								339,222,750	2,680,037,158	0	
해양수산·어촌	29,089,229,000	11,193,769,760	0	0	40,420,596,760	28,767,658,030	9,170,964,250	6,286,017,150	2,879,618,100	5,329,000	201,567,829	2,280,406,651	327,068,705	2,000,000	1,552,540,925
		137,598,000	0	0								232,320,387	166,476,634	0	
산업·중소기업	10,146,436,000	1,331,743,000	0	0	11,478,179,000	9,103,525,215	1,873,689,100	1,873,689,100	0	0	33,657,079	467,307,606	23,282,227	0	59,031,890
		0	0	0								0	384,993,489	0	
산업·중소기업일반	10,146,436,000	1,331,743,000	0	0	11,478,179,000	9,103,525,215	1,873,689,100	1,873,689,100	0	0	33,657,079	467,307,606	23,282,227	0	59,031,890
		0	0	0								0	384,993,489	0	
수송및교통	51,977,249,000	24,808,909,010	0	0	76,816,158,010	52,470,933,186	19,579,211,234	5,998,706,314	3,865,899,260	9,714,605,660	207,114,744	4,558,898,846	164,556,653	0	1,559,350,530
		30,000,000	0	0								0	2,834,991,663	0	
도로	29,634,459,000	22,422,763,010	0	0	52,076,722,010	32,556,902,400	17,231,930,014	4,012,667,094	3,504,657,260	9,714,605,660	54,069,405	2,233,820,191	55,102,555	0	685,609,410
		19,500,000	0	0								0	1,493,108,226	0	
해운·항만	1,163,700,000	1,984,000,000	0	0	3,147,700,000	2,627,279,830	361,242,000	0	361,242,000	0	95,175,499	64,002,671	56,984,671	0	0
		0	0	0								0	7,018,000	0	
대중교통·물류등기타	21,179,090,000	402,146,000	0	0	21,591,736,000	17,286,750,956	1,986,039,220	1,986,039,220	0	0	57,869,840	2,261,075,984	52,469,427	0	873,741,120
		10,500,000	0	0								0	1,334,865,437	0	
국토및지역개발	68,765,597,000	35,632,414,456	0	0	104,431,511,456	62,969,825,147	33,792,183,000	16,214,350,280	3,002,868,180	14,574,964,540	159,767,311	7,509,735,998	166,624,554	0	4,997,482,296
		33,500,000	0	0								27,115,030	2,318,514,118	0	
지역및도시	61,076,890,000	25,569,194,146	0	0	86,679,584,146	51,678,872,867	29,420,338,790	13,632,141,030	2,196,231,070	13,591,966,690	135,573,865	5,444,798,624	57,712,560	0	3,278,248,876
		33,500,000	0	0								27,115,030	2,081,722,158	0	
산업단지	7,688,707,000	10,063,220,310	0	0	17,751,927,310	11,290,952,280	4,371,844,210	2,582,209,250	806,637,110	982,997,850	24,193,446	2,064,937,374	108,911,994	0	1,719,233,420
		0	0	0								0	236,791,960	0	
예비비	1,905,029,000	0	0	0	372,298,000	0	0	0	0	0	0	372,298,000	0	0	0
		△1,532,731,000	0	0								0	0	0	372,298,000
예비비	1,905,029,000	0	0	0	372,298,000	0	0	0	0	0	0	372,298,000	0	0	0
		△1,532,731,000	0	0								0	0	0	372,298,000
기타	95,604,992,000	0	0	0	95,604,992,000	92,151,967,081	0	0	0	0	3,388,163	3,449,636,756	1,293,417	0	166,985,406
		0	0	0								2,456,260	3,278,901,673	0	

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											
기타	95,604,992,000	0	0	0	95,604,992,000	92,151,967,081	0	0	0	0	3,388,163	3,449,636,756	1,293,417	0	166,985,406
		0	0	0									2,456,260	3,278,901,673	0

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	789,799,000,000	158,045,924,398	0	0	947,844,924,398	775,798,583,461	125,285,814,556	73,366,505,521	14,431,178,575	37,488,130,460	7,057,780,723	39,702,745,658	4,383,391,062	52,128,570	12,637,374,564
		0	0	0									1,647,046,408	20,610,507,054	372,298,000
인건비	84,457,363,000	48,000,000	0	0	84,726,943,000	80,448,731,196	114,539,820	79,655,900	0	34,883,920	777,908,667	3,385,763,317	209,174,401	0	221,681,090
		84,700,000	136,880,000	0									0	2,954,907,826	0
인건비	84,457,363,000	48,000,000	0	0	84,726,943,000	80,448,731,196	114,539,820	79,655,900	0	34,883,920	777,908,667	3,385,763,317	209,174,401	0	221,681,090
		84,700,000	136,880,000	0									0	2,954,907,826	0
보수	54,516,580,000	0	0	0	54,516,580,000	52,399,917,389	0	0	0	0	309,696,198	1,806,966,413	64,108,682	0	5,841,730
		0	0	0									0	1,737,016,001	0
기타직보수	3,328,725,000	0	0	0	3,328,725,000	3,035,653,950	0	0	0	0	23,411,030	269,660,020	35,000	0	0
		0	0	0									0	269,625,020	0
무기계약근로자보수	14,390,127,000	0	0	0	14,485,203,000	13,800,461,580	0	0	0	0	143,999,715	540,741,705	28,226,885	0	127,102,760
		0	0	95,076,000									0	385,412,060	0
기간제근로자등보수	12,221,931,000	48,000,000	0	0	12,396,435,000	11,212,698,277	114,539,820	79,655,900	0	34,883,920	300,801,724	768,395,179	116,803,834	0	88,736,600
		84,700,000	136,880,000	△95,076,000									0	562,854,745	0
물건비	47,760,680,000	4,065,593,400	0	0	51,685,971,400	44,162,827,484	3,654,579,730	2,318,738,940	539,164,800	796,675,990	478,217,910	3,390,346,276	265,305,107	52,128,570	823,277,448
		162,800,000	△303,102,000	0									82,181,080	2,167,454,071	0
일반운영비	31,975,037,000	1,118,931,000	0	0	33,006,275,000	29,553,092,914	1,035,565,250	964,239,260	0	71,325,990	373,658,007	2,043,958,829	203,166,406	50,128,570	440,850,708
		146,000,000	△224,173,000	△9,520,000									61,299,510	1,288,513,635	0
사무관리비	17,078,149,000	1,068,913,000	0	0	18,033,301,000	15,754,566,920	999,635,250	928,309,260	0	71,325,990	269,417,711	1,009,681,119	159,626,612	0	80,579,104
		144,000,000	△172,453,000	△85,308,000									40,034,010	729,441,393	0
공공운영비	11,680,583,000	20,110,000	0	0	11,788,481,000	10,930,173,422	10,930,000	10,930,000	0	0	31,319,716	816,057,862	7,977,214	50,128,570	337,587,604
		2,000,000	5,000,000	80,788,000									4,593,000	415,771,474	0
행사운영비	1,601,905,000	29,908,000	0	0	1,570,093,000	1,328,277,510	25,000,000	25,000,000	0	0	72,920,580	143,894,910	35,562,580	0	22,684,000
		0	△56,720,000	△5,000,000									16,672,500	68,975,830	0
맞춤형복지제도시행경비	1,614,400,000	0	0	0	1,614,400,000	1,540,075,062	0	0	0	0	0	74,324,938	0	0	0
		0	0	0									0	74,324,938	0
여비	2,971,146,000	0	0	0	2,971,146,000	2,636,466,560	5,340,000	0	0	5,340,000	58,027,306	271,312,134	5,115,044	0	36,904,990
		0	0	0									0	229,292,100	0
국내여비	2,021,440,000	0	0	0	2,021,440,000	1,807,156,760	5,340,000	0	0	5,340,000	57,588,396	151,354,844	4,676,134	0	15,784,750
		0	0	0									0	130,893,960	0
국외업무여비	17,128,000	0	0	0	17,128,000	8,588,140	0	0	0	0	0	8,539,860	0	0	5,000,000
		0	0	0									0	3,539,860	0
국제화여비	542,578,000	0	0	0	542,578,000	482,440,260	0	0	0	0	438,910	59,698,830	438,910	0	16,120,240
		0	0	0									0	43,139,680	0

※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	390,000,000	0	0	0	390,000,000	338,281,400	0	0	0	0	0	51,718,600	0	0	0
업무추진비	813,895,000	0	0	0	813,895,000	735,432,010	0	0	0	0	0	78,462,990	0	0	100,000
기관운영업무추진비	260,700,000	0	0	0	260,700,000	228,410,880	0	0	0	0	0	32,289,120	0	0	100,000
정원가산업무추진비	64,455,000	0	0	0	64,455,000	53,520,670	0	0	0	0	0	10,934,330	0	0	0
시책추진업무추진비	274,000,000	0	0	0	274,000,000	241,902,220	0	0	0	0	0	32,097,780	0	0	0
부서운영업무추진비	214,740,000	0	0	0	214,740,000	211,598,240	0	0	0	0	0	3,141,760	0	0	0
직무수행경비	2,424,977,000	0	0	0	2,427,048,000	2,386,957,780	0	0	0	0	0	40,090,220	0	0	2,218,430
직책급업무수행경비	124,700,000	0	0	0	124,700,000	123,599,970	0	0	0	0	0	1,100,030	0	0	300,000
직급보조비	1,886,101,000	0	0	0	1,888,172,000	1,859,623,310	0	0	0	0	0	28,548,690	0	0	3,360
특정업무경비	414,176,000	0	0	0	414,176,000	403,734,500	0	0	0	0	0	10,441,500	0	0	1,915,070
의회비	710,406,000	0	0	0	707,926,000	610,119,900	0	0	0	0	0	97,806,100	0	0	35,880,000
의정활동비	158,400,000	0	0	0	158,400,000	158,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
월정수당	291,456,000	0	0	0	291,456,000	291,456,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의원국내여비	7,200,000	0	0	0	4,720,000	4,344,700	0	0	0	0	0	375,300	0	0	0
의원국외여비	49,080,000	0	0	0	49,080,000	13,200,000	0	0	0	0	0	35,880,000	0	0	35,880,000
의정운영공통경비	80,400,000	0	0	0	80,400,000	62,597,360	0	0	0	0	0	17,802,640	0	0	0
의회운영업무추진비	87,780,000	0	0	0	87,780,000	47,911,360	0	0	0	0	0	39,868,640	0	0	0
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,840,000	0	0	0	3,240,000	1,100,000	0	0	0	0	0	2,140,000	0	0	0

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ ㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
의원역량개발비(민간위탁)	3,000,000	0	0	0	3,600,000	3,209,400	0	0	0	0	0	390,600	0	0	0
		0	0	600,000									0	390,600	0
의장협의체부담금	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
의원국민연금부담금	11,748,000	0	0	0	11,748,000	11,596,400	0	0	0	0	0	151,600	0	0	0
		0	0	0									0	151,600	0
의원국민건강부담금	10,502,000	0	0	0	10,502,000	9,304,680	0	0	0	0	0	1,197,320	0	0	0
		0	0	0									0	1,197,320	0
재료비	4,979,529,000	571,543,000	0	0	5,581,872,000	5,045,524,000	171,440,000	0	171,440,000	0	15,248,547	349,659,453	26,448,370	0	266,329,320
		16,800,000	△18,000,000	32,000,000									2,872,570	54,009,193	0
재료비	4,979,529,000	571,543,000	0	0	5,581,872,000	5,045,524,000	171,440,000	0	171,440,000	0	15,248,547	349,659,453	26,448,370	0	266,329,320
		16,800,000	△18,000,000	32,000,000									2,872,570	54,009,193	0
연구개발비	3,885,690,000	2,375,119,400	0	0	6,177,809,400	3,195,234,320	2,442,234,480	1,354,499,680	367,724,800	720,010,000	31,284,050	509,056,550	30,575,287	2,000,000	40,994,000
		0	△63,000,000	△20,000,000									18,009,000	417,478,263	0
연구용역비	3,674,670,000	2,372,119,400	0	0	5,963,789,400	3,093,494,320	2,334,234,480	1,249,499,680	364,724,800	720,010,000	31,284,050	504,776,550	30,575,287	2,000,000	40,994,000
		0	△63,000,000	△20,000,000									17,929,000	413,278,263	0
전산개발비	211,020,000	3,000,000	0	0	214,020,000	101,740,000	108,000,000	105,000,000	3,000,000	0	0	4,280,000	0	0	0
		0	0	0									80,000	4,200,000	0
경상이전	279,726,387,000	3,900,668,620	0	0	284,899,671,620	274,028,741,402	1,076,638,460	955,128,460	21,510,000	100,000,000	3,464,207,645	6,330,084,113	1,843,244,030	0	1,136,605,470
		1,009,854,000	262,762,000	0									110,972,680	3,239,261,933	0
일반보상금	127,371,903,000	1,407,101,000	0	0	128,773,340,000	124,678,353,848	323,563,000	323,563,000	0	0	2,316,192,034	1,455,231,118	473,487,314	0	356,327,605
		0	△280,000	△5,384,000									990	625,415,209	0
사회보장적수혜금	94,830,729,000	0	0	0	94,845,345,000	92,589,120,968	0	0	0	0	1,720,884,199	535,339,833	211,647,554	0	11,273,000
		0	0	14,616,000									0	312,419,279	0
장학금및학자금	109,120,000	0	0	0	109,120,000	71,674,600	0	0	0	0	6,302,500	31,142,900	0	0	18,420,600
		0	0	0									0	12,722,300	0
의용소방대지원경비	88,000,000	0	0	0	88,000,000	88,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
자율방범대실비지원	138,500,000	0	0	0	138,500,000	134,500,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0
		0	0	0									0	4,000,000	0
통장·이장·반장활동보 상금	1,294,080,000	0	0	0	1,294,080,000	1,286,197,040	0	0	0	0	0	7,882,960	0	0	40,000
		0	0	0									0	7,842,960	0
민간인국외여비	66,563,000	0	0	0	66,563,000	65,049,100	0	0	0	0	0	1,513,900	0	0	0
		0	0	0									0	1,513,900	0
외빈초청여비	22,000,000	0	0	0	22,000,000	19,076,700	0	0	0	0	0	2,923,300	0	0	0
		0	0	0									0	2,923,300	0

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉘+㉙+㉚+ ㉛⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
사회복무요원보상금	219,181,000	0	0	0	219,181,000	204,308,590	0	0	0	0	14,872,410	0	0	0	
		0	0	0								0	14,872,410	0	0
행사실비보상금	511,174,000	0	0	0	487,894,000	397,228,940	0	0	0	12,553,027	78,112,033	9,536,003	0	5,027,090	
		0	△3,280,000	△20,000,000								0	63,548,940	0	0
예술단원·운동부등보상금	1,898,997,000	0	0	0	1,898,997,000	1,866,992,690	0	0	0	0	32,004,310	0	0	30,893,510	
		0	0	0								0	1,110,800	0	0
기타보상금	28,193,559,000	1,407,101,000	0	0	29,603,660,000	27,956,205,220	323,563,000	323,563,000	0	0	576,452,308	747,439,472	252,303,757	0	290,673,405
		0	3,000,000	0								990	204,461,320	0	0
이주및재해보상금	791,850,000	0	0	0	1,801,704,000	1,161,314,715	43,049,640	43,049,640	0	0	18,363,820	578,975,825	476,274,020	0	46,081,925
		1,009,854,000	0	0								0	56,619,880	0	0
민간인재해및복구활동보상금	791,850,000	0	0	0	1,801,704,000	1,161,314,715	43,049,640	43,049,640	0	0	18,363,820	578,975,825	476,274,020	0	46,081,925
		1,009,854,000	0	0								0	56,619,880	0	0
포상금	3,381,003,000	26,360,000	0	0	3,407,363,000	3,353,963,530	0	0	0	0	53,399,470	0	0	33,668,450	
		0	0	0								0	19,731,020	0	0
포상금	521,440,000	26,360,000	0	0	547,800,000	494,401,080	0	0	0	0	53,398,920	0	0	33,668,450	
		0	0	0								0	19,730,470	0	0
성과상여금	2,859,563,000	0	0	0	2,859,563,000	2,859,562,450	0	0	0	0	550	0	0	0	
		0	0	0								0	550	0	550
연금부담금등	13,525,404,000	0	0	0	13,525,404,000	12,903,023,570	0	0	0	0	622,380,430	0	0	0	
		0	0	0								0	622,380,430	0	0
연금부담금	10,477,364,000	0	0	0	10,477,364,000	10,261,024,930	0	0	0	0	216,339,070	0	0	0	
		0	0	0								0	216,339,070	0	0
국민건강보험금	3,038,040,000	0	0	0	3,038,040,000	2,641,998,640	0	0	0	0	396,041,360	0	0	0	
		0	0	0								0	396,041,360	0	0
의원상해부담금	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	
		0	0	0								0	10,000,000	0	0
배상금등	282,337,000	0	0	0	282,337,000	247,572,738	0	0	0	0	34,764,262	0	0	15,000,000	
		0	0	0								0	19,764,262	0	0
배상금등	282,337,000	0	0	0	282,337,000	247,572,738	0	0	0	0	34,764,262	0	0	15,000,000	
		0	0	0								0	19,764,262	0	0
출연금	3,657,132,000	0	0	0	3,657,132,000	3,657,132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0
출연금	3,657,132,000	0	0	0	3,657,132,000	3,657,132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0
민간이전	87,854,853,000	2,153,174,620	0	0	90,276,453,620	84,983,669,086	710,025,820	588,515,820	21,510,000	100,000,000	1,091,731,791	3,491,026,923	893,482,496	0	675,447,490
		0	263,042,000	5,384,000								110,971,690	1,811,125,247	0	0

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											
의료및구료비	4,255,636,000	0	0	0	4,255,636,000	3,793,191,790	0	0	0	0	139,842,155	322,602,055	60,464,425	0	139,731,270
		0	0	0									101,260,400	21,145,960	0
민간경상사업보조	14,546,181,000	1,099,634,620	0	0	15,858,655,620	14,271,947,614	267,897,400	146,387,400	21,510,000	100,000,000	384,284,146	934,526,460	332,369,511	0	490,561,230
		0	192,840,000	20,000,000									9,711,290	101,884,429	0
민간단체법정운영비보조	1,666,436,000	39,440,000	0	0	1,805,876,000	1,711,624,086	47,903,420	47,903,420	0	0	1,336,000	45,012,494	4,008,002	0	0
		0	100,000,000	0									0	41,004,492	0
민간행사사업보조	4,483,613,000	0	0	0	4,543,613,000	4,510,896,792	0	0	0	0	2,731,225	29,984,983	2,951,615	0	21,000,000
		0	60,000,000	0									0	6,033,368	0
민간위탁금	15,674,415,000	415,500,000	0	0	16,089,915,000	15,614,636,850	390,625,000	390,625,000	0	0	0	84,653,150	0	0	0
		0	0	0									0	84,653,150	0
보험금	1,976,915,000	559,000,000	0	0	2,535,915,000	2,438,163,980	0	0	0	0	12,772,454	84,978,566	29,818,586	0	14,522,960
		0	0	0									0	40,637,020	0
연금지급금	169,650,000	0	0	0	169,650,000	96,861,820	0	0	0	0	0	72,788,180	0	0	0
		0	0	0									0	72,788,180	0
이차보전금	220,000,000	0	0	0	220,000,000	187,263,270	0	0	0	0	0	32,736,730	0	0	9,632,030
		0	0	0									0	23,104,700	0
운수업체보조금	10,669,079,000	39,600,000	0	0	10,708,679,000	9,366,752,726	3,600,000	3,600,000	0	0	34,666,800	1,303,659,474	35,476,057	0	0
		0	0	0									0	1,268,183,417	0
사회복지시설법정운영비 보조	17,059,382,000	0	0	0	17,059,382,000	16,800,511,480	0	0	0	0	37,568,662	221,301,858	136,089,110	0	0
		0	0	0									0	85,212,748	0
사회복지사업보조	17,132,866,000	0	0	0	17,028,452,000	16,191,138,678	0	0	0	0	478,530,349	358,782,973	292,305,190	0	0
		0	△89,798,000	△14,616,000									0	66,477,783	0
민간인위탁교육비	680,000	0	0	0	680,000	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
자치단체등이전	32,646,783,000	314,033,000	0	0	32,960,816,000	32,828,590,835	0	0	0	0	37,920,000	94,305,165	200	0	10,080,000
		0	0	0									0	84,224,965	0
자치단체간부담금	446,416,000	0	0	0	446,416,000	443,773,790	0	0	0	0	0	2,642,210	0	0	0
		0	0	0									0	2,642,210	0
교육기관에대한보조	10,928,210,000	0	0	0	10,928,210,000	10,924,165,470	0	0	0	0	0	4,044,530	200	0	0
		0	0	0									0	4,044,330	0
예비군육성지원경상보조	108,348,000	0	0	0	108,348,000	108,348,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
공기관등에대한경상적위 탁사업비	20,775,224,000	314,033,000	0	0	21,089,257,000	20,963,718,585	0	0	0	0	37,920,000	87,618,415	0	0	10,080,000
		0	0	0									0	77,538,415	0
기타부담금	388,585,000	0	0	0	388,585,000	388,584,990	0	0	0	0	0	10	0	0	0
		0	0	0									0	10	0

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											
전출금	10,215,122,000	0	0	0	10,215,122,000	10,215,121,080	0	0	0	0	0	920	0	0	0
공사·공단경상전출금	10,215,122,000	0	0	0	10,215,122,000	10,215,121,080	0	0	0	0	0	920	0	0	0
자본지출	290,215,190,000	150,031,662,378	0	0	440,425,689,378	292,303,994,504	120,440,056,546	70,012,982,221	13,870,503,775	36,556,570,550	2,337,446,501	25,344,191,827	2,065,667,524	0	9,623,214,962
시설비및부대비	209,732,936,000	275,377,000	△96,540,000	0	338,332,169,648	212,797,908,407	102,149,997,396	56,085,622,511	9,512,019,575	36,552,355,310	1,632,668,736	21,751,595,109	1,453,892,648	12,201,416,693	0
시설비	206,324,670,000	126,037,296,388	0	0	332,444,221,388	210,424,519,487	99,416,483,636	55,250,340,411	9,368,281,775	34,797,861,450	1,542,980,906	21,060,237,359	1,248,190,371	0	8,015,798,192
감리비	2,810,743,000	235,377,000	50,000,000	△203,122,000	4,880,129,000	2,050,513,520	2,373,387,000	591,489,000	111,753,500	1,670,144,500	52,578,996	403,649,484	1,241,396,078	11,246,210,468	0
시설부대비	597,523,000	1,869,716,000	0	0	1,007,819,260	322,875,400	360,126,760	243,793,100	31,984,300	84,349,360	37,108,834	287,708,266	47,330,734	0	101,770,000
민간자본이전	37,335,308,000	406,844,260	0	0	54,873,675,240	33,092,000,327	17,702,911,810	13,372,202,710	4,328,491,100	2,218,000	684,152,296	3,394,610,807	5,510,000	249,038,750	0
민간자본사업보조(자체재원)	8,164,703,000	0	0	0	12,663,706,600	8,915,692,152	2,831,798,500	2,831,798,500	0	0	0	916,215,948	35,411,368	0	11,451,000
민간자본사업보조(이전재원)	23,001,391,000	18,310,207,240	0	0	35,399,354,640	17,743,881,760	14,759,023,310	10,430,532,210	4,328,491,100	0	530,084,516	2,366,365,054	2,480,744	238,365,154	0
민간위탁사업비	6,169,214,000	10,000,000	△181,840,000	△600,000,000	6,810,614,000	6,432,426,415	112,090,000	109,872,000	0	2,218,000	154,067,780	112,029,805	798,642,371	0	1,607,416,770
자치단체등자본이전	36,749,509,000	4,478,003,600	0	0	40,069,509,000	40,045,874,300	0	0	0	0	84,915	23,549,785	156,957,520	831,594,146	0
공기관등에대한자본적위탁사업비	36,652,929,000	10,000,000	11,000,000	0	39,972,929,000	39,949,294,300	0	0	0	0	84,915	23,549,785	2,000	0	150,962,000
예비군육성지원자본보조	96,580,000	0	0	0	96,580,000	96,580,000	0	0	0	0	0	0	70,855,050	694,396,898	0
공사공단자본전출금	353,909,000	0	0	0	353,909,000	353,909,000	0	0	0	0	0	0	691,245,786	0	1,456,454,770
공사·공단자본전출금	353,909,000	0	0	0	353,909,000	353,909,000	0	0	0	0	0	0	86,102,470	132,562,028	0
자산취득비	6,043,528,000	641,400,000	0	0	6,810,614,000	6,432,426,415	112,090,000	109,872,000	0	2,218,000	154,067,780	112,029,805	107,394,585	0	0
자산및물품취득비	5,903,728,000	0	0	0	6,656,626,490	5,876,679,700	587,147,340	555,157,000	29,993,100	1,997,240	20,540,554	174,436,126	0	0	0
		30,000,000	35,300,000	0	6,796,426,490	6,014,302,470	587,147,340	555,157,000	29,993,100	1,997,240	20,540,554	174,436,126	481,185	0	0
		0	0	0	96,580,000	96,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	353,909,000	353,909,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	353,909,000	353,909,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		687,598,490	0	0	6,796,426,490	6,014,302,470	587,147,340	555,157,000	29,993,100	1,997,240	20,540,554	174,436,126	18,353,597	0	0
		30,000,000	35,300,000	0	6,796,426,490	6,014,302,470	587,147,340	555,157,000	29,993,100	1,997,240	20,540,554	174,436,126	55,539,050	100,543,479	0
		687,598,490	0	0	6,656,626,490	5,876,679,700	587,147,340	555,157,000	29,993,100	1,997,240	20,540,554	172,258,896	17,486,189	0	0
		30,000,000	35,300,000	0	6,656,626,490	5,876,679,700	587,147,340	555,157,000	29,993,100	1,997,240	20,540,554	172,258,896	55,539,050	99,233,657	0

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											
도서구입비	139,800,000	0	0	0	139,800,000	137,622,770	0	0	0	0	0	2,177,230	867,408	0	0
		0	0	0									0	1,309,822	0
융자및출자	10,000,000	0	0	0	10,000,000	4,239,500	0	0	0	0	0	5,760,500	0	0	0
		0	0	0									0	5,760,500	0
융자금	10,000,000	0	0	0	10,000,000	4,239,500	0	0	0	0	0	5,760,500	0	0	0
		0	0	0									0	5,760,500	0
민간융자금	10,000,000	0	0	0	10,000,000	4,239,500	0	0	0	0	0	5,760,500	0	0	0
		0	0	0									0	5,760,500	0
내부거래	75,819,320,000	0	0	0	75,819,320,000	75,811,540,650	0	0	0	0	0	7,779,350	0	0	7,470,000
		0	0	0									0	309,350	0
기타회계등전출금	25,559,320,000	0	0	0	25,559,320,000	25,551,540,650	0	0	0	0	0	7,779,350	0	0	7,470,000
		0	0	0									0	309,350	0
기타회계전출금	1,607,470,000	0	0	0	1,607,470,000	1,600,000,000	0	0	0	0	0	7,470,000	0	0	7,470,000
		0	0	0									0	0	0
공기업특별회계경상전출금	494,000,000	0	0	0	494,000,000	493,690,650	0	0	0	0	0	309,350	0	0	0
		0	0	0									0	309,350	0
공기업특별회계자본전출금	23,457,850,000	0	0	0	23,457,850,000	23,457,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
기금전출금	50,260,000,000	0	0	0	50,260,000,000	50,260,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
기금전출금	50,260,000,000	0	0	0	50,260,000,000	50,260,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
예비비및기타	11,810,060,000	0	0	0	10,277,329,000	9,038,508,725	0	0	0	0	0	1,238,820,275	0	0	825,125,594
		△1,532,731,000	0	0									0	41,396,681	372,298,000
예비비	1,905,029,000	0	0	0	372,298,000	0	0	0	0	0	0	372,298,000	0	0	0
		△1,532,731,000	0	0									0	0	372,298,000
일반예비비	1,905,029,000	0	0	0	372,298,000	0	0	0	0	0	0	372,298,000	0	0	0
		△1,532,731,000	0	0									0	0	372,298,000
반환금기타	9,905,031,000	0	0	0	9,905,031,000	9,038,508,725	0	0	0	0	0	866,522,275	0	0	825,125,594
		0	0	0									0	41,396,681	0
국고보조금반환금	6,058,123,000	0	0	0	6,058,123,000	5,469,354,525	0	0	0	0	0	588,768,475	0	0	565,470,312
		0	0	0									0	23,298,163	0
시·도비보조금반환금	2,347,157,000	0	0	0	2,347,157,000	2,069,425,500	0	0	0	0	0	277,731,500	0	0	259,655,282
		0	0	0									0	18,076,218	0
과오납금등	1,499,751,000	0	0	0	1,499,751,000	1,499,728,700	0	0	0	0	0	22,300	0	0	0
		0	0	0									0	22,300	0

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획감사실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시정 지원으로 선진모범 시정 구현	2,378,914,000	1,893,870,520	업무,시책구상 보고 및 정책 자문단 운영	총 4회 개최 여부	4	4	100%
			청백e시스템 운영	통합모니터링 조치율	100	100	100%
			소송업무 지원	승소건수/소송건수*100	80	73.5	91%
			전입자 인센티브 예산 집행률	집행액/예산액*100	80	83.5	100%
			자매도시 교류 활성화	자매도시 교류 횟수	48	31	65%
효율적 예산 운용으로 건전한 재정 도모	250,978,000	231,499,152	2015년대비 부채수준 (역비율)	1,051억원/부채(억원)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기획감사실	57,393,068,000	1,399,354,000	0	0	57,259,691,000	56,077,077,252	606,639,590	245,049,380	361,590,210	0	0	575,974,158	0	0	98,455,770
		△1,532,731,000	0	0									0	105,220,388	372,298,000
선진모범 시정구현	2,367,060,000	1,399,354,000	0	0	3,766,414,000	2,983,448,280	606,639,590	245,049,380	361,590,210	0	0	176,326,130	0	0	86,848,330
		0	0	0									0	89,477,800	0
시정 종합조정 및 시책개발	690,543,000	65,354,000	0	0	775,897,000	539,693,500	138,300,000	65,000,000	73,300,000	0	0	97,903,500	0	0	48,834,000
		0	20,000,000	0									0	49,069,500	0
정책기획 운영	634,643,000	65,354,000	0	0	719,997,000	484,593,500	138,300,000	65,000,000	73,300,000	0	0	97,103,500	0	0	48,834,000
		0	20,000,000	0									0	48,269,500	0
성과관리·평가체계 구축	55,900,000	0	0	0	55,900,000	55,100,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0
		0	0	0									0	800,000	0
시정업무 지원	246,835,000	0	0	0	226,835,000	204,493,250	0	0	0	0	0	22,341,750	0	0	7,830,000
		0	△20,000,000	0									0	14,511,750	0
공정한 감사관리	49,275,000	0	0	0	49,275,000	42,907,640	0	0	0	0	0	6,367,360	0	0	5,830,000
		0	0	0									0	537,360	0
의회법제업무 추진	190,940,000	0	0	0	175,940,000	160,025,860	0	0	0	0	0	15,914,140	0	0	2,000,000
		0	△15,000,000	0									0	13,914,140	0
규제개혁추진	6,620,000	0	0	0	1,620,000	1,559,750	0	0	0	0	0	60,250	0	0	0
		0	△5,000,000	0									0	60,250	0
국내·외 교류협력	57,140,000	0	0	0	57,140,000	37,790,200	0	0	0	0	0	19,349,800	0	0	0
		0	0	0									0	19,349,800	0

*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	
국외자매도시 교류	7,000,000	0	0	0	7,000,000	1,948,000	0	0	0	0	5,052,000	0	0	0	
		0	0	0								0	5,052,000	0	
국내자매도시 교류	3,000,000	0	0	0	3,000,000	590,400	0	0	0	0	2,409,600	0	0	0	
		0	0	0								0	2,409,600	0	
국내외 교류협력 추진	47,140,000	0	0	0	47,140,000	35,251,800	0	0	0	0	11,888,200	0	0	0	
		0	0	0								0	11,888,200	0	
지역경쟁력 제고	1,372,542,000	1,334,000,000	0	0	2,706,542,000	2,201,471,330	468,339,590	180,049,380	288,290,210	0	36,731,080	0	0	30,184,330	
		0	0	0								0	6,546,750	0	
인구증가시책	411,420,000	0	0	0	411,420,000	390,130,950	0	0	0	0	21,289,050	0	0	16,782,300	
		0	0	0								0	4,506,750	0	
저출산극복인식개선사업	13,500,000	0	0	0	13,500,000	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
공내 줌마아제 희망키움센터 조성사업(인구감소지역 통합지원사업)	0	1,334,000,000	0	0	1,334,000,000	1,045,709,790	288,290,210	0	288,290,210	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
공내 줌마아제 희망키움센터 조성사업(자체)	907,622,000	0	0	0	907,622,000	721,762,620	180,049,380	180,049,380	0	0	5,810,000	0	0	3,770,000	
		0	0	0								0	2,040,000	0	
청년활동 지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	367,970	0	0	0	0	9,632,030	0	0	9,632,030	
		0	0	0								0	0	0	
청년활동 지원(보조)	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
건전재정 운영	250,978,000	0	0	0	250,978,000	231,499,152	0	0	0	0	19,478,848	0	0	10,000,000	
		0	0	0								0	9,478,848	0	
효율적인 재정운영	250,978,000	0	0	0	250,978,000	231,499,152	0	0	0	0	19,478,848	0	0	10,000,000	
		0	0	0								0	9,478,848	0	
건전재정 운영	184,678,000	0	0	0	184,678,000	172,794,500	0	0	0	0	11,883,500	0	0	10,000,000	
		0	0	0								0	1,883,500	0	
시정현안업무 지원	21,300,000	0	0	0	21,300,000	18,828,000	0	0	0	0	2,472,000	0	0	0	
		0	0	0								0	2,472,000	0	
국비확보	45,000,000	0	0	0	45,000,000	39,876,652	0	0	0	0	5,123,348	0	0	0	
		0	0	0								0	5,123,348	0	
행정운영경비	104,160,000	0	0	0	104,160,000	97,789,480	0	0	0	0	6,370,520	0	0	107,440	
		0	0	0								0	6,263,080	0	
기본경비	104,160,000	0	0	0	104,160,000	97,789,480	0	0	0	0	6,370,520	0	0	107,440	
		0	0	0								0	6,263,080	0	
기본경비	104,160,000	0	0	0	104,160,000	97,789,480	0	0	0	0	6,370,520	0	0	107,440	
		0	0	0								0	6,263,080	0	
재무활동	52,765,841,000	0	0	0	52,765,841,000	52,764,340,340	0	0	0	0	1,500,660	0	0	1,500,000	
		0	0	0								0	660	0	
내부거래지출	52,760,836,000	0	0	0	52,760,836,000	52,760,836,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	

【일반회계】 【기획감사실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
시설관리공단 전출금	7,160,836,000	0	0	0	7,160,836,000	7,160,836,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재정안정화기금 운영	45,600,000,000	0	0	0	45,600,000,000	45,600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	5,005,000	0	0	0	5,005,000	3,504,340	0	0	0	0	1,500,660	0	0	0	1,500,000	0
국도비반환금	5,005,000	0	0	0	5,005,000	3,504,340	0	0	0	0	1,500,660	0	0	0	1,500,000	0
예비비	1,905,029,000	0	0	0	372,298,000	0	0	0	0	0	372,298,000	0	0	0	0	0
		△1,532,731,000	0	0								0	0	0	372,298,000	0
예비비 운용	1,905,029,000	0	0	0	372,298,000	0	0	0	0	0	372,298,000	0	0	0	0	0
		△1,532,731,000	0	0								0	0	0	372,298,000	0
예비비운용	1,905,029,000	0	0	0	372,298,000	0	0	0	0	0	372,298,000	0	0	0	0	0
		△1,532,731,000	0	0								0	0	0	372,298,000	0

【일반회계】 【홍보미디어실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
매체별·수단별 특성에 따른 체계적·계획적 시정홍보	1,533,820,000	1,322,431,110	보도자료 제공 활성화	제공실적	937건	940건	100%
			방송국 보도영상 제공 활성화	(보도건수/목표건수)*100	51%	58.76%	115%
			SNS채널 팔로워 및 방문자수 확대	(금년 팔로워수 - 전년 팔로워수)/전년 팔로워수*100	10%	10%	100%
지역 정보화 향상 및 IT인프라 구축	3,786,147,000	3,725,103,880	지역정보화 역량강화	(교육참여인원수/교육계획인원)*100	100%	100%	100%
			개인정보보호 수준 향상	공공기관 개인정보보호 관리수준 진단결과	74.5점	79.8점	107%
			범정부(EA) 정보자원 관리 활성화	(정보등록 총실도 + 상시등록 준수율)/2	98점	98.28점	100%
			스마트 마을방송 전환률 제고	(가입 마을 수/대상마을수)*100	40%	40%	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
홍보미디어실	4,886,919,000	506,300,000	0	0	5,393,219,000	5,120,401,540	205,664,000	205,664,000	0	0	0	67,153,460	808,930	0	0
		0	0	0									3,384,900	62,959,630	0
생동감 있는 시정 홍보	1,495,320,000	38,500,000	0	0	1,533,820,000	1,322,431,110	205,664,000	205,664,000	0	0	0	5,724,890	0	0	0
		0	0	0									3,384,900	2,339,990	0
시정홍보	1,470,920,000	38,500,000	0	0	1,509,420,000	1,298,031,110	205,664,000	205,664,000	0	0	0	5,724,890	0	0	0
		0	0	0									3,384,900	2,339,990	0
시정시책 홍보	516,030,000	0	0	0	516,030,000	515,341,170	0	0	0	0	0	688,830	0	0	0
		0	0	0									0	688,830	0
만세보령소식지 발간	111,270,000	0	0	0	111,270,000	110,250,040	0	0	0	0	0	1,019,960	0	0	0
		0	0	0									0	1,019,960	0
대국민 웹서비스 운영	843,620,000	38,500,000	0	0	882,120,000	672,439,900	205,664,000	205,664,000	0	0	0	4,016,100	0	0	0
		0	0	0									3,384,900	631,200	0
민간단체 지원	24,400,000	0	0	0	24,400,000	24,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
한국자유총연맹 단체지원	24,400,000	0	0	0	24,400,000	24,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
선진정보화 기반 구축	3,325,531,000	467,800,000	0	0	3,793,331,000	3,732,287,630	0	0	0	0	0	61,043,370	808,930	0	0
		0	0	0									0	60,234,440	0
지역 정보화 수준 향상	141,250,000	0	0	0	141,250,000	140,440,570	0	0	0	0	0	809,430	808,930	0	0
		0	0	0									0	500	0

【일반회계】 【홍보미디어실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감나			예산현액 ㉒=㉑+나	지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
정보화마을 조성 및 운영	58,000,000	0	0	0	58,000,000	57,191,070	0	0	0	0	0	808,930	808,930	0	0
		0	0	0									0	0	0
시민 정보화 교육	83,250,000	0	0	0	83,250,000	83,249,500	0	0	0	0	0	500	0	0	0
		0	0	0									0	500	0
행정 정보화 역량 강화	2,264,363,000	167,800,000	0	0	2,432,163,000	2,428,152,470	0	0	0	0	0	4,010,530	0	0	0
		0	0	0									0	4,010,530	0
정보화시스템 관리 및 유지	2,257,179,000	167,800,000	0	0	2,424,979,000	2,420,968,720	0	0	0	0	0	4,010,280	0	0	0
		0	0	0									0	4,010,280	0
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	7,184,000	0	0	0	7,184,000	7,183,750	0	0	0	0	0	250	0	0	0
		0	0	0									0	250	0
통신 및 방송시설 관리	919,918,000	300,000,000	0	0	1,219,918,000	1,163,694,590	0	0	0	0	0	56,223,410	0	0	0
		0	0	0									0	56,223,410	0
통신시스템 운영 관리	694,496,000	300,000,000	0	0	994,496,000	938,272,610	0	0	0	0	0	56,223,390	0	0	0
		0	0	0									0	56,223,390	0
공공와이파이 구축	225,422,000	0	0	0	225,422,000	225,421,980	0	0	0	0	0	20	0	0	0
		0	0	0									0	20	0
행정운영경비	62,800,000	0	0	0	62,800,000	62,415,760	0	0	0	0	0	384,240	0	0	0
		0	0	0									0	384,240	0
기본경비	62,800,000	0	0	0	62,800,000	62,415,760	0	0	0	0	0	384,240	0	0	0
		0	0	0									0	384,240	0
기본경비	62,800,000	0	0	0	62,800,000	62,415,760	0	0	0	0	0	384,240	0	0	0
		0	0	0									0	384,240	0
재무활동(홍보미디어실)	3,268,000	0	0	0	3,268,000	3,267,040	0	0	0	0	0	960	0	0	0
		0	0	0									0	960	0
보전지출(홍보미디어실)	3,268,000	0	0	0	3,268,000	3,267,040	0	0	0	0	0	960	0	0	0
		0	0	0									0	960	0
국도비반환금	3,268,000	0	0	0	3,268,000	3,267,040	0	0	0	0	0	960	0	0	0
		0	0	0									0	960	0

【일반회계】 【박람회지원단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
2022보령해양머드박람회 성공 개최 지원	762,606,000	487,971,590	0	0	0	0%	

- 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											
박람회지원단	773,606,000	0	0	0	773,606,000	497,894,890	271,880,000	271,880,000	0	0	0	3,831,110	0	0	0
관광산업 진흥(박람회)	762,606,000	0	0	0	762,606,000	487,971,590	271,880,000	271,880,000	0	0	0	2,754,410	1,401,000	2,430,110	0
2022 보령해양머드박람회 추진	762,606,000	0	0	0	762,606,000	487,971,590	271,880,000	271,880,000	0	0	0	2,754,410	1,401,000	1,353,410	0
2022 보령해양머드박람회	762,606,000	0	0	0	762,606,000	487,971,590	271,880,000	271,880,000	0	0	0	2,754,410	1,401,000	1,353,410	0
행정운영경비(박람회지원단)	11,000,000	0	0	0	11,000,000	9,923,300	0	0	0	0	0	1,076,700	0	0	0
기본경비	11,000,000	0	0	0	11,000,000	9,923,300	0	0	0	0	0	1,076,700	0	0	0
기본경비	11,000,000	0	0	0	11,000,000	9,923,300	0	0	0	0	0	1,076,700	0	0	0

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
행정 혁신 활성화에 따른 선진행정을 구현하여 지역 경쟁력 제고 및 지역 총화 도모	1,093,360,000	1,009,158,090	직원역량강화	워크숍, 교육 등 개최 횟수	5	5	100%
공정한 법정 선거사무 지원으로 풀뿌리 민주주의 구현 및 주민자치 의식 함양	980,020,000	870,413,970	법정선거 투표율	(전체 투표자수/전체 선거인수)*100	0	0	100%
창의적인 조직관리 및 행정지원으로 조직 역량 강화	4,836,380,000	4,367,431,997	공무원 교육 예산 집행율	(당해연도 집행액/당해연도 예산액)*100	90	90	100%
			공무원 복지 예산 집행율	(당해연도 집행액/당해연도 예산액)*100	93	93	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
자치행정과	23,006,600,000	861,322,000	0	0	23,867,922,000	22,532,259,543	0	0	0	0	7,095,600	1,328,566,857	4,100,000	0	40,066,835
		0	0	0									99,490,090	1,184,909,932	0
지방행정 역량 강화	1,104,160,000	0	0	0	1,104,160,000	1,013,179,090	0	0	0	0	6,495,600	84,485,310	3,500,000	0	5,000,000
		0	0	0									596,000	75,389,310	0
시정혁신	253,830,000	0	0	0	253,830,000	216,317,990	0	0	0	0	6,495,600	31,016,410	3,500,000	0	0
		0	0	0									296,000	27,220,410	0
행정혁신 활성화 추진	221,030,000	0	0	0	221,030,000	203,789,590	0	0	0	0	0	17,240,410	0	0	0
		0	0	0									216,000	17,024,410	0
인권교육(보조)	17,000,000	0	0	0	17,000,000	7,004,400	0	0	0	0	6,495,600	3,500,000	3,500,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
인권교육(자체)	5,000,000	0	0	0	5,000,000	1,503,000	0	0	0	0	0	3,497,000	0	0	0
		0	0	0									0	3,497,000	0
시정모니터단 운영	10,800,000	0	0	0	10,800,000	4,021,000	0	0	0	0	0	6,779,000	0	0	0
		0	0	0									80,000	6,699,000	0
지역총화 및 국위선양시책 추진	21,000,000	0	0	0	21,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
		0	0	0									0	0	0
북한이탈주민 정착 지원(자체)	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
		0	0	0									0	0	0
북한이탈주민 정착 지원(보조)	16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지역경쟁력제고	21,600,000	0	0	0	21,600,000	18,117,570	0	0	0	0	0	3,482,430	0	0	0
		0	0	0									0	3,482,430	0
특사경 업무추진	21,600,000	0	0	0	21,600,000	18,117,570	0	0	0	0	0	3,482,430	0	0	0
		0	0	0									0	3,482,430	0
민간단체지원	783,830,000	0	0	0	783,830,000	739,143,530	0	0	0	0	0	44,686,470	0	0	0
		0	0	0									0	44,686,470	0

【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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
국경일등 행사지원	18,500,000	0	0	0	18,500,000	17,759,630	0	0	0	0	0	740,370	0	0	0	0	0
이통장 사기진작대책 추진	210,150,000	0	0	0	210,150,000	172,508,380	0	0	0	0	0	37,641,620	0	0	0	0	0
자율방범대지원	386,340,000	0	0	0	386,340,000	381,007,520	0	0	0	0	0	5,332,480	0	0	0	0	0
3.1독립만세운동 기념행사지원	11,000,000	0	0	0	11,000,000	10,696,960	0	0	0	0	0	303,040	0	0	0	0	0
범죄피해자지원센터운영지 원	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민주평통자문회 운영지원	23,500,000	0	0	0	23,500,000	23,483,700	0	0	0	0	0	16,300	0	0	0	0	0
민간단체 지원	75,040,000	0	0	0	75,040,000	75,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대한적십사자 보령지구협의회 지원	9,300,000	0	0	0	9,300,000	8,647,340	0	0	0	0	0	652,660	0	0	0	0	0
민원행정서비스 제고	23,900,000	0	0	0	23,900,000	23,600,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0
민원행정서비스 제고	23,900,000	0	0	0	23,900,000	23,600,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0
주민자치 기반 강화	118,698,000	861,322,000	0	0	980,020,000	870,413,970	0	0	0	600,000	109,006,030	600,000	0	0	0	0	0
자치분권 촉진 및 지원	34,500,000	0	0	0	34,500,000	28,630,000	0	0	0	0	5,870,000	0	0	0	0	0	0
자치분권 촉진 및 지원	34,500,000	0	0	0	34,500,000	28,630,000	0	0	0	0	5,870,000	0	0	0	0	0	0
주민자치센터 운영	69,198,000	861,322,000	0	0	930,520,000	830,261,380	0	0	0	600,000	99,658,620	600,000	0	0	0	0	0
주민자치센터 운영	57,198,000	861,322,000	0	0	918,520,000	819,461,380	0	0	0	0	99,058,620	0	0	0	0	0	0
주민자치 아카데미 운영 지원	12,000,000	0	0	0	12,000,000	10,800,000	0	0	0	600,000	600,000	600,000	0	0	0	0	0
충남형 동네자치 활성화	15,000,000	0	0	0	15,000,000	11,522,590	0	0	0	0	3,477,410	0	0	0	0	0	0
주민세 활용 동네자치 시범사업	15,000,000	0	0	0	15,000,000	11,522,590	0	0	0	0	3,477,410	0	0	0	0	0	0
지방공무원 육성	4,862,380,000	0	0	0	4,862,380,000	4,390,304,482	0	0	0	0	472,075,518	0	0	0	0	0	35,066,835
행정지원	1,078,597,000	0	0	0	1,078,597,000	894,287,425	0	0	0	0	184,309,575	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								5,154,030	179,155,545				0

【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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
기록물관리 D/B구축	65,130,000	0	0	0	65,130,000	60,496,400	0	0	0	0	4,633,600	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								4,593,000	40,600	0	0	0	0
청사방호관리	125,907,000	0	0	0	125,907,000	121,361,750	0	0	0	0	4,545,250	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	4,545,250	0	0	0	0
주민등록및 인감관리	104,862,000	0	0	0	104,862,000	101,172,660	0	0	0	0	3,689,340	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								12,000	3,677,340	0	0	0	0
조직운영관리	756,698,000	0	0	0	756,698,000	588,384,130	0	0	0	0	168,313,870	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								549,030	167,764,840	0	0	0	0
공용(전용)차량 운영	26,000,000	0	0	0	26,000,000	22,872,485	0	0	0	0	3,127,515	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	3,127,515	0	0	0	0
공무원소양능력 향상	1,210,763,000	0	0	0	1,210,763,000	1,085,950,310	0	0	0	0	124,812,690	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								1,928,000	122,884,690	0	0	0	0
공무원 교육관리	666,808,000	0	0	0	666,808,000	563,088,910	0	0	0	0	103,719,090	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	103,719,090	0	0	0	0
해외연수기회제공	466,640,000	0	0	0	466,640,000	447,474,400	0	0	0	0	19,165,600	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	19,165,600	0	0	0	0
전문교육기관 위탁 교육	77,315,000	0	0	0	77,315,000	75,387,000	0	0	0	0	1,928,000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								1,928,000	0	0	0	0	0
공무원 사기진작 및 후생복지증진	2,407,450,000	0	0	0	2,407,450,000	2,261,178,637	0	0	0	0	146,271,363	0	0	35,066,835	0	0	0
		0	0	0								148,380	111,056,148	0	0	0	0
공무원단체 및 직장체육·취미활동 지원	71,400,000	0	0	0	71,400,000	70,945,110	0	0	0	0	454,890	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	454,890	0	0	0	0
우수공무원 표창 및 보상	22,650,000	0	0	0	22,650,000	22,540,000	0	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	110,000	0	0	0	0
복지제도 운영	2,313,400,000	0	0	0	2,313,400,000	2,167,693,527	0	0	0	0	145,706,473	0	0	35,066,835	0	0	0
		0	0	0								148,380	110,491,258	0	0	0	0
시정운영	165,570,000	0	0	0	165,570,000	148,888,110	0	0	0	0	16,681,890	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	16,681,890	0	0	0	0
국.도.시정관련 행사운영	9,570,000	0	0	0	9,570,000	5,219,260	0	0	0	0	4,350,740	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	4,350,740	0	0	0	0
시책추진관리	156,000,000	0	0	0	156,000,000	143,668,850	0	0	0	0	12,331,150	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	12,331,150	0	0	0	0
행정운영경비	16,908,652,000	0	0	0	16,908,652,000	16,245,702,001	0	0	0	0	662,949,999	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	662,949,999	0	0	0	0
인력운영비	16,374,967,000	0	0	0	16,374,967,000	15,762,586,020	0	0	0	0	612,380,980	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	612,380,980	0	0	0	0
인력운영비	16,374,967,000	0	0	0	16,374,967,000	15,762,586,020	0	0	0	0	612,380,980	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	612,380,980	0	0	0	0
기본경비	533,685,000	0	0	0	533,685,000	483,115,981	0	0	0	0	50,569,019	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	50,569,019	0	0	0	0

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	533,685,000	0	0	0	533,685,000	483,115,981	0	0	0	0	0	50,569,019	0	0	0
		0	0	0									0	0	50,569,019
재무활동	12,710,000	0	0	0	12,710,000	12,660,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0
		0	0	0									0	50,000	0
내부거래지출	12,710,000	0	0	0	12,710,000	12,660,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0
		0	0	0									0	50,000	0
내부거래지출	12,710,000	0	0	0	12,710,000	12,660,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0
		0	0	0									0	50,000	0

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
범시민 안전문화운동 및 재난안전 위험요인 방지	13,627,696,430	7,689,392,350	취약계층 안전한 생활문화 지원	정비가구 수	200	1912	956%
			간치재해위험지구정비사업 추진공정율	공정율	100	100	100%
지역민방위대 역량강화 및 소방운영 지원	2,196,596,000	1,459,133,800	통합방위 협의회 개최율	통합방위협의회 개최 횟수/연간개최하여야 할 횟수)*100	100	100	100%
			섬지역응급환자 나르미션 지원	지원횟수	50	33	66%
재해예방 사업 추진	810,173,000	436,102,950	대전1지구 우수저류시설 설치사업 공정율	공정율	100	100	100%
CCTV를 통한 체계적, 효과적 관리체계 운영으로 시민 안전 강화	1,505,847,000	1,496,007,024	CCTV통합관제센터 카메라 통합운영	부서별 CCTV 설치 사업	1900	1909	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 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
안전총괄과	11,908,621,000	10,892,556,140	0	0	22,801,177,140	15,348,823,714	6,833,090,440	674,844,810	290,160,000	5,868,085,630	47,814,945	571,448,041	38,047,795	0	489,235,836
		0	0	0									0	44,164,410	0
재해 및 재난 복구 능력 강화	6,817,347,000	7,598,938,430	0	0	14,416,285,430	8,466,801,010	5,873,085,630	5,000,000	0	5,868,085,630	2,699,510	73,699,280	8,083,615	0	55,824,300
		0	0	0									0	9,791,365	0
범시민 안전문화 운동	1,162,799,000	400,000,000	0	0	1,562,799,000	1,542,882,030	0	0	0	0	2,042,400	17,874,570	8,083,615	0	0
		0	0	0									0	9,790,955	0
시민안전 문화운동 전개	447,154,000	0	0	0	447,154,000	443,443,840	0	0	0	0	0	3,710,160	0	0	0
		0	0	0									0	3,710,160	0
재해대비·재난예방	187,206,000	0	0	0	187,206,000	186,715,130	0	0	0	0	0	490,870	0	0	0
		0	0	0									0	490,870	0
기초단위 현장 종합훈련 지원(보조)	5,790,000	0	0	0	5,790,000	5,790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
재난대비 종합대응훈련 추진(보조)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,995,000	0	0	0	0	301,500	703,500	703,500	0	0
		0	0	0									0	0	0
도민안전문화의식 고취(보조)	7,730,000	0	0	0	7,730,000	7,608,000	0	0	0	0	36,600	85,400	85,400	0	0
		0	0	0									0	0	0
해수욕장 안전관리(보조)	388,589,000	400,000,000	0	0	788,589,000	777,408,660	0	0	0	0	0	11,180,340	5,590,415	0	0
		0	0	0									0	5,589,925	0
승강기 사고대응 합동훈련(보조)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
재해 및 재난대응(보조)	106,330,000	0	0	0	106,330,000	102,921,400	0	0	0	0	1,704,300	1,704,300	1,704,300	0	0
		0	0	0									0	0	0

【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	
재난안전 위험요인 방지	5,654,548,000	7,198,938,430	0	0	12,853,486,430	6,923,918,980	5,873,085,630	5,000,000	0	5,868,085,630	657,110	55,824,710	0	0	55,824,300
		0	0	0									0	410	0
재해예방 시스템 운영	154,548,000	550,000,000	0	0	704,548,000	643,723,290	5,000,000	5,000,000	0	0	0	55,824,710	0	0	55,824,300
		0	0	0									0	410	0
재해위험지역정비(간치)(보조)	0	4,125,792,300	0	0	4,125,792,300	4,125,135,190	0	0	0	0	657,110	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
재해위험지역정비(진축)(보조)	5,500,000,000	2,523,146,130	0	0	8,023,146,130	2,155,060,500	5,868,085,630	0	0	5,868,085,630	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
민방위 운영	2,160,084,000	50,000,000	0	0	2,210,084,000	1,472,619,390	669,844,810	669,844,810	0	0	10,554,695	57,065,105	0	0	31,895,030
		0	0	0									0	25,170,075	0
지역민방위대 역량 강화	936,612,000	0	0	0	936,612,000	904,123,210	0	0	0	0	8,022,560	24,466,230	0	0	7,727,780
		0	0	0									0	16,738,450	0
사회복무요원 관리	153,089,000	0	0	0	153,089,000	147,054,090	0	0	0	0	0	6,034,910	0	0	0
		0	0	0									0	6,034,910	0
민방위 교육 및 훈련	309,400,000	0	0	0	309,400,000	300,439,100	0	0	0	0	0	8,960,900	0	0	7,727,780
		0	0	0									0	1,233,120	0
을지연습 운영	13,488,000	0	0	0	13,488,000	13,485,590	0	0	0	0	0	2,410	0	0	0
		0	0	0									0	2,410	0
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조)	1,900,000	0	0	0	1,900,000	1,882,800	0	0	0	0	8,770	8,430	0	0	0
		0	0	0									0	8,430	0
민방위 운영 및 육성지원(실기실습)(보조)	7,500,000	0	0	0	7,500,000	6,000,000	0	0	0	0	450,000	1,050,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,050,000	0
을지연습 및 통합방위운영(보조)	5,780,000	0	0	0	5,780,000	5,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
화랑훈련 운영	3,943,000	0	0	0	3,943,000	3,942,500	0	0	0	0	0	500	0	0	0
		0	0	0									0	500	0
예비군 육성지원	237,378,000	0	0	0	237,378,000	236,266,200	0	0	0	0	0	1,111,800	0	0	0
		0	0	0									0	1,111,800	0
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)	5,040,000	0	0	0	5,040,000	5,024,980	0	0	0	0	7,660	7,360	0	0	0
		0	0	0									0	7,360	0
화재대책 활동 기반조성(보조)	80,000,000	0	0	0	80,000,000	78,682,890	0	0	0	0	395,130	921,980	0	0	0
		0	0	0									0	921,980	0
민방위운영 및 육성지원(강사료)(보조)	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,324,800	0	0	0	0	82,560	192,640	0	0	0
		0	0	0									0	192,640	0
민방위교육운영비(보조)	5,192,000	0	0	0	5,192,000	1,744,200	0	0	0	0	2,077,460	1,370,340	0	0	0
		0	0	0									0	1,370,340	0
민방위 경보시설 노후위성수신기 교체(보조)	8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,600,000	0	0	0	0	204,000	196,000	0	0	0
		0	0	0									0	196,000	0
민방위 경보시설 확충사업(보조)	80,000,000	0	0	0	80,000,000	70,600,320	0	0	0	0	4,793,850	4,605,830	0	0	0
		0	0	0									0	4,605,830	0

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
민방위대 화생방 방독면 보급(도비보조)	22,302,000	0	0	0	22,302,000	22,295,740	0	0	0	0	3,130	3,130	0	0	0
소방운영 지원	1,223,472,000	50,000,000	0	0	1,273,472,000	568,496,180	669,844,810	669,844,810	0	0	2,532,135	32,598,875	0	0	24,167,250
소방의날 행사 지원	1,000,000	0	0	0	1,000,000	760,000	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0
화재예방순찰 지원	148,000,000	0	0	0	148,000,000	147,671,940	0	0	0	0	0	328,060	0	0	0
효율적 소방행정 지원	594,472,000	50,000,000	0	0	644,472,000	275,749,320	339,224,000	339,224,000	0	0	0	29,498,680	0	0	24,167,250
소방청사 신. 증축지원(보조)	480,000,000	0	0	0	480,000,000	144,314,920	330,620,810	330,620,810	0	0	2,532,135	2,532,135	0	0	0
재해 및 재난 예방	419,366,000	3,243,617,710	0	0	3,662,983,710	2,908,027,220	290,160,000	0	290,160,000	0	34,560,740	430,235,750	29,964,180	0	393,053,870
재해재난 예방 및 복구	419,366,000	3,243,617,710	0	0	3,662,983,710	2,908,027,220	290,160,000	0	290,160,000	0	34,560,740	430,235,750	29,964,180	0	393,053,870
풍수해보험사업 지원(보조)	66,665,000	0	0	0	66,665,000	24,144,500	0	0	0	0	12,754,234	29,766,266	29,766,266	0	0
우수저류시설설치(보조)	0	1,144,497,710	0	0	1,144,497,710	1,142,903,700	0	0	0	0	0	1,594,010	0	0	0
자연재난 예방대비	56,820,000	0	0	0	56,820,000	55,750,950	0	0	0	0	0	1,069,050	0	0	0
풍수해저감종합계획재수립	0	685,120,000	0	0	685,120,000	354,640,000	290,160,000	0	290,160,000	0	0	40,320,000	0	0	40,320,000
남곡동 해안제방 정비	0	208,000,000	0	0	208,000,000	206,802,000	0	0	0	0	0	1,198,000	0	0	0
재난관리 우수지자체 지원	0	200,000,000	0	0	200,000,000	199,947,320	0	0	0	0	0	52,680	0	0	0
우수저류시설설치	34,613,000	1,006,000,000	0	0	1,040,613,000	692,558,210	0	0	0	0	0	348,054,790	0	0	346,853,870
폭염안전대책	1,568,000	0	0	0	1,568,000	1,567,500	0	0	0	0	0	500	0	0	0
대천18통 주변 침하 정비사업	35,000,000	0	0	0	35,000,000	34,979,380	0	0	0	0	0	20,620	0	0	0
자연재난 예방대비(도비보조)	53,000,000	0	0	0	53,000,000	52,717,500	0	0	0	0	84,586	197,914	197,914	0	0
폭염안전대책(보조)	133,000,000	0	0	0	133,000,000	127,016,160	0	0	0	0	3,901,920	2,081,920	0	0	0
지진안전대책	23,700,000	0	0	0	23,700,000	0	0	0	0	0	17,820,000	5,880,000	0	0	5,880,000

【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	예비비⑨	
자연재난 대응훈련	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
선진정보화 기반구축	1,505,847,000	0	0	0	1,505,847,000	1,496,007,024	0	0	0	0	9,839,976	0	0	8,462,636	0	0
통신 및 방송시설 관리	1,505,847,000	0	0	0	1,505,847,000	1,496,007,024	0	0	0	0	9,839,976	0	0	8,462,636	0	0
CCTV 통합관제센터 운영	1,505,847,000	0	0	0	1,505,847,000	1,496,007,024	0	0	0	0	9,839,976	0	0	8,462,636	0	0
행정운영경비	147,736,000	0	0	0	147,736,000	147,222,120	0	0	0	0	513,880	0	0	513,880	0	0
기본경비	147,736,000	0	0	0	147,736,000	147,222,120	0	0	0	0	513,880	0	0	513,880	0	0
기본경비	147,736,000	0	0	0	147,736,000	147,222,120	0	0	0	0	513,880	0	0	513,880	0	0
재무활동	858,241,000	0	0	0	858,241,000	858,146,950	0	0	0	0	94,050	0	0	94,050	0	0
내부거래지출	810,000,000	0	0	0	810,000,000	810,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재난관리기금 전출금	810,000,000	0	0	0	810,000,000	810,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	48,241,000	0	0	0	48,241,000	48,146,950	0	0	0	0	94,050	0	0	94,050	0	0
국도비반환금	48,241,000	0	0	0	48,241,000	48,146,950	0	0	0	0	94,050	0	0	94,050	0	0

【일반회계】 【교육체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
평생교육 역량 강화로 평생학습 기회 확대	36,940,000	36,778,300	만세보령아카데미 참여율	실적/목표*100	1700	1710	100%
공교육 기반강화를 위한 교육경비 지원	4,911,537,000	4,882,959,640	우리지역 초중고 48개 학교의 균등한 교육경비 지원	교육경비 신청학교수/지원학교수	48	48	100%
평생학습 활성화를 통한 시민 삶의 질 향상	1,391,938,610	1,174,780,763	성인문해교실 운영수	실적율/목표율*100	238	298	125%
만세보령장학회 지원을 통한 인재육성	20,000,000	20,000,000	만세보령장학회 예산 집행률	집행액/예산액*100	100	100	100%
공공도서관 운영 지원으로 시민이 행복한 도서관 운영	1,202,733,490	1,155,783,290	성주작은도서관 조성	실적률/목표율*100	100	100	100%
체육시설 확충 및 생활체육지원으로 체육활성화와 여가선용에 기여 손에 닿는 스포츠, 뿌리가 튼튼한 스포츠, 경제를 살리는 스포츠로 만세보령 스포츠 활성화를 통한 건강한 삶 구현	24,654,451,840	19,264,494,875	보령스포츠파크 조성사업	완공률/목표율*100	50	50	100%
안전하고 쾌적한 체육시설 운영으로 시민건강 및 삶의 질 향상 도모	1,139,096,000	920,302,260	체육시설 운영실적(이용자수)	실적/목표*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 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교육체육과	33,166,733,000	5,936,344,850	0	0	39,103,077,850	29,085,962,743	9,000,706,140	7,762,660,080	1,238,046,060	0	67,618,640	948,790,327	80,945,166	0	487,728,165
		0	0	0									204,042,410	176,074,586	0
평생교육 역량 강화	36,940,000	0	0	0	36,940,000	36,778,300	0	0	0	0	0	161,700	0	0	0
		0	0	0									0	161,700	0
평생학습 기회 확대	36,940,000	0	0	0	36,940,000	36,778,300	0	0	0	0	0	161,700	0	0	0
		0	0	0									0	161,700	0
만세보령 아카데미 운영	36,940,000	0	0	0	36,940,000	36,778,300	0	0	0	0	0	161,700	0	0	0
		0	0	0									0	161,700	0
교육경비 지원	4,911,537,000	0	0	0	4,911,537,000	4,882,959,640	0	0	0	0	1,932,980	26,644,380	17,378,900	0	0
		0	0	0									0	9,265,480	0
교육경비	4,911,537,000	0	0	0	4,911,537,000	4,882,959,640	0	0	0	0	1,932,980	26,644,380	17,378,900	0	0
		0	0	0									0	9,265,480	0
교육경비지원	3,879,740,000	0	0	0	3,879,740,000	3,875,349,470	0	0	0	0	0	4,390,530	0	0	0
		0	0	0									0	4,390,530	0
지역교육 특별교육지원	696,797,000	0	0	0	696,797,000	696,519,250	0	0	0	0	138,770	138,980	138,980	0	0
		0	0	0									0	0	0
대학생 학자금 이자 지원	5,000,000	0	0	0	5,000,000	125,050	0	0	0	0	0	4,874,950	0	0	0
		0	0	0									0	4,874,950	0
행복교육지구사업 추진	330,000,000	0	0	0	330,000,000	310,965,870	0	0	0	0	1,794,210	17,239,920	17,239,920	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
평생학습 체계 구축	1,330,022,000	88,916,610	0	0	1,418,938,610	1,200,964,043	161,375,660	161,375,660	0	0	17,065,715	39,533,192	17,817,705	0	0
		0	0	0									768,000	20,947,487	0
평생교육	1,330,022,000	88,916,610	0	0	1,418,938,610	1,200,964,043	161,375,660	161,375,660	0	0	17,065,715	39,533,192	17,817,705	0	0
		0	0	0									768,000	20,947,487	0
평생학습 우수 프로그램 지원	90,000,000	0	0	0	90,000,000	84,206,090	0	0	0	0	2,317,560	3,476,350	3,476,350	0	0
		0	0	0									0	0	0
평생학습센터운영	301,884,000	0	0	0	301,884,000	286,257,725	0	0	0	0	0	15,626,275	0	0	0
		0	0	0									0	15,626,275	0
성인 문해교육 운영	290,870,000	0	0	0	290,870,000	287,735,990	0	0	0	0	0	3,134,010	16,320	0	0
		0	0	0									0	3,117,690	0
소속직원 평생학습	37,668,000	0	0	0	37,668,000	36,668,158	0	0	0	0	0	999,842	0	0	0
		0	0	0									0	999,842	0
읍·면·동 평생 학습센터 운영	99,600,000	0	0	0	99,600,000	98,396,320	0	0	0	0	0	1,203,680	0	0	0
		0	0	0									0	1,203,680	0
평생학습센터운영(보조)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,764,080	0	0	0	0	235,920	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
섬마을 평생학습센터 조성 운영	490,000,000	81,916,610	0	0	571,916,610	381,516,480	161,375,660	161,375,660	0	0	14,512,235	14,512,235	13,744,235	0	0
		0	0	0									768,000	0	0
행복학습 자치학교	0	7,000,000	0	0	7,000,000	6,419,200	0	0	0	0	0	580,800	580,800	0	0
		0	0	0									0	0	0
만세보령장학회	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
만세보령장학회 운영	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
만세보령장학회 지원	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
공공도서관 운영지원	2,632,937,000	347,124,400	0	0	2,980,061,400	1,463,670,340	1,135,290,000	1,135,290,000	0	0	4,312,100	376,788,960	21,860,667	0	345,917,640
		0	0	0									0	9,010,653	0
작은도서관 운영 활성화	471,240,000	83,622,490	0	0	554,862,490	389,543,590	130,290,000	130,290,000	0	0	0	35,028,900	17,548,567	0	11,766,780
		0	0	0									0	5,713,553	0
작은도서관 운영 지원(보조)	48,000,000	0	0	0	48,000,000	48,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
오천 작은도서관 운영(보조)	140,000,000	0	0	0	140,000,000	9,710,000	130,290,000	130,290,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
작은도서관 운영 지원	17,000,000	0	0	0	17,000,000	16,900,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
		0	0	0									0	100,000	0
작은도서관 조성지원(보조)	200,000,000	83,622,490	0	0	283,622,490	249,050,220	0	0	0	0	0	34,572,270	17,548,567	0	11,766,780
		0	0	0									0	5,256,923	0
공립작은도서관 운영	66,240,000	0	0	0	66,240,000	65,883,370	0	0	0	0	0	356,630	0	0	0
		0	0	0									0	356,630	0

【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 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
문화시민을 위한 도서관 지원	2,161,697,000	263,501,910	0	0	2,425,198,910	1,074,126,750	1,005,000,000	1,005,000,000	0	0	4,312,100	341,760,060	4,312,100	0	334,150,860
		0	0	0									0	3,297,100	0
중앙도서관운영	277,663,000	0	0	0	277,663,000	276,185,300	0	0	0	0	0	1,477,700	0	0	0
		0	0	0									0	1,477,700	0
공공도서관 자료구입	170,000,000	0	0	0	170,000,000	169,533,170	0	0	0	0	0	466,830	0	0	0
		0	0	0									0	466,830	0
공공도서관개관시간연장사업(보조)	76,896,000	0	0	0	76,896,000	76,896,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
축정 도서관 운영	143,312,000	0	0	0	143,312,000	141,959,430	0	0	0	0	0	1,352,570	0	0	0
		0	0	0									0	1,352,570	0
공공도서관 건립(자체)	1,342,000,000	263,501,910	0	0	1,605,501,910	266,351,050	1,005,000,000	1,005,000,000	0	0	0	334,150,860	0	0	334,150,860
		0	0	0									0	0	0
공공도서관개관시간연장사업	31,826,000	0	0	0	31,826,000	31,826,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
U-도서관 서비스 지원사업(보조)	120,000,000	0	0	0	120,000,000	111,375,800	0	0	0	0	4,312,100	4,312,100	4,312,100	0	0
		0	0	0									0	0	0
만세보령 체육 육성	22,709,218,000	5,500,303,840	0	0	28,209,521,840	20,219,209,782	7,534,040,480	6,295,994,420	1,238,046,060	0	44,307,845	411,963,733	23,887,894	0	65,403,223
		0	0	0									203,274,410	119,398,206	0
전문체육 육성	3,710,587,000	99,840,000	0	0	3,810,427,000	3,701,730,970	16,020,000	16,020,000	0	0	7,193,350	85,482,680	2,714,350	0	30,893,510
		0	0	0									0	51,874,820	0
국제 및 전국대회 개최	11,736,000	0	0	0	11,736,000	10,802,550	0	0	0	0	0	933,450	0	0	0
		0	0	0									0	933,450	0
전국체전 참가	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,974,780	0	0	0	0	0	25,220	0	0	0
		0	0	0									0	25,220	0
도민체전 참가	415,000,000	0	0	0	415,000,000	415,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
충청남도 장애인체육대회 참가	131,625,000	0	0	0	131,625,000	131,625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
보령 국제 임해마라톤 대회	102,000,000	0	0	0	102,000,000	85,980,000	16,020,000	16,020,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
VIVA보령머드배 전국 테니스대회	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
전국 행패러글라이딩 대회	13,000,000	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
꿈나무선수 발굴 및 지원	495,970,000	0	0	0	495,970,000	493,347,460	0	0	0	0	0	2,622,540	0	0	0
		0	0	0									0	2,622,540	0
종목별 전문 체육대회 지원	467,716,000	0	0	0	467,716,000	466,431,790	0	0	0	0	0	1,284,210	0	0	0
		0	0	0									0	1,284,210	0
체육팀(요트)관리육성	26,620,000	0	0	0	26,620,000	19,385,840	0	0	0	0	0	7,234,160	0	0	0
		0	0	0									0	7,234,160	0

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시·군청 체육팀 육성	1,475,000,000	99,840,000	0	0	1,574,840,000	1,535,065,000	0	0	0	0	0	39,775,000	0	0	0
		0	0	0									0	39,775,000	0
보령시 체육회 운영	237,760,000	0	0	0	237,760,000	237,759,760	0	0	0	0	0	240	0	0	0
		0	0	0									0	240	0
해양 레저·관광 기반조성	20,000,000	0	0	0	20,000,000	14,571,300	0	0	0	0	2,714,350	2,714,350	2,714,350	0	0
		0	0	0									0	0	0
2019년 만세보령 머드배 전국배드민턴 대회	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
체육진흥투표권 비발행대상 종목 지원	26,160,000	0	0	0	26,160,000	21,681,000	0	0	0	0	4,479,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
시·군청 체육팀 육성(자체)	213,000,000	0	0	0	213,000,000	182,106,490	0	0	0	0	0	30,893,510	0	0	30,893,510
		0	0	0									0	0	0
생활체육 육성	2,391,533,000	362,220,000	0	0	2,753,753,000	2,446,192,517	235,072,000	235,072,000	0	0	3,233,140	69,255,343	861,320	0	34,509,713
		0	0	0									0	33,884,310	0
생활체육지도자 배치사업(보조)	136,440,000	0	0	0	136,440,000	136,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
어르신 체육활동지원(보조)	163,728,000	0	0	0	163,728,000	163,728,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
생활체육관련 행사지원	378,486,000	0	0	0	378,486,000	378,480,660	0	0	0	0	0	5,340	0	0	0
		0	0	0									0	5,340	0
장애인 체육대회 참가지원	14,400,000	0	0	0	14,400,000	14,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
스포츠 강좌 이용권(보조)	57,200,000	0	0	0	57,200,000	57,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
보령시 장애인 체육회 운영지원	153,619,000	0	0	0	153,619,000	153,619,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
충청남도지사기 종목별 대회 개최	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
전국·도 단위 출전경비 지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
도민체전 우수선수 발굴 육성	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
충청남도민 생활체육대회 참가	70,000,000	0	0	0	70,000,000	69,999,100	0	0	0	0	0	900	0	0	0
		0	0	0									0	900	0
생활체육도지사기 및 협회장기 출전경비 지원	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
시장기대회 개최 지원	80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
전국·도 단위 장애인 체육대회 참가	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
해양레저스포츠교육프로그램(경상)	35,000,000	0	0	0	35,000,000	34,985,540	0	0	0	0	10,340	4,120	4,120	0	0
장애인체육대회 개최	115,000,000	0	0	0	115,000,000	115,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
야외 스케이트장 조성	547,530,000	362,220,000	0	0	909,750,000	606,290,217	235,072,000	235,072,000	0	0	0	68,387,783	0	0	34,509,713
장애인 생활체육 육성(보조)	150,084,000	0	0	0	150,084,000	150,084,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인 생활체육 육성(보조처우개선)	30,538,000	0	0	0	30,538,000	30,538,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
체육지도자 관리(보조 처우개선)	63,548,000	0	0	0	63,548,000	63,548,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
체육지도자 관리(보조생활체육프로그램 운영)	48,000,000	0	0	0	48,000,000	48,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가상현실 스포츠실 보급사업	216,000,000	0	0	0	216,000,000	216,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장애인스포츠강좌이용권(보조)	5,760,000	0	0	0	5,760,000	1,680,000	0	0	0	0	3,222,800	857,200	857,200	0	0
2020년 지방체육회장선거 시도체육회 운영지원 기금	10,800,000	0	0	0	10,800,000	10,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
스포츠 강좌 이용권(자체)	400,000	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
생활체육시설 설치 및 정비	14,885,231,000	2,604,511,840	0	0	17,489,742,840	11,144,715,820	6,136,109,950	6,033,972,420	102,137,530	0	33,881,355	175,035,715	20,312,224	0	0
생활체육시설 설치	2,563,737,000	1,300,000,000	0	0	3,863,737,000	3,818,444,570	37,123,930	37,123,930	0	0	0	8,168,500	4,967,350	3,201,150	0
공공체육시설 개보수(보조)	1,790,000,000	200,000,000	0	0	1,990,000,000	778,086,370	1,148,430,000	1,148,430,000	0	0	31,170,780	32,312,850	0	0	0
소규모체육시설보수보강	2,321,215,000	1,104,511,840	0	0	3,425,726,840	2,058,713,560	1,355,063,890	1,252,926,360	102,137,530	0	0	11,949,390	7,412,990	4,536,400	0
생활체육공원조성(자체)	79,280,000	0	0	0	79,280,000	78,856,180	0	0	0	0	0	423,820	0	0	0
보령종합경기장 우레탄 교체공사(생활SOC)	300,000,000	0	0	0	300,000,000	291,691,470	0	0	0	0	0	8,308,530	7,306,030	1,002,500	0
대천체육관 노후시설 개선(생활SOC)	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	980,375,230	0	0	0	0	0	19,624,770	13,737,339	0	0
보령파크골프장 조성(생활SOC)	300,000,000	0	0	0	300,000,000	279,616,300	0	0	0	0	0	20,383,700	0	0	0
보령 룬볼경기장 조성(생활SOC)	300,000,000	0	0	0	300,000,000	238,130,520	0	0	0	0	0	61,869,480	0	0	0
													59,709,480	2,160,000	0

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉓-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
미산 생활체육 야구장 시설(생활SOC)	400,000,000	0	0	0	400,000,000	399,208,410	0	0	0	0	0	791,590	0	0	0
보령 테니스장 조성(생활SOC)	400,000,000	0	0	0	400,000,000	398,577,870	0	0	0	0	0	1,422,130	0	0	0
보령클라이밍(인공암벽) 조성(생활SOC)	500,000,000	0	0	0	500,000,000	189,980,000	310,020,000	310,020,000	0	0	0	0	0	0	0
보령원산도 생활체육시설(보조)	500,000,000	0	0	0	500,000,000	46,336,470	453,663,530	453,663,530	0	0	0	0	0	0	0
보령 웅천생활체육공원 조성(보조)	666,000,000	0	0	0	666,000,000	344,299,000	321,701,000	321,701,000	0	0	0	0	0	0	0
보령 죽정동 테니스장 조성(보조)	254,999,000	0	0	0	254,999,000	2,334,200	252,664,800	252,664,800	0	0	0	0	0	0	0
보령시설관리공단 유소년 축구장 조성(보조)	350,000,000	0	0	0	350,000,000	346,793,930	0	0	0	0	0	3,206,070	0	0	0
보령 국민체육센터 보수(보조)	760,000,000	0	0	0	760,000,000	750,714,540	0	0	0	2,710,575	0	6,574,885	0	0	0
보령시 종합운동장 개보수(기금)	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	38,970,000	961,030,000	961,030,000	0	0	0	0	0	0	0
보령시 생활체육시설 개보수(기금)	400,000,000	0	0	0	400,000,000	103,587,200	296,412,800	296,412,800	0	0	0	0	0	0	0
오천면 근린생활형 소규모 체육관 건립	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0
전문체육시설 확충	1,721,867,000	2,433,732,000	0	0	4,155,599,000	2,926,570,475	1,146,838,530	10,930,000	1,135,908,530	0	0	82,189,995	0	0	0
보령종합 체육관 운영	747,066,000	0	0	0	747,066,000	738,587,435	0	0	0	0	0	8,478,565	0	0	0
스포츠파크조성	0	571,155,000	0	0	571,155,000	568,721,670	0	0	0	0	0	2,433,330	0	0	0
스포츠파크조성(보조)	900,000,000	0	0	0	900,000,000	900,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보령요트경기장 보강	0	1,862,577,000	0	0	1,862,577,000	655,390,470	1,135,908,530	0	1,135,908,530	0	0	71,278,000	0	0	0
지방체육시설(자체)	74,801,000	0	0	0	74,801,000	63,870,900	10,930,000	10,930,000	0	0	0	100	0	0	0
체육시설 운영	1,139,096,000	0	0	0	1,139,096,000	920,302,260	170,000,000	170,000,000	0	0	0	48,793,740	0	0	35,015,630
시민만족을 위한 체육시설 지원	1,139,096,000	0	0	0	1,139,096,000	920,302,260	170,000,000	170,000,000	0	0	0	48,793,740	0	0	35,015,630
종합경기장 및 대전체육관운영	186,390,000	0	0	0	186,390,000	178,952,310	0	0	0	0	0	7,437,690	0	0	6,569,760
		0	0	0								0	0	867,930	0

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
국민체육센터 운영 지원	952,706,000	0	0	0	952,706,000	741,349,950	170,000,000	170,000,000	0	0	0	41,356,050	0	0	28,445,870
		0	0	0									0	12,910,180	0
행정운영경비(교육체육과)	69,500,000	0	0	0	69,500,000	65,987,050	0	0	0	0	0	3,512,950	0	0	0
		0	0	0									0	3,512,950	0
기본경비	69,500,000	0	0	0	69,500,000	65,987,050	0	0	0	0	0	3,512,950	0	0	0
		0	0	0									0	3,512,950	0
기본경비	69,500,000	0	0	0	69,500,000	65,987,050	0	0	0	0	0	3,512,950	0	0	0
		0	0	0									0	3,512,950	0
재무활동	110,636,000	0	0	0	110,636,000	110,636,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
보전지출	110,636,000	0	0	0	110,636,000	110,636,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
시설관리공단 전출금	110,636,000	0	0	0	110,636,000	110,636,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
재무활동	206,847,000	0	0	0	206,847,000	165,455,328	0	0	0	0	0	41,391,672	0	0	41,391,672
		0	0	0									0	0	0
보전지출	206,847,000	0	0	0	206,847,000	165,455,328	0	0	0	0	0	41,391,672	0	0	41,391,672
		0	0	0									0	0	0
국고보조금반환	101,365,000	0	0	0	101,365,000	61,337,278	0	0	0	0	0	40,027,722	0	0	40,027,722
		0	0	0									0	0	0
국도비 보조 반환금	105,482,000	0	0	0	105,482,000	104,118,050	0	0	0	0	0	1,363,950	0	0	1,363,950
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【주민생활지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사랑과 나눔의 재능기부를 통한 따뜻한 온정 손길 전개	665,485,000	567,834,228	자원봉사활동 활성화	(19년 활동자원봉사자 수/19년 나눔포털 등록회원 수)*100	60	61	101%
저소득층 생활안정 지원 및 관리	15,703,747,000	15,272,731,138	기초생활수급자 생계급여 지원실적	예산 집행률	90	97	107%
지역내 사회복지 서비스 지원으로 풍요로운 복지 사회 건설	2,843,221,000	2,709,011,710	지역사회서비스투자사업(바우처지원)	집행율90%이상	90	92	102%
국가유공자 처우개선을 통한 보훈문화 확산	2,940,978,000	2,875,476,850	참전명예수당 및 보훈명예수당 등 지급률	집행률	90	95	105%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주민생활지원과	24,663,345,000	0	0	0	24,663,345,000	23,909,618,040	5,000,000	5,000,000	0	0	481,372,439	287,354,521	93,713,773	4,757,870	35,810,680
		20,000,000	0	0									2,800,690	150,271,508	0
자원봉사 활동지원	665,485,000	0	0	0	665,485,000	567,834,228	0	0	0	0	14,405,407	83,245,365	34,094,643	0	0
		0	0	0									0	49,150,722	0
자원봉사 활성화	665,485,000	0	0	0	665,485,000	567,834,228	0	0	0	0	14,405,407	83,245,365	34,094,643	0	0
		0	0	0									0	49,150,722	0
자원봉사단 및 센터운영	273,466,000	0	0	0	273,466,000	225,578,918	0	0	0	0	14,098,924	33,788,158	33,788,158	0	0
		0	0	0									0	0	0
자체 자원봉사사업	123,800,000	0	0	0	123,800,000	115,607,190	0	0	0	0	0	8,192,810	0	0	0
		0	0	0									0	8,192,810	0
자원봉사코디네이터 지원·육성	55,250,000	0	0	0	55,250,000	55,021,884	0	0	0	0	114,058	114,058	114,058	0	0
		0	0	0									0	0	0
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	10,800,000	0	0	0	10,800,000	10,415,148	0	0	0	0	192,425	192,427	192,427	0	0
		0	0	0									0	0	0
보령시자원봉사센터 운영	202,169,000	0	0	0	202,169,000	161,211,088	0	0	0	0	0	40,957,912	0	0	0
		0	0	0									0	40,957,912	0
국민기초생활보장	15,717,127,000	0	0	0	15,717,127,000	15,286,111,138	0	0	0	0	380,117,152	50,898,710	49,368,710	0	0
		0	0	0									0	1,530,000	0
기초생활보장 급여	12,933,233,000	0	0	0	12,933,233,000	12,601,216,540	0	0	0	0	298,277,660	33,738,800	32,968,800	0	0
		0	0	0									0	770,000	0
생계급여	12,636,009,000	0	0	0	12,636,009,000	12,316,383,580	0	0	0	0	287,662,770	31,962,650	31,962,650	0	0
		0	0	0									0	0	0
기초생활수급자 교육급여	32,234,000	0	0	0	32,234,000	32,234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
해산장제급여	92,718,000	0	0	0	92,718,000	82,658,560	0	0	0	0	9,053,290	1,006,150	1,006,150	0	0
		0	0	0									0	0	0

【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	
기초생활수급자 생계급여(자체)	1,400,000	0	0	0	1,400,000	630,000	0	0	0	0	770,000	0	0	0	0
정부양곡택배비지원(지자체 시군경상)	58,510,000	0	0	0	58,510,000	56,948,400	0	0	0	1,561,600	0	0	0	0	0
저소득층 미세먼지 마스크 보급	112,362,000	0	0	0	112,362,000	112,362,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자활지원	2,176,053,000	0	0	0	2,176,053,000	2,099,516,580	0	0	0	68,184,370	8,352,050	7,592,050	0	0	0
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군, 근로)	1,251,833,000	0	0	0	1,251,833,000	1,218,395,140	0	0	0	30,079,430	3,358,430	3,358,430	0	0	0
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영 (시군경상)	325,970,000	0	0	0	325,970,000	325,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병)	135,153,000	0	0	0	135,153,000	135,153,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역자활센터(도)	11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
근로능력있는수급자의탈수급지 원(시군경상)(희망키움1)	55,000,000	0	0	0	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군, 사례)	27,949,000	0	0	0	27,949,000	27,949,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
근로능력있는수급자의탈수급지 원(시군경상)(내일키움)	27,865,000	0	0	0	27,865,000	27,865,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자활근로사업(자체)	32,000,000	0	0	0	32,000,000	31,240,000	0	0	0	0	760,000	0	0	0	0
근로능력있는수급자의탈수급지원(시군경상)(청년희망키움통장)	50,772,000	0	0	0	50,772,000	50,772,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
근로능력있는수급자의탈수급지 원(시군경상)(희망키움2)	194,128,000	0	0	0	194,128,000	194,128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자활근로자 자활장려금 지원	51,003,000	0	0	0	51,003,000	8,664,440	0	0	0	38,104,940	4,233,620	4,233,620	0	0	0
지역자활센터 환경개선 사업	13,380,000	0	0	0	13,380,000	13,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
긴급복지 지원비	607,841,000	0	0	0	607,841,000	585,378,018	0	0	0	13,655,122	8,807,860	8,807,860	0	0	0
긴급복지	337,561,000	0	0	0	337,561,000	336,556,028	0	0	0	870,728	134,244	134,244	0	0	0
통합사례관리사 인건비 지원	95,076,000	0	0	0	95,076,000	80,733,900	0	0	0	9,321,970	5,020,130	5,020,130	0	0	0
통합복지지원시스템 운영지원	26,160,000	0	0	0	26,160,000	24,980,650	0	0	0	353,805	825,545	825,545	0	0	0

【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
시군구 통합사례관리 지원	14,644,000	0	0	0	14,644,000	9,409,190	0	0	0	0	2,617,400	2,617,410	2,617,410	0	0	0
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	134,400,000	0	0	0	134,400,000	133,698,250	0	0	0	0	491,219	210,531	210,531	0	0	0
지역사회복지 지원	2,849,887,000	0	0	0	2,869,887,000	2,734,069,680	5,000,000	5,000,000	0	0	86,849,880	43,967,440	10,250,420	4,757,870	28,340,680	0
		20,000,000	0	0									2,800,690	△2,182,220		0
사회복지 서비스 향상	1,155,043,000	0	0	0	1,175,043,000	1,132,023,610	5,000,000	5,000,000	0	0	9,938,500	28,080,890	9,125,000	0	15,000,000	0
		20,000,000	0	0									0	3,955,890		0
사회복지협의회 지원	80,630,000	0	0	0	80,630,000	80,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0		0
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)	807,143,000	0	0	0	807,143,000	807,143,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0		0
사회복지의 날 행사 지원	31,000,000	0	0	0	31,000,000	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0		0
저소득층 건강보험료 지원	110,000,000	0	0	0	110,000,000	106,044,960	0	0	0	0	0	3,955,040	0	0	0	0
		0	0	0									0	3,955,040		0
지역사회보장협의체 운영(자체)	87,000,000	0	0	0	87,000,000	87,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0		0
민관 협력적 네트워크 구축 사업	1,260,000	0	0	0	1,260,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0		0
재해구호	21,000,000	0	0	0	41,000,000	2,500,000	5,000,000	5,000,000	0	0	9,375,000	24,125,000	9,125,000	0	15,000,000	0
		20,000,000	0	0									0	0		0
시도 생활공감정책 활동 지원	2,010,000	0	0	0	2,010,000	1,446,500	0	0	0	0	563,500	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0		0
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0		0
복지평가 유공공무원 지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,999,150	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0
		0	0	0									0	850		0
사회복지 시설확충 및 지원	1,037,265,000	0	0	0	1,037,265,000	971,285,730	0	0	0	0	76,428,770	△10,449,500	0	0	0	0
		0	0	0									0	△10,449,500		0
명천종합사회복지관 운영	569,790,000	0	0	0	569,790,000	569,790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0		0
사회복지시설 근무자 처우개선 및 지원(보조)	16,860,000	0	0	0	16,860,000	16,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0		0
사회복지분야 공익요원 지원	66,092,000	0	0	0	66,092,000	57,254,500	0	0	0	0	0	8,837,500	0	0	0	0
		0	0	0									0	8,837,500		0
푸드마켓 설치운영 지원	65,920,000	0	0	0	65,920,000	65,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0		0
지역사회복지 구축(사회복지사 보수교육비)	13,500,000	0	0	0	13,500,000	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0		0

【일반회계】 【주민생활지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉓-㉕			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
사회복무요원 지원	305,103,000	0	0	0	305,103,000	247,961,230	0	0	0	0	76,428,770	△19,287,000	0	0	0
노숙자 및 부랑인 보호지원	1,000,000	0	0	0	1,000,000	836,340	0	0	0	0	0	163,660	0	0	0
노숙자 및 부랑인 지원	1,000,000	0	0	0	1,000,000	836,340	0	0	0	0	0	163,660	0	0	0
보령시종합사회복지관 운영	656,579,000	0	0	0	656,579,000	629,924,000	0	0	0	0	482,610	26,172,390	1,125,420	4,757,870	13,340,680
보령종합사회복지관 운영	203,677,000	0	0	0	203,677,000	199,778,010	0	0	0	0	0	3,898,990	0	2,689,160	0
보령종합사회복지관 재가복지센터 운영	125,616,000	0	0	0	125,616,000	120,317,850	0	0	0	0	0	5,298,150	0	2,068,710	0
복지관 시설물 안전관리	183,660,000	0	0	0	183,660,000	169,342,810	0	0	0	0	0	14,317,190	0	0	13,340,680
방과 후 공부방 운영	116,960,000	0	0	0	116,960,000	115,427,360	0	0	0	0	0	1,532,640	0	0	0
종합사회복지관 기능보강사업	26,666,000	0	0	0	26,666,000	25,057,970	0	0	0	0	482,610	1,125,420	1,125,420	0	0
보훈 관리 및 지원	2,940,978,000	0	0	0	2,940,978,000	2,875,476,850	0	0	0	0	0	65,501,150	0	0	0
보훈관리 및 지원	2,940,978,000	0	0	0	2,940,978,000	2,875,476,850	0	0	0	0	0	65,501,150	0	0	0
보훈단체운영비 및 행사 지원	254,500,000	0	0	0	254,500,000	251,358,790	0	0	0	0	0	3,141,210	0	0	0
보훈시설 관리	27,478,000	0	0	0	27,478,000	27,118,060	0	0	0	0	0	359,940	0	0	0
보훈대상자 지원	2,659,000,000	0	0	0	2,659,000,000	2,597,000,000	0	0	0	0	0	62,000,000	0	0	0
행정운영경비	332,568,000	0	0	0	332,568,000	296,622,540	0	0	0	0	0	35,945,460	0	0	0
인력운영비	249,241,000	0	0	0	249,241,000	214,886,080	0	0	0	0	0	34,354,920	0	0	0
인력운영비	249,241,000	0	0	0	249,241,000	214,886,080	0	0	0	0	0	34,354,920	0	0	0
기본경비	83,327,000	0	0	0	83,327,000	81,736,460	0	0	0	0	0	1,590,540	0	0	0
기본경비	83,327,000	0	0	0	83,327,000	81,736,460	0	0	0	0	0	1,590,540	0	0	0
재무활동	2,157,300,000	0	0	0	2,157,300,000	2,149,503,604	0	0	0	0	0	7,796,396	0	0	7,470,000
		0	0	0									0	326,396	0

【일반회계】 【주민생활지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉛-㉜-㉝-㉞			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜ ①	사고이월 ㉝ ②	계속비이월 ㉞ ③		계 ㉚=㉗+ ㉜+㉝+㉞+ ㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
내부거래지출	1,636,270,000	0	0	0	1,636,270,000	1,628,800,000	0	0	0	0	0	7,470,000	0	0	7,470,000
		0	0	0									0	0	0
내부거래 지출	1,607,470,000	0	0	0	1,607,470,000	1,600,000,000	0	0	0	0	0	7,470,000	0	0	7,470,000
		0	0	0									0	0	0
공기업회계 전출금	28,800,000	0	0	0	28,800,000	28,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
보전지출	521,030,000	0	0	0	521,030,000	520,703,604	0	0	0	0	0	326,396	0	0	0
		0	0	0									0	326,396	0
국도비반환금	521,030,000	0	0	0	521,030,000	520,703,604	0	0	0	0	0	326,396	0	0	0
		0	0	0									0	326,396	0

【일반회계】 【문화새마을과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역 문화예술 진흥 및 시민의 문화향유권 신장	8,549,218,000	6,146,675,890	문화예술운영 활성화 실적	운영횟수	56	56	100%
			문화의전당교육프로그램운영실적률	참여자수	1080	1654	100%
새마을단체 등 각 사회단체 활동 지원	464,627,000	434,127,550	미소친절청결 운동 전개	추진실적(3분기까지 실적)	1000	1000	100%
			새마을교육	(새마을교육이수자/신청자수)*100%	85	93.5	110%
			총효예 교실 운영	운영교실수	16	16	100%
			새마을지도자 자녀 장학금 지원	지원인원수	13	12	92%
신속, 정확한 통계조사로 시정 주요 정책수립 활용	94,657,000	89,010,840	충남 사회조사	충남 사회조사(회)	1	1	100%
			통계연보 발간	통계연보 발간(회)	1	1	100%
			사업체 조사	사업체 조사(회)	1	1	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
문화새마을과	8,894,524,000	489,269,000 0	0 0	0 0	9,383,793,000	6,933,937,192	2,255,377,660	2,255,377,660	0	0	8,157,619	186,320,529	423 47,218,597	45,370,700 80,030,809	13,700,000 0
문화예술 진흥	8,135,389,000	489,269,000 0	0 0	0 0	8,624,658,000	6,220,080,932	2,255,377,660	2,255,377,660	0	0	0	149,199,408	423 47,218,597	45,370,700 54,609,688	2,000,000 0
수준높은 지역문화예술 창달	4,613,299,000	279,269,000 0	0 0	0 0	4,892,568,000	3,390,111,112	1,484,624,000	1,484,624,000	0	0	0	17,832,888	423 6,693,787	0 11,138,678	0 0
지방예술 및 문화사업활동	13,560,000	48,000,000 0	0 0	0 0	61,560,000	60,361,480	0	0	0	0	0	1,198,520	0 0	0 1,198,520	0 0
지역문화 예술행사 개최	215,357,000	0 0	0 0	0 0	215,357,000	209,202,150	0	0	0	0	0	6,154,850	0 0	0 6,154,850	0 0
ART BANK 작품 구입	30,000,000	0 0	0 0	0 0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0
생활문화 활성화사업	30,000,000	0 0	0 0	0 0	30,000,000	29,965,042	0	0	0	0	0	34,958	0 0	0 34,958	0 0
시립합창단 운영	243,890,000	0 0	0 0	0 0	243,890,000	239,401,900	0	0	0	0	0	4,488,100	0 1,580,000	0 2,908,100	0 0

【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	
문예회관 운영관리	258,952,000	0	0	0	258,952,000	258,057,420	0	0	0	0	0	894,580	0	0	0
		0	0	0									52,330	842,250	0
시민을 위한 기획공연 개최	363,540,000	0	0	0	363,540,000	358,479,000	0	0	0	0	0	5,061,000	0	0	0
		0	0	0									5,061,000	0	0
보령문화예술회관시설 개선사업(리모델링)	3,458,000,000	231,269,000	0	0	3,689,269,000	2,204,644,120	1,484,624,000	1,484,624,000	0	0	0	880	423	0	0
		0	0	0									457	0	0
문화사업육성	398,240,000	0	0	0	398,240,000	398,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
찾아가는 문화활동 지원(보조)	21,000,000	0	0	0	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
통합문화체육관광이용권(지 원)	334,800,000	0	0	0	334,800,000	334,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지역 박물관 및 미술관 육성	42,440,000	0	0	0	42,440,000	42,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지방문화원 지원	265,910,000	0	0	0	265,910,000	265,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
문화학교운영	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지방문화원 운영비	144,910,000	0	0	0	144,910,000	144,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지방문화원 활성화 및 향토문화 발굴육성	90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지방문화원 지원	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
민속·향토문화 육성지원	62,530,000	0	0	0	62,530,000	59,319,050	0	0	0	0	0	3,210,950	0	0	2,000,000
		0	0	0									0	1,210,950	0
풍물대회 출전지원	7,000,000	0	0	0	7,000,000	6,885,220	0	0	0	0	0	114,780	0	0	0
		0	0	0									0	114,780	0
추모제향 지원	26,530,000	0	0	0	26,530,000	25,433,830	0	0	0	0	0	1,096,170	0	0	0
		0	0	0									0	1,096,170	0
전통민속문화시연	17,000,000	0	0	0	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
예문회관 운영관리	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
		0	0	0									0	0	0
충남도지사배 민속대제전 참가	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
예총 보령지부 지원	520,400,000	0	0	0	520,400,000	519,169,220	0	0	0	0	0	1,230,780	0	0	0
		0	0	0									0	1,230,780	0
예총 운영비	115,400,000	0	0	0	115,400,000	114,480,880	0	0	0	0	0	919,120	0	0	0
		0	0	0									0	919,120	0

【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	
보령예술제	120,000,000	0	0	0	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
문화예술단체 행사 지원	235,000,000	0	0	0	235,000,000	234,688,340	0	0	0	0	311,660	0	0	0	0	0	0
소규모 문화예술 창작 지원	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보령문화의전당 운영	2,275,010,000	210,000,000	0	0	2,485,010,000	1,587,331,550	770,753,660	770,753,660	0	0	0	126,924,790	0	45,370,700	0	0	0
		0	0	0								40,524,810	41,029,280	0	0	0	0
보령문화의 전당 운영	2,175,010,000	210,000,000	0	0	2,385,010,000	1,495,961,550	770,753,660	770,753,660	0	0	0	118,294,790	0	45,370,700	0	0	0
		0	0	0								31,894,810	41,029,280	0	0	0	0
보령박물관 기획특별전	100,000,000	0	0	0	100,000,000	91,370,000	0	0	0	0	0	8,630,000	0	0	0	0	0
		0	0	0								8,630,000	0	0	0	0	0
새마을운동 지원	493,587,000	0	0	0	493,587,000	463,087,550	0	0	0	0	6,742,500	23,756,950	0	0	11,700,000	0	0
		0	0	0								0	12,056,950	0	0	0	0
새마을운동 추진	493,587,000	0	0	0	493,587,000	463,087,550	0	0	0	0	6,742,500	23,756,950	0	0	11,700,000	0	0
		0	0	0								0	12,056,950	0	0	0	0
새마을지도자 자녀장학금	36,400,000	0	0	0	36,400,000	12,095,000	0	0	0	0	6,302,500	18,002,500	0	0	11,700,000	0	0
		0	0	0								0	6,302,500	0	0	0	0
사회단체지원	308,312,000	0	0	0	308,312,000	305,733,570	0	0	0	0	0	2,578,430	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	2,578,430	0	0	0	0
새마을교육 추진	44,252,000	0	0	0	44,252,000	42,244,400	0	0	0	0	440,000	1,567,600	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	1,567,600	0	0	0	0
도의사회교육지원	4,743,000	0	0	0	4,743,000	4,339,040	0	0	0	0	0	403,960	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	403,960	0	0	0	0
충효예교실 운영	19,960,000	0	0	0	19,960,000	19,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
충남정신 발양사업	5,100,000	0	0	0	5,100,000	5,099,690	0	0	0	0	0	310	0	0	310	0	0
		0	0	0								0	310	0	0	0	0
충남인성교육사업 지원	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
미소친절청결운동 실천	65,820,000	0	0	0	65,820,000	64,615,850	0	0	0	0	0	1,204,150	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	1,204,150	0	0	0	0
선진정보화 기반 구축	94,657,000	0	0	0	94,657,000	89,010,840	0	0	0	0	1,415,119	4,231,041	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	4,231,041	0	0	0	0
정확한 통계관리	94,657,000	0	0	0	94,657,000	89,010,840	0	0	0	0	1,415,119	4,231,041	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	4,231,041	0	0	0	0
기초통계조사 및 통계연보 제작	15,480,000	0	0	0	15,480,000	12,118,350	0	0	0	0	0	3,361,650	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	3,361,650	0	0	0	0
기초통계조사(보조)	36,617,000	0	0	0	36,617,000	35,855,020	0	0	0	0	228,595	533,385	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	533,385	0	0	0	0

【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
충남 사회조사(보조)	42,560,000	0	0	0	42,560,000	41,037,470	0	0	0	0	1,186,524	336,006	0	0	0
		0	0	0									0	336,006	0
행정운영경비	64,360,000	0	0	0	64,360,000	55,230,420	0	0	0	0	0	9,129,580	0	0	0
		0	0	0									0	9,129,580	0
기본경비	64,360,000	0	0	0	64,360,000	55,230,420	0	0	0	0	0	9,129,580	0	0	0
		0	0	0									0	9,129,580	0
기본경비	64,360,000	0	0	0	64,360,000	55,230,420	0	0	0	0	0	9,129,580	0	0	0
		0	0	0									0	9,129,580	0
재무활동	106,531,000	0	0	0	106,531,000	106,527,450	0	0	0	0	0	3,550	0	0	0
		0	0	0									0	3,550	0
보전지출	11,147,000	0	0	0	11,147,000	11,143,450	0	0	0	0	0	3,550	0	0	0
		0	0	0									0	3,550	0
국도비반환금	11,147,000	0	0	0	11,147,000	11,143,450	0	0	0	0	0	3,550	0	0	0
		0	0	0									0	3,550	0
내부거래지출	95,384,000	0	0	0	95,384,000	95,384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
시설관리공단 전출금	95,384,000	0	0	0	95,384,000	95,384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【민원지적과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 민원제도, 시책 이행으로 민원만족도 제고	361,476,000	349,795,440	민원업무 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	90	97	108%
정확한 지적공부 관리 및 신속한 민원처리	276,400,000	275,106,800	개별공시지가 검증수수료 집행률	(집행액/예산액)*100	85	100	118%
지적불부합지 해소 및 토지이용가치 증대	1,033,109,000	957,134,971	지적재조사사업 집행률	(집행액/예산액)*100	80	93	116%
도로명 주소 정착 및 공간정보 활용	417,248,000	366,528,540	도로명주소 홍보사업 집행률	(집행액/예산액)*100	85	100	118%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민원지적과	2,306,849,000	60,865,000	0	0	2,367,714,000	2,028,286,111	314,320,000	314,320,000	0	0	17,580	25,090,309	41,020	0	600,000
		0	0	0									4,130,280	20,319,009	0
민원봉사 행정구현	361,476,000	0	0	0	361,476,000	349,795,440	0	0	0	0	0	11,680,560	0	0	600,000
		0	0	0									3,969,790	7,110,770	0
고품격 민원서비스 제공	361,476,000	0	0	0	361,476,000	349,795,440	0	0	0	0	0	11,680,560	0	0	600,000
		0	0	0									3,969,790	7,110,770	0
쾌적하고 편안한 민원실 환경조성	111,131,000	0	0	0	111,131,000	110,450,420	0	0	0	0	0	680,580	0	0	0
		0	0	0									408,780	271,800	0
정보화 시대에 발맞춘 고품질 민원처리	111,100,000	0	0	0	111,100,000	105,295,510	0	0	0	0	0	5,804,490	0	0	600,000
		0	0	0									3,561,010	1,643,480	0
가족관계등록부 오류 정비	2,565,000	0	0	0	2,565,000	1,823,600	0	0	0	0	0	741,400	0	0	0
		0	0	0									0	741,400	0
여권사무 대행경비 지원	51,068,000	0	0	0	51,068,000	47,947,900	0	0	0	0	0	3,120,100	0	0	0
		0	0	0									0	3,120,100	0
원활한 여권업무 추진	15,412,000	0	0	0	15,412,000	14,128,020	0	0	0	0	0	1,283,980	0	0	0
		0	0	0									0	1,283,980	0
민원마일리지제 운영	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
차량등록업무의 건실화	54,000,000	0	0	0	54,000,000	53,953,280	0	0	0	0	0	46,720	0	0	0
		0	0	0									0	46,720	0
소외계층 맞춤형 민원복지 서비스 추진	15,200,000	0	0	0	15,200,000	15,196,710	0	0	0	0	0	3,290	0	0	0
		0	0	0									0	3,290	0
지적관리	276,400,000	0	0	0	276,400,000	275,106,800	0	0	0	0	0	1,293,200	0	0	0
		0	0	0									0	1,293,200	0
효율적인 토지관리	182,500,000	0	0	0	182,500,000	182,430,700	0	0	0	0	0	69,300	0	0	0
		0	0	0									0	69,300	0

【일반회계】 【민원지적과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉓-㉕			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
개발비용 적정성 조사	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,930,700	0	0	0	0	69,300	0	0	0	
개별공시지가 조사	172,500,000	0	0	0	172,500,000	172,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
지적등록사업추진	93,900,000	0	0	0	93,900,000	92,676,100	0	0	0	0	1,223,900	0	0	0	
지적공부관리	59,820,000	0	0	0	59,820,000	58,596,100	0	0	0	0	1,223,900	0	0	0	
임야도 내 공유지 도로 등록전환	34,080,000	0	0	0	34,080,000	34,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
지적행정선진화구현	972,244,000	60,865,000	0	0	1,033,109,000	957,134,971	72,500,000	72,500,000	0	0	3,474,029	0	0	0	
고객중심의지적행정구현	972,244,000	60,865,000	0	0	1,033,109,000	957,134,971	72,500,000	72,500,000	0	0	3,474,029	0	0	0	
지적재조사사업 추진	178,572,000	60,865,000	0	0	239,437,000	166,937,000	72,500,000	72,500,000	0	0	0	0	0	0	
지적재조사사업	793,672,000	0	0	0	793,672,000	790,197,971	0	0	0	0	3,474,029	0	0	0	
지적정보 관리	609,068,000	0	0	0	609,068,000	366,528,540	241,820,000	241,820,000	0	17,580	701,880	41,020	0	0	
공간정보 및 지적민원 운영	397,903,000	0	0	0	397,903,000	156,049,880	241,820,000	241,820,000	0	0	33,120	160,490	500,370	0	
공간정보체계 운영	102,125,000	0	0	0	102,125,000	52,101,600	50,000,000	50,000,000	0	0	23,400	0	0	0	
지적정보시스템 운영	103,958,000	0	0	0	103,958,000	103,948,280	0	0	0	0	9,720	0	0	0	
공간정보체계 운영(보조사업)	191,820,000	0	0	0	191,820,000	0	191,820,000	191,820,000	0	0	0	0	0	0	
도로명주소 관리	211,165,000	0	0	0	211,165,000	210,478,660	0	0	0	17,580	668,760	41,020	0	0	
도로명 및 건물 번호부여	154,980,000	0	0	0	154,980,000	154,352,260	0	0	0	0	627,740	160,490	467,250	0	
도로명주소 생활화 촉진사업 지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,994,000	0	0	0	1,800	4,200	4,200	0	0	
광역도로망 관리	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
도로명주소기본도 현행화 사업	6,185,000	0	0	0	6,185,000	6,185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
국가지점번호판 설치 사업	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,947,400	0	0	0	15,780	36,820	36,820	0	0	

【일반회계】 【민원지적과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비	87,280,000	0	0	0	87,280,000	79,343,270	0	0	0	0	0	7,936,730	0	0	0
		0	0	0									0	7,936,730	0
기본경비	87,280,000	0	0	0	87,280,000	79,343,270	0	0	0	0	0	7,936,730	0	0	0
		0	0	0									0	7,936,730	0
기본경비	87,280,000	0	0	0	87,280,000	79,343,270	0	0	0	0	0	7,936,730	0	0	0
		0	0	0									0	7,936,730	0
재무활동	381,000	0	0	0	381,000	377,090	0	0	0	0	0	3,910	0	0	0
		0	0	0									0	3,910	0
보전지출	381,000	0	0	0	381,000	377,090	0	0	0	0	0	3,910	0	0	0
		0	0	0									0	3,910	0
국도비반환금	381,000	0	0	0	381,000	377,090	0	0	0	0	0	3,910	0	0	0
		0	0	0									0	3,910	0

【일반회계】 【세무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
철저한 자주재원 관리로 지방재정을 안정적으로 운영한다.	768,904,000	752,515,526	자주재원 목표액 달성실적	회계 결산자료	117417	126377	107%
			과년도 지방세체납액 징수율	지방세 결산자료	40	50	125%
			과년도 세외수입 체납액 징수율	세외수입 결산자료	16	20	125%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
세무과	856,871,000	0	0	0	856,871,000	840,171,196	0	0	0	0	1,637,440	15,062,364	1,637,440	0	12,939,564
누수없는 자주재원 관리	805,504,000	0	0	0	805,504,000	788,900,586	0	0	0	0	1,637,440	14,965,974	1,637,440	0	12,843,174
지방세 운영	517,766,000	0	0	0	522,766,000	513,933,296	0	0	0	0	107,470	8,725,234	107,470	0	8,132,404
지방세 목표 달성	303,786,000	0	0	0	303,786,000	300,793,876	0	0	0	0	0	2,992,124	0	0	2,506,764
체납액 징수	125,380,000	0	0	0	130,380,000	125,185,240	0	0	0	0	0	5,194,760	0	0	5,194,760
체납징수단 운영	36,600,000	0	0	0	36,600,000	36,385,060	0	0	0	0	107,470	107,470	107,470	0	0
주민등록 전입 인센티브	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,569,120	0	0	0	0	0	430,880	0	0	430,880
성실납세자 인센티브 제공	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
개별주택 관리	217,240,000	0	0	0	217,240,000	214,180,060	0	0	0	0	1,529,970	1,529,970	1,529,970	0	0
개별주택가격조사	217,240,000	0	0	0	217,240,000	214,180,060	0	0	0	0	1,529,970	1,529,970	1,529,970	0	0
세외수입 운영	70,498,000	0	0	0	65,498,000	60,787,230	0	0	0	0	0	4,710,770	0	0	4,710,770
세외수입 확충	70,498,000	0	0	0	65,498,000	60,787,230	0	0	0	0	0	4,710,770	0	0	4,710,770
행정운영경비	41,153,000	0	0	0	41,153,000	41,057,150	0	0	0	0	0	95,850	0	0	95,850
기본경비	41,153,000	0	0	0	41,153,000	41,057,150	0	0	0	0	0	95,850	0	0	95,850

【일반회계】 【세무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉞ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	41,153,000	0	0	0	41,153,000	41,057,150	0	0	0	0	0	95,850	0	0	95,850
		0	0	0									0	0	0
재무활동(세무과)	10,214,000	0	0	0	10,214,000	10,213,460	0	0	0	0	0	540	0	0	540
		0	0	0									0	0	0
내부거래지출	10,214,000	0	0	0	10,214,000	10,213,460	0	0	0	0	0	540	0	0	540
		0	0	0									0	0	0
지방세 발전기금 전출금	10,214,000	0	0	0	10,214,000	10,213,460	0	0	0	0	0	540	0	0	540
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
투명하고 공정한 회계제도 운영으로 신뢰행정 구현	547,946,000	537,814,265	일반지출 청구대비 지급 실적	일반지출 청구대비 지급 실적 [3일 이내 지급건수/일반지출청구(지출결 의일)건수] × 100	91	98.99	109%
			계약심사 실적	(당해연도 계약심사건수/대상건수)*100	100	100	100%
			입찰대행 실적	(당해연도 계약대행건수/대상건수)*100	100	100	100%
완벽한 국.공유재산 관리로 활용도 증대 및 지방재정 확충 기여	202,564,000	197,231,730	공유재산 매각 실적	공유재산 매각 실적 [매각건수]	20	22	110%
아름답고 쾌적한 청사관리	14,392,785,910	7,685,561,370	공공청사 에너지 사용 절감	[(기준값929.99-당해연도 온실가스 총배출량)/목표절감량*100] **2018목표절감량: 129.99/2019 목표절감량:201.99	728	562.93	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											
회계과	69,125,382,000	370,283,910	0	0	69,495,665,910	61,520,155,475	6,683,771,000	6,683,771,000	0	0	3,388,163	1,288,351,272	1,293,417	0	18,067,455
투명하고 공정한 회계운영	547,946,000	0	0	0	547,946,000	537,814,265	0	0	0	0	0	10,131,735	0	0	9,517,955
재정 운영	365,070,000	0	0	0	365,070,000	362,909,550	0	0	0	0	0	2,160,450	0	0	1,638,330
경리지출 운영	305,830,000	0	0	0	305,830,000	303,669,590	0	0	0	0	0	2,160,410	0	0	1,638,330
재무회계 결산	59,240,000	0	0	0	59,240,000	59,239,960	0	0	0	0	0	40	0	0	0
계약제도 운영	44,700,000	0	0	0	44,700,000	44,699,860	0	0	0	0	0	140	0	0	0
공무원가 사전 검토제 운영	44,700,000	0	0	0	44,700,000	44,699,860	0	0	0	0	0	140	0	0	0
물품 및 공용차량 관리	138,176,000	0	0	0	138,176,000	130,204,855	0	0	0	0	0	7,971,145	0	0	7,879,625
공용차량 운영	57,528,000	0	0	0	57,528,000	51,221,775	0	0	0	0	0	6,306,225	0	0	6,289,625
사무물품 관리	80,648,000	0	0	0	80,648,000	78,983,080	0	0	0	0	0	1,664,920	0	0	1,590,000
완벽한 국.공유 재산 관리	202,564,000	0	0	0	202,564,000	197,231,730	0	0	0	0	0	5,332,270	0	0	0
국.공유재산 관리	202,564,000	0	0	0	202,564,000	197,231,730	0	0	0	0	0	5,332,270	0	0	0

【일반회계】 【회계과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
국.공유재산 실태조사 및 관리	188,800,000	0	0	0	188,800,000	183,467,730	0	0	0	0	0	5,332,270	0	0	0
국공유재산관리	13,764,000	0	0	0	13,764,000	13,764,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
아름답고 쾌적한 청사관리	14,061,502,000	370,283,910	0	0	14,431,785,910	7,720,041,370	6,683,771,000	6,683,771,000	0	0	0	27,973,540	0	0	1,440,000
청사 신축 및 증축	12,790,500,000	370,283,910	0	0	13,160,783,910	6,471,051,650	6,683,771,000	6,683,771,000	0	0	0	5,961,260	0	0	1,440,000
오천면 사무소 청사 신축	4,401,500,000	215,862,100	0	0	4,617,362,100	1,677,856,250	2,939,505,000	2,939,505,000	0	0	0	850	0	0	0
대전4동사무소 청사 신축	8,350,000,000	154,421,810	0	0	8,504,421,810	4,758,715,400	3,744,266,000	3,744,266,000	0	0	0	1,440,410	0	0	1,440,000
민원 종합센터 신축	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0
오천면 청사 진입로 개설공사 실시설계용역	19,000,000	0	0	0	19,000,000	16,480,000	0	0	0	0	0	2,520,000	0	0	0
시청사 및 관사관리	1,271,002,000	0	0	0	1,271,002,000	1,248,989,720	0	0	0	0	0	22,012,280	0	0	0
시청사 및 관사 관리	1,271,002,000	0	0	0	1,271,002,000	1,248,989,720	0	0	0	0	0	22,012,280	0	0	0
행정운영경비(회계과)	54,313,160,000	0	0	0	54,313,160,000	53,064,859,480	0	0	0	0	3,388,163	1,244,912,357	1,293,417	0	7,109,500
인력운영비(회계과)	54,204,920,000	0	0	0	54,204,920,000	52,964,253,740	0	0	0	0	3,388,163	1,237,278,097	1,293,417	0	0
인력운영비	54,032,716,000	0	0	0	54,032,716,000	52,796,731,320	0	0	0	0	0	1,235,984,680	0	0	0
가족관계등록사무처리 경비지원	67,204,000	0	0	0	67,204,000	66,833,800	0	0	0	0	370,200	0	0	0	0
사회복지인력 인건비 지원(2017년 채용)	105,000,000	0	0	0	105,000,000	100,688,620	0	0	0	0	3,017,963	1,293,417	1,293,417	0	0
기본경비	108,240,000	0	0	0	108,240,000	100,605,740	0	0	0	0	0	7,634,260	0	0	7,109,500
기본경비	108,240,000	0	0	0	108,240,000	100,605,740	0	0	0	0	0	7,634,260	0	0	7,109,500
재무활동	210,000	0	0	0	210,000	208,630	0	0	0	0	0	1,370	0	0	0
보전지출	210,000	0	0	0	210,000	208,630	0	0	0	0	0	1,370	0	0	0
국도비 반환금	210,000	0	0	0	210,000	208,630	0	0	0	0	0	1,370	0	0	0

일반회계 【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
어르신 생활안정 및 건전한 여가지원으로 노인복지증진 도모	77,754,348,000	73,405,545,630	경로당 프로그램 운영실적	경로당프로그램운영횟수	830	830	100%
성평등 문화와 가치 확산 및 돌봄이 존중 받고 다양한 가정이 어울리는 포용문화 조성	29,185,022,000	27,454,300,738	성별영향분석평가 실시율	성별영향평가분석건수/자치법규제개정건수*100	100	100	100%
장애인 및 취약계층 아동 지원, 관리	33,704,650,000	32,899,897,440	장애인복지 서비스 실적	장애인거주시설이용자수*0.5+장애인복지서비스수혜자수*0.5	180	180	100%
청소년 선도활동 및 지원을 통하여 미래를 이끌어갈 청소년 육성	1,348,781,000	1,325,499,450	청소년 유해환경 단속 실적 비율	단속횟수	52	52	100%
건전한 장사문화 정착	15,000,000	2,950,000	무연고 사망자 조치실적	(무연고 사망자 조치건수/무연고 사망자 건수)*100	100	100	100%
저출산에 따른 사회문제 대처 및 출산장려 분위기 조성	500,000,000	386,700,000	출산장려금 지원 실적	지원 실적	150	150	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
사회복지과	140,905,823,000	4,593,002,600	0	0	145,508,825,600	138,131,987,221	2,423,731,260	2,423,731,260	0	0	2,085,790,310	2,867,316,809	821,685,393	0	765,932,762
		10,000,000	0	0									0	1,279,698,654	0
노인복지 및 시설운영	73,776,099,000	4,478,033,000	0	0	78,254,132,000	73,729,252,720	1,831,731,260	1,831,731,260	0	0	1,051,561,056	1,641,586,964	269,083,384	0	751,431,800
		0	0	0									0	621,071,780	0
노인복지 증진	62,480,178,000	0	0	0	62,480,178,000	61,157,823,800	150,000,000	150,000,000	0	0	1,034,021,056	138,333,144	121,058,074	0	0
		0	0	0									0	17,275,070	0
노인행사개최 및 지원	57,500,000	0	0	0	57,500,000	55,647,470	0	0	0	0	0	1,852,530	0	0	0
		0	0	0									0	1,852,530	0
어버이날 행사	18,000,000	0	0	0	18,000,000	17,999,500	0	0	0	0	0	500	0	0	0
		0	0	0									0	500	0
노인의날 행사	33,000,000	0	0	0	33,000,000	33,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
노인일자리 및 사회활동지원	5,003,882,000	0	0	0	5,003,882,000	4,957,558,560	0	0	0	0	30,031,472	16,291,968	16,291,968	0	0
		0	0	0									0	0	0
노인일자리 및 사회활동지원(자체)	21,239,000	0	0	0	21,239,000	20,766,960	0	0	0	0	0	472,040	0	0	0
		0	0	0									0	472,040	0
기초연금 지급	53,809,099,000	0	0	0	53,809,099,000	52,726,910,910	0	0	0	0	995,612,960	86,575,130	86,575,130	0	0
		0	0	0									0	0	0
노인생활 안정지원	175,000,000	0	0	0	175,000,000	175,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
결식우려노인 무료급식사업(무료경로식당 운영)	95,550,000	0	0	0	95,550,000	94,238,000	0	0	0	0	319,074	992,926	992,926	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액										전용			변경
노인복지시설 기능보강사업	12,500,000	228,114,000	0	0	240,614,000	230,780,790	0	0	0	0	7,373,600	2,459,610	2,459,610	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0
노인종합복지관 운영	600,600,000	0	0	0	600,600,000	566,529,450	32,920,000	32,920,000	0	0	0	1,150,550	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	1,150,550	0	0
경로당 운영비	1,088,900,000	0	0	0	1,088,900,000	1,054,229,400	0	0	0	0	0	34,670,600	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	34,670,600	0	0
경로당 지원(경로당 활성화 프로그램 보급)	228,000,000	0	0	0	228,000,000	228,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0
경로당 지원(경로당 프로그램관리사운영)	88,026,000	0	0	0	88,026,000	88,026,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0
경로당 지원(노인여가프로그램 교구 보급)	11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0
경로당 지원(노년시대 신문 보급)	24,292,000	0	0	0	24,292,000	24,292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0
경로당 지원(노인지도자 양성)	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0
경로당신축 및 개보수	2,367,500,000	2,758,049,000	0	0	5,125,549,000	3,461,754,960	1,114,000,000	1,114,000,000	0	0	0	549,794,040	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	549,794,040	0	0
경로당 운영 지원	282,000,000	975,200,000	0	0	1,257,200,000	1,117,056,100	0	0	0	0	0	140,143,900	135,956,900	0	0	0
		0	0	0								0	0	4,187,000	0	0
독거노인 지원(독거노인 공동생활제 운영 지원)	25,300,000	0	0	0	25,300,000	10,200,000	0	0	0	0	7,550,000	7,550,000	7,550,000	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0
대한노인회지회 운영	88,000,000	0	0	0	88,000,000	87,963,980	0	0	0	0	0	36,020	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	36,020	0	0
경로당 지원(경로당 신증축 및 기능보강)	1,050,000,000	516,670,000	0	0	1,566,670,000	294,376,940	520,861,260	520,861,260	0	0	0	751,431,800	0	0	751,431,800	0
		0	0	0								0	0	0	0	0
재가노인 지원서비스운영 지원	125,000,000	0	0	0	125,000,000	125,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0
취업지원센터 활성화	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	0	0	0	0	720,000	1,680,000	1,680,000	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0
노인생활시설 등급외자 운영지원	43,196,000	0	0	0	43,196,000	43,196,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0
경로당 지원(노인지도자 전문 교육비)	9,800,000	0	0	0	9,800,000	9,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0
노인요양시설확충(기능보강)사업	29,592,000	0	0	0	29,592,000	13,366,800	13,950,000	13,950,000	0	0	1,896,400	378,800	378,800	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0
경로당 양극 지원	29,578,000	0	0	0	29,578,000	29,559,500	0	0	0	0	0	18,500	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	18,500	0	0
장사관리	151,200,000	0	0	0	151,200,000	137,260,000	0	0	0	0	0	13,940,000	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	13,940,000	0	0

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
장서관리	151,200,000	0	0	0	151,200,000	137,260,000	0	0	0	0	0	13,940,000	0	0	0
여성발전 육성	29,521,440,000	0	0	0	29,521,440,000	27,789,212,738	500,000,000	500,000,000	0	0	656,458,606	575,768,656	344,330,473	0	0
여성복지 증진	858,961,000	0	0	0	858,961,000	839,849,280	0	0	0	0	2,804,130	16,307,590	3,938,490	0	0
여성인력개발지원	295,736,000	0	0	0	295,736,000	295,736,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
새일센터 지정운영	340,965,000	0	0	0	340,965,000	340,965,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
여성폭력관련시설 종사자 처우개선비	7,560,000	0	0	0	7,560,000	7,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
양성평등주간기념행사 지원	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건강가정지원센터 운영	11,000,000	0	0	0	11,000,000	8,022,300	0	0	0	0	0	2,977,700	0	0	0
여성친화도시 조성	31,600,000	0	0	0	31,600,000	25,715,000	0	0	0	0	0	5,885,000	0	0	0
5070 중년남성 요리교실 운영	13,000,000	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
여성의 사회참여 지원	46,000,000	0	0	0	46,000,000	46,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
양성평등 관련행사 및 교육	69,300,000	0	0	0	69,300,000	65,793,600	0	0	0	0	0	3,506,400	0	0	0
양성평등 제도 및 문화 확산	23,800,000	0	0	0	23,800,000	17,057,380	0	0	0	0	2,804,130	3,938,490	3,938,490	0	0
가족 지원	5,739,102,000	0	0	0	5,739,102,000	5,113,546,610	500,000,000	500,000,000	0	0	80,238,627	45,316,763	2,110	0	0
성폭력가정폭력 상담소 운영 지원	174,730,000	0	0	0	174,730,000	174,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
다문화가정 삶의 질 향상	239,763,000	0	0	0	239,763,000	181,462,000	0	0	0	0	46,044,407	12,256,593	0	0	0
아이돌봄지원	1,248,817,000	0	0	0	1,248,817,000	1,248,817,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(건강가정)	405,984,000	0	0	0	405,984,000	405,984,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년 한부모자립지원	33,936,000	0	0	0	33,936,000	13,100,000	0	0	0	0	17,918,860	2,917,140	0	0	0
		0	0	0									0	2,917,140	0

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉔=㉑+㉒	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
여성폭력관련시설 종사자 보수교육	1,440,000	0	0	0	1,440,000	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
성폭력피해자 의료비 지원	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저소득한부모가족 생활안정 지원	183,231,000	0	0	0	183,231,000	172,250,000	0	0	0	2,745,500	8,235,500	0	0	8,235,500	0	0	0
다문화가족 행복가꾸기사업	97,667,000	0	0	0	97,667,000	97,667,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
한부모가족 자녀교육비 지원	440,000	0	0	0	440,000	363,600	0	0	0	38,200	38,200	0	0	38,200	0	0	0
가정폭력상담소 운영지원	45,000,000	0	0	0	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
다문화가정 지원	77,000,000	0	0	0	77,000,000	57,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0
한부모가족 자녀양육비 등 지원	838,760,000	0	0	0	838,760,000	824,166,100	0	0	0	13,134,510	1,459,390	0	0	1,459,390	0	0	0
건강가정 및 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 지원(다문화가족)	9,720,000	0	0	0	9,720,000	9,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
세대공감 희망나누기	8,500,000	0	0	0	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
한부모가족 자녀대학입학금 지원	14,140,000	0	0	0	14,140,000	13,433,480	0	0	0	353,260	353,260	0	0	353,260	0	0	0
건강가정지원센터 운영지원	13,680,000	0	0	0	13,680,000	13,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가정폭력피해자 치료회복 프로그램	3,900,000	0	0	0	3,900,000	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
다문화가족지원센터 운영 지원	41,202,000	0	0	0	41,202,000	41,148,000	0	0	0	0	54,000	0	0	54,000	0	0	0
공동육아나눔터 운영	42,440,000	0	0	0	42,440,000	42,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
찾아가는 폭력예방교육	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
폭력관련시설 종사자 인건비 추가지원	15,942,000	0	0	0	15,942,000	15,942,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가족역량강화 지원사업	79,400,000	0	0	0	79,400,000	79,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건강가정, 다문화가족지원센터 종사자 인건비 추가지원	40,800,000	0	0	0	40,800,000	40,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
다함께 돌봄사업	50,376,000	0	0	0	50,376,000	50,370,000	0	0	0	3,890	2,110	2,110	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
가족지원센터 건립(자체)	2,056,234,000	0	0	0	2,056,234,000	1,556,233,430	500,000,000	500,000,000	0	0	0	570	0	0	0
공동육아나눔터 공기정화장치 설치 지원	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보육시설 운영	22,923,377,000	0	0	0	22,923,377,000	21,835,816,848	0	0	0	0	573,415,849	514,144,303	340,389,873	0	0
보육 인프라 구축	161,424,000	0	0	0	161,424,000	124,237,570	0	0	0	0	0	37,186,430	0	0	0
시간연장형 어린이집 운영비지원	144,780,000	0	0	0	144,780,000	115,765,640	0	0	0	0	0	29,014,360	0	0	0
어린이집 보육교직원 처우개선비	460,000,000	0	0	0	460,000,000	387,200,000	0	0	0	0	0	72,800,000	0	0	0
어린이집 우수농산물 급식비	90,000,000	0	0	0	90,000,000	79,915,500	0	0	0	0	0	10,084,500	0	0	0
공립어린이집 기능보강	30,000,000	0	0	0	30,000,000	24,716,240	0	0	0	0	0	5,283,760	0	0	0
평가인증 어린이집 지원	58,800,000	0	0	0	58,800,000	56,966,880	0	0	0	0	0	1,833,120	0	0	0
어린이집 운영지원	101,343,000	0	0	0	101,343,000	89,550,000	0	0	0	0	7,659,817	4,133,183	4,133,183	0	0
가정 양육수당 지원 사업	1,798,108,000	0	0	0	1,798,108,000	1,661,493,000	0	0	0	0	112,707,275	23,907,725	23,907,725	0	0
영유아보육료 지원	7,696,308,000	0	0	0	7,696,308,000	7,696,308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-5세 누리과정 보육료지원	3,674,990,000	0	0	0	3,674,990,000	3,659,331,940	0	0	0	0	0	15,658,060	0	0	0
보육교직원 인건비 지원	3,414,000,000	0	0	0	3,414,000,000	3,271,058,778	0	0	0	0	92,911,792	50,029,430	50,029,430	0	0
보육교직원 처우개선 지원	1,858,632,000	0	0	0	1,858,632,000	1,386,703,420	0	0	0	0	306,718,389	165,210,191	165,210,191	0	0
공공형어린이집 지원	586,800,000	0	0	0	586,800,000	536,675,000	0	0	0	0	32,581,250	17,543,750	17,543,750	0	0
부모모니터링단 운영	3,568,000	0	0	0	3,568,000	2,060,000	0	0	0	0	980,200	527,800	527,800	0	0
어린이집 환경개선	44,000,000	0	0	0	44,000,000	42,671,670	0	0	0	0	996,247	332,083	332,083	0	0
어린이집 정수기 등 비품 보급	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시간제 보육서비스 제공 지원	82,616,000	0	0	0	82,616,000	82,607,850	0	0	0	0	4,297	3,853	2,853	0	0
		0	0	0									0	1,000	0

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉓-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
어린이집 현장학습비 지원	681,000,000	0	0	0	681,000,000	679,106,800	0	0	0	0	0	1,893,200	0	0	0
		0	0	0									0	1,893,200	0
보육 특수시책사업 지원	1,777,008,000	0	0	0	1,777,008,000	1,682,122,320	0	0	0	0	17,226,262	77,659,418	77,659,418	0	0
		0	0	0									0	0	0
어린이집 교육기자재 구입	70,000,000	0	0	0	70,000,000	68,500,000	0	0	0	0	750,000	750,000	750,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
어린이집 확충 사업	120,000,000	0	0	0	120,000,000	118,826,240	0	0	0	0	880,320	293,440	293,440	0	0
		0	0	0									0	0	0
공동주택 관리동 교구 추가구입	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
장애인.아동복지 증진	34,031,206,000	114,969,600	0	0	34,156,175,600	33,232,261,770	92,000,000	92,000,000	0	0	368,568,778	463,345,052	199,105,666	0	14,500,962
		10,000,000	0	0									0	249,738,424	0
아동복지 증진	6,681,103,000	0	0	0	6,681,103,000	6,363,966,340	92,000,000	92,000,000	0	0	136,805,931	88,330,729	46,685,549	0	0
		0	0	0									0	41,645,180	0
어린이날 행사	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,429,340	0	0	0	0	0	570,660	0	0	0
		0	0	0									0	570,660	0
결식아동 급식비 지원	495,637,000	0	0	0	495,637,000	470,008,780	0	0	0	0	6,406,804	19,221,416	19,221,416	0	0
		0	0	0									0	0	0
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	119,959,000	0	0	0	119,959,000	98,350,780	0	0	0	0	18,366,837	3,241,383	3,241,383	0	0
		0	0	0									0	0	0
입양아동 가족지원	51,900,000	0	0	0	51,900,000	51,450,000	0	0	0	0	382,500	67,500	67,500	0	0
		0	0	0									0	0	0
학기중 토요일공휴일 급식비 지원	188,353,000	0	0	0	188,353,000	132,938,460	0	0	0	0	55,414,540	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
가정위탁 양육비	72,000,000	0	0	0	72,000,000	48,200,000	0	0	0	0	0	23,800,000	0	0	0
		0	0	0									0	23,800,000	0
퇴소아동 자립정착금	50,000,000	0	0	0	50,000,000	35,000,000	0	0	0	0	4,500,000	10,500,000	10,500,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
어린이놀이터 보수비	4,750,000	0	0	0	4,750,000	4,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
아동친화도시 사업비	85,100,000	0	0	0	85,100,000	81,441,840	0	0	0	0	0	3,658,160	0	0	0
		0	0	0									0	3,658,160	0
아동 청소년 의회운영	9,500,000	0	0	0	9,500,000	7,863,820	0	0	0	0	0	1,636,180	0	0	0
		0	0	0									0	1,636,180	0
아동수당지원	4,510,212,000	0	0	0	4,510,212,000	4,457,612,000	0	0	0	0	44,710,000	7,890,000	7,890,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
충남아기수당	676,200,000	0	0	0	676,200,000	669,600,000	0	0	0	0	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
입양축하금 지원	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어린이 간이 물놀이장 설치운영	67,212,000	0	0	0	67,212,000	67,212,220	0	0	0	0	0	△220	0	0	0
보호종료아동 자립수당	54,900,000	0	0	0	54,900,000	53,400,000	0	0	0	1,275,000	225,000	225,000	0	0	0
어린이 놀이터 신규 설치 타당성 용역	22,000,000	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0
초등돌봄커뮤니티 운영	133,980,000	0	0	0	133,980,000	121,999,600	0	0	0	0	11,980,400	0	0	0	0
지역아동센터 공기청정기 지원	900,000	0	0	0	900,000	200,000	0	0	0	455,000	245,000	245,000	0	0	0
충남형 온종일 돌봄사업	82,500,000	0	0	0	82,500,000	8,509,500	70,000,000	70,000,000	0	0	1,995,250	1,995,250	0	0	0
아동복지시설 지원	3,324,734,000	0	0	0	3,324,734,000	3,103,736,180	0	0	0	36,036,313	184,961,507	150,574,477	0	0	0
아동복지시설종사자 처우개선비	98,520,000	0	0	0	98,520,000	94,830,000	0	0	0	738,000	2,952,000	2,952,000	0	0	0
지역아동센터 운영비 지원	522,758,000	0	0	0	522,758,000	517,646,000	0	0	0	3,323,100	1,788,900	1,788,900	0	0	0
아동복지교사 파견 지원	111,260,000	0	0	0	111,260,000	110,807,210	0	0	0	294,313	158,477	158,477	0	0	0
아동복지교사 파견 지원(자체)	39,569,000	0	0	0	39,569,000	13,052,460	0	0	0	0	26,516,540	0	0	0	26,516,540
아동복지시설운영	2,140,940,000	0	0	0	2,140,940,000	1,988,240,000	0	0	0	22,905,000	129,795,000	129,795,000	0	0	0
특수목적형 지원	14,616,000	0	0	0	14,616,000	14,616,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
토요운영 지원	3,648,000	0	0	0	3,648,000	3,648,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역아동센터 지원(도비)	43,480,000	0	0	0	43,480,000	39,139,000	0	0	0	868,200	3,472,800	3,472,800	0	0	0
아동생활안정 지원	103,897,000	0	0	0	103,897,000	94,270,000	0	0	0	2,888,000	6,739,000	6,739,000	0	0	0
아동학습환경 지원	92,596,000	0	0	0	92,596,000	92,196,000	0	0	0	120,000	280,000	280,000	0	0	0
아동정서함양 지원	43,750,000	0	0	0	43,750,000	37,500,000	0	0	0	1,875,000	4,375,000	4,375,000	0	0	0
우수지역아동센터 지원	15,300,000	0	0	0	15,300,000	15,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
아동복지시설 기능보강사업	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	3,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
청소년수련활동 지원	6,500,000	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역 청소년 참여기구 운영(시군 청소년 참여위원회)	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년동아리 지원	8,305,000	0	0	0	8,305,000	8,305,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년유해환경 감시단 활동 지원	3,800,000	0	0	0	3,800,000	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년지도사 배치지원(청소년수련시설지도사 배치 지원사업)	47,400,000	0	0	0	47,400,000	44,640,000	0	0	0	1,380,000	1,380,000	1,380,000	0	0	0	0	0
지역 청소년 참여기구 운영(청소년 수련시설 운영위원회)	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년공부방 운영지원	13,000,000	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
위기가정 청소년 지원	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년어울림마당지원	24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
학교 밖 청소년 지원	82,060,000	0	0	0	82,060,000	82,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년동반자 프로그램 운영	11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년 유해환경 감시단 보조	23,000,000	0	0	0	23,000,000	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년지도사 배치지원(공공청소년수련시설 프로그램 운영)	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
학교폭력 예방프로그램 운영	27,000,000	0	0	0	27,000,000	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
위기 청소년 지원(시군 학교 밖 청소년지원센터 사업 추진)	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년 방과후 아카데미 종사자 처우개선	4,320,000	0	0	0	4,320,000	0	0	0	0	0	4,320,000	0	0	4,320,000	0	0	0
공공청소년 수련시설 청소년지도사 퇴직금 등 지원	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년건강지원	33,476,000	0	0	0	33,476,000	33,476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
학교폭력 근절 시범학교 운영	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년방과후아카데미 공기청정기 구매지원	880,000	0	0	0	880,000	700,000	0	0	0	108,000	72,000	72,000	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0

【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	
청소년육성시설 확충 및 관리	636,592,000	0	0	0	636,592,000	636,590,330	0	0	0	0	0	1,670	0	0	0
		0	0	0									0	1,670	0
청소년상담복지센터 운영	169,000,000	0	0	0	169,000,000	169,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
청소년문화의집 운영	322,931,000	0	0	0	322,931,000	322,930,090	0	0	0	0	0	910	0	0	0
		0	0	0									0	910	0
청소년수련시설 기능보강	114,701,000	0	0	0	114,701,000	114,700,240	0	0	0	0	0	760	0	0	0
		0	0	0									0	760	0
위기 청소년 지원(시군 청소년 상담복지센터 사업 추진)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
위기 청소년 지원(시군 청소년 상담복지센터 종사자 처우개선비)	9,960,000	0	0	0	9,960,000	9,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행여자 보호	15,000,000	0	0	0	15,000,000	2,950,000	0	0	0	0	0	12,050,000	0	0	0
		0	0	0									0	12,050,000	0
행여자 보호	15,000,000	0	0	0	15,000,000	2,950,000	0	0	0	0	0	12,050,000	0	0	0
		0	0	0									0	12,050,000	0
행여사망자 재료 지원	15,000,000	0	0	0	15,000,000	2,950,000	0	0	0	0	0	12,050,000	0	0	0
		0	0	0									0	12,050,000	0
지방행정 역량 강화	500,000,000	0	0	0	500,000,000	386,700,000	0	0	0	0	0	113,300,000	0	0	0
		0	0	0									0	113,300,000	0
지역경쟁력 제고	500,000,000	0	0	0	500,000,000	386,700,000	0	0	0	0	0	113,300,000	0	0	0
		0	0	0									0	113,300,000	0
출산장려금지원	500,000,000	0	0	0	500,000,000	386,700,000	0	0	0	0	0	113,300,000	0	0	0
		0	0	0									0	113,300,000	0
행정운영경비	119,391,000	0	0	0	119,391,000	88,099,300	0	0	0	0	0	31,291,700	0	0	0
		0	0	0									0	31,291,700	0
기본경비	90,160,000	0	0	0	90,160,000	87,331,300	0	0	0	0	0	2,828,700	0	0	0
		0	0	0									0	2,828,700	0
기본경비	90,160,000	0	0	0	90,160,000	87,331,300	0	0	0	0	0	2,828,700	0	0	0
		0	0	0									0	2,828,700	0
인력운영비	23,087,000	0	0	0	23,087,000	0	0	0	0	0	0	23,087,000	0	0	0
		0	0	0									0	23,087,000	0
인력운영비	23,087,000	0	0	0	23,087,000	0	0	0	0	0	0	23,087,000	0	0	0
		0	0	0									0	23,087,000	0
사회복지시설 안전점검	6,144,000	0	0	0	6,144,000	768,000	0	0	0	0	0	5,376,000	0	0	0
		0	0	0									0	5,376,000	0
사회복지시설 안전점검	6,144,000	0	0	0	6,144,000	768,000	0	0	0	0	0	5,376,000	0	0	0
		0	0	0									0	5,376,000	0
재무활동	1,395,512,000	0	0	0	1,395,512,000	1,384,117,243	0	0	0	0	0	11,394,757	0	0	0
		0	0	0									0	11,394,757	0

【일반회계】 【환경보호과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
환경개선부담금 부과징수, 석면피해자 구제급여 지급	1,247,020,000	1,244,165,750	석면피해 구제급여	집행율/예산액*100	85	95	100%
자연과 함께 어우러진 아름다운 환경 조성	661,837,000	636,192,230	야생동물피해예방시설 지원	집행액/예산액*100	90	90	100%
가축분뇨의 효율적인 관리와 최상의 수질환경 개선	3,212,536,000	1,752,230,550	가축분뇨공공처리시설 개선사업	집행액/예산액*100	90	90	100%
생활폐기물의 안정적인 처리	14,684,680,000	13,969,348,770	소각로 운영 위탁비	집행액/예산액*100	90	95	100%
			생활폐기물 수집운반 수수료	집행액/예산액*100	90	95	100%
환경오염물질의 통합 지도·점검을 통한 쾌적한 환경조성	2,754,852,000	1,723,525,994	대기, 토양, 수질환경개선	집행율/예산액*100	90	80	88%
기후변화에 능동적인 대처로 녹색성장 실천	1,331,591,000	1,230,249,890	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지원	집행율/예산액*100	90	95	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											
환경보호과	26,105,808,000	3,469,654,000	0	0	29,605,462,000	24,809,983,374	3,310,202,640	2,533,186,670	777,015,970	0	210,968,578	1,274,307,408	107,401,420	0	638,771,720
		30,000,000	0	0									243,938,600	284,195,668	0
환경보호일반	1,247,020,000	0	0	0	1,247,020,000	1,244,165,750	0	0	0	0	61,175	2,793,075	1,059,615	0	0
		0	0	0									0	1,733,460	0
환경보호관리	1,247,020,000	0	0	0	1,247,020,000	1,244,165,750	0	0	0	0	61,175	2,793,075	1,059,615	0	0
		0	0	0									0	1,733,460	0
환경개선부담금 부과징수	40,000,000	0	0	0	40,000,000	38,266,540	0	0	0	0	0	1,733,460	0	0	0
		0	0	0									0	1,733,460	0
석면피해구제급여(보조)	1,207,020,000	0	0	0	1,207,020,000	1,205,899,210	0	0	0	0	61,175	1,059,615	1,059,615	0	0
		0	0	0									0	0	0
환경기반 구축	525,873,000	430,240,000	0	0	956,113,000	769,627,430	160,260,800	32,437,000	127,823,800	0	738,170	25,486,600	983,050	0	0
		0	0	0									0	24,503,550	0
자연환경 보호	525,873,000	430,240,000	0	0	956,113,000	769,627,430	160,260,800	32,437,000	127,823,800	0	738,170	25,486,600	983,050	0	0
		0	0	0									0	24,503,550	0
유해조수 관리	237,997,000	0	0	0	237,997,000	230,134,950	0	0	0	0	0	7,862,050	0	0	0
		0	0	0									0	7,862,050	0
자연보호 관리	56,000,000	58,240,000	0	0	114,240,000	97,759,500	0	0	0	0	0	16,480,500	0	0	0
		0	0	0									0	16,480,500	0
야생동물보호원 배치(보조)	6,400,000	0	0	0	6,400,000	5,900,000	0	0	0	0	100,000	400,000	400,000	0	0
		0	0	0									0	0	0

【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
야생동물피해예방 시설	84,000,000	0	0	0	84,000,000	83,848,000	0	0	0	0	0	152,000	0	0	0
		0	0	0									0	152,000	0
야생동물 피해예방 사업(보조)	42,000,000	172,000,000	0	0	214,000,000	213,358,780	0	0	0	464,170	0	177,050	177,050	0	0
		0	0	0									0	0	0
생태지도(2단계) 제작(보조)	0	200,000,000	0	0	200,000,000	72,176,200	127,823,800	0	127,823,800	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
수렵장 운영	5,200,000	0	0	0	5,200,000	5,191,000	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0
		0	0	0									0	9,000	0
생태교란 생물 퇴치사업(보조)	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
야생동물 질병관리	64,276,000	0	0	0	64,276,000	31,259,000	32,437,000	32,437,000	0	0	174,000	406,000	406,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
환경수질 개선	2,899,783,000	1,421,253,000	0	0	4,321,036,000	2,267,235,700	1,380,692,170	731,500,000	649,192,170	0	15,467,399	657,640,731	35,447,451	0	496,980,210
		0	0	0									82,984,850	42,228,220	0
수질관리	1,852,653,000	250,000,000	0	0	2,102,653,000	1,304,512,450	394,000,000	394,000,000	0	0	15,467,399	388,673,151	35,447,451	0	268,309,960
		0	0	0									42,689,030	42,226,710	0
공중화장실 관리	1,128,213,000	250,000,000	0	0	1,378,213,000	1,008,877,210	40,000,000	40,000,000	0	0	0	329,335,790	0	0	267,229,960
		0	0	0									22,151,290	39,954,540	0
공중화장실 설치개선 지원(보조)	474,000,000	0	0	0	474,000,000	104,831,150	354,000,000	354,000,000	0	0	4,419,599	10,749,251	9,669,251	0	1,080,000
		0	0	0									0	0	0
지하수 관리	9,440,000	0	0	0	9,440,000	7,167,830	0	0	0	0	0	2,272,170	0	0	0
		0	0	0									0	2,272,170	0
지하수 폐물관리(보조)	52,000,000	0	0	0	52,000,000	15,174,000	0	0	0	0	11,047,800	25,778,200	25,778,200	0	0
		0	0	0									0	0	0
분뇨처리시설	189,000,000	0	0	0	189,000,000	168,462,260	0	0	0	0	0	20,537,740	0	0	0
		0	0	0									20,537,740	0	0
가축분뇨공공처리시설	1,002,130,000	1,171,253,000	0	0	2,173,383,000	917,723,250	986,692,170	337,500,000	649,192,170	0	0	268,967,580	0	0	228,670,250
		0	0	0									40,295,820	1,510	0
가축분뇨공공처리시설	464,630,000	1,171,253,000	0	0	1,635,883,000	567,723,250	799,192,170	150,000,000	649,192,170	0	0	268,967,580	0	0	228,670,250
		0	0	0									40,295,820	1,510	0
가축분뇨공공처리시설 설치 지원(보조)	187,500,000	0	0	0	187,500,000	0	187,500,000	187,500,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
가축분뇨공공처리시설 설치 지원	350,000,000	0	0	0	350,000,000	350,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
주민과 함께하는 도랑살리기운동(보조)	45,000,000	0	0	0	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
도랑살리기 운동 지원(보조)	45,000,000	0	0	0	45,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
쾌적한 생활환경	13,284,669,000	1,533,511,000	0	0	14,818,180,000	14,068,843,770	303,021,770	303,021,770	0	0	13,325,758	432,988,702	370	0	104,037,510
		0	0	0									147,256,790	181,694,032	0

【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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
청소관리	4,239,367,000	0	0	0	4,239,367,000	4,182,996,060	0	0	0	0	116,758	56,254,182	0	0	0
		0	0	0									2,500	56,251,682	0
소각로운영 위탁비	3,800,000,000	0	0	0	3,800,000,000	3,757,410,000	0	0	0	0	0	42,590,000	0	0	0
		0	0	0									0	42,590,000	0
폐기물수거 및 자원화(보조)	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,995,000	0	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0
		0	0	0									2,500	0	0
부사호 주변 환경관리	66,864,000	0	0	0	66,864,000	66,491,320	0	0	0	0	0	372,680	0	0	0
		0	0	0									0	372,680	0
청소 재활용품 관리	340,503,000	0	0	0	340,503,000	327,480,600	0	0	0	0	0	13,022,400	0	0	0
		0	0	0									0	13,022,400	0
깨끗한 충남 만들기(보조)	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,619,140	0	0	0	0	114,258	266,602	0	0	0
		0	0	0									0	266,602	0
폐기물 관리	6,805,355,000	64,908,000	0	0	6,870,263,000	6,668,517,640	29,000,000	29,000,000	0	0	13,209,000	159,536,360	0	0	48,934,000
		0	0	0									66,359,920	44,242,440	0
폐기물재활용 처리	591,760,000	29,908,000	0	0	621,668,000	567,813,260	0	0	0	0	0	53,854,740	0	0	22,684,000
		0	0	0									31,170,710	30	0
음식물류폐기물 수집운반 수수료	571,415,000	22,000,000	0	0	593,415,000	566,059,950	25,000,000	25,000,000	0	0	0	2,355,050	0	0	0
		0	0	0									0	2,355,050	0
생활폐기물수집운반 수수료	4,357,560,000	13,000,000	0	0	4,370,560,000	4,315,115,190	0	0	0	0	0	55,444,810	0	0	0
		0	0	0									25,928,000	29,516,810	0
폐기물처리시설 주변마을 주민숙원사업	200,420,000	0	0	0	200,420,000	179,620,300	4,000,000	4,000,000	0	0	0	16,799,700	0	0	0
		0	0	0									8,820,210	7,979,490	0
공공재활용 기반시설	441,700,000	0	0	0	441,700,000	441,098,140	0	0	0	0	0	601,860	0	0	0
		0	0	0									0	601,860	0
음식물자원화 공공처리시설 위탁비	535,000,000	0	0	0	535,000,000	531,326,000	0	0	0	0	0	3,674,000	0	0	0
		0	0	0									0	3,674,000	0
농촌폐비닐 수거보상금(보조)	58,500,000	0	0	0	58,500,000	58,384,800	0	0	0	0	0	115,200	0	0	0
		0	0	0									0	115,200	0
공동집하장 확충 지원(보조)	15,000,000	0	0	0	15,000,000	9,100,000	0	0	0	0	3,009,000	2,891,000	0	0	2,450,000
		0	0	0									441,000	0	0
폐기물재활용 처리	34,000,000	0	0	0	34,000,000	0	0	0	0	0	10,200,000	23,800,000	0	0	23,800,000
		0	0	0									0	0	0
매립장 관리	2,239,947,000	1,468,603,000	0	0	3,708,550,000	3,217,330,070	274,021,770	274,021,770	0	0	0	217,198,160	370	0	55,103,510
		0	0	0									80,894,370	81,199,910	0
도서지역 위생매립장 관리	147,932,000	14,420,000	0	0	162,352,000	124,844,750	0	0	0	0	0	37,507,250	0	0	0
		0	0	0									660,000	36,847,250	0
쓰레기위생매립장 관리	2,092,015,000	1,356,683,000	0	0	3,448,698,000	2,994,985,320	274,021,770	274,021,770	0	0	0	179,690,910	370	0	55,103,510
		0	0	0									80,234,370	44,352,660	0
깨끗한 해양환경만들기	0	97,500,000	0	0	97,500,000	97,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【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 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
환경오염물질 적정관리	3,222,012,000	61,040,000	0	0	3,313,052,000	1,723,525,994	1,379,317,900	1,379,317,900	0	0	73,276,066	136,932,040	69,910,934	0	37,430,000
		30,000,000	0	0									13,696,960	15,894,146	0
대기오염관리	3,222,012,000	61,040,000	0	0	3,313,052,000	1,723,525,994	1,379,317,900	1,379,317,900	0	0	73,276,066	136,932,040	69,910,934	0	37,430,000
		30,000,000	0	0									13,696,960	15,894,146	0
대기.토양.수질환경 개선	86,440,000	60,000,000	0	0	176,440,000	146,848,894	0	0	0	0	0	29,591,106	0	0	0
		30,000,000	0	0									13,696,960	15,894,146	0
운행경유차 배출가스 저감사업(보조)	2,457,640,000	1,040,000	0	0	2,458,680,000	1,538,467,000	739,596,000	739,596,000	0	0	73,276,066	107,340,934	69,910,934	0	37,430,000
		0	0	0									0	0	0
소규모 사업장 방지시설 설치지원 사업	538,200,000	0	0	0	538,200,000	0	538,200,000	538,200,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시 (경상보조)	116,000,000	0	0	0	116,000,000	36,344,100	79,655,900	79,655,900	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시 (자본보조)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
운행경유차 배출가스 저감사업(자체)	3,732,000	0	0	0	3,732,000	1,866,000	1,866,000	1,866,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
녹색성장	1,832,551,000	23,610,000	0	0	1,856,161,000	1,655,287,390	86,910,000	86,910,000	0	0	108,100,010	5,863,600	0	0	324,000
		0	0	0									0	5,539,600	0
탄소포인트제 운영	33,000,000	0	0	0	33,000,000	22,399,990	0	0	0	0	10,600,010	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(보조)	33,000,000	0	0	0	33,000,000	22,399,990	0	0	0	0	10,600,010	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
기후변화 대책추진	1,795,051,000	23,610,000	0	0	1,818,661,000	1,628,387,400	86,910,000	86,910,000	0	0	97,500,000	5,863,600	0	0	324,000
		0	0	0									0	5,539,600	0
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(보조)	17,000,000	0	0	0	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
기후변화교육센터구축	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
온실가스 감축(보조)	11,000,000	10,000,000	0	0	21,000,000	8,630,000	11,000,000	11,000,000	0	0	0	1,370,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,370,000	0
전기자동차 구매 지원(보조)	935,000,000	13,610,000	0	0	948,610,000	872,700,000	75,910,000	75,910,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
화력발전소 주변지역 연구사업	196,481,000	0	0	0	196,481,000	196,481,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
기후변화 적응사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	27,538,900	0	0	0	0	0	2,461,100	0	0	324,000
		0	0	0									0	2,137,100	0
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업(보조)	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
전기이륜차 보급사업	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【환경보호과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
가정용 저녹스보일러 보급사업	26,000,000	0	0	0	26,000,000	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수소연료전지차 보급사업	390,000,000	0	0	0	390,000,000	292,500,000	0	0	0	0	97,500,000	0	0	0	0	0	0
친환경자동차 보급사업	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기후변화 및 미세먼지 대응 사업 추진	9,570,000	0	0	0	9,570,000	7,537,500	0	0	0	0	2,032,500	0	0	2,032,500	0	0	0
녹색성장 기반 구축	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
녹색성장 시책개발	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비	824,644,000	0	0	0	824,644,000	812,772,150	0	0	0	0	11,871,850	0	0	11,871,850	0	0	0
인력운영비	739,656,000	0	0	0	739,656,000	733,746,870	0	0	0	0	5,909,130	0	0	5,909,130	0	0	0
인력운영비	739,656,000	0	0	0	739,656,000	733,746,870	0	0	0	0	5,909,130	0	0	5,909,130	0	0	0
기본경비	84,988,000	0	0	0	84,988,000	79,025,280	0	0	0	0	5,962,720	0	0	5,962,720	0	0	0
기본경비	84,988,000	0	0	0	84,988,000	79,025,280	0	0	0	0	5,962,720	0	0	5,962,720	0	0	0
재무활동	2,269,256,000	0	0	0	2,269,256,000	2,268,525,190	0	0	0	0	730,810	0	0	730,810	0	0	0
내부거래지출	2,219,644,000	0	0	0	2,219,644,000	2,219,644,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출	150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시설관리공단전출금	2,069,644,000	0	0	0	2,069,644,000	2,069,644,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출(일반)	49,612,000	0	0	0	49,612,000	48,881,190	0	0	0	0	730,810	0	0	730,810	0	0	0
국도비반환금	49,612,000	0	0	0	49,612,000	48,881,190	0	0	0	0	730,810	0	0	730,810	0	0	0

【일반회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전통시장 현대화 및 소상공인 지원으로 지역경제 활성화	2,863,839,000	2,033,620,780	물가안정 및 소비자 보호	착한가격업소 지원 및 모니터요원 모니터링	36	36	100%
			전통시장 환경개선	전통시장 시설현대화 사업	1,000	465	46%
			소상공인 활성화	소상공인 출연금 지원	400	400	100%
고용창출	3,607,410,030	3,152,370,922	노사민정 협력활성화 지원	워크숍 등 개최	3	0	0%
			취업정보지 발행	발행회수	4	12	100%
			취업박람회 개최	개최회수	1	1	100%
			공공근로사업 추진	투입인원	300	371	120%
일시적으로 자금난이 있는 기업 경영안정자금 지원	548,000,000	495,598,000	중소기업 경영안정자금 이차보전	이차보전 결과	100	66	66%
			전시 박람회 참가	참가횟수	10	6	60%
			기업인 대회 개최	개최횟수	1	1	100%
안정적인 에너지 수급 및 공급	4,165,767,000	3,966,339,885	취약계층 에너지 복지사업	지원사업 추진결과	152	110	72%
			신재생에너지 주택지원사업	지원사업 추진결과	100	100	100%
			서민층 가스시설 개선	개선사업 결과	169	169	100%
기업하기 좋은 산업단지 관리	16,049,447,080	10,625,705,090	관창일반산업단지 관리	관리 투입비	422	422	100%
			웅천일반산업단지 공용수도 건설	건설 결과	618	618	100%
			농공단지 노후기반시설 개선	농공단지 노후기반시설개선결과	783	783	100%
관광명소 석탄박물관 운영	500,000,000	420,024,180	석탄박물관 시설개선	석탄박물관 리노베이션 사업	4282	4621	107%
다시 찾고싶은 동백관 관리	22,000,000	19,980,000	시설 이용자 수	시설사용료 수입	13000	13000	100%

- 사업별조서

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역경제과	26,452,388,000	15,790,216,610	0	0	42,242,604,610	32,818,809,387	6,325,509,130	4,535,874,170	806,637,110	982,997,850	284,276,148	2,814,009,945	233,159,615	0	1,821,163,740
		0	0	0									0	759,686,590	0
지역경제 활성화	4,664,699,000	489,557,000	0	0	5,154,256,000	3,106,280,990	1,853,225,100	1,853,225,100	0	0	84,040	194,665,870	9,283,446	0	24,318,890
		0	0	0									0	161,063,534	0
물가안정 및 소비자 보호	95,258,000	0	0	0	95,258,000	76,810,790	0	0	0	0	84,040	18,363,170	197,160	0	0
		0	0	0									0	18,166,010	0
물가안정 관리 및 소비자보호	71,354,000	0	0	0	71,354,000	53,187,990	0	0	0	0	0	18,166,010	0	0	0
		0	0	0									0	18,166,010	0
물가조사 모니터요원 운영(보조)	5,184,000	0	0	0	5,184,000	5,184,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
착한가격업소 활성화 사업(보조)	18,720,000	0	0	0	18,720,000	18,438,800	0	0	0	0	84,040	197,160	197,160	0	0
		0	0	0									0	0	0
재래시장 환경개선	3,897,341,000	489,557,000	0	0	4,386,898,000	2,381,016,220	1,853,225,100	1,853,225,100	0	0	0	152,656,680	9,086,286	0	24,318,890
		0	0	0									0	119,251,504	0
전통시장 시설현대화 지원	1,138,200,000	55,881,000	0	0	1,194,081,000	484,596,430	684,747,000	684,747,000	0	0	0	24,737,570	9,086,286	0	0
		0	0	0									0	15,651,284	0
전통시장 활성화	948,500,000	0	0	0	948,500,000	866,748,440	37,485,000	37,485,000	0	0	0	44,266,560	0	0	24,318,890
		0	0	0									0	19,947,670	0
전통시장 경영현대화 지원	77,500,000	0	0	0	77,500,000	77,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
화재알림시설 설치사업	0	85,600,000	0	0	85,600,000	76,065,000	0	0	0	0	0	9,535,000	0	0	0
		0	0	0									0	9,535,000	0
주차환경개선사업(보조)	0	348,076,000	0	0	348,076,000	277,714,150	0	0	0	0	0	70,361,850	0	0	0
		0	0	0									0	70,361,850	0
폐광지역개발기금사업(재래 시장)	86,000,000	0	0	0	86,000,000	84,945,260	0	0	0	0	0	1,054,740	0	0	0
		0	0	0									0	1,054,740	0
시장경영바우처지원사업	8,472,000	0	0	0	8,472,000	8,472,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
웅천시장 주차장 조성	700,000,000	0	0	0	700,000,000	448,216,900	251,783,100	251,783,100	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
차량번호 인식시스템 업데이트	6,000,000	0	0	0	6,000,000	3,300,000	0	0	0	0	0	2,700,000	0	0	0
		0	0	0									0	2,700,000	0
국유재산 변상금 납부	11,459,000	0	0	0	11,459,000	11,458,040	0	0	0	0	0	960	0	0	0
		0	0	0									0	960	0
재난안전 선도사업	200,000,000	0	0	0	200,000,000	42,000,000	158,000,000	158,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
보령 동부시장 시설개선(보조)	700,000,000	0	0	0	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
2019년 공기청정시스템 설치 지원사업	21,210,000	0	0	0	21,210,000	0	21,210,000	21,210,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
소상공인 활성화	672,100,000	0	0	0	672,100,000	648,453,980	0	0	0	0	0	23,646,020	0	0	0
		0	0	0									0	23,646,020	0
소상공인 지원	540,000,000	0	0	0	540,000,000	520,519,860	0	0	0	0	0	19,480,140	0	0	0
		0	0	0									0	19,480,140	0
지역사랑상품권	92,100,000	0	0	0	92,100,000	87,934,120	0	0	0	0	0	4,165,880	0	0	0
		0	0	0									0	4,165,880	0
지역사랑상품권 발행지원(보조)	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
고용촉진안정	3,718,961,000	155,298,620	0	0	3,874,259,620	3,412,427,452	0	0	0	226,425,623	235,406,545	100,965,394	0	0	0
		0	0	0								0	134,441,151	0	
고용촉진훈련	2,220,280,000	23,364,460	0	0	2,243,644,460	1,909,390,460	0	0	0	163,202,905	171,051,095	88,088,105	0	0	0
		0	0	0								0	82,962,990	0	
노사협력 관리	49,000,000	0	0	0	49,000,000	36,358,970	0	0	0	0	12,641,030	0	0	0	0
		0	0	0								0	12,641,030	0	
일자리지원센터 운영	79,500,000	0	0	0	79,500,000	62,478,040	0	0	0	0	17,021,960	0	0	0	0
		0	0	0								0	17,021,960	0	
산업단지 통근버스 임차지원	244,200,000	0	0	0	244,200,000	244,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
지역주도형 청년일자리 사업	760,900,000	23,364,460	0	0	784,264,460	591,134,850	0	0	0	107,472,205	85,657,405	32,357,405	0	0	0
		0	0	0								0	53,300,000	0	
청년창업지원(시비)사업 지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
소상공인 사회보험료 지원사업	1,036,680,000	0	0	0	1,036,680,000	925,218,600	0	0	0	55,730,700	55,730,700	55,730,700	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
주민발안형 일자리사업 지원	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
재정지원 직접일자리사업	1,212,922,000	0	0	0	1,212,922,000	1,126,410,950	0	0	0	40,871,628	45,639,422	0	0	0	0
		0	0	0								0	45,639,422	0	
공공근로사업	913,600,000	0	0	0	913,600,000	889,968,840	0	0	0	0	23,631,160	0	0	0	0
		0	0	0								0	23,631,160	0	
지역공동체 일자리사업(보조)	299,322,000	0	0	0	299,322,000	236,442,110	0	0	0	40,871,628	22,008,262	0	0	0	0
		0	0	0								0	22,008,262	0	
사회적기업육성	235,759,000	121,934,160	0	0	357,693,160	317,329,870	0	0	0	22,351,090	18,012,200	12,877,289	0	0	0
		0	0	0								0	5,134,911	0	
일자리창출사업	140,026,000	83,990,590	0	0	224,016,590	217,224,530	0	0	0	529,720	6,262,340	1,127,429	0	0	0
		0	0	0								0	5,134,911	0	
사업개발비 지원	10,833,000	0	0	0	10,833,000	10,832,000	0	0	0	720	280	280	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
청년도제 육성사업	72,900,000	37,943,570	0	0	110,843,570	77,273,340	0	0	0	21,820,650	11,749,580	11,749,580	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	

【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	
도시가스공급시설 설치비 지원	172,000,000	0	0	0	172,000,000	172,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
신재생에너지 건물지원(국가직접지원)	37,200,000	0	0	0	37,200,000	2,752,800	0	0	0	0	34,447,200	0	0	0	34,447,200	0
사회복지시설 태양광 설치	69,300,000	0	0	0	69,300,000	61,600,000	0	0	0	0	7,700,000	0	0	0	7,700,000	0
LPG소형 저장탱크 보급사업	400,000,000	0	0	0	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대천해수욕장 주변지역 도시가스 공급	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
전기요금지원사업	2,644,000,000	0	0	0	2,644,000,000	2,581,570,775	0	0	0	0	62,429,225	0	0	0	62,429,225	0
전기요금 일부지원 사업	2,644,000,000	0	0	0	2,644,000,000	2,581,570,775	0	0	0	0	62,429,225	0	0	0	62,429,225	0
화력발전소 주변지역 지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
화력발전소 소재 지방자치단체 행정협의회 운영	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
산업단지 조성 및 운영	7,688,707,000	10,063,220,310	0	0	17,751,927,310	11,290,952,280	4,371,844,210	2,582,209,250	806,637,110	982,997,850	24,193,446	2,064,937,374	108,911,994	0	236,791,960	1,719,233,420
산업단지 조성 관리	7,688,707,000	7,415,699,530	0	0	15,104,406,530	9,626,429,350	3,388,846,360	2,582,209,250	806,637,110	0	24,193,446	2,064,937,374	108,911,994	0	236,791,960	1,719,233,420
관찰일반산업단지 조성 및 관리	420,778,000	1,621,000,000	0	0	2,041,778,000	517,041,580	10,350,000	0	10,350,000	0	0	1,514,386,420	0	0	0	1,514,386,420
관찰일반산업단지 폐수종말처리장 증설	706,000,000	100,165,920	0	0	806,165,920	537,695,600	0	0	0	20,607,678	247,862,642	95,862,642	0	152,000,000	0	0
지방산업단지 공업용수도건설(웅천산단 공업용수도)	618,929,000	1,811,434,380	0	0	2,430,363,380	2,075,904,020	329,347,550	0	329,347,550	0	0	25,111,810	0	25,111,810	0	0
웅천일반산업단지 폐수종말처리시설 설치	500,000,000	113,050,000	0	0	613,050,000	495,333,000	117,717,000	117,717,000	0	0	0	0	0	0	0	0
산업(농공)단지 유지 관리	0	122,165,000	0	0	122,165,000	19,800,000	0	0	0	0	102,365,000	0	0	8,528,000	93,837,000	0
건설기계성능시험장 조성 추진(두산인프라코어)	40,000,000	571,470,230	0	0	611,470,230	590,353,450	0	0	0	0	21,116,780	0	0	21,116,780	0	0
농공단지 노후기반시설 개선	783,000,000	67,000,000	0	0	850,000,000	750,471,010	87,208,000	87,208,000	0	0	3,585,638	8,735,352	8,374,602	0	360,750	0
상생산업단지 조성사업	2,020,000,000	1,918,404,000	0	0	3,938,404,000	2,249,824,390	1,643,579,610	1,176,640,050	466,939,560	0	0	45,000,000	0	25,000,000	20,000,000	0
농공단지 조성 및 정비사업(농공단지 노후기반시설 개선)	1,600,000,000	0	0	0	1,600,000,000	1,315,112,560	275,538,200	275,538,200	0	0	9,349,240	4,674,620	0	0	4,674,620	0

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재무활동	732,182,000	0	0	0	732,182,000	689,459,240	0	0	0	0	0	42,722,760	0	0	31,713,000
		0	0	0									0	11,009,760	0
보전지출	732,182,000	0	0	0	732,182,000	689,459,240	0	0	0	0	0	42,722,760	0	0	31,713,000
		0	0	0									0	11,009,760	0
국도비 반환금	732,182,000	0	0	0	732,182,000	689,459,240	0	0	0	0	0	42,722,760	0	0	31,713,000
		0	0	0									0	11,009,760	0

【일반회계】 【건축허가과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건축행정 선진화 및 쾌적하고 안전한 주거환경 조성	4,777,986,000	4,679,257,450	영구임대주택 임대료 및 관리비 징수율	(징수액/부과액)*100	99	99	100%
			위반건축물 조치율	(철거 및 시정명령 건수/적발건수)*100	95	100	105%
			농촌주택개량사업(용자포함) 추진 실적	(농촌주택개량사업 착공건수/지자체 사업계획)*100	85	52	61%
			빈집정비 실적	(빈집정비 완료물량/빈집정비 계획물량)*100	100	121	121%
			노후공동주택 점검율	(점검단지 수/대상단지 수)*100	100	100	100%
			주거급여 지급율	(지급가구수/대상가구수)*100	90	90.2	102%
허가민원 원스톱 처리로 민원인 편의제공 및 처리기간 단축	502,804,000	501,815,860	건축행정시스템 운영 실적	건축행정시스템 처리실적	100	100	100%
			허가민원 처리기간 단축율	(법정처리기간합계-실제처리기간 합계)/법정처리기간*100	19.5	32.5	167%
			건축물대장 소유자 변경 정비율	(처리건수/등기필 통지 건수)*100	100	100	100%
			신고민원 처리기간 단축율	(법정처리기간합계-실제처리기간 합계)/법정처리기간*100	25	30	120%
			농지보전부담금 채납해소율	(2018년말 채납액 중 2019년회수액/2018년말 채납액)*100	100	100	100%
			농지보전부담금 채납 발생율	(2019년 신규 발생 채납액/2019년 납부기한 도래 부담금) × 100	3	0	100%
			산지민원 처리기간 단축율	(법정처리기간합계-실제처리기간 합계)/법정처리기간*100	55	60.3	110%
			개발민원 처리기간 단축율	(법정처리기간합계-실제처리기간 합계)/법정처리기간*100	57	59	104%

- 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 +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건축허가과	6,237,114,000	0	0	0	6,243,614,000	6,128,719,715	20,000,000	20,000,000	0	0	73,701,317	21,192,968	14,352,633	0	0
		6,500,000	0	0									0	0	0
주거안정 도모	4,788,861,000	0	0	0	4,795,361,000	4,685,151,450	20,000,000	20,000,000	0	0	73,701,317	16,508,233	14,352,633	0	0
		6,500,000	0	0									0	0	0
주거기반시설 관리	4,090,463,000	0	0	0	4,096,963,000	3,987,436,450	20,000,000	20,000,000	0	0	73,701,317	15,825,233	14,352,633	0	0
		6,500,000	0	0									0	0	0

【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
건축행정 운영	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,710,000	0	0	0	0	290,000	0	0	0	
공동주택 관리	244,100,000	0	0	0	244,100,000	222,917,400	20,000,000	20,000,000	0	0	1,182,600	0	0	0	
노후공공임대주택시설 개선	120,000,000	0	0	0	120,000,000	119,703,390	0	0	0	202,116	94,494	94,494	0	0	
주거급여사업	3,715,488,000	0	0	0	3,715,488,000	3,638,921,660	0	0	0	68,762,201	7,804,139	7,804,139	0	0	
재해주택 구호 및 복구	4,875,000	0	0	0	11,375,000	184,000	0	0	0	4,737,000	6,454,000	6,454,000	0	0	
		6,500,000	0	0								0	0	0	
주거환경 개선	307,878,000	0	0	0	307,878,000	307,694,000	0	0	0	0	184,000	0	0	0	
		0	0	0								0	184,000	0	
농어촌 빈집정비	204,118,000	0	0	0	204,118,000	203,934,000	0	0	0	0	184,000	0	0	0	
		0	0	0								0	184,000	0	
불량주택 개량	5,760,000	0	0	0	5,760,000	5,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
주거급여지원사업	49,000,000	0	0	0	49,000,000	49,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농어촌장애인 주택개조 지원사업	49,000,000	0	0	0	49,000,000	49,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
살기좋은지역 사업	390,520,000	0	0	0	390,520,000	390,021,000	0	0	0	0	499,000	0	0	0	
		0	0	0								0	499,000	0	
슬레이트 처리지원	304,020,000	0	0	0	304,020,000	304,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
슬레이트 처리사업(자체)	86,500,000	0	0	0	86,500,000	86,001,000	0	0	0	0	499,000	0	0	0	
		0	0	0								0	499,000	0	
허가민원의 원스톱 처리	502,804,000	0	0	0	502,804,000	501,815,860	0	0	0	0	988,140	0	0	0	
		0	0	0								0	988,140	0	
허가업무의 내실화 추진	291,002,000	0	0	0	291,002,000	290,014,170	0	0	0	0	987,830	0	0	0	
		0	0	0								0	987,830	0	
개발행위허가	159,372,000	0	0	0	159,372,000	159,225,190	0	0	0	0	146,810	0	0	0	
		0	0	0								0	146,810	0	
건축허가 및 사용승인	125,000,000	0	0	0	125,000,000	124,196,000	0	0	0	0	804,000	0	0	0	
		0	0	0								0	804,000	0	
보령시건축위원회 운영	4,630,000	0	0	0	4,630,000	4,592,980	0	0	0	0	37,020	0	0	0	
		0	0	0								0	37,020	0	
건축물대장 관리	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농지전용허가	211,802,000	0	0	0	211,802,000	211,801,690	0	0	0	0	310	0	0	0	
		0	0	0								0	310	0	

【일반회계】 【건축허가과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉗=㉔+㉙+ ㉚+㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
농지관리 및 농촌지역개발 등 정책사업 육성	207,802,000	0	0	0	207,802,000	207,801,690	0	0	0	0	0	310	0	0	0
농지관리 및 농촌지역개발 등 정책사업 육성	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(건축허가과)	133,130,000	0	0	0	133,130,000	129,434,993	0	0	0	0	0	3,695,007	0	0	0
기본경비	133,130,000	0	0	0	133,130,000	129,434,993	0	0	0	0	0	3,695,007	0	0	0
기본경비	133,130,000	0	0	0	133,130,000	129,434,993	0	0	0	0	0	3,695,007	0	0	0
재무활동	812,319,000	0	0	0	812,319,000	812,317,412	0	0	0	0	0	1,588	0	0	0
보전지출	812,319,000	0	0	0	812,319,000	812,317,412	0	0	0	0	0	1,588	0	0	0
국도비반환금	812,319,000	0	0	0	812,319,000	812,317,412	0	0	0	0	0	1,588	0	0	0

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
취약지역 정비 및 경제 활성화	225,000,000	212,078,310	폐광지역 개발기금사업 완료율	(완료건수/사업 건수)*100	95	95	100%
농업기반시설 조성을 통한 편리한 영농 환경조성	16,718,798,497	14,039,832,270	농업기반시설 사업완료율	(공사완료건수/ 대상공사 건수)*100	80	80	100%
마을단위 소규모 사업지원을 통한 기반시설 확충	10,123,681,676	7,828,331,450	소규모주민숙원사업 완료율	(완료공사건수/대상공사건수)*100	90	90	100%
소하천 정비를 통한 재난재해 예방	15,594,605,500	8,431,812,155	진죽천 재해예방사업 공정율	공정율	40	40	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											
건설과	33,540,814,000	15,918,137,353	0	0	49,458,951,353	35,291,922,853	9,591,321,927	4,744,366,297	371,182,685	4,475,772,945	254,892,281	4,320,814,292	253,543,419	0	384,382,956
취약지 및 지역개발	225,000,000	0	0	0	225,000,000	212,078,310	0	0	0	0	0	12,921,690	0	0	0
지역개발	125,000,000	0	0	0	125,000,000	124,800,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
웅천돌문화공원	125,000,000	0	0	0	125,000,000	124,800,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
폐광지역개발	100,000,000	0	0	0	100,000,000	87,278,310	0	0	0	0	0	12,721,690	0	0	0
폐광지역 개발기금사업(시비)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	87,278,310	0	0	0	0	0	12,721,690	0	0	0
농촌생활환경기반확충	15,622,960,000	5,594,505,287	0	0	21,217,465,287	17,045,808,010	2,991,503,882	2,620,321,197	371,182,685	0	252,609,266	927,544,129	251,260,394	0	0
농업생산기반시설확충	5,846,860,000	3,527,398,720	0	0	9,374,258,720	7,278,562,710	1,479,029,065	1,152,629,380	326,399,685	0	37,090,378	579,576,567	34,495,750	0	0
국가지방관리 방조제 개보수(보조)	240,000,000	0	0	0	240,000,000	222,898,680	0	0	0	0	11,115,983	5,985,337	5,985,337	0	0
한발대비 용수개발(보조)	12,500,000	0	0	0	12,500,000	12,382,400	0	0	0	0	102,795	14,805	14,805	0	0
수리시설및방조제개보수	857,800,000	41,704,000	0	0	899,504,000	755,270,760	0	0	0	0	0	144,233,240	0	0	0
용배수로정비	731,000,000	68,974,930	0	0	799,974,930	705,069,330	40,285,000	40,285,000	0	0	0	54,620,600	0	0	0
수리시설및방조제개보수(보 조)	300,000,000	0	0	0	300,000,000	296,251,470	0	0	0	0	3,748,530	0	0	0	0

【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	
편안한물길조성	0	99,610,790	0	0	99,610,790	53,539,000	0	0	0	0	46,071,790	0	0	0	
		0	0	0								0	46,071,790	0	
가뭄극복 긴급대책비	799,560,000	813,553,000	0	0	1,613,113,000	1,433,800,470	0	0	0	0	179,312,530	0	0	0	
		0	0	0								0	179,312,530	0	
가뭄극복 긴급대책비(보조)	580,000,000	1,500,000,000	0	0	2,080,000,000	2,060,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
용배수로정비사업(보조)	1,162,000,000	0	0	0	1,162,000,000	1,025,409,480	92,344,380	92,344,380	0	0	22,123,070	22,123,070	22,123,070	0	
		0	0	0								0	0	0	
가뭄극복 농업용수개발(보조)	0	503,556,000	0	0	503,556,000	421,836,420	0	0	0	0	81,719,580	0	0	0	
		0	0	0								0	81,719,580	0	
농업기반정비(수리시설개보 수)	164,000,000	0	0	0	164,000,000	132,344,850	0	0	0	0	31,655,150	6,372,538	0	0	
		0	0	0								0	25,282,612	0	
수리시설및방조제개보수(특 교세)	0	500,000,000	0	0	500,000,000	159,759,850	326,399,685	0	326,399,685	0	13,840,465	0	0	0	
		0	0	0								0	13,840,465	0	
관내 저수지 유지관리(보조)	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농업생산기반시설관리	2,177,100,000	39,440,000	0	0	2,216,540,000	2,166,695,230	47,903,420	47,903,420	0	0	1,941,350	0	0	0	
		0	0	0								0	1,941,350	0	
농촌공사위탁관리	377,000,000	0	0	0	377,000,000	377,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
방조제 수문관리	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,200,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	
		0	0	0								0	300,000	0	
수리게 수리시설 관리	134,600,000	39,440,000	0	0	174,040,000	124,495,230	47,903,420	47,903,420	0	0	1,641,350	0	0	0	
		0	0	0								0	1,641,350	0	
농어촌공사 위탁관리	1,662,000,000	0	0	0	1,662,000,000	1,662,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농촌지역개발	7,599,000,000	2,027,666,567	0	0	9,626,666,567	7,600,550,070	1,464,571,397	1,419,788,397	44,783,000	0	215,518,888	346,026,212	216,764,644	0	
		0	0	0								0	129,261,568	0	
기초생활인프라(기계화경작 로)	670,000,000	0	0	0	670,000,000	668,355,070	0	0	0	148,173	1,496,757	360,149	0	0	
		0	0	0								0	1,136,608	0	
기초생활인프라(생활환경정 비)	600,000,000	1,346,996,367	0	0	1,946,996,367	1,578,134,970	366,331,397	321,548,397	44,783,000	0	225,220	2,304,780	1,259,000	0	
		0	0	0								0	1,045,780	0	
일반 경작로 확포장	353,000,000	0	0	0	353,000,000	309,180,800	0	0	0	0	43,819,200	0	0	0	
		0	0	0								0	43,819,200	0	
정주환경개선사업(보조)	4,213,000,000	680,670,200	0	0	4,893,670,200	3,605,974,670	778,240,000	778,240,000	0	0	213,494,475	295,961,055	213,494,475	0	
		0	0	0								0	82,466,580	0	
기계화경작로확포장지원(도 비)	1,760,000,000	0	0	0	1,760,000,000	1,436,697,960	320,000,000	320,000,000	0	0	1,651,020	1,651,020	1,651,020	0	
		0	0	0								0	0	0	
국공유재산관리	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,206,600	0	0	0	0	793,400	0	0	0	
		0	0	0								0	793,400	0	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주민불편해소	8,436,200,000	1,687,481,676	0	0	10,123,681,676	7,828,331,450	951,480,000	951,480,000	0	0	0	1,343,870,226	0	0	0
		0	0	0									0	1,343,870,226	0
소규모주민숙원사업	8,436,200,000	1,687,481,676	0	0	10,123,681,676	7,828,331,450	951,480,000	951,480,000	0	0	0	1,343,870,226	0	0	0
		0	0	0									0	1,343,870,226	0
소규모주민숙원(읍면동)사업	7,127,200,000	1,508,981,676	0	0	8,636,181,676	7,011,867,588	341,000,000	341,000,000	0	0	0	1,283,314,088	0	0	0
		0	0	0									0	1,283,314,088	0
소규모주민숙원(민자)사업	840,000,000	178,500,000	0	0	1,018,500,000	704,909,962	270,000,000	270,000,000	0	0	0	43,590,038	0	0	0
		0	0	0									0	43,590,038	0
소규모주민숙원(시설)사업	40,000,000	0	0	0	40,000,000	23,033,900	0	0	0	0	0	16,966,100	0	0	0
		0	0	0									0	16,966,100	0
소규모주민숙원(폐광기금)사업	429,000,000	0	0	0	429,000,000	88,520,000	340,480,000	340,480,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
재해 재난 예방	8,865,789,000	8,636,150,390	0	0	17,501,939,390	9,966,716,645	5,648,338,045	1,172,565,100	0	4,475,772,945	2,283,015	1,884,601,685	2,283,025	0	242,811,440
		0	0	0									0	1,639,507,220	0
하천 정비	8,865,789,000	8,636,150,390	0	0	17,501,939,390	9,966,716,645	5,648,338,045	1,172,565,100	0	4,475,772,945	2,283,015	1,884,601,685	2,283,025	0	242,811,440
		0	0	0									0	1,639,507,220	0
소하천 유지보수	121,000,000	0	0	0	121,000,000	120,773,660	0	0	0	0	0	226,340	0	0	0
		0	0	0									0	226,340	0
하천유지 및 보수	270,500,000	0	0	0	270,500,000	252,621,040	0	0	0	0	0	17,878,960	0	0	0
		0	0	0									0	17,878,960	0
고향의 강(보조)	0	217,767,000	0	0	217,767,000	216,965,720	0	0	0	0	0	801,280	0	0	0
		0	0	0									0	801,280	0
폐광기금사업(새터하천정비, 성주 생태 하천 조성)	1,496,700,000	2,857,844,350	0	0	4,354,544,350	2,633,254,430	151,981,850	0	0	151,981,850	0	1,569,308,070	0	0	0
		0	0	0									0	1,569,308,070	0
망선소하천 정비	45,948,000	0	0	0	45,948,000	45,947,510	0	0	0	0	0	490	0	0	0
		0	0	0									0	490	0
송정소하천 정비	0	136,373,100	0	0	136,373,100	135,522,940	0	0	0	0	0	850,160	0	0	0
		0	0	0									0	850,160	0
소하천 정비사업 지원(신구)(보조)	0	249,638,790	0	0	249,638,790	247,490,790	0	0	0	0	0	2,148,000	0	0	0
		0	0	0									0	2,148,000	0
소하천 정비사업 지원(봉덕)(보조)	832,000,000	2,086,828,050	0	0	2,918,828,050	2,471,117,320	447,710,730	0	0	447,710,730	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지방하천정비사업 금강권역(진죽천)(보조)	2,000,000,000	1,526,586,200	0	0	3,526,586,200	570,353,600	2,956,232,600	0	0	2,956,232,600	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
소하천 정비사업 지원(화망)(보조)	600,000,000	651,455,400	0	0	1,251,455,400	929,504,335	321,951,065	0	0	321,951,065	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
소하천 유지관리사업(보조)	760,000,000	0	0	0	760,000,000	188,688,520	569,868,500	569,868,500	0	0	0	1,442,980	0	0	0
		0	0	0									0	1,442,980	0
대공소하천 정비(2차)	250,000,000	182,152,500	0	0	432,152,500	177,541,060	10,000,000	10,000,000	0	0	0	244,611,440	0	0	242,811,440
		0	0	0									0	1,800,000	0

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
옥여동소하천 정비	0	193,920,000	0	0	193,920,000	190,151,620	0	0	0	0	0	3,768,380	0	0	0
		0	0	0									0	3,768,380	0
남전 소하천 정비	198,560,000	142,510,000	0	0	341,070,000	246,428,280	94,574,720	94,574,720	0	0	0	67,000	0	0	0
		0	0	0									0	67,000	0
지방하천 상시 유지보수(보조)	128,000,000	122,510,000	0	0	250,510,000	247,624,530	0	0	0	0	1,044,730	1,840,740	1,044,740	0	0
		0	0	0									0	796,000	0
하천시설물 정밀점검 및 정비(정비)(보조)	270,000,000	0	0	0	270,000,000	79,961,000	190,000,000	190,000,000	0	0	0	39,000	0	0	0
		0	0	0									0	39,000	0
지방하천 하도정비 및 관리(보조)	130,000,000	128,635,000	0	0	258,635,000	184,967,240	69,420,000	69,420,000	0	0	0	4,247,760	0	0	0
		0	0	0									0	4,247,760	0
지방하천 퇴적토정비(보조)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	97,523,430	0	0	0	0	1,238,285	1,238,285	1,238,285	0	0
		0	0	0									0	0	0
판문소하천 정비	0	46,380,000	0	0	46,380,000	45,837,550	0	0	0	0	0	542,450	0	0	0
		0	0	0									0	542,450	0
주포면 관산 소하천 정비	0	93,550,000	0	0	93,550,000	90,055,920	0	0	0	0	0	3,494,080	0	0	0
		0	0	0									0	3,494,080	0
대천천 꽃잔디(연꽃)조성	100,000,000	0	0	0	100,000,000	97,317,880	0	0	0	0	0	2,682,120	0	0	0
		0	0	0									0	2,682,120	0
중부소하천 정비	43,174,000	0	0	0	43,174,000	43,173,830	0	0	0	0	0	170	0	0	0
		0	0	0									0	170	0
소하천 정비	1,147,907,000	0	0	0	1,147,907,000	579,791,140	538,701,880	238,701,880	0	300,000,000	0	29,413,980	0	0	0
		0	0	0									0	29,413,980	0
소하천 정비사업 지원(명대)(보조)	372,000,000	0	0	0	372,000,000	74,103,300	297,896,700	0	0	297,896,700	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비	71,021,000	0	0	0	71,021,000	60,715,954	0	0	0	0	0	10,305,046	0	0	0
		0	0	0									0	10,305,046	0
기본경비	71,021,000	0	0	0	71,021,000	60,715,954	0	0	0	0	0	10,305,046	0	0	0
		0	0	0									0	10,305,046	0
기본경비	71,021,000	0	0	0	71,021,000	60,715,954	0	0	0	0	0	10,305,046	0	0	0
		0	0	0									0	10,305,046	0
재무활동	319,844,000	0	0	0	319,844,000	178,272,484	0	0	0	0	0	141,571,516	0	0	141,571,516
		0	0	0									0	0	0
보전지출	319,844,000	0	0	0	319,844,000	178,272,484	0	0	0	0	0	141,571,516	0	0	141,571,516
		0	0	0									0	0	0
국도비보조금 반환금	319,844,000	0	0	0	319,844,000	178,272,484	0	0	0	0	0	141,571,516	0	0	141,571,516
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
체계적인 도시기반시설 계획 및 확충으로 관광도시 인프라 구축	727,381,000	424,338,320	재정균형집행율	(집행액/예산액)*100	80	81	100%
낙후지역 주거환경개선 및 구도심 활성화를 통한 자생적 성장기반 확충	8,504,343,010	5,355,603,350	재정균형집행율	(집행액/예산액)*100	80	80	100%
농촌에 대한 기초인프라 투자 및 특화발전을 위한 지역개발을 통해 농촌 주민의 삶의 질 제고 및 공동체 활성화	12,119,000,000	11,431,250,040	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											
도시재생과	27,063,407,000	11,597,189,160	0	0	38,662,596,160	23,463,118,358	14,695,894,940	1,752,953,140	371,239,110	12,571,702,690	39,724,292	463,858,570	43,901,062	0	71,665,070
		2,000,000	0	0									0	348,292,438	0
도시개발	711,823,000	1,089,033,000	0	0	1,802,856,000	1,111,719,350	298,526,000	174,889,000	123,637,000	0	37,799,135	354,811,515	39,399,135	0	19,711,990
		2,000,000	0	0									0	295,700,390	0
도시기반시설	296,100,000	428,600,000	0	0	724,700,000	355,459,910	165,726,000	76,089,000	89,637,000	0	0	203,514,090	0	0	0
		0	0	0									0	203,514,090	0
도시계획위원회 운영	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,599,000	0	0	0	0	0	401,000	0	0	0
		0	0	0									0	401,000	0
도시계획정보체계(UPIS) DB 보강사업	39,900,000	0	0	0	39,900,000	35,904,000	0	0	0	0	0	3,996,000	0	0	0
		0	0	0									0	3,996,000	0
도시계획관리	36,200,000	0	0	0	36,200,000	31,796,910	0	0	0	0	0	4,403,090	0	0	0
		0	0	0									0	4,403,090	0
2035 보령도시기본계획 수립용역	0	428,600,000	0	0	428,600,000	175,170,000	89,637,000	0	89,637,000	0	0	163,793,000	0	0	0
		0	0	0									0	163,793,000	0
장기미집행 도시계획시설 재정비	200,000,000	0	0	0	200,000,000	92,990,000	76,089,000	76,089,000	0	0	0	30,921,000	0	0	0
		0	0	0									0	30,921,000	0
옥외광고물 관리	77,061,000	100,800,000	0	0	179,861,000	138,055,450	0	0	0	0	0	41,805,550	0	0	5,218,600
		2,000,000	0	0									0	36,586,950	0
옥외광고물 등 정비	10,300,000	100,800,000	0	0	111,100,000	85,534,950	0	0	0	0	0	25,565,050	0	0	0
		0	0	0									0	25,565,050	0
불법광고물 수거 보상제	10,000,000	0	0	0	10,000,000	580,000	0	0	0	0	0	9,420,000	0	0	0
		0	0	0									0	9,420,000	0
현수막 지정게시대 설치 및 관리	54,821,000	0	0	0	56,821,000	51,601,500	0	0	0	0	0	5,219,500	0	0	5,218,600
		2,000,000	0	0									0	900	0
옥외광고심의위원회 운영	1,440,000	0	0	0	1,440,000	339,000	0	0	0	0	0	1,101,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,101,000	0
옥외광고발전기금운용심의 위원회 운영	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0
		0	0	0									0	500,000	0

【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
도시디자인관리	338,662,000	559,633,000	0	0	898,295,000	618,203,990	132,800,000	98,800,000	34,000,000	0	37,799,135	109,491,875	39,399,135	0	14,493,390
		0	0	0								0	0	55,599,350	0
보령시 경관계획 재정비	0	180,000,000	0	0	180,000,000	136,000,000	34,000,000	0	34,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0
		0	0	0								0	0	10,000,000	0
역세권 경관개선 사업	0	129,633,000	0	0	129,633,000	117,471,470	0	0	0	0	0	12,161,530	0	0	11,691,530
		0	0	0								0	0	470,000	0
신평지구 어린이 안심상상마을 만들기	0	250,000,000	0	0	250,000,000	172,801,730	0	0	0	0	37,799,135	39,399,135	39,399,135	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
경관위원회 운영	6,720,000	0	0	0	6,720,000	5,460,000	0	0	0	0	0	1,260,000	0	0	0
		0	0	0								0	0	1,260,000	0
역세권 경관개선 및 전망대 관리	4,700,000	0	0	0	4,700,000	1,732,960	0	0	0	0	0	2,967,040	0	0	2,801,860
		0	0	0								0	0	165,180	0
공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립	240,000,000	0	0	0	240,000,000	98,800,000	98,800,000	98,800,000	0	0	0	42,400,000	0	0	0
		0	0	0								0	0	42,400,000	0
대천천 옹벽 경관개선 사업	67,242,000	0	0	0	67,242,000	67,241,780	0	0	0	0	0	220	0	0	0
		0	0	0								0	0	220	0
아름다운 골목길 조성사업	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,696,050	0	0	0	0	0	1,303,950	0	0	0
		0	0	0								0	0	1,303,950	0
도시재생	13,663,890,000	9,102,482,540	0	0	22,766,372,540	9,452,002,640	13,242,402,510	670,699,820	0	12,571,702,690	0	71,967,390	0	0	49,307,090
		0	0	0								0	0	22,660,300	0
도시재생사업	13,209,457,000	8,802,482,540	0	0	22,011,939,540	8,897,250,820	13,068,742,510	497,039,820	0	12,571,702,690	0	45,946,210	0	0	25,757,090
		0	0	0								0	0	20,189,120	0
도시재생지원센터 운영	83,600,000	0	0	0	83,600,000	67,197,880	0	0	0	0	0	16,402,120	0	0	0
		0	0	0								0	0	16,402,120	0
도시재생사업	0	99,737,000	0	0	99,737,000	95,950,000	0	0	0	0	0	3,787,000	0	0	0
		0	0	0								0	0	3,787,000	0
취약지역개조(도시)[명천동 새들마을사업](수정지구)	1,182,857,000	483,453,010	0	0	1,666,310,010	1,171,089,000	495,221,010	495,221,010	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
보령 원도심 활력 프로젝트	1,200,000,000	724,131,000	0	0	1,924,131,000	69,249,000	1,854,882,000	0	0	1,854,882,000	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
궁촌마을 녹색 행복공간 조성사업	3,333,000,000	3,715,132,900	0	0	7,048,132,900	3,334,663,840	3,713,469,060	0	0	3,713,469,060	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
주거환경 개선사업	0	116,823,750	0	0	116,823,750	91,066,660	0	0	0	0	0	25,757,090	0	0	25,757,090
		0	0	0								0	0	0	0
셋개포구 명소화 조성사업	1,170,000,000	3,663,204,880	0	0	4,833,204,880	267,288,600	4,565,916,280	0	0	4,565,916,280	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
충남 서남부의 새로운 활력, 新 경제 문화 중심지 Viva 보령	6,000,000,000	0	0	0	6,000,000,000	3,562,564,650	2,437,435,350	0	0	2,437,435,350	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
보령 녹색 예술거리 조성사업	240,000,000	0	0	0	240,000,000	238,181,190	1,818,810	1,818,810	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0

【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
도시재생 뉴딜정책	262,433,000	300,000,000	0	0	562,433,000	440,151,820	96,460,000	96,460,000	0	0	0	25,821,180	0	0	23,550,000
		0	0	0									0	2,271,180	0
도시재생대학 운영	23,777,000	0	0	0	23,777,000	22,065,150	0	0	0	0	0	1,711,850	0	0	0
		0	0	0									0	1,711,850	0
지역주민 역량강화	69,196,000	0	0	0	69,196,000	46,636,670	22,000,000	22,000,000	0	0	0	559,330	0	0	0
		0	0	0									0	559,330	0
도시재생 뉴딜사업	169,460,000	300,000,000	0	0	469,460,000	371,450,000	74,460,000	74,460,000	0	0	0	23,550,000	0	0	23,550,000
		0	0	0									0	0	0
원도심 활성화	192,000,000	0	0	0	192,000,000	114,600,000	77,200,000	77,200,000	0	0	0	200,000	0	0	0
		0	0	0									0	200,000	0
원도심 복합업무타운 건립	192,000,000	0	0	0	192,000,000	114,600,000	77,200,000	77,200,000	0	0	0	200,000	0	0	0
		0	0	0									0	200,000	0
농촌생활환경기반확충	12,542,771,000	1,405,673,620	0	0	13,948,444,620	12,761,898,778	1,154,966,430	907,364,320	247,602,110	0	1,925,157	29,654,255	4,501,927	0	0
		0	0	0									0	25,152,328	0
살기좋은희망만들기사업	529,000,000	103,850,000	0	0	632,850,000	510,589,360	112,160,000	112,160,000	0	0	220	10,100,420	220	0	0
		0	0	0									0	10,100,200	0
선행사업 지원	180,000,000	43,850,000	0	0	223,850,000	169,839,560	52,160,000	52,160,000	0	0	220	1,850,220	220	0	0
		0	0	0									0	1,850,000	0
주민주도 마을만들기 지원(자치단체)	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
살기 좋은 희망마을 만들기 우수마을 지원	109,000,000	60,000,000	0	0	169,000,000	100,749,800	60,000,000	60,000,000	0	0	0	8,250,200	0	0	0
		0	0	0									0	8,250,200	0
마을만들기 지원시스템 구축	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
마을만들기 지원센터 운영	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
일반농산어촌개발사업	11,502,171,000	873,823,620	0	0	12,375,994,620	11,552,161,708	810,201,430	564,579,320	245,622,110	0	1,218,680	12,412,802	2,853,773	0	0
		0	0	0									0	9,559,029	0
농촌중심지활성화(선도지구) (웅천읍)-기초생활기반확충	290,000,000	0	0	0	290,000,000	290,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
농촌중심지활성화(선도지구) (웅천읍)-지역역량강화	720,000,000	0	0	0	720,000,000	720,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
권역단위거점개발(오천면)- 기초생활기반확충	1,620,000,000	0	0	0	1,620,000,000	1,620,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
농촌중심지활성화(일반지구) (청라면)-기초생활기반확충	493,000,000	0	0	0	493,000,000	493,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
농촌중심지활성화(일반지구) (청라면)-지역경관개선	75,000,000	0	0	0	75,000,000	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
농촌중심지활성화(일반지구) (청라면)-지역역량강화	198,000,000	0	0	0	198,000,000	198,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【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	
마강1리 마을만들기-지역역량강화	78,000,000	0	0	0	78,000,000	0	78,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
제석2리 마을만들기-지역경관개선	142,900,000	0	0	0	142,900,000	0	142,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
제석2리 마을만들기-지역역량강화	50,000,000	0	0	0	50,000,000	22,181,000	27,819,000	27,819,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
향천1리 마을만들기-지역경관개선	138,700,000	0	0	0	138,700,000	21,204,000	117,496,000	117,496,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
향천1리 마을만들기-지역역량강화	27,000,000	0	0	0	27,000,000	0	27,000,000	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역행복생활권 연계협력사업	496,250,000	428,000,000	0	0	924,250,000	683,797,710	232,605,000	230,625,000	1,980,000	0	706,257	7,141,033	1,647,934	0	0	5,493,099	0
지역행복생활권 연계협력사업	496,250,000	428,000,000	0	0	924,250,000	683,797,710	232,605,000	230,625,000	1,980,000	0	706,257	7,141,033	1,647,934	0	0	5,493,099	0
마을공동체 지원사업	15,350,000	0	0	0	15,350,000	15,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
읍면동 자율공모 마을공동체 지원사업	15,350,000	0	0	0	15,350,000	15,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(도시재생과)	83,200,000	0	0	0	83,200,000	75,778,120	0	0	0	0	0	7,421,880	0	0	0	4,775,890	2,645,990
기본경비	83,200,000	0	0	0	83,200,000	75,778,120	0	0	0	0	0	7,421,880	0	0	0	4,775,890	2,645,990
기본경비	83,200,000	0	0	0	83,200,000	75,778,120	0	0	0	0	0	7,421,880	0	0	0	4,775,890	2,645,990
재무활동	61,723,000	0	0	0	61,723,000	61,719,470	0	0	0	0	0	3,530	0	0	0	3,530	0
보전지출(도시재생과)	61,723,000	0	0	0	61,723,000	61,719,470	0	0	0	0	0	3,530	0	0	0	3,530	0
국도비반환금	61,723,000	0	0	0	61,723,000	61,719,470	0	0	0	0	0	3,530	0	0	0	3,530	0

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시도 및 농어촌도로 확포장으로 원활한 교통흐름 제공	15,098,269,590	10,471,383,520	시도 확포장 정비	(2019년 사업 목표/2019년 사업 전체연장)*100	46.29	46.29	100%
			농어촌도로 확포장 정비	(2019년 사업 목표/2019년 사업 전체연장)*100	76	42.35	55%
상업지역/공동주택/주택 밀집지역과 간선도로망 연결로 교통량 분산	20,508,112,980	12,825,749,120	한내여중길~국도36호선 도시계획도로개설	도로개설 공정율	100	100	100%
			대전~죽정동간 도시계획도로 개설 편입필지 보상	(보상필지/편입필지)*100	50	68.7	137%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도로과	32,850,656,000	20,521,086,990	0	0	53,371,742,990	32,670,636,870	16,344,484,354	11,039,271,124	4,284,949,230	1,020,264,000	34,084,470	4,322,537,296	35,117,620	0	3,742,610,050
도로정비사업 확충	14,549,662,000	9,341,002,810	0	0	23,890,664,810	15,431,213,560	7,503,940,754	3,999,283,494	3,504,657,260	0	34,084,470	921,426,026	35,117,620	0	676,391,770
시도개설 및 확포장	4,334,294,000	3,535,831,120	0	0	7,870,125,120	4,606,959,310	2,591,155,240	1,213,588,330	1,377,566,910	0	2,170,000	669,840,570	1,870,000	0	652,407,890
시도17호(성연 - 죽림) 도로 확·포장	226,104,000	335,831,120	0	0	561,935,120	546,481,320	0	0	0	0	0	15,453,800	0	0	8,840,800
지방도 도로정비 계획(교통량조사)(보조)	5,100,000	0	0	0	5,100,000	4,800,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0
시도 교통량조사	3,988,000	0	0	0	3,988,000	3,987,400	0	0	0	0	0	600	0	0	0
시도9호(대전IC~해안도로) 확·포장	0	700,000,000	0	0	700,000,000	87,317,800	0	0	0	0	0	612,682,200	0	0	612,682,200
시도6호(성동리구간) 도로확·포장	200,000,000	500,000,000	0	0	700,000,000	422,831,640	277,168,360	200,000,000	77,168,360	0	0	0	0	0	0
시도10호(사호구간 1공구)도로 확포장	0	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	699,601,450	1,300,398,550	0	1,300,398,550	0	0	0	0	0	0
보령시 도로(시도)구역 정비	45,000,000	0	0	0	45,000,000	44,939,840	0	0	0	0	0	60,160	0	0	0
시도9호(해안도로~대전방조 제) 교량건설	100,000,000	0	0	0	100,000,000	40,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0
시도3호 교차로(읍내삼거리) 개량	150,000,000	0	0	0	150,000,000	65,943,200	84,056,800	84,056,800	0	0	0	0	0	0	0
시도3호 교차로(달산3리) 개량	288,771,000	0	0	0	288,771,000	279,884,300	0	0	0	0	0	8,886,700	0	0	0
		0	0	0									0	8,886,700	0

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
소성리 공영주차장 조성	600,000,000	0	0	0	600,000,000	596,260,000	0	0	0	0	1,870,000	1,870,000	1,870,000	0	0	0		
시도10호(사호구간 2공구)도로 확포장	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	340,403,470	659,596,530	659,596,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시도6호(평리구간)도로 확포장	620,647,000	0	0	0	620,647,000	620,646,230	0	0	0	0	0	770	0	0	770	0	0	
시도정비계획 수립 용역	19,800,000	0	0	0	19,800,000	19,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시도13호(성주초앞) 도로 확포장	165,000,000	0	0	0	165,000,000	157,022,300	0	0	0	0	0	7,977,700	0	0	0	7,977,700	0	
시도21호(명덕초앞) 도로 확포장	150,000,000	0	0	0	150,000,000	42,464,250	107,535,000	107,535,000	0	0	0	750	0	0	750	0	0	
오천면 소성리 공영주차장 조성(특조)	420,000,000	0	0	0	420,000,000	397,092,810	0	0	0	0	0	22,907,190	0	0	0	22,907,190	0	
시도5호(미산~주산) 사고위험구간 선형개량	40,000,000	0	0	0	40,000,000	17,600,000	22,400,000	22,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시도 및 농어촌도로 확포장공사 측량	299,884,000	0	0	0	299,884,000	219,883,300	80,000,000	80,000,000	0	0	0	700	0	0	700	0	0	0
농어촌 도로개설 및 확포장	3,603,680,000	3,622,913,220	0	0	7,226,593,220	3,407,474,750	3,793,392,354	2,102,767,154	1,690,625,200	0	0	25,726,116	0	0	0	15,431,410	0	0
남포101호(삼봉선) 농어촌도로 확포장	150,000,000	391,200,000	0	0	541,200,000	363,333,100	176,786,900	107,735,000	69,051,900	0	0	1,080,000	0	0	1,080,000	0	0	0
남포210호(양매선) 농어촌도로 확포장	39,100,000	0	0	0	39,100,000	39,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
천북202호(하학선)도로선형 개량공사	22,033,000	0	0	0	22,033,000	22,032,730	0	0	0	0	0	270	0	0	270	0	0	0
주산209호(야주선)농어촌도 로 확포장	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소201호(진장선)농어촌도 로 확포장	0	19,668,230	0	0	19,668,230	13,510,000	6,158,230	0	6,158,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
천북303호(매삼선)농어촌도 로 확포장	170,000,000	65,440,000	0	0	235,440,000	42,195,840	193,244,160	170,000,000	23,244,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주교301호(아사선)농어촌확 포장공사	27,509,000	0	0	0	27,509,000	27,508,410	0	0	0	0	0	590	0	0	590	0	0	0
주교301호(아사선)농어촌도 로 확포장공사(보조)	0	129,226,150	0	0	129,226,150	126,254,220	0	0	0	0	0	2,971,930	0	0	2,971,930	0	0	0
농어촌도로 기본 및 정비계획수립	16,114,000	60,868,200	0	0	76,982,200	76,982,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주교218호(팔관선)농어촌도 로 선형개량	90,000,000	169,216,700	0	0	259,216,700	243,245,290	0	0	0	0	0	15,971,410	0	0	0	15,431,410	0	0
		0	0	0									0	0	540,000	0	0	0

【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 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨	
		예비비사용액	전용	변경												
사고위험도로 예방 정비	250,867,000	0	0	0	250,867,000	238,432,860	12,434,140	0	12,434,140	0	0	0	0	0	0	0
교량정밀 안전진단	233,007,000	0	0	0	233,007,000	220,572,860	12,434,140	0	12,434,140	0	0	0	0	0	0	0
시도2호(주포~청라) 위험도로 개량	17,860,000	0	0	0	17,860,000	17,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자전거도로 개설 및 이용시설 확충	109,136,000	0	0	0	109,136,000	107,761,960	0	0	0	0	0	1,374,040	0	0	0	0
자전거 인프라 구축	109,136,000	0	0	0	109,136,000	107,761,960	0	0	0	0	0	1,374,040	0	0	0	0
폐광지역개발	860,000,000	1,756,178,190	0	0	2,616,178,190	1,861,705,480	696,245,010	300,000,000	396,245,010	0	0	58,227,700	0	0	0	0
폐광지역 개발기금 사업	860,000,000	1,756,178,190	0	0	2,616,178,190	1,861,705,480	696,245,010	300,000,000	396,245,010	0	0	58,227,700	0	0	0	0
도시개발	18,126,739,000	11,180,084,180	0	0	29,306,823,180	17,066,432,720	8,840,543,600	7,039,987,630	780,291,970	1,020,264,000	0	3,399,846,860	0	0	0	3,066,218,280
도시계획도로개설	18,106,568,000	11,180,084,180	0	0	29,286,652,180	17,046,262,020	8,840,543,600	7,039,987,630	780,291,970	1,020,264,000	0	3,399,846,560	0	0	0	3,066,218,280
도시계획도로 편입 지장물 철거	10,321,000	0	0	0	10,321,000	10,320,810	0	0	0	0	0	190	0	0	0	0
도시계획도로 편입용지 보상	99,512,000	0	0	0	99,512,000	99,511,720	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0
동대1통(소2-3, 동대초교) 도시계획도로개설	16,436,000	496,565,000	0	0	513,001,000	511,255,220	0	0	0	0	0	1,745,780	0	0	0	0
한내여중길~국도36호선(중1 -1) 도시계획도로개설	1,713,613,000	763,128,680	0	0	2,384,741,680	2,379,469,510	0	0	0	0	0	5,272,170	0	0	0	0
대천28통(소2-192, 소미정미소) 도시계획도로개설	0	670,395,200	0	0	670,395,200	534,292,360	17,000,000	0	17,000,000	0	0	119,102,840	0	0	0	116,557,840
대천동~죽정동간 도로개설공사	1,000,000,000	4,430,248,300	0	0	5,430,248,300	1,787,299,420	1,020,264,000	0	0	1,020,264,000	0	2,622,684,880	0	0	0	2,622,684,880
웅천읍 대천2리 도시계획도로개설	0	460,889,000	0	0	460,889,000	409,092,440	0	0	0	0	0	51,796,560	0	0	0	51,776,560
궁촌3통(중2-4) 도시계획도로개설	500,000,000	650,597,000	0	0	1,150,597,000	951,383,080	199,083,920	0	199,083,920	0	0	130,000	0	0	0	0
대천10통(소3-51) 도시계획도로개설	73,656,000	48,865,000	0	0	122,521,000	122,520,620	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0
대천26통(소3-107, 소3-218) 도시계획도로개설	300,000,000	55,365,000	0	0	355,365,000	149,771,470	205,593,530	205,593,530	0	0	0	0	0	0	0	0
대천27통(소3-388, 소3-389) 도시계획도로개설	141,737,000	151,030,000	0	0	292,767,000	288,135,310	0	0	0	0	0	4,631,690	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	4,631,690	0

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
동대3통(소2-336) 도시계획도로개설	600,000,000	18,643,000	0	0	618,643,000	277,455,730	341,187,000	341,187,000	0	0	0	270	0	0	0	0	0
대천55통(소3-222) 도시계획도로개설	595,826,000	58,238,000	0	0	679,064,000	677,789,170	0	0	0	0	0	1,274,830	0	0	0	0	0
홍플러스~휴먼시아간(소1-4) 도시계획도로개설	560,000,000	0	0	0	577,000,000	484,083,340	92,916,660	92,916,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
명천6통(소2-179) 도시계획도로 개설	300,000,000	61,317,000	0	0	361,317,000	269,717,100	91,599,900	91,599,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대천고길 ~ 국도36호선 도시계획도로개설	360,000	74,905,000	0	0	75,265,000	19,800,000	0	0	0	0	0	55,465,000	0	0	0	55,465,000	0
명천 ~ 시청간(대로3-7) 도시계획도로개설	0	314,102,000	0	0	314,102,000	92,928,000	0	0	0	0	0	221,174,000	0	0	0	219,734,000	0
웅천읍 대천1리(소3-12) 도시계획도로개설	400,000,000	483,937,000	0	0	883,937,000	311,453,830	572,483,170	388,025,330	184,457,840	0	0	0	0	0	0	0	0
파레스 삼거리 도로정비공사	1,400,000,000	1,377,847,000	0	0	2,777,847,000	1,911,780,620	866,066,380	866,066,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동대1통(소2-3, 현대아파트) 도시계획도로개설	300,000,000	200,000,000	0	0	500,000,000	335,164,900	164,835,100	41,542,500	123,292,600	0	0	0	0	0	0	0	0
명천3차~대보주택(중1-4) 도로정비공사	474,474,000	61,848,000	0	0	536,322,000	536,321,040	0	0	0	0	0	960	0	0	0	960	0
명천6통(소2-45) 도시계획도로개설	560,000,000	225,060,000	0	0	785,060,000	312,751,050	472,308,950	328,249,950	144,059,000	0	0	0	0	0	0	0	0
명천1통(소1-18, 1-33) 도시계획도로개설	2,050,000,000	29,042,000	0	0	2,079,042,000	1,473,587,780	605,454,220	605,454,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남대천로 접속(중2-5)도로 정비	50,000,000	180,000,000	0	0	230,000,000	94,852,680	135,147,320	50,000,000	85,147,320	0	0	0	0	0	0	0	0
한내대교~국민주택 인도 개설	0	50,000,000	0	0	50,000,000	47,229,220	0	0	0	0	0	2,770,780	0	0	0	2,770,780	0
동대현대~광명(소2-2)인도 개설	88,369,000	46,840,000	0	0	135,209,000	135,207,370	0	0	0	0	0	1,630	0	0	0	1,630	0
동대4통(소2-54) 도시계획도로 개설	300,000,000	43,760,000	0	0	393,760,000	393,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동대구획정리지구(동대사거리~ 신설사거리) 이면도로 확장	196,800,000	227,462,000	0	0	424,262,000	397,009,760	27,251,290	0	27,251,290	0	0	950	0	0	0	950	0
죽정4통(소3-226) 도시계획도로개설	100,000,000	0	0	0	100,000,000	37,506,100	62,493,900	62,493,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
명천1통(소1-27) 도시계획도로개설	350,000,000	0	0	0	350,000,000	36,210,000	0	0	0	0	0	313,790,000	0	0	0	313,790,000	0
궁촌3통(소2-359) 도시계획도로개설	550,000,000	0	0	0	550,000,000	139,227,300	410,772,000	410,772,000	0	0	0	700	0	0	0	700	0

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동대3통(지구계, 소2-22) 도시계획도로개설	5,744,000	0	0	0	5,744,000	5,743,100	0	0	0	0	900	0	0	0	0
명천6통(소2-181) 도시계획도로 개설	550,000,000	0	0	0	550,000,000	452,677,900	97,322,100	97,322,100	0	0	0	0	0	0	0
도시계획도로 배상금	223,382,000	0	0	0	223,382,000	223,381,950	0	0	0	0	50	0	0	50	0
대천항 주변도로 도시계획시설결정 용역	855,000,000	0	0	0	855,000,000	31,771,100	823,228,000	823,228,000	0	0	900	0	0	900	0
회전교차로설치 타당성조사용역	44,500,000	0	0	0	44,500,000	44,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동대동 원평 도시계획도로	44,614,000	0	0	0	44,614,000	44,613,980	0	0	0	0	20	0	0	20	0
도시계획도로개설사업 실시설계	848,940,000	0	0	0	848,940,000	699,531,240	149,408,760	149,408,760	0	0	0	0	0	0	0
대해로-삼현리 진입도로 우회차로 설치	50,000,000	0	0	0	50,000,000	5,700,000	44,300,000	44,300,000	0	0	0	0	0	0	0
명천6통(시청정문) 도시계획도로	960,000,000	0	0	0	960,000,000	150,000,000	810,000,000	810,000,000	0	0	0	0	0	0	0
공촌3통(소2-109) 도시계획도로개설	500,000,000	0	0	0	500,000,000	15,910,000	484,090,000	484,090,000	0	0	0	0	0	0	0
웅천읍 대창9리(소2-68) 도시계획도로개설	17,694,000	0	0	0	17,694,000	17,693,400	0	0	0	0	600	0	0	600	0
대창리(중2-6)도시계획도로 개설	100,000,000	0	0	0	100,000,000	11,155,600	88,844,400	88,844,400	0	0	0	0	0	0	0
대창교~장항선간(소1-15)도 시계획도로개설	12,530,000	0	0	0	12,530,000	12,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
명천~시청간(대로3-7)도시 계획도로개설(보조)	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0
대천죽정간 도로연계 주차장 개설사업	80,000,000	0	0	0	80,000,000	21,106,800	58,893,000	58,893,000	0	0	200	0	0	200	0
대천여중 학교시설 개선지원 대행사업	80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
죽정-동대간 접속도로(3차분) 하자검사 용역	3,060,000	0	0	0	3,060,000	3,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도시계획도로개설	20,171,000	0	0	0	20,171,000	20,170,700	0	0	0	0	300	0	0	300	0
웅천 대창리(소2-55) 도시계획도로개설	20,171,000	0	0	0	20,171,000	20,170,700	0	0	0	0	300	0	0	300	0
행정운영경비	60,700,000	0	0	0	60,700,000	59,435,590	0	0	0	0	1,264,410	0	0	1,264,410	0

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉗=㉔+㉙+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	60,700,000	0	0	0	60,700,000	59,435,590	0	0	0	0	0	1,264,410	0	0	0
		0	0	0									0	1,264,410	0
기본경비	60,700,000	0	0	0	60,700,000	59,435,590	0	0	0	0	0	1,264,410	0	0	0
		0	0	0									0	1,264,410	0
재무활동	113,555,000	0	0	0	113,555,000	113,555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
보전지출	113,555,000	0	0	0	113,555,000	113,555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
과오납금 등	113,555,000	0	0	0	113,555,000	113,555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
대중교통 지원을 통해 편리한 교통환경 조성	14,423,735,000	11,893,741,093	장애인콜택시 만족도 향상	장애인 콜택시 불편신고 건수	12	7	100%
어린이 및 노인 등 취약계층 보행환경 개선으로 각종 사고 예방	491,000,000	479,583,830	어린이보호구역 어린이교통사고 발생률 감소율	{(전년도 어린이보호구역교통사고 발생률 - 현년도 어린이보호구역교통사고 발생률) / (전년도 어린이보호구역교통사고 발생률)} * 100	100	80	80%
가로,보안등 체계적인 유지관리로 밝고 안전한 밤거리 조성	2,074,742,000	2,070,825,690	가로등 관리 실적	가로등 신규설치 수	3127	3294	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
교통과	23,690,997,000	569,056,000	0	0	24,290,053,000	20,174,869,026	1,736,039,220	1,736,039,220	0	0	77,854,775	2,301,289,979	72,454,362	0	884,391,050
		30,000,000	0	0									0	1,344,444,567	0
교통행정 개선	20,929,090,000	402,146,000	0	0	21,341,736,000	17,286,750,956	1,736,039,220	1,736,039,220	0	0	57,869,840	2,261,075,984	52,469,427	0	873,741,120
		10,500,000	0	0									0	1,334,865,437	0
대중교통 육성지원	14,451,589,000	71,633,000	0	0	14,531,722,000	12,188,177,386	366,491,000	366,491,000	0	0	35,775,775	1,941,277,839	36,512,382	0	626,992,840
		8,500,000	0	0									0	1,277,772,617	0
운수업체 유가인상분 보조금	4,704,954,000	0	0	0	4,704,954,000	3,487,577,340	0	0	0	0	0	1,217,376,660	0	0	0
		0	0	0									0	1,217,376,660	0
버스승강장 보수 및 신설	247,460,000	0	0	0	255,960,000	218,754,130	0	0	0	0	0	37,205,870	0	0	35,995,870
		8,500,000	0	0									0	1,210,000	0
시내버스재정지원	600,000,000	0	0	0	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
시내버스 재정지원(보조)	1,595,325,000	0	0	0	1,595,325,000	1,595,325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
시내버스 대폐차지원(보조)	350,000,000	0	0	0	350,000,000	350,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
시내버스 재정지원 용역	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
비수익노선 손실보상	1,400,000,000	0	0	0	1,400,000,000	1,400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
시내버스 무료환승 손실보상	550,000,000	0	0	0	550,000,000	513,751,880	0	0	0	0	0	36,248,120	0	0	0
		0	0	0									0	36,248,120	0
원산도 마을버스 운영	13,000,000	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행복버스 운영	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
장애인 콜택시 운영	336,350,000	18,000,000	0	0	354,350,000	347,697,000	0	0	0	0	0	6,653,000	0	0	350,000
		0	0	0									0	6,303,000	0

【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	
특별교통수단도입보조(택시)	84,000,000	0	0	0	84,000,000	83,854,700	0	0	0	0	108,975	36,325	36,325	0	0	0	
브랜드 택시 운영지원	35,000,000	0	0	0	35,000,000	21,332,743	0	0	0	0	0	13,667,257	0	0	0	0	
브랜드 택시 운영지원(보조)	98,400,000	0	0	0	98,400,000	97,877,093	0	0	0	0	156,870	366,037	366,037	0	0	0	
택시운행정보관리시스템구축	0	14,033,000	0	0	14,033,000	14,030,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	
도시형 교통모델(공공형 택시 지원사업)	122,400,000	0	0	0	122,400,000	120,617,230	0	0	0	0	145,650	1,637,120	745,740	0	0	0	
택시 관련사업 지원(택시 감차보상 지원)	260,000,000	0	0	0	260,000,000	260,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
택시 관련사업 지원(제4차 택시 총량조사 용역비)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	
택시 자율감차사업	280,700,000	0	0	0	280,700,000	280,280,000	0	0	0	0	0	420,000	0	0	0	0	
차로이탈 경고장치 장착 보조사업	78,000,000	39,600,000	0	0	117,600,000	46,000,000	3,600,000	3,600,000	0	0	34,000,000	34,000,000	34,000,000	0	0	0	
건설기계 공영주차장 조성사업	2,700,000,000	0	0	0	2,700,000,000	2,006,422,030	102,931,000	102,931,000	0	0	0	590,646,970	0	0	0	590,646,970	
택시 관련사업 지원(보조)	24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
노인 등 대중교통 이용지원 손실보상(보조)	532,000,000	0	0	0	532,000,000	531,271,440	0	0	0	0	364,280	364,280	364,280	0	0	0	
노인 등 대중교통 이용지원 손실보상	50,000,000	0	0	0	50,000,000	48,346,800	0	0	0	0	0	1,653,200	0	0	0	0	
대전55통 공영주차장 조성	300,000,000	0	0	0	300,000,000	40,040,000	259,960,000	259,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교통질서 확립 및 계도	139,970,000	0	0	0	139,970,000	130,341,100	0	0	0	0	135,750	9,493,150	135,750	0	0	0	
교통질서 확립	90,770,000	0	0	0	90,770,000	81,732,600	0	0	0	0	0	9,037,400	0	0	0	0	
교통질서 확립(보조)	40,000,000	0	0	0	40,000,000	39,728,500	0	0	0	0	135,750	135,750	135,750	0	0	0	
어린이 교통사고 예방	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
보행교통지킴이 지원	2,200,000	0	0	0	2,200,000	1,880,000	0	0	0	0	0	320,000	0	0	0	0	
교통시설물 관리	1,483,041,000	0	0	0	1,485,041,000	1,368,485,880	0	0	0	0	5,952,515	110,602,605	5,952,515	0	0	59,195,970	
		2,000,000	0	0									0	45,454,120	0	0	

【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
교통신호기 설치 및 보수	488,800,000	0	0	0	490,800,000	458,451,400	0	0	0	0	32,348,600	0	0	23,484,660	
		2,000,000	0	0								0	8,863,940	0	
교통안전시설물 설치 및 정비	803,120,000	0	0	0	803,120,000	768,679,810	0	0	0	0	34,440,190	0	0	25,711,310	
		0	0	0								0	8,728,880	0	
교통안전시설물 설치 및 정비(보조)	83,600,000	0	0	0	83,600,000	71,694,970	0	0	0	5,952,515	5,952,515	5,952,515	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
대전해수욕장 교통시설물 유지	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,319,000	0	0	0	0	181,000	0	0	0	
		0	0	0								0	181,000	0	
대전해수욕장 주차장 등 운영관리	103,021,000	0	0	0	103,021,000	65,340,700	0	0	0	0	37,680,300	0	0	10,000,000	
		0	0	0								0	27,680,300	0	
주차장조성 및 관리	4,854,490,000	330,513,000	0	0	5,185,003,000	3,599,746,590	1,369,548,220	1,369,548,220	0	16,005,800	199,702,390	9,868,780	0	187,552,310	
		0	0	0								0	2,281,300	0	
공영주차장 조성 및 관리	770,000,000	0	0	0	770,000,000	371,574,700	330,300,000	330,300,000	0	0	68,125,300	0	0	68,125,300	
		0	0	0								0	0	0	
한내로터리주변 공영주차장 조성	1,000,000,000	330,513,000	0	0	1,330,513,000	897,112,380	433,399,820	433,399,820	0	0	800	0	0	0	
		0	0	0								0	800	0	
대전동 공영주차장 조성(보조)	598,560,000	0	0	0	598,560,000	577,202,980	0	0	0	13,747,020	7,610,000	7,610,000	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
대전51통 공영주차장 조성(보조)	400,000,000	0	0	0	400,000,000	278,292,990	0	0	0	0	121,707,010	0	0	119,427,010	
		0	0	0								0	2,280,000	0	
연지리 마을주차장 조성(보조)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	95,482,440	0	0	0	2,258,780	2,258,780	2,258,780	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
천북 굴단지 주차장 조성	1,105,000,000	0	0	0	1,105,000,000	991,693,120	113,306,880	113,306,880	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
대전1통,23통 공영주차장 조성	680,000,000	0	0	0	680,000,000	387,458,480	292,541,520	292,541,520	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
대창6리 마을주차장 조성	930,000	0	0	0	930,000	929,500	0	0	0	0	500	0	0	0	
		0	0	0								0	500	0	
죽정동 공영주차장 조성	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
도로정비사업 확충	608,000,000	166,910,000	0	0	782,910,000	729,823,960	0	0	0	19,984,935	33,101,105	19,984,935	0	6,868,070	
		8,000,000	0	0								0	6,248,100	0	
사고위험도로 예방 정비	608,000,000	166,910,000	0	0	782,910,000	729,823,960	0	0	0	19,984,935	33,101,105	19,984,935	0	6,868,070	
		8,000,000	0	0								0	6,248,100	0	
어린이 보호구역 정비	190,000,000	0	0	0	198,000,000	189,259,930	0	0	0	0	8,740,070	0	0	6,868,070	
		8,000,000	0	0								0	1,872,000	0	
어린이보호구역 개선(보조)	115,000,000	16,910,000	0	0	131,910,000	126,393,850	0	0	0	1,908,075	3,608,075	1,908,075	0	0	
		0	0	0								0	1,700,000	0	
노인보호구역 개선	143,000,000	150,000,000	0	0	293,000,000	290,323,900	0	0	0	0	2,676,100	0	0	0	
		0	0	0								0	2,676,100	0	

【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
노인보호구역 개선(도비)	160,000,000	0	0	0	160,000,000	123,846,280	0	0	0	0	18,076,860	18,076,860	18,076,860	0	0	0
가로방법등 관리	2,063,242,000	0	0	0	2,074,742,000	2,070,825,690	0	0	0	0	0	3,916,310	0	0	2,349,570	0
		11,500,000	0	0									0	1,566,740		0
신속한 가로등 보수및 관리	2,063,242,000	0	0	0	2,074,742,000	2,070,825,690	0	0	0	0	0	3,916,310	0	0	2,349,570	0
		11,500,000	0	0									0	1,566,740		0
가로등 보수지원	1,918,678,000	0	0	0	1,930,178,000	1,926,301,690	0	0	0	0	0	3,876,310	0	0	2,349,570	0
		11,500,000	0	0									0	1,526,740		0
보령시 관문 시가지 진입도로 가로등 신설	144,564,000	0	0	0	144,564,000	144,524,000	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	40,000		0
행정운영경비	85,800,000	0	0	0	85,800,000	82,607,210	0	0	0	0	0	3,192,790	0	0	1,432,290	0
		0	0	0									0	1,760,500		0
기본경비	85,800,000	0	0	0	85,800,000	82,607,210	0	0	0	0	0	3,192,790	0	0	1,432,290	0
		0	0	0									0	1,760,500		0
기본경비	85,800,000	0	0	0	85,800,000	82,607,210	0	0	0	0	0	3,192,790	0	0	1,432,290	0
		0	0	0									0	1,760,500		0
재무활동	4,865,000	0	0	0	4,865,000	4,861,210	0	0	0	0	0	3,790	0	0	0	0
		0	0	0									0	3,790		0
보전지출	4,865,000	0	0	0	4,865,000	4,861,210	0	0	0	0	0	3,790	0	0	0	0
		0	0	0									0	3,790		0
국도비 반환금	4,865,000	0	0	0	4,865,000	4,861,210	0	0	0	0	0	3,790	0	0	0	0
		0	0	0									0	3,790		0

【일반회계】 【산림공원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
산림재해 예방 관리 체계 확립으로 산사태, 산불, 병해충 발생 최소화	4,452,024,230	4,079,392,935	산불피해면적증감률(%)	(건당피해면적/최근5년평균건당피해면적)*100	40	19	100%
친환경 생활경관 조성 및 임업의 경쟁력 강화	5,988,770,710	3,399,343,210	조림사업 달성율	(조림지 활착률*0.3)+(조림실적률*0.7)	98.7	117.3	100%
산림 자원 활용 휴양문화 확산과 임업인 소득향상	11,319,538,250	8,682,320,315	자연휴양림이용자수	자연휴양림 이용자수	130,000	203,342	100%
전지역 공원화 사업	4,547,532,000	3,657,710,188	도시녹화 성과율(역순위평가)	조성실적,관리실적,참여실적	55	100	100%

- 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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
산림공원과	26,340,459,000	5,323,891,190	0	0	31,733,845,190	22,288,311,705	5,782,951,240	5,491,740,540	291,210,700	0	382,585,744	3,279,996,501	173,726,930	0	76,613,983
		69,495,000	0	0									339,222,750	2,690,432,838	0
산림 재해방지	4,297,063,000	434,880,230	0	0	4,731,943,230	4,348,330,735	185,630,490	185,630,490	0	0	76,531,730	121,450,275	98,430,155	0	0
		0	0	0									0	23,020,120	0
산림 병해충 방제	884,445,000	422,662,690	0	0	1,307,107,690	1,221,907,300	74,221,270	74,221,270	0	0	7,421,780	3,557,340	0	0	0
		0	0	0									0	3,557,340	0
소나무재선충병방제(보조)	222,416,000	61,991,110	0	0	284,407,110	273,977,860	9,259,600	9,259,600	0	0	1,043,131	126,519	0	0	0
		0	0	0									0	126,519	0
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)	3,850,000	0	0	0	3,850,000	3,820,000	0	0	0	0	19,377	10,623	0	0	0
		0	0	0									0	10,623	0
일반병해충 방제	101,242,000	0	0	0	101,242,000	98,804,880	0	0	0	0	1,586,779	850,341	0	0	0
		0	0	0									0	850,341	0
감염목무단이동단속 초소 운영	121,380,000	0	0	0	121,380,000	120,848,440	0	0	0	0	345,510	186,050	0	0	0
		0	0	0									0	186,050	0
생활권 수목진료 지원	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,740,000	0	0	0	0	169,000	91,000	0	0	0
		0	0	0									0	91,000	0
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)	108,920,000	0	0	0	108,920,000	102,369,210	0	0	0	0	4,257,983	2,292,807	0	0	0
		0	0	0									0	2,292,807	0
산림병해충방제 지원	321,637,000	360,671,580	0	0	682,308,580	617,346,910	64,961,670	64,961,670	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
산림 경영기반 확충	757,573,000	12,217,540	0	0	769,790,540	670,957,920	94,643,220	94,643,220	0	0	280,480	3,908,920	0	0	0
		0	0	0									0	3,908,920	0
민유임도 관리	6,400,000	0	0	0	6,400,000	4,710,900	0	0	0	0	0	1,689,100	0	0	0
		0	0	0									0	1,689,100	0
임도시설	751,173,000	12,217,540	0	0	763,390,540	666,247,020	94,643,220	94,643,220	0	0	280,480	2,219,820	0	0	0
		0	0	0									0	2,219,820	0

【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
산불방지	1,595,150,000	0	0	0	1,595,150,000	1,412,375,455	16,766,000	16,766,000	0	0	60,670,552	105,337,993	97,123,533	0	0
		0	0	0									0	8,214,460	0
산불예방	157,143,000	0	0	0	157,143,000	148,928,540	0	0	0	0	0	8,214,460	0	0	0
		0	0	0									0	8,214,460	0
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	44,514,000	0	0	0	44,514,000	41,940,000	0	0	0	0	1,502,920	1,071,080	1,071,080	0	0
		0	0	0									0	0	0
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	56,500,000	0	0	0	56,500,000	39,309,000	16,766,000	16,766,000	0	0	246,780	178,220	178,220	0	0
		0	0	0									0	0	0
산불감시원 및 진화장비 지원(경상)	425,453,000	0	0	0	425,453,000	368,662,385	0	0	0	0	6,395,851	50,394,764	50,394,764	0	0
		0	0	0									0	0	0
산불 감시원 및 진화장비 지원(자본)	19,200,000	0	0	0	19,200,000	18,664,940	0	0	0	0	160,518	374,542	374,542	0	0
		0	0	0									0	0	0
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	19,700,000	0	0	0	19,700,000	12,340,000	0	0	0	0	4,268,800	3,091,200	3,091,200	0	0
		0	0	0									0	0	0
산불예방체계 구축 및 운영(자본)	64,150,000	0	0	0	64,150,000	51,049,000	0	0	0	0	7,598,580	5,502,420	5,502,420	0	0
		0	0	0									0	0	0
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	766,990,000	0	0	0	766,990,000	691,484,810	0	0	0	0	38,993,883	36,511,307	36,511,307	0	0
		0	0	0									0	0	0
산불방지대책	35,000,000	0	0	0	35,000,000	33,496,780	0	0	0	0	1,503,220	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
산불 관제 시스템	6,500,000	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
사방사업	991,475,000	0	0	0	991,475,000	977,440,480	0	0	0	0	8,158,918	5,875,602	1,306,622	0	0
		0	0	0									0	4,568,980	0
사방댐 시설	500,000,000	0	0	0	500,000,000	498,109,880	0	0	0	0	1,719,990	170,130	170,130	0	0
		0	0	0									0	0	0
사방댐의 준설 관리	14,000,000	0	0	0	14,000,000	13,908,330	0	0	0	0	83,420	8,250	8,250	0	0
		0	0	0									0	0	0
계류보전 시설	193,756,000	0	0	0	193,756,000	192,301,250	0	0	0	0	1,312,408	142,342	142,342	0	0
		0	0	0									0	0	0
사방시설점검(외관점검)	4,800,000	0	0	0	4,800,000	4,560,000	0	0	0	0	218,400	21,600	21,600	0	0
		0	0	0									0	0	0
산사태예방시설	40,500,000	0	0	0	40,500,000	39,620,000	0	0	0	0	795,800	84,200	79,200	0	0
		0	0	0									0	5,000	0
낙석피해예방사업	200,000,000	0	0	0	200,000,000	195,436,020	0	0	0	0	0	4,563,980	0	0	0
		0	0	0									0	4,563,980	0
산사태현장예방단	38,419,000	0	0	0	38,419,000	33,505,000	0	0	0	0	4,028,900	885,100	885,100	0	0
		0	0	0									0	0	0
산림복원	68,420,000	0	0	0	68,420,000	65,649,580	0	0	0	0	0	2,770,420	0	0	0
		0	0	0									0	2,770,420	0

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉓-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산림복원사업	11,420,000	0	0	0	11,420,000	8,859,580	0	0	0	0	0	2,560,420	0	0	0
		0	0	0									0	2,560,420	0
보전산지관리	37,000,000	0	0	0	37,000,000	36,790,000	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0
		0	0	0									0	210,000	0
산림생태복원(자체)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
임업 경쟁력 강화	5,867,953,000	327,816,710	0	0	6,195,769,710	3,428,991,190	2,347,237,050	2,297,677,050	49,560,000	0	210,439,402	209,102,068	6,171,860	0	0
		0	0	0									19,261,340	183,668,868	0
산림자원 관리	2,527,000,000	188,236,550	0	0	2,715,236,550	360,620,700	2,347,237,050	2,297,677,050	49,560,000	0	549,050	6,829,750	110	0	0
		0	0	0									941,000	5,888,640	0
보호수 및 노거수 관리	73,000,000	0	0	0	73,000,000	67,452,000	0	0	0	0	0	5,548,000	0	0	0
		0	0	0									0	5,548,000	0
보호수 정비(보조)	54,000,000	0	0	0	54,000,000	52,170,000	0	0	0	0	549,000	1,281,000	0	0	0
		0	0	0									941,000	340,000	0
목재문화체험장	2,400,000,000	188,236,550	0	0	2,588,236,550	240,998,700	2,347,237,050	2,297,677,050	49,560,000	0	50	750	110	0	0
		0	0	0									0	640	0
조림사업	1,125,870,000	7,340,000	0	0	1,133,210,000	1,037,909,420	0	0	0	0	54,885,493	40,415,087	0	0	0
		0	0	0									0	40,415,087	0
조림사업	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
조림	1,115,870,000	7,340,000	0	0	1,123,210,000	1,027,909,420	0	0	0	0	54,885,493	40,415,087	0	0	0
		0	0	0									0	40,415,087	0
육림사업	2,215,083,000	132,240,160	0	0	2,347,323,160	2,030,461,070	0	0	0	0	155,004,859	161,857,231	6,171,750	0	0
		0	0	0									18,320,340	137,365,141	0
정책숲가꾸기	1,382,812,000	75,644,820	0	0	1,458,456,820	1,373,153,960	0	0	0	0	55,445,720	29,857,140	215,590	0	0
		0	0	0									0	29,641,550	0
목재펠릿보일러 보급	25,200,000	0	0	0	25,200,000	11,184,600	0	0	0	0	8,409,240	5,606,160	5,606,160	0	0
		0	0	0									0	0	0
임업기계화 촉진사업	4,000,000	0	0	0	4,000,000	2,415,000	0	0	0	0	0	1,585,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,585,000	0
공공산림가꾸기	171,798,000	0	0	0	171,798,000	171,032,730	0	0	0	0	493,039	272,231	0	0	0
		0	0	0									0	272,231	0
목재제품 품질단속	700,000	0	0	0	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
목재이용명예감시원 제도 운영	4,920,000	0	0	0	4,920,000	0	0	0	0	0	3,198,000	1,722,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,722,000	0
고향마을 숲 가꾸기 지원	111,134,000	56,595,340	0	0	167,729,340	140,513,280	0	0	0	0	7,992,720	19,223,340	350,000	0	0
		0	0	0									18,320,340	553,000	0
숲가꾸기사업	125,000,000	0	0	0	125,000,000	107,599,760	0	0	0	0	0	17,400,240	0	0	0
		0	0	0									0	17,400,240	0

【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	
미이용 산림바이오매스 수집단	207,720,000	0	0	0	207,720,000	205,398,360	0	0	0	0	706,490	1,615,150	0	0	0
공공숲가꾸기	181,799,000	0	0	0	181,799,000	18,463,380	0	0	0	0	78,759,650	84,575,970	0	0	0
산림 자원화	11,070,547,000	3,949,848,250	0	0	15,089,890,250	9,773,622,345	2,839,433,700	2,597,783,000	241,650,700	0	77,231,473	2,399,602,732	30,419,426	0	0
		69,495,000	0	0									13,432,390	2,355,750,916	0
고소득 임산자원 지원	1,766,080,000	240,131,600	0	0	2,075,706,600	1,202,978,910	740,000,000	740,000,000	0	0	51,755,470	80,972,220	0	0	0
		69,495,000	0	0									0	80,972,220	0
전문 임업인 경영	5,496,000	0	0	0	5,496,000	5,496,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
임업자연재해피해복구	40,215,000	0	0	0	109,710,000	51,415,960	0	0	0	0	3,174,160	55,119,880	0	0	0
		69,495,000	0	0									0	55,119,880	0
전문임업경영인 육성 지원	55,864,000	0	0	0	55,864,000	55,576,000	0	0	0	0	86,400	201,600	0	0	0
		0	0	0									0	201,600	0
FTA대비 명품임산물 육성지원	64,996,000	0	0	0	64,996,000	24,890,000	40,000,000	40,000,000	0	0	105,000	1,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,000	0
임산물상품화지원	4,016,000	52,851,600	0	0	56,867,600	31,628,440	0	0	0	0	18,929,360	6,309,800	0	0	0
		0	0	0									0	6,309,800	0
임산물생산단지규모화	307,189,000	136,000,000	0	0	443,189,000	434,531,230	0	0	0	0	5,194,260	3,463,510	0	0	0
		0	0	0									0	3,463,510	0
임산물 생산유통기반조성	162,452,000	51,280,000	0	0	213,732,000	173,601,880	0	0	0	0	24,257,250	15,872,870	0	0	0
		0	0	0									0	15,872,870	0
친환경 임산물 재배관리	69,552,000	0	0	0	69,552,000	69,539,400	0	0	0	0	9,040	3,560	0	0	0
		0	0	0									0	3,560	0
임업자연재해피해복구(자체)	347,500,000	0	0	0	347,500,000	347,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
임산물 유통구조개선	700,000,000	0	0	0	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
임산물 소득사업 지원	8,800,000	0	0	0	8,800,000	8,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
녹색 환경 조성	4,481,120,000	1,206,838,010	0	0	5,687,958,010	3,120,759,925	1,124,949,500	1,124,949,500	0	0	486,662	1,441,761,923	1,552,402	0	0
		0	0	0									0	1,440,209,521	0
도시공원 조성	2,890,603,000	1,206,838,010	0	0	4,097,441,010	2,560,994,400	125,189,500	125,189,500	0	0	0	1,411,257,110	0	0	0
		0	0	0									0	1,411,257,110	0
도시 녹색공간 조성	420,517,000	0	0	0	420,517,000	392,792,145	0	0	0	0	0	27,724,855	0	0	0
		0	0	0									0	27,724,855	0
지자체 도시숲, 명상숲, 전통마을숲 등 조성사업(명상숲 조성)	60,000,000	0	0	0	60,000,000	57,533,380	0	0	0	0	246,662	2,219,958	992,402	0	0
		0	0	0									0	1,227,556	0
행복한 삶의 공원 조성(향토숲 관리)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,200,000	0	0	0	0	240,000	560,000	560,000	0	0
		0	0	0									0	0	0

【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	
모란공원 관리	198,307,000	0	0	0	198,307,000	197,009,450	0	0	0	0	0	1,297,550	0	0	0
		0	0	0									0	1,297,550	0
모란공원 정비	198,307,000	0	0	0	198,307,000	197,009,450	0	0	0	0	0	1,297,550	0	0	0
		0	0	0									0	1,297,550	0
폐광지역개발	1,688,120,000	847,406,490	0	0	2,535,526,490	1,996,796,630	440,413,500	440,413,500	0	0	0	98,316,360	0	0	0
		0	0	0									0	98,316,360	0
폐광지역개발기금사업	1,688,120,000	847,406,490	0	0	2,535,526,490	1,996,796,630	440,413,500	440,413,500	0	0	0	98,316,360	0	0	0
		0	0	0									0	98,316,360	0
공설수목장림 조성	365,000,000	0	0	0	365,000,000	145,109,710	219,450,000	219,450,000	0	0	0	440,290	0	0	0
		0	0	0									0	440,290	0
공설수목장림 조성	365,000,000	0	0	0	365,000,000	145,109,710	219,450,000	219,450,000	0	0	0	440,290	0	0	0
		0	0	0									0	440,290	0
시유림 효율적 관리	263,780,000	0	0	0	263,780,000	248,919,110	0	0	0	0	0	14,860,890	0	0	0
		0	0	0									13,432,390	1,428,500	0
시유림 관리	263,780,000	0	0	0	263,780,000	248,919,110	0	0	0	0	0	14,860,890	0	0	0
		0	0	0									13,432,390	1,428,500	0
국토공원화	4,014,896,000	611,346,000	0	0	4,626,242,000	3,734,377,098	410,650,000	410,650,000	0	0	18,383,139	462,831,763	38,705,489	0	0
		0	0	0									306,529,020	117,597,254	0
국토공원화	3,589,936,000	611,346,000	0	0	4,201,282,000	3,355,397,078	410,650,000	410,650,000	0	0	4,463,749	430,771,173	6,644,899	0	0
		0	0	0									306,529,020	117,597,254	0
국토공원화	1,606,625,000	381,776,000	0	0	1,988,401,000	1,304,775,760	410,650,000	410,650,000	0	0	0	272,975,240	0	0	0
		0	0	0									250,556,930	22,418,310	0
가로수 조성	938,144,000	190,860,000	0	0	1,129,004,000	1,063,164,588	0	0	0	0	0	65,839,412	0	0	0
		0	0	0									55,972,090	9,867,322	0
행복한 삶의 공원 조성(무궁화큰잔치 출품작 운반)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	900,000	0	0	0	0	30,000	70,000	70,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
보령무궁화수목원 조성	400,000,000	0	0	0	400,000,000	388,688,490	0	0	0	0	2,827,879	8,483,631	2,827,879	0	0
		0	0	0									0	5,655,752	0
무궁화수목원 조성	40,000,000	38,710,000	0	0	78,710,000	76,666,910	0	0	0	0	0	2,043,090	0	0	0
		0	0	0									0	2,043,090	0
행복한 삶의 공원 조성(맞춤형주민 녹지환경조성)	50,000,000	0	0	0	50,000,000	44,647,110	0	0	0	0	1,605,870	3,747,020	3,747,020	0	0
		0	0	0									0	0	0
보령무궁화수목원 운영	554,167,000	0	0	0	554,167,000	476,554,220	0	0	0	0	0	77,612,780	0	0	0
		0	0	0									0	77,612,780	0
도시 숲 조성	424,960,000	0	0	0	424,960,000	378,980,020	0	0	0	0	13,919,390	32,060,590	32,060,590	0	0
		0	0	0									0	0	0
산림서비스도우미 운영지원(도시녹지관리단)	20,294,000	0	0	0	20,294,000	19,875,350	0	0	0	0	250,790	167,860	167,860	0	0
		0	0	0									0	0	0
행복한 삶의 공원 조성(명품가로숲)	300,000,000	0	0	0	300,000,000	254,722,770	0	0	0	0	13,583,170	31,694,060	31,694,060	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
산림서비스도우미 운영지원(도시숲 관리원)	104,666,000	0	0	0	104,666,000	104,381,900	0	0	0	0	85,430	198,670	198,670	0	0	0
행정운영경비	177,291,000	0	0	0	177,291,000	166,895,320	0	0	0	0	0	10,395,680	0	0	0	0
기본경비	177,291,000	0	0	0	177,291,000	166,895,320	0	0	0	0	0	10,395,680	0	0	0	0
기본경비	177,291,000	0	0	0	177,291,000	166,895,320	0	0	0	0	0	10,395,680	0	0	0	0
재무활동	912,709,000	0	0	0	912,709,000	836,095,017	0	0	0	0	0	76,613,983	0	0	0	76,613,983
내부거래지출	506,662,000	0	0	0	506,662,000	506,662,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시설관리공단 전출금	506,662,000	0	0	0	506,662,000	506,662,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	406,047,000	0	0	0	406,047,000	329,433,017	0	0	0	0	0	76,613,983	0	0	0	76,613,983
국도비보조금 반환금	406,047,000	0	0	0	406,047,000	329,433,017	0	0	0	0	0	76,613,983	0	0	0	76,613,983

【일반회계】 【수도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안정적인 식수공급으로 주민 보건위생 향상	3,192,044,810	2,922,047,910	재정균형집행율	집행율/목표율 *100	85	92	108%
방류수질 준수로 관광자원 보호 및 지역주민 공중위생 향상	1,495,720,180	1,317,808,085	재정균형집행율	집행율/목표율 *100	70	70	100%
하수관거 정비로 수질개선 및 공중위생 향상	1,480,962,970	1,117,589,275	재정균형집행율	집행율/목표율 *100	70	70	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
수도과	27,332,489,000	4,601,379,475	0	0	31,933,868,475	30,414,742,480	341,994,125	164,082,030	0	177,912,095	815,588,649	361,543,221	256,799,297	0	0	
		0	0	0									92,105,824	12,638,100	0	
상수도 식수 관리	2,821,053,000	370,991,810	0	0	3,192,044,810	2,922,047,910	164,082,030	164,082,030	0	0	460,620	105,454,250	1,074,596	0	0	
		0	0	0									92,105,824	12,273,830	0	
마을상수도 사업	2,554,234,000	370,991,810	0	0	2,925,225,810	2,727,062,910	94,230,000	94,230,000	0	0	460,620	103,472,280	1,074,596	0	0	
		0	0	0									92,105,824	10,291,860	0	
마을상수도 수질 관리	109,520,000	0	0	0	109,520,000	99,228,140	0	0	0	0	0	10,291,860	0	0	0	
		0	0	0									0	10,291,860	0	
마을상수도 시설 개량	427,000,000	0	0	0	427,000,000	357,894,740	47,110,000	47,110,000	0	0	0	21,995,260	0	0	0	
		0	0	0									21,995,260	0	0	
도서지역 식수원 개발	1,135,714,000	0	0	0	1,135,714,000	1,130,595,830	0	0	0	0	460,620	4,657,550	1,074,596	0	0	
		0	0	0									3,582,954	0	0	
소규모 수도시설 개량	400,000,000	0	0	0	400,000,000	397,836,130	0	0	0	0	0	2,163,870	0	0	0	
		0	0	0									2,163,870	0	0	
소규모 급수시설 개량	140,000,000	47,100,000	0	0	187,100,000	125,732,340	47,120,000	47,120,000	0	0	0	14,247,660	0	0	0	
		0	0	0									14,247,660	0	0	
도서지역 식수원개발 (자체)	342,000,000	323,891,810	0	0	665,891,810	615,775,730	0	0	0	0	0	50,116,080	0	0	0	
		0	0	0									50,116,080	0	0	
하수도 수질개선	147,819,000	0	0	0	147,819,000	145,837,030	0	0	0	0	0	1,981,970	0	0	0	
		0	0	0									0	1,981,970	0	
소규모 공공하수처리시설관리	147,819,000	0	0	0	147,819,000	145,837,030	0	0	0	0	0	1,981,970	0	0	0	
		0	0	0									0	1,981,970	0	
마을상수도사업(보조사업)	119,000,000	0	0	0	119,000,000	49,147,970	69,852,030	69,852,030	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	
소규모 수도시설 보안시설 설치	119,000,000	0	0	0	119,000,000	49,147,970	69,852,030	69,852,030	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	
농어촌마을 하수도정비	1,033,000,000	2,749,424,695	0	0	3,782,424,695	2,897,033,565	177,912,095	0	0	177,912,095	561,394,299	146,084,736	146,084,736	0	0	
		0	0	0									0	0	0	

【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 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
농촌마을하수도처리시설(보조)	1,033,000,000	2,749,424,695 0	0 0	0 0	3,782,424,695	2,897,033,565	177,912,095	0	0	177,912,095	561,394,299	146,084,736	146,084,736 0	0 0	0 0
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)-장고도	0	1,161,596,180 0	0 0	0 0	1,161,596,180	778,304,020	0	0	0	0	307,790,264	75,501,896	75,501,896 0	0 0	0 0
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)-고대도	0	1,125,108,335 0	0 0	0 0	1,125,108,335	800,921,460	0	0	0	0	253,604,035	70,582,840	70,582,840 0	0 0	0 0
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)-보령호 상류지역	1,033,000,000	462,720,180 0	0 0	0 0	1,495,720,180	1,317,808,085	177,912,095	0	0	177,912,095	0	0	0 0	0 0	0 0
하수관거 정비사업	0	1,480,962,970 0	0 0	0 0	1,480,962,970	1,117,589,275	0	0	0	0	253,733,730	109,639,965	109,639,965 0	0 0	0 0
하수도 관거정비	0	450,059,010 0	0 0	0 0	450,059,010	356,200,390	0	0	0	0	65,020,880	28,837,740	28,837,740 0	0 0	0 0
성주처리구역 하수관거 정비공사	0	450,059,010 0	0 0	0 0	450,059,010	356,200,390	0	0	0	0	65,020,880	28,837,740	28,837,740 0	0 0	0 0
하수도 관거정비	0	1,030,903,960 0	0 0	0 0	1,030,903,960	761,388,885	0	0	0	0	188,712,850	80,802,225	80,802,225 0	0 0	0 0
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)-보령호	0	1,030,903,960 0	0 0	0 0	1,030,903,960	761,388,885	0	0	0	0	188,712,850	80,802,225	80,802,225 0	0 0	0 0
행정운영경비	11,920,000	0 0	0 0	0 0	11,920,000	11,568,200	0	0	0	0	0	351,800	0 351,800	0 351,800	0 0
기본경비	11,920,000	0 0	0 0	0 0	11,920,000	11,568,200	0	0	0	0	0	351,800	0 351,800	0 351,800	0 0
청사유지관리	11,920,000	0 0	0 0	0 0	11,920,000	11,568,200	0	0	0	0	0	351,800	0 351,800	0 351,800	0 0
재무활동	23,466,516,000	0 0	0 0	0 0	23,466,516,000	23,466,503,530	0	0	0	0	0	12,470	0 12,470	0 12,470	0 0
내부거래지출	23,457,850,000	0 0	0 0	0 0	23,457,850,000	23,457,850,000	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0
내부거래지출	23,457,850,000	0 0	0 0	0 0	23,457,850,000	23,457,850,000	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0
보전지출	8,666,000	0 0	0 0	0 0	8,666,000	8,653,530	0	0	0	0	0	12,470	0 12,470	0 12,470	0 0
국도비 반환금	8,666,000	0 0	0 0	0 0	8,666,000	8,653,530	0	0	0	0	0	12,470	0 12,470	0 12,470	0 0

【일반회계】 【해양정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
낙후된 보령시 도서지역 개발	6,184,811,000	2,772,575,060	도서종합개발사업 선박임차료 집행률	(집행액/예산액)*100	100	100	100%
			기초생활기반확충 집행률	(집행액/예산액)*100	95	99	104%
대전항 및 주요 항포구 시설확충 관리 강화로 여촌경제 안정화 도모	1,672,420,000	645,999,833	대전항 친수공원 개선사업	(집행액/예산액)*100	92.5	97	105%
연안환경 정비 및 환경정화 활동으로 쾌적한 공유수면 관리	3,709,439,500	2,053,101,930	연안정비 준공지구 유지보수 정비율	(집행액/예산액)*100	99.5	95	95%
			테마형 명품해수욕장 조성사업 추진율	(집행액/예산액)*100	100	38	38%
			위험연안해역 안전시설물 설치	(집행액/예산액)*100	90	61	68%
해양운송 및 여객선 운영 지원으로 도서민들의 해운운송요금 부담 절감	1,088,820,000	982,631,830	도서민 내항여객선 운임지원률	(집행액/예산액)*100	100	100	100%
			대전 연안여객선 터미널 위탁관리금 집행률	(집행액/예산액)*100	92.5	100	108%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
해양정책과	11,066,827,000	5,842,525,500	0	0	17,078,352,500	9,876,108,763	6,577,686,750	4,604,015,630	1,973,671,120	0	130,540,090	494,016,897	141,223,325	0	1,440,000
		169,000,000	0	0									0	351,353,572	0
특수상황지역 개발	4,453,644,000	2,029,837,000	0	0	6,508,481,000	2,880,844,010	3,579,130,680	2,286,828,580	1,292,302,100	0	24,055,833	24,450,477	3,919,772	0	1,440,000
		25,000,000	0	0									0	19,090,705	0
도서지역 개발	4,453,644,000	2,029,837,000	0	0	6,508,481,000	2,880,844,010	3,579,130,680	2,286,828,580	1,292,302,100	0	24,055,833	24,450,477	3,919,772	0	1,440,000
		25,000,000	0	0									0	19,090,705	0
도서개발사업(보조)	0	22,590,000	0	0	22,590,000	22,590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
도서개발 사업	34,564,000	0	0	0	34,564,000	29,813,400	0	0	0	0	0	4,750,600	0	0	0
		0	0	0									0	4,750,600	0
지역소득 증대(맛과 멋의 해상당화 장고도)	1,074,000,000	156,600,000	0	0	1,230,600,000	258,021,890	968,938,240	968,938,240	0	364,487	3,275,383	364,124	0	0	0
		0	0	0								0	2,911,259	0	0
기초생활기반확충	1,646,000,000	466,647,000	0	0	2,150,992,000	2,123,034,870	14,398,390	14,398,390	0	1,140,621	12,418,119	1,124,923	0	0	0
		0	0	38,345,000								0	11,293,196	0	0
지역소득증대	1,403,000,000	1,384,000,000	0	0	2,748,655,000	361,704,900	2,385,147,850	1,092,845,750	1,292,302,100	0	180,725	1,621,525	180,725	0	1,440,000
		0	0	△38,345,000								0	0	800	0
원산도 해상택시 운영 타당성 조사 및 기본계획 용역	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도서민 편의시설 확충사업	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
무인도서 관리	16,080,000	0	0	0	16,080,000	15,946,000	0	0	0	0	0	134,000	0	0	134,000	0
연료운반선 운영	130,000,000	0	0	0	130,000,000	39,352,950	90,646,200	90,646,200	0	0	0	850	0	0	850	0
호우피해복구	30,000,000	0	0	0	55,000,000	30,380,000	0	0	0	0	22,370,000	2,250,000	2,250,000	0	0	0
		25,000,000	0	0									0	0		0
어촌 소득 안정	1,408,118,000	565,302,000	0	0	1,973,420,000	713,402,093	1,079,728,260	1,049,735,160	29,993,100	0	31,392	180,258,255	59,233,748	0	121,024,507	0
		0	0	0									0	0		0
어촌지역개발	800,000,000	250,000,000	0	0	1,050,000,000	128,439,000	799,740,000	799,740,000	0	0	0	121,821,000	59,160,500	0	62,660,500	0
		0	0	0									0	0		0
천북면 해상낚시터 조성	800,000,000	200,000,000	0	0	1,000,000,000	81,939,000	799,740,000	799,740,000	0	0	0	118,321,000	59,160,500	0	59,160,500	0
		0	0	0									0	0		0
천북면 해상낚시터 조성 기본설계용역	0	50,000,000	0	0	50,000,000	46,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0
		0	0	0									0	0		0
어항 기반시설 확충및 관리	608,118,000	315,302,000	0	0	923,420,000	584,963,093	279,988,260	249,995,160	29,993,100	0	31,392	58,437,255	73,248	0	58,364,007	0
		0	0	0									0	0		0
대천항 관리	207,118,000	0	0	0	207,118,000	193,932,273	0	0	0	0	0	13,185,727	0	0	13,185,727	0
		0	0	0									0	0		0
대천항 시설 유지관리	100,000,000	315,302,000	0	0	415,302,000	340,168,560	29,955,160	29,955,160	0	0	0	45,178,280	0	0	45,178,280	0
		0	0	0									0	0		0
보령 해양레저 복합단지 조성	50,000,000	0	0	0	50,000,000	29,960,000	20,040,000	20,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0		0
대천항 위판장 하역시설 지원	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0		0
해양쓰레기 수거장비 확충	51,000,000	0	0	0	51,000,000	20,902,260	29,993,100	0	29,993,100	0	31,392	73,248	73,248	0	0	0
		0	0	0									0	0		0
해양오염 관리	3,778,068,000	1,263,386,500	0	0	5,185,454,500	3,394,228,810	1,557,585,810	1,267,451,890	290,133,920	0	11,277,366	222,362,514	21,085,134	0	201,277,380	0
		144,000,000	0	0									0	0		0
연안 환경 정비	3,778,068,000	1,263,386,500	0	0	5,185,454,500	3,394,228,810	1,557,585,810	1,267,451,890	290,133,920	0	11,277,366	222,362,514	21,085,134	0	201,277,380	0
		144,000,000	0	0									0	0		0
항포구 및 도서지역 쓰레기 수거	400,000,000	0	0	0	400,000,000	257,877,000	142,123,000	142,123,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0		0
해양쓰레기 정화	300,000,000	0	0	0	300,000,000	141,830,000	158,170,000	158,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0		0
조업 중 인양쓰레기 수매	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0		0
해양환경미화원 운영	100,000,000	0	0	0	100,000,000	98,038,100	0	0	0	0	589,284	1,372,616	1,372,616	0	0	0
		0	0	0									0	0		0

【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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
해양쓰레기 이동식 집하장 설치	50,000,000	0	0	0	50,000,000	36,119,000	0	0	0	0	4,164,300	9,716,700	9,716,700	0	0
"우리마을 해양쓰레기는 내가" 사업	0	124,015,000	0	0	124,015,000	122,092,480	0	0	0	0	0	1,922,520	0	0	0
대천항 바다쓰레기 수거	103,000,000	0	0	0	103,000,000	62,025,410	38,359,590	38,359,590	0	0	0	2,615,000	0	0	0
해수욕장 및 공유수면 관리	42,000,000	0	0	0	42,000,000	30,205,500	0	0	0	0	0	11,794,500	0	0	0
해양오염 방지 및 환경정화	5,000,000	0	0	0	5,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0
연안정비사업 준공지구 유지보수	213,768,000	0	0	0	213,768,000	203,483,540	10,146,380	10,146,380	0	0	0	138,080	0	0	0
부유성 해조류 처리	130,000,000	0	0	0	130,000,000	87,554,720	0	0	0	0	0	42,445,280	0	0	0
무창포해수욕장 닭벼슬 갯벌생태계 복원사업	214,300,000	0	0	0	214,300,000	214,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
테마형 명품해수욕장 조성사업	1,250,000,000	709,371,500	0	0	1,959,371,500	746,264,660	1,208,786,840	918,652,920	290,133,920	0	0	4,320,000	0	0	0
연안해역 안전관리 시설물 설치 지원	22,000,000	0	0	0	22,000,000	13,320,000	0	0	0	0	2,604,000	6,076,000	6,076,000	0	0
깨끗한 해양환경 만들기	0	80,000,000	0	0	80,000,000	79,999,910	0	0	0	0	27	63	63	0	0
해안가 쓰레기 수거	0	50,000,000	0	0	50,000,000	45,298,000	0	0	0	0	0	4,702,000	0	0	0
도서지역 방치쓰레기 처리사업	0	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
오천 장고도 연안정비준공지구 정밀안전점검	70,000,000	0	0	0	70,000,000	59,084,000	0	0	0	0	0	10,916,000	0	0	0
유류오염 방제	0	0	0	0	144,000,000	23,576,000	0	0	0	0	0	120,424,000	0	0	0
어선어업수역 환경개선 사업	188,000,000	0	0	0	188,000,000	188,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"우리마을 해양쓰레기는 내가" 사업(보조)	130,000,000	0	0	0	130,000,000	122,160,490	0	0	0	0	3,919,755	3,919,755	3,919,755	0	0
도서지역 해양쓰레기 콜센터 운영(보조)	460,000,000	0	0	0	460,000,000	460,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해양운송 관리	1,163,700,000	1,984,000,000	0	0	3,147,700,000	2,627,279,830	361,242,000	0	361,242,000	0	95,175,499	64,002,671	56,984,671	0	0
해양운송 운영	1,163,700,000	1,984,000,000	0	0	3,147,700,000	2,627,279,830	361,242,000	0	361,242,000	0	95,175,499	64,002,671	56,984,671	0	0

【일반회계】 【해양정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
내항여객선 운임보조	386,000,000	0	0	0	386,000,000	297,483,000	0	0	0	0	57,536,048	30,980,952	30,980,952	0	0	0
대천 연안여객선 터미널 운영	450,000,000	0	0	0	450,000,000	450,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도서민 생활품 운송비 지원	70,820,000	0	0	0	70,820,000	65,085,000	0	0	0	0	1,720,500	4,014,500	4,014,500	0	0	0
보령 해양 관광 발전	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연료운반선 건조	0	1,984,000,000	0	0	1,984,000,000	1,622,758,000	361,242,000	0	361,242,000	0	0	0	0	0	0	0
연안여객선 준공영제 확대	170,000,000	0	0	0	170,000,000	165,081,830	0	0	0	0	1,475,451	3,442,719	3,442,719	0	0	0
연안여객선 이용 도서민 숙박비 지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	2,982,000	0	0	0	0	0	7,018,000	0	0	0	0
도서민 생활필수품 해상운송비 지원(보조)	74,880,000	0	0	0	74,880,000	21,890,000	0	0	0	0	34,443,500	18,546,500	18,546,500	0	0	0
행정운영경비(해양정책과)	102,000,000	0	0	0	102,000,000	99,066,190	0	0	0	0	0	2,933,810	0	0	0	0
기본경비	102,000,000	0	0	0	102,000,000	99,066,190	0	0	0	0	0	2,933,810	0	0	0	0
기본경비	102,000,000	0	0	0	102,000,000	99,066,190	0	0	0	0	0	2,933,810	0	0	0	0
재무활동(해양정책과)	161,297,000	0	0	0	161,297,000	161,287,830	0	0	0	0	0	9,170	0	0	0	0
보전지출	161,297,000	0	0	0	161,297,000	161,287,830	0	0	0	0	0	9,170	0	0	0	0
국도비반환금	161,297,000	0	0	0	161,297,000	161,287,830	0	0	0	0	0	9,170	0	0	0	0

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 관광안내와 홍보, 대표축제 육성을 통하여 관광 활성화를 도모한다	4,304,329,000	4,267,537,497	관광보령 홍보 및 관광객 유치	(당해연도 집행액/당해연도총예산액)*100	95	99	104%
관광자원 개발을 통한 관광기반을 확충하고 관리한다	4,288,531,810	2,477,622,260	관광기반 시설 확충 및 기반시설 관리	(당해연도 집행액/당해연도총예산액)*100	90	66	73%
국가 및 도지정 문화재를 보존하고 계승 발전을 도모한다	2,219,429,570	1,974,380,090	국가 및 도 지정 문화재정비 등	(당해연도집행액/당해연도예산현액)*100	70	46	66%
보령머드 화장품의 알찬 경영수익사업으로 세수를 확보한다	1,580,700,000	1,580,700,000	머드화장품 판매(금액)	(당해연도 판매실적/판매목표액)*100	1525	1361	89%

- 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 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
관광과	13,445,416,000	5,792,813,640	0	0	19,318,606,640	13,611,075,947	5,328,235,490	2,612,174,900	44,600,000	2,671,460,590	158,663,669	220,631,534	143,763,958	0	0
		80,377,000	0	0									30,229,360	46,638,216	0
관광산업 진흥	4,709,329,000	0	0	0	4,709,329,000	4,669,887,497	0	0	0	0	1,892,985	37,548,518	11,697,475	0	0
		0	0	0									5,017,080	20,833,963	0
관광활성화 및 외래관광객 유치	1,465,738,000	0	0	0	1,465,738,000	1,426,297,667	0	0	0	0	1,892,985	37,547,348	11,697,475	0	0
		0	0	0									5,017,080	20,832,793	0
관광홍보·안내물 제작	388,000,000	0	0	0	388,000,000	384,505,917	0	0	0	0	0	3,494,083	0	0	0
		0	0	0									0	3,494,083	0
국내외 관광객 유치	405,067,000	0	0	0	405,067,000	397,784,410	0	0	0	0	0	7,282,590	0	0	0
		0	0	0									0	7,282,590	0
관광 홍보·안내시설 관리	128,100,000	0	0	0	128,100,000	115,903,050	0	0	0	0	0	12,196,950	0	0	0
		0	0	0									3,692,080	8,504,870	0
관광안내소 운영 및 통역원 관리	6,240,000	0	0	0	6,240,000	5,128,750	0	0	0	0	0	1,111,250	0	0	0
		0	0	0									0	1,111,250	0
문화관광해설사육성	274,131,000	0	0	0	274,131,000	261,425,540	0	0	0	0	1,892,985	10,812,475	10,372,475	0	0
		0	0	0									0	440,000	0
관광안내체계구축	40,000,000	0	0	0	40,000,000	37,350,000	0	0	0	0	0	2,650,000	1,325,000	0	0
		0	0	0									1,325,000	0	0
문화관광해설사 운영	14,200,000	0	0	0	14,200,000	14,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
무창포신비의바닷길축제	125,000,000	0	0	0	125,000,000	125,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
무창포신비의 바닷길 축제(보조)	65,000,000	0	0	0	65,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
국내외 관광객 유치(보조)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【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
보령머드축제	3,243,591,000	0	0	0	3,243,591,000	3,243,589,830	0	0	0	0	0	1,170	0	0	0
		0	0	0									0	1,170	0
보령머드축제	2,963,591,000	0	0	0	2,963,591,000	2,963,589,830	0	0	0	0	0	1,170	0	0	0
		0	0	0									0	1,170	0
관광객유치 이벤트	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
대전겨울바다사랑축제	250,000,000	0	0	0	250,000,000	250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
관광 기반 확충 및 관리	3,833,674,000	2,056,391,810	0	0	5,970,442,810	3,934,452,170	2,006,333,000	1,961,733,000	44,600,000	0	170	29,657,470	1,027	0	0
		80,377,000	0	0									23,222,280	6,434,163	0
관광지 개발	3,833,674,000	2,056,391,810	0	0	5,970,442,810	3,934,452,170	2,006,333,000	1,961,733,000	44,600,000	0	170	29,657,470	1,027	0	0
		80,377,000	0	0									23,222,280	6,434,163	0
관광자원 개발	47,564,000	0	0	0	47,564,000	46,800,940	0	0	0	0	0	763,060	0	0	0
		0	0	0									0	763,060	0
문화관광자원 개발(남포오석테마거리)	1,600,000,000	830,079,810	0	0	2,430,079,810	1,009,484,530	1,420,595,000	1,420,595,000	0	0	0	280	140	0	0
		0	0	0									0	140	0
야영장 안전·위생시설 개보수	26,250,000	0	0	0	26,250,000	0	26,250,000	26,250,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
천수만 해변 트레킹코스조성	850,000,000	149,928,000	0	0	999,928,000	803,879,350	196,048,000	196,048,000	0	0	0	650	312	0	0
		0	0	0									0	338	0
문화관광자원개발(보령댐 주변 관광기반시설 조성)	0	946,384,000	0	0	946,384,000	936,078,940	0	0	0	0	0	10,305,060	4,885,060	5,420,000	0
		0	0	0											
성주산일원 산악관광자원 개발	0	130,000,000	0	0	130,000,000	67,062,780	44,600,000	0	44,600,000	0	0	18,337,220	0	0	0
		0	0	0									18,337,220	0	0
주요관광지 유지보수	59,100,000	0	0	0	59,100,000	58,850,530	0	0	0	0	0	249,470	0	0	0
		0	0	0									0	249,470	0
오봉산 해수욕장 관광안내소 설치	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
보령머드테마파크 건축공모 설계입상자 보상금	10,960,000	0	0	0	10,960,000	10,959,250	0	0	0	0	0	750	0	750	0
		0	0	0									0	750	0
보령머드테마파크조성	800,000,000	0	0	0	800,000,000	606,498,190	193,501,000	193,501,000	0	0	0	810	405	0	0
		0	0	0									0	405	0
보령댐 주변 공공기반시설 조성	400,000,000	0	0	0	400,000,000	315,887,660	84,112,000	84,112,000	0	0	170	170	170	0	0
		0	0	0									0	0	0
출렁다리 건설 타당성조사 용역	19,800,000	0	0	0	19,800,000	19,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
자연재해 피해복구	0	0	0	0	80,377,000	39,150,000	41,227,000	41,227,000	0	0	0	0	0	0	0
		80,377,000	0	0									0	0	0
문화재보존및계승	3,021,344,000	3,736,421,830	0	0	6,757,765,830	3,127,401,090	3,321,902,490	650,441,900	0	2,671,460,590	156,770,514	151,691,736	132,065,456	0	0
		0	0	0									1,990,000	17,636,280	0

【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	
자연유산 민속행사 지원	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
최치원 인문관광 개발	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
충청유교문화권 광역관광개발	803,580,000	0	0	0	803,580,000	256,193,400	540,000,000	540,000,000	0	0	0	7,386,600	0	7,386,600	0	0	0
토정비결 체험관 건립	540,000,000	0	0	0	540,000,000	0	540,000,000	540,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
토정비결체험관 건립	263,580,000	0	0	0	263,580,000	256,193,400	0	0	0	0	0	7,386,600	0	7,386,600	0	0	0
보령머드 경영수익사업 운영추진	1,580,700,000	0	0	0	1,580,700,000	1,580,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
머드사업 및 머드공장 운영	1,580,700,000	0	0	0	1,580,700,000	1,580,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
머드사업 및 공장관리	1,580,700,000	0	0	0	1,580,700,000	1,580,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비	67,600,000	0	0	0	67,600,000	65,875,830	0	0	0	0	0	1,724,170	0	1,724,170	0	0	0
기본경비	67,600,000	0	0	0	67,600,000	65,875,830	0	0	0	0	0	1,724,170	0	1,724,170	0	0	0
기본경비	67,600,000	0	0	0	67,600,000	65,875,830	0	0	0	0	0	1,724,170	0	1,724,170	0	0	0
재무활동	232,769,000	0	0	0	232,769,000	232,759,360	0	0	0	0	0	9,640	0	9,640	0	0	0
보전지출	232,769,000	0	0	0	232,769,000	232,759,360	0	0	0	0	0	9,640	0	9,640	0	0	0
국·도비 보조금 반납금	232,769,000	0	0	0	232,769,000	232,759,360	0	0	0	0	0	9,640	0	9,640	0	0	0

【일반회계】 【미래사업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
해양관광개발 기반 구축으로 관광객 유치 및 주민소득, 신규일자리 창출	11,411,816,800	8,871,199,590	사업비 집행실적	(집행액/예산액)*100	80	80	100%
폐광지역 개발사업 추진으로 취약지역 정비 및 경제 활성화	3,629,221,750	1,421,173,720	사업비 집행실적	(집행액/예산액)*100	50%	50%	100%
낙후된 유통시설의 현대화와 가공시설을 통한 차별화된 웰빙특화단지 조성으로 주민소득 증대와 지역경제 활성화 기여	8,340,707,430	5,732,071,420	사업비 집행실적	(집행액/예산액)*100	100%	100	100%
국도77호 개통 및 대명리조트 건설에 따른 차량 및 관광객의 증가에 대비하여 농어촌도로 시설확충을 통해 교통 불편 해소	25,214,850,200	14,211,484,190	공정률	공정률	55	55	100%
보령-안면도 간 해저터널과 연육교 완공에 따른 관광수요에 대응 관광편의 증진으로 원산도 내 관광객 유입유도 및 지역경제 활성화	250,000,000	0	사업 추진율	전체 사업 추진율	10	10	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
미래사업과	23,525,844,000	26,179,141,180	0	0	49,704,985,180	31,094,110,310	14,463,454,990	4,457,674,320	291,175,010	9,714,605,660	0	4,147,419,880	3,651,275	0	0
		0	0	0									0	4,143,768,605	0
관광기반 확충 및 관리	6,877,341,000	4,534,475,800	0	0	11,411,816,800	8,871,199,590	2,311,529,730	2,020,354,720	291,175,010	0	0	229,087,480	3,651,275	0	0
		0	0	0								0	0	225,436,205	0
관광지 개발	6,877,341,000	4,534,475,800	0	0	11,411,816,800	8,871,199,590	2,311,529,730	2,020,354,720	291,175,010	0	0	229,087,480	3,651,275	0	0
		0	0	0								0	0	225,436,205	0
원산도 테마랜드 조성	300,000,000	620,919,900	0	0	920,919,900	831,523,400	89,396,500	89,396,500	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
보령머드 기반시설 조성	0	1,173,375,920	0	0	1,173,375,920	1,166,073,370	0	0	0	0	0	7,302,550	3,651,275	0	0
		0	0	0								0	0	3,651,275	0
보령머드 멀티랜드마크 조성	1,000,000,000	742,841,550	0	0	1,742,841,550	1,258,359,460	484,482,090	350,582,890	133,899,200	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
관광사업개발	595,341,000	0	0	0	595,341,000	449,100,040	135,242,700	135,242,700	0	0	0	10,998,260	0	0	0
		0	0	0								0	0	10,998,260	0
고대도 해양문화관광조성	1,400,000,000	1,144,347,970	0	0	2,544,347,970	776,565,490	1,556,995,810	1,399,720,000	157,275,810	0	0	210,786,670	0	0	0
		0	0	0								0	0	210,786,670	0
보령 해양레포츠체험 명소마을 육성	1,300,000,000	852,990,460	0	0	2,152,990,460	2,127,677,830	25,312,630	25,312,630	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
원산도 주변 5개 도서 관광데마 용역	72,000,000	0	0	0	72,000,000	72,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
원산도 해양관광 웰니스단지 투자선도지구 지구지정 용역	30,000,000	0	0	0	30,000,000	9,900,000	20,100,000	20,100,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
죽도 관광기반 조성사업	780,000,000	0	0	0	780,000,000	780,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0

【일반회계】 【미래사업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉓-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
용두 해안길 관광기반 조성	1,400,000,000	0	0	0	1,400,000,000	1,400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
취약지 및 지역개발	3,240,114,000	389,107,750	0	0	3,629,221,750	1,421,173,720	2,173,936,000	2,173,936,000	0	0	0	34,112,030	0	0	0	0
폐광지역 개발	3,240,114,000	389,107,750	0	0	3,629,221,750	1,421,173,720	2,173,936,000	2,173,936,000	0	0	0	34,112,030	0	0	0	0
폐광지역 개발기금 사업	3,240,114,000	389,107,750	0	0	3,629,221,750	1,421,173,720	2,173,936,000	2,173,936,000	0	0	0	34,112,030	0	0	0	0
전략개발	0	8,340,707,430	0	0	8,340,707,430	5,732,071,420	0	0	0	0	0	2,608,636,010	0	0	0	0
천북 굴단지 산업	0	8,340,707,430	0	0	8,340,707,430	5,732,071,420	0	0	0	0	0	2,608,636,010	0	0	0	0
천북 굴단지 조성	0	8,340,707,430	0	0	8,340,707,430	5,732,071,420	0	0	0	0	0	2,608,636,010	0	0	0	0
행정운영경비	79,140,000	0	0	0	79,140,000	78,934,190	0	0	0	0	0	205,810	0	0	0	0
기본경비	79,140,000	0	0	0	79,140,000	78,934,190	0	0	0	0	0	205,810	0	0	0	0
기본경비	79,140,000	0	0	0	79,140,000	78,934,190	0	0	0	0	0	205,810	0	0	0	0
재무활동	779,249,000	0	0	0	779,249,000	779,247,200	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0
내부거래지출	181,848,000	0	0	0	181,848,000	181,848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시설관리공단 전출금	181,848,000	0	0	0	181,848,000	181,848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	597,401,000	0	0	0	597,401,000	597,399,200	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0
국도비보조금 반환금	12,924,000	0	0	0	12,924,000	12,923,050	0	0	0	0	0	950	0	0	0	0
과오납금 등	584,477,000	0	0	0	584,477,000	584,476,150	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0
도로정비사업 확충(국도77)	12,300,000,000	12,914,850,200	0	0	25,214,850,200	14,211,484,190	9,727,989,260	13,383,600	0	9,714,605,660	0	1,275,376,750	0	0	0	0
농어촌도로 개설 및 확포장(국도77)	12,300,000,000	12,914,850,200	0	0	25,214,850,200	14,211,484,190	9,727,989,260	13,383,600	0	9,714,605,660	0	1,275,376,750	0	0	0	0
원산도 테마랜드 조성(도로)	5,200,000,000	8,625,979,200	0	0	13,825,979,200	4,211,373,540	9,614,605,660	0	0	9,614,605,660	0	0	0	0	0	0
원산도 테마랜드(진입도로개설)조 성 토지매입비	7,000,000,000	4,288,871,000	0	0	11,288,871,000	10,000,110,650	13,383,600	13,383,600	0	0	0	1,275,376,750	0	0	0	0

【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	20,947,227,410	13,014,703,727	수산물공급체계현대화구축사업완료율	완료건수/대상건수*100	100	0	0%
			수산물축제지원실적	집행액/예산액*100	95	82	86%
			연안어선감척실적	감척대수	7	7	100%
			낚시어선 안전점검 실적	점검횟수	7	18	257%
어장정화 및 환경개선을 통한 지속적 어장이용(복원) 및 수산자원의 산란·서식장 조성으로 수산업 자생력 확보	5,249,795,000	4,386,032,200	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	20,424,000	18,424,000	상괭이 처리	마리수	10	10	100%
해양수산 산업의 생산성 향상 및 편리 도모	5,525,806,000	5,520,477,000	천수만지구 농어촌테마공원 제초작업 사업비 집행률	(집행액/예산액)*100	100	100	100%
			천수만지구 농어촌테마공원 시설유지비 집행률	(집행액/예산액)*100	90	75	83%

- 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 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
수산과	27,650,347,000	10,655,890,760	0	0	38,443,835,760	28,024,505,887	8,091,235,990	5,236,281,990	2,849,625,000	5,329,000	214,535,787	2,113,558,096	274,834,607	2,000,000	1,553,188,055
		137,598,000	0	0									232,320,387	51,215,047	0
어촌 소득 안정	12,984,666,000	9,951,483,760	0	0	22,936,149,760	13,936,824,277	7,428,806,990	4,718,081,990	2,710,725,000	0	152,628,322	1,417,890,171	202,270,237	0	937,856,590
		0	0	0									232,320,387	45,442,957	0
수산물 생산 및 유통관리	3,479,632,000	5,891,668,620	0	0	9,371,300,620	4,021,357,030	5,026,265,000	2,528,376,000	2,497,889,000	0	44,812,700	278,865,890	18,426,000	0	235,533,730
		0	0	0									24,906,160	0	0
간이 냉동냉장 시설지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
수산물산지가공시설건립	2,030,000,000	1,708,550,000	0	0	3,738,550,000	704,769,970	2,735,026,000	2,030,000,000	705,026,000	0	44,812,700	253,941,330	18,426,000	0	235,515,330
		0	0	0									0	0	0
수산물(멸치)포장용기 보급	50,000,000	0	0	0	50,000,000	47,124,000	2,876,000	2,876,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
양식어장 진입로 및 해수저장시설	120,000,000	210,082,620	0	0	330,082,620	275,176,460	30,000,000	30,000,000	0	0	0	24,906,160	0	0	0
		0	0	0									24,906,160	0	0

【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 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨	
		예비비사용액	전용	변경												
보령해상 바닷길 구축 프로젝트	0	36,036,000	0	0	36,036,000	36,036,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수산업 선진국 벤치마킹 지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수산물유통시설건립	664,000,000	3,937,000,000	0	0	4,601,000,000	2,808,137,000	1,792,863,000	0	1,792,863,000	0	0	0	0	0	0	0
수산물 생산처리·유통 장비지원	19,332,000	0	0	0	19,332,000	19,332,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수산식품 포장재 지원	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수산물 원산지 표지판 제작	9,800,000	0	0	0	9,800,000	9,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외국인 계절근로자 운영 지원	1,000,000	0	0	0	1,000,000	981,600	0	0	0	0	0	18,400	0	0	0	18,400
수산물 산지거점유통센터(FPC)지원	465,500,000	0	0	0	465,500,000	0	465,500,000	465,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
어업질서확립 및 어업인지원	9,207,734,000	3,764,665,290	0	0	12,972,399,290	9,438,566,787	2,346,301,990	2,133,465,990	212,836,000	0	105,043,222	1,082,487,291	165,402,525	0	0	693,496,390
소규모항 보수보강지원	1,000,000,000	84,911,790	0	0	1,084,911,790	911,980,000	74,007,000	74,007,000	0	0	4,204,000	94,720,790	3,340,400	0	0	91,380,390
어촌체험마을 사무장 채용지원 사업	63,000,000	0	0	0	63,000,000	52,139,600	0	0	0	0	4,828,306	6,032,094	6,032,094	0	0	0
어항시설 유지관리	464,142,000	0	0	0	464,142,000	445,748,140	0	0	0	0	0	18,393,860	18,028,160	365,700	0	0
소형어선 인양기 설치	100,000,000	100,000,000	0	0	200,000,000	193,654,800	0	0	0	0	380,712	5,964,488	888,328	0	0	0
어업 지도선 유지	499,000,000	0	0	0	499,000,000	476,697,595	0	0	0	0	0	22,302,405	0	0	0	0
수산물 축제(행사) 지원	96,475,000	0	0	0	96,475,000	96,475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
한국수산경제신문 구독지원	33,600,000	0	0	0	33,600,000	33,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
친환경 에너지절감장비 보급	0	7,350,000	0	0	7,350,000	7,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연근해어선감척(지자체)	536,250,000	0	0	0	536,250,000	460,586,300	75,663,000	75,663,000	0	0	630	70	70	0	0	0
어업인 화합 한마음 대회	22,000,000	0	0	0	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자율관리어업 육성사업비	180,000,000	252,000,000	0	0	432,000,000	313,920,000	64,080,000	64,080,000	0	0	0	54,000,000	54,000,000	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0

【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
조건불리지역수산직불제	643,750,000	0	0	0	643,750,000	569,404,630	0	0	0	0	63,928,807	10,416,563	10,416,563	0	0	0
어선어업 정책보험료 지원	559,000,000	559,000,000	0	0	1,118,000,000	1,098,218,670	0	0	0	0	0	19,781,330	0	0	0	0
구명조끼, 자동소화설비, VHF-DSC 등 안전장비 보급	25,960,000	5,260,000	0	0	31,220,000	18,630,000	0	0	0	0	8,159,500	4,430,500	4,430,500	0	0	0
양식수산물 재해보험료 지원	24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대형 어구·어망 적치수선장 조성사업	0	385,332,500	0	0	385,332,500	294,716,330	0	0	0	0	0	90,616,170	0	0	0	0
수협외 지역혁신 역량 강화 지원	200,000,000	540,000,000	0	0	740,000,000	466,292,192	200,000,000	200,000,000	0	0	0	73,707,808	73,707,808	0	0	0
천수만지구 농어촌테마공원 관리	605,060,000	20,000,000	0	0	625,060,000	305,006,730	316,410,000	316,410,000	0	0	0	3,643,270	0	0	0	0
어선어업 지원	0	206,000,000	0	0	206,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0
어촌계 진입장벽 완화 사업	100,000,000	22,850,000	0	0	122,850,000	122,825,000	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	25,000
낙도지역 어업인 안전센터 조성	0	360,000,000	0	0	360,000,000	234,000,000	0	0	0	0	0	126,000,000	0	0	0	126,000,000
수산업 경영인 연합회 활성화 지원	19,000,000	0	0	0	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
귀어업인 정착금 지원사업	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어촌체험마을 조성	3,650,000	0	0	0	3,650,000	3,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어구 깃발 제작 보급	0	26,656,000	0	0	26,656,000	5,985,000	0	0	0	0	0	20,671,000	0	0	0	20,671,000
낙지미끼 활참게 지원	70,000,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어업인 구명조끼 지원	0	70,000,000	0	0	70,000,000	0	19,110,000	0	19,110,000	0	0	50,890,000	0	0	0	50,890,000
죽도항 개발	0	224,200,000	0	0	224,200,000	65,082,000	30,844,000	0	30,844,000	0	0	128,274,000	0	0	0	104,530,000
오천항 여객선터미널 운영	150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
마을단위 특화개발	1,308,000,000	256,679,000	0	0	1,564,679,000	1,303,829,100	260,482,000	100,000,000	160,482,000	0	32,900	335,000	77,640	0	0	0
복합다기능 부잔교시설 설치	250,000,000	544,426,000	0	0	794,426,000	729,089,320	15,557,370	15,557,370	0	0	3,036,167	46,743,143	6,969,322	0	0	0
		0	0	0									36,637,929	3,135,892		0

【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			
김 축제 지원	200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
친환경 생분해성어구 보급	571,429,000	0	0	0	571,429,000	0	571,429,000	571,429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
어업인 이동식 인양기 지원	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
어업인회관 증축 지원	74,843,000	0	0	0	74,843,000	24,843,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청년어업인 정착 지원	112,860,000	0	0	0	112,860,000	95,738,000	0	0	0	0	14,553,700	2,568,300	2,568,300	0	0	0	0	
FTA 피해보전직불금	102,017,000	0	0	0	102,017,000	102,017,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
수산인의 날 기념행사	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
어업도우미 지원	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	2,400,000	0	2,400,000	0	1,180,000	420,000	420,000	0	0	0	0	
보령시 귀어귀촌지원센터지원	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
여성어업인 쉼터 조성	400,000,000	0	0	0	400,000,000	93,170,000	306,830,000	306,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
고효율 노후기관-장비설비 설치교체 지원	120,000,000	0	0	0	120,000,000	112,710,000	0	0	0	0	4,738,500	2,551,500	2,551,500	0	0	0	0	
지역역량강화	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
대형 어구-어망 적치수선장 조성사업	8,998,000	0	0	0	8,998,000	8,998,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
귀어귀촌 홈스테이	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
어업인 일터 및 쉼터조성	90,000,000	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
어촌체험마을 조성(보조)	300,000,000	0	0	0	300,000,000	30,510,380	269,489,620	269,489,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
생활민원처리	9,200,000	0	0	0	9,200,000	9,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
어항 기반시설 확충 및 관리	100,000,000	250,070,200	0	0	350,070,200	262,119,190	56,240,000	56,240,000	0	0	0	31,711,010	5,558,202	0	0	0	0	
유류피해지역 경제 활성화 (복합다기능 부잔교 설치)	0	210,070,200	0	0	210,070,200	182,279,190	0	0	0	0	0	27,791,010	5,558,202	0	0	0	0	
일반농산어촌개발(어촌체험 마을조성)	0	40,000,000	0	0	40,000,000	36,080,000	0	0	0	0	0	3,920,000	0	0	0	0	0	
		0	0	0								3,920,000	3,920,000	0	0	0	0	

【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		
수산자원보호구역관리	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
친환경부표보급	24,640,000	0	0	0	24,640,000	6,090,000	0	0	0	11,925,000	6,625,000	0	0	6,625,000	0	0	
종자배양장 육성지원	370,376,000	0	0	0	370,376,000	130,376,000	240,000,000	240,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해수순환여과식 스마트 양식시설	600,000,000	0	0	0	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
우량김 생산지원	254,000,000	0	0	0	254,000,000	228,824,800	0	0	0	7,552,560	17,622,640	0	0	17,622,640	0	0	0
주꾸미 서식·산란장 조성 및 관리	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어장환경 정화	4,147,827,000	473,084,000	0	0	4,758,509,000	4,224,611,450	373,700,000	260,200,000	113,500,000	29,430,555	130,766,995	65,564,720	0	65,202,275	0	0	0
		137,598,000	0	0								0	0	0	0	0	0
해적생물(불가사리) 구제	50,000,000	0	0	0	50,000,000	18,000,000	32,000,000	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
해적생물구제	14,000,000	15,000,000	0	0	29,000,000	15,000,000	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
유해생물구제사업(해파리구 제)	34,000,000	0	0	0	34,000,000	0	0	0	0	0	34,000,000	0	0	34,000,000	0	0	34,000,000
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
유해생물구제사업(쏙구제)	56,000,000	40,000,000	0	0	96,000,000	0	96,000,000	56,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
어장환경개선	160,000,000	17,600,000	0	0	177,600,000	17,600,000	80,000,000	80,000,000	0	24,000,000	56,000,000	56,000,000	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
가두리양식장 질병약품지원	28,000,000	0	0	0	28,000,000	25,600,000	0	0	0	720,000	1,680,000	0	0	1,680,000	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
양식어장 기반시설지원	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
친환경에너지보급(히트펌프)	1,920,000,000	0	0	0	1,920,000,000	1,920,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
굴 친환경시설 지원	96,000,000	0	0	0	96,000,000	96,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
양식시설 기자재 지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
조업중 인양된 불가사리 수매	35,577,000	0	0	0	35,577,000	35,577,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
양식장 도난방지(레이다 등) 지원	0	186,484,000	0	0	186,484,000	172,820,100	0	0	0	4,099,180	9,564,720	9,564,720	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0
낙시터 환경개선사업	16,500,000	0	0	0	16,500,000	16,021,650	0	0	0	0	478,350	0	0	478,350	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【수산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉓-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
적조피해예방지원	210,000,000	73,500,000	0	0	283,500,000	210,000,000	73,500,000	0	73,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
폐광기금사업	0	140,500,000	0	0	140,500,000	139,538,000	0	0	0	0	0	962,000	0	0	0	962,000	0
		0	0	0													
유류피해지역 어장환경개선사업	1,420,000,000	0	0	0	1,420,000,000	1,420,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
어업자연재해 피해복구	27,750,000	0	0	0	165,348,000	58,454,700	78,200,000	78,200,000	0	0	611,375	28,081,925	0	0	0	28,081,925	0
		137,598,000	0	0													
해양오염 관리	13,000,000	27,423,000	0	0	40,423,000	18,424,000	0	0	0	0	12,999,350	8,999,650	6,999,650	0	0	0	0
		0	0	0											2,000,000		
연안환경 정비	13,000,000	9,999,000	0	0	22,999,000	1,000,000	0	0	0	0	12,999,350	8,999,650	6,999,650	0	0	0	0
		0	0	0											2,000,000		
방치선박 정리 지원	10,000,000	9,999,000	0	0	19,999,000	0	0	0	0	0	12,999,350	6,999,650	6,999,650	0	0	0	0
		0	0	0											0		
보호대상 해양생물(상괘이)처리	3,000,000	0	0	0	3,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
		0	0	0											2,000,000		
해양수질 관리	0	17,424,000	0	0	17,424,000	17,424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0											0		
수산생물질병관리 및 유해생물구제(적조)	0	17,424,000	0	0	17,424,000	17,424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0											0		
어촌 생활환경 기반 확충	5,525,806,000	0	0	0	5,525,806,000	5,520,477,000	5,329,000	0	0	5,329,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0											0		
어촌뉴딜300사업	5,525,806,000	0	0	0	5,525,806,000	5,520,477,000	5,329,000	0	0	5,329,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0											0		
어촌뉴딜 300	5,504,286,000	0	0	0	5,504,286,000	5,498,957,000	5,329,000	0	0	5,329,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0											0		
어촌뉴딜300사업 지원	21,520,000	0	0	0	21,520,000	21,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0											0		
행정운영경비	117,533,000	0	0	0	117,533,000	113,113,780	0	0	0	0	0	4,419,220	0	0	0	647,130	0
		0	0	0											3,772,090		
기본경비	117,533,000	0	0	0	117,533,000	113,113,780	0	0	0	0	0	4,419,220	0	0	0	647,130	0
		0	0	0											3,772,090		
기본경비	117,533,000	0	0	0	117,533,000	113,113,780	0	0	0	0	0	4,419,220	0	0	0	647,130	0
		0	0	0											3,772,090		
재무활동	1,839,559,000	0	0	0	1,839,559,000	1,366,504,980	0	0	0	0	0	473,054,020	0	0	0	473,054,020	0
		0	0	0											0		
보전지출	1,839,559,000	0	0	0	1,839,559,000	1,366,504,980	0	0	0	0	0	473,054,020	0	0	0	473,054,020	0
		0	0	0											0		
국도비 반환금	1,839,559,000	0	0	0	1,839,559,000	1,366,504,980	0	0	0	0	0	473,054,020	0	0	0	473,054,020	0
		0	0	0											0		

【일반회계】 【해수욕장경영과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전하고 쾌적한 관광지 운영 관리 기반시설 확충으로 관광객 편의제공	8,191,678,000	7,509,243,587	관광객 이용만족도	해수욕장 관광객 만족도 설문조사 점수(100점만점)	61	62.25	102%
			공공운영비 및 시설비 예산 집행실적	예산집행실적/당해예산*100	85	86	101%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해수욕장경영과	7,992,561,000	394,379,000	0	0	8,386,940,000	7,690,615,647	498,030,000	498,030,000	0	0	2,449,590	195,844,763	5,715,710	0	0	0	0	
		0	0	0									0	190,129,053	0	0	0	
관광 기반 확충 및 관리	7,897,299,000	394,379,000	0	0	8,291,678,000	7,601,078,287	498,030,000	498,030,000	0	0	2,449,590	190,120,123	5,715,710	0	0	0	0	
		0	0	0									0	184,404,413	0	0	0	
해수욕장 운영 및 관리	7,157,094,000	394,379,000	0	0	7,551,473,000	6,872,175,737	498,030,000	498,030,000	0	0	2,449,590	178,817,673	5,715,710	0	0	0	0	
		0	0	0									0	173,101,963	0	0	0	
해수욕장 운영	1,043,570,000	0	0	0	1,043,570,000	1,019,684,550	0	0	0	0	0	23,885,450	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	23,885,450	0	0	0	
대천해수욕장 시설물 관리	5,220,716,000	394,379,000	0	0	5,615,095,000	4,992,895,457	498,030,000	498,030,000	0	0	0	124,169,543	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	124,169,543	0	0	0	
무창포타워 유지관리	281,061,000	0	0	0	281,061,000	261,039,680	0	0	0	0	0	20,021,320	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	20,021,320	0	0	0	
대천해수욕장 청소관리	511,747,000	0	0	0	511,747,000	506,721,350	0	0	0	0	0	5,025,650	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	5,025,650	0	0	0	
해수욕장 해양쓰레기 수거	100,000,000	0	0	0	100,000,000	91,834,700	0	0	0	0	2,449,590	5,715,710	5,715,710	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0	0	
기반시설 및 유지관리	462,090,000	0	0	0	462,090,000	456,521,490	0	0	0	0	0	5,568,510	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	5,568,510	0	0	0	
무창포해수욕장 운영 및 관리	390,117,000	0	0	0	390,117,000	384,877,120	0	0	0	0	0	5,239,880	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	5,239,880	0	0	0	
무창포해수욕장 운영지원	71,973,000	0	0	0	71,973,000	71,644,370	0	0	0	0	0	328,630	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	328,630	0	0	0	
무창포해수욕장 운영지원	278,115,000	0	0	0	278,115,000	272,381,060	0	0	0	0	0	5,733,940	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	5,733,940	0	0	0	
기반시설 유지관리	278,115,000	0	0	0	278,115,000	272,381,060	0	0	0	0	0	5,733,940	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	5,733,940	0	0	0	
행정운영경비	76,424,000	0	0	0	76,424,000	70,699,930	0	0	0	0	0	5,724,070	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	5,724,070	0	0	0	
기본경비	76,424,000	0	0	0	76,424,000	70,699,930	0	0	0	0	0	5,724,070	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	5,724,070	0	0	0	

【일반회계】 【해수욕장경영과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
기본경비	76,424,000	0	0	0	76,424,000	70,699,930	0	0	0	0	0	5,724,070	0	0	0
		0	0	0									0	5,724,070	0
재무활동(해수욕장경영과)	18,838,000	0	0	0	18,838,000	18,837,430	0	0	0	0	0	570	0	0	0
		0	0	0									0	570	0
재무활동(보전지출)	18,838,000	0	0	0	18,838,000	18,837,430	0	0	0	0	0	570	0	0	0
		0	0	0									0	570	0
국도비반환금	18,838,000	0	0	0	18,838,000	18,837,430	0	0	0	0	0	570	0	0	0
		0	0	0									0	570	0

【일반회계】 【보건소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
보건의료시설 기반 확충으로 신뢰받는 공공의료기관 역할 수행	1,746,762,000	1,653,162,105	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	3,699,741,000	3,503,761,265	감염병 감시체계 운영 충실도	신고기한 준수건/전수감시 감염병 신고건*100	98	100	100%
			노인 인플루엔자 예방접종비 지급율	지급건수/청구건수*100	100	100	100%
임산부 및 영유아 건강증진 도모	1,148,386,000	991,172,470	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	1,075,515,000	1,073,329,450	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	4,448,672,000	3,655,004,520	암환자 의료비지원율	신청자수/지원자수*100	100	100	100%
			치매조기검진율	치매 선별검사자 수	100	100	100%
숙박업 등 공중위생업소 수준향상	24,000,000	21,700,000	공중위생서비스평가 우수업소 수 증가	(우수이상 업소 수/ 등급업소 수)*100	65	79.73	122%
			공중위생업소 지도관리실적	(지도점검개소수/대상개고수)*100	75	71	94%
어린이 먹거리 안전강화 및 향토음식육성	405,548,000	382,435,340	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 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보건소	20,881,376,000	498,628,000	0	0	21,380,004,000	19,295,593,468	0	0	0	0	661,606,721	1,422,803,811	180,152,099	0	288,664,006
		0	0	0									105,378,280	848,609,426	0
의료시설 기반구축	1,746,762,000	0	0	0	1,746,762,000	1,653,162,105	0	0	0	0	2,987,350	90,612,545	4,584,530	0	6,273,000
		0	0	0									30,499,950	49,255,065	0
보건의료기관 지원	1,022,375,000	0	0	0	1,022,375,000	980,959,061	0	0	0	0	961,840	40,454,099	192,150	0	0
		0	0	0									3,955,880	36,306,069	0

【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	457,861,000	0	0	0	457,861,000	456,707,000	0	0	0	0	961,840	192,160	192,150	0	0
		0	0	0									0	10	0
보건의료시설 운영	444,614,000	0	0	0	444,614,000	407,450,061	0	0	0	0	0	37,163,939	0	0	0
		0	0	0									2,585,880	34,578,059	0
보령시립노인전문병원 운영지원	119,900,000	0	0	0	119,900,000	116,802,000	0	0	0	0	0	3,098,000	0	0	0
		0	0	0									1,370,000	1,728,000	0
보건의료기관 운영	593,897,000	0	0	0	593,897,000	541,996,934	0	0	0	0	1,840,200	50,059,866	4,293,800	0	6,273,000
		0	0	0									26,544,070	12,948,996	0
보건진료전담공무원 보수교육	3,400,000	0	0	0	3,400,000	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
임해진료소 등 의료 지원	31,886,000	0	0	0	31,886,000	29,160,220	0	0	0	0	0	2,725,780	0	0	0
		0	0	0									0	2,725,780	0
보건진료소 운영	278,611,000	0	0	0	278,611,000	241,843,714	0	0	0	0	0	36,767,286	0	0	0
		0	0	0									26,544,070	10,223,216	0
보호자 없는 병원 사업	250,000,000	0	0	0	250,000,000	243,866,000	0	0	0	0	1,840,200	4,293,800	4,293,800	0	0
		0	0	0									0	0	0
보호자 없는 병실 간병비 지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	23,727,000	0	0	0	0	0	6,273,000	0	0	6,273,000
		0	0	0									0	0	0
의료취약지 의료지원	130,490,000	0	0	0	130,490,000	130,206,110	0	0	0	0	185,310	98,580	98,580	0	0
		0	0	0									0	0	0
의료취약지 의료지원	130,490,000	0	0	0	130,490,000	130,206,110	0	0	0	0	185,310	98,580	98,580	0	0
		0	0	0									0	0	0
감염병 관리	3,732,339,000	0	0	0	3,732,339,000	3,535,218,985	0	0	0	0	67,747,803	129,372,212	25,380,727	0	61,425,150
		0	0	0									4,000	42,562,335	0
예방접종 관리	1,621,726,000	0	0	0	1,621,726,000	1,464,378,410	0	0	0	0	62,673,320	94,674,270	21,980,030	0	51,400,000
		0	0	0									0	21,294,240	0
예방접종등록센터 운영	25,820,000	0	0	0	25,820,000	25,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
예방접종	144,294,000	0	0	0	144,294,000	122,999,760	0	0	0	0	0	21,294,240	0	0	0
		0	0	0									0	21,294,240	0
국가예방접종실시(성인)	440,000,000	0	0	0	580,000,000	568,142,160	0	0	0	0	7,707,610	4,150,230	4,150,230	0	0
		0	0	140,000,000									0	0	0
국가예방접종실시(B형간염)	1,884,000	0	0	0	1,884,000	1,345,750	0	0	0	0	403,680	134,570	134,570	0	0
		0	0	0									0	0	0
국가예방접종실시(어린이)	800,500,000	0	0	0	660,500,000	609,869,750	0	0	0	0	32,944,670	17,685,580	17,685,580	0	0
		0	0	△140,000,000									0	0	0
초등학생 이하 인플루엔자 예방접종	130,900,000	0	0	0	130,900,000	130,892,390	0	0	0	0	4,950	2,660	2,660	0	0
		0	0	0									0	0	0
대상포진 예방접종 지원사업	72,000,000	0	0	0	72,000,000	0	0	0	0	0	21,600,000	50,400,000	0	0	50,400,000
		0	0	0									0	0	0

【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
헬기 착륙장 관리(보조)	9,600,000	0	0	0	9,600,000	9,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
생애주기별 건강 관리	1,152,491,000	0	0	0	1,152,491,000	995,277,470	0	0	0	36,807,487	120,406,043	16,023,003	0	102,782,780	0	0
가임기 여성과 어린이 건강관리	1,024,651,000	0	0	0	1,024,651,000	886,676,010	0	0	0	22,378,587	115,596,403	11,213,363	0	102,782,780	0	0
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아)	319,114,000	0	0	0	319,114,000	319,114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저소득층 난임시술비 지원	52,070,000	0	0	0	52,070,000	29,061,110	0	0	0	16,106,220	6,902,670	6,902,670	0	0	0	0
임산부 영유아 관리	73,300,000	0	0	0	73,300,000	72,789,740	0	0	0	0	510,260	0	510,260	0	0	0
청소년 산모 의료비 지원	2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고위험임산부 의료비 지원	14,368,000	0	0	0	14,368,000	7,484,330	0	0	0	5,162,750	1,720,920	1,720,920	0	0	0	0
표준모자보건수첩 제작	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
산모 신생아 건강 관리 지원	165,000,000	0	0	0	165,000,000	138,235,420	0	0	0	0	26,764,580	0	0	26,764,580	0	0
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	734,000	0	0	0	734,000	734,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,171,000	0	0	0	2,171,000	2,171,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(홍보비 등)	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
오감쑥쑥 베이비 마사지 교실	6,000,000	0	0	0	6,000,000	4,910,000	0	0	0	0	1,090,000	0	1,090,000	0	0	0
영구피임 시술자 복원시술비 지원	5,000,000	0	0	0	5,000,000	681,800	0	0	0	0	4,318,200	0	0	4,318,200	0	0
산후조리도우미 이용 본인부담금 지원	68,794,000	0	0	0	68,794,000	65,094,610	0	0	0	1,109,617	2,589,773	2,589,773	0	0	0	0
난임부부 한방치료비 지원	13,500,000	0	0	0	13,500,000	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
임산부 산후관리비(입원비) 지원	150,000,000	0	0	0	150,000,000	78,300,000	0	0	0	0	71,700,000	0	0	71,700,000	0	0
관내 분만 의료기관 지원	150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
영유아 사전적 예방건강관리	127,840,000	0	0	0	127,840,000	108,601,460	0	0	0	14,428,900	4,809,640	4,809,640	0	0	0	0

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉓-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	18,900,000	0	0	0	18,900,000	4,976,170	0	0	0	0	10,442,870	3,480,960	3,480,960	0	0
난청 조기진단 지원	5,640,000	0	0	0	5,640,000	325,290	0	0	0	0	3,986,030	1,328,680	1,328,680	0	0
선천성대사이상검사 및 환아 관리	29,700,000	0	0	0	29,700,000	29,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업	73,600,000	0	0	0	73,600,000	73,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주민평생 건강 증진	1,101,195,000	0	0	0	1,101,195,000	1,099,009,450	0	0	0	0	0	2,185,550	0	2,185,550	0
건강 증진 관리	1,101,195,000	0	0	0	1,101,195,000	1,099,009,450	0	0	0	0	0	2,185,550	0	2,185,550	0
건강 증진	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구강 보건 사업	44,500,000	0	0	0	44,500,000	44,070,000	0	0	0	0	0	430,000	0	430,000	0
지역사회 통합건강증진사업	598,116,000	0	0	0	598,116,000	598,116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역사회중심금연지원서비 스	314,900,000	0	0	0	314,900,000	314,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역사회 통합건강증진사업(자체)	95,348,000	0	0	0	95,348,000	93,592,450	0	0	0	0	0	1,755,550	0	1,755,550	0
청소년 월경곤란증 한의약 치료사업	14,651,000	0	0	0	14,651,000	14,651,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
모바일 헬스케어	25,680,000	0	0	0	25,680,000	25,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
양질의 의료서비스	4,591,152,000	498,628,000	0	0	5,089,780,000	4,255,577,580	0	0	0	0	541,698,056	292,504,364	131,553,874	0	66,733,250
맞춤형 방문 보건서비스	1,239,232,000	0	0	0	1,239,232,000	1,216,734,350	0	0	0	0	1,993,734	20,503,916	4,092,736	0	3,569,260
맞춤형 방문 건강관리 사업	131,068,000	0	0	0	131,068,000	118,226,080	0	0	0	0	0	12,841,920	0	12,841,920	0
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	61,676,000	0	0	0	61,676,000	61,676,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
성인병질환 검진지원	24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
만성질환자 관리	28,170,000	0	0	0	28,170,000	24,600,740	0	0	0	0	0	3,569,260	0	0	3,569,260
국가암 관리 지자체지원	86,293,000	0	0	0	86,293,000	84,567,000	0	0	0	0	1,121,550	604,450	604,450	0	0

【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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
재가암 환자 관리 지원	15,128,000	0	0	0	15,128,000	15,128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
암환자 의료비 지원	264,092,000	0	0	0	264,092,000	264,092,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전립선암 검진지원	12,180,000	0	0	0	12,180,000	12,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
희귀난치성 질환자 의료비 지원 사업	223,738,000	0	0	0	223,738,000	223,738,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
산업재해환자 등 지원	126,270,000	0	0	0	126,270,000	121,910,410	0	0	0	0	871,920	3,487,670	3,487,670	0	0	0	0
진폐재해자협회 운영	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
질환자 의료비 지원	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료급여수급권자 일반검진비 지원	56,385,000	0	0	0	56,385,000	56,385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
우리마을 주치의제 사업	17,820,000	0	0	0	17,820,000	17,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건강한 노년, 신나는 청춘 마당 운영	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사례관리전달체계 개선	137,432,000	0	0	0	137,432,000	137,432,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
심뇌혈관질환 합병증 검사비 지원	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건강한 인생설계사업	7,980,000	0	0	0	7,980,000	7,979,120	0	0	0	0	264	616	616	0	0	0	0
노인보건 사업	2,275,710,000	498,628,000	0	0	2,774,338,000	2,047,448,270	0	0	0	0	539,704,322	187,185,408	127,461,138	0	53,223,280	0	0
		0	0	0									6,500,990	0	0	0	0
노인 건강 관리	16,000,000	0	0	0	16,000,000	11,082,320	0	0	0	0	0	4,917,680	0	0	0	0	4,917,680
		0	0	0									0	0	0	0	0
치매환자관리비 지원	60,497,000	0	0	0	60,497,000	47,469,440	0	0	0	0	3,908,170	9,119,390	9,119,390	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0	0
지역정신보건사업 지원(보조)	67,000,000	0	0	0	67,000,000	67,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0	0
치매치료관리비지원	231,352,000	0	0	0	231,352,000	231,352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0	0
지역정신보건사업지원(자체)	12,100,000	0	0	0	12,100,000	6,819,140	0	0	0	0	0	5,280,860	0	0	3,511,260	0	0
		0	0	0									1,769,600	0	0	0	0
아동청소년 정신보건사업	11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0	0	0

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉓-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기초정신건강증진센터 지원	212,600,000	0	0	0	212,600,000	208,994,410	0	0	0	0	2,319,275	1,286,315	1,286,315	0	0	0
치매환자관리	139,463,000	0	0	0	139,463,000	132,941,270	0	0	0	0	0	6,521,730	0	0	6,424,400	0
자살예방사업 지원(생명사랑)	28,000,000	0	0	0	28,000,000	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자살예방사업 지원(멘토링)	11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
정신건강증진센터 운영(자체)	40,664,000	0	0	0	40,664,000	5,282,880	0	0	0	0	0	35,381,120	0	0	35,381,120	0
자살예방사업지원(통합체계 구축)	6,250,000	0	0	0	6,250,000	6,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역자살 예방사업	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
치매안심센터 운영지원	1,141,419,000	0	0	0	1,141,419,000	526,786,690	0	0	0	0	510,141,877	104,490,433	104,490,433	0	0	0
치매안심요양병원지원사업	90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자살 고위험군 심리지원	7,000,000	0	0	0	7,000,000	4,011,180	0	0	0	0	0	2,988,820	0	0	2,988,820	0
자살위험환경 차단	0	2,228,000	0	0	2,228,000	2,228,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군립 공립요양병원 기능보강(자체)	0	496,400,000	0	0	496,400,000	491,765,940	0	0	0	0	0	4,634,060	0	4,634,060	0	0
자살예방 환경 조성	39,000,000	0	0	0	39,000,000	39,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자살예방프로그램 및 위기관리 대응	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중증치매노인 공공후견사업	865,000	0	0	0	865,000	865,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역정신건강 증진사업	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
노인자살예방 일자리 창출 1:1 멘토링	63,600,000	0	0	0	63,600,000	63,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
아동청소년 정신보건사업 지원	50,900,000	0	0	0	50,900,000	15,000,000	0	0	0	0	23,335,000	12,565,000	12,565,000	0	0	0
환자진료 지원	1,076,210,000	0	0	0	1,076,210,000	991,394,960	0	0	0	0	0	84,815,040	0	0	9,940,710	0
일반진료	1,076,210,000	0	0	0	1,076,210,000	991,394,960	0	0	0	0	0	84,815,040	0	0	9,940,710	0

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
위생 행정	24,000,000	0	0	0	24,000,000	21,700,000	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000
위생 행정	24,000,000	0	0	0	24,000,000	21,700,000	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000
공중위생 행정 지원	24,000,000	0	0	0	24,000,000	21,700,000	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000
위생 관리	405,548,000	0	0	0	405,548,000	382,435,340	0	0	0	0	12,366,025	10,746,635	2,609,965	0	7,850,000
위생관리	405,548,000	0	0	0	405,548,000	382,435,340	0	0	0	0	12,366,025	10,746,635	2,609,965	0	7,850,000
위생 관리지원	57,750,000	0	0	0	57,750,000	53,613,330	0	0	0	0	0	4,136,670	0	0	3,850,000
향토음식육성 및 음식점 수준향상	4,810,000	0	0	0	4,810,000	4,792,200	0	0	0	0	17,800	0	0	0	0
향토음식육성 및 음식점 수준향상(나트롬)	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합동단속 및 지자체 위생관리지원	6,230,000	0	0	0	6,230,000	6,095,410	0	0	0	0	67,295	67,295	67,295	0	0
어린이보호식품전담관리원 운영	7,600,000	0	0	0	7,600,000	3,200,000	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0
어린이급식관리지원센터 설치 운영	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
향토음식육성 및 음식점 수준향상(인센티브)	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,397,000	0	0	0	0	2,010	990	990	0	0
향토음식육성 및 음식점 수준향상(위생용품지원)	8,100,000	0	0	0	8,100,000	1,820,000	0	0	0	0	6,008,620	271,380	271,380	0	0
음식점 주방환경 개선사업	16,000,000	0	0	0	16,000,000	8,000,000	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000
합동단속 등 사후관리 강화	1,658,000	0	0	0	1,658,000	1,517,400	0	0	0	0	70,300	70,300	70,300	0	0
행정운영경비	7,562,091,000	0	0	0	7,562,091,000	6,826,515,604	0	0	0	0	0	735,575,396	0	0	2,198,760
인력운영비	7,133,210,000	0	0	0	7,133,210,000	6,410,662,310	0	0	0	0	0	722,547,690	0	0	1,798,760
인력운영비	7,133,210,000	0	0	0	7,133,210,000	6,410,662,310	0	0	0	0	0	722,547,690	0	0	1,798,760
기본경비	428,881,000	0	0	0	428,881,000	415,853,294	0	0	0	0	0	13,027,706	0	0	400,000
기본경비	428,881,000	0	0	0	428,881,000	415,853,294	0	0	0	0	0	13,027,706	0	0	400,000

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동	565,798,000	0	0	0	565,798,000	526,696,934	0	0	0	0	0	39,101,066	0	0	39,101,066
		0	0	0									0	0	0
보전지출	565,798,000	0	0	0	565,798,000	526,696,934	0	0	0	0	0	39,101,066	0	0	39,101,066
		0	0	0									0	0	0
국도비 반환금	565,798,000	0	0	0	565,798,000	526,696,934	0	0	0	0	0	39,101,066	0	0	39,101,066
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【농업기술센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농촌인력육성	334,690,000	299,191,950	농촌인력육성예산집행률(%)	예산집행률	95	89	93%
쌀생산농가의 직불금 및 생산기반 지원 을 통한 농가 소득 안정 도모	18,606,241,000	17,986,235,940	세출예산 집행율	(집행액/예산액)*100	90	94.3	100%
농산물의 생산 및 유통과 관련하여 특히 학교급식 등을 토대로하여 로컬푸드의 활용도를 극대화하는 사업임.	5,918,327,000	5,777,309,000	로컬푸드 조직구성실적	농가수(누적치)	380	365	96%
고품질 쌀 생산을 통한 만세보령쌀 브랜드 이미지 제고	3,902,534,000	3,632,045,590	계약재배 면적	삼광벼 계약재배 면적	800	821	100%
농산물 유통지원을 통한 만세보령 브랜드 이미지 제고	1,656,840,000	1,365,797,070	수출물류비지원	수출물류지원비	65000000	66776600	127%
			수출포장재지원	수출포장재지원비	12000000	12000000	100%
			농특산물 홍보, 판매	홍보 및 판매현황	1500000000	2648000000	176%
			농특산품 공동브랜드 홍보	공동브랜드홍보	36	36	100%
안전농산물 생산	129,959,000	120,680,430	세출예산 집행액	집행액/예산액	90	90	100%
FTA 대응 농업농촌 경쟁력강화	5,069,723,000	4,675,029,000	농업경쟁력 강화 투입예산	(집행액/예산액) x 100	1	1	100%
축산경쟁력 강화	3,725,473,000	3,085,154,140	조사료 생산량(%)	(올해생산량/올해목표량)*100	95	95	100%
			가축재해보험가입실적(%)	(올해가입호수/목표호수)*100	100	100	100%
재난형 가축질병(구제역, AI 등), 인수 공통전염병(소브루셀라병, 결핵 등) 등 가축질병 발생 예방 및 차단	5,484,001,000	5,088,829,069	소 결핵병 검진율	검진농가수/사육농가수	100%	100%	100%
			돼지 열병 항체 양성율	양성두수/검진두수	95%	97%	102%
			구제역 항체가 형성율	양성두수/검진두수	95%	85%	89%
살맛나는 농업농촌 특성화 지원	1,205,123,000	952,621,600	농업기술보급 지원금액	(집행액/예산액) x 100	86	86	100%
신기술 과학영농 전파 및 인적자원 확보	5,000,000	5,000,000	예산집행율	(집행액/예산액) x 100	100	100	100%
FTA 대응 농업농촌 경쟁력강화	4,929,946,000	4,004,360,112	농업경쟁력 강화 투입예산	(집행액/예산액) x 100	80	80	100%

- 사업별조서

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉔=㉑+㉒	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
농업기술센터	59,773,862,000	5,708,498,040	0	0	66,460,121,040	58,987,030,574	3,538,593,670	3,058,517,300	480,076,370	0	1,013,415,876	2,921,080,920	1,401,320,373	0	1,098,978,387
		977,761,000	0	0									198,557,920	222,224,240	0
농촌인력육성(농업정책과)	336,128,000	0	0	0	336,128,000	300,629,950	0	0	0	0	12,974,953	22,523,097	997,357	0	10,970,600
		0	0	0									1,100,000	9,455,140	0
농지관리	42,290,000	0	0	0	42,290,000	31,884,290	0	0	0	0	10,405,710	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
농지이용실태조사 지원(농업정책과)	42,290,000	0	0	0	42,290,000	31,884,290	0	0	0	0	10,405,710	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
농업인 복지시책	256,748,000	0	0	0	256,748,000	232,796,220	0	0	0	0	2,569,243	21,382,537	997,357	0	10,970,600
		0	0	0									0	9,414,580	0
농업인 복지향상 지원	85,280,000	0	0	0	85,280,000	69,659,820	0	0	0	0	0	15,620,180	0	0	6,720,600
		0	0	0									0	8,899,580	0
농업정보지 보급(농업정책과)	132,246,000	0	0	0	132,246,000	131,731,000	0	0	0	0	0	515,000	0	0	0
		0	0	0									0	515,000	0
체험마을리더 교육 지원	1,680,000	0	0	0	1,680,000	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험마을 사무장지원)	16,800,000	0	0	0	16,800,000	16,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
농촌관광주체 육성 지원(농촌축제 지원)	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
농촌관광주체 육성 지원(민박서비스 안전교육)	3,061,000	0	0	0	3,061,000	2,367,770	0	0	0	0	450,473	242,757	242,757	0	0
		0	0	0									0	0	0
농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 보형 가입 지원)	4,993,000	0	0	0	4,993,000	2,119,630	0	0	0	0	2,118,770	754,600	754,600	0	0
		0	0	0									0	0	0
농촌체험관광육성	4,250,000	0	0	0	4,250,000	0	0	0	0	0	0	4,250,000	0	0	4,250,000
		0	0	0									0	0	0
농촌관광주체 육성 지원(민박안전 점검)	1,438,000	0	0	0	1,438,000	1,438,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
전문 농업인 및 단체육성	37,090,000	0	0	0	37,090,000	35,949,440	0	0	0	0	0	1,140,560	0	0	0
		0	0	0									1,100,000	40,560	0
농업인 및 농업관련단체 지원	37,090,000	0	0	0	37,090,000	35,949,440	0	0	0	0	0	1,140,560	0	0	0
		0	0	0									1,100,000	40,560	0
농가소득안정(농업정책과)	18,982,801,000	21,000,000	0	0	19,880,062,000	18,754,684,620	137,599,640	137,599,640	0	0	192,752,890	795,024,850	543,693,620	0	247,881,230
		876,261,000	0	0									3,450,000	0	0
고품질 쌀 생산지원	18,982,801,000	21,000,000	0	0	19,880,062,000	18,754,684,620	137,599,640	137,599,640	0	0	192,752,890	795,024,850	543,693,620	0	247,881,230
		876,261,000	0	0									3,450,000	0	0
쌀소득보전고정직접지불금(농업정책과)	9,010,000,000	0	0	0	9,010,000,000	8,987,133,540	0	0	0	0	22,866,460	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
조건불리지역 직접지불사업(보조)(농업정 책과)	28,000,000	0	0	0	28,000,000	21,925,240	0	0	0	0	5,224,300	850,460	850,460	0	0
		0	0	0									0	0	0

【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
학교급식지원(친환경식품비) (농업정책과)	840,120,000	0	0	0	840,120,000	840,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
학교급식지원(유치원 무상급식 식품비지원)(농업정책과)	179,605,000	0	0	0	179,605,000	179,605,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농업경쟁력강화(농업정책과)	3,802,535,000	691,099,000	0	0	4,493,634,000	4,177,497,770	24,000,000	24,000,000	0	0	64,483,950	227,652,280	78,492,590	0	130,334,070	0
농기계 지원	173,056,000	0	0	0	173,056,000	167,980,550	0	0	0	0	2,363,500	2,711,950	1,711,500	0	1,000,450	0
농기계지원 사업(농업정책과)	146,056,000	0	0	0	146,056,000	145,055,550	0	0	0	0	0	1,000,450	0	0	1,000,450	0
농기계등화장치 부착지원(농업정책과)	27,000,000	0	0	0	27,000,000	22,925,000	0	0	0	0	2,363,500	1,711,500	1,711,500	0	0	0
식량증산사업	3,437,279,000	691,099,000	0	0	4,128,378,000	3,827,166,020	24,000,000	24,000,000	0	0	60,943,250	216,268,730	74,286,690	0	125,334,070	0
벼 건조저장시설 지원(농업정책과)	1,020,000,000	0	0	0	1,020,000,000	1,020,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
식량작물 안정적 생산 지원(보조)(농업정책과)	150,000,000	174,499,000	0	0	324,499,000	245,082,830	0	0	0	0	570	79,415,600	1,320	0	79,414,280	0
농작물 기반시설 확충(농업정책과)	24,000,000	516,600,000	0	0	540,600,000	505,202,180	24,000,000	24,000,000	0	0	0	11,397,820	11,397,820	0	0	0
못자리용 제품상토공급 사업(농업정책과)	1,036,779,000	0	0	0	1,036,779,000	1,036,778,850	0	0	0	0	0	150	0	0	150	0
고품질쌀 생산 장려금 지원(농업정책과)	164,000,000	0	0	0	164,000,000	118,080,210	0	0	0	0	0	45,919,790	0	0	45,919,790	0
들녘경영체육성사업(농업정 책과)	27,000,000	0	0	0	27,000,000	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
논 타작물 재배 지원(농업정책과)	770,000,000	0	0	0	770,000,000	733,600,000	0	0	0	0	31,304,000	5,096,000	5,096,000	0	0	0
고품질쌀 생산단지 육성 지원(농업정책과)	45,500,000	0	0	0	45,500,000	40,250,000	0	0	0	0	0	5,250,000	0	0	5,250,000	0
농작업지원단 육성 운영	200,000,000	0	0	0	200,000,000	101,171,950	0	0	0	0	29,638,680	69,189,370	69,189,370	0	0	0
농업6차산업화 지원	192,200,000	0	0	0	192,200,000	182,351,200	0	0	0	0	1,177,200	8,671,600	2,494,400	0	1,177,200	5,000,000
향토산업 육성사업(자본)	180,000,000	0	0	0	180,000,000	180,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농촌자원복합자원화사업(경 상)	7,200,000	0	0	0	7,200,000	2,351,200	0	0	0	0	1,177,200	3,671,600	2,494,400	0	1,177,200	0
식품산업육성(자체) (농업정책과)	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0

【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
원예 유통업사업 육성(농업정책과)	1,656,840,000	178,000,000	0	0	1,834,840,000	1,365,797,070	157,500,000	157,500,000	0	0	42,340,568	269,202,362	32,336,952	0	205,813,130
		0	0	0									12,131,290	18,920,990	0
농특산물 유통지원	1,328,840,000	178,000,000	0	0	1,506,840,000	1,160,217,070	37,500,000	37,500,000	0	0	42,340,568	266,782,362	32,336,952	0	205,813,130
		0	0	0									9,711,290	18,920,990	0
유통시스템 관리(보조) (농업정책과)	243,900,000	0	0	0	243,900,000	189,001,800	37,500,000	37,500,000	0	0	5,392,063	12,006,137	12,006,137	0	0
		0	0	0									0	0	0
유통시스템 관리 (농업정책과)	308,640,000	0	0	0	308,640,000	281,654,270	0	0	0	0	0	26,985,730	0	0	20,086,130
		0	0	0									1,351,610	5,547,990	0
브랜드 관리(농업정책과)	339,960,000	0	0	0	339,960,000	318,704,720	0	0	0	0	0	21,255,280	0	0	0
		0	0	0									8,359,680	12,895,600	0
수출지원(농업정책과)	215,000,000	0	0	0	215,000,000	207,273,000	0	0	0	0	0	7,727,000	0	0	7,727,000
		0	0	0									0	0	0
마케팅지원 추진활동비 (농업정책과)	3,900,000	0	0	0	3,900,000	3,422,600	0	0	0	0	0	477,400	0	0	0
		0	0	0									0	477,400	0
직거래 장터 운영 지원	16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
농특산물 파워브랜드 육성지원(농업정책과)	93,240,000	0	0	0	93,240,000	92,673,900	0	0	0	0	84,915	481,185	481,185	0	0
		0	0	0									0	0	0
GAP인증농가 잔류농약, 종금숙, 재배도양, 재배용수 검사비 지원(농업정책과)	108,200,000	0	0	0	108,200,000	51,486,780	0	0	0	0	36,863,590	19,849,630	19,849,630	0	0
		0	0	0									0	0	0
3농혁신 특화사업(토굴새우젓 숙성시설)(농업정책과)	0	178,000,000	0	0	178,000,000	0	0	0	0	0	0	178,000,000	0	0	178,000,000
		0	0	0									0	0	0
폐광지역개발	328,000,000	0	0	0	328,000,000	205,580,000	120,000,000	120,000,000	0	0	0	2,420,000	0	0	0
		0	0	0									2,420,000	0	0
폐광지역개발기금사업 (농업정책과)	328,000,000	0	0	0	328,000,000	205,580,000	120,000,000	120,000,000	0	0	0	2,420,000	0	0	0
		0	0	0									2,420,000	0	0
안전농산물 생산(농업정책과)	305,726,000	0	0	0	305,726,000	274,875,780	0	0	0	0	24,357,340	6,492,880	6,492,880	0	0
		0	0	0									0	0	0
농산물 안정성 확보	305,726,000	0	0	0	305,726,000	274,875,780	0	0	0	0	24,357,340	6,492,880	6,492,880	0	0
		0	0	0									0	0	0
친환경농업 유통 활성화(농업정책과)	48,869,000	0	0	0	48,869,000	46,951,670	0	0	0	0	633,260	1,284,070	1,284,070	0	0
		0	0	0									0	0	0
친환경농업 인력 육성(농업정책과)	81,090,000	0	0	0	81,090,000	73,728,760	0	0	0	0	2,152,430	5,208,810	5,208,810	0	0
		0	0	0									0	0	0
안전농산물 생산 지원	25,767,000	0	0	0	25,767,000	25,767,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
농업환경보전 프로그램	150,000,000	0	0	0	150,000,000	128,428,350	0	0	0	0	21,571,650	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비(농업정책과)	3,825,102,000	0	0	0	3,825,102,000	3,735,655,830	0	0	0	0	0	89,446,170	0	0	1,288,000
		0	0	0									0	88,158,170	0

【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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
농업기술 홍보강화	8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,112,000	0	0	0	0	266,400	621,600	621,600	0	0
귀농창업 활성화 지원사업	25,000,000	0	0	0	25,000,000	24,018,180	0	0	0	0	294,546	687,274	687,274	0	0
청년농업인 경영진단분석 컨설팅	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
귀농, 귀촌 안내 상담관 운영	6,000,000	0	0	0	6,000,000	3,733,000	0	0	0	0	0	2,267,000	0	0	2,267,000
농업전문인력양성(보조)(농 업지원과)	266,770,000	0	0	0	266,770,000	256,615,260	0	0	0	0	4,913,370	5,241,370	5,241,370	0	0
농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(농업지원과)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,685,540	0	0	0	0	657,230	657,230	657,230	0	0
농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	18,300,000	0	0	0	18,300,000	15,233,180	0	0	0	0	1,533,410	1,533,410	1,533,410	0	0
농업인 학습단체 교육운영 지원(4H단체)	1,700,000	0	0	0	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농업인대학(시군센터) 운영 지원(농업지원과)	26,000,000	0	0	0	26,000,000	25,607,700	0	0	0	0	196,150	196,150	196,150	0	0
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(농업지원과)	7,400,000	0	0	0	7,400,000	2,608,240	0	0	0	0	2,395,880	2,395,880	2,395,880	0	0
신규농업인(귀농 귀촌) 현장 실습교육 지원	24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
품목별 농업인 연구모임체 육성(농업지원과)	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,410,600	0	0	0	0	130,700	458,700	458,700	0	0
농업인 학습단체 교육운영 지원(농촌지도자)	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청년 농업인 영농 정착 지원	163,770,000	0	0	0	163,770,000	163,770,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농촌 농업 기반조성	1,689,034,000	400,000,000	0	0	2,089,034,000	1,819,995,730	200,000,000	200,000,000	0	0	47,890	68,990,380	4,610,750	0	31,274,310
농업기술센터 시설 보강(농업지원과)	223,960,000	0	0	0	223,960,000	203,315,160	0	0	0	0	0	20,644,840	0	0	0
농촌지도기관 운영(농업지원과)	67,717,000	0	0	0	67,717,000	37,305,890	0	0	0	0	0	30,411,110	0	0	29,984,310
농촌관광 인재육성(농업지원과)	27,144,000	0	0	0	27,144,000	27,069,580	0	0	0	0	0	74,420	0	0	0
냉풍육장관리(농업지원과)	84,053,000	0	0	0	84,053,000	83,452,080	0	0	0	0	0	600,920	0	0	0
농기계 대여은행 운영	397,720,000	0	0	0	397,720,000	391,365,880	0	0	0	0	0	6,354,120	0	0	0
		0	0	0									3,739,960	2,614,160	0

【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
농기계 훈련사업	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,730,000	0	0	0	0	1,270,000	0	0	0	
		0	0	0								0	1,270,000	0	
농업기계 운영지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,953,700	0	0	0	13,890	32,410	32,410	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농산물 소득조사 분석	7,440,000	0	0	0	7,440,000	7,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농업기계 안전교육 지원	8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,932,000	0	0	0	34,000	34,000	34,000	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농촌지도 기반조성(지특)(기후변화대응작목)	600,000,000	400,000,000	0	0	1,000,000,000	990,911,320	0	0	0	0	9,088,680	4,544,340	0	1,290,000	
		0	0	0								3,254,340	0	0	
3농혁신 지역창조농업 시범	49,000,000	0	0	0	49,000,000	49,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
지역특화 소득작목개발 사업(자체)	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,520,120	0	0	0	0	479,880	0	0	0	
		0	0	0								0	479,880	0	
주산지일관기계화 농기계 지원	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농촌 생활자원발굴 및 여성능력 개발	2,109,306,000	21,000,000	0	0	2,130,306,000	1,875,797,790	251,993,310	251,993,310	0	55,950	2,458,950	130,750	0	0	
		0	0	0								0	2,328,200	0	
여성 농업인 지원(농업지원과)	61,029,000	0	0	0	61,029,000	58,807,300	0	0	0	0	2,221,700	0	0	0	
		0	0	0								0	2,221,700	0	
농산물가공 전문인력양성(농업지원과)	737,000	0	0	0	737,000	737,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
전통식생활 체험기술보급	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농촌여성학습동아리육성	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농식품 소득화	44,000,000	21,000,000	0	0	65,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농촌체험관광 활성화 지원	75,000,000	0	0	0	75,000,000	74,891,100	0	0	0	32,670	76,230	76,230	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
농촌여성 능력개발	803,200,000	0	0	0	803,200,000	803,122,400	0	0	0	23,280	54,320	54,320	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
보령 농산물종합가공센터 구축	600,000,000	0	0	0	600,000,000	486,888,090	113,111,910	113,111,910	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
마을 사업 소득화 지원(농업지원과)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
냉풍이용 신기술 실증시험(냉풍인삼)(농업지 원과)	5,340,000	0	0	0	5,340,000	5,233,500	0	0	0	0	106,500	0	0	0	
		0	0	0								0	106,500	0	

【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
농산물종합가공센터 설치	400,000,000	0	0	0	400,000,000	261,118,400	138,881,400	138,881,400	0	0	0	200	200	0	0
행정운영경비(농업지원과)	759,851,000	0	0	0	759,851,000	687,727,580	0	0	0	0	0	72,123,420	0	0	68,757,620
기본경비	319,860,000	0	0	0	319,860,000	316,494,200	0	0	0	0	0	3,365,800	0	0	0
기본경비(농업지원과)	319,860,000	0	0	0	319,860,000	316,494,200	0	0	0	0	0	3,365,800	0	0	0
인력운영비	439,991,000	0	0	0	439,991,000	371,233,380	0	0	0	0	0	68,757,620	0	0	68,757,620
인력운영비(농업지원과)	439,991,000	0	0	0	439,991,000	371,233,380	0	0	0	0	0	68,757,620	0	0	68,757,620
재무활동(농업지원과)	28,760,000	0	0	0	28,760,000	28,756,770	0	0	0	0	0	3,230	0	0	0
보전지출	28,760,000	0	0	0	28,760,000	28,756,770	0	0	0	0	0	3,230	0	0	0
국도비 반환금(농업지원과)	28,760,000	0	0	0	28,760,000	28,756,770	0	0	0	0	0	3,230	0	0	0
축산경쟁력 강화(축산과)	5,328,433,000	1,099,223,040	0	0	6,427,656,040	4,552,101,150	1,317,360,470	1,235,360,470	82,000,000	0	226,042,260	332,152,160	235,768,290	0	36,000,000
고품질 안전 축산물 생산	834,283,000	0	0	0	834,283,000	831,686,270	0	0	0	0	160	2,596,570	200	0	0
축산기반조성(축산과)	190,270,000	0	0	0	190,270,000	187,677,200	0	0	0	0	0	2,592,800	0	0	0
축산새기술보급(축산과)	8,013,000	0	0	0	8,013,000	8,009,430	0	0	0	0	0	3,570	0	0	0
축산물품질고급화와 안전성향상 기술보급(축산과)	76,000,000	0	0	0	76,000,000	75,999,900	0	0	0	0	30	70	70	0	0
벼 대체 하계-동계 사료작물 일괄재배 시스템 구축 시범(축산과)	250,000,000	0	0	0	250,000,000	250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
친환경축산관리실 운영(축산과)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,999,740	0	0	0	0	130	130	130	0	0
지역활력화작목 기반조성	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
축산물 유통관리	312,785,000	158,000,000	0	0	470,785,000	416,617,250	0	0	0	0	26,064,130	28,103,620	28,103,620	0	0
학교우유급식 지원(축산과)	225,750,000	0	0	0	225,750,000	205,703,610	0	0	0	0	14,433,400	5,612,990	5,612,990	0	0
아동복지시설 우유 지원(축산과)	21,285,000	0	0	0	21,285,000	11,516,900	0	0	0	0	2,929,940	6,838,160	6,838,160	0	0

【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	
축산물유통활성화 지원(신규 HACCP농가 등 시설장비 지원)(축산과)	50,000,000	0	0	0	50,000,000	37,816,660	0	0	0	0	3,655,060	8,528,280	8,528,280	0	0	0
축산물유통활성화 지원(축산물판매업소 위생개선장비 지원)(축산과)	15,750,000	0	0	0	15,750,000	12,810,000	0	0	0	0	840,000	2,100,000	2,100,000	0	0	0
축산물유통활성화 지원(도축역량강화지원)(축산과)	0	158,000,000	0	0	158,000,000	148,770,080	0	0	0	0	4,205,730	5,024,190	5,024,190	0	0	0
축산업 육성사업	4,181,365,000	941,223,040	0	0	5,122,588,040	3,303,797,630	1,317,360,470	1,235,360,470	82,000,000	0	199,977,970	301,451,970	207,664,470	0	36,000,000	0
축산기반 지원(축산과)	222,300,000	0	0	0	222,300,000	201,102,500	0	0	0	0	0	21,197,500	0	0	0	0
축산기반확충사업(축산과)	88,060,000	0	0	0	88,060,000	53,172,750	28,887,250	28,887,250	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0
축산농가육성(중.소가축육성사업)(축산과)	0	148,450,040	0	0	148,450,040	132,614,550	0	0	0	0	4,750,660	11,084,830	11,084,830	0	0	0
양돈농가 육성(축산과)	257,000,000	0	0	0	257,000,000	222,265,270	34,572,730	34,572,730	0	0	36,000	126,000	126,000	0	0	0
액비저장조 지원(축산과)	0	98,000,000	0	0	98,000,000	65,100,000	0	0	0	0	16,450,000	16,450,000	16,450,000	0	0	0
가축분뇨 퇴액비화 지원(축산과)	40,000,000	77,000,000	0	0	117,000,000	50,910,000	24,000,000	12,000,000	12,000,000	0	27,358,500	14,731,500	14,731,500	0	0	0
가축분뇨청정화사업지원(아름다운 축산환경 조성)(축산과)	110,000,000	0	0	0	110,000,000	100,000,000	0	0	0	0	3,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	0
가축분뇨청정화사업지원(가축분뇨 처리시설 지원)(축산과)	270,000,000	66,500,000	0	0	336,500,000	89,090,910	215,909,090	215,909,090	0	0	0	31,500,000	0	0	0	0
가축분뇨청정화사업지원(축산농가 악취저감 사업지원)(축산과)	258,000,000	0	0	0	258,000,000	210,463,950	0	0	0	0	14,260,850	33,275,200	33,275,200	0	0	0
가축분뇨청정화사업지원(퇴비축사시스템지원)(축산과)	0	154,000,000	0	0	154,000,000	84,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
가축재해보험(축산과)	160,000,000	0	0	0	160,000,000	159,929,460	0	0	0	0	18,220	52,320	52,320	0	0	0
청정우유 생산지원(고품질 축산물 생산)(축산과)	72,600,000	0	0	0	72,600,000	58,862,600	0	0	0	0	4,121,240	9,616,160	9,616,160	0	0	0
청정우유 생산지원(낙농시설 현대화)(축산과)	108,500,000	0	0	0	108,500,000	86,363,680	0	0	0	0	6,640,900	15,495,420	15,495,420	0	0	0
한우산업육성지원(한우개량 극대화 지원)(축산과)	93,050,000	0	0	0	93,050,000	86,033,660	0	0	0	0	2,035,100	4,981,240	4,981,240	0	0	0
한우산업육성지원(한우광역 브랜드 육성)(축산과)	199,630,000	0	0	0	199,630,000	169,856,400	0	0	0	0	7,377,610	22,395,990	22,395,990	0	0	0
한우산업육성지원(한우육성률 향상지원)(축산과)	89,350,000	0	0	0	89,350,000	85,548,700	0	0	0	0	898,560	2,902,740	2,902,740	0	0	0

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
한우산업육성지원(한우 핵군우 농가 육성)(축산과)	55,375,000	0	0	0	55,375,000	14,539,000	0	0	0	0	9,796,020	31,039,980	31,039,980	0	0
한우산업육성지원(한우 고급육 생산성 향상 사업)(축산과)	17,000,000	0	0	0	17,000,000	15,530,000	0	0	0	0	294,000	1,176,000	1,176,000	0	0
쇠고기이력제사업-귀표부착 (보조)(축산과)	76,800,000	0	0	0	76,800,000	76,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사료생산용 사일리지제조 지원(축산과)	367,200,000	0	0	0	367,200,000	363,096,000	0	0	0	0	1,648,400	2,455,600	2,455,600	0	0
양질조사료 기반 조성(축산과)	234,000,000	0	0	0	234,000,000	221,000,000	0	0	0	0	235,000	12,765,000	12,765,000	0	0
조사료생산용 종자구입 지원(축산과)	231,000,000	0	0	0	231,000,000	231,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조사료생산용 기계장비구입 지원(축산과)	60,000,000	120,000,000	0	0	180,000,000	180,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
축산분야ICT 융복합지원(자치단체)(축산과)	263,490,000	0	0	0	263,490,000	5,009,000	258,480,000	258,480,000	0	0	1,000	0	0	0	0
학생승마체험(축산과)	30,760,000	0	0	0	30,760,000	27,662,000	2,100,000	2,100,000	0	0	603,400	394,600	394,600	0	0
기타가축육성지원(사슴농가 육성지원)(축산과)	25,000,000	0	0	0	25,000,000	16,135,000	0	0	0	0	2,659,500	6,205,500	6,205,500	0	0
기타가축육성지원(염소산업 육성지원)(축산과)	12,750,000	5,030,000	0	0	17,780,000	2,622,500	0	0	0	0	3,038,250	12,119,250	7,089,250	0	0
기타가축육성지원(양봉농가 육성지원)(축산과)	91,000,000	31,020,000	0	0	122,020,000	121,767,000	0	0	0	0	38,600	214,400	154,400	0	0
염소 FTA피해보전 및 폐업지원(축산과)	0	241,223,000	0	0	241,223,000	150,052,280	0	0	0	0	91,170,720	0	0	0	0
말벌퇴치장비 지원사업	27,000,000	0	0	0	27,000,000	3,588,600	23,411,400	23,411,400	0	0	0	0	0	0	0
토종별 육성사업	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
축산악취저감 사체처리시스템 지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	18,181,820	0	0	0	0	3,545,440	8,272,740	8,272,740	0	0
양봉농가 이동형 간이관리사 지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
지능형 축산관리 시스템 지원 사업	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0
퇴비유통전문조직 지원(축산과)	160,000,000	0	0	0	160,000,000	0	160,000,000	160,000,000	0	0	0	0	0	0	0
가축방역강화(축산과)	6,533,121,000	542,000,000	0	0	7,176,621,000	6,261,370,949	262,768,000	262,768,000	0	0	352,141,010	300,341,041	202,985,181	0	92,458,940
		101,500,000	0	0									1,511,310	3,385,610	0

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
방역기반육성	1,499,083,000	0	0	0	1,499,083,000	1,335,955,930	16,528,000	16,528,000	0	0	12,820,550	133,778,520	36,422,660	0	92,458,940
		0	0	0								1,511,310	3,385,610	0	0
방역기반지원(축산과)	536,862,000	0	0	0	536,862,000	422,978,140	16,528,000	16,528,000	0	0	0	97,355,860	0	0	92,458,940
		0	0	0								1,511,310	3,385,610	0	0
농가방역지원(소사육농가진료비)(축산과)	96,500,000	0	0	0	96,500,000	96,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
농가방역지원(소가축 주요질병 예방백신 지원)(축산과)	111,930,000	0	0	0	111,930,000	110,296,550	0	0	0	0	327,000	1,306,450	1,306,450	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
농가방역지원(중가축 주요질병 예방 지원)(축산과)	150,060,000	0	0	0	150,060,000	150,024,270	0	0	0	0	8,000	27,730	27,730	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
농가방역지원(대가축 주요질병 백신지원)(축산과)	106,475,000	0	0	0	106,475,000	87,482,800	0	0	0	0	3,798,430	15,193,770	15,193,770	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
약성전염병 예방(약성가축전염병예방 소독약품 지원)(축산과)	28,200,000	0	0	0	28,200,000	28,188,190	0	0	0	0	2,360	9,450	9,450	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
약성전염병 예방(가금전염병 예방 약품 지원)(축산과)	38,500,000	0	0	0	38,500,000	38,398,230	0	0	0	0	20,350	81,420	81,420	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
농가방역지원(송아지 설사병 신속진단키트 지원)(축산과)	35,530,000	0	0	0	35,530,000	35,511,730	0	0	0	0	5,480	12,790	12,790	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
농가방역지원(구제역 예방접종 기구 지원)(축산과)	5,250,000	0	0	0	5,250,000	4,550,000	0	0	0	0	200,000	500,000	500,000	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
가축질병예찰지원(공수의배치)(축산과)	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
가축방역시설지원(축산농가 소독시설 지원)(축산과)	14,400,000	0	0	0	14,400,000	12,976,360	0	0	0	0	474,550	949,090	949,090	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
폐사축처리비용지원(폐사축 처리비용 지원)(축산과)	9,100,000	0	0	0	9,100,000	9,044,000	0	0	0	0	16,000	40,000	40,000	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
동물보호지원(유기동물)(축산과)	126,200,000	0	0	0	126,200,000	111,122,500	0	0	0	0	4,523,250	10,554,250	10,554,250	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
방역기반지원(AI 구제역 긴급방역)	68,500,000	0	0	0	68,500,000	67,771,120	0	0	0	0	728,880	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
농가방역지원(해충 구제약 지원)(축산과)	6,776,000	0	0	0	6,776,000	6,144,600	0	0	0	0	180,400	451,000	451,000	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
가금산업육성지원(양계농가 폭염피해 예방지원)	52,000,000	0	0	0	52,000,000	46,306,080	0	0	0	0	1,708,120	3,985,800	3,985,800	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
약성전염병 예방(가금전염병 예방 약품지원-땃정벌레)(축산과)	52,800,000	0	0	0	52,800,000	48,661,360	0	0	0	0	827,730	3,310,910	3,310,910	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
가축방역관리	5,034,038,000	542,000,000	0	0	5,677,538,000	4,925,415,019	246,240,000	246,240,000	0	0	339,320,460	166,562,521	166,562,521	0	0
		101,500,000	0	0								0	0	0	0
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(소브루셀라채혈모정비)(축산과)	120,000,000	0	0	0	120,000,000	104,904,000	0	0	0	0	7,548,000	7,548,000	7,548,000	0	0
		0	0	0								0	0	0	0

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원)(축산과)	36,300,000	0	0	0	36,300,000	36,295,290	0	0	0	0	3,070	1,640	1,640	0	0
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(가축방역사업)(축산과)	570,764,000	0	0	0	570,764,000	570,631,060	0	0	0	0	86,000	46,940	46,940	0	0
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(돼지췌코바이러스백신)(축산과)	379,200,000	0	0	0	379,200,000	379,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(돼지소모성질환지도지원)(축산과)	36,000,000	0	0	0	36,000,000	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(차량용 GPS 장착 통신비 지원)(축산과)	44,128,000	0	0	0	44,128,000	37,147,120	5,400,000	5,400,000	0	0	1,027,560	553,320	553,320	0	0
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 예방접종 시술비 지원)(축산과)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	99,981,000	0	0	0	0	12,350	6,650	6,650	0	0
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역예방백신지원)(축산과)	1,038,500,000	0	0	0	1,038,500,000	880,716,305	0	0	0	0	119,916,700	37,866,995	37,866,995	0	0
축산물HACCP컨설팅(기금)(농장집유단계 HACCP 컨설팅 지원)(축산과)	39,480,000	0	0	0	39,480,000	25,200,000	0	0	0	0	9,996,000	4,284,000	4,284,000	0	0
살처분보상금(가축전염병 살처분 보상금 지원)(축산과)	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공동방재단 운영(공동방재단 운영 지원)(축산과)	263,526,000	0	0	0	263,526,000	242,264,000	0	0	0	0	13,820,390	7,441,610	7,441,610	0	0
농가방역지원(특수가축 구제역 백신접종 포획, 접종지원)(축산과)	12,800,000	0	0	0	12,800,000	12,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역긴급백신지원)	519,000,000	0	0	0	519,000,000	516,850,000	0	0	0	0	1,397,500	752,500	752,500	0	0
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(관리기간 해제 매몰지 사후관리)(축산과)	0	500,000,000	0	0	500,000,000	286,462,910	0	0	0	0	128,123,000	85,414,090	85,414,090	0	0
동물방역관리(CCTV 등 방역인프라)(축산과)	242,940,000	42,000,000	0	0	284,940,000	138,029,520	113,700,000	113,700,000	0	0	21,586,810	11,623,670	11,623,670	0	0
가축 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(동물방역 가상방역훈련)(축산과)	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,525,320	0	0	0	0	308,540	166,140	166,140	0	0
통제초소 운영 및 소득비용 지원	348,500,000	0	0	0	450,000,000	418,980,164	0	0	0	0	20,162,870	10,856,966	10,856,966	0	0
방역기반지원(ASF방역대책)	142,900,000	101,500,000	0	0	142,900,000	125,428,330	2,140,000	2,140,000	0	0	15,331,670	0	0	0	0
2019년 구제역, AI 매몰지 사후관리(관리중) 지원	125,000,000	0	0	0	125,000,000	0	125,000,000	125,000,000	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(축산과)	160,190,000	0	0	0	160,190,000	142,045,600	0	0	0	0	0	18,144,400	0	0	13,123,150
인력운영비	79,190,000	0	0	0	79,190,000	66,066,850	0	0	0	0	0	0	0	0	13,123,150
		0	0	0								13,123,150	0	0	0

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비(축산과)	79,190,000	0	0	0	79,190,000	66,066,850	0	0	0	0	0	13,123,150	0	0	13,123,150
기본경비	81,000,000	0	0	0	81,000,000	75,978,750	0	0	0	0	0	5,021,250	0	0	0
기본경비(축산과)	81,000,000	0	0	0	81,000,000	75,978,750	0	0	0	0	0	5,021,250	0	0	0
재무활동(축산과)	1,274,842,000	0	0	0	1,274,842,000	1,271,742,830	0	0	0	0	0	3,099,170	0	0	0
보전지출	1,274,842,000	0	0	0	1,274,842,000	1,271,742,830	0	0	0	0	0	3,099,170	0	0	0
국도비 반환금(축산과)	1,274,842,000	0	0	0	1,274,842,000	1,271,742,830	0	0	0	0	0	3,099,170	0	0	0
농업 기술 보급(친환경기술과)	1,218,116,000	405,279,000	0	0	1,623,395,000	1,045,238,600	409,612,880	89,212,880	320,400,000	0	21,294,324	147,249,196	50,273,196	0	24,636,300
원예작물 기술보급	231,817,000	0	0	0	231,817,000	154,607,800	49,000,000	49,000,000	0	0	857,831	27,351,369	8,339,269	0	19,012,100
원예새기술 실증시험(친환경기술과)	82,342,000	0	0	0	82,342,000	74,566,900	0	0	0	0	0	7,775,100	0	0	7,775,100
최고품질 원예특작생산 기술보급(친환경기술과)	99,000,000	0	0	0	99,000,000	34,802,900	49,000,000	49,000,000	0	0	857,831	14,339,269	8,339,269	0	6,000,000
외부환경 데이터기반 스마트양액공급 시범	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
아로니아 과원정비지원사업	10,475,000	0	0	0	10,475,000	5,238,000	0	0	0	0	0	5,237,000	0	0	5,237,000
특작개발 기술보급	11,600,000	0	0	0	11,600,000	9,775,800	0	0	0	0	0	1,824,200	0	0	1,824,200
특작물 기술보급(친환경기술과)	11,600,000	0	0	0	11,600,000	9,775,800	0	0	0	0	0	1,824,200	0	0	1,824,200
원예특작물 생산지원	195,899,000	2,000,000	0	0	197,899,000	161,335,000	25,907,880	25,907,880	0	0	5,544,850	5,111,270	3,111,270	0	2,000,000
원예특작물 생산지원(친환경기술과)	2,000,000	2,000,000	0	0	4,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
농업분야 에너지절감시설 지원(친환경기술과)	15,065,000	0	0	0	15,065,000	14,138,900	0	0	0	0	537,440	388,660	388,660	0	0
특용작물시설현대화 지원(기금)(친환경기술과)	7,500,000	0	0	0	7,500,000	7,350,000	0	0	0	0	87,000	63,000	63,000	0	0
시설원예현대화 지원(친환경기술과)	8,257,000	0	0	0	8,257,000	8,167,500	0	0	0	0	51,800	37,700	37,700	0	0
초등 돌봄교실 과일간식 지원 시범사업(친환경기술과)	50,680,000	0	0	0	50,680,000	43,208,000	0	0	0	0	4,856,800	2,615,200	2,615,200	0	0

【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
약용작물 경쟁력 강화사업	25,000,000	0	0	0	25,000,000	1,091,600	23,907,880	23,907,880	0	0	160	360	360	0	0
아로니아 재고물량 폐기지원사업	87,397,000	0	0	0	87,397,000	87,379,000	0	0	0	0	11,650	6,350	6,350	0	0
원예작물 생산지원	778,800,000	82,879,000	0	0	861,679,000	719,520,000	14,305,000	14,305,000	0	0	14,891,643	112,962,357	38,822,657	0	1,800,000
원예작물생산 지원(친환경기술과)	336,500,000	49,515,000	0	0	386,015,000	320,039,250	0	0	0	0	0	65,975,750	0	0	0
고추비가림재배시설 지원(친환경기술과)	40,000,000	0	0	0	40,000,000	27,481,000	0	0	0	0	7,261,020	5,257,980	5,257,980	0	0
개방화 대응 과수원예농가 지원(친환경기술과)	128,600,000	33,364,000	0	0	161,964,000	136,499,750	0	0	0	0	5,730,090	19,734,160	13,370,210	0	0
시설채소 고품질 생산시설 확충(친환경기술과)	265,900,000	0	0	0	265,900,000	232,739,000	14,305,000	14,305,000	0	0	928,833	17,927,167	17,927,167	0	0
인삼산업 기반구축 지원(친환경기술과)	7,800,000	0	0	0	7,800,000	2,761,000	0	0	0	0	971,700	4,067,300	2,267,300	0	1,800,000
과수산업 육성사업	0	320,400,000	0	0	320,400,000	0	320,400,000	0	320,400,000	0	0	0	0	0	0
과실생산 지원(친환경기술과)	0	320,400,000	0	0	320,400,000	0	320,400,000	0	320,400,000	0	0	0	0	0	0
학교지원 사업(친환경기술과)	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
학교지원	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국화재배 지원(친환경기술과)	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농업 경쟁력 강화(친환경기술과)	3,917,142,000	2,320,897,000	0	0	6,238,039,000	5,176,151,162	530,849,370	453,173,000	77,676,370	0	68,043,696	462,994,772	232,933,472	0	174,382,820
친환경 농업 기술보급	1,052,215,000	1,017,470,000	0	0	2,069,685,000	1,418,174,522	405,075,000	405,075,000	0	0	35,745,899	210,689,579	196,268,899	0	6,523,000
친환경 농업 교육(친환경기술과)	4,040,000	0	0	0	4,040,000	3,050,000	0	0	0	0	0	990,000	0	0	0
유용미생물 활용 기술보급(친환경기술과)	14,622,000	0	0	0	14,622,000	14,567,960	0	0	0	0	0	54,040	0	0	0
EM발효비용 생산공장운영(친환경기술과)	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,765,860	0	0	0	0	0	34,140	0	0	0
EM공장 운영(친환경기술과)	102,795,000	0	0	0	102,795,000	97,850,800	0	0	0	0	0	4,944,200	0	0	0
친환경 농업용 액비생산시설 운영(친환경기술과)	9,958,000	0	0	0	9,958,000	8,082,700	0	0	0	0	0	1,875,300	0	0	0
		0	0	0									0	1,875,300	0

【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	
친환경농업 보급(친환경기술과)	75,000,000	0	0	0	75,000,000	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역 활력화 작목 기반 조성(대체작목 발굴)(친환경기술과)	0	158,590,000	0	0	158,590,000	145,544,000	0	0	0	0	13,046,000	6,523,000	0	6,523,000	0	0
보령 만세버섯산업학교(친환경기술과)	0	658,880,000	0	0	658,880,000	438,880,000	0	0	0	33,000,000	187,000,000	187,000,000	0	0	0	0
식량작물 수출생산단지시범(친환경기술과)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	95,119,590	0	0	0	2,440,205	2,440,205	2,440,205	0	0	0	0
지역 활력화 작목 기반 조성(축산과)	0	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
종합분석실 운영지원(친환경기술과)	33,000,000	0	0	0	33,000,000	32,389,000	0	0	0	305,500	305,500	305,500	0	0	0	0
유용미생물(EM)센터 운영(친환경기술과)	690,000,000	0	0	0	690,000,000	284,924,612	405,075,000	405,075,000	0	194	194	194	0	0	0	0
양송이 신제품 친환경재배기술 보급시범	21,000,000	0	0	0	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
식량작물 기술보급	2,313,647,000	282,785,000	0	0	2,596,432,000	2,343,618,070	104,405,370	26,729,000	77,676,370	0	27,984,938	120,423,622	29,490,012	0	46,034,610	0
고품질 쌀생산단지 운영(친환경기술과)	36,757,000	0	0	0	36,757,000	24,468,590	0	0	0	0	12,288,410	0	0	2,922,240	9,366,170	0
친환경 및 작물보호분야 기술지원(친환경기술과)	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,002,230	0	0	0	299,331	698,439	698,439	0	0	0	0
벼 병해충방제 지원(친환경기술과)	1,521,941,000	0	0	0	1,521,941,000	1,475,125,340	0	0	0	0	46,815,660	0	0	13,172,220	33,643,440	0
식량안정생산기술보급(친환 경기술과)	7,270,000	0	0	0	7,270,000	6,837,660	0	0	0	0	432,340	0	0	432,340	0	0
친환경 및 작물보호분야 기술지원(자체)(친환경기술과)	5,500,000	0	0	0	5,500,000	2,463,500	0	0	0	0	3,036,500	0	0	11,500	3,025,000	0
재해대응 기술지원(친환경기술과)	144,000,000	0	0	0	144,000,000	142,891,300	0	0	0	332,610	776,090	776,090	0	0	0	0
고품질 식량작물 생산보급(친환경기술과)	371,000,000	82,785,000	0	0	453,785,000	396,664,300	26,729,000	26,729,000	0	684,257	29,707,443	1,346,743	0	28,360,700	0	0
농작물병해충 방제비 지원(친환경기술과)	93,700,000	0	0	0	93,700,000	87,061,800	0	0	0	3,319,100	3,319,100	3,319,100	0	0	0	0
쌀소득등보전직접지불사업(보조)(친환경기술과)	4,379,000	0	0	0	4,379,000	4,379,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농작물병해충방제비지원(과수 돌발병해충)(친환경기술과)	8,100,000	0	0	0	8,100,000	8,008,000	0	0	0	46,000	46,000	46,000	0	0	0	0
농작물병해충방제비지원(검 역병해충)(친환경기술과)	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,776,000	0	0	0	112,000	112,000	112,000	0	0	0	0

【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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
과학영농 실증시범포 운영(친환경기술과)	0	200,000,000	0	0	200,000,000	88,744,350	77,676,370	0	77,676,370	0	16,789,640	16,789,640	16,789,640	0	0	0
드론활용 노동력 절감 벼 재배단지 육성 시범	100,000,000	0	0	0	100,000,000	99,196,000	0	0	0	0	402,000	402,000	402,000	0	0	0
신품종 종자 조기 확대보급 시범	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0
폐광지역개발	430,000,000	287,518,000	0	0	717,518,000	575,659,000	21,369,000	21,369,000	0	0	0	120,490,000	0	0	117,628,000	0
폐광지역개발기금사업(친환경기술과)	430,000,000	287,518,000	0	0	717,518,000	575,659,000	21,369,000	21,369,000	0	0	0	120,490,000	0	0	117,628,000	0
병해충 종합진단 기술지원	28,600,000	0	0	0	28,600,000	24,258,260	0	0	0	0	2,170,870	2,170,870	2,170,870	0	0	0
병해충 예찰포, 진단실 운영 지원 (친환경기술과)	22,000,000	0	0	0	22,000,000	20,982,760	0	0	0	0	508,620	508,620	508,620	0	0	0
병해충 관찰포 운영(친환경기술과)	6,600,000	0	0	0	6,600,000	3,275,500	0	0	0	0	1,662,250	1,662,250	1,662,250	0	0	0
농촌 농업 기반조성	92,680,000	733,124,000	0	0	825,804,000	814,441,310	0	0	0	0	2,141,989	9,220,701	5,003,691	0	19,800	4,197,210
농촌지도 과학영농시설 운영지원(친환경기술과)	32,680,000	0	0	0	32,680,000	28,462,990	0	0	0	0	0	4,217,010	0	0	19,800	4,197,210
폐업 직불사업(친환경기술과)	0	733,124,000	0	0	733,124,000	733,123,700	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
현장중심 농촌지도 활성화 지원(친환경기술과)	60,000,000	0	0	0	60,000,000	52,854,620	0	0	0	0	2,141,689	5,003,691	5,003,691	0	0	0
행정운영경비(친환경기술과)	271,406,000	0	0	0	271,406,000	259,052,280	0	0	0	0	0	12,353,720	0	0	6,742,300	5,611,420
인력운영비	182,966,000	0	0	0	182,966,000	177,354,580	0	0	0	0	0	5,611,420	0	0	0	5,611,420
인력운영비(친환경기술과)	182,966,000	0	0	0	182,966,000	177,354,580	0	0	0	0	0	5,611,420	0	0	0	5,611,420
기본경비	88,440,000	0	0	0	88,440,000	81,697,700	0	0	0	0	0	6,742,300	0	0	6,742,300	0
기본경비(친환경기술과)	88,440,000	0	0	0	88,440,000	81,697,700	0	0	0	0	0	6,742,300	0	0	6,742,300	0
재무활동(친환경기술과)	120,162,000	0	0	0	120,162,000	105,547,310	0	0	0	0	0	14,614,690	0	0	14,614,690	0
보전지출	120,162,000	0	0	0	120,162,000	105,547,310	0	0	0	0	0	14,614,690	0	0	14,614,690	0
국도비 반환금(친환경기술과)	120,162,000	0	0	0	120,162,000	105,547,310	0	0	0	0	0	14,614,690	0	0	14,614,690	0

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지방의회 운영 및 의정활동 지원	1,117,184,000	989,467,005	임사회 및 정례회 개최	개최수	9	9	100%
			의정활동 홍보	횟수	12	12	100%
			세미나 및 연수	횟수	5	6	120%

- 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											
의회사무국	2,389,879,000	0	0	0	2,389,879,000	2,226,232,994	0	0	0	0	0	163,646,006	0	0	52,000,240
지방의회 운영 지원	1,117,184,000	0	0	0	1,117,184,000	989,467,005	0	0	0	0	0	127,716,995	0	0	52,000,240
의정활동 지원	1,009,204,000	0	0	0	1,009,204,000	933,972,595	0	0	0	0	0	75,231,405	0	0	0
의정활동 홍보	163,138,000	0	0	0	163,138,000	162,935,025	0	0	0	0	0	202,975	0	0	0
의정활동 운영지원 및 보좌	846,066,000	0	0	0	846,066,000	771,037,570	0	0	0	0	0	75,028,430	0	0	0
연구하는 의회 구현	107,980,000	0	0	0	107,980,000	55,494,410	0	0	0	0	0	52,485,590	0	0	52,000,240
의정활동 연찬회 및 세미나	34,400,000	0	0	0	34,400,000	33,914,650	0	0	0	0	0	485,350	0	0	0
선진의회 견학 및 연수	73,580,000	0	0	0	73,580,000	21,579,760	0	0	0	0	0	52,000,240	0	0	52,000,240
행정운영경비	1,272,695,000	0	0	0	1,272,695,000	1,236,765,989	0	0	0	0	0	35,929,011	0	0	0
인력운영비	1,157,659,000	0	0	0	1,157,659,000	1,124,864,939	0	0	0	0	0	32,794,061	0	0	0
인력운영비	1,157,659,000	0	0	0	1,157,659,000	1,124,864,939	0	0	0	0	0	32,794,061	0	0	0
기본경비	115,036,000	0	0	0	115,036,000	111,901,050	0	0	0	0	0	3,134,950	0	0	0
기본경비	115,036,000	0	0	0	115,036,000	111,901,050	0	0	0	0	0	3,134,950	0	0	0

일반회계】 【웅천읍】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
웅천읍	1,616,910,000	0	0	0	1,616,910,000	1,481,603,940	0	0	0	0	0	135,306,060	0	0	52,500,000
웅천읍 주민행정 편의도모	879,974,000	0	0	0	879,974,000	789,392,510	0	0	0	0	0	90,581,490	0	0	40,500,000
일선행정 처리지원(웅천읍)	460,032,000	0	0	0	460,032,000	404,589,140	0	0	0	0	0	55,442,860	0	0	29,000,000
청사관리	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0
주민생활환경 정비 및 관리	246,998,000	0	0	0	246,998,000	230,977,250	0	0	0	0	0	16,020,750	0	0	5,000,000
지역사회보장협의체 운영	1,960,000	0	0	0	1,960,000	1,105,500	0	0	0	0	0	854,500	0	0	0
공중화장실 관리	201,074,000	0	0	0	201,074,000	163,006,390	0	0	0	0	0	38,067,610	0	0	24,000,000
주민자치 기반구축(웅천읍)	347,117,000	0	0	0	347,117,000	330,110,330	0	0	0	0	0	17,006,670	0	0	2,500,000
통리반장 지원	125,100,000	0	0	0	125,100,000	124,976,660	0	0	0	0	0	123,340	0	0	0
주민화합 행사지원	10,600,000	0	0	0	10,600,000	8,002,000	0	0	0	0	0	2,598,000	0	0	0
주민자치센터 지원관리	65,860,000	0	0	0	65,860,000	61,579,610	0	0	0	0	0	4,280,390	0	0	0
웅천복지회관 지원 관리	97,204,000	0	0	0	97,204,000	87,504,320	0	0	0	0	0	9,699,680	0	0	2,500,000
생활문화센터 지원관리	48,353,000	0	0	0	48,353,000	48,047,740	0	0	0	0	0	305,260	0	0	0
자연발생유원지 운영관리(웅천읍)	72,825,000	0	0	0	72,825,000	54,693,040	0	0	0	0	0	18,131,960	0	0	9,000,000
독산해변 운영관리	72,825,000	0	0	0	72,825,000	54,693,040	0	0	0	0	0	18,131,960	0	0	9,000,000
웅천읍 소규모 지역개발	281,000,000	0	0	0	281,000,000	280,167,230	0	0	0	0	0	832,770	0	0	0
영농 및 생활불편 시설확충(웅천읍)	281,000,000	0	0	0	281,000,000	280,167,230	0	0	0	0	0	832,770	0	0	0
소규모 주민숙원 사업	166,000,000	0	0	0	166,000,000	165,769,350	0	0	0	0	0	230,650	0	0	0
주민참여 숙원사업	115,000,000	0	0	0	115,000,000	114,397,880	0	0	0	0	0	602,120	0	0	0

일반회계】 【웅천읍】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉜=㉔+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
웅천읍 행정운영경비	455,936,000	0	0	0	455,936,000	412,044,200	0	0	0	0	0	43,891,800	0	0	12,000,000
		0	0	0									0	31,891,800	0
인력운영비(웅천읍)	271,356,000	0	0	0	271,356,000	251,801,960	0	0	0	0	0	19,554,040	0	0	0
		0	0	0									0	19,554,040	0
인력운영비	271,356,000	0	0	0	271,356,000	251,801,960	0	0	0	0	0	19,554,040	0	0	0
		0	0	0									0	19,554,040	0
기본경비(웅천읍)	184,580,000	0	0	0	184,580,000	160,242,240	0	0	0	0	0	24,337,760	0	0	12,000,000
		0	0	0									0	12,337,760	0
기본경비	184,580,000	0	0	0	184,580,000	160,242,240	0	0	0	0	0	24,337,760	0	0	12,000,000
		0	0	0									0	12,337,760	0

【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	702,785,000	0	0	0	702,785,000	686,592,070	0	0	0	0	16,192,930	0	0	625,000	
		0	0	0								7,371,880	8,196,050	0	
주포면 주민 행정 편의 도모	164,949,000	0	0	0	164,949,000	159,814,970	0	0	0	0	5,134,030	0	0	625,000	
		0	0	0								0	4,509,030	0	
일선행정 처리 지원(주포면)	94,589,000	0	0	0	94,589,000	90,780,430	0	0	0	0	3,808,570	0	0	625,000	
		0	0	0								0	3,183,570	0	
청사관리	47,200,000	0	0	0	47,200,000	46,394,860	0	0	0	0	805,140	0	0	0	
		0	0	0								0	805,140	0	
주민생활환경 정비 및 관리	46,764,000	0	0	0	46,764,000	44,385,570	0	0	0	0	2,378,430	0	0	0	
		0	0	0								0	2,378,430	0	
행여사망자 처리 인부임	625,000	0	0	0	625,000	0	0	0	0	0	625,000	0	0	625,000	
		0	0	0								0	0	0	
주민자치 기반구축(주포면)	68,560,000	0	0	0	68,560,000	67,832,540	0	0	0	0	727,460	0	0	0	
		0	0	0								0	727,460	0	
통리반장 지원	29,560,000	0	0	0	29,560,000	29,420,000	0	0	0	0	140,000	0	0	0	
		0	0	0								0	140,000	0	
주민화합 등 행사지원	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,536,000	0	0	0	0	464,000	0	0	0	
		0	0	0								0	464,000	0	
주민자치센터 운영	34,000,000	0	0	0	34,000,000	33,876,540	0	0	0	0	123,460	0	0	0	
		0	0	0								0	123,460	0	
사회복지서비스 향상	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,202,000	0	0	0	0	598,000	0	0	0	
		0	0	0								0	598,000	0	
지역사회보장협의체 운영	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,202,000	0	0	0	0	598,000	0	0	0	
		0	0	0								0	598,000	0	
주포면 소규모 지역개발	273,000,000	0	0	0	273,000,000	265,406,510	0	0	0	0	7,593,490	0	0	0	
		0	0	0								7,371,880	221,610	0	
영농 및 생활불편시설 확충(주포면)	273,000,000	0	0	0	273,000,000	265,406,510	0	0	0	0	7,593,490	0	0	0	
		0	0	0								7,371,880	221,610	0	
주포면 소규모주민숙원사업	273,000,000	0	0	0	273,000,000	265,406,510	0	0	0	0	7,593,490	0	0	0	
		0	0	0								7,371,880	221,610	0	
주포면 행정운영경비	264,836,000	0	0	0	264,836,000	261,370,590	0	0	0	0	3,465,410	0	0	0	
		0	0	0								0	3,465,410	0	
인력운영비(주포면)	164,776,000	0	0	0	164,776,000	163,768,160	0	0	0	0	1,007,840	0	0	0	
		0	0	0								0	1,007,840	0	
인력운영비	164,776,000	0	0	0	164,776,000	163,768,160	0	0	0	0	1,007,840	0	0	0	
		0	0	0								0	1,007,840	0	
기본경비(주포면)	100,060,000	0	0	0	100,060,000	97,602,430	0	0	0	0	2,457,570	0	0	0	
		0	0	0								0	2,457,570	0	

【일반회계】 【주포면】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉗=㉔+㉙+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
기본경비	100,060,000	0	0	0	100,060,000	97,602,430	0	0	0	0	0	2,457,570	0	0	0	0
		0	0	0									0	2,457,570		0

【일반회계】 【주교면】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
주교면	848,544,000	43,837,000	0	0	892,381,000	815,393,940	40,000,000	40,000,000	0	0	0	36,987,060	0	0	0
		0	0	0									0	36,987,060	0
주교면 주민행정 편의도모	286,400,000	43,837,000	0	0	330,237,000	270,073,120	40,000,000	40,000,000	0	0	0	20,163,880	0	0	0
		0	0	0									0	20,163,880	0
일선행정처리지원(주교면)	126,202,000	43,837,000	0	0	170,039,000	123,941,720	40,000,000	40,000,000	0	0	0	6,097,280	0	0	0
		0	0	0									0	6,097,280	0
청사관리	75,598,000	43,837,000	0	0	119,435,000	76,775,270	40,000,000	40,000,000	0	0	0	2,659,730	0	0	0
		0	0	0									0	2,659,730	0
주민생활환경 정비 및 관리	49,982,000	0	0	0	49,982,000	47,166,450	0	0	0	0	0	2,815,550	0	0	0
		0	0	0									0	2,815,550	0
행여사망자 처리(자체)	622,000	0	0	0	622,000	0	0	0	0	0	0	622,000	0	0	0
		0	0	0									0	622,000	0
주민자치기반 구축(주교면)	158,430,000	0	0	0	158,430,000	145,071,400	0	0	0	0	0	13,358,600	0	0	0
		0	0	0									0	13,358,600	0
통리반장 지원	70,230,000	0	0	0	70,230,000	67,201,200	0	0	0	0	0	3,028,800	0	0	0
		0	0	0									0	3,028,800	0
주민화합등 행사지원	7,400,000	0	0	0	7,400,000	6,588,710	0	0	0	0	0	811,290	0	0	0
		0	0	0									0	811,290	0
주민자치센터 지원	80,800,000	0	0	0	80,800,000	71,281,490	0	0	0	0	0	9,518,510	0	0	0
		0	0	0									0	9,518,510	0
사회복지서비스 향상	1,768,000	0	0	0	1,768,000	1,060,000	0	0	0	0	0	708,000	0	0	0
		0	0	0									0	708,000	0
지역사회보장협의체 운영	1,768,000	0	0	0	1,768,000	1,060,000	0	0	0	0	0	708,000	0	0	0
		0	0	0									0	708,000	0
주교면 소규모 지역개발	215,000,000	0	0	0	215,000,000	212,356,150	0	0	0	0	0	2,643,850	0	0	0
		0	0	0									0	2,643,850	0
영농 및 생활불편시설 확충(주교면)	215,000,000	0	0	0	215,000,000	212,356,150	0	0	0	0	0	2,643,850	0	0	0
		0	0	0									0	2,643,850	0
소규모 주민숙원사업	215,000,000	0	0	0	215,000,000	212,356,150	0	0	0	0	0	2,643,850	0	0	0
		0	0	0									0	2,643,850	0
주교면 행정운영경비	347,144,000	0	0	0	347,144,000	332,964,670	0	0	0	0	0	14,179,330	0	0	0
		0	0	0									0	14,179,330	0
인력운영비(주교면)	230,834,000	0	0	0	230,834,000	220,652,560	0	0	0	0	0	10,181,440	0	0	0
		0	0	0									0	10,181,440	0
인력운영비	230,834,000	0	0	0	230,834,000	220,652,560	0	0	0	0	0	10,181,440	0	0	0
		0	0	0									0	10,181,440	0
기본경비(주교면)	116,310,000	0	0	0	116,310,000	112,312,110	0	0	0	0	0	3,997,890	0	0	0
		0	0	0									0	3,997,890	0

【일반회계】 【주교면】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
기본경비	116,310,000	0	0	0	116,310,000	112,312,110	0	0	0	0	0	3,997,890	0	0	0	0
		0	0	0									0	3,997,890		0

【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	1,790,122,000	0	0	0	1,790,122,000	1,717,714,050	0	0	0	0	72,407,950	0	0	0	
오천면 주민 행정 편의 도모	594,037,000	0	0	0	594,037,000	575,443,530	0	0	0	0	18,593,470	4,589,630	67,818,320	0	
일선행정 처리지원(오천면)	108,959,000	0	0	0	108,959,000	104,065,680	0	0	0	0	4,893,320	0	0	0	
청사관리	29,393,000	0	0	0	29,393,000	29,168,280	0	0	0	0	224,720	224,340	4,668,980	0	
주민생활환경정비및 관리	78,900,000	0	0	0	78,900,000	74,897,400	0	0	0	0	4,002,600	0	0	0	
행여사망자 처리	666,000	0	0	0	666,000	0	0	0	0	0	666,000	0	666,000	0	
주민자치기반 구축(오천면)	107,270,000	0	0	0	107,270,000	105,101,100	0	0	0	0	2,168,900	0	0	0	
통리반장 지원	76,510,000	0	0	0	76,510,000	75,450,000	0	0	0	0	1,060,000	0	1,060,000	0	
주민화합등 행사지원	6,400,000	0	0	0	6,400,000	5,981,000	0	0	0	0	419,000	0	0	0	
주민자치센터운영	24,360,000	0	0	0	24,360,000	23,670,100	0	0	0	0	689,900	0	689,900	0	
도서및 관광지 관리(오천면)	376,488,000	0	0	0	376,488,000	365,431,750	0	0	0	0	11,056,250	1,000,000	10,056,250	0	
도서환경 정비	79,385,000	0	0	0	79,385,000	70,120,480	0	0	0	0	9,264,520	0	9,264,520	0	
해수욕장 운영지원	103,103,000	0	0	0	103,103,000	102,318,060	0	0	0	0	784,940	0	784,940	0	
행정선 운영	194,000,000	0	0	0	194,000,000	192,993,210	0	0	0	0	1,006,790	1,000,000	6,790	0	
사회복지서비스 향상	1,320,000	0	0	0	1,320,000	845,000	0	0	0	0	475,000	0	0	0	
지역사회보장협의체 운영	1,320,000	0	0	0	1,320,000	845,000	0	0	0	0	475,000	0	475,000	0	
오천면소규모 지역개발	316,000,000	0	0	0	316,000,000	312,564,710	0	0	0	0	3,435,290	3,365,290	70,000	0	
영농 및 생활불편 시설 확충(오천면)	316,000,000	0	0	0	316,000,000	312,564,710	0	0	0	0	3,435,290	3,365,290	70,000	0	
소규모 주민숙원사업	316,000,000	0	0	0	316,000,000	312,564,710	0	0	0	0	3,435,290	3,365,290	70,000	0	

【일반회계】 【오천면】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉗=㉔+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
오천면 행정운영경비	880,085,000	0	0	0	880,085,000	829,705,810	0	0	0	0	0	50,379,190	0	0	0
		0	0	0									0	50,379,190	0
인력운영비(오천면)	640,073,000	0	0	0	640,073,000	599,406,040	0	0	0	0	0	40,666,960	0	0	0
		0	0	0									0	40,666,960	0
인력운영비	640,073,000	0	0	0	640,073,000	599,406,040	0	0	0	0	0	40,666,960	0	0	0
		0	0	0									0	40,666,960	0
기본경비(오천면)	240,012,000	0	0	0	240,012,000	230,299,770	0	0	0	0	0	9,712,230	0	0	0
		0	0	0									0	9,712,230	0
기본경비	240,012,000	0	0	0	240,012,000	230,299,770	0	0	0	0	0	9,712,230	0	0	0
		0	0	0									0	9,712,230	0

【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	987,519,000	12,000,000	0	0	999,519,000	911,304,230	0	0	0	0	0	88,214,770	0	0	0	0
		0	0	0									10,900,920	77,313,850		0
주민 행정 편의 도모	411,756,000	0	0	0	411,756,000	352,103,680	0	0	0	0	0	59,652,320	0	0	0	0
		0	0	0									400,000	59,252,320		0
일선행정 처리 지원(천북면)	172,445,000	0	0	0	172,445,000	124,094,910	0	0	0	0	0	48,350,090	0	0	0	0
		0	0	0									400,000	47,950,090		0
청사관리	4,200,000	0	0	0	4,200,000	4,050,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0
		0	0	0									150,000	0		0
주민생활환경 정비 및 관리(천북면)	71,010,000	0	0	0	71,010,000	63,309,120	0	0	0	0	0	7,700,880	0	0	0	0
		0	0	0									0	7,700,880		0
관광지 및 유원지 관리(천북면)	16,696,000	0	0	0	16,696,000	15,317,190	0	0	0	0	0	1,378,810	0	0	0	0
		0	0	0									250,000	1,128,810		0
행여사망자 처리(천북면)	625,000	0	0	0	625,000	0	0	0	0	0	0	625,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	625,000		0
가로공원 및 등산로 정비(천북면)	14,197,000	0	0	0	14,197,000	999,000	0	0	0	0	0	13,198,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	13,198,000		0
지역사회보장협의체 운영	1,880,000	0	0	0	1,880,000	1,211,000	0	0	0	0	0	669,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	669,000		0
굴단지 주변 유원지 관리	63,837,000	0	0	0	63,837,000	39,208,600	0	0	0	0	0	24,628,400	0	0	0	0
		0	0	0									0	24,628,400		0
주민자치 기반 구축(천북면)	163,260,000	0	0	0	163,260,000	159,706,640	0	0	0	0	0	3,553,360	0	0	0	0
		0	0	0									0	3,553,360		0
통리반장 지원(천북면)	102,160,000	0	0	0	102,160,000	101,330,000	0	0	0	0	0	830,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	830,000		0
주민화합 등 행사지원(천북면)	4,300,000	0	0	0	4,300,000	4,191,380	0	0	0	0	0	108,620	0	0	0	0
		0	0	0									0	108,620		0
주민자치센터 운영	56,800,000	0	0	0	56,800,000	54,185,260	0	0	0	0	0	2,614,740	0	0	0	0
		0	0	0									0	2,614,740		0
천북 노인건강복지회관 운영	76,051,000	0	0	0	76,051,000	68,302,130	0	0	0	0	0	7,748,870	0	0	0	0
		0	0	0									0	7,748,870		0
천북 노인건강복지회관 운영	76,051,000	0	0	0	76,051,000	68,302,130	0	0	0	0	0	7,748,870	0	0	0	0
		0	0	0									0	7,748,870		0
천북면 소규모 지역개발	266,000,000	12,000,000	0	0	278,000,000	267,459,080	0	0	0	0	0	10,540,920	0	0	0	0
		0	0	0									10,500,920	40,000		0
영농 및 생활불편 기반시설 정비 및 확충(천북면)	266,000,000	12,000,000	0	0	278,000,000	267,459,080	0	0	0	0	0	10,540,920	0	0	0	0
		0	0	0									10,500,920	40,000		0
소규모주민숙원사업 추진(천북면)	266,000,000	12,000,000	0	0	278,000,000	267,459,080	0	0	0	0	0	10,540,920	0	0	0	0
		0	0	0									10,500,920	40,000		0

【일반회계】 【천북면】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
천북면 행정운영경비	309,763,000	0	0	0	309,763,000	291,741,470	0	0	0	0	0	18,021,530	0	0	0
		0	0	0									0	18,021,530	0
인력운영비(천북면)	185,668,000	0	0	0	185,668,000	175,087,040	0	0	0	0	0	10,580,960	0	0	0
		0	0	0									0	10,580,960	0
인력운영비(천북면)	185,668,000	0	0	0	185,668,000	175,087,040	0	0	0	0	0	10,580,960	0	0	0
		0	0	0									0	10,580,960	0
기본경비(천북면)	124,095,000	0	0	0	124,095,000	116,654,430	0	0	0	0	0	7,440,570	0	0	0
		0	0	0									0	7,440,570	0
기본경비(천북면)	124,095,000	0	0	0	124,095,000	116,654,430	0	0	0	0	0	7,440,570	0	0	0
		0	0	0									0	7,440,570	0

【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	936,036,000	0	0	0	936,036,000	905,978,800	0	0	0	0	0	30,057,200	0	0	0	0
청소면 주민행정 편익도모	218,729,000	0	0	0	218,729,000	209,646,590	0	0	0	0	0	9,082,410	0	0	0	0
일선행정 처리지원(청소면)	89,789,000	0	0	0	89,789,000	83,478,820	0	0	0	0	0	6,310,180	0	0	0	0
청사관리	8,200,000	0	0	0	8,200,000	8,196,900	0	0	0	0	0	3,100	0	0	0	0
주민생활환경 정비 및 관리	59,021,000	0	0	0	59,021,000	57,241,760	0	0	0	0	0	1,779,240	0	0	0	0
관광지 및 유원지 관리	21,958,000	0	0	0	21,958,000	18,040,160	0	0	0	0	0	3,917,840	0	0	0	0
행여사망자 처리	610,000	0	0	0	610,000	0	0	0	0	0	0	610,000	0	0	0	0
주민자치 기반구축(청소면)	127,620,000	0	0	0	127,620,000	125,398,310	0	0	0	0	0	2,221,690	0	0	0	0
통리반장 지원	77,320,000	0	0	0	77,320,000	76,960,000	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	0
주민화합 등 행사지원	6,600,000	0	0	0	6,600,000	5,628,320	0	0	0	0	0	971,680	0	0	0	0
주민자치센터 지원	43,700,000	0	0	0	43,700,000	42,809,990	0	0	0	0	0	890,010	0	0	0	0
사회복지서비스 향상	1,320,000	0	0	0	1,320,000	769,460	0	0	0	0	0	550,540	0	0	0	0
지역사회보장협의체 운영	1,320,000	0	0	0	1,320,000	769,460	0	0	0	0	0	550,540	0	0	0	0
청소면 소규모 지역개발	342,000,000	0	0	0	342,000,000	341,999,340	0	0	0	0	0	660	0	0	0	0
영농 및 생활불편 시설확충(청소면)	342,000,000	0	0	0	342,000,000	341,999,340	0	0	0	0	0	660	0	0	0	0
소규모 주민숙원사업	342,000,000	0	0	0	342,000,000	341,999,340	0	0	0	0	0	660	0	0	0	0
청소면 인력운영경비	375,307,000	0	0	0	375,307,000	354,332,870	0	0	0	0	0	20,974,130	0	0	0	0
인력운영비(청소면)	221,377,000	0	0	0	221,377,000	202,239,420	0	0	0	0	0	19,137,580	0	0	0	0
인력운영비	221,377,000	0	0	0	221,377,000	202,239,420	0	0	0	0	0	19,137,580	0	0	0	0

【일반회계】 【청소면】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비(청소면)	153,930,000	0	0	0	153,930,000	152,093,450	0	0	0	0	0	1,836,550	0	0	0
		0	0	0									0	1,836,550	0
기본경비	153,930,000	0	0	0	153,930,000	152,093,450	0	0	0	0	0	1,836,550	0	0	0
		0	0	0									0	1,836,550	0

【일반회계】 【청라면】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉔=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 ㉕=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
청라면	869,331,000	0	0	0	869,331,000	825,164,582	0	0	0	0	0	44,166,418	0	0	0
		0	0	0									0	44,166,418	0
주민 행정 편의 도모	310,828,000	0	0	0	310,828,000	303,915,030	0	0	0	0	0	6,912,970	0	0	0
		0	0	0									0	6,912,970	0
일선행정 처리지원(청라면)	142,668,000	0	0	0	142,668,000	137,454,630	0	0	0	0	0	5,213,370	0	0	0
		0	0	0									0	5,213,370	0
주민생활환경 정비 및 관리	58,543,000	0	0	0	58,543,000	54,948,240	0	0	0	0	0	3,594,760	0	0	0
		0	0	0									0	3,594,760	0
관광지 및 유원지 관리	16,500,000	0	0	0	16,500,000	15,580,720	0	0	0	0	0	919,280	0	0	0
		0	0	0									0	919,280	0
행여사망자 처리	625,000	0	0	0	625,000	0	0	0	0	0	0	625,000	0	0	0
		0	0	0									0	625,000	0
청사관리	67,000,000	0	0	0	67,000,000	66,925,670	0	0	0	0	0	74,330	0	0	0
		0	0	0									0	74,330	0
주민자치 기반구축(청라면)	168,160,000	0	0	0	168,160,000	166,460,400	0	0	0	0	0	1,699,600	0	0	0
		0	0	0									0	1,699,600	0
통리반장지원	78,020,000	0	0	0	78,020,000	77,720,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0
		0	0	0									0	300,000	0
주민화합 등 행사지원	6,160,000	0	0	0	6,160,000	6,153,100	0	0	0	0	0	6,900	0	0	0
		0	0	0									0	6,900	0
종합문화 복지센터 지원	82,548,000	0	0	0	82,548,000	81,643,300	0	0	0	0	0	904,700	0	0	0
		0	0	0									0	904,700	0
지역사회보장협의체 운영	1,432,000	0	0	0	1,432,000	944,000	0	0	0	0	0	488,000	0	0	0
		0	0	0									0	488,000	0
청라면 소규모 지역개발	236,000,000	0	0	0	236,000,000	235,827,780	0	0	0	0	0	172,220	0	0	0
		0	0	0									0	172,220	0
영농 및 생활불편 시설 확충(청라면)	236,000,000	0	0	0	236,000,000	235,827,780	0	0	0	0	0	172,220	0	0	0
		0	0	0									0	172,220	0
소규모 주민숙원사업	236,000,000	0	0	0	236,000,000	235,827,780	0	0	0	0	0	172,220	0	0	0
		0	0	0									0	172,220	0
청라면 행정운영 경비	322,503,000	0	0	0	322,503,000	285,421,772	0	0	0	0	0	37,081,228	0	0	0
		0	0	0									0	37,081,228	0
인력운영비(청라면)	203,583,000	0	0	0	203,583,000	176,008,350	0	0	0	0	0	27,574,650	0	0	0
		0	0	0									0	27,574,650	0
인력운영비	203,583,000	0	0	0	203,583,000	176,008,350	0	0	0	0	0	27,574,650	0	0	0
		0	0	0									0	27,574,650	0
기본경비(청라면)	118,920,000	0	0	0	118,920,000	109,413,422	0	0	0	0	0	9,506,578	0	0	0
		0	0	0									0	9,506,578	0

【일반회계】 【청라면】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 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
기본경비	118,920,000	0	0	0	118,920,000	109,413,422	0	0	0	0	0	9,506,578	0	0	0	0
		0	0	0									0	9,506,578		0

【일반회계】 【남포면】

- 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			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
남포면	974,634,000	0	0	0	974,634,000	954,216,990	0	0	0	0	20,417,010	0	0	0	
		0	0	0								1,680,010	18,737,000	0	
남포면 주민행정 편의도모	341,280,000	0	0	0	341,280,000	335,435,540	0	0	0	0	5,844,460	0	0	0	
		0	0	0								113,650	5,730,810	0	
일선행정 처리지원(남포면)	129,835,000	0	0	0	129,835,000	127,129,230	0	0	0	0	2,705,770	0	0	0	
		0	0	0								650	2,705,120	0	
청사관리	50,376,000	0	0	0	50,376,000	50,375,350	0	0	0	0	650	0	0	0	
		0	0	0								650	0	0	
주민생활환경 정비 및 관리	77,049,000	0	0	0	77,049,000	75,337,600	0	0	0	0	1,711,400	0	0	0	
		0	0	0								0	1,711,400	0	
행여 사망자 처리	610,000	0	0	0	610,000	0	0	0	0	0	610,000	0	0	0	
		0	0	0								0	610,000	0	
지역사회보장협의체 운영	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,416,280	0	0	0	0	383,720	0	0	0	
		0	0	0								0	383,720	0	
주민자치 기반구축(남포면)	161,538,000	0	0	0	161,538,000	158,763,470	0	0	0	0	2,774,530	0	0	0	
		0	0	0								113,000	2,661,530	0	
통리반장 지원	92,500,000	0	0	0	92,500,000	91,450,000	0	0	0	0	1,050,000	0	0	0	
		0	0	0								0	1,050,000	0	
주민화합 등 행사지원	1,904,000	0	0	0	1,904,000	1,904,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
주민자치센터 지원	67,134,000	0	0	0	67,134,000	65,409,470	0	0	0	0	1,724,530	0	0	0	
		0	0	0								113,000	1,611,530	0	
관광지 관리(남포면)	49,907,000	0	0	0	49,907,000	49,542,840	0	0	0	0	364,160	0	0	0	
		0	0	0								0	364,160	0	
시설물 관리	49,907,000	0	0	0	49,907,000	49,542,840	0	0	0	0	364,160	0	0	0	
		0	0	0								0	364,160	0	
남포면 소규모 지역개발	305,280,000	0	0	0	305,280,000	303,763,640	0	0	0	0	1,516,360	0	0	0	
		0	0	0								1,516,360	0	0	
영농 및 생활불편 시설 확충(남포면)	305,280,000	0	0	0	305,280,000	303,763,640	0	0	0	0	1,516,360	0	0	0	
		0	0	0								1,516,360	0	0	
소규모 주민숙원 사업	305,280,000	0	0	0	305,280,000	303,763,640	0	0	0	0	1,516,360	0	0	0	
		0	0	0								1,516,360	0	0	
남포면 행정운영경비	328,074,000	0	0	0	328,074,000	315,017,810	0	0	0	0	13,056,190	0	0	0	
		0	0	0								50,000	13,006,190	0	
인력운영비(남포면)	207,871,000	0	0	0	207,871,000	200,049,550	0	0	0	0	7,821,450	0	0	0	
		0	0	0								0	7,821,450	0	
인력운영비	207,871,000	0	0	0	207,871,000	200,049,550	0	0	0	0	7,821,450	0	0	0	
		0	0	0								0	7,821,450	0	

【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(남포면)	120,203,000	0	0	0	120,203,000	114,968,260	0	0	0	0	5,234,740	0	0	0	
		0	0	0								50,000	5,184,740	0	
기본경비	120,203,000	0	0	0	120,203,000	114,968,260	0	0	0	0	5,234,740	0	0	0	
		0	0	0								50,000	5,184,740	0	

【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	
주산면	1,088,809,000	0	0	0	1,088,809,000	991,376,350	0	0	0	0	97,432,650	0	0	0	
		0	0	0								15,410,560	82,022,090	0	
주산면 주민행정 편의도모	360,363,000	0	0	0	360,363,000	333,499,600	0	0	0	0	26,863,400	0	0	0	
		0	0	0								11,589,720	15,273,680	0	
일선행정 처리지원(주산면)	180,473,000	0	0	0	180,473,000	159,458,980	0	0	0	0	21,014,020	0	0	0	
		0	0	0								10,747,290	10,266,730	0	
청사관리	94,200,000	0	0	0	94,200,000	83,452,710	0	0	0	0	10,747,290	0	0	0	
		0	0	0								10,747,290	0	0	
주민생활환경 정비 및 관리	85,663,000	0	0	0	85,663,000	76,006,270	0	0	0	0	9,656,730	0	0	0	
		0	0	0								0	9,656,730	0	
행여 사망자 처리	610,000	0	0	0	610,000	0	0	0	0	0	610,000	0	0	0	
		0	0	0								0	610,000	0	
주민자치 기반구축(주산면)	178,090,000	0	0	0	178,090,000	172,780,120	0	0	0	0	5,309,880	0	0	0	
		0	0	0								842,430	4,467,450	0	
통리반장 지원	105,630,000	0	0	0	105,630,000	105,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
주민화합등 행사지원	6,080,000	0	0	0	6,080,000	5,677,500	0	0	0	0	402,500	0	0	0	
		0	0	0								0	402,500	0	
주산문화의집 운영	26,000,000	0	0	0	26,000,000	24,703,050	0	0	0	0	1,296,950	0	0	0	
		0	0	0								150,000	1,146,950	0	
주민자치센터 지원관리	40,380,000	0	0	0	40,380,000	36,769,570	0	0	0	0	3,610,430	0	0	0	
		0	0	0								692,430	2,918,000	0	
사회복지서비스 향상	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,260,500	0	0	0	0	539,500	0	0	0	
		0	0	0								0	539,500	0	
지역사회보장협의체 운영	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,260,500	0	0	0	0	539,500	0	0	0	
		0	0	0								0	539,500	0	
주산면 소규모 지역개발	306,000,000	0	0	0	306,000,000	302,179,160	0	0	0	0	3,820,840	0	0	0	
		0	0	0								3,820,840	0	0	
영농 및 생활불편 시설 확충(주산면)	306,000,000	0	0	0	306,000,000	302,179,160	0	0	0	0	3,820,840	0	0	0	
		0	0	0								3,820,840	0	0	
소규모 주민숙원 사업	306,000,000	0	0	0	306,000,000	302,179,160	0	0	0	0	3,820,840	0	0	0	
		0	0	0								3,820,840	0	0	
주산면 행정운영경비	422,446,000	0	0	0	422,446,000	355,697,590	0	0	0	0	66,748,410	0	0	0	
		0	0	0								0	66,748,410	0	
인력운영비(주산면)	320,066,000	0	0	0	320,066,000	257,955,960	0	0	0	0	62,110,040	0	0	0	
		0	0	0								0	62,110,040	0	
인력운영비	320,066,000	0	0	0	320,066,000	257,955,960	0	0	0	0	62,110,040	0	0	0	
		0	0	0								0	62,110,040	0	

【일반회계】 【주산면】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비(주산면)	102,380,000	0	0	0	102,380,000	97,741,630	0	0	0	0	0	4,638,370	0	0	0
		0	0	0									0	4,638,370	0
기본경비	102,380,000	0	0	0	102,380,000	97,741,630	0	0	0	0	0	4,638,370	0	0	0
		0	0	0									0	4,638,370	0

【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	
미산면	823,191,000	0	0	0	823,191,000	808,262,060	0	0	0	0	0	14,928,940	0	0	0
미산면 주민행정 편의도모	237,346,000	0	0	0	237,346,000	232,552,570	0	0	0	0	0	4,793,430	0	0	0
일선행정 처리지원(미산면)	131,033,000	0	0	0	131,033,000	130,138,870	0	0	0	0	0	894,130	0	0	0
주민생활환경 정비및 관리	80,123,000	0	0	0	80,123,000	79,275,700	0	0	0	0	0	847,300	0	0	0
관광지 운영	5,710,000	0	0	0	5,710,000	5,709,170	0	0	0	0	0	830	0	0	0
청사관리	45,200,000	0	0	0	45,200,000	45,154,000	0	0	0	0	0	46,000	0	0	0
주민자치 기반구축(미산면)	104,433,000	0	0	0	104,433,000	102,033,700	0	0	0	0	0	2,399,300	0	0	0
통리반장 지원	59,370,000	0	0	0	59,370,000	59,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주민화합등 행사지원	5,744,000	0	0	0	5,744,000	5,744,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주민자치센터 지원관리	39,319,000	0	0	0	39,319,000	36,919,700	0	0	0	0	0	2,399,300	0	0	0
사회복지 서비스 향상	1,880,000	0	0	0	1,880,000	380,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0
지역사회보장협의체 운영(자체)	1,880,000	0	0	0	1,880,000	380,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0
미산면 소규모 지역개발	286,000,000	0	0	0	286,000,000	285,349,510	0	0	0	0	0	650,490	0	0	0
영농및 생활불편 시설확충(미산면)	286,000,000	0	0	0	286,000,000	285,349,510	0	0	0	0	0	650,490	0	0	0
미산면 소규모주민숙원사업	286,000,000	0	0	0	286,000,000	285,349,510	0	0	0	0	0	650,490	0	0	0
미산면 행정운영경비	299,845,000	0	0	0	299,845,000	290,359,980	0	0	0	0	0	9,485,020	0	0	0
인력운영비(미산면)	174,065,000	0	0	0	174,065,000	168,487,290	0	0	0	0	0	5,577,710	0	0	0
인력운영비	174,065,000	0	0	0	174,065,000	168,487,290	0	0	0	0	0	5,577,710	0	0	0
기본경비(미산면)	125,780,000	0	0	0	125,780,000	121,872,690	0	0	0	0	0	3,907,310	0	0	0

【일반회계】 【미산면】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	125,780,000	0	0	0	125,780,000	121,872,690	0	0	0	0	0	3,907,310	0	0	0
		0	0	0									0	3,907,310	0

【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	823,076,000	18,303,000	0	0	841,379,000	814,437,515	0	0	0	0	0	26,941,485	0	0	0
		0	0	0									0	26,941,485	0
성주면 주민행정 편의도모	270,145,000	0	0	0	270,145,000	262,209,680	0	0	0	0	0	7,935,320	0	0	0
		0	0	0									0	7,935,320	0
일선행정 처리지원(성주면)	117,140,000	0	0	0	117,140,000	114,903,450	0	0	0	0	0	2,236,550	0	0	0
		0	0	0									0	2,236,550	0
청사관리	47,376,000	0	0	0	47,376,000	47,254,810	0	0	0	0	0	121,190	0	0	0
		0	0	0									0	121,190	0
주민생활환경 정비 및 관리	37,462,000	0	0	0	37,462,000	36,614,430	0	0	0	0	0	847,570	0	0	0
		0	0	0									0	847,570	0
관광지 및 유원지 관리	13,984,000	0	0	0	13,984,000	13,983,590	0	0	0	0	0	410	0	0	0
		0	0	0									0	410	0
행여 사망자 처리	625,000	0	0	0	625,000	0	0	0	0	0	0	625,000	0	0	0
		0	0	0									0	625,000	0
국토 공원화 사업	17,693,000	0	0	0	17,693,000	17,050,620	0	0	0	0	0	642,380	0	0	0
		0	0	0									0	642,380	0
주민자치 기반구축(성주면)	153,005,000	0	0	0	153,005,000	147,306,230	0	0	0	0	0	5,698,770	0	0	0
		0	0	0									0	5,698,770	0
통리반장 지원	40,670,000	0	0	0	40,670,000	40,570,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
		0	0	0									0	100,000	0
주민화합 등 행사지원	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,128,000	0	0	0	0	0	72,000	0	0	0
		0	0	0									0	72,000	0
성주면 문화복지센터 운영	82,451,000	0	0	0	82,451,000	78,157,310	0	0	0	0	0	4,293,690	0	0	0
		0	0	0									0	4,293,690	0
주민자치센터 지원 운영	28,684,000	0	0	0	28,684,000	27,450,920	0	0	0	0	0	1,233,080	0	0	0
		0	0	0									0	1,233,080	0
성주면 소규모 지역개발	264,260,000	18,303,000	0	0	282,563,000	278,811,390	0	0	0	0	0	3,751,610	0	0	0
		0	0	0									0	3,751,610	0
영농 및 생활불편 시설 확충(성주면)	264,260,000	18,303,000	0	0	282,563,000	278,811,390	0	0	0	0	0	3,751,610	0	0	0
		0	0	0									0	3,751,610	0
소규모 주민숙원 사업	264,260,000	18,303,000	0	0	282,563,000	278,811,390	0	0	0	0	0	3,751,610	0	0	0
		0	0	0									0	3,751,610	0
성주면 행정운영경비	288,671,000	0	0	0	288,671,000	273,416,445	0	0	0	0	0	15,254,555	0	0	0
		0	0	0									0	15,254,555	0
인력운영비(성주면)	165,889,000	0	0	0	167,960,000	156,671,740	0	0	0	0	0	11,288,260	0	0	0
		0	2,071,000	0									0	11,288,260	0
인력운영비	165,889,000	0	0	0	167,960,000	156,671,740	0	0	0	0	0	11,288,260	0	0	0
		0	2,071,000	0									0	11,288,260	0

【일반회계】 【성주면】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
지역사회보장협의체 운영 지원(성주면)	1,440,000	0	0	0	1,440,000	1,408,000	0	0	0	0	0	32,000	0	0	0
지역사회보장협의체 운영지원	1,440,000	0	0	0	1,440,000	1,408,000	0	0	0	0	0	32,000	0	0	0
기본경비(성주면)	121,342,000	0	0	0	119,271,000	115,336,705	0	0	0	0	0	3,934,295	0	0	0
기본경비	121,342,000	0	△2,071,000	0	119,271,000	115,336,705	0	0	0	0	0	3,934,295	0	3,934,295	0
		0	0	0			0	0	0	0	0	3,934,295	0	0	0
		0	△2,071,000	0			0	0	0	0	0	3,934,295	0	3,934,295	0

【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	860,374,000	0	0	0	860,374,000	852,339,519	0	0	0	0	8,034,481	0	0	7,843,240	
		0	0	0								60,900	130,341	0	
대전1동 주민행정 편의도모	260,330,000	0	0	0	260,330,000	260,133,770	0	0	0	0	196,230	0	0	40,000	
		0	0	0								60,490	95,740	0	
일선행정 처리지원(대전1동)	69,698,000	0	0	0	69,698,000	69,628,360	0	0	0	0	69,640	0	0	0	
		0	0	0								59,000	10,640	0	
청사관리	38,181,000	0	0	0	38,181,000	38,122,000	0	0	0	0	59,000	0	0	0	
		0	0	0								59,000	0	0	
주민생활환경정비및 관리	31,517,000	0	0	0	31,517,000	31,506,360	0	0	0	0	10,640	0	0	0	
		0	0	0								0	10,640	0	
주민자치 기반구축(대전1동)	189,257,000	0	0	0	189,257,000	189,130,410	0	0	0	0	126,590	0	0	40,000	
		0	0	0								1,490	85,100	0	
통리반장 지원	120,000,000	0	0	0	120,000,000	119,960,000	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	
		0	0	0								0	0	0	
주민화합등 행사지원	12,977,000	0	0	0	12,977,000	12,975,510	0	0	0	0	1,490	0	0	0	
		0	0	0								1,490	0	0	
주민자치센터운영	56,280,000	0	0	0	56,280,000	56,194,900	0	0	0	0	85,100	0	0	0	
		0	0	0								0	85,100	0	
사회복지서비스 향상	1,375,000	0	0	0	1,375,000	1,375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
지역사회보장협의체 운영(대전1동)	1,375,000	0	0	0	1,375,000	1,375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
대전1동 소규모 지역개발	245,630,000	0	0	0	245,630,000	245,629,590	0	0	0	0	410	0	0	0	
		0	0	0								410	0	0	
영농 및 생활불편 시설 확충(대전1동)	245,630,000	0	0	0	245,630,000	245,629,590	0	0	0	0	410	0	0	0	
		0	0	0								410	0	0	
소규모 주민숙원 사업	245,630,000	0	0	0	245,630,000	245,629,590	0	0	0	0	410	0	0	0	
		0	0	0								410	0	0	
대전1동 행정운영경비	354,414,000	0	0	0	354,414,000	346,576,159	0	0	0	0	7,837,841	0	0	7,803,240	
		0	0	0								0	34,601	0	
인력운영비(대전1동)	209,769,000	0	0	0	209,769,000	203,194,460	0	0	0	0	6,574,540	0	0	6,574,540	
		0	0	0								0	0	0	
인력운영비	209,769,000	0	0	0	209,769,000	203,194,460	0	0	0	0	6,574,540	0	0	6,574,540	
		0	0	0								0	0	0	
기본경비(대전1동)	144,645,000	0	0	0	144,645,000	143,381,699	0	0	0	0	1,263,301	0	0	1,228,700	
		0	0	0								0	34,601	0	
기본경비	144,645,000	0	0	0	144,645,000	143,381,699	0	0	0	0	1,263,301	0	0	1,228,700	
		0	0	0								0	34,601	0	

【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	785,613,000	0	0	0	785,613,000	759,145,470	0	0	0	0	26,467,530	0	0	0	0	0	0
대전2동 주민 행정 편의 도모	215,701,000	0	0	0	215,701,000	211,081,930	0	0	0	0	4,619,070	0	0	0	0	0	0
일선행정 처리지원(대전2동)	83,401,000	0	0	0	83,401,000	81,576,540	0	0	0	0	1,824,460	0	0	0	0	0	0
청사관리	25,200,000	0	0	0	25,200,000	24,940,270	0	0	0	0	259,730	0	0	0	0	0	0
주민생활환경 정비 및 관리	56,433,000	0	0	0	56,433,000	55,481,620	0	0	0	0	951,380	0	0	0	0	0	0
지역사회보장협의체 운영	1,768,000	0	0	0	1,768,000	1,154,650	0	0	0	0	613,350	0	0	0	0	0	0
주민자치 기반구축(대전2동)	132,300,000	0	0	0	132,300,000	129,505,390	0	0	0	0	2,794,610	0	0	0	0	0	0
통리반장 지원	66,460,000	0	0	0	66,460,000	65,784,170	0	0	0	0	675,830	0	0	0	0	0	0
주민화합 등 행사 지원	16,200,000	0	0	0	16,200,000	15,370,610	0	0	0	0	829,390	0	0	0	0	0	0
주민자치센터 운영	49,640,000	0	0	0	49,640,000	48,350,610	0	0	0	0	1,289,390	0	0	0	0	0	0
대전2동 소규모 지역개발	232,000,000	0	0	0	232,000,000	231,913,700	0	0	0	0	86,300	0	0	0	0	0	0
영농 및 생활불편 시설 확충(대전2동)	232,000,000	0	0	0	232,000,000	231,913,700	0	0	0	0	86,300	0	0	0	0	0	0
소규모 주민숙원 사업	232,000,000	0	0	0	232,000,000	231,913,700	0	0	0	0	86,300	0	0	0	0	0	0
대전2동 행정운영경비	337,912,000	0	0	0	337,912,000	316,149,840	0	0	0	0	21,762,160	0	0	0	0	0	0
인력운영비(대전2동)	194,652,000	0	0	0	194,652,000	175,291,300	0	0	0	0	19,360,700	0	0	0	0	0	0
인력운영비	194,652,000	0	0	0	194,652,000	175,291,300	0	0	0	0	19,360,700	0	0	0	0	0	0
기본경비(대전2동)	143,260,000	0	0	0	143,260,000	140,858,540	0	0	0	0	2,401,460	0	0	0	0	0	0
기본경비	143,260,000	0	0	0	143,260,000	140,858,540	0	0	0	0	2,401,460	0	0	0	0	0	0

【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	
대전3동	878,490,000	0	0	0	878,490,000	852,123,220	0	0	0	0	0	26,366,780	0	0	0
대전3동 주민행정 편의도모	256,117,000	0	0	0	256,117,000	248,998,980	0	0	0	0	0	7,118,020	1,946,490	24,420,290	0
일선행정 처리지원	56,545,000	0	0	0	56,545,000	54,419,930	0	0	0	0	0	2,125,070	0	0	0
청사관리	8,527,000	0	0	0	8,527,000	8,526,400	0	0	0	0	0	600	0	600	0
주민생활환경 정비 및 관리	46,218,000	0	0	0	46,218,000	44,717,530	0	0	0	0	0	1,500,470	0	1,500,470	0
지역사회보장협의체 운영	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,176,000	0	0	0	0	0	624,000	0	624,000	0
대전3동 주민자치 기반구축	199,572,000	0	0	0	199,572,000	194,579,050	0	0	0	0	0	4,992,950	1,946,490	3,046,460	0
통리반장 지원	96,400,000	0	0	0	96,400,000	96,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주민자치센터 운영	81,680,000	0	0	0	81,680,000	76,687,050	0	0	0	0	0	4,992,950	1,946,490	3,046,460	0
주민화합행사지원	21,492,000	0	0	0	21,492,000	21,492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대전3동 소규모 지역개발	226,320,000	0	0	0	226,320,000	224,024,980	0	0	0	0	0	2,295,020	0	2,295,020	0
영농 및 생활불편 시설확충	226,320,000	0	0	0	226,320,000	224,024,980	0	0	0	0	0	2,295,020	0	2,295,020	0
소규모 주민숙원 사업	226,320,000	0	0	0	226,320,000	224,024,980	0	0	0	0	0	2,295,020	0	2,295,020	0
행정운영경비(대전3동)	396,053,000	0	0	0	396,053,000	379,099,260	0	0	0	0	0	16,953,740	0	16,953,740	0
인력운영비(대전3동)	245,378,000	0	0	0	245,378,000	233,857,850	0	0	0	0	0	11,520,150	0	11,520,150	0
인력운영비	245,378,000	0	0	0	245,378,000	233,857,850	0	0	0	0	0	11,520,150	0	11,520,150	0
기본경비(대전3동)	150,675,000	0	0	0	150,675,000	145,241,410	0	0	0	0	0	5,433,590	0	5,433,590	0
기본경비	150,675,000	0	0	0	150,675,000	145,241,410	0	0	0	0	0	5,433,590	0	5,433,590	0

【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	651,118,000	0	0	0	651,118,000	640,527,670	0	0	0	0	0	10,590,330	0	0	0
		0	0	0									379,570	10,210,760	0
주민 행정 편의 도모	175,782,000	0	0	0	175,782,000	175,440,370	0	0	0	0	0	341,630	0	0	0
		0	0	0									730	340,900	0
일선행정 처리지원(대전4동)	56,571,000	0	0	0	56,571,000	56,305,320	0	0	0	0	0	265,680	0	0	0
		0	0	0									730	264,950	0
청사관리	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
주민생활환경 정비 및 관리	54,147,000	0	0	0	54,147,000	53,990,320	0	0	0	0	0	156,680	0	0	0
		0	0	0									730	155,950	0
지역사회보장협의체 운영	1,224,000	0	0	0	1,224,000	1,115,000	0	0	0	0	0	109,000	0	0	0
		0	0	0									0	109,000	0
주민자치 기반구축(대전4동)	119,211,000	0	0	0	119,211,000	119,135,050	0	0	0	0	0	75,950	0	0	0
		0	0	0									0	75,950	0
통리반장 지원	83,920,000	0	0	0	83,920,000	83,845,010	0	0	0	0	0	74,990	0	0	0
		0	0	0									0	74,990	0
주민화합 등 행사 지원	3,791,000	0	0	0	3,791,000	3,790,040	0	0	0	0	0	960	0	0	0
		0	0	0									0	960	0
주민자치센터 운영	31,500,000	0	0	0	31,500,000	31,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
대전4동 소규모 지역개발	180,000,000	0	0	0	180,000,000	179,621,160	0	0	0	0	0	378,840	0	0	0
		0	0	0									378,840	0	0
영농 및 생활불편시설 확충(대전4동)	180,000,000	0	0	0	180,000,000	179,621,160	0	0	0	0	0	378,840	0	0	0
		0	0	0									378,840	0	0
소규모 주민 숙원 사업	180,000,000	0	0	0	180,000,000	179,621,160	0	0	0	0	0	378,840	0	0	0
		0	0	0									378,840	0	0
대전4동 행정운영경비	295,336,000	0	0	0	295,336,000	285,466,140	0	0	0	0	0	9,869,860	0	0	0
		0	0	0									0	9,869,860	0
인력운영비(대전4동)	184,516,000	0	0	0	184,516,000	178,618,970	0	0	0	0	0	5,897,030	0	0	0
		0	0	0									0	5,897,030	0
인력운영비	184,516,000	0	0	0	184,516,000	178,618,970	0	0	0	0	0	5,897,030	0	0	0
		0	0	0									0	5,897,030	0
기본경비(대전4동)	110,820,000	0	0	0	110,820,000	106,847,170	0	0	0	0	0	3,972,830	0	0	0
		0	0	0									0	3,972,830	0
기본경비	110,820,000	0	0	0	110,820,000	106,847,170	0	0	0	0	0	3,972,830	0	0	0
		0	0	0									0	3,972,830	0

【일반회계】 【대전5동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대전5동	933,863,000	0	0	0	933,863,000	889,440,780	0	0	0	0	44,422,220	0	0	0	
대전5동 주민 행정 편의 도모	285,150,000	0	0	0	285,150,000	266,487,190	0	0	0	0	18,662,810	0	0	0	
일선행정 처리지원(대전5동)	89,200,000	0	0	0	89,200,000	81,383,730	0	0	0	0	7,816,270	0	0	0	
청사관리	37,200,000	0	0	0	37,200,000	36,857,100	0	0	0	0	342,900	0	0	0	
주민생활환경 정비 및 관리	52,000,000	0	0	0	52,000,000	44,526,630	0	0	0	0	7,473,370	0	0	0	
주민자치 기반구축(대전5동)	134,010,000	0	0	0	134,010,000	125,031,260	0	0	0	0	8,978,740	0	0	0	
통리반장지원	70,230,000	0	0	0	70,230,000	70,130,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	
주민자치센터운영	63,780,000	0	0	0	63,780,000	54,901,260	0	0	0	0	8,878,740	0	0	0	
관광지 관리(대전5동)	59,500,000	0	0	0	59,500,000	58,545,200	0	0	0	0	954,800	0	0	0	
대전항 공중화장실 관리	59,500,000	0	0	0	59,500,000	58,545,200	0	0	0	0	954,800	0	0	0	
사회복지서비스향상	2,440,000	0	0	0	2,440,000	1,527,000	0	0	0	0	913,000	0	0	0	
지역사회보장협의체운영	2,440,000	0	0	0	2,440,000	1,527,000	0	0	0	0	913,000	0	0	0	
대전5동 소규모 지역개발	298,000,000	0	0	0	298,000,000	296,458,160	0	0	0	0	1,541,840	0	0	0	
영농 및 생활불편 시설확충(대전5동)	298,000,000	0	0	0	298,000,000	296,458,160	0	0	0	0	1,541,840	0	0	0	
소규모주민숙원사업	298,000,000	0	0	0	298,000,000	296,458,160	0	0	0	0	1,541,840	0	0	0	
대전5동 행정운영경비	350,713,000	0	0	0	350,713,000	326,495,430	0	0	0	0	24,217,570	0	0	0	
인력운영비(대전5동)	188,565,000	0	0	0	188,565,000	174,927,860	0	0	0	0	13,637,140	0	0	0	
인력운영비(대전5동)	188,565,000	0	0	0	188,565,000	174,927,860	0	0	0	0	13,637,140	0	0	0	
기본경비(대전5동)	162,148,000	0	0	0	162,148,000	151,567,570	0	0	0	0	10,580,430	0	0	0	

【일반회계】 【대전5】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉗=㉔+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	162,148,000	0	0	0	162,148,000	151,567,570	0	0	0	0	0	10,580,430	0	0	0
		0	0	0								0	10,580,430	0	0