

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	1,071,784,000,000	174,859,982,845			1,246,643,982,845	975,617,895,991	195,153,164,544	104,220,642,696	18,807,481,632	72,125,040,216	20,850,560,011	55,022,362,299	13,138,466,602		1,197,919,624
													794,376,258	35,779,686,815	4,111,913,000
일반공공행정	51,357,547,000	5,382,981,290			57,010,884,290	51,053,216,172	3,143,162,640	3,143,162,640			473,410,705	2,341,094,773	257,735,955		77,093,990
		270,356,000											91,013,520	1,915,251,308	
입법및선거관리	1,748,479,000	60,000,000			1,808,479,000	1,563,854,348	145,227,640	145,227,640				99,397,012			10,000,000
													16,193,360	73,203,652	
지방행정·재정지원	5,063,987,000				5,063,987,000	4,980,076,794					750,850	83,159,356	750,850		11,354,790
													5,863,300	65,190,416	
일반행정	44,545,081,000	5,322,981,290			50,138,418,290	44,509,285,030	2,997,935,000	2,997,935,000			472,659,855	2,158,538,405	256,985,105		55,739,200
		270,356,000											68,956,860	1,776,857,240	
공공질서및안전	63,954,991,000	20,269,595,948			84,224,586,948	30,084,606,773	53,486,860,790	10,197,348,000	2,241,037,460	41,048,475,330	75,234,998	577,884,387	57,649,500		700,000
													12,208,000	507,326,887	
재난방재·민방위	63,954,991,000	20,269,595,948			84,224,586,948	30,084,606,773	53,486,860,790	10,197,348,000	2,241,037,460	41,048,475,330	75,234,998	577,884,387	57,649,500		700,000
													12,208,000	507,326,887	
교육	7,593,184,000				7,593,184,000	7,361,413,520					6,982,860	224,787,620	10,487,760		
														214,299,860	
유아및초중등교육	5,960,562,000				5,960,562,000	5,805,574,960					5,715,550	149,271,490	9,370,450		
														139,901,040	
고등교육	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
평생·직업교육	1,232,622,000				1,232,622,000	1,155,838,560					1,267,310	75,516,130	1,117,310		
														74,398,820	
문화및관광	111,564,853,000	45,963,639,360			157,678,492,360	92,055,721,073	45,727,020,653	35,646,516,287	3,784,158,670	6,296,345,696	5,382,220,983	14,513,529,651	5,552,390,059		
		150,000,000											54,353,260	8,906,786,332	
문화예술	8,064,880,000	11,056,685,470			19,121,565,470	18,555,467,684						566,097,786	213,413,174		
														352,684,612	
관광	38,217,685,000	4,743,644,500			42,961,329,500	24,623,515,212	9,983,196,490	9,945,536,490	37,660,000		3,886,532,914	4,468,084,884	129,646,067		
													26,381,490	4,312,057,327	
체육	47,731,644,000	15,114,849,180			62,846,493,180	30,180,903,720	24,358,109,980	22,220,775,510	2,137,334,470		937,104,140	7,370,375,340	3,207,246,797		
														4,163,128,543	

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
식품의약품안전	457,493,000				457,493,000	452,827,430					2,942,070	1,723,500	255,070			
농림해양수산	184,995,342,000	24,268,429,998			209,544,323,998	168,079,095,270	29,568,677,842	24,433,305,110	5,135,372,732		6,336,851,676	5,559,699,210	2,512,414,925			118,003,934
		280,552,000											138,892,928	2,790,387,423		
농업·농촌	114,261,640,000	11,984,116,980			126,518,470,980	102,224,371,509	15,529,963,260	11,672,129,670	3,857,833,590		4,694,138,817	4,069,997,394	1,857,558,321			32,251,310
		272,714,000											30,671,030	2,149,516,733		
임업·산촌	34,723,441,000	5,223,752,930			39,955,031,930	29,667,107,371	9,146,703,650	8,601,490,710	545,212,940		361,728,223	779,492,686	288,777,282			85,752,624
		7,838,000											69,606,200	335,356,580		
해양수산·어촌	36,010,261,000	7,060,560,088			43,070,821,088	36,187,616,390	4,892,010,932	4,159,684,730	732,326,202		1,280,984,636	710,209,130	366,079,322			
													38,615,698	305,514,110		
산업·중소기업및에너지	49,574,453,000	8,070,587,400			57,645,040,400	48,757,487,280	6,821,978,310	4,207,641,530	2,614,336,780		739,277,735	1,326,297,075	551,585,675			362,790,030
													11,799,210	400,122,160		
에너지및자원개발	2,251,359,000	554,000,000			2,805,359,000	1,571,140,960	1,183,499,580	997,313,000	186,186,580		14,153,320	36,565,140				
														36,565,140		
산업·중소기업일반	47,323,094,000	7,516,587,400			54,839,681,400	47,186,346,320	5,638,478,730	3,210,328,530	2,428,150,200		725,124,415	1,289,731,935	551,585,675			362,790,030
													11,799,210	363,557,020		
교통및물류	35,361,787,000	5,113,805,640			40,475,592,640	32,442,168,899	4,128,204,140	1,529,194,130	517,318,060	2,081,691,950	424,322,826	3,480,896,775	418,888,959			426,303,150
													172,374,640	2,463,330,026		
도로	4,059,076,000	80,000,000			4,139,076,000	3,558,181,330	386,090,830	386,090,830			26,616,388	168,187,452	23,223,102			111,615,410
													27,905,600	5,443,340		
해운·항만	2,838,490,000	80,000,000			2,918,490,000	2,709,934,464					94,266,000	114,289,536	104,166,536			
														10,123,000		
대중교통·물류등기타	28,464,221,000	4,953,805,640			33,418,026,640	26,174,053,105	3,742,113,310	1,143,103,300	517,318,060	2,081,691,950	303,440,438	3,198,419,787	291,499,321			314,687,740
													144,469,040	2,447,763,686		
국토및지역개발	116,383,289,000	54,182,939,649			170,957,628,649	115,807,048,276	41,647,147,669	17,496,625,539	3,707,854,250	20,442,667,880	1,531,030,039	11,972,402,665	850,558,228			195,228,520
		391,400,000											242,866,140	10,683,749,777		
지역및도시	112,939,908,000	52,831,432,669			166,162,740,669	112,741,812,786	40,121,479,229	15,970,957,099	3,707,854,250	20,442,667,880	1,531,029,858	11,768,418,796	850,558,139			63,000,000
		391,400,000											190,508,200	10,664,352,457		
산업단지	3,443,381,000	1,351,506,980			4,794,887,980	3,065,235,490	1,525,668,440	1,525,668,440			181	203,983,869	89			132,228,520
													52,357,940	19,397,320		
예비비	5,356,627,000				4,111,913,000							4,111,913,000				4,111,913,000
		△1,244,714,000														
예비비	5,356,627,000				4,111,913,000							4,111,913,000				4,111,913,000
		△1,244,714,000														
기타	117,407,295,000	6,600,000			117,413,895,000	112,277,052,807					17,921,090	5,118,921,103				
													958,250	5,117,962,853		

- 목별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+ ㉝	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,071,784,000,000	174,859,982,845			1,246,643,982,845	975,617,895,991	195,153,164,544	104,220,642,696	18,807,481,632	72,125,040,216	20,850,560,011	55,022,362,299	13,138,466,602		1,197,919,624
													794,376,258	35,779,686,815	4,111,913,000
인건비	101,759,285,000	63,435,630			101,822,720,630	96,087,521,075	102,659,570	64,155,100		38,504,470	444,397,627	5,188,142,358	266,043,960		76,808,404
														4,845,289,994	
인건비	101,759,285,000	63,435,630			101,822,720,630	96,087,521,075	102,659,570	64,155,100		38,504,470	444,397,627	5,188,142,358	266,043,960		76,808,404
														4,845,289,994	
보수	64,003,260,000				63,996,260,000	60,918,791,861					34,866,164	3,042,601,975	4,689,776		
														3,037,912,199	
기타직보수	4,477,095,000				4,477,095,000	3,869,053,820						608,041,180			
														608,041,180	
공무직(무기계약)근로자 보수	13,582,946,000				13,587,946,000	13,134,645,746					16,714,052	436,586,202	21,078,918		
														415,507,284	
기간제근로자등보수	19,695,984,000	63,435,630			19,761,419,630	18,165,029,648	102,659,570	64,155,100		38,504,470	392,817,411	1,100,913,001	240,275,266		76,808,404
														783,829,331	
물건비	64,965,857,000	2,627,907,730			67,842,447,730	59,210,418,397	4,478,087,327	3,455,641,517	452,552,770	569,893,040	239,744,712	3,914,197,294	207,442,792		143,434,810
		270,356,000											114,157,980	3,449,161,712	
일반운영비	46,217,226,000	530,897,480			47,011,936,480	42,776,349,246	1,113,510,977	784,019,517	16,575,120	312,916,340	163,231,130	2,958,845,127	129,224,391		100,175,480
		270,356,000		16,230,000									16,462,900	2,712,982,356	
사무관리비	24,137,425,000	279,315,940			24,415,404,940	21,689,315,051	876,905,857	715,838,017	16,575,120	144,492,720	129,100,714	1,720,083,318	77,533,750		42,446,160
													7,883,700	1,592,219,708	
공공운영비	17,409,148,000	25,331,540			17,709,405,540	16,415,799,490	149,335,120	30,911,500		118,423,620	22,424,428	1,121,846,502	31,314,852		45,729,320
		270,356,000		4,570,000										1,044,802,330	
행사운영비	2,000,753,000	226,250,000			2,217,226,000	2,001,462,170	87,270,000	37,270,000		50,000,000	11,705,988	116,787,842	20,375,789		12,000,000
													8,579,200	75,832,853	
맞춤형복지제도시행경비	2,669,900,000				2,669,900,000	2,669,772,535						127,465			
														127,465	
여비	2,273,724,000	1,900,000			2,269,124,000	2,093,304,889	490,920				490,920	14,075,115	4,522,478		13,259,330
														143,471,268	
국내여비	1,486,660,000	1,900,000			1,499,560,000	1,355,996,309	490,920				490,920	14,075,115	4,522,478		
														124,475,178	
국외업무여비	42,500,000				42,500,000	40,396,870						2,103,130			
														2,103,130	
국제화여비	499,564,000				482,064,000	464,419,290						17,644,710			13,259,330
														4,385,380	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
공무원 교육여비	245,000,000				245,000,000	232,492,420						12,507,580			12,507,580	
업무추진비	894,004,000				894,004,000	859,219,510						34,784,490			34,784,490	
기관운영업무추진비	273,900,000				273,900,000	267,589,650						6,310,350			6,310,350	
정원가산업무추진비	69,644,000				69,644,000	57,365,210						12,278,790			12,278,790	
시책추진업무추진비	301,000,000				301,000,000	287,265,020						13,734,980			13,734,980	
부서운영업무추진비	249,460,000				249,460,000	246,999,630						2,460,370			2,460,370	
직무수행경비	3,460,392,000				3,460,392,000	3,151,205,520					1,710,040	307,476,440	471,010		307,005,430	
직책급업무수행경비	137,400,000				137,400,000	135,808,920						1,591,080			1,591,080	
직급보조비	2,785,638,000				2,785,638,000	2,518,278,840					1,323,774	266,035,386	362,896		265,672,490	
특정업무경비	537,354,000				537,354,000	497,117,760					386,266	39,849,974	108,114		39,741,860	
의회비	863,943,000	60,000,000			917,943,000	892,890,515						25,052,485			25,052,485	
				△6,000,000												
의정활동비	158,400,000				158,400,000	158,400,000										
월정수당	312,063,000				312,063,000	312,062,400						600			600	
의원국내여비	15,600,000				15,600,000	3,050,800						12,549,200			12,549,200	
의원국외여비	72,100,000		7,000,000	△6,000,000	73,100,000	73,100,000										
의정운영공통경비	95,200,000		△7,000,000		88,200,000	87,773,060						426,940			426,940	
의회운영업무추진비	91,080,000				91,080,000	90,455,800						624,200			624,200	
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,840,000				3,840,000	942,000						2,898,000			2,898,000	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액㉘	예산 결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉗
통장·이장·반장활동보 상금	1,865,267,000				1,865,267,000	1,836,272,750						28,994,250		28,994,250		
민간인국외여비	28,100,000		△500,000	48,300,000	75,900,000	74,236,070						1,663,930		1,663,930		
외빈초청여비	50,000,000				50,000,000	44,103,420						5,896,580		5,896,580		
사회복무요원보상금	1,059,208,000				1,059,208,000	960,075,060						99,132,940		99,132,940		
행사실비지원금	455,854,000		△5,077,000	△48,300,000	402,477,000	344,588,346				5,509,081		52,379,573	4,048,629	42,810,944	5,520,000	
예술단원·운동부등보상 금	2,320,206,000				2,320,206,000	2,300,944,870				590,988		18,670,142	998,052	17,672,090		
기타보상금	61,722,355,000	414,764,090	△5,400,000	△3,800,000	62,127,919,090	56,913,538,561	160,090,000		124,090,000	36,000,000	3,291,749,896	1,762,540,633	1,297,543,835	431,187,568	33,809,230	
이주및재해보상금	2,788,064,000				3,105,016,000	2,488,224,633	350,445,000	350,445,000			249,915,890	16,430,477	9,754,577	1,050,000	4,425,900	1,200,000
민간인재해및복구활동보 상금	2,788,064,000	316,952,000			3,105,016,000	2,488,224,633	350,445,000	350,445,000			249,915,890	16,430,477	9,754,577	1,050,000	4,425,900	1,200,000
포상금	3,906,708,000			3,800,000	3,910,508,000	3,897,435,760						13,072,240		11,492,240	1,580,000	
포상금	396,390,000			3,800,000	400,190,000	392,263,910						7,926,090		6,346,090	1,580,000	
성과상여금	3,510,318,000				3,510,318,000	3,505,171,850						5,146,150		5,146,150		
연금부담금등	19,892,510,000				19,892,510,000	19,636,707,384					106,833	255,695,783	234,587	245,461,196	10,000,000	
연금부담금	15,336,666,000			3,000	15,336,669,000	15,336,668,590						410		410		
국민건강보험금	2,800,000,000				2,800,000,000	2,777,309,520						22,690,480		22,690,480		
의원상해부담금	10,000,000				10,000,000							10,000,000			10,000,000	
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,745,844,000			△3,000	1,745,841,000	1,522,729,274					106,833	223,004,893	234,587	222,770,306		
배상금등	48,000,000				48,000,000	26,739,027						21,260,973		1,751,973	19,509,000	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
배상금등	48,000,000				48,000,000	26,739,027						21,260,973			19,509,000
출연금	13,144,963,000				13,144,963,000	13,144,762,380						200,620			200,620
출연금	13,144,963,000				13,144,963,000	13,144,762,380						200,620			200,620
민간이전	130,874,360,000	1,238,537,060			132,093,647,060	126,295,842,054	313,332,540	150,386,650	162,945,890		1,496,823,894	3,987,648,572	1,270,959,451		74,927,020
			22,750,000	△42,000,000									10,100	2,641,752,001	
의료및구료비	5,754,930,000	311,135,320			6,066,315,320	5,313,480,050	135,356,290	20,000,000	115,356,290		299,860,649	317,618,331	165,370,531		
			250,000										10,100	152,237,700	
민간경상사업보조	21,676,240,000	388,860,000			22,045,600,000	20,219,020,574	166,955,300	119,365,700	47,589,600		837,799,077	821,825,049	664,793,558		
			22,500,000	△42,000,000										157,031,491	
민간단체법정운영비보조	2,901,284,000	12,387,740			2,913,671,740	2,899,192,790	11,020,950	11,020,950			180,000	3,278,000	420,000		
														2,858,000	
민간행사사업보조	11,629,108,000				11,629,108,000	11,595,080,090					3,293,670	30,734,240	3,294,590		2,000,000
														25,439,650	
민간위탁금	22,874,069,000				22,874,069,000	22,659,549,300						214,519,700			
														214,519,700	
보험금	3,141,979,000	499,154,000			3,641,133,000	3,377,653,870					71,395,889	192,083,241	186,617,851		
														5,465,390	
연금지급금	125,175,000				125,175,000	91,422,500						33,752,500			
														33,752,500	
이차보전금	267,000,000				267,000,000	163,794,210						103,205,790			72,927,020
														30,278,770	
운수업계보조금	14,109,693,000	27,000,000			14,136,693,000	12,115,439,550					7,866,638	2,013,386,812	18,399,912		
														1,994,986,900	
사회복지시설법정운영비 보조	20,858,544,000				20,858,544,000	20,631,891,480					147,020,781	79,631,739	73,746,739		
														5,885,000	
사회복지사업보조	27,502,088,000				27,502,088,000	27,196,067,640					129,107,190	176,913,170	157,616,270		
														19,296,900	
민간인위탁교육비	34,250,000				34,250,000	33,250,000					300,000	700,000	700,000		
자치단체등이전	43,474,071,000	244,000,000			43,955,071,000	42,938,154,790	250,000,000				250,000,000	390,842,047	376,074,163	76,195,843	10,479,990
			△5,000,000	242,000,000										289,398,330	
자치단체간부담금	881,369,000				881,369,000	856,493,770					5,512,500	19,362,730	5,512,500		
														13,850,230	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액										전용	변경		낙찰차액⑦
교육기관에대한보조	5,874,034,000				5,874,034,000	5,715,758,110						158,275,890		158,275,890		
시·군·구 교육비특별회 계 법정전출금	275,188,000				275,188,000	275,188,000										
예비교육성지원경상보조	90,688,000				90,688,000	90,688,000										
공기관등에대한경상적위 탁사업비	35,597,677,000	244,000,000			36,078,677,000	35,269,413,440	250,000,000			250,000,000	385,329,547	173,934,013	70,683,343	92,770,680	10,479,990	
			△5,000,000	242,000,000												
기타부담금	755,115,000				755,115,000	730,613,470						24,501,530		24,501,530		
전출금	8,267,704,000				8,267,704,000	8,267,704,000										
공사·공단경상전출금	8,267,704,000				8,267,704,000	8,267,704,000										
차입금이자상환	13,000,000				13,000,000	12,999,920						80		80		
중앙정부차입금이자상환	13,000,000				13,000,000	12,999,920						80		80		
자본지출	427,898,156,000	170,040,338,335			598,609,864,335	363,825,448,571	189,430,530,107	100,131,994,429	18,067,892,972	71,230,642,706	12,352,947,475	33,000,938,182	9,345,115,110	679,158,178	22,399,876,734	576,788,160
		656,470,000	14,900,000													
시설비및부대비	301,640,855,000	155,280,102,335			457,637,927,335	244,592,103,911	174,436,334,115	89,032,693,489	16,105,795,540	69,297,845,086	7,921,694,654	30,687,794,655	7,471,746,323	655,449,878	22,010,729,474	549,868,980
		656,470,000	6,500,000	54,000,000												
시설비	297,051,229,000	149,315,439,015			445,563,948,175	238,442,322,161	169,969,071,665	87,792,635,789	15,438,044,530	66,738,391,346	7,810,028,469	29,342,525,880	6,912,979,854	643,769,878	21,296,907,168	488,868,980
		656,470,000	6,500,000	△1,465,689,840												
감리비	4,416,678,000	5,593,445,000			11,534,246,000	6,012,597,860	4,202,316,790	1,202,642,800	539,502,990	2,460,171,000	89,929,043	1,229,402,307	517,389,075	9,472,000	642,541,232	60,000,000
				1,524,123,000												
시설부대비	172,948,000	371,218,320			539,733,160	137,183,890	264,945,660	37,414,900	128,248,020	99,282,740	21,737,142	115,866,468	41,377,394	2,208,000	71,281,074	1,000,000
				△4,433,160												
민간자본이전	61,028,426,000	13,267,760,500			74,296,186,500	59,418,603,490	9,986,513,132	7,713,903,900	1,928,846,232	343,763,000	2,751,459,623	2,139,610,255	1,856,617,175	280,993,080	2,000,000	
민간자본사업보조(자체재 원)	13,276,398,000	1,081,972,000			14,355,370,000	12,947,545,670	1,148,324,750	973,324,750	175,000,000			259,499,580		257,499,580	2,000,000	
				△3,000,000												
민간자본사업보조(이전재 원)	31,550,233,000	10,288,671,500			41,841,904,500	31,416,818,380	6,019,168,532	5,676,332,300	342,836,232		2,644,859,883	1,761,057,705	1,737,564,205	23,493,500		
				3,000,000												
민간위탁사업비	16,201,795,000	1,897,117,000			18,098,912,000	15,054,239,440	2,819,019,850	1,064,246,850	1,411,010,000	343,763,000	106,599,740	119,052,970	119,052,970			

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용	변경	
자치단체등자본이전	54,354,696,000	112,000,000			54,466,696,000	50,874,244,560	1,939,131,000	1,434,131,000		505,000,000	1,650,000,000	3,320,440	1,000		3,319,440
공기관등에대한자본적위 탁사업비	53,745,522,000	112,000,000			53,857,522,000	50,265,070,560	1,939,131,000	1,434,131,000		505,000,000	1,650,000,000	3,320,440	1,000		3,319,440
예비군육성지원자본보조	609,174,000				609,174,000	609,174,000									
공사공단자본전출금	116,435,000				116,435,000	116,435,000									
공사·공단자본전출금	116,435,000				116,435,000	116,435,000									
자산취득비	10,757,744,000	1,380,475,500			12,092,619,500	8,824,061,610	3,068,551,860	1,951,266,040	33,251,200	1,084,034,620	29,793,198	170,212,832	16,750,612		24,919,180
			8,400,000	△54,000,000									23,708,300	104,834,740	
자산및물품취득비	10,589,374,000	1,353,325,160			11,897,099,160	8,631,633,250	3,068,551,860	1,951,266,040	33,251,200	1,084,034,620	29,793,198	167,120,852	16,750,612		24,919,180
			8,400,000	△54,000,000									23,708,300	101,742,760	
도서구입비	168,370,000	27,150,340			195,520,340	192,428,360						3,091,980			3,091,980
융자및출자	18,000,000				18,000,000	2,986,000						15,014,000			15,014,000
융자금	18,000,000				18,000,000	2,986,000						15,014,000			15,014,000
민간융자금	18,000,000				18,000,000	2,986,000						15,014,000			15,014,000
내부거래	29,163,551,000				29,163,551,000	28,533,408,000						630,143,000			630,143,000
기타회계등전출금	24,854,158,000				24,854,158,000	24,285,998,000						568,160,000			568,160,000
기타회계전출금	4,200,685,000				4,200,685,000	3,632,525,000						568,160,000			568,160,000
공기업특별회계경상전출 금	980,270,000				980,270,000	980,270,000									
공기업특별회계자본전출 금	19,673,203,000				19,673,203,000	19,673,203,000									
기금전출금	3,601,983,000				3,601,983,000	3,540,000,000						61,983,000			61,983,000
기금전출금	3,601,983,000				3,601,983,000	3,540,000,000						61,983,000			61,983,000

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
예수금원리금상환	707,410,000				707,410,000	707,410,000											
예수금원금상환	504,000,000				504,000,000	504,000,000											
예수금이자상환	203,410,000				203,410,000	203,410,000											
예비비및기타	24,981,161,000				23,736,447,000	19,038,873,407						4,697,573,593					243,863,010
		△1,244,714,000												341,797,583			4,111,913,000
예비비	5,356,627,000				4,111,913,000							4,111,913,000					4,111,913,000
		△1,244,714,000															
일반예비비	3,483,932,000				3,063,576,000							3,063,576,000					3,063,576,000
		△420,356,000															
재해·재난목적예비비	824,358,000																
		△824,358,000															
내부유보금	1,048,337,000				1,048,337,000							1,048,337,000					1,048,337,000
반환금기타	19,624,534,000				19,624,534,000	19,038,873,407						585,660,593					243,863,010
														341,797,583			
국고보조금반환금	11,095,605,000				11,095,605,000	10,598,168,226						497,436,774					243,863,010
														253,573,764			
시·도비보조금반환금	6,161,454,000				6,161,454,000	6,076,110,471						85,343,529					
														85,343,529			
기타반환금등	2,367,475,000				2,367,475,000	2,364,594,710						2,880,290					
														2,880,290			

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획감사실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시정 지원으로 선진모범 시정 구현	9,264,846,000	9,157,729,930	업무,시책구상 보고 및 정책 자문단 운영	총 4회 개최 여부	회	4	4	100%
			청백e시스템 운영	통합모니터링 조치율	%	100	100	100%
			소송업무 지원	승소건수/소송건수*100	%	70	73	104%
			전입자 인센티브 예산 집행률	집행액/예산액*100	%	75	98	130%
			자매도시 교류 활성화	자매도시 교류 횟수	건	10	11	110%
효율적 예산 운용으로 건전한 재정 도모	414,983,000	392,733,090	상반기 신속집행률(%)	(집행액/목표액)*100	%	100	121	121%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기획감사실	16,216,260,000				14,971,546,000	10,535,947,540	232,600,000	232,600,000				4,202,998,460	11,063,300	71,827,360	8,194,800
		△1,244,714,000													4,111,913,000
선진모범 시정구현	9,648,080,000				9,648,080,000	9,351,476,610	232,600,000	232,600,000				64,003,390	7,700,000	48,983,390	7,320,000
시정 종합조정 및 시책개발	962,674,000				962,674,000	690,249,660	232,600,000	232,600,000				39,824,340	7,200,000	25,304,340	7,320,000
정책기획 운영	567,330,000				567,330,000	485,792,780	58,000,000	58,000,000				23,537,220		16,217,220	7,320,000
성과관리·평가체계 구축	56,400,000				56,400,000	48,396,000						8,004,000	5,000,000	3,004,000	
적극행정 운영	9,300,000				9,300,000	9,285,360						14,640		14,640	
장항선 폐선 도시숲 조성사업	7,644,000				7,644,000	1,575,520						6,068,480		6,068,480	
제2단계 제2기 지역균형발전사업 세부사업 발굴 추진(보조)	300,000,000				300,000,000	125,400,000	174,600,000	174,600,000							
시설관리공단 신규사업 위탁 타당성검토 용역	22,000,000				22,000,000	19,800,000						2,200,000	2,200,000		
시설관리공단 관리	8,384,139,000				8,384,139,000	8,384,139,000									

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획감사실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
시설관리공단 전출금	8,384,139,000				8,384,139,000	8,384,139,000											
시정업무 지원	301,267,000				301,267,000	277,087,950					24,179,050	500,000	23,679,050				
공정한 감사관리	80,527,000				80,527,000	77,466,140					3,060,860	500,000	2,560,860				
소송업무 추진	129,040,000				129,040,000	122,776,070					6,263,930		6,263,930				
조사업무 추진	17,000,000				17,000,000	12,334,000					4,666,000		4,666,000				
시민고충처리위원회 운영	53,590,000				53,590,000	46,971,160					6,618,840		6,618,840				
의회법제업무 추진	12,800,000				12,800,000	11,628,640					1,171,360		1,171,360				
규제개혁추진	8,310,000				8,310,000	5,911,940					2,398,060		2,398,060				
건전재정 운영	414,983,000				414,983,000	392,733,090					22,249,910	3,363,300	18,011,810			874,800	
효율적인 재정운영	414,983,000				414,983,000	392,733,090					22,249,910	3,363,300	18,011,810			874,800	
재정제도 운영	359,983,000				359,983,000	355,636,100					4,346,900	3,363,300	108,800			874,800	
시정현안업무 지원	55,000,000				55,000,000	37,096,990					17,903,010		17,903,010				
행정운영경비	89,160,000				89,160,000	84,327,840					4,832,160		4,832,160				
기본경비	89,160,000				89,160,000	84,327,840					4,832,160		4,832,160				
기본경비	89,160,000				89,160,000	84,327,840					4,832,160		4,832,160				
재무활동	707,410,000				707,410,000	707,410,000											
내부거래지출	707,410,000				707,410,000	707,410,000											
통합재정안정화기금 운영	707,410,000				707,410,000	707,410,000											
예비비	5,356,627,000				4,111,913,000						4,111,913,000					4,111,913,000	
예비비 운용	5,356,627,000				4,111,913,000						4,111,913,000					4,111,913,000	

【일반회계】 【홍보미디어실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
참여와 소통을 위한 다양한 홍보 매체 활용 및 맞춤형 시정홍보로 공감행정 구현	2,594,360,000	2,407,573,754	보도자료 보도율 제고	(보도건수/제공건수) × 100	%	82	93	113%
			방송국 보도영상 보도율 제고	(보도건수/제공건수) × 100	%	60	67	112%
			주요 SNS채널 팔로워 수 확대	{(금년도 팔로워 수-전년도 팔로워 수)/(전년도 팔로워수×0.02)}× 100	%	100	135	135%
개방과 소통을 위한 행정정보시스템 기능 개선 및 활성화	3,277,705,000	3,211,363,026	지역정보화 역량강화	(교육참여인원/교육계획인원) × 100	%	100	118	118%
			범정부(EA) 정보자원 관리	정보화사업 정비자료 상시등록 결과	%	95	95	100%
			개인정보보호 수준진단	공공기관 개인정보보호관리수준진단지표	점수	75	75	100%
			스마트마을방송 전환	(가입 마을/대상 마을) × 100	%	65	88	135%
			와이파이 확대 설치	(설치 개소/계획 개소) × 100	%	100	100	100%
신속,정확한 통계조사로 시정 주요 정책수립 활용	84,657,000	82,388,350	사회조사 완벽추진	추진실적	식	1	1	100%
			사업체조사 완벽추진	추진실적	식	1	1	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
홍보미디어실	6,027,709,000	57,570,000			6,085,279,000	5,813,206,450	97,155,000	97,155,000			1,283,266	173,634,284	1,094,184		
생동감 있는 시정 홍보	2,536,790,000	57,570,000			2,594,360,000	2,407,573,754	97,155,000	97,155,000				89,631,246	7,012,680	165,527,420	
시정홍보	2,493,920,000	57,570,000			2,551,490,000	2,364,703,754	97,155,000	97,155,000				89,631,246	992,000	88,639,246	
시정시책 홍보	996,360,000				996,360,000	990,018,220						6,341,780		6,341,780	
만세보령소식지 발간	97,960,000				97,960,000	96,981,160						978,840		978,840	
SNS 운영	362,200,000	36,890,000			399,090,000	321,446,438	72,725,000	72,725,000				4,918,562		4,918,562	
방송 홍보 추진	975,200,000	20,680,000			995,880,000	899,640,866	24,430,000	24,430,000				71,809,134		71,809,134	

【일반회계】 【홍보미디어실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
시정홍보 시스템 운영	62,200,000				62,200,000	56,617,070						5,582,930	992,000	4,590,930	
민간단체 지원	42,870,000				42,870,000	42,870,000									
한국자유총연맹 단체지원	42,870,000				42,870,000	42,870,000									
선진정보화 기반 구축	3,301,225,000				3,301,225,000	3,221,288,996						79,936,004	6,020,680	73,915,324	
지역 정보화 수준 향상	123,750,000				123,750,000	121,154,350						2,595,650		2,595,650	
정보화마을 조성 및 운영	58,900,000				58,900,000	58,455,000						445,000		445,000	
시민 정보화 교육	64,850,000				64,850,000	62,699,350						2,150,650		2,150,650	
행정 정보화 역량 강화	2,324,582,000				2,324,582,000	2,299,640,426						24,941,574	2,761,490	22,180,084	
행정정보화 인프라 관리	1,866,538,000				1,866,538,000	1,844,170,696						22,367,304	2,761,490	19,605,814	
데이터 정책	84,224,000				84,224,000	84,222,820						1,180		1,180	
보안정책 강화	373,820,000				373,820,000	371,246,910						2,573,090		2,573,090	
통신 및 방송시설 관리	852,893,000				852,893,000	800,494,220						52,398,780	3,259,190	49,139,590	
통신시스템 운영 관리	691,390,000				691,390,000	657,358,030						34,031,970	2,100,000	31,931,970	
공공와이파이 구축	62,833,000				62,833,000	61,673,760						1,159,240	1,159,190	50	
스마트 마을방송 시스템 운영관리	75,150,000				75,150,000	71,536,460						3,613,540		3,613,540	
농어촌 광대역 통신망 고도화	23,520,000				23,520,000	9,925,970						13,594,030		13,594,030	
정확한 통계관리	124,223,000				124,223,000	121,002,230					1,283,266	1,937,504	1,094,184	843,320	
정확한 통계관리	124,223,000				124,223,000	121,002,230					1,283,266	1,937,504	1,094,184	843,320	
기초통계조사 및 통계연보 제작	25,448,000				25,448,000	24,604,680						843,320		843,320	
사업체조사(보조)	39,566,000				39,566,000	38,613,880					285,835	666,285	666,285		

【일반회계】 【홍보미디어실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
충남 사회조사(보조)	59,209,000				59,209,000	57,783,670					997,431	427,899	427,899		
행정운영경비	62,800,000				62,800,000	60,671,800						2,128,200		2,128,200	
기본경비	62,800,000				62,800,000	60,671,800						2,128,200		2,128,200	
기본경비	62,800,000				62,800,000	60,671,800						2,128,200		2,128,200	
재무활동(홍보미디어실)	2,671,000				2,671,000	2,669,670						1,330		1,330	
보전지출	2,671,000				2,671,000	2,669,670						1,330		1,330	
국도비반환금	2,671,000				2,671,000	2,669,670						1,330		1,330	

【일반회계】 【신산업전략과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
증가하는 해양관광수요 선제적 대응 및 해양관광개발 기반 구축을 통한 신 성장동력 견인	7,176,127,000	6,080,455,720	해양관광기반 시설 확충 및 기반시설 관리	(당해연도 집행액/당해연도 총예산액)*100	%	90%	90%	100%
보령머드 화장품의 알찬 경영수익사업으로 세수 확보	2,070,978,000	2,070,546,310	머드화장품 판매(금액)	(당해연도 판매실적/판매목표액)*100	백만원	2000	1800	90%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉙+ ㉚+㉛+㉖+㉘	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
신산업전략과	13,440,498,000	266,256,000			13,706,754,000	10,149,137,960	3,515,901,000	3,515,901,000			4,172,800	37,542,240	930		1,580,000
미래성장동력 확보	2,171,580,000				2,171,580,000	19,627,000	2,150,000,000	2,150,000,000				1,953,000			1,580,000
신산업 발굴 및 기획	371,580,000				371,580,000	19,627,000	350,000,000	350,000,000				1,953,000		373,000	1,580,000
신산업 기획	371,580,000				371,580,000	19,627,000	350,000,000	350,000,000				1,953,000		373,000	1,580,000
지방소멸 대응	1,800,000,000				1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000							
보령형 청년아파트 임대사업(대응기금)	1,800,000,000				1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000							
해양관광기반 확충 및 관리	9,061,871,000	244,256,000			9,306,127,000	7,910,275,720	1,365,901,000	1,365,901,000			4,172,800	25,777,480	930	19,012,000	6,764,550
해양관광지 개발	9,061,871,000	244,256,000			9,306,127,000	7,910,275,720	1,365,901,000	1,365,901,000			4,172,800	25,777,480	930	19,012,000	6,764,550
관광사업개발	137,914,000	22,000,000			159,914,000	122,319,030	28,631,000	28,631,000				8,963,970		2,200,000	6,763,970
해양레저관광거점 조성사업	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000							
원산도 해양관광 웰니스단지 투자선도지구 지구지정 용역		8,140,000			8,140,000	5,940,000						2,200,000		2,200,000	
고대도 별빛 정원 조성	2,500,000,000	214,116,000			2,714,116,000	2,705,878,400					4,118,800	4,118,800		4,118,800	
해양치유산업	47,000,000				47,000,000	9,729,420	37,270,000	37,270,000				580			580
원산도 명품 해수욕장 조성(전환사업)	2,667,000,000				2,667,000,000	2,667,000,000									
고대도 해양문화관광 조성	450,000,000				450,000,000	439,632,800						10,367,200		10,367,200	

【일반회계】 【신산업전략과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
보령시 웰니스관광 증장기 발전계획 수립 용역	129,957,000				129,957,000	129,956,070						930	930		
용두해변둘레길 조성(도 전환)(전환사업)	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000									
용두해수욕장 랜드마크 조성(도민참여)	30,000,000				30,000,000	29,820,000				54,000	126,000		126,000		
서해안 관광도로 조성	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000							
해양개발 확충 및 관리		22,000,000			22,000,000	19,800,000					2,200,000		2,200,000		
해양개발		22,000,000			22,000,000	19,800,000					2,200,000		2,200,000		
관광거점도시 육성사업		22,000,000			22,000,000	19,800,000					2,200,000		2,200,000		
보령머드 경영수익사업 운영추진	2,070,978,000				2,070,978,000	2,070,546,310					431,690		431,690		
머드사업 및 머드공장 운영	2,070,978,000				2,070,978,000	2,070,546,310					431,690		431,690		
머드사업 및 공장관리	2,070,978,000				2,070,978,000	2,070,546,310					431,690		431,690		
행정운영경비(신산업전략과)	128,557,000				128,557,000	121,377,840					7,179,160		7,179,160		
기본경비	128,557,000				128,557,000	121,377,840					7,179,160		7,179,160		
기본경비	128,557,000				128,557,000	121,377,840					7,179,160		7,179,160		
재무활동(신산업전략과)	7,512,000				7,512,000	7,511,090					910		910		
보전지출(신산업전략과)	7,512,000				7,512,000	7,511,090					910		910		
국도비반환금	7,512,000				7,512,000	7,511,090					910		910		

【일반회계】 【에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
메타버스 기반 친환경 선박 디지털트윈 실증사업	735,000,000				735,000,000	735,000,000											
고성능 전기차용 전동화성능평가 기반구축	805,000,000				805,000,000	805,000,000											
자동차 배터리 산업화	350,000,000	22,000,000			372,000,000	350,000,000						22,000,000					22,000,000
자동차배터리 재사용 산업화기반 구축	350,000,000				350,000,000	350,000,000											
자동차배터리 산업화		22,000,000			22,000,000							22,000,000					22,000,000
친환경선박 전환대응	3,471,500,000	22,000,000			3,493,500,000	3,471,500,000						22,000,000					22,000,000
친환경 선박엔진 시험평가센터 구축	3,471,500,000				3,471,500,000	3,471,500,000											
친환경 선박엔진 기반 마련		22,000,000			22,000,000							22,000,000					22,000,000
신재생사업 육성	117,000,000				117,000,000	70,533,800	44,000,000	44,000,000				2,466,200					2,000,000
신재생사업 발굴	71,000,000				71,000,000	70,533,800						466,200					466,200
신재생 집적화 단지 조성	46,000,000				46,000,000		44,000,000	44,000,000				2,000,000					2,000,000
수소에너지 산업육성	2,944,000,000	1,381,580,000			4,325,580,000	2,062,776,780	1,285,000,000	1,285,000,000			802,332,085	175,471,135	124,064,185				51,406,950
수소에너지 친환경자동차 보급	1,160,000,000	1,340,000,000			2,500,000,000	1,575,000,000					802,000,000	123,000,000	123,000,000				
수소연료전지차 보급사업	1,160,000,000				1,160,000,000	585,000,000					557,000,000	18,000,000	18,000,000				
수소연료전지차 보급(버스)		1,340,000,000			1,340,000,000	990,000,000					245,000,000	105,000,000	105,000,000				
수소에너지 산업육성	1,784,000,000	41,580,000			1,825,580,000	487,776,780	1,285,000,000	1,285,000,000			332,085	52,471,135	1,064,185				51,406,950
수소도시 조성 지원	1,515,000,000				1,515,000,000	227,496,780	1,285,000,000	1,285,000,000			332,085	2,171,135	1,064,185				1,106,950
2040 수소산업 클러스터 육성 기본계획 수립		41,580,000			41,580,000	41,580,000											
에너지마을 경제조직 설립 지원	4,000,000				4,000,000	2,000,000						2,000,000					2,000,000
수소충전소 위탁 운영 지원	265,000,000				265,000,000	216,700,000						48,300,000					48,300,000

【일반회계】 【에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
주민주도형 지역균형뉴딜 활성화		600,000,000			600,000,000	437,591,800	160,000,000		160,000,000			2,408,200		2,244,200	164,000	
신재생에너지 통합관리 플랫폼 구축(21년특별교부세)		600,000,000			600,000,000	437,591,800	160,000,000		160,000,000			2,408,200		2,244,200	164,000	
취약지 및 지역개발	2,931,000,000	7,252,184,820			10,183,184,820	1,682,777,310	1,217,490,410	644,876,000	67,614,410	505,000,000		7,282,917,100		6,500,000	7,276,417,100	
폐광지역 개발	2,931,000,000	7,252,184,820			10,183,184,820	1,682,777,310	1,217,490,410	644,876,000	67,614,410	505,000,000		7,282,917,100		6,500,000	7,276,417,100	
폐광지역 개발기금 사업	2,269,000,000	7,252,184,820			9,521,184,820	1,644,784,010	615,490,410	547,876,000	67,614,410			7,260,910,400			7,260,910,400	
성주탄광 임대주택 임대보증금 지원	22,000,000				22,000,000	6,681,700						15,318,300			15,318,300	
폐광지역 개발 지원	135,000,000				135,000,000	31,311,600	97,000,000	97,000,000				6,688,400		6,500,000	188,400	
보령시 성주면 성주지구 농촌공간정비사업	505,000,000				505,000,000		505,000,000			505,000,000						
취약지 및 지역개발(문화및관광)	1,234,037,000				1,234,037,000	1,226,941,880						7,095,120		6,529,400	565,720	
폐광지역개발기금 사업 시설물 관리	1,234,037,000				1,234,037,000	1,226,941,880						7,095,120		6,529,400	565,720	
석탄박물관 운영지원	220,503,000				220,503,000	220,503,000										
시설물 유지관리 사업	30,000,000				30,000,000	23,470,600						6,529,400		6,529,400		
스카이바이크 운영 지원	957,534,000				957,534,000	957,534,000										
스카이바이크 관리	26,000,000				26,000,000	25,434,280						565,720			565,720	
행정운영경비	93,300,000				93,300,000	92,113,928						1,186,072			1,186,072	
기본경비	93,300,000				93,300,000	92,113,928						1,186,072			1,186,072	
기본경비	93,300,000				93,300,000	92,113,928						1,186,072			1,186,072	
재무활동(에너지과)	2,845,574,000				2,845,574,000	2,628,800,920						216,773,080			216,773,080	
보전지출	2,845,574,000				2,845,574,000	2,628,800,920						216,773,080			216,773,080	
국도비반환금	484,674,000				484,674,000	267,901,910						216,772,090			216,772,090	

【일반회계】 【에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
과오납금 등	2,360,900,000				2,360,900,000	2,360,899,010						990			990	

【일반회계】 【새마을공동체과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
충남형 주민자치회 운영 사업(대전4동)	13,000,000				13,000,000	13,000,000											
주민세 활용 시범사업 지원	18,000,000				18,000,000	15,955,000				2,045,000							
농촌생활환경기반확충	7,316,738,000	3,560,784,820			10,877,522,820	7,117,456,580	3,510,731,130	2,270,604,000	1,240,127,130	34,673,793	214,661,317	104,175,227				32,251,310	
												18,863,710	59,371,070				
살기좋은희망만들기사업	614,350,000	55,000,000			669,350,000	653,651,920					15,698,080						
												13,296,480	2,401,600				
선행사업 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
주민주도 마을만들기 지원(자치단체)(전환사업)	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
살기 좋은 희망마을 만들기 우수마을 지원	54,700,000	55,000,000			109,700,000	96,589,020					13,110,980	12,900,000	210,980				
마을만들기 지원센터 운영	169,650,000				169,650,000	167,062,900					2,587,100	396,480	2,190,620				
성주4리 폐광축제(폐광기금)	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
마을만들기 지원센터 운영(보조)	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
개화2리(함박마을) 폐광민화 페스티벌(폐광기금)	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
일반농산어촌개발사업	6,664,343,000	3,505,784,820			10,170,127,820	6,426,259,060	3,510,731,130	2,270,604,000	1,240,127,130	34,673,793	198,463,837	104,175,227				32,251,310	
												5,567,230	56,470,070				
시군역량강화	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
기초생활거점조성(청소면)	924,000,000				924,000,000	924,000,000											
유곡1리 마을만들기 종합개발사업(시전환)(전환사업)		314,890,220			314,890,220	310,905,400				1,195,446	2,789,374	2,789,374					
보령시 농촌공간전략 및 생활권활성화계획 수립 용역		81,000,000			81,000,000		51,000,000	51,000,000			30,000,000					30,000,000	
농촌신활력플러스	1,400,000,000	783,000,000			2,183,000,000	836,532,300	1,268,902,000	641,000,000	627,902,000		77,565,700	23,269,710				54,295,990	
농촌신활력플러스(시비)	143,288,000				143,288,000	142,613,920					674,080					674,080	
기초생활거점조성(남포면)	1,569,000,000	112,000,000			1,681,000,000	1,681,000,000											
성동2리 마을만들기 자율개발사업	200,000,000	300,000,000			500,000,000	488,169,600				3,549,120	8,281,280	8,281,280					

【일반회계】 【새마을공동체과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경											계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마을공동체미디어 활성화 지원사업	5,500,000				5,500,000	5,500,000												
새마을운동 지원	452,235,000				452,235,000	448,593,050				1,508,464	2,133,486	817,536					1,315,950	
새마을운동 추진	426,235,000				426,235,000	423,779,000				1,508,464	947,536	817,536					130,000	
새마을지도자 자녀장학금	7,800,000				7,800,000	6,500,000				996,840	303,160	303,160						
새마을교육 추진	16,254,000				16,254,000	16,240,000				5,624	8,376	8,376						
도의새마을교육 참가지원비	6,880,000				6,880,000	6,850,000					30,000						30,000	
도의사회교육지원	5,300,000				5,300,000	5,300,000												
사회단체지원	316,801,000				316,801,000	316,701,000					100,000						100,000	
충남정신 발양사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
충남인성교육사업 지원	4,200,000				4,200,000	4,200,000												
새마을회관 보수 및 기능보강 사업	24,000,000				24,000,000	22,988,000				506,000	506,000	506,000						
보령댐 주변 환경정화사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
미소친절청결칭찬 운동	26,000,000				26,000,000	24,814,050					1,185,950						1,185,950	
미소친절청결칭찬운동 실천	26,000,000				26,000,000	24,814,050					1,185,950						1,185,950	
건전재정 운영	39,420,000				39,420,000	32,172,300					7,247,700						2,500,000	4,747,700
효율적인 재정운영	39,420,000				39,420,000	32,172,300					7,247,700						2,500,000	4,747,700
주민참여예산제 운영	39,420,000				39,420,000	32,172,300					7,247,700						2,500,000	4,747,700
고용촉진안정	515,670,000	43,548,000			559,218,000	343,681,170	1,613,700	1,613,700		155,144,075	58,779,055	54,153,055					4,626,000	
사회적기업육성	445,670,000	43,548,000			489,218,000	323,681,170	1,613,700	1,613,700		122,644,075	41,279,055	36,653,055					4,626,000	
사회적기업 육성 지원	8,520,000				8,520,000	3,894,000					4,626,000						4,626,000	

【일반회계】 【새마을공동체과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
일자리창출사업	360,000,000				360,000,000	234,923,760					103,187,900	21,888,340	21,888,340		
사업개발비 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
사회적경제 청년정착(live in CN)지원사업	18,150,000	43,548,000			61,698,000	29,609,360	1,613,700	1,613,700			18,332,390	12,142,550	12,142,550		
사회적경제 네트워크 조직 육성 지원사업	33,000,000				33,000,000	29,254,050					1,123,785	2,622,165	2,622,165		
사회적기업 시설장비 지원사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
마을기업 육성	70,000,000				70,000,000	20,000,000					32,500,000	17,500,000	17,500,000		
마을기업 육성	70,000,000				70,000,000	20,000,000					32,500,000	17,500,000	17,500,000		
문화예술 진흥	77,806,000				77,806,000	77,806,000									
보령댐애향박물관 운영	77,806,000				77,806,000	77,806,000									
시설관리공단 위탁사업비	77,806,000				77,806,000	77,806,000									
선진모범 시정구현	2,196,219,000	240,300,000			2,436,519,000	2,180,481,810	63,020,000	63,020,000			108,726,622	84,290,568	55,891,258	6,137,700	22,261,610
지역경쟁력 제고	2,196,219,000	240,300,000			2,436,519,000	2,180,481,810	63,020,000	63,020,000			108,726,622	84,290,568	55,891,258	6,137,700	22,261,610
인구증가시책	1,723,296,000	14,300,000			1,737,596,000	1,728,197,420						9,398,580	2,200,000	7,198,580	
청년활동 지원	128,820,000				128,820,000	119,209,220						9,610,780	3,102,700	6,508,080	
갈등관리(자체)	2,600,000				2,600,000	2,600,000									
청년월세 한시 특별지원 사업	63,020,000	226,000,000			289,020,000	86,820,000	63,020,000	63,020,000			90,467,000	48,713,000	48,713,000		
청년센터 운영	122,603,000				122,603,000	114,048,050						8,554,950	8,554,950		
공내 증마아제 희망키움센터 관리	10,000,000				10,000,000	9,165,000						835,000	835,000		
청년활동 지원(보조)	105,785,000				105,785,000	100,712,860					5,021,642	50,498	50,498		
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업	20,895,000				20,895,000	529,260					13,237,980	7,127,760	7,127,760		

【일반회계】 【새마을공동체과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
지역특화 청년사업(공모)	19,200,000				19,200,000	19,200,000											
행정운영경비(새마을공동체과)	65,600,000				65,600,000	57,693,170						7,906,830					7,906,830
기본경비	65,600,000				65,600,000	57,693,170						7,906,830					7,906,830
기본경비	65,600,000				65,600,000	57,693,170						7,906,830					7,906,830
재무활동(새마을공동체과)	177,355,000				177,355,000	175,698,240						1,656,760					1,656,760
보전지출(새마을공동체과)	177,355,000				177,355,000	175,698,240						1,656,760					1,656,760
국도비반환금	177,355,000				177,355,000	175,698,240						1,656,760					1,656,760

【일반회계】 【대외협력과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시군자원봉사센터 비정규직 근무자 처우개선	600,000				600,000					180,000	420,000	420,000			
건전재정 운영	67,800,000				67,800,000	61,541,984					6,258,016		6,258,016		
효율적인 재정운영	67,800,000				67,800,000	61,541,984					6,258,016		6,258,016		
국비확보	67,800,000				67,800,000	61,541,984					6,258,016		6,258,016		
공공기관 및 투자유치	28,000,000				28,000,000	23,142,000					4,858,000		4,858,000		
공공기관 및 투자 유치	28,000,000				28,000,000	23,142,000					4,858,000		4,858,000		
공공기관 및 투자유치	28,000,000				28,000,000	23,142,000					4,858,000		4,858,000		
행정운영경비(대외협력과)	32,200,000				32,200,000	30,737,530					1,462,470		1,462,470		
기본경비	32,200,000				32,200,000	30,737,530					1,462,470		1,462,470		
기본경비	32,200,000				32,200,000	30,737,530					1,462,470		1,462,470		
재무활동(대외협력과)	8,946,000				8,946,000	8,943,730					2,270		2,270		
보전지출(대외협력과)	8,946,000				8,946,000	8,943,730					2,270		2,270		
국도비반환금	8,946,000				8,946,000	8,943,730					2,270		2,270		

【일반회계】 【해양정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
낙후된 도서지역 개발을 통한 도서민 삶의 질 향상	15,400,831,440	12,503,959,505	도서개발사업 유지보수 집행률	(집행액/예산액)*100	%	90	50	56%
			섬지역 택배 용달화물 임차료 지원 집행률	(집행액/예산액)*100	%	90	56	62%
대천항 기반시설 확충 및 관리	2,471,650,020	2,095,373,780	대천항 시설 유지관리	(집행액/예산액)*100	%	92.5	100	108%
연안환경 정비 및 해양오염 관리로 쾌적한 해양환경 조성	4,286,971,080	3,217,222,550	연안정비 준공지구 유지보수 정비율	(집행액/예산액)*100	%	95	100	105%
			위험연안해역 안전시설물 설치	(집행액/예산액)*100	%	95	98	103%
해양운송 및 여객선 운영 지원으로 섬주민들의 해운운송요금 부담 절감 및 보령 해양 관광 발전	1,698,490,000	1,635,052,959	도서민 내항여객선 운임지원률	(집행액/예산액)*100	%	100	100	100%
			대천 연안여객선 터미널 위탁관리금 집행률	(집행액/예산액)*100	%	95	100	105%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양정책과	25,284,968,000	4,741,094,540			30,026,062,540	23,849,452,748	5,343,640,060	4,604,589,890	739,050,170		185,109,625	647,860,107	236,726,584		2,000,000
특수상황지역 개발	14,414,019,000	2,313,500,440			16,727,519,440	13,353,363,861	3,060,070,770	2,693,632,770	366,438,000		45,980,981	268,103,828	38,854,606		2,000,000
도서지역 개발	14,414,019,000	2,313,500,440			16,727,519,440	13,353,363,861	3,060,070,770	2,693,632,770	366,438,000		45,980,981	268,103,828	38,854,606		2,000,000
도서개발 사업	1,060,700,000	337,136,000			1,397,836,000	951,437,360	372,325,000	108,022,000	264,303,000			74,073,640			
도서개발 사업(보조)	29,000,000				29,000,000	4,012,000					24,988,000				
기초생활기반확충	6,847,500,000	1,443,511,900			8,291,011,900	7,298,279,330	992,732,570	992,732,570							
지역소득증대	2,832,500,000	231,755,330			3,064,255,330	1,782,817,000	1,220,400,000	1,220,400,000			6,103,833	54,934,497	6,103,833		
도서종합개발 유지보수	50,000,000	25,411,200			75,411,200	37,064,000	38,347,200	38,347,200							
무인도서 관리	11,088,000				11,088,000	11,026,000						62,000			62,000
연료운반선 운영	309,500,000				309,500,000	208,808,815						100,691,185			
													18,929,500		81,761,685

【일반회계】 【해양정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
지역경관개선		35,686,010			35,686,010	32,553,000					1,490,488	1,642,522	1,487,233		155,289
섬의 날 행사 지원	15,000,000				15,000,000	12,680,000					696,000	1,624,000	1,624,000		
섬의 날 행사 지원(자체)	30,000,000				30,000,000	29,297,806						702,194		702,194	
취약지역 생활여건 개조사업	2,227,131,000				2,227,131,000	2,193,000,000	34,131,000	34,131,000							
섬 마을단위 LPG 시설 구축	519,600,000				519,600,000	519,600,000									
섬 마을단위 LPG 시설 구축(자체)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
도서민 편의시설 확충사업		240,000,000			240,000,000	114,422,800	83,235,000		83,235,000		12,702,660	29,639,540	29,639,540		
보령시 관광해상택시 운영	32,000,000				32,000,000	8,365,750	18,900,000		18,900,000			4,734,250	2,100,000	634,250	2,000,000
도서민 복지문화센터 건립	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000							
항만 기반시설 확충 및 관리	808,023,000	1,667,587,020			2,475,610,020	2,099,333,780	311,815,540		311,815,540			64,460,700	14,948,330	5,800,000	43,712,370
대천항 기반시설 확충 및 관리	808,023,000	1,417,587,020			2,225,610,020	1,928,393,780	238,555,540		238,555,540			58,660,700	14,948,330		43,712,370
대천항 관리	255,023,000				255,023,000	243,356,240						11,666,760			11,666,760
대천항 시설 유지관리	553,000,000				553,000,000	282,398,850	238,555,540		238,555,540			32,045,610			32,045,610
대천항 주차타워 조성		1,413,627,020			1,413,627,020	1,398,678,690						14,948,330	14,948,330		
보령신항 항만수요 확보방안 기본계획 재수립 용역		3,960,000			3,960,000	3,960,000									
마리나항만 조성 및 운영		250,000,000			250,000,000	170,940,000	73,260,000		73,260,000			5,800,000		5,800,000	
민간투자사업 추진		250,000,000			250,000,000	170,940,000	73,260,000		73,260,000			5,800,000		5,800,000	
해양환경 관리	6,881,799,000	680,007,080			7,561,806,080	5,344,877,720	1,971,753,750	1,910,957,120	60,796,630		44,862,644	200,311,966	78,757,112	8,021,070	113,533,784
연안 환경 정비	4,091,838,000	116,463,000			4,208,301,000	3,356,651,440	828,860,000	828,860,000				22,789,560		8,021,070	14,768,490
해수욕장 및 공유수면 관리	32,000,000				32,000,000	20,480,300						11,519,700			11,519,700

【일반회계】 【해양정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
송학지구 연안정비사업	186,000,000				186,000,000	79,100,000	106,900,000	106,900,000									
연안정비사업	859,145,000	116,463,000			975,608,000	468,242,930	499,960,000	499,960,000				7,405,070	5,821,070	1,584,000			
연안해역 안전관리 시설물 설치 지원	15,400,000				15,400,000	15,246,200						153,800		153,800			
연안지킴이 활동 지원	10,000,000				10,000,000	9,995,100						4,900		4,900			
연안식생 조림사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
무창포해수욕장 닭벼슬 갯벌생태계 복원사업(자체)	104,800,000				104,800,000	103,294,810						1,505,190		1,505,190			
죽도 갯벌생태계 복원사업	2,010,000,000				2,010,000,000	2,010,000,000											
공영부선선착장 조성사업	34,993,000				34,993,000	32,792,100						2,200,900	2,200,000	900			
국유재산 관리	35,500,000				35,500,000	13,500,000	22,000,000	22,000,000									
대천해수욕장 연안침식 실태조사	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000									
원산도 진말 갯벌복원사업	504,000,000				504,000,000	504,000,000											
해양오염 관리	2,789,961,000	563,544,080			3,353,505,080	1,988,226,280	1,142,893,750	1,082,097,120	60,796,630		44,862,644	177,522,406	78,757,112	98,765,294			
해안쓰레기 수거처리 지원	698,520,000	103,412,080			801,932,080	327,053,260	426,142,750	365,346,120	60,796,630		14,620,821	34,115,249	34,115,249				
해양쓰레기 정화		188,100,000			188,100,000	119,229,440						68,870,560		68,870,560			
해양환경도우미 운영	223,200,000				223,200,000	187,029,500					10,661,009	25,509,491	25,509,491				
해양쓰레기 이동식 집하장 설치	75,000,000				75,000,000	73,825,500					352,350	822,150	822,150				
대천항 바다쓰레기 수거	3,000,000				3,000,000	2,060,000						940,000		940,000			
해양오염 방지 및 환경정화	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
부유성 해조류 처리	41,131,000				41,131,000	36,620,510						4,510,490		4,510,490			
해양보호구역 관리	27,144,000				27,144,000	24,228,000					2,478,200	437,800	437,800				

【일반회계】 【해양정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
바다환경지킴이 지원	143,610,000				143,610,000	139,648,040					2,590,932	1,371,028	1,371,028		
해양쓰레기 제로화	1,108,000,000	272,032,000			1,380,032,000	979,748,510	351,395,000	351,395,000			12,222,123	36,666,367	12,222,123		24,444,244
해양쓰레기 집하장 설치	50,000,000				50,000,000	49,852,520					116,509	30,971	30,971		
도서지역 해양쓰레기 관리지원	50,000,000				50,000,000	43,931,000					1,820,700	4,248,300	4,248,300		
해양쓰레기 피해복구(특별재난지역)	365,356,000				365,356,000		365,356,000	365,356,000							
해양운송 관리	2,838,490,000	80,000,000			2,918,490,000	2,709,934,464					94,266,000	114,289,536	104,166,536		10,123,000
해양운송 운영	2,838,490,000	80,000,000			2,918,490,000	2,709,934,464					94,266,000	114,289,536	104,166,536		10,123,000
대천 연안여객선 터미널 운영	520,000,000				520,000,000	520,000,000									
보령 해양 관광 발전	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
내항여객선 운임보조	444,200,000				444,200,000	440,000,000					2,730,000	1,470,000	1,470,000		
연안여객선 이용 도서민 숙박비 지원	20,000,000				20,000,000	9,877,000						10,123,000			10,123,000
노인 등 도서민 여객운임 무료화 사업	90,290,000				90,290,000	90,290,000									
해상교통 운영 및 운임지원(자체)	542,000,000	80,000,000			622,000,000	572,885,959						49,114,041	49,114,041		
해상교통 운영 및 운임지원(보조)	1,220,000,000				1,220,000,000	1,074,881,505					91,536,000	53,582,495	53,582,495		
행정운영경비(해양정책과)	84,180,000				84,180,000	83,700,600						479,400			479,400
기본경비	84,180,000				84,180,000	83,700,600						479,400			479,400
기본경비	84,180,000				84,180,000	83,700,600						479,400			479,400
재무활동(해양정책과)	258,457,000				258,457,000	258,242,323						214,677			214,677
보전지출	258,457,000				258,457,000	258,242,323						214,677			214,677
국도비반환금	258,457,000				258,457,000	258,242,323						214,677			214,677

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
다양한 관광안내와 홍보 및 마케팅, 대표축제 육성을 통하여 관광 활성화 도모	7,903,709,000	7,751,002,870	관광보령 홍보 및 관광객 유치	(당해연도 집행액/당해연도 총예산액)*100	%	95	96.5	101%
관광자원 개발을 통한 관광기반을 확충관리	8,636,851,000	682,404,970	관광기반 시설 확충 및 기반시설 관리	(당해연도 집행액/당해연도 총예산액)*100	%	90	75	83%
국가 및 도지정 문화재 등을 보존, 계승 발전	14,155,081,670	4,392,860,924	국가지정 문화재정비	[(당해연도 집행액/당해연도 총예산액)*80%+(완료 사업 수/당해연도 총사업수)*20%]*100	%	70%	94%	134%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광과	33,536,596,000	13,377,460,170			47,064,056,170	20,842,031,538	17,661,890,673	10,256,080,777	1,642,924,200	5,762,885,696	4,167,168,527	4,392,965,432	323,708,134		
		150,000,000											19,533,490	4,049,723,808	
관광산업 진흥	15,459,399,000	55,600,000			15,514,999,000	11,065,641,539	4,298,000,000	4,280,000,000	18,000,000		9,554,285	141,803,176	29,625,716		
													3,046,520	109,130,940	
관광활성화 및 외래관광객 유치	10,484,399,000	55,600,000			10,539,999,000	6,099,339,539	4,298,000,000	4,280,000,000	18,000,000		9,554,285	133,105,176	29,625,716		
													3,046,520	100,432,940	
관광홍보 · 안내물 제작	264,920,000				264,920,000	246,983,700						17,926,300		17,926,300	
국내외 관광객 유치	780,024,000	25,600,000			805,624,000	731,334,060	18,000,000		18,000,000			56,289,940		53,243,420	
													3,046,520		
관광홍보 · 안내시설 관리	1,491,857,000				1,491,857,000	1,473,170,990						18,686,010		18,686,010	
관광안내소 운영 및 통역원 관리	8,040,000				8,040,000	7,989,780						50,220		50,220	
문화관광해설사육성(전환사업)	195,838,000				195,838,000	179,300,400					245,880	16,291,720	16,291,720		
관광안내체계구축(도전환)(전환사업)	60,000,000	30,000,000			90,000,000	84,008,930					2,995,535	2,995,535	2,995,535		
문화관광해설사 운영	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
무창포신비의바닷길축제	270,000,000				270,000,000	263,662,510						6,337,490		6,337,490	
무창포신비의 바닷길 축제(보조)	26,500,000				26,500,000	26,500,000									
국내외 관광객 유치(보조)	154,790,000				154,790,000	145,446,399					2,803,080	6,540,521	6,540,521		
관광산업자생력 강화	10,000,000				10,000,000	9,279,600					216,120	504,280	504,280		

【일반회계】 【관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
모바일 스템프투어 운영	40,430,000				40,430,000	36,240,500						4,189,500			4,189,500		
위케이션 센터 조성(지방소멸대응기금)	4,280,000,000				4,280,000,000		4,280,000,000	4,280,000,000									
2023보령모터페스티벌	1,000,000,000				1,000,000,000	993,412,670					3,293,670	3,293,660	3,293,660				
보령 문화테마파크 조성사업	1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000											
보령머드축제	4,975,000,000				4,975,000,000	4,966,302,000						8,698,000			8,698,000		
보령머드축제	4,735,000,000				4,735,000,000	4,726,302,000						8,698,000			8,698,000		
대전겨울바다사랑축제	240,000,000				240,000,000	240,000,000											
관광 기반 확충 및 관리	11,745,262,000	4,500,214,500			16,245,476,500	4,634,057,920	3,881,437,490	3,861,777,490	19,660,000		3,838,872,903	3,891,108,187	11,105,857				
관광지 개발	11,745,262,000	4,500,214,500			16,245,476,500	4,634,057,920	3,881,437,490	3,861,777,490	19,660,000		3,838,872,903	3,891,108,187	14,056,600		3,865,945,730		
관광자원 개발	102,205,000	18,000,000			120,205,000	114,935,990						5,269,010			5,269,010		
야영장 안전·위생시설 개보수	9,800,000	21,180,000			30,980,000	21,180,000	9,800,000	9,800,000									
천수만 해변 트레킹코스조성(2단계)(전환사업)	30,000,000	574,609,320			604,609,320	604,609,320											
성주산 내륙산악관광 자원개발(도 전환)(전환사업)	3,850,000,000	3,850,000,000			7,700,000,000	19,656,000					3,830,344,000	3,850,000,000			3,850,000,000		
주요관광시설 유지보수	60,000,000				60,000,000	31,889,690	19,660,000		19,660,000			8,450,310			8,450,310		
외연도 가고싶은섬 돌레길 보수	260,000,000				260,000,000	19,278,000	240,722,000	240,722,000									
보령댐 데크시설 설치	496,646,000				496,646,000	496,645,290						710			710		
야영시설 화재 안전성 확보	900,000	26,250,000			27,150,000	27,139,560					5,849	4,591	4,591				
천수만 해변 트레킹코스 보강공사	100,000,000	10,175,180			110,175,180	98,236,620						11,938,560	11,938,560				
외연도 가고싶은섬 태양광가로등 교체	30,000,000				30,000,000	29,796,960						203,040	203,040				
외연도 운동기구 설치	15,000,000				15,000,000	13,085,000						1,915,000	1,915,000				

【일반회계】 【관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
매장문화재 유존지역 고도화 사업	300,000,000				300,000,000	142,500,000	157,500,000	157,500,000									
문화재 방재드론 시스템운영관리	40,000,000				40,000,000	35,651,080				3,696,582	652,338	652,338					
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(자체)	20,000,000	150,000,000			170,000,000	164,516,000					5,484,000		5,484,000				
도지정문화재 정비	779,400,000	2,519,991,280			3,299,391,280	1,360,487,360	1,389,038,560		1,389,038,560	274,876,680	274,988,680	274,988,680					
도지정문화재 보수정비	370,000,000				370,000,000	343,908,000				13,046,000	13,046,000	13,046,000					
내포문화권유적정비	313,000,000	2,519,991,280			2,832,991,280	928,838,000	1,389,038,560		1,389,038,560	257,557,360	257,557,360	257,557,360					
도지정문화재 방재시설 구축	70,400,000				70,400,000	62,021,360				4,189,320	4,189,320	4,189,320					
도지정문화재 안내판 및 도로표지판 정비	6,000,000				6,000,000	5,720,000				84,000	196,000	196,000					
국가지정 승격 및 도지정문화재 지정 등 관련 조사연구 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
무형문화재 지원	71,400,000				71,400,000	71,400,000											
무형문화재 전승지원	41,400,000				41,400,000	41,400,000											
무형문화재 공개행사지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
무형문화재 전수교육관 활성화 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
전통사찰 보존정비	651,000,000				651,000,000	288,900,000	360,000,000	360,000,000		1,575,000	525,000	525,000					
전통사찰 보수 정비	270,000,000				270,000,000	270,000,000											
전통사찰 방재시스템 유지보수	21,000,000				21,000,000	18,900,000				1,575,000	525,000	525,000					
지방전통사찰 보수사업	360,000,000				360,000,000		360,000,000	360,000,000									
문화재시설 유지관리	754,765,000	480,853,720			1,235,618,720	999,650,560	176,274,200	71,010,000	105,264,200		59,693,960	2,045,370	57,648,590				
문화재시설물 정비	679,765,000	480,853,720			1,160,618,720	927,170,200	176,274,200	71,010,000	105,264,200		57,174,320	2,045,370	55,128,950				
문화재 관리 인부임	75,000,000				75,000,000	72,480,360					2,519,640		2,519,640				

【일반회계】 【관광과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
전통문화행사 육성 지원	84,070,000				84,070,000	84,027,040						42,960			42,960	
전통문화 시연	75,070,000				75,070,000	75,027,040						42,960			42,960	
자연유산 민속행사 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
충청유교문화권 광역관광개발	631,800,000	1,997,910,000			2,629,710,000	530,174,534	2,099,535,466	12,000,000		2,087,535,466						
토정비결 체험관 건립	600,000,000	1,997,910,000			2,597,910,000	510,374,534	2,087,535,466			2,087,535,466						
토정비결체험관 건립(자체)	31,800,000				31,800,000	19,800,000	12,000,000	12,000,000								
보령 빛돌숲 공원 조성사업	86,500,000	1,414,307,440			1,500,807,440	72,237,713	1,426,010,727	13,793,287		1,412,217,440		2,559,000			2,559,000	
보령 빛돌숲 공원 조성(전환사업)		1,414,307,440			1,414,307,440	2,090,000	1,412,217,440			1,412,217,440						
보령 빛돌숲 공원 조성사업(자체)	86,500,000				86,500,000	70,147,713	13,793,287	13,793,287				2,559,000			2,559,000	
지역문화재 활용사업	465,000,000				465,000,000	465,000,000										
향교 서원 문화재 활용사업(전국)	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
생생문화재 사업(전국)	65,000,000				65,000,000	65,000,000										
문화재 야행사업	250,000,000				250,000,000	250,000,000										
행정운영경비(관광과)	69,300,000				69,300,000	64,124,372						5,175,628			5,175,628	
기본경비	69,300,000				69,300,000	64,124,372						5,175,628			5,175,628	
기본경비	69,300,000				69,300,000	64,124,372						5,175,628			5,175,628	
재무활동(관광과)	160,899,000				160,899,000	160,883,070						15,930			15,930	
보전지출	160,899,000				160,899,000	160,883,070						15,930			15,930	
국도비 보조금 반납금	160,899,000				160,899,000	160,883,070						15,930			15,930	

【일반회계】 【수산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
어업생산 소득기반시설 확충 및 어촌(어업)의 생활환경 시설개선으로 수산 경쟁력강화(소득증대) 및 수산인의 삶(경제)의 질 향상	6,496,639,888	5,545,112,950	안전한 수산식품 공급체계 구축	집행액/예산액*100	%	100	100	100%
			불법어업 예방 지도단속	단속적발/질서확립 목표건수*100	%	100	100	100%
			낙시어선 안전점검 실적	낙시어선업 점검건수/대상 건수*100	%	100	100	100%
			어촌소득 안정 실적(수산직불금)	지원 어가수/지원대상 어가수*100	%	100	100	100%
어장정화 및 환경개선을 통한 지속적 어장이용(복원) 및 수산자원의 산란·서식장 조성으로 수산업 자생력 확보	2,740,980,000	2,566,620,420	수산자원증강을위한수산자원방류실적	집행액/총예산액*100	%	100	98	98%
			양식어장기반시설조성실적	집행액/총예산액*100	%	100	100	100%
해안가로 떠밀려온 상괘이 사체의 신속한 수거 및 처리로 환경오염 방지	4,000,000	3,325,000	상괘이 처리	상괘이 처리 발생 건수 / 처리 건수*100	%	100	100	100%
낙후된 어촌·어항을 연계·통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 사회·문화·경제·환경적으로 지역 활력 도모	99,710,000	92,192,000	어촌뉴딜300사업 및 어촌신활력증진사업 만족도	사업만족도 평가	점	80	85	107%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산과	35,341,698,000	5,392,973,068			40,734,671,068	34,223,099,200	4,580,195,392	4,159,684,730	420,510,662	1,280,984,636	650,391,840	351,130,992			
어촌 소득 안정	16,956,940,000	4,630,239,068			21,587,179,068	15,830,068,320	4,095,801,392	3,762,454,730	333,346,662	1,146,937,971	514,371,385	274,859,047			
수산물 생산 및 유통관리	3,839,078,000	1,828,395,908			5,667,473,908	2,893,583,840	2,234,051,542	2,042,110,000	191,941,542	339,608,668	200,229,858	174,877,610			
수산물산지가공시설건립(도 전환)(전환사업)	1,200,000,000	840,000,000			2,040,000,000	1,018,166,690	600,000,000	600,000,000		274,191,648	147,641,662	147,641,662			
수산물 포장재 보급	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
양식어장 진입로 및 해수저장시설	90,000,000	14,395,908			104,395,908	95,360,440					9,035,468	9,035,468			
수산식품 포장재 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
천북 굴단지 유지 관리	170,000,000				170,000,000	151,763,940	6,764,610		6,764,610		11,471,450	9,135,090		2,336,360	
수산물 원산지 표지판 제작	10,000,000				10,000,000	9,499,050					500,950				500,950

【일반회계】 【수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
외국인 계절근로자 운영 지원	18,848,000				18,848,000	16,659,620						2,188,380			2,188,380	
수산물관련 박람회 참가	8,250,000				8,250,000	8,250,000										
수산물시장 시설개선(도전환)(전환사업)	60,000,000	540,000,000			600,000,000	578,987,000				13,658,450		7,354,550	7,354,550			
수산물 가공설비 지원	600,000,000	120,000,000			720,000,000	249,000,000	450,000,000	450,000,000		13,650,000		7,350,000	7,350,000			
수산물식품 학교급식 유통기반 지원		30,000,000			30,000,000	30,000,000										
지역특산 멸치 자동화 선별기 지원	540,000,000				540,000,000	150,000,000	378,000,000	378,000,000		4,000,000		8,000,000	8,000,000			
원산도 특산물 집적화센터 조성사업	200,000,000	200,000,000			400,000,000	62,112,900	306,794,700	200,000,000	106,794,700	31,092,400						
어업인 통합지원센터 기본계획 수립 용역		20,000,000			20,000,000		18,000,000		18,000,000			2,000,000	2,000,000			
무창포 어촌계 위판장 제빙시설 지원		64,000,000			64,000,000		60,382,232		60,382,232	1,085,330		2,532,438	2,532,438			
보령멸치 브랜드화를 위한 가공설비 지원	122,500,000				122,500,000	122,500,000										
수산업 선진지 벤치마킹 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
삼시도어촌계 어획물 운반장비 지원	60,000,000				60,000,000	56,393,600				1,803,200		1,803,200	1,803,200			
수산물 품질향상 지원	25,000,000				25,000,000	24,830,500				50,850		118,650	118,650			
원산도 특산 수산물 저온저장고 설치	64,000,000				64,000,000	27,846,900	36,000,000	36,000,000		76,550		76,550	76,550			
간이 냉동냉장 시설 지원	32,000,000				32,000,000	31,999,200				240		560	560			
보령형 수산가공 종합단지 조성 기본구상 용역	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000								
수산물 위판 운반장비 구입	18,370,000				18,370,000	18,370,000										
선진어촌계 어획물 운반장비 지원사업	60,000,000				60,000,000		60,000,000	60,000,000								
위판장 검사용 휴대용 핵종 판별기 구입	33,000,000				33,000,000		33,000,000	33,000,000								
안전한 수산물 소비 촉진 홍보	2,000,000				2,000,000	1,844,000						156,000			156,000	

【일반회계】 【수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
유통단계 위생안전 체계 구축 사업(자동선별기·저온차량 지원)	265,110,000				265,110,000		265,110,000											
어업질서확립 및 어업인지원	13,117,862,000	2,801,843,160			15,919,705,160	12,936,484,480	1,861,749,850	1,720,344,730	141,405,120		807,329,303	314,141,527	99,981,437					
소규모항 보수보강지원	841,666,000	378,270,000			1,219,936,000	1,146,238,900	69,945,730	69,945,730			1,125,251	2,626,119	4,652,140	209,507,950				
어촌체험마을 사무장 채용지원 사업	96,508,000				96,508,000	95,534,980					486,510	486,510	2,626,119					
어항시설 유지관리	673,861,000	74,418,980			748,279,980	464,142,520	149,934,810	77,100,000	72,834,810			134,202,650		134,202,650				
어업 지도선 유지	1,036,298,000				1,036,298,000	853,340,990	138,036,000	138,036,000				44,921,010		44,921,010				
수산물 축제(행사) 지원	108,000,000				108,000,000	108,000,000												
한국수산경제신문 구독지원	34,200,000				34,200,000	34,200,000												
연안어선감척(지자체)	375,000,000				375,000,000	167,134,000					207,866,000							
어업인 화합 한마음 대회	13,000,000				13,000,000	13,000,000												
조건불리지역수산직불제	456,800,000				456,800,000	357,680,000					85,243,200	13,876,800	13,876,800					
어선어업 정책보험료 지원	496,154,000	496,154,000			992,308,000	992,308,000												
양식수산물 재해보험료 지원	13,500,000				13,500,000						5,400,000	8,100,000	8,100,000					
수산관계법령 위반 과징금 징수 교부금	10,350,000				10,350,000	10,350,000												
천수만지구 농어촌테마공원 관리	62,050,000				62,050,000	12,235,790	47,263,000	47,263,000				2,551,210		2,551,210				
수산업 경영인 연합회 활성화 지원	10,800,000				10,800,000	10,800,000												
귀어업인 정착금 지원사업	2,000,000				2,000,000	1,000,000						1,000,000		1,000,000				
낙지미끼 활참게 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000												
오천항 여객선터미널 운영	160,719,000				160,719,000	160,466,000						253,000		253,000				
복합다기능 부잔교시설 설치(도전환)(전환사업)	1,166,512,000	165,230,180			1,331,742,180	400,111,000	867,370,310	800,000,000	67,370,310		55,268,353	8,992,517	8,992,517					

【일반회계】 【수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
내수면 양식장 현대화		68,000,000			68,000,000		67,164,000		67,164,000		251,000	585,000	585,000		
고부가가치 어종(해삼) 종자살포 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
축제식양식장 시설기자재 지원	20,000,000				20,000,000		20,000,000		20,000,000						
어장환경 정화	890,280,000	172,400,000			1,062,680,000	710,473,780	166,670,000	166,670,000			107,541,336	77,994,884	69,224,844		8,770,040
어장환경개선	30,000,000				30,000,000	29,312,800					206,160	481,040	481,040		
해상가두리양식장 시설기자재 및 약품 지원	89,080,000				89,080,000	58,620,000					9,138,262	21,321,738	21,321,738		
육상 양식어장 기반시설 지원	40,000,000	67,400,000			107,400,000	101,638,320					1,728,904	4,032,776	4,032,776		
친환경에너지보급(히트펌프)	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
굴 친환경시설 지원	73,340,000				73,340,000	73,339,000					1,000				
조업중 인양된 불가사리 수매	41,000,000				41,000,000	41,000,000									
낙시터 환경개선사업	18,970,000				18,970,000	10,199,960						8,770,040		8,770,040	
적조피해예방지원(도전환)(전환사업)	120,220,000	105,000,000			225,220,000	102,578,000					80,591,600	42,050,400	42,050,400		
양식어장 정화(전환사업)	135,000,000				135,000,000	117,785,700					15,875,410	1,338,890	1,338,890		
해상 산란 은신처 조성	166,670,000				166,670,000		166,670,000	166,670,000							
어장환경정비	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
해양오염 관리	4,000,000				4,000,000	3,325,000						675,000		675,000	
연안환경 정비	4,000,000				4,000,000	3,325,000						675,000		675,000	
보호대상 해양생물(상괘이)처리	4,000,000				4,000,000	3,325,000						675,000		675,000	
어촌 생활환경 기반 확충	14,365,185,000	26,034,000			14,391,219,000	14,212,847,620	170,560,000	170,560,000				7,811,380	7,518,000	293,380	
어촌뉴딜300사업	9,787,565,000	26,034,000			9,813,599,000	9,635,227,620	170,560,000	170,560,000				7,811,380	7,518,000	293,380	

【일반회계】 【수산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
어촌뉴딜300사업 시설물 공공요금	4,000,000				4,000,000	3,706,620						293,380			293,380	
어촌어항재생사업 지원	80,000,000	19,710,000			99,710,000	92,192,000						7,518,000	7,518,000			
녹도 어촌뉴딜300사업	1,866,240,000	3,164,000			1,869,404,000	1,790,124,000	79,280,000	79,280,000								
열호항 어촌뉴딜300사업	2,805,696,000	3,160,000			2,808,856,000	2,717,576,000	91,280,000	91,280,000								
원산도항 어촌뉴딜300사업(기항지개선사업)	3,656,000,000				3,656,000,000	3,656,000,000										
장고도 어촌뉴딜300사업	645,000,000				645,000,000	645,000,000										
원산도항 어촌뉴딜300사업	730,629,000				730,629,000	730,629,000										
어촌신활력증진사업	4,577,620,000				4,577,620,000	4,577,620,000										
삼시도항 어촌신활력증진사업(유형1)	2,969,900,000				2,969,900,000	2,969,900,000										
송학항 생활권 어촌신활력증진사업(유형2)	959,800,000				959,800,000	959,800,000										
죽도항 어촌신활력증진사업(유형3)	647,920,000				647,920,000	647,920,000										
행정운영경비	135,460,000				135,460,000	131,491,590						3,968,410			3,968,410	
기본경비	135,460,000				135,460,000	131,491,590						3,968,410			3,968,410	
기본경비	135,460,000				135,460,000	131,491,590						3,968,410			3,968,410	
보전지출	747,943,000				747,943,000	745,382,550						2,560,450			2,560,450	
국도비 반환금	747,943,000				747,943,000	745,382,550						2,560,450			2,560,450	
국도비 반환금	747,943,000				747,943,000	745,382,550						2,560,450			2,560,450	

【일반회계】 【해수욕장경영과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1. 개장기간 관광객 400만 명 유치 2. 야간 개장 운영 3. 해수욕장 관광객 만족도 제고	6,301,650,000	5,769,016,663	개장기간 관광객 400만명 유치	차량계수기 활용 관광객 산정	명	4,000,000	5,744,241	143%
			야간개장 운영	야간개장 구역에 입장한 관광객수	명	20,000	20,000	100%
			관광객 만족도 제고	설문 조사	점	62.9	63	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해수욕장경영과	8,856,687,000	165,830,000			9,022,517,000	6,728,161,393	1,803,759,000	1,803,759,000			38,105,726	452,490,881	88,914,494		
관광 기반 확충 및 관리	8,681,439,000	165,830,000			8,847,269,000	6,572,862,443	1,803,759,000	1,803,759,000			38,105,726	432,541,831	88,914,494		
해수욕장 운영 및 관리	5,432,862,000				5,432,862,000	5,044,360,793	151,480,000	151,480,000			1,550,400	235,470,807	3,618,400		
해수욕장 운영	1,301,367,000				1,301,367,000	1,215,566,560						85,800,440			
대천해수욕장 시설물 관리	2,971,211,000				2,971,211,000	2,860,562,423						110,648,577			
대천해수욕장 청소관리	614,665,000				614,665,000	579,261,610						35,403,390			
해수욕장 이용환경 선진화(현황조사)	52,539,000				52,539,000	52,538,200						800	800		
해안쓰레기 수거처리 지원(보조)	301,480,000				301,480,000	144,832,000	151,480,000	151,480,000			1,550,400	3,617,600	3,617,600		
해수욕장 물놀이 안전관리	171,600,000				171,600,000	171,600,000									
2023년 세계 잼버리 체류지원(시군)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
기반시설 및 유지관리	3,248,577,000	165,830,000			3,414,407,000	1,528,501,650	1,652,279,000	1,652,279,000			36,555,326	197,071,024	85,296,094		
무창포타워 유지관리	94,840,000				94,840,000	89,529,530						5,310,470			
무창포해수욕장 운영 및 관리	470,271,000				470,271,000	465,639,270						4,631,730			
무창포해수욕장 운영지원	483,466,000	165,830,000			649,296,000	547,463,270						101,832,730			

【일반회계】 【해수욕장경영과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉣-㉡-㉢-㉥				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
무창포종합관리사 신축	200,000,000				200,000,000	10,994,000	189,006,000	189,006,000								
해양관광자원 시설사업(전환사업)	1,300,000,000				1,300,000,000	414,875,580	763,273,000	763,273,000		36,555,326	85,296,094	85,296,094				
무창포해수욕장 관광시설 설치	700,000,000				700,000,000		700,000,000	700,000,000								
행정운영경비	138,190,000				138,190,000	118,245,310					19,944,690			19,944,690		
기본경비	138,190,000				138,190,000	118,245,310					19,944,690			19,944,690		
기본경비	138,190,000				138,190,000	118,245,310					19,944,690			19,944,690		
재무활동(해수욕장경영과)	37,058,000				37,058,000	37,053,640					4,360			4,360		
재무활동(보전지출)	37,058,000				37,058,000	37,053,640					4,360			4,360		
국도비반환금	37,058,000				37,058,000	37,053,640					4,360			4,360		

【일반회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전통시장 현대화 및 소상공인 지원으로 지역경제 활성화	4,178,875,000	3,769,262,740	물가안정 및 소비자 보호	착한가격업소 지원 및 모니터요원 모니터링	회	36	36	100%
			전통시장 환경개선	전통시장 시설현대화 사업	백만원	100	287	287%
			소상공인 활성화	소상공인 출연금 지원	백만원	600	600	100%
고용창출을 통한 경제 활성화 기여	1,897,761,000	1,627,641,745	노사민정 협력활성화 지원	워크숍 등 개최	회	2	2	100%
			취업박람회 개최	개최회수	회	1	1	100%
			공공근로사업 추진	투입인원	명	320	278	86.88%
일시적으로 자금난이 있는 기업 경영안정자금 지원, 신규(이전)기업 정착 지원, 중소기업 기술개발 지원 등	12,657,378,000	12,530,918,360	중소기업 경영안정자금 이차보전	이차보전 지원실적	백만원	100	6	6%
			전시 박람회 참가	참가횟수	회	5	7	140%
			기업인 대회 개최	개최횟수	회	1	1	100%
			근로자 이주정착지원금	이주정착지원금 지급실적	백만원	100	56	56%
기업하기 좋은 산업단지 관리	1,967,280,500	1,251,487,670	관찰일반산업단지 관리	관리 투입비	백만원	500	343	68.6%
			농공단지 노후기반시설 개선	농공단지 노후기반시설개선결과	백만원	500	529	105.8%
			기업애로 해소사업	기업애로 해소사업 발굴 추진	백만원	200	0	0%
다시 찾고싶은 동백관 관리	260,607,000	260,607,000	시설 이용자 수	시설사용료 수입	명	20,500	31,311	152.73%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역경제과	32,704,162,000	2,020,388,980			34,724,550,980	30,654,291,005	1,594,085,440	1,594,085,440			770,579,226	1,705,595,309	591,836,343		449,618,550
지역경제 활성화	8,159,562,000	19,630,000			8,179,192,000	6,609,198,940					712,002,611	857,990,449	483,772,139		72,927,020
물가안정 및 소비자 보호	103,586,000				103,586,000	90,901,940					246,516	12,437,544	239,484		
														12,198,060	

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
물가안정 관리 및 소비자보호	83,624,000				83,624,000	71,425,940						12,198,060		12,198,060	
물가조사 모니터요원 운영(보조)	5,508,000				5,508,000	5,508,000									
착한가격업소 활성화 사업(보조)	14,454,000				14,454,000	13,968,000				246,516	239,484	239,484			
재래시장 환경개선	1,062,510,000				1,062,510,000	1,030,243,130				3,438,495	28,828,375	1,850,975	9,554,610	17,422,790	
전통시장 시설현대화 지원(도 전환)(전환사업)	292,500,000				292,500,000	287,210,530				3,438,495	1,850,975	1,850,975			
전통시장 활성화	372,400,000				372,400,000	345,422,600					26,977,400		9,554,610	17,422,790	
전통시장 경영현대화 지원	10,468,000				10,468,000	10,468,000									
전통시장 활성화(국가직접지원)	372,142,000				372,142,000	372,142,000									
전통시장 시설 및 경영현대화 컨설팅 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
소상공인 활성화	6,993,466,000	19,630,000			7,013,096,000	5,488,053,870				708,317,600	816,724,530	481,681,680	400	262,115,430	72,927,020
소상공인 지원	1,972,000,000				1,972,000,000	1,898,872,360					73,127,640			200,620	72,927,020
소상공인 사회보험료 지원사업	50,000,000				50,000,000	20,381,120				14,809,440	14,809,440	14,809,440			
소상공인 노란우산공제 희망장려금	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
지역사랑상품권	1,372,559,000	19,630,000			1,388,389,000	1,126,474,190					261,914,810			261,914,810	
소상공인 활성화	28,907,000				32,707,000	32,706,600					400		400		
소상공인 경영환경 개선(보조)	80,000,000				80,000,000	52,799,200				13,600,400	13,600,400	13,600,400			
지역사랑상품권 발행지원(5%)	3,440,000,000				3,440,000,000	2,306,820,400				679,907,760	453,271,840	453,271,840			
고용촉진안정	3,100,976,000	28,912,000			3,129,888,000	2,752,924,625	62,002,000	62,002,000		58,576,434	256,384,941	41,253,115	1,733,150	212,798,676	600,000
고용촉진훈련	882,202,000				882,202,000	860,555,770				3,731,700	17,914,530	2,829,260	1,733,150	13,352,120	
노사협력 관리	115,300,000				115,300,000	114,353,080					946,920			946,920	

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
웅천일반산업단지 조성사업	70,000,000	39,640,000			109,640,000	98,097,290						11,542,710	11,542,710		
청소농공단지 근로자 복지센터 신축	1,350,000,000	545,612,200			1,895,612,200	1,228,543,000	667,069,200	667,069,200							
신규 산업단지 조성	130,000,000				130,000,000	64,321,000	65,679,000	65,679,000							
웅천일반산업단지 공공폐수처리시설 운영	49,000,000				49,000,000	20,584,830	22,000,000	22,000,000				6,415,170		6,415,170	
청소농공단지 근로자 복지센터 신축	502,000,000				502,000,000	284,271,670	217,728,330	217,728,330							
폐광지역 개발		111,355,280			111,355,280	103,430,030						7,925,250		7,925,250	
폐광지역개발 기금사업		111,355,280			111,355,280	103,430,030						7,925,250		7,925,250	
동백관 운영	260,607,000				260,607,000	260,607,000									
다시찾고 싶은 동백관 관리	260,607,000				260,607,000	260,607,000									
동백관 위탁관리	260,607,000				260,607,000	260,607,000									
행정운영경비	81,180,000				81,180,000	75,802,200						5,377,800		5,377,800	
기본경비	81,180,000				81,180,000	75,802,200						5,377,800		5,377,800	
기본경비	81,180,000				81,180,000	75,802,200						5,377,800		5,377,800	
재무활동	3,007,000,000				3,007,000,000	3,007,000,000									
내부거래 지출	3,007,000,000				3,007,000,000	3,007,000,000									
투자유치 기금 전출금	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000									
기타특별회계 전출금	507,000,000				507,000,000	507,000,000									
재무활동	2,435,803,000				2,435,803,000	2,191,902,310						243,900,690		37,680	243,863,010
보전지출	2,435,803,000				2,435,803,000	2,191,902,310						243,900,690		37,680	243,863,010
국도비 반환금	2,435,803,000				2,435,803,000	2,191,902,310						243,900,690		37,680	243,863,010

【일반회계】 【신속허가과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
허가민원 원스톱 처리로 민원인 편의제공 및 처리기간 단축	187,823,000	163,082,490	건축행정시스템 운영 실적	건축행정시스템 처리실적	%	100	100	100%
			인가민원 처리기간 단축율	(법정처리기간합계-실제처리기간 합계)/법정처리기간*100	%	64	67.8	105.9%
			건축물대장 소유자 변경 정비율	(처리건수/등기필 통지 건수)*100	%	100	100	100%
			농지보전부담금 체납 해소율	(2022년말 체납액 중 2023년회수액/2022년말 체납액)*100	%	100	15	15%
			농지보전부담금 체납 발생율	(2023년 신규 발생 체납액/2023년 납부기한 도래 부담금) × 100	%	3	0	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉔+㉘+㉙+㉚+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
신속허가과	271,023,000				271,023,000	227,531,010						43,491,990			43,491,990	
허가민원의 원스톱 처리	187,823,000				187,823,000	163,082,490						24,740,510			24,740,510	
허가업무의 내실화 추진	187,823,000				187,823,000	163,082,490						24,740,510			24,740,510	
개발행위허가	52,550,000				52,550,000	48,684,490						3,865,510			3,865,510	
건축허가 및 사용승인	125,773,000				125,773,000	108,702,000						17,071,000			17,071,000	
보령시건축위원회 운영	8,500,000				8,500,000	4,700,000						3,800,000			3,800,000	
건축물대장 관리	1,000,000				1,000,000	996,000						4,000			4,000	
행정운영경비(신속허가과)	83,200,000				83,200,000	64,448,520						18,751,480			18,751,480	
기본경비	83,200,000				83,200,000	64,448,520						18,751,480			18,751,480	
기본경비	83,200,000				83,200,000	64,448,520						18,751,480			18,751,480	

【일반회계】 【건축과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
산불피해 이재민 주택 주거비 지원사업	234,600,000	41,400,000			276,000,000	276,000,000											
재해취약 공동주택(태영아파트) 침수방지시설 설치	3,000,000			3,000,000	6,000,000	5,412,000				294,000	294,000	294,000					
충남형 농촌리브투게더	14,000,000				14,000,000		14,000,000	14,000,000									
웅천읍 보령빌라 수해 복구	300,000,000				300,000,000	17,649,000	282,351,000	282,351,000									
코아루 지하주차장 침수 보상금	162,500,000				162,500,000	160,874,100					1,625,900			1,625,900			
7.9.~19. 호우 주택피해 재난지원금	299,473,000				299,473,000	109,026,000	190,445,000	190,445,000		2,000							
주거환경 개선	293,000,000				293,000,000	272,142,710					20,857,290			20,857,290			
빈집정비	210,000,000				210,000,000	190,310,000					19,690,000			19,690,000			
불량주택 개량	3,000,000				3,000,000	1,832,710					1,167,290			1,167,290			
장애인 주택개조 지원사업	38,000,000				38,000,000	38,000,000											
고령자 주택 주거환경개선사업	42,000,000				42,000,000	42,000,000											
살기좋은지역 사업	1,111,251,000	241,059,000			1,352,310,000	1,133,291,090				143,513,969	75,504,941	74,959,941	545,000				
슬레이트 처리지원	789,400,000				789,400,000	789,400,000											
화재안전성능보강 지원사업		241,059,000			241,059,000	33,332,000				135,023,200	72,703,800	72,703,800					
공공건축물 그린리모델링	312,851,000				312,851,000	302,104,090				8,490,769	2,256,141	2,256,141					
건축물관리	9,000,000				9,000,000	8,455,000					545,000		545,000				
공공건축 진흥	19,500,000				19,500,000	16,713,000					2,787,000			2,787,000			
공공건축 운영	19,500,000				19,500,000	16,713,000					2,787,000			2,787,000			
공공건축 업무추진	19,500,000				19,500,000	16,713,000					2,787,000			2,787,000			
행정운영경비(건축과)	73,600,000				73,600,000	67,576,340					6,023,660			6,023,660			

【일반회계】 【건축과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비	73,600,000				73,600,000	67,576,340						6,023,660			6,023,660	
기본경비	73,600,000				73,600,000	67,576,340						6,023,660			6,023,660	
재무활동	406,018,000				406,018,000	393,014,370						13,003,630			13,003,630	
보전지출	406,018,000				406,018,000	393,014,370						13,003,630			13,003,630	
국도비반환금	406,018,000				406,018,000	393,014,370						13,003,630			13,003,630	

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
취약지역 정비 및 경제 활성화	130,000,000	130,000,000	웅천돌문화공원 관리	전년대비 방문자 수	명	2280	2,950	129%
농업기반시설 조성을 통한 편리한 영농 환경조성	15,020,256,740	11,304,950,360	농업기반시설 사업완료율	(공사완료 건수/ 대상공사 건수)*100	%	90.5	92	101%
마을단위 소규모 사업지원을 통한 기반시설 확충	10,957,369,110	9,049,842,995	소규모 주민숙원사업 완료율	(완료공사 건수/대상공사 건수)*100	%	92	96	104%
하천정비·관리를 통한 재해 예방 및 주민 편의 도모	13,820,161,160	6,423,196,160	지방하천 및 소하천 정비·유지관리 사업의 완료율	(당해 사업완료 건수 / 당해 대상사업 건수) × 100%	%	90	95	105%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설과	76,042,770,000	15,168,299,070			91,615,726,070	37,071,757,625	51,417,679,850	11,398,980,490	2,487,475,970	37,531,223,390	731,302,575	2,394,986,020	244,753,535		700,000
		404,657,000											148,640,000	2,000,892,485	
취약지 및 지역개발	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
지역개발	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
웅천돌문화공원	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
농촌생활환경기반확충	20,663,644,000	2,555,848,020			23,274,149,020	14,518,746,500	7,158,420,620	5,793,256,350	1,365,164,270		580,262,629	1,016,719,271	118,152,061		
		54,657,000												898,567,210	
농업생산기반시설확충	16,916,530,000	608,769,000			17,579,956,000	11,187,785,610	5,085,778,900	4,714,890,530	370,888,370		446,859,709	859,531,781	47,789,771		
		54,657,000												811,742,010	
국가지방관리 방조제 개보수	4,400,000,000	143,533,000			4,543,533,000	3,005,072,800	1,147,260,200	1,147,260,200			391,200,000				
수리시설및방조제개보수	1,811,000,000				1,811,000,000	1,373,068,840	154,048,000	154,048,000				283,883,160			283,883,160
수리시설및방조제개보수		120,000,000			120,000,000	83,263,000					11,021,100	25,715,900	25,715,900		
용배수로정비	4,309,000,000				4,309,000,000	3,697,260,090	340,201,100	294,128,000	46,073,100			271,538,810			271,538,810
용배수로정비사업	543,000,000	345,236,000			888,236,000	792,507,510	45,834,470	45,834,470			36,231,320	13,662,700	13,662,700		
가뭄극복 긴급대책비	1,330,000,000				1,330,000,000	874,623,110	204,515,450	204,515,450				250,861,440			250,861,440
농업기반정비(수리시설개보 수)	500,000,000				500,000,000	175,184,730	324,815,270		324,815,270						

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
지하수시설 개량사업	101,100,000				101,100,000	86,334,000					7,383,000	7,383,000	7,383,000		
재해예방사업	2,450,000,000				2,450,000,000	693,099,500	1,751,441,900	1,751,441,900				5,458,600		5,458,600	
2023년 가뭄대비용수개발사업	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
노후기반시설 성능개선지원 사업(보조)	600,000,000				600,000,000	44,730,000	555,270,000	555,270,000							
한발대비 용수개발사업(보조)	45,000,000	5,000,000			50,000,000	49,492,890					456,399	50,711	50,711		
2023년 소규모 농촌개발사업(보조)	24,000,000				24,000,000	22,865,620					567,190	567,190	567,190		
농촌 정주환경개선사업(보조)	446,700,000				446,700,000	131,016,290	315,683,710	315,683,710							
수리시설 개보수사업(특)	150,000,000				150,000,000	3,291,200	146,708,800	146,708,800							
7.9.~19. 호우피해 재난대책비	104,867,000	49,657,000			154,524,000	154,113,030					700	410,270	410,270		
9.20. 호우피해 재난대책비	1,863,000				1,863,000	1,863,000									
농업생산기반시설관리	2,040,114,000	1,695,079,020			3,735,193,020	1,935,724,620	1,732,641,720	738,365,820	994,275,900		63,041,630	3,785,050	1,000	3,784,050	
방조제 수문관리	5,000,000				5,000,000	3,200,000						1,800,000		1,800,000	
수리계 수리시설 관리	182,100,000	12,387,740			194,487,740	181,482,740	11,020,950	11,020,950				1,984,050		1,984,050	
재해위험지역정비		1,500,000,000			1,500,000,000	505,724,100	994,275,900		994,275,900						
재해위험저수지(영보1) 정비사업	1,000,000,000	113,275,000			1,113,275,000	612,366,830	500,908,170	500,908,170							
농업생산기반시설 수해복구 사업	158,646,000	69,416,280			228,062,280	165,020,650					63,041,630				
재해위험저수지(하만3) 정비사업	200,000,000				200,000,000	108,961,300	91,038,700	91,038,700							
재해위험저수지(탐골) 정비공사	200,000,000				200,000,000	64,602,000	135,398,000	135,398,000							
2023년 농업생산기반시설 호우피해 복구비	294,368,000				294,368,000	294,367,000						1,000	1,000		
농촌지역개발	1,707,000,000	252,000,000			1,959,000,000	1,395,236,270	340,000,000	340,000,000			70,361,290	153,402,440	70,361,290		83,041,150

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기초생활인프라(기계화경작로)(전환사업)	1,427,000,000	22,000,000			1,449,000,000	1,028,457,850	340,000,000	340,000,000				80,542,150		80,542,150	
기계화경작로확포장지원	260,000,000	230,000,000			490,000,000	349,277,420				70,361,290		70,361,290	70,361,290		
국공유재산관리	20,000,000				20,000,000	17,501,000						2,499,000		2,499,000	
주민불편해소	10,534,791,000	3,066,666,630			13,951,457,630	10,516,175,325	2,087,149,160	1,599,470,900	487,678,260	117,759,980		1,230,373,165	114,971,250		
		350,000,000										136,432,000	978,969,915		
소규모주민숙원사업	10,534,791,000	3,066,666,630			13,951,457,630	10,516,175,325	2,087,149,160	1,599,470,900	487,678,260	117,759,980		1,230,373,165	114,971,250		
		350,000,000										136,432,000	978,969,915		
소규모주민숙원(읍면동)사업	7,908,291,000	2,051,078,110			10,309,369,110	8,414,825,075	792,124,200	736,000,040	56,124,160			1,102,419,835			
		350,000,000										136,432,000	965,987,835		
소규모주민숙원(민자)사업	543,000,000				543,000,000	541,178,460						1,821,540		1,821,540	
소규모주민숙원(시설)사업	105,000,000				105,000,000	93,839,460						11,160,540		11,160,540	
소규모주민숙원(도비)사업	1,413,500,000	382,592,520			1,796,092,520	1,132,192,140	469,377,710	469,377,710		100,929,835		93,592,835	93,592,835		
소규모공공시설개보수(보조)사업		600,000,000			600,000,000	165,919,900	431,554,100		431,554,100	1,263,000		1,263,000	1,263,000		
소규모공공시설 재해복구사업		32,996,000			32,996,000	26,470,230				6,525,770					
미소천국 행복마을 문화쉼터 조성(도민참여)	20,000,000				20,000,000	18,594,900				421,530		983,570	983,570		
안전한 마을안길 만들기! 빈틈없는 가드레일 설치(도민참여)	30,000,000				30,000,000	3,720,000				7,884,000		18,396,000	18,396,000		
지역 정주환경개선	515,000,000				515,000,000	119,435,160	394,093,150	394,093,150		735,845		735,845	735,845		
재해 재난 예방	44,548,999,000	9,545,784,420			54,094,783,420	11,758,508,473	42,172,110,070	4,006,253,240	634,633,440	37,531,223,390	33,279,966	130,884,911	11,630,224		700,000
												12,208,000	106,346,687		
하천 정비	44,548,999,000	9,545,784,420			54,094,783,420	11,758,508,473	42,172,110,070	4,006,253,240	634,633,440	37,531,223,390	33,279,966	130,884,911	11,630,224		700,000
												12,208,000	106,346,687		
하천유지 및 보수	1,839,161,000	43,881,550			1,883,042,550	572,193,810	1,270,007,690	1,270,007,690				40,841,050			700,000
												12,208,000	27,933,050		
폐광기금사업(성주 생태 하천 조성)		2,500,000,000			2,500,000,000	19,269,000	2,480,731,000			2,480,731,000					
폐천부지매각에 따른 감정평가 수수료등(보조)	2,857,000				2,857,000					2,000,000		857,000	857,000		
소하천정비(보조)	200,000,000				200,000,000	185,713,920	12,177,850	12,177,850		1,054,115		1,054,115	1,054,115		

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경											계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
지방하천정비사업 금강권역(진죽천)(도전환)(전환사업)	4,226,420,000	301,142,990			4,527,562,990	2,908,629,330	1,618,933,660			1,618,933,660							
지방하천 상시 유지보수(보조)	100,000,000				100,000,000	97,046,000					1,477,000	1,477,000	1,477,000				
하천시설물 정밀점검 및 정비(정비)(보조)	290,000,000	134,872,000			424,872,000	268,823,380	155,965,020	155,965,020			41,800	41,800	41,800				
지방하천 하도정비 및 관리(보조)	224,333,000	177,910,920			402,243,920	356,509,000	41,234,000	41,234,000			1,350,276	3,150,644	3,150,644				
지방하천 퇴적토정비(보조)	78,000,000				78,000,000	77,080,000					460,000	460,000	460,000				
소하천 정비	1,585,487,000	799,396,560			2,384,883,560	1,297,399,120	1,049,050,980	967,678,980	81,372,000			38,433,460		38,433,460			
소하천 정비사업 지원(명대)(시전환)(전환사업)	2,000,000,000	424,672,060			2,424,672,060	1,528,658,900	896,013,160			896,013,160							
소하천 정비사업 지원(오동)(시 전환)(전환사업)	800,000,000	574,658,500			1,374,658,500	63,731,800	1,310,926,600			1,310,926,600		100		100			
소하천 정비사업 지원(절골)(시전환)(전환사업)		929,178,840			929,178,840	579,656,720	316,543,060		316,543,060			32,979,060		32,979,060			
소하천 정비사업 지원(망선)(시 전환)	700,000,000				700,000,000	66,122,983	633,876,000	633,876,000				1,017		1,017			
소하천 정비사업 지원(위양남)(시전환)(전환사업)		109,942,000			109,942,000	18,995,000	90,947,000			90,947,000							
대전천 지방하천 재해복구사업	30,548,727,000	1,632,648,000			32,181,375,000	1,047,703,030	31,133,671,970			31,133,671,970							
의평천 지방하천 재해복구사업	51,844,000	12,063,000			63,907,000	63,906,060					940						
내현천 지방하천 재해복구사업	78,652,000	18,272,000			96,924,000	96,923,380					620						
황룡천 지방하천 재해복구사업	204,605,000	48,728,000			253,333,000	253,332,300					700						
하개천 지방하천 재해복구사업	63,626,000	62,312,000			125,938,000	125,937,020					980						
평리천 지방하천 재해복구사업	43,346,000	41,917,000			85,263,000	85,262,550					450						
두룡천 지방하천 재해복구사업		30,715,000			30,715,000	27,434,110					3,280,890						
길현천 지방하천 재해복구사업		37,282,000			37,282,000	37,199,380					82,620						
소등소하천 재해복구 사업		119,642,000			119,642,000	112,056,340					7,585,660						

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
소양소하천 재해복구 사업		727,096,000			727,096,000	490,377,620	236,718,380		236,718,380							
둔대소하천 재해복구 사업		111,558,000			111,558,000	111,469,000				89,000						
지장소하천 재해복구 사업		74,359,000			74,359,000	74,338,140				20,860						
은선동소하천 재해복구 사업		172,982,000			172,982,000	170,640,890				2,341,110						
분향소하천 재해복구 사업		52,182,000			52,182,000	46,941,530				5,240,470						
위잉낭소하천 재해복구 사업		50,516,000			50,516,000	50,307,510				208,490						
내성소하천 재해복구 사업		88,225,000			88,225,000	86,570,850				1,654,150						
먹방소하천 재해복구 사업		97,841,000			97,841,000	95,679,820				2,161,180						
야현소하천 재해복구 사업		52,182,000			52,182,000	51,639,000				543,000						
통골소하천 재해복구 사업		61,151,000			61,151,000	58,621,960				2,529,040						
죽림소하천 재해복구 사업		58,458,000			58,458,000	57,588,430				869,570						
대천천변 산책로 나무 조성 사업(도민참여)	200,000,000				200,000,000	199,440,000				168,000	392,000	392,000				
소하천 스마트 계측관리시스템 구축 사업	280,000,000				280,000,000	268,921,380					11,078,620	4,078,620	7,000,000			
지방하천 재해예방	40,000,000				40,000,000	39,761,910				119,045	119,045	119,045				
소하천 정비사업 지원(신덕)(시 전환)	450,000,000				450,000,000	8,539,300	441,460,700	441,460,700								
지방하천 재해복구사업	364,965,000				364,965,000	56,288,000	308,677,000	308,677,000								
소하천 수해복구 사업(특교)	116,000,000				116,000,000		116,000,000	116,000,000								
소하천 재해복구 사업	60,976,000				60,976,000	1,800,000	59,176,000	59,176,000								
행정운영경비	79,142,000				79,142,000	74,576,937					4,565,063		4,565,063			
기본경비	79,142,000				79,142,000	74,576,937					4,565,063		4,565,063			

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	79,142,000				79,142,000	74,576,937						4,565,063		4,565,063	
재무활동	86,194,000				86,194,000	73,750,390						12,443,610		12,443,610	
보전지출	86,194,000				86,194,000	73,750,390						12,443,610		12,443,610	
국도비보조금 반환금	86,194,000				86,194,000	73,750,390						12,443,610		12,443,610	

【일반회계】 【도시과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 체계적인 도시계획 수립 및 아름다운 도시 경관 조성	613,898,000	402,545,637	재정균형집행율	(집행액/예산액)*100	%	60	64	106%
○ 도시재생으로 주거환경개선 및 도시 경쟁력 회복	35,379,076,330	22,995,200,940	도시재생뉴딜사업(단위사업) 공사완료율	공사완료건수/공사대상건수*100	%	60	60	100%
			원도심 복합업무타운 건립 집행율	집행액/예산액*100	%	60	63	105%
			도시재생대학 수료율	수료인원/수강생*100	%	85	85	100%
			소규모도시재생주민공모사업 집행률 및 홍보건수	집행액/예산액*100(70%)+홍보건수(30%)	%	80	85	106%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		계 ㉚=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시과	20,199,449,000	21,297,410,330			41,496,859,330	26,423,162,447	15,022,673,580	1,457,121,950	489,374,320	13,076,177,310		51,023,303	2,200,000	48,823,303	
도시개발	579,500,000	34,398,000			613,898,000	402,545,637	194,825,000	194,825,000				16,527,363	2,200,000	14,327,363	
도시기반시설	424,800,000	34,398,000			459,198,000	310,011,740	137,795,000	137,795,000				11,391,260	2,200,000	9,191,260	
도시계획위원회 운영	14,000,000				14,000,000	9,943,800						4,056,200		4,056,200	
도시계획정보체계(UPIS) DB 보강사업	22,000,000				22,000,000	19,800,000						2,200,000	2,200,000		
도시계획관리	388,800,000	34,398,000			423,198,000	280,267,940	137,795,000	137,795,000				5,135,060		5,135,060	
옥외광고물 관리	63,200,000				63,200,000	61,242,607						1,957,393		1,957,393	
옥외광고물 등 정비	11,800,000				11,800,000	9,967,507						1,832,493		1,832,493	
현수막 지정게시대 및 벽보판 설치 관리	50,000,000				50,000,000	49,925,100						74,900		74,900	
옥외광고심의위원회 운영	1,400,000				1,400,000	1,350,000						50,000		50,000	
도시디자인관리	91,500,000				91,500,000	31,291,290	57,030,000	57,030,000				3,178,710		3,178,710	
경관위원회 운영	2,200,000				2,200,000	850,000						1,350,000		1,350,000	

【일반회계】 【도시과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
역세권 경관개선 및 전망대 관리	89,300,000				89,300,000	30,441,290	57,030,000	57,030,000				1,828,710		1,828,710	
도시재생	19,007,079,000	21,263,012,330			40,270,091,330	25,410,693,990	14,827,848,580	1,262,296,950	489,374,320	13,076,177,310		31,548,760		31,548,760	
도시재생사업	11,739,980,000	13,510,332,180			25,250,312,180	17,047,419,130	8,196,940,270	1,192,426,950	489,374,320	6,515,139,000		5,952,780		5,952,780	
충남 서남부의 새로운 활력, 新 경제 문화 중심지 Viva 보령	1,250,000,000	8,318,478,060			9,568,478,060	8,446,103,730	1,122,374,330			1,122,374,330					
충남 서남부의 새로운 활력, 新 경제 문화 중심지 Viva 보령(자체)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
철길따라 물길따라 남대천마을 조성사업(계속비)	4,984,906,000	4,338,567,820			9,323,473,820	5,729,174,540	3,594,299,280			3,594,299,280					
공촌마을 녹색행복공간 조성사업 운영관리	25,425,000				25,425,000	21,765,940						3,659,060		3,659,060	
청소년 복합컨텐츠 창작센터 조성	800,000,000	626,946,300			1,426,946,300	419,755,120	1,007,191,180			1,007,191,180					
균형발전사업 시설물 유지관리	11,174,000				11,174,000	11,128,650						45,350		45,350	
수청지구 연결녹지대(가로공원) 제초 및 정비	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
보령시 다정한 누리보듬센터 조성사업	1,639,760,000	226,340,000			1,866,100,000	798,727,900	1,067,372,100	1,067,372,100							
보령시 다정한 누리보듬센터 조성사업(자체)	497,000,000				497,000,000	7,625,680	489,374,320		489,374,320						
종합사회복지관 주변 정비사업	22,000,000				22,000,000	3,990,000	18,010,000	18,010,000							
K그린뉴딜 전선지중화사업	100,000,000				100,000,000	62,080,150	37,919,850	37,919,850							
새들마을사업 시설물 유지관리	3,096,000				3,096,000	2,962,960						133,040		133,040	
구 보령경찰사 관사 매입	877,643,000				877,643,000	842,997,670	34,645,000	34,645,000				330		330	
문학과 함께 살아가는 관촌마을	1,200,000,000				1,200,000,000	460,417,110	739,582,890			739,582,890					
문학과 함께 살아가는, 관촌마을(자체)	130,000,000				130,000,000	78,308,680	51,691,320			51,691,320					
원도심 도시재생사업지 유지보수	37,600,000				37,600,000	3,120,000	34,480,000	34,480,000							
원도심 도시재생 준공사업지 유지관리	6,576,000				6,576,000	4,461,000						2,115,000		2,115,000	

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시도 및 농어촌도로 확포장으로 원활한 교통흐름 제공	15,645,948,970	9,142,477,342	시도 확포장 정비	(2023년 사업 목표연장/2022년 사업 전체연장)*100	%	50	50	100%
			농어촌도로 확포장 정비	(2023년 사업 목표연장/2022년 사업 전체연장)*100	%	78	78	100%
상업지역/공동주택/주택 밀집지역과 간선도로망 연결로 교통량 분산	20,277,380,429	16,445,097,880	명천1동(중3-9)도시계획도로 개설	공정율	%	70	100	142.8%
원산도 내 기반시설 확충을 통한 관광객 및 주민 편의 제공	6,010,295,180	3,980,370,640	오천 농어촌도로 101,203호 확포장 사업	보상율+공정율	%	70	70	100%
			선촌항입구 방문환영 조형물설치	공정율	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로과	41,774,598,000	22,434,406,629			64,209,004,629	43,412,344,143	17,218,836,839	7,591,218,479	2,232,667,790	7,394,950,570	35,570,113	3,542,253,534	1,539,709,447		60,000,000
도로정비사업 확충	23,325,614,000	6,765,011,670			30,090,625,670	16,646,099,139	11,564,212,330	6,505,731,200	1,940,629,280	3,117,851,850	31,006,213	1,849,307,988	4,985,700	1,937,558,387	60,000,000
시도개설 및 확포장	8,909,484,000	2,148,595,380			11,058,079,380	6,796,985,750	3,990,378,670	832,910,920	39,615,900	3,117,851,850		270,714,960		270,714,960	
지방도 도로정비 계획(교통량조사)(보조)	5,100,000				5,100,000	5,100,000									
시도 교통량조사	4,500,000				4,500,000	4,497,600						2,400		2,400	
시도9호(대천 IC~해안도로) 확·포장	1,900,000,000	438,963,710			2,338,963,710	1,544,158,230	794,805,480			794,805,480					
내항 자연재해위험개선지구 정비사업	4,840,000,000	4,838,730			4,844,838,730	2,521,792,360	2,323,046,370			2,323,046,370					
시도10호 도로 확포장	810,000,000	243,722,140			1,053,722,140	1,046,296,570						7,425,570		7,425,570	
시도21호(명덕초앞) 도로 확포장	100,000,000	78,834,120			178,834,120	50,845,940	100,000,000	100,000,000				27,988,180		27,988,180	
대천항 주변도로 정비사업	80,000,000	219,953,150			299,953,150	289,250,780	10,702,370	10,702,370							
교통사고 위험도로 개선	100,000,000	172,980,780			272,980,780	11,530,800	100,000,000	100,000,000				161,449,980		161,449,980	
시도6호(성동지구) 도로 선형개량		191,954,880			191,954,880	188,195,880						3,759,000		3,759,000	

【일반회계】 【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨
시도 및 농어촌도로 확포장공사 측량	50,000,000	5,249,800			55,249,800	30,769,200	24,480,000	24,480,000			600		600		
보령해저터널 홍보관 위탁사업비	66,300,000				66,300,000	59,520,000					6,780,000		6,780,000		
시도6호(매바위) 도로 선형개량		25,464,000			25,464,000	6,134,000					19,330,000		19,330,000		
시도6호(성동지구) 도로 선형개량(자체)	70,000,000	417,815,730			487,815,730	426,260,180	60,695,550	60,695,550			860,000		860,000		
보령시 도로(시도)구역 정비		50,000,000			50,000,000	41,607,000					8,393,000		8,393,000		
웅천 평리 보행로 확장사업(시도6호)		101,545,340			101,545,340	85,827,660					15,717,680		15,717,680		
보령해저터널 입구 안전시설 설치		47,273,000			47,273,000	46,212,850					1,060,150		1,060,150		
국도, 국지도 사업타당성조사용역(국도21호, 77호)		150,000,000			150,000,000	92,436,000	39,615,900	39,615,900			17,948,100		17,948,100		
시도6호(독산지구)도로 선형개량	1,390,000				1,390,000	1,389,900					100		100		
보령시 시도 도로건설·관리계획 및 농어촌도로 기본(정비)계획 수립용역	300,000,000				300,000,000	181,246,800	118,753,000	118,753,000			200		200		
시도6호(성동교) 재가설공사	350,000,000				350,000,000	101,280,000	248,720,000	248,720,000							
시도3호(옥동리) 선형개량공사	50,000,000				50,000,000	30,440,000	19,560,000	19,560,000							
시도10호(사기점구간) 도로 확포장공사	32,194,000				32,194,000	32,194,000									
2024년 스마트 복합센터 공모 사업계획 수립용역	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
시도6호(평리) 배수로 정비	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
농어촌 도로개설 및 확포장	4,399,475,000	2,089,381,490			6,488,856,490	2,227,366,740	3,625,316,360	3,496,421,740	128,894,620		636,173,390		636,173,390		
남포101호(삼봉선) 농어촌도로 확포장	100,000,000	139,824,070			239,824,070	30,553,880	135,448,000	100,000,000	35,448,000		73,822,190		73,822,190		
남포210호(양매선) 농어촌도로 확포장		23,381,000			23,381,000	20,524,200					2,856,800		2,856,800		
천북202호(하학선)농어촌도 로 확포장		204,396,300			204,396,300		4,655,000	4,655,000			199,741,300		199,741,300		
주산209호(야주선)농어촌도 로 확포장	200,000,000	5,215,950			205,215,950	11,150,070	194,064,950	189,905,000	4,159,950		930		930		

【일반회계】 【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
천북303호(매삼선)농어촌도 로 확포장		714,938,590			714,938,590	620,242,990	11,815,000		11,815,000			82,880,600		82,880,600	
웅천101호(굴들선) 농어촌도로 확포장	1,400,000,000	67,833,800			1,467,833,800	92,747,350	1,375,086,000	1,375,086,000				450		450	
주포204호(연관선) 농어촌도로확·포장		278,536,080			278,536,080	267,127,550						11,408,530		11,408,530	
천북204호(학사선)농어촌도 로 확포장	950,000,000	190,193,220			1,140,193,220	835,881,380	304,239,840	304,239,840				72,000		72,000	
오천204호(수고선)농어촌도 로 확포장	100,000,000	92,872,300			192,872,300	21,938,510	100,000,000	100,000,000				70,933,790		70,933,790	
청라301호(정시선)농어촌도 로 확포장	300,000,000	46,226,000			346,226,000	35,456,400	307,509,400	288,546,000	18,963,400			3,260,200		3,260,200	
주교208호(교주선)농어촌도 로 확포장	200,000,000	5,751,000			205,751,000	10,758,000	194,993,000	194,993,000							
주교201호(관신선)농어촌도 로 확포장	100,000,000	65,135,760			165,135,760	26,170,530	138,965,230	100,000,000	38,965,230						
웅천206호(평수선)농어촌도 로 확포장	500,000,000	58,110,820			558,110,820	43,222,780	514,888,040	500,000,000	14,888,040						
주산101호(창월선) 농어촌도로 확포장공사		145,547,200			145,547,200	1,800,000						143,747,200		143,747,200	
천북301호(장은선) 농어촌도로 선형개량		51,419,400			51,419,400	3,970,000						47,449,400		47,449,400	
웅천211호(내성선)농어촌도 로 확포장	200,000,000				200,000,000	88,582,000	111,418,000	111,418,000							
남포102호(삼달선)농어촌도 로 확포장	100,000,000				100,000,000	67,766,100	32,233,900	32,233,900							
청라203호(신술선) 농어촌도로 확포장	49,475,000				49,475,000	49,475,000									
천북309호(매오선) 농어촌도로 확포장	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
미산206호(대주선) 농어촌도로 확포장공사	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
천북302호(수동선) 교량보수공사	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
미불용지 등 토지 보상	96,000,000	168,147,820			264,147,820	229,215,470						34,932,350		34,932,350	
미지급용지 보상	96,000,000	20,391,820			116,391,820	115,170,900						1,220,920		1,220,920	
국도21호선 죽림교차로 개선공사		147,756,000			147,756,000	114,044,570						33,711,430		33,711,430	

【일반회계】 【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
도로유지 보수 및 관리	9,235,655,000	2,358,886,980			11,594,541,980	7,182,377,929	3,668,810,300	2,096,398,540	1,572,411,760		31,006,213	712,347,538	47,808,807		60,000,000
													4,985,700	599,553,031	
도로유지보수 사업	3,756,073,000	140,290,000			3,896,363,000	3,609,946,702	50,000,000	50,000,000				236,416,298			
													4,985,700	231,430,598	
도로표지판 정비	50,000,000				50,000,000	49,791,600						208,400		208,400	
주요도로 및 해수욕장 내 차선도색 공사	280,000,000				280,000,000	244,571,000						35,429,000		35,429,000	
수로원 관리	18,800,000				18,800,000	16,295,560						2,504,440		2,504,440	
설해대책 추진	631,400,000	61,411,900			692,811,900	447,538,320	216,153,980	216,153,980				29,119,600		29,119,600	
교량유지보수	180,000,000	220,000,000			400,000,000	153,716,320	192,687,050		192,687,050			53,596,630		53,596,630	
시내도로 인도 정비	1,456,000,000	42,246,800			1,498,246,800	1,110,331,390	280,344,000	280,344,000				107,571,410		107,571,410	
도로유지보수 사업(보조)(전환사업)	890,000,000				890,000,000	495,268,320	372,968,520	372,968,520			10,881,580	10,881,580	10,881,580		
대천여상입구 교차로 개선		260,596,710			260,596,710	259,422,560						1,174,150		1,174,150	
산불방지지원센터 및 도로관리센터 신축공사		4,777,190			4,777,190	2,231,900					1,476,491	1,068,799	1,068,799		
도로점용 정보관리시스템 구축용역	100,000,000				100,000,000	99,906,000						94,000		94,000	
도로변 불법 적치물 안전처리반 운영	38,382,000				38,382,000	34,813,180						3,568,820		3,568,820	
교차로 개선	190,000,000				190,000,000	37,813,900	113,400,000	113,400,000				38,786,100		38,786,100	
산불방지지원센터 및 도로관리센터 신축(자체예산)		1,590,673,890			1,590,673,890	56,871,790	1,379,724,710		1,379,724,710			154,077,390		94,077,390	60,000,000
도로유지보수용 차량 구입		38,890,490			38,890,490	38,759,270						131,220		131,220	
설해대책추진(도비보조)	145,000,000				145,000,000	113,238,820	10,230,040	10,230,040			12,211,940	9,319,200	9,319,200		
한내로터리 국기계양대 설치	222,000,000				222,000,000	189,581,700	32,309,000	32,309,000				109,300		109,300	
국가 배상금 지급	28,000,000				28,000,000	26,248,027						1,751,973		1,751,973	
대청로 자전거도로 사고위험지역 안전개선(특교세)	300,000,000				300,000,000	18,315,000	281,685,000	281,685,000							

【일반회계】 【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
화산동 회전교차로 설치(특조)	250,000,000				250,000,000		250,000,000	250,000,000									
보령 태양광 LED 내부조명식 도로표지판 설치(특교세)	500,000,000				500,000,000	10,692,000	489,308,000	489,308,000									
국도40호선(명천교차로 상류부) 노면 복구공사	200,000,000				200,000,000	167,024,570					6,436,202	26,539,228	26,539,228				
사고위험도로 예방 정비	635,000,000				635,000,000	174,200,250	279,707,000	80,000,000	199,707,000			181,092,750		181,092,750			
교량정밀 안전진단	635,000,000				635,000,000	174,200,250	279,707,000	80,000,000	199,707,000			181,092,750		181,092,750			
자전거도로 개설 및 이용시설 확충	50,000,000				50,000,000	35,953,000						14,047,000		14,047,000			
자전거 인프라 구축	50,000,000				50,000,000	35,953,000						14,047,000		14,047,000			
도시개발	17,151,792,000	10,787,099,779			27,938,891,779	22,625,539,270	5,121,164,509	1,085,487,279	292,038,510	3,743,638,720		192,188,000		192,188,000			
도시계획도로개설	17,151,792,000	10,787,099,779			27,938,891,779	22,625,539,270	5,121,164,509	1,085,487,279	292,038,510	3,743,638,720		192,188,000		192,188,000			
대천동~죽정동간 도로개설공사(계속비)	2,455,000,000	3,406,675,850			5,861,675,850	2,986,082,230	2,875,593,620			2,875,593,620							
대천고길~국도36호선 도시계획도로개설(계속비)		580,739,130			580,739,130	549,305,320						31,433,810		31,433,810			
명천~시청간(대로3-7) 도시계획도로개설(계속비)	1,000,000,000	2,730,845,790			3,730,845,790	3,053,999,910	676,845,880			676,845,880							
동대3통(소2-22) 도시계획도로개설		49,749,000			49,749,000	46,620,680						3,128,320		3,128,320			
궁촌3통(소2-109) 도시계획도로개설		295,396,500			295,396,500	291,578,660						3,817,840		3,817,840			
대천동~죽정동간 도로개설 외 2건 통합감리용역	660,000,000	1,775,220			661,775,220	470,576,000	191,199,220			191,199,220							
대천14통(소3-223)도시계획 도로개설		113,131,380			113,131,380	86,522,860	26,608,520		26,608,520								
명천1통(중3-9)도시계획도로 개설	500,000,000	1,010,748,000			1,510,748,000	1,439,090,870	67,686,700	67,686,700				3,970,430		3,970,430			
장기미집행 실효대상 도시계획도로 개설	8,508,433,000	155,763,789			8,664,196,789	8,663,006,780	1,190,009	1,190,009									
죽정7통(중3-16) 도시계획도로 정비사업	86,517,000	742,826,630			829,343,630	714,847,800	114,495,420		114,495,420			410		410			
대천19통(소3-73) 도시계획도로개설	870,000,000	189,634,000			1,059,634,000	887,496,850	172,137,000	172,137,000				150		150			

【일반회계】 【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
웅천읍 주민센터 진입도로 개설사업	100,000,000	136,391,790			236,391,790	218,562,120						17,829,670			17,829,670	
도시 계획도로 주거환경정비사업	50,000,000	99,814,000			149,814,000	104,530,000	45,284,000	45,284,000								
동대2통(소2-72) 도시계획도로개설	20,000,000	24,734,000			44,734,000		39,460,000	20,000,000	19,460,000			5,274,000			5,274,000	
대천 19통(중3-1) 도시계획도로 확·포장공사	100,000,000				100,000,000	64,029,930	35,970,070	35,970,070								
대천2통(소2-150) 도시계획도로개설		199,840,000			199,840,000	137,169,100						62,670,900			62,670,900	
동대3통(소1-88) 도시계획도로개설	350,000,000				350,000,000	338,258,670	11,741,330	11,741,330								
명천 1통(소2-49) 도시계획도로개설	300,000,000	550,000,000			850,000,000	498,811,930	351,188,070	262,160,000	89,028,070							
동대2통(소1-2)도시계획도로 개설 확포장공사	500,000,000				500,000,000	289,458,500	210,541,500	210,541,500								
장애인보호작업장 진입도로 도시계획시설 결정(변경) 용역	50,000,000	20,000,000			70,000,000		67,446,500	50,000,000	17,446,500			2,553,500			2,553,500	
웅천 대천리(소1-7, 2-45)도시계획도로 개설		479,034,700			479,034,700	393,310,030	25,000,000		25,000,000			60,724,670			60,724,670	
도시계획시설 결정(변경)용역(소3-51 외 2개소)	76,508,000				76,508,000	45,900,000	30,608,000	30,608,000								
대창5리(소3-11)도시계획도 로 개설	100,000,000				100,000,000	60,300,000	39,700,000	39,700,000								
동대3통(소1-20)도시계획도 로 개설	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
동대3통(소1-24)도시계획도 로 개설	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
시민체육관~대천고간 도시계획도로 인도정비공사	19,334,000				19,334,000	19,333,700						300			300	
웅천 대천리(소2-44) 도시계획도로 개설공사	300,000,000				300,000,000	261,531,330	38,468,670	38,468,670								
동대1통(소1-104)도시계획도 로 개설공사	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000								
웅천 대창7리(중2-6)도시계획도로 정비	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000								
한내로터리길 도시계획도로 무연유골처리	6,000,000				6,000,000	5,216,000						784,000			784,000	
원산도 기반시설 확충	1,153,000,000	4,882,295,180			6,035,295,180	4,003,240,640	533,460,000		533,460,000	4,563,900		1,494,030,640	1,491,900,640			2,130,000

【일반회계】 【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
국도77호 개통대비 기반시설 조성	1,153,000,000	4,882,295,180			6,035,295,180	4,003,240,640	533,460,000			533,460,000	4,563,900	1,494,030,640	1,491,900,640		2,130,000	
원산도 거점지역 기반시설 지원(도 전환)(전환사업)	1,128,000,000	4,882,295,180			6,010,295,180	3,980,370,640	533,460,000			533,460,000	4,563,900	1,491,900,640	1,491,900,640			
원산도 공영주차장 배수로 및 화장실 정비	25,000,000				25,000,000	22,870,000						2,130,000			2,130,000	
행정운영경비	105,530,000				105,530,000	98,803,220						6,726,780			6,726,780	
기본경비	105,530,000				105,530,000	98,803,220						6,726,780			6,726,780	
기본경비	105,530,000				105,530,000	98,803,220						6,726,780			6,726,780	
재무활동(도로과)	38,662,000				38,662,000	38,661,874						126			126	
보전지출	38,662,000				38,662,000	38,661,874						126			126	
국도비 반환금	38,662,000				38,662,000	38,661,874						126			126	

【일반회계】 【교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
택시 감차 보상지원(보조)	91,000,000				91,000,000	65,000,000					7,800,000	18,200,000	18,200,000		
차량용 블랙박스 교체사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
택시 내비게이션 교체사업	1,056,000				1,056,000	789,450					66,638	199,912	199,912		
보령시머드콜브랜드택시 운영지원	54,280,000				54,280,000	54,280,000									
특별교통수단 운영	740,435,000				740,435,000	740,435,000									
특별교통수단 운영(보조)	89,750,000				89,750,000	89,750,000									
특별교통수단 도입	46,000,000				46,000,000	45,955,540					28,899	15,561	15,561		
운수종사자 서비스 향상	4,000,000				4,000,000							4,000,000			4,000,000
도시형 교통모델(공공형 택시 지원사업)(자체)	50,635,000				50,635,000	50,023,800						611,200	611,200		
도시교통정비 계획	340,000,000				340,000,000		340,000,000	340,000,000							
자전거 이용 활성화(주민참여)	15,000,000	274,500,000			289,500,000	289,175,000						325,000	325,000		
공공자전거 이용사업	60,624,000				60,624,000	43,224,289						17,399,711	2,679,711		14,720,000
자전거이용 활성화	3,592,000				3,592,000	3,256,110						335,890	335,890		
건설기계 공영주기장 조성사업	500,000,000	878,795,590			1,378,795,590	1,122,873,270	235,524,000	235,524,000				20,398,320	2,182,820	966,500	17,249,000
건설기계 공영주기장 조성사업(자체)	14,615,000				14,615,000							14,615,000			14,615,000
교통질서 확립 및 계도	164,080,000				164,080,000	158,359,170					2,622,076	3,098,754	2,967,924	130,830	
교통질서 확립	66,780,000				66,780,000	66,659,170						120,830	120,830		
교통질서 확립(보조)	53,000,000				53,000,000	52,960,000					12,076	27,924	27,924		
어린이 교통사고 예방	8,100,000				8,100,000	8,100,000									
보행교통지킴이 지원	2,200,000				2,200,000	2,190,000						10,000	10,000		

【일반회계】 【교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
고령자 운전면허 자진반납 재정지원	34,000,000				34,000,000	28,450,000					2,610,000	2,940,000	2,940,000		
교통시설물 관리	2,490,400,000	365,108,000			2,855,508,000	2,348,624,366					23,619,015	483,264,619	34,968,415		261,103,740
교통신호기 설치 및 보수	514,000,000				514,000,000	444,920,150						69,079,850			9,509,000
교통안전시설물 설치 및 정비	663,500,000				663,500,000	571,313,016						92,186,984	58,172,950	1,397,900	33,140,000
교통안전시설물 설치 및 정비(보조)		124,258,000			124,258,000	91,653,260						32,604,740			32,604,740
무인교통단속장비 설치지원사업	152,000,000	70,000,000			222,000,000	202,087,180					8,385,925	11,526,895	11,526,895		
교통사고 잦은 곳 시설개선사업(전환사업)	142,000,000				142,000,000	123,846,490					9,076,755	9,076,755	9,076,755		
2023년 도민참여예산	200,000,000				200,000,000	190,827,350					2,751,795	6,420,855	6,420,855		
대천해수욕장 교통시설물 유지	9,000,000				9,000,000	8,947,540						52,460		52,460	
대천해수욕장 주차장 등 운영관리	220,900,000				220,900,000	178,015,120						42,884,880		32,884,880	10,000,000
버스승강장 보수 및 신설	504,000,000				504,000,000	463,362,710						40,637,290		11,374,980	24,262,310
드론 비행연습장 조성		170,850,000			170,850,000							170,850,000			170,850,000
보령시 버스승강장 선풍기 설치(도민참여)	85,000,000				85,000,000	73,651,550					3,404,540	7,943,910	7,943,910		
주차장조성 및 관리	9,567,000,000	2,011,526,040			11,578,526,040	7,947,693,950	2,731,009,990	555,854,300	498,706,990	1,676,448,700	269,303,810	630,518,290	235,147,509	14,060,000	381,310,781
공영주차장 조성 및 관리	2,505,000,000	458,150,380			2,963,150,380	2,395,718,290	351,095,600	65,491,600	285,604,000			216,336,490		216,336,490	
동대지구 공영주차장 조성		50,000,030			50,000,030	37,994,020						12,006,010		12,006,010	
대천2동(시가지) 공영주차장 조성		283,040,330			283,040,330	261,505,720						21,534,610		21,534,610	
동대16동 마을주차장 조성		106,722,300			106,722,300	93,058,870					6,831,715	6,831,715	6,831,715		
보령시 중앙공원 공영주차장 조성		397,413,000			397,413,000	137,925,000	169,620,000		169,620,000			89,868,000		89,868,000	
동대4동 마을주차장 조성		312,564,000			312,564,000	128,012,620					92,275,690	92,275,690	92,275,690		

【일반회계】 【교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
대전5통 마을주차장 조성	50,000,000	289,730,000			339,730,000	237,497,400	93,482,990	50,000,000	43,482,990			8,749,610	7,558,809		1,190,801
죽정3통 마을주차장 조성		113,906,000			113,906,000	97,800,720				3,708,345		12,396,935	12,396,935		
대전20통(파레스삼거리) 공영주차장 조성(전환사업)	560,000,000				560,000,000	406,435,630				146,782,185		6,782,185	6,782,185		
주산면 금암리 공영주차장 조성(전환사업)	200,000,000				200,000,000	188,689,300	11,310,700	11,310,700							
주산면 금암리 공영주차장 조성	300,000,000				300,000,000	156,400,500	143,599,500	143,599,500							
동대3통 공영주차장 조성	800,000,000				800,000,000	754,005,130						45,994,870	5,720,000	40,274,870	
남곡2통 마을주차장 조성(전환사업)	300,000,000				300,000,000	289,240,510				5,379,745		5,379,745	5,379,745		
명천1, 9통 공영주차장 조성	400,000,000				400,000,000	281,751,440				14,326,130		103,922,430	103,922,430		
보령시 주차장 수급실태 및 안전관리 실태조사용역	70,000,000				70,000,000	63,850,000						6,150,000	6,150,000		
동대동 공영주차타워 조성(전환사업)	3,600,000,000				3,600,000,000	1,923,551,300	1,676,448,700		1,676,448,700						
대전천 하상도로 자동차단시설 설치	760,000,000				760,000,000	474,547,500	285,452,500	285,452,500							
동대동 명암소하천 정비 및 공영주차장 조성	22,000,000				22,000,000	19,710,000						2,290,000	2,190,000	100,000	
원산도 기반시설 확충		1,100,263,360			1,100,263,360	638,051,580	3,900,000		3,900,000	231,105,890		227,205,890	227,205,890		
국도77호 개통대비 기반시설 조성		1,100,263,360			1,100,263,360	638,051,580	3,900,000		3,900,000	231,105,890		227,205,890	227,205,890		
원산도(선촌항) 공영주차장 조성사업		1,100,263,360			1,100,263,360	638,051,580	3,900,000		3,900,000	231,105,890		227,205,890	227,205,890		
도로정비사업 확충	600,000,000	80,000,000			680,000,000	519,535,160	37,000,000	37,000,000		21,430,084		102,034,756	12,784,126	4,958,630	80,000,000
사고위험도로 예방 정비	600,000,000	80,000,000			680,000,000	519,535,160	37,000,000	37,000,000		21,430,084		102,034,756	12,784,126	4,958,630	80,000,000
어린이 보호구역 정비	13,000,000	80,000,000			93,000,000	10,697,000						82,303,000		2,303,000	80,000,000
어린이 보호구역 개선(보조)(전환사업)	337,000,000				337,000,000	271,180,140	37,000,000	37,000,000		18,732,909		10,086,951	10,086,951		
노인보호구역 개선	50,000,000				50,000,000	43,052,370						6,947,630		4,292,000	2,655,630

【일반회계】 【수도과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보전지출	14,519,000				14,519,000	14,518,330						670			670	
국도비 반환금	14,519,000				14,519,000	14,518,330						670			670	

【일반회계】 【산림공원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
산림재해 예방 관리 체계 확립으로 산사태, 산불, 산림병해충 등 피해 최소화	4,493,867,000	4,072,065,191	산불피해면적증감률(%)	(건당피해면적/최근5년평균건당피해면적)*100	%	95	100	105%
친환경 생활경관 조성 및 임업의 경쟁력 강화, 목재문화 진흥 도모	3,615,451,000	3,596,083,840	조림사업 달성율	(조림지 활착률*0.3)+(조림실적률*0.7)	%	94.5	97.7	103%
산림 자원 활용 휴양문화 확산 및 공원 조성 관리로 녹색 휴식공간 제공, 임업인 소득향상	11,044,890,700	6,432,830,550	자연휴양림이용자수	자연휴양림 이용자수	명	120000	141206	117.67%
체계적인 수목 관리로 명품 가로환경 조성, 수목원 시설보완 시민 힐링공간 확충	4,775,332,000	4,549,770,530	가로수 및 녹지 관리 성과율	읍면동 재배정 예산 집행액/읍면동 재배정액	%	85	85	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림공원과	34,446,641,000	4,651,752,930			39,106,231,930	28,962,868,791	9,003,583,150	8,601,490,710	402,092,440		361,728,223	778,051,766	288,777,282		85,752,624
		7,838,000											69,606,200	333,915,660	
산림 재해방지	7,062,657,000	551,532,380			7,614,189,380	7,033,658,001	32,790,620	32,790,620			241,474,815	306,265,944	189,395,500		73,752,624
													34,826,200	8,291,620	
산림 병해충 방제	1,418,632,000				1,418,632,000	1,198,880,910					80,376,240	139,374,850	108,559,630		
													29,589,000	1,226,220	
소나무재선충병방제	189,090,000				189,090,000	169,711,090					15,810,700	3,568,210	3,568,210		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본)	2,899,000				2,899,000	2,654,490					159,120	85,390	85,390		
일반병해충 방제	140,785,000				140,785,000	108,894,210					20,817,350	11,073,440	11,073,440		
감염목무단이동단속 초소 운영	45,620,000				45,620,000	43,151,760					1,604,370	863,870	863,870		
생활권 수목진료 지원	5,000,000				5,000,000	4,578,000					274,300	147,700	147,700		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상)	97,618,000				97,618,000	94,195,780					2,224,440	1,197,780	1,197,780		
산림병해충방제 지원	765,000,000				765,000,000	633,890,800					39,485,960	91,623,240	91,623,240		
감염목무단이동단속 초소 운영(자체)	42,620,000				42,620,000	41,393,780						1,226,220		1,226,220	
소나무재선충병방제(자체)	130,000,000				130,000,000	100,411,000						29,589,000	29,589,000		
산림 경영기반 확충	905,517,000	330,904,380			1,236,421,380	1,197,617,000	32,790,620	32,790,620			1,177,020	4,836,740	1,212,530		
														3,624,210	

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
민유임도 관리	85,009,000				85,009,000	82,136,760						2,872,240			2,872,240	
임도시설(도 전환)(전환사업)	277,228,000				277,228,000	274,943,230				1,142,380		1,142,390	1,142,390			
임도시설(균특보조)	447,280,000	330,904,380			778,184,380	745,047,760	32,790,620	32,790,620		34,640		311,360	70,140		241,220	
임도정비	96,000,000				96,000,000	95,489,250						510,750			510,750	
산불방지	2,177,858,000				2,177,858,000	1,943,364,411				88,940,284		145,553,305	68,508,311			73,752,624
													3,037,200	255,170		
산불예방	495,539,000				495,539,000	418,494,006						77,044,994				73,752,624
													3,037,200	255,170		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	23,885,000				23,885,000	23,828,010				32,270		24,720	24,720			
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
산불감시원 및 진화장비 지원(경상)	485,702,000				485,702,000	477,658,590				822,451		7,220,959	7,220,959			
산불 감시원 및 진화장비 지원(자본)	74,801,000				74,801,000	71,157,900				1,093,628		2,549,472	2,549,472			
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	19,700,000				19,700,000	17,215,230				1,441,140		1,043,630	1,043,630			
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	815,731,000				815,731,000	687,394,685				77,256,505		51,079,810	51,079,810			
산불방지대책	52,000,000				52,000,000	51,800,000				200,000						
산불 관제 시스템	6,500,000				6,500,000	6,500,000										
산불전문예방진화대(도비)	131,000,000				131,000,000	121,586,130				2,824,150		6,589,720	6,589,720			
4.2.~4.4 산불피해 복구설계	70,000,000				70,000,000	64,729,860				5,270,140						
사방사업	1,492,750,000	220,628,000			1,713,378,000	1,694,288,010				13,931,131		5,158,859	5,158,859			
사방댐 시설	750,000,000				750,000,000	747,480,700				2,292,565		226,735	226,735			
사방댐의 준설 관리	7,000,000				7,000,000	6,720,000				254,800		25,200	25,200			
계류보전 시설	194,040,000				194,040,000	191,925,970				1,941,620		172,410	172,410			

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
조림(경제림 조성)	498,736,000				498,736,000	498,736,000												
조림(큰나무 조림)	257,411,000				257,411,000	257,411,000												
조림(지역특화)	832,680,000				832,680,000	832,680,000												
탄소 저감 조림	329,712,000				329,712,000	329,712,000												
내화수림대 조성	74,925,000				74,925,000	74,925,000												
산불피해복구조림	225,000,000				225,000,000		225,000,000	225,000,000										
육림사업	4,172,070,000				4,172,070,000	3,880,176,340	240,463,000	240,463,000			29,471,870	21,958,790	20,621,490				1,337,300	
정책숲가꾸기	2,979,255,000				2,979,255,000	2,979,255,000												
목재펠릿보일러 보급	14,000,000				14,000,000	13,975,500					16,100	8,400	8,400					
공공산림가꾸기	214,090,000				214,090,000	209,111,790					3,256,600	1,721,610	1,721,610					
목재제품 품질단속	1,518,000				1,518,000	1,518,000												
숲가꾸기사업	65,586,000				65,586,000	65,545,600						40,400					40,400	
미이용 산림바이오매스 수집단	202,002,000				202,002,000	193,105,870					2,669,260	6,226,870	6,226,870					
공익림가꾸기	271,200,000				271,200,000	271,200,000												
조림지 사후관리	104,144,000				104,144,000	104,144,000												
목재생산관리	40,112,000				40,112,000	32,717,480					4,809,910	2,584,610	2,584,610					
공공산림가꾸기(자체)	10,900,000				10,900,000	9,603,100						1,296,900					1,296,900	
친환경 목재생산	28,800,000				28,800,000						18,720,000	10,080,000	10,080,000					
산불피해 재해복구	240,463,000				240,463,000		240,463,000	240,463,000										
산림 자원화	14,765,400,000	3,902,647,700			18,675,885,700	9,915,398,090	8,492,561,530	8,090,469,090	402,092,440		65,604,250	202,321,830	48,774,560					
		7,838,000										9,669,000	143,878,270					

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
고소득 임산자원 지원	1,169,333,000	308,900,000			1,486,071,000	1,353,951,730	70,000,000	70,000,000			46,619,420	15,499,850	14,475,850		1,024,000	
전문 임업인 경영	6,000,000				6,000,000	5,976,000						24,000		24,000		
전문임업경영인 육성 지원	38,260,000	28,900,000			67,160,000	67,160,000										
FTA대비 명품임산물 육성지원	103,000,000				103,000,000	31,827,000	70,000,000	70,000,000			351,900	821,100	821,100			
임산물상품화지원	16,000,000				16,000,000	15,006,500					695,450	298,050	298,050			
임산물생산단지규모화	211,175,000				211,175,000	201,638,000					6,932,350	2,604,650	2,604,650			
친환경 임산물 재배관리	52,571,000				52,571,000	52,571,000										
임산물 생산기반 조성	106,244,000				106,244,000	86,268,700					13,983,910	5,991,390	5,991,390			
임산물 유통기반 조성	32,000,000				32,000,000	29,879,500					1,484,350	636,150	636,150			
산림조합특화사업		280,000,000			280,000,000	280,000,000										
임업직불제 사업관리비	3,000,000				3,000,000	1,300,000					1,700,000					
임업직불금	294,790,000				294,790,000	294,789,930					70					
'23년 4월 산불 피해복구(산림작물)	279,570,000	7,125,000			286,695,000	264,912,000					18,882,900	2,900,100	2,900,100			
7.9.~19. 호우피해 재난대책비	20,723,000	713,000			21,436,000	19,623,100					1,588,490	224,410	224,410			
4월 냉해피해 복구비 지원	3,000,000				3,000,000	500,000					750,000	1,750,000	750,000		1,000,000	
9.20.~ 호우피해 재난대책비	3,000,000				3,000,000	2,500,000					250,000	250,000	250,000			
녹색 환경 조성	10,406,792,000	3,187,847,700			13,594,639,700	5,961,122,620	7,479,860,230	7,077,767,790	402,092,440		4,374,140	149,282,710	16,201,070		4,374,050	128,707,590
도시공원 조성	5,993,962,000	1,437,847,700			7,431,809,700	3,370,584,010	3,968,827,300	3,834,744,000	134,083,300			92,398,390	219,500		92,178,890	
도시 녹색공간 조성	360,000,000				360,000,000	323,471,300						36,528,700			36,528,700	
충남형 스마트 공원조성	550,000,000	250,000,000			800,000,000	795,845,450						4,154,550				4,154,550

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
폐광지역개발	660,600,000	315,900,000			976,500,000	510,754,790	463,766,300	463,766,300				1,978,910			1,978,910	
폐광지역개발기금사업	660,600,000	315,900,000			976,500,000	510,754,790	463,766,300	463,766,300				1,978,910			1,978,910	
공설수목장림 조성	530,000,000				530,000,000	51,065,000	478,935,000	478,935,000								
공설수목장림 조성	530,000,000				530,000,000	51,065,000	478,935,000	478,935,000								
시유림 효율적 관리	11,000,000				11,000,000	9,836,660						1,163,340			1,163,340	
시유림 관리	11,000,000				11,000,000	9,836,660						1,163,340			1,163,340	
국토공원화	5,493,566,000	197,572,850			5,691,138,850	5,412,650,880	12,768,000	12,768,000		22,945,558	242,774,412	25,945,042			12,000,000	
국토공원화	5,099,041,000	197,572,850			5,296,613,850	5,046,242,530	12,768,000	12,768,000		8,093,204	229,510,116	12,680,746			12,000,000	
국토공원화	2,782,559,000				2,782,559,000	2,669,323,790	12,768,000	12,768,000			100,467,210				100,467,210	
가로수 조성	663,565,000				663,565,000	573,723,380					89,841,620	25,111,000			64,730,620	
행복한 삶의 공원 조성(무궁화큰잔치 출품작 운반)	2,800,000				2,800,000	2,800,000										
보령무궁화수목원 보완(도 전환)(전환사업)	400,000,000				400,000,000	395,784,510				3,161,620	1,053,870	1,053,870				
보령무궁화수목원 운영	554,059,000	170,000,000			724,059,000	710,339,500					13,719,500				1,719,500	12,000,000
보령목재문화체험장 운영	356,058,000	27,572,850			383,630,850	370,829,810					12,801,040				12,801,040	
삭막한 교량을 아름다운 꽃다리로(도민참여)	200,000,000				200,000,000	187,611,100				3,716,680	8,672,220	8,672,220				
향기가득 허브길 조성(도민참여)	20,000,000				20,000,000	19,940,000				18,000	42,000	42,000				
보령무궁화수목원 놀이시설 보완사업(도민참여)	30,000,000				30,000,000	29,880,120					119,880	119,880				
말재 등산로정비(도민참여)	30,000,000				30,000,000	29,886,000				34,200	79,800	79,800				
화산천변 꽃밭조성 사업(도민참여)	30,000,000				30,000,000	29,801,320				59,604	139,076	139,076				
신성마을 꽃길만들기 사업(도민참여)	30,000,000				30,000,000	26,323,000				1,103,100	2,573,900	2,573,900				

【일반회계】 【산림공원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
도시 숲 조성	394,525,000				394,525,000	366,408,350					14,852,354	13,264,296	13,264,296		
산림서비스도우미 운영지원(도시녹지관리단)(전환사업)	22,220,000				22,220,000	22,037,810					109,326	72,864	72,864		
행복한 삶의 공원 조성(명품가로숲)	80,000,000				80,000,000	76,600,000					1,020,000	2,380,000	2,380,000		
산림서비스도우미 운영지원(도시숲 관리원)	100,129,000				100,129,000	99,161,540					290,528	676,932	676,932		
하천시설 보수·보강 사업	100,000,000				100,000,000	87,429,000					6,285,500	6,285,500	6,285,500		
도시숲 등 관리지표 측정평가	92,176,000				92,176,000	81,180,000					7,147,000	3,849,000	3,849,000		
행정운영경비	114,160,000				114,160,000	113,733,920						426,080		426,080	
기본경비	114,160,000				114,160,000	113,733,920						426,080		426,080	
기본경비	114,160,000				114,160,000	113,733,920						426,080		426,080	
재무활동(산림공원과)	457,324,000				457,324,000	457,239,980						84,020		84,020	
보전지출	457,324,000				457,324,000	457,239,980						84,020		84,020	
국도비보조금 반환금	457,324,000				457,324,000	457,239,980						84,020		84,020	

【일반회계】 【토지정보과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 정확한 토지의 효율적인 관리 및 투명한 토지거래 질서 확립	309,978,000	306,723,370	개별공시지가 산정지가 검증율	(검증필지수/개별공시지가 총필지수)*100	%	100	95	95%
정확한 지적공부 관리 및 신속한 민원처리	28,700,000	22,920,530	지적공부정리실적	(실적/목표량)*100	%	7100	5702	80%
지적정보, 공간정보 운영 및 도로명주소 정착	371,101,000	368,599,150	국가지점번호판 일제조사율	(국가지점번호판일제조사량/국가지점번호판 설치현황)*100	%	35	31.4	89.7%
지적불부합지 해소 및 토지이용가치 증대	4,649,504,000	4,626,986,370	지적재조사사업 집행률	(집행액/예산액)*100	%	90	99	110%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓-㉔+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
토지정보과	5,557,164,000				5,557,164,000	5,509,050,960					500	48,112,540	198,850	47,913,690	
토지정책	309,978,000				309,978,000	306,723,370						3,254,630		3,254,630	
효율적인 토지관리	308,478,000				308,478,000	305,234,470						3,243,530		3,243,530	
개발비용 적정성 조사	26,000,000				26,000,000	25,642,970						357,030		357,030	
개별공시지가 조사	191,667,000				191,667,000	191,667,000									
개별공시지가 조사 및 추진	90,811,000				90,811,000	87,924,500						2,886,500		2,886,500	
공정한 부동산 거래질서 확립	1,500,000				1,500,000	1,488,900						11,100		11,100	
부동산 중개업소 관리	1,500,000				1,500,000	1,488,900						11,100		11,100	
지적관리	28,700,000				28,700,000	22,920,530						5,779,470		5,779,470	
지적등록사업추진	28,700,000				28,700,000	22,920,530						5,779,470		5,779,470	
지적공부관리	28,700,000				28,700,000	22,920,530						5,779,470		5,779,470	
지적정보 관리	505,139,000				505,139,000	501,939,150						3,199,850	198,850	3,001,000	
공간정보 및 지적민원 운영	145,740,000				145,740,000	143,958,270						1,781,730		1,781,730	

【일반회계】 【토지정보과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
공간정보체계 운영	37,940,000				37,940,000	36,438,270						1,501,730			1,501,730	
지적정보시스템 운영	107,800,000				107,800,000	107,520,000						280,000			280,000	
도로명주소 관리	359,399,000				359,399,000	357,980,880						1,418,120	198,850		1,219,270	
도로명 및 건물 번호부여	114,279,000				114,279,000	113,558,880						720,120	850		719,270	
광역도로망 관리	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
도로명주소기본도 현행화 사업	29,467,000				29,467,000	29,467,000										
국가지점번호판 설치 사업	23,000,000				23,000,000	23,000,000										
도로명주소 안내시설 일제조사 및 정비	53,615,000				53,615,000	53,615,000										
도로명 LED 표지판 설치	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
사물주소판 제작 설치사업	44,038,000				44,038,000	44,038,000										
주소체계 고도화 드론배달점 선도사업	40,000,000				40,000,000	39,302,000						698,000	198,000		500,000	
지적행정선진화구현	4,649,504,000				4,649,504,000	4,626,986,370					500	22,517,130			22,517,130	
고객중심의지적행정구현	4,649,504,000				4,649,504,000	4,626,986,370					500	22,517,130			22,517,130	
지적재조사사업 추진	430,971,000				430,971,000	430,970,500					500					
지적재조사사업	4,218,533,000				4,218,533,000	4,196,015,870						22,517,130			22,517,130	
행정운영경비(토지정보과)	62,700,000				62,700,000	49,342,260						13,357,740			13,357,740	
기본경비	62,700,000				62,700,000	49,342,260						13,357,740			13,357,740	
기본경비	62,700,000				62,700,000	49,342,260						13,357,740			13,357,740	
재무활동(토지정보과)	1,143,000				1,143,000	1,139,280						3,720			3,720	
보전지출(토지정보과)	1,143,000				1,143,000	1,139,280						3,720			3,720	

【일반회계】 【토지정보과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
국도비반환금	1,143,000				1,143,000	1,139,280						3,720					3,720	

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
창의적인 조직관리 및 행정지원으로 조직 역량 강화	6,195,046,000	6,014,283,785	공무원 교육 인원수	(전체 공무원수 / 교육인원수)*100	%	95	77	81%
			공무원 복지포인트 집행률	(전체 복지포인트 배정액/복지포인트 집행률)*100	%	95	99	104%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치행정과	30,903,683,000	72,000,000			30,975,683,000	30,671,440,681					163,000	304,079,319	350,000		40,839,200
지방공무원 육성	6,195,046,000				6,195,046,000	6,014,283,785						180,762,215	3,314,350	259,575,769	16,029,970
행정지원	2,069,523,000				2,069,523,000	1,941,116,410						128,406,590	3,143,350	161,588,895	3,645,440
기록물관리	312,874,000				312,874,000	304,319,020						8,554,980		8,554,980	
청사방호관리	136,150,000				136,150,000	134,928,550						1,221,450		1,221,450	
주민등록및 인감관리	119,607,000				119,607,000	111,203,090						8,403,910		4,758,470	3,645,440
조직운영관리	1,474,892,000				1,474,892,000	1,365,391,910						109,500,090	1,900,000	107,600,090	
공용(전용)차량 운영	26,000,000				26,000,000	25,273,840						726,160		726,160	
공무원소양능력 향상	944,092,000				944,092,000	906,048,790						38,043,210		25,658,680	12,384,530
공무원 교육관리	536,648,000				536,648,000	510,990,180						25,657,820		25,657,820	
해외연수기회제공	309,260,000				309,260,000	296,875,470						12,384,530			12,384,530
전문교육기관 위탁 교육	98,184,000				98,184,000	98,183,140						860		860	
공무원 사기진작 및 후생복지증진	3,017,431,000				3,017,431,000	3,009,491,785						7,939,215	1,243,350	6,695,865	
공무원단체 및 직장체육·취미활동 지원	91,400,000				91,400,000	85,706,150						5,693,850	1,243,350	4,450,500	
우수공무원 표창 및 보상	16,500,000				16,500,000	15,300,000						1,200,000		1,200,000	

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
복지제도 운영	2,909,531,000				2,909,531,000	2,908,485,635						1,045,365		1,045,365	
시정운영	164,000,000				164,000,000	157,626,800						6,373,200		6,373,200	
시책추진관리	164,000,000				164,000,000	157,626,800						6,373,200		6,373,200	
지방행정 역량 강화	1,144,986,000	72,000,000			1,216,986,000	1,172,608,982				163,000	44,214,018	350,000		24,809,230	
민원행정서비스 제고	23,700,000				23,700,000	23,700,000									
민원행정서비스 제고	23,700,000				23,700,000	23,700,000									
시정혁신	284,395,000				284,395,000	268,746,292				150,000	15,498,708	350,000		15,148,708	
행정혁신 활성화 추진	257,595,000				257,595,000	252,254,832					5,340,168			5,340,168	
인권교육(보조)	10,000,000				10,000,000	9,500,000				150,000	350,000	350,000			
시정모니터단 운영	5,160,000				5,160,000	686,500					4,473,500			4,473,500	
안전플러스 보령 앱 운영	11,640,000				11,640,000	6,304,960					5,335,040			5,335,040	
민간단체지원	797,191,000	72,000,000			869,191,000	842,801,510					26,389,490			24,809,230	
국경일등 행사지원	19,208,000				19,208,000	19,087,940					120,060			120,060	
이통장 사기진작대책 추진	154,488,000				154,488,000	132,535,370					21,952,630			20,809,230	
자율방범대지원	291,100,000	37,000,000			328,100,000	326,004,000					2,096,000			2,000,000	
자율방범대지원(보조)	80,000,000				80,000,000	80,000,000								96,000	
3.1독립만세운동 기념행사지원	10,508,000				10,508,000	10,507,200					800			800	
범죄피해자지원센터운영지 원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
민주평통자문회 운영지원	57,750,000				57,750,000	57,750,000									
민간단체 지원	105,137,000	35,000,000			140,137,000	138,037,000					2,100,000			2,000,000	
													100,000		

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
대한적십자사 보령지구협의회 지원	19,000,000				19,000,000	18,880,000						120,000	120,000		
지역총화 및 국위선양시책 추진	19,000,000				19,000,000	18,987,000				13,000					
북한이탈주민 정착 지원(자체)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
북한이탈주민 정착 지원(보조)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,000,000				3,000,000	2,987,000				13,000					
지역경쟁력제고	20,700,000				20,700,000	18,374,180					2,325,820	51,000	2,274,820		
특사경 업무추진	20,700,000				20,700,000	18,374,180					2,325,820	51,000	2,274,820		
자치분권 촉진 및 지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
자치분권 촉진 및 지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
자치분권 촉진 및 지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
행정운영경비	23,540,219,000				23,540,219,000	23,461,117,634					79,101,366		79,101,366		
인력운영비	22,985,984,000				22,985,984,000	22,923,295,254					62,688,746		62,688,746		
인력운영비	22,985,984,000				22,985,984,000	22,923,295,254					62,688,746		62,688,746		
기본경비	554,235,000				554,235,000	537,822,380					16,412,620		16,412,620		
기본경비	384,235,000				384,235,000	368,202,380					16,032,620		16,032,620		
당직관리	170,000,000				170,000,000	169,620,000					380,000		380,000		
재무활동(자치행정과)	1,432,000				1,432,000	1,430,280					1,720		1,720		
보전지출	1,432,000				1,432,000	1,430,280					1,720		1,720		
국도비반환금	1,432,000				1,432,000	1,430,280					1,720		1,720		

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
범시민 안전문화운동 및 재난안전 위험요인 방지	15,831,244,920	11,516,906,350	어린이놀이시설 보험 가입률	보험가입개소/보험가입 대상 개소	%	95	100	105%
			두륜 자연재해위험지구정비사업 추진 공정율	공정율	%	30	10	33%
			송학 자연재해위험지구정비사업 추진 공정율	공정율	%	100	65	65%
			국가안전대진단 시설 점검율	점검시설 수/점검대상 시설 수	%	100	100	100%
지역민방위대 역량강화 및 소방운영 지원	1,377,094,000	1,308,477,270	통합방위 협의회 개최율	통합방위협의회 개최 횟수/연간개최하여야 할 횟수)*100	%	100	100	100%
			섬지역응급환자 나르미션 지원	지원횟수	회	34	4	11.8%
재해예방 사업 추진	505,400,000	468,954,090	취약계층 풍수해보험 가입 지원	가입자 수	가입자 수	2600	2079	80.0%
체계적인 CCTV 설치·유지관리 및 신속 대응으로 시민안전 강화	2,613,665,000	2,595,098,360	CCTV통합관제센터 카메라 통합운영	부서별 CCTV 설치 사업	개	2715	2859	105%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
안전총괄과	19,620,298,000	10,723,811,528			30,344,109,528	18,532,552,190	11,314,750,720	6,191,094,760	1,606,404,020	3,517,251,940	41,955,032	454,851,586	46,019,276			
재해 및 재난 복구 능력 강화	7,488,586,000	8,952,340,200			16,440,926,200	11,960,875,950	4,189,398,700	549,306,760	122,840,000	3,517,251,940	8,506,174	282,145,376	8,579,666			
범시민 안전문화 운동	2,343,586,000	304,635,000			2,648,221,000	2,040,417,930	549,306,760	549,306,760			8,506,174	49,990,136	8,579,666			
시민안전 문화운동 전개	7,016,000				7,016,000							7,016,000				
재해대비·재난예방	83,900,000				83,900,000	59,589,520						24,310,480				
안전문화운동협의회 운영	3,000,000				3,000,000	1,553,000						1,447,000				
기초단위 현장 종합훈련 지원(보조)	5,168,000				5,168,000	968,000					2,730,000	1,470,000	1,470,000			
재난대비 종합대응훈련 추진(보조)	9,300,000				9,300,000	5,726,000					1,282,200	2,291,800	2,291,800			
도민안전문화의식 고취(보조)	84,460,000				84,460,000	76,188,390					4,135,805	4,135,805	4,135,805			

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
해수욕장 안전관리(보조)	699,800,000	304,635,000			1,004,435,000	699,128,240	305,306,760	305,306,760									
재해 및 재난대응(보조)	90,714,000				90,714,000	89,759,000				272,939	682,061	682,061					
물놀이 안전관리	1,229,128,000				1,229,128,000	976,491,010	244,000,000	244,000,000			8,636,990			8,636,990			
승강기 사고대응 합동훈련	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
지역안전지수 향상 우수시군 인센티브(보조)	110,000,000				110,000,000	109,914,770				85,230							
읍면동 스마트 복지·안전 서비스 개선모델 개발 지원	11,100,000				11,100,000	11,100,000											
재난안전 위험요인 방지	5,145,000,000	8,647,705,200			13,792,705,200	9,920,458,020	3,640,091,940			122,840,000	3,517,251,940		232,155,240		232,155,240		
재해예방 시스템 운영	25,000,000				25,000,000	24,850,000						150,000			150,000		
재해위험지역정비(송학)(보 조)	1,680,000,000	6,126,554,660			7,806,554,660	5,097,759,690	2,708,794,970				2,708,794,970						
재해위험지역정비(두룡)(보 조)	3,440,000,000	833,686,260			4,273,686,260	4,254,796,810	18,889,450				18,889,450						
재해위험지역정비(소성)(보 조)		434,634,000			434,634,000		434,634,000				434,634,000						
재해위험지역정비(교성)(보 조)		567,000,000			567,000,000	212,066,480	354,933,520				354,933,520						
조기경보 시스템 구축사업(보조)		207,249,000			207,249,000	18,030,210	122,840,000			122,840,000		66,378,790		66,378,790			
급경사지 붕괴위험지역 정비(평라1)(보조)		478,581,280			478,581,280	312,954,830					165,626,450			165,626,450			
민방위 운영	2,827,153,000	1,768,471,328			4,595,624,328	1,863,260,720	2,615,352,020	1,131,788,000	1,483,564,020	17,354,786	99,656,802	31,028,872		68,627,930			
지역민방위대 역량 강화	1,262,794,000				1,262,794,000	1,195,950,110				6,832,080	60,011,810	9,966,720		50,045,090			
사회복무요원 관리	220,968,000				220,968,000	203,304,520					17,663,480			17,663,480			
민방위 교육 및 훈련	130,320,000				130,320,000	107,532,080					22,787,920			22,787,920			
을지연습 운영	7,206,000				7,206,000	7,205,060					940			940			
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조)	1,900,000				1,900,000	1,584,000				161,160	154,840	154,840					

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
공기업회계 전출금	1,296,000				1,296,000	1,296,000											
보전지출(일반)	73,122,000				73,122,000	72,027,750						1,094,250			1,094,250		
국도비반환금	73,122,000				73,122,000	72,027,750						1,094,250			1,094,250		

【일반회계】 【체육진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
국도비 보조 반환금	62,242,000				62,242,000	62,233,210						8,790			8,790	

【일반회계】 【문화교육과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
박물관 및 미술관 운영 활성화 지원(보조)	26,600,000				26,600,000	26,600,000												
민속·향토문화 육성지원	39,000,000				39,000,000	38,616,950						383,050						383,050
예문회관 운영관리	1,000,000				1,000,000	616,950						383,050						383,050
풍물대회 출전지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
추모제향 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
전통민속문화시연	16,000,000				16,000,000	16,000,000												
충남도지사배 민속대제전 참가	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
보령문화예술회관 운영	1,723,898,000				1,723,898,000	1,657,523,280						66,374,720						66,374,720
문예회관 운영관리	789,408,000				789,408,000	765,581,770						23,826,230						23,826,230
시민을 위한 기획공연 개최	600,000,000				600,000,000	582,726,000						17,274,000						17,274,000
문화가 있는 날 운영	36,000,000				36,000,000	35,065,000						935,000						935,000
시립합창단 운영	298,490,000				298,490,000	274,150,510						24,339,490						24,339,490
보령문화의전당 운영	945,491,000				945,491,000	931,966,180						13,524,820						13,524,820
보령문화의 전당 운영	945,491,000				945,491,000	931,966,180						13,524,820						13,524,820
충남예술제	121,500,000				121,500,000	121,500,000												
충남예술제	121,500,000				121,500,000	121,500,000												
보령시 주교 생활문화센터 운영	28,968,000				28,968,000	25,236,940						3,731,060						3,731,060
보령시 주교 생활문화센터 운영	28,968,000				28,968,000	25,236,940						3,731,060						3,731,060
평생교육 역량 강화	52,400,000				52,400,000	44,603,900						7,796,100						7,796,100
평생학습 기회 확대	52,400,000				52,400,000	44,603,900						7,796,100						7,796,100

【일반회계】 【문화교육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
만세보령 아카데미 운영	52,400,000				52,400,000	44,603,900						7,796,100			7,796,100	
교육경비 지원	5,955,562,000				5,955,562,000	5,800,574,960				5,715,550		149,271,490	9,370,450			139,901,040
교육경비	5,955,562,000				5,955,562,000	5,800,574,960				5,715,550		149,271,490	9,370,450			139,901,040
교육경비지원	5,562,502,000				5,562,502,000	5,427,132,110						135,369,890				135,369,890
지역교육 특별교육지원(보조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
중고교생 인터넷 수강료 지원(보조)	11,760,000				11,760,000	735,000				5,512,500		5,512,500	5,512,500			
자녀교육비 지원(보조)	36,300,000				36,300,000	36,300,000										
대학생 학자금 이자 지원	5,000,000				5,000,000	468,850						4,531,150				4,531,150
행복교육지구사업 추진(보조)	320,000,000				320,000,000	315,939,000				203,050		3,857,950	3,857,950			
평생학습 체계 구축	1,232,622,000				1,232,622,000	1,155,838,560				1,267,310		75,516,130	1,117,310			74,398,820
평생교육	1,232,622,000				1,232,622,000	1,155,838,560				1,267,310		75,516,130	1,117,310			74,398,820
평생학습 우수 프로그램 지원	29,700,000				29,700,000	29,700,000										
평생학습센터운영	383,798,000				383,798,000	369,468,080						14,329,920				14,329,920
성인 문해교육 운영	483,604,000				483,604,000	446,307,430						37,296,570				37,296,570
소속직원 평생학습	43,500,000				43,500,000	36,189,220						7,310,780				7,310,780
읍·면·동 평생학습센터 운영	139,520,000				139,520,000	129,861,500						9,658,500				9,658,500
섬마을 평생학습센터 운영	60,000,000				60,000,000	54,196,950						5,803,050				5,803,050
충남보령시민대학 운영	60,000,000				60,000,000	57,765,380				1,117,310		1,117,310	1,117,310			
도민참여예산	22,500,000				22,500,000	22,500,000										
평생학습센터 운영(보조)	10,000,000				10,000,000	9,850,000				150,000						

【일반회계】 【문화교육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
만세보령장학회	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
만세보령장학회 운영	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
만세보령장학회 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
공공도서관 운영지원	1,963,536,000	8,041,425,280			10,004,961,280	9,612,520,924						392,440,356	213,413,174				179,027,182	
작은도서관 운영 활성화	189,180,000				189,180,000	185,153,650						4,026,350					4,026,350	
작은도서관 운영 지원(보조)	30,600,000				30,600,000	30,600,000												
작은도서관 운영 지원	29,938,000				29,938,000	29,938,000												
공립작은도서관 운영	128,642,000				128,642,000	124,615,650						4,026,350					4,026,350	
문화시민을 위한 도서관 지원	1,774,356,000	8,041,425,280			9,815,781,280	9,427,367,274						388,414,006	213,413,174				175,000,832	
중앙도서관 운영	397,193,000				397,193,000	382,300,735						14,892,265					14,892,265	
축정도서관 운영	150,749,000				150,749,000	146,408,990						4,340,010					4,340,010	
공공도서관 자료구입	150,000,000				150,000,000	146,908,020						3,091,980					3,091,980	
공공도서관개관시간연장사업	58,155,000				58,155,000	53,996,829						4,158,171					4,158,171	
공공도서관개관시간연장사업(보조)	81,720,000				81,720,000	81,584,010						135,990	68,000				67,990	
공공도서관 건립(자체)	936,539,000				936,539,000	930,318,700						6,220,300					6,220,300	
공공도서관 건립(보조)		8,041,425,280			8,041,425,280	7,685,849,990						355,575,290	213,345,174				142,230,116	
행정운영경비(문화교육과)	57,240,000				57,240,000	55,484,060						1,755,940					1,755,940	
기본경비	57,240,000				57,240,000	55,484,060						1,755,940					1,755,940	
기본경비	57,240,000				57,240,000	55,484,060						1,755,940					1,755,940	
재무활동	153,860,000				153,860,000	144,889,160						8,970,840					8,970,840	

【일반회계】 【문화교육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보전지출	153,860,000				153,860,000	144,889,160						8,970,840			8,970,840	
국도비 반환금	153,860,000				153,860,000	144,889,160						8,970,840			8,970,840	

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
자활근로사업(자체)	5,300,000				5,300,000	5,190,000						110,000			110,000	
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병)	92,778,000				92,778,000	92,778,000										
근로능력있는수급자의탈수급지원(시군경 상) (자산형성지원통장)	545,181,000				545,181,000	495,494,000				42,980,232	6,706,768	6,706,768				
긴급복지 지원비	1,095,698,000				1,095,698,000	1,049,105,350				33,755,460	12,837,190	12,837,190				
긴급복지	548,750,000				548,750,000	548,374,930				337,560	37,510	37,510				
통합사례관리사 인건비 지원	102,128,000				102,128,000	99,486,810				1,578,040	1,063,150	1,063,150				
통합복지지원시스템 운영지원	21,735,000				21,735,000	19,602,790				639,750	1,492,460	1,492,460				
시군구 통합사례관리 지원	14,644,000				14,644,000	14,644,000										
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	157,801,000				157,801,000	143,246,820				8,982,820	5,571,360	5,571,360				
코로나바이러스감염증 19 관련 입원, 격리자 생활지원비 지원사업	250,640,000				250,640,000	223,750,000				22,217,290	4,672,710	4,672,710				
의료보호기금사업	113,080,000				113,080,000	109,575,710				106,833	3,397,457	6,817			3,390,640	
의료보호사업 운영(자체)	38,574,000				38,574,000	35,183,360					3,390,640				3,390,640	
사례관리전달체계개선(시군 의료급여관리사)	74,506,000				74,506,000	74,392,350				106,833	6,817	6,817				
지역사회복지 지원	4,526,010,000				4,526,946,000	3,870,551,220				417,573,420	238,821,360	54,981,720			183,839,640	
사회복지 서비스 향상	2,036,153,000	936,000			2,037,089,000	1,537,927,680				417,573,420	81,587,900	54,981,720			26,606,180	
사회복지협의회 지원	121,639,000				121,639,000	121,639,000										
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)	799,572,000				799,572,000	799,572,000										
지역자율형사회서비스투자사업 (청년마을건강지원사업)	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
사회복지의 날 행사 지원	31,500,000				31,500,000	31,500,000										
저소득층 건강보험료 지원	200,000,000				200,000,000	197,081,840					2,918,160				2,918,160	

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											계 ㉗=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨
지역사회보장협의체 운영(자체)	223,039,000				223,039,000	209,478,060						13,560,940		13,560,940	
민관 협력적 네트워크 구축 사업	2,200,000				2,200,000	2,200,000									
재해구호	13,000,000				13,000,000	2,872,920						10,127,080		10,127,080	
시도 생활공감정책 활동 지원	640,000				640,000	417,000				223,000					
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
충남형 유급병가지원	3,000,000				3,000,000	2,081,280				900,000		18,720	18,720		
산불 피해 이재민 복구 지원(구호비)	5,304,000	936,000			6,240,000	6,240,000									
산불 피해 이재민 구호 지원	12,940,000				12,940,000	10,302,980				2,637,020					
지역자율형 사회서비스 투자사업(일상돌봄 서비스 사업)	471,426,000				471,426,000	105,000,000				311,463,000		54,963,000	54,963,000		
7.9.~7.19. 호우피해 이재민 등 지원	106,563,000				106,563,000	7,322,350				99,240,650					
7월 호우 피해 이재민 공공임대주택 지원	2,580,000				2,580,000	1,591,850				988,150					
임시주거시설 등 개선	20,750,000				20,750,000	18,628,400				2,121,600					
사회복지 시설확충 및 지원	1,684,009,000				1,684,009,000	1,602,539,540						81,469,460		81,469,460	
명천종합사회복지관 운영	721,706,000				721,706,000	721,706,000									
사회복지시설 근무자 처우개선 및 지원(보조)	25,560,000				25,560,000	25,560,000									
푸드마켓 설치운영 지원	81,143,000				81,143,000	81,143,000									
지역사회복지 구축(사회복지사 보수교육비)	15,120,000				15,120,000	15,120,000									
사회복지사 보수교육비	2,240,000				2,240,000	2,240,000									
사회복무요원 지원(전환사업)	680,000,000				680,000,000	614,854,280						65,145,720		65,145,720	
사회복무요원 지원	158,240,000				158,240,000	141,916,260						16,323,740		16,323,740	

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
노숙자 및 부랑인 보호지원	700,000				700,000	458,700						241,300		241,300	
노숙자 및 부랑인 지원	700,000				700,000	458,700						241,300		241,300	
보령시종합사회복지관 운영	805,148,000				805,148,000	729,625,300						75,522,700		75,522,700	
보령종합사회복지관 운영	380,792,000				380,792,000	369,417,650						11,374,350		11,374,350	
보령종합사회복지관 재가복지센터 운영	115,902,000				115,902,000	103,587,640						12,314,360		12,314,360	
복지관 시설물 안전관리	125,000,000				125,000,000	89,362,190						35,637,810		35,637,810	
방과 후 공부방 운영	183,454,000				183,454,000	167,257,820						16,196,180		16,196,180	
보훈 관리 및 지원	4,451,422,000	1,034,805,090			5,486,227,090	4,897,632,770				45,450,000		543,144,320		543,144,320	
보훈관리 및 지원	4,451,422,000	1,034,805,090			5,486,227,090	4,897,632,770				45,450,000		543,144,320		543,144,320	
보훈단체운영비 및 행사 지원	252,490,000				252,490,000	251,406,670						1,083,330		1,083,330	
보훈시설 관리	32,018,000				32,018,000	23,645,300						8,372,700		8,372,700	
보훈대상자 지원	2,413,000,000				2,413,000,000	2,292,000,000						121,000,000		121,000,000	
보훈회관 신축(건립)사업	1,373,620,000				1,373,620,000	960,931,710						412,688,290		412,688,290	
보훈회관 신축(건립)사업(보조)		1,034,805,090			1,034,805,090	1,034,805,090									
보훈대상자 지원(보조)	380,294,000				380,294,000	334,844,000				45,450,000					
행정운영경비	321,510,000				321,510,000	298,677,430						22,832,570		22,832,570	
기본경비	321,510,000				321,510,000	298,677,430						22,832,570		22,832,570	
기본경비	81,950,000				81,950,000	62,308,820						19,641,180		19,641,180	
인력운영비	239,560,000				239,560,000	236,368,610						3,191,390		3,191,390	
재무활동	4,427,585,000				4,427,585,000	4,427,492,390						92,610		92,610	

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
내부거래지출	1,643,111,000				1,643,111,000	1,643,111,000											
내부거래 지출	1,570,433,000				1,570,433,000	1,570,433,000											
공기업회계 전출금	72,678,000				72,678,000	72,678,000											
보전지출	2,784,474,000				2,784,474,000	2,784,381,390						92,610				92,610	
국도비반환금	2,784,474,000				2,784,474,000	2,784,381,390						92,610				92,610	

【일반회계】 【가족지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
보육 및 여성, 가족 발전을 위한 지원	29,262,256,000	28,558,022,260	국공립어린이집 이용률	'23년 국공립어린이집 이용률 - '22년 국공립어린이집 이용률	%	2.5	2.99	119%
			'23년 가족역량강화 사례관리 가정 지원 목표 달성률	사례관리 가정 수/목표 가정수*100	%	99	133	134%
청소년유해환경으로부터 청소년을 보호하고 학교 밖, 가정 밖 청소년 등을 지원하여 청소년의 건강한 육성 지원	1,809,190,880	1,514,584,180	위기청소년 통합서비스 지원건수	지원서비스(개인상담, 심리검사 등) 총합	건	544	670	123%
취약계층 아동 보호	11,699,847,000	11,235,083,606	e아동행복지원사업 운영 내실화율	(위기 의심아동 중 가정방문 실시 대상자/ 위기 의심 아동)*100	%	98	98	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
가족지원과	52,229,345,000	4,430,836,030			56,660,181,030	51,264,410,956	3,626,003,620	1,330,480,530	39,663,730	2,255,859,360	777,106,538	992,659,916	690,198,250		302,461,666	
여성가족 및 보육	34,845,256,000	3,836,169,150			38,681,425,150	34,374,552,920	3,586,339,890	1,330,480,530		2,255,859,360	470,944,846	249,587,494	204,183,814		45,403,680	
여성복지 증진	949,377,000				949,377,000	937,963,590					3,552,719	7,860,691	5,441,681		2,419,010	
여성인력개발센터 운영지원	280,457,000				280,457,000	280,457,000										
보령여성인력개발센터 전산실 기능보강 사업	60,000,000				60,000,000	55,728,360					2,135,820	2,135,820	2,135,820			
새일센터 지정운영	403,587,000				403,587,000	403,587,000										
새일센터 종사자 처우개선비 지원	19,320,000				19,320,000	19,320,000										
여성친화도시 조성	19,300,000				19,300,000	19,212,650						87,350			87,350	
양성평등 관련행사 및 교육	99,800,000				99,800,000	97,468,340						2,331,660			2,331,660	
여성의 사회참여 지원	51,540,000				51,540,000	51,540,000										
찾아가는 양성평등 교육	8,373,000				8,373,000	7,664,700					212,561	495,739	495,739			
기초젠더거버넌스 구축 및 운영	7,000,000				7,000,000	2,985,540					1,204,338	2,810,122	2,810,122			
가족 지원	9,565,439,000	3,836,169,150			13,401,608,150	9,635,468,760	3,586,339,890	1,330,480,530		2,255,859,360	125,269,781	54,529,719	53,789,719		740,000	

【일반회계】 【가족지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=다+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
가족센터 종사자 인건비 추가지원	10,157,000				10,157,000	10,157,000									
가족센터 종사자 처우개선비	28,800,000				28,800,000	28,800,000									
가족센터 종사자 정액급식비	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
다문화가정 지원	60,100,000				60,100,000	60,100,000									
다문화가정 삶의 질 향상	288,610,000				288,610,000	288,610,000									
다문화가족 행복가꾸기사업	112,667,000				112,667,000	112,667,000									
아이돌봄지원	1,500,500,000				1,500,500,000	1,500,500,000									
한부모가족 자녀양육비 등 지원	1,517,610,000				1,517,610,000	1,398,752,000				106,967,200	11,890,800	11,890,800			
청소년 한부모자립지원	22,350,000				22,350,000	20,850,000				1,290,000	210,000	210,000			
저소득한부모가족 생활안정 지원	198,400,000				198,400,000	148,150,000				12,562,500	37,687,500	37,687,500			
한부모가족 자녀대학입학금 지원	5,000,000				5,000,000	3,448,500				37,081	1,514,419	1,514,419			
청소년부모 아동양육비 지원	22,190,000				22,190,000	15,400,000				4,413,000	2,377,000	2,377,000			
보육시설 운영	24,330,440,000				24,330,440,000	23,801,120,570				342,122,346	187,197,084	144,952,414			
보육 인프라 구축	55,901,000				55,901,000	55,364,580					536,420				
어린이집 우수농산물 급식비	63,750,000				63,750,000	53,359,950					10,390,050				
평가제 어린이집 지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
어린이집 현장학습비 지원	104,100,000				104,100,000	104,100,000									
어린이집 특성화비용 지원	84,780,000				84,780,000	84,770,000					10,000				
야간연장형 어린이집 지원	3,300,000				3,300,000	3,300,000									
어린이집 보육교직원 처우개선비	931,020,000				931,020,000	903,920,000					27,100,000				
														27,100,000	

【일반회계】 【경로장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	63,688,000				63,688,000	53,573,450						10,114,550		10,114,550	
재무활동	3,085,843,000				3,085,843,000	3,083,221,160						2,621,840		2,621,840	
보전지출	3,085,843,000				3,085,843,000	3,083,221,160						2,621,840		2,621,840	
국도비반환금	3,085,843,000				3,085,843,000	3,083,221,160						2,621,840		2,621,840	

【일반회계】 【열린민원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보전지출	73,000				73,000	72,930						70			70	
국도비반환금	73,000				73,000	72,930						70			70	

【일반회계】 【세무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
철저한 자주재원 관리로 지방재정을 안정적으로 운영한다.	795,750,000	747,598,080	자주재원 목표액 달성실적	회계 결산자료	%	100	101.96	101.96%
			과년도 지방세체납액 징수율	지방세 결산자료	%	40	44.57	111.4%
			과년도 세외수입 체납액 징수율	세외수입 결산자료	%	20	28.74	143.7%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세무과	836,728,000				836,728,000	781,570,147					750,850	54,407,003	750,850	43,176,163	10,479,990
누수없는 자주재원 관리	795,750,000				795,750,000	747,598,080					750,850	47,401,070	750,850	36,170,230	10,479,990
지방세 운영	526,000,000				526,000,000	488,511,780						37,488,220		27,008,230	10,479,990
지방세 목표 달성	326,457,000				326,457,000	311,362,400						15,094,600		4,614,610	
체납액 징수	121,780,000				121,780,000	104,823,570						16,956,430		16,956,430	
주민등록 전입 인센티브	3,000,000				3,000,000	450,920						2,549,080		2,549,080	
성실납세자 인센티브 제공	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
지방소득세 신고센터 운영	16,500,000				16,500,000	13,611,890						2,888,110		2,888,110	
지방세 발전기금 전출금	8,263,000				8,263,000	8,263,000									
개별주택 관리	210,300,000				210,300,000	208,798,300					750,850	750,850	750,850		
개별주택가격조사	210,300,000				210,300,000	208,798,300					750,850	750,850	750,850		
세외수입 운영	59,450,000				59,450,000	50,288,000						9,162,000		9,162,000	
세외수입 확충	59,450,000				59,450,000	50,288,000						9,162,000		9,162,000	
행정운영경비	40,300,000				40,300,000	33,294,457						7,005,543		7,005,543	

【일반회계】 【세무과】

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 ㉬=㉣+㉩ +㉪+㉫+㉬	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
기본경비	40,300,000				40,300,000	33,294,457						7,005,543		7,005,543	
기본경비	40,300,000				40,300,000	33,294,457						7,005,543		7,005,543	
재무활동(세무과)	678,000				678,000	677,610						390		390	
보전지출(세무과)	678,000				678,000	677,610						390		390	
국도비반환금	678,000				678,000	677,610						390		390	

【일반회계】 【환경보호과】

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 ㉨=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
기본경비	87,600,000				87,600,000	82,783,670						4,816,330				4,816,330	
재무활동	1,406,601,000				1,406,601,000	1,355,817,180						50,783,820				50,783,820	
내부거래지출	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
내부거래지출	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
보전지출(일반)	1,106,601,000				1,106,601,000	1,055,817,180						50,783,820				50,783,820	
국도비 반환금	1,106,601,000				1,106,601,000	1,055,817,180						50,783,820				50,783,820	

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌지도기반조성(장비)(전환사업)	151,000,000				151,000,000	150,989,340					5,330	5,330	5,330		
행정운영경비(친환경기술과)	293,859,000				293,859,000	277,202,406						16,656,594		16,656,594	
인력운영비	240,639,000				240,639,000	226,494,860						14,144,140		14,144,140	
인력운영비(친환경기술과)	240,639,000				240,639,000	226,494,860						14,144,140		14,144,140	
기본경비	53,220,000				53,220,000	50,707,546						2,512,454		2,512,454	
기본경비(친환경기술과)	53,220,000				53,220,000	50,707,546						2,512,454		2,512,454	
재무활동(친환경기술과)	60,439,000				60,439,000	60,405,490						33,510		33,510	
보전지출	60,439,000				60,439,000	60,405,490						33,510		33,510	
국도비 반환금(친환경기술과)	60,439,000				60,439,000	60,405,490						33,510		33,510	

【일반회계】 【원산출장소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
행정운영경비	825,259,000				825,259,000	811,572,781						13,686,219			13,686,219	
인력운영비	753,875,000				753,875,000	741,005,500						12,869,500			12,869,500	
인력운영비	753,875,000				753,875,000	741,005,500						12,869,500			12,869,500	
기본경비	71,384,000				71,384,000	70,567,281						816,719			816,719	
기본경비	71,384,000				71,384,000	70,567,281						816,719			816,719	

【일반회계】 【웅천읍】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉜=㉑+㉙ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
웅천읍	2,274,034,000				2,274,034,000	2,222,182,739							51,851,261			
웅천읍 주민행정 편의도모	1,099,775,000				1,099,775,000	1,056,192,968							43,582,032	471,290	51,379,971	
일선행정 처리지원(웅천읍)	633,508,000				633,508,000	605,664,968							27,843,032	410,830	27,432,202	
청사관리	49,842,000				49,842,000	49,834,500							7,500		7,500	
주민생활환경 정비 및 관리	333,357,000				333,357,000	331,588,638							1,768,362	410,830	1,357,532	
공중화장실 관리	236,993,000				236,993,000	213,900,870							23,092,130		23,092,130	
무창포해수욕장 주차관리	13,316,000				13,316,000	10,340,960							2,975,040		2,975,040	
주민자치 기반구축(웅천읍)	363,075,000				363,075,000	347,841,710							15,233,290		15,233,290	
통리반장 지원	181,300,000				181,300,000	178,475,000							2,825,000		2,825,000	
주민화합 행사지원	11,400,000				11,400,000	7,984,000							3,416,000		3,416,000	
주민자치센터 지원관리	75,780,000				75,780,000	75,312,340							467,660		467,660	
웅천복지회관 지원 관리	90,595,000				90,595,000	83,955,670							6,639,330		6,639,330	
생활문화센터 지원관리	4,000,000				4,000,000	2,114,700							1,885,300		1,885,300	
자연발생유원지 운영관리(웅천읍)	103,192,000				103,192,000	102,686,290							505,710	50,000	455,710	
독산해변 운영관리	103,192,000				103,192,000	102,686,290							505,710	50,000	455,710	
웅천읍 소규모 지역개발	686,000,000				686,000,000	685,989,540							10,460	10,460		
영농 및 생활불편 시설확충(웅천읍)	686,000,000				686,000,000	685,989,540							10,460	10,460		
소규모 주민숙원 사업	686,000,000				686,000,000	685,989,540							10,460	10,460		
웅천읍 행정운영경비	488,259,000				488,259,000	480,000,231							8,258,769		8,258,769	

【일반회계】 【웅천읍】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인력운영비(웅천읍)	301,799,000				301,799,000	301,216,666						582,334			582,334	
인력운영비	301,799,000				301,799,000	301,216,666						582,334			582,334	
기본경비(웅천읍)	186,460,000				186,460,000	178,783,565						7,676,435			7,676,435	
기본경비	186,460,000				186,460,000	178,783,565						7,676,435			7,676,435	

【일반회계】 【주포면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 (가)	예산성립후 증감(나)			예산현액 (다=가+나)	지출액 (라)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (바)	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 (마)	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 (사=다+④+⑤+ ⑥+⑦+⑧+⑨)	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
주포면	1,020,443,000				1,020,443,000	990,331,121					30,111,879		30,111,879		
주포면 주민 행정 편의 도모	197,317,000				197,317,000	188,101,150					9,215,850		9,215,850		
일선행정 처리 지원(주포면)	61,957,000				61,957,000	55,966,590					5,990,410		5,990,410		
청사관리	3,000,000				3,000,000	2,720,000					280,000		280,000		
주민생활환경 정비 및 관리	58,957,000				58,957,000	53,246,590					5,710,410		5,710,410		
주민자치 기반구축(주포면)	124,360,000				124,360,000	122,237,400					2,122,600		2,122,600		
통리반장 지원	41,720,000				41,720,000	41,560,000					160,000		160,000		
주민화합 등 행사지원	7,720,000				7,720,000	7,097,500					622,500		622,500		
주민자치센터 운영	74,920,000				74,920,000	73,579,900					1,340,100		1,340,100		
사회복지서비스 향상	11,000,000				11,000,000	9,897,160					1,102,840		1,102,840		
주민 복지 향상	11,000,000				11,000,000	9,897,160					1,102,840		1,102,840		
주포면 소규모 지역개발	523,500,000				523,500,000	515,811,930					7,688,070		7,688,070		
영농 및 생활불편시설 확충(주포면)	523,500,000				523,500,000	515,811,930					7,688,070		7,688,070		
주포면 소규모주민숙원사업	523,500,000				523,500,000	515,811,930					7,688,070		7,688,070		
주포면 행정운영경비	299,626,000				299,626,000	286,418,041					13,207,959		13,207,959		
인력운영비(주포면)	159,256,000				159,256,000	149,889,243					9,366,757		9,366,757		
인력운영비	159,256,000				159,256,000	149,889,243					9,366,757		9,366,757		
기본경비(주포면)	140,370,000				140,370,000	136,528,798					3,841,202		3,841,202		
기본경비	140,370,000				140,370,000	136,528,798					3,841,202		3,841,202		

【일반회계】 【주교면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉒+㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
주교면	1,296,578,000				1,296,578,000	1,277,244,048						19,333,952		1,736,480	17,597,472	
주교면 주민행정 편의도모	334,567,000				334,567,000	331,191,750						3,375,250			3,375,250	
일선행정처리지원(주교면)	108,242,000				108,242,000	106,890,680						1,351,320			1,351,320	
청사관리	48,877,000				48,877,000	48,547,540						329,460			329,460	
주민생활환경 정비 및 관리	59,365,000				59,365,000	58,343,140						1,021,860			1,021,860	
주민자치기반 구축(주교면)	226,325,000				226,325,000	224,301,070						2,023,930			2,023,930	
통리반장 지원	91,742,000				91,742,000	91,641,810						100,190			100,190	
주민화합등 행사지원	4,840,000				4,840,000	4,840,000										
주민자치센터 지원	129,743,000				129,743,000	127,819,260						1,923,740			1,923,740	
주교면 소규모 지역개발	603,600,000				603,600,000	601,863,520						1,736,480		1,736,480		
영농 및 생활불편시설 확충(주교면)	603,600,000				603,600,000	601,863,520						1,736,480		1,736,480		
소규모 주민숙원사업	603,600,000				603,600,000	601,863,520						1,736,480		1,736,480		
주교면 행정운영경비	358,411,000				358,411,000	344,188,778						14,222,222			14,222,222	
인력운영비(주교면)	251,141,000				251,141,000	238,746,758						12,394,242			12,394,242	
인력운영비	251,141,000				251,141,000	238,746,758						12,394,242			12,394,242	
기본경비(주교면)	107,270,000				107,270,000	105,442,020						1,827,980			1,827,980	
기본경비	107,270,000				107,270,000	105,442,020						1,827,980			1,827,980	

【일반회계】 【오천면】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인력운영비(오천면)	617,333,000				617,333,000	557,035,460						60,297,540			60,297,540	
인력운영비	617,333,000				617,333,000	557,035,460						60,297,540			60,297,540	
기본경비(오천면)	208,390,000				208,390,000	205,111,834						3,278,166			3,278,166	
기본경비	208,390,000				208,390,000	205,111,834						3,278,166			3,278,166	

【일반회계】 【천북면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘			예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉟+㊱+㊲+㉛	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
천북면	1,643,061,000				1,643,061,000	1,508,992,912	64,081,470		64,081,470			69,986,618		69,986,618	
주인 행정 편의 도모	548,167,000				548,167,000	534,271,066						13,895,934		13,895,934	
일선행정 처리 지원(천북면)	193,349,000				193,349,000	184,331,306						9,017,694		9,017,694	
청사관리	10,660,000				10,660,000	10,585,000						75,000		75,000	
주민생활환경 정비 및 관리(천북면)	76,656,000				76,656,000	76,198,150						457,850		457,850	
관광지 및 유원지 관리(천북면)	14,923,000				14,923,000	14,912,340						10,660		10,660	
가로공원 및 등산로 정비(천북면)	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
굴단지 등 유원지 관리	90,110,000				90,110,000	81,635,816						8,474,184		8,474,184	
주민자치 기반 구축(천북면)	254,720,000				254,720,000	250,257,180						4,462,820		4,462,820	
통리반장 지원(천북면)	142,480,000				142,480,000	140,155,000						2,325,000		2,325,000	
주민자치센터 운영	105,504,000				105,504,000	103,376,170						2,127,830		2,127,830	
주민화합 등 행사지원(천북면)	6,736,000				6,736,000	6,726,010						9,990		9,990	
천북 노인건강복지회관 운영	100,098,000				100,098,000	99,682,580						415,420		415,420	
천북 노인건강복지회관 운영	100,098,000				100,098,000	99,682,580						415,420		415,420	
천북면 소규모 지역개발	701,000,000				701,000,000	596,186,810	64,081,470		64,081,470			40,731,720		40,731,720	
영농 및 생활불편 기반시설 정비 및 확충(천북면)	701,000,000				701,000,000	596,186,810	64,081,470		64,081,470			40,731,720		40,731,720	
소규모주민숙원사업 추진(천북면)	701,000,000				701,000,000	596,186,810	64,081,470		64,081,470			40,731,720		40,731,720	
천북면 행정운영경비	393,894,000				393,894,000	378,535,036						15,358,964		15,358,964	
인력운영비(천북면)	234,616,000				234,616,000	219,880,148						14,735,852		14,735,852	

【일반회계】 【천북면】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+①+②+③	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(천북면)	234,616,000				234,616,000	219,880,148						14,735,852		14,735,852	
기본경비(천북면)	159,278,000				159,278,000	158,654,888						623,112		623,112	
기본경비(천북면)	159,278,000				159,278,000	158,654,888						623,112		623,112	

【일반회계】 【청소면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
청소면	1,346,613,000				1,346,613,000	1,270,881,641						75,731,359			75,731,359	
청소면 주민행정 편익도모	395,387,000				395,387,000	380,251,610						15,135,390			15,135,390	
일선행정 처리지원(청소면)	131,947,000				131,947,000	120,857,970						11,089,030			11,089,030	
청사관리	16,200,000				16,200,000	14,864,000						1,336,000			1,336,000	
주민생활환경 정비 및 관리	104,235,000				104,235,000	98,927,240						5,307,760			5,307,760	
관광지 및 유원지 관리	11,512,000				11,512,000	7,066,730						4,445,270			4,445,270	
주민자치 기반구축(청소면)	263,440,000				263,440,000	259,393,640						4,046,360			4,046,360	
통리반장 지원	109,240,000				109,240,000	108,220,000						1,020,000			1,020,000	
주민화합 등 행사지원	6,600,000				6,600,000	4,464,000						2,136,000			2,136,000	
주민자치센터 지원	47,600,000				47,600,000	47,594,300						5,700			5,700	
주민참여예산(청소면)	100,000,000				100,000,000	99,115,340						884,660			884,660	
청소면 소규모 지역개발	509,000,000				509,000,000	500,637,960						8,362,040			8,362,040	
영농 및 생활불편 시설확충(청소면)	509,000,000				509,000,000	500,637,960						8,362,040			8,362,040	
소규모 주민숙원사업	509,000,000				509,000,000	500,637,960						8,362,040			8,362,040	
청소면 인력운영경비	442,226,000				442,226,000	389,992,071						52,233,929			52,233,929	
인력운영비(청소면)	307,956,000				307,956,000	261,575,630						46,380,370			46,380,370	
인력운영비	307,956,000				307,956,000	261,575,630						46,380,370			46,380,370	
기본경비(청소면)	134,270,000				134,270,000	128,416,441						5,853,559			5,853,559	
기본경비	134,270,000				134,270,000	128,416,441						5,853,559			5,853,559	

【일반회계】 【청라면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉩	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉪=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
청라면	1,263,983,000				1,263,983,000	1,211,841,684					52,141,316	17,411,400	34,729,916		
주인 행정 편의 도모	422,886,000				422,886,000	407,216,340					15,669,660	2,453,570	13,216,090		
일선행정 처리지원(청라면)	118,052,000				118,052,000	109,151,410					8,900,590		8,900,590		
주민생활환경 정비 및 관리	96,534,000				96,534,000	93,128,960					3,405,040		3,405,040		
관광지 및 유원지 관리	20,018,000				20,018,000	14,522,450					5,495,550		5,495,550		
청사관리	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
주민자치 기반구축(청라면)	304,834,000				304,834,000	298,064,930					6,769,070	2,453,570	4,315,500		
통리반장지원	108,240,000				108,240,000	108,040,000					200,000		200,000		
주민화합 및 참여지원	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
종합문화 복지센터 지원	95,894,000				95,894,000	91,078,500					4,815,500	1,100,000	3,715,500		
주민참여예산(청라면)	95,300,000				95,300,000	93,546,430					1,753,570	1,353,570	400,000		
청라면 소규모 지역개발	460,000,000				460,000,000	445,042,170					14,957,830	14,957,830			
영농 및 생활불편 시설 확충(청라면)	460,000,000				460,000,000	445,042,170					14,957,830	14,957,830			
소규모 주민숙원사업	460,000,000				460,000,000	445,042,170					14,957,830	14,957,830			
청라면 행정운영 경비	381,097,000				381,097,000	359,583,174					21,513,826		21,513,826		
인력운영비(청라면)	245,967,000				245,967,000	231,754,860					14,212,140		14,212,140		
인력운영비	245,967,000				245,967,000	231,754,860					14,212,140		14,212,140		
기본경비(청라면)	135,130,000				135,130,000	127,828,314					7,301,686		7,301,686		
기본경비	135,130,000				135,130,000	127,828,314					7,301,686		7,301,686		

【일반회계】 【남포면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ^㉓			예산현액 ㉕=㉔+㉓	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉙=㉕-㉖-㉗-㉚-㉛				
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉕+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨	
남포면	1,484,287,000				1,484,287,000	1,424,016,888						60,270,112			60,270,112	
남포면 주민행정 편의도모	618,424,000				618,424,000	611,548,814						6,875,186			6,875,186	
일선행정 처리지원(남포면)	133,841,000				133,841,000	133,012,090						828,910			828,910	
청사관리	5,000,000				5,000,000	4,950,000						50,000			50,000	
주민생활환경 정비 및 관리	128,841,000				128,841,000	128,062,090						778,910			778,910	
주민자치 기반구축(남포면)	395,888,000				395,888,000	390,811,990						5,076,010			5,076,010	
통리반장 지원	130,500,000				130,500,000	127,265,000						3,235,000			3,235,000	
주민화합 등 행사지원	24,844,000				24,844,000	24,839,500						4,500			4,500	
주민자치센터 지원	140,544,000				140,544,000	140,015,870						528,130			528,130	
주민참여 예산	100,000,000				100,000,000	98,691,620						1,308,380			1,308,380	
관광지 관리(남포면)	88,695,000				88,695,000	87,724,734						970,266			970,266	
시설물 관리	88,695,000				88,695,000	87,724,734						970,266			970,266	
남포면 소규모 지역개발	528,000,000				528,000,000	527,068,660						931,340			931,340	
영농 및 생활불편 시설 확충(남포면)	528,000,000				528,000,000	527,068,660						931,340			931,340	
소규모 주민숙원 사업	528,000,000				528,000,000	527,068,660						931,340			931,340	
남포면 행정운영경비	337,863,000				337,863,000	285,399,414						52,463,586			52,463,586	
인력운영비(남포면)	225,213,000				225,213,000	174,808,421						50,404,579			50,404,579	
인력운영비	225,213,000				225,213,000	174,808,421						50,404,579			50,404,579	
기본경비(남포면)	112,650,000				112,650,000	110,590,993						2,059,007			2,059,007	

【일반회계】 【남포면】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
기본경비	112,650,000				112,650,000	110,590,993						2,059,007				2,059,007	

【일반회계】 【주산면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉔-㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
주산면	1,373,280,000				1,373,280,000	1,323,250,470						50,029,530		50,029,530	
주산면 주민행정 편의도모	380,830,000				380,830,000	365,936,390						14,893,610		14,893,610	
일선행정 처리지원(주산면)	164,844,000				164,844,000	156,981,450						7,862,550		7,862,550	
청사관리	63,295,000				63,295,000	59,730,080						3,564,920		3,564,920	
주민생활환경 정비 및 관리	101,549,000				101,549,000	97,251,370						4,297,630		4,297,630	
주민자치 기반구축(주산면)	215,986,000				215,986,000	208,954,940						7,031,060		7,031,060	
통리반장 지원	149,710,000				149,710,000	147,705,000						2,005,000		2,005,000	
주민화합등 행사지원	1,888,000				1,888,000	1,888,000									
주산도서관 운영	30,388,000				30,388,000	25,462,140						4,925,860		4,925,860	
주민자치센터 지원관리	34,000,000				34,000,000	33,899,800						100,200		100,200	
주산면 소규모 지역개발	574,000,000				574,000,000	553,412,520						20,587,480		20,587,480	
영농 및 생활불편 시설 확충(주산면)	574,000,000				574,000,000	553,412,520						20,587,480		20,587,480	
소규모 주민숙원 사업	574,000,000				574,000,000	553,412,520						20,587,480		20,587,480	
주산면 행정운영경비	418,450,000				418,450,000	403,901,560						14,548,440		14,548,440	
인력운영비(주산면)	308,560,000				308,560,000	296,080,170						12,479,830		12,479,830	
인력운영비	308,560,000				308,560,000	296,080,170						12,479,830		12,479,830	
기본경비(주산면)	109,890,000				109,890,000	107,821,390						2,068,610		2,068,610	
기본경비	109,890,000				109,890,000	107,821,390						2,068,610		2,068,610	

【일반회계】 【미산면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
미산면	1,177,716,000				1,177,716,000	1,112,757,285						64,958,715	219,050	64,739,665	
미산면 주민행정 편의도모	370,968,000				370,968,000	354,005,840						16,962,160	219,050	16,743,110	
일선행정 처리지원(미산면)	139,014,000				139,014,000	133,276,040						5,737,960		5,737,960	
주민생활환경 정비및 관리	108,711,000				108,711,000	106,066,000						2,645,000		2,645,000	
관광지 운영	6,183,000				6,183,000	5,995,210						187,790		187,790	
청사관리	24,120,000				24,120,000	21,214,830						2,905,170		2,905,170	
주민자치 기반구축(미산면)	231,954,000				231,954,000	220,729,800						11,224,200	219,050	11,005,150	
통리반장 지원	83,690,000				83,690,000	81,600,000						2,090,000		2,090,000	
주민화합등 행사지원	1,264,000				1,264,000	1,264,000									
주민자치센터 지원관리	55,000,000				55,000,000	46,364,850						8,635,150		8,635,150	
주민참여예산(미산면)	92,000,000				92,000,000	91,500,950						499,050	219,050	280,000	
미산면 소규모 지역개발	501,000,000				501,000,000	500,994,540						5,460		5,460	
영농및 생활불편 시설확충(미산면)	501,000,000				501,000,000	500,994,540						5,460		5,460	
미산면 소규모주민숙원사업	501,000,000				501,000,000	500,994,540						5,460		5,460	
미산면 행정운영경비	305,748,000				305,748,000	257,756,905						47,991,095		47,991,095	
인력운영비(미산면)	202,278,000				202,278,000	160,029,864						42,248,136		42,248,136	
인력운영비	202,278,000				202,278,000	160,029,864						42,248,136		42,248,136	
기본경비(미산면)	103,470,000				103,470,000	97,727,041						5,742,959		5,742,959	
기본경비	103,470,000				103,470,000	97,727,041						5,742,959		5,742,959	

【일반회계】 【성주면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액										전용	변경		낙찰차액⑦
성주면	1,196,514,000				1,196,514,000	1,094,972,080							101,541,920		101,541,920	
성주면 주민행정 편의도모	375,314,000				375,314,000	332,333,990							42,980,010		42,980,010	
일선행정 처리지원(성주면)	201,130,000				201,130,000	177,600,850							23,529,150		23,529,150	
청사관리	45,300,000				45,300,000	40,201,220							5,098,780		5,098,780	
주민생활환경 정비 및 관리	98,634,000				98,634,000	85,740,370							12,893,630		12,893,630	
관광지 및 유원지 관리	30,371,000				30,371,000	29,601,480							769,520		769,520	
국토 공원화 사업	26,825,000				26,825,000	22,057,780							4,767,220		4,767,220	
주민자치 기반구축(성주면)	174,184,000				174,184,000	154,733,140							19,450,860		19,450,860	
통리반장 지원	57,790,000				57,790,000	56,434,960							1,355,040		1,355,040	
주민화합 등 행사지원	1,200,000				1,200,000	1,024,000							176,000		176,000	
성주면 문화복지센터 운영	63,234,000				63,234,000	55,906,180							7,327,820		7,327,820	
주민자치센터 지원 운영	51,960,000				51,960,000	41,368,000							10,592,000		10,592,000	
성주면 소규모 지역개발	371,819,000				371,819,000	361,931,600							9,887,400		9,887,400	
영농 및 생활불편 시설 확충(성주면)	371,819,000				371,819,000	361,931,600							9,887,400		9,887,400	
소규모 주민숙원 사업	371,819,000				371,819,000	361,931,600							9,887,400		9,887,400	
성주면 행정운영경비	449,381,000				449,381,000	400,706,490							48,674,510		48,674,510	
인력운영비(성주면)	303,034,000				303,034,000	259,613,870							43,420,130		43,420,130	
인력운영비	303,034,000				303,034,000	259,613,870							43,420,130		43,420,130	
기본경비(성주면)	146,347,000				146,347,000	141,092,620							5,254,380		5,254,380	

【일반회계】 【성주면】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
			예비비사용액										전용	변경		낙찰차액⑦	지출잔액⑧
기본경비	146,347,000				146,347,000	141,092,620						5,254,380				5,254,380	

【일반회계】 【대전1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉗=㉔+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대전1동	1,420,037,000				1,420,037,000	1,351,924,871						68,112,129		62,112,129	6,000,000
대전1동 주민행정 편의도모	494,863,000				494,863,000	472,392,990						22,470,010		16,470,010	6,000,000
일선행정 처리지원(대전1동)	78,919,000				78,919,000	72,102,810						6,816,190		816,190	6,000,000
청사관리	7,200,000				7,200,000	1,200,000						6,000,000			6,000,000
주민생활환경정비및 관리	71,719,000				71,719,000	70,902,810						816,190		816,190	
주민자치 기반구축(대전1동)	415,944,000				415,944,000	400,290,180						15,653,820		15,653,820	
통리반장 지원	171,470,000				171,470,000	168,270,000						3,200,000		3,200,000	
주민화합등 행사지원	15,000,000				15,000,000	14,965,000						35,000		35,000	
주민자치센터운영	129,474,000				129,474,000	128,912,970						561,030		561,030	
주민참여예산	100,000,000				100,000,000	88,142,210						11,857,790		11,857,790	
대전1동 소규모 지역개발	409,800,000				409,800,000	409,607,790						192,210		192,210	
영농 및 생활불편 시설 확충(대전1동)	409,800,000				409,800,000	409,607,790						192,210		192,210	
소규모 주민숙원 사업	409,800,000				409,800,000	409,607,790						192,210		192,210	
대전1동 행정운영경비	515,374,000				515,374,000	469,924,091						45,449,909		45,449,909	
인력운영비(대전1동)	288,657,000				288,657,000	254,487,170						34,169,830		34,169,830	
인력운영비	288,657,000				288,657,000	254,487,170						34,169,830		34,169,830	
기본경비(대전1동)	226,717,000				226,717,000	215,436,921						11,280,079		11,280,079	
기본경비	226,717,000				226,717,000	215,436,921						11,280,079		11,280,079	

【일반회계】 【대전2동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉞+㉠	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	
대전2동	1,089,939,000				1,089,939,000	1,036,074,720						53,864,280		667,410	53,196,870	
대전2동 주민 행정 편의 도모	297,300,000				297,300,000	288,117,120						9,182,880			9,182,880	
일선행정 처리지원(대전2동)	129,320,000				129,320,000	122,732,870						6,587,130			6,587,130	
청사관리	56,053,000				56,053,000	54,838,610						1,214,390			1,214,390	
주민생활환경 정비 및 관리	73,267,000				73,267,000	67,894,260						5,372,740			5,372,740	
주민자치 기반구축(대전2동)	167,980,000				167,980,000	165,384,250						2,595,750			2,595,750	
통리반장 지원	93,820,000				93,820,000	91,915,000						1,905,000			1,905,000	
주민자치센터 운영	59,160,000				59,160,000	58,469,250						690,750			690,750	
주민화합 등 행사지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
대전2동 소규모 지역개발	418,365,000				418,365,000	417,490,040						874,960		667,410	207,550	
영농 및 생활불편 시설 확충(대전2동)	418,365,000				418,365,000	417,490,040						874,960		667,410	207,550	
소규모 주민숙원 사업	324,000,000				324,000,000	323,332,590						667,410		667,410		
주민참여예산	94,365,000				94,365,000	94,157,450						207,550			207,550	
대전2동 행정운영경비	374,274,000				374,274,000	330,467,560						43,806,440			43,806,440	
인력운영비(대전2동)	241,164,000				241,164,000	207,782,690						33,381,310			33,381,310	
인력운영비	241,164,000				241,164,000	207,782,690						33,381,310			33,381,310	
기본경비(대전2동)	133,110,000				133,110,000	122,684,870						10,425,130			10,425,130	
기본경비	133,110,000				133,110,000	122,684,870						10,425,130			10,425,130	

【일반회계】 【대전3동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉣-㉤-㉦-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉪=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉫	예산절감액㉬	계획변경등 집행사유미발생㉭		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉮	지출잔액㉯	예비비㉰		
대전3동	1,075,043,000				1,075,043,000	1,041,008,816						34,034,184				34,034,184	
대전3동 주민행정 편의도모	331,033,000				331,033,000	322,830,900						8,202,100				8,202,100	
일선행정 처리지원	77,538,000				77,538,000	75,327,700						2,210,300				2,210,300	
청사관리	18,166,000				18,166,000	18,165,040						960				960	
주민생활환경 정비 및 관리	59,372,000				59,372,000	57,162,660						2,209,340				2,209,340	
대전3동 주민자치 기반구축	253,495,000				253,495,000	247,503,200						5,991,800				5,991,800	
통리반장 지원	136,995,000				136,995,000	135,915,000						1,080,000				1,080,000	
주민자치센터 운영	81,500,000				81,500,000	81,438,500						61,500				61,500	
주민화합행사지원	35,000,000				35,000,000	30,149,700						4,850,300				4,850,300	
대전3동 소규모 지역개발	369,000,000				369,000,000	356,221,030						12,778,970				12,778,970	
영농 및 생활불편 시설확충	369,000,000				369,000,000	356,221,030						12,778,970				12,778,970	
소규모 주민숙원 사업	369,000,000				369,000,000	356,221,030						12,778,970				12,778,970	
행정운영경비(대전3동)	375,010,000				375,010,000	361,956,886						13,053,114				13,053,114	
인력운영비(대전3동)	221,149,000				221,149,000	218,496,426						2,652,574				2,652,574	
인력운영비	221,149,000				221,149,000	218,496,426						2,652,574				2,652,574	
기본경비(대전3동)	153,861,000				153,861,000	143,460,460						10,400,540				10,400,540	
기본경비	153,861,000				153,861,000	143,460,460						10,400,540				10,400,540	

【일반회계】 【대전4동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉦-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧ ①	사고이월 ㉨ ②	계속비이월 ㉩ ③		계 ㉥ ㉢-㉣+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대전4동	1,184,283,000				1,184,283,000	1,124,619,545						59,663,455			1,000,000
주민 행정 편의 도모	322,676,000				322,676,000	306,818,220						15,857,780			
일선행정 처리지원(대전4동)	71,426,000				71,426,000	68,975,290						2,450,710			
청사관리	13,376,000				13,376,000	13,292,690						83,310			
주민생활환경 정비 및 관리	58,050,000				58,050,000	55,682,600						2,367,400			
주민자치 기반구축(대전4동)	251,250,000				251,250,000	237,842,930						13,407,070			
통리반장 지원	157,250,000				157,250,000	151,586,850						5,663,150			
주민화합 등 행사 지원	4,000,000				4,000,000	3,940,000						60,000			
주민자치센터 운영	90,000,000				90,000,000	82,316,080						7,683,920			
대전4동 소규모 지역개발	442,800,000				442,800,000	428,345,240						14,454,760			1,000,000
영농 및 생활불편시설 확충(대전4동)	442,800,000				442,800,000	428,345,240						14,454,760			1,000,000
소규모 주민 숙원 사업	360,000,000				360,000,000	350,855,330						9,144,670			1,000,000
주민참여예산(대전4동)	82,800,000				82,800,000	77,489,910						5,310,090			
대전4동 행정운영경비	418,807,000				418,807,000	389,456,085						29,350,915			
인력운영비(대전4동)	266,217,000				266,217,000	239,997,920						26,219,080			
인력운영비	266,217,000				266,217,000	239,997,920						26,219,080			
기본경비(대전4동)	152,590,000				152,590,000	149,458,165						3,131,835			
기본경비	152,590,000				152,590,000	149,458,165						3,131,835			

【일반회계】 【대전5동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
대전5동	1,414,734,000				1,414,734,000	1,351,076,200						63,657,800			63,657,800	
대전5동 주민 행정 편의 도모	470,842,000				470,842,000	444,028,170						26,813,830			26,813,830	
일선행정 처리지원(대전5동)	81,694,000				81,694,000	81,497,750						196,250			196,250	
청사관리	9,300,000				9,300,000	9,288,210						11,790			11,790	
주민생활환경 정비 및 관리	72,394,000				72,394,000	72,209,540						184,460			184,460	
주민자치 기반구축(대전5동)	270,960,000				270,960,000	266,231,230						4,728,770			4,728,770	
통리반장지원	99,010,000				99,010,000	98,774,130						235,870			235,870	
주민자치센터운영	73,440,000				73,440,000	70,643,500						2,796,500			2,796,500	
주민참여예산	98,510,000				98,510,000	96,813,600						1,696,400			1,696,400	
관광지 관리(대전5동)	118,188,000				118,188,000	96,299,190						21,888,810			21,888,810	
대전항 공중화장실 관리	118,188,000				118,188,000	96,299,190						21,888,810			21,888,810	
대전5동 소규모 지역개발	528,000,000				528,000,000	519,058,840						8,941,160			8,941,160	
영농 및 생활불편 시설확충(대전5동)	528,000,000				528,000,000	519,058,840						8,941,160			8,941,160	
소규모주민숙원사업	525,000,000				525,000,000	516,077,840						8,922,160			8,922,160	
수해 및 한해 대책	3,000,000				3,000,000	2,981,000						19,000			19,000	
대전5동 행정운영경비	415,892,000				415,892,000	387,989,190						27,902,810			27,902,810	
인력운영비(대전5동)	235,092,000				235,092,000	218,165,680						16,926,320			16,926,320	
인력운영비(대전5동)	235,092,000				235,092,000	218,165,680						16,926,320			16,926,320	
기본경비(대전5동)	180,800,000				180,800,000	169,823,510						10,976,490			10,976,490	

【일반회계】 【대전5동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비	180,800,000				180,800,000	169,823,510						10,976,490			10,976,490	