가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
합 계	670,288,203,000	154,351,014,987	824,639,217,987	833,180,213,721	827,060,001,331	1,742,662,620	825,317,338,711	859,403,810	7,003,471,200
100 지방세수입	51,180,000,000		51,180,000,000	55,982,956,040	53,213,784,260	866,649,660	52,347,134,600	388,277,140	3,247,544,300
110 지방세	51,180,000,000		51,180,000,000	55,982,956,040	53,213,784,260	866,649,660	52,347,134,600	388,277,140	3,247,544,300
200 세외수입	32,048,903,000		32,048,903,000	38,221,099,075	34,052,280,235	58,234,730	33,994,045,505	471,126,670	3,755,926,900
210 경상적세외수입	10,484,225,000		10,484,225,000	11,663,380,337	11,639,464,147	3,069,640	11,636,394,507	236,730	26,749,100
220 임시적세외수입	21,564,678,000		21,564,678,000	26,557,718,738	22,412,816,088	55,165,090	22,357,650,998	470,889,940	3,729,177,800
300 지방교부세	270,340,521,000		270,340,521,000	272,275,544,500	272,275,544,500		272,275,544,500		
310 지방교부세	270,340,521,000		270,340,521,000	272,275,544,500	272,275,544,500		272,275,544,500		
400 조정교부금등	21,611,626,000		21,611,626,000	21,611,626,000	21,611,626,000		21,611,626,000		
420 시・군조정교부금등	21,611,626,000		21,611,626,000	21,611,626,000	21,611,626,000		21,611,626,000		
500 보조금	263,519,167,000		263,519,167,000	259,148,896,110	259,966,674,340	817,778,230	259,148,896,110		
510 국고보조금등	203,028,594,000		203,028,594,000	199,692,169,280	200,272,607,380	580,438,100	199,692,169,280		
520 시・도비보조금등	60,490,573,000		60,490,573,000	59,456,726,830	59,694,066,960	237,340,130	59,456,726,830		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	31,587,986,000	154,351,014,987	185,939,000,987	185,940,091,996	185,940,091,996		185,940,091,996		
710 보전수입등	30,922,862,000	154,351,014,987	185,273,876,987	185,274,969,526	185,274,969,526		185,274,969,526		
720 내부거래	665,124,000		665,124,000	665,122,470	665,122,470		665,122,470		

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
합 계	670,288,203,000	154,351,014,987	824,639,217,987	833,180,213,721	827,060,001,331	1,742,662,620	825,317,338,711	859,403,810	7,003,471,200
100 지방세수입	51,180,000,000		51,180,000,000	55,982,956,040	53,213,784,260	866,649,660	52,347,134,600	388,277,140	3,247,544,300
110 지방세	51,180,000,000		51,180,000,000	55,982,956,040	53,213,784,260	866,649,660	52,347,134,600	388,277,140	3,247,544,300
111 보통세	50,480,000,000		50,480,000,000	53,200,101,430	52,008,549,350	445,815,210	51,562,734,140	54,362,080	1,583,005,210
111-03 주민세	2,510,000,000		2,510,000,000	2,622,707,900	2,584,911,000	469,170	2,584,441,830	1,977,600	36,288,470
111-04 재산세	13,370,000,000		13,370,000,000	13,957,834,850	13,435,733,990	14,163,420	13,421,570,570	5,063,600	531,200,680
111-05 자동차세	15,500,000,000		15,500,000,000	16,367,314,280	15,798,093,470	85,974,860	15,712,118,610	3,626,260	651,569,410
111-07 담배소비세	6,100,000,000		6,100,000,000	6,184,915,020	6,184,915,020		6,184,915,020		
111-09 지방소득세	13,000,000,000		13,000,000,000	14,067,329,380	14,004,895,870	345,207,760	13,659,688,110	43,694,620	363,946,650
113 지난년도수입	700,000,000		700,000,000	2,782,854,610	1,205,234,910	420,834,450	784,400,460	333,915,060	1,664,539,090
113-01 지난년도수입	700,000,000		700,000,000	2,782,854,610	1,205,234,910	420,834,450	784,400,460	333,915,060	1,664,539,090
200 세외수입	32,048,903,000		32,048,903,000	38,221,099,075	34,052,280,235	58,234,730	33,994,045,505	471,126,670	3,755,926,900
210 경상적세외수입	10,484,225,000		10,484,225,000	11,663,380,337	11,639,464,147	3,069,640	11,636,394,507	236,730	26,749,100
211 재산임대수입	195,000,000		195,000,000	200,185,510	191,506,390	853,880	190,652,510		9,533,000
211-01 국유재산임대료	15,000,000		15,000,000	21,621,360	15,606,770		15,606,770		6,014,590
211-02 공유재산임대료	180,000,000		180,000,000	178,564,150	175,899,620	853,880	175,045,740		3,518,410
212 사용료수입	3,681,700,000		3,681,700,000	4,084,943,090	4,072,495,320	887,180	4,071,608,140	236,730	13,098,220
212-01 도로사용료	130,000,000		130,000,000	164,147,030	160,118,070	510,360	159,607,710	228,300	4,311,020

일반회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
212-02 하천사용료	6,000,000		6,000,000	13,219,130	12,691,580	187,990	12,503,590	8,430	707,110
212-05 시장사용료	46,500,000		46,500,000	59,280,200	57,807,590		57,807,590		1,472,610
212-07 입장료수입	22,000,000		22,000,000	12,998,420	12,998,420		12,998,420		
212-08 기타사용료	3,477,200,000		3,477,200,000	3,835,298,310	3,828,879,660	188,830	3,828,690,830		6,607,480
213 수수료수입	1,517,960,000		1,517,960,000	1,881,304,410	1,878,502,240	1,256,580	1,877,245,660		4,058,750
213-01 증지수입	401,000,000		401,000,000	386,022,490	386,345,290	366,000	385,979,290		43,200
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	800,000,000		800,000,000	1,039,216,520	1,038,144,100	292,580	1,037,851,520		1,365,000
213-03 재활용품수거판매수입	80,000,000		80,000,000	95,571,800	95,571,800		95,571,800		
213-04 기타수수료	236,960,000		236,960,000	360,493,600	358,441,050	598,000	357,843,050		2,650,550
214 사업수입	1,437,392,000		1,437,392,000	1,475,807,846	1,475,807,846		1,475,807,846		
214-01 사업장생산수입	3,000,000		3,000,000	5,686,876	5,686,876		5,686,876		
214-08 의료사업수입	1,430,000,000		1,430,000,000	1,462,132,130	1,462,132,130		1,462,132,130		
214-09 기타사업수입	4,392,000		4,392,000	7,988,840	7,988,840		7,988,840		
215 징수교부금수입	821,760,000		821,760,000	1,070,356,215	1,070,356,215		1,070,356,215		
215-01 징수교부금수입	821,760,000		821,760,000	1,070,356,215	1,070,356,215		1,070,356,215		
216 이자수입	2,830,413,000		2,830,413,000	2,950,783,266	2,950,796,136	72,000	2,950,724,136		59,130
216-01 공공예금이자수입	2,800,000,000		2,800,000,000	2,888,497,797	2,888,490,667		2,888,490,667		7,130
216-02 민간융자금회수이자수입	10,413,000		10,413,000	10,413,330	10,413,330		10,413,330		
216-06 기타이자수입	20,000,000		20,000,000	51,872,139	51,892,139	72,000	51,820,139		52,000

일반회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
220 임시적세외수입	21,564,678,000		21,564,678,000	26,557,718,738	22,412,816,088	55,165,090	22,357,650,998	470,889,940	3,729,177,800
221 재산매각수입	310,000,000		310,000,000	319,955,220	319,955,220		319,955,220		
221-02 시・도유재산매각귀속수입금	175,000,000		175,000,000	182,414,520	182,414,520		182,414,520		
221-03 공유재산매각수입금	135,000,000		135,000,000	137,540,700	137,540,700		137,540,700		
222 부담금	622,900,000		622,900,000	651,443,840	630,248,590		630,248,590		21,195,250
222-02 일반부담금	622,900,000		622,900,000	651,443,840	630,248,590		630,248,590		21,195,250
223 과징금및과태료등	961,400,000		961,400,000	1,616,762,900	1,077,186,780	1,586,490	1,075,600,290	6,508,990	534,653,620
223-01 과징금	60,000,000		60,000,000	85,550,160	45,353,520		45,353,520		40,196,640
223-02 이행강제금	600,000,000		600,000,000	669,964,670	661,467,810	1,519,730	659,948,080		10,016,590
223-03 변상금	30,000,000		30,000,000	25,671,560	23,207,160		23,207,160		2,464,400
223-05 과태료	271,400,000		271,400,000	835,576,510	347,158,290	66,760	347,091,530	6,508,990	481,975,990
224 기타수입	15,724,339,000		15,724,339,000	16,879,284,968	16,316,424,168	595,000	16,315,829,168		563,455,800
224-01 불용품매각대	50,000,000		50,000,000	85,513,888	85,513,888		85,513,888		
224-05 기부금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
224-06 그외수입	15,624,339,000		15,624,339,000	16,743,771,080	16,180,910,280	595,000	16,180,315,280		563,455,800
225 지난연도수입	3,946,039,000		3,946,039,000	7,090,271,810	4,069,001,330	52,983,600	4,016,017,730	464,380,950	2,609,873,130
225-01 지난연도수입	3,946,039,000		3,946,039,000	7,090,271,810	4,069,001,330	52,983,600	4,016,017,730	464,380,950	2,609,873,130
300 지방교부세	270,340,521,000		270,340,521,000	272,275,544,500	272,275,544,500		272,275,544,500		
310 지방교부세	270,340,521,000		270,340,521,000	272,275,544,500	272,275,544,500		272,275,544,500		

일반회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
311 지방교부세	270,340,521,000		270,340,521,000	272,275,544,500	272,275,544,500		272,275,544,500		
311-01 보통교부세	255,158,000,000		255,158,000,000	255,160,000,000	255,160,000,000		255,160,000,000		
311-02 특별교부세	3,940,000,000		3,940,000,000	3,940,000,000	3,940,000,000		3,940,000,000		
311-03 부동산교부세	11,242,521,000		11,242,521,000	13,175,544,500	13,175,544,500		13,175,544,500		
400 조정교부금등	21,611,626,000		21,611,626,000	21,611,626,000	21,611,626,000		21,611,626,000		
420 시・군조정교부금등	21,611,626,000		21,611,626,000	21,611,626,000	21,611,626,000		21,611,626,000		
421 시・군조정교부금등	21,611,626,000		21,611,626,000	21,611,626,000	21,611,626,000		21,611,626,000		
421-01 시・군일반조정교부금	18,311,626,000		18,311,626,000	18,311,626,000	18,311,626,000		18,311,626,000		
421-02 시・군특별조정교부금	3,300,000,000		3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000		3,300,000,000		
500 보조금	263,519,167,000		263,519,167,000	259,148,896,110	259,966,674,340	817,778,230	259,148,896,110		
510 국고보조금등	203,028,594,000		203,028,594,000	199,692,169,280	200,272,607,380	580,438,100	199,692,169,280		
511 국고보조금등	203,028,594,000		203,028,594,000	199,692,169,280	200,272,607,380	580,438,100	199,692,169,280		
511-01 국고보조금	138,223,270,000		138,223,270,000	137,895,706,400	138,448,402,500	552,696,100	137,895,706,400		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	55,392,295,000		55,392,295,000	52,414,986,000	52,423,483,000	8,497,000	52,414,986,000		
511-03 기금	9,413,029,000		9,413,029,000	9,381,476,880	9,400,721,880	19,245,000	9,381,476,880		
520 시・도비보조금등	60,490,573,000		60,490,573,000	59,456,726,830	59,694,066,960	237,340,130	59,456,726,830		
521 시・도비보조금등	60,490,573,000		60,490,573,000	59,456,726,830	59,694,066,960	237,340,130	59,456,726,830		
521-01 시・도비보조금등	60,490,573,000		60,490,573,000	59,456,726,830	59,694,066,960	237,340,130	59,456,726,830		
700 보전수입등및내부거래	31,587,986,000	154,351,014,987	185,939,000,987	185,940,091,996	185,940,091,996		185,940,091,996		

일반회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
710 보전수입등	30,922,862,000	154,351,014,987	185,273,876,987	185,274,969,526	185,274,969,526		185,274,969,526		
711 잉여금	24,023,644,000		24,023,644,000	24,023,644,265	24,023,644,265		24,023,644,265		
711-01 순세계잉여금	24,023,644,000		24,023,644,000	24,023,644,265	24,023,644,265		24,023,644,265		
712 전년도이월금	6,606,741,000	154,351,014,987	160,957,755,987	160,957,757,001	160,957,757,001		160,957,757,001		
712-01 국고보조금사용잔액	4,811,383,000		4,811,383,000	4,811,383,506	4,811,383,506		4,811,383,506		
712-02 시・도비보조금사용잔액	1,795,358,000		1,795,358,000	1,795,358,508	1,795,358,508		1,795,358,508		
712-03 전년도이월사업비		154,351,014,987	154,351,014,987	154,351,014,987	154,351,014,987		154,351,014,987		
713 융자금원금수입	292,477,000		292,477,000	293,568,260	293,568,260		293,568,260		
713-01 민간융자금회수수입	292,477,000		292,477,000	293,568,260	293,568,260		293,568,260		
720 내부거래	665,124,000		665,124,000	665,122,470	665,122,470		665,122,470		
721 전입금	665,124,000		665,124,000	665,122,470	665,122,470		665,122,470		
721-03 기타회계전입금	665,124,000		665,124,000	665,122,470	665,122,470		665,122,470		

○ 목별조서

【일반회계】 【기획담당관】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
합 계	670,288,203,000	154,351,014,987	824,639,217,987	833,180,213,721	827,060,001,331	1,742,662,620	825,317,338,711	859,403,810	7,003,471,200
기획담당관	356,280,000		356,280,000	356,280,000	356,280,000		356,280,000		
200 세외수입	3,500,000		3,500,000	3,500,000	3,500,000		3,500,000		
220 임시적세외수입	3,500,000		3,500,000	3,500,000	3,500,000		3,500,000		
224 기타수입	3,500,000		3,500,000	3,500,000	3,500,000		3,500,000		
224-06 그외수입	3,500,000		3,500,000	3,500,000	3,500,000		3,500,000		
500 보조금	352,780,000		352,780,000	352,780,000	352,780,000		352,780,000		
510 국고보조금등	320,000,000		320,000,000	320,000,000	320,000,000		320,000,000		
511 국고보조금등	320,000,000		320,000,000	320,000,000	320,000,000		320,000,000		
511-01 국고보조금	320,000,000		320,000,000	320,000,000	320,000,000		320,000,000		
520 시・도비보조금등	32,780,000		32,780,000	32,780,000	32,780,000		32,780,000		
521 시・도비보조금등	32,780,000		32,780,000	32,780,000	32,780,000		32,780,000		
521-01 시・도비보조금등	32,780,000		32,780,000	32,780,000	32,780,000		32,780,000		

【일반회계】 【총무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
총무과	473,820,000		473,820,000	473,819,900	473,819,900		473,819,900		
300 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
310 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
311 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
311-02 특별교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
500 보조금	463,820,000		463,820,000	463,819,900	463,819,900		463,819,900		
510 국고보조금등	85,806,000		85,806,000	85,806,000	85,806,000		85,806,000		
511 국고보조금등	85,806,000		85,806,000	85,806,000	85,806,000		85,806,000		
511-01 국고보조금	85,806,000		85,806,000	85,806,000	85,806,000		85,806,000		
520 시・도비보조금등	378,014,000		378,014,000	378,013,900	378,013,900		378,013,900		
521 시・도비보조금등	378,014,000		378,014,000	378,013,900	378,013,900		378,013,900		
521-01 시・도비보조금등	378,014,000		378,014,000	378,013,900	378,013,900		378,013,900		

【일반회계】 【주민복지과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
주민복지과	83,985,760,000		83,985,760,000	83,982,760,120	84,117,262,120	134,502,000	83,982,760,120		
300 지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000		
310 지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000		
311 지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000		
311-02 특별교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000		
400 조정교부금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000		
420 시・군조정교부금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000		
421 시・군조정교부금등	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000		
500 보조금	83,435,760,000		83,435,760,000	83,432,760,120	83,567,262,120	134,502,000	83,432,760,120		
510 국고보조금등	70,530,530,000		70,530,530,000	70,530,531,000	70,622,172,000	91,641,000	70,530,531,000		
511 국고보조금등	70,530,530,000		70,530,530,000	70,530,531,000	70,622,172,000	91,641,000	70,530,531,000		
511-01 국고보조금	69,252,273,000		69,252,273,000	69,252,274,000	69,316,173,000	63,899,000	69,252,274,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	440,903,000		440,903,000	440,903,000	449,400,000	8,497,000	440,903,000		
511-03 기금	837,354,000		837,354,000	837,354,000	856,599,000	19,245,000	837,354,000		
520 시・도비보조금등	12,905,230,000		12,905,230,000	12,902,229,120	12,945,090,120	42,861,000	12,902,229,120		
521 시・도비보조금등	12,905,230,000		12,905,230,000	12,902,229,120	12,945,090,120	42,861,000	12,902,229,120		
521-01 시・도비보조금등	12,905,230,000		12,905,230,000	12,902,229,120	12,945,090,120	42,861,000	12,902,229,120		

【일반회계】 【민원봉사과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
민원봉사과	332,858,000		332,858,000	332,858,000	332,858,000		332,858,000		
300 지방교부세	62,000,000		62,000,000	62,000,000	62,000,000		62,000,000		
310 지방교부세	62,000,000		62,000,000	62,000,000	62,000,000		62,000,000		
311 지방교부세	62,000,000		62,000,000	62,000,000	62,000,000		62,000,000		
311-02 특별교부세	62,000,000		62,000,000	62,000,000	62,000,000		62,000,000		
500 보조금	270,858,000		270,858,000	270,858,000	270,858,000		270,858,000		
510 국고보조금등	148,000,000		148,000,000	148,000,000	148,000,000		148,000,000		
511 국고보조금등	148,000,000		148,000,000	148,000,000	148,000,000		148,000,000		
511-01 국고보조금	148,000,000		148,000,000	148,000,000	148,000,000		148,000,000		
520 시・도비보조금등	122,858,000		122,858,000	122,858,000	122,858,000		122,858,000		
521 시・도비보조금등	122,858,000		122,858,000	122,858,000	122,858,000		122,858,000		
521-01 시・도비보조금등	122,858,000		122,858,000	122,858,000	122,858,000		122,858,000		

【일반회계】 【문화관광과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
문화관광과	11,322,237,000		11,322,237,000	9,756,237,000	9,756,237,000		9,756,237,000		
500 보조금	11,322,237,000		11,322,237,000	9,756,237,000	9,756,237,000		9,756,237,000		
510 국고보조금등	8,708,795,000		8,708,795,000	7,142,795,000	7,142,795,000		7,142,795,000		
511 국고보조금등	8,708,795,000		8,708,795,000	7,142,795,000	7,142,795,000		7,142,795,000		
511-01 국고보조금	1,308,014,000		1,308,014,000	1,308,014,000	1,308,014,000		1,308,014,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	6,515,000,000		6,515,000,000	4,949,000,000	4,949,000,000		4,949,000,000		
511-03 기금	885,781,000		885,781,000	885,781,000	885,781,000		885,781,000		
520 시・도비보조금등	2,613,442,000		2,613,442,000	2,613,442,000	2,613,442,000		2,613,442,000		
521 시・도비보조금등	2,613,442,000		2,613,442,000	2,613,442,000	2,613,442,000		2,613,442,000		
521-01 시・도비보조금등	2,613,442,000		2,613,442,000	2,613,442,000	2,613,442,000		2,613,442,000		

【일반회계】 【재무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
재무과	387,564,980,000	154,351,014,987	541,915,994,987	554,826,170,128	547,888,179,508	924,884,390	546,963,295,118	859,403,810	7,003,471,200
100 지방세수입	51,180,000,000		51,180,000,000	55,982,956,040	53,213,784,260	866,649,660	52,347,134,600	388,277,140	3,247,544,300
110 지방세	51,180,000,000		51,180,000,000	55,982,956,040	53,213,784,260	866,649,660	52,347,134,600	388,277,140	3,247,544,300
111 보통세	50,480,000,000		50,480,000,000	53,200,101,430	52,008,549,350	445,815,210	51,562,734,140	54,362,080	1,583,005,210
111-03 주민세	2,510,000,000		2,510,000,000	2,622,707,900	2,584,911,000	469,170	2,584,441,830	1,977,600	36,288,470
111-04 재산세	13,370,000,000		13,370,000,000	13,957,834,850	13,435,733,990	14,163,420	13,421,570,570	5,063,600	531,200,680
111-05 자동차세	15,500,000,000		15,500,000,000	16,367,314,280	15,798,093,470	85,974,860	15,712,118,610	3,626,260	651,569,410
111-07 담배소비세	6,100,000,000		6,100,000,000	6,184,915,020	6,184,915,020		6,184,915,020		
111-09 지방소득세	13,000,000,000		13,000,000,000	14,067,329,380	14,004,895,870	345,207,760	13,659,688,110	43,694,620	363,946,650
113 지난년도수입	700,000,000		700,000,000	2,782,854,610	1,205,234,910	420,834,450	784,400,460	333,915,060	1,664,539,090
113-01 지난년도수입	700,000,000		700,000,000	2,782,854,610	1,205,234,910	420,834,450	784,400,460	333,915,060	1,664,539,090
200 세외수입	20,841,212,000		20,841,212,000	27,013,406,322	22,844,587,482	58,234,730	22,786,352,752	471,126,670	3,755,926,900
210 경상적세외수입	10,473,812,000		10,473,812,000	11,652,967,007	11,629,050,817	3,069,640	11,625,981,177	236,730	26,749,100
211 재산임대수입	195,000,000		195,000,000	200,185,510	191,506,390	853,880	190,652,510		9,533,000
211-01 국유재산임대료	15,000,000		15,000,000	21,621,360	15,606,770		15,606,770		6,014,590
211-02 공유재산임대료	180,000,000		180,000,000	178,564,150	175,899,620	853,880	175,045,740		3,518,410
212 사용료수입	3,681,700,000		3,681,700,000	4,084,943,090	4,072,495,320	887,180	4,071,608,140	236,730	13,098,220
212-01 도로사용료	130,000,000		130,000,000	164,147,030	160,118,070	510,360	159,607,710	228,300	4,311,020
212-02 하천사용료	6,000,000		6,000,000	13,219,130	12,691,580	187,990	12,503,590	8,430	707,110

【일반회계】 【재무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
212-05 시장사용료	46,500,000		46,500,000	59,280,200	57,807,590		57,807,590		1,472,610
212-07 입장료수입	22,000,000		22,000,000	12,998,420	12,998,420		12,998,420		
212-08 기타사용료	3,477,200,000		3,477,200,000	3,835,298,310	3,828,879,660	188,830	3,828,690,830		6,607,480
213 수수료수입	1,517,960,000		1,517,960,000	1,881,304,410	1,878,502,240	1,256,580	1,877,245,660		4,058,750
213-01 증지수입	401,000,000		401,000,000	386,022,490	386,345,290	366,000	385,979,290		43,200
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	800,000,000		800,000,000	1,039,216,520	1,038,144,100	292,580	1,037,851,520		1,365,000
213-03 재활용품수거판매수입	80,000,000		80,000,000	95,571,800	95,571,800		95,571,800		
213-04 기타수수료	236,960,000		236,960,000	360,493,600	358,441,050	598,000	357,843,050		2,650,550
214 사업수입	1,437,392,000		1,437,392,000	1,475,807,846	1,475,807,846		1,475,807,846		
214-01 사업장생산수입	3,000,000		3,000,000	5,686,876	5,686,876		5,686,876		
214-08 의료사업수입	1,430,000,000		1,430,000,000	1,462,132,130	1,462,132,130		1,462,132,130		
214-09 기타사업수입	4,392,000		4,392,000	7,988,840	7,988,840		7,988,840		
215 징수교부금수입	821,760,000		821,760,000	1,070,356,215	1,070,356,215		1,070,356,215		
215-01 징수교부금수입	821,760,000		821,760,000	1,070,356,215	1,070,356,215		1,070,356,215		
216 이자수입	2,820,000,000		2,820,000,000	2,940,369,936	2,940,382,806	72,000	2,940,310,806		59,130
216-01 공공예금이자수입	2,800,000,000		2,800,000,000	2,888,497,797	2,888,490,667		2,888,490,667		7,130
216-06 기타이자수입	20,000,000		20,000,000	51,872,139	51,892,139	72,000	51,820,139		52,000
220 임시적세외수입	10,367,400,000		10,367,400,000	15,360,439,315	11,215,536,665	55,165,090	11,160,371,575	470,889,940	3,729,177,800
221 재산매각수입	310,000,000		310,000,000	319,955,220	319,955,220		319,955,220		

【일반회계】 【재무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
221-02 시・도유재산매각귀속수입금	175,000,000		175,000,000	182,414,520	182,414,520		182,414,520		
221-03 공유재산매각수입금	135,000,000		135,000,000	137,540,700	137,540,700		137,540,700		
222 부담금	20,000,000		20,000,000	48,543,840	27,348,590		27,348,590		21,195,250
222-02 일반부담금	20,000,000		20,000,000	48,543,840	27,348,590		27,348,590		21,195,250
223 과징금및과태료등	961,400,000		961,400,000	1,616,762,900	1,077,186,780	1,586,490	1,075,600,290	6,508,990	534,653,620
223-01 과징금	60,000,000		60,000,000	85,550,160	45,353,520		45,353,520		40,196,640
223-02 이행강제금	600,000,000		600,000,000	669,964,670	661,467,810	1,519,730	659,948,080		10,016,590
223-03 변상금	30,000,000		30,000,000	25,671,560	23,207,160		23,207,160		2,464,400
223-05 과태료	271,400,000		271,400,000	835,576,510	347,158,290	66,760	347,091,530	6,508,990	481,975,990
224 기타수입	8,676,000,000		8,676,000,000	9,830,944,545	9,268,083,745	595,000	9,267,488,745		563,455,800
224-01 불용품매각대	50,000,000		50,000,000	85,513,888	85,513,888		85,513,888		
224-06 그외수입	8,626,000,000		8,626,000,000	9,745,430,657	9,182,569,857	595,000	9,181,974,857		563,455,800
225 지난연도수입	400,000,000		400,000,000	3,544,232,810	522,962,330	52,983,600	469,978,730	464,380,950	2,609,873,130
225-01 지난연도수입	400,000,000		400,000,000	3,544,232,810	522,962,330	52,983,600	469,978,730	464,380,950	2,609,873,130
300 지방교부세	266,400,521,000		266,400,521,000	268,335,544,500	268,335,544,500		268,335,544,500		
310 지방교부세	266,400,521,000		266,400,521,000	268,335,544,500	268,335,544,500		268,335,544,500		
311 지방교부세	266,400,521,000		266,400,521,000	268,335,544,500	268,335,544,500		268,335,544,500		
311-01 보통교부세	255,158,000,000		255,158,000,000	255,160,000,000	255,160,000,000		255,160,000,000		
311-03 부동산교부세	11,242,521,000		11,242,521,000	13,175,544,500	13,175,544,500		13,175,544,500		

【일반회계】 【재무과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
400 조정교부금등	18,311,626,000		18,311,626,000	18,311,626,000	18,311,626,000		18,311,626,000		
420 시・군조정교부금등	18,311,626,000		18,311,626,000	18,311,626,000	18,311,626,000		18,311,626,000		
421 시・군조정교부금등	18,311,626,000		18,311,626,000	18,311,626,000	18,311,626,000		18,311,626,000		
421-01 시・군일반조정교부금	18,311,626,000		18,311,626,000	18,311,626,000	18,311,626,000		18,311,626,000		
500 보조금	201,236,000		201,236,000	201,236,000	201,236,000		201,236,000		
510 국고보조금등	158,280,000		158,280,000	158,280,000	158,280,000		158,280,000		
511 국고보조금등	158,280,000		158,280,000	158,280,000	158,280,000		158,280,000		
511-01 국고보조금	158,280,000		158,280,000	158,280,000	158,280,000		158,280,000		
520 시・도비보조금등	42,956,000		42,956,000	42,956,000	42,956,000		42,956,000		
521 시・도비보조금등	42,956,000		42,956,000	42,956,000	42,956,000		42,956,000		
521-01 시・도비보조금등	42,956,000		42,956,000	42,956,000	42,956,000		42,956,000		
700 보전수입등및내부거래	30,630,385,000	154,351,014,987	184,981,399,987	184,981,401,266	184,981,401,266		184,981,401,266		
710 보전수입등	30,630,385,000	154,351,014,987	184,981,399,987	184,981,401,266	184,981,401,266		184,981,401,266		
711 잉여금	24,023,644,000		24,023,644,000	24,023,644,265	24,023,644,265		24,023,644,265		
711-01 순세계잉여금	24,023,644,000		24,023,644,000	24,023,644,265	24,023,644,265		24,023,644,265		
712 전년도이월금	6,606,741,000	154,351,014,987	160,957,755,987	160,957,757,001	160,957,757,001		160,957,757,001		
712-01 국고보조금사용잔액	4,811,383,000		4,811,383,000	4,811,383,506	4,811,383,506		4,811,383,506		
712-02 시・도비보조금사용잔액	1,795,358,000		1,795,358,000	1,795,358,508	1,795,358,508		1,795,358,508		
712-03 전년도이월사업비		154,351,014,987	154,351,014,987	154,351,014,987	154,351,014,987		154,351,014,987		

【일반회계】 【교육체육과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
교육체육과	5,721,171,000		5,721,171,000	5,721,170,700	5,721,170,700		5,721,170,700		
500 보조금	5,721,171,000		5,721,171,000	5,721,170,700	5,721,170,700		5,721,170,700		
510 국고보조금등	4,769,029,000		4,769,029,000	4,769,029,000	4,769,029,000		4,769,029,000		
511 국고보조금등	4,769,029,000		4,769,029,000	4,769,029,000	4,769,029,000		4,769,029,000		
511-01 국고보조금	139,658,000		139,658,000	139,658,000	139,658,000		139,658,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,184,000,000		2,184,000,000	2,184,000,000	2,184,000,000		2,184,000,000		
511-03 기금	2,445,371,000		2,445,371,000	2,445,371,000	2,445,371,000		2,445,371,000		
520 시・도비보조금등	952,142,000		952,142,000	952,141,700	952,141,700		952,141,700		
521 시・도비보조금등	952,142,000		952,142,000	952,141,700	952,141,700		952,141,700		
521-01 시・도비보조금등	952,142,000		952,142,000	952,141,700	952,141,700		952,141,700		

【일반회계】 【경제과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
경제과	16,425,216,000		16,425,216,000	16,404,012,490	16,404,012,490		16,404,012,490		
200 세외수입	4,155,338,000		4,155,338,000	4,155,338,710	4,155,338,710		4,155,338,710		
220 임시적세외수입	4,155,338,000		4,155,338,000	4,155,338,710	4,155,338,710		4,155,338,710		
222 부담금	602,900,000		602,900,000	602,900,000	602,900,000		602,900,000		
222-02 일반부담금	602,900,000		602,900,000	602,900,000	602,900,000		602,900,000		
224 기타수입	6,399,000		6,399,000	6,399,710	6,399,710		6,399,710		
224-06 그외수입	6,399,000		6,399,000	6,399,710	6,399,710		6,399,710		
225 지난연도수입	3,546,039,000		3,546,039,000	3,546,039,000	3,546,039,000		3,546,039,000		
225-01 지난연도수입	3,546,039,000		3,546,039,000	3,546,039,000	3,546,039,000		3,546,039,000		
300 지방교부세	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
310 지방교부세	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
311 지방교부세	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
311-02 특별교부세	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
500 보조금	12,086,303,000		12,086,303,000	12,065,099,740	12,065,099,740		12,065,099,740		
510 국고보조금등	6,118,154,000		6,118,154,000	6,101,844,500	6,101,844,500		6,101,844,500		
511 국고보조금등	6,118,154,000		6,118,154,000	6,101,844,500	6,101,844,500		6,101,844,500		
511-01 국고보조금	5,500,317,000		5,500,317,000	5,500,316,500	5,500,316,500		5,500,316,500		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	484,897,000		484,897,000	468,588,000	468,588,000		468,588,000		
511-03 기금	132,940,000		132,940,000	132,940,000	132,940,000		132,940,000		

【일반회계】 【경제과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
520 시・도비보조금등	5,968,149,000		5,968,149,000	5,963,255,240	5,963,255,240		5,963,255,240		
521 시・도비보조금등	5,968,149,000		5,968,149,000	5,963,255,240	5,963,255,240		5,963,255,240		
521-01 시・도비보조금등	5,968,149,000		5,968,149,000	5,963,255,240	5,963,255,240		5,963,255,240		
700 보전수입등및내부거래	171,575,000		171,575,000	171,574,040	171,574,040		171,574,040		
720 내부거래	171,575,000		171,575,000	171,574,040	171,574,040		171,574,040		
721 전입금	171,575,000		171,575,000	171,574,040	171,574,040		171,574,040		
721-03 기타회계전입금	171,575,000		171,575,000	171,574,040	171,574,040		171,574,040		

【일반회계】 【환경과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
환경과	12,258,966,000		12,258,966,000	12,205,636,880	12,205,636,880		12,205,636,880		
200 세외수입	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
220 임시적세외수입	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
224 기타수입	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
224-05 기부금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
300 지방교부세	195,000,000		195,000,000	195,000,000	195,000,000		195,000,000		
310 지방교부세	195,000,000		195,000,000	195,000,000	195,000,000		195,000,000		
311 지방교부세	195,000,000		195,000,000	195,000,000	195,000,000		195,000,000		
311-02 특별교부세	195,000,000		195,000,000	195,000,000	195,000,000		195,000,000		
400 조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
420 시・군조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
421 시・군조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
500 보조금	11,913,966,000		11,913,966,000	11,860,636,880	11,860,636,880		11,860,636,880		
510 국고보조금등	9,818,658,000		9,818,658,000	9,787,105,880	9,787,105,880		9,787,105,880		
511 국고보조금등	9,818,658,000		9,818,658,000	9,787,105,880	9,787,105,880		9,787,105,880		
511-01 국고보조금	7,496,209,000		7,496,209,000	7,496,209,000	7,496,209,000		7,496,209,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,210,000,000		2,210,000,000	2,210,000,000	2,210,000,000		2,210,000,000		
511-03 기금	112,449,000		112,449,000	80,896,880	80,896,880		80,896,880		

【일반회계】 【환경과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시・도비보조금등	2,095,308,000		2,095,308,000	2,073,531,000	2,073,531,000		2,073,531,000		
521 시・도비보조금등	2,095,308,000		2,095,308,000	2,073,531,000	2,073,531,000		2,073,531,000		
521-01 시・도비보조금등	2,095,308,000		2,095,308,000	2,073,531,000	2,073,531,000		2,073,531,000		

【일반회계】 【농정유통과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
농정유통과	24,639,749,000		24,639,749,000	24,303,023,000	24,303,023,000		24,303,023,000		
500 보조금	24,639,749,000		24,639,749,000	24,303,023,000	24,303,023,000		24,303,023,000		
510 국고보조금등	17,473,119,000		17,473,119,000	17,153,955,000	17,153,955,000		17,153,955,000		
511 국고보조금등	17,473,119,000		17,473,119,000	17,153,955,000	17,153,955,000		17,153,955,000		
511-01 국고보조금	16,137,026,000		16,137,026,000	15,817,862,000	15,817,862,000		15,817,862,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	403,600,000		403,600,000	403,600,000	403,600,000		403,600,000		
511-03 기금	932,493,000		932,493,000	932,493,000	932,493,000		932,493,000		
520 시・도비보조금등	7,166,630,000		7,166,630,000	7,149,068,000	7,149,068,000		7,149,068,000		
521 시・도비보조금등	7,166,630,000		7,166,630,000	7,149,068,000	7,149,068,000		7,149,068,000		
521-01 시・도비보조금등	7,166,630,000		7,166,630,000	7,149,068,000	7,149,068,000		7,149,068,000		

【일반회계】 【산림축산과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
산림축산과	15,954,221,000		15,954,221,000	15,916,461,000	16,468,221,000	551,760,000	15,916,461,000		
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
500 보조금	15,454,221,000		15,454,221,000	15,416,461,000	15,968,221,000	551,760,000	15,416,461,000		
510 국고보조금등	9,891,555,000		9,891,555,000	9,883,155,000	10,371,555,000	488,400,000	9,883,155,000		
511 국고보조금등	9,891,555,000		9,891,555,000	9,883,155,000	10,371,555,000	488,400,000	9,883,155,000		
511-01 국고보조금	5,719,648,000		5,719,648,000	5,711,248,000	6,199,648,000	488,400,000	5,711,248,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,616,995,000		2,616,995,000	2,616,995,000	2,616,995,000		2,616,995,000		
511-03 기금	1,554,912,000		1,554,912,000	1,554,912,000	1,554,912,000		1,554,912,000		
520 시・도비보조금등	5,562,666,000		5,562,666,000	5,533,306,000	5,596,666,000	63,360,000	5,533,306,000		
521 시・도비보조금등	5,562,666,000		5,562,666,000	5,533,306,000	5,596,666,000	63,360,000	5,533,306,000		
521-01 시・도비보조금등	5,562,666,000		5,562,666,000	5,533,306,000	5,596,666,000	63,360,000	5,533,306,000		

【일반회계】 【건설교통과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
건설교통과	22,793,667,000		22,793,667,000	22,839,717,000	22,970,717,000	131,000,000	22,839,717,000		
300 지방교부세	1,611,000,000		1,611,000,000	1,611,000,000	1,611,000,000		1,611,000,000		
310 지방교부세	1,611,000,000		1,611,000,000	1,611,000,000	1,611,000,000		1,611,000,000		
311 지방교부세	1,611,000,000		1,611,000,000	1,611,000,000	1,611,000,000		1,611,000,000		
311-02 특별교부세	1,611,000,000		1,611,000,000	1,611,000,000	1,611,000,000		1,611,000,000		
400 조정교부금등	550,000,000		550,000,000	550,000,000	550,000,000		550,000,000		
420 시・군조정교부금등	550,000,000		550,000,000	550,000,000	550,000,000		550,000,000		
421 시・군조정교부금등	550,000,000		550,000,000	550,000,000	550,000,000		550,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	550,000,000		550,000,000	550,000,000	550,000,000		550,000,000		
500 보조금	20,632,667,000		20,632,667,000	20,678,717,000	20,809,717,000	131,000,000	20,678,717,000		
510 국고보조금등	13,910,285,000		13,910,285,000	13,910,285,000	13,910,285,000		13,910,285,000		
511 국고보조금등	13,910,285,000		13,910,285,000	13,910,285,000	13,910,285,000		13,910,285,000		
511-01 국고보조금	316,985,000		316,985,000	316,985,000	316,985,000		316,985,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	13,593,300,000		13,593,300,000	13,593,300,000	13,593,300,000		13,593,300,000		
520 시・도비보조금등	6,722,382,000		6,722,382,000	6,768,432,000	6,899,432,000	131,000,000	6,768,432,000		
521 시・도비보조금등	6,722,382,000		6,722,382,000	6,768,432,000	6,899,432,000	131,000,000	6,768,432,000		
521-01 시・도비보조금등	6,722,382,000		6,722,382,000	6,768,432,000	6,899,432,000	131,000,000	6,768,432,000		

【일반회계】 【도시재생과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
도시재생과	14,603,558,000		14,603,558,000	13,604,649,020	13,604,649,020		13,604,649,020		
200 세외수입	10,413,000		10,413,000	10,413,330	10,413,330		10,413,330		
210 경상적세외수입	10,413,000		10,413,000	10,413,330	10,413,330		10,413,330		
216 이자수입	10,413,000		10,413,000	10,413,330	10,413,330		10,413,330		
216-02 민간융자금회수이자수입	10,413,000		10,413,000	10,413,330	10,413,330		10,413,330		
300 지방교부세	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000		900,000,000		
310 지방교부세	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000		900,000,000		
311 지방교부세	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000		900,000,000		
311-02 특별교부세	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000		900,000,000		
400 조정교부금등	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		
420 시・군조정교부금등	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		
421 시・군조정교부금등	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		
421-02 시・군특별조정교부금	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		
500 보조금	10,812,449,000		10,812,449,000	9,812,449,000	9,812,449,000		9,812,449,000		
510 국고보조금등	8,419,865,000		8,419,865,000	8,419,865,000	8,419,865,000		8,419,865,000		
511 국고보조금등	8,419,865,000		8,419,865,000	8,419,865,000	8,419,865,000		8,419,865,000		
511-01 국고보조금	2,525,865,000		2,525,865,000	2,525,865,000	2,525,865,000		2,525,865,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,894,000,000		5,894,000,000	5,894,000,000	5,894,000,000		5,894,000,000		
520 시・도비보조금등	2,392,584,000		2,392,584,000	1,392,584,000	1,392,584,000		1,392,584,000		

【일반회계】 【도시재생과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
521 시・도비보조금등	2,392,584,000		2,392,584,000	1,392,584,000	1,392,584,000		1,392,584,000		
521-01 시・도비보조금등	2,392,584,000		2,392,584,000	1,392,584,000	1,392,584,000		1,392,584,000		
700 보전수입등및내부거래	380,696,000		380,696,000	381,786,690	381,786,690		381,786,690		
710 보전수입등	292,477,000		292,477,000	293,568,260	293,568,260		293,568,260		
713 융자금원금수입	292,477,000		292,477,000	293,568,260	293,568,260		293,568,260		
713-01 민간융자금회수수입	292,477,000		292,477,000	293,568,260	293,568,260		293,568,260		
720 내부거래	88,219,000		88,219,000	88,218,430	88,218,430		88,218,430		
721 전입금	88,219,000		88,219,000	88,218,430	88,218,430		88,218,430		
721-03 기타회계전입금	88,219,000		88,219,000	88,218,430	88,218,430		88,218,430		

【일반회계】 【안전관리과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
안전관리과	16,509,800,000		16,509,800,000	16,506,500,000	16,506,500,000		16,506,500,000		
200 세외수입	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
220 임시적세외수입	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
224 기타수입	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
224-06 그외수입	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
300 지방교부세	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		
310 지방교부세	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		
311 지방교부세	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		
311-02 특별교부세	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		
500 보조금	16,254,800,000		16,254,800,000	16,251,500,000	16,251,500,000		16,251,500,000		
510 국고보조금등	12,320,185,000		12,320,185,000	12,320,185,000	12,320,185,000		12,320,185,000		
511 국고보조금등	12,320,185,000		12,320,185,000	12,320,185,000	12,320,185,000		12,320,185,000		
511-01 국고보조금	6,914,185,000		6,914,185,000	6,914,185,000	6,914,185,000		6,914,185,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,406,000,000		5,406,000,000	5,406,000,000	5,406,000,000		5,406,000,000		
520 시・도비보조금등	3,934,615,000		3,934,615,000	3,931,315,000	3,931,315,000		3,931,315,000		
521 시・도비보조금등	3,934,615,000		3,934,615,000	3,931,315,000	3,931,315,000		3,931,315,000		
521-01 시・도비보조금등	3,934,615,000		3,934,615,000	3,931,315,000	3,931,315,000		3,931,315,000		

【일반회계】 【수도과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
수도과	45,019,746,000		45,019,746,000	43,624,743,713	43,624,743,713		43,624,743,713		
200 세외수입	6,983,440,000		6,983,440,000	6,983,440,713	6,983,440,713		6,983,440,713		
220 임시적세외수입	6,983,440,000		6,983,440,000	6,983,440,713	6,983,440,713		6,983,440,713		
224 기타수입	6,983,440,000		6,983,440,000	6,983,440,713	6,983,440,713		6,983,440,713		
224-06 그외수입	6,983,440,000		6,983,440,000	6,983,440,713	6,983,440,713		6,983,440,713		
500 보조금	37,630,976,000		37,630,976,000	36,235,973,000	36,235,973,000		36,235,973,000		
510 국고보조금등	32,290,000,000		32,290,000,000	30,895,000,000	30,895,000,000		30,895,000,000		
511 국고보조금등	32,290,000,000		32,290,000,000	30,895,000,000	30,895,000,000		30,895,000,000		
511-01 국고보조금	20,201,000,000		20,201,000,000	20,201,000,000	20,201,000,000		20,201,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	12,089,000,000		12,089,000,000	10,694,000,000	10,694,000,000		10,694,000,000		
520 시・도비보조금등	5,340,976,000		5,340,976,000	5,340,973,000	5,340,973,000		5,340,973,000		
521 시・도비보조금등	5,340,976,000		5,340,976,000	5,340,973,000	5,340,973,000		5,340,973,000		
521-01 시・도비보조금등	5,340,976,000		5,340,976,000	5,340,973,000	5,340,973,000		5,340,973,000		
700 보전수입등및내부거래	405,330,000		405,330,000	405,330,000	405,330,000		405,330,000		
720 내부거래	405,330,000		405,330,000	405,330,000	405,330,000		405,330,000		
721 전입금	405,330,000		405,330,000	405,330,000	405,330,000		405,330,000		
721-03 기타회계전입금	405,330,000		405,330,000	405,330,000	405,330,000		405,330,000		

【일반회계】 【보건소】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
보건소	4,507,349,000		4,507,349,000	4,507,349,770	4,507,866,000	516,230	4,507,349,770		
500 보조금	4,507,349,000		4,507,349,000	4,507,349,770	4,507,866,000	516,230	4,507,349,770		
510 국고보조금등	3,417,436,000		3,417,436,000	3,417,435,900	3,417,833,000	397,100	3,417,435,900		
511 국고보조금등	3,417,436,000		3,417,436,000	3,417,435,900	3,417,833,000	397,100	3,417,435,900		
511-01 국고보조금	786,606,000		786,606,000	786,605,900	787,003,000	397,100	786,605,900		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	124,100,000		124,100,000	124,100,000	124,100,000		124,100,000		
511-03 기금	2,506,730,000		2,506,730,000	2,506,730,000	2,506,730,000		2,506,730,000		
520 시・도비보조금등	1,089,913,000		1,089,913,000	1,089,913,870	1,090,033,000	119,130	1,089,913,870		
521 시・도비보조금등	1,089,913,000		1,089,913,000	1,089,913,870	1,090,033,000	119,130	1,089,913,870		
521-01 시・도비보조금등	1,089,913,000		1,089,913,000	1,089,913,870	1,090,033,000	119,130	1,089,913,870		

【일반회계】 【농업기술센터】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
농업기술센터	2,530,839,000		2,530,839,000	2,530,839,000	2,530,839,000		2,530,839,000		
500 보조금	2,530,839,000		2,530,839,000	2,530,839,000	2,530,839,000		2,530,839,000		
510 국고보조금등	1,908,969,000		1,908,969,000	1,908,969,000	1,908,969,000		1,908,969,000		
511 국고보조금등	1,908,969,000		1,908,969,000	1,908,969,000	1,908,969,000		1,908,969,000		
511-01 국고보조금	1,032,470,000		1,032,470,000	1,032,470,000	1,032,470,000		1,032,470,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	871,500,000		871,500,000	871,500,000	871,500,000		871,500,000		
511-03 기금	4,999,000		4,999,000	4,999,000	4,999,000		4,999,000		
520 시・도비보조금등	621,870,000		621,870,000	621,870,000	621,870,000		621,870,000		
521 시・도비보조금등	621,870,000		621,870,000	621,870,000	621,870,000		621,870,000		
521-01 시・도비보조금등	621,870,000		621,870,000	621,870,000	621,870,000		621,870,000		

【일반회계】 【공공시설사업소】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
공공시설사업소	363,632,000		363,632,000	363,632,000	363,632,000		363,632,000		
500 보조금	363,632,000		363,632,000	363,632,000	363,632,000		363,632,000		
510 국고보조금등	344,632,000		344,632,000	344,632,000	344,632,000		344,632,000		
511 국고보조금등	344,632,000		344,632,000	344,632,000	344,632,000		344,632,000		
511-01 국고보조금	25,632,000		25,632,000	25,632,000	25,632,000		25,632,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	319,000,000		319,000,000	319,000,000	319,000,000		319,000,000		
520 시・도비보조금등	19,000,000		19,000,000	19,000,000	19,000,000		19,000,000		
521 시・도비보조금등	19,000,000		19,000,000	19,000,000	19,000,000		19,000,000		
521-01 시・도비보조금등	19,000,000		19,000,000	19,000,000	19,000,000		19,000,000		

【일반회계】 【관광시설사업소】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
관광시설사업소	391,854,000		391,854,000	391,854,000	391,854,000		391,854,000		
500 보조금	391,854,000		391,854,000	391,854,000	391,854,000		391,854,000		
510 국고보조금등	265,296,000		265,296,000	265,296,000	265,296,000		265,296,000		
511 국고보조금등	265,296,000		265,296,000	265,296,000	265,296,000		265,296,000		
511-01 국고보조금	65,296,000		65,296,000	65,296,000	65,296,000		65,296,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
520 시・도비보조금등	126,558,000		126,558,000	126,558,000	126,558,000		126,558,000		
521 시・도비보조금등	126,558,000		126,558,000	126,558,000	126,558,000		126,558,000		
521-01 시・도비보조금등	126,558,000		126,558,000	126,558,000	126,558,000		126,558,000		

【일반회계】 【내포문화사업소】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
내포문화사업소	4,532,500,000		4,532,500,000	4,532,500,000	4,532,500,000		4,532,500,000		
500 보조금	4,532,500,000		4,532,500,000	4,532,500,000	4,532,500,000		4,532,500,000		
510 국고보조금등	2,130,000,000		2,130,000,000	2,130,000,000	2,130,000,000		2,130,000,000		
511 국고보조금등	2,130,000,000		2,130,000,000	2,130,000,000	2,130,000,000		2,130,000,000		
511-01 국고보조금	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000		90,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,040,000,000		2,040,000,000	2,040,000,000	2,040,000,000		2,040,000,000		
520 시・도비보조금등	2,402,500,000		2,402,500,000	2,402,500,000	2,402,500,000		2,402,500,000		
521 시・도비보조금등	2,402,500,000		2,402,500,000	2,402,500,000	2,402,500,000		2,402,500,000		
521-01 시・도비보조금등	2,402,500,000		2,402,500,000	2,402,500,000	2,402,500,000		2,402,500,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
합 계	670,288,203,000	154,351,014,987			824,639,217,987	659,880,511,045	138,942,861,159	53,695,308,634	17,105,078,295	68,142,474,230	10,548,439,488	15,267,406,295	6,338,837,993		96,901,260
													280,458,900	8,112,412,142	438,796,000
일반공공행정	45,532,819,000	4,891,080,430			50,423,899,430	45,860,657,095	3,621,509,110	106,541,000	708,502,980	2,806,465,130	9,101,857	932,631,368	16,374,213		12,774,310
													9,046,880	894,435,965	
입법및선거관리	606,332,000				606,332,000	581,042,010						25,289,990			
														25,289,990	
지방행정・재정지원	1,479,083,000	18,810,000			1,497,893,000	1,395,741,840	29,392,000		29,392,000		30	72,759,130	2,992,230		
														69,766,900	
일반행정	43,447,404,000	4,872,270,430			48,319,674,430	43,883,873,245	3,592,117,110	106,541,000	679,110,980	2,806,465,130	9,101,827	834,582,248	13,381,983		12,774,310
													9,046,880	799,379,075	
공공질서및안전	31,768,212,000	7,438,696,920			40,112,826,920	27,191,155,420	11,631,713,620	7,746,465,050	445,327,000	3,439,921,570	519,582,092	770,375,788	354,506,378		27,906,200
		905,918,000											1,137,750	386,825,460	
경찰	22,235,000				22,235,000	15,409,530						6,825,470			
														6,825,470	
재난방재・민방위	29,624,477,000	7,438,696,920			37,969,091,920	25,731,952,090	11,046,968,620	7,161,720,050	445,327,000	3,439,921,570	474,489,384	715,681,826	306,745,686		27,906,200
		905,918,000											1,137,750	379,892,190	
소방	2,121,500,000				2,121,500,000	1,443,793,800	584,745,000	584,745,000			45,092,708	47,868,492	47,760,692		
														107,800	
교육	8,498,579,000	76,254,000			8,574,833,000	8,497,838,350	64,000,000	30,000,000	34,000,000		2,481,800	10,512,850	135,900		3,374,700
														7,002,250	
평생・직업교육	8,498,579,000	76,254,000			8,574,833,000	8,497,838,350	64,000,000	30,000,000	34,000,000		2,481,800	10,512,850	135,900		3,374,700
														7,002,250	
문화및관광	55,503,475,000	16,742,136,850			72,245,611,850	42,216,678,547	28,295,296,600	12,729,059,730	5,103,583,110	10,462,653,760	347,987,641	1,385,649,062	325,382,759		8,871,100
													24,127,550	1,027,267,653	
문화예술	8,921,851,000	49,000,000			8,970,851,000	6,869,917,780	1,963,296,830	1,963,296,830			560,365	137,076,025	565,365		
													190,000	136,320,660	
관광	15,690,462,000	2,778,272,340			18,468,734,340	6,694,192,530	11,511,578,200	3,256,349,330	25,040,000	8,230,188,870	96,390,861	166,572,749	109,056,169		
													332,060	57,184,520	
체육	18,849,169,000	9,961,329,690			28,810,498,690	16,742,130,667	11,309,598,250	5,429,052,040	4,769,550,210	1,110,996,000	29,769,239	729,000,534	59,589,101		
														669,411,433	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
문화재	9,270,654,000	3,908,034,820			13,178,688,820	9,219,076,600	3,430,823,320	2,000,361,530	308,992,900	1,121,468,890	220,672,176	308,116,724	156,067,124		
														152,049,600	
문화및관광일반	2,771,339,000	45,500,000			2,816,839,000	2,691,360,970	80,000,000	80,000,000			595,000	44,883,030	105,000		8,871,100
													23,605,490	12,301,440	
환경보호	96,963,708,000	50,122,492,270			147,086,200,270	103,828,900,106	38,841,430,900	5,557,423,010	958,268,790	32,325,739,100	2,144,836,237	2,271,033,027	1,567,766,073		500,000
													26,069,460	676,697,494	
상하수도·수질	67,657,507,000	11,490,115,250			79,147,622,250	67,675,555,810	7,934,600,960	3,265,865,330	854,338,010	3,814,397,620	1,729,543,789	1,807,921,691	1,297,730,981		
														510,190,710	
폐기물	19,761,501,000	11,018,325,410			30,779,826,410	21,981,912,186	8,600,904,870	1,689,721,480	95,930,780	6,815,252,610	4,591,225	192,418,129	32,206,475		500,000
													25,670,360	134,041,294	
대기	47,720,000				47,720,000	35,027,330						12,692,670			
														12,692,670	
자연	9,496,980,000	27,614,051,610			37,111,031,610	14,136,404,780	22,305,925,070	601,836,200	8,000,000	21,696,088,870	410,701,223	258,000,537	237,828,617		
													399,100	19,772,820	
사회복지	125,309,752,000	1,397,903,000			126,707,655,000	121,958,480,115	1,548,883,710	1,426,363,000	122,520,710		2,091,049,690	1,109,241,485	745,340,022		26,917,730
													4,176,500	332,807,233	
기초생활보장	9,477,640,000				9,477,640,000	9,234,392,995					209,331,196	33,915,809	27,112,326		
														6,803,483	
취약계층지원	12,580,597,000	122,600,000			12,703,197,000	12,427,120,510	51,971,000	37,123,000	14,848,000		89,235,910	134,869,580	106,791,830		
													3,426,500	24,651,250	
보육·가족및여성	21,868,448,000	200,000,000			22,068,448,000	20,786,845,640	266,547,710	208,375,000	58,172,710		614,064,678	400,989,972	316,491,062		
														84,498,910	
노인·청소년	68,348,927,000	871,700,000			69,220,627,000	67,271,252,150	1,020,000,000	1,020,000,000			689,757,939	239,616,911	200,249,351		26,917,730
														12,449,830	
노동	3,238,594,000	103,603,000			3,342,197,000	3,090,505,240					156,177,955	95,513,805	47,058,555		
														48,455,250	
보훈	3,483,133,000	100,000,000			3,583,133,000	3,278,745,350	199,500,000	150,000,000	49,500,000			104,887,650			
													750,000	104,137,650	
주택	3,600,553,000				3,600,553,000	3,249,062,820	10,865,000	10,865,000			290,909,482	49,715,698	47,263,898		
														2,451,800	
사회복지일반	2,711,860,000				2,711,860,000	2,620,555,410					41,572,530	49,732,060	373,000		
														49,359,060	
보건	10,121,261,000	20,475,000			10,141,736,000	9,507,291,964					303,885,826	330,558,210	156,605,084		
														173,953,126	
보건의료	9,762,259,000	20,475,000			9,782,734,000	9,154,236,154					303,873,671	324,624,175	156,203,729		
														168,420,446	

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
식품의약안전	359,002,000				359,002,000	353,055,810					12,155	5,934,035	401,355		
														5,532,680	
농림해양수산	122,906,216,000	21,067,878,630			144,128,978,630	118,620,960,095	18,555,468,350	8,190,789,370	7,774,795,680	2,589,883,300	3,504,847,050	3,447,703,135	2,586,949,259		
		154,884,000											97,313,040	763,440,836	
농업・농촌	92,770,062,000	12,124,791,330			105,049,737,330	90,903,573,074	9,632,785,660	3,796,653,540	3,246,248,820	2,589,883,300	2,336,688,720	2,176,689,876	1,641,798,520		
		154,884,000											48,893,700	485,997,656	
임업・산촌	29,668,314,000	8,493,087,300			38,161,401,300	26,806,157,701	8,922,682,690	4,394,135,830	4,528,546,860		1,164,607,880	1,267,953,029	942,589,939		
													48,419,340	276,943,750	
해양수산・어촌	467,840,000	450,000,000			917,840,000	911,229,320					3,550,450	3,060,230	2,560,800		
														499,430	
산업・중소기업	18,561,116,000	13,909,592,780			32,470,708,780	23,049,896,210	8,410,861,500	225,000,000	218,628,000	7,967,233,500	497,323,807	512,627,263	198,278,723		
														314,348,540	
산업진흥・고도화	2,259,504,000	1,179,740,000			3,439,244,000	2,772,383,980	223,628,000	5,000,000	218,628,000		102,121,060	341,110,960	58,109,360		
														283,001,600	
에너지및자원개발	5,755,778,000	145,000,000			5,900,778,000	5,790,820,240	70,000,000	70,000,000			5,459,587	34,498,173	22,871,573		
														11,626,600	
산업・중소기업일반	10,545,834,000	12,584,852,780			23,130,686,780	14,486,691,990	8,117,233,500	150,000,000		7,967,233,500	389,743,160	137,018,130	117,297,790		
														19,720,340	
수송및교통	37,224,017,000	10,594,593,070			47,818,610,070	37,469,649,936	8,586,189,864	7,527,461,898	1,058,727,966		13,740,244	1,749,030,026	127,628,906		
													64,634,880	1,556,766,240	
도로	17,894,130,000	7,603,818,140			25,497,948,140	18,483,784,236	6,801,480,594	5,936,542,908	864,937,686		6,783,934	205,899,376	6,568,146		
													64,634,880	134,696,350	
대중교통・물류등기타	19,329,887,000	2,990,774,930			22,320,661,930	18,985,865,700	1,784,709,270	1,590,918,990	193,790,280		6,956,310	1,543,130,650	121,060,760		
														1,422,069,890	
국토및지역개발	43,269,162,000	28,089,912,037			71,359,074,037	50,321,536,913	19,387,507,505	10,156,205,576	680,724,059	8,550,577,870	1,062,189,880	587,839,739	169,837,350		16,013,900
													4,750,000	397,238,489	
지역및도시	40,025,780,000	27,457,423,487			67,483,203,487	47,187,787,206	18,789,950,132	9,558,648,203	680,724,059	8,550,577,870	1,000,478,200	504,987,949	107,281,910		16,013,900
													4,750,000	376,942,139	
산업단지	3,243,382,000	632,488,550			3,875,870,550	3,133,749,707	597,557,373	597,557,373			61,711,680	82,851,790	62,555,440		
														20,296,350	
예비비	1,499,598,000				438,796,000							438,796,000			
		△1,060,802,000													438,796,000
예비비	1,499,598,000				438,796,000							438,796,000			
		△1,060,802,000													438,796,000
기타	73,130,288,000				73,130,288,000	71,357,466,294					51,413,364	1,721,408,342	90,033,326		543,320
													49,202,840	1,581,628,856	

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉳			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기타	73,130,288,000				73,130,288,000	71,357,466,294					51,413,364	1,721,408,342	90,033,326		543,320
													49,202,840	1,581,628,856	

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
합 계	670,288,203,000	154,351,014,987			824,639,217,987	659,880,511,045	138,942,861,159	53,695,308,634	17,105,078,295	68,142,474,230	10,548,439,488	15,267,406,295	6,338,837,993		96,901,260
													280,458,900	8,112,412,142	438,796,000
인건비	66,175,977,000	113,618,290			66,377,595,290	63,854,372,355	214,169,810	214,169,810			433,326,315	1,875,726,810	311,078,055		5,461,180
		60,000,000	28,000,000										1,050,910	1,558,136,665	
인건비	66,175,977,000	113,618,290			66,377,595,290	63,854,372,355	214,169,810	214,169,810			433,326,315	1,875,726,810	311,078,055		5,461,180
		60,000,000	28,000,000										1,050,910	1,558,136,665	
보수	43,325,360,000				43,310,360,000	42,504,186,010					701,421	805,472,569	300,609		
				△15,000,000										805,171,960	
기타직보수	2,312,332,000				2,327,332,000	2,236,372,730						90,959,270	3,694,380		
				15,000,000										87,264,890	
무기계약근로자보수	8,679,131,000				9,016,692,000	8,546,759,770					67,511,270	402,420,960	94,625,410		
			600,000	336,961,000										307,795,550	
기간제근로자등보수	11,859,154,000	113,618,290			11,723,211,290	10,567,053,845	214,169,810	214,169,810			365,113,624	576,874,011	212,457,656		5,461,180
		60,000,000	27,400,000	△336,961,000									1,050,910	357,904,265	
물건비	44,967,855,000	1,221,365,400			46,221,966,400	42,499,834,848	1,150,773,610	940,438,910	193,430,000	16,904,700	205,543,384	2,365,814,558	146,007,516		56,733,980
		10,000,000	22,746,000										53,632,840	2,109,440,222	
일반운영비	33,157,715,000	640,202,900			33,628,363,900	30,632,865,677	883,508,700	741,815,000	124,789,000	16,904,700	172,346,414	1,939,643,109	107,170,116		39,754,160
			△152,554,000	△17,000,000									52,282,840	1,740,435,993	
사무관리비	15,163,900,000	340,328,900			15,461,878,900	14,094,229,404	394,558,700	272,865,000	104,789,000	16,904,700	113,501,374	859,589,422	60,511,556		22,624,900
			△53,270,000	10,920,000									49,202,840	727,250,126	
공공운영비	13,750,592,000	30,534,000			13,648,606,000	12,639,349,863	48,710,000	48,710,000			20,843,991	939,702,146	20,908,889		2,558,260
			△101,000,000	△31,520,000									3,080,000	913,154,997	
행사운영비	2,829,223,000	269,340,000			3,103,879,000	2,506,907,950	440,240,000	420,240,000	20,000,000		38,001,049	118,730,001	25,749,671		14,571,000
			1,716,000	3,600,000										78,409,330	
맞춤형복지제도시행경비	1,414,000,000				1,414,000,000	1,392,378,460						21,621,540			
														21,621,540	
여비	2,247,581,000	1,200,000			2,248,181,000	2,043,502,180					18,211,850	186,466,970	9,506,190		222,320
			△600,000											176,738,460	
국내여비	1,056,004,000	1,200,000			1,056,604,000	890,756,770					18,211,850	147,635,380	9,506,190		222,320
			△600,000											137,906,870	
월액여비	627,327,000				627,327,000	612,158,790						15,168,210			
														15,168,210	
국외업무여비	9,950,000				9,950,000	9,949,730						270			
														270	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국제화여비	366,300,000				366,300,000	344,093,970						22,206,030			
														22,206,030	
공무원 교육여비	188,000,000				188,000,000	186,542,920						1,457,080			
														1,457,080	
업무추진비	658,475,000				658,475,000	618,237,340						40,237,660			320,000
														39,917,660	
기관운영업무추진비	182,800,000				182,800,000	178,461,930						4,338,070			
														4,338,070	
정원가산업무추진비	46,555,000				46,555,000	45,250,940						1,304,060			320,000
														984,060	
시책추진업무추진비	261,000,000				261,000,000	228,332,620						32,667,380			
														32,667,380	
부서운영업무추진비	168,120,000				168,120,000	166,191,850						1,928,150			
														1,928,150	
직무수행경비	2,002,111,000				2,002,111,000	1,958,900,070						43,210,930			
														43,210,930	
직책급업무수행경비	94,221,000				94,221,000	92,290,300						1,930,700			
														1,930,700	
직급보조비	1,551,020,000				1,551,020,000	1,529,887,540						21,132,460			
														21,132,460	
특정업무경비	356,870,000				356,870,000	336,722,230						20,147,770			
														20,147,770	
의회비	583,255,000				583,255,000	560,426,310						22,828,690			
														22,828,690	
의정활동비	145,200,000				145,200,000	145,200,000									
월정수당	235,840,000				235,840,000	235,752,000						88,000			
														88,000	
의원국외여비	28,612,000				28,612,000	28,611,940						60			
														60	
의정운영공통경비	64,080,000				64,080,000	59,070,030						5,009,970			
														5,009,970	
의회운영업무추진비	76,692,000				76,692,000	60,059,100						16,632,900			
														16,632,900	
의원역량개발비(민간위탁)	12,991,000				12,991,000	12,991,000									

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
의장협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
의원국민연금부담금	4,260,000				4,260,000	3,684,960						575,040			
														575,040	
의원국민건강부담금	8,580,000				8,580,000	8,057,280						522,720			
														522,720	
재료비	4,739,354,000	87,541,000			5,029,795,000	4,888,025,930	63,138,910	43,138,910	20,000,000		10,560,457	68,069,703	5,899,063		14,967,500
		10,000,000	175,900,000	17,000,000									600,000	46,603,140	
재료비	4,739,354,000	87,541,000			5,029,795,000	4,888,025,930	63,138,910	43,138,910	20,000,000		10,560,457	68,069,703	5,899,063		14,967,500
		10,000,000	175,900,000	17,000,000									600,000	46,603,140	
연구개발비	1,579,364,000	492,421,500			2,071,785,500	1,797,877,341	204,126,000	155,485,000	48,641,000		4,424,663	65,357,496	23,432,147		1,470,000
													750,000	39,705,349	
연구용역비	1,175,204,000	492,421,500			1,667,625,500	1,444,053,341	154,126,000	105,485,000	48,641,000		4,424,663	65,021,496	23,432,147		1,470,000
													750,000	39,369,349	
전산개발비	404,160,000				404,160,000	353,824,000	50,000,000	50,000,000				336,000			
														336,000	
경상이전	217,433,018,000	776,421,440			219,543,339,440	211,371,709,995	1,331,878,120	1,199,656,100	132,222,020		3,376,382,357	3,463,368,968	1,355,177,995		34,568,000
		990,802,000	343,098,000											2,073,622,973	
일반보상금	107,319,806,000	528,619,560			108,486,885,560	105,152,022,337	149,597,890	149,597,890			2,164,423,450	1,020,841,883	598,345,190		12,291,000
			△60,466,000	698,926,000										410,205,693	
사회보장적수혜금	74,621,376,000				74,614,026,000	73,120,445,747					1,193,996,681	299,583,572	179,877,389		5,030,000
			△2,400,000	△4,950,000										114,676,183	
장학금및학자금	35,820,000				35,820,000	23,181,600					3,501,520	9,136,880	5,136,880		
														4,000,000	
의용소방대지원경비	75,500,000				75,500,000	75,500,000									
자율방범대실비지원	143,850,000				143,850,000	143,850,000									
통장・이장・반장활동보상금	1,084,035,000				1,084,035,000	1,080,336,170						3,698,830			
														3,698,830	
민간인국외여비	72,600,000				72,600,000	51,441,540						21,158,460			
														21,158,460	
외빈초청여비	5,000,000				5,000,000							5,000,000			
														5,000,000	
사회복무요원보상금	522,253,000				522,253,000	439,735,240					39,459,530	43,058,230			
														43,058,230	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
행사실비보상금	724,101,000	4,714,000			726,399,000	609,612,470	8,976,000	8,976,000			2,807,400	105,003,130	4,494,790		960,000
			△1,716,000	△700,000										99,548,340	
예술단원・운동부등보상금	1,191,700,000				1,191,700,000	1,176,192,790					171,348	15,335,862	257,022		
														15,078,840	
기타보상금	28,843,571,000	523,905,560			30,015,702,560	28,431,726,780	140,621,890	140,621,890			924,486,971	518,866,919	408,579,109		6,301,000
			△56,350,000	704,576,000										103,986,810	
이주및재해보상금	2,154,200,000				3,145,002,000	2,982,591,950					571,680	161,838,370	1,333,920		
		990,802,000												160,504,450	
민간인재해및복구활동보상금	2,154,200,000				3,145,002,000	2,982,591,950					571,680	161,838,370	1,333,920		
		990,802,000												160,504,450	
포상금	2,856,346,000				2,856,346,000	2,828,644,110	18,000,000	18,000,000			22,000	9,679,890			
														9,679,890	
포상금	381,380,000				381,380,000	353,678,340	18,000,000	18,000,000			22,000	9,679,660			
														9,679,660	
성과상여금	2,474,966,000				2,474,966,000	2,474,965,770						230			
														230	
연금부담금등	9,313,241,000				9,313,241,000	9,296,145,200						17,095,800			
														17,095,800	
연금부담금	7,313,241,000				7,313,241,000	7,312,249,900						991,100			
														991,100	
국민건강보험금	2,000,000,000				2,000,000,000	1,983,895,300						16,104,700			
														16,104,700	
배상금등	390,104,000				390,104,000	383,391,750						6,712,250			5,000,000
														1,712,250	
배상금등	390,104,000				390,104,000	383,391,750						6,712,250			5,000,000
														1,712,250	
출연금	302,334,000				302,334,000	302,334,000									
출연금	302,334,000				302,334,000	302,334,000									
민간이전	74,206,502,000	247,801,880			74,183,941,880	70,288,361,768	450,280,230	318,058,210	132,222,020		1,209,026,347	2,236,273,535	750,027,885		17,277,000
			403,564,000	△673,926,000										1,468,968,650	
의료및구료비	3,597,209,000				3,607,209,000	3,269,624,660					189,554,331	148,030,009	120,172,549		
				10,000,000										27,857,460	
민간경상사업보조	19,669,952,000	157,801,880			19,531,941,880	17,940,284,650	434,422,020	302,200,000	132,222,020		674,219,006	483,016,204	398,960,864		
			406,064,000	△701,876,000										84,055,340	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
민간단체법정운영비보조	1,703,344,000				1,703,344,000	1,703,341,960					1,000	1,040			
														1,040	
민간행사사업보조	4,956,340,000				4,956,340,000	4,936,196,360					15,000,000	5,143,640	5,000,000		
														143,640	
민간위탁금	10,600,018,000	90,000,000			10,690,018,000	10,596,691,820	15,858,210	15,858,210			64,884	77,403,086	43,256		
														77,359,830	
보험금	458,277,000				458,277,000	444,593,170					3,837,910	9,845,920	1,293,360		
														8,552,560	
연금지급금	84,000,000				84,000,000	78,741,000						5,259,000			
														5,259,000	
이차보전금	15,000,000				15,000,000	4,563,440						10,436,560			
														10,436,560	
운수업계보조금	10,565,277,000				10,565,277,000	9,308,645,910					6,956,310	1,249,674,780	9,301,360		
														1,240,373,420	
사회복지시설법정운영비보조	5,893,136,000				5,893,136,000	5,772,985,195					76,038,370	44,112,435	42,112,435		
														2,000,000	
사회복지사업보조	16,495,988,000				16,515,938,000	16,083,987,603					240,425,536	191,524,861	167,706,061		17,277,000
				19,950,000										6,541,800	
민간인위탁교육비	167,961,000				163,461,000	148,706,000					2,929,000	11,826,000	5,438,000		
			△2,500,000	△2,000,000										6,388,000	
자치단체등이전	20,889,927,000				20,864,927,000	20,137,660,880	714,000,000	714,000,000			2,338,880	10,927,240	5,471,000		
				△25,000,000										5,456,240	
자치단체간부담금	1,026,708,000				1,026,708,000	1,021,707,760						5,000,240			
														5,000,240	
교육기관에대한보조	7,831,191,000				7,831,191,000	7,117,191,000	714,000,000	714,000,000							
예비군육성지원경상보조	89,000,000				89,000,000	89,000,000									
공기관등에대한경상적위탁사업비	11,693,028,000				11,668,028,000	11,659,762,120					2,338,880	5,927,000	5,471,000		
				△25,000,000										456,000	
기타부담금	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
전출금	558,000				558,000	558,000									
공무원연금관리공단경상전출금	558,000				558,000	558,000									

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
자본지출	307,682,056,000	152,239,609,857			459,527,821,857	309,853,664,313	136,246,039,619	51,341,043,814	16,779,426,275	68,125,569,530	6,533,187,432	6,894,930,493	4,526,574,367		137,100
			△393,844,000										225,775,150	2,142,443,876	
시설비및부대비	203,952,950,000	130,781,690,477			334,836,410,477	203,786,612,303	121,793,827,619	46,144,696,614	15,716,107,975	59,933,023,030	4,251,741,781	5,004,228,774	2,791,444,828		66,000
			101,770,000										204,812,100	2,007,905,846	
시설비	201,966,285,000	129,513,522,217			331,142,896,217	202,000,578,443	120,052,518,769	45,667,933,684	15,621,964,025	58,762,621,060	4,218,286,301	4,871,512,704	2,711,801,328		
			101,770,000	△438,681,000									204,812,100	1,954,899,276	
감리비	1,371,852,000	1,036,796,150			2,852,738,150	1,353,116,540	1,473,088,610	315,601,000	66,529,000	1,090,958,610	13,355,110	13,177,890	11,898,890		
				444,090,000										1,279,000	
시설부대비	515,813,000	231,372,110			741,776,110	335,015,520	268,220,240	161,161,930	27,614,950	79,443,360	20,100,370	118,439,980	67,744,610		66,000
				△5,409,000										50,629,370	
행사관련시설비	99,000,000				99,000,000	97,901,800						1,098,200			
														1,098,200	
민간자본이전	42,825,395,000	19,921,564,380			61,532,345,380	43,640,248,450	14,024,214,000	4,847,862,200	1,063,318,300	8,113,033,500	2,140,996,227	1,726,886,703	1,631,796,233		
			△528,614,000	△686,000,000										95,090,470	
민간자본사업보조(자체재원)	5,880,922,000	1,513,000,000			7,393,922,000	5,462,419,490	1,834,444,300	330,000,000	4,444,300	1,500,000,000		97,058,210	1,967,740		
														95,090,470	
민간자본사업보조(이전재원)	33,771,327,000	18,408,564,380			51,493,891,380	35,889,309,330	12,189,769,700	4,517,862,200	1,058,874,000	6,613,033,500	1,918,227,297	1,496,585,053	1,496,585,053		
				△686,000,000											
민간위탁사업비	3,173,146,000				2,644,532,000	2,288,519,630					222,768,930	133,243,440	133,243,440		
			△528,614,000												
자치단체등자본이전	56,628,878,000	490,000,000			57,118,878,000	57,050,681,510	10,865,000	10,865,000			39,665,590	17,665,900	8,605,320		
														9,060,580	
공기관등에대한자본적위탁사업비	56,627,038,000	490,000,000			57,117,038,000	57,048,841,510	10,865,000	10,865,000			39,665,590	17,665,900	8,605,320		
														9,060,580	
예비군육성지원자본보조	1,840,000				1,840,000	1,840,000									
자산취득비	4,274,833,000	1,046,355,000			6,040,188,000	5,376,122,050	417,133,000	337,620,000		79,513,000	100,783,834	146,149,116	94,727,986		71,100
			33,000,000	686,000,000									20,963,050	30,386,980	
자산및물품취득비	4,163,833,000	1,046,355,000			5,929,188,000	5,268,952,460	417,133,000	337,620,000		79,513,000	100,783,834	142,318,706	94,727,986		71,100
			33,000,000	686,000,000									20,963,050	26,556,570	
도서구입비	111,000,000				111,000,000	107,169,590						3,830,410			
														3,830,410	
내부거래	13,131,617,000				13,131,617,000	13,100,142,880						31,474,120			
														31,474,120	
기타회계등전출금	5,752,813,000				5,752,813,000	5,721,338,880						31,474,120			
														31,474,120	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납액 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산 절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
기타회계전출금	5,231,845,000				5,231,845,000	5,200,370,880						31,474,120			
														31,474,120	
공기업특별회계경상전출금	520,968,000				520,968,000	520,968,000									
기금전출금	7,378,804,000				7,378,804,000	7,378,804,000									
기금전출금	7,378,804,000				7,378,804,000	7,378,804,000									
예비비및기타	20,897,680,000				19,836,878,000	19,200,786,654						636,091,346	60		1,000
		△1,060,802,000												197,294,286	438,796,000
예비비	1,499,598,000				438,796,000							438,796,000			
		△1,060,802,000													438,796,000
일반예비비	339,228,000				339,228,000							339,228,000			
															339,228,000
재해・재난목적예비비	1,160,370,000				99,568,000							99,568,000			
		△1,060,802,000													99,568,000
반환금기타	19,398,082,000				19,398,082,000	19,200,786,654						197,295,346	60		1,000
														197,294,286	
국고보조금반환금	15,940,116,000				15,934,236,000	15,899,204,010						35,031,990	60		1,000
				△5,880,000										35,030,930	
시・도비보조금반환금	3,377,966,000				3,383,846,000	3,235,506,534						148,339,466			
				5,880,000										148,339,466	
과오납금등	80,000,000				80,000,000	66,076,110						13,923,890			
														13,923,890	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
행정지원 확충으로 군정역량를 강화한다.	2,353,685,000	2,198,430,275	시군합동평가결과	시군합동평가결과점수	80	82	102%
			청렴도지수	청렴도지수	8	8.43	105%
			군정홍보 보도실적	보도자료 제공건수	1,455	1,722	118%
			중앙부처 공모사업 채택율	(공모사업 선정건수/공모사업 응모건수)*100	60	107	178%
재정관리 강화로 재정운영의 효율성을 증대한다.	692,632,000	617,723,840	국비예산 확보율	(당해 국도비예산 확보액/총예산액)*100	32	37.49	117%
			신속집행율	(집행액/집행목표액)*100	100	94.9	95%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
기획담당관	10,486,378,000	18,810,000			9,444,386,000	8,446,923,625	345,126,170		29,392,000	315,734,170	20,000	652,316,205			
		△1,060,802,000												213,520,205	438,796,000
군정 역량 강화	2,773,685,000				2,773,685,000	2,302,696,105	315,734,170			315,734,170	20,000	155,234,725			
														155,234,725	
군정 종합기획 조정	1,398,292,000				1,398,292,000	1,001,900,740	315,734,170			315,734,170		80,657,090			
														80,657,090	
군정 정책기획 및 조정	159,620,000				159,620,000	138,006,000						21,614,000			
														21,614,000	
국내외간교류	42,000,000				42,000,000	7,370,980						34,629,020			
														34,629,020	
예산군개발위원회단체보조지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
지역발전체계구축	147,658,000				147,658,000	141,466,480						6,191,520			
														6,191,520	
투자유치활동지원	5,000,000				5,000,000	2,519,000						2,481,000			
														2,481,000	
예산지명1100주년 기념사업	604,014,000				604,014,000	588,272,450						15,741,550			
														15,741,550	
신활력창작소 조성사업	420,000,000				420,000,000	104,265,830	315,734,170			315,734,170					

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
효율적인 감사행정운영	59,818,000				59,818,000	40,782,140						19,035,860		19,035,860	
감사행정운영	59,818,000				59,818,000	40,782,140						19,035,860		19,035,860	
내실있는 군정홍보	1,272,315,000				1,272,315,000	1,220,911,725						51,403,275		51,403,275	
군정시책홍보	1,272,315,000				1,272,315,000	1,220,911,725						51,403,275		51,403,275	
군정주요업무평가및정부시책추진	43,260,000				43,260,000	39,101,500					20,000	4,138,500		4,138,500	
군정 주요업무 평가	43,260,000				43,260,000	39,101,500					20,000	4,138,500		4,138,500	
재정 운영	673,822,000	18,810,000			692,632,000	617,723,840	29,392,000		29,392,000			45,516,160		45,516,160	
건전한 재정운영	673,822,000	18,810,000			692,632,000	617,723,840	29,392,000		29,392,000			45,516,160		45,516,160	
예산편성운영관리	140,620,000				140,620,000	112,822,000						27,798,000		27,798,000	
지방재정통합시스템유지관리	26,702,000				26,702,000	26,702,000									
군정종합운영비지원	443,000,000	18,810,000			461,810,000	420,278,640	29,392,000		29,392,000			12,139,360		12,139,360	
예산운용시책업무추진	63,500,000				63,500,000	57,921,200						5,578,800		5,578,800	
예비비	1,499,598,000	△1,060,802,000			438,796,000							438,796,000			438,796,000
예비비관리	1,499,598,000	△1,060,802,000			438,796,000							438,796,000			438,796,000
예비비관리	1,499,598,000	△1,060,802,000			438,796,000							438,796,000			438,796,000
행정운영경비(기획담당관)	235,740,000				235,740,000	222,971,120						12,768,880		12,768,880	
인력운영비(기획담당관)	169,427,000				169,427,000	161,361,030						8,065,970		8,065,970	
인력운영비(기획담당관)	169,427,000				169,427,000	161,361,030						8,065,970		8,065,970	
기본경비(기획담당관)	66,313,000				66,313,000	61,610,090						4,702,910		4,702,910	
기본경비(기획담당관)	66,313,000				66,313,000	61,610,090						4,702,910		4,702,910	

【일반회계】 【기획담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
재무활동(기획담당관)	5,303,533,000				5,303,533,000	5,303,532,560						440			
														440	
보전지출	3,533,000				3,533,000	3,532,560						440			
														440	
보전지출	3,533,000				3,533,000	3,532,560						440			
														440	
내부거래지출	5,300,000,000				5,300,000,000	5,300,000,000									
내부거래지출	5,300,000,000				5,300,000,000	5,300,000,000									

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
군민과의 소통 공감행정 추진으로 신뢰받는 공직사회 구현 및 능력과 성과중심의 조직운영으로 일 잘하는 조직문화 정착	2,236,715,000	2,106,821,370	고충상담창구 반영실적	(반영자수/총신청자수)*100	58.7	59	100%
			대체인력 운영 지원율	(대체인력고용수/대체인력 신청자 수)*100	100	100	100%
			열심히 일하는 공무원 선발 인원수	열심히 일하는 공무원 선발 인원수	4	10	250%
활기찬 직장분위기 확산 및 행복한 근무환경 조성	3,096,892,000	3,034,144,825	보존기록물 관리	보존기록물 생산현황 보고 권수	4,600	4,600	100%
			군정발전유공 공무원 표창건수	군정발전 유공공무원 표창 인원수	172	179	104%
			공무원복지향상지원금	공무원 후생복지 증진을 위한 지원금	1,485	1,485	100%
주민자치 활성화, 참여형 자원봉사 활성화 및 지역통계 개발로 행정서비스 개선	1,268,396,000	1,230,986,872	정확한 통계조사	(조사건수/계획건수)*100	100	100	100%
			효율적인 소송수행 및 자치입법 강화	(승소건수/종결된소송건수)*100	85	86	101%
			주민자치센터 운영실적	주민자치센터 운영프로그램수/주민자치센터 수	9	9	100%
			자원봉사센터 운영실적	(자원봉사센터 운영 완료프로그램수/운영프로그램)*100	100	100	100%
군민중심의 전자정부 서비스 구현 및 군정운영을 위한 전자정부 인프라 강화	4,629,145,000	4,623,141,798	빅데이터 활용 활성화	ㅇ빅데이터 분석실적(40점) : 2건이상 40점, 1건 20점, 미제출 0점 ㅇ빅데이터 활용실적(60점) : 2건이상 60점, 1건 30점, 미제출 0점	100	100	100%
			주민정보화교육실적	(주민정보화교육 실적인원/주민정보화교육 계획인원)* 100	90	100	100%
규제개혁을 통한 기업 및 주민 불편 해소	2,000,000	1,600,000	등록대상 규제 정비율	{규제폐지건수(A)*1.5}+{규제완화건수(B)*1.0}	19	20	105%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
총무과	24,500,636,000	32,300,000			24,532,936,000	24,230,938,102	10,000,000	10,000,000			5,808,627	286,189,271	13,381,983		
													2,244,950	270,562,338	
행정 역량 강화	2,236,715,000				2,236,715,000	2,106,821,370					680,636	129,212,994	334,314		
														128,878,680	
자치행정강화	1,780,975,000				1,780,975,000	1,693,190,840					680,636	87,103,524	291,314		
														86,812,210	
선거행정관리	200,000				200,000	60,000						140,000			
														140,000	

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
자치행정운영	867,360,000				867,360,000	789,176,730						78,183,270			
														78,183,270	
주민등록관리	52,150,000				52,150,000	51,549,270						600,730			
														600,730	
비영리단체 지원	245,850,000				245,850,000	245,850,000									
군정관리시책업무추진	63,339,000				63,339,000	61,581,020						1,757,980			
														1,757,980	
대학생및고등학생아르바이트운영	167,920,000				167,920,000	167,919,850						150			
														150	
가족관계등록사무지원	51,716,000				51,716,000	51,058,140					657,860				
인구증가시책	288,940,000				288,940,000	283,732,550						5,207,450			
														5,207,450	
저출산극복인식개선사업	17,000,000				17,000,000	16,685,910					22,776	291,314	291,314		
지역치안관리	26,500,000				26,500,000	25,577,370						922,630			
														922,630	
효율적인 근무지원	448,240,000				448,240,000	406,173,530						42,066,470			
														42,066,470	
공무원포상	13,000,000				13,000,000	10,000,000						3,000,000			
														3,000,000	
공무원 교육	435,240,000				435,240,000	396,173,530						39,066,470			
														39,066,470	
인권보호및증진	7,500,000				7,500,000	7,457,000						43,000	43,000		
인권보호및증진	7,500,000				7,500,000	7,457,000						43,000	43,000		
활기찬 직장분위기조성	3,105,992,000				3,105,992,000	3,043,189,825						62,802,175			
														62,802,175	
보존기록물관리	134,208,000				134,208,000	131,629,180						2,578,820			
														2,578,820	
문서관리	134,208,000				134,208,000	131,629,180						2,578,820			
														2,578,820	
공무원 경쟁력강화	764,334,000				764,334,000	746,085,140						18,248,860			
														18,248,860	
직원 복무관리	339,989,000				339,989,000	336,423,530						3,565,470			
														3,565,470	
공무국외여행 지원	351,500,000				351,500,000	341,712,110						9,787,890			
														9,787,890	

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
공무원 시상	71,200,000				71,200,000	66,305,000						4,895,000			
														4,895,000	
군정참여 보상금 지원	1,645,000				1,645,000	1,644,500						500			
														500	
공무원 복지향상	2,207,450,000				2,207,450,000	2,165,475,505						41,974,495			
														41,974,495	
노사관리	15,790,000				15,790,000	14,219,000						1,571,000			
														1,571,000	
직원후생복지관리	1,865,060,000				1,865,060,000	1,825,060,305						39,999,695			
														39,999,695	
전국 공무원 야구대회	31,400,000				31,400,000	31,373,200						26,800			
														26,800	
예산군청 직장어린이집	286,100,000				286,100,000	285,778,000						322,000			
														322,000	
직장 동호회 자치단체간 교류	9,100,000				9,100,000	9,045,000						55,000			
														55,000	
주민자치 기반 강화	1,310,586,000	32,300,000			1,342,886,000	1,295,389,872	10,000,000	10,000,000			5,127,991	32,368,137	13,047,059		
														19,321,078	
정확한통계조사및운영	100,471,000				100,471,000	97,609,670					1,114,705	1,746,625	917,345		
														829,280	
통계조사업무지원	34,102,000				34,102,000	33,272,720						829,280			
														829,280	
통계조사업무지원(사업체 기초통계조사)	26,919,000				26,919,000	26,151,200					229,730	538,070	538,070		
충청남도 사회조사	39,450,000				39,450,000	38,185,750					884,975	379,275	379,275		
새마을운동 활성화	185,567,000				185,567,000	179,640,030					2,275,000	3,651,970	2,275,000		
														1,376,970	
새마을지도자자녀장학금	9,100,000				9,100,000	4,550,000					2,275,000	2,275,000	2,275,000		
새마을운동추진지원	166,467,000				166,467,000	165,090,030						1,376,970			
														1,376,970	
새마을지도자하계수련대회	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
도의정신교육강화	152,304,000				152,304,000	152,303,000					100	900	900		
바르게살기운동회원대회	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
도의새마을위탁교육	31,604,000				31,604,000	31,603,000					100	900	900		

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
민주평화통일자문회의운영	49,200,000				49,200,000	49,200,000									
광복절기념한마음걷기대회 운영	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
바르게살기운동한마음수련 대회	5,500,000				5,500,000	5,500,000									
충남인성교육	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
효율적인 소송 수행 및 자치입법 강화	173,440,000				173,440,000	170,009,962						3,430,038		3,430,038	
법무행정업무지원	173,440,000				173,440,000	170,009,962						3,430,038		3,430,038	
주민자치지원	152,150,000	32,300,000			184,450,000	169,763,210					563,000	14,123,790	563,000	13,560,790	
주민자치센터운영지원	74,000,000	32,300,000			106,300,000	93,592,210						12,707,790		12,707,790	
주민자치위원워크숍	6,660,000				6,660,000	5,894,000						766,000		766,000	
주민자치 아카데미 운영지원	7,000,000				7,000,000	5,874,000					563,000	563,000	563,000		
주민참여혁신모델지원	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
주민자치 프로그램 발표회	18,700,000				18,700,000	18,613,000						87,000		87,000	
마을공동체 지원사업 추진	13,790,000				13,790,000	13,790,000									
자원봉사센터운영	526,654,000				526,654,000	506,064,000	10,000,000	10,000,000			1,175,186	9,414,814	9,290,814	124,000	
자원봉사센터프로그램지원	41,700,000				41,700,000	41,700,000									
자원봉사센터프로그램운영	10,000,000				10,000,000		10,000,000	10,000,000							
자원봉사센터운영지원	128,150,000				128,150,000	128,026,000						124,000		124,000	
자원봉사센터운영	120,048,000				120,048,000	120,048,000									
전국통합자원봉사보험가입 서비스지원	8,672,000				8,672,000	8,672,000									
자원봉사코디네이터 지원 · 육성	55,250,000				55,250,000	55,250,000									

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
사랑나눔자원봉사단지원	162,834,000				162,834,000	152,368,000					1,175,186	9,290,814	9,290,814		
자원봉사단체지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
자원봉사활동추진	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
정보화 확산 기반구축	4,629,145,000				4,629,145,000	4,623,141,798						6,003,202	610		
													2,244,950	3,757,642	
지역정보화 지원	88,628,000				88,628,000	88,364,600						263,400			
														263,400	
주민 정보화 지원	10,300,000				10,300,000	10,058,600						241,400			
														241,400	
주민정보화 교육	33,184,000				33,184,000	33,184,000									
홈페이지 운영지원	45,144,000				45,144,000	45,122,000						22,000			
														22,000	
행정정보화 지원	397,936,000				397,936,000	397,781,070						154,930			
														154,930	
전산장비 및 S/W 구입	375,444,000				375,444,000	375,423,670						20,330			
														20,330	
공무원 정보화 지원	22,492,000				22,492,000	22,357,400						134,600			
														134,600	
행정정보통신운영	584,163,000				584,163,000	583,822,340						340,660			
														340,660	
정보통신망 구축 및 운영	449,376,000				449,376,000	449,366,240						9,760			
														9,760	
정보통신시스템 운영관리	134,787,000				134,787,000	134,456,100						330,900			
														330,900	
정보통신시설 현대화	146,780,000				146,780,000	146,778,880						1,120			
														1,120	
정보통신시스템 구축 및 고도화	146,780,000				146,780,000	146,778,880						1,120			
														1,120	
정보시스템 구축 및 운영관리	298,737,000				298,737,000	297,707,970						1,029,030	610		
														1,028,420	
정보시스템 유지관리	270,065,000				270,065,000	269,036,580						1,028,420			
														1,028,420	
정보시스템 구축	19,400,000				19,400,000	19,400,000									
공통기반 노후장비 교체지원	9,272,000				9,272,000	9,271,390						610	610		

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
주민안전영상정보인프라구축	1,771,060,000				1,771,060,000	1,768,769,268						2,290,732			
													322,120	1,968,612	
CCTV 통합관제센터 운영	1,001,406,000				1,001,406,000	999,437,388						1,968,612			
														1,968,612	
CCTV 관제시스템 구축 및 고도화	769,654,000				769,654,000	769,331,880						322,120			
													322,120		
주민재난안전무선마을방송인프라구축	1,341,841,000				1,341,841,000	1,339,917,670						1,923,330			
													1,922,830	500	
재난안전및정보전달무선마을방송스시템설치	655,841,000				655,841,000	655,840,500						500			
														500	
재난안전통합무선마을방송시스템설치	686,000,000				686,000,000	684,077,170						1,922,830			
													1,922,830		
규제개혁을 통한 지역경제 활력제고	2,000,000				2,000,000	1,600,000						400,000			
														400,000	
지방규제 완화 및 개선	2,000,000				2,000,000	1,600,000						400,000			
														400,000	
규제개혁	2,000,000				2,000,000	1,600,000						400,000			
														400,000	
행정운영경비(총무과)	13,211,618,000				13,211,618,000	13,156,224,627						55,393,373			
														55,393,373	
인력운영비(총무과)	13,111,818,000				13,111,818,000	13,069,267,200						42,550,800			
														42,550,800	
인력운영비(총무과)	13,111,818,000				13,111,818,000	13,069,267,200						42,550,800			
														42,550,800	
기본경비(총무과)	99,800,000				99,800,000	86,957,427						12,842,573			
														12,842,573	
기본경비(총무과)	99,800,000				99,800,000	86,957,427						12,842,573			
														12,842,573	
재무활동(총무과)	4,580,000				4,580,000	4,570,610						9,390			
														9,390	
보전지출	4,580,000				4,580,000	4,570,610						9,390			
														9,390	
보전지출	4,580,000				4,580,000	4,570,610						9,390			
														9,390	

【일반회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주민생활지원서비스 제공으로 복지체감도 제고	565,300,000	559,210,750	지역사회서비스투자사업 추진실적	사회서비스예산집행율((집행액/예산액)*100)	93	100	107%
보훈선양사업을 통한 나라사랑 정신 함양	3,583,133,000	3,278,745,350	보훈사업 예산 집행율	(집행액/예산현액)*100	94	91	96%
장애인 재활 강화 및 소득 증대	11,549,674,000	11,355,361,170	장애인재활지원사업 이용자수	장애인재활지원(발달재활,활동지원)사업 이용자수	165	222	135%
			장애인연금수급율	(장애인연금수급자구)/(18세 이상 중증장애인수)*100	77	76.6	99%
			장애수당 예산 집행률	(집행액/예산현액)*100	95	97	102%
저소득층 생활안정 구축	9,299,000,000	9,087,369,445	자활근로사업지원실적	매월말 자활사업실적	31	12	39%
			국민기초 급여지원 가구수	수시 및 정기급여 실수혜가구 수	2100	2100	100%
			의료급여 관리의 적절성	1인당 평균 의료급여일수 + 1인당 평균 의료급여 진료비	-23	-11	48%
행복한 노후생활을 위한 소득 및 건강지원 강화	62,340,804,000	60,520,761,410	기초연금 사후관리의 적절성	당해년도부당수급환수액/당해연도부당수급발생액 * 100	75	85	113%
			행복경로당프로그램 확대추진	당해년도 추진프로그램 수	36	41	113%
보육인프라구축 · 여성권익증진 · 아동보호를 통해 건강한 가정육성	21,080,052,000	19,917,452,610	새일센터이용취업자대비 상용직비율	(상용직 취업인원/취업인원)*100	65	31	48%
			아동복지심의위원회 구성 비율	위원회를 구성한 시군구 총개수 / 해당 시군구 총 개수*100	100	0	0%
			기능보강어린이집영유아 이용율	(기능보강 어린이집 이용 영유아수/기능보강 어린이집 영유아 정원)*100	50	47.9	96%
			대체교사지원율	대체교사 지원 어린이집/ 대체교사 신청 어린이집*100	100	100	100%
			평가인증비율	(평가인증 어린이집 수/전체어린이집 수)*100	85	86	101%
			아이돌봄서비스 수혜율	(아이돌봄 서비스 연계건수/서비스 신청건수)*100	95	92	97%
			건강가정지원센터 이용자수	센터이용자수	3,600	3,600	100%
			우선돌봄 필요아동의 지역아동센터 이용율	저소득층 아동수/지역아동센터 이용아동수*100	80	87	109%
			드림스타트사업 맞춤형 통합사례관리 비율	사례관리 아동수/법정저소득 아동수*100	80	59	74%
			요보호아동 자립지원율	(자립지원계획수립률+자립정착금지급률)/2	100	100	100%

【일반회계】 【주민복지과】

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
보육인프라구축 · 여성권익증진 · 아동보호를 통해 건강한 가정육성	21,080,052,000	19,917,452,610	디딤씨앗통장사업 내실화율	(월평균 1만원 이상 저축아동 비율+기초수급아동가입률+가정위탁아동가입률)/3	90	90.2	100%
통합복지서비스기반구축을 통한 희망복지실현	883,904,000	864,869,580	긴급복지지원 실적	((2일 이내 결정건수/총 결정 건수)+(실집행액/지자체 예산액))/2*100	100	100	99%
			통합사례관리사업 추진실적	통합사례관리 대상가구수	300	350	116%
			기부식품제공 활성화 지원	예산지원액/사업장개소수	23,000	23000	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
주민복지과	116,939,081,000	1,294,300,000			118,233,381,000	114,105,975,387	1,488,018,710	1,365,498,000	122,520,710		1,654,717,232	984,669,671	665,997,130		26,917,730
													4,176,500	287,578,311	
주민생활지원서비스	881,087,000				881,087,000	833,052,220					41,572,530	6,462,250	373,000		
														6,089,250	
지역사회서비스혁신운영	571,786,000				571,786,000	569,300,000					2,113,000	373,000	373,000		
지역자율형사회서비스투자사업	531,250,000				531,250,000	531,250,000									
생활공감정책활동지원	1,150,000				1,150,000	1,150,000									
보호종료아동 자립수당	39,386,000				39,386,000	36,900,000					2,113,000	373,000	373,000		
행려자및무연고자관리	11,900,000				11,900,000	7,420,000						4,480,000			
														4,480,000	
행려자및무연고자관리	11,900,000				11,900,000	7,420,000						4,480,000			
														4,480,000	
지역사회서비스운영	297,401,000				297,401,000	256,332,220					39,459,530	1,609,250			
														1,609,250	
주민생활지원서비스	7,000,000				7,000,000	5,991,200						1,008,800			
														1,008,800	
이웃돕기성금모금행사	5,000,000				5,000,000	4,399,550						600,450			
														600,450	
사회복지사 보수교육비	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
사회복무제도 지원	276,401,000				276,401,000	236,941,470					39,459,530				
보훈 선양 및 지원	3,483,133,000	100,000,000			3,583,133,000	3,278,745,350	199,500,000	150,000,000	49,500,000			104,887,650			
													750,000	104,137,650	

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
보훈 선양	3,483,133,000	100,000,000			3,583,133,000	3,278,745,350	199,500,000	150,000,000	49,500,000			104,887,650			
													750,000	104,137,650	
보훈가족지원	2,772,800,000				2,772,800,000	2,699,607,400						73,192,600			
														73,192,600	
보훈시설관리	504,933,000				504,933,000	331,839,300	150,000,000	150,000,000				23,093,700			
														23,093,700	
한내장4.3독립만세운동기념사업	147,000,000	100,000,000			247,000,000	192,681,170	49,500,000		49,500,000			4,818,830			
													750,000	4,068,830	
현충일행사	25,800,000				25,800,000	24,423,100						1,376,900			
														1,376,900	
6.25전쟁기념행사	13,600,000				13,600,000	11,246,780						2,353,220			
														2,353,220	
순국선열추모 모현대회	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
일연 신현상선생 추모제	7,000,000				7,000,000	6,962,500						37,500			
														37,500	
일우김한종의사 추모제	7,000,000				7,000,000	6,985,100						14,900			
														14,900	
장애인 복지 증진	11,690,693,000	122,600,000			11,813,293,000	11,556,648,930	51,971,000	37,123,000	14,848,000		81,065,657	123,607,413	103,957,003		
													3,426,500	16,223,910	
장애인복지지원	291,013,000	122,600,000			413,613,000	358,892,090	37,123,000	37,123,000			5,325,000	12,272,910	1,775,000		
														10,497,910	
장애인 시설 및 단체지원	136,700,000				136,700,000	136,266,800						433,200			
														433,200	
장애인지원	35,438,000				35,438,000	26,287,360						9,150,640			
														9,150,640	
장애인의날행사	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
장애인직업재활시설 기능보강(세탁업)(국도군비)		122,600,000			122,600,000	115,500,000					5,325,000	1,775,000	1,775,000		
장애인직업재활시설기능보강	50,000,000				50,000,000	49,142,930						857,070			
														857,070	
장애인종합복지관기능보강	40,000,000				40,000,000	2,820,000	37,123,000	37,123,000				57,000			
														57,000	
장애인거주시설기능보강	875,000				875,000	875,000									
장애인복지사업	11,399,680,000				11,399,680,000	11,197,756,840	14,848,000		14,848,000		75,740,657	111,334,503	102,182,003		
													3,426,500	5,726,000	
저소득장애인진단비및검사비지원	2,834,000				2,834,000	1,000,900					916,550	916,550	916,550		

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
장애수당(차상위등)지원	200,000,000				200,000,000	195,870,000					3,262,700	867,300	867,300		
장애인의료비지원	55,785,000				55,785,000	55,785,000									
보조기구교부	3,876,000				3,876,000	3,863,000					10,820	2,180	2,180		
장애인시설종사자 처우개선	102,996,000				102,996,000	101,890,000					221,200	884,800	884,800		
장애인 지원센터(수화통역센터)운영	159,000,000				159,000,000	157,000,000						2,000,000		2,000,000	
장애인지원센터(장애인생활이동지원센터)운영	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
장애인지원센터(편의시설지원센터)운영	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
장애인일자리지원(일반형일자리)	421,414,000				421,414,000	401,178,130					13,153,310	7,082,560	7,082,560		
장애인일자리지원(복지일자리)	193,122,000				193,122,000	175,750,800					11,291,280	6,079,920	6,079,920		
발달재활서비스 바우처 지원	123,048,000				123,048,000	123,048,000									
장애인활동지원급여지원	2,685,536,000				2,685,536,000	2,685,536,000									
장애인보장구지원사업	6,986,000				6,986,000	6,241,400					223,580	521,020	521,020		
중증장애인활동보조도추가지원	430,000,000				430,000,000	430,000,000									
여성장애인출산비용지원	4,000,000				4,000,000	3,000,000					790,000	210,000	210,000		
장애인거주시설운영지원	1,125,962,000				1,125,962,000	1,125,962,000									
장애인거주시설중증장애인보호자수당	10,560,000				10,560,000	10,560,000									
장애인연금 급여 지급	2,522,143,000				2,522,143,000	2,512,955,880					7,257,855	1,929,265	1,929,265		
장애인편의시설 구축사업	40,000,000				40,000,000	20,257,000	14,848,000		14,848,000		1,468,500	3,426,500	3,426,500		
중증장애인교통비지원	30,900,000				30,900,000	28,400,000						2,500,000		2,500,000	
장애수당(기초)지급	254,271,000				254,271,000	252,680,000					1,256,800	334,200	334,200		

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
장애인일자리사업참여자지원	5,000,000				5,000,000	3,774,000						1,226,000			
														1,226,000	
장애인생활안정지원사업	324,240,000				324,240,000	290,043,300					10,259,010	23,937,690	23,937,690		
장애인시설운영	1,435,600,000				1,435,600,000	1,435,600,000									
장애인거주시설종사자연장근로수당	33,820,000				33,820,000	33,820,000									
장애인거주시설종사자힐링연수프로그램	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
장애인복지관활성화사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
장애인직업재활시설운영비	518,456,000				518,456,000	474,762,260					5,959,000	37,734,740	37,734,740		
장애인직업재활시설중증장애인보호수당	3,160,000				3,160,000	3,120,000					12,000	28,000	28,000		
장애인직업재활시설종사자처우개선	12,300,000				12,300,000	12,120,000					36,000	144,000	144,000		
장애인일자리지원(시간제일자리)	49,606,000				49,606,000	33,625,410					10,387,380	5,593,210	5,593,210		
활동보조 가산급여	1,321,000				1,321,000	1,321,000									
발달장애인 주간활동서비스 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
장애인전동보장구충전소설치	24,200,000				24,200,000	21,780,000					2,420,000				
활동지원 급여 미지급금(2018년)	71,735,000				71,735,000	71,735,000									
발달장애인 주간활동서비스 도추가급여	22,809,000				22,809,000	77,760					6,814,672	15,916,568	15,916,568		
국민기초생활보장	9,477,640,000				9,477,640,000	9,234,392,995					209,331,196	33,915,809	27,112,326		
														6,803,483	
자활근로사업지원	1,502,202,000				1,502,202,000	1,373,188,918					113,342,376	15,670,706	15,670,706		
지역자율형사회서비스투자사업(가사간병도우미지원)	19,879,000				19,879,000	19,879,000									
지역자활센터운영지원	221,268,000				221,268,000	220,188,035					918,170	161,795	161,795		

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
지역자활센터종사자처우개선비	10,000,000				10,000,000	6,120,000					776,000	3,104,000	3,104,000		
자활근로	1,094,643,000				1,094,643,000	998,796,083					86,262,526	9,584,391	9,584,391		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업)	13,750,000				13,750,000	13,750,000									
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장사업)	15,369,000				15,369,000	15,369,000									
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장2사업)	56,750,000				56,750,000	56,750,000									
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	9,189,000				9,189,000	9,189,000									
자활장려금	36,431,000				36,431,000	8,224,800					25,385,680	2,820,520	2,820,520		
지역자활센터환경개선	24,923,000				24,923,000	24,923,000									
기초생활보장지원	7,953,698,000				7,953,698,000	7,843,156,677					95,988,820	14,552,503	11,441,620	3,110,883	
국민기초생활보장급여운영	6,779,000				6,779,000	4,654,300						2,124,700		2,124,700	
저소득가정중고등학생교복구입비지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
저소득세대국민건강보험료등지원	73,200,000				73,200,000	72,213,817						986,183		986,183	
교육급여	22,344,000				22,344,000	22,344,000									
생계급여	7,649,400,000				7,649,400,000	7,548,518,810					90,793,070	10,088,120	10,088,120		
해산장제급여	81,889,000				81,889,000	78,750,000					2,825,000	314,000	314,000		
정부양곡택배비지원	39,250,000				39,250,000	38,808,600					441,400				
저소득층미세먼지마스크보급	78,036,000				78,036,000	75,067,150					1,929,350	1,039,500	1,039,500		
통합조사관리	21,740,000				21,740,000	18,047,400						3,692,600		3,692,600	
복지대상자 통합조사	21,740,000				21,740,000	18,047,400						3,692,600		3,692,600	
노인 복지 증진	66,269,965,000	871,700,000			67,141,665,000	65,317,511,610	970,000,000	970,000,000			650,030,915	204,122,475	170,387,595	6,817,150	26,917,730

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
노인복지 증진	66,269,965,000	871,700,000			67,141,665,000	65,317,511,610	970,000,000	970,000,000			650,030,915	204,122,475	170,387,595	6,817,150	26,917,730
노인복지 지원	699,111,000				699,111,000	672,193,270						26,917,730			26,917,730
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	4,137,293,000				4,137,293,000	4,108,374,670					18,794,300	10,124,030	10,124,030		
노인의날기념행사	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
노인복지시설 운영비지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
노인복지시설 보수	456,000,000				456,000,000	455,547,410						452,590		452,590	
노인돌봄종합서비스 단가보조	328,280,000				328,280,000	300,000,000					24,020,000	4,260,000	4,260,000		
기초연금 지급(지자체보조)	49,250,102,000				49,250,102,000	48,674,019,190					529,996,370	46,086,440	46,086,440		
경로당운영지원	1,017,300,000				1,017,300,000	1,017,300,000									
결식우려노인 무료급식사업	278,816,000				278,816,000	278,816,000									
노인종합복지관 운영및지원	711,421,000				711,421,000	711,421,000									
노인이용시설 종사자 처우개선	20,160,000				20,160,000	20,160,000									
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	859,026,000				859,026,000	859,026,000									
경로당 소요물품지원	70,000,000	871,700,000			941,700,000	791,120,510					75,289,745	75,289,745	75,289,745		
노인요양원기능보강	471,462,000				471,462,000	471,395,000					55,500	11,500	11,500		
노인돌봄기본서비스사업 지원	831,290,000				831,290,000	831,290,000									
대한노인회운영	106,905,000				106,905,000	106,905,000									
취업지원센터 활성화	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
노인시설 신축지원	35,500,000				35,500,000	31,750,000					1,875,000	1,875,000	1,875,000		
시니어클럽 운영 지원	256,840,000				256,840,000	256,840,000									

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
노인게이트볼대회및한궁대회	63,800,000				63,800,000	63,800,000									
경로당 지원	1,801,664,000				1,801,664,000	799,216,920	970,000,000	970,000,000				32,447,080	32,447,080		
독거노인 지원	50,200,000				50,200,000	45,868,700						4,331,300		4,331,300	
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(지역센터)	267,816,000				267,816,000	267,816,000									
단기가사서비스 단가 보조	1,080,000				1,080,000	1,080,000									
노인돌봄기본서비스 운영지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
노인요양시설확충기능보강사업(자본)	119,600,000				119,600,000	117,566,740						2,033,260		2,033,260	
노인복지시설지원	4,220,699,000				4,220,699,000	4,220,699,000									
독거노인 사회관계활성화 사업 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
노인고용장려금지원	16,000,000				16,000,000	15,706,200						293,800	293,800		
독거노인 응급안전알림서비스 운영(자체)	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
보육 여성지원	21,868,448,000	200,000,000			22,068,448,000	20,786,845,640	266,547,710	208,375,000	58,172,710		614,064,678	400,989,972	316,491,062	84,498,910	
보육시설 지원 및 관리	12,572,840,000				12,572,840,000	12,009,463,020	110,000,000	110,000,000			272,090,679	181,286,301	154,541,231	26,745,070	
보육시설 운영지원	28,400,000				28,400,000	27,720,000						680,000		680,000	
어린이집 환경개선	100,000,000				100,000,000	90,200,000					4,900,000	4,900,000	4,900,000		
어린이집 운영지원(차량운영비)	41,622,000				41,622,000	41,622,000									
어린이집 운영지원(교재교구비)	21,440,000				21,440,000	21,000,000					286,000	154,000	154,000		
누리과정보육료지원	2,513,254,000				2,513,254,000	2,512,593,120					660,880				
어린이집보육교사처우수당	157,200,000				157,200,000	132,150,000						25,050,000		25,050,000	
가정양육수당 지원사업	1,151,381,000				1,151,381,000	1,058,766,000					76,407,050	16,207,950	16,207,950		

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
어린이집안전공제회 지원	15,000,000				15,000,000	14,020,000						980,000			
														980,000	
보육 특수시책사업 지원(보육교직원인건비)	805,813,000				805,813,000	757,587,900					11,126,230	37,098,870	37,098,870		
공공형어린이집 운영비	388,655,000				388,655,000	351,350,000					24,248,500	13,056,500	13,056,500		
영유아보육료지원	3,570,770,000				3,570,770,000	3,570,770,000									
부모 모니터링단 운영지원	2,300,000				2,300,000	870,000					929,500	500,500	500,500		
보육가족한마음대회	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
어린이집 운영지원(농어촌소재법인어린이집지원)	24,390,000				24,390,000	24,390,000									
시간제보육서비스 제공지원	39,400,000				39,400,000	39,391,440					5,555	3,005	3,005		
보육교직원 인건비 지원	2,452,000,000				2,452,000,000	2,390,891,090					39,720,792	21,388,118	21,388,118		
어린이집 환경개선(군비)	45,500,000				45,500,000	45,465,730						34,270			
														34,270	
보육교직원 처우개선 지원(민간보조교사지원)	311,900,000				311,900,000	254,533,330					37,288,330	20,078,340	20,078,340		
보육교직원 처우개선지원(교사근무환경개선비)	347,894,000				347,894,000	258,365,000					58,193,750	31,335,250	31,335,250		
보육교직원 처우개선지원(농촌보육교사특별근무수당)	206,800,000				206,800,000	178,970,000					18,089,500	9,740,500	9,740,500		
어린이집 공기청정기 운영비 지원	19,121,000				19,121,000	19,120,200						800			
														800	
공립어린이집 시설운영 관리	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
어린이집 확충	220,000,000				220,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000							
어린이집 기능보강(국비)	92,000,000				92,000,000	91,687,210					234,592	78,198	78,198		
여성복지 향상	2,130,896,000				2,130,896,000	1,748,828,070	58,172,710		58,172,710		228,181,037	95,714,183	90,007,423		
														5,706,760	
여성단체 활동지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
여성관련 행사지원	40,900,000				40,900,000	40,431,800						468,200			
														468,200	

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
여성회관 관리	41,612,000				41,612,000	41,199,420						412,580		412,580	
여성가족관리	12,520,000				12,520,000	10,290,400						2,229,600		2,229,600	
저소득한부모가족 지원	105,337,000				105,337,000	104,918,150					216,055	202,795	202,795		
여성권익증진사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
아이돌봄지원	590,417,000				590,417,000	414,252,250					136,776,460	39,388,290	39,388,290		
가족사랑걷기대회	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
가정폭력 방지 및 피해자지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
아동여성안전지역연대운영	10,560,000				10,560,000	10,000,000						560,000		560,000	
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육	1,440,000				1,440,000	1,175,000					198,750	66,250	66,250		
가정폭력성폭력 피해회복 및 재발방지사업	3,651,000				3,651,000	3,651,000									
다문화가족 지원센터 운영	206,464,000				206,464,000	116,802,840					58,245,720	31,415,440	31,415,440		
한국어교육 운영	22,162,000				22,162,000	19,424,620					2,162,248	575,132	575,132		
다문화가족자녀 언어발달지원	202,421,000				202,421,000	112,872,030	58,172,710		58,172,710		23,762,838	7,613,422	7,613,422		
다문화어울림사업	68,167,000				68,167,000	61,778,440					1,916,466	4,472,094	4,472,094		
다문화가족지원센터종사자 처우개선비	1,080,000				1,080,000	1,080,000									
여성단체협의회연수	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
충청남도여성주간기념대회	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
건강가정지원센터 종사자 처우개선비	6,765,000				6,765,000	2,400,000					873,000	3,492,000	3,492,000		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	384,000,000				384,000,000	379,671,500					3,409,500	919,000	919,000		
새일센터 지정운영	93,800,000				93,800,000	93,800,000									

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
청소년한부모 자립지원	11,750,000				11,750,000	11,750,000									
찾아가는 폭력예방 교육	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
긴급피난처 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
성폭력피해자 치료회복 프로그램 운영사업	7,700,000				7,700,000	7,700,000									
폭력관련시설 인건비 추가지원 사업	19,439,000				19,439,000	18,216,000					368,000	855,000	855,000		
가정폭력 방지 및 피해자지원(보조)	99,171,000				99,171,000	97,911,000					252,000	1,008,000	1,008,000		
새일센터 취업역량강화	7,640,000				7,640,000	7,640,000									
여성친화도시 조성	46,500,000				46,500,000	44,463,620						2,036,380		2,036,380	
예산성폭력상담소 운영 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
성폭력 피해자 지원사업	47,400,000				47,400,000	47,400,000									
아동복지 향상	7,126,744,000	200,000,000			7,326,744,000	6,992,919,850	98,375,000	98,375,000			113,792,962	121,656,188	71,942,408	49,713,780	
아동복지 운영 및 행사 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
아동복지교사파견지원	75,120,000				75,120,000	74,940,160						179,840	179,840		
지역아동센터(공부방)운영	65,120,000				65,120,000	64,380,000						740,000		740,000	
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	61,174,000				61,174,000	59,265,020					1,617,284	291,696	291,696		
가정위탁보호아동지원	108,000,000				108,000,000	72,150,000						35,850,000		35,850,000	
어린이날기념행사	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
지역아동센터운영비지원(국도비)	737,890,000				737,890,000	737,890,000									
특수목적형지원(국도비)	7,308,000				7,308,000	7,308,000									
토요운영지원(국도비)	7,296,000				7,296,000	7,296,000									

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
지역아동센터 지원(포괄)	54,540,000				54,540,000	54,540,000									
요보호아동 그룹홈 운영	84,241,000				84,241,000	84,241,000									
퇴소종결아동 자립정착금 지원	55,000,000				55,000,000	40,000,000					4,500,000	10,500,000	10,500,000		
아동 생활안정 지원(포괄)	57,570,000				57,570,000	51,174,000					1,917,675	4,478,325	4,478,325		
아동 학습환경 지원(포괄)	98,050,000				98,050,000	71,030,000					8,106,000	18,914,000	18,914,000		
아동 건강증진 및 정서함양 지원(포괄)	49,080,000				49,080,000	45,200,000					1,164,000	2,716,000	2,716,000		
학기중 토일공휴일 급식비 지원	243,474,000				243,474,000	160,877,730					82,596,270				
결식아동 급식비 지원	510,223,000				510,223,000	500,148,230					2,484,518	7,590,252	7,590,252		
입양아동가족지원(입양아동양육수당지원)	38,250,000				38,250,000	38,250,000									
입양아동가족지원(장애입양아동양육보조금지원)	9,668,000				9,668,000	9,515,000					130,071	22,929	22,929		
아동양육시설 운영비 지원	1,260,627,000				1,260,627,000	1,239,637,220					3,148,414	17,841,366	17,841,366		
아동복지시설(생활및이용) 종사자 처우개선	104,940,000				104,940,000	93,180,000					2,352,000	9,408,000	9,408,000		
입양아동가족지원(입양비용지원)	8,100,000				8,100,000	8,100,000									
우수지역아동센터운영비지원	24,850,000				24,850,000	24,850,000									
취약계층 아동통합서비스 지원	201,870,000				201,870,000	196,093,270					5,776,730				
아동수당 급여지급	2,507,600,000				2,507,600,000	2,507,600,000									
지자체 사업비 지원(아동수당)	728,000				728,000	728,000									
어린이놀이시설 설치운영	195,750,000	200,000,000			395,750,000	290,904,220	95,000,000	95,000,000				9,845,780		9,845,780	
충남아기수당	373,900,000				373,900,000	373,900,000									
입양축하금 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
장난감 무료 대여	15,000,000				15,000,000	11,722,000						3,278,000			
														3,278,000	
지역아동센터 환경개선지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
충남형온종일돌봄센터설치	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
아동복지시설(생활시설) 공기청정기 지원	3,375,000				3,375,000		3,375,000	3,375,000							
다문화가족지원사업추진	37,968,000				37,968,000	35,634,700						2,333,300			
														2,333,300	
다문화어울림한마당체육대회	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
다문화가족자녀입학지원금	15,000,000				15,000,000	14,600,000						400,000			
														400,000	
다문화가족센터및건강가정센터관리	7,968,000				7,968,000	6,034,700						1,933,300			
														1,933,300	
통합복지서비스기반구축	889,904,000				889,904,000	870,471,580					8,170,253	11,262,167	2,834,827		
														8,427,340	
지역복지서비스강화	843,904,000				843,904,000	824,471,580					8,170,253	11,262,167	2,834,827		
														8,427,340	
지역사회복지활성화지원	153,240,000				153,240,000	146,052,430						7,187,570			
														7,187,570	
긴급복지지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
통합사례관리사인건비지원	30,500,000				30,500,000	30,500,000									
통합사례관리 주거환경개선사업	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
행복키움지원단운영지원	3,100,000				3,100,000	3,067,930						32,070			
														32,070	
사례관리사업운영	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
지역사회보장협의체사업지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
긴급복지	400,000,000				400,000,000	392,797,470					6,438,087	764,443	764,443		
시군구통합사례관리지원	14,644,000				14,644,000	13,040,750					801,620	801,630	801,630		
사회복지협의회사업지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
사회복지의날기념행사	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
읍면동사례관리사업비지원	100,800,000				100,800,000	100,123,120					473,816	203,064	203,064		
바로바로 생활불편 처리서비스 지원	12,000,000				12,000,000	11,190,300						809,700		809,700	
행복키움지원단운영지원	19,620,000				19,620,000	18,097,580					456,730	1,065,690	1,065,690		
복지아카데미 운영	1,000,000				1,000,000	602,000						398,000		398,000	
지역사회보장협의체 활성화 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
기부식품활성화지원	46,000,000				46,000,000	46,000,000									
푸드뱅크운영지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
푸드마켓운영지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
행정운영경비(주민복지과)	547,438,000				547,438,000	440,803,872					50,482,003	56,152,125	44,841,317	11,310,808	
인력운영비(주민복지과)	494,646,000				494,646,000	399,322,680					50,482,003	44,841,317	44,841,317		
인력운영비(주민복지과)	6,540,000				6,540,000	6,540,000									
인력운영비(취약계층 아동통합서비스 지원)	72,930,000				72,930,000	70,097,460						2,832,540	2,832,540		
인력운영비(아동복지교사 파견지원)	67,890,000				67,890,000	55,624,920					887,800	11,377,280	11,377,280		
인력운영비(통합사례관리 사인건비지원)	84,486,000				84,486,000	81,460,780						3,025,220	3,025,220		
인력운영비(가족센터운영)	175,900,000				175,900,000	106,325,110					45,223,664	24,351,226	24,351,226		
인력운영비(가족센터특성 화사업)	28,700,000				28,700,000	26,767,200					1,525,733	407,067	407,067		
인력운영비(가족센터어울 림사업)	29,500,000				29,500,000	27,408,240						2,091,760	2,091,760		
인력운영비(아이돌봄지원 사업)	28,700,000				28,700,000	25,098,970					2,844,806	756,224	756,224		
기본경비(주민복지과)	52,792,000				52,792,000	41,481,192						11,310,808		11,310,808	

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
기본경비(주민복지과)	52,792,000				52,792,000	41,481,192						11,310,808			
														11,310,808	
재무활동(주민복지과)	1,830,773,000				1,830,773,000	1,787,503,190						43,269,810			
														43,269,810	
내부거래지출	755,614,000				755,614,000	724,139,880						31,474,120			
														31,474,120	
내부거래지출	755,614,000				755,614,000	724,139,880						31,474,120			
														31,474,120	
보전지출	1,075,159,000				1,075,159,000	1,063,363,310						11,795,690			
														11,795,690	
보전지출	1,075,159,000				1,075,159,000	1,063,363,310						11,795,690			
														11,795,690	

【일반회계】 【민원봉사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
군민에게 양질의 민원서비스 제공 및 친절, 신속, 공정한 민원처리 제공	257,713,000	220,659,740	민원처리신속	(법정처리기간합계-실제처리기간합계)/법정처리기간합계*100	60	48.7	81%
			민원처리만족도	만족도 점수	90	90.4	100%
정확한 부동산 관리로 군민의 재산권 보호	196,034,000	192,735,750	개별공시지가 이의신청기각율	(기각필지수/이의신청필지수)*100	50	50	100%
			개발부담금 징수율	(징수/부과)*100	93	174	187%
			부동산중개업소지도점검실적	(지도,단속중개업소수/부동산중개업소수)*100	100	100	100%
			부동산거래신고정밀조사완료율	(부동산거래신고정밀조사완료필지수/부적정신고혐의필지수)*100	100	100	100%
군민의 재산권 보호를 위한 정확한 지적관리	231,771,000	39,774,690	지적측량성과검사적정율	(적정건수/검사건수)*100	97	98	101%
			지적기준점사고점조치율	(조치점수/사고점수)*100	100	100	100%
공간정보의 체계적인 확립 및 안정적 운영관리	703,462,000	686,443,320	원터치부동산정보열람시스템사용증가율	('19년도열람건수-'18년도열람검수)/'18년도열람건수)*100	22	9	41%
			토지표시변경 등기촉탁율	(등기촉탁필지수/토지이동필지수)*100	100	100	100%
			조상땅찾아주기사업실적	(찾아준건수/신청건수)*100	100	100	100%
도로명주소체계 확립 및 도로명 안내시설 설치 및 유지관리	218,841,000	216,608,350	도로명주소 고시율	(고시건수/고시대상수)*100	100	100	100%
			상세주소부여실적	(부여건수/부여대상건수)*100	112	105	93%
			도로명판설치율	(설치건수/설치대상)*100	100	100	100%
			건물번호판설치율	(설치건수/접수건수)*100	100	100	100%
지적불부합토지를 바로잡고 디지털 지적으로 전환함으로서 국민의 재산권 보호	953,897,000	945,866,300	토지소유자동의서 징구율	(동의서제출자/전체토지소유자)*100	67	70.9	105%
			지적재조사측량 추진 실적	(측량필지수/당해년도지적재조사필지수)*100	100	100	100%
			세계측지계사업 추진 실적	(지적불부합지해소필지수*0.5)+(세계측지계변환필지수*0.5)	45,658	45,658	100%

- 사업별조서

【일반회계】 【민원봉사과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
민원봉사과	3,126,717,000				3,126,717,000	2,824,425,380	191,820,000	191,820,000			3,751,400	106,720,220	2,935,950		5,801,000
														97,983,270	
고객만족 민원행정	257,713,000				257,713,000	220,659,740					3,273,200	33,780,060			
														33,780,060	
민원행정서비스 구현	257,713,000				257,713,000	220,659,740					3,273,200	33,780,060			
														33,780,060	
민원행정관리	173,075,000				173,075,000	145,923,690						27,151,310			
														27,151,310	
여권사무 대행경비 지원	10,000,000				10,000,000	6,726,800					3,273,200				
건설기계및자동차등록관리	29,514,000				29,514,000	25,713,850						3,800,150			
														3,800,150	
민원발급기 설치운영 및 관리	45,124,000				45,124,000	42,295,400						2,828,600			
														2,828,600	
신뢰받는 부동산 행정	196,034,000				196,034,000	192,735,750						3,298,250			
														3,298,250	
부동산관리	196,034,000				196,034,000	192,735,750						3,298,250			
														3,298,250	
개별공시지가관리	23,392,000				23,392,000	20,570,600						2,821,400			
														2,821,400	
개발부담금및부동산중개업소	20,642,000				20,642,000	20,165,150						476,850			
														476,850	
개별공시지가검증	152,000,000				152,000,000	152,000,000									
정확한 지적관리로 주민재산권 보호	255,296,000				255,296,000	63,299,690	191,820,000	191,820,000				176,310	176,310		
지적관리	255,296,000				255,296,000	63,299,690	191,820,000	191,820,000				176,310	176,310		
지적공부관리	230,095,000				230,095,000	38,098,690	191,820,000	191,820,000				176,310	176,310		
지적민원사업	330,000				330,000	330,000									
임야도내공유지도로등록전환	23,525,000				23,525,000	23,525,000									
공유토지분할	1,346,000				1,346,000	1,346,000									
효율적인 지적정보 운영	703,462,000				703,462,000	686,443,320						17,018,680			
														17,018,680	
지적정보관리	703,462,000				703,462,000	686,443,320						17,018,680			
														17,018,680	

【일반회계】 【민원봉사과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
부동산종합공부시스템운영	71,555,000				71,555,000	63,617,300						7,937,700			
														7,937,700	
지적정보관리	627,407,000				627,407,000	618,328,820						9,078,180			
														9,078,180	
지적행정시스템운영	4,500,000				4,500,000	4,497,200						2,800			
														2,800	
새주소사업	218,841,000				218,841,000	216,608,350					313,600	1,919,050	694,540		
														1,224,510	
새주소사업추진	218,841,000				218,841,000	216,608,350					313,600	1,919,050	694,540		
														1,224,510	
새주소사업운영	50,480,000				50,480,000	49,255,920						1,224,080			
														1,224,080	
도로명주소정착추진	102,028,000				102,028,000	102,027,570						430			
														430	
도로명주소정착추진	66,333,000				66,333,000	65,324,860					313,600	694,540	694,540		
국토의 효율적 관리로 디지털지적 구현	953,897,000				953,897,000	945,866,300					164,600	7,866,100	2,065,100		5,801,000
지적재조사사업	953,897,000				953,897,000	945,866,300					164,600	7,866,100	2,065,100		5,801,000
지적재조사사업	899,397,000				899,397,000	891,614,500					164,600	7,617,900	1,816,900		5,801,000
지적공부 세계측지계 변환사업	54,500,000				54,500,000	54,251,800						248,200	248,200		
행정운영경비(민원봉사과)	539,244,000				539,244,000	496,584,420						42,659,580			
														42,659,580	
인력운영비(민원봉사과)	446,040,000				446,040,000	439,958,750						6,081,250			
														6,081,250	
인력운영비(민원봉사과)	446,040,000				446,040,000	439,958,750						6,081,250			
														6,081,250	
기본경비(민원봉사과)	93,204,000				93,204,000	56,625,670						36,578,330			
														36,578,330	
기본경비(민원봉사과)	93,204,000				93,204,000	56,625,670						36,578,330			
														36,578,330	
재무활동(민원봉사과)	2,230,000				2,230,000	2,227,810						2,190			
														2,190	
보전지출	2,230,000				2,230,000	2,227,810						2,190			
														2,190	
보전지출	2,230,000				2,230,000	2,227,810						2,190			
														2,190	

【일반회계】 【문화관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
축제와 다양한 문화예술 활동으로 군민 화합 및 문화예술 향유 기회 확대	2,956,906,000	2,549,499,820	지역향토축제 관람객 수	각종 축제 관람객 수 표본조사	105,000	300,000	286%
			문화예술활동 운영 건수	문화예술단체 추진 공연, 행사, 전시회 등 개최수	32	40	125%
			문화누리카드 발급률	예산액 대비 발급률	98	99.6	102%
			문화누리카드 이용률	발급액 대비 이용률	90	94.8	105%
고품격 관광예산 실현	7,518,911,540	2,954,306,920	국내외관광객수	국내외 관광객수	1,500,000	2,616,880	174%
			주요관광지점 측정지점 수	주요관광지점 측정지점 수	18	18	100%
			체험 프로그램 참가인원	연간 프로그램 참가인원	1,200	5,315	443%
			덕산온천관광지 개발사업	당해연도 집행액/당해연도 예산액*100	100	100	100%
○ 조상의 정신문화 계승과 문화재 보존전승 예산지명탄생 1100주년 기념사업 추진으로 역사문화 자원 발굴	9,993,947,830	6,315,115,610	문화재관리 사업예산 집행률	(집행액/예산액)*100	100	95	95%
			국가지정문화재보수정비 사업예산 집행률	(집행액/예산액)*100	100	90	90%
			도지정문화재보수정비 사업예산 집행률	(집행액/예산액)*100	100	80	80%
예산황새공원의 효율적 운영으로 관광명소화	1,088,219,290	1,036,963,540	황새공원 운영 예산집행률	(당해연도 집행액/당해연도 예산액)*100	100	95	95%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
문화관광과	31,099,780,000	6,735,307,160			37,835,087,160	20,075,889,910	16,905,698,350	7,220,007,690	334,032,900	9,351,657,760	317,063,037	536,435,863	265,123,293		
													522,060	270,790,510	
문화예술 진흥	5,781,786,000	49,000,000			5,830,786,000	3,822,473,640	1,963,296,830	1,963,296,830				45,015,530			
													190,000	44,825,530	
지역향토문화축제 육성	943,734,000				943,734,000	919,993,170	22,000,000	22,000,000				1,740,830			
														1,740,830	
추사김정희선생추모전국휘호대회지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
지역향토축제지원	29,466,000				29,466,000	28,457,070						1,008,930			
														1,008,930	

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
유기장업등록관리	9,188,000				9,188,000	9,182,200						5,800		5,800	
정월대보름행사	8,000,000				8,000,000	7,996,200						3,800		3,800	
윤봉길평화축제	327,000,000				327,000,000	305,000,000	22,000,000	22,000,000							
예산전국사물놀이경연대회	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
의좋은형제축제	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
예산장터삼국축제	200,080,000				200,080,000	199,357,700						722,300		722,300	
문화예술활동 지원 및 단체육성	3,303,302,000	49,000,000			3,352,302,000	2,712,840,660	600,000,000	600,000,000				39,461,340	190,000	39,271,340	
문화원운영지원	209,500,000				209,500,000	208,330,000						1,170,000		1,170,000	
작은영화관 운영	47,797,000				47,797,000	47,736,300						60,700		60,700	
군립합창단운영	149,000,000				149,000,000	134,810,000						14,190,000		14,190,000	
문화예술단체지원	127,745,000	19,000,000			146,745,000	123,108,240						23,636,760		23,636,760	
문화예술단체행사지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
신년교례회	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
자암김구서예대전	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
실버서예전	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
한국사진작가협회예산지부 전지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
충남국악제 참가	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
도풍물대회출전지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
민속대제전출전	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
예술지발간	3,000,000				3,000,000	3,000,000									

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
수당문화축전지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
나라사랑청소년영상제	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
예산문학집 발간	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
한국미술협회예산지부전	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
내포단오제	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
우리동네콘서트	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
충남연극제참가	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
청소년을 위한 연극	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
대흥현보존소식지발간지원	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
수석전시회	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
전국시조경창대회	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
내포동학문화제	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
예담사진전	3,300,000				3,300,000	3,300,000									
사랑나눔프린지콘서트	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
행복나눔콘서트	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
함께하는음악회	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
소외계층을위한문화운동	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
문집출판및시화전	1,700,000				1,700,000	1,700,000									
찾아가는공연문화산돌림콘서트지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
추사체연구및발표회	1,800,000				1,800,000	1,800,000									

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
청하문학집발간	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
찾아가는규방교실	1,700,000				1,700,000	1,700,000									
전국민요경창대회	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
동화바라기	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
청하백일장	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
예산사랑푸른음악회	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
예산군민발전기원제	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
예산예술인의밤	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
대백제부흥군위령제	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
영화콘서트지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
찾아가는문화활동사업	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
통합문화체육관광이용권(지원)	226,560,000				226,560,000	226,560,000									
지역문화예술활동지원	504,000,000				504,000,000	504,000,000									
마을동제	10,800,000				10,800,000	10,800,000									
예당호해맞이행사	30,000,000	30,000,000			60,000,000	59,970,000						30,000		30,000	
문화예술기반구축	20,000,000				20,000,000	19,810,000						190,000	190,000		
지방문화원활성화및향토문화발굴육성	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
지역특화문화자원보전및산업화	600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000							
어린이책문화활성화지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
한국미술협회예산지부교류전	3,800,000				3,800,000	3,800,000									

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
군민이향유하는신청사문화사랑방운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
예산문화장터공연지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
예산학 연구 발전 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
지역문화인력 지원사업	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
전국청소년민속예술제 참가지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
예산지명탄생 1100주년 기념사업	334,000,000				334,000,000	333,816,120						183,880		183,880	
3·1운동 100주년 기념사업	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
예산백일장개최지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
예산풍물경연대회	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
예당국제공연예술제	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
문화예술시설조성	1,534,750,000				1,534,750,000	189,639,810	1,341,296,830	1,341,296,830				3,813,360		3,813,360	
예산동학농민혁명기념공원 조성	534,750,000				534,750,000	189,639,810	341,296,830	341,296,830				3,813,360		3,813,360	
생활문화센터조성	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000							
관광기반확충및홍보	15,690,462,000	2,778,272,340			18,468,734,340	6,694,192,530	11,511,578,200	3,256,349,330	25,040,000	8,230,188,870	96,390,861	166,572,749	109,056,169 332,060	57,184,520	
관광진흥및홍보	811,786,000	349,068,800			1,160,854,800	893,790,220	25,040,000		25,040,000		96,208,275	145,816,305	102,411,135	43,405,170	
관광기획관리	196,160,000				196,160,000	178,203,480						17,956,520		17,956,520	
문화관광해설사 상해보험가입	1,440,000				1,440,000	1,386,880					26,560	26,560	26,560		
관광홍보관운영관리	8,000,000				8,000,000	7,036,500						963,500		963,500	
관광진흥공약사업관리	20,000,000				20,000,000	19,300,000						700,000		700,000	
관광홍보관리	241,331,000				241,331,000	235,245,140					1,092,000	4,993,860	4,993,860		

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
관광안내판설치	24,800,000				24,800,000	24,357,000						443,000			
														443,000	
슬로시티기반조성사업	48,696,000				48,696,000	42,155,390						6,540,610			
														6,540,610	
문화관광해설사 운영	18,994,000				18,994,000	15,223,810						3,770,190			
														3,770,190	
템플스테이플러스원투어	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
봉수산 주변 문화유산 관광자원화사업		349,068,800			349,068,800	159,607,370					94,730,715	94,730,715	94,730,715		
관광홍보영상제작	50,000,000				50,000,000	24,860,000	25,040,000		25,040,000			100,000			
														100,000	
관광안내체계구축(다국어 관광안내 지도제작)	10,000,000				10,000,000	9,680,000					160,000	160,000	160,000		
관광지점 무인계측기 운영	3,448,000				3,448,000	3,383,040						64,960			
														64,960	
관광안내체계구축(관광안내표지판 설치 및 개보수)	20,000,000				20,000,000	19,602,000					199,000	199,000	199,000		
문화관광해설사 육성	96,161,000				96,161,000	93,860,000						2,301,000	2,301,000		
관광두레사업	18,556,000				18,556,000	13,074,610						5,481,390			
														5,481,390	
예당호 출렁다리 방문증 발급사업	15,000,000				15,000,000	11,314,000						3,686,000			
														3,686,000	
예산지명탄생 1100주년 기념 추진사업	5,200,000				5,200,000	5,044,000						156,000			
														156,000	
관광지점무인계측기설치	20,000,000				20,000,000	16,457,000						3,543,000			
														3,543,000	
관광지개발및관리	6,860,676,000	1,034,880,580			7,895,556,580	4,618,876,840	3,256,349,330	3,256,349,330				20,330,410	6,219,000		
													332,060	13,779,350	
관광개발관리	210,676,000				210,676,000	196,564,590						14,111,410			
													332,060	13,779,350	
관광지개발	1,200,000,000	1,034,880,580			2,234,880,580	1,404,864,750	823,796,830	823,796,830				6,219,000	6,219,000		
예당관광지 수변경관개선사업	5,450,000,000				5,450,000,000	3,017,447,500	2,432,552,500	2,432,552,500							
서부내륙권 광역관광개발사업	8,000,000,000	1,394,322,960			9,394,322,960	1,164,134,090	8,230,188,870			8,230,188,870					
예당호 착한농촌체험세상	4,000,000,000	3,256,160			4,003,256,160	512,445,590	3,490,810,570			3,490,810,570					

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
덕산온천 휴양마을 조성사업	2,000,000,000				2,000,000,000		2,000,000,000			2,000,000,000					
예당호 착한농촌체험세상 조성사업	2,000,000,000	1,391,066,800			3,391,066,800	651,688,500	2,739,378,300			2,739,378,300					
걷기여행활성화	18,000,000				18,000,000	17,391,380					182,586	426,034	426,034		
걷는길관리운영	18,000,000				18,000,000	17,391,380					182,586	426,034	426,034		
문화유산 보존 및 전승	8,190,510,000	3,899,959,530			12,090,469,530	8,182,113,060	3,430,823,320	2,000,361,530	308,992,900	1,121,468,890	215,469,990	262,063,160	155,149,090	106,914,070	
문화재관리	947,730,000	2,172,069,000			3,119,799,000	1,813,550,240	1,200,717,890	60,000,000	19,249,000	1,121,468,890		105,530,870		105,530,870	
문화재보존관리	326,480,000	50,992,000			377,472,000	283,846,100	20,000,000	20,000,000				73,625,900		73,625,900	
무형문화재 전승지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
무형문화재 전승지원금(보유자, 조교)	39,600,000				39,600,000	39,600,000									
지역문화유산 활용 지원(내포영산대재시연)	32,200,000				32,200,000	32,200,000									
무형문화재 공개행사 등 지원	12,300,000				12,300,000	12,300,000									
향교 석전대제 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
도산서원 제향지원	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
향교전통문화시연(기로연 행사)	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
향교 유림지도자 연수회 행사지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
생생문화재 사업(대목장 생생체험)	62,500,000				62,500,000	62,500,000									
향교서원문화재 활용 사업(전국)(예산향교)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
석가탄신일 봉축탑 설치	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
추사서예 창의마을		1,728,436,000			1,728,436,000	606,967,110	1,121,468,890			1,121,468,890					
덕산향교 주변정비(화장실개축)사업		92,641,000			92,641,000	86,433,130						6,207,870		6,207,870	

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
예산산성 진입로 확장 및 주차장 조성부지 토지매입	150,000,000	300,000,000			450,000,000	438,053,900						11,946,100			
														11,946,100	
예산지명탄생 1100주년 기념	120,000,000				120,000,000	47,000,000	59,249,000	40,000,000	19,249,000			13,751,000			
														13,751,000	
사립박물관 및 사립미술관 홍보활성화	25,650,000				25,650,000	25,650,000									
사립박물관 및 사립미술관 지원	38,500,000				38,500,000	38,500,000									
국가지정문화재 관리	4,375,380,000	431,912,700			4,807,292,700	3,636,087,130	979,119,030	744,178,530	234,940,500		158,672,996	33,413,544	33,413,544		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(임존성 주변 수목정비)	300,000,000				300,000,000	249,022,010					42,014,550	8,963,440	8,963,440		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(임존성 탐방로, 편의시설 정비)		266,051,000			266,051,000		234,940,500		234,940,500		26,617,810	4,492,690	4,492,690		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(오추리고택 초가이엉잇기)	15,000,000				15,000,000	14,000,000					850,000	150,000	150,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(용궁리 백송 보수치료)	15,000,000				15,000,000	13,579,770					1,207,195	213,035	213,035		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(향천사 불화)	20,000,000	85,981,000			105,981,000	94,138,670					8,948,297	2,894,033	2,894,033		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(만공탑 기록화)		30,000,000			30,000,000	26,500,000					2,625,000	875,000	875,000		
문화재 재난방지시설 구축(수당고택 소방)		49,880,700			49,880,700	41,300,640					7,293,046	1,287,014	1,287,014		
문화재 방재시설 유지관리 지원	50,000,000				50,000,000	49,559,900					374,080	66,020	66,020		
문화재 안전경비원 배치 및 활용(수덕사 대웅전)	160,000,000				160,000,000	154,314,270					2,842,863	2,842,867	2,842,867		
문화유산관광자원화(전국)(예산 수덕사 유물전시관 건축)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
문화재 재난방지시설 구축(예산 수덕사 대웅전 방범)	225,380,000				225,380,000	225,380,000									
문화유산관광자원개발(예산산성 진입로 및 주차장 조성)	600,000,000				600,000,000	24,664,470	575,335,530	575,335,530							
예산 수덕사 목조석가여래삼불좌상 및 복장유물	180,000,000				180,000,000	76,079,000	103,921,000	103,921,000							
예산 임존성 토지매입	200,000,000				200,000,000	127,328,700					61,770,600	10,900,700	10,900,700		
예산 윤봉길의사 유적 토지매입	250,000,000				250,000,000	245,141,700					4,129,555	728,745	728,745		

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
예산 임존성 성곽붕괴 긴급보수사업	360,000,000				360,000,000	295,078,000	64,922,000	64,922,000							
도지정문화재 관리	1,429,172,000	191,977,830			1,621,149,830	658,813,710	833,303,400	778,500,000	54,803,400		28,018,484	101,014,236	99,631,036		
														1,383,200	
도지정문화재 보수정비	1,412,172,000	155,977,830			1,568,149,830	620,196,910	820,693,400	778,500,000	42,193,400		27,902,984	99,356,536	99,356,536		
도지정문화재 방재설비 유지관리	10,000,000				10,000,000	8,616,800						1,383,200			
														1,383,200	
도지정문화재 안내판 정비	7,000,000	6,000,000			13,000,000		12,610,000		12,610,000		115,500	274,500	274,500		
도지정문화재 국가지정 문화재 승격		30,000,000			30,000,000	30,000,000									
전통사찰 관리	1,418,228,000	1,104,000,000			2,522,228,000	2,071,344,980	400,000,000	400,000,000			28,778,510	22,104,510	22,104,510		
지방전통사찰 보수(수덕사 공양간)		200,000,000			200,000,000	199,333,000					333,500	333,500	333,500		
지방전통사찰 보수(향천사 문루 복원)		500,000,000			500,000,000	479,832,740					10,083,630	10,083,630	10,083,630		
전통사찰 방재시스템 유지보수	18,228,000				18,228,000	14,600,000					2,721,000	907,000	907,000		
수덕사 백련당 보수정비		200,000,000			200,000,000	194,624,000					2,688,000	2,688,000	2,688,000		
대련사 주변정비 사업		184,000,000			184,000,000	173,457,000					5,271,500	5,271,500	5,271,500		
향천사 주변정비 사업		20,000,000			20,000,000	19,218,240					390,880	390,880	390,880		
전통사찰보수정비및지원(국고보조)	240,000,000				240,000,000	230,280,000					7,290,000	2,430,000	2,430,000		
전통사찰보수정비및지원(지방비)	1,160,000,000				1,160,000,000	760,000,000	400,000,000	400,000,000							
충효열시설 관리	20,000,000				20,000,000	2,317,000	17,683,000	17,683,000							
장윤식정려보수	20,000,000				20,000,000	2,317,000	17,683,000	17,683,000							
황새 보존 및 관리	1,080,144,000	8,075,290			1,088,219,290	1,036,963,540					5,202,186	46,053,564	918,034		
														45,135,530	
국가지정문화재 보수정비	1,080,144,000	8,075,290			1,088,219,290	1,036,963,540					5,202,186	46,053,564	918,034		
														45,135,530	
황새마을조성사업지원	5,880,000				5,880,000	5,428,000						452,000			
														452,000	

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
황새공원운영	446,264,000				446,264,000	409,549,800						36,714,200			
														36,714,200	
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(황새공원운영지원)	567,000,000	8,075,290			575,075,290	568,955,070					5,202,186	918,034	918,034		
생생문화재사업(전국)(황새랑같이살이생생체험)	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
예산황새공원미니동물농장조성사업	16,000,000				16,000,000	8,030,670						7,969,330			
														7,969,330	
행정운영경비(문화관광과)	181,098,000				181,098,000	167,215,190						13,882,810			
														13,882,810	
인력운영비(문화관광과)	146,603,000				146,603,000	138,455,330						8,147,670			
														8,147,670	
인력운영비(문화관광과)	146,603,000				146,603,000	138,455,330						8,147,670			
														8,147,670	
기본경비(문화관광과)	34,495,000				34,495,000	28,759,860						5,735,140			
														5,735,140	
기본경비(문화관광과)	34,495,000				34,495,000	28,759,860						5,735,140			
														5,735,140	
재무활동(문화관광과)	175,780,000				175,780,000	172,931,950						2,848,050			
														2,848,050	
보전지출	175,780,000				175,780,000	172,931,950						2,848,050			
														2,848,050	
보전지출	175,780,000				175,780,000	172,931,950						2,848,050			
														2,848,050	

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
정확한 부과 · 징수를 통한 자주재원 확보 및 청렴하고 투명한 계약업무 추진으로 행정 신뢰도 제고	606,387,000	582,136,260	징수실적	(징수액/목표액)*100	105	104	99%
			계약실적	(계약건수/대상건수)*100	85	85	100%
예산군 랜드마크가 담긴 쾌적한 청사환경 조성 및 공유재산의 체계적 관리	3,432,742,000	3,232,306,030	공유재산 대부료 징수율	(징수액/부과액)*100	92	99.6	108%
			공용차량사고 발생건수	당해년도 사고발생 건수	13	24	185%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
재무과	43,509,078,000	448,879,210			43,957,957,210	43,163,897,700	142,968,400		142,968,400		701,451	650,389,659	8,132,549		
														642,257,110	
수입 및 재정지원	805,261,000				805,261,000	778,018,000					30	27,242,970	2,992,230		
														24,250,740	
효율적인 세정운영	678,435,000				678,435,000	669,640,370					30	8,794,600	2,992,230		
														5,802,370	
세정운영관리	54,710,000				54,710,000	53,001,830						1,708,170			
														1,708,170	
지방세외수입 관리	38,422,000				38,422,000	37,932,200						489,800			
														489,800	
지방세 과세지원	203,651,000				203,651,000	201,589,950						2,061,050			
														2,061,050	
개별주택가격조사 및 재산세 부과	60,578,000				60,578,000	60,199,500						378,500			
														378,500	
지방세 체납액정리	106,398,000				106,398,000	105,233,150						1,164,850			
														1,164,850	
도세정평가포상	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
납세지원센터인건비지원	15,802,000				15,802,000	15,802,000									
개별주택가격조사지원	178,874,000				178,874,000	175,881,740					30	2,992,230	2,992,230		
투명한 회계관리	126,826,000				126,826,000	108,377,630						18,448,370			
														18,448,370	
지출 및 결산지원	40,580,000				40,580,000	35,664,400						4,915,600			
														4,915,600	

【일반회계】 【재무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
입찰 및 계약지원	33,626,000				33,626,000	22,789,100						10,836,900			
														10,836,900	
사무용품 지원	29,820,000				29,820,000	29,464,130						355,870			
														355,870	
복식부기운영	22,800,000				22,800,000	20,460,000						2,340,000			
														2,340,000	
재산운영 및 관리	3,756,474,000	448,879,210			4,205,353,210	3,997,066,290	142,968,400		142,968,400			65,318,520			
														65,318,520	
공유재산 관리	1,365,572,000				1,365,572,000	1,183,153,860	142,968,400		142,968,400			39,449,740			
														39,449,740	
공유재산 관리	807,428,000				807,428,000	632,860,810	142,968,400		142,968,400			31,598,790			
														31,598,790	
차량구입 및 관리	530,232,000				530,232,000	522,381,050						7,850,950			
														7,850,950	
공유재산 관리 추진	15,912,000				15,912,000	15,912,000									
도유재산관리평가포상	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
쾌적한 재산관리	2,390,902,000	448,879,210			2,839,781,210	2,813,912,430						25,868,780			
														25,868,780	
청사관리	2,390,902,000	218,500,000			2,609,402,000	2,583,533,220						25,868,780			
														25,868,780	
예산군 신청사 건립		230,379,210			230,379,210	230,379,210									
행정운영경비(재무과)	38,941,102,000				38,941,102,000	38,382,573,400					701,421	557,827,179	5,140,319		
														552,686,860	
인력운영비(재무과)	38,912,432,000				38,912,432,000	38,356,164,760					701,421	555,565,819	5,140,319		
														550,425,500	
인력운영비(재무과)	38,739,304,000				38,739,304,000	38,188,878,500						550,425,500			
														550,425,500	
사회복지인력 인건비 지원	75,000,000				75,000,000	73,997,970					701,421	300,609	300,609		
인력운영비(납세지원센터)	47,950,000				47,950,000	46,177,340						1,772,660	1,772,660		
인력운영비(개별주택가격 조사지원)	50,178,000				50,178,000	47,110,950						3,067,050	3,067,050		
기본경비(재무과)	28,670,000				28,670,000	26,408,640						2,261,360			
														2,261,360	
기본경비(재무과)	28,670,000				28,670,000	26,408,640						2,261,360			
														2,261,360	

【일반회계】 【재무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(재무과)	6,241,000				6,241,000	6,240,010						990			
														990	
보전지출	6,241,000				6,241,000	6,240,010						990			
														990	
보전지출	6,241,000				6,241,000	6,240,010						990			
														990	

【일반회계】 【교육체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
평생학습개발 운영과 교육경비지원으로 맞춤형 평생학습을 실현하고 지역인재를 육성한다.	2,986,832,000	2,979,829,750	교육경비 지원율	(교육경비지원액/당해년도 지방세세입액)*100	5.5	6.9	100%
			장학회모금 실적	장학금 모금액 실적	10,300	10,319	100%
			평생교육 참여실적	평생교육 참여 인원수	3,200	3,500	109%
군민이 즐겨찾는 체육시설 관리	19,159,260,640	9,491,749,407	체육시설물 유지보수 · 보강실적	당해연도 시설비와 시설장비유지비(수선) 집행실적	1,729,267	1,841,661	106%
			공공체육시설 대관 · 사용일수	대관(유료,무료)된 단체 및 지자체행사(대상:주,보조경기장)	140	142	101%
			체육시설이용율	대관 허가에 따른 이용객 수(대상 : 주,보조경기장)	38,000	39,373	103%
군민 건강증진 및 삶의 질 향상	6,675,953,360	4,955,801,700	생활체육육성 지원율	(집행액/예산액)*100	100	100	100%
			도민체육대회 상위입상	도민체육대회 순위	10	14	60%
			도장애인체육대회 상위입상	도장애인체육대회 순위	10	7	100%
위해식품 근절로 군민의 안전한 먹거리 환경을 조성한다.	359,002,000	353,055,810	식품위생업소 등 지도점검 실시	지도점검 건수	1300	2728	209%
			유통식품 수거검사 의뢰	수거검사 건수	150	215	143%
			어린이급식관리지원센터운영	등록업소수	46	51	110%
청소년의 역량을 강화하고 건강한 성장환경 조성	2,028,962,000	1,953,740,540	청소년활동참여자만족도	청소년활동 참여자 만족도 조사	80.8	98	121%
			청소년방과후아카데미청소년만족도	이용청소년대상 만족도 조사	83.8	100	119%
			지역사회청소년통합지원체계(CYS-Net) 활성화 정도	사례관리 청소년 수	220	205	93%
			청소년유해환경개선 실적	유형 1(a)+유형 2(b)+유형 3(c)+유형 4(d)+유형 5(e)+유형 6(f)의 실적에 대한 점수의 합	120	212	176%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교육체육과	25,828,839,000	9,987,583,690			35,816,422,690	23,601,202,327	11,359,598,250	5,479,052,040	4,769,550,210	1,110,996,000	70,575,518	785,046,595	89,988,112		
														695,058,483	

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
평생학습 체계 구축	4,381,532,000	26,254,000			4,407,786,000	4,399,580,750					1,067,100	7,138,150	135,900		
														7,002,250	
교육기관에 대한 보조	3,675,036,000				3,675,036,000	3,674,985,800						50,200			
														50,200	
교육경비 보조사업	2,301,560,000				2,301,560,000	2,301,509,800						50,200			
														50,200	
방과후학교운영	76,476,000				76,476,000	76,476,000									
다문화 이주자활용 외국어교육	10,800,000				10,800,000	10,800,000									
자유학년제진로체험운영지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
학교교실학생주민공동이용활성화지원	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
행복교육지구운영	330,000,000				330,000,000	330,000,000									
고교무상교육(도비직접지원)	853,200,000				853,200,000	853,200,000									
마을교육공동체활성화사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
군민교육지원	702,696,000	26,254,000			728,950,000	720,794,950					1,067,100	7,087,950	135,900		
														6,952,050	
군민교양강좌 운영	9,700,000				9,700,000	9,700,000									
평생학습 추진	106,270,000				106,270,000	103,403,100						2,866,900			
														2,866,900	
평생학습센터 운영	322,226,000				322,226,000	318,142,640						4,083,360			
														4,083,360	
평생교육진흥사업운영	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
평생학습어울림한마당지원	32,000,000				32,000,000	31,998,210						1,790			
														1,790	
문해백일장	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
평생학습도시지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
성인문해교육지원사업	23,500,000				23,500,000	23,500,000									
행복(평생)학습체계구축사업운영	45,000,000	26,254,000			71,254,000	70,051,000					1,067,100	135,900	135,900		

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
충남문해교사역량강화	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
문해교육운영비지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
충남저출산고령화지원사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
장학회 운영	3,800,000				3,800,000	3,800,000									
효행장학회 운영	3,800,000				3,800,000	3,800,000									
체육시설 운영 및 관리	13,417,801,000	5,741,459,640			19,159,260,640	9,491,749,407	9,432,360,590	5,429,052,040	2,892,312,550	1,110,996,000	28,370,891	206,779,752	53,337,509	153,442,243	
체육시설운영	1,593,370,000	474,679,640			2,068,049,640	1,483,243,397	462,501,000	289,900,000	172,601,000			122,305,243		122,305,243	
종합운동장보수	127,000,000				127,000,000	118,253,140						8,746,860		8,746,860	
종합운동장관리	567,341,000				567,341,000	346,690,617	189,900,000	189,900,000				30,750,383		30,750,383	
무한천체육공원관리	600,422,000	474,679,640			1,075,101,640	767,334,230	272,601,000	100,000,000	172,601,000			35,166,410		35,166,410	
윤봉길체육관운영및관리	298,607,000				298,607,000	250,965,410						47,641,590		47,641,590	
공공체육시설 확충 및 개보수	11,824,431,000	5,266,780,000			17,091,211,000	8,008,506,010	8,969,859,590	5,139,152,040	2,719,711,550	1,110,996,000	28,370,891	84,474,509	53,337,509	31,137,000	
생활체육시설설치및정비	584,000,000				584,000,000	552,863,000						31,137,000		31,137,000	
소규모체육시설 기능보강	30,000,000				30,000,000	24,390,500					2,804,750	2,804,750	2,804,750		
체육진흥시설지원	100,000,000	763,000,000			863,000,000	532,187,800	299,791,670		299,791,670			31,020,530	31,020,530		
예산종합운동장 다목적구장 비가림시설 개보수사업	1,000,000,000	610,000,000			1,610,000,000	831,723,800	778,276,200	732,581,200	45,695,000						
예산종합운동장 생활체육관 시설개선사업		193,780,000			193,780,000	185,367,700					2,523,690	5,888,610	5,888,610		
예산종합운동장 보조구장 육상트랙 교체사업		100,000,000			100,000,000	98,730,700					380,790	888,510	888,510		
예산 대흥면 게이트볼장 신축사업	630,000,000				630,000,000	605,277,930					21,155,290	3,566,780	3,566,780		
예산중학교 조명탑 설치	408,435,000				408,435,000	408,433,150					1,850				

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
예산 무한천 야구장 조성사업	1,400,000,000				1,400,000,000	304,000,000	1,096,000,000	1,096,000,000							
무한천체육공원 축구장 조성사업	1,300,000,000				1,300,000,000	1,050,096,200	249,903,800	249,903,800							
예산 다목적 체육시설 신축사업	2,100,000,000	3,600,000,000			5,700,000,000	1,438,486,820	4,261,512,880	1,887,288,000	2,374,224,880			300	300		
예산종합운동장 보조구장 비가림시설설치공사	317,000,000				317,000,000	311,342,520						5,657,480	5,657,480		
예산군장애인종합복지관 장애인체육시설 리모델링사업	250,000,000				250,000,000	244,984,930					1,504,521	3,510,549	3,510,549		
평촌초등학교 운동장개선사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
예산종합운동장 시설개선사업	1,480,000,000				1,480,000,000	1,020,620,960	459,379,040	459,379,040							
덕산국민체육센터 건립사업	1,110,996,000				1,110,996,000		1,110,996,000			1,110,996,000					
대술중 개방형다목적체육관 건립사업	714,000,000				714,000,000		714,000,000	714,000,000							
지방체육 육성	5,398,845,000	4,219,870,050			9,618,715,050	7,217,907,010	1,877,237,660		1,877,237,660		1,398,348	522,172,032	6,251,592	515,920,440	
체육활동 지원	3,145,293,000	1,727,468,360			4,872,761,360	3,152,244,540	1,705,577,660		1,705,577,660		1,271,348	13,667,812	6,217,592	7,450,220	
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	136,440,000				136,440,000	136,440,000									
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	163,728,000				163,728,000	163,728,000									
생활체육지도자 처우개선비	62,159,000				62,159,000	62,159,000									
스포츠강좌이용권지원	74,656,000				74,656,000	73,695,430						960,570	960,570		
생활체육프로그램운영	33,340,000				33,340,000	33,340,000									
군청조정팀지원	145,200,000	1,727,468,360			1,872,668,360	162,284,140	1,705,577,660		1,705,577,660			4,806,560		4,806,560	
군청조정팀육성지원	925,000,000				925,000,000	924,571,630					171,348	257,022	257,022		
예산군체육회운영지원	356,380,000				356,380,000	356,380,000									
체육인의방행사	10,000,000				10,000,000	10,000,000									

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
체육대회개최지원	28,040,000				28,040,000	26,859,940						1,180,060			
														1,180,060	
생활체육육성지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
전국대회등각종대회유치	761,250,000				761,250,000	754,786,400						6,463,600	5,000,000		
														1,463,600	
체육대회참가지원	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
유소년체육활동지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
예산군 유소년 축구 건강증진사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
학교운동부(체육우수선수) 육성지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
체육꿈나무 육성	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
지방체육진흥사업	29,900,000				29,900,000	28,800,000					1,100,000				
군체육회장선거공정선거감시단운영	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
각종대회개최	1,263,800,000	2,492,401,690			3,756,201,690	3,076,669,510	171,660,000		171,660,000			507,872,180			
														507,872,180	
예산윤봉길전국마라톤대회개최	241,800,000				241,800,000	241,664,200						135,800			
														135,800	
군민체육대회개최	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
예산군수기통합대회개최	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
예산군씨름왕선발대회개최	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
어르신라지볼탁구대회개최	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
예산군어머니생활체육대회개최	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
군민체육관 건립		2,492,401,690			2,492,401,690	1,813,005,310	171,660,000		171,660,000			507,736,380			
														507,736,380	
장사씨름대회개최	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
예산군체조및댄스경연대회개최	20,000,000				20,000,000	20,000,000									

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
충청남도어르신생활체육대회개최	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
윤봉길 의사 기념 체육행사 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
각종대회 참가지원	508,000,000				508,000,000	508,000,000									
생활체육대회 참가지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
충청남도민생활체육대회참가	85,000,000				85,000,000	85,000,000									
충청남도어르신생활체육대회참가	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
충청남도민체육대회참가지원	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
충청남도지사기시군대항역전경주대회참가지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
전국소년체전및전국체전참가	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
장애인체육 육성 지원	481,752,000				481,752,000	480,992,960					127,000	632,040	34,000	598,040	
장애인체육회운영지원	147,451,000				147,451,000	146,852,960						598,040		598,040	
장애인생활체육지도자배치 지원	104,604,000				104,604,000	104,604,000									
장애인 체육지도자처우개선비	24,137,000				24,137,000	24,136,000					1,000				
장애인생활체육육성지원	20,500,000				20,500,000	20,500,000									
예산군장애인체육대회개최	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
예산군장애인체육회국토순례개최	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
충청남도장애인체육대회참가지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
충청남도시각장애인체육대회참가지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
충청남도농아인체육대회참가지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
충청남도장애인학생체육대회참가지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
전국장애인휠체어마라톤대회참가	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
전국지체장애인체육대회참가지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
충청남도어울림보치아대회개최	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
충청남도좌식배구대회개최	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
장애인체육인의밤행사	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
충청남도배드민턴대회개최	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
도지사배전국장애인탁구대회개최	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
장애인스포츠강좌이용권	5,760,000				5,760,000	5,600,000					126,000	34,000	34,000		
식품위생 관리	359,002,000				359,002,000	353,055,810					12,155	5,934,035	401,355	5,532,680	
식품위생 안전관리	359,002,000				359,002,000	353,055,810					12,155	5,934,035	401,355	5,532,680	
식품위생 지원 및 지도관리	92,004,000				92,004,000	86,471,320						5,532,680		5,532,680	
음식문화개선	35,300,000				35,300,000	35,084,000						216,000	216,000		
모범업소인센티브지원	21,660,000				21,660,000	21,486,800						173,200	173,200		
어린이기호식품 전담관리원 운영	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
어린이급식관리지원센터설치운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	4,038,000				4,038,000	4,013,690					12,155	12,155	12,155		
청소년 보호 및 육성	2,078,962,000				2,078,962,000	1,953,740,540	50,000,000	50,000,000			39,727,024	35,494,436	29,861,756	5,632,680	
청소년 건전육성	2,078,962,000				2,078,962,000	1,953,740,540	50,000,000	50,000,000			39,727,024	35,494,436	29,861,756	5,632,680	
청소년 보호 및 육성	16,100,000				16,100,000	10,478,320						5,621,680		5,621,680	
청소년 특별지원	17,000,000				17,000,000	17,000,000									

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
저소득층 여성 청소년 위생용품 지원	19,933,000				19,933,000	19,933,000									
청소년수련시설 건립 확충사업 추진	180,000,000				180,000,000	168,571,220					9,143,024	2,285,756	2,285,756		
공공청소년복지재단 운영	1,165,102,000				1,165,102,000	1,165,091,000						11,000		11,000	
공공청소년 수련시설 프로그램 운영	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
청소년 활동 지원	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
청소년방과후아카데미 운영	192,882,000				192,882,000	184,602,000					4,140,000	4,140,000	4,140,000		
청소년 방과후 아카데미 종사자 처우개선비	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
청소년지도사 배치지원	67,160,000				67,160,000	61,640,000					2,760,000	2,760,000	2,760,000		
청소년어울림마당 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
청소년동아리 지원	8,305,000				8,305,000	8,305,000									
지역청소년참여기구 운영(청소년수련시설청소년운영위원회)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
청소년상담복지센터 운영	31,460,000				31,460,000	31,460,000									
지역사회 청소년통합지원체계 구축	100,220,000				100,220,000	94,700,000					2,760,000	2,760,000	2,760,000		
학교 밖 청소년 지원	87,580,000				87,580,000	82,060,000					3,864,000	1,656,000	1,656,000		
학교 밖 청소년지원센터 사업 추진	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
지역청소년참여기구 운영(시군)	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
청소년동반자 프로그램 운영	22,800,000				22,800,000	22,000,000					800,000				
학교폭력 예방프로그램 운영	59,520,000				59,520,000	27,000,000					16,260,000	16,260,000	16,260,000		
청소년유해환경 감시단 지원	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
청소년 전용카페 조성	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
행정운영경비(교육체육과)	160,174,000				160,174,000	152,694,560						7,479,440			
														7,479,440	
인력운영비(교육체육과)	130,501,000				130,501,000	127,036,110						3,464,890			
														3,464,890	
인력운영비(교육체육과)	130,501,000				130,501,000	127,036,110						3,464,890			
														3,464,890	
기본경비(교육체육과)	29,673,000				29,673,000	25,658,450						4,014,550			
														4,014,550	
기본경비(교육체육과)	29,673,000				29,673,000	25,658,450						4,014,550			
														4,014,550	
재무활동(교육체육과)	32,523,000				32,523,000	32,474,250						48,750			
														48,750	
보전지출	32,523,000				32,523,000	32,474,250						48,750			
														48,750	
보전지출	32,523,000				32,523,000	32,474,250						48,750			
														48,750	

【일반회계】 【경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
물가안정 및 소비자 권익보호를 통하여 지역경제 안정을 도모한다	425,628,000	409,541,240	착한가격업소 모니터단 운영실적	(월평균 착한가격업소 모니터링 참여자수/착한가격업소 모니터단 총인원수)*100	100	100	100%
			소상공인 융자실적	(당해년도 융자실적 금액/당해년도 예산액)*100	100	100	100%
전통시장 시설 현대화 사업으로 시장 활성화를 위한 기반을 조성한다	179,740,000	175,907,700	전통시장시설현대화사업 추진실적	(예산집행액/예산현액)*100	70	76	109%
에너지 절약 및 안정 공급으로 효율적인 에너지 공급체계를 구축한다.	1,777,460,000	1,676,742,240	주택지원보급사업 설치가구수	(전년도가구수 + 전전년도가구수)/2	70	70	100%
			신재생에너지생산량	(탄소중립인증실적/인구수)*100	13	13	100%
			도시가스보급율	(당해년도 가스보급가구수/예산군가구수)*100	2	2.5	125%
우량기업 유치 및 육성으로 활력있는 지역경제 기반을 조성한다.	21,377,686,780	13,202,716,250	중소기업육성	(예산집행액/예산현액)*100	100	100	100%
			유망중소기업유치수	(전년도기업유치수+전전년도 기업유치수)/2	28	29	103%
산업 및 농공단지 관리, 운영으로 기업경쟁력 강화를 적극 추진한다.	3,725,870,550	3,007,710,997	기업애로해소지원추진	(예산집행액/예산현액)*100	80	95	119%
			산업,농공단지 노후시설 정비	(예산집행액/예산현액)*100	80	80	100%
고용촉진 및 안정으로 고용기회가 확대되어 일하는 행복을 제공한다.	2,422,230,000	2,239,866,560	지역맞춤형일자리창출사업 예산집행률	(예산집행액/예산현액)*100	80	100	125%
			공공근로사업예산집행률	(예산집행액/예산현액)*100	90	97	107%
			지역공동체일자리사업추진실적	(예산집행액/예산현액)*100	90	78	86%
			공공취업지원기관의 알선 취업자수 증감율	성과목표/추진실적*100 ※공공근로 및 재정지원일자리 취업자수 제외	81	105	129%
			사회적기업 지정수	당해년도 (예비)사회적기업 지정 및 사회적기업 인증 기업 수	2	2	100%
			취업박람회현장면접자수	당해년도 취업박람회 현장 면접 및 상담자 수	275	456	165%
			마을기업 지정수	당해년도 마을기업 지정 수	2	3	150%

- 사업별조서

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

【일반회계】 【경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
경제과	31,836,229,000	14,645,684,330			46,481,913,330	36,045,465,817	9,008,418,873	822,557,373	218,628,000	7,967,233,500	715,213,442	712,815,198	307,892,718		
														404,922,480	
지역경제활성화사업	1,209,504,000				1,209,504,000	1,079,519,120	5,000,000	5,000,000			54,449,060	70,535,820	54,449,060		
														16,086,760	
지역경제안정	1,209,504,000				1,209,504,000	1,079,519,120	5,000,000	5,000,000			54,449,060	70,535,820	54,449,060		
														16,086,760	
물가안정	23,730,000				23,730,000	23,602,200						127,800			
														127,800	
소비자보호	11,720,000				11,720,000	11,720,000									
부정경쟁방지	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
전통시장활성화	380,520,000				380,520,000	364,561,040						15,958,960			
														15,958,960	
착한가격업소 활성화 사업	8,658,000				8,658,000	8,658,000									
소상공인사회보험료지원	701,876,000				701,876,000	592,977,880					54,449,060	54,449,060	54,449,060		
지역사랑상품권 발행지원	24,000,000				24,000,000	19,000,000	5,000,000	5,000,000							
충남 지역화폐 활성화사업	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
지역경제육성	1,048,000,000	1,179,740,000			2,227,740,000	1,691,264,860	218,628,000		218,628,000		47,672,000	270,175,140	3,660,300		
														266,514,840	
지역경제안정	1,048,000,000	1,179,740,000			2,227,740,000	1,691,264,860	218,628,000		218,628,000		47,672,000	270,175,140	3,660,300		
														266,514,840	
중소유통공동도매물류센터 건립	500,000				500,000	500,000									
전통시장시설현대화지원(예산상설시장시설현대화)		179,740,000			179,740,000	175,907,700					172,000	3,660,300	3,660,300		
주차환경개선사업	900,000,000	1,000,000,000			1,900,000,000	1,414,857,160	218,628,000		218,628,000			266,514,840			
														266,514,840	
전통시장최적화사업	147,500,000				147,500,000	100,000,000					47,500,000				
에너지절약 및 안정공급	5,755,778,000	145,000,000			5,900,778,000	5,790,820,240	70,000,000	70,000,000			5,459,587	34,498,173	22,871,573		
														11,626,600	
에너지절약(보조)	5,076,678,000				5,076,678,000	5,048,346,840					5,459,587	22,871,573	22,871,573		
에너지절약사업추진	1,220,000				1,220,000	1,220,000									

【일반회계】 【경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
서민층가스시설개선	139,895,000				139,895,000	139,895,000									
취약계층에너지복지	188,000,000				188,000,000	182,529,200					3,145,170	2,325,630	2,325,630		
지역지원(신재생에너지보급)	212,605,000				212,605,000	203,755,640					2,314,417	6,534,943	6,534,943		
주택지원(신재생에너지보급)	92,860,000				92,860,000	92,710,000						150,000	150,000		
LPG소형저장탱크보급사업	320,000,000				320,000,000	315,379,000						4,621,000	4,621,000		
신재생에너지융복합지원사업	4,122,098,000				4,122,098,000	4,112,858,000						9,240,000	9,240,000		
에너지절약(자체)	679,100,000	145,000,000			824,100,000	742,473,400	70,000,000	70,000,000				11,626,600		11,626,600	
에너지절약사업추진	24,100,000				24,100,000	12,493,400						11,606,600		11,606,600	
도시가스 보급지원	635,000,000	145,000,000			780,000,000	710,000,000	70,000,000	70,000,000							
가스타이머콕보급사업	20,000,000				20,000,000	19,980,000						20,000		20,000	
우량기업 유치 및 육성	10,545,834,000	12,584,852,780			23,130,686,780	14,486,691,990	8,117,233,500	150,000,000		7,967,233,500	389,743,160	137,018,130	117,297,790	19,720,340	
중소기업 육성지원	1,804,530,000	1,252,407,780			3,056,937,780	2,394,723,730	150,000,000	150,000,000			389,743,160	122,470,890	117,297,790	5,173,100	
중소기업 지원	44,530,000				44,530,000	39,356,900						5,173,100		5,173,100	
지방산업단지공업용수도건설(충남)-예산		1,252,407,780			1,252,407,780	1,064,391,090					188,016,690				
기업인협의회행사	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
풀뿌리기업육성사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
예당일반산업단지보조사업	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000							
예산군무역사절단운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
신소재일반산업단지 오폐수연계처리사업	1,523,000,000				1,523,000,000	1,203,975,740					201,726,470	117,297,790	117,297,790		
유망중소기업유치	8,741,304,000	11,332,445,000			20,073,749,000	12,091,968,260	7,967,233,500			7,967,233,500		14,547,240		14,547,240	

【일반회계】 【경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
기업유치지원	62,324,000	9,000,000			71,324,000	56,776,760						14,547,240			
														14,547,240	
기업유치촉진입지보조금지원	8,678,980,000	11,323,445,000			20,002,425,000	12,035,191,500	7,967,233,500			7,967,233,500					
기업하기 좋은 산업기반시설조성 및 지원	3,243,382,000	632,488,550			3,875,870,550	3,133,749,707	597,557,373	597,557,373			61,711,680	82,851,790	62,555,440		
														20,296,350	
산업기반시설지원	2,188,382,000	521,977,000			2,710,359,000	2,515,632,847	144,090,373	144,090,373			13,894,087	36,741,693	16,445,343		
														20,296,350	
기업애로해소지원	152,000,000	20,000,000			172,000,000	165,621,860					1,913,442	4,464,698	4,464,698		
기업지원	1,886,382,000	501,977,000			2,388,359,000	2,223,972,277	144,090,373	144,090,373				20,296,350			
														20,296,350	
상생산업단지조성지원	150,000,000				150,000,000	126,038,710					11,980,645	11,980,645	11,980,645		
농공단지조성및정비지원(보조)	1,055,000,000	110,511,550			1,165,511,550	618,116,860	453,467,000	453,467,000			47,817,593	46,110,097	46,110,097		
농공단지노후기반시설개선사업	655,000,000				655,000,000	199,177,740	453,467,000	453,467,000			1,883,378	471,882	471,882		
농공단지조성및정비지원(농공단지노후기반시설개선사업)	400,000,000	110,511,550			510,511,550	418,939,120					45,934,215	45,638,215	45,638,215		
고용촉진및안정	3,238,594,000	103,603,000			3,342,197,000	3,090,505,240					156,177,955	95,513,805	47,058,555		
														48,455,250	
일자리지원	3,238,594,000	103,603,000			3,342,197,000	3,090,505,240					156,177,955	95,513,805	47,058,555		
														48,455,250	
일자리지원	22,809,000				22,809,000	22,182,000						627,000			
														627,000	
공공근로사업	1,717,900,000				1,717,900,000	1,671,726,480						46,173,520			
														46,173,520	
지역공동체일자리사업	383,794,000				383,794,000	298,111,480					55,693,540	29,988,980	29,988,980		
사회적기업육성지원	52,500,000				52,500,000	51,316,760						1,183,240			
														1,183,240	
사회보험료및사업개발비등사회적기업육성(사업개발비)	63,227,000				63,227,000	63,225,000					1,260	740			
														740	
지역맞춤형일자리창출지원사업	162,712,000				162,712,000	162,710,000					2,000				
사회적기업육성(일자리창출,생활)-일자리창출사업	72,000,000				72,000,000	23,919,690					39,666,000	8,414,310	8,414,310		
취업박람회개최	20,000,000				20,000,000	19,613,050						386,950			
														386,950	

【일반회계】 【경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
마을기업육성	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
사회보험료및사업개발비등사회적기업육성(사회보험료)	20,000,000				20,000,000	19,772,100					180,000	47,900	47,900		
예비마을기업육성	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
일자리지원센터운영	11,635,000	31,095,000			42,730,000	42,646,200						83,800		83,800	
지역주도형 청년일자리사업(사회적경제활성화를 위한 청년 고용 지원)	313,900,000	64,355,000			378,255,000	332,762,560					40,268,725	5,223,715	5,223,715		
지역주도형 청년일자리사업(공익서비스 제공 기업 청년 고용 지원)	328,117,000	8,153,000			336,270,000	312,519,920					20,366,430	3,383,650	3,383,650		
행정운영경비(경제과)	116,112,000				116,112,000	113,572,650						2,539,350		2,539,350	
인력운영비(경제과)	77,904,000				77,904,000	76,905,650						998,350		998,350	
기본경비(경제과)	38,208,000				38,208,000	36,667,000						1,541,000		1,541,000	
기본경비(경제과)	38,208,000				38,208,000	36,667,000						1,541,000		1,541,000	
재무활동(경제과)	6,679,025,000				6,679,025,000	6,659,342,010						19,682,990		19,682,990	
보전지출	6,569,025,000				6,569,025,000	6,549,342,010						19,682,990		19,682,990	
보전지출	6,569,025,000				6,569,025,000	6,549,342,010						19,682,990		19,682,990	
내부거래지출(경제과)	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
내부거래지출	110,000,000				110,000,000	110,000,000									

【일반회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기후변화 대응사업 추진 및 야생동식물 보호, 지하수자원 보존관리	11,696,746,620	3,789,290,030	기후변화 대응 및 적응대책 추진실적	기후변화대응사업 집행율	100	100	100%
			야생동식물보호 및 유해야생동물 피해예방추진실적	야생동물 피해복구 예방시설 설치사업 예산집행율	100	100	100%
			환경개선부담금 징수율	환경개선부담금 징수율	70	49	70%
			석면피해구제 사업추진실적	석면피해구제급여 집행율 산식:(집행액/환경공단 통보액)*100	100	100	100%
자연과 인간이 공생하는 깨끗한 하천	21,939,234,990	7,485,759,430	생태하천복원사업집행율	(당해년도 집행액/예산현액)*100	85	33	39%
환경오염원 예방적 관리로 쾌적한 생활환경조성	47,720,000	35,027,330	환경오염지도 단속예산 집행율	예산집행율	100	73	73%
생활쓰레기 올바른 배출제와 감량화 추진	1,626,123,000	1,515,862,652	클린하우스 및 쓰레기 불법투기 CCTV 설치 예산집행실적	클린하우스 및 쓰레기 불법투기 CCTV설치 예산집행실적	100	97	97%
			하천쓰레기(방치폐기물)처리 예산집행실적	하천쓰레기(방치폐기물) 처리 예산집행실적	100	88	88%
			숨은자원모으기 행사 추진 예산집행실적	숨은자원모으기 행사 추진 예산집행실적	100	83	83%
			농촌폐비닐 수거보상금 예산집행 실적	농촌폐비닐 수거 및 보상금지급 예산집행실적	100	87	87%
환경기초시설의 안정적 운영 · 관리를 통한 쾌적한 생활환경 조성	15,420,716,000	11,050,303,814	환경기초시설 확충 및 개선 사업공정율	(집행액/전체 사업비)*100	60	40	66%
			환경기초시설 가동율	(처리량/반입량)*100	95	95	100%
			공중화장실 통합관리공정율	(집행액/전체 사업비)*100	90	90	100%
상생발전 및 녹색성장사업추진	6,500,000	3,718,300	녹색성장사업추진실적	녹색성장사업 추진실적	100	57.2	57%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
환경과	29,908,187,000	38,632,377,020			68,540,564,020	36,685,517,856	30,906,829,940	2,291,557,680	103,930,780	28,511,341,480	415,292,448	532,923,776	272,985,772		500,000
													26,069,460	233,368,544	
자연환경 보호	7,034,780,000	8,137,016,620			15,171,796,620	6,650,645,350	7,860,318,030	601,836,200	8,000,000	7,250,481,830	407,535,588	253,297,652	234,999,952		
													399,100	17,898,600	
환경정책지원	4,951,548,000	199,250,000			5,150,798,000	3,971,340,850	529,149,200	521,149,200	8,000,000		405,137,032	245,170,918	230,077,588		
													399,100	14,694,230	

【일반회계】 【환경과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
환경보전활동 지원	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
환경개선부담금 부과징수	38,205,000				38,205,000	36,288,960						1,916,040			
														1,916,040	
환경행사 관리	11,800,000				11,800,000	7,261,000						4,539,000			
														4,539,000	
환경관리 시책업무 추진	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
기후변화대응	25,000,000	69,700,000			94,700,000	70,267,140	2,900,000	2,900,000			650,000	20,882,860	16,684,730		
														4,198,130	
비산업부문사업장온실가스 진단컨설팅	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
석면피해구제사업	124,944,000				124,944,000	89,884,840					33,305,140	1,754,020	1,754,020		
탄소포인트제도	24,000,000				24,000,000	21,196,690					1,822,151	981,159	981,159		
친환경생활공간조성	22,320,000				22,320,000	21,866,900						453,100			
													399,100	54,000	
지역기후변화대응관리	4,000,000				4,000,000	1,566,000						2,434,000			
														2,434,000	
운행경유차 배출가스 저감사업	1,275,779,000				1,275,779,000	781,654,000					323,091,716	171,033,284	171,033,284		
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	1,785,000,000	60,000,000			1,845,000,000	1,844,410,000					560,000	30,000	30,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	15,000,000	15,000,000			30,000,000	5,000,000	15,000,000	15,000,000			5,000,000	5,000,000	5,000,000		
걷는길관리운영(가야구곡 녹색길)	18,000,000				18,000,000	16,625,960					412,212	961,828	961,828		
예산군 환경보전계획 수립 추진		54,550,000			54,550,000	54,544,250						5,750			
														5,750	
생태계교란식물 제거사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
물복지 취약계층 정수기 보급사업	6,000,000				6,000,000	3,000,000					1,500,000	1,500,000	1,500,000		
수소차연료전지차 보급 (민간)	812,500,000				812,500,000	422,500,000	390,000,000	390,000,000							
전기이륜차 보급사업	50,000,000				50,000,000	48,220,000					890,000	890,000	890,000		
LPG 1톤 화물차 보조금 지원사업	48,000,000				48,000,000	36,000,000	8,000,000		8,000,000		2,600,000	1,400,000	1,400,000		

【일반회계】 【환경과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
미세먼지 알림판 설치 사업	53,000,000				53,000,000	51,219,990					69,810	1,710,200	162,890		
														1,547,310	
미세먼지 불법 배출원 감시 지원사업	121,000,000				121,000,000	76,426,320	20,000,000	20,000,000			11,644,003	12,929,677	12,929,677		
가정용 저녹스보일러 설치 지원사업	20,000,000				20,000,000	19,200,000					480,000	320,000	320,000		
취약계층 마스크 배부 사업	67,500,000				67,500,000	37,498,000					20,250,000	9,752,000	9,752,000		
소규모마을습지 인벤토리 구축사업	30,000,000				30,000,000	20,460,000					2,862,000	6,678,000	6,678,000		
생태계교란동물퇴치사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
지역환경교육센터지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
소규모 사업장 방지시설 설치지원사업	229,500,000				229,500,000	136,250,800	93,249,200	93,249,200							
생태계 보호	2,083,232,000	7,937,766,620			10,020,998,620	2,679,304,500	7,331,168,830	80,687,000		7,250,481,830	2,398,556	8,126,734	4,922,364		
														3,204,370	
자연환경보전 · 이용시설 조성(예산덕산)	1,820,000,000	7,937,766,620			9,757,766,620	2,507,284,790	7,250,481,830			7,250,481,830					
지하수 폐공관리	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
수질관리	4,500,000				4,500,000	4,242,710						257,290			
														257,290	
암하리생태공원 관리	19,250,000				19,250,000	17,545,620						1,704,380			
														1,704,380	
야생동물 피해예방 사업	141,287,000				141,287,000	56,757,200	80,687,000	80,687,000			1,209,600	2,633,200	2,633,200		
야생동물 관리	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
지하수방치공관리	10,000,000				10,000,000	9,500,000					150,000	350,000	350,000		
야생동물 보호사업 지원	15,400,000				15,400,000	12,541,880					1,002,956	1,855,164	1,855,164		
약수터관리	10,495,000				10,495,000	9,252,300						1,242,700			
														1,242,700	
공공지하수스마트관리개별화사업	6,300,000				6,300,000	6,180,000					36,000	84,000	84,000		
생태계 보호	2,462,200,000	19,477,034,990			21,939,234,990	7,485,759,430	14,445,607,040			14,445,607,040	3,165,635	4,702,885	2,828,665		
														1,874,220	

【일반회계】 【환경과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
자연형하천정비	2,462,200,000	19,477,034,990			21,939,234,990	7,485,759,430	14,445,607,040			14,445,607,040	3,165,635	4,702,885	2,828,665		
														1,874,220	
덕산천대치천생태하천복원사업 사후관리	41,200,000	1,706,200			42,906,200	41,031,980						1,874,220			
														1,874,220	
생태하천 복원사업	2,167,000,000	19,475,328,790			21,642,328,790	7,196,721,750	14,445,607,040			14,445,607,040					
도랑살리기사업지원	254,000,000				254,000,000	248,005,700					3,165,635	2,828,665	2,828,665		
환경오염행위관리	47,720,000				47,720,000	35,027,330						12,692,670			
														12,692,670	
환경오염 예방	47,720,000				47,720,000	35,027,330						12,692,670			
														12,692,670	
환경오염 지도단속	47,720,000				47,720,000	35,027,330						12,692,670			
														12,692,670	
청소관리	1,799,123,000	250,000,000			2,049,123,000	1,915,991,122					4,591,225	128,540,653	26,175,325		500,000
														101,865,328	
폐기물 처리관리	1,799,123,000	250,000,000			2,049,123,000	1,915,991,122					4,591,225	128,540,653	26,175,325		500,000
														101,865,328	
농촌폐비닐수거보상금지원	186,000,000				186,000,000	162,679,800						23,320,200	23,320,200		
폐기물 수거 및 관리	323,864,000				323,864,000	295,024,972						28,839,028			500,000
														28,339,028	
음식물쓰레기 처리	945,688,000	90,000,000			1,035,688,000	987,497,880						48,190,120			
														48,190,120	
숨은자원모으기 민간단체 행사 지원	40,000,000				40,000,000	34,800,000						5,200,000			
														5,200,000	
폐의약품 회수처리사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
하천하구 쓰레기 정화사업	38,571,000				38,571,000	33,860,000					3,721,690	989,310	989,310		
영농폐기물 공동집하장 확충지원사업	10,000,000				10,000,000	9,767,000					118,830	114,170	114,170		
자원순환분야 재정지원 사업		120,000,000			120,000,000	118,771,470						1,228,530			
														1,228,530	
환경미화원 휴게시설 보수사업	10,000,000	40,000,000			50,000,000	50,000,000									
1100주년 맞이 환경정비 평가	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
농촌 영농폐기물 수거처리반 운영	184,000,000				184,000,000	165,092,350						18,907,650			
														18,907,650	

【일반회계】 【환경과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
생활쓰레기 배출공간 클린화 사업	51,000,000				51,000,000	48,497,650					750,705	1,751,645	1,751,645		
환경시설 관리	17,537,654,000	10,768,325,410			28,305,979,410	19,642,005,484	8,600,904,870	1,689,721,480	95,930,780	6,815,252,610		63,069,056	6,031,150		
													25,670,360	31,367,546	
환경기초시설 정비	8,456,000,000	10,481,229,800			18,937,229,800	11,883,310,190	7,045,716,610	230,464,000		6,815,252,610		8,203,000			
													8,203,000		
매립지 정비 사업	3,726,000,000	1,499,200,000			5,225,200,000	2,346,374,770	2,878,825,230			2,878,825,230					
가축분뇨공공처리시설설치 사업	3,830,000,000	8,482,029,800			12,312,029,800	8,375,602,420	3,936,427,380			3,936,427,380					
매립지 정비 사업(자체)	900,000,000	500,000,000			1,400,000,000	1,161,333,000	230,464,000	230,464,000				8,203,000			
													8,203,000		
환경기초시설운영	7,729,045,000	287,095,610			8,016,140,610	7,600,954,104	366,351,600	336,720,000	29,631,600			48,834,906			
													17,467,360	31,367,546	
환경기초시설민간위탁관리	5,709,503,000				5,709,503,000	5,709,501,570						1,430			
														1,430	
환경기초시설유지관리	1,611,282,000	122,122,000			1,733,404,000	1,675,353,284	29,631,600		29,631,600			28,419,116			
														28,419,116	
환경기초시설주변지역주민 숙원사업	300,000,000	164,973,610			464,973,610	194,887,250	250,000,000	250,000,000				20,086,360			
													17,467,360	2,619,000	
폐기물처리시설(소각시설) 설치	108,260,000				108,260,000	21,212,000	86,720,000	86,720,000				328,000			
														328,000	
공중화장실 관리	1,352,609,000				1,352,609,000	157,741,190	1,188,836,660	1,122,537,480	66,299,180			6,031,150	6,031,150		
밝고 아름다운 화장실 조성사업	950,000,000				950,000,000	130,720,940	819,279,060	752,979,880	66,299,180						
공중화장실 유지관리	402,609,000				402,609,000	27,020,250	369,557,600	369,557,600				6,031,150	6,031,150		
상생발전추진	6,500,000				6,500,000	3,718,300						2,781,700			
														2,781,700	
상생발전 및 녹색성장사업 추진	6,500,000				6,500,000	3,718,300						2,781,700			
														2,781,700	
상생발전 및 녹색성장사업 추진	6,500,000				6,500,000	3,718,300						2,781,700			
														2,781,700	
행정운영경비(환경과)	595,486,000				595,486,000	528,455,260						67,030,740	2,950,680		
														64,080,060	
인력운영비(환경과)	560,670,000				560,670,000	497,197,140						63,472,860	2,950,680		
														60,522,180	
인력운영비(환경과)	533,254,000				533,254,000	472,731,820						60,522,180			
														60,522,180	

【일반회계】 【환경과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력운영비(쓰레기불법투기감시원)	27,416,000				27,416,000	24,465,320						2,950,680	2,950,680		
기본경비(환경과)	34,816,000				34,816,000	31,258,120						3,557,880		3,557,880	
기본경비(환경과)	34,816,000				34,816,000	31,258,120						3,557,880		3,557,880	
재무활동(환경과)	424,724,000				424,724,000	423,915,580						808,420		808,420	
내부거래지출	92,886,000				92,886,000	92,886,000									
내부거래지출	92,886,000				92,886,000	92,886,000									
보전지출	331,838,000				331,838,000	331,029,580						808,420		808,420	
보전지출	331,838,000				331,838,000	331,029,580						808,420		808,420	

【일반회계】 【농정유통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전문농업인 육성으로 농가소득 증대	2,529,980,000	1,621,100,680	농업인단체교육 및 행사율	(농업인 및 단체 행사등완료건수/농업인및 단체행사등계획건수)*100	85	95	112%
			농업인 복지사업	(지원인원/신청인원)*100	95	100	105%
			여성농업인센터이용자수	(지원인원/신청인원)*100	100	100	100%
“ 예산쌀”등 고품질 친환경 농산물 생산	25,360,161,000	24,399,339,830	직불제지원실적	(당해연도 직불제 지원액/전년도직불제 지원액)*100	105	100	95%
			친환경농업실천 면적 증가율	(당해연도 친환경인증면적/전년도 친환경인증면적)*100	110	105	95%
			농업인안전공제 보험료지원농가 증가율	(당해연도 지원농가수/전년도지원농가수)*100	105	95	91%
			농기계및육묘장지원농가증가율	(당해연도 지원농가수/전년도지원농가수)*100	105	100	95%
			쌀저장및가공시설저장량	가공(처리)능력및저장능력	600	600	100%
농산물 유통체계 관리로 농산물유통 활성화	3,815,475,000	2,919,106,530	농산물유통활성화체계구축사업실적	(집행액/총사업비)*100	100	95	95%
과수·원예분야 고품질 생산기반확충과 맞춤형 영농자재지원으로 품질 고급화	3,523,391,000	3,006,849,240	과수지원사업예산대비집행율	(집행액/예산액)*100	100	91	91%
			인삼시설및자재지원사업예산대비집행율	(집행액/예산액)*100	100	80	80%
			시설원예지원사업예산대비집행율	(집행액/예산액)*100	100	85	85%
학교급식 지원을 통한 지속가능한 농업 육성	4,112,047,000	4,078,727,600	학교급식식품비지원실적	(무상급식및식품비 집행액/예산액)*100	100	100	100%
			학교급식데이운동추진실적	(학교급식데이운동 집행액/예산액)* 100	100	98	98%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농정유통과	47,337,515,000	7,894,270,000			55,316,669,000	48,030,725,184	3,959,090,300	1,482,846,000	2,330,444,300	145,800,000	1,839,362,520	1,487,490,996	1,249,904,110		3,374,700
		84,884,000												234,212,186	
전문 농업인 육성	2,027,700,000	509,000,000			2,536,700,000	1,623,732,280	886,857,000	447,857,000	439,000,000		2,235,660	23,875,060	5,213,510		
														18,661,550	
농업인교육 및 단체 지원	754,408,000	509,000,000			1,263,408,000	357,888,680	886,857,000	447,857,000	439,000,000		740	18,661,580	30		
														18,661,550	

【일반회계】 【농정유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농업인단체행사지원	73,900,000				73,900,000	73,900,000									
우수농업인해외연수	59,508,000				59,508,000	59,507,600						400			
														400	
농림정책운영	31,000,000	70,000,000			101,000,000	82,338,850						18,661,150			
														18,661,150	
예산군농업경영인회관시설보수	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
3농혁신시군특화(3농혁신시범)사업	568,000,000	439,000,000			1,007,000,000	120,142,230	886,857,000	447,857,000	439,000,000		740	30	30		
농업인 복지증진	1,273,292,000				1,273,292,000	1,265,843,600					2,234,920	5,213,480	5,213,480		
자녀학자금지원	6,720,000				6,720,000	2,631,600					1,226,520	2,861,880	2,861,880		
농가도우미지원	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
여성농업인센터운영지원	297,000,000				297,000,000	297,000,000									
신문구독지원비	120,972,000				120,972,000	117,612,000					1,008,400	2,351,600	2,351,600		
여성농업인행복바우처사업	843,200,000				843,200,000	843,200,000									
농가 소득 안정	29,686,369,000	1,485,000,000			31,256,253,000	28,838,609,270	105,000,000	105,000,000			1,441,410,947	871,232,783	779,313,213		
		84,884,000												91,919,570	
소득보전직불	18,898,509,000				18,898,509,000	18,699,574,560					178,549,530	20,384,910	20,384,910		
쌀소득보전고정직접지불금	10,899,000,000				10,899,000,000	10,860,169,950					38,830,050				
친환경농업직불	110,000,000				110,000,000	78,891,090					31,108,910				
조건불리지역 직접지불사업 직불금	25,200,000				25,200,000	23,400,040					1,545,630	254,330	254,330		
정부양곡관리비(지자체)지원(지원)	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
쌀소득등보전직불사업 실경작심사위원회운영비지원	7,500,000				7,500,000	5,824,000					1,676,000				
쌀직불금행정경비지원(지원)	20,783,000				20,783,000	15,446,140					5,336,860				
밭농업직불제사업	2,371,200,000				2,371,200,000	2,279,969,290					91,230,710				

【일반회계】 【농정유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농업기계 등화장치 부착지원사업	30,000,000				30,000,000	26,000,000					2,320,000	1,680,000	1,680,000		
농업환경개선프로그램	5,422,500,000				5,422,500,000	5,397,550,000					6,500,000	18,450,000	18,450,000		
경관보전직접지불사업	9,626,000				9,626,000	9,624,050					1,370	580	580		
친환경농업지원	5,720,288,000	1,280,000,000			7,000,288,000	5,302,902,450					1,002,046,400	695,339,150	678,055,450	17,283,700	
토양개량제지원	1,536,297,000				1,536,297,000	1,293,590,100					178,135,060	64,571,840	64,571,840		
농업인안전공제보험료지원사업	241,960,000				241,960,000	231,141,230					3,245,630	7,573,140	7,573,140		
친환경농산물인증비지원사업	132,400,000				132,400,000	128,954,050					1,033,820	2,412,130	2,412,130		
친환경농업단지조성사업	450,000,000				450,000,000	436,802,280						13,197,720		13,197,720	
유기질비료지원	1,267,504,000				1,267,504,000	1,169,852,100					70,738,900	26,913,000	26,913,000		
친환경농업 관련 정보지지원	3,490,000				3,490,000	3,480,000					3,000	7,000	7,000		
농작물재해보험료지원	6,050,000				6,050,000	2,240,000						3,810,000		3,810,000	
학교친환경농업 실천지원	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
친환경농자재지원사업(도비사업)	30,000,000				30,000,000	29,682,380					95,290	222,330	222,330		
들녘경영체교육컨설팅지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
유기농업자재지원	13,502,000				13,502,000	9,039,050					2,588,370	1,874,580	1,874,580		
쌀전업농신문보급지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
친환경농업 생산조직 육성	17,500,000				17,500,000	17,500,000									
친환경농산물홍보마케팅지원	20,493,000				20,493,000	20,493,000									
농작물재해보험료지원(NH)	1,722,892,000				1,722,892,000	1,722,892,000									
친환경농업기반구축사업		1,280,000,000			1,280,000,000						720,000,000	560,000,000	560,000,000		

【일반회계】 【농정유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
친환경청년농부시설지원	32,000,000				32,000,000	31,312,240					206,330	481,430	481,430		
친환경퇴비생산시설현대화사업	40,000,000				40,000,000						26,000,000	14,000,000	14,000,000		
친환경쌀생산단지활성화를위한생산장비지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
친환경벼재배단지영농대행비지원	40,000,000				40,000,000	39,724,020						275,980		275,980	
생산기반구축 및 농기계지원	4,578,424,000	205,000,000 84,884,000			4,868,308,000	4,360,327,010	105,000,000	105,000,000			253,363,267	149,617,723	79,125,553	70,492,170	
고품질쌀생산및유통지원	517,750,000	205,000,000			722,750,000	562,150,200	105,000,000	105,000,000			15,651,167	39,948,633	24,677,573	15,271,060	
벼육묘용상토지원	1,335,960,000				1,335,960,000	1,335,944,410						15,590		15,590	
농촌일손돕기추진	560,000				560,000	252,000						308,000		308,000	
RPC자체수매자금 이차보전지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
양곡가공업체지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
벼키다리병방제소독약제지원사업	390,761,000				390,761,000	383,028,000						7,733,000		7,733,000	
미황쌀원료곡(삼광벼)수매지원	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
볏짚환원 시범사업	57,050,000				57,050,000	51,019,680						6,030,320		6,030,320	
벼곡물건조기지원사업	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
농기계 종합보험 지원사업	179,960,000				179,960,000	179,959,360					390	250	250		
우리밀 재배 생산지원	14,693,000				14,693,000	2,280,000					10,817,000	1,596,000	1,596,000		
논타작물재배지원	752,500,000				752,500,000	495,191,920					220,160,000	37,148,080	37,148,080		
충남쌀생산비절감지원	208,400,000				208,400,000	185,977,640					6,726,710	15,695,650	15,695,650		
농촌인력단육성사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
농업인월급제 지원	10,000,000				10,000,000	3,562,010						6,437,990		6,437,990	

【일반회계】 【농정유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
공동육묘장시설개선사업	27,400,000				27,400,000	27,000,000						400,000			
														400,000	
유해야생동물포획시설설치지원	7,840,000				7,840,000	7,824,000					8,000	8,000	8,000		
호우(19.7.24~)피해복구지원					84,884,000	50,587,790						34,296,210			
		84,884,000												34,296,210	
농업재해복구비	5,550,000				5,550,000	5,550,000									
농지관리	50,428,000				50,428,000	41,104,450					7,451,750	1,871,800	1,747,300		
														124,500	
농지이용관리지원	8,358,000				8,358,000	8,233,500						124,500			
														124,500	
농지이용관리지원	38,070,000				38,070,000	32,365,550					5,704,450				
농지보전관리	4,000,000				4,000,000	505,400					1,747,300	1,747,300	1,747,300		
소형농기계지원사업	438,720,000				438,720,000	434,700,800						4,019,200			
														4,019,200	
소형농기계지원사업	438,720,000				438,720,000	434,700,800						4,019,200			
														4,019,200	
농산물유통체계관리	4,627,705,000	5,742,770,000			10,370,475,000	7,616,106,530	2,617,149,000	618,349,000	1,853,000,000	145,800,000	32,654,693	104,564,777	43,391,007		
														61,173,770	
유통기반조성	3,533,509,000	2,416,000,000			5,949,509,000	3,363,745,960	2,471,349,000	618,349,000	1,853,000,000		25,173,833	89,240,207	31,634,837		
														57,605,370	
농산물유통시설	635,000,000				635,000,000	600,608,390						34,391,610			
														34,391,610	
농특산물홍보	440,045,000	20,000,000			460,045,000	439,862,440						20,182,560			
														20,182,560	
농축유통신문구독지원	66,222,000				66,222,000	66,222,000									
농특산물 홍보 및 판매행사지원	102,440,000				102,440,000	99,408,800						3,031,200			
														3,031,200	
거점산지유통센터건립	358,039,000				358,039,000	20,293,000	337,746,000	337,746,000							
농특산물판매행사지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
FTA기금 거점산지유통센터건립지원	1,213,000,000	2,332,000,000			3,545,000,000	1,692,000,000	1,853,000,000		1,853,000,000						
GAP인증농가잔류농약,중금속,재배토양 재배용수검사비지원	73,860,000				73,860,000	73,097,920					492,813	269,267	269,267		

【일반회계】 【농정유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
산지직거래기반조성	120,000,000	50,000,000			170,000,000	78,000,000	92,000,000	92,000,000							
산지유통조직육성	174,400,000				174,400,000	147,044,950					8,206,520	19,148,530	19,148,530		
농산물유통시설현대화지원	270,103,000				270,103,000	81,500,000	188,603,000	188,603,000							
농촌자원복합산업화지원(국)	14,400,000				14,400,000	2,400,000					5,625,000	6,375,000	6,375,000		
식품사업육성	14,000,000	14,000,000			28,000,000	28,000,000									
공동선별비(자치단체)	32,000,000				32,000,000	15,308,460					10,849,500	5,842,040	5,842,040		
소득원개발	1,094,196,000	3,326,770,000			4,420,966,000	4,252,360,570	145,800,000			145,800,000	7,480,860	15,324,570	11,756,170	3,568,400	
수출농산물포장재지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
공동브랜드및쌀대표브랜드홍보지원	199,760,000				199,760,000	196,191,600						3,568,400		3,568,400	
파워브랜드육성	65,520,000				65,520,000	65,520,000									
농촌관광주체육성지원	67,907,000				67,907,000	65,081,440					2,385,020	440,540	440,540		
농촌체험마을지원	2,000,000				2,000,000						600,000	1,400,000	1,400,000		
농촌체험휴양마을 민박서비스안전교육	734,000				734,000	637,530					62,610	33,860	33,860		
농산물공동가공센터구축사업		30,970,000			30,970,000	30,970,000									
향토산업육성사업(자본)		295,800,000			295,800,000	150,000,000	145,800,000			145,800,000					
향토산업육성사업(경상)	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
체험마을리더교육지원	1,275,000				1,275,000	960,000					233,230	81,770	81,770		
농수산물수출물류비지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
농특산물TV홈쇼핑지원	9,000,000				9,000,000						2,700,000	6,300,000	6,300,000		
농산물수출조직육성	20,000,000				20,000,000	20,000,000									

【일반회계】 【농정유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
로컬푸드 생산자 직판장 구축사업		2,400,000,000			2,400,000,000	2,400,000,000									
농식품제조가공지원사업		480,000,000			480,000,000	480,000,000									
농식품해외시장개척	10,000,000				10,000,000	5,000,000					1,500,000	3,500,000	3,500,000		
전통주및전통발효식품육성사업		120,000,000			120,000,000	120,000,000									
과수특작사업육성	4,464,066,000	107,500,000			4,571,566,000	3,450,943,270	286,084,300	281,640,000	4,444,300		361,646,520	472,891,910	421,986,380	50,905,530	
과수지원사업	2,273,375,000				2,273,375,000	1,873,970,450	4,444,300		4,444,300		193,876,390	201,083,860	187,696,670	13,387,190	
과수원예농가 농기계지원사업	850,000,000				850,000,000	847,850,000					645,000	1,505,000	1,505,000		
과수친환경영농자재지원사업	110,000,000				110,000,000	101,918,000						8,082,000		8,082,000	
과수생산업무추진	8,400,000				8,400,000	8,392,000						8,000		8,000	
과수원예농가 저온저장고설치지원사업	215,500,000				215,500,000	170,318,120					13,554,550	31,627,330	31,627,330		
예산황토사과축제 및 사과품평회	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
과수원예농가영농자재지원사업	213,000,000				213,000,000	165,010,790					14,396,500	33,592,710	33,592,710		
과수생산시설현대화지원	148,700,000				148,700,000	118,782,130					16,454,830	13,463,040	13,463,040		
과수지원사업	30,000,000				30,000,000	20,258,510	4,444,300		4,444,300			5,297,190		5,297,190	
초등돌봄교실 과일간식 지원사업	48,840,000				48,840,000	48,478,900					234,710	126,390	126,390		
아로니아 과원정비 지원사업	36,619,000				36,619,000	35,760,000					258,000	601,000	601,000		
FTA사업계획수립및관리비 지원	19,000,000				19,000,000	18,974,000					26,000				
아로니아 재고물량 폐기지원사업	143,316,000				143,316,000	138,228,000					3,306,800	1,781,200	1,781,200		
과실류(사과) 가공용 수매지원	250,000,000				250,000,000						145,000,000	105,000,000	105,000,000		
특작지원사업	2,190,691,000	107,500,000			2,298,191,000	1,576,972,820	281,640,000	281,640,000			167,770,130	271,808,050	234,289,710	37,518,340	

【일반회계】 【농정유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
시설원예 재배환경개선사업	50,000,000				50,000,000	37,611,960						12,388,040		12,388,040	
친환경인삼생산자재지원사업	48,000,000				48,000,000	34,676,500					3,997,050	9,326,450	9,326,450		
부직포 활용 친환경 고추생산지원사업	32,000,000				32,000,000	26,769,160						5,230,840		5,230,840	
엽연초영농자재지원사업	32,000,000				32,000,000	31,521,590						478,410		478,410	
시설원예연작장해방지사업	149,000,000				149,000,000	137,491,210					3,452,640	8,056,150	8,056,150		
시설원예양액재배시설사업	105,300,000				105,300,000	91,082,000					4,265,400	9,952,600	9,952,600		
원예작물 고품질 생산 시범	274,000,000				274,000,000	193,416,190					40,291,910	40,291,900	40,291,900		
시설하우스노후시설교체지원사업	80,000,000				80,000,000	66,433,300						13,566,700		13,566,700	
고추비가림재배시설	30,000,000				30,000,000						17,400,000	12,600,000	12,600,000		
소규모재배농가원예시설지원사업	88,000,000				88,000,000	49,914,100					11,425,770	26,660,130	26,660,130		
배추무사마귀병방제지원사업	50,000,000				50,000,000	44,807,000						5,193,000		5,193,000	
시설채소육묘용상토지원사업	7,000,000				7,000,000	6,369,750						630,250		630,250	
배추무사마귀병방제지원사업	50,000,000				50,000,000	49,995,500					1,350	3,150	3,150		
농업분야에너지절감시설지원	33,727,000				33,727,000	33,727,000									
특용작물시설현대화지원	63,800,000				63,800,000	55,210,150					4,982,110	3,607,740	3,607,740		
채소류생산안정지원사업	70,809,000				70,809,000	55,977,000					4,449,600	10,382,400	10,382,400		
시설원예환경개선사업	80,000,000				80,000,000	67,824,300					3,652,710	8,522,990	8,522,990		
화훼생산기반경쟁력강화사업	150,000,000				150,000,000	110,456,070					11,863,180	27,680,750	27,680,750		
시설원예현대화품질개선사업		37,500,000			37,500,000	24,257,000					7,680,940	5,562,060	5,562,060		
ICT 융복합 확산사업	17,955,000				17,955,000	7,500,000					6,064,000	4,391,000	4,391,000		

【일반회계】 【농정유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
원예 특용작물 인프라 구축사업	225,000,000				225,000,000	193,111,010					9,566,690	22,322,300	22,322,300		
지열냉난방개보수사업		70,000,000			70,000,000	52,500,000					14,000,000	3,500,000	3,500,000		
고추재배농가포대지원사업	3,700,000				3,700,000	3,668,900						31,100		31,100	
화훼류신수출전략품목육성사업	64,000,000				64,000,000	46,697,450					10,035,480	7,267,070	7,267,070		
원예작물생력화장비지원사업	103,000,000				103,000,000	86,400,000					4,980,000	11,620,000	11,620,000		
신소득 경제작물 육성사업	50,000,000				50,000,000	20,451,180					8,864,650	20,684,170	20,684,170		
환경친화적 신소재 영농지원사업	49,000,000				49,000,000	46,344,500					796,650	1,858,850	1,858,850		
인삼경작예정지 안전성 검사비	14,400,000				14,400,000	2,760,000	11,640,000	11,640,000							
밭작물공동경영체육성지원사업	270,000,000				270,000,000		270,000,000	270,000,000							
안전농산물공급구축	4,117,047,000	50,000,000			4,167,047,000	4,098,257,600	64,000,000	30,000,000	34,000,000		1,414,700	3,374,700			3,374,700
학교급식식품관리	4,049,047,000				4,049,047,000	3,980,257,600	64,000,000	30,000,000	34,000,000		1,414,700	3,374,700			3,374,700
학교급식 식품비지원 지원사업	3,954,047,000				3,954,047,000	3,924,047,000	30,000,000	30,000,000							
학교급식지원시설	40,000,000				40,000,000	36,680,600					1,414,700	1,904,700			1,904,700
학교급식 농산물 생산 전문조직 육성사업	34,000,000				34,000,000		34,000,000		34,000,000						
푸드플랜 기본계획 수립 용역사업	21,000,000				21,000,000	19,530,000						1,470,000			1,470,000
마을공동급식관리	68,000,000	50,000,000			118,000,000	118,000,000									
마을공동급식지원	68,000,000	50,000,000			118,000,000	118,000,000									
행정운영경비(농정유통과)	52,810,000				52,810,000	51,365,620						1,444,380		1,444,380	
인력운영비(농정유통과)	28,168,000		600,000		28,768,000	28,674,760						93,240		93,240	
인력운영비(농정유통과)	28,168,000		600,000		28,768,000	28,674,760						93,240		93,240	

【일반회계】 【농정유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
기본경비(농정유통과)	24,642,000				24,042,000	22,690,860						1,351,140			
			△600,000											1,351,140	
기본경비(농정유통과)	24,642,000				24,042,000	22,690,860						1,351,140			
			△600,000											1,351,140	
재무활동(농정유통과)	2,361,818,000				2,361,818,000	2,351,710,614						10,107,386			
														10,107,386	
내부거래지출	652,254,000				652,254,000	652,254,000									
내부거래지출	652,254,000				652,254,000	652,254,000									
보전지출	1,709,564,000				1,709,564,000	1,699,456,614						10,107,386			
														10,107,386	
보전지출	1,709,564,000				1,709,564,000	1,699,456,614						10,107,386			
														10,107,386	

【일반회계】 【산림축산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
산림자원 조성 및 안정적 생산체계 구축으로 임업 소득 증대 도모	31,344,041,300	21,490,619,051	산림재해면적감소율	【[1-(당해년도산불피해면적/최근3년평균산불피해면적)]*100*0.3】+【[1-(당해년도산사태피해면적/최근3년평균산사태피해면적)]*100*0.3】+【[1-(당해년도산림병해충피해면적/최근3년평균산림병해충피해면적)]*100*0.4】	△10	△10	100%
			탄소흡수원확충실적	【[(당해년도조림실적/당해년도조림목표)+(당해년도숲가꾸기실적/당해년도숲가꾸기목표)]/2】*100	100	100	100%
			도시숲조성 목표달성율	{(당해년도 산림공원 조성실적량/당해년도 산림공원 조성계획량)+(당해년도 가로수 조성실적량/당해년도 가로수조성목표량)/2}*100	100	100	100%
			산림서비스도우미일자리 안정도	(200일 이상 고용인원/총 고용인원)×100	100	100	100%
축산농가 경영 안정 및 가축방역사업 지원	9,921,167,880	8,591,380,040	닭, 오리가축전염병발생률	(닭, 오리 가축전염병 발생건수의 합/사육농가수)×100	0.4	0	100%
			구제역항체양성율	(구제역 혈청검사 항체양성두수/구제역혈청검사두수)×100	98	78	79%
			사일리지 제조비지원	당해연도 사일리지 제조비 지원량	21,500	23,095	107%
			쇠고기이력제귀표부착실적	당해년도 소 귀표부착 두수	13,000	15,000	115%
			축사시설 현대화사업실적	(사업완료건수/총사업량)*100	90	50	55%
			개별시설(축산분뇨처리지원)추진실적	(사업완료건수/총사업량)*100	90	100	111%
내수면 어업인 소득증대 및 어업경쟁력 강화 지원	913,340,000	906,729,320	수산종자방류량	당해년도 방류수량	72	82	114%
			내수면 교란어종 퇴치량	당해연도 교란어종 퇴치실적	16	12.5	78%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
산림축산과	41,447,729,000	11,213,591,560			52,731,320,560	38,656,651,681	10,905,060,430	5,699,591,550	5,205,468,880		1,597,512,886	1,572,095,563	1,296,769,543		
		70,000,000											3,680,000	271,646,020	
임업 경쟁력 강화	24,738,422,000	8,493,087,300			33,231,509,300	22,243,491,721	8,716,706,690	4,188,159,830	4,528,546,860		1,164,547,196	1,106,763,693	942,340,033		
													3,680,000	160,743,660	
산림보호	4,210,433,000				4,210,433,000	3,909,737,960					151,166,320	149,528,720	93,922,670		
														55,606,050	
산지사방시설	81,000,000				81,000,000	77,175,680					3,480,130	344,190	344,190		
임도시설	841,526,000				841,526,000	780,674,250					48,688,200	12,163,550	12,163,550		

【일반회계】 【산림축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
숲가꾸기사업(산림바이오매스)	340,559,000				340,559,000	317,009,240					15,465,440	8,084,320	8,084,320		
산불진화	560,849,000				560,849,000	503,015,440					28,171,090	29,662,470	29,662,470		
산불방지관리	219,772,000				219,772,000	177,200,130						42,571,870		42,571,870	
산림병해충방제	31,760,000				31,760,000	30,162,500						1,597,500		1,597,500	
사유림산림경영계획작성	5,962,000				5,962,000	5,784,000					133,000	45,000	45,000		
일반병해충방제	62,365,000				62,365,000	54,779,950					5,046,290	2,538,760	2,538,760		
산림보호관리	111,330,000				111,330,000	100,454,550						10,875,450		10,875,450	
사방댐시설	250,000,000				250,000,000	238,908,530					10,093,240	998,230	998,230		
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	738,397,000				738,397,000	735,932,180					1,428,340	1,036,480	1,036,480		
소나무재선충병예방나무주사사업	128,653,000				128,653,000	109,784,220					5,660,770	13,208,010	13,208,010		
계류보전시설	193,756,000				193,756,000	190,000,080					3,417,920	338,000	338,000		
사방댐의준설관리	14,000,000				14,000,000	12,629,340					1,247,300	123,360	123,360		
생활권수목진료지원	2,500,000				2,500,000	2,405,000					61,750	33,250	33,250		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)	31,646,000				31,646,000	31,210,210					282,350	153,440	153,440		
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)	52,568,000				52,568,000	52,271,760					242,160	54,080	54,080		
산불진화체계구축 및 운영(시군경상)	58,688,000				58,688,000	46,674,870					4,814,270	7,198,860	7,198,860		
산불진화체계구축 및 운영(시군자본)	60,650,000				60,650,000	52,872,400					4,511,010	3,266,590	3,266,590		
산불예방체계구축운영(경상)	44,000,000				44,000,000	39,870,840					3,793,160	336,000	336,000		
사방지점검	30,300,000				30,300,000	27,989,000					2,103,010	207,990	207,990		
소나무재선충병긴급방제	4,200,000				4,200,000	3,638,770						561,230		561,230	

【일반회계】 【산림축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
미이용산림바이오매스수집단	276,962,000				276,962,000	260,679,020					4,884,900	11,398,080	11,398,080		
소나무재선충방제	68,990,000				68,990,000	58,616,000					7,641,990	2,732,010	2,732,010		
산림자원 육성	3,483,365,000	600,000,000			4,083,365,000	2,249,165,220	724,084,000	140,000,000	584,084,000		699,056,484	411,059,296	386,231,716	24,827,580	
지자체도시숲,명상숲,전통마을숲등조성사업(도시숲가로수)	300,000,000				300,000,000	279,013,460					12,591,924	8,394,616	8,394,616		
사과거리조성	20,000,000				20,000,000	15,129,160						4,870,840		4,870,840	
양묘장관리	116,400,000				116,400,000	96,685,260						19,714,740		19,714,740	
무궁화큰잔치행사지원	1,000,000				1,000,000	990,000					3,000	7,000	7,000		
맞춤형주민녹지환경조성	60,000,000				60,000,000	58,737,240					378,830	883,930	883,930		
명품가로숲	120,000,000				120,000,000	111,684,360					2,494,692	5,820,948	5,820,948		
목재펠릿보일러보급	56,000,000				56,000,000	23,443,000					19,534,200	13,022,800	13,022,800		
명상숲조성	60,000,000				60,000,000	58,565,880					860,472	573,648	573,648		
목재이용명예감시원	4,920,000				4,920,000	3,830,160					708,400	381,440	381,440		
목재제품품질단속	600,000				600,000	600,000									
임산물생산유통기반조성	884,176,000				884,176,000	205,398,080	5,174,000		5,174,000		427,411,350	246,192,570	246,192,570		
임산물생산단지규모화	298,280,000				298,280,000	166,024,000	20,000,000		20,000,000		67,353,570	44,902,430	44,902,430		
친환경임산물재배관리	201,233,000				201,233,000	72,972,600					96,329,060	31,931,340	31,931,340		
임산물상품화지원	128,530,000				128,530,000	56,523,980	8,000,000		8,000,000		48,004,010	16,002,010	16,002,010		
산양삼생산과정확인	2,132,000				2,132,000						1,109,000	1,023,000	1,023,000		
FTA대비 명품임산물육성지원	3,644,000				3,644,000						840,000	2,804,000	2,804,000		
마을공동체정원사업(삽티정원)		600,000,000			600,000,000	48,848,000	550,910,000		550,910,000			242,000		242,000	

【일반회계】 【산림축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
미세먼지 차단숲 조성사업	1,000,000,000				1,000,000,000	964,270,040					21,437,976	14,291,984	14,291,984		
임업인 산림경영 지원	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
임산물 유통개선 지원	44,450,000				44,450,000	44,450,000									
성형목탄환경개선사업	140,000,000				140,000,000		140,000,000	140,000,000							
산림관리	17,032,424,000	7,893,087,300			24,925,511,300	16,074,578,341	7,992,622,690	4,048,159,830	3,944,462,860		314,324,392	543,985,877	462,185,647		
													3,680,000	78,120,230	
조림	1,561,993,000				1,561,993,000	1,428,762,040					82,112,890	51,118,070	51,118,070		
정책숲가꾸기(숲가꾸기사업)	278,171,000				278,171,000	273,019,240					3,348,490	1,803,270	1,803,270		
보호수 외과수술	64,000,000				64,000,000	63,210,000						790,000	790,000		
등산로정비	199,800,000				199,800,000	181,567,420						18,232,580			
														18,232,580	
가로수관리	654,000,000	119,601,570			773,601,570	735,061,520						38,540,050			
														38,540,050	
공원관리	857,318,000				857,318,000	638,573,450	200,000,000	200,000,000				18,744,550			
														18,744,550	
도시녹지관리	8,870,000,000	3,347,663,010			12,217,663,010	8,669,100,500	3,254,632,730	2,276,653,180	977,979,550		24,248,803	269,680,977	269,680,977		
숲길조성관리(도시생활권등산로정비)	600,000,000				600,000,000	409,128,220					114,523,068	76,348,712	76,348,712		
산림행정운영	42,946,000				42,946,000	39,742,950						3,203,050			
													600,000	2,603,050	
산림환경보전관리	44,000,000				44,000,000	40,920,000						3,080,000			
													3,080,000		
숲길조성관리(내포문화숲길운영관리)	168,000,000				168,000,000	167,891,860					64,884	43,256	43,256		
산림문화체험대회	11,500,000				11,500,000	11,500,000									
자연휴양림조성(보완)	600,000,000				600,000,000	185,620,500	414,379,500	414,379,500							
임업경영정보지(임업신문)지원	10,296,000				10,296,000	10,296,000									
산림서비스도우미 운영지원(숲길체험지도사)	20,294,000				20,294,000	18,838,420					872,950	582,630	582,630		

【일반회계】 【산림축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
산촌생태마을운영지원	50,200,000				50,200,000	47,742,950					334,440	2,122,610	2,122,610		
산림서비스도우미 운영지원(도시녹지관리단)	20,294,000				20,294,000	17,339,380					1,772,370	1,182,250	1,182,250		
소규모등산로정비	205,000,000				205,000,000	192,672,110					3,698,367	8,629,523	8,629,523		
고향마을숲가꾸기	111,133,000				111,133,000	106,427,920					1,404,620	3,300,460	3,300,460		
지방수목원조성(보완)		2,930,886,000			2,930,886,000	104,616,000	2,796,871,800		2,796,871,800		22,048,650	7,349,550	7,349,550		
정책숲가꾸기(조림지가꾸기)	1,332,613,000				1,332,613,000	1,241,425,421					59,271,470	31,916,109	31,916,109		
향토숲관리	20,000,000				20,000,000	19,734,000					79,800	186,200	186,200		
자연환경보전 이용시설 조성(곤충박물관)	1,200,000,000	1,494,936,720			2,694,936,720	1,362,368,060	1,326,738,660	1,157,127,150	169,611,510			5,830,000	5,830,000		
유전자변형생물체안전관리 지원	6,200,000				6,200,000	6,110,000					27,000	63,000	63,000		
도시숲관리원	104,666,000				104,666,000	102,910,380					516,590	1,239,030	1,239,030		
임업후계자 육성	12,200,000				12,200,000	10,010,200						2,189,800		2,189,800	
임업후계자 육성	12,200,000				12,200,000	10,010,200						2,189,800		2,189,800	
축산 경쟁력 강화	13,141,651,000	2,270,504,260 70,000,000			15,482,155,260	12,442,435,410	2,188,353,740	1,511,431,720	676,922,020		429,415,240	421,950,870	319,542,710	102,408,160	
가축방역관리	5,919,961,000	736,134,280 70,000,000			6,726,095,280	5,698,040,230	676,474,720	676,474,720			192,375,060	159,205,270	86,497,790	72,707,480	
가축전염병예방	577,017,000				577,017,000	504,309,520						72,707,480		72,707,480	
유기동물처리사업	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
구제역및AI예방약품구입지원(가축방역사업)	642,256,000		148,900,000		791,156,000	790,843,340					168,950	143,710	143,710		
구제역및AI예방약품구입지원(소브루셀라채혈보정비)	195,000,000		△50,000,000		145,000,000	98,432,000					23,284,000	23,284,000	23,284,000		
공동방제단운영(공동방제단운영지원)	304,946,000				304,946,000	272,616,140					21,014,510	11,315,350	11,315,350		
악성가축전염병예방소독약품지원	40,400,000				40,400,000	40,399,420					120	460	460		

【일반회계】 【산림축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
공수의배치	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
동물사체처리시설지원	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
구제역및AI예방약품구입지원(돼지소모성질환지도지원사업)	60,000,000				60,000,000	56,000,000					3,300,000	700,000	700,000		
구제역및AI예방약품구입지원(돼지써코바이러스백신지원사업)	264,000,000		406,064,000		670,064,000	670,063,800					120	80	80		
소사육농가진료비지원	142,000,000				142,000,000	138,735,000					979,500	2,285,500	2,285,500		
살처분보상금(가축전염병살처분보상금지원)		354,624,000			354,624,000	246,552,000					97,263,700	10,808,300	10,808,300		
구제역및AI예방약품구입지원(구제역예방백신지원)	996,950,000	9,584,000	△528,614,000		477,920,000	476,454,170					1,105,930	359,900	359,900		
대가축주요질병백신지원	168,895,000				168,895,000	168,886,530					1,690	6,780	6,780		
구제역및AI예방약품구입지원(가금농가질병관리)	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
구제역및AI예방약품구입지원(차량용GPS장착통신비지원)	66,349,000		△6,350,000		59,999,000	49,622,090					6,745,630	3,631,280	3,631,280		
소가축주요질병예방백신지원	87,525,000				87,525,000	87,361,830					32,630	130,540	130,540		
송아지설사병신속진단키트지원	29,260,000				29,260,000	29,207,870					15,640	36,490	36,490		
중가축주요질병예방백신지원	104,569,000				104,569,000	103,335,690					220,160	1,013,150	1,013,150		
축산농가소독시설지원	21,600,000				21,600,000	21,600,000									
구제역및AI예방약품구입지원(구제역백신접종스트레스완화제지원)	49,830,000		30,000,000		79,830,000	79,688,710					102,750	38,540	38,540		
구제역및AI예방약품구입지원(구제역예방접종시술비지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
가금전염병예방약품지원	46,200,000				46,200,000	46,184,050					3,190	12,760	12,760		
구제역예방접종기구지원	10,500,000				10,500,000	9,450,000					299,190	750,810	750,810		
구제역.AI긴급방역비(국도비)		57,115,000			57,115,000	57,042,380					72,620				
가금농가CCTV설치지원		26,744,280			26,744,280	26,744,280									

【일반회계】 【산림축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
특수가축구제역백신접종포획접종비지원	18,400,000				18,400,000	4,120,000					4,284,000	9,996,000	9,996,000		
해충구제약지원	13,090,000				13,090,000	10,579,800					697,480	1,812,720	1,812,720		
동물용의약품산업종합지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
CCTV방역인프라 지원사업	111,150,000	23,880,000			135,030,000	129,956,400					3,298,340	1,775,260	1,775,260		
구제역,AI관리기간해제매몰지사후관리지원	400,000,000	100,000,000			500,000,000	70,051,440	400,000,000	400,000,000			17,969,130	11,979,430	11,979,430		
구제역긴급백신지원		21,287,000			21,287,000	12,387,900					6,763,260	2,135,840	2,135,840		
통제초소설치운영비지원		142,900,000			142,900,000	141,700,490					1,199,510				
가금전염병예방약품지원(딱정벌레)	34,803,000				34,803,000	34,770,750					5,850	26,400	26,400		
통제초소운영및소독비용지원	311,000,000				311,000,000	182,013,160	122,921,720	122,921,720			2,428,350	3,636,770	3,636,770		
AI,구제역등가축질병방역지원(특별교부세)	46,500,000				46,500,000	6,300,000	40,000,000	40,000,000			200,000				
축산악취저감사체처리시스템도입지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
축산차량GPS단말기상시전원공급체계구축	13,200,000				13,200,000		13,200,000	13,200,000							
구제역긴급백신지원	437,668,000				437,668,000	436,790,740					667,040	210,220	210,220		
구제역긴급백신접종시술비지원	49,000,000				49,000,000	48,670,000					214,500	115,500	115,500		
아프리카돼지열병긴급방역비	30,000,000	70,000,000			100,000,000	9,708,000	90,000,000	90,000,000				292,000	292,000		
아프리카돼지열병방역대책비	80,000,000				80,000,000	79,962,730					37,270				
AI발생위험시기오리사육농가휴업보상	784,000				784,000		784,000	784,000							
질병발생대비가축사육제한지원	6,569,000				6,569,000		6,569,000	6,569,000							
가축방역우수시군포상금	3,000,000				3,000,000		3,000,000	3,000,000							
축산경영지원	1,321,901,000	449,569,980			1,771,470,980	1,419,420,010	164,657,000	14,957,000	149,700,000		90,090,620	97,303,350	86,415,550	10,887,800	

【일반회계】 【산림축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
축산행정 관리	20,300,000				20,300,000	14,212,200						6,087,800			
														6,087,800	
양돈농가모돈갱신지원	40,500,000				40,500,000	40,500,000									
양봉농가육성지원	91,000,000				91,000,000	90,710,000					58,000	232,000	232,000		
사슴농가육성지원	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
축사시설현대화시설		201,000,000			201,000,000	169,654,900					31,345,100				
가축재해보험가입비지원	189,600,000				189,600,000	188,461,330					285,850	852,820	852,820		
축산인단체행사지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
한우고급육생산성향상사업	24,500,000				24,500,000	24,500,000									
가축분뇨수분조절제지원	60,000,000				60,000,000	58,600,000						1,400,000			
														1,400,000	
축산분야ICT융복합확산사업지원	86,700,000	78,000,000			164,700,000		149,700,000		149,700,000		15,000,000				
학생승마체험	35,840,000				35,840,000	16,576,000					11,558,400	7,705,600	7,705,600		
중.소가축육성사업(양돈농가육성)		19,950,000			19,950,000	18,900,000					315,000	735,000	735,000		
한우개량컨설팅지원	25,000,000				25,000,000	21,600,000						3,400,000			
														3,400,000	
신품종벌보급용벌통지원사업	1,750,000				1,750,000	1,750,000									
양돈생산성향상기반구축		27,093,880			27,093,880	27,093,880									
양계농가폭염피해예방지원	37,000,000				37,000,000	37,000,000									
염소산업육성지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
FTA피해보전직불		88,881,000			88,881,000	88,881,000									
폭염피해예방시설 · 장비지원		8,145,100			8,145,100	8,145,100									
암염소도태장려금지원사업		26,500,000			26,500,000	21,600,000					4,900,000				

【일반회계】 【산림축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
양계농가육성사업	59,870,000				59,870,000	46,628,500					3,971,950	9,269,550	9,269,550		
한우개량극대화지원	164,000,000				164,000,000	164,000,000									
한우육성률향상지원	112,700,000				112,700,000	112,700,000									
한우핵군우농가육성	80,750,000				80,750,000	36,200,000					8,910,000	35,640,000	35,640,000		
양돈농가육성사업	178,000,000				178,000,000	178,000,000									
곤충산업육성사업	8,500,000				8,500,000	2,854,100					1,693,770	3,952,130	3,952,130		
학생승마 체험승마장 안전보호장비지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
말벌퇴치장비지원사업	17,591,000				17,591,000	2,553,000	14,957,000	14,957,000			52,550	28,450	28,450		
양봉농가이동형간이관리사 지원	40,000,000				40,000,000						12,000,000	28,000,000	28,000,000		
축산물 유통지원	2,722,243,000	526,200,000			3,248,443,000	3,086,869,100					73,342,030	88,231,870	79,988,870	8,243,000	
한우명품브랜드육성	5,000,000				5,000,000	4,875,000						125,000		125,000	
소사육농가지원	20,000,000				20,000,000	19,690,000						310,000		310,000	
조사료생산용종자구입지원(사료작물(춘,추파)종자대지원)	331,800,000				331,800,000	331,800,000									
조사료생산용사일리지제조지원(청보리등사일리지제조비지원)	1,247,160,000				1,247,160,000	1,247,160,000									
축산물HACCP컨설팅(농장집유단계HACCP컨설팅지원)	28,000,000				28,000,000	4,200,000					16,660,000	7,140,000	7,140,000		
아름다운농장만들기지원	40,000,000				40,000,000	39,150,000					255,000	595,000	595,000		
조사료생산용기계장비구입지원(조사료생산경영체장비지원)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
축산물이력관리지원(쇠고기이력추적제사업(귀표부착))	144,000,000				144,000,000	144,000,000									
TMR사료배합기지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
축산물판매업소위생개선장비지원	15,750,000				15,750,000	15,750,000									

【일반회계】 【산림축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
폐사축처리비용지원	16,800,000				16,800,000	16,800,000									
고품질축산물생산	223,334,000				223,334,000	218,933,040					1,320,090	3,080,870	3,080,870		
낙농시설 현대화	92,000,000				92,000,000	90,654,520					403,640	941,840	941,840		
조사료생산장비지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
신규 HACCP농가등시설장비지원	30,000,000				30,000,000	27,152,500					854,250	1,993,250	1,993,250		
한우광역브랜드육성	304,939,000				304,939,000	211,324,600					27,376,490	66,237,910	66,237,910		
조사료생산기반확충지원		521,500,000			521,500,000	521,500,000									
산란계농장환경개선지원		4,700,000			4,700,000	4,687,440					12,560				
친환경축산물인증비지원사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
축산농가헬퍼지원사업	26,460,000				26,460,000						26,460,000				
광시한우택배비지원	25,000,000				25,000,000	17,192,000						7,808,000		7,808,000	
축산물 유통관리	195,958,000				195,958,000	149,960,110					28,337,520	17,660,370	7,090,490	10,569,880	
학교우유급식지원	119,325,000				119,325,000	102,160,200					12,358,660	4,806,140	4,806,140		
축수산유통 관리	36,026,000				36,026,000	25,456,120						10,569,880		10,569,880	
아동복지시설우유지원	11,607,000				11,607,000	8,343,790					978,860	2,284,350	2,284,350		
축산물소비촉진캠페인	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
삽교삽다리(곱창)문화예술행사	15,000,000				15,000,000						15,000,000				
축산분뇨처리지원	2,981,588,000	558,600,000			3,540,188,000	2,088,145,960	1,347,222,020	820,000,000	527,222,020		45,270,010	59,550,010	59,550,010		
가축분뇨액비살포비지원	256,688,000				256,688,000	256,688,000									
액비저장조지원	536,900,000	120,400,000			657,300,000	62,300,000	595,000,000	420,000,000	175,000,000						

【일반회계】 【산림축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
가축분뇨퇴액비화지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
가축분뇨공동자원화(개보수)지원		350,000,000			350,000,000	350,000,000									
액비저장조지원(2017년)		88,200,000			88,200,000	56,000,000					16,100,000	16,100,000	16,100,000		
축산농가악취저감사업지원	714,000,000				714,000,000	581,777,960	132,222,020		132,222,020		10	10	10		
가축분뇨처리시설지원	710,000,000				710,000,000	608,500,000	80,000,000		80,000,000		6,450,000	15,050,000	15,050,000		
내포신도시축산농가악취저감시설지원	144,000,000				144,000,000	92,880,000					22,720,000	28,400,000	28,400,000		
내포신도시축산환경개선사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
액비저장조지원(2018년)	140,000,000				140,000,000		140,000,000		140,000,000						
퇴비유통전문조직지원	320,000,000				320,000,000		320,000,000	320,000,000							
퇴비살포비지원	80,000,000				80,000,000		80,000,000	80,000,000							
내수면 자원화	467,840,000	450,000,000			917,840,000	911,229,320					3,550,450	3,060,230	2,560,800		
														499,430	
내수면 개발관리	467,840,000	450,000,000			917,840,000	911,229,320					3,550,450	3,060,230	2,560,800		
														499,430	
수산종묘매입방류	62,500,000				62,500,000	62,500,000									
전국낚시대회지원	32,600,000				32,600,000	32,330,570						269,430			
														269,430	
내수면 양어장 지원사업	13,330,000				13,330,000	13,330,000									
내수면 생태계교란어종 퇴치	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
내수면우량치어방류지원	28,330,000				28,330,000	28,330,000									
자율관리어업육성		450,000,000			450,000,000	447,380,350					1,804,650	815,000	815,000		
어도개보수	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
수산자원기반조성지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】 【산림축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
내수면낚시터시설보강	90,000,000				90,000,000	86,508,400					1,745,800	1,745,800	1,745,800		
낚시통제구역안내판설치사업	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
출렁다리및느린호수길환경정화기간제근로자지원사업	21,580,000				21,580,000	21,350,000						230,000		230,000	
행정운영경비(산림축산과)	172,203,000				172,203,000	137,186,890						35,016,110	32,326,000	2,690,110	
인력운영비(산림축산과)	137,986,000				137,986,000	103,986,000						34,000,000	32,326,000	1,674,000	
인력운영비(산림축산과)	5,640,000				5,640,000	3,966,000						1,674,000		1,674,000	
인력운영비(임도시설)	64,832,000				64,832,000	48,197,510						16,634,490	16,634,490		
인력운영비(숲가꾸기자원조사단)	33,877,000				33,877,000	25,731,510						8,145,490	8,145,490		
인력운영비(산림병해충방제단)	33,637,000				33,637,000	26,090,980						7,546,020	7,546,020		
기본경비(산림축산과)	34,217,000				34,217,000	33,200,890						1,016,110		1,016,110	
기본경비(산림축산과)	34,217,000				34,217,000	33,200,890						1,016,110		1,016,110	
재무활동(산림축산과)	2,927,613,000				2,927,613,000	2,922,308,340						5,304,660		5,304,660	
보전지출	2,927,613,000				2,927,613,000	2,922,308,340						5,304,660		5,304,660	
보전지출	2,927,613,000				2,927,613,000	2,922,308,340						5,304,660		5,304,660	

【일반회계】 【건설교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
국유재산 및 전문건설업 효율적 관리	52,680,000	40,856,000	국공유재산 실태조사 및 용도폐지실적	(용도폐지 완료건수/용도폐계획건수)*100	28	48	171%
농촌생활환경개선을 통한 최상의 정주공간 조성	27,330,556,400	23,916,468,110	농업생산기반사업 실적	(당해년도 실제 사업 완료건수/당해년도 사업계획 건수)*100	100	100	100%
			농촌생활환경개선사업 공정률	(당해년도 추진공정/당해년도계획공정)*100	100	100	100%
도로교통망 확충 및 관리로 지역 주민숙원 해결과 정주여건을 개선	22,675,010,390	16,469,430,590	군도 및 농어촌도로 연장실적	(군도,농어촌도로 포장연장/군도,농어촌도로 포장계획연장)*100	85	85	100%
			도로편입미불용지 보상율	(완료건수/신청건수)*100	100	100	100%
			숙원사업도로포장율	내포문화권도로, 기타 도로의 포장 연장/내포문화권도로, 기타 도로의 포장연장 계획)*100	90	100	111%
			도로정비및시설물관리집행율	총예산액 대비 집행액	97	90	93%
사회기반시설 정비를 통한 주민생활편익 증진	10,137,435,890	9,296,353,540	사회기반시설정비 실적	(당해년도 실제 사업완료건수/당해년도 사업계획 건수)*100	100	100	100%
			마을회관신축및보수율	(당해년도 마을회관 신축 및 보수완료 건수/당해년도 마을회관 신축 및 보수계획 건수)*100	100	100	100%
주민통행 불편해소와 도로환경조성	538,263,000	509,531,060	가로 · 보안등 관리 집행율	총예산액 대비 집행액	97	95	98%
대중교통육성 및 교통행정 개선	18,840,736,930	16,197,543,600	대중교통불편전자민원건수	전자민원 제기건수	10	16	160%
			농어촌버스지원액	농어촌버스지원액	32	42	131%
			주정차단속건수	주정차단속 건수	1,000	1,500	150%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
건설교통과	76,429,209,000	14,478,848,360			90,908,057,360	76,080,015,096	12,707,159,064	8,871,969,318	1,391,106,446	2,444,083,300	13,740,244	2,107,142,956	127,628,906		
													114,666,330	1,864,847,720	
건설행정 관리	90,480,000				90,480,000	76,447,000						14,033,000			
														14,033,000	
건설행정관리	90,480,000				90,480,000	76,447,000						14,033,000			
														14,033,000	
국공유재산실태조사및용도폐지	30,360,000				30,360,000	27,862,000						2,498,000			
														2,498,000	

【일반회계】 【건설교통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
골재채취업등록관리및실태조사	2,800,000				2,800,000	1,920,000						880,000			
														880,000	
전문건설업등록관리및실태조사	4,120,000				4,120,000	3,654,000						466,000			
														466,000	
건설도로교통행정업무추진	11,000,000				11,000,000	6,440,000						4,560,000			
														4,560,000	
각종 위원회 운영	7,200,000				7,200,000	2,900,000						4,300,000			
														4,300,000	
한국열관리시공협회 행사지원	35,000,000				35,000,000	33,671,000						1,329,000			
														1,329,000	
농촌정주기반 조성	27,000,320,000	1,771,019,400			28,771,339,400	25,218,297,270	3,496,511,620	779,545,820	272,882,500	2,444,083,300		56,530,510			
													48,893,700	7,636,810	
농업생산기반조성	13,167,383,000	601,937,000			13,769,320,000	13,285,197,180	427,747,120	427,747,120				56,375,700			
													48,893,700	7,482,000	
기계화경작로확포장사업(자체)	2,653,000,000				2,653,000,000	2,634,952,550						18,047,450			
													18,037,950	9,500	
한발대비용수개발사업(보조)	773,500,000	420,000,000			1,193,500,000	1,055,752,880	137,747,120	137,747,120							
수리시설 관리	2,993,243,000	74,654,000			3,067,897,000	2,771,634,190	290,000,000	290,000,000				6,262,810			
														6,262,810	
소규모농업기반시설지원사업	3,913,000,000				3,913,000,000	3,887,182,640						25,817,360			
													25,814,390	2,970	
농어업기반정비(대구획경지정리)	937,500,000				937,500,000	937,500,000									
기초생활인프라(기계화경작로)	1,857,140,000				1,857,140,000	1,852,098,640						5,041,360			
													5,041,360		
한발대비용수개발사업(자체)	40,000,000	107,283,000			147,283,000	146,076,280						1,206,720			
														1,206,720	
농촌생활환경개선	13,832,937,000	1,169,082,400			15,002,019,400	11,933,100,090	3,068,764,500	351,798,700	272,882,500	2,444,083,300		154,810			
														154,810	
살기좋은 희망 마을만들기사업	969,137,000	76,550,400			1,045,687,400	1,045,536,590						150,810			
														150,810	
지역역량강화사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
농촌중심지활성화사업(응봉면일반지구)	2,041,000,000				2,041,000,000	2,041,000,000									
시군역량강화	440,000,000				440,000,000	440,000,000									
주민주도 마을만들기 지원(자치단체)(농촌현장포럼)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									

【일반회계】 【건설교통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
취약지역 개조(농어촌)(동산마을)	1,110,000,000				1,110,000,000	1,110,000,000									
농촌중심지활성화사업(대술면일반지구)	1,643,000,000				1,643,000,000	1,643,000,000									
권역단위종합개발(귀곡권역)	921,500,000				921,500,000	921,500,000									
마을단위공동문화복지(창정리)	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
마을단위환경(경관생태)(여사울마을)	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
마을단위환경(경관생태)(송지대야리)	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
시군창의(지역만들기소통스튜디오조성)	354,400,000	392,532,000			746,932,000	122,246,800	624,681,200	351,798,700	272,882,500			4,000		4,000	
권역단위종합개발(협업지원형)(대흥)	1,252,900,000				1,252,900,000	1,252,900,000									
농촌신활력플러스사업	2,100,000,000	700,000,000			2,800,000,000	355,916,700	2,444,083,300			2,444,083,300					
기초생활거점육성사업(신암면)	531,400,000				531,400,000	531,400,000									
기초생활거점육성사업(오가면)	487,200,000				487,200,000	487,200,000									
마을만들기(자율개발)(삼베길쌈마을)	147,200,000				147,200,000	147,200,000									
마을만들기(자율개발)(탄방리)	147,100,000				147,100,000	147,100,000									
마을만들기(자율개발)(구암리)	147,100,000				147,100,000	147,100,000									
취약지역 개조(농어촌)(차동마을)	461,000,000				461,000,000	461,000,000									
도로교통망 확충 및 관리	17,894,130,000	7,603,818,140			25,497,948,140	18,483,784,236	6,801,480,594	5,936,542,908	864,937,686		6,783,934	205,899,376	6,568,146 / 64,634,880	134,696,350	
군도 및 농어촌도로 확포장 사업	10,940,726,000	6,574,941,530			17,515,667,530	11,343,745,760	6,166,920,920	5,847,097,908	319,823,012			5,000,850		5,000,850	
군도확포장사업	600,000,000	176,737,750			776,737,750	340,965,700	435,772,000	435,772,000				50		50	
군도확포장사업(자체)	2,750,026,000	127,306,650			2,877,332,650	1,096,194,380	1,781,137,470	1,781,137,470				800		800	
지방도교통량조사	6,700,000				6,700,000	6,700,000									

【일반회계】 【건설교통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농어촌도로확포장사업	5,535,000,000	2,186,458,770			7,721,458,770	5,238,658,790	2,482,799,980	2,395,183,958	87,616,022						
농어촌도로확포장사업(자체)	1,580,000,000	2,615,279,340			4,195,279,340	3,086,771,690	1,108,507,650	1,081,018,780	27,488,870						
내포문화권 및 기타도로사업	119,000,000	1,469,159,020			1,588,159,020	1,378,440,900	204,718,120		204,718,120			5,000,000		5,000,000	
예당 종합휴양관광지 대체도로 조성사업	350,000,000				350,000,000	196,014,300	153,985,700	153,985,700							
도로정비 및 시설물 관리	6,953,404,000	1,028,876,610			7,982,280,610	7,140,038,476	634,559,674	89,445,000	545,114,674		6,783,934	200,898,526	6,568,146 64,634,880	129,695,500	
어린이보호구역개선사업	452,000,000	16,182,590			468,182,590	442,812,680	25,369,910		25,369,910						
농어촌도로교량보수공사	1,005,238,000				1,005,238,000	938,642,490	44,875,000		44,875,000			21,720,510	17,113,510	4,607,000	
교통안전시설물설치사업	488,946,000	28,048,560			516,994,560	504,456,090						12,538,470	11,057,470	1,481,000	
도로유지관리	3,471,020,000	414,265,510			3,885,285,510	3,368,282,290	369,475,000		369,475,000			147,528,220	30,458,060	117,070,160	
회전교차로설치사업	280,000,000	250,000,000			530,000,000	444,115,236	85,884,764		85,884,764						
노인보호구역개선사업	404,000,000				404,000,000	379,861,890	19,510,000		19,510,000			4,628,110		4,628,110	
초등학교 주변 보도설치사업	220,000,000	70,379,950			290,379,950	288,545,240						1,834,710		1,834,710	
도로교통표지개선사업	150,000,000				150,000,000	144,875,090					2,049,964	3,074,946	3,074,946		
예산군 농어촌도로교량 재가설공사		200,000,000			200,000,000	193,994,160						6,005,840	6,005,840		
안전한보행환경조성사업(보조)	120,000,000				120,000,000	119,926,040						73,960		73,960	
교통안전시설물설치사업(보조)	50,000,000	50,000,000			100,000,000	93,013,600					3,493,200	3,493,200	3,493,200		
응봉사거리(지방도619호) 우회전차로설치사업(보조)	300,000,000				300,000,000	210,554,440	89,445,000	89,445,000				560		560	
소화전주변노면표시(보조)	12,200,000				12,200,000	10,959,230					1,240,770				
지역개발	11,124,200,000	2,113,235,890			13,237,435,890	12,373,384,700	624,457,580	564,961,600	59,495,980			239,593,610		239,593,610	
지역사회개발	10,218,200,000	2,113,235,890			12,331,435,890	11,547,384,700	544,457,580	484,961,600	59,495,980			239,593,610		239,593,610	

【일반회계】 【건설교통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
주민생활편익사업	3,100,000,000				3,100,000,000	3,077,031,160						22,968,840			
														22,968,840	
생활민원사업	1,405,200,000				1,405,200,000	1,401,683,530						3,516,470			
														3,516,470	
주민숙원지원사업	3,873,000,000	50,000,000			3,923,000,000	3,480,233,740	442,766,260	442,766,260							
정주환경 개선사업	1,840,000,000	895,477,610			2,735,477,610	2,633,786,290	101,691,320	42,195,340	59,495,980						
치유의 길 개설사업		1,167,758,280			1,167,758,280	954,649,980						213,108,300			
														213,108,300	
마을회관 확충	906,000,000				906,000,000	826,000,000	80,000,000	80,000,000							
마을회관 신축 및 보수	906,000,000				906,000,000	826,000,000	80,000,000	80,000,000							
재해 및 재난 복구 능력 강화	538,263,000				538,263,000	509,531,060						28,731,940			
													1,137,750	27,594,190	
재해 및 재난 사전관리	538,263,000				538,263,000	509,531,060						28,731,940			
													1,137,750	27,594,190	
가로·보안등 관리	538,263,000				538,263,000	509,531,060						28,731,940			
													1,137,750	27,594,190	
대중교통육성 및 교통행정 개선	19,129,784,000	2,990,774,930			22,120,558,930	18,916,835,620	1,784,709,270	1,590,918,990	193,790,280		6,956,310	1,412,057,730	121,060,760		
														1,290,996,970	
대중교통 육성지원	4,071,590,000	124,457,830			4,196,047,830	3,843,969,960	298,028,890	298,028,890			6,956,310	47,092,670	7,925,720		
														39,166,950	
대중교통운영지원	1,014,189,000	54,557,270			1,068,746,270	1,035,498,280						33,247,990			
														33,247,990	
건설기계 및 차량행정관리	50,846,000				50,846,000	44,928,410						5,917,590			
														5,917,590	
농어촌버스 대폐차지원	1,897,633,000				1,897,633,000	1,883,719,970					6,956,310	6,956,720	6,956,320		
														400	
농어촌버스 대폐차지원	142,000,000				142,000,000	142,000,000									
농촌형 교통모델사업	760,000,000	53,900,560			813,900,560	532,271,670	281,628,890	281,628,890							
차로이탈경고장치장착	53,200,000	16,000,000			69,200,000	52,800,000	16,400,000	16,400,000							
제4차 택시 총량조사	20,460,000				20,460,000	20,460,000									
교통안전용품 구입 지원	84,769,000				84,769,000	83,799,600						969,400	969,400		

【일반회계】 【건설교통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
교통약자 특별교통수단(장애인콜택시) 구입(보조)	45,493,000				45,493,000	45,492,030						970			
														970	
고령운전자 교통사고 예방지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
운수업계 경영개선	8,576,644,000				8,576,644,000	7,333,925,540						1,242,718,460	2,345,040		
														1,240,373,420	
운수업계 지원	8,488,544,000				8,488,544,000	7,248,170,580						1,240,373,420			
														1,240,373,420	
브랜드택시 운영지원	88,100,000				88,100,000	85,754,960						2,345,040	2,345,040		
주정차문화정착	6,481,550,000	2,866,317,100			9,347,867,100	7,738,940,120	1,486,680,380	1,292,890,100	193,790,280			122,246,600	110,790,000		
														11,456,600	
소형주차장 조성 사업	4,401,950,000	1,826,317,100			6,228,267,100	5,183,404,050	929,465,810	735,675,530	193,790,280			115,397,240	110,790,000		
														4,607,240	
불법주정차 단속 사업	41,600,000	40,000,000			81,600,000	74,750,640						6,849,360			
														6,849,360	
예산시장활성화 공영주차장 및 소공원조성사업	350,000,000	1,000,000,000			1,350,000,000	1,078,706,250	271,293,750	271,293,750							
예산군 공영주차장 조성사업	1,688,000,000				1,688,000,000	1,402,079,180	285,920,820	285,920,820							
행정운영경비(건설교통과)	451,929,000				451,929,000	432,705,130						19,223,870			
														19,223,870	
인력운영비(건설교통과)	401,726,000				401,726,000	390,116,140						11,609,860			
														11,609,860	
인력운영비(건설교통과)	401,726,000				401,726,000	390,116,140						11,609,860			
														11,609,860	
기본경비(건설교통과)	50,203,000				50,203,000	42,588,990						7,614,010			
														7,614,010	
기본경비(건설교통과)	50,203,000				50,203,000	42,588,990						7,614,010			
														7,614,010	
재무활동(건설교통과)	200,103,000				200,103,000	69,030,080						131,072,920			
														131,072,920	
내부거래지출	20,777,000				20,777,000	20,777,000									
주차장 및 주정차 관리 특별회계 전출	20,777,000				20,777,000	20,777,000									
보전지출	179,326,000				179,326,000	48,253,080						131,072,920			
														131,072,920	
보전지출	179,326,000				179,326,000	48,253,080						131,072,920			
														131,072,920	

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
합리적이고 지속가능한 군계획 수립	625,776,000	325,139,000	장기미집행도시계획시설대지보상실적	(집행액/예산액)*100	96	96	100%
			도시계획시설편입토지보상	(집행액/예산액)*100	96	96	100%
안전하고 편리한 도시가로망 구축	24,494,871,217	12,478,023,045	도시계획개발운영에따른보상금집행율	(집행액/예산액)*100	95	95	100%
			도시계획도로 개설집행율	(집행액/예산액)*100	90	90	100%
			덕산면농촌중심지활성화사업	(총집행액/총사업비)*100	80	80	100%
			덕산시장정비	(사업추진상황/사업계획)*100	100	100	100%
깨끗하고 아름다운 지역개발	335,650,000	324,932,520	불법광고물 철거 건수	불법광고물 철거 건수	25,000	129,999	519%
			게시대 신설 및 보수 집행률	(집행액/예산액)*100	100	83	83%
			범죄예방디자인공모사업 집행률	(집행액/예산액)*100	100	97	97%
건축민원,복합민원의 신속하고 공정한 처리	316,200,000	311,161,000	건축복합민원처리 단축율	(단축일수/법적처리일수)*100	18	18	100%
			복합민원처리 단축율	(단축일수/법적처리일수)*100	18	18	100%
지역경쟁력 강화 및 균형발전 도모	9,953,178,220	6,909,400,040	성장촉진기반시설구축 집행율	(예산집행누계액/전체사업비)*100	94	66.7	71%
예산군 관할구역 전체에 대한 경관 보전·관리 및 형성을 위한 경관계획 수립	231,326,000	231,038,000	경관기본계획수립예산 집행율	(집행액/총사업비)*100	100	100	100%
			수암산로 간판정비사업 추진율	(완료건수/대상건수)*100	100	100	100%
도시공간 구조 불균형 해소 및 쇠퇴지역 활성화 제고	2,773,603,520	2,495,979,191	도시재생활성화사업 집행율	(예산집행누계액/전체사업비)*100	95	90	95%
주거환경개선으로 주거복지 향상	2,710,393,000	2,396,502,130	공동주택 보조금 지원 실적	(완료건수/대상건수)*100	100	100	100%
			빈집정비사업 실적	(완료건수/대상건수)*100	50	74	148%
			슬레이트 처리 실적	(완료건수/대상건수)*100	47	93	197%
			고령자 장애인 주택지원 실적	(완료건수/대상건수)*100	12	16	133%
			주거급여사업지원 실적	(완료건수/대상건수)*100	1,500	1,547	103%

- 사업별조서

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
도시재생과	27,068,867,000	18,549,126,077			45,617,993,077	28,132,014,106	15,965,372,722	8,662,731,603	1,157,370,659	6,145,270,460	1,290,909,482	229,696,767	151,609,858		
														78,086,909	
도시계획 및 국토관리		625,776,000			625,776,000	325,139,000	284,295,000		34,108,000	250,187,000		16,342,000			
														16,342,000	
도시계획수립		625,776,000			625,776,000	325,139,000	284,295,000		34,108,000	250,187,000		16,342,000			
														16,342,000	
군기본관리계획변경		625,776,000			625,776,000	325,139,000	284,295,000		34,108,000	250,187,000		16,342,000			
														16,342,000	
도시개발	13,851,723,000	11,359,582,337			25,211,305,337	12,478,023,045	11,707,963,622	7,854,786,603	587,120,079	3,266,056,940	1,000,000,000	25,318,670			
														25,318,670	
도시계획개발운영	643,382,000				643,382,000	432,073,950	199,435,000		199,435,000			11,873,050			
														11,873,050	
도시계획시설편입토지	643,382,000				643,382,000	432,073,950	199,435,000		199,435,000			11,873,050			
														11,873,050	
도시계획도로 관리(자체)	1,908,341,000	2,762,357,107			4,670,698,107	4,278,854,795	378,397,692	349,397,692	29,000,000			13,445,620			
														13,445,620	
도시계획도로 정비	1,908,341,000	2,762,357,107			4,670,698,107	4,278,854,795	378,397,692	349,397,692	29,000,000			13,445,620			
														13,445,620	
도시계획도로 관리(보조)	9,400,000,000	5,311,919,840			14,711,919,840	6,007,416,560	7,704,503,280	7,505,388,911	199,114,369		1,000,000,000				
도시계획도로 개설사업	9,400,000,000	5,311,919,840			14,711,919,840	6,007,416,560	7,704,503,280	7,505,388,911	199,114,369		1,000,000,000				
농촌중심지활성화사업(선도지구)	1,900,000,000	2,304,112,690			4,204,112,690	938,055,750	3,266,056,940			3,266,056,940					
농촌중심지활성화사업(선도지구)-기초생활기반확충	1,058,000,000	1,376,078,570			2,434,078,570	753,809,810	1,680,268,760			1,680,268,760					
농촌중심지활성화사업(선도지구)-지역경관개선	842,000,000	211,600,000			1,053,600,000	184,245,940	869,354,060			869,354,060					
농촌중심지활성화사업(선도지구)-지역역량강화		716,434,120			716,434,120		716,434,120			716,434,120					
덕산시장정비		981,192,700			981,192,700	821,621,990	159,570,710		159,570,710						
시장정비 및 주차장 조성		981,192,700			981,192,700	821,621,990	159,570,710		159,570,710						
지역개발	763,650,000	326,400,000			1,090,050,000	324,932,520	754,400,000	754,400,000				10,717,480	8,740,880		
														1,976,600	
광고물관리	4,800,000				4,800,000	4,058,400						741,600			
														741,600	
광고물정비	4,800,000				4,800,000	4,058,400						741,600			
														741,600	

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
공공디자인	758,850,000	326,400,000			1,085,250,000	320,874,120	754,400,000	754,400,000				9,975,880	8,740,880		
														1,235,000	
공공디자인	4,450,000				4,450,000	3,215,000						1,235,000			
														1,235,000	
예산읍안전한길안심하길		326,400,000			326,400,000	317,659,120						8,740,880	8,740,880		
2019년공공디자인공모사업	502,200,000				502,200,000		502,200,000	502,200,000							
2019년범죄예방디자인공모사업	252,200,000				252,200,000		252,200,000	252,200,000							
건축복합행정운영	316,200,000				316,200,000	311,161,000						5,039,000			
														5,039,000	
건축행정지원	279,160,000				279,160,000	274,600,000						4,560,000			
														4,560,000	
건축행정운영	279,160,000				279,160,000	274,600,000						4,560,000			
														4,560,000	
복합행정운영	37,040,000				37,040,000	36,561,000						479,000			
														479,000	
복합민원업무처리	37,040,000				37,040,000	36,561,000						479,000			
														479,000	
지역개발촉진	5,562,087,000	4,391,091,220			9,953,178,220	6,909,400,040	3,026,873,540		536,142,580	2,490,730,960		16,904,640			
														16,904,640	
성장촉진지역개발	5,562,087,000	4,353,791,220			9,915,878,220	6,872,100,040	3,026,873,540		536,142,580	2,490,730,960		16,904,640			
														16,904,640	
지역개발지원	4,164,000,000	3,320,354,940			7,484,354,940	4,993,623,980	2,490,730,960			2,490,730,960					
기반시설지원	1,398,087,000	1,033,436,280			2,431,523,280	1,878,476,060	536,142,580		536,142,580			16,904,640			
														16,904,640	
도시개발사업		37,300,000			37,300,000	37,300,000									
예산지구(구,산과대부지) 도시개발사업		37,300,000			37,300,000	37,300,000									
경관사업	151,400,000	79,926,000			231,326,000	231,038,000						288,000			
														288,000	
경관기본계획 수립용역		79,926,000			79,926,000	79,926,000									
예산군 경관기본계획 수립용역		79,926,000			79,926,000	79,926,000									
경관개선사업	151,400,000				151,400,000	151,112,000						288,000			
														288,000	

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
수암산로 간판정비 사업	151,400,000				151,400,000	151,112,000						288,000			
														288,000	
도시재생활성화	1,007,253,000	1,766,350,520			2,773,603,520	2,495,979,191	180,975,560	42,680,000		138,295,560		96,648,769	95,605,080		
														1,043,689	
도시재생 활성화 사업	1,007,253,000	1,766,350,520			2,773,603,520	2,495,979,191	180,975,560	42,680,000		138,295,560		96,648,769	95,605,080		
														1,043,689	
도시재생	485,253,000	1,766,350,520			2,251,603,520	2,124,374,751	30,580,000	30,580,000				96,648,769	95,605,080		
														1,043,689	
도시재생뉴딜사업	500,000,000				500,000,000	361,704,440	138,295,560			138,295,560					
새뜰마을사업	22,000,000				22,000,000	9,900,000	12,100,000	12,100,000							
주거 환경 개선	3,600,553,000				3,600,553,000	3,249,062,820	10,865,000	10,865,000			290,909,482	49,715,698	47,263,898		
														2,451,800	
주거환경개선사업	953,160,000				953,160,000	915,560,690	10,865,000	10,865,000			8,407,399	18,326,911	15,875,111		
														2,451,800	
농촌주거환경개선사업	10,800,000				10,800,000	9,896,600						903,400			
														903,400	
빈집정비사업	178,000,000				178,000,000	166,645,000	10,865,000	10,865,000				490,000			
														490,000	
농촌주택슬레이트지원사업	252,300,000				252,300,000	228,017,490					8,407,399	15,875,111	15,875,111		
고령자 주택 주거환경개선사업	63,000,000				63,000,000	63,000,000									
공동주택관리	407,060,000				407,060,000	406,001,600						1,058,400			
														1,058,400	
농어촌 장애인 주택 주거환경개선사업	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
주거급여	2,647,393,000				2,647,393,000	2,333,502,130					282,502,083	31,388,787	31,388,787		
주거급여	1,997,393,000				1,997,393,000	1,683,502,130					282,502,083	31,388,787	31,388,787		
주거급여사업 - 수선유지급여사업	650,000,000				650,000,000	650,000,000									
행정운영경비(도시재생과)	61,055,000				61,055,000	52,333,870						8,721,130			
														8,721,130	
인력운영비(도시재생과)	8,930,000				8,930,000	8,923,000						7,000			
														7,000	
인력운영비(도시재생과)	8,930,000				8,930,000	8,923,000						7,000			
														7,000	

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
기본경비(도시재생과)	52,125,000				52,125,000	43,410,870						8,714,130			
														8,714,130	
기본경비(도시재생과)	52,125,000				52,125,000	43,410,870						8,714,130			
														8,714,130	
재무활동(도시재생과)	1,754,946,000				1,754,946,000	1,754,944,620						1,380			
														1,380	
내부거래지출(도시재생과)	1,627,438,000				1,627,438,000	1,627,438,000									
내부거래지출(도시재생과)	1,627,438,000				1,627,438,000	1,627,438,000									
보전지출	127,508,000				127,508,000	127,506,620						1,380			
														1,380	
보전지출	127,508,000				127,508,000	127,506,620						1,380			
														1,380	

【일반회계】 【안전관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선제적 예방, 적극적 재난관리로 재난피해를 최소화한다.	28,690,106,460	19,062,462,680	재난대응 훈련실적	재난대응 훈련건수(1건이상)	1	1	100%
			안전문화운동 추진 및 홍보실적	안전문화운동 추진 및 홍보 건수(매월 1건 이상)	12	12	100%
			안전점검관리 횟수	시설물안전법 대상 시설물(년 2회 이상)	4	4	100%
			군민안전보험가입건수	군민안전보험 및 자전거보험 가입여부	1	1	100%
			체험형 안전관리교육	체험형안전관리교육 상 · 하반기 각1회	2	2	100%
			하천 보수 및 재해예방사업	(당해연도 집행액/당해연도 예산액)*100	80	85	106%
			풍수해보험 가입율	전년대비 풍수해보험 주택가입건수 5%이상 증가	1736	1953	112%
행동위주의 실전적인 전시훈련 및 비상대비를 강화한다.	494,020,000	415,503,910	지역통합방위협의회 운영실적	지역통합방위협의회 운영 실적(분기별1회)	4	4	100%
			민방위업무유공선진지견학	민방위업무유공 선진지견학 운영실적(연1회)	1	1	100%
			을지연습 실시	을지연습 실시(연1회)	1	1	100%
			정긍모함 자매교류실적(연1회 이상)	정긍모함 자매교류 실적(연1회)	1	1	100%
효율적인 대응체계 구축으로 화재예방 및 현장대응력을 강화한다	2,121,500,000	1,443,793,800	호스릴 소화전 설치 대수	호스릴소화전 설치 대수(연 8대)	8	10	125%
			민간단체 활동건수	민간단체 활동 건수 (연3건)	3	3	100%
			단독경보형감지기 보급 개수	단독경보형감지기보급 개수	25000	47182	188%
안전한 먹거리 등 불법행위 근절 및 예방대책을 강화한다.	22,235,000	15,409,530	특별사법경찰관 지명율	(특별사법경찰관 지명인원/공무원수)*100	2.4	3.7	154%
			특별사법경찰관 운영관련 우수사례	특별사법경찰관의 직무역량 강화 및 각종 수사 · 단속활동 활성화를 위한 시책 및 사례, 특별사법경찰관 활동 주요성과 등 평가	1	0	0%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전관리과	31,271,649,000	7,438,696,920			39,616,263,920	26,722,889,270	11,631,713,620	7,746,465,050	445,327,000	3,439,921,570	519,582,092	742,078,938	354,506,378		27,906,200
		905,918,000												359,666,360	

【일반회계】 【안전관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
재해 및 재난 복구 능력 강화	27,675,944,000	7,438,696,920 905,918,000			36,020,558,920	23,899,753,010	11,046,968,620	7,161,720,050	445,327,000	3,439,921,570	468,270,166	605,567,124	299,560,224	278,100,700	27,906,200
재해 및 재난 사전관리	489,457,000				489,457,000	412,968,540	20,900,000	20,900,000			3,599,169	51,989,291	9,000,921	15,082,170	27,906,200
재난안전관리	87,040,000				87,040,000	64,007,400						23,032,600		1,226,400	21,806,200
재난 사전 대비	15,400,000				15,400,000	9,730,800						5,669,200		69,200	5,600,000
국가재난대응종합훈련(자체사업)	5,000,000				5,000,000	3,834,000						1,166,000		1,166,000	
안전문화운동지원추진	5,800,000				5,800,000	5,800,000									
안전점검관리	171,727,000				171,727,000	163,899,300					460,090	7,367,610	3,520,000	3,847,610	
군민안전보험	80,000,000				80,000,000	72,427,440						7,572,560		7,572,560	
기초단위 현장종합훈련 지원	5,790,000				5,790,000	4,210,000					1,027,079	552,921	552,921		
재난대응 역량강화훈련	10,000,000				10,000,000	2,960,000					2,112,000	4,928,000	4,928,000		
안전도시 지정	108,700,000				108,700,000	86,099,600	20,900,000	20,900,000				1,700,400		1,200,400	500,000
재해 및 재난복구지원	19,879,861,000	6,885,915,750 905,918,000			27,671,694,750	16,444,948,530	10,243,193,290	6,520,112,720	283,159,000	3,439,921,570	454,395,320	529,157,610	279,498,280	249,659,330	
수해응급복구용 장비임차	14,130,000				14,130,000	11,660,000						2,470,000		2,470,000	
배수문 위탁관리	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
배수펌프장 관리	231,320,000				231,320,000	213,694,240						17,625,760		17,625,760	
지방하천정비(용굴천지방하천정비사업)(보조)	6,000,000,000	1,709,199,530			7,709,199,530	6,158,156,930	1,551,042,600			1,551,042,600					
재해예방사업		857,784,460			857,784,460	783,044,730						74,739,730		74,739,730	
자연재난대비	81,361,000				81,361,000	63,572,980						17,788,020		17,788,020	
재해위험지역정비(이티지구)		1,417,264,620			1,417,264,620	1,044,206,730	99,899,000		99,899,000		222,308,379	50,850,511	50,850,511		
성리천 지방하천 정비사업		325,193,650			325,193,650	126,183,600	199,010,050			199,010,050					

【일반회계】 【안전관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
재해위험지역정비(대곡지구)	4,634,000,000	1,644,507,860			6,278,507,860	3,147,268,580	3,131,239,280	3,131,239,280							
수해복구사업		69,272,330			69,272,330	58,586,340						10,685,990		10,685,990	
재해위험정비(급경사지)-등촌지구	1,854,000,000	183,408,000			2,037,408,000	402,433,200	1,634,826,000	1,451,566,000	183,260,000			148,800	148,800		
재해위험지역정비(급경사지)-발연지구		480,285,300			480,285,300	23,000,000					228,786,504	228,498,796	228,498,796		
풍수해저감종합계획	1,100,000,000	199,000,000			1,299,000,000	515,500,000	783,500,000			783,500,000					
예산천지구 풍수해위험 생활권 종합정비사업	1,200,000,000				1,200,000,000	293,631,080	906,368,920			906,368,920					
재해위험지역정비(급경사지)-예산지구	700,000,000				700,000,000	313,116,390	386,883,000	386,883,000			437	173	173		
재해위험정비(급경사지)-산성지구	900,000,000				900,000,000	63,675,000	836,325,000	836,325,000							
재해위험지역정비(시왕지구)	644,000,000				644,000,000	188,900,560	455,099,440	455,099,440							
폭염대책사업	75,000,000				75,000,000	74,858,410						141,590		141,590	
지진안전시설물인증지원사업	9,000,000				9,000,000		9,000,000	9,000,000							
태풍'링링'피해재난지원금	2,151,750,000	905,918,000			3,057,668,000	2,931,459,760						126,208,240		126,208,240	
예산군재난안전상황실시스템구축	250,000,000				250,000,000		250,000,000	250,000,000							
한파저감시설설치	3,300,000				3,300,000						3,300,000				
소하천 정비사업 및 유지관리	5,593,160,000	540,379,520			6,133,539,520	5,336,484,340	782,875,330	620,707,330	162,168,000		4,654,522	9,525,328	6,237,728	3,287,600	
소하천 유지관리	781,160,000				781,160,000	737,351,750	40,520,650	40,520,650				3,287,600		3,287,600	
소하천정비	4,730,000,000	376,609,620			5,106,609,620	4,599,132,590	498,186,680	498,186,680			4,654,522	4,635,828	4,635,828		
소하천정비(지석고인돌천)	82,000,000	163,769,900			245,769,900		244,168,000	82,000,000	162,168,000			1,601,900	1,601,900		
사전재해영향성검토위원회 운영	1,150,000				1,150,000	350,000						800,000		800,000	
사전재해영향성검토위원회 운영수당	1,150,000				1,150,000	350,000						800,000		800,000	

【일반회계】 【안전관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
하천유지관리사업	1,481,586,000	12,401,650			1,493,987,650	1,477,930,960					3,103,790	12,952,900	4,353,070		
														8,599,830	
하천유지관리사업	380,880,000				380,880,000	372,616,780						8,263,220			
														8,263,220	
국.공유재산 실태조사 및 전산입력	18,706,000				18,706,000	18,369,390						336,610			
														336,610	
폐천부지매각측량및감정수수료	8,000,000	3,570,900			11,570,900	7,567,110					3,103,790	900,000	900,000		
국가하천유지보수	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
지방하천상시유지보수	164,000,000	547,490			164,547,490	163,058,780						1,488,710	1,488,710		
지방하천 퇴적토 준설사업	100,000,000	7,918,480			107,918,480	107,818,760						99,720	99,720		
지방하천 하도정비 및 관리	240,000,000	364,780			240,364,780	238,963,700						1,401,080	1,401,080		
하천시설보수보강사업	70,000,000				70,000,000	69,536,440						463,560	463,560		
풍수해보험사업	168,670,000				168,670,000	166,354,160					2,315,840				
풍수해보험사업	168,670,000				168,670,000	166,354,160					2,315,840				
재난예방대책	62,060,000				62,060,000	60,716,480					201,525	1,141,995	470,225		
														671,770	
지역 자율방재단 운영 지원	62,060,000				62,060,000	60,716,480					201,525	1,141,995	470,225		
														671,770	
민방위 운영	574,020,000				574,020,000	487,503,910					6,219,218	80,296,872	7,185,462		
														73,111,410	
민방위관리	471,180,000				471,180,000	386,162,910					6,219,218	78,797,872	7,185,462		
														71,612,410	
민방위 및 비상대비 업무 운영	61,280,000				61,280,000	42,079,070						19,200,930			
														19,200,930	
민방위 교육 훈련 운영	5,225,000				5,225,000	2,400,000						2,825,000			
														2,825,000	
민방위 사이버교육업무 지원	8,500,000				8,500,000	7,820,000						680,000			
														680,000	
민방위시설장비관리	6,000,000				6,000,000	5,015,650						984,350			
														984,350	
지역통합방위 운영 지원	9,120,000				9,120,000	7,040,000						2,080,000			
														2,080,000	

【일반회계】 【안전관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
사회복무요원 관리	249,852,000				249,852,000	206,049,870						43,802,130		43,802,130	
민방위대창설기념행사	4,000,000				4,000,000	2,680,000						1,320,000		1,320,000	
대북안보체험행사	8,000,000				8,000,000	7,280,000						720,000		720,000	
민방위교육운영비	4,535,000				4,535,000	3,790,000					208,000	537,000	537,000		
국민참여민방위의날훈련경비	2,552,000				2,552,000	600,000					1,239,879	712,121	712,121		
민방위대 화생방 방독면보급	17,766,000				17,766,000	17,750,320					6,339	9,341	9,341		
민방위경보시설 노후위성수신기교체	4,000,000				4,000,000	3,910,000						90,000	90,000		
민방위운영 및 육성지원	10,350,000				10,350,000	7,748,000					765,000	1,837,000	1,837,000		
민방위 경보시설 확충사업	80,000,000				80,000,000	72,000,000					4,000,000	4,000,000	4,000,000		
예비군 육성지원	100,840,000				100,840,000	100,840,000									
예비군 육성운영 지원	99,000,000				99,000,000	99,000,000									
헬기장 보수	1,840,000				1,840,000	1,840,000									
정긍모함 자매교류	2,000,000				2,000,000	501,000						1,499,000		1,499,000	
정긍모함 친선교류	2,000,000				2,000,000	501,000						1,499,000		1,499,000	
화재 예방 및 현장 대응력 강화	2,121,500,000				2,121,500,000	1,443,793,800	584,745,000	584,745,000			45,092,708	47,868,492	47,760,692	107,800	
의용소방대운영	1,305,500,000				1,305,500,000	712,964,240	584,745,000	584,745,000			3,492,283	4,298,477	4,190,677	107,800	
의용소방대지원	75,500,000				75,500,000	75,500,000									
의용소방대 청사관리	30,000,000				30,000,000	29,892,200						107,800		107,800	
소방청사신증축지원	1,200,000,000				1,200,000,000	607,572,040	584,745,000	584,745,000			3,492,283	4,190,677	4,190,677		
재난 재해 예방활동	131,000,000				131,000,000	131,000,000									

【일반회계】 【안전관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
민간단체보조지원	131,000,000				131,000,000	131,000,000									
농어촌마을 화재안전기반 구축	685,000,000				685,000,000	599,829,560					41,600,425	43,570,015	43,570,015		
농어촌마을 화재안전기반 구축	685,000,000				685,000,000	599,829,560					41,600,425	43,570,015	43,570,015		
특별사법경찰지원관리	22,235,000				22,235,000	15,409,530						6,825,470		6,825,470	
특별사법경찰지원관리	22,235,000				22,235,000	15,409,530						6,825,470		6,825,470	
특별사법경찰업무지원	22,235,000				22,235,000	15,409,530						6,825,470		6,825,470	
행정운영경비(안전관리과)	41,700,000				41,700,000	41,264,910						435,090		435,090	
인력운영비(안전관리과)	9,600,000				9,600,000	9,599,950						50		50	
인력운영비(안전관리과)	9,600,000				9,600,000	9,599,950						50		50	
기본경비(안전관리과)	32,100,000				32,100,000	31,664,960						435,040		435,040	
기본경비(안전관리과)	32,100,000				32,100,000	31,664,960						435,040		435,040	
재무활동(안전관리과)	836,250,000				836,250,000	835,164,110						1,085,890		1,085,890	
내부거래지출	819,480,000				819,480,000	819,480,000									
내부거래지출	819,480,000				819,480,000	819,480,000									
보전지출	16,770,000				16,770,000	15,684,110						1,085,890		1,085,890	
보전지출	16,770,000				16,770,000	15,684,110						1,085,890		1,085,890	

【일반회계】 【수도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
상수관망 최적화와 소규모 수도시설 신설 관리, 노후정수장 개량으로 맑은 물을 안정적으로 공급한다.	25,223,708,650	19,962,092,820	상수도사업예산 집행율	((최종집행액/당해연도사업예산*80%))*100	70	70	100%
			소규모 수도시설 보수율	(개량 및 보수량/개량 및 보수대상량)*100	100	100	100%
			노후정수장 개량사업 예산 집행율	{최종집행액/(당해연도사업예산*80%)}*100	100	100	100%
농촌용수 공급을 통해 상수도 미급수 농촌지역의 정주여건을 개선한다	1,689,997,670	1,685,498,240	농촌농업생활용수사업추진실적	(관정및관로시설량/관정및관로시설대상량)*100	100	100	100%
공공하수처리시설의 체계적 운영 및 관리로 물자원을 효율적으로 관리한다	28,320,165,030	25,281,711,530	하수도보급율	(공공하수처리인구/총인구)*100	58.0	58.0	100%
			하수도방류수 수질농도 적합율	(하수도방류수질농도/하수도방류수법적수질농도) *100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
수도과	69,138,198,000	11,729,112,920			80,867,310,920	69,390,430,670	7,934,600,960	3,265,865,330	854,338,010	3,814,397,620	1,729,543,789	1,812,735,501	1,302,230,411		
														510,505,090	
상수도식수 관리	26,745,386,000	5,149,442,220			31,894,828,220	23,923,999,600	7,680,730,960	3,011,995,330	854,338,010	3,814,397,620	123,762,867	166,334,793	161,663,453		
														4,671,340	
상수도운영관리	2,096,754,000	55,000,000			2,151,754,000	1,776,081,390	153,576,310	153,576,310			87,430,150	134,666,150	132,645,220		
														2,020,930	
마을상수도관리	1,452,754,000				1,452,754,000	1,334,136,540	116,596,530	116,596,530				2,020,930			
														2,020,930	
절수기 보급 시범사업	50,000,000	55,000,000			105,000,000	68,020,220	36,979,780	36,979,780							
지역에너지 절약사업	594,000,000				594,000,000	373,924,630					87,430,150	132,645,220	132,645,220		
상수도시설관리	24,648,632,000	5,094,442,220			29,743,074,220	22,147,918,210	7,527,154,650	2,858,419,020	854,338,010	3,814,397,620	36,332,717	31,668,643	29,018,233		
														2,650,410	
소규모수도노후화시설개량 사업지원	571,429,000				571,429,000	280,420,600	291,008,400	291,008,400							
마을상수도 신설사업		307,405,570			307,405,570	307,113,010						292,560			
														292,560	
농어촌생활용수개발(응봉지구 농어촌지방상수도확충사업)	364,714,000	1,123,846,000			1,488,560,000	1,408,872,480	58,968,010		58,968,010		2,630,610	18,088,900	18,088,900		
상수도신설사업	3,030,000,000	55,000,000			3,085,000,000	2,231,450,860	852,725,380	852,725,380				823,760			
														823,760	

【일반회계】 【수도과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
노후상수도정비(지방상수도현대화사업)	7,198,333,000				7,198,333,000	7,198,333,000									
농어촌생활용수개발(대흥광시지구농어촌생활용수개발사업)	1,412,857,000	608,868,680			2,021,725,680	1,455,162,000	566,563,680			566,563,680					
예산군 노후정수장 정비사업	1,885,728,000	572,566,540			2,458,294,540	2,033,264,140	425,026,750	242,776,750	182,250,000			3,650		3,650	
농어촌생활용수개발(대술지구농어촌지방상수도확충사업)	3,291,000,000	1,407,896,140			4,698,896,140	3,704,283,690	994,612,450			994,612,450					
농어촌생활용수개발(덕산지구농어촌지방상수도확충사업)	1,722,857,000	358,859,290			2,081,716,290	150,849,000	1,930,867,290			1,930,867,290					
소규모수도시설 보안시설 설치사업	167,000,000				167,000,000	165,320,510						1,679,490	1,679,490		
소규모수도시설 신설 및 보수	179,000,000				179,000,000	177,469,560						1,530,440		1,530,440	
마을및지방상수도확충사업(비상용상수도시설확충사업)	540,000,000	660,000,000			1,200,000,000	46,880,000	1,153,120,000	540,000,000	613,120,000						
국도40호선 지장물 이설공사(상수관로)	1,600,000,000				1,600,000,000	668,091,510	931,908,490	931,908,490							
탄방지구 지방상수도확충사업	1,285,714,000				1,285,714,000	1,242,762,050					33,702,107	9,249,843	9,249,843		
노후정수장정비사업(예산정수장확충사업)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,077,645,800	322,354,200			322,354,200					
농촌정주기반 조성	1,451,000,000	238,997,670			1,689,997,670	1,685,498,240						4,499,430	4,499,430		
농촌생활환경개선	1,451,000,000	238,997,670			1,689,997,670	1,685,498,240						4,499,430	4,499,430		
기초생활인프라(생활용수개발)-농촌농업생활용수개발사업	1,451,000,000	238,997,670			1,689,997,670	1,685,498,240						4,499,430	4,499,430		
하수도 관리	31,214,140,000	6,340,673,030			37,554,813,030	34,054,144,310	253,870,000	253,870,000			1,605,780,922	1,641,017,798	1,136,067,528	504,950,270	
하수도시설설치사업	30,792,810,000	6,340,673,030			37,133,483,030	33,888,984,310					1,605,780,922	1,638,717,798	1,136,067,528	502,650,270	
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)-대천지구		1,996,835,100			1,996,835,100	860,483,910					554,859,137	581,492,053	581,492,053		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)-신양지구		509,516,880			509,516,880	419,446,400					50,657,369	39,413,111	39,413,111		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)-장신지구	3,381,429,000				3,381,429,000	3,381,429,000									
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)-역탑지구		2,047,104,170			2,047,104,170	544,374,650					994,084,218	508,645,302	508,645,302		

【일반회계】 【수도과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
하수관거정비 BTL 운영	442,800,000				442,800,000	412,640,470						30,159,530			
														30,159,530	
하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)-보부상촌		25,435,880			25,435,880	3,256,140						22,179,740			
														22,179,740	
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)-평촌,노화지구	1,048,571,000				1,048,571,000	1,048,571,000									
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)-구만지구	2,290,000,000				2,290,000,000	2,290,000,000									
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비 BTL임대료)	1,762,000,000				1,762,000,000	1,761,206,960					243,188	549,852	549,852		
덕산공공하수처리시설 증설사업	4,238,000,000				4,238,000,000	4,238,000,000									
예산읍 1단계 하수관거 정비사업	8,982,857,000				8,982,857,000	8,982,857,000									
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)-황계,신대지구	1,174,286,000				1,174,286,000	1,174,286,000									
하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)-예산공공하수처리시설	3,357,143,000				3,357,143,000	3,357,143,000									
예산읍 2단계 하수관거 정비사업	714,286,000	1,747,000,000			2,461,286,000	2,025,756,000						435,530,000			
														435,530,000	
하수도의 설치및 관리(하수관거정비)-옥계지구	230,000,000	14,781,000			244,781,000	218,095,780					5,937,010	20,748,210	5,967,210		
														14,781,000	
내포신도시 주변지역 하수관로 정비사업	714,286,000				714,286,000	714,286,000									
소규모 하수처리시설 설치사업	690,000				690,000	690,000									
예산읍 3단계 하수관로 정비사업	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
입침 · 원평지구 하수처리시설 설치사업	428,331,000				428,331,000	428,331,000									
하포 · 용동지구 하수처리시설 설치사업	428,131,000				428,131,000	428,131,000									
하수도시설유지관리	421,330,000				421,330,000	165,160,000	253,870,000	253,870,000				2,300,000			
														2,300,000	
하수도사업운영	421,330,000				421,330,000	165,160,000	253,870,000	253,870,000				2,300,000			
														2,300,000	
행정운영경비(수도과)	29,691,000				29,691,000	29,376,620						314,380			
														314,380	
인력운영비(수도과)	5,340,000				5,340,000	5,340,000									

【일반회계】 【수도과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력운영비(수도과)	5,340,000				5,340,000	5,340,000									
기본경비(수도과)	24,351,000				24,351,000	24,036,620						314,380		314,380	
기본경비(수도과)	24,351,000				24,351,000	24,036,620						314,380		314,380	
재무활동(수도과)	9,697,981,000				9,697,981,000	9,697,411,900						569,100		569,100	
내부거래지출(수도과)	3,753,168,000				3,753,168,000	3,753,168,000									
내부거래지출	3,753,168,000				3,753,168,000	3,753,168,000									
보전지출	5,944,813,000				5,944,813,000	5,944,243,900						569,100		569,100	
보전지출	5,944,813,000				5,944,813,000	5,944,243,900						569,100		569,100	

【일반회계】 【의회사무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
- 활발한 입법활동으로 군민의 편익도모 - 의정활동 전문성제고 및 생산적인 의회 운영	606,332,000	581,042,010	군민 편의증진을 위한 입법 등 의정활동 전개	회기일수/운영계획*100	100	100	100%
			전문성 제고를 위한 노력도	(연수및선진지견학횟수/최근2년간평균실적)*100	100	100	100%
			알권리 충족을 위한 노력도	(의정홍보횟수/최근2년간평균실적)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무과	1,859,493,000				1,859,493,000	1,814,631,500						44,861,500			
														44,861,500	
지방의회 운영 지원	606,332,000				606,332,000	581,042,010						25,289,990			
														25,289,990	
원활한 의정활동 지원	606,332,000				606,332,000	581,042,010						25,289,990			
														25,289,990	
의회사무 운영	23,077,000				23,077,000	20,615,700						2,461,300			
														2,461,300	
의정활동 지원	583,255,000				583,255,000	560,426,310						22,828,690			
														22,828,690	
행정운영경비(의회사무과)	1,253,161,000				1,253,161,000	1,233,589,490						19,571,510			
														19,571,510	
인력운영비(의회사무과)	1,006,624,000				1,006,624,000	997,934,080						8,689,920			
														8,689,920	
인력운영비(의회사무과)	1,006,624,000				1,006,624,000	997,934,080						8,689,920			
														8,689,920	
기본경비(의회사무과)	246,537,000				246,537,000	235,655,410						10,881,590			
														10,881,590	
기본경비(의회사무과)	246,537,000				246,537,000	235,655,410						10,881,590			
														10,881,590	

【일반회계】 【보건소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역 정신보건 향상	2,443,346,000	2,327,359,760	치매진단검사자수	치매진단검사자수	300	757	252%
			치매안심센터운영	인지프로그램운영	150	337	225%
			맞춤형사례관리 회의 운영	맞춤형사례관리회의 운영수	12	12	100%
			정신장애인주간재활프로그램운영	월운영횟수 * 9월	110	125	113%
			정신보건심판위원회운영	정신보건심판위원회(월1회 개최)	12	9	75%
			우울선별검사수	우울선별검사완료자수	15000	16666	111%
군민의 건강증진	3,788,618,000	3,658,117,540	당해년도 이용 환자율	(당해년도 이용 환자수/인구수)*100	46	52	113%
			국가암검진 수검률	(수검건수/검진대상건수)*100	44	50.08	114%
			우리마을 주치의제 운영 참여도	실적충족 마을수/선정 마을수*100	100	100	100%
			저소득층의치보철사업추진율	의치보철수혜자수/대상자수*100	100	108	108%
감염병 예방관리	1,752,584,000	1,450,627,850	감염병 예방 방역소독실적	월 방역소독 실적건수*12월	300	300	100%
			감염병 관리 및 지원실적	감염병괸리.지원건수*12월	540	540	100%
			감염병 병리검사건수	월 감염병병리검사 실적 건수*12월	950	3,336	300%
			영유아완전접종율	{국가예방접종(7종) 완전접종 전산등록자수 /	95	91.15	0%
맞춤형 통합건강서비스 제공	504,623,000	502,344,720	건강증진프로그램 이수율	(이수자수/참여자수)*100	85	97	114%
			금연시설 지도점검율	(금연지도점검시설수/금연지도점검대상시설수)*100	100	135	135%
			백세건강운동교실참여율	(참여수/등록인원수)*100	90	90	100%

- 사업별조서

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

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
보건소	16,519,209,000	20,475,000			16,539,684,000	15,656,688,284					303,873,671	579,122,045	159,897,599		
														419,224,446	
정신보건 향상	2,595,210,000				2,595,210,000	2,443,323,760					113,416,320	38,469,920	35,552,280		
														2,917,640	
정신건강증진시설운영지원	1,095,905,000				1,095,905,000	1,025,306,720					65,625,200	4,973,080	4,319,640		
														653,440	
정신요양시설운영지원	928,236,000				928,236,000	863,409,370					64,826,630				
정신재활시설운영지원	123,455,000				123,455,000	118,958,640					674,200	3,822,160	3,822,160		
정신보건사업	7,734,000				7,734,000	7,080,560						653,440			
														653,440	
정신건강증진시설종사자 처우개선비	36,480,000				36,480,000	35,858,150					124,370	497,480	497,480		
치매관리사업	401,032,000				401,032,000	398,988,470						2,043,530			
														2,043,530	
치매치료관리비지원	258,486,000				258,486,000	258,486,000									
치매환자관리	60,240,000				60,240,000	60,240,000									
치매안심센터운영	81,442,000				81,442,000	79,398,470						2,043,530			
														2,043,530	
치매관리체계구축	864,000				864,000	864,000									
정신건강사업	509,918,000				509,918,000	430,675,030					47,791,120	31,451,850	31,231,180		
														220,670	
기초정신건강증진센터 지원	147,908,000				147,908,000	112,815,430					22,810,170	12,282,400	12,282,400		
지역정신건강증진센터 운영지원	8,370,000				8,370,000	740,270					1,525,950	6,103,780	6,103,780		
지역정신보건사업 지원	90,000,000				90,000,000	89,600,000					120,000	280,000	280,000		
자살예방사업 지원	74,250,000				74,250,000	74,250,000									
생명사랑 자살예방사업	25,390,000				25,390,000	25,169,330						220,670			
														220,670	
아동청소년 심리치료프로그램	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
정신건강증진사업	19,400,000				19,400,000	19,400,000									

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
노인자살예방 1:1 멘토링사업	60,700,000				60,700,000	60,700,000									
지역자살예방사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
아동청소년 정신보건사업	50,900,000				50,900,000	15,000,000					23,335,000	12,565,000	12,565,000		
치매안심센터운영지원	588,355,000				588,355,000	588,353,540						1,460	1,460		
치매안심센터 운영비	588,355,000				588,355,000	588,353,540						1,460	1,460		
건강 증진	4,659,099,000	20,475,000			4,679,574,000	4,536,512,034					7,284,470	135,777,496	2,514,080	133,263,416	
건강생활실천지원	2,640,690,000	20,475,000			2,661,165,000	2,611,301,924					7,258,470	42,604,606	2,500,080	40,104,526	
보건지소 · 진료소 운영	30,320,000				30,320,000	28,797,470						1,522,530		1,522,530	
보건진료전담공무원 보수교육	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
건강검진사업	6,700,000				6,700,000	5,574,600						1,125,400		1,125,400	
의료급여수급권자 일반검진비 지원	18,795,000				18,795,000	18,795,000									
보호자 없는 병실 운영 사업	198,490,000				198,490,000	198,490,000									
진료의약품 및 진료	735,840,000				735,840,000	732,337,760						3,502,240		3,502,240	
한방진료사업	25,800,000				25,800,000	25,593,630						206,370		206,370	
구강보건사업	31,880,000				31,880,000	31,744,470						135,530		135,530	
물리치료실 운영	9,000,000				9,000,000	8,917,000						83,000		83,000	
산모신생아건강관리지원사업	155,125,000				155,125,000	155,125,000									
산모신생아건강관리확대지원사업	100,000,000				100,000,000	99,945,190						54,810		54,810	
난청 조기진단	3,340,000				3,340,000	60,000					2,460,000	820,000	820,000		
청소년 산모 임신출산 의료비지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000									

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
고위험임산부의료비 지원	13,480,000				13,480,000	10,783,570					2,022,310	674,120	674,120		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	11,120,000				11,120,000	11,120,000									
기저귀 및 조제분유지원	59,500,000				59,500,000	59,500,000									
선천성대사이상검사 및 환아관리	9,760,000				9,760,000	9,322,030					328,470	109,500	109,500		
영양플러스사업	6,040,000				6,040,000	3,819,900						2,220,100		2,220,100	
임산부 건강관리	18,980,000				18,980,000	17,877,200						1,102,800		1,102,800	
가정주부(20~30대) 건강검진	240,000				240,000	10,800						229,200		229,200	
영유아 건강관리	6,000,000				6,000,000	4,822,850						1,177,150		1,177,150	
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	1,628,000				1,628,000	1,628,000									
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,466,000				1,466,000	800,000					573,000	93,000	93,000		
표준모자보건수첩 제작	460,000				460,000	460,000									
저출산대책사업	531,250,000				531,250,000	512,526,410						18,723,590		18,723,590	
건강생활실천사업	115,740,000				115,740,000	113,174,600						2,565,400		2,565,400	
지역사회건강조사조사분석 위탁운영	61,606,000				61,606,000	61,606,000									
지역사회중심 금연지원서비스	270,810,000				270,810,000	270,810,000									
우리마을주치의제사업	19,440,000				19,440,000	19,440,000									
고혈압당뇨추진관리	12,200,000				12,200,000	11,640,000						560,000		560,000	
난임부부 지원사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
산후조리도우미 본인부담금 지원	40,587,000				40,587,000	40,587,000									
난임부부 지원	30,720,000				30,720,000	28,041,850					1,874,690	803,460	803,460		

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보비	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
건강도시	13,400,000	20,475,000			33,875,000	31,256,614						2,618,386		2,618,386	
내포건강증진센터운영	20,100,000				20,100,000	19,724,880						375,120		375,120	
심뇌혈관질환 합병증검진사업	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
취약계층의치보철지원사업	40,000,000				40,000,000	36,097,100						3,902,900		3,902,900	
건강한인생설계사업	6,273,000				6,273,000	6,273,000									
의료서비스개선	1,248,631,000				1,248,631,000	1,156,385,970						92,245,030		92,245,030	
지역보건사업운영	77,125,000				77,125,000	71,135,560						5,989,440		5,989,440	
농어촌의료서비스개선사업	45,208,000				45,208,000	45,208,000									
청사관리 및 운영	794,548,000				794,548,000	711,504,480						83,043,520		83,043,520	
공중보건의사 진료활동 지원	331,750,000				331,750,000	328,537,930						3,212,070		3,212,070	
방문재활지원	677,566,000				677,566,000	676,652,140						913,860		913,860	
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암치료비지원)	205,406,000				205,406,000	205,406,000									
암환자 의료비 및 재가암관리 지원	11,766,000				11,766,000	11,766,000									
국가암관리 지자체 지원	258,874,000				258,874,000	258,874,000									
암 검진사업(자체)	9,709,000				9,709,000	9,680,580						28,420		28,420	
성인병질환및전립선암검진 사업지원	22,920,000				22,920,000	22,920,000									
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	132,000,000				132,000,000	132,000,000									
방문건강관리	3,820,000				3,820,000	3,534,010						285,990		285,990	
방문진료사업 건강관리	21,105,000				21,105,000	21,105,000									

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
지역사회중심재활사업	11,191,000				11,191,000	10,741,550						449,450		449,450	
재가암관리 지원(자체)	775,000				775,000	625,000						150,000		150,000	
방문건강관리사업 지원	92,212,000				92,212,000	92,172,000					26,000	14,000	14,000		
방문건강관리사업 전문인력 인건비	69,643,000				69,643,000	69,603,000					26,000	14,000	14,000		
방문건강관리사업 의약품 및 물품 구입	22,569,000				22,569,000	22,569,000									
방역구호	1,823,233,000				1,823,233,000	1,491,991,550					182,992,331	148,249,119	118,039,639	30,209,480	
감염병예방관리	1,782,376,000				1,782,376,000	1,452,824,550					182,982,331	146,569,119	118,039,639	28,529,480	
표본감시운영경비	2,120,000				2,120,000	2,120,000									
감염병예방및치료사업	38,300,000				38,300,000	37,214,900						1,085,100		1,085,100	
쯔쯔가무시증예방관리지원	48,000,000				48,000,000	47,746,430						253,570		253,570	
진드기매개감염병예방관리(도비지원)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
생물테러초동대응요원교육 및훈련지원	3,000,000				3,000,000	2,502,550					323,340	174,110	174,110		
방역사업및장비유지	208,289,000				208,289,000	207,374,690						914,310		914,310	
결핵관리사업	6,854,000				6,854,000	6,359,180						494,820		494,820	
결핵관리사업(보조)결핵신환자발견사업	9,928,000				9,928,000	8,581,600					403,520	942,880	942,880		
보건소결핵관리사업(여비,인건비)결핵소집단역학조사등여비지원	1,680,000				1,680,000	1,664,000					8,000	8,000	8,000		
보건소결핵관리사업(결핵환자입원명령자지원)	1,482,000				1,482,000	611,800					565,330	304,870	304,870		
보건소결핵관리사업(병의원결핵환자접촉자검진비)	3,018,000				3,018,000	3,018,000									
결핵관리사업(보조)저소득결핵환자영양제보급	1,080,000				1,080,000	1,080,000									
보건소결핵관리사업(여비,인건비)결핵관리요원 인건비	29,812,000				29,812,000	29,812,000									

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
보건소결핵관리사업(취약계층 결핵관리 지원)	1,120,000				1,120,000	1,107,540					8,100	4,360	4,360		
보건소결핵관리사업(결핵역학조사등)	2,640,000				2,640,000	2,421,710					141,890	76,400	76,400		
보건소결핵관리사업(보건소결핵환자 검사 및 진단지원)	9,327,000				9,327,000	8,597,990					474,310	254,700	254,700		
한센병환자진료지원	1,263,000				1,263,000	408,000					256,600	598,400	598,400		
한센병환자 관리비지원	17,500,000				17,500,000	17,500,000									
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원	10,642,000				10,642,000	10,641,810					130	60	60		
재가진폐환자 의료비 지원	26,000,000				26,000,000	20,978,520					1,004,300	4,017,180	4,017,180		
병리검사및병리검사실운영	39,140,000				39,140,000	36,520,220						2,619,780		2,619,780	
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈진단시약구입지원)	2,166,000				2,166,000	2,166,000									
에이즈및성병예방지자체보조(성병진단시약구입지원)	1,126,000				1,126,000	1,126,000									
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈환자진료비)	11,000,000				11,000,000	10,993,340					4,300	2,360	2,360		
국가예방접종실시(B형간염주산기감염예방사업지원)	1,476,000				1,476,000	1,014,470					346,150	115,380	115,380		
국가예방접종실시(어린이예방접종)	479,800,000				479,800,000	297,999,640					118,170,230	63,630,130	63,630,130		
국가예방접종실시(성인예방접종)	509,020,000				509,020,000	431,231,830					50,562,310	27,225,860	27,225,860		
예방접종등록센터운영	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
예방접종사업(자체)	157,591,000				157,591,000	134,429,100						23,161,900		23,161,900	
국가예방접종실시(어린이집유치원초등학생인플루엔자예방접종)	83,900,000				83,900,000	81,279,080					1,703,593	917,327	917,327		
대상포진예방접종지원사업	36,000,000				36,000,000	8,300,000					8,310,000	19,390,000	19,390,000		
진드기매개감염병예방관리및지원(국도비)	9,200,000				9,200,000	9,200,000									
보건소결핵관리사업(결핵취약계층관리지원)	6,928,000				6,928,000	6,210,870					465,940	251,190	251,190		

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
국가예방접종실시(임산부 인플루엔자)	3,126,000				3,126,000	2,765,280					234,288	126,432	126,432		
생물테러초동대응요원개인 보호구구매지원	4,848,000				4,848,000	4,848,000									
의약관리	40,857,000				40,857,000	39,167,000					10,000	1,680,000		1,680,000	
의약업무추진사업	5,400,000				5,400,000	5,020,000						380,000		380,000	
자동심장충격기보급지원	2,872,000				2,872,000	2,872,000									
지역재난현장출동팀운영지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
방사선관리사업	8,910,000				8,910,000	7,710,000						1,200,000		1,200,000	
헌혈권장 및 지원사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
장기기증 권장 및 지원사업	5,000,000				5,000,000	4,900,000						100,000		100,000	
지역맞춤형응급의료사업운영	2,675,000				2,675,000	2,675,000									
응급의료전용헬기인계점관리	2,000,000				2,000,000	1,990,000					10,000				
통합건강증진사업	504,623,000				504,623,000	502,344,720					180,550	2,097,730	97,730	2,000,000	
건강증진사업 통합운영	504,623,000				504,623,000	502,344,720					180,550	2,097,730	97,730	2,000,000	
건강증진사업 통합인건비 운영	5,600,000				5,600,000	3,600,000						2,000,000		2,000,000	
지역사회 통합건강증진사업	499,023,000				499,023,000	498,744,720					180,550	97,730	97,730		
행정운영경비(보건소)	6,756,950,000				6,756,950,000	6,502,452,130						254,497,870	3,693,870	250,804,000	
인력운영비(보건소)	6,519,542,000				6,519,542,000	6,285,375,060						234,166,940	3,693,870	230,473,070	
인력운영비(보건소)	5,857,227,000				5,857,227,000	5,626,753,930						230,473,070		230,473,070	
인력운영비(지역사회통합 건강증진사업)	20,199,000				20,199,000	20,199,000									
인력운영비(방문건강관리 사업)	43,264,000				43,264,000	43,264,000									

【일반회계】 【보건소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)	47,690,000				47,690,000	47,690,000									
인력운영비(예방접종등록센터운영)	16,820,000				16,820,000	16,820,000									
인력운영비(정신건강사업)	99,692,000				99,692,000	99,692,000									
인력운영비(치매안심센터운영지원)	434,650,000				434,650,000	430,956,130						3,693,870	3,693,870		
기본경비(보건소)	237,408,000				237,408,000	217,077,070						20,330,930		20,330,930	
기본경비(보건소)	237,408,000				237,408,000	217,077,070						20,330,930		20,330,930	
재무활동(보건소)	180,094,000				180,094,000	180,064,090						29,910		29,910	
보전지출	180,094,000				180,094,000	180,064,090						29,910		29,910	
보전지출	180,094,000				180,094,000	180,064,090						29,910		29,910	

【일반회계】 【농업기술센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
투명한 예산집행 및 농업전문리더양성	2,488,445,000	2,419,572,310	농업기술 홍보실적	보도자료 제출건수	120	151	125%
			농기계훈련 교육참여자	농기계훈련교육 참여자수	1150	1277	111%
			농기계 임대사업 임대수	연도별 입대농기계 임대횟수	2,300	2571	111%
			학습단체 활동건수	학습단체활동건수	50	50	100%
			농업인교육 수료율	(수료인원/계획인원)*100	100	100	100%
			정보화교육 실적	(수료인원/계획인원)*100	100	123	123%
			강소농표준진단처방실적	표준진단 처방건수	60	60	100%
과학영농 및 정밀분석으로 친환경 농업 확산	2,023,639,000	1,974,191,130	고품질쌀생산기술보급	(당해년도 우량종자 공급량(톤)/최근3년간 평균우량종자 공급량(톤))*100	350	370	105%
			과학영농현장기술지원	(토양검정비료사용처방서 발급건수/전체농가수)*100	100	100	100%
			미생물공급량	유용미생물 생산농가 공급량(톤)	330	370	112%
			경제작물 새기술보급시범사업실적	계획대비실적	100	100	100%
			양질조사료 생산량	농업기술센터 배양 유산균첨가 조사료 생산량	35,000	35,200	100%
특성화 품목 및 농촌자원 개발 육성	1,602,746,000	1,460,421,290	고구마무병묘 생산량	고구마무병묘 생산량(주)	50,000	95,550	191%
			생활자원전문과제교육실적인원	교육계획수립 및 결과보고서	2,600	2,700	103%
			생활자원활성화분야사업추진 건수	당해연도 지특 및 공모사업추진건수	3	3	100%
			과수기술보급실적	과수교육 및 기술보급	19	19	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술센터	9,065,775,000				9,065,775,000	8,707,905,910	52,830,000	52,830,000			69,325,660	235,713,430	67,852,270		
														167,861,160	

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농촌지도사업 기술지원	3,095,495,000				3,095,495,000	2,962,375,000	52,830,000	52,830,000			26,458,300	53,831,700	20,145,370		
														33,686,330	
농촌지도사업지원	605,021,000				605,021,000	519,826,950	52,830,000	52,830,000			4,027,900	28,336,150	9,398,440		
														18,937,710	
농촌지도장비 유지 및 관리	232,602,000				232,602,000	230,439,540						2,162,460			
														2,162,460	
농촌지도사업 지원	137,694,000				137,694,000	120,919,700						16,774,300			
														16,774,300	
예산군 농촌지도사업 60년사 발간	59,725,000				59,725,000	6,894,050	52,830,000	52,830,000				950			
														950	
충남농업인학습단체 활동성과보고회 개최지원	5,000,000				5,000,000	1,148,000					1,155,600	2,696,400	2,696,400		
현장중심 농촌지도 활성화 지원	70,000,000				70,000,000	60,425,660					2,872,300	6,702,040	6,702,040		
지역특화소득작목개발사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
농업기술홍보	21,500,000				21,500,000	21,500,000									
농업기술홍보정보지지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
농업기술홍보	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
농업전문인력양성	931,161,000				931,161,000	900,271,660					20,325,420	10,563,920	8,420,460		
														2,143,460	
변화관리리더	1,200,000				1,200,000	1,173,800					13,100	13,100	13,100		
지도공무원 전문능력개발활동지원	8,500,000				8,500,000	2,242,400					3,128,800	3,128,800	3,128,800		
농촌진흥사업활력화지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
농업산학협동심의회운영	1,400,000				1,400,000	710,000					345,000	345,000	345,000		
기초영농기술교육	15,000,000				15,000,000	14,288,230					355,880	355,890	355,890		
현장 실용화 기술교육	24,100,000				24,100,000	22,940,000						1,160,000			
														1,160,000	
전문농업기술교육	6,000,000				6,000,000	5,890,000					55,000	55,000	55,000		
농업인대학	26,000,000				26,000,000	25,444,200					277,900	277,900	277,900		

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농업인대학운영	13,700,000				13,700,000	12,816,540						883,460		883,460	
귀농현장애로지원단	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
선도농가 현장실습교육	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
귀농인의 집 조성	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
귀농체험 체류비 및 현장실습비 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
귀농귀촌 설명회 개최	10,000,000				10,000,000	9,951,000					14,700	34,300	34,300		
귀농귀촌 교감 프로그램 운영	5,000,000				5,000,000	4,922,490					23,250	54,260	54,260		
영농기초기술교육	28,800,000				28,800,000	27,364,230					717,880	717,890	717,890		
귀농창업 활성화지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
지역행복생활권 연계협력사업(청년농부)	364,313,000				364,313,000	347,677,220					14,297,580	2,338,200	2,338,200		
청년 농업인 영농 정착 지원(시군운영)	10,200,000				10,200,000	8,013,000					1,093,500	1,093,500	1,093,500		
청년 농업인 영농 정착 지원(시군정착지원금)	234,428,000				234,428,000	234,428,000									
청년농업인 현장실습교육	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
귀농 창업자금 심사위원회 운영	520,000				520,000	420,000						100,000		100,000	
귀농귀촌인 재능기부 활성화	5,000,000				5,000,000	4,990,550					2,830	6,620	6,620		
농업인 학습단체 육성	313,080,000				313,080,000	310,287,070					295,900	2,497,030	366,630	2,130,400	
농촌지도자회비전실천대회 및 역량강화 교육	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
농촌지도자양성교육	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
학교4-H회 프로젝트 활동지원시범	10,000,000				10,000,000	9,999,990						10	10		
농촌지도자 육성	11,200,000				11,200,000	11,196,940						3,060		3,060	

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
4-H회 육성	10,000,000				10,000,000	9,588,560						411,440		411,440	
학습단체육성지도	9,080,000				9,080,000	9,080,000									
농촌지도자회 농업정보 지원시범	40,800,000				40,800,000	40,800,000									
학교4-H과제활동지원	4,000,000				4,000,000	3,999,700						300		300	
청년농업인4-H회원 영농정착 지원시범	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
농촌지도자회 지역농산물 홍보지원시범	5,000,000				5,000,000	4,998,000					600	1,400	1,400		
청년농업인4-H회원 맞춤형 과제지원시범	5,000,000				5,000,000	4,993,600					1,920	4,480	4,480		
4-H회 활동정보 지원시범	10,500,000				10,500,000	10,500,000									
예산군 4-H 지도자 역량강화교육	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
5월 청소년의 달 행사 및 교육	6,000,000				6,000,000	4,804,000						1,196,000		1,196,000	
학생4-H회원 도시문화체험 및 진로 탐방 교육	9,600,000				9,600,000	9,312,000						288,000		288,000	
예산군 학교4-H 경진대회 및 학교4-H 야영교육	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
농촌지도자회 비전실천 역량강화 지원시범	10,000,000				10,000,000	9,976,000					7,200	16,800	16,800		
4-H양성교육	2,200,000				2,200,000	1,714,280					242,860	242,860	242,860		
농업인학습단체역량강화지원	10,000,000				10,000,000	9,975,600					7,320	17,080	17,080		
4-H인 능력개발연찬	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
청년농업인 스마트팜 기술연수	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
영농승계 청년농업인 역량강화	5,000,000				5,000,000	4,880,000					36,000	84,000	84,000		
청년 지식재산권 도입 4차산업 실천 시범	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
학교4-H회원 국외문화체험연수	3,600,000				3,600,000	3,600,000									

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농촌지도자회청년농업인후원결연시범	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
청년농업인 창농 공모사업	38,500,000				38,500,000	38,500,000									
4-H본부 육성	5,000,000				5,000,000	4,768,400						231,600		231,600	
품목별 농업인 연구회 육성	111,200,000				111,200,000	110,894,000					76,600	229,400	145,400	84,000	
품목별농업인연구모임체육성	4,000,000				4,000,000	3,950,000					25,000	25,000	25,000		
품목농업인연구회 지식경영 실천시범	10,000,000				10,000,000	9,828,000					51,600	120,400	120,400		
품목농업인연구회 품평회 홍보판촉 지원시범	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
품목농업인연구회 협업 경영실천공모 시범	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
우수 농업인 연구회 시범사업 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
품목농업인연구회활동지원	21,200,000				21,200,000	21,116,000						84,000		84,000	
품목농업인연구회 홍보 행사 축제 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
농기계훈련사업	63,700,000				63,700,000	63,310,760					194,570	194,670	194,570	100	
교육용농업기계지원	36,000,000				36,000,000	35,610,860					194,570	194,570	194,570		
농업기계 순회수리 교육	14,900,000				14,900,000	14,899,900						100		100	
농기계 일반운영	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
농업기계 안전교육 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
농기계임대사업	616,057,000				616,057,000	612,003,500					791,230	3,262,270	873,170	2,389,100	
농업기계 임대사업 운영(본소)	337,888,000				337,888,000	335,498,900						2,389,100		2,389,100	
농업기계운영지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
영세고령농 농작업지원	68,169,000				68,169,000	67,338,660					249,100	581,240	581,240		

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
주산지일관기계화농기계지원	200,000,000				200,000,000	199,165,940					542,130	291,930	291,930		
동부농업지원팀운영	168,056,000				168,056,000	163,165,270						4,890,730		4,890,730	
농업기계 임대사업	138,056,000				138,056,000	133,802,670						4,253,330		4,253,330	
쌀 소비촉진 마케팅 전략 시범사업	30,000,000				30,000,000	29,362,600						637,400		637,400	
서부농업지원팀 운영	135,065,000				135,065,000	133,393,120						1,671,880		1,671,880	
서부농업지원팀 농업기계 임대사업	88,690,000				88,690,000	87,178,320						1,511,680		1,511,680	
서부권역 농업인 교육 지원	6,375,000				6,375,000	6,214,800						160,200		160,200	
드론(멀티콥터) 안전지도자육성지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
농업기술보급정보화	69,535,000				69,535,000	67,796,050					150,000	1,588,950	150,000	1,438,950	
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원	10,000,000				10,000,000	9,700,000					150,000	150,000	150,000		
지역특화농업기술정보화인력지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
농업인 정보화 교육	22,030,000				22,030,000	21,946,500						83,500		83,500	
농산물직거래 전자상거래	15,000,000				15,000,000	14,575,000						425,000		425,000	
농업인 정보화사업	3,500,000				3,500,000	3,336,000						164,000		164,000	
농업인블로그기자단육성과정	6,500,000				6,500,000	5,982,820						517,180		517,180	
지역특화농업기술정보화인력지원(자체)	2,505,000				2,505,000	2,255,730						249,270		249,270	
농업경영기술현장실용화	61,120,000				61,120,000	59,926,620					596,680	596,700	596,700		
농산물 소득조사 분석 지원	9,120,000				9,120,000	9,120,000									
강소농 육성 지원	40,000,000				40,000,000	39,063,770					468,110	468,120	468,120		
강소농 사업관리 및 평가 지원	8,000,000				8,000,000	7,754,600					122,700	122,700	122,700		

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
청년농업인 경영 진단 분석 컨설팅 지원	4,000,000				4,000,000	3,988,250					5,870	5,880	5,880		
환경보전기술보급	2,614,274,000				2,614,274,000	2,562,119,660					17,817,610	34,336,730	20,589,800	13,746,930	
고품질쌀 생산 기술보급	560,830,000				560,830,000	547,850,470					5,157,510	7,822,020	5,157,520	2,664,500	
벼우량품종종자생산자율교환시범	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
고품질쌀생산기술지도	11,550,000				11,550,000	10,124,000						1,426,000		1,426,000	
작물환경 사업추진	9,280,000				9,280,000	8,084,000						1,196,000		1,196,000	
벼 무논점파(직파) 생력재배단지 확산 기술지도	33,000,000				33,000,000	32,957,500						42,500		42,500	
유해가스에 안전한 황토유황 자동제조기 보급 시범	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
신품종 종자 조기 확대보급 시범	12,000,000				12,000,000	1,684,970					5,157,510	5,157,520	5,157,520		
가공.유통 연계 콩 전과정 기계화 모델 구축시범	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
이상기후 대응 재해예방시스템 구축시범(밭작물)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
지역특성화시범(둠벙을활용한 생태경관 기반조성)	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
과학영농현장기술지원	609,884,000				609,884,000	579,123,050					11,675,670	19,085,280	14,447,850	4,637,430	
농작물병해충 진단실 운영 지원	22,000,000				22,000,000	19,612,750					1,193,620	1,193,630	1,193,630		
종합검정실운영	33,000,000				33,000,000	32,496,200					251,900	251,900	251,900		
친환경토양관리시스템운영	44,050,000				44,050,000	40,311,680						3,738,320		3,738,320	
쌀직불금 행정경비 지원(쌀소득 등 보전직불사업 토양검정비 지원)	4,999,000				4,999,000	4,999,000									
농작물병해충 관찰포 운영 지원	8,400,000				8,400,000	7,973,300					213,350	213,350	213,350		
무인공중포충망예찰시스템 운영(계속)	6,800,000				6,800,000	6,596,000						204,000		204,000	
농작물 병해충 골든타임 방제	39,600,000				39,600,000	34,729,200					1,461,240	3,409,560	3,409,560		

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농작물병해충예찰 · 방제단 운영	5,000,000				5,000,000	2,940,400					617,880	1,441,720	1,441,720		
농작물병해충 방제비 지원	232,200,000				232,200,000	216,324,630					7,937,680	7,937,690	7,937,690		
돌발병해충(갈색날개매미충 등) 방제	13,835,000				13,835,000	13,139,890						695,110		695,110	
농작물병해충정밀공동방제 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
경제작물새기술보급시범	936,015,000				936,015,000	931,830,670					969,200	3,215,130	969,200	2,245,930	
경제작물기술지원	14,540,000				14,540,000	14,015,000						525,000		525,000	
고품질시설채소안정생산시범	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
노지고추유인개선과조기안정재배시범	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
시설화훼환경개선시범	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
양념채소경쟁력강화시범	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
충남생활원예경진대회및생활원예교육	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
생활원예생산기술보급	150,275,000				150,275,000	149,041,020						1,233,980		1,233,980	
예산장터삼국축제국화전시	232,400,000				232,400,000	231,913,050						486,950		486,950	
ICT접목 딸기 주요 병해충 발생예측시스템 기술보급	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
지역특성화시범(맞춤식박과채소생산단지조성시범)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
시설원예 생육환경개선 기술보급	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
인삼 신품종 직파재배 시범	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
화훼국내육성품종확대보급사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
스마트농업 테스트베드 교육장 조성	206,000,000				206,000,000	204,061,600					969,200	969,200	969,200		
충남수출화훼류경쟁력강화 환경개선시범	70,000,000				70,000,000	70,000,000									

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
수출화훼지역브랜드화를위한육묘보급시범	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
미생물이용 친환경축산과 질병예방	168,000,000				168,000,000	167,968,870					15,230	15,900	15,230		
														670	
발효사료 자가생산 가축사육시범	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
악취저감미생물 배양공급사업	88,000,000				88,000,000	87,999,330						670			
														670	
친환경축산관리실운영활성화시범	10,000,000				10,000,000	9,969,540					15,230	15,230	15,230		
가축경쟁력향상과 안전축산물생산	339,545,000				339,545,000	335,346,600						4,198,400			
														4,198,400	
축산기술보급	84,645,000				84,645,000	80,446,600						4,198,400			
														4,198,400	
축산농가 수질개선 시범	18,900,000				18,900,000	18,900,000									
기후변화대응 온습도지수 활용 가축생산성 향상 기술보급 시범	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
화분매개능력 우수꿀벌 보급 시범	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
꿀벌 기능성 사양관리 기술 보급	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
축산기술시범사업공모(쇠죽한우(화식)설비지원사업)	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
동계 사료작물 안정생산 기술보급시범	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
농가소득증대	2,282,046,000				2,282,046,000	2,134,128,800					25,049,750	122,867,450	27,117,100		
														95,750,350	
조직배양실운영	34,449,000				34,449,000	30,970,100						3,478,900			
														3,478,900	
조직배양실운영및우량종묘생산사업	34,449,000				34,449,000	30,970,100						3,478,900			
														3,478,900	
실증시험	15,120,000				15,120,000	10,555,900						4,564,100			
														4,564,100	
과학영농현장서비스지원	7,500,000				7,500,000	4,380,700						3,119,300			
														3,119,300	
지역실증시험새소득원개발	1,500,000				1,500,000	475,200						1,024,800			
														1,024,800	
기술개발지도사업 업무지원	6,120,000				6,120,000	5,700,000						420,000			
														420,000	

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
과수경쟁력 강화사업	147,630,000				147,630,000	139,246,550					1,299,640	7,083,810	1,299,650		
														5,784,160	
테마형과수실증시험포운영	41,623,000				41,623,000	40,342,440						1,280,560			
														1,280,560	
꽃가루은행운영	8,897,000				8,897,000	6,672,850						2,224,150			
														2,224,150	
과수기술지도지원	27,850,000				27,850,000	27,544,600						305,400			
														305,400	
예산사과홍보및인증	4,000,000				4,000,000	3,950,000						50,000			
														50,000	
분화사과재배	5,000,000				5,000,000	4,983,350						16,650			
														16,650	
친환경과수농업인양성	4,260,000				4,260,000	3,352,600						907,400			
														907,400	
사과병해충예찰모니터링	20,000,000				20,000,000	19,000,000						1,000,000			
														1,000,000	
과수과학영농기술보급장비 지원	36,000,000				36,000,000	33,400,710					1,299,640	1,299,650	1,299,650		
과수기술보급	60,000,000				60,000,000	59,996,900					930	2,170	2,170		
과실안정생산을 위한 병해충예찰기술보급	10,000,000				10,000,000	9,996,900					930	2,170	2,170		
아로니아포장재제작	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
원예기술공모사업(특색있는서양배스위트센세이션기반조성사업)	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
생활자원활용	856,287,000				856,287,000	778,095,030					1,544,910	76,647,060	3,570,690		
														73,076,370	
전통문화 보급 교육	13,000,000				13,000,000	11,710,090						1,289,910			
														1,289,910	
예산 농촌체험관광 네트워크 구축	20,000,000				20,000,000	19,778,320						221,680			
														221,680	
예산삼베길쌈마을 전통문화체험	20,000,000				20,000,000	19,995,790						4,210			
														4,210	
다양한 우리쌀 활용교육	3,000,000				3,000,000	2,948,800					25,600	25,600	25,600		
농업인 소규모 창업기술 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
농촌체험연계 마을 걷는 길(한갓골 선비마을) 시설 보완	15,000,000				15,000,000	15,000,000									

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농촌자원 수익모델 시범	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
전통문화 연계 치유형 체험 농장 육성	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
농촌교육농장 육성	17,500,000				17,500,000	17,500,000									
농촌체험협의회 네트워크 시범	10,000,000				10,000,000	9,823,760					52,870	123,370	123,370		
농산물공동가공센터 운영	348,787,000				348,787,000	277,262,570						71,524,430		71,524,430	
농산물 가공 창업 보육 시범	50,000,000				50,000,000	45,371,200					1,388,640	3,240,160	3,240,160		
식문화 교육 운영	9,000,000				9,000,000	8,963,860						36,140		36,140	
쌀 누룩 이용 발효식품(주류, 음료) 제조	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
소비자 맞춤형 가공상품 개선시범	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
농업인 가공사업장 품질향상 시범	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
청소년 진로체험 활성화 지원	30,000,000				30,000,000	29,740,640					77,800	181,560	181,560		
농촌체험농장 교육시설 개선	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
농촌여성 핵심리더 양성 지원 확대	158,560,000				158,560,000	149,612,380					30,240	8,917,380	70,560	8,846,820	
농촌생활정보지지원	18,000,000				18,000,000	17,949,700					15,090	35,210	35,210		
생활개선 핵심리더 육성	30,560,000				30,560,000	28,307,060						2,252,940		2,252,940	
읍면단위 생활개선회 활성화 지원	55,200,000				55,200,000	49,040,290						6,159,710		6,159,710	
농촌여성 학습동아리 육성	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
녹색농촌 예산 가꾸기	35,000,000				35,000,000	34,661,830						338,170		338,170	
생활개선회 5대과제 실천 역량강화 시범	10,000,000				10,000,000	9,949,500					15,150	35,350	35,350		
청소년 돌보미 사업	4,800,000				4,800,000	4,704,000						96,000		96,000	

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
지역농촌지도사업활성화지원	1,010,000,000				1,010,000,000	965,651,940					22,174,030	22,174,030	22,174,030		
농업기술센터 농촌지도기반조성	400,000,000				400,000,000	358,549,140					20,725,430	20,725,430	20,725,430		
농촌어르신 복지생활실천시범	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
지역활력화작목기반조성(스마트팜시설원예안정생산기술보급)	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
지역활력화작목기반조성(친환경블루베리안정생산기반조성)	400,000,000				400,000,000	397,102,800					1,448,600	1,448,600	1,448,600		
행정운영경비(농업기술센터)	1,056,342,000				1,056,342,000	1,031,665,720						24,676,280		24,676,280	
인력운영비(농업기술센터)	741,570,000				741,570,000	732,047,570						9,522,430		9,522,430	
인력운영비(농업기술센터)	563,892,000				563,892,000	554,831,570						9,060,430		9,060,430	
인력운영비(영세고령농농작업지원)	21,831,000				21,831,000	21,831,000									
인력운영비(농업기계순회수리교육)	25,963,000				25,963,000	25,873,590						89,410		89,410	
인력운영비(동부농업지원팀농업기계임대사업)	28,164,000				28,164,000	28,158,180						5,820		5,820	
인력운영비(서부농업지원팀농업기계임대사업)	25,738,000				25,738,000	25,738,000									
인력운영비(귀농지원센터운영)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
인력운영비(조직배양실운영및우량종묘생산사업)	26,099,000				26,099,000	25,743,390						355,610		355,610	
인력운영비(축산기술보급)	24,883,000				24,883,000	24,871,840						11,160		11,160	
기본경비(농업기술센터)	314,772,000				314,772,000	299,618,150						15,153,850		15,153,850	
기본경비(농업기술센터)	314,772,000				314,772,000	299,618,150						15,153,850		15,153,850	
재무활동(농업기술센터)	17,618,000				17,618,000	17,616,730						1,270		1,270	
보전지출(농업기술센터)	17,618,000				17,618,000	17,616,730						1,270		1,270	
보전지출	17,618,000				17,618,000	17,616,730						1,270		1,270	

【일반회계】 【공공시설사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공공시설 운영 및 관리	1,872,119,000	1,798,157,360	기획공연 관람객 수	기획공연 관람객 수	5,000	5,120	102%
			도서관 연간 이용자 수	도서관 연간 방문객수	82,000	80,667	98%
			연간 도서 대출수	도서관 연간 대출수	67,500	44,915	66%
			묘지 등 사용현황	사용계약 대장	84.0	80	104%
			문화교실 참여자 수	문화교실 참여자 수	50	40	80%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
공공시설사업소	3,288,370,000				3,288,370,000	3,162,941,020					560,365	124,868,615	1,112,875		
														123,755,740	
공공시설 운영 및 관리	2,729,119,000				2,729,119,000	2,654,032,530					560,365	74,526,105	565,305		
														73,960,800	
문예회관 운영	1,206,934,000				1,206,934,000	1,181,861,660						25,072,340	4,100		
														25,068,240	
문예회관관리	228,330,000				228,330,000	211,467,730						16,862,270			
														16,862,270	
기획공연추진	159,604,000				159,604,000	151,398,030						8,205,970			
														8,205,970	
문예회관 리모델링 사업	819,000,000				819,000,000	818,995,900						4,100	4,100		
공공도서관운영	497,048,000				497,048,000	483,927,210					560,365	12,560,425	561,205		
														11,999,220	
삽교도서관 도서구입	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
삽교도서관 관리	69,893,000				69,893,000	65,246,670						4,646,330			
														4,646,330	
예산군립도서관 관리	294,530,000				294,530,000	287,367,310						7,162,690			
														7,162,690	
공공도서관 개관시간 연장	19,461,000				19,461,000	19,460,160						840	840		
작은도서관 운영 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									

【일반회계】 【공공시설사업소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
독서문화프로그램 운영	31,164,000				31,164,000	30,973,800						190,200		190,200	
공공도서관 운영 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
맘(임산부) 편한 도서관 운영지원	10,000,000				10,000,000	8,879,270					560,365	560,365	560,365		
추모공원운영	882,803,000				882,803,000	851,671,710						31,131,290		31,131,290	
추모공원 시설물정비	40,000,000				40,000,000	39,999,000						1,000		1,000	
추모공원 시설물관리 재료 구입	324,015,000				324,015,000	319,950,460						4,064,540		4,064,540	
추모공원 시설물관리	518,788,000				518,788,000	491,722,250						27,065,750		27,065,750	
예산복합문화복지센터유지관리	142,334,000				142,334,000	136,571,950						5,762,050		5,762,050	
예산복합문화복지센터 유지관리	142,334,000				142,334,000	136,571,950						5,762,050		5,762,050	
행정운영경비(공공시설사업소)	478,520,000				478,520,000	442,102,350						36,417,650	547,570	35,870,080	
인력운영비(공공시설사업소)	410,976,000				410,976,000	384,548,730						26,427,270	547,570	25,879,700	
인력운영비(공공시설사업소)	360,580,000				360,580,000	334,700,300						25,879,700		25,879,700	
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장)	50,396,000				50,396,000	49,848,430						547,570	547,570		
기본경비(공공시설사업소)	67,544,000				67,544,000	57,553,620						9,990,380		9,990,380	
기본경비(공공시설사업소)	67,544,000				67,544,000	57,553,620						9,990,380		9,990,380	
재무활동(공공시설사업소)	80,731,000				80,731,000	66,806,140						13,924,860		13,924,860	
보전지출	80,731,000				80,731,000	66,806,140						13,924,860		13,924,860	
보전지출	80,731,000				80,731,000	66,806,140						13,924,860		13,924,860	

【일반회계】 【관광시설사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 계층이 이용할 수 있는 역사와 문화공간을 제공한다	2,641,059,000	2,518,429,020	충의사 관람객수	충의사 관람객수	90,000	102,495	113%
			추사고택 관람객수	추사고택 관람객수	57,000	68647	120%
			예당관광지 이용객수	예당관광지 이용객수	143,000	2947,928	999%
다양한 산림휴양시설을 갖춘 쾌적한 휴양공간을 제공한다	2,002,279,000	1,640,357,640	휴양림 이용객수	휴양림 이용객수(숙박인 기준)	44500	63700	143%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
관광시설사업소	5,824,860,000	45,500,000			5,870,360,000	5,272,617,720	285,976,000	285,976,000			885,624	310,880,656	888,476		8,872,100
													117,547,670	183,572,410	
관광시설 운영 및 관리	2,595,559,000	45,500,000			2,641,059,000	2,518,429,020	80,000,000	80,000,000			595,000	42,034,980	105,000		8,871,100
													23,605,490	9,453,390	
충의사운영	829,728,000				829,728,000	793,223,230					595,000	35,909,770	105,000		8,871,100
													23,605,490	3,328,180	
충의사 시설물관리	316,808,000				297,008,000	285,606,400						11,401,600			8,871,100
			△19,800,000											2,530,500	
충의사 시설물보강	363,730,000				383,530,000	359,378,510						24,151,490			
			19,800,000										23,605,490	546,000	
윤봉길의사선양	40,700,000				40,700,000	40,700,000									
4.29다례제	13,990,000				13,990,000	13,738,320						251,680			
														251,680	
12.19추모제	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
윤봉길함 자매교류	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
생생문화재사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
예산 윤봉길의사 유적 사당보수	10,000,000				10,000,000	9,300,000					595,000	105,000	105,000		
윤봉길의사 유적 안내판 보수	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
추사고택운영	690,607,000				690,607,000	609,941,750	80,000,000	80,000,000				665,250			
														665,250	

【일반회계】 【관광시설사업소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
추사고택 관리	666,607,000				666,607,000	585,941,750	80,000,000	80,000,000				665,250			
														665,250	
문화원육성지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
예당관광지 운영	1,075,224,000	45,500,000			1,120,724,000	1,115,264,040						5,459,960			
														5,459,960	
예당관광지 관리	736,124,000	45,500,000			781,624,000	776,220,450						5,403,550			
														5,403,550	
예당관광지 보수	339,100,000				339,100,000	339,043,590						56,410			
														56,410	
관광휴양시설경쟁력강화	2,002,279,000				2,002,279,000	1,640,357,640	205,976,000	205,976,000			60,684	155,884,676	249,906		
													44,739,340	110,895,430	
휴양림운영	2,002,279,000				2,002,279,000	1,640,357,640	205,976,000	205,976,000			60,684	155,884,676	249,906		
													44,739,340	110,895,430	
휴양림운영관리	1,422,242,000				1,422,242,000	1,278,896,090						143,345,910			
													35,225,990	108,119,920	
봉수산수목원운영	152,191,000				152,191,000	139,902,940						12,288,060			
													9,513,350	2,774,710	
산림서비스도우미 운영지원(숲생태관리인)	20,296,000				20,296,000	20,193,860					60,684	41,456	41,456		
봉수산자연휴양림보완사업	400,000,000				400,000,000	194,023,200	205,976,000	205,976,000				800			
														800	
산림서비스도우미 운영지원(수목원코디네이터)	7,550,000				7,550,000	7,341,550						208,450	208,450		
행정운영경비(관광시설사업소)	1,227,021,000				1,227,021,000	1,113,831,060					229,940	112,960,000	533,570		
													49,202,840	63,223,590	
인력운영비(관광시설사업소)	861,229,000				861,229,000	802,328,640					229,940	58,670,420	533,570		
														58,136,850	
인력운영비(관광시설사업소)	838,911,000				838,911,000	780,774,150						58,136,850			
														58,136,850	
인력운영비(산림서비스도우미 운영지원-수목원코디네이터)	22,318,000				22,318,000	21,554,490					229,940	533,570	533,570		
기본경비(관광시설사업소)	365,792,000				365,792,000	311,502,420						54,289,580			
													49,202,840	5,086,740	
기본경비(관광시설사업소)	365,792,000				365,792,000	311,502,420						54,289,580			
													49,202,840	5,086,740	
재무활동(관광시설사업소)	1,000				1,000							1,000			1,000
보전지출(관광시설사업소)	1,000				1,000							1,000			1,000

【일반회계】 【관광시설사업소】

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

【일반회계】 【내포문화사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
내포신도시 정주여건 개선 및 쾌적한 환경 조성을 통한 명품도시 구현	1,614,462,000	1,605,174,520	도로유지관리 집행률	(당해 연도 도로유지관리집행액/당해 연도 도로유지관리총예산)*100*1.2	95	99	104%
			공원 및 녹지 유지관리 집행률	(당해 연도 공원,녹지유지관리집행액/당해 연도 공원,녹지유지관리총예산)*100*1.2	100	100	100%
전국 보부상을 대표하는 보부상촌 조성	16,851,752,740	11,785,371,680	예산 집행율	예산현액 대비 집행율	100	90	90%
고유의 문화를 활용한 콘텐츠 개발을 통해 지역경제 활성화 문화자원의 관광 상품화를 통한 지역정체성 확립 및 소득증대	42,080,000	38,470,530	세미나 개최 실적	세미나 개최 횟수	1	0	0%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
내포문화사업소	7,698,066,000	11,186,152,740			18,884,218,740	13,794,930,995	5,046,038,370	150,000,000		4,896,038,370		43,249,375	60		13,767,990
													11,024,710	18,456,615	
내포신도시관리 및 운영	1,614,462,000				1,614,462,000	1,605,174,520						9,287,480			3,012,770
													6,274,710		
신도시시설운영	134,462,000				134,462,000	130,464,320						3,997,680			2,946,770
													1,050,910		
신도시내시설관리및운영	134,462,000				134,462,000	130,464,320						3,997,680			2,946,770
													1,050,910		
신도시공원 및 녹지관리	1,310,000,000				1,310,000,000	1,307,455,440						2,544,560			66,000
													2,478,560		
신도시공원및녹지관리	1,310,000,000				1,310,000,000	1,307,455,440						2,544,560			66,000
													2,478,560		
신도시 도로관리	170,000,000				170,000,000	167,254,760						2,745,240			
													2,745,240		
신도시 도로관리	170,000,000				170,000,000	167,254,760						2,745,240			
													2,745,240		
내포보부상촌 조성 및 운영	5,665,600,000	11,186,152,740			16,851,752,740	11,785,371,680	5,046,038,370	150,000,000		4,896,038,370		20,342,690			10,212,900
													4,750,000	5,379,790	
내포보부상촌 조성사업	5,584,400,000	11,186,152,740			16,770,552,740	11,785,251,680	4,966,038,370	70,000,000		4,896,038,370		19,262,690			10,212,900
													4,750,000	4,299,790	
내포보부상촌조성사업 업무추진	600,400,000				600,400,000	511,137,310	70,000,000	70,000,000				19,262,690			10,212,900
													4,750,000	4,299,790	
문화유산관광자원개발(내포보부상촌조성사업)	4,984,000,000	11,186,152,740			16,170,152,740	11,274,114,370	4,896,038,370			4,896,038,370					
보부상박물관 기획특별전	81,200,000				81,200,000	120,000	80,000,000	80,000,000				1,080,000			
														1,080,000	

【일반회계】 【내포문화사업소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
보부상박물관 기획특별전	81,200,000				81,200,000	120,000	80,000,000	80,000,000				1,080,000			
														1,080,000	
보부상 문화보존	317,080,000				317,080,000	313,470,530						3,609,470			
														3,609,470	
보부상 자료수집 사업	36,680,000				36,680,000	36,162,230						517,770			
														517,770	
보부상 자료수집	36,680,000				36,680,000	36,162,230						517,770			
														517,770	
보부상문화활동 지원 및 단체육성	276,000,000				276,000,000	275,612,100						387,900			
														387,900	
공문제	1,000,000				1,000,000	612,100						387,900			
														387,900	
보부상문화예술활동지원	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
문화가 있는 날 지역특화프로그램	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
보부상전통놀이 지원 및 발전	4,400,000				4,400,000	1,696,200						2,703,800			
														2,703,800	
보부상전통놀이지원	800,000				800,000	328,000						472,000			
														472,000	
문화가 있는 날 기획프로그램 운영지원	3,600,000				3,600,000	1,368,200						2,231,800			
														2,231,800	
행정운영경비(내포문화사업소)	87,789,000				87,789,000	77,779,325						10,009,675			542,320
														9,467,355	
기본경비	87,789,000				87,789,000	77,779,325						10,009,675			542,320
														9,467,355	
기본경비(내포문화사업소)	24,810,000				24,810,000	22,454,455						2,355,545			222,320
														2,133,225	
인력운영비(내포문화사업소)	62,979,000				62,979,000	55,324,870						7,654,130			320,000
														7,334,130	
재무활동(내포문화사업소)	13,135,000				13,135,000	13,134,940						60	60		
보전지출	13,135,000				13,135,000	13,134,940						60	60		
보전지출	13,135,000				13,135,000	13,134,940						60	60		

【일반회계】 【예산읍】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
예산읍	3,729,755,000				3,729,755,000	3,640,248,495						89,506,505			
														89,506,505	
예산읍 자치지원사업	993,774,000				993,774,000	952,029,425						41,744,575			
														41,744,575	
일선행정운영 및 관리	716,471,000				716,471,000	678,713,895						37,757,105			
														37,757,105	
읍정운영 업무보조	250,530,000				250,530,000	244,798,175						5,731,825			
														5,731,825	
행정운영관리	105,780,000				105,780,000	96,715,420						9,064,580			
														9,064,580	
청사 및 시설장비 유지관리	360,161,000				360,161,000	337,200,300						22,960,700			
														22,960,700	
주민자치지원	277,303,000				277,303,000	273,315,530						3,987,470			
														3,987,470	
통리반장 활동비지원	181,390,000				181,390,000	181,390,000									
주민교육 및 행사지원	10,865,000				10,865,000	8,769,950						2,095,050			
														2,095,050	
주민자치센터운영	31,048,000				31,048,000	29,159,180						1,888,820			
														1,888,820	
군민체육대회	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
경로잔치	26,000,000				26,000,000	25,996,400						3,600			
														3,600	
예산읍 지역개발사업	731,366,000				731,366,000	726,056,050						5,309,950			
														5,309,950	
주민생활편익사업지원	731,366,000				731,366,000	726,056,050						5,309,950			
														5,309,950	
국토공원화 및 소독사업추진	106,649,000				106,649,000	105,351,790						1,297,210			
														1,297,210	
소규모 주민생활편익사업	396,045,000				396,045,000	396,044,340						660			
														660	
청사 및 공공시설 유지보수	228,672,000				228,672,000	224,659,920						4,012,080			
														4,012,080	
행정운영경비(예산읍)	2,004,615,000				2,004,615,000	1,962,163,020						42,451,980			
														42,451,980	
인력운영비(예산읍)	1,404,501,000				1,404,501,000	1,372,747,280						31,753,720			
														31,753,720	

【일반회계】 【예산읍】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(예산읍)	1,404,501,000				1,404,501,000	1,372,747,280						31,753,720			
														31,753,720	
기본경비(예산읍)	600,114,000				600,114,000	589,415,740						10,698,260			
														10,698,260	
기본경비(예산읍)	600,114,000				600,114,000	589,415,740						10,698,260			
														10,698,260	

【일반회계】 【삽교읍】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
삽교읍	2,041,984,000				2,041,984,000	1,967,720,790						74,263,210		74,263,210	
삽교읍 자치지원사업	673,584,000				673,584,000	650,832,870						22,751,130		22,751,130	
일선행정운영 및 관리	383,829,000				383,829,000	361,402,870						22,426,130		22,426,130	
읍정운영 업무보조	91,835,000				91,835,000	89,291,110						2,543,890		2,543,890	
행정운영관리	44,813,000				44,813,000	43,603,000						1,210,000		1,210,000	
청사 및 시설장비 유지관리	160,073,000				160,073,000	149,736,360						10,336,640		10,336,640	
내포신도시 주민복합지원센터 운영	87,108,000				87,108,000	78,772,400						8,335,600		8,335,600	
주민자치지원	289,755,000				289,755,000	289,430,000						325,000		325,000	
통리반장 활동비지원	133,995,000				133,995,000	133,995,000									
주민교육 및 행사지원	14,600,000				14,600,000	14,397,000						203,000		203,000	
주민자치센터운영	92,160,000				92,160,000	92,158,000						2,000		2,000	
군민체육대회	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
경로잔치	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
작은영화제	6,000,000				6,000,000	5,880,000						120,000		120,000	
삽교읍 지역개발사업	537,785,000				537,785,000	534,488,450						3,296,550		3,296,550	
주민생활편익사업지원	537,785,000				537,785,000	534,488,450						3,296,550		3,296,550	
국토공원화 및 소득사업추진	92,686,000				92,686,000	90,560,980						2,125,020		2,125,020	
소규모 주민생활편익사업	250,000,000				250,000,000	249,999,550						450		450	
청사 및 공공시설 유지보수	195,099,000				195,099,000	193,927,920						1,171,080		1,171,080	

【일반회계】 【삽교읍】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
행정운영경비(삽교읍)	830,615,000				830,615,000	782,399,470						48,215,530			
														48,215,530	
인력운영비(삽교읍)	470,512,000				470,512,000	424,129,700						46,382,300			
														46,382,300	
인력운영비(삽교읍)	470,512,000				470,512,000	424,129,700						46,382,300			
														46,382,300	
기본경비(삽교읍)	360,103,000				360,103,000	358,269,770						1,833,230			
														1,833,230	
기본경비(삽교읍)	360,103,000				360,103,000	358,269,770						1,833,230			
														1,833,230	

【일반회계】 【대술면】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
대술면	911,935,000				911,935,000	884,110,980						27,824,020			
													527,220	27,296,800	
대술면 자치지원사업	270,108,000				270,108,000	264,668,400						5,439,600			
														5,439,600	
일선행정운영 및 관리	122,498,000				122,498,000	119,611,520						2,886,480			
														2,886,480	
면정운영 업무보조	53,465,000				53,465,000	52,122,120						1,342,880			
														1,342,880	
행정운영관리	14,866,000				14,866,000	13,980,490						885,510			
														885,510	
청사 및 시설장비 유지관리	54,167,000				54,167,000	53,508,910						658,090			
														658,090	
주민자치지원	147,610,000				147,610,000	145,056,880						2,553,120			
														2,553,120	
통리반장 활동비지원	70,130,000				70,130,000	70,130,000									
주민교육 및 행사지원	6,780,000				6,780,000	6,030,540						749,460			
														749,460	
주민자치센터운영	32,700,000				32,700,000	30,897,700						1,802,300			
														1,802,300	
군민체육대회	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
경로잔치	10,000,000				10,000,000	9,999,570						430			
														430	
반공투사충혼비제례행사	5,000,000				5,000,000	4,999,070						930			
														930	
대술면 지역개발사업	322,603,000				322,603,000	317,688,190						4,914,810			
													527,220	4,387,590	
주민생활편익사업지원	322,603,000				322,603,000	317,688,190						4,914,810			
													527,220	4,387,590	
국토공원화 및 소득사업추진	57,545,000				57,545,000	55,513,640						2,031,360			
													527,220	1,504,140	
소규모 주민생활편익사업	200,000,000				200,000,000	198,176,550						1,823,450			
														1,823,450	
청사 및 공공시설 유지보수	65,058,000				65,058,000	63,998,000						1,060,000			
														1,060,000	
행정운영경비(대술면)	319,224,000				319,224,000	301,754,390						17,469,610			
														17,469,610	

【일반회계】 【대술면】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력운영비(대술면)	142,132,000				142,132,000	135,716,490						6,415,510			
														6,415,510	
인력운영비(대술면)	142,132,000				142,132,000	135,716,490						6,415,510			
														6,415,510	
기본경비(대술면)	177,092,000				177,092,000	166,037,900						11,054,100			
														11,054,100	
기본경비(대술면)	177,092,000				177,092,000	166,037,900						11,054,100			
														11,054,100	

【일반회계】 【신양면】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
신양면	1,003,254,000				1,003,254,000	952,795,180						50,458,820			
														50,458,820	
신양면 자치지원사업	242,474,000				242,474,000	228,834,100						13,639,900			
														13,639,900	
일선행정운영 및 관리	81,924,000				81,924,000	78,009,580						3,914,420			
														3,914,420	
면정운영 업무보조	29,204,000				29,204,000	28,464,690						739,310			
														739,310	
행정운영관리	16,941,000				16,941,000	14,081,890						2,859,110			
														2,859,110	
청사 및 시설장비 유지관리	35,779,000				35,779,000	35,463,000						316,000			
														316,000	
주민자치지원	160,550,000				160,550,000	150,824,520						9,725,480			
														9,725,480	
통리반장 활동비지원	85,110,000				85,110,000	84,990,000						120,000			
														120,000	
주민교육 및 행사지원	11,040,000				11,040,000	7,054,500						3,985,500			
														3,985,500	
주민자치센터운영	31,400,000				31,400,000	25,780,020						5,619,980			
														5,619,980	
군민민체육대회	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
경로잔치	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
신양면 지역개발사업	324,602,000				324,602,000	310,205,890						14,396,110			
														14,396,110	
주민생활편익사업지원	324,602,000				324,602,000	310,205,890						14,396,110			
														14,396,110	
국토공원화 및 소독사업추진	51,159,000				51,159,000	40,217,210						10,941,790			
														10,941,790	
소규모 주민생활편익사업	200,000,000				200,000,000	199,994,800						5,200			
														5,200	
청사 및 공공시설 유지보수	73,443,000				73,443,000	69,993,880						3,449,120			
														3,449,120	
행정운영경비(신양면)	436,178,000				436,178,000	413,755,190						22,422,810			
														22,422,810	
인력운영비(신양면)	254,234,000				254,234,000	236,782,910						17,451,090			
														17,451,090	

【일반회계】 【신양면】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력운영비(신양면)	254,234,000				254,234,000	236,782,910						17,451,090			
														17,451,090	
기본경비(신양면)	181,944,000				181,944,000	176,972,280						4,971,720			
														4,971,720	
기본경비(신양면)	181,944,000				181,944,000	176,972,280						4,971,720			
														4,971,720	

【일반회계】 【광시면】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
광시면	1,304,989,000				1,304,989,000	1,210,448,308						94,540,692		94,540,692	
광시면 자치지원사업	380,261,000				380,261,000	341,413,398						38,847,602		38,847,602	
일선행정운영 및 관리	156,536,000				156,536,000	137,294,858						19,241,142		19,241,142	
면정운영 업무보조	80,557,000				80,557,000	68,084,970						12,472,030		12,472,030	
행정운영관리	18,634,000				18,634,000	15,368,950						3,265,050		3,265,050	
청사 및 시설장비 유지관리	57,345,000				57,345,000	53,840,938						3,504,062		3,504,062	
주민자치지원	223,725,000				223,725,000	204,118,540						19,606,460		19,606,460	
통리반장 활동비지원	96,570,000				96,570,000	96,570,000									
주민교육 및 행사지원	8,520,000				8,520,000	5,664,000						2,856,000		2,856,000	
주민자치센터운영	44,000,000				44,000,000	27,574,840						16,425,160		16,425,160	
면민체육대회	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
경로잔치	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
광시작은도서관운영	41,635,000				41,635,000	41,309,700						325,300		325,300	
광시면 지역개발사업	369,336,000				369,336,000	360,832,910						8,503,090		8,503,090	
주민생활편익사업지원	369,336,000				369,336,000	360,832,910						8,503,090		8,503,090	
국토공원화 및 소득사업추진	73,911,000				73,911,000	70,923,030						2,987,970		2,987,970	
소규모 주민생활편익사업	200,000,000				200,000,000	199,956,480						43,520		43,520	
청사 및 공공시설 유지보수	95,425,000				95,425,000	89,953,400						5,471,600		5,471,600	
행정운영경비(광시면)	555,392,000				555,392,000	508,202,000						47,190,000		47,190,000	

【일반회계】 【광시면】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력운영비(광시면)	356,890,000				356,890,000	313,286,900						43,603,100			
														43,603,100	
인력운영비(광시면)	356,890,000				356,890,000	313,286,900						43,603,100			
														43,603,100	
기본경비(광시면)	198,502,000				198,502,000	194,915,100						3,586,900			
														3,586,900	
기본경비(광시면)	198,502,000				198,502,000	194,915,100						3,586,900			
														3,586,900	

【일반회계】 【대흥면】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
대흥면	777,221,000				777,221,000	718,295,570						58,925,430			
														58,925,430	
대흥면 자치지원사업	223,625,000				223,625,000	202,611,640						21,013,360			
														21,013,360	
일선행정운영 및 관리	93,352,000				93,352,000	76,080,090						17,271,910			
														17,271,910	
면정운영 업무보조	54,171,000				54,171,000	48,622,440						5,548,560			
														5,548,560	
행정운영관리	13,066,000				13,066,000	9,836,330						3,229,670			
														3,229,670	
청사 및 시설장비 유지관리	26,115,000				26,115,000	17,621,320						8,493,680			
														8,493,680	
주민자치지원	130,273,000				130,273,000	126,531,550						3,741,450			
														3,741,450	
통리반장 활동비지원	62,740,000				62,740,000	62,715,000						25,000			
														25,000	
주민교육 및 행사지원	7,200,000				7,200,000	5,612,400						1,587,600			
														1,587,600	
주민자치센터운영	30,600,000				30,600,000	28,471,820						2,128,180			
														2,128,180	
군민체육대회	19,733,000				19,733,000	19,732,330						670			
														670	
경로잔치	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
대흥면 지역개발사업	275,914,000				275,914,000	270,237,880						5,676,120			
														5,676,120	
주민생활편익사업지원	275,914,000				275,914,000	270,237,880						5,676,120			
														5,676,120	
국토공원화 및 소독사업추진	47,709,000				47,709,000	42,255,690						5,453,310			
														5,453,310	
소규모 주민생활편익사업	200,000,000				200,000,000	199,850,190						149,810			
														149,810	
청사 및 공공시설 유지보수	28,205,000				28,205,000	28,132,000						73,000			
														73,000	
행정운영경비(대흥면)	277,682,000				277,682,000	245,446,050						32,235,950			
														32,235,950	
인력운영비(대흥면)	140,320,000				140,320,000	117,871,060						22,448,940			
														22,448,940	

【일반회계】 【대흥면】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력운영비(대흥면)	140,320,000				140,320,000	117,871,060						22,448,940			
														22,448,940	
기본경비(대흥면)	137,362,000				137,362,000	127,574,990						9,787,010			
														9,787,010	
기본경비(대흥면)	137,362,000				137,362,000	127,574,990						9,787,010			
														9,787,010	

【일반회계】 【응봉면】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
응봉면	787,401,000				787,401,000	736,687,840						50,713,160		50,713,160	
응봉면 자치지원사업	242,615,000				242,615,000	219,544,430						23,070,570		23,070,570	
일선행정운영 및 관리	100,915,000				100,915,000	85,243,330						15,671,670		15,671,670	
면정운영 업무보조	48,619,000				48,619,000	46,125,860						2,493,140		2,493,140	
행정운영관리	18,086,000				18,086,000	17,257,010						828,990		828,990	
청사 및 시설장비 유지관리	34,210,000				34,210,000	21,860,460						12,349,540		12,349,540	
주민자치지원	141,700,000				141,700,000	134,301,100						7,398,900		7,398,900	
통리반장 활동비지원	62,140,000				62,140,000	61,340,000						800,000		800,000	
주민교육 및 행사지원	7,160,000				7,160,000	3,642,950						3,517,050		3,517,050	
주민자치센터운영	33,400,000				33,400,000	30,865,150						2,534,850		2,534,850	
경로잔치	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
어린이민속놀이잔치	5,000,000				5,000,000	4,905,000						95,000		95,000	
군민체육대회	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
지역사회보장협의체운영	1,000,000				1,000,000	548,000						452,000		452,000	
응봉면 지역개발사업	279,612,000				279,612,000	276,531,460						3,080,540		3,080,540	
주민생활편익사업지원	279,612,000				279,612,000	276,531,460						3,080,540		3,080,540	
국토공원화 및 소독사업추진	59,988,000				59,988,000	57,847,930						2,140,070		2,140,070	
소규모 주민생활편익사업	200,000,000				200,000,000	199,999,130						870		870	
청사 및 공공시설 유지보수	19,624,000				19,624,000	18,684,400						939,600		939,600	

【일반회계】 【응봉면】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
행정운영경비(응봉면)	265,174,000				265,174,000	240,611,950						24,562,050			
														24,562,050	
인력운영비(응봉면)	104,157,000				104,157,000	93,334,520						10,822,480			
														10,822,480	
인력운영비(응봉면)	104,157,000				104,157,000	93,334,520						10,822,480			
														10,822,480	
기본경비(응봉면)	161,017,000				161,017,000	147,277,430						13,739,570			
														13,739,570	
기본경비(응봉면)	161,017,000				161,017,000	147,277,430						13,739,570			
														13,739,570	

【일반회계】 【덕산면】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
덕산면	1,720,078,000				1,720,078,000	1,504,517,250	96,541,000	96,541,000				119,019,750		119,019,750	
덕산면 자치지원사업	637,828,000				637,828,000	505,148,440	96,541,000	96,541,000				36,138,560		36,138,560	
일선행정운영 및 관리	388,691,000				388,691,000	261,707,740	96,541,000	96,541,000				30,442,260		30,442,260	
면정운영 업무보조	149,669,000				149,669,000	137,735,090						11,933,910		11,933,910	
행정운영관리	127,649,000				127,649,000	25,693,180	96,541,000	96,541,000				5,414,820		5,414,820	
청사 및 시설장비 유지관리	111,373,000				111,373,000	98,279,470						13,093,530		13,093,530	
주민자치지원	249,137,000				249,137,000	243,440,700						5,696,300		5,696,300	
통리반장 활동비지원	102,760,000				102,760,000	102,610,000						150,000		150,000	
주민교육 및 행사지원	12,200,000				12,200,000	10,690,000						1,510,000		1,510,000	
주민자치센터운영	32,920,000				32,920,000	31,775,560						1,144,440		1,144,440	
덕산면 종합복지센터 운영	66,257,000				66,257,000	63,365,140						2,891,860		2,891,860	
경로잔치	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
군민체육대회	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
덕산면 지역개발사업	348,227,000				348,227,000	344,237,030						3,989,970		3,989,970	
주민생활편익사업지원	348,227,000				348,227,000	344,237,030						3,989,970		3,989,970	
국토공원화 및 소득사업추진	95,573,000				95,573,000	93,463,460						2,109,540		2,109,540	
소규모 주민생활편익사업	200,000,000				200,000,000	198,399,950						1,600,050		1,600,050	
청사 및 공공시설 유지보수	52,654,000				52,654,000	52,373,620						280,380		280,380	
행정운영경비(덕산면)	734,023,000				734,023,000	655,131,780						78,891,220		78,891,220	

【일반회계】 【덕산면】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력운영비(덕산면)	476,489,000				476,489,000	428,749,820						47,739,180			
														47,739,180	
인력운영비(덕산면)	476,489,000				476,489,000	428,749,820						47,739,180			
														47,739,180	
기본경비(덕산면)	257,534,000				257,534,000	226,381,960						31,152,040			
														31,152,040	
기본경비(덕산면)	257,534,000				257,534,000	226,381,960						31,152,040			
														31,152,040	

【일반회계】 【봉산면】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
봉산면	834,108,000				834,108,000	783,025,910						51,082,090			
														51,082,090	
봉산면 자치지원사업	306,805,000				306,805,000	277,133,990						29,671,010			
														29,671,010	
일선행정운영 및 관리	131,547,000				131,547,000	110,363,980						21,183,020			
														21,183,020	
면정운영 업무보조	65,427,000				65,427,000	55,074,970						10,352,030			
														10,352,030	
행정운영관리	19,018,000				19,018,000	17,831,660						1,186,340			
														1,186,340	
청사 및 시설장비 유지관리	47,102,000				47,102,000	37,457,350						9,644,650			
														9,644,650	
주민자치지원	175,258,000				175,258,000	166,770,010						8,487,990			
														8,487,990	
통리반장 활동비지원	83,960,000				83,960,000	81,479,780						2,480,220			
														2,480,220	
주민교육 및 행사지원	27,967,000				27,967,000	25,432,980						2,534,020			
														2,534,020	
주민자치센터운영	30,331,000				30,331,000	26,860,000						3,471,000			
														3,471,000	
군민체육대회	23,000,000				23,000,000	22,997,250						2,750			
														2,750	
경로잔치	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
봉산면 지역개발사업	287,780,000				287,780,000	282,445,700						5,334,300			
														5,334,300	
주민생활편익사업지원	287,780,000				287,780,000	282,445,700						5,334,300			
														5,334,300	
국토공원화 및 소독사업추진	57,619,000				57,619,000	52,993,620						4,625,380			
														4,625,380	
소규모 주민생활편익사업	200,000,000				200,000,000	199,291,930						708,070			
														708,070	
청사 및 공공시설 유지보수	30,161,000				30,161,000	30,160,150						850			
														850	
행정운영경비(봉산면)	239,523,000				239,523,000	223,446,220						16,076,780			
														16,076,780	
인력운영비(봉산면)	107,793,000				107,793,000	101,589,600						6,203,400			
														6,203,400	

【일반회계】 【봉산면】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력운영비(봉산면)	107,793,000				107,793,000	101,589,600						6,203,400			
														6,203,400	
기본경비(봉산면)	131,730,000				131,730,000	121,856,620						9,873,380			
														9,873,380	
기본경비(봉산면)	131,730,000				131,730,000	121,856,620						9,873,380			
														9,873,380	

【일반회계】 【고덕면】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
고덕면	1,048,850,000				1,048,850,000	1,026,909,251						21,940,749		21,940,749	
고덕면 자치지원사업	293,636,000				293,636,000	283,606,081						10,029,919		10,029,919	
일선행정운영 및 관리	109,414,000				109,414,000	105,134,791						4,279,209		4,279,209	
면정운영 업무보조	31,366,000				31,366,000	30,408,110						957,890		957,890	
행정운영관리	18,196,000				18,196,000	18,031,442						164,558		164,558	
청사 및 시설장비 유지관리	59,852,000				59,852,000	56,695,239						3,156,761		3,156,761	
주민자치지원	184,222,000				184,222,000	178,471,290						5,750,710		5,750,710	
통리반장 활동비지원	99,590,000				99,590,000	99,450,000						140,000		140,000	
주민교육 및 행사지원	9,040,000				9,040,000	6,670,000						2,370,000		2,370,000	
주민자치센터운영	40,592,000				40,592,000	37,359,600						3,232,400		3,232,400	
군민체육대회	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
경로잔치	12,000,000				12,000,000	11,991,690						8,310		8,310	
고덕면 지역개발사업	294,296,000				294,296,000	293,349,030						946,970		946,970	
주민생활편익사업지원	294,296,000				294,296,000	293,349,030						946,970		946,970	
국토공원화 및 소독사업추진	50,678,000				50,678,000	50,315,440						362,560		362,560	
소규모 주민생활편익사업	200,000,000				200,000,000	199,794,590						205,410		205,410	
청사 및 공공시설 유지보수	43,618,000				43,618,000	43,239,000						379,000		379,000	
행정운영경비(고덕면)	460,918,000				460,918,000	449,954,140						10,963,860		10,963,860	
인력운영비(고덕면)	276,358,000				276,358,000	269,465,750						6,892,250		6,892,250	

【일반회계】 【고덕면】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력운영비(고덕면)	276,358,000				276,358,000	269,465,750						6,892,250			
														6,892,250	
기본경비(고덕면)	184,560,000				184,560,000	180,488,390						4,071,610			
														4,071,610	
기본경비(고덕면)	184,560,000				184,560,000	180,488,390						4,071,610			
														4,071,610	

【일반회계】 【신암면】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
신암면	840,127,000				840,127,000	804,625,531						35,501,469			9,761,540
														25,739,929	
신암면 자치지원사업	272,636,000				272,636,000	251,103,831						21,532,169			9,761,540
														11,770,629	
일선행정운영 및 관리	119,040,000				119,040,000	100,546,731						18,493,269			6,722,640
														11,770,629	
면정운영 업무보조	48,176,000				48,176,000	42,714,820						5,461,180			5,461,180
행정운영관리	18,946,000				18,946,000	17,683,793						1,262,207			1,261,460
														747	
청사 및 시설장비 유지관리	51,918,000				51,918,000	40,148,118						11,769,882			
														11,769,882	
주민자치지원	153,596,000				153,596,000	150,557,100						3,038,900			3,038,900
통리반장 활동비지원	81,390,000				81,390,000	81,390,000									
주민교육 및 행사지원	7,006,000				7,006,000	6,046,000						960,000			960,000
주민자치센터운영	32,200,000				32,200,000	30,121,100						2,078,900			2,078,900
군민체육대회	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
경로잔치	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
신암면 지역개발사업	272,408,000				272,408,000	270,891,080						1,516,920			
														1,516,920	
주민생활편익사업지원	272,408,000				272,408,000	270,891,080						1,516,920			
														1,516,920	
국토공원화 및 소득사업추진	37,464,000				37,464,000	37,262,150						201,850			
														201,850	
소규모 주민생활편익사업	205,000,000				205,000,000	204,224,930						775,070			
														775,070	
청사 및 공공시설 유지보수	29,944,000				29,944,000	29,404,000						540,000			
														540,000	
행정운영경비(신암면)	295,083,000				295,083,000	282,630,620						12,452,380			
														12,452,380	
인력운영비(신암면)	104,281,000				104,281,000	96,416,250						7,864,750			
														7,864,750	

【일반회계】 【신암면】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력운영비(신암면)	82,080,000				82,080,000	76,653,800						5,426,200			
														5,426,200	
인력운영비(신암면)	22,201,000				22,201,000	19,762,450						2,438,550			
														2,438,550	
기본경비(신암면)	190,802,000				190,802,000	186,214,370						4,587,630			
														4,587,630	
기본경비(신암면)	190,802,000				190,802,000	186,214,370						4,587,630			
														4,587,630	

【일반회계】 【오가면】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
오가면	1,104,636,000				1,104,636,000	1,048,448,400						56,187,600		56,187,600	
오가면 자치지원사업	297,421,000				297,421,000	272,588,840						24,832,160		24,832,160	
일선행정운영 및 관리	99,881,000				99,881,000	84,693,980						15,187,020		15,187,020	
면정운영 업무보조	17,420,000				17,420,000	13,938,100						3,481,900		3,481,900	
행정운영관리	19,596,000				19,596,000	18,694,280						901,720		901,720	
청사 및 시설장비 유지관리	62,865,000				62,865,000	52,061,600						10,803,400		10,803,400	
주민자치지원	197,540,000				197,540,000	187,894,860						9,645,140		9,645,140	
통리반장 활동비지원	99,140,000				99,140,000	99,140,000									
주민자치센터운영	48,700,000			△3,500,000	45,200,000	41,282,640						3,917,360		3,917,360	
삼학사추모제향행사	3,900,000				3,900,000	3,853,920						46,080		46,080	
면민체육대회	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
경로잔치	12,000,000				12,000,000	11,859,300						140,700		140,700	
주민교육 및 행사지원	10,800,000			3,500,000	14,300,000	8,759,000						5,541,000		5,541,000	
오가면 지역개발사업	292,538,000				292,538,000	290,636,310						1,901,690		1,901,690	
주민생활편익사업지원	292,538,000				292,538,000	290,636,310						1,901,690		1,901,690	
국토공원화 및 소득사업추진	42,127,000				42,127,000	40,696,070						1,430,930		1,430,930	
소규모 주민생활편익사업	200,000,000				200,000,000	199,562,240						437,760		437,760	
청사 및 공공시설 유지보수	50,411,000				50,411,000	50,378,000						33,000		33,000	
행정운영경비(오가면)	514,677,000				514,677,000	485,223,250						29,453,750		29,453,750	

【일반회계】 【오가면】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력운영비(오가면)	346,659,000				346,659,000	323,416,870						23,242,130			
														23,242,130	
인력운영비(오가면)	346,659,000				346,659,000	323,416,870						23,242,130			
														23,242,130	
기본경비(오가면)	168,018,000				168,018,000	161,806,380						6,211,620			
														6,211,620	
기본경비(오가면)	168,018,000				168,018,000	161,806,380						6,211,620			
														6,211,620	