

○ 부서 성과 및 사업별조서

【도청소재도시건설 특별회계】 【내포신도시발전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
완벽한 도시기반조성으로 성공적인 내포신도시 건설을 추진한다.	4,233,096,420	3,867,293,370	내포신도시 기관, 단체 유치	내포신도시 기관, 단체 유치 실적	3	4	130%
			내포 도시첨단산업단지 진입도로 개설공사 추진율(%)	공정율/전체 실시설계용역 대비	공사추진율 80%	80	100%

- 사업별조서

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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내포신도시발전과	4,936,390,000	733,688,420			5,670,078,420	4,409,193,480	354,753,130			354,753,130		906,131,810				906,131,810		
성공적인 내포신도시 건설 추진	4,374,446,000	733,688,420			5,108,134,420	3,867,293,370	354,753,130			354,753,130		886,087,920				886,087,920		
도청소재 도시건설	4,374,446,000	733,688,420			5,108,134,420	3,867,293,370	354,753,130			354,753,130		886,087,920				886,087,920		
도청소재도시건설 업무 지원 및 홍보	1,374,408,000				1,374,408,000	1,367,358,080						7,049,920				7,049,920		
내포신도시 건설 예비비	875,038,000				875,038,000							875,038,000				875,038,000		
내포 도시첨단산업단지 진입도로(산업단지-국도21호선) 개설공사	2,000,000,000	733,688,420			2,733,688,420	2,378,935,290	354,753,130			354,753,130								
지역인재육성	125,000,000				125,000,000	121,000,000						4,000,000				4,000,000		
재무활동(내포신도시발전과)	500,384,000				500,384,000	500,383,710						290				290		
보전지출(내포신도시발전과)	500,384,000				500,384,000	500,383,710						290				290		
국고보조금 반환금	500,384,000				500,384,000	500,383,710						290				290		
행정운영경비(내포신도시발전과)	61,560,000				61,560,000	41,516,400						20,043,600				20,043,600		
기본경비	61,560,000				61,560,000	41,516,400						20,043,600				20,043,600		
내포신도시 업무추진	61,560,000				61,560,000	41,516,400						20,043,600				20,043,600		

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【균형발전 특별회계】 【여성가족정책관】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			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	
여성가족정책관	48,000,000				48,000,000	48,000,000										
여성능력개발 및 복지 활동 전개	48,000,000				48,000,000	48,000,000										
여성 창업	48,000,000				48,000,000	48,000,000										
여성창업 거점구축	48,000,000				48,000,000	48,000,000										

【균형발전 특별회계】 【교육법무담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
생애주기별 수요자 중심의 평생교육 실현	317,000,000	317,000,000	자기 주도적인 평생학습 참여율	실 교육인원 / 교육목표인원 * 100	87	55	63%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
교육법무담당관	317,000,000				317,000,000	317,000,000											
지역 인적자원 개발	317,000,000				317,000,000	317,000,000											
지역 인적자원 개발	317,000,000				317,000,000	317,000,000											
평생학습센터 지원	317,000,000				317,000,000	317,000,000											

【균형발전 특별회계】 【장애인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
장애인 복지 증진을 위한 각종 수당 및 일자리 제공, 편의시설 설치 지원 등을 통해 장애인의 기본권을 보장한다.	478,000,000	478,000,000	장애인 연금, 수당(기초,차상위), 생활안정, 의료안정 수당 수혜자	장애인연금 및 수당 지급 인원	35700	36514	102%
			장애인 활동지원 바우처 수혜자 및 장애인 일자리 참여자 확대	당해연도 활동지원 바우처 제공인원 및 장애인일자리 참여자 인원	3700	5814	157%
			도 및 시군청사 장애인 편의시설 적정 설치율 제고	적정 편의시설 수/전체편의시설 수*100	96	95.3	99%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
장애인복지과	478,000,000				478,000,000	478,000,000											
장애인 복지증진	478,000,000				478,000,000	478,000,000											
장애인 시설확충	478,000,000				478,000,000	478,000,000											
장애인복지시설 개선 및 지원프로그램 강화	478,000,000				478,000,000	478,000,000											

【균형발전 특별회계】 【소상공기업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 서민생활을 안정화하여 지역경제를 육성한다.	3,849,000,000	3,849,000,000	소상공인 지원사업 만족도 제고(설문조사)	당해년도 만족도 점수	92	93	101%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉣					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
소상공기업과	3,949,000,000				3,949,000,000	3,949,000,000											
지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도 화)	3,849,000,000				3,849,000,000	3,849,000,000											
지역균형발전사업 추진	3,849,000,000				3,849,000,000	3,849,000,000											
지역균형발전사업 육성(전환사업)	2,536,000,000				2,536,000,000	2,536,000,000											
지역균형발전사업 육성(도)	1,313,000,000				1,313,000,000	1,313,000,000											
지역 벤처창업 육성 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
청년창업(균형발전 특별회계)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
청년·소상공인 창업 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000											

【균형발전 특별회계】 【균형발전담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역균형발전을 위한 자생적 성장기반을 조성한다	57,420,000	46,099,700	지역균형발전사업 지원	사업비 집행완료액/해당연도 계획액*100	95	103	108%
			지역혁신협의회 운영	회의 등 활동횟수	5	8	160%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
균형발전담당관	31,020,000	26,400,000			57,420,000	46,099,700						11,320,300			
지역균형개발	31,020,000	26,400,000			57,420,000	46,099,700						11,320,300			11,320,300
지역균형발전사업 추진	31,020,000	26,400,000			57,420,000	46,099,700						11,320,300			11,320,300
지역균형발전사업 육성	31,020,000	26,400,000			57,420,000	46,099,700						11,320,300			11,320,300

【균형발전 특별회계】 【사회적경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사회적경제를 활성화하여 지역경제를 육성한다.	654,000,000	654,000,000	사회적경제조직 신규 발굴 수(개)	전년도 신규 발굴 수 대비 목표치 설정	120	146	121%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
사회적경제과	654,000,000				654,000,000	654,000,000											
지역경제 육성	654,000,000				654,000,000	654,000,000											
지역균형발전사업 추진	654,000,000				654,000,000	654,000,000											
지역균형발전사업 육성(도)	654,000,000				654,000,000	654,000,000											

【균형발전 특별회계】 【청년정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
행복한 성장을 선도하는 청년 미래발전전략 개발을 추진한다.	1,430,000,000	1,430,000,000	청년당사자 중심의 정책발굴 반영건수(제도개선 등)	청년 당사자 제안(제도개선)을 통한 정책반영 결과	4	4	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
청년정책과	1,430,000,000				1,430,000,000	1,430,000,000											
미래대응 기반강화	1,430,000,000				1,430,000,000	1,430,000,000											
청년정책추진	1,430,000,000				1,430,000,000	1,430,000,000											
123사비 청년공예인 창작클러스터 구축	1,430,000,000				1,430,000,000	1,430,000,000											

【균형발전 특별회계】 【문화정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
문화향유기회 확대를 통해 행복하고 풍요로운 삶을 구현한다.	4,867,000,000	4,867,000,000	소외계층 문화향유 확대(문화누리카드 이용률)	문화누리카드 이용률=문화누리카드이용금액/문화누리카드사업예산X100	91	92.3	101%
			문화예술공연 만족도(4개 공립예술단)	공연만족도=공연관람객 점수합산액/공연관람객 수	4.3	코로나19로 미 실시	0%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
문화정책과	4,867,000,000				4,867,000,000	4,867,000,000											
지역문화 활성화	4,867,000,000				4,867,000,000	4,867,000,000											
문화기반 확충 및 운영	2,980,000,000				2,980,000,000	2,980,000,000											
문예회관 리모델링	2,372,000,000				2,372,000,000	2,372,000,000											
한산프리즘 프로젝트	608,000,000				608,000,000	608,000,000											
문화산업 진흥	1,887,000,000				1,887,000,000	1,887,000,000											
문화콘텐츠 개발 및 육성	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
문화특화지역 조성 사업(시군경상)(전환사업)	112,000,000				112,000,000	112,000,000											
폐산업시설 문화재생사업(균형발전,경상보조)	1,725,000,000				1,725,000,000	1,725,000,000											

【균형발전 특별회계】 【관광진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
국내외 관광객 유치 증대 및 지속가능한 관광인프라 구축	9,551,000,000	9,551,000,000	국내외 관광객 유치증대	관광객 수	2,767만명	2,227만명	80%
			서부내륙권사업 중 정부예산안 반영사업 수	반영사업 수	7건	7건	100%
			문체부 선정 유망 문화관광축제 육성	유망 문화관광축제 선정 수	2개	2개	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
관광진흥과	9,551,000,000				9,551,000,000	9,551,000,000											
관광산업진흥	9,551,000,000				9,551,000,000	9,551,000,000											
관광자원개발	9,551,000,000				9,551,000,000	9,551,000,000											
문화관광자원개발사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
문화관광자원개발사업(전환사업)	3,225,000,000				3,225,000,000	3,225,000,000											
생태녹색관광자원개발(균형발전특별회계)(전환사업)	6,176,000,000				6,176,000,000	6,176,000,000											

【균형발전 특별회계】 【농식품유통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
제값주고 제값받는 농산물 유통선진화 체계를 구축한다	3,398,000,000	3,398,000,000	도 및 시군 통합마케팅 매출액 확대	충남오감 + 시군통합마케팅 매출액	4,800	5018	105%
			농식품 수출확대	전년도 목표대비 10% 증가 금액	130	139	107%
			로컬푸드직매장 운영	로컬푸드 직매장 개소수	57	71	125%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
농식품유통과	3,398,000,000				3,398,000,000	3,398,000,000											
선진 유통체계 구축	3,398,000,000				3,398,000,000	3,398,000,000											
로컬푸드 활성화 지원	3,398,000,000				3,398,000,000	3,398,000,000											
굿뜨래 로컬푸드 종합유통센터 조성(전환사업)	608,000,000				608,000,000	608,000,000											
로컬푸드 6차산업화 연계유통체계 구축(전환사업)	1,140,000,000				1,140,000,000	1,140,000,000											
로컬푸드 생산, 유통 활성화(전환사업)	1,650,000,000				1,650,000,000	1,650,000,000											

【균형발전 특별회계】 【식량원예과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농가 경영안정과 지속가능한 고품질 농업을 육성한다.	2,957,000,000	2,957,000,000	농작업지원단 운영(개소)	참여농협 개소수	55	54	98%
			주요농산물 가격안정 지원(%)	가격안정제 대상농가 참여비율(=실제 참여농가 수/목표참여농가 수x100)	30	15	50%
			친환경 청년농부 육성(억원)	청년농부 연간매출액	20	41	205%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
식량원예과	2,957,000,000				2,957,000,000	2,957,000,000											
고품질 농산물 생산기반 구축	2,957,000,000				2,957,000,000	2,957,000,000											
균형발전사업	2,957,000,000				2,957,000,000	2,957,000,000											
기타지역 특성화 산업육성(전환사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
농촌자원 복합 산업화지원(전환사업)	1,287,000,000				1,287,000,000	1,287,000,000											
농산물 우수관리(GAP) 인증인상 활성화사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
금산인삼약초 산업구조 고도화사업	870,000,000				870,000,000	870,000,000											
금산군 깻잎 6차산업육성	450,000,000				450,000,000	450,000,000											

【균형발전 특별회계】 【농촌활력과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농촌경제활성화 및 생활환경 기반 확충으로 삶의 질을 향상한다	4,506,000,000	4,506,000,000	희망마을만들기 선행사업 추진	사업추진 실적(개수의 합)	70	70	100%
			농업생산기반시설 수혜농민 만족도	고객만족도 실적(평균 점수)	94	94	100%
			농촌융복합산업 인증사업자 개소(누계)	농촌융복합산업 인증사업자 선정 실적(개소 수의 합)	200	201	101%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
농촌활력과	4,506,000,000				4,506,000,000	4,506,000,000											
농촌생활환경 기반확충	4,506,000,000				4,506,000,000	4,506,000,000											
농촌체험관광	2,958,000,000				2,958,000,000	2,958,000,000											
농촌자원 복합산업화지원(전환사업)	1,838,000,000				1,838,000,000	1,838,000,000											
지역균형발전	1,120,000,000				1,120,000,000	1,120,000,000											
균형발전사업	1,548,000,000				1,548,000,000	1,548,000,000											
금산 자연치유교육 및 문화체험권역 개발사업(전환사업)	1,548,000,000				1,548,000,000	1,548,000,000											

【균형발전 특별회계】 【산림자원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지속가능한 산림자원의 가치를 제고하여, 임업 경쟁력을 강화한다.	1,950,000,000	1,950,000,000	산림자원육성	(생존본수 / 식재본수) x 100 (조림 활착률 92% 이상 목표)	92	93	101%
			전문임업인 육성	전문임업인 육성 수	2050	2420	118%
			소외계층 산림복지 바우처 확대	(산림복지서비스제공자 누적 등록 건수 / 지자체별 자연휴양림 운영 수) x 100	90%	100%	111%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱			
산림자원과	1,950,000,000				1,950,000,000	1,950,000,000												
임업 경쟁력 강화	1,950,000,000				1,950,000,000	1,950,000,000												
지역균형발전사업	1,950,000,000				1,950,000,000	1,950,000,000												
자연휴양림 활성화 사업	650,000,000				650,000,000	650,000,000												
임산물육성사업(도 균특)	1,150,000,000				1,150,000,000	1,150,000,000												
칠갑산 청정산야초 우량품종	150,000,000				150,000,000	150,000,000												

【균형발전 특별회계】 【미세먼지대책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
환경유해인자로 인한 도민 건강 피해를 예방하고 관리한다.	200,000,000	200,000,000	취약계층 이용시설 실내공기질 측정사업(개소)	실내공기질 측정 개소수의 합	380	380	100%
			환경오염 취약지역 주민건강영향조사(명)	주민건강영향조사 인원수의 합	80	98	122%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
미세먼지대책과	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
열린환경정책구현	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
지역균형발전 환경사업 추진	200,000,000				200,000,000	200,000,000												
중부권 환경성질환예방관리센터활성화 사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000												

【균형발전 특별회계】 【건설정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
계획적 국토 관리와 지역 균형 개발로 새로운 도약거점을 구축한다.	675,000,000	675,000,000	지역개발지원 사업 만족도	지역개발지원사업 만족도 조사	89	88	99%
			행복한도시만들기 추진 누적 개소수	도시계획시설 조성(표지정비사업 제외) 누적 개소수	35	45	128%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
건설정책과	675,000,000				675,000,000	675,000,000											
취약지 및 도시개발	675,000,000				675,000,000	675,000,000											
지역균형발전사업 추진	675,000,000				675,000,000	675,000,000											
생태문화 샘골 도시공원 조성	675,000,000				675,000,000	675,000,000											

【균형발전 특별회계】 【건축도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쇠퇴된 원도심의 열악한 정주기반시설을 개선하여 균형발전을 추구한다.	3,182,000,000	3,182,000,000	사업추진률	(사업추진량/사업추진계획량) *100	85	85	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	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		
건축도시과	3,182,000,000				3,182,000,000	3,182,000,000											
균형발전	3,182,000,000				3,182,000,000	3,182,000,000											
균형발전사업	3,182,000,000				3,182,000,000	3,182,000,000											
균형발전사업 추진	3,182,000,000				3,182,000,000	3,182,000,000											

【균형발전 특별회계】 【교통정책과】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			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	
교통정책과	450,000,000				450,000,000	450,000,000										
도로망확충 유지관리	450,000,000				450,000,000	450,000,000										
도로안전시설 확충	450,000,000				450,000,000	450,000,000										
명품 후곤천길(안전한 보행환경) 조성사업	450,000,000				450,000,000	450,000,000										

【균형발전 특별회계】 【토지관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도민이 행복한 지적기반 공간정보의 통합제공과 신기술을 육성한다	2,150,000,000	2,150,000,000	토지가치증대를 위한 지적재조사	'20년 지적불부합지 정리실적	69천필지	85천필지	123%
			공간정보를 통한 사회안전망 구축	20년 도로와 지하시설물 전산화 DB 구축량	501	433.6	87%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨				
토지관리과	2,150,000,000				2,150,000,000	2,150,000,000													
토지행정 선진화 구현	2,150,000,000				2,150,000,000	2,150,000,000													
무인조종산업 기반구축	2,150,000,000				2,150,000,000	2,150,000,000													
무인조종 활성화 사업 추진	2,150,000,000				2,150,000,000	2,150,000,000													

【균형발전 특별회계】 【해양정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
해양 신산업과 해양관광산업을 육성하고 청정한 해양관리로 해양건도 충남을 실현한다.	1,200,000,000	1,200,000,000	충남형 해양신산업 발굴율	3개 사업, 90%	90	100	111%
			해양관광육성사업 추진율	7개 사업, 90%	92	92	100%
			해양쓰레기 수거량	당해 해양쓰레기 수거량, 천톤	11.4	13.2	115%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
해양정책과	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000											
해양중심 기반 구축	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000											
해양관광자원시설 지원	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000											
용두해안길 관광기반 조성(전환사업)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000											

【균형발전 특별회계】 【농업기술원 농촌지원국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전문농업인 육성 및 농업기술보급 활성화로 현장맞춤형 기술서비스를 제공한다	2,058,000,000	2,058,000,000	농업기술센터 과학영농시설 이용자 수	과학영농시설 이용 전체 방문자수	77,762	79628	102%
			소규모농업인 창업경영체 소득증가	('20 매출액 - '19매출액) / '19 매출액 × 100	13	1.5	12%
			농업인교육 이수자 기술수준 향상	(수료 시 기술수준 점수) - (입교 시 기술수준 점수)	28	34	121%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
농업기술원 농촌지원국	3,713,000,000				3,713,000,000	3,713,000,000												
농업기술보급 및 전문농업인 육성	3,713,000,000				3,713,000,000	3,713,000,000												
친환경 고품질 안전 농축산물 생산기술 보급	1,655,000,000				1,655,000,000	1,655,000,000												
유용미생물 배양센터 운영	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
유해물질 분석 서비스 확대 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
유용미생물(EM)센터 운영(자본보조)	155,000,000				155,000,000	155,000,000												
양송이 첨단농업 생산단지 구축	1,350,000,000				1,350,000,000	1,350,000,000												
기후변화 대응 ICT기반 농업기술 실증포 조성	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
기후변화 대응 ICT기반 농업기술 실증포 조성	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
청정금산 지역농산물 활용 융복합 6차 산업 육성	390,000,000				390,000,000	390,000,000												
청정금산 지역농산물 활용 융복합 6차 산업 육성(전환사업)	390,000,000				390,000,000	390,000,000												
보령 농산물 종합가공지원 체계구축	938,000,000				938,000,000	938,000,000												
보령 농산물 종합가공지원 체계구축	938,000,000				938,000,000	938,000,000												
귀농귀촌 활성화지원(금산군)	90,000,000				90,000,000	90,000,000												

【균형발전 특별회계】 【농업기술원 농촌지원국】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
귀농귀촌 활성화지원(금산군)	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
귀농귀촌인 정착 인프라 구축(청양군)	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
귀농귀촌인 정착 인프라 구축	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
도시민 농어촌 유치 및 정착지원 사업	550,000,000				550,000,000	550,000,000										
도시민 농어촌유치 및 정착지원 사업(태안군)	550,000,000				550,000,000	550,000,000										

【안면도관광지개발 특별회계】 【관광진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
국내외 관광객 유치 증대 및 지속가능한 관광인프로 구축	9,561,155,900	5,134,201,550	국내외관광객 유치증대	관광객 수	2,767만명	2,227만명	80%
			서부내륙권사업 중 정부예산안 반영사업 수	반영사업 수	7건	7건	100%
			문체부 선정 유망 문화관광축제 육성	유망 문화관광축제 선정 수	2개	2개	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱	
관광진흥과	5,664,600,000	5,260,349,280			10,924,949,280	5,318,528,530	2,907,502,690			2,907,502,690		2,698,918,060			2,698,918,060	
관광산업진흥	5,664,600,000	5,260,349,280			10,924,949,280	5,318,528,530	2,907,502,690			2,907,502,690		2,698,918,060			2,698,918,060	
안면도관광지 개발 및 운영	5,664,600,000	5,260,349,280			10,924,949,280	5,318,528,530	2,907,502,690			2,907,502,690		2,698,918,060			2,698,918,060	
관광지 개발	5,000,000,000	3,896,555,900			8,896,555,900	4,578,519,110	1,728,036,290			1,728,036,290		2,590,000,500			2,590,000,500	
안면도관광지 연결도로(자체)		1,363,793,380			1,363,793,380	184,326,980	1,179,466,400			1,179,466,400						
안면도관광지 운영 기본경비	57,950,000				57,950,000	43,437,520						14,512,480			14,512,480	
안면도관광지 재산관리	319,145,000				319,145,000	315,287,020						3,857,980			3,857,980	
안면도관광지 개발 예비비	86,065,000				86,065,000							86,065,000			86,065,000	
안면도관광지 남측진입도로 보수	201,440,000				201,440,000	196,957,900						4,482,100			4,482,100	

【의료급여기금 특별회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
복지사각지대 발굴, 보호 및 사회안전망 구축	365,000,025,000	364,851,819,390	맞춤형급여 수급자 수(명) 확대	맞춤형급여 수급자 수	69000	75720	109%
			자활근로사업 참여자 수(명) 확대	자활근로 사업 참여자 수	1400	1865	133%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
사회복지과	365,110,000,000				365,110,000,000	364,954,737,380						155,262,620				155,262,620	
국민기초생활보장	365,000,025,000				365,000,025,000	364,851,819,390						148,205,610				148,205,610	
의료급여사업	365,000,025,000				365,000,025,000	364,851,819,390						148,205,610				148,205,610	
의료급여 자치단체경상보조	360,158,859,000				360,158,859,000	360,108,174,390						50,684,610				50,684,610	
의료급여 자치단체경상보조(시군경상)	3,802,021,000				3,802,021,000	3,802,021,000											
의료급여사업 예비비	97,521,000				97,521,000							97,521,000				97,521,000	
사례관리전달체계개선(시 군 의료급여관리사)	941,624,000				941,624,000	941,624,000											
행정운영경비(의료급여특별 회계 사회복지과)	109,975,000				109,975,000	102,917,990						7,057,010				7,057,010	
인력운영비	96,475,000				96,475,000	94,767,590						1,707,410				1,707,410	
사례관리전달체계개선(도 의료급여관리사)	96,475,000				96,475,000	94,767,590						1,707,410				1,707,410	
기본경비	13,500,000				13,500,000	8,150,400						5,349,600				5,349,600	
기본경비	13,500,000				13,500,000	8,150,400						5,349,600				5,349,600	

【광역교통시설 특별회계】 【교통정책과】

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			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	
교통정책과	267,491,000				267,491,000	182,847,350						84,643,650			84,643,650	
도로망확충 유지관리	267,491,000				267,491,000	182,847,350						84,643,650			84,643,650	
광역교통시설특별회계 운영	267,491,000				267,491,000	182,847,350						84,643,650			84,643,650	
광역교통시설 부담금 관리	267,491,000				267,491,000	182,847,350						84,643,650			84,643,650	

【광역교통시설 특별회계】 【도로철도항공과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
광역도로망 확충 및 도로 유지관리로 미래지향적 도로망을 구축한다.	11,330,933,843	10,858,764,280	국도·국지도사업 국가계획(안) 반영률(%)	$\frac{((\text{실제}) \text{ 국가계획 반영건수} / (\text{목표}) \text{ 국가계획 반영 건수}) \times 100}$	0	177	177%
			지진대비 도로시설물 내진확보율	사업준공 완료여부	88	90	102%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	
도로철도항공과	8,223,780,000	3,107,153,843			11,330,933,843	10,858,764,280	405,130,003			405,130,003		67,039,560	25,139,560		41,900,000
도로망 확충 및 유지관리	8,223,780,000	3,107,153,843			11,330,933,843	10,858,764,280	405,130,003			405,130,003		67,039,560	25,139,560		41,900,000
광역교통시설특별회계 운영	8,223,780,000	3,107,153,843			11,330,933,843	10,858,764,280	405,130,003			405,130,003		67,039,560	25,139,560		41,900,000
광역도로 정비사업	5,486,280,000	3,107,153,843			8,593,433,843	8,121,264,280	405,130,003			405,130,003		67,039,560	25,139,560		41,900,000
계룡 신도안~대전 세종 광역도로 건설	2,737,500,000				2,737,500,000	2,737,500,000									

【학교용지부담금 특별회계】 【건축도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
수요대응형 주택 공급으로 안정적 주거 및 교육환경을 조성한다.	10,993,479,000	153,478,120	학교용지부담금 확보율	(확보액/법적기준액)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 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	
건축도시과	30,993,479,000				30,993,479,000	20,153,478,120						10,840,000,880			10,840,000,880	
주택 건설 및 운영	30,993,479,000				30,993,479,000	20,153,478,120						10,840,000,880			10,840,000,880	
학교용지부담금 운영	30,993,479,000				30,993,479,000	20,153,478,120						10,840,000,880			10,840,000,880	
학교용지부담금 교육청 교부금	10,840,000,000				10,840,000,000							10,840,000,000			10,840,000,000	
학교용지부담금 시·군 징수교부금	153,479,000				153,479,000	153,478,120						880			880	
학교용지부담금 예탁금	20,000,000,000				20,000,000,000	20,000,000,000										

【특정자원 지역자원시설세 특별회계】 【보건정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공공의료서비스 기반 구축으로 양질의 의료서비스 제공을 한다	100,000,000	100,000,000	충남의료원 미충족의료시설 확충	허가병상 수	1299	1362	105%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
			예비비사용액										전용	변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건정책과	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
공공의료서비스 경쟁력 강화	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
신재생에너지 개발 보급	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
신재생에너지 건물지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000											

【특정자원 지역자원시설세 특별회계】 【에너지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재생에너지 보급 확산으로 친환경에너지 생산	11,535,297,000	11,459,451,940	연간 전력 생산량	연간전력생산량 (kW*24시간*365일*15.5%)결과값을 toe로 환산	5752	8157	141%
에너지산업육성 및 자원관리를 통해 에너지 수급기반을 조성한다	3,098,200,000	3,096,592,000	LPG 소형 저장탱크 보급	LPG 소형 저장탱크 보급 마을 수	6	12	200%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱
에너지과	16,066,724,000				16,066,724,000	15,896,885,470	50,500,000	50,500,000			2,906,338	116,432,192	3,552,192		8,322,370
재무활동(에너지과)	34,964,000				34,964,000	26,641,630						8,322,370			8,322,370
보전지출	34,964,000				34,964,000	26,641,630						8,322,370			8,322,370
국고보조금 반환금	34,964,000				34,964,000	26,641,630						8,322,370			8,322,370
에너지전환 및 신재생에너지 보급	12,799,997,000				12,799,997,000	12,724,151,840					2,906,338	72,938,822	3,552,192		
에너지이용합리화 및 화력발전대응	2,572,500,000				2,572,500,000	2,508,391,370						64,108,630			
에너지 정책 업무 추진	64,700,000				64,700,000	64,699,900						100			100
지역에너지계획수립지원	40,500,000				40,500,000	40,500,000									
에너지절약·교육·홍보	48,500,000				48,500,000	46,832,900						1,667,100			1,667,100
지역에너지절약사업	272,000,000				272,000,000	272,000,000									
취약계층 에너지복지	1,022,800,000				1,022,800,000	1,022,800,000									
도 공공시설 LED조명 교체	924,000,000				924,000,000	861,558,570						62,441,430			62,441,430
에너지 전환 추진	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
충남 에너지센터 설립 및 운영	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
충남 에너지센터 설립 및 운영	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									

【특정자원 지역자원시설세 특별회계】 【에너지과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
신재생에너지 개발 보급	9,027,497,000				9,027,497,000	9,015,760,470					2,906,338	8,830,192	3,552,192					
신재생에너지 융복합지원(국가직접지원)	6,174,444,000				6,174,444,000	6,174,444,000												
신재생에너지 융복합지원(도)	136,224,000				136,224,000	136,224,000												
신재생에너지 건물지원(국가직접지원)	170,904,000				170,904,000	170,904,000												
신재생에너지 주택지원(국가직접지원)	758,524,000				758,524,000	753,246,000						5,278,000					5,278,000	
지역지원(도)	139,970,000				139,970,000	133,511,470					2,906,338	3,552,192	3,552,192					
지역지원(시군경상)	817,811,000				817,811,000	817,811,000												
사회복지시설 태양광 설치	829,620,000				829,620,000	829,620,000												
에너지산업육성 및 자원관리	100,000,000				100,000,000	49,500,000	50,500,000	50,500,000										
신재생에너지 및 녹색산업 발굴 육성	100,000,000				100,000,000	49,500,000	50,500,000	50,500,000										
수소산업 육성 기본계획 수립	100,000,000				100,000,000	49,500,000	50,500,000	50,500,000										
에너지산업육성 및 자원관리	3,098,200,000				3,098,200,000	3,096,592,000						1,608,000						1,608,000
에너지 자원관리	3,098,200,000				3,098,200,000	3,096,592,000						1,608,000						1,608,000
에너지수급기반조성	27,000,000				27,000,000	25,392,000						1,608,000						1,608,000
서민층 가스시설 개선	619,200,000				619,200,000	619,200,000												
농어촌 마을단위 LPG소형저장탱크	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000												
농어촌 마을단위 지원(충청남도)	502,000,000				502,000,000	502,000,000												
도시가스 공급시설 설치비 지원	900,000,000				900,000,000	900,000,000												
예비비	33,563,000				33,563,000							33,563,000						33,563,000
예비비	33,563,000				33,563,000							33,563,000						33,563,000

【특정자원 지역자원시설세 특별회계】 【에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉛+㉜+ ㉝+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예비비	33,563,000				33,563,000							33,563,000		33,563,000	

【특정자원 지역자원시설세 특별회계】 【기후환경정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신기후체제 출범에 따른 대응 역량강화로 기후변화대책 추진	2,901,604,000	2,522,866,000	기후변화에 따른 대응, 적응대책 추진 강화	(이행건수/지시건수) × 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 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		
기후환경정책과	2,450,915,000	503,729,000			2,954,644,000	2,575,906,000	378,738,000	378,738,000									
기후변화 대책추진	2,397,875,000	503,729,000			2,901,604,000	2,522,866,000	378,738,000	378,738,000									
기후환경변화 조사, 평가, 연구, 홍보	2,397,875,000	503,729,000			2,901,604,000	2,522,866,000	378,738,000	378,738,000									
공공부문 온실가스 에너지 목표관리제 지원	78,375,000				78,375,000	78,375,000											
화력발전소 주변지역 기후환경 영향 연구	1,000,000,000	503,729,000			1,503,729,000	1,124,991,000	378,738,000	378,738,000									
환경기초시설 탄소중립 프로그램	1,319,500,000				1,319,500,000	1,319,500,000											
에너지전환 및 신재생에너지 보급	53,040,000				53,040,000	53,040,000											
녹색산업발굴 육성	53,040,000				53,040,000	53,040,000											
충청남도 녹색성장 포럼 운영	40,500,000				40,500,000	40,500,000											
기후위기 안심마을 조성	12,540,000				12,540,000	12,540,000											

【특정자원 지역자원시설세 특별회계】 【미세먼지대책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
대기오염물질 저감을 통해 도민의 건강보호 및 쾌적한 생활환경을 조성한다.	108,000,000	108,000,000	환경친화적 자동차 보급	환경친화적 자동차 보급 대수의 합	1300	2407	185%
			노후경유차 조기폐차사업	노후경유차 조기폐차 대수의 합	5000	12956	159%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
미세먼지대책과	498,000,000	204,400,000			702,400,000	337,050,000	300,000,000	300,000,000				65,350,000			65,350,000	
생활공해 관리	198,000,000				198,000,000	198,000,000										
대기 개선	198,000,000				198,000,000	198,000,000										
대기질 개선	108,000,000				108,000,000	108,000,000										
미세먼지 안심 시범마을 조성사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
열린환경정책구현	300,000,000	204,400,000			504,400,000	139,050,000	300,000,000	300,000,000				65,350,000			65,350,000	
주민건강 영향조사	300,000,000	204,400,000			504,400,000	139,050,000	300,000,000	300,000,000				65,350,000			65,350,000	
환경오염 피해지역 주변 주민건강영향조사	300,000,000	204,400,000			504,400,000	139,050,000	300,000,000	300,000,000				65,350,000			65,350,000	

【특정자원 지역자원시설세 특별회계】 【물관리정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
체계적인 수자원 보존·관리로 맑은 물의 안정적 공급 및 소외지역 없는 물 복지 실현	574,700,000	574,700,000	상수도 보급률 1%이상 향상	상수도통계	96.3	97.1	101%
			하수도 보급률 1%이상 향상	하수도통계	78.5	79.7	102%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
물관리정책과	500,000,000	74,700,000			574,700,000	574,700,000												
수질보전·개선 관리	500,000,000	74,700,000			574,700,000	574,700,000												
상수도 및 지하수 관리	500,000,000	74,700,000			574,700,000	574,700,000												
공공지하수 비상급수 개량사업	500,000,000	74,700,000			574,700,000	574,700,000												

【특정자원 지역자원시설세 특별회계】 【해양정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
해양 신산업과 해양관광산업을 육성하고 청정한 해양관리로 해양건도 충남을 실현한다.	452,300,000	152,300,000	충남형 해양신산업 발굴율	3개 사업, 90%	90	100	111%
			해양관광육성사업 추진율	7개 사업, 90%	92	92	100%
			해양쓰레기 수거량	당해 해양쓰레기 수거량, 천톤	11.4	13.2	115%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
해양정책과	300,000,000	152,300,000			452,300,000	152,300,000	300,000,000	300,000,000									
해양중심 기반 구축	300,000,000	152,300,000			452,300,000	152,300,000	300,000,000	300,000,000									
해양환경 개선	300,000,000	152,300,000			452,300,000	152,300,000	300,000,000	300,000,000									
화력발전소 주변 온배수 영향조사	300,000,000	152,300,000			452,300,000	152,300,000	300,000,000	300,000,000									

【특정자원 지역자원시설세 특별회계】 【보건환경연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
보건환경 연구활동의 원활한 지원을 위한 인프라를 구축한다.	855,000,000	854,420,170	보건환경시험검사	달성도(%)= (실적/목표) × 100	36,000	117511	326%
			청사시설개선	반영율(%)=(요청건수/처리건수) × 100	68	75	110%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
보건환경연구원	855,000,000				855,000,000	854,420,170						579,830						
보건환경연구원운영	855,000,000				855,000,000	854,420,170						579,830						
화력발전소 주변 환경오염도 조사	855,000,000				855,000,000	854,420,170						579,830						
화력발전소 주변 환경오염도조사 장비구축	855,000,000				855,000,000	854,420,170						579,830						

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】 【소방행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소방장비의 보강으로 최상의 소방력을 유지한다.	64,551,524,110	38,189,081,820	노후 주력소방차량 교체율	(당해년도 노후차량 교체대수 / 전년도 말일기준 노후차량 발생대수)	100%	100	100%
재난현장 골든타임확보율을 향상시켜 신속하고 효율적인 현장대응체계를 도모한다.	2,680,796,000	2,668,705,880	화재현장 7분이내 도착율 향상	(7분 이내 현장도착 건수 ÷ 화재출동 총 건수) * 100	70%	71.1	102%
구조장비의 보강 및 응급처치능력 향상을 통하여 국민의 생명보호에 최선을 다한다.	11,818,703,000	11,816,399,140	구조장비 보급률	(소방서별 필수 구조장비 보유개수 / 소방서별 필수 구조장비 보유기준) * 100	100%	107%	107%
			중증응급환자 응급처치 실시율	(중증응급환자 응급처치 실시건수 / 중증환자수)*100	95%	95.1%	100%
재난대응 소방정보 지원능력 향상으로 원격지휘 통제능력 및 119신고접수 처리시간을 향상한다.	4,043,130,000	4,043,130,000	119신고접수 처리시간 단축	신고접수에서 출동까지 평균소요시간	57초	55.8초	102%
			실시간 재난현장 영상 전송률 향상	(실시간 재난현장 영상전송건수 / 총 화재건수) * 100	75%	96%	128%
소방인재 양성과 총칭남도 맞춤형 안전교육으로 현장에 강한 소방인재를 육성한다.	2,267,959,000	2,267,569,090	교육훈련만족도 향상	∑{(5점 척도 분포별 점수×응답자수)/총응답자수}/질문 문항수	90%	85%	95%
신속하고 효율적인 대응으로 화재피해 경감률을 높이고 응급환자의 효율적인 처치를 통하여 생명과 재산보호에 앞장선다.	32,756,719,960	32,657,336,950	화재피해액 경감률	{(예상피해액-화재피해액) / 예상피해액} *100	96.92%	97.59%	101%
			병원 전 자발순환 회복률 향상	(소생환자수/심정지 환자수) * 100	11.1%	11.1%	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨	
소방행정과	97,930,000,000	20,361,760,070			118,291,760,070	91,800,081,800						26,491,678,270				26,491,678,270	
재난예방 및 소방대응력 강화	48,259,610,000	17,066,914,110			64,576,524,110	38,214,081,820						26,362,442,290				26,362,442,290	
화재예방 및 소방행정력 강화	8,074,762,000	64,476,880			8,139,238,880	8,120,409,470						18,829,410				18,829,410	
소방보조인력 양성 및 운영	1,298,658,000				1,298,658,000	1,298,658,000											
찾아가는 상담실 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
소방행사 운영 및 지원	541,998,000				541,998,000	531,316,730						10,681,270				10,681,270	
소방행정 제반업무 지원	3,113,000,000	64,476,880			3,177,476,880	3,173,276,880						4,200,000				4,200,000	
전문소방인력 양성	679,600,000				679,600,000	679,600,000											

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】 【소방행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방공무원 보건의안 업무추진	2,216,506,000				2,216,506,000	2,212,557,860						3,948,140		3,948,140	
국민행복소방정책 우수 소방관서 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
긴급대응 소방력 현대화	40,184,848,000	17,002,437,230 △750,000,000			56,437,285,230	30,093,672,350						26,343,612,880		26,343,612,880	
소방관서 보강 및 근무환경 개선	2,692,000,000	8,074,031,750			10,766,031,750	8,500,870,240						2,265,161,510		2,265,161,510	
소방복합시설 조성	17,510,000,000	8,928,405,480			26,438,405,480	5,149,362,110						21,289,043,370		21,289,043,370	
소방청사 신·증축 지원	4,045,000,000				4,045,000,000	4,045,000,000									
소방장비 현대화	12,555,940,000				12,555,940,000	12,398,440,000						157,500,000		157,500,000	
예비비	3,381,908,000	△750,000,000			2,631,908,000							2,631,908,000		2,631,908,000	
재난대응 화재대책활동 강화	2,680,796,000				2,680,796,000	2,668,705,880						12,090,120		12,090,120	
화재대책활동 기반구축	2,680,796,000				2,680,796,000	2,668,705,880						12,090,120		12,090,120	
화재대책업무 운영	328,129,000				328,129,000	328,128,880						120		120	
화재대책 행사 운영지원	120,998,000				120,998,000	120,998,000									
의용소방대 등 지원	313,374,000				313,374,000	313,374,000									
화재조사 전문화 추진	292,400,000				292,400,000	292,400,000									
화재대책 활동 기반조성	1,537,920,000				1,537,920,000	1,533,870,000						4,050,000		4,050,000	
소방특별사법경찰 활동기반 조성	87,975,000				87,975,000	79,935,000						8,040,000		8,040,000	
119광역재난대응체계 구축	8,944,734,000	2,123,969,000 750,000,000			11,818,703,000	11,816,399,140						2,303,860		2,303,860	
특수재난대응체계 확립	8,944,734,000	2,123,969,000 750,000,000			11,818,703,000	11,816,399,140						2,303,860		2,303,860	
119시민수상구조대 운영	43,816,000				43,816,000	43,816,000									
119구급대지원	2,930,000,000				2,930,000,000	2,930,000,000									

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】 【소방행정과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
구급지도의사 운영	102,000,000				102,000,000	102,000,000												
119구조장비 확충	980,000,000	600,000,000			1,580,000,000	1,580,000,000												
119구급체계 구축지원	1,797,307,000	750,000,000			2,547,307,000	2,547,307,000												
소방항공구조구급대 운영	1,415,865,000	58,399,000			1,474,264,000	1,474,264,000												
대테러 장비 및 특수소방장비 보강	247,400,000				247,400,000	247,400,000												
재난대응 업무운영	662,590,000	1,465,570,000			2,128,160,000	2,128,160,000												
재난대응 및 예방을 위한 행사 운영지원	370,650,000				370,650,000	370,650,000												
현장활동 대응 역량 강화	395,106,000				395,106,000	392,802,140						2,303,860				2,303,860		
재난대응 및 소방정보 지원능력 강화	4,043,130,000				4,043,130,000	4,043,130,000												
소방정보화 기반구축 및 현대화	3,747,946,000				3,747,946,000	3,747,946,000												
소방정보통신 시설, 장비 현대화	3,733,326,000				3,733,326,000	3,733,326,000												
119재난방송 및 위성통신시스템 운영	14,620,000				14,620,000	14,620,000												
종합방재센터 소방행정력 강화	295,184,000				295,184,000	295,184,000												
의료지도의사 운영	82,350,000				82,350,000	82,350,000												
119구급상황관리센터운영 지원	108,336,000				108,336,000	108,336,000												
종합방재센터 제반업무 지원	99,908,000				99,908,000	99,908,000												
119상황관리 국제화 서비스 구축	4,590,000				4,590,000	4,590,000												
소방인력 양성 및 안전의식 강화	2,267,959,000				2,267,959,000	2,267,569,090						389,910				389,910		
소방교육훈련 기반 강화	1,548,879,000				1,548,879,000	1,548,495,820						383,180				383,180		
소방학교 업무추진 지원	96,990,000				96,990,000	96,842,600						147,400				147,400		

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】 【소방행정과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방학교 행사 및 교육	603,179,000				603,179,000	602,943,220						235,780		235,780	
교육생 격려	13,100,000				13,100,000	13,100,000									
소방교육 물품 구입	676,222,000				676,222,000	676,222,000									
청사관리	159,388,000				159,388,000	159,388,000									
재난대처능력 향상 및 안전의식 고취	719,080,000				719,080,000	719,073,270						6,730		6,730	
충청남도 안전체험관 관리·운영	719,080,000				719,080,000	719,073,270						6,730		6,730	
소방서 운영	31,585,843,000	1,170,876,960			32,756,719,960	32,657,336,950						99,383,010		99,383,010	
천안동남소방서 운영	2,043,374,000				2,043,374,000	2,041,150,040						2,223,960		2,223,960	
소방서비스 향상 업무지원	627,179,000				627,179,000	624,955,040						2,223,960		2,223,960	
소방차량 및 통신 유지관리	288,016,000				288,016,000	288,016,000									
소방청사 환경개선 및 기능보강	323,498,000				323,498,000	323,498,000									
화재진압 물품 및 장비 구입	91,945,000				91,945,000	91,945,000									
소방시설 기능 강화	23,578,000				23,578,000	23,578,000									
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	165,671,000				165,671,000	165,671,000									
재난예방교육 및 홍보활동 강화	20,500,000				20,500,000	20,500,000									
의용소방대 지원	489,795,000				489,795,000	489,795,000									
민간소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000									
천안서북소방서 운영	2,103,920,000	590,732,010			2,694,652,010	2,671,128,600						23,523,410		23,523,410	
소방서비스 향상 업무지원	785,982,000				785,982,000	785,685,380						296,620		296,620	
소방차량 및 통신 유지관리	366,169,000				366,169,000	366,169,000									

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】 【소방행정과】

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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방청사 환경개선 및 기능보강	200,206,000	590,732,010			790,938,010	767,711,220						23,226,790		23,226,790	
화재진압 물품 및 장비 구입	89,830,000				89,830,000	89,830,000									
소방시설 기능 강화	19,782,000				19,782,000	19,782,000									
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	182,848,000				182,848,000	182,848,000									
재난예방교육 및 홍보활동 강화	20,500,000				20,500,000	20,500,000									
의용소방대 지원	425,411,000				425,411,000	425,411,000									
민간 소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000									
공주소방서 운영	2,150,307,000				2,150,307,000	2,149,751,310						555,690		555,690	
소방서비스 향상 업무지원	649,571,000				649,571,000	649,015,310						555,690		555,690	
소방차량 및 통신 유지관리	394,793,000				394,793,000	394,793,000									
소방청사 환경개선 및 기능보강	256,498,000				256,498,000	256,498,000									
화재진압 물품 및 장비 구입	94,800,000				94,800,000	94,800,000									
소방시설 기능 강화	22,346,000				22,346,000	22,346,000									
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	195,227,000				195,227,000	195,227,000									
재난예방교육 및 홍보활동 강화	18,250,000				18,250,000	18,250,000									
의용소방대 지원	505,630,000				505,630,000	505,630,000									
민간 소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000									
보령소방서 운영	2,236,773,000				2,236,773,000	2,235,439,670						1,333,330		1,333,330	
소방서비스 향상 업무지원	544,999,000				544,999,000	543,665,670						1,333,330		1,333,330	
소방차량 및 통신 유지관리	293,622,000				293,622,000	293,622,000									

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】 【소방행정과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
소방청사 환경개선 및 기능보강	368,565,000				368,565,000	368,565,000												
화재진압 물품 및 장비 구입	60,030,000				60,030,000	60,030,000												
소방시설 기능 강화	31,560,000				31,560,000	31,560,000												
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	150,275,000				150,275,000	150,275,000												
재난예방 교육 및 홍보활동 강화	18,250,000				18,250,000	18,250,000												
여름소방서 물품 및 장비 기능 강화	13,340,000				13,340,000	13,340,000												
의용소방대 지원	721,512,000				721,512,000	721,512,000												
민간 소방단체 지원	34,620,000				34,620,000	34,620,000												
아산소방서 운영	2,315,893,000				2,315,893,000	2,313,820,960						2,072,040						2,072,040
소방서비스 향상 업무지원	762,548,000				762,548,000	760,475,960						2,072,040						2,072,040
소방차량 및 통신 유지관리	364,810,000				364,810,000	364,810,000												
소방청사 환경개선 및 기능보강	272,259,000				272,259,000	272,259,000												
화재진압 물품 및 장비 구입	79,472,000				79,472,000	79,472,000												
소방시설 기능 강화	22,363,000				22,363,000	22,363,000												
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	196,093,000				196,093,000	196,093,000												
재난예방 교육 및 홍보활동 강화	20,500,000				20,500,000	20,500,000												
의용소방대 지원	584,656,000				584,656,000	584,656,000												
민간 소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000												
서산소방서 운영	2,020,572,000				2,020,572,000	2,015,246,820						5,325,180						5,325,180
소방서비스 향상 업무지원	619,820,000				619,820,000	615,736,160						4,083,840						4,083,840

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】 【소방행정과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방차량 및 통신 유지관리	344,819,000				344,819,000	344,585,510						233,490		233,490	
소방청사 환경개선 및 기능 보강	294,263,000				294,263,000	293,255,150						1,007,850		1,007,850	
화재진압 물품 및 장비 구입	34,608,000				34,608,000	34,608,000									
소방시설 기능 강화	34,743,000				34,743,000	34,743,000									
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	152,610,000				152,610,000	152,610,000									
재난예방 교육 및 홍보활동 강화	17,775,000				17,775,000	17,775,000									
여름소방서 물품 및 장비 기능 강화	5,415,000				5,415,000	5,415,000									
의용소방대 지원	503,327,000				503,327,000	503,327,000									
민간 소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000									
논산소방서 운영	2,266,725,000	580,144,950			2,846,869,950	2,846,869,950									
소방서비스 향상 업무지원	576,670,000				576,670,000	576,670,000									
소방차량 및 통신 유지관리	360,463,000				360,463,000	360,463,000									
소방청사 환경개선 및 기능보강	448,712,000	580,144,950			1,028,856,950	1,028,856,950									
화재진압 물품 및 장비 구입	74,400,000				74,400,000	74,400,000									
소방시설 기능 강화	22,813,000				22,813,000	22,813,000									
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	150,369,000				150,369,000	150,369,000									
재난예방 교육 및 홍보활동 강화	18,275,000				18,275,000	18,275,000									
의용소방대 지원	601,831,000				601,831,000	601,831,000									
민간 소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000									
계룡소방서 운영	1,197,508,000				1,197,508,000	1,195,494,090						2,013,910		2,013,910	

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】 【소방행정과】

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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방서비스 향상 업무지원	302,843,000				302,843,000	300,829,090						2,013,910		2,013,910	
소방차량 및 통신 유지관리	133,443,000				133,443,000	133,443,000									
소방청사 환경개선 및 기능보강	517,408,000				517,408,000	517,408,000									
화재진압 물품 및 장비 구입	20,619,000				20,619,000	20,619,000									
소방시설 기능 강화	15,305,000				15,305,000	15,305,000									
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	76,195,000				76,195,000	76,195,000									
재난예방 교육 및 홍보활동 강화	14,960,000				14,960,000	14,960,000									
의용소방대 지원	112,235,000				112,235,000	112,235,000									
민간 소방단체 지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
당진소방서 운영	2,575,063,000				2,575,063,000	2,573,679,490						1,383,510		1,383,510	
소방서비스 향상 업무지원	695,438,000				695,438,000	694,054,490						1,383,510		1,383,510	
소방차량 및 통신 유지관리	496,322,000				496,322,000	496,322,000									
소방청사 환경개선 및 기능보강	459,160,000				459,160,000	459,160,000									
화재진압 물품 및 장비 구입	71,264,000				71,264,000	71,264,000									
소방시설 기능 강화	24,040,000				24,040,000	24,040,000									
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	188,810,000				188,810,000	188,810,000									
재난예방 교육 및 홍보활동 강화	17,561,000				17,561,000	17,561,000									
의용소방대 지원	609,276,000				609,276,000	609,276,000									
민간 소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000									
금산소방서 운영	1,610,940,000				1,610,940,000	1,558,050,180						52,889,820		52,889,820	

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】 【소방행정과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방서비스 향상 업무지원	421,647,000				421,647,000	368,757,180						52,889,820		52,889,820	
소방차량 및 통신 유지관리	188,296,000				188,296,000	188,296,000									
소방청사 환경개선 및 기능보강	304,570,000				304,570,000	304,570,000									
화재진압 물품 및 장비 구입	30,070,000				30,070,000	30,070,000									
소방시설 기능 강화	21,224,000				21,224,000	21,224,000									
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	115,029,000				115,029,000	115,029,000									
재난예방 교육 및 홍보활동 강화	16,391,000				16,391,000	16,391,000									
의용소방대 지원	500,521,000				500,521,000	500,521,000									
민간 소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000									
부여소방서 운영	2,439,951,000				2,439,951,000	2,437,685,990						2,265,010		2,265,010	
소방서비스 향상 업무지원	465,190,000				465,190,000	462,924,990						2,265,010		2,265,010	
소방차량 및 통신 유지관리	250,583,000				250,583,000	250,583,000									
소방청사 환경개선 및 기능보강	760,870,000				760,870,000	760,870,000									
화재진압 물품 및 장비 구입	63,724,000				63,724,000	63,724,000									
소방시설 기능 강화	27,011,000				27,011,000	27,011,000									
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	120,578,000				120,578,000	120,578,000									
재난예방 교육 및 홍보활동 강화	17,291,000				17,291,000	17,291,000									
의용소방대 지원	721,512,000				721,512,000	721,512,000									
민간 소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000									
서천소방서 운영	1,918,417,000				1,918,417,000	1,917,649,750						767,250		767,250	

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】 【소방행정과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방서비스 향상 업무지원	486,153,000				486,153,000	485,385,750						767,250		767,250	
소방차량 및 통신 유지관리	274,030,000				274,030,000	274,030,000									
소방청사 환경개선 및 기능보강	313,488,000				313,488,000	313,488,000									
화재진압 물품 및 장비 구입	59,921,000				59,921,000	59,921,000									
소방시설 기능 강화	21,008,000				21,008,000	21,008,000									
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	126,064,000				126,064,000	126,064,000									
재난예방 교육 및 홍보활동 강화	17,122,000				17,122,000	17,122,000									
여름소방서 물품 및 장비 기능 강화	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
의용소방대 지원	601,831,000				601,831,000	601,831,000									
민간 소방단체 지원	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
청양소방서 운영	1,384,362,000				1,384,362,000	1,383,557,320						804,680		804,680	
소방서비스 향상 업무지원	350,574,000				350,574,000	349,769,320						804,680		804,680	
소방차량 및 통신 유지관리	164,739,000				164,739,000	164,739,000									
소방청사 환경개선 및 기능보강	204,120,000				204,120,000	204,120,000									
화재진압 물품 및 장비 구입	58,469,000				58,469,000	58,469,000									
소방시설 기능 강화	19,809,000				19,809,000	19,809,000									
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	107,227,000				107,227,000	107,227,000									
재난예방 교육 및 홍보활동 강화	17,291,000				17,291,000	17,291,000									
의용소방대 지원	448,941,000				448,941,000	448,941,000									
민간 소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000									

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】 【소방행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
홍성소방서 운영	1,808,775,000				1,808,775,000	1,807,221,360						1,553,640		1,553,640	
소방서비스 향상 업무지원	528,244,000				528,244,000	526,690,360						1,553,640		1,553,640	
소방차량 및 통신 유지관리	240,071,000				240,071,000	240,071,000									
소방청사 환경개선 및 기능보강	194,086,000				194,086,000	194,086,000									
화재진압 물품 및 장비 구입	65,041,000				65,041,000	65,041,000									
소방시설 기능 강화	22,540,000				22,540,000	22,540,000									
구급차량 물품 및 장비기능 강화	133,448,000				133,448,000	133,448,000									
재난예방 교육 및 홍보활동 강화	17,291,000				17,291,000	17,291,000									
호흡보호정비실 운영 및 지원	49,172,000				49,172,000	49,172,000									
의용소방대 지원	545,690,000				545,690,000	545,690,000									
민간 소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000									
예산소방서 운영	1,713,218,000				1,713,218,000	1,711,045,780						2,172,220		2,172,220	
소방서비스 향상 업무지원	447,620,000				447,620,000	445,447,780						2,172,220		2,172,220	
소방차량 및 통신 유지관리	212,645,000				212,645,000	212,645,000									
소방청사 환경개선 및 기능보강	223,260,000				223,260,000	223,260,000									
화재진압 물품 및 장비 구입	64,321,000				64,321,000	64,321,000									
소방시설 기능 강화	18,308,000				18,308,000	18,308,000									
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	119,268,000				119,268,000	119,268,000									
재난예방 교육 및 홍보활동 강화	17,291,000				17,291,000	17,291,000									
의용소방대 지원	597,313,000				597,313,000	597,313,000									

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】 【소방행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
민간 소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000											
태안소방서 운영	1,800,045,000				1,800,045,000	1,799,545,640						499,360					499,360
소방서비스 향상 업무지원	490,885,000				490,885,000	490,385,640						499,360					499,360
소방차량 및 통신 유지관리	232,495,000				232,495,000	232,495,000											
소방청사 환경개선 및 기능보강	429,900,000				429,900,000	429,900,000											
화재진압 물품 및 장비 구입	65,856,000				65,856,000	65,856,000											
소방시설 기능 강화	23,945,000				23,945,000	23,945,000											
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	137,858,000				137,858,000	137,858,000											
재난예방교육 및 홍보활동 강화	17,300,000				17,300,000	17,300,000											
의용소방대 지원	384,806,000				384,806,000	384,806,000											
민간 소방단체 지원	17,000,000				17,000,000	17,000,000											
재무활동(소방행정과)	147,928,000				147,928,000	132,858,920						15,069,080					15,069,080
보전지출	147,928,000				147,928,000	132,858,920						15,069,080					15,069,080
국고보조금 반환금	147,928,000				147,928,000	132,858,920						15,069,080					15,069,080