



2020 회계연도 결산서



충청남도
Chungcheongnam-do

인 사 말

존경하는 220만 도민 여러분 안녕하십니까?

충청남도에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 2020년 한 해 살림살이를 확인할 수 있는 「2020회계연도 결산서」를 발간하였습니다.

결산은 회계연도 독립의 원칙에 따라 매 회계연도 세입·세출예산의 집행실적을 확정적 계수로 표시하고 이를 분석하여 다음연도 예산편성과 재정운영에 반영하는 등 유용한 자료로 활용하고 있으며, 8조 7,757억 원에 달하는 충청남도의 세입·세출예산에 대한 결산 내역과 기금, 채권·채무, 공유재산·물품 등에 대한 정보를 상세히 보실 수 있습니다.

또한 복식부기에 의한 재무제표는 예산과 자산, 부채 등 재정상황과 1년 동안의 재정운영 성과를 종합적으로 분석하여 사업별 원가와 운영수익을 단위사업별로 보여주는 유용한 보고서입니다.

재무제표에 의한 2020년도 자산대비 부채비율은 6.9%이며, 순자산은 14조 254억 원으로 전년대비 2,665억 원이 감소한 상황으로 이는 도민의 행정서비스 확대에 따른 것으로 앞으로 세수 증대와 지출 효율화를 통해 건전재정 운영에 노력하겠습니다.

지난해는 ‘더 행복한 충남, 대한민국의 중심’의 민선 7기 도정비전을 토대로 우리나라 3대 위기인 사회양극화, 저출산, 고령화 극복을 위해 전국 최초 농어민수당 지급, 전 도민 안전보험 가입, 고교 무상 교육·급식 시행, 75세 이상 어르신 교통비 무료화, 더 행복한 주택 건설, 충남형 행복키움수당 지급, 소상공인 4대 보험료 지원 등 전국 최초·최고의 시책들을 빈틈없이 펼쳤습니다.

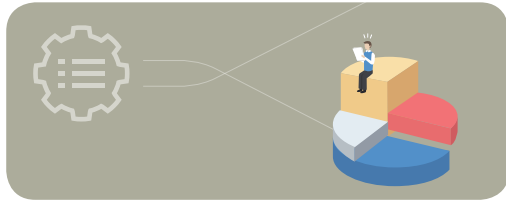
특히, 충청남도의 최대 현안 과제였던 충남혁신도시가 지정됨으로써 우리도는 더 행복한 충남 대한민국의 중심으로 비상하는 한 단계 큰 성과를 이루었고, 사상 최대 집중호우 피해복구비 3,639억 원 확보 및 충남형 이재민 구호체계 구축 등 매우 뜻깊은 한 해로 자리매김 하였습니다.

앞으로, “시도지사 공약 이행 최고등급”, “정부합동평가 3년 연속 1위”란 값진 성과를 바탕으로 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도와 건전한 재정운영을 통해 지역경제 발전과 건전재정 기초를 유지하여 도민의 행복을 증진하는 데 최선의 노력을 다할 것을 약속드립니다.

감사합니다.

2021. 3.

충 청 남 도 지 사 양 승 조



CONCENTS

I . 결산개요 / 01

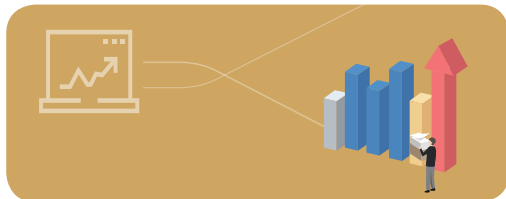
II . 세입 · 세출결산 / 19

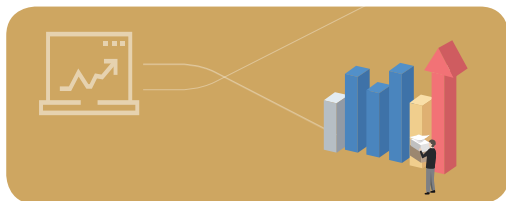
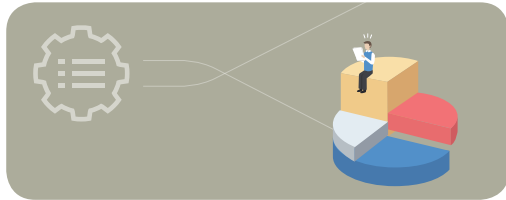
제1장 세입 · 세출 총괄설명 / 21

1. 세입결산 총괄 / 29
2. 세출결산 총괄 / 32
3. 결산상 세입 · 세출 처리상황 / 35
4. 순세계잉여금 발생내역 / 36

제2장 일반회계 세입 · 세출 결산 / 37

1. 세입결산 / 39
2. 세출결산 / 211





CONCENTS

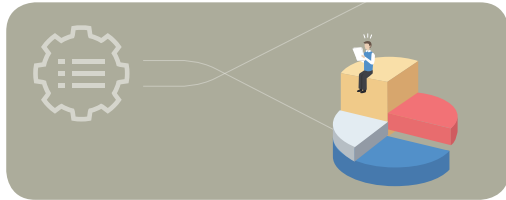
제3장 기타특별회계 세입·세출 결산 / 491

- 도청소재도시건설 특별회계 / 493
- 균형발전 특별회계 / 505
- 안면도관광지개발 특별회계 / 535
- 의료급여기금 특별회계 / 545
- 광역교통시설 특별회계 / 557
- 학교용지부담금 특별회계 / 569
- 특정자원 지역자원시설세 특별회계 / 577
- 특정부동산 지역자원시설세 특별회계 / 599

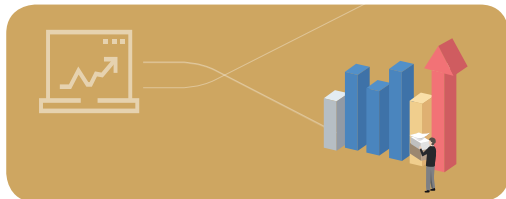
제4장 예산 이용·전용·이체사용 / 623

제5장 예비비 지출 / 651

제6장 채무부담행위 / 해당없음 663



/



CONCENTS

Ⅲ. 기금결산 / 665

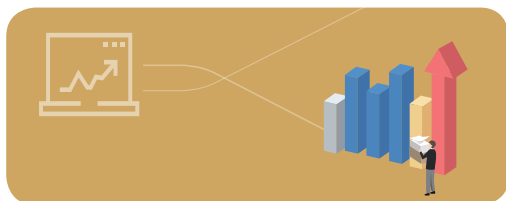
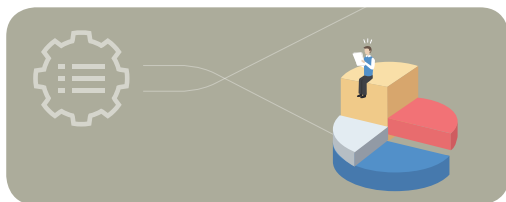
제1장 기금결산 총괄 설명 / 667

1. 기금 조성 총괄 / 669
2. 기금조성 세부명세서 / 670
3. 기금운용명세서 / 672

제2장 기금별 수입 · 지출 결산 / 675

1. 수입결산 / 677
2. 지출결산 / 693

제3장 기금운용계획변경 내용 설명서 / 721



CONCENTS

Ⅳ. 재무제표 / 725

◇ 공인회계사 검토의견 / 727

제1장 재무제표 총괄설명 / 731

제2장 재무제표 / 741

1. 재정상태표 / 743
2. 재정운영표 / 749
3. 순자산변동표 / 753

제3장 재무제표에 대한 주석 / 755

제4장 필수보충정보 / 779

제5장 부속명세서 / 829

제6장 재무제표 첨부서류 / 839

1. 채권현재액 보고서 / 841
2. 채무관리 보고서 / 847

Ⅴ. 성과보고서 / 별책 855

I. 결 산 개 요

한눈에



20
20

보이는



주민이 알기 쉬운 결산서

충청남도



살림살이



충청남도
Chungcheongnam-do



Contents

04

1. 자치단체 일반현황

- 면적
- 인구
- 공무원 현원

05

2. 충청남도의 회계현황

- 일반회계
- 특별회계
- 기금



더 행복한
충남
대한민국의
중심

06

**3. 세입·세출결산
요약·분석**

- 세입·세출결산 요약
- 세입·세출결산 분석
- 인근 자치단체 비교

10

4. 기금결산 요약

- 기금 조성 총괄

11

5. 재무제표 요약·분석

- 재무제표 요약
- 재무제표 분석

1. 자치단체 일반현황

2020. 12. 31. 기준



면적

8,245 km²

15 개 시군

25읍 136면

행정동 46 법정동 123 통 1,970
반 24,879



인구

980,711 세대 **2,120,607** 명

2019년 인구수 959,255 세대 2,123,709 명



공무원 현원

지방직

경력직 일반직 **2,070** 명
특정직 **46** 명

특수경력직 정무직 **1** 명
별정직 **7** 명

국가직

일반직 **5** 명
특정직 **3,473** 명

2. 충청남도의 회계현황

◎ 현황

충청남도의 회계는 「지방재정법」에 따라 일반회계, 특별회계 및 기금으로 구분되어 운영되고 있으며 구체적으로는 일반회계 1개, 특별회계 8개 및 기금 13개가 설치되어 운영되고 있고, 그 내역은 다음과 같습니다.



회 계	종 류	근거법규	설치목적
일반회계	일반회계	지방재정법	지방자치단체의 일반적 행정업무 수행
기타 특별 회계	도청소재도시건설특별회계	충청남도 도청이전을 위한 도시건설 및 지원에 관한 특별법 시행조례	도청소재 도시건설 사업의 재정적 지원
	안면도관광지개발특별회계	충청남도 안면도 관광지개발 사업 특별회계 설치조례	안면도관광지 개발사업의 효율적 수행 및 예산의 합리적 운용
	의료급여기금특별회계	충청남도 의료급여기금 특별회계 설치 및 운영조례	의료급여기금의 합리적 관리
	광역교통시설특별회계	충청남도 광역교통시설부담금 부과·징수 및 특별회계 설치 운용조례	광역교통시설 확충 등 광역교통문제 해결에 소요되는 재원 확보 및 운용 관리
	학교용지부담금특별회계	충청남도 학교용지부담금 부과·징수 및 특별회계 설치조례	학교용지부담금의 효율적 관리 및 예산의 합리적 운용
	균형발전특별회계	충청남도 지역균형발전 지원조례	균형발전 개발계획 재정적 지원
	특정부동산 지역자원시설세특별회계	특정부동산지역자원시설세 특별회계설치조례	특정부동산 지역자원시설세의 합리적 운용 화재예방·진압, 구조·구급 등 소방사무 추진
	특정자원 지역자원시설세특별회계	특정자원지역자원시설세 특별회계설치조례	특정자원 지역자원시설세의 합리적 운용 환경개선, 광역 방재대책 추진 및 에너지관련 사업 육성
기금	지역개발기금	충청남도 지역개발기금 설치 및 운영 조례	지역균형발전을 통한 주민편익 도모
	통합재정안정화기금 (통합계정, 재정안정화계정)	충청남도 통합재정안정화기금 설치 및 운용조례 충청남도 통합재정안정화기금 설치 및 운용조례	기금의 여유자금 통합관리 및 지방채상환 등 효율적 활용 연도간의 재원을 조정하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용
	재해구호기금	충청남도 재해구호기금 관리 조례	재해발생 시 신속한 이재민 구호 및 복구지원
	재난관리기금	충청남도 재난관리기금 운용 및 관리 조례	재난 예방 및 응급복구
	중소기업육성기금	충청남도 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례	중소기업의 안정적 성장발전 지원 및 지역경제 활성화
	남북교류협력기금	충청남도 남북교류협력 및 평화·통일교육 활성화에 관한 조례	남북교류 협력 및 통일 정책 사업 지원
	농어촌진흥기금	충청남도 농어촌진흥기금 설치 및 운용에 관한 조례	농어촌지도자 육성 및 농어민 소득 증대
	사회복지기금	충청남도 사회복지기금 설치 및 운용조례	복지사업과 자활기반 조성 및 노인의 생활 안정, 난치병 치료 후원
	식품진흥기금	충청남도 식품진흥기금 설치 및 운용조례	식품위생 및 국민 영양수준 향상
	양성평등기금	충청남도 양성평등 기본조례	양성평등 촉진 및 여성의 사회참여 확대 등
	청소년육성기금	충청남도 청소년 육성 및 지원조례	청소년의 건전한 활동 지원
	사회적경제기금	충청남도 사회적경제기금 설치 및 운용조례	사회적경제 활동과 사회적경제조직의 설립 및 운영 등을 적극 지원
	국외소재문화재기금	충청남도 국외소재 문화재 보호 및 환수활동 지원조례	국외소재문화재 보호 및 환수활동 지원

3. 세입 · 세출결산 요약 · 분석



◎ 세입 · 세출결산 요약 (최근 5년간 세입, 세출결산 현황)

(단위 : 억원)

우리 도 2020회계연도 세입은 8조 9,432억원, 세출은 8조 5,547억원이며, 잉여금은 세입에서 세출을 공제한 3,885억원입니다. 최근 5년간 세입 · 세출결산 현황을 보면 세입에 비해 세출 증가율이 약 2.1%p 더 높고, 잉여금은 감소하다가 2020년도 증가하였습니다.



구 분	2016	2017	2018	2019	2020	5년평균 증가율(%)
세 입(A)	71,308	60,323	62,973	70,700	89,432	5.8
세 출(B)	63,048	55,934	58,801	68,926	85,547	7.9
소 계	8,260	4,389	4,172	1,774	3,885	△17.2
잉여금 (A-B)						
이월금	2,083	2,617	2,995	1,456	1,239	△12.2
보조금 실제반납금	137	43	40	99	64	△17.3
순세계잉여금	6,040	1,729	1,137	219	2,582	△19.1

◎ 세입 · 세출결산 분석 (최근 3년간 세입, 세출결산 현황)

(단위 : 억원)

① 세입결산(자원별 현황)

2020회계연도 세입은 8조 9,432억원으로 전년대비 1조 8,731억원(26.5%)이 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 보조금입니다. (자체수입은 2조 5,328억원으로 전년대비 5,448억원(27.4%) 증가, 이전수입은 5조 4,417억원으로 전년대비 1조 510억원 (23.9%) 증가, 지방채는 1,771억원으로 전년대비 1,771억원(177.1%) 증가, 보전수입 등 내부거래는 7,916억원으로 전년대비 1,003억원 (14.5%) 증가) ※ 총 8조 9,432억원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 28%와 61%입니다.

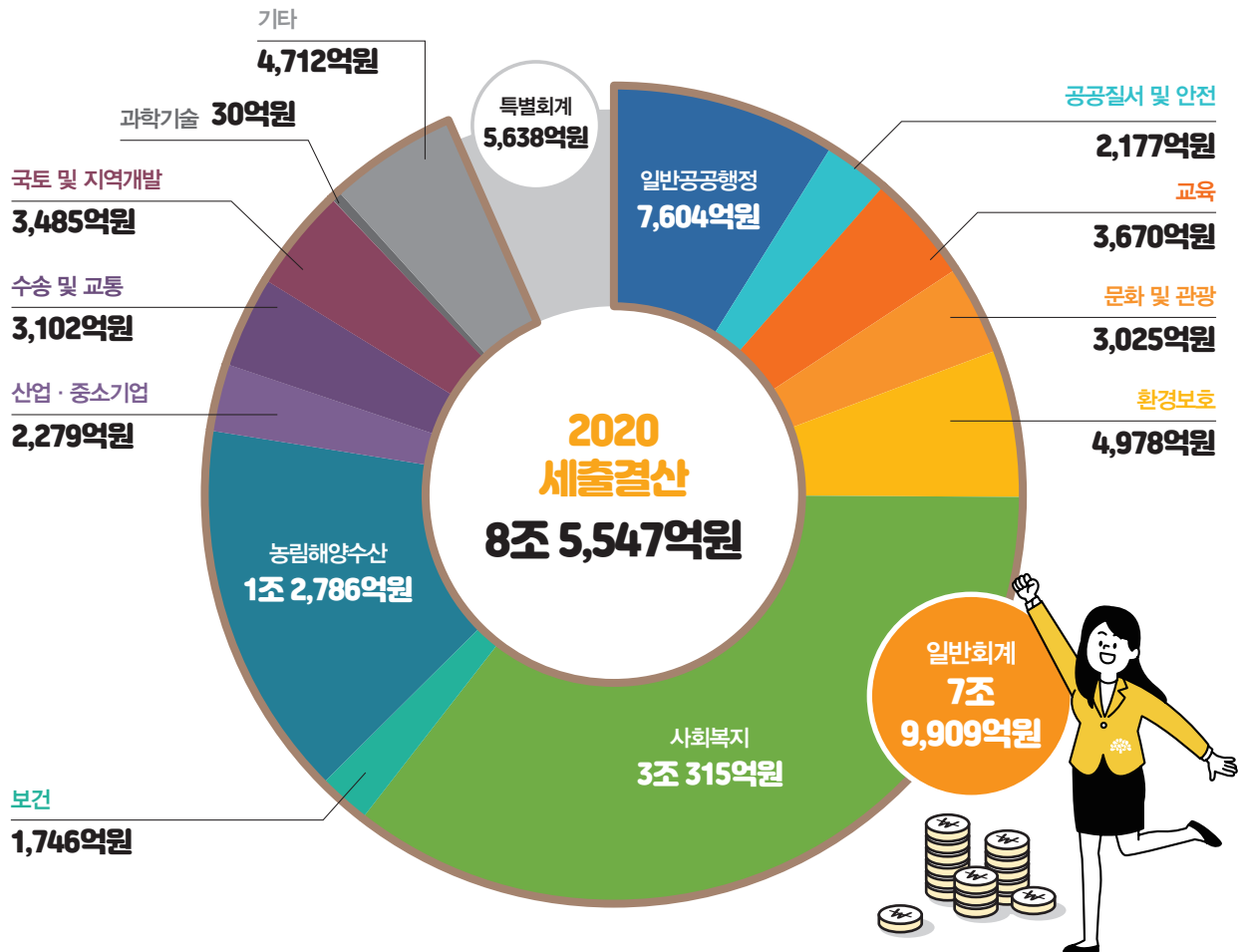
구 분	2018	2019	전년대비(%)	2020	전년대비(%)
계	62,973	70,700	112.3	89,432	126.5
자체수입	19,191	19,880	103.6	25,328	127.4
지방세	17,731	18,082	101.9	23,382	129.3
세외수입	1,460	1,798	123.2	1,946	108.2
이전수입	37,666	43,907	116.6	54,417	123.9
지방교부세	7,894	8,792	111.4	7,997	90.9
보조금	29,772	35,115	117.9	46,420	132.2
지방채	0	0	0	1,771	177.1
보전수입 등 내부거래	6,116	6,913	113.0	7,916	114.5

② 세출결산(기능별 현황)

(단위 : 억원)

세출은 8조 5,547억원으로 전년대비 1조 6,621억원(24.1%)이 증가하였으며 일반회계 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 3조 315억원(35.4%), 농림해양수산 1조 2,786억원(15%), 일반공공행정 7,604억원(8.9%) 등 입니다. (전년대비 사회복지 분야 지출은 1조 908억원(56.2%) 증가, 농림해양수산은 2,433억원(23.5%) 증가, 일반공공행정은 1,249억원(19.7%) 증가, 최근 지출 증가율이 높은 분야는 산업·중소기업(42.8%), 보건(17%), 공공질서 및 안전(13.4%) 등)

※ 총 8조 7,757억원의 예산현액 중 8조 5,547억원이 집행되어 집행률은 97.5%입니다.

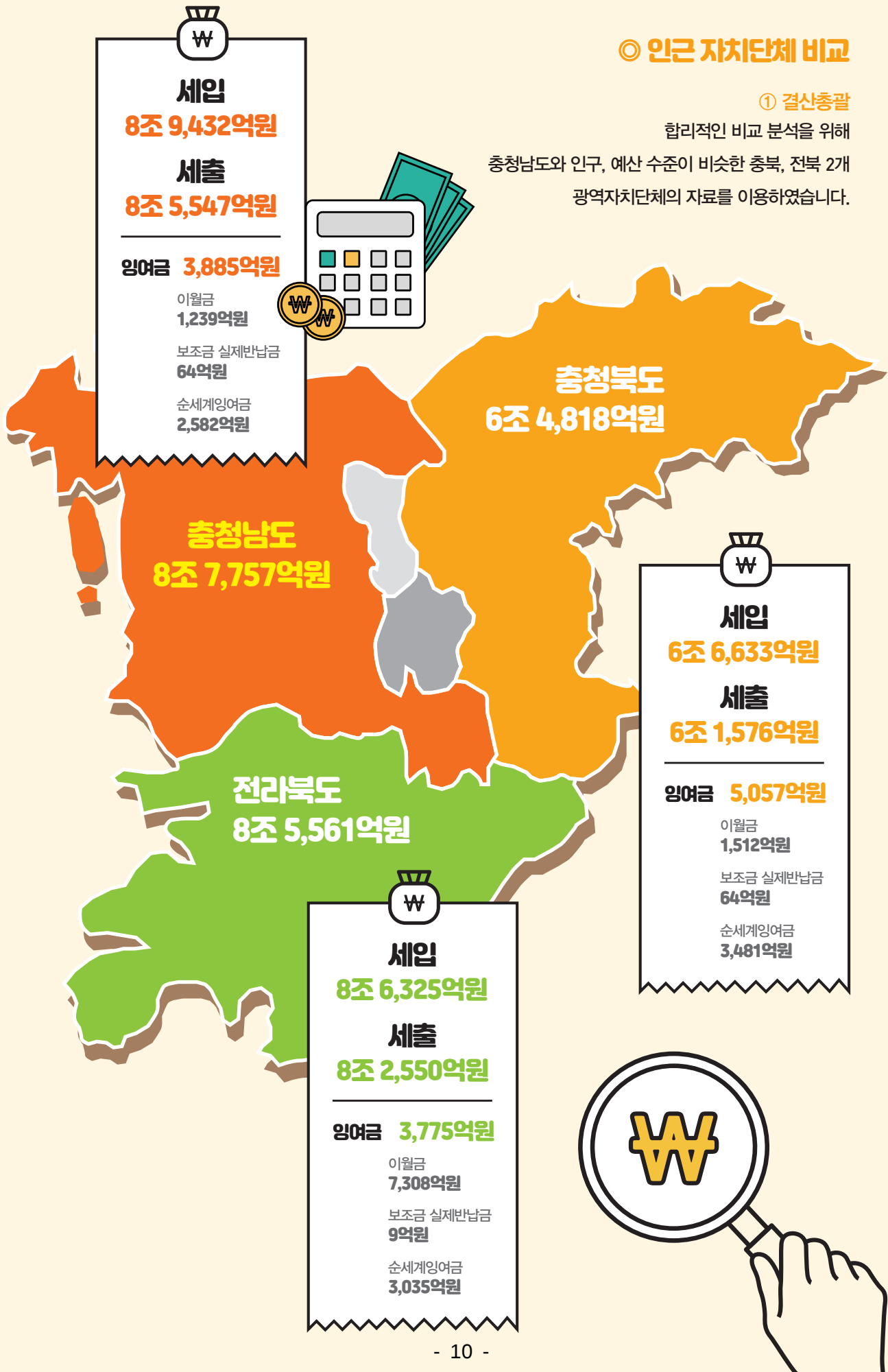


구 분	2018	2019	전년대비(%)	2020	전년대비(%)
계	58,801	68,926	117.2	85,547	124.1
일반회계	54,078	63,125	116.7	79,909	126.6
일반공공행정	6,712	6,355	94.7	7,604	119.7
공공질서 및 안전	1,301	1,920	147.6	2,177	113.4
교육	3,798	3,629	95.6	3,670	101.1
문화 및 관광	2,376	2,831	119.1	3,025	106.9
환경보호	3,422	4,525	132.2	4,978	110.0
사회복지	15,791	19,407	122.9	30,315	156.2
보 건	1,189	1,492	125.5	1,746	117.0
농림해양수산	9,529	10,353	108.6	12,786	123.5
산업·중소기업	1,143	1,596	139.7	2,279	142.8
수송 및 교통	1,698	2,807	165.3	3,102	110.5
국토 및 지역개발	2,893	3,825	132.2	3,485	91.1
과학기술	258	44	17.0	30	68.2
기 타	3,968	4,341	109.4	4,712	108.5
특별회계	4,723	5,801	122.8	5,638	97.2
기타특별회계	4,723	5,801	122.8	5,638	97.2

◎ 인근 자치단체 비교

① 결산총괄

합리적인 비교 분석을 위해
충청남도과 인구, 예산 수준이 비슷한 충북, 전북 2개
광역자치단체의 자료를 이용하였습니다.



② 세입결산

(단위 : 억원)

구분	충청남도	충청북도	전라북도
계	89,432	66,633	86,325
일반회계	83,327	60,639	79,804
자체수입	25,328	16,724	18,187
지방세	23,382	15,560	17,310
세외수입	1,946	1,164	877
이전수입	54,417	38,673	55,828
지방교부세	7,997	7,285	10,274
보조금	46,420	31,388	45,554
지방채	1,771	0	0
보전수입등내부거래	7,916	5,242	5,789
특별회계	6,105	5,994	6,521
기타특별회계	6,105	5,994	6,521

③ 세출결산

(단위 : 억원)

구분	충청남도	충청북도	전라북도
계	85,547	61,576	82,860
일반회계	79,909	56,195	76,339
일반공공행정	7,604	5,355	4,841
공공질서 및 안전	2,177	4,643	2,086
교육	3,670	2,607	2,178
문화 및 관광	3,025	2,199	3,676
환경보호	4,978	3,382	4,249
사회복지	30,315	23,045	30,445
보건	1,746	1,264	1,443
농림해양수산	12,786	5,904	12,559
산업 · 중소기업	2,279	2,328	4,777
수송 및 교통	3,102	1,896	2,029
국토 및 지역개발	3,485	1,510	3,849
과학기술	30	-	136
기 타	4,712	2,062	4,071
특별회계	5,638	5,381	6,521
기타특별회계	5,638	5,381	6,521

4. 기금결산 요약

◎ 기금 조성 총괄

(단위 : 억원)

구분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	8,131	△ 85	3,563	3,648	8,046
지역개발기금	4,006	242	2,787	2,545	4,249
통합재정안정화기금 (통합계정)	922	71	214	143	993
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	33	21	271	250	54
재해구호기금	422	26	81	55	449
재난관리기금	585	△371	149	520	214
중소기업육성기금	1,664	△ 98	24	122	1,566
남북교류협력기금	33	9	11	1	42
농어촌진흥기금	260	3	5	2	263
사회복지기금	71	△ 1	1	2	69
식품진흥기금	70	△ 1	4	5	69
양성평등기금	37	△ 1	0	2	36
청소년육성기금	28	0	0	1	27
사회적경제기금	0	5	6	0	5
국외소재문화재기금	0	10	10	0	10

〰

우리 도의 2020회계연도말 현재의 기금 조성액은 전년도말 조성액

8,131억원에 당해연도 조성액 3,563억원을 더하고

사용액 3,648억원을 공제한 8,046억원입니다.

〰



85억원 감소

5. 재무제표 요약 · 분석

◎ 재무제표란?

한 해 동안의 살림살이를 결산하여 수익과 비용, 자산과 부채를 집계한 재무 보고서를 의미하며, 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표로 구성되어 있습니다. 이렇게 작성된 재무제표는 외부 공인회계사의 검토 및 의회 승인 절차를 거쳐 도민이 볼 수 있도록 홈페이지에 게시하고 있습니다.



◎ 생소한 재무제표 용어에 대해서 알아보기

① 자산의 종류



유동자산

1년 이내 현금으로 바꿔 쓸 수 있는 자산으로 도 재정건전성의 판단 기준
(현금 및 현금성 자산, 저축한 금융상품(1년 만기 이내), 미수세금, 각종 기관 및 민간에 대여한 융자금 등)



투자자산

도의 여유재산을 1년 이상 저축하거나, 투자, 대여한 자산
(투자 주식 및 증권, 출자금, 저축한 금융상품(1년 만기 이상), 각종 기관 및 민간에 대여한 융자금 등)



일반유형자산

행정서비스를 제공하기 위해 사용하는 시설 및 각종 집기류
(청사, 관용차량, 집기비품 등)



주민편의시설

주민편의를 제공하기 위해 사용하는 시설 및 각종 집기류
(도서관, 공원, 수목원 및 휴양림, 문화 및 관광시설 등)



사회기반시설

초기 대규모 투자가 소요되며 파급효과가 장기간에 걸쳐서 나는 기반시설
(도로, 항만, 댐, 하천 및 농수산 기반시설 등)



기타비유동자산

위 자산에 포함되지 않은 자산
(전세보증금, 특허권, 상표권, 전용소프트웨어 등)

② 부채의 종류

유동부채

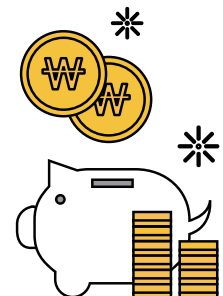
1년 이내 상환해야 할 부채

장기차입부채

1년 이후 상환해야 할 부채

기타비유동부채

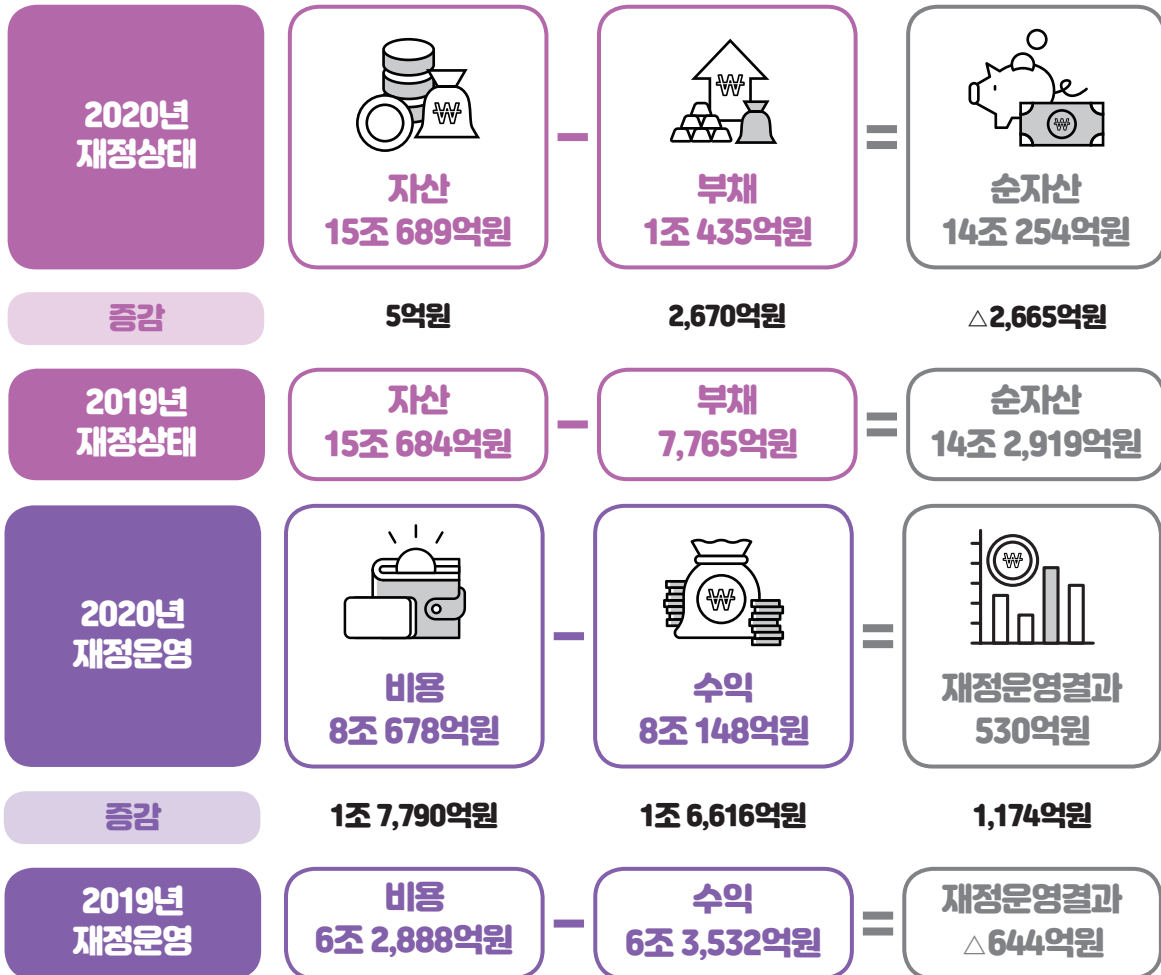
위 부채에 포함되지 않은 부채
[퇴직급여충당부채(공무직 및 기간제 근로자 퇴직금), 장기예수보증금(1년 이상 보관 후 기관 및 민간에 반환해야 하는 돈) 등]



◎ 재무제표 요약

(단위 : 억원)

▶ 재정상태는 2020년 순자산이 14조 254억원으로 전년 대비 2,665억원(1.9%) 감소하였으며, 재정운영결과(비용-수익)는 530억원으로 전년대비 1,174억원(182.3%) 증가하였습니다.



◎ 재무제표 분석 (최근 3년간 재정상태, 재정운영, 주요재무지표 분석)

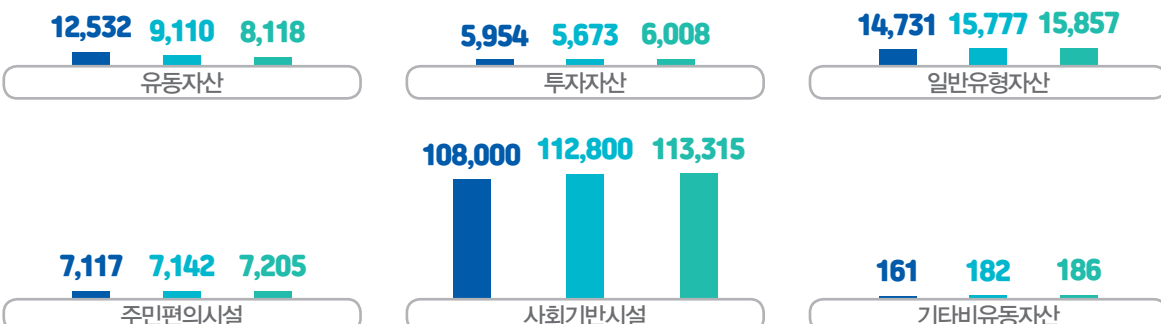
(단위 : 억원, %)

① 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 14조 254억원, 전년 대비 2,665억원(1.9%) 감소



▶ 자산은 15조 689억원으로 전년 대비 5억원(0.003%) 증가하였습니다.

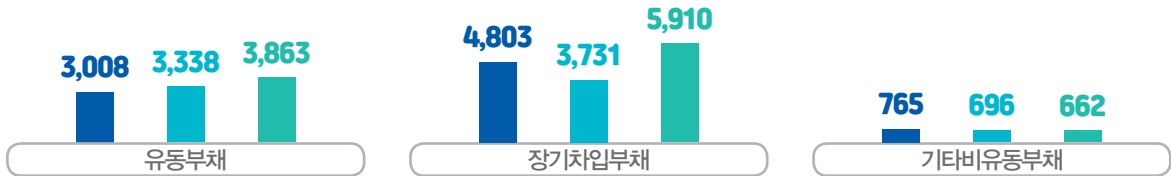
(주요 증감 요인은 도로 및 하천 등 사회기반시설과 장기투자증권의 증가와 코로나19에 의한 단기금융상품의 감소)



부채 현황

■ 2018 8,576억원 ■ 2019 7,765억원 ■ 2020 1조 435억원

- ▶ 총부채는 1조 435억원으로 전년 대비 2,670억원(34.4%) 증가하였습니다.
(주요 증감 요인은 장기차입금과 지방채증권 발행 증가)



② 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 530억원, 전년 대비 1,174억원(182.3%) 증가

비용 현황

■ 2018 5조 5,032억원 ■ 2019 6조 2,888억원 ■ 2020 8조 678억원

- ▶ 총비용은 8조 678억원으로 전년 대비 1조 7,790억원(26.2%) 증가하였습니다.
(주요 증감 요인은 시도비 보조금, 시군 조정교부금 등과 같은 정부간이전비용의 증가)



1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등 다른 정부조직에 이전하는 자원

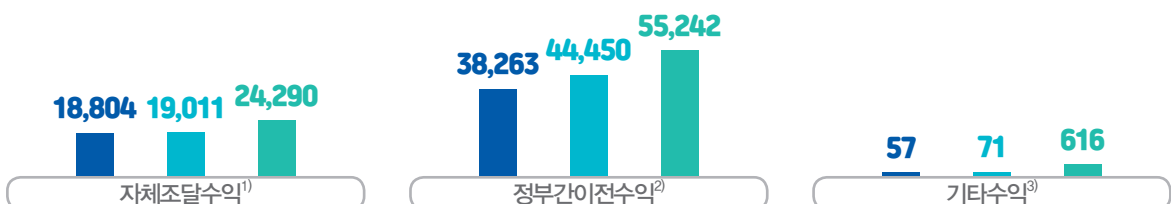
4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등 민간에 이전하는 자원

5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등 위에 포함되지 않는 비용

수익 현황

■ 2018 5조 7,124억원 ■ 2019 6조 3,532억원 ■ 2020 8조 148억원

- ▶ 수익은 8조 148억원으로 전년 대비 1조 6,616억원(28.3%) 증가하였습니다.
(주요 증감 요인 : 취득세, 지방소비세 등 자체조달수익과 국고보조금수익 등 정부간이전수익의 증가)



1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

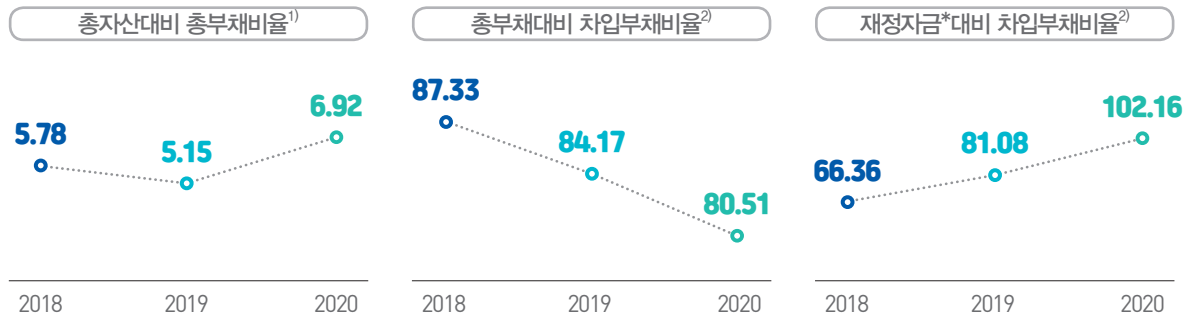
2) 지방교부세수익, 조정교부금 · 재정보전금수익, 보조금수익 등 국가 또는 상위정부로부터 이전된 자원

3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등 위에 포함되지 않는 수익

③ 주요 재무지표 분석

[주요 재정상태 분석]

(단위 : %)



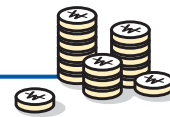
1) 비율이 낮을수록 재정상태가 양호함을 의미합니다.

2) 부채는 실제 채무이외에도 선수금(해당 회계연도에 미리 받은 돈), 퇴직급여충당부채 등 예상되는 지출금액을 추정, 반영하기 때문에 실제 차입한 부채보다 범위가 넓습니다. 우리 도는 총 부채가 증가함에 따라 총 부채대비 차입부채 비율이 줄었지만, 실제 재정자금 대비 차입부채비율은 증가하였습니다.

※ 재정자금이란? 재정지출에 총당되는 모든 자금으로 각 회계의 세입세출 및 세입세출외현금을 뜻합니다.

[주요 재정운영 분석]

주요 비용지출 분석



(단위 : 억원, %)

▶ 우리 도는 사회복지(44.37%), 농림해양수산(16.93%), 일반공공행정(9.35%)에 많은 비용을 지출하고 있습니다.

구분	2018		2019		2020	
	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
일반공공행정	6,434	12.90	5,658	9.83	7,012	9.35
공공질서 및 안전	1,143	2.29	1,593	2.77	1,882	2.51
교 육	3,640	7.30	3,636	6.32	3,673	4.90
문화 및 관광	2,290	4.59	2,837	4.93	3,079	4.11
환경보호	3,438	6.89	4,505	7.83	4,962	6.62
사회복지	18,332	36.75	22,446	39.00	33,273	44.37
보 건	1,173	2.35	1,477	2.57	1,717	2.29
농림해양수산	9,317	18.68	10,250	17.81	12,695	16.93
산업 · 중소기업	1,212	2.43	1,758	3.05	2,464	3.29
수송 및 교통	742	1.49	1,128	1.96	1,631	2.17
국토 및 지역개발	1,899	3.81	2,224	3.86	2,575	3.43
과학기술	258	0.52	43	0.07	29	0.04

주요 자체조달 수익 분석

(단위 : 억원, %)

▶ 우리 도의 살림살이는 스스로 벌어들인 자체수입(30.3%)보다 보조금 등 의존재원(68.9%)의 비율이 높습니다. 장기적으로 보조금 등 의존재원 보다 지방세 수익과 경상세외수익(재산임대료 및 사용료수익, 이자수익 등), 임시세외수입(자산매각 · 처분수익, 과태료 및 과징금, 체납처분 수익, 위약금 수익 등)의 비중을 높일 수 있는 대안을 마련해 재정자립도를 높여야 할 것으로 보입니다.

구분	2018		2019		2020	
	금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율
지방세수익	17,787	94.59	18,104	95.23	23,419	96.41
경상세외수익	461	2.45	516	2.71	430	1.77
임시세외수익	556	2.96	390	2.05	441	1.82

[기타 재무지표분석]

주민 1인당 부채·수익

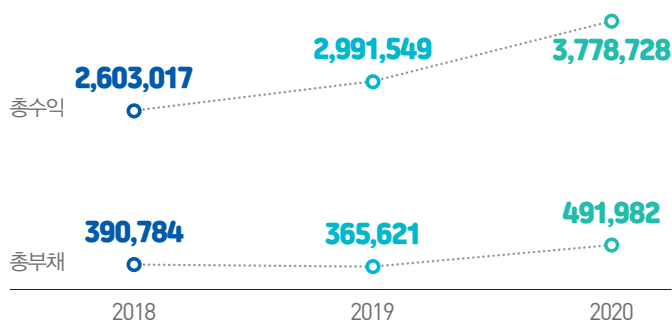
(단위 : 원)

구분	2018	2019	2020
	금 액	금 액	금 액
주민 1인당 총자산 ¹⁾	6,766,655	7,095,343	7,104,545
주민 1인당 총부채	390,784	365,621	491,982
주민 1인당 총수익 ²⁾	2,603,017	2,991,549	3,778,728
주민 1인당 총비용	2,507,687	2,961,240	3,803,722

1) 자산이 많고 부채가 적을수록 공공서비스 제공에 따른 비용과 편의의 관점에서 장래세대가 받게 되는 순수한 편익이 증가하기 때문에 도민에게 유리합니다.

2) 수익이 높은 것은 도민이 부담한 세금과 중앙정부의 지원금이 많다는 것이며, 비용이 높다는 것은 행정서비스 제공에 지출한 돈이 많다는 뜻입니다. 따라서 지방세 수익이 적고 비용이 높을수록 도민에게 유리합니다. 그러나 수익이 증가해야 보다 질 높은 행정 서비스를 받는 데 유리하다고 볼 수 있는 측면이 있고, 비용이 수익을 초과하면 외부에서 돈을 빌리게 되어 채무와 그에 따른 이자가 발생하여 세금으로 충당되기 때문에 이는 곧 도민의 부담으로 이어지게 됩니다. 따라서 비용이 수익을 초과하지 않고 비슷한 것이 이상적이라고 할 수 있습니다.

주민 1인당 총부채 · 주민 1인당 총수익



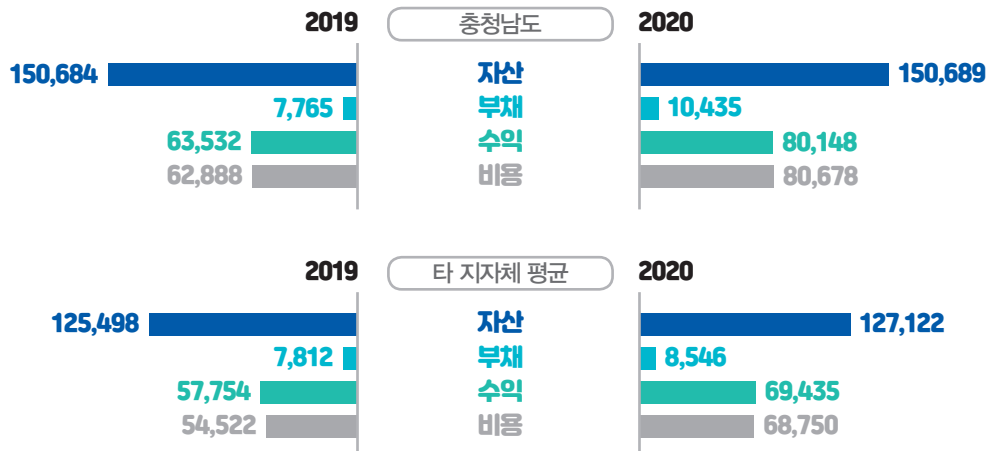
※ 주민 1인당 부채와 수익과의 관계?

▶ 주민 1인당 부채와 수익간의 그래프 관계가 멀어질수록 재정운영이 긍정적이라고 평가할 수 있습니다.

최근 2년간 타 자치단체의 평균과 비교

(단위 : 억원)

▶ 합리적인 비교분석을 위해 충청남도과 인구, 예산 수준이 비슷한 충북, 전북 2개 광역자치단체의 자료를 이용하였습니다. 올해는 코로나19의 영향으로 수익(중앙정부로부터의 보조금 등)과 비용(민간 및 시군지원 보조금 등)이 크게 증가하여 재정 규모 또한 커졌습니다.



자산

매년 증가하고 있으며, 재정규모가 유사한 지방자치단체 평균에 비해 높은 수준입니다.

부채

최근 2년간 부채가 감소하다 증가하는 추세에 있으며, 재정규모가 유사한 지방자치단체 평균에 비해 높은 수준입니다.

수익

매년 증가하고 있으며, 재정규모가 유사한 지방자치단체 평균에 비해 높은 수준입니다.

비용

매년 증가하고 있으며, 재정규모가 유사한 지방자치단체 평균에 비해 높은 수준입니다.

II. 세 입 · 세 출 결 산

제 1 장 세입·세출 총괄설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2020년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액	8,775,689,916,555원(전년도 이월금	152,127,935,555원 포함)에 대하여	
수납액은	8,943,171,491,602원이고		
지출액은	8,554,742,522,848원이며		
0 그 결산상 잉여금은	388,428,968,754원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원,이자	0원)을 공제한	388,428,968,754원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	32,917,607,385원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	9,012,046,119원	(자금 없는 사고이월액	3,323,990,000원)
. 계속비이월	81,940,022,426원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금실제반납금	6,404,801,543원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	258,154,491,281원이다.
※ 2020년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨			

2. 2020년도 일반회계는

0 예산현액	8,165,663,036,942원(전년도 이월금	121,703,454,942원 포함)에 대하여	
수납액은	8,332,660,770,356원이고		
지출액은	7,990,852,530,568원이며		
0 그 결산상 잉여금은	341,808,239,788원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	341,808,239,788원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	31,888,369,385원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	9,012,046,119원	(자금 없는 사고이월액	3,323,990,000원)
. 계속비이월	78,272,636,603원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금실제반납금	6,376,755,645원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	216,258,432,036원이다.

3. 2020년도 공기업특별회계를 비롯한 8개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액	610,026,879,613원(전년도 이월금	30,424,480,613원 포함)에 대하여	
수납액은	610,510,721,246원이고		
지출액은	563,889,992,280원이며		
0 그 결산상 잉여금은	46,620,728,966원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	46,620,728,966원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	1,029,238,000원	(자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원	(자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	3,667,385,823원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
· 보조금실제반납금	28,045,898원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	41,896,059,245원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액	610,026,879,613원(전년도 이월금	30,424,480,613원 포함)에 대하여	
수납액은	610,510,721,246원이고		
지출액은	563,889,992,280원이며		
0 그 결산상 잉여금은	46,620,728,966원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	46,620,728,966원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	1,029,238,000원	(자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원	(자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	3,667,385,823원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
· (국·도비)보조금실제반납금	28,045,898원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	41,896,059,245원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 도청소재도시건설 특별회계는(은)

0 예산현액	5,670,078,420원(전년도 이월금	733,688,420원 포함)에 대하여	
수납액은	5,738,053,807원이고		
지출액은	4,409,193,480원이며		
0 그 결산상 잉여금은	1,328,860,327원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	1,328,860,327원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	0원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	0원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	354,753,130원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		974,107,197원이다.

□ 균형발전 특별회계는(은)

0 예산현액	45,732,420,000원(전년도 이월금	26,400,000원 포함)에 대하여	
수납액은	45,766,903,470원이고		
지출액은	45,721,099,700원이며		
0 그 결산상 잉여금은	45,803,770원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	45,803,770원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	0원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	0원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		45,803,770원이다.

□ 안면도관광지개발 특별회계는(은)

0 예산현액	10,924,949,280원(전년도 이월금	5,260,349,280원 포함)에 대하여	
수납액은	8,872,223,025원이고		
지출액은	5,318,528,530원이며		

0	그 결산상 잉여금은	3,553,694,495원	으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
	(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	3,553,694,495원은 회계별로 다음연도에
	각각 이월한다.			
0	다음연도 이월액 중에는			
	· 명시이월	0원	(자금 없는 명시이월액	0원)
	· 사고이월	0원	(자금 없는 사고이월액	0원)
	· 계속비이월	2,907,502,690원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
	· 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		646,191,805원이다.

□ 의료급여기금 특별회계는(은)

0	예산현액	365,110,000,000원	(전년도 이월금	0원 포함)에 대하여
	수납액은	365,291,262,590원	이고	
	지출액은	364,954,737,380원	이며	
0	그 결산상 잉여금은	336,525,210원	으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
	(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	336,525,210원은 회계별로 다음연도에
	각각 이월한다.			
0	다음연도 이월액 중에는			
	· 명시이월	0원	(자금 없는 명시이월액	0원)
	· 사고이월	0원	(자금 없는 사고이월액	0원)
	· 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
	· 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		336,525,210원이다.

□ 광역교통시설 특별회계는(은)

0	예산현액	11,598,424,843원	(전년도 이월금	3,107,153,843원 포함)에 대하여
	수납액은	12,232,114,243원	이고	
	지출액은	11,041,611,630원	이며	
0	그 결산상 잉여금은	1,190,502,613원	으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
	(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	1,190,502,613원은 회계별로 다음연도에
	각각 이월한다.			
0	다음연도 이월액 중에는			
	· 명시이월	0원	(자금 없는 명시이월액	0원)
	· 사고이월	0원	(자금 없는 사고이월액	0원)

· 계속비이월	405,130,003원	(자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	25,139,560원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		760,233,050원이다.

□ 학교용지부담금 특별회계는(은)

0 예산현액	30,993,479,000원(전년도 이월금	0원 포함)에 대하여	
수납액은	31,323,565,584원이고		
지출액은	20,153,478,120원이며		
0 그 결산상 잉여금은	11,170,087,464원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	11,170,087,464원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원	(자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원	(자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
· 보조금실제반납금	0원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	11,170,087,464원이다.

□ 특정자원 지역자원시설세 특별회계는(은)

0 예산현액	21,705,768,000원(전년도 이월금	935,129,000원 포함)에 대하여	
수납액은	22,036,251,158원이고		
지출액은	20,491,261,640원이며		
0 그 결산상 잉여금은	1,544,989,518원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	1,544,989,518원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	1,029,238,000원	(자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원	(자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
· 보조금실제반납금	2,906,338원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	512,845,180원이다.

□ 특정부동산 지역자원시설세 특별회계는(은)

0 예산현액	118,291,760,070원(전년도 이월금	20,361,760,070원 포함)에 대하여
--------	--------------------------	--------------------------

수납액은 119,250,347,369원이고

지출액은 91,800,081,800원이며

0 그 결산상 잉여금은 27,450,265,569원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 27,450,265,569원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

- . 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- . 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
- . 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
- . 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 27,450,265,569원이다.

(4) 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 결산을 하고 있으며(별책), 0개 공기업특별회계의 현금 수지를 표시하면 다음과 같다.

(단위:원)

회 계 명	예산현액	세 입 결산액	세 출 결산액	이 월 액					
				계	명시	사고	계속비	보조금 실제반납금	순세계잉여금
계									

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위: 원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉢-㉣-㉥	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉦
합 계	8,623,561,981,000	152,127,935,555	8,775,689,916,555	8,985,162,466,659	9,013,325,611,012		70,154,119,410	8,943,171,491,602	3,389,617,415	38,601,357,642	101.9 %	99.5 %
지방세 수입	2,224,400,000,000		2,224,400,000,000	2,372,842,041,520	2,374,293,934,330		36,078,270,130	2,338,215,664,200	3,184,372,950	31,442,004,370	105.1 %	98.5 %
보통세	1,863,400,000,000		1,863,400,000,000	1,976,974,724,140	1,984,813,562,020		13,045,629,600	1,971,767,932,420	252,691,250	4,954,100,470	105.8 %	99.7 %
목적세	360,600,000,000		360,600,000,000	384,876,781,560	375,418,529,190		1,694,162,380	373,724,366,810	83,105,380	11,069,309,370	103.6 %	97.1 %
지난년도수입	400,000,000		400,000,000	10,990,535,820	14,061,843,120		21,338,478,150	△7,276,635,030	2,848,576,320	15,418,594,530	△1819.2 %	△66.2 %
세외수입	179,152,798,000		179,152,798,000	201,890,622,654	195,760,932,537		1,234,907,620	194,526,024,917	205,244,465	7,159,353,272	108.6 %	96.4 %
경상적세외수입	27,798,679,000		27,798,679,000	32,146,601,701	31,873,116,409		179,392,944	31,693,723,465		452,878,236	114.0 %	98.6 %
임시적세외수입	151,354,119,000		151,354,119,000	169,744,020,953	163,887,816,128		1,055,514,676	162,832,301,452	205,244,465	6,706,475,036	107.6 %	95.9 %
지방교부세	799,057,377,000		799,057,377,000	799,686,684,000	800,021,684,000		335,000,000	799,686,684,000			100.1 %	100.0 %
지방교부세	799,057,377,000		799,057,377,000	799,686,684,000	800,021,684,000		335,000,000	799,686,684,000			100.1 %	100.0 %
보조금	4,588,208,265,000	6,566,000,000	4,594,774,265,000	4,642,004,580,420	4,674,135,508,420		32,130,928,000	4,642,004,580,420			101.0 %	100.0 %
국고보조금등	4,588,208,265,000	6,566,000,000	4,594,774,265,000	4,642,004,580,420	4,674,135,508,420		32,130,928,000	4,642,004,580,420			101.0 %	100.0 %
지방채	177,100,000,000		177,100,000,000	177,100,000,000	177,100,000,000			177,100,000,000			100.0 %	100.0 %
국내차입금	177,100,000,000		177,100,000,000	177,100,000,000	177,100,000,000			177,100,000,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	655,643,541,000	145,561,935,555	801,205,476,555	791,638,538,065	792,013,551,725		375,013,660	791,638,538,065			98.8 %	100.0 %
보전수입등	43,859,843,000	145,561,935,555	189,421,778,555	181,452,390,065	181,827,403,725		375,013,660	181,452,390,065			95.8 %	100.0 %
내부거래	611,783,698,000		611,783,698,000	610,186,148,000	610,186,148,000			610,186,148,000			99.7 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
일 반 회 계	8,043,959,582,000	121,703,454,942	8,165,663,036,942	8,374,651,745,413	8,402,814,889,766		70,154,119,410	8,332,660,770,356	3,389,617,415	38,601,357,642	102.0 %	99.5 %
지방세수입	2,224,400,000,000		2,224,400,000,000	2,372,842,041,520	2,374,293,934,330		36,078,270,130	2,338,215,664,200	3,184,372,950	31,442,004,370	105.1 %	98.5 %
보통세	1,863,400,000,000		1,863,400,000,000	1,976,974,724,140	1,984,813,562,020		13,045,629,600	1,971,767,932,420	252,691,250	4,954,100,470	105.8 %	99.7 %
목적세	360,600,000,000		360,600,000,000	384,876,781,560	375,418,529,190		1,694,162,380	373,724,366,810	83,105,380	11,069,309,370	103.6 %	97.1 %
지난년도수입	400,000,000		400,000,000	10,990,535,820	14,061,843,120		21,338,478,150	△7,276,635,030	2,848,576,320	15,418,594,530	△1819.2 %	△66.2 %
세외수입	142,426,110,000		142,426,110,000	163,073,285,996	156,943,595,879		1,234,907,620	155,708,688,259	205,244,465	7,159,353,272	109.3 %	95.5 %
경상적세외수입	26,788,781,000		26,788,781,000	30,775,447,775	30,501,962,483		179,392,944	30,322,569,539		452,878,236	113.2 %	98.5 %
임시적세외수입	115,637,329,000		115,637,329,000	132,297,838,221	126,441,633,396		1,055,514,676	125,386,118,720	205,244,465	6,706,475,036	108.4 %	94.8 %
지방교부세	784,013,105,000		784,013,105,000	784,102,412,000	784,437,412,000		335,000,000	784,102,412,000			100.0 %	100.0 %
지방교부세	784,013,105,000		784,013,105,000	784,102,412,000	784,437,412,000		335,000,000	784,102,412,000			100.0 %	100.0 %
보조금	4,287,075,802,000	6,566,000,000	4,293,641,802,000	4,340,871,667,420	4,373,002,595,420		32,130,928,000	4,340,871,667,420			101.1 %	100.0 %
국고보조금등	4,287,075,802,000	6,566,000,000	4,293,641,802,000	4,340,871,667,420	4,373,002,595,420		32,130,928,000	4,340,871,667,420			101.1 %	100.0 %
지방채	177,100,000,000		177,100,000,000	177,100,000,000	177,100,000,000			177,100,000,000			100.0 %	100.0 %
국내차입금	177,100,000,000		177,100,000,000	177,100,000,000	177,100,000,000			177,100,000,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	426,944,565,000	115,137,454,942	544,082,019,942	536,662,338,477	537,037,352,137		375,013,660	536,662,338,477			98.6 %	100.0 %
보전수입등	12,739,794,000	115,137,454,942	127,877,248,942	119,365,517,477	119,740,531,137		375,013,660	119,365,517,477			93.3 %	100.0 %
내부거래	416,204,771,000		416,204,771,000	417,296,821,000	417,296,821,000			417,296,821,000			100.3 %	100.0 %
기타특별회계	579,602,399,000	30,424,480,613	610,026,879,613	610,510,721,246	610,510,721,246			610,510,721,246			100.1 %	100.0 %

(단위: 원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉔-㉓-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
세외수입	36,726,688,000		36,726,688,000	38,817,336,658	38,817,336,658			38,817,336,658			105.7 %	100.0 %
경상적세외수입	1,009,898,000		1,009,898,000	1,371,153,926	1,371,153,926			1,371,153,926			135.8 %	100.0 %
임시적세외수입	35,716,790,000		35,716,790,000	37,446,182,732	37,446,182,732			37,446,182,732			104.8 %	100.0 %
지방교부세	15,044,272,000		15,044,272,000	15,584,272,000	15,584,272,000			15,584,272,000			103.6 %	100.0 %
지방교부세	15,044,272,000		15,044,272,000	15,584,272,000	15,584,272,000			15,584,272,000			103.6 %	100.0 %
보조금	301,132,463,000		301,132,463,000	301,132,913,000	301,132,913,000			301,132,913,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	301,132,463,000		301,132,463,000	301,132,913,000	301,132,913,000			301,132,913,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	226,698,976,000	30,424,480,613	257,123,456,613	254,976,199,588	254,976,199,588			254,976,199,588			99.2 %	100.0 %
보전수입등	31,120,049,000	30,424,480,613	61,544,529,613	62,086,872,588	62,086,872,588			62,086,872,588			100.9 %	100.0 %
내부거래	195,578,927,000		195,578,927,000	192,889,327,000	192,889,327,000			192,889,327,000			98.6 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
					계 ㉗= ㉑+㉒+㉓ ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉘	사고 이월 ㉙	계속비 이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+ ㉑+㉒+㉓+ ㉑	보조금 정산잔액 ㉜ ㉜	예산절감 액 ㉝	계획변경등 집행사유미 발생 ㉞
합 계	8,623,561,981.000	152,127,935,555	8,775,689,916,555	8,554,742,522,848	127,193,665,930 (3,323,990,000)	32,917,607,385	12,336,036,119 (3,323,990,000)	81,940,022,426	11,043,586,374	82,710,141,403	2,198,444,231	1,819,200	2,077,188,020
일반공공행정	765,764,440.000	2,386,094,520	768,150,534,520	760,429,132,826	5,237,452,020	699,894,000	74,226,700	4,463,331,320	900	2,483,948,774	25,973,810	1,819,200	2,077,188,020
											429,519,602	73,112,925,350	4,890,245,000
공공질서및안전	327,688,127.000	30,022,966,760	357,711,093,760	309,514,181,870	4,645,588,640	2,596,000,000	2,049,588,640		120,371,128	43,430,952,122	242,744,882		
												43,188,207,240	
교육	367,150,374.000	635,036,000	367,785,410,000	367,308,159,020						477,250,980			474,773,000
												2,477,980	
문화및관광	337,408,381.000	16,505,601,830	353,913,982,830	322,223,530,029	20,516,241,640 (1,660,000,000)	1,303,295,000	2,186,009,570 (1,660,000,000)	17,026,937,070	2,380,249,748	8,793,961,413	355,980,752		756,503,210
												7,681,477,451	
환경	503,639,400.000	4,876,178,600	508,515,578,600	501,425,004,441	1,785,926,920	1,623,013,000	162,913,920		4,177,732,075	1,126,915,164	39,477,685	1,819,200	
											5,782,000	1,079,836,279	
사회복지	3,430,194,513.000	5,078,340,400	3,435,272,853,400	3,417,096,065,177	6,299,525,221	106,682,000	145,500,000	6,047,343,221	86,245,842	11,791,017,160	284,324,438		18,699,600
											43,591,640	11,444,401,482	
보건	174,016,535.000	3,616,600,000	177,633,135,000	175,588,684,873	1,515,900,000	1,086,000,000	9,900,000	420,000,000	382,678,895	145,871,232	31,255,655		
												114,615,577	
농림해양수산	1,288,977,253.000	27,519,593,801	1,316,496,846,801	1,296,473,358,900	16,471,890,259 (361,000,000)	5,613,036,570	1,596,806,349 (361,000,000)	9,262,047,340	1,720,805,315	1,830,792,327	724,008,095		165,673,560
											156,284,622	784,826,050	
산업·중소기업및에너지	257,965,482.000	5,580,517,950	263,545,999,950	248,316,385,100	12,043,859,170	77,046,000	54,100,000	11,912,713,170	1,970,585,968	1,215,169,712	360,973,882		534,322,370
											62,135,000	257,738,460	
교통및물류	293,222,789.000	63,207,821,668	356,430,610,668	321,677,614,120	33,847,511,074 (985,990,000)	6,581,111,695	5,482,930,940 (985,990,000)	21,783,468,439	14,200,000	891,285,474	92,287,530		
											83,380,740	715,617,204	
국토및지역개발	369,085,887.000	17,423,234,026	386,509,121,026	360,364,973,870	24,829,770,986 (317,000,000)	13,231,529,120	574,060,000 (317,000,000)	11,024,181,866	47,491,370	1,266,884,800	11,840,830		85,000,000
											36,343,300	1,133,700,670	
과학기술	2,966,800.000		2,966,800,000	2,966,800,000									
예비비	29,802,258.000	△24,724,050,000	5,078,208,000							5,078,208,000			
												187,963,000	4,890,245,000
기타	475,679,742.000		475,679,742,000	471,358,632,622					143,225,133	4,177,884,245	29,576,672		
												4,148,307,573	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

(단위:원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
					계 ㉗= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉑	사고 이월 ㉒	계속비 이월 ㉓		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액 ㉑	예산절감 액 ㉒	계획변경등 집행사유미 발생 ㉓
											낙찰차액 ㉑	지출잔액 ㉒	예비비 ㉓
일 반 회 계	8,043,959,582,000	121,703,454,942	8,165,663,036,942	7,990,852,530,568	122,497,042,107 (3,323,990,000)	31,888,369,385	12,336,036,119 (3,323,990,000)	78,272,636,603	11,040,680,036	41,272,784,231	2,169,752,479	1,819,200	2,068,865,650
일반 공공행정	765,764,440,000	2,386,094,520	768,150,534,520	760,429,132,826	5,237,452,020	699,894,000	74,226,700	4,463,331,320	900	2,483,948,774	429,519,602	31,712,582,300	4,890,245,000
											25,973,810		42,216,280
공공질서및안전	229,758,127,000	9,661,206,690	239,419,333,690	217,714,100,070	4,645,588,640	2,596,000,000	2,049,588,640		120,371,128	16,939,273,852	242,744,882		
												16,696,528,970	
교육	366,833,374,000	635,036,000	367,468,410,000	366,991,159,020						477,250,980			474,773,000
												2,477,980	
문화및관광	317,325,781,000	11,245,252,550	328,571,033,550	302,487,001,499	17,608,738,950 (1,660,000,000)	1,303,295,000	2,186,009,570 (1,660,000,000)	14,119,434,380	2,380,249,748	6,095,043,353	355,980,752		756,503,210
												4,982,559,391	
환경	500,043,525,000	4,093,349,600	504,136,874,600	497,790,388,441	1,107,188,920	944,275,000	162,913,920		4,177,732,075	1,061,565,164	39,477,685	1,819,200	
											5,782,000	1,014,486,279	
사회복지	3,033,575,009,000	5,078,340,400	3,038,653,349,400	3,031,464,767,667	6,299,525,221	106,682,000	145,500,000	6,047,343,221	86,245,842	802,810,670	284,324,438		18,699,600
											43,591,640	456,194,992	
보건	173,061,535,000	3,616,600,000	176,678,135,000	174,634,264,703	1,515,900,000	1,086,000,000	9,900,000	420,000,000	382,678,895	145,291,402	31,255,655		
												114,035,747	
농림 해양수산	1,270,953,253,000	27,367,293,801	1,298,320,546,801	1,278,597,058,900	16,171,890,259 (361,000,000)	5,313,036,570	1,596,806,349 (361,000,000)	9,262,047,340	1,720,805,315	1,830,792,327	724,008,095		165,673,560
											156,284,622	784,826,050	
산업·중소기업및에너지	237,376,281,000	5,580,517,950	242,956,798,950	227,863,459,630	11,993,359,170	26,546,000	54,100,000	11,912,713,170	1,967,679,630	1,132,300,520	357,421,690		526,000,000
											62,135,000	186,743,830	
교통및물류	284,281,518,000	60,100,667,825	344,382,185,825	310,186,002,490	33,442,381,071 (985,990,000)	6,581,111,695	5,482,930,940 (985,990,000)	21,378,338,436	14,200,000	739,602,264	67,147,970		
											83,380,740	589,073,554	
국토및지역개발	356,743,037,000	16,663,145,606	373,406,182,606	348,514,197,090	24,475,017,856 (317,000,000)	13,231,529,120	574,060,000 (317,000,000)	10,669,428,736	47,491,370	369,476,290	11,840,830		85,000,000
											36,343,300	236,292,160	
과학기술	2,966,800,000		2,966,800,000	2,966,800,000									
예비비	29,768,695,000	△24,724,050,000	5,044,645,000							5,044,645,000			
												154,400,000	4,890,245,000
기타	475,508,207,000		475,508,207,000	471,214,198,232					143,225,133	4,150,783,635	29,576,672		
												4,121,206,963	
기타특별회계	579,602,399,000	30,424,480,613	610,026,879,613	563,889,992,280	4,696,623,823	1,029,238,000		3,667,385,823	2,906,338	41,437,357,172	28,691,752		8,322,370
												41,400,343,050	
공공질서및안전	97,930,000,000	20,361,760,070	118,291,760,070	91,800,081,800						26,491,678,270		26,491,678,270	

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
					계 ㉗= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	
교육	317,000,000		317,000,000	317,000,000									
문화및관광	20,082,600,000	5,260,349,280	25,342,949,280	19,736,528,530	2,907,502,690			2,907,502,690		2,698,918,060		2,698,918,060	
환경	3,595,875,000	782,829,000	4,378,704,000	3,634,616,000	678,738,000	678,738,000				65,350,000		65,350,000	
사회복지	396,619,504,000		396,619,504,000	385,631,297,510						10,988,206,490		10,988,206,490	
보건	955,000,000		955,000,000	954,420,170						579,830		579,830	
농림해양수산	18,024,000,000	152,300,000	18,176,300,000	17,876,300,000	300,000,000	300,000,000							
산업·중소기업및에너지	20,589,201,000		20,589,201,000	20,452,925,470	50,500,000	50,500,000			2,906,338	82,869,192	3,552,192	70,994,630	8,322,370
교통및물류	8,941,271,000	3,107,153,843	12,048,424,843	11,491,611,630	405,130,003			405,130,003		151,683,210	25,139,560	126,543,650	
국토및지역개발	12,342,850,000	760,088,420	13,102,938,420	11,850,776,780	354,753,130			354,753,130		897,408,510		897,408,510	
예비비	33,563,000		33,563,000							33,563,000		33,563,000	
기타	171,535,000		171,535,000	144,434,390						27,100,610		27,100,610	

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구분	예산현액 ㉠	결산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉡	㉢/ ㉡	세출㉣	㉤/ ㉣	결산상 잉여금 ㉥=(㉡-㉣)	㉦/ ㉥	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉧		현년도 채무상환 ㉨	순세계 잉여금 ㉩=㉡-㉧-㉨- -㉪
								계 ㉭=㉠+㉡+㉢	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금반 납금	교부차액		
합계	8,775,689,916,555	8,943,171,491,602	102 %	8,554,742,522,848	97 %	388,428,968,754	4 %	123,869,675,930 (3,323,990,000)	32,917,607,385	9,012,046,119 (3,323,990,000)	81,940,022,426	11,043,586,374	△4,638,784,831		258,154,491,281
일반회계	8,165,663,036,942	8,332,660,770,356	102 %	7,990,852,530,568	98 %	341,808,239,788	4 %	119,173,052,107 (3,323,990,000)	31,888,369,385	9,012,046,119 (3,323,990,000)	78,272,636,603	11,040,680,036	△4,663,924,391		216,258,432,036
특별회계	610,026,879,613	610,510,721,246	100 %	563,889,992,280	92 %	46,620,728,966	8 %	4,696,623,823	1,029,238,000		3,667,385,823	2,906,338	25,139,560		41,896,059,245
기타특별회계	610,026,879,613	610,510,721,246	100 %	563,889,992,280	92 %	46,620,728,966	8 %	4,696,623,823	1,029,238,000		3,667,385,823	2,906,338	25,139,560		41,896,059,245
도청소재도시건설특별회계	5,670,078,420	5,738,053,807	101 %	4,409,193,480	78 %	1,328,860,327	23 %	354,753,130			354,753,130				974,107,197
균형발전특별회계	45,732,420,000	45,766,903,470	100 %	45,721,099,700	100 %	45,803,770	0 %								45,803,770
안면도관광지개발특별회계	10,924,949,280	8,872,223,025	81 %	5,318,528,530	49 %	3,553,694,495	33 %	2,907,502,690			2,907,502,690				646,191,805
의료급여기금특별회계	365,110,000,000	365,291,262,590	100 %	364,954,737,380	100 %	336,525,210	0 %								336,525,210
광역교통시설특별회계	11,598,424,843	12,232,114,243	105 %	11,041,611,630	95 %	1,190,502,613	10 %	405,130,003			405,130,003		25,139,560		760,233,050
학교용지부담금특별회계	30,993,479,000	31,323,565,584	101 %	20,153,478,120	65 %	11,170,087,464	36 %								11,170,087,464
특정자원지역자원시설세특별회계	21,705,768,000	22,036,251,158	102 %	20,491,261,640	94 %	1,544,989,518	7 %	1,029,238,000	1,029,238,000			2,906,338			512,845,180
특정부동산지역자원시설세특별회계	118,291,760,070	119,250,347,369	101 %	91,800,081,800	78 %	27,450,265,569	23 %								27,450,265,569

※ 1. 현년도 채무상환은 결산상 잉여금에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금반납금을 공제한 금액에서 하여야 함
2. 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠=㉡+㉢]	초 세 입 금 ㉡	집 행 잔 액㉢						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	258,154,491,281	167,481,575,047	90,672,916,234	2,198,444,231	1,819,200	2,077,188,020	429,519,602	4,890,245,000	81,075,700,181
일 반 회 계	216,258,432,036	166,997,733,414	49,260,698,622	2,169,752,479	1,819,200	2,068,865,650	429,519,602	4,890,245,000	39,700,496,691
특 별 회 계	41,896,059,245	483,841,633	41,412,217,612	28,691,752		8,322,370			41,375,203,490
기타특별회계	41,896,059,245	483,841,633	41,412,217,612	28,691,752		8,322,370			41,375,203,490
도청소재도시건설 특별회계	974,107,197	67,975,387	906,131,810						906,131,810
균형발전 특별회계	45,803,770	34,483,470	11,320,300						11,320,300
안면도관광지개발 특별회계	646,191,805	△2,052,726,255	2,698,918,060						2,698,918,060
의료급여기금 특별회계	336,525,210	181,262,590	155,262,620						155,262,620
광역교통시설 특별회계	760,233,050	633,689,400	126,543,650	25,139,560					101,404,090
학교용지부담금 특별회계	11,170,087,464	330,086,584	10,840,000,880						10,840,000,880
특정자원 지역자원시설세 특별회계	512,845,180	330,483,158	182,362,022	3,552,192		8,322,370			170,487,460
특정부동산 지역자원시설세 특별회계	27,450,265,569	958,587,299	26,491,678,270						26,491,678,270

※ 1. 자금없는 이월액

2. 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액

위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함

제2장 일반회계 세입·세출결산

○ 2020년도 일반회계

- 세입결산 총액은 8,332,660,770,356원
- 세출결산 총액은 7,990,852,530,568원이며
결산내용은 다음과 같다.

1. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,043,959,582,000	121,703,454,942	8,165,663,036,942	8,374,651,745,413	8,402,814,889,766		70,154,119,410	8,332,660,770,356	3,389,617,415	38,601,357,642
100 지방세 수입	2,224,400,000,000		2,224,400,000,000	2,372,842,041,520	2,374,293,934,330		36,078,270,130	2,338,215,664,200	3,184,372,950	31,442,004,370
110 지방세	2,224,400,000,000		2,224,400,000,000	2,372,842,041,520	2,374,293,934,330		36,078,270,130	2,338,215,664,200	3,184,372,950	31,442,004,370
200 세외수입	142,426,110,000		142,426,110,000	163,073,285,996	156,943,595,879		1,234,907,620	155,708,688,259	205,244,465	7,159,353,272
210 경상적 세외수입	26,788,781,000		26,788,781,000	30,775,447,775	30,501,962,483		179,392,944	30,322,569,539		452,878,236
220 임시적 세외수입	115,637,329,000		115,637,329,000	132,297,838,221	126,441,633,396		1,055,514,676	125,386,118,720	205,244,465	6,706,475,036
300 지방교부세	784,013,105,000		784,013,105,000	784,102,412,000	784,437,412,000		335,000,000	784,102,412,000		
310 지방교부세	784,013,105,000		784,013,105,000	784,102,412,000	784,437,412,000		335,000,000	784,102,412,000		
500 보조금	4,287,075,802,000	6,566,000,000	4,293,641,802,000	4,340,871,667,420	4,373,002,595,420		32,130,928,000	4,340,871,667,420		
510 국고보조금등	4,287,075,802,000	6,566,000,000	4,293,641,802,000	4,340,871,667,420	4,373,002,595,420		32,130,928,000	4,340,871,667,420		
600 지방채	177,100,000,000		177,100,000,000	177,100,000,000	177,100,000,000			177,100,000,000		
610 국내차입금	177,100,000,000		177,100,000,000	177,100,000,000	177,100,000,000			177,100,000,000		
700 보전수입등및내부거래	428,944,565,000	115,137,454,942	544,082,019,942	536,662,338,477	537,037,352,137		375,013,660	536,662,338,477		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
710	보전수입등	12,739,794,000	115,137,454,942	127,877,248,942	119,365,517,477	119,740,531,137		375,013,660	119,365,517,477		
720	내부거래	416,204,771,000		416,204,771,000	417,296,821,000	417,296,821,000			417,296,821,000		

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,043,959,582,000	121,703,454,942	8,165,663,036,942	8,374,651,745,413	8,402,814,889,766		70,154,119,410	8,332,660,770,356	3,389,617,415	38,601,357,642
100 지방세 수입	2,224,400,000,000		2,224,400,000,000	2,372,842,041,520	2,374,293,934,330		36,078,270,130	2,338,215,664,200	3,184,372,950	31,442,004,370
110 지방세	2,224,400,000,000		2,224,400,000,000	2,372,842,041,520	2,374,293,934,330		36,078,270,130	2,338,215,664,200	3,184,372,950	31,442,004,370
111 보통세	1,863,400,000,000		1,863,400,000,000	1,976,974,724,140	1,984,813,562,020		13,045,629,600	1,971,767,932,420	252,691,250	4,954,100,470
111-01 취득세	912,400,000,000		912,400,000,000	962,074,729,890	963,723,038,390		6,675,227,500	957,047,810,890	250,600,230	4,776,318,770
111-02 등록면허세	73,300,000,000		73,300,000,000	75,154,459,690	75,370,665,010		396,078,040	74,974,586,970	2,091,020	177,781,700
111-06 레저세	2,800,000,000		2,800,000,000	3,068,608,690	3,068,608,690			3,068,608,690		
111-08 지방소비세	874,900,000,000		874,900,000,000	936,676,925,870	942,651,249,930		5,974,324,060	936,676,925,870		
112 목적세	360,600,000,000		360,600,000,000	384,876,781,560	375,418,529,190		1,694,162,380	373,724,366,810	83,105,380	11,069,309,370
112-01 지역자원시설세	107,200,000,000		107,200,000,000	109,689,935,260	107,847,496,100		50,718,340	107,796,777,760	25,731,240	1,867,426,260
112-02 지방교육세	253,400,000,000		253,400,000,000	275,186,846,300	267,571,033,090		1,643,444,040	265,927,589,050	57,374,140	9,201,883,110
113 지난년도수입	400,000,000		400,000,000	10,990,535,820	14,061,843,120		21,338,478,150	△7,276,635,030	2,848,576,320	15,418,594,530
113-01 지난년도수입	400,000,000		400,000,000	10,990,535,820	14,061,843,120		21,338,478,150	△7,276,635,030	2,848,576,320	15,418,594,530
200 세외수입	142,426,110,000		142,426,110,000	163,073,285,996	156,943,595,879		1,234,907,620	155,708,688,259	205,244,465	7,159,353,272
210 경상적세외수입	26,788,781,000		26,788,781,000	30,775,447,775	30,501,962,483		179,392,944	30,322,569,539		452,878,236
211 재산임대수입	2,287,197,000		2,287,197,000	2,841,402,776	2,707,110,726		46,556,540	2,660,554,186		180,848,590
211-02 공유재산임대료	2,287,197,000		2,287,197,000	2,841,402,776	2,707,110,726		46,556,540	2,660,554,186		180,848,590
212 사용료수입	2,363,327,000		2,363,327,000	2,744,624,623	2,704,097,280		109,289,020	2,594,808,260		149,816,363

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	212-01 도로사용료	800,000,000		800,000,000	845,217,183	838,198,090		107,752,390	730,445,700		114,771,483
	212-02 하천사용료	800,000,000		800,000,000	904,603,460	871,014,190		1,373,460	869,640,730		34,962,730
	212-07 입장료수입	180,000,000		180,000,000	202,181,300	202,181,300			202,181,300		
	212-08 기타사용료	583,327,000		583,327,000	792,622,680	792,703,700		163,170	792,540,530		82,150
	213 수수료수입	3,319,493,000		3,319,493,000	3,491,032,393	3,489,076,493		44,100	3,489,032,393		2,000,000
	213-01 증지수입	3,276,583,000		3,276,583,000	3,433,154,963	3,433,199,063		44,100	3,433,154,963		
	213-04 기타수수료	42,910,000		42,910,000	57,877,430	55,877,430			55,877,430		2,000,000
	214 사업수입	7,327,146,000		7,327,146,000	7,299,641,477	7,290,515,477			7,290,515,477		9,126,000
	214-01 사업장생산수입	1,327,146,000		1,327,146,000	1,299,641,477	1,290,515,477			1,290,515,477		9,126,000
	214-07 배당금수입	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000			6,000,000,000		
	215 징수교부금수입	8,095,556,000		8,095,556,000	9,685,059,220	9,685,059,220			9,685,059,220		
	215-01 징수교부금수입	8,095,556,000		8,095,556,000	9,685,059,220	9,685,059,220			9,685,059,220		
	216 이자수입	3,396,062,000		3,396,062,000	4,713,687,286	4,626,103,287		23,503,284	4,602,600,003		111,087,283
	216-01 공공예금이자수입	1,633,952,000		1,633,952,000	2,235,117,929	2,238,974,123		3,856,194	2,235,117,929		
	216-02 민간융자금회수이자수입	140,000,000		140,000,000	127,624,790	127,624,790			127,624,790		
	216-06 기타이자수입	1,622,110,000		1,622,110,000	2,350,944,567	2,259,504,374		19,647,090	2,239,857,284		111,087,283
	220 임시적세외수입	115,637,329,000		115,637,329,000	132,297,838,221	126,441,633,396		1,055,514,676	125,386,118,720	205,244,465	6,706,475,036
	221 재산매각수입	33,346,303,000		33,346,303,000	35,203,551,950	33,276,262,040			33,276,262,040		1,927,289,910
	221-03 공유재산매각수입금	33,346,303,000		33,346,303,000	35,203,551,950	33,276,262,040			33,276,262,040		1,927,289,910

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	222 부담금	13,214,743,000		13,214,743,000	13,039,348,030	13,011,711,530		5,760,500	13,005,951,030		33,397,000
	222-01 자치단체간부담금	13,144,743,000		13,144,743,000	12,975,108,530	12,941,711,530			12,941,711,530		33,397,000
	222-02 일반부담금	70,000,000		70,000,000	64,239,500	70,000,000		5,760,500	64,239,500		
	223 과징금및과태료등	2,446,062,000		2,446,062,000	2,825,126,310	2,708,224,320		1,029,460	2,707,194,860		117,931,450
	223-01 과징금	297,840,000		297,840,000	316,177,110	287,430,000			287,430,000		28,747,110
	223-03 변상금	76,727,000		76,727,000	153,179,920	125,892,990		737,740	125,155,250		28,024,670
	223-04 위약금	1,500,000,000		1,500,000,000	1,540,382,430	1,540,674,150		291,720	1,540,382,430		
	223-05 과태료	571,495,000		571,495,000	815,386,850	754,227,180			754,227,180		61,159,670
	224 기타수입	65,332,095,000		65,332,095,000	77,609,216,869	75,747,398,869		955,832,706	74,791,566,163		2,817,650,706
	224-01 불용품매각대	10,900,000		10,900,000	128,614,500	128,614,500			128,614,500		
	224-04 시·도비반환금수입	39,511,422,000		39,511,422,000	49,601,884,492	48,007,939,802		841,955,650	47,165,984,152		2,435,900,340
	224-05 기부금	1,398,700,000		1,398,700,000	1,408,900,000	1,408,900,000			1,408,900,000		
	224-06 그외수입	24,411,073,000		24,411,073,000	26,469,817,877	26,201,944,567		113,877,056	26,088,067,511		381,750,366
	225 지난년도수입	1,298,126,000		1,298,126,000	3,620,595,062	1,698,036,637		92,892,010	1,605,144,627	205,244,465	1,810,205,970
	225-01 지난년도수입	1,298,126,000		1,298,126,000	3,620,595,062	1,698,036,637		92,892,010	1,605,144,627	205,244,465	1,810,205,970
300	지방교부세	784,013,105,000		784,013,105,000	784,102,412,000	784,437,412,000		335,000,000	784,102,412,000		
310	지방교부세	784,013,105,000		784,013,105,000	784,102,412,000	784,437,412,000		335,000,000	784,102,412,000		
311	지방교부세	784,013,105,000		784,013,105,000	784,102,412,000	784,437,412,000		335,000,000	784,102,412,000		
311-01	보통교부세	711,019,000,000		711,019,000,000	711,019,000,000	711,019,000,000			711,019,000,000		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		311-02 특별교부세	40,044,000,000		40,044,000,000	40,088,000,000	40,423,000,000		335,000,000	40,088,000,000		
		311-04 소방안전교부세	32,950,105,000		32,950,105,000	32,995,412,000	32,995,412,000			32,995,412,000		
500 보조금			4,287,075,802,000	6,566,000,000	4,293,641,802,000	4,340,871,667,420	4,373,002,595,420		32,130,928,000	4,340,871,667,420		
	510 국고보조금등		4,287,075,802,000	6,566,000,000	4,293,641,802,000	4,340,871,667,420	4,373,002,595,420		32,130,928,000	4,340,871,667,420		
	511 국고보조금등		4,287,075,802,000	6,566,000,000	4,293,641,802,000	4,340,871,667,420	4,373,002,595,420		32,130,928,000	4,340,871,667,420		
	511-01 국고보조금		3,342,558,658,000		3,342,558,658,000	3,385,476,338,420	3,415,214,097,420		29,737,759,000	3,385,476,338,420		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금		392,647,424,000	6,566,000,000	399,213,424,000	398,003,934,000	399,553,934,000		1,550,000,000	398,003,934,000		
	511-03 기금		551,869,720,000		551,869,720,000	557,391,395,000	558,234,564,000		843,169,000	557,391,395,000		
600 지방채			177,100,000,000		177,100,000,000	177,100,000,000	177,100,000,000			177,100,000,000		
	610 국내차입금		177,100,000,000		177,100,000,000	177,100,000,000	177,100,000,000			177,100,000,000		
	611 차입금		177,100,000,000		177,100,000,000	177,100,000,000	177,100,000,000			177,100,000,000		
	611-02 금융기관채		177,100,000,000		177,100,000,000	177,100,000,000	177,100,000,000			177,100,000,000		
700 보전수입등및내부거래			428,944,565,000	115,137,454,942	544,082,019,942	536,662,338,477	537,037,352,137		375,013,660	536,662,338,477		
	710 보전수입등		12,739,794,000	115,137,454,942	127,877,248,942	119,365,517,477	119,740,531,137		375,013,660	119,365,517,477		
	711 잉여금		34,537,000		34,537,000	△9,618,976,848	△9,618,976,848			△9,618,976,848		
	711-01 순세계잉여금		34,537,000		34,537,000	△9,618,976,848	△9,618,976,848			△9,618,976,848		
	712 전년도이월금		9,205,257,000	115,137,454,942	124,342,711,942	125,112,108,255	125,487,121,915		375,013,660	125,112,108,255		
	712-01 국고보조금사용잔액		9,205,257,000		9,205,257,000	9,974,653,313	10,349,666,973		375,013,660	9,974,653,313		
	712-03 전년도이월사업비			115,137,454,942	115,137,454,942	115,137,454,942	115,137,454,942			115,137,454,942		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	713 융자금원금수입	3,500,000,000		3,500,000,000	3,872,386,070	3,872,386,070			3,872,386,070		
	713-01 민간융자금회수수입	3,500,000,000		3,500,000,000	3,872,386,070	3,872,386,070			3,872,386,070		
720 내부거래		416,204,771,000		416,204,771,000	417,296,821,000	417,296,821,000			417,296,821,000		
721 전입금		84,496,821,000		84,496,821,000	84,496,821,000	84,496,821,000			84,496,821,000		
	721-04 기금전입금	25,000,000,000		25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000			25,000,000,000		
	721-05 교육비특별회계전입금	59,496,821,000		59,496,821,000	59,496,821,000	59,496,821,000			59,496,821,000		
722 예탁금및예수금		331,707,950,000		331,707,950,000	332,800,000,000	332,800,000,000			332,800,000,000		
	722-02 시·도지역개발기금예수금 수입	331,707,950,000		331,707,950,000	332,800,000,000	332,800,000,000			332,800,000,000		

의 회 운 영 위 원 회

○ 목별조서

【일반회계】 【총무담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		2,160,000		2,160,000	2,912,410				2,912,410		
총무담당관		2,160,000		2,160,000	2,912,410				2,912,410		
200 세외수입	210 경상적세외수입			2,150,000	2,904,410				2,904,410		
	216 이자수입	216-06 기타이자수입			2,150,000	2,904,410			2,904,410		
		220 임시적세외수입			10,000	8,000			8,000		
		224 기타수입	224-06 그외수입			10,000	8,000			8,000	

기 획 경 제 위 원 회

○ 목별조서

【일반회계】 【공보관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,038,159,040,000	5,822,057,880	1,043,981,097,880	1,050,462,431,571	1,050,421,944,168		618,014,420	1,049,803,929,748	11,623,480	646,878,343
공보관				1,124,027	1,114,617			1,114,617		9,410
200 세외수입				1,124,027	1,114,617			1,114,617		9,410
210 경상적세외수입				196,127	186,717			186,717		9,410
216 이자수입				196,127	186,717			186,717		9,410
216-06 기타이자수입				196,127	186,717			186,717		9,410
220 임시적세외수입				927,900	927,900			927,900		
224 기타수입				580,000	580,000			580,000		
224-06 그외수입				580,000	580,000			580,000		
225 지난년도수입				347,900	347,900			347,900		
225-01 지난년도수입				347,900	347,900			347,900		

【일반회계】 【정책기획관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
정책기획관	1,662,355,000	84,220,000	1,746,575,000	1,903,088,330	1,903,049,060			1,903,049,060		39,270
200 세외수입	171,355,000		171,355,000	187,868,330	187,829,060			187,829,060		39,270
210 경상적세외수입				54,590	15,320			15,320		39,270
216 이자수입				54,590	15,320			15,320		39,270
216-01 공공예금이자수입				15,320	15,320			15,320		
216-06 기타이자수입				39,270						39,270
220 임시적세외수입	171,355,000		171,355,000	187,813,740	187,813,740			187,813,740		
222 부담금	120,000,000		120,000,000							
222-01 자치단체간부담금	120,000,000		120,000,000							
224 기타수입	51,355,000		51,355,000	187,813,740	187,813,740			187,813,740		
224-06 그외수입	51,355,000		51,355,000	187,813,740	187,813,740			187,813,740		
300 지방교부세	1,491,000,000		1,491,000,000	1,631,000,000	1,631,000,000			1,631,000,000		
310 지방교부세	1,491,000,000		1,491,000,000	1,631,000,000	1,631,000,000			1,631,000,000		
311 지방교부세	1,491,000,000		1,491,000,000	1,631,000,000	1,631,000,000			1,631,000,000		
311-02 특별교부세	1,491,000,000		1,491,000,000	1,631,000,000	1,631,000,000			1,631,000,000		
700 보전수입등및내부거래		84,220,000	84,220,000	84,220,000	84,220,000			84,220,000		
710 보전수입등		84,220,000	84,220,000	84,220,000	84,220,000			84,220,000		
712 전년도이월금		84,220,000	84,220,000	84,220,000	84,220,000			84,220,000		
712-03 전년도이월사업비		84,220,000	84,220,000	84,220,000	84,220,000			84,220,000		

【일반회계】 【예산담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
예산담당관	726,911,075,000		726,911,075,000	726,995,945,974	726,995,945,974			726,995,945,974		
200 세외수입	15,732,075,000		15,732,075,000	15,801,945,974	15,801,945,974			15,801,945,974		
210 경상적세외수입	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,030,030	6,000,030,030			6,000,030,030		
214 사업수입	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000			6,000,000,000		
214-07 배당금수입	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000			6,000,000,000		
216 이자수입				30,030	30,030			30,030		
216-06 기타이자수입				30,030	30,030			30,030		
220 임시적세외수입	9,732,075,000		9,732,075,000	9,801,915,944	9,801,915,944			9,801,915,944		
224 기타수입	9,732,075,000		9,732,075,000	9,801,915,944	9,801,915,944			9,801,915,944		
224-06 그외수입	9,732,075,000		9,732,075,000	9,801,915,944	9,801,915,944			9,801,915,944		
300 지방교부세	711,179,000,000		711,179,000,000	711,194,000,000	711,194,000,000			711,194,000,000		
310 지방교부세	711,179,000,000		711,179,000,000	711,194,000,000	711,194,000,000			711,194,000,000		
311 지방교부세	711,179,000,000		711,179,000,000	711,194,000,000	711,194,000,000			711,194,000,000		
311-01 보통교부세	711,019,000,000		711,019,000,000	711,019,000,000	711,019,000,000			711,019,000,000		
311-02 특별교부세	160,000,000		160,000,000	175,000,000	175,000,000			175,000,000		

【일반회계】 【교육법무담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교육법무담당관	8,834,160,000		8,834,160,000	8,936,766,940	8,936,766,940			8,936,766,940		
200 세외수입	2,001,160,000		2,001,160,000	2,103,766,940	2,103,766,940			2,103,766,940		
210 경상적세외수입	762,000		762,000	1,555,380	1,555,380			1,555,380		
216 이자수입	762,000		762,000	1,555,380	1,555,380			1,555,380		
216-06 기타이자수입	762,000		762,000	1,555,380	1,555,380			1,555,380		
220 임시적세외수입	2,000,398,000		2,000,398,000	2,102,211,560	2,102,211,560			2,102,211,560		
224 기타수입	2,000,398,000		2,000,398,000	2,102,211,560	2,102,211,560			2,102,211,560		
224-04 시·도비반환금수입	91,881,000		91,881,000	193,694,870	193,694,870			193,694,870		
224-06 그외수입	1,908,517,000		1,908,517,000	1,908,516,690	1,908,516,690			1,908,516,690		
700 보전수입등및내부거래	6,833,000,000		6,833,000,000	6,833,000,000	6,833,000,000			6,833,000,000		
720 내부거래	6,833,000,000		6,833,000,000	6,833,000,000	6,833,000,000			6,833,000,000		
721 전입금										
721-05 교육비특별회계전입금										
722 예탁금및예수금	6,833,000,000		6,833,000,000	6,833,000,000	6,833,000,000			6,833,000,000		
722-02 시·도지역개발기금예수금 수입	6,833,000,000		6,833,000,000	6,833,000,000	6,833,000,000			6,833,000,000		

【일반회계】 【정보화담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
정보화담당관	1,000,818,000	30,000,000	1,030,818,000	1,031,022,974	1,031,022,974			1,031,022,974		
200 세외수입	401,931,000		401,931,000	402,136,619	402,136,619			402,136,619		
210 경상적세외수입	4,702,000		4,702,000	4,707,610	4,707,610			4,707,610		
216 이자수입	4,702,000		4,702,000	4,707,610	4,707,610			4,707,610		
216-01 공공예금이자수입				5,930	5,930			5,930		
216-06 기타이자수입	4,702,000		4,702,000	4,701,680	4,701,680			4,701,680		
220 임시적세외수입	397,229,000		397,229,000	397,429,009	397,429,009			397,429,009		
222 부담금	247,325,000		247,325,000	247,325,140	247,325,140			247,325,140		
222-01 자치단체간부담금	247,325,000		247,325,000	247,325,140	247,325,140			247,325,140		
223 과징금및과태료등	3,600,000		3,600,000	3,800,000	3,800,000			3,800,000		
223-05 과태료	3,600,000		3,600,000	3,800,000	3,800,000			3,800,000		
224 기타수입	146,304,000		146,304,000	146,303,869	146,303,869			146,303,869		
224-04 시·도비반환금수입	127,019,000		127,019,000	127,018,730	127,018,730			127,018,730		
224-06 그외수입	19,285,000		19,285,000	19,285,139	19,285,139			19,285,139		
300 지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
310 지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
311 지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
311-02 특별교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
500 보조금	198,840,000		198,840,000	198,840,000	198,840,000			198,840,000		

【일반회계】 【정보화담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	198,840,000		198,840,000	198,840,000	198,840,000			198,840,000		
	511 국고보조금등	198,840,000		198,840,000	198,840,000	198,840,000			198,840,000		
	511-01 국고보조금	198,840,000		198,840,000	198,840,000	198,840,000			198,840,000		
700 보전수입등및내부거래		47,000	30,000,000	30,047,000	30,046,355	30,046,355			30,046,355		
710 보전수입등		47,000	30,000,000	30,047,000	30,046,355	30,046,355			30,046,355		
	712 전년도이월금	47,000	30,000,000	30,047,000	30,046,355	30,046,355			30,046,355		
	712-01 국고보조금사용잔액	47,000		47,000	46,355	46,355			46,355		
	712-03 전년도이월사업비		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		

【일반회계】 【경제정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정액 ㉯	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
경제정책과	132,798,000	122,500,000	255,298,000	257,811,519	255,311,519			255,311,519	2,500,000	
200 세외수입	104,986,000		104,986,000	107,499,519	104,999,519			104,999,519	2,500,000	
210 경상적세외수입	1,883,000		1,883,000	1,896,069	1,896,069			1,896,069		
216 이자수입	1,883,000		1,883,000	1,896,069	1,896,069			1,896,069		
216-06 기타이자수입	1,883,000		1,883,000	1,896,069	1,896,069			1,896,069		
220 임시적세외수입	103,103,000		103,103,000	105,603,450	103,103,450			103,103,450	2,500,000	
224 기타수입	78,408,000		78,408,000	78,408,070	78,408,070			78,408,070		
224-04 시·도비반환금수입										
224-06 그외수입	78,408,000		78,408,000	78,408,070	78,408,070			78,408,070		
225 지난년도수입	24,695,000		24,695,000	27,195,380	24,695,380			24,695,380	2,500,000	
225-01 지난년도수입	24,695,000		24,695,000	27,195,380	24,695,380			24,695,380	2,500,000	
500 보조금	27,812,000		27,812,000	27,812,000	27,812,000			27,812,000		
510 국고보조금등	27,812,000		27,812,000	27,812,000	27,812,000			27,812,000		
511 국고보조금등	27,812,000		27,812,000	27,812,000	27,812,000			27,812,000		
511-01 국고보조금	27,812,000		27,812,000	27,812,000	27,812,000			27,812,000		
700 보전수입등및내부거래		122,500,000	122,500,000	122,500,000	122,500,000			122,500,000		
710 보전수입등		122,500,000	122,500,000	122,500,000	122,500,000			122,500,000		
712 전년도이월금		122,500,000	122,500,000	122,500,000	122,500,000			122,500,000		
712-03 전년도이월사업비		122,500,000	122,500,000	122,500,000	122,500,000			122,500,000		

【일반회계】 【일자리노동정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리노동정책과	64,192,069,000	351,569,930	64,543,638,930	64,840,938,215	64,776,059,135		167,473,600	64,608,585,535		232,352,680
200 세외수입	584,559,000		584,559,000	889,960,855	825,081,775		167,473,600	657,608,175		232,352,680
210 경상적세외수입	21,515,000		21,515,000	27,822,739	22,293,839			22,293,839		5,528,900
211 재산임대수입	11,600,000		11,600,000	11,600,000	11,600,000			11,600,000		
211-02 공유재산임대료	11,600,000		11,600,000	11,600,000	11,600,000			11,600,000		
216 이자수입	9,915,000		9,915,000	16,222,739	10,693,839			10,693,839		5,528,900
216-06 기타이자수입	9,915,000		9,915,000	16,222,739	10,693,839			10,693,839		5,528,900
220 임시적세외수입	563,044,000		563,044,000	862,138,116	802,787,936		167,473,600	635,314,336		226,823,780
224 기타수입	448,463,000		448,463,000	599,780,266	688,207,696		167,473,600	520,734,096		79,046,170
224-04 시·도비반환금수입	379,120,000		379,120,000	367,072,727	455,500,157		167,473,600	288,026,557		79,046,170
224-06 그외수입	69,343,000		69,343,000	232,707,539	232,707,539			232,707,539		
225 지난년도수입	114,581,000		114,581,000	262,357,850	114,580,240			114,580,240		147,777,610
225-01 지난년도수입	114,581,000		114,581,000	262,357,850	114,580,240			114,580,240		147,777,610
500 보조금	52,405,910,000		52,405,910,000	52,397,910,000	52,397,910,000			52,397,910,000		
510 국고보조금등	52,405,910,000		52,405,910,000	52,397,910,000	52,397,910,000			52,397,910,000		
511 국고보조금등	52,405,910,000		52,405,910,000	52,397,910,000	52,397,910,000			52,397,910,000		
511-01 국고보조금	47,899,587,000		47,899,587,000	47,891,587,000	47,891,587,000			47,891,587,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,506,323,000		4,506,323,000	4,506,323,000	4,506,323,000			4,506,323,000		
700 보전수입등및내부거래	11,201,600,000	351,569,930	11,553,169,930	11,553,067,360	11,553,067,360			11,553,067,360		

【일반회계】 【일자리노동정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	710 보전수입등	1,600,000	351,569,930	353,169,930	353,067,360	353,067,360			353,067,360		
	712 전년도이월금	1,600,000	351,569,930	353,169,930	353,067,360	353,067,360			353,067,360		
	712-01 국고보조금사용잔액	1,600,000		1,600,000	1,497,430	1,497,430			1,497,430		
	712-03 전년도이월사업비		351,569,930	351,569,930	351,569,930	351,569,930			351,569,930		
	720 내부거래	11,200,000,000		11,200,000,000	11,200,000,000	11,200,000,000			11,200,000,000		
	722 예탁금및예수금	11,200,000,000		11,200,000,000	11,200,000,000	11,200,000,000			11,200,000,000		
	722-02 시·도지역개발기금예수금 수입	11,200,000,000		11,200,000,000	11,200,000,000	11,200,000,000			11,200,000,000		

【일반회계】 【소상공기업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소상공기업과	85,060,932,000	120,657,000	85,181,589,000	88,999,083,805	88,895,751,965			88,895,751,965		103,331,840
200 세외수입	1,409,049,000		1,409,049,000	1,549,543,805	1,446,211,965			1,446,211,965		103,331,840
210 경상적세외수입	17,489,000		17,489,000	30,281,790	29,058,830			29,058,830		1,222,960
216 이자수입	17,489,000		17,489,000	30,281,790	29,058,830			29,058,830		1,222,960
216-06 기타이자수입	17,489,000		17,489,000	30,281,790	29,058,830			29,058,830		1,222,960
220 임시적세외수입	1,391,560,000		1,391,560,000	1,519,262,015	1,417,153,135			1,417,153,135		102,108,880
223 과징금및과태료등				120,000	120,000			120,000		
223-05 과태료				120,000	120,000			120,000		
224 기타수입	1,388,781,000		1,388,781,000	1,513,572,345	1,416,330,395			1,416,330,395		97,241,950
224-04 시·도비반환금수입	1,307,933,000		1,307,933,000	1,321,855,075	1,304,003,125			1,304,003,125		17,851,950
224-06 그외수입	80,848,000		80,848,000	191,717,270	112,327,270			112,327,270		79,390,000
225 지난년도수입	2,779,000		2,779,000	5,569,670	702,740			702,740		4,866,930
225-01 지난년도수입	2,779,000		2,779,000	5,569,670	702,740			702,740		4,866,930
500 보조금	42,051,883,000		42,051,883,000	45,728,883,000	45,728,883,000			45,728,883,000		
510 국고보조금등	42,051,883,000		42,051,883,000	45,728,883,000	45,728,883,000			45,728,883,000		
511 국고보조금등	42,051,883,000		42,051,883,000	45,728,883,000	45,728,883,000			45,728,883,000		
511-01 국고보조금	37,707,000,000		37,707,000,000	37,707,000,000	37,707,000,000			37,707,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
511-03 기금	3,344,883,000		3,344,883,000	7,021,883,000	7,021,883,000			7,021,883,000		

【일반회계】 【소상공기업과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		41,600,000,000	120,657,000	41,720,657,000	41,720,657,000	41,720,657,000			41,720,657,000		
710 보전수입등			120,657,000	120,657,000	120,657,000	120,657,000			120,657,000		
	712 전년도이월금		120,657,000	120,657,000	120,657,000	120,657,000			120,657,000		
	712-03 전년도이월사업비		120,657,000	120,657,000	120,657,000	120,657,000			120,657,000		
720 내부거래		41,600,000,000		41,600,000,000	41,600,000,000	41,600,000,000			41,600,000,000		
	722 예탁금및예수금	41,600,000,000		41,600,000,000	41,600,000,000	41,600,000,000			41,600,000,000		
	722-02 시·도지역개발기금예수금 수입	41,600,000,000		41,600,000,000	41,600,000,000	41,600,000,000			41,600,000,000		

【일반회계】 【투자입지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
투자입지과	70,115,850,000		70,115,850,000	71,643,479,805	71,497,784,285		10,403,860	71,487,380,425		156,099,380
200 세외수입	3,370,400,000		3,370,400,000	2,811,379,805	2,665,684,285		10,403,860	2,655,280,425		156,099,380
210 경상적세외수입	158,759,000		158,759,000	271,620,370	240,281,520			240,281,520		31,338,850
211 재산임대수입	128,759,000		128,759,000	128,759,850	128,759,850			128,759,850		
211-02 공유재산임대료	128,759,000		128,759,000	128,759,850	128,759,850			128,759,850		
216 이자수입	30,000,000		30,000,000	142,860,520	111,521,670			111,521,670		31,338,850
216-06 기타이자수입	30,000,000		30,000,000	142,860,520	111,521,670			111,521,670		31,338,850
220 임시적세외수입	3,211,641,000		3,211,641,000	2,539,759,435	2,425,402,765		10,403,860	2,414,998,905		124,760,530
222 부담금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
222-01 자치단체간부담금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
224 기타수입	3,011,641,000		3,011,641,000	2,350,163,295	2,225,402,765			2,225,402,765		124,760,530
224-04 시·도비반환금수입	3,000,000,000		3,000,000,000	2,326,509,520	2,201,748,990			2,201,748,990		124,760,530
224-06 그외수입	11,641,000		11,641,000	23,653,775	23,653,775			23,653,775		
225 지난년도수입				△ 10,403,860			10,403,860	△ 10,403,860		
225-01 지난년도수입				△ 10,403,860			10,403,860	△ 10,403,860		
500 보조금	30,083,450,000		30,083,450,000	32,170,100,000	32,170,100,000			32,170,100,000		
510 국고보조금등	30,083,450,000		30,083,450,000	32,170,100,000	32,170,100,000			32,170,100,000		
511 국고보조금등	30,083,450,000		30,083,450,000	32,170,100,000	32,170,100,000			32,170,100,000		
511-01 국고보조금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		

【일반회계】 【투자입지과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			511-02 국가균형발전특별회계보조금	29,083,450,000		29,083,450,000	31,170,100,000	31,170,100,000			31,170,100,000		
	700	보전수입등및내부거래		36,662,000,000		36,662,000,000	36,662,000,000	36,662,000,000			36,662,000,000		
		720	내부거래	36,662,000,000		36,662,000,000	36,662,000,000	36,662,000,000			36,662,000,000		
			722 예탁금및예수금	36,662,000,000		36,662,000,000	36,662,000,000	36,662,000,000			36,662,000,000		
			722-02 시·도지역개발기금예수금 수입	36,662,000,000		36,662,000,000	36,662,000,000	36,662,000,000			36,662,000,000		

【일반회계】 【국제통상과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
국제통상과	310,807,000		310,807,000	510,217,591	466,505,411			466,505,411		43,712,180
200 세외수입	235,337,000		235,337,000	510,217,591	466,505,411			466,505,411		43,712,180
210 경상적세외수입	6,140,000		6,140,000	6,190,909	6,156,619			6,156,619		34,290
216 이자수입	6,140,000		6,140,000	6,190,909	6,156,619			6,156,619		34,290
216-06 기타이자수입	6,140,000		6,140,000	6,190,909	6,156,619			6,156,619		34,290
220 임시적세외수입	229,197,000		229,197,000	504,026,682	460,348,792			460,348,792		43,677,890
224 기타수입	229,197,000		229,197,000	504,026,682	460,348,792			460,348,792		43,677,890
224-06 그외수입	229,197,000		229,197,000	504,026,682	460,348,792			460,348,792		43,677,890
700 보전수입등및내부거래	75,470,000		75,470,000							
710 보전수입등	75,470,000		75,470,000							
712 전년도이월금	75,470,000		75,470,000							
712-01 국고보조금사용잔액	75,470,000		75,470,000							

【일반회계】 【미래성장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
미래성장과	4,225,365,000	5,037,360,950	9,262,725,950	9,315,099,144	9,295,771,171			9,295,771,171	9,123,480	10,204,493
200 세외수입	181,965,000		181,965,000	234,338,194	215,010,221			215,010,221	9,123,480	10,204,493
210 경상적세외수입	5,742,000		5,742,000	5,912,604	5,830,541			5,830,541		82,063
216 이자수입	5,742,000		5,742,000	5,912,604	5,830,541			5,830,541		82,063
216-06 기타이자수입	5,742,000		5,742,000	5,912,604	5,830,541			5,830,541		82,063
220 임시적세외수입	176,223,000		176,223,000	228,425,590	209,179,680			209,179,680	9,123,480	10,122,430
224 기타수입	176,223,000		176,223,000	219,302,110	209,179,680			209,179,680		10,122,430
224-06 그외수입	176,223,000		176,223,000	219,302,110	209,179,680			209,179,680		10,122,430
225 지난년도수입				9,123,480					9,123,480	
225-01 지난년도수입				9,123,480					9,123,480	
500 보조금	4,043,400,000	2,836,000,000	6,879,400,000	6,879,400,000	6,879,400,000			6,879,400,000		
510 국고보조금등	4,043,400,000	2,836,000,000	6,879,400,000	6,879,400,000	6,879,400,000			6,879,400,000		
511 국고보조금등	4,043,400,000	2,836,000,000	6,879,400,000	6,879,400,000	6,879,400,000			6,879,400,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,043,400,000	2,836,000,000	6,879,400,000	6,879,400,000	6,879,400,000			6,879,400,000		
700 보전수입등및내부거래		2,201,360,950	2,201,360,950	2,201,360,950	2,201,360,950			2,201,360,950		
710 보전수입등		2,201,360,950	2,201,360,950	2,201,360,950	2,201,360,950			2,201,360,950		
712 전년도이월금		2,201,360,950	2,201,360,950	2,201,360,950	2,201,360,950			2,201,360,950		
712-03 전년도이월사업비		2,201,360,950	2,201,360,950	2,201,360,950	2,201,360,950			2,201,360,950		

【일반회계】 【산업육성과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산업육성과	40,911,500,000		40,911,500,000	41,293,577,811	41,273,509,001		40,136,960	41,233,372,041		60,205,770
200 세외수입	2,089,000,000		2,089,000,000	2,471,077,811	2,451,009,001		40,136,960	2,410,872,041		60,205,770
210 경상적세외수입	145,000,000		145,000,000	149,945,329	149,739,559			149,739,559		205,770
216 이자수입	145,000,000		145,000,000	149,945,329	149,739,559			149,739,559		205,770
216-06 기타이자수입	145,000,000		145,000,000	149,945,329	149,739,559			149,739,559		205,770
220 임시적세외수입	1,944,000,000		1,944,000,000	2,321,132,482	2,301,269,442		40,136,960	2,261,132,482		60,000,000
224 기타수입	1,944,000,000		1,944,000,000	2,361,269,442	2,301,269,442			2,301,269,442		60,000,000
224-04 시·도비반환금수입	34,000,000		34,000,000	340,000,000	280,000,000			280,000,000		60,000,000
224-06 그외수입	1,910,000,000		1,910,000,000	2,021,269,442	2,021,269,442			2,021,269,442		
225 지난년도수입				△40,136,960			40,136,960	△40,136,960		
225-01 지난년도수입				△40,136,960			40,136,960	△40,136,960		
500 보조금	6,112,500,000		6,112,500,000	6,112,500,000	6,112,500,000			6,112,500,000		
510 국고보조금등	6,112,500,000		6,112,500,000	6,112,500,000	6,112,500,000			6,112,500,000		
511 국고보조금등	6,112,500,000		6,112,500,000	6,112,500,000	6,112,500,000			6,112,500,000		
511-01 국고보조금	6,112,500,000		6,112,500,000	6,112,500,000	6,112,500,000			6,112,500,000		
700 보전수입등및내부거래	32,710,000,000		32,710,000,000	32,710,000,000	32,710,000,000			32,710,000,000		
720 내부거래	32,710,000,000		32,710,000,000	32,710,000,000	32,710,000,000			32,710,000,000		
722 예탁금및예수금	32,710,000,000		32,710,000,000	32,710,000,000	32,710,000,000			32,710,000,000		
722-02 시·도지역개발기금예수금 수입	32,710,000,000		32,710,000,000	32,710,000,000	32,710,000,000			32,710,000,000		

【일반회계】 【에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
에너지과	46,068,000		46,068,000	210,030,490	170,936,370			170,936,370		39,094,120
200 세외수입	46,068,000		46,068,000	210,030,490	170,936,370			170,936,370		39,094,120
210 경상적세외수입	31,632,000		31,632,000	32,186,070	32,099,770			32,099,770		86,300
211 재산임대수입	31,163,000		31,163,000	31,163,000	31,163,000			31,163,000		
211-02 공유재산임대료	31,163,000		31,163,000	31,163,000	31,163,000			31,163,000		
216 이자수입	469,000		469,000	1,023,070	936,770			936,770		86,300
216-06 기타이자수입	469,000		469,000	1,023,070	936,770			936,770		86,300
220 임시적세외수입	14,436,000		14,436,000	177,844,420	138,836,600			138,836,600		39,007,820
223 과징금및과태료등				96,829,000	91,116,000			91,116,000		5,713,000
223-01 과징금				16,192,000	14,192,000			14,192,000		2,000,000
223-05 과태료				80,637,000	76,924,000			76,924,000		3,713,000
224 기타수입	14,436,000		14,436,000	24,671,750	24,671,750			24,671,750		
224-04 시·도비반환금수입	7,044,000		7,044,000	6,774,550	6,774,550			6,774,550		
224-06 그외수입	7,392,000		7,392,000	17,897,200	17,897,200			17,897,200		
225 지난년도수입				56,343,670	23,048,850			23,048,850		33,294,820
225-01 지난년도수입				56,343,670	23,048,850			23,048,850		33,294,820
500 보조금										
510 국고보조금등										
511 국고보조금등										

【일반회계】 【중앙협력본부】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
중앙협력본부				1,554,030	1,554,030			1,554,030		
200 세외수입				1,554,030	1,554,030			1,554,030		
210 경상적세외수입				1,102,570	1,102,570			1,102,570		
216 이자수입				1,102,570	1,102,570			1,102,570		
216-06 기타이자수입				1,102,570	1,102,570			1,102,570		
220 임시적세외수입				451,460	451,460			451,460		
224 기타수입				451,460	451,460			451,460		
224-06 그외수입				451,460	451,460			451,460		

행 정 문 화 위 원 회

○ 목별조서

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,472,285,137,000	12,752,807,070	2,485,037,944,070	2,623,614,392,683	2,628,544,475,295		42,908,489,690	2,585,635,985,605	3,265,887,035	34,712,520,043
자치행정과	1,139,983,000		1,139,983,000	1,347,043,162	1,344,204,022			1,344,204,022		2,839,140
200 세외수입	88,683,000		88,683,000	256,743,162	253,904,022			253,904,022		2,839,140
210 경상적세외수입	88,683,000		88,683,000	130,345,151	130,345,151			130,345,151		
213 수수료수입	88,683,000		88,683,000	130,106,435	130,106,435			130,106,435		
213-01 증지수입	82,683,000		82,683,000	124,263,015	124,263,015			124,263,015		
213-04 기타수수료	6,000,000		6,000,000	5,843,420	5,843,420			5,843,420		
216 이자수입				238,716	238,716			238,716		
216-06 기타이자수입				238,716	238,716			238,716		
220 임시적세외수입				126,398,011	123,558,871			123,558,871		2,839,140
224 기타수입				124,080,861	121,241,721			121,241,721		2,839,140
224-04 시·도비반환금수입				68,627,961	65,788,821			65,788,821		2,839,140
224-05 기부금				10,200,000	10,200,000			10,200,000		
224-06 그외수입				45,252,900	45,252,900			45,252,900		
225 지난년도수입				2,317,150	2,317,150			2,317,150		
225-01 지난년도수입				2,317,150	2,317,150			2,317,150		
300 지방교부세	200,000,000		200,000,000	239,000,000	239,000,000			239,000,000		
310 지방교부세	200,000,000		200,000,000	239,000,000	239,000,000			239,000,000		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		311 지방교부세	200,000,000		200,000,000	239,000,000	239,000,000			239,000,000		
		311-02 특별교부세	200,000,000		200,000,000	239,000,000	239,000,000			239,000,000		
	500 보조금		851,300,000		851,300,000	851,300,000	851,300,000			851,300,000		
		510 국고보조금등	851,300,000		851,300,000	851,300,000	851,300,000			851,300,000		
		511 국고보조금등	851,300,000		851,300,000	851,300,000	851,300,000			851,300,000		
511-01 국고보조금		851,300,000		851,300,000	851,300,000	851,300,000			851,300,000			

【일반회계】 【운영지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
운영지원과	2,773,979,000		2,773,979,000	3,619,891,325	3,626,809,408		18,805,130	3,608,004,278		11,887,047
200 세외수입	2,664,297,000		2,664,297,000	3,509,642,625	3,516,560,708		18,805,130	3,497,755,578		11,887,047
210 경상적세외수입	2,479,190,000		2,479,190,000	3,240,558,930	3,255,681,910		15,205,130	3,240,476,780		82,150
211 재산임대수입	490,000,000		490,000,000	498,502,206	513,707,336		15,205,130	498,502,206		
211-02 공유재산임대료	490,000,000		490,000,000	498,502,206	513,707,336		15,205,130	498,502,206		
212 사용료수입	70,000,000		70,000,000	80,980,760	80,898,610			80,898,610		82,150
212-08 기타사용료	70,000,000		70,000,000	80,980,760	80,898,610			80,898,610		82,150
213 수수료수입				1,091,724	1,091,724			1,091,724		
213-01 증지수입				1,091,724	1,091,724			1,091,724		
216 이자수입	1,919,190,000		1,919,190,000	2,659,984,240	2,659,984,240			2,659,984,240		
216-01 공공예금이자수입	1,600,000,000		1,600,000,000	2,182,608,990	2,182,608,990			2,182,608,990		
216-06 기타이자수입	319,190,000		319,190,000	477,375,250	477,375,250			477,375,250		
220 임시적세외수입	185,107,000		185,107,000	269,083,695	260,878,798		3,600,000	257,278,798		11,804,897
224 기타수입	185,107,000		185,107,000	262,810,518	260,148,828			260,148,828		2,661,690
224-01 불용품매각대				12,960,000	12,960,000			12,960,000		
224-04 시·도비반환금수입	9,115,000		9,115,000	9,115,000	9,115,000			9,115,000		
224-06 그외수입	175,992,000		175,992,000	240,735,518	238,073,828			238,073,828		2,661,690
225 지난년도수입				6,273,177	729,970		3,600,000	△2,870,030		9,143,207
225-01 지난년도수입				6,273,177	729,970		3,600,000	△2,870,030		9,143,207

【일반회계】 【운영지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세	109,682,000		109,682,000	109,682,000	109,682,000			109,682,000		
310 지방교부세	109,682,000		109,682,000	109,682,000	109,682,000			109,682,000		
311 지방교부세	109,682,000		109,682,000	109,682,000	109,682,000			109,682,000		
311-02 특별교부세	109,682,000		109,682,000	109,682,000	109,682,000			109,682,000		
700 보전수입등및내부거래				566,700	566,700			566,700		
710 보전수입등				566,700	566,700			566,700		
712 전년도이월금				566,700	566,700			566,700		
712-01 국고보조금사용잔액				566,700	566,700			566,700		

【일반회계】 【인사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인사과	1,602,477,000		1,602,477,000	1,776,847,247	1,618,792,530		208,670	1,618,583,860		158,263,387
200 세외수입	1,602,477,000		1,602,477,000	1,776,847,247	1,618,792,530		208,670	1,618,583,860		158,263,387
210 경상직세외수입	85,018,000		85,018,000	88,897,090	88,897,090			88,897,090		
213 수수료수입	85,000,000		85,000,000	88,873,000	88,873,000			88,873,000		
213-01 증지수입	85,000,000		85,000,000	88,873,000	88,873,000			88,873,000		
216 이자수입	18,000		18,000	24,090	24,090			24,090		
216-06 기타이자수입	18,000		18,000	24,090	24,090			24,090		
220 임시직세외수입	1,517,459,000		1,517,459,000	1,687,950,157	1,529,895,440		208,670	1,529,686,770		158,263,387
222 부담금	7,500,000		7,500,000	7,405,840	7,405,840			7,405,840		
222-01 자치단체간부담금	7,500,000		7,500,000	7,405,840	7,405,840			7,405,840		
224 기타수입	1,509,959,000		1,509,959,000	1,670,223,967	1,522,489,600		208,670	1,522,280,930		147,943,037
224-04 시·도비반환금수입	1,794,000		1,794,000	1,793,760	1,793,760			1,793,760		
224-06 그외수입	1,508,165,000		1,508,165,000	1,668,430,207	1,520,695,840		208,670	1,520,487,170		147,943,037
225 지난년도수입				10,320,350						10,320,350
225-01 지난년도수입				10,320,350						10,320,350

【일반회계】 【세정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세정과	2,262,576,478,000		2,262,576,478,000	2,404,765,070,401	2,403,639,150,172		36,095,529,420	2,367,543,620,752	3,265,887,035	33,955,562,614
100 지방세수입	2,224,400,000,000		2,224,400,000,000	2,372,842,041,520	2,374,293,934,330		36,078,270,130	2,338,215,664,200	3,184,372,950	31,442,004,370
110 지방세	2,224,400,000,000		2,224,400,000,000	2,372,842,041,520	2,374,293,934,330		36,078,270,130	2,338,215,664,200	3,184,372,950	31,442,004,370
111 보통세	1,863,400,000,000		1,863,400,000,000	1,976,974,724,140	1,984,813,562,020		13,045,629,600	1,971,767,932,420	252,691,250	4,954,100,470
111-01 취득세	912,400,000,000		912,400,000,000	962,074,729,890	963,723,038,390		6,675,227,500	957,047,810,890	250,600,230	4,776,318,770
111-02 등록면허세	73,300,000,000		73,300,000,000	75,154,459,690	75,370,665,010		396,078,040	74,974,586,970	2,091,020	177,781,700
111-06 레저세	2,800,000,000		2,800,000,000	3,068,608,690	3,068,608,690			3,068,608,690		
111-08 지방소비세	874,900,000,000		874,900,000,000	936,676,925,870	942,651,249,930		5,974,324,060	936,676,925,870		
112 목적세	360,600,000,000		360,600,000,000	384,876,781,560	375,418,529,190		1,694,162,380	373,724,366,810	83,105,380	11,069,309,370
112-01 지역자원시설세	107,200,000,000		107,200,000,000	109,689,935,260	107,847,496,100		50,718,340	107,796,777,760	25,731,240	1,867,426,260
112-02 지방교육세	253,400,000,000		253,400,000,000	275,186,846,300	267,571,033,090		1,643,444,040	265,927,589,050	57,374,140	9,201,883,110
113 지난년도수입	400,000,000		400,000,000	10,990,535,820	14,061,843,120		21,338,478,150	△7,276,635,030	2,848,576,320	15,418,594,530
113-01 지난년도수입	400,000,000		400,000,000	10,990,535,820	14,061,843,120		21,338,478,150	△7,276,635,030	2,848,576,320	15,418,594,530
200 세외수입	36,588,202,000		36,588,202,000	39,953,729,729	37,375,916,690		17,259,290	37,358,657,400	81,514,085	2,513,558,244
210 경상적세외수입	627,000,000		627,000,000	951,948,800	941,567,080		4,806,510	936,760,570		15,188,230
211 재산임대수입	600,000,000		600,000,000	909,448,060	895,240,460		980,630	894,259,830		15,188,230
211-02 공유재산임대료	600,000,000		600,000,000	909,448,060	895,240,460		980,630	894,259,830		15,188,230
213 수수료수입	4,000,000		4,000,000	3,642,780	3,686,880		44,100	3,642,780		
213-01 증지수입	4,000,000		4,000,000	3,642,780	3,686,880		44,100	3,642,780		

【일반회계】 【세정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조	216 이 자 수입	23,000,000		23,000,000	38,857,960	42,639,740		3,781,780	38,857,960		
		23,000,000		23,000,000	36,945,540	40,722,210		3,776,670	36,945,540		
					1,912,420	1,917,530		5,110	1,912,420		
	220 임 시 제 세 외 수입	35,961,202,000		35,961,202,000	39,001,780,929	36,434,349,610		12,452,780	36,421,896,830	81,514,085	2,498,370,014
	221 재 산 매 각 수입	31,480,000,000		31,480,000,000	33,870,189,050	31,943,760,860			31,943,760,860		1,926,428,190
	221-03 공 유 재 산 매 각 수입금	31,480,000,000		31,480,000,000	33,870,189,050	31,943,760,860			31,943,760,860		1,926,428,190
	222 부 담 금	50,000,000		50,000,000	44,239,500	50,000,000		5,760,500	44,239,500		
	222-02 일 반 부 담 금	50,000,000		50,000,000	44,239,500	50,000,000		5,760,500	44,239,500		
	223 과 정 금 및 과 태 료 등				27,797,420	24,940,200		10,330	24,929,870		2,867,550
	223-03 변 상 금				27,797,420	24,940,200		10,330	24,929,870		2,867,550
	224 기 타 수입	4,131,202,000		4,131,202,000	4,136,615,950	4,139,235,600		2,619,650	4,136,615,950		
	224-04 시 · 도 비 반 환 금 수입	31,202,000		31,202,000	10,614,780	10,614,780			10,614,780		
	224-06 그 외 수입	4,100,000,000		4,100,000,000	4,126,001,170	4,128,620,820		2,619,650	4,126,001,170		
	225 지 난 년 도 수입	300,000,000		300,000,000	922,939,009	276,412,950		4,062,300	272,350,650	81,514,085	569,074,274
	225-01 지 난 년 도 수입	300,000,000		300,000,000	922,939,009	276,412,950		4,062,300	272,350,650	81,514,085	569,074,274
	300 지 방 교 부 세	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
	310 지 방 교 부 세	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
	311 지 방 교 부 세	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
	311-02 특 별 교 부 세	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		

【일반회계】 【세정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금		1,568,276,000		1,568,276,000	1,568,276,000	1,568,276,000			1,568,276,000		
510 국고보조금등		1,568,276,000		1,568,276,000	1,568,276,000	1,568,276,000			1,568,276,000		
511 국고보조금등		1,568,276,000		1,568,276,000	1,568,276,000	1,568,276,000			1,568,276,000		
511-01 국고보조금		1,568,276,000		1,568,276,000	1,568,276,000	1,568,276,000			1,568,276,000		
700 보전수입등및내부거래					△9,618,976,848	△9,618,976,848			△9,618,976,848		
710 보전수입등					△9,618,976,848	△9,618,976,848			△9,618,976,848		
711 잉여금					△9,618,976,848	△9,618,976,848			△9,618,976,848		
711-01 순세계잉여금					△9,618,976,848	△9,618,976,848			△9,618,976,848		

【일반회계】 【균형발전담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
균형발 전담담당관	34,755,243,000	75,750,000	34,830,993,000	34,522,690,916	34,920,861,716		400,000,000	34,520,861,716		1,829,200
200 세외수입	700,997,000		700,997,000	709,470,820	707,641,620			707,641,620		1,829,200
210 경상적세외수입	3,641,000		3,641,000	4,606,680	3,733,130			3,733,130		873,550
216 이자수입	3,641,000		3,641,000	4,606,680	3,733,130			3,733,130		873,550
216-06 기타이자수입	3,641,000		3,641,000	4,606,680	3,733,130			3,733,130		873,550
220 임시적세외수입	697,356,000		697,356,000	704,864,140	703,908,490			703,908,490		955,650
222 부담금	687,000,000		687,000,000	687,000,000	687,000,000			687,000,000		
222-01 자치단체간부담금	687,000,000		687,000,000	687,000,000	687,000,000			687,000,000		
224 기타수입	10,356,000		10,356,000	17,864,140	16,908,490			16,908,490		955,650
224-04 시·도비반환금수입	10,356,000		10,356,000	17,864,140	16,908,490			16,908,490		955,650
500 보조금	34,030,363,000		34,030,363,000	33,713,363,000	34,113,363,000		400,000,000	33,713,363,000		
510 국고보조금등	34,030,363,000		34,030,363,000	33,713,363,000	34,113,363,000		400,000,000	33,713,363,000		
511 국고보조금등	34,030,363,000		34,030,363,000	33,713,363,000	34,113,363,000		400,000,000	33,713,363,000		
511-01 국고보조금	4,081,063,000		4,081,063,000	1,247,063,000	1,247,063,000			1,247,063,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	23,449,300,000		23,449,300,000	25,966,300,000	26,366,300,000		400,000,000	25,966,300,000		
511-03 기금	6,500,000,000		6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000			6,500,000,000		
700 보전수입등및내부거래	23,883,000	75,750,000	99,633,000	99,857,096	99,857,096			99,857,096		
710 보전수입등	23,883,000	75,750,000	99,633,000	99,857,096	99,857,096			99,857,096		
712 전년도이월금	23,883,000	75,750,000	99,633,000	99,857,096	99,857,096			99,857,096		

【일반회계】 【균형발전담당관】

(단위:원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			712-01 국고보조금사용잔액	23,883,000		23,883,000	24,107,096	24,107,096			24,107,096		
			712-03 전년도이월사업비		75,750,000	75,750,000	75,750,000	75,750,000			75,750,000		

【일반회계】 【공동체정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공동체 정책과	9,235,994,000	1,704,184,420	10,940,178,420	10,955,519,855	10,952,851,855			10,952,851,855		2,668,000
200 세외수입	264,079,000		264,079,000	279,421,435	276,753,435			276,753,435		2,668,000
210 경상적세외수입	562,000		562,000	899,873	899,873			899,873		
216 이자수입	562,000		562,000	899,873	899,873			899,873		
216-06 기타이자수입	562,000		562,000	899,873	899,873			899,873		
220 임시적세외수입	263,517,000		263,517,000	278,521,562	275,853,562			275,853,562		2,668,000
224 기타수입	263,517,000		263,517,000	275,853,562	275,853,562			275,853,562		
224-04 시·도비반환금수입	250,000,000		250,000,000	262,337,158	262,337,158			262,337,158		
224-06 그외수입	13,517,000		13,517,000	13,516,404	13,516,404			13,516,404		
225 지난년도수입				2,668,000						2,668,000
225-01 지난년도수입				2,668,000						2,668,000
500 보조금	3,371,542,000		3,371,542,000	3,371,542,000	3,371,542,000			3,371,542,000		
510 국고보조금등	3,371,542,000		3,371,542,000	3,371,542,000	3,371,542,000			3,371,542,000		
511 국고보조금등	3,371,542,000		3,371,542,000	3,371,542,000	3,371,542,000			3,371,542,000		
511-01 국고보조금	2,861,542,000		2,861,542,000	2,861,542,000	2,861,542,000			2,861,542,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	510,000,000		510,000,000	510,000,000	510,000,000			510,000,000		
600 지방채	5,600,000,000		5,600,000,000	5,600,000,000	5,600,000,000			5,600,000,000		
610 국내차입금	5,600,000,000		5,600,000,000	5,600,000,000	5,600,000,000			5,600,000,000		
611 차입금	5,600,000,000		5,600,000,000	5,600,000,000	5,600,000,000			5,600,000,000		

【일반회계】 【공동체정책과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		611-02 금융기관채	5,600,000,000		5,600,000,000	5,600,000,000	5,600,000,000			5,600,000,000		
		700 보전수입등및내부거래	373,000	1,704,184,420	1,704,557,420	1,704,556,420	1,704,556,420			1,704,556,420		
		710 보전수입등	373,000	1,704,184,420	1,704,557,420	1,704,556,420	1,704,556,420			1,704,556,420		
		712 전년도이월금	373,000	1,704,184,420	1,704,557,420	1,704,556,420	1,704,556,420			1,704,556,420		
		712-01 국고보조금사용잔액	373,000		373,000	372,000	372,000			372,000		
		712-03 전년도이월사업비		1,704,184,420	1,704,184,420	1,704,184,420	1,704,184,420			1,704,184,420		

【일반회계】 【사회적경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회적경제과	8,631,677,000	130,000,000	8,761,677,000	8,452,715,960	8,542,715,960		90,000,000	8,452,715,960		
200 세외수입	436,209,000		436,209,000	557,128,300	647,128,300		90,000,000	557,128,300		
210 경상적세외수입	370,000		370,000	2,870,000	2,870,000			2,870,000		
216 이자수입	370,000		370,000	2,870,000	2,870,000			2,870,000		
216-06 기타이자수입	370,000		370,000	2,870,000	2,870,000			2,870,000		
220 임시적세외수입	435,839,000		435,839,000	554,258,300	644,258,300		90,000,000	554,258,300		
222 부담금	380,000,000		380,000,000	380,000,000	380,000,000			380,000,000		
222-01 자치단체간부담금	380,000,000		380,000,000	380,000,000	380,000,000			380,000,000		
224 기타수입	55,839,000		55,839,000	174,123,920	264,123,920		90,000,000	174,123,920		
224-04 시·도비반환금수입				102,979,510	102,979,510			102,979,510		
224-06 그외수입	55,839,000		55,839,000	71,144,410	161,144,410		90,000,000	71,144,410		
225 지난년도수입				134,380	134,380			134,380		
225-01 지난년도수입				134,380	134,380			134,380		
500 보조금	7,602,900,000		7,602,900,000	7,148,900,000	7,148,900,000			7,148,900,000		
510 국고보조금등	7,602,900,000		7,602,900,000	7,148,900,000	7,148,900,000			7,148,900,000		
511 국고보조금등	7,602,900,000		7,602,900,000	7,148,900,000	7,148,900,000			7,148,900,000		
511-01 국고보조금	1,989,900,000		1,989,900,000	1,989,900,000	1,989,900,000			1,989,900,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,613,000,000		5,613,000,000	5,159,000,000	5,159,000,000			5,159,000,000		
700 보전수입등및내부거래	592,568,000	130,000,000	722,568,000	746,687,660	746,687,660			746,687,660		

【일반회계】 【사회적경제과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	502,568,000	130,000,000	632,568,000	656,687,660	656,687,660			656,687,660		
	712 전년도이월금	502,568,000	130,000,000	632,568,000	656,687,660	656,687,660			656,687,660		
	712-01 국고보조금사용잔액	502,568,000		502,568,000	526,687,660	526,687,660			526,687,660		
	712-03 전년도이월사업비		130,000,000	130,000,000	130,000,000	130,000,000			130,000,000		
	720 내부거래	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000			90,000,000		
	721 전입금	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000			90,000,000		
	721-05 교육비특별회계전입금	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000			90,000,000		

【일반회계】 【청년정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청년정책과	17,017,936,000		17,017,936,000	17,017,937,420	17,181,937,420		164,000,000	17,017,937,420		
200 세외수입	85,741,000		85,741,000	85,742,420	85,742,420			85,742,420		
210 경상적세외수입	619,000		619,000	619,820	619,820			619,820		
216 이자수입	619,000		619,000	619,820	619,820			619,820		
216-06 기타이자수입	619,000		619,000	619,820	619,820			619,820		
220 임시적세외수입	85,122,000		85,122,000	85,122,600	85,122,600			85,122,600		
224 기타수입	85,122,000		85,122,000	85,122,600	85,122,600			85,122,600		
224-04 시·도비반환금수입	54,880,000		54,880,000	54,880,190	54,880,190			54,880,190		
224-06 그외수입	30,242,000		30,242,000	30,242,410	30,242,410			30,242,410		
500 보조금	16,932,195,000		16,932,195,000	16,932,195,000	17,096,195,000		164,000,000	16,932,195,000		
510 국고보조금등	16,932,195,000		16,932,195,000	16,932,195,000	17,096,195,000		164,000,000	16,932,195,000		
511 국고보조금등	16,932,195,000		16,932,195,000	16,932,195,000	17,096,195,000		164,000,000	16,932,195,000		
511-01 국고보조금	16,932,195,000		16,932,195,000	16,932,195,000	17,096,195,000		164,000,000	16,932,195,000		

【일반회계】 【문화정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화정책과	20,472,765,000	70,000,000	20,542,765,000	20,519,675,701	22,201,924,816		1,777,035,130	20,424,889,686		94,786,015
200 세외수입	1,211,428,000		1,211,428,000	1,188,338,701	1,720,587,816		627,035,130	1,093,552,686		94,786,015
210 경상적세외수입	21,582,000		21,582,000	23,894,390	43,277,030		19,628,610	23,648,420		245,970
211 재산임대수입	8,446,000		8,446,000	8,445,910	8,445,910			8,445,910		
211-02 공유재산임대료	8,446,000		8,446,000	8,445,910	8,445,910			8,445,910		
212 사용료수입	4,913,000		4,913,000	7,912,460	7,912,460			7,912,460		
212-08 기타사용료	4,913,000		4,913,000	7,912,460	7,912,460			7,912,460		
216 이자수입	8,223,000		8,223,000	7,536,020	26,918,660		19,628,610	7,290,050		245,970
216-06 기타이자수입	8,223,000		8,223,000	7,536,020	26,918,660		19,628,610	7,290,050		245,970
220 임시적세외수입	1,189,846,000		1,189,846,000	1,164,444,311	1,677,310,786		607,406,520	1,069,904,266		94,540,045
224 기타수입	1,159,753,000		1,159,753,000	1,091,023,466	1,640,076,006		607,406,520	1,032,669,486		58,353,980
224-04 시·도비반환금수입	985,372,000		985,372,000	890,915,434	1,439,967,974		607,406,520	832,561,454		58,353,980
224-06 그외수입	174,381,000		174,381,000	200,108,032	200,108,032			200,108,032		
225 지난년도수입	30,093,000		30,093,000	73,420,845	37,234,780			37,234,780		36,186,065
225-01 지난년도수입	30,093,000		30,093,000	73,420,845	37,234,780			37,234,780		36,186,065
300 지방교부세	1,895,640,000		1,895,640,000	1,895,640,000	1,895,640,000			1,895,640,000		
310 지방교부세	1,895,640,000		1,895,640,000	1,895,640,000	1,895,640,000			1,895,640,000		
311 지방교부세	1,895,640,000		1,895,640,000	1,895,640,000	1,895,640,000			1,895,640,000		
311-02 특별교부세	1,895,640,000		1,895,640,000	1,895,640,000	1,895,640,000			1,895,640,000		

【일반회계】 【문화정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	17,365,697,000		17,365,697,000	17,365,697,000	18,515,697,000		1,150,000,000	17,365,697,000		
510 국고보조금등	17,365,697,000		17,365,697,000	17,365,697,000	18,515,697,000		1,150,000,000	17,365,697,000		
511 국고보조금등	17,365,697,000		17,365,697,000	17,365,697,000	18,515,697,000		1,150,000,000	17,365,697,000		
511-01 국고보조금	9,595,377,000		9,595,377,000	9,595,377,000	9,595,377,000			9,595,377,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,262,000,000		3,262,000,000	3,262,000,000	4,412,000,000		1,150,000,000	3,262,000,000		
511-03 기금	4,508,320,000		4,508,320,000	4,508,320,000	4,508,320,000			4,508,320,000		
700 보전수입등및내부거래		70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
710 보전수입등		70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
712 전년도이월금		70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
712-03 전년도이월사업비		70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		

【일반회계】 【문화유산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화유산과	79,773,018,000	71,940,000	79,844,958,000	77,275,369,650	81,599,093,040		4,670,000,000	76,929,093,040		346,276,610
200 세외수입	1,222,962,000		1,222,962,000	1,443,373,650	1,097,097,040			1,097,097,040		346,276,610
210 경상적세외수입	15,933,000		15,933,000	21,725,310	21,010,620			21,010,620		714,690
211 재산임대수입				1,124,400	1,124,400			1,124,400		
211-02 공유재산임대료				1,124,400	1,124,400			1,124,400		
216 이자수입	15,933,000		15,933,000	20,600,910	19,886,220			19,886,220		714,690
216-06 기타이자수입	15,933,000		15,933,000	20,600,910	19,886,220			19,886,220		714,690
220 임시적세외수입	1,207,029,000		1,207,029,000	1,421,648,340	1,076,086,420			1,076,086,420		345,561,920
223 과정금및과태료등	1,762,000		1,762,000	1,780,940	1,247,940			1,247,940		533,000
223-03 변상금	47,000		47,000	47,940	47,940			47,940		
223-05 과태료	1,715,000		1,715,000	1,733,000	1,200,000			1,200,000		533,000
224 기타수입	1,134,627,000		1,134,627,000	1,349,227,050	1,011,129,750			1,011,129,750		338,097,300
224-04 시·도비반환금수입	1,114,627,000		1,114,627,000	1,349,227,050	1,011,129,750			1,011,129,750		338,097,300
224-06 그외수입	20,000,000		20,000,000							
225 지난년도수입	70,640,000		70,640,000	70,640,350	63,708,730			63,708,730		6,931,620
225-01 지난년도수입	70,640,000		70,640,000	70,640,350	63,708,730			63,708,730		6,931,620
500 보조금	71,450,056,000		71,450,056,000	68,660,056,000	73,330,056,000		4,670,000,000	68,660,056,000		
510 국고보조금등	71,450,056,000		71,450,056,000	68,660,056,000	73,330,056,000		4,670,000,000	68,660,056,000		
511 국고보조금등	71,450,056,000		71,450,056,000	68,660,056,000	73,330,056,000		4,670,000,000	68,660,056,000		

【일반회계】 【문화유산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액	
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
600 지 방 채	610 국 내 차 입 금	511-01 국고보조금	62,352,613,000		62,352,613,000	62,382,613,000	67,052,613,000		4,670,000,000	62,382,613,000			
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	6,263,000,000		6,263,000,000	3,443,000,000	3,443,000,000			3,443,000,000			
		511-03 기금	2,834,443,000		2,834,443,000	2,834,443,000	2,834,443,000			2,834,443,000			
			7,100,000,000		7,100,000,000	7,100,000,000	7,100,000,000			7,100,000,000			
	611 차 입 금	610 국내차입금	7,100,000,000		7,100,000,000	7,100,000,000	7,100,000,000			7,100,000,000			
		611-02 금융기관채	611 차입금	7,100,000,000		7,100,000,000	7,100,000,000	7,100,000,000			7,100,000,000		
			611-02 금융기관채	7,100,000,000		7,100,000,000	7,100,000,000	7,100,000,000			7,100,000,000		
	700 보전수입등및내부거래			71,940,000	71,940,000	71,940,000	71,940,000			71,940,000			
	710 보전수입등	710 보전수입등			71,940,000	71,940,000	71,940,000	71,940,000			71,940,000		
		712-03 전년도이월사업비	712 전년도이월금		71,940,000	71,940,000	71,940,000	71,940,000			71,940,000		
712-03 전년도이월사업비				71,940,000	71,940,000	71,940,000	71,940,000			71,940,000			

【일반회계】 【체육진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
체육진흥과	50,389,114,000	3,545,312,550	53,934,426,550	54,403,849,565	54,371,330,655			54,371,330,655		32,518,910
200 세외수입	640,813,000		640,813,000	1,610,235,335	1,577,716,425			1,577,716,425		32,518,910
210 경상적세외수입				37,136,604	37,136,604			37,136,604		
216 이자수입				37,136,604	37,136,604			37,136,604		
216-06 기타이자수입				37,136,604	37,136,604			37,136,604		
220 임시적세외수입	640,813,000		640,813,000	1,573,098,731	1,540,579,821			1,540,579,821		32,518,910
224 기타수입	640,813,000		640,813,000	1,565,006,551	1,532,487,641			1,532,487,641		32,518,910
224-04 시·도비환금수입	574,473,000		574,473,000	436,919,735	404,400,825			404,400,825		32,518,910
224-06 그외수입	66,340,000		66,340,000	1,128,086,816	1,128,086,816			1,128,086,816		
225 지난년도수입				8,092,180	8,092,180			8,092,180		
225-01 지난년도수입				8,092,180	8,092,180			8,092,180		
300 지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
310 지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
311 지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
311-02 특별교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
500 보조금	49,340,860,000		49,340,860,000	48,620,660,000	48,620,660,000			48,620,660,000		
510 국고보조금등	49,340,860,000		49,340,860,000	48,620,660,000	48,620,660,000			48,620,660,000		
511 국고보조금등	49,340,860,000		49,340,860,000	48,620,660,000	48,620,660,000			48,620,660,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	25,400,000,000		25,400,000,000	25,400,000,000	25,400,000,000			25,400,000,000		

【일반회계】 【체육진흥과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-03 기금	23,940,860,000		23,940,860,000	23,220,660,000	23,220,660,000			23,220,660,000		
	700	보전수입등및내부거래	7,441,000	3,545,312,550	3,552,753,550	3,772,954,230	3,772,954,230			3,772,954,230		
	710	보전수입등	7,441,000	3,545,312,550	3,552,753,550	3,772,954,230	3,772,954,230			3,772,954,230		
	712	전년도이월금	7,441,000	3,545,312,550	3,552,753,550	3,772,954,230	3,772,954,230			3,772,954,230		
		712-01 국고보조금사용잔액	7,441,000		7,441,000	227,641,680	227,641,680			227,641,680		
		712-03 전년도이월사업비		3,545,312,550	3,545,312,550	3,545,312,550	3,545,312,550			3,545,312,550		

【일반회계】 【관광진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광진흥과	17,541,954,000	6,962,000,000	24,503,954,000	22,147,420,780	22,104,702,460		65,000,000	22,039,702,460		107,718,320
200 세외수입	4,054,077,000		4,054,077,000	4,097,543,780	4,054,825,460		65,000,000	3,989,825,460		107,718,320
210 경상적세외수입	12,022,000		12,022,000	17,975,040	12,721,770			12,721,770		5,253,270
216 이자수입	12,022,000		12,022,000	17,975,040	12,721,770			12,721,770		5,253,270
216-06 기타이자수입	12,022,000		12,022,000	17,975,040	12,721,770			12,721,770		5,253,270
220 임시적세외수입	4,042,055,000		4,042,055,000	4,079,568,740	4,042,103,690		65,000,000	3,977,103,690		102,465,050
222 부담금	2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000			2,100,000,000		
222-01 자치단체간부담금	2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000			2,100,000,000		
223 과정금및과태료등	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
223-04 위약금	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
224 기타수입	435,718,000		435,718,000	473,231,590	435,766,540		65,000,000	370,766,540		102,465,050
224-04 시·도비반환금수입	419,976,000		419,976,000	457,489,180	420,024,130		65,000,000	355,024,130		102,465,050
224-06 그외수입	15,742,000		15,742,000	15,742,410	15,742,410			15,742,410		
225 지난년도수입	6,337,000		6,337,000	6,337,150	6,337,150			6,337,150		
225-01 지난년도수입	6,337,000		6,337,000	6,337,150	6,337,150			6,337,150		
300 지방교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
310 지방교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
311 지방교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
311-02 특별교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		

【일반회계】 【관광진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정액 ㉰	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	12,687,877,000	3,730,000,000	16,417,877,000	14,017,877,000	14,017,877,000			14,017,877,000		
510 국고보조금등	12,687,877,000	3,730,000,000	16,417,877,000	14,017,877,000	14,017,877,000			14,017,877,000		
511 국고보조금등	12,687,877,000	3,730,000,000	16,417,877,000	14,017,877,000	14,017,877,000			14,017,877,000		
511-01 국고보조금	3,448,308,000		3,448,308,000	3,448,308,000	3,448,308,000			3,448,308,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	7,400,000,000	3,730,000,000	11,130,000,000	8,730,000,000	8,730,000,000			8,730,000,000		
511-03 기금	1,839,569,000		1,839,569,000	1,839,569,000	1,839,569,000			1,839,569,000		
700 보전수입등및내부거래		3,232,000,000	3,232,000,000	3,232,000,000	3,232,000,000			3,232,000,000		
710 보전수입등		3,232,000,000	3,232,000,000	3,232,000,000	3,232,000,000			3,232,000,000		
712 전년도이월금		3,232,000,000	3,232,000,000	3,232,000,000	3,232,000,000			3,232,000,000		
712-03 전년도이월사업비		3,232,000,000	3,232,000,000	3,232,000,000	3,232,000,000			3,232,000,000		

【일반회계】 【감사과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감사과		481,000		481,000	486,920	486,920			486,920		
200 세외수입		481,000		481,000	486,920	486,920			486,920		
210 경상적세외수입					5,720	5,720			5,720		
216 이자수입					5,720	5,720			5,720		
216-06 기타이자수입					5,720	5,720			5,720		
220 임시적세외수입		481,000		481,000	481,200	481,200			481,200		
224 기타수입		481,000		481,000	481,200	481,200			481,200		
224-06 그외수입		481,000		481,000	481,200	481,200			481,200		

【일반회계】 【조사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조사과				19,610	19,610			19,610		
200 세외수입				19,610	19,610			19,610		
210 경상적세외수입				19,610	19,610			19,610		
216 이자수입				19,610	19,610			19,610		
216-06 기타이자수입				19,610	19,610			19,610		

【일반회계】 【공무원교육원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공무원교육원	318,800,000	269,370,100	588,170,100	548,168,330	548,168,330			548,168,330		
200 세외수입	295,800,000		295,800,000	255,798,230	255,798,230			255,798,230		
210 경상적세외수입	800,000		800,000	1,226,160	1,226,160			1,226,160		
212 사용료수입	500,000		500,000	412,000	412,000			412,000		
212-08 기타사용료	500,000		500,000	412,000	412,000			412,000		
216 이자수입	300,000		300,000	814,160	814,160			814,160		
216-06 기타이자수입	300,000		300,000	814,160	814,160			814,160		
220 임시적세외수입	295,000,000		295,000,000	254,572,070	254,572,070			254,572,070		
224 기타수입	295,000,000		295,000,000	254,572,070	254,572,070			254,572,070		
224-01 불용품매각대	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		
224-06 그외수입	288,000,000		288,000,000	247,572,070	247,572,070			247,572,070		
300 지방교부세	23,000,000		23,000,000	23,000,000	23,000,000			23,000,000		
310 지방교부세	23,000,000		23,000,000	23,000,000	23,000,000			23,000,000		
311 지방교부세	23,000,000		23,000,000	23,000,000	23,000,000			23,000,000		
311-02 특별교부세	23,000,000		23,000,000	23,000,000	23,000,000			23,000,000		
700 보전수입등및내부거래		269,370,100	269,370,100	269,370,100	269,370,100			269,370,100		
710 보전수입등		269,370,100	269,370,100	269,370,100	269,370,100			269,370,100		
712 전년도이월금		269,370,100	269,370,100	269,370,100	269,370,100			269,370,100		
712-03 전년도이월사업비		269,370,100	269,370,100	269,370,100	269,370,100			269,370,100		

【일반회계】 【충남도서관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
충남도서관	810,481,000		810,481,000	784,376,757	812,288,097		27,911,340	784,376,757		
200 세외수입	61,381,000		61,381,000	35,276,757	63,188,097		27,911,340	35,276,757		
210 경상적세외수입	45,734,000		45,734,000	19,648,627	47,559,967		27,911,340	19,648,627		
211 재산임대수입	37,955,000		37,955,000	10,169,250	37,955,420		27,786,170	10,169,250		
211-02 공유재산임대료	37,955,000		37,955,000	10,169,250	37,955,420		27,786,170	10,169,250		
212 사용료수입	7,312,000		7,312,000	8,889,370	9,014,540		125,170	8,889,370		
212-08 기타사용료	7,312,000		7,312,000	8,889,370	9,014,540		125,170	8,889,370		
216 이자수입	467,000		467,000	590,007	590,007			590,007		
216-06 기타이자수입	467,000		467,000	590,007	590,007			590,007		
220 임시적세외수입	15,647,000		15,647,000	15,628,130	15,628,130			15,628,130		
224 기타수입	14,097,000		14,097,000	14,077,900	14,077,900			14,077,900		
224-04 시·도비반환금수입	13,825,000		13,825,000	13,825,130	13,825,130			13,825,130		
224-06 그외수입	272,000		272,000	252,770	252,770			252,770		
225 지난년도수입	1,550,000		1,550,000	1,550,230	1,550,230			1,550,230		
225-01 지난년도수입	1,550,000		1,550,000	1,550,230	1,550,230			1,550,230		
300 지방교부세	10,178,000		10,178,000	10,178,000	10,178,000			10,178,000		
310 지방교부세	10,178,000		10,178,000	10,178,000	10,178,000			10,178,000		
311 지방교부세	10,178,000		10,178,000	10,178,000	10,178,000			10,178,000		
311-02 특별교부세	10,178,000		10,178,000	10,178,000	10,178,000			10,178,000		

복 지 환 경 위 원 회

○ 목별조서

【일반회계】 【여성가족정책관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액		
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③				
합 계		2,945,541,891,000	7,594,893,000	2,953,136,784,000	2,960,788,440,102	2,980,217,123,265		20,662,354,940	2,959,554,768,325	6,906,000	1,226,765,777		
여성가족정책관		47,582,118,000		47,582,118,000	47,700,357,821	47,659,239,840		9,090	47,659,230,750		41,127,071		
200	200 세외수입		609,101,000		609,101,000	719,842,691	678,724,710		9,090	678,715,620		41,127,071	
	210 경상적세외수입	210	5,921,000		5,921,000	9,218,996	7,629,160			7,629,160		1,589,836	
		216 이자수입	216	5,921,000		5,921,000	9,218,996	7,629,160			7,629,160		1,589,836
			216-06 기타이자수입	5,921,000		5,921,000	9,218,996	7,629,160			7,629,160		1,589,836
	220 임시적세외수입		603,180,000		603,180,000	710,623,695	671,095,550		9,090	671,086,460		39,537,235	
	224 기타수입	224	579,716,000		579,716,000	687,159,325	647,628,089			647,628,089		39,531,236	
		224-04 시·도비반환금수입	455,899,000		455,899,000	650,221,470	610,690,234			610,690,234		39,531,236	
			224-06 그외수입	123,817,000		123,817,000	36,937,855	36,937,855			36,937,855		
		225 지난년도수입	225	23,464,000		23,464,000	23,464,370	23,467,461		9,090	23,458,371		5,999
	225-01 지난년도수입		23,464,000		23,464,000	23,464,370	23,467,461		9,090	23,458,371		5,999	
	300 지방교부세		1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000			
	310 지방교부세	310	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000			
		311 지방교부세	311	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000			
			311-02 특별교부세	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
	500 보조금		45,435,755,000		45,435,755,000	45,435,755,000	45,435,755,000			45,435,755,000			
	510 국고보조금등	510	45,435,755,000		45,435,755,000	45,435,755,000	45,435,755,000			45,435,755,000			

【일반회계】 【여성가족정책관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	45,435,755,000		45,435,755,000	45,435,755,000	45,435,755,000			45,435,755,000		
	511-01 국고보조금	15,959,072,000		15,959,072,000	15,959,072,000	15,959,072,000			15,959,072,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
	511-03 기금	28,476,683,000		28,476,683,000	28,476,683,000	28,476,683,000			28,476,683,000		
700 보전수입등및내부거래		37,262,000		37,262,000	44,760,130	44,760,130			44,760,130		
	710 보전수입등	37,262,000		37,262,000	44,760,130	44,760,130			44,760,130		
	712 전년도이월금	37,262,000		37,262,000	44,760,130	44,760,130			44,760,130		
	712-01 국고보조금사용잔액	37,262,000		37,262,000	44,760,130	44,760,130			44,760,130		

【일반회계】 【출산보육정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
출산보육정책과	1,059,286,957,000	3,490,292,400	1,062,777,249,400	1,065,076,717,416	1,064,193,291,656		65,732,190	1,064,127,559,466		949,157,950
200 세외수입	3,957,348,000		3,957,348,000	8,103,417,266	7,156,214,506		1,955,190	7,154,259,316		949,157,950
210 경상적세외수입	25,033,000		25,033,000	550,452,536	498,398,236		3,250	498,394,986		52,057,550
216 이자수입	25,033,000		25,033,000	550,452,536	498,398,236		3,250	498,394,986		52,057,550
216-06 기타이자수입	25,033,000		25,033,000	550,452,536	498,398,236		3,250	498,394,986		52,057,550
220 임시적세외수입	3,932,315,000		3,932,315,000	7,552,964,730	6,657,816,270		1,951,940	6,655,864,330		897,100,400
224 기타수입	3,776,835,000		3,776,835,000	7,397,485,410	6,502,338,590		1,951,940	6,500,386,650		897,098,760
224-04 시·도비반환금수입	3,760,198,000		3,760,198,000	7,394,994,500	6,499,847,680		1,951,940	6,497,895,740		897,098,760
224-06 그외수입	16,637,000		16,637,000	2,490,910	2,490,910			2,490,910		
225 지난년도수입	155,480,000		155,480,000	155,479,320	155,477,680			155,477,680		1,640
225-01 지난년도수입	155,480,000		155,480,000	155,479,320	155,477,680			155,477,680		1,640
300 지방교부세	480,600,000		480,600,000	480,600,000	480,600,000			480,600,000		
310 지방교부세	480,600,000		480,600,000	480,600,000	480,600,000			480,600,000		
311 지방교부세	480,600,000		480,600,000	480,600,000	480,600,000			480,600,000		
311-02 특별교부세	480,600,000		480,600,000	480,600,000	480,600,000			480,600,000		
500 보조금	994,351,972,000		994,351,972,000	993,471,521,000	993,535,298,000		63,777,000	993,471,521,000		
510 국고보조금등	994,351,972,000		994,351,972,000	993,471,521,000	993,535,298,000		63,777,000	993,471,521,000		
511 국고보조금등	994,351,972,000		994,351,972,000	993,471,521,000	993,535,298,000		63,777,000	993,471,521,000		
511-01 국고보조금	987,709,464,000		987,709,464,000	986,829,013,000	986,829,013,000			986,829,013,000		

【일반회계】 【출산보육정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-02 국가균형발전특별회계보조금		5,356,000,000		5,356,000,000	5,356,000,000	5,356,000,000			5,356,000,000		
		511-03 기금		1,286,508,000		1,286,508,000	1,286,508,000	1,350,285,000		63,777,000	1,286,508,000		
700		보전수입등및내부거래		60,497,037,000	3,490,292,400	63,987,329,400	63,021,179,150	63,021,179,150			63,021,179,150		
	710	보전수입등		1,025,416,000	3,490,292,400	4,515,708,400	3,549,558,150	3,549,558,150			3,549,558,150		
		712 전년도이월금		1,025,416,000	3,490,292,400	4,515,708,400	3,549,558,150	3,549,558,150			3,549,558,150		
		712-01 국고보조금사용잔액		1,025,416,000		1,025,416,000	59,265,750	59,265,750			59,265,750		
		712-03 전년도이월사업비			3,490,292,400	3,490,292,400	3,490,292,400	3,490,292,400			3,490,292,400		
	720	내부거래		59,471,621,000		59,471,621,000	59,471,621,000	59,471,621,000			59,471,621,000		
		721 전입금		59,471,621,000		59,471,621,000	59,471,621,000	59,471,621,000			59,471,621,000		
		721-04 기금전입금		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
		721-05 교육비특별회계전입금		58,471,621,000		58,471,621,000	58,471,621,000	58,471,621,000			58,471,621,000		

【일반회계】 【노인복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노인복지과	834,140,445,000		834,140,445,000	835,179,804,230	835,126,512,320			835,126,512,320		53,291,910
200 세외수입	1,659,823,000		1,659,823,000	2,788,929,230	2,735,637,320			2,735,637,320		53,291,910
210 경상적세외수입	4,580,000		4,580,000	31,859,310	30,736,990			30,736,990		1,122,320
216 이자수입	4,580,000		4,580,000	31,859,310	30,736,990			30,736,990		1,122,320
216-06 기타이자수입	4,580,000		4,580,000	31,859,310	30,736,990			30,736,990		1,122,320
220 임시적세외수입	1,655,243,000		1,655,243,000	2,757,069,920	2,704,900,330			2,704,900,330		52,169,590
223 과징금및과태료등	8,600,000		8,600,000	9,800,000	9,800,000			9,800,000		
223-05 과태료	8,600,000		8,600,000	9,800,000	9,800,000			9,800,000		
224 기타수입	1,528,383,000		1,528,383,000	2,628,982,520	2,576,812,930			2,576,812,930		52,169,590
224-04 시·도비반환금수입	1,482,702,000		1,482,702,000	2,580,492,670	2,528,323,080			2,528,323,080		52,169,590
224-06 그외수입	45,681,000		45,681,000	48,489,850	48,489,850			48,489,850		
225 지난년도수입	118,260,000		118,260,000	118,287,400	118,287,400			118,287,400		
225-01 지난년도수입	118,260,000		118,260,000	118,287,400	118,287,400			118,287,400		
500 보조금	828,843,447,000		828,843,447,000	828,823,275,000	828,823,275,000			828,823,275,000		
510 국고보조금등	828,843,447,000		828,843,447,000	828,823,275,000	828,823,275,000			828,823,275,000		
511 국고보조금등	828,843,447,000		828,843,447,000	828,823,275,000	828,823,275,000			828,823,275,000		
511-01 국고보조금	827,653,447,000		827,653,447,000	827,633,275,000	827,633,275,000			827,633,275,000		
511-03 기금	1,190,000,000		1,190,000,000	1,190,000,000	1,190,000,000			1,190,000,000		
700 보전수입등및내부거래	3,637,175,000		3,637,175,000	3,567,600,000	3,567,600,000			3,567,600,000		

【일반회계】 【노인복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	3,637,175,000		3,637,175,000	3,567,600,000	3,567,600,000			3,567,600,000		
	712 전년도이월금	3,637,175,000		3,637,175,000	3,567,600,000	3,567,600,000			3,567,600,000		
	712-01 국고보조금사용잔액	3,637,175,000		3,637,175,000	3,567,600,000	3,567,600,000			3,567,600,000		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회복지과	278,032,502,000	800,000,000	278,832,502,000	279,264,524,225	279,251,866,295			279,251,866,295		12,657,930
200 세외수입	804,766,000		804,766,000	1,236,788,225	1,224,130,295			1,224,130,295		12,657,930
210 경상적세외수입	45,682,000		45,682,000	35,735,561	35,592,171			35,592,171		143,390
216 이자수입	45,682,000		45,682,000	35,735,561	35,592,171			35,592,171		143,390
216-06 기타이자수입	45,682,000		45,682,000	35,735,561	35,592,171			35,592,171		143,390
220 임시적세외수입	759,084,000		759,084,000	1,201,052,664	1,188,538,124			1,188,538,124		12,514,540
224 기타수입	758,598,000		758,598,000	1,200,569,814	1,188,055,274			1,188,055,274		12,514,540
224-04 시·도비반환금수입	510,096,000		510,096,000	951,127,694	938,613,154			938,613,154		12,514,540
224-06 그외수입	248,502,000		248,502,000	249,442,120	249,442,120			249,442,120		
225 지난년도수입	486,000		486,000	482,850	482,850			482,850		
225-01 지난년도수입	486,000		486,000	482,850	482,850			482,850		
500 보조금	277,227,736,000		277,227,736,000	277,227,736,000	277,227,736,000			277,227,736,000		
510 국고보조금등	277,227,736,000		277,227,736,000	277,227,736,000	277,227,736,000			277,227,736,000		
511 국고보조금등	277,227,736,000		277,227,736,000	277,227,736,000	277,227,736,000			277,227,736,000		
511-01 국고보조금	266,766,736,000		266,766,736,000	266,766,736,000	266,766,736,000			266,766,736,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	10,461,000,000		10,461,000,000	10,461,000,000	10,461,000,000			10,461,000,000		
700 보전수입등및내부거래		800,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
710 보전수입등		800,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
712 전년도이월금		800,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액	
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
			712-03 전년도이월사업비		800,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000				800,000,000		

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
장애인복지과	170,470,491,000		170,470,491,000	170,353,003,480	170,362,614,504		87,600,000	170,275,014,504		77,988,976
200 세외수입	3,152,554,000		3,152,554,000	3,035,066,480	2,957,077,504			2,957,077,504		77,988,976
210 경상적세외수입	16,601,000		16,601,000	34,967,379	34,885,209			34,885,209		82,170
216 이자수입	16,601,000		16,601,000	34,967,379	34,885,209			34,885,209		82,170
216-06 기타이자수입	16,601,000		16,601,000	34,967,379	34,885,209			34,885,209		82,170
220 임시적세외수입	3,135,953,000		3,135,953,000	3,000,099,101	2,922,192,295			2,922,192,295		77,906,806
222 부담금	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
222-01 자치단체간부담금	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
224 기타수입	2,335,953,000		2,335,953,000	2,158,556,869	2,085,825,609			2,085,825,609		72,731,260
224-04 시·도비반환금수입	576,861,000		576,861,000	1,636,394,178	1,563,662,918			1,563,662,918		72,731,260
224-06 그외수입	1,759,092,000		1,759,092,000	522,162,691	522,162,691			522,162,691		
225 지난년도수입				41,542,232	36,366,686			36,366,686		5,175,546
225-01 지난년도수입				41,542,232	36,366,686			36,366,686		5,175,546
500 보조금	167,112,537,000		167,112,537,000	167,112,537,000	167,200,137,000		87,600,000	167,112,537,000		
510 국고보조금등	167,112,537,000		167,112,537,000	167,112,537,000	167,200,137,000		87,600,000	167,112,537,000		
511 국고보조금등	167,112,537,000		167,112,537,000	167,112,537,000	167,200,137,000		87,600,000	167,112,537,000		
511-01 국고보조금	167,112,537,000		167,112,537,000	163,112,537,000	163,112,537,000			163,112,537,000		
511-03 기금				4,000,000,000	4,087,600,000		87,600,000	4,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	205,400,000		205,400,000	205,400,000	205,400,000			205,400,000		

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	205,400,000		205,400,000	205,400,000	205,400,000			205,400,000		
	712 전년도이월금	205,400,000		205,400,000	205,400,000	205,400,000			205,400,000		
	712-01 국고보조금 사용잔액	205,400,000		205,400,000	205,400,000	205,400,000			205,400,000		

【일반회계】 【보건정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건정책과	70,561,058,000		70,561,058,000	70,541,447,174	70,540,573,994			70,540,573,994		873,180
200 세외수입	385,951,000		385,951,000	384,868,854	383,995,674			383,995,674		873,180
210 경상적세외수입	10,633,000		10,633,000	12,941,859	12,311,449			12,311,449		630,410
216 이자수입	10,633,000		10,633,000	12,941,859	12,311,449			12,311,449		630,410
216-06 기타이자수입	10,633,000		10,633,000	12,941,859	12,311,449			12,311,449		630,410
220 임시적세외수입	375,318,000		375,318,000	371,926,995	371,684,225			371,684,225		242,770
224 기타수입	374,611,000		374,611,000	371,220,085	370,977,315			370,977,315		242,770
224-04 시·도비반환금수입	372,428,000		372,428,000	361,514,734	361,271,964			361,271,964		242,770
224-06 그외수입	2,183,000		2,183,000	9,705,351	9,705,351			9,705,351		
225 지난년도수입	707,000		707,000	706,910	706,910			706,910		
225-01 지난년도수입	707,000		707,000	706,910	706,910			706,910		
300 지방교부세	3,762,500,000		3,762,500,000	3,762,500,000	3,762,500,000			3,762,500,000		
310 지방교부세	3,762,500,000		3,762,500,000	3,762,500,000	3,762,500,000			3,762,500,000		
311 지방교부세	3,762,500,000		3,762,500,000	3,762,500,000	3,762,500,000			3,762,500,000		
311-02 특별교부세	3,762,500,000		3,762,500,000	3,762,500,000	3,762,500,000			3,762,500,000		
500 보조금	56,888,607,000		56,888,607,000	56,891,765,420	56,891,765,420			56,891,765,420		
510 국고보조금등	56,888,607,000		56,888,607,000	56,891,765,420	56,891,765,420			56,891,765,420		
511 국고보조금등	56,888,607,000		56,888,607,000	56,891,765,420	56,891,765,420			56,891,765,420		
511-01 국고보조금	30,510,668,000		30,510,668,000	30,513,826,420	30,513,826,420			30,513,826,420		

【일반회계】 【보건정책과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-02 국가균형발전특별회계보조금		4,292,000		4,292,000	4,292,000	4,292,000			4,292,000		
		511-03 기금		26,373,647,000		26,373,647,000	26,373,647,000	26,373,647,000			26,373,647,000		
700 보전수입등및내부거래				9,524,000,000		9,524,000,000	9,502,312,900	9,502,312,900			9,502,312,900		
710 보전수입등				46,000,000		46,000,000	24,312,900	24,312,900			24,312,900		
	712 전년도이월금			46,000,000		46,000,000	24,312,900	24,312,900			24,312,900		
	712-01 국고보조금사용잔액			46,000,000		46,000,000	24,312,900	24,312,900			24,312,900		
720 내부거래				9,478,000,000		9,478,000,000	9,478,000,000	9,478,000,000			9,478,000,000		
722 예탁금및예수금				9,478,000,000		9,478,000,000	9,478,000,000	9,478,000,000			9,478,000,000		
	722-02 시·도지역개발기금예수금 수입			9,478,000,000		9,478,000,000	9,478,000,000	9,478,000,000			9,478,000,000		

【일반회계】 【건강증진식품과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진식품과	48,668,234,000		48,668,234,000	48,676,108,857	48,676,122,517		13,660	48,676,108,857		
200 세외수입	669,020,000		669,020,000	674,672,107	674,672,107			674,672,107		
210 경상적세외수입	17,956,000		17,956,000	17,958,648	17,958,648			17,958,648		
216 이자수입	17,956,000		17,956,000	17,958,648	17,958,648			17,958,648		
216-06 기타이자수입	17,956,000		17,956,000	17,958,648	17,958,648			17,958,648		
220 임시적세외수입	651,064,000		651,064,000	656,713,459	656,713,459			656,713,459		
224 기타수입	651,064,000		651,064,000	656,713,459	656,713,459			656,713,459		
224-04 시·도비반환금수입	522,147,000		522,147,000	527,782,120	527,782,120			527,782,120		
224-06 그외수입	128,917,000		128,917,000	128,931,339	128,931,339			128,931,339		
300 지방교부세	110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000			110,000,000		
310 지방교부세	110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000			110,000,000		
311 지방교부세	110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000			110,000,000		
311-02 특별교부세	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
311-04 소방안전교부세	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000			90,000,000		
500 보조금	47,357,587,000		47,357,587,000	47,359,837,000	47,359,837,000			47,359,837,000		
510 국고보조금등	47,357,587,000		47,357,587,000	47,359,837,000	47,359,837,000			47,359,837,000		
511 국고보조금등	47,357,587,000		47,357,587,000	47,359,837,000	47,359,837,000			47,359,837,000		
511-01 국고보조금	18,300,794,000		18,300,794,000	18,300,794,000	18,300,794,000			18,300,794,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	214,748,000		214,748,000	214,748,000	214,748,000			214,748,000		

【일반회계】 【건강증진식품과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			511-03 기금	28,842,045,000		28,842,045,000	28,844,295,000	28,844,295,000			28,844,295,000		
	700	보전수입 등및내부거래		531,627,000		531,627,000	531,599,750	531,613,410		13,660	531,599,750		
		710	보전수입등	531,627,000		531,627,000	531,599,750	531,613,410		13,660	531,599,750		
			712 전년도이월금	531,627,000		531,627,000	531,599,750	531,613,410		13,660	531,599,750		
			712-01 국고보조금사용잔액	531,627,000		531,627,000	531,599,750	531,613,410		13,660	531,599,750		

【일반회계】 【기후환경정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후환경정책과	6,939,761,000		6,939,761,000	7,923,592,296	7,920,925,186			7,920,925,186		2,667,110
200 세외수입	2,695,282,000		2,695,282,000	3,679,113,296	3,676,446,186			3,676,446,186		2,667,110
210 경상적세외수입	2,404,896,000		2,404,896,000	3,416,261,256	3,416,261,256			3,416,261,256		
212 사용료수입				26,573,430	26,573,430			26,573,430		
212-08 기타사용료				26,573,430	26,573,430			26,573,430		
215 정수교부금수입	2,401,000,000		2,401,000,000	3,385,409,550	3,385,409,550			3,385,409,550		
215-01 정수교부금수입	2,401,000,000		2,401,000,000	3,385,409,550	3,385,409,550			3,385,409,550		
216 이자수입	3,896,000		3,896,000	4,278,276	4,278,276			4,278,276		
216-06 기타이자수입	3,896,000		3,896,000	4,278,276	4,278,276			4,278,276		
220 임시적세외수입	290,386,000		290,386,000	262,852,040	260,184,930			260,184,930		2,667,110
224 기타수입	290,386,000		290,386,000	244,628,920	244,627,570			244,627,570		1,350
224-04 시·도비반환금수입	290,386,000		290,386,000	224,211,530	224,210,180			224,210,180		1,350
224-06 그외수입				20,417,390	20,417,390			20,417,390		
225 지난년도수입				18,223,120	15,557,360			15,557,360		2,665,760
225-01 지난년도수입				18,223,120	15,557,360			15,557,360		2,665,760
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		

【일반회계】 【기후환경정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓		
500 보조금		1,744,479,000		1,744,479,000	1,744,479,000			1,744,479,000			
510 국고보조금등		1,744,479,000		1,744,479,000	1,744,479,000			1,744,479,000			
511 국고보조금등		1,744,479,000		1,744,479,000	1,744,479,000			1,744,479,000			
511-01 국고보조금		1,744,479,000		1,744,479,000	1,744,479,000			1,744,479,000			
700 보전수입등및내부거래		1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000			
720 내부거래		1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000			
721 전입금		1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000			
721-04 기금전입금		1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000			

【일반회계】 【미세먼지대책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
미세먼지대책과	62,146,679,000	1,951,455,000	64,098,134,000	64,069,423,570	63,994,359,980			63,994,359,980		75,063,590
200 세외수입	1,645,700,000		1,645,700,000	1,637,689,570	1,562,625,980			1,562,625,980		75,063,590
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	1,747,750	1,500,590			1,500,590		247,160
216 이자수입	2,000,000		2,000,000	1,747,750	1,500,590			1,500,590		247,160
216-06 기타이자수입	2,000,000		2,000,000	1,747,750	1,500,590			1,500,590		247,160
220 임시적세외수입	1,643,700,000		1,643,700,000	1,635,941,820	1,561,125,390			1,561,125,390		74,816,430
222 부담금	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
222-01 자치단체간부담금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
222-02 일반부담금	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
224 기타수입	1,573,700,000		1,573,700,000	1,565,941,820	1,491,125,390			1,491,125,390		74,816,430
224-04 시·도비반환금수입	160,000,000		160,000,000	77,882,110	77,395,250			77,395,250		486,860
224-05 기부금	1,398,700,000		1,398,700,000	1,398,700,000	1,398,700,000			1,398,700,000		
224-06 그외수입	15,000,000		15,000,000	89,359,710	15,030,140			15,030,140		74,329,570
500 보조금	60,500,979,000		60,500,979,000	60,480,279,000	60,480,279,000			60,480,279,000		
510 국고보조금등	60,500,979,000		60,500,979,000	60,480,279,000	60,480,279,000			60,480,279,000		
511 국고보조금등	60,500,979,000		60,500,979,000	60,480,279,000	60,480,279,000			60,480,279,000		
511-01 국고보조금	60,500,979,000		60,500,979,000	60,480,279,000	60,480,279,000			60,480,279,000		
700 보전수입등및내부거래		1,951,455,000	1,951,455,000	1,951,455,000	1,951,455,000			1,951,455,000		
710 보전수입등		1,951,455,000	1,951,455,000	1,951,455,000	1,951,455,000			1,951,455,000		

【일반회계】 【미세먼지대책과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
		712 전년도이월금		1,951,455,000	1,951,455,000	1,951,455,000	1,951,455,000			1,951,455,000		
		712-03 전년도이월사업비		1,951,455,000	1,951,455,000	1,951,455,000	1,951,455,000			1,951,455,000		

【일반회계】 【환경안전관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경안전관리과	29,989,108,000	562,776,000	30,551,884,000	36,798,431,960	36,786,742,260			36,786,742,260	6,906,000	4,783,700
200 세외수입	4,995,808,000		4,995,808,000	5,586,666,540	5,574,976,840			5,574,976,840	6,906,000	4,783,700
210 경상적세외수입	4,737,643,000		4,737,643,000	5,276,734,060	5,276,495,340			5,276,495,340		238,720
215 징수교부금수입	4,733,643,000		4,733,643,000	5,270,519,040	5,270,519,040			5,270,519,040		
215-01 징수교부금수입	4,733,643,000		4,733,643,000	5,270,519,040	5,270,519,040			5,270,519,040		
216 이자수입	4,000,000		4,000,000	6,215,020	5,976,300			5,976,300		238,720
216-06 기타이자수입	4,000,000		4,000,000	6,215,020	5,976,300			5,976,300		238,720
220 임시적세외수입	258,165,000		258,165,000	309,932,480	298,481,500			298,481,500	6,906,000	4,544,980
222 부담금	8,165,000		8,165,000	8,165,000	8,165,000			8,165,000		
222-01 자치단체간부담금	8,165,000		8,165,000	8,165,000	8,165,000			8,165,000		
223 과정금및과태료등	120,000,000		120,000,000	151,200,000	150,200,000			150,200,000		1,000,000
223-05 과태료	120,000,000		120,000,000	151,200,000	150,200,000			150,200,000		1,000,000
224 기타수입	130,000,000		130,000,000	139,405,060	139,400,080			139,400,080		4,980
224-04 시·도비반환금수입	130,000,000		130,000,000	138,677,360	138,672,380			138,672,380		4,980
224-06 그외수입				727,700	727,700			727,700		
225 지난년도수입				11,162,420	716,420			716,420	6,906,000	3,540,000
225-01 지난년도수입				11,162,420	716,420			716,420	6,906,000	3,540,000
500 보조금	24,993,300,000		24,993,300,000	29,052,898,000	29,052,898,000			29,052,898,000		
510 국고보조금등	24,993,300,000		24,993,300,000	29,052,898,000	29,052,898,000			29,052,898,000		

【일반회계】 【환경안전관리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	24,993,300,000		24,993,300,000	29,052,898,000	29,052,898,000			29,052,898,000		
	511-01 국고보조금	24,993,300,000		24,993,300,000	29,052,898,000	29,052,898,000			29,052,898,000		
700 보전수입 등및내부거래			562,776,000	562,776,000	2,158,867,420	2,158,867,420			2,158,867,420		
710 보전수입등			562,776,000	562,776,000	2,158,867,420	2,158,867,420			2,158,867,420		
712 전년도이월금			562,776,000	562,776,000	2,158,867,420	2,158,867,420			2,158,867,420		
712-01 국고보조금사용잔액					1,596,091,420	1,596,091,420			1,596,091,420		
712-03 전년도이월사업비			562,776,000	562,776,000	562,776,000	562,776,000			562,776,000		

【일반회계】 【물관리정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
물관리 정책과	335,680,240,000	790,369,600	336,470,609,600	333,144,597,435	353,644,443,075		20,509,000,000	333,135,443,075		9,154,360
200 세외수입	2,536,811,000		2,536,811,000	3,285,624,945	3,276,470,585			3,276,470,585		9,154,360
210 경상적세외수입	436,392,000		436,392,000	458,624,220	458,592,030			458,592,030		32,190
215 징수교부금수입	357,000,000		357,000,000	356,946,060	356,946,060			356,946,060		
215-01 징수교부금수입	357,000,000		357,000,000	356,946,060	356,946,060			356,946,060		
216 이자수입	79,392,000		79,392,000	101,678,160	101,645,970			101,645,970		32,190
216-06 기타이자수입	79,392,000		79,392,000	101,678,160	101,645,970			101,645,970		32,190
220 임시적세외수입	2,100,419,000		2,100,419,000	2,827,000,725	2,817,878,555			2,817,878,555		9,122,170
222 부담금	43,343,000		43,343,000	43,342,600	43,342,600			43,342,600		
222-01 자치단체간부담금	43,343,000		43,343,000	43,342,600	43,342,600			43,342,600		
223 과정금및과태료등				200,000	200,000			200,000		
223-05 과태료				200,000	200,000			200,000		
224 기타수입	2,057,076,000		2,057,076,000	2,772,880,955	2,772,880,955			2,772,880,955		
224-04 시·도비반환금수입	2,055,876,000		2,055,876,000	2,730,059,370	2,730,059,370			2,730,059,370		
224-06 그외수입	1,200,000		1,200,000	42,821,585	42,821,585			42,821,585		
225 지난년도수입				10,577,170	1,455,000			1,455,000		9,122,170
225-01 지난년도수입				10,577,170	1,455,000			1,455,000		9,122,170
300 지방교부세	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
310 지방교부세	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		

【일반회계】 【물관리정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	311 지방교부세	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
	311-02 특별교부세	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
	500 보조금	239,488,064,000		239,488,064,000	235,348,738,000	255,857,738,000		20,509,000,000	235,348,738,000		
	510 국고보조금등	239,488,064,000		239,488,064,000	235,348,738,000	255,857,738,000		20,509,000,000	235,348,738,000		
	511 국고보조금등	239,488,064,000		239,488,064,000	235,348,738,000	255,857,738,000		20,509,000,000	235,348,738,000		
	511-01 국고보조금	190,081,364,000		190,081,364,000	189,587,038,000	210,096,038,000		20,509,000,000	189,587,038,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	49,340,000,000		49,340,000,000	45,695,000,000	45,695,000,000			45,695,000,000		
	511-03 기금	66,700,000		66,700,000	66,700,000	66,700,000			66,700,000		
	600 지방채	78,000,000,000		78,000,000,000	78,000,000,000	78,000,000,000			78,000,000,000		
	610 국내차입금	78,000,000,000		78,000,000,000	78,000,000,000	78,000,000,000			78,000,000,000		
	611 차입금	78,000,000,000		78,000,000,000	78,000,000,000	78,000,000,000			78,000,000,000		
	611-02 금융기관채	78,000,000,000		78,000,000,000	78,000,000,000	78,000,000,000			78,000,000,000		
	700 보전수입등및내부거래	15,505,365,000	790,369,600	16,295,734,600	16,360,234,490	16,360,234,490			16,360,234,490		
	710 보전수입등	51,065,000	790,369,600	841,434,600	841,434,490	841,434,490			841,434,490		
	712 전년도이월금	51,065,000	790,369,600	841,434,600	841,434,490	841,434,490			841,434,490		
	712-01 국고보조금사용잔액	51,065,000		51,065,000	51,064,890	51,064,890			51,064,890		
	712-03 전년도이월사업비		790,369,600	790,369,600	790,369,600	790,369,600			790,369,600		
	720 내부거래	15,454,300,000		15,454,300,000	15,518,800,000	15,518,800,000			15,518,800,000		
	722 예탁금및예수금	15,454,300,000		15,454,300,000	15,518,800,000	15,518,800,000			15,518,800,000		

【일반회계】 【물관리정책과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			722-02 시·도 지역개발기금예수금 수입	15,454,300,000		15,454,300,000	15,518,800,000	15,518,800,000			15,518,800,000		

【일반회계】 【보건환경연구원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건환경연구원	2,044,298,000		2,044,298,000	2,060,431,638	2,060,431,638			2,060,431,638		
200 세외수입	230,602,000		230,602,000	246,736,519	246,736,519			246,736,519		
210 경상적세외수입	230,602,000		230,602,000	244,637,920	244,637,920			244,637,920		
212 사용료수입	602,000		602,000	100,340	100,340			100,340		
212-08 기타사용료	602,000		602,000	100,340	100,340			100,340		
213 수수료수입	230,000,000		230,000,000	244,440,400	244,440,400			244,440,400		
213-01 증지수입	230,000,000		230,000,000	244,440,400	244,440,400			244,440,400		
216 이자수입				97,180	97,180			97,180		
216-01 공공예금이자수입				290	290			290		
216-06 기타이자수입				96,890	96,890			96,890		
220 임시적세외수입				2,098,599	2,098,599			2,098,599		
224 기타수입				2,098,599	2,098,599			2,098,599		
224-01 불용품매각대				1,852,000	1,852,000			1,852,000		
224-06 그외수입				246,599	246,599			246,599		
300 지방교부세	1,041,400,000		1,041,400,000	1,041,400,000	1,041,400,000			1,041,400,000		
310 지방교부세	1,041,400,000		1,041,400,000	1,041,400,000	1,041,400,000			1,041,400,000		
311 지방교부세	1,041,400,000		1,041,400,000	1,041,400,000	1,041,400,000			1,041,400,000		
311-02 특별교부세	1,041,400,000		1,041,400,000	1,041,400,000	1,041,400,000			1,041,400,000		
500 보조금	763,606,000		763,606,000	763,606,000	763,606,000			763,606,000		

【일반회계】 【보건환경연구원】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	763,606,000		763,606,000	763,606,000				763,606,000		
	511 국고보조금등	763,606,000		763,606,000	763,606,000				763,606,000		
	511-01 국고보조금	503,958,000		503,958,000	503,958,000				503,958,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조 금	25,840,000		25,840,000	25,840,000				25,840,000		
	511-03 기금	233,808,000		233,808,000	233,808,000				233,808,000		
700 보전수입등및내부거래		8,690,000		8,690,000	8,689,119				8,689,119		
710 보전수입등		8,690,000		8,690,000	8,689,119				8,689,119		
	712 전년도이월금	8,690,000		8,690,000	8,689,119				8,689,119		
	712-01 국고보조금사용잔액	8,690,000		8,690,000	8,689,119				8,689,119		

농 수 산 해 양 위 원 회

○ 목별조서

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		904,867,038,000	17,363,047,801	922,230,085,801	922,462,998,863	926,610,594,744		5,315,646,440	921,294,948,304		1,168,050,559
농업정책과		60,992,322,000		60,992,322,000	61,281,120,539	61,263,961,508			61,263,961,508		17,159,031
200	세외수입	941,960,000		941,960,000	1,208,166,519	1,191,007,488			1,191,007,488		17,159,031
	210 경상적세외수입	600,115,000		600,115,000	669,265,350	669,256,619			669,256,619		8,731
	215 징수교부금수입	600,000,000		600,000,000	668,270,920	668,270,920			668,270,920		
	215-01 징수교부금수입	600,000,000		600,000,000	668,270,920	668,270,920			668,270,920		
	216 이자수입	115,000		115,000	994,430	985,699			985,699		8,731
	216-06 기타이자수입	115,000		115,000	994,430	985,699			985,699		8,731
	220 임시적세외수입	341,845,000		341,845,000	538,901,169	521,750,869			521,750,869		17,150,300
	224 기타수입	325,424,000		325,424,000	521,750,869	521,750,869			521,750,869		
	224-04 시·도비반환금수입	310,276,000		310,276,000	511,547,039	511,547,039			511,547,039		
	224-06 그외수입	15,148,000		15,148,000	10,203,830	10,203,830			10,203,830		
	225 지난년도수입	16,421,000		16,421,000	17,150,300						17,150,300
	225-01 지난년도수입	16,421,000		16,421,000	17,150,300						17,150,300
	500 보조금	60,020,362,000		60,020,362,000	60,030,874,000	60,030,874,000			60,030,874,000		
	510 국고보조금등	60,020,362,000		60,020,362,000	60,030,874,000	60,030,874,000			60,030,874,000		
	511 국고보조금등	60,020,362,000		60,020,362,000	60,030,874,000	60,030,874,000			60,030,874,000		
	511-01 국고보조금	58,418,235,000		58,418,235,000	58,428,747,000	58,428,747,000			58,428,747,000		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목				예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			511-03 기금	1,602,127,000		1,602,127,000	1,602,127,000	1,602,127,000			1,602,127,000		
	700	보전수입 등및 내부거래		30,000,000		30,000,000	42,080,020	42,080,020			42,080,020		
		710	보전수입등	30,000,000		30,000,000	42,080,020	42,080,020			42,080,020		
			712 전년도이월금	30,000,000		30,000,000	42,080,020	42,080,020			42,080,020		
			712-01 국고보조금 사용잔액	30,000,000		30,000,000	42,080,020	42,080,020			42,080,020		

【일반회계】 【식량원예과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
식량원예과	419,796,926,000		419,796,926,000	420,711,464,662	420,941,169,425		375,000,000	420,566,169,425		145,295,237
200 세외수입	4,496,766,000		4,496,766,000	7,169,495,312	7,024,200,075			7,024,200,075		145,295,237
210 경상적세외수입	4,814,000		4,814,000	21,148,952	20,943,319			20,943,319		205,633
216 이자수입	4,814,000		4,814,000	21,148,952	20,943,319			20,943,319		205,633
216-06 기타이자수입	4,814,000		4,814,000	21,148,952	20,943,319			20,943,319		205,633
220 임시적세외수입	4,491,952,000		4,491,952,000	7,148,346,360	7,003,256,756			7,003,256,756		145,089,604
224 기타수입	4,491,952,000		4,491,952,000	6,733,384,250	6,588,837,196			6,588,837,196		144,547,054
224-04 시·도비반환금수입	4,400,000,000		4,400,000,000	6,670,511,210	6,525,964,156			6,525,964,156		144,547,054
224-06 그외수입	91,952,000		91,952,000	62,873,040	62,873,040			62,873,040		
225 지난년도수입				414,962,110	414,419,560			414,419,560		542,550
225-01 지난년도수입				414,962,110	414,419,560			414,419,560		542,550
500 보조금	415,137,533,000		415,137,533,000	413,800,948,000	413,800,948,000			413,800,948,000		
510 국고보조금등	415,137,533,000		415,137,533,000	413,800,948,000	413,800,948,000			413,800,948,000		
511 국고보조금등	415,137,533,000		415,137,533,000	413,800,948,000	413,800,948,000			413,800,948,000		
511-01 국고보조금	52,579,505,000		52,579,505,000	52,679,505,000	52,679,505,000			52,679,505,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	854,000,000		854,000,000	854,000,000	854,000,000			854,000,000		
511-03 기금	361,704,028,000		361,704,028,000	360,267,443,000	360,267,443,000			360,267,443,000		
700 보전수입등및내부거래	162,627,000		162,627,000	△258,978,650	116,021,350		375,000,000	△258,978,650		
710 보전수입등	162,627,000		162,627,000	△258,978,650	116,021,350		375,000,000	△258,978,650		

【일반회계】 【식량원예과】

(단위:원)

과목			예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	조정 수 정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712	전년도이월금	162,627,000		162,627,000	△258,978,650	116,021,350		375,000,000	△258,978,650		
	712-01	국고보조금사용잔액	162,627,000		162,627,000	△258,978,650	116,021,350		375,000,000	△258,978,650		

【일반회계】 【농식품유통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농식품유통과	5,941,282,000	135,000,000	6,076,282,000	5,224,141,703	5,173,331,423			5,173,331,423		50,810,280
200 세외수입	2,120,532,000		2,120,532,000	1,268,391,703	1,217,581,423			1,217,581,423		50,810,280
210 경상적세외수입	627,004,000		627,004,000	9,543,328	9,109,568			9,109,568		433,760
212 사용료수입				8,871,050	8,871,050			8,871,050		
212-08 기타사용료				8,871,050	8,871,050			8,871,050		
216 이자수입	627,004,000		627,004,000	672,278	238,518			238,518		433,760
216-06 기타이자수입	627,004,000		627,004,000	672,278	238,518			238,518		433,760
220 임시적세외수입	1,493,528,000		1,493,528,000	1,258,848,375	1,208,471,855			1,208,471,855		50,376,520
224 기타수입	1,443,646,000		1,443,646,000	1,208,966,115	1,199,588,885			1,199,588,885		9,377,230
224-04 시·도비반환금수입	949,945,000		949,945,000	708,984,025	699,606,795			699,606,795		9,377,230
224-06 그외수입	493,701,000		493,701,000	499,982,090	499,982,090			499,982,090		
225 지난년도수입	49,882,000		49,882,000	49,882,260	8,882,970			8,882,970		40,999,290
225-01 지난년도수입	49,882,000		49,882,000	49,882,260	8,882,970			8,882,970		40,999,290
500 보조금	3,820,750,000		3,820,750,000	3,820,750,000	3,820,750,000			3,820,750,000		
510 국고보조금등	3,820,750,000		3,820,750,000	3,820,750,000	3,820,750,000			3,820,750,000		
511 국고보조금등	3,820,750,000		3,820,750,000	3,820,750,000	3,820,750,000			3,820,750,000		
511-01 국고보조금	2,564,750,000		2,564,750,000	2,564,750,000	2,564,750,000			2,564,750,000		
511-03 기금	1,256,000,000		1,256,000,000	1,256,000,000	1,256,000,000			1,256,000,000		
700 보전수입등및내부거래		135,000,000	135,000,000	135,000,000	135,000,000			135,000,000		

【일반회계】 【농식품유통과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	조직-장-관-항-목										
	710 보전수입등		135,000,000	135,000,000	135,000,000	135,000,000			135,000,000		
	712 전년도이월금		135,000,000	135,000,000	135,000,000	135,000,000			135,000,000		
	712-03 전년도이월사업비		135,000,000	135,000,000	135,000,000	135,000,000			135,000,000		

【일반회계】 【농촌활력과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농촌활력과	99,756,615,000		99,756,615,000	100,553,430,958	100,552,130,958			100,552,130,958		1,300,000
200 세외수입	1,315,263,000		1,315,263,000	1,572,651,118	1,571,351,118			1,571,351,118		1,300,000
210 경상적세외수입	14,942,000		14,942,000	16,659,515	16,659,515			16,659,515		
216 이자수입	14,942,000		14,942,000	16,659,515	16,659,515			16,659,515		
216-06 기타이자수입	14,942,000		14,942,000	16,659,515	16,659,515			16,659,515		
220 임시적세외수입	1,300,321,000		1,300,321,000	1,555,991,603	1,554,691,603			1,554,691,603		1,300,000
224 기타수입	1,295,403,000		1,295,403,000	1,551,802,213	1,550,502,213			1,550,502,213		1,300,000
224-04 시·도비반환금수입	1,200,000,000		1,200,000,000	1,443,881,263	1,443,881,263			1,443,881,263		
224-06 그외수입	95,403,000		95,403,000	107,920,950	106,620,950			106,620,950		1,300,000
225 지난년도수입	4,918,000		4,918,000	4,189,390	4,189,390			4,189,390		
225-01 지난년도수입	4,918,000		4,918,000	4,189,390	4,189,390			4,189,390		
500 보조금	63,137,039,000		63,137,039,000	63,132,039,000	63,132,039,000			63,132,039,000		
510 국고보조금등	63,137,039,000		63,137,039,000	63,132,039,000	63,132,039,000			63,132,039,000		
511 국고보조금등	63,137,039,000		63,137,039,000	63,132,039,000	63,132,039,000			63,132,039,000		
511-01 국고보조금	3,288,589,000		3,288,589,000	3,283,589,000	3,283,589,000			3,283,589,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	59,475,000,000		59,475,000,000	59,475,000,000	59,475,000,000			59,475,000,000		
511-03 기금	373,450,000		373,450,000	373,450,000	373,450,000			373,450,000		
700 보전수입등및내부거래	35,304,313,000		35,304,313,000	35,848,740,840	35,848,740,840			35,848,740,840		
710 보전수입등	504,313,000		504,313,000	1,048,740,840	1,048,740,840			1,048,740,840		

【일반회계】 【농촌활력과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	712 전년도이월금	504,313,000		504,313,000	1,048,740,840	1,048,740,840			1,048,740,840		
	712-01 국고보조금사용잔액	504,313,000		504,313,000	1,048,740,840	1,048,740,840			1,048,740,840		
	720 내부거래	34,800,000,000		34,800,000,000	34,800,000,000	34,800,000,000			34,800,000,000		
	722 예탁금및예수금	34,800,000,000		34,800,000,000	34,800,000,000	34,800,000,000			34,800,000,000		
	722-02 시·도지역개발기금예수금 수입	34,800,000,000		34,800,000,000	34,800,000,000	34,800,000,000			34,800,000,000		

【일반회계】 【산림자원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림자원과	108,619,202,000		108,619,202,000	108,188,501,182	112,006,991,852		4,108,650,000	107,898,341,852		290,159,330
200 세외수입	6,138,638,000		6,138,638,000	5,845,782,152	5,555,622,822			5,555,622,822		290,159,330
210 경상적세외수입	24,100,000		24,100,000	24,790	24,790			24,790		
216 이자수입	24,100,000		24,100,000	24,790	24,790			24,790		
216-06 기타이자수입	24,100,000		24,100,000	24,790	24,790			24,790		
220 임시적세외수입	6,114,538,000		6,114,538,000	5,845,757,362	5,555,598,032			5,555,598,032		290,159,330
222 부담금	2,802,876,000		2,802,876,000	2,765,307,950	2,765,307,950			2,765,307,950		
222-01 자치단체간부담금	2,802,876,000		2,802,876,000	2,765,307,950	2,765,307,950			2,765,307,950		
224 기타수입	3,309,295,000		3,309,295,000	3,078,081,712	2,787,922,382			2,787,922,382		290,159,330
224-04 시·도비반환금수입	3,284,779,000		3,284,779,000	3,049,714,970	2,764,853,730			2,764,853,730		284,861,240
224-06 그외수입	24,516,000		24,516,000	28,366,742	23,068,652			23,068,652		5,298,090
225 지난년도수입	2,367,000		2,367,000	2,367,700	2,367,700			2,367,700		
225-01 지난년도수입	2,367,000		2,367,000	2,367,700	2,367,700			2,367,700		
300 지방교부세	488,000,000		488,000,000	488,000,000	488,000,000			488,000,000		
310 지방교부세	488,000,000		488,000,000	488,000,000	488,000,000			488,000,000		
311 지방교부세	488,000,000		488,000,000	488,000,000	488,000,000			488,000,000		
311-02 특별교부세	488,000,000		488,000,000	488,000,000	488,000,000			488,000,000		
500 보조금	101,866,278,000		101,866,278,000	101,852,278,000	105,960,928,000		4,108,650,000	101,852,278,000		
510 국고보조금등	101,866,278,000		101,866,278,000	101,852,278,000	105,960,928,000		4,108,650,000	101,852,278,000		

【일반회계】 【산림자원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	101,866,278,000		101,866,278,000	101,852,278,000	105,960,928,000		4,108,650,000	101,852,278,000		
	511-01 국고보조금	92,540,814,000		92,540,814,000	92,526,814,000	96,635,464,000		4,108,650,000	92,526,814,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	7,139,520,000		7,139,520,000	7,139,520,000	7,139,520,000			7,139,520,000		
	511-03 기금	2,185,944,000		2,185,944,000	2,185,944,000	2,185,944,000			2,185,944,000		
	700 보전수입등및내부거래	126,286,000		126,286,000	2,441,030	2,441,030			2,441,030		
	710 보전수입등	126,286,000		126,286,000	2,441,030	2,441,030			2,441,030		
	712 전년도이월금	126,286,000		126,286,000	2,441,030	2,441,030			2,441,030		
	712-01 국고보조금사용잔액	126,286,000		126,286,000	2,441,030	2,441,030			2,441,030		

【일반회계】 【축산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
축산과	40,427,140,000		40,427,140,000	40,266,097,240	40,957,889,240		691,792,000	40,266,097,240		
200 세외수입	2,995,603,000		2,995,603,000	2,835,350,240	2,835,350,240			2,835,350,240		
210 경상적세외수입	35,532,000		35,532,000	31,691,550	31,691,550			31,691,550		
216 이자수입	35,532,000		35,532,000	31,691,550	31,691,550			31,691,550		
216-06 기타이자수입	35,532,000		35,532,000	31,691,550	31,691,550			31,691,550		
220 임시적세외수입	2,960,071,000		2,960,071,000	2,803,658,690	2,803,658,690			2,803,658,690		
223 과징금및과태료등	500,000		500,000	500,000	500,000			500,000		
223-01 과징금	500,000		500,000	500,000	500,000			500,000		
224 기타수입	2,897,044,000		2,897,044,000	2,740,631,340	2,740,631,340			2,740,631,340		
224-04 시·도비반환금수입	2,870,000,000		2,870,000,000	2,713,587,710	2,713,587,710			2,713,587,710		
224-06 그외수입	27,044,000		27,044,000	27,043,630	27,043,630			27,043,630		
225 지난년도수입	62,527,000		62,527,000	62,527,350	62,527,350			62,527,350		
225-01 지난년도수입	62,527,000		62,527,000	62,527,350	62,527,350			62,527,350		
500 보조금	37,409,445,000		37,409,445,000	37,408,655,000	38,100,447,000		691,792,000	37,408,655,000		
510 국고보조금등	37,409,445,000		37,409,445,000	37,408,655,000	38,100,447,000		691,792,000	37,408,655,000		
511 국고보조금등	37,409,445,000		37,409,445,000	37,408,655,000	38,100,447,000		691,792,000	37,408,655,000		
511-01 국고보조금	457,187,000		457,187,000	457,187,000	457,187,000			457,187,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
511-03 기금	36,752,258,000		36,752,258,000	36,751,468,000	37,443,260,000		691,792,000	36,751,468,000		

【일반회계】 【축산과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	700 보전수입등및내부거래	22,092,000		22,092,000	22,092,000	22,092,000			22,092,000		
	710 보전수입등	22,092,000		22,092,000	22,092,000	22,092,000			22,092,000		
	712 전년도이월금	22,092,000		22,092,000	22,092,000	22,092,000			22,092,000		
	712-01 국고보조금사용잔액	22,092,000		22,092,000	22,092,000	22,092,000			22,092,000		

【일반회계】 【동물방역위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동물방역위생과	33,848,322,000		33,848,322,000	33,955,731,987	33,979,595,617		27,169,630	33,952,425,987		3,306,000
200 세외수입	1,596,105,000		1,596,105,000	1,583,514,847	1,607,378,477		27,169,630	1,580,208,847		3,306,000
210 경상적세외수입	13,756,000		13,756,000	15,926,052	15,926,052			15,926,052		
216 이자수입	13,756,000		13,756,000	15,926,052	15,926,052			15,926,052		
216-06 기타이자수입	13,756,000		13,756,000	15,926,052	15,926,052			15,926,052		
220 임시적세외수입	1,582,349,000		1,582,349,000	1,567,588,795	1,591,452,425		27,169,630	1,564,282,795		3,306,000
223 과징금및과태료등	17,770,000		17,770,000	21,876,000	18,570,000			18,570,000		3,306,000
223-01 과징금	8,590,000		8,590,000	8,590,000	8,590,000			8,590,000		
223-05 과태료	9,180,000		9,180,000	13,286,000	9,980,000			9,980,000		3,306,000
224 기타수입	1,564,579,000		1,564,579,000	1,569,006,625	1,569,006,625			1,569,006,625		
224-04 시·도비반환금수입	1,560,000,000		1,560,000,000	1,564,421,540	1,564,421,540			1,564,421,540		
224-06 그외수입	4,579,000		4,579,000	4,585,085	4,585,085			4,585,085		
225 지난년도수입				△23,293,830	3,875,800		27,169,630	△23,293,830		
225-01 지난년도수입				△23,293,830	3,875,800		27,169,630	△23,293,830		
300 지방교부세	950,000,000		950,000,000	950,000,000	950,000,000			950,000,000		
310 지방교부세	950,000,000		950,000,000	950,000,000	950,000,000			950,000,000		
311 지방교부세	950,000,000		950,000,000	950,000,000	950,000,000			950,000,000		
311-02 특별교부세	950,000,000		950,000,000	950,000,000	950,000,000			950,000,000		
500 보조금	31,302,142,000		31,302,142,000	31,422,142,000	31,422,142,000			31,422,142,000		

【일반회계】 【동물방역위생과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	31,302,142,000		31,302,142,000	31,422,142,000	31,422,142,000			31,422,142,000		
	511 국고보조금등	31,302,142,000		31,302,142,000	31,422,142,000	31,422,142,000			31,422,142,000		
	511-01 국고보조금	25,593,077,000		25,593,077,000	25,713,077,000	25,713,077,000			25,713,077,000		
	511-03 기금	5,709,065,000		5,709,065,000	5,709,065,000	5,709,065,000			5,709,065,000		
700 보전수입등및내부거래		75,000		75,000	75,140	75,140			75,140		
	710 보전수입등	75,000		75,000	75,140	75,140			75,140		
	712 전년도이월금	75,000		75,000	75,140	75,140			75,140		
	712-01 국고보조금사용잔액	75,000		75,000	75,140	75,140			75,140		

【일반회계】 【해양정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양정책과	10,705,913,000	716,402,000	11,422,315,000	11,317,414,608	11,298,349,818			11,298,349,818		19,064,790
200 세외수입	148,723,000		148,723,000	120,572,608	101,507,818			101,507,818		19,064,790
210 경상적세외수입	9,713,000		9,713,000	10,598,618	9,832,178			9,832,178		766,440
215 징수교부금수입	3,913,000		3,913,000	3,913,650	3,913,650			3,913,650		
215-01 징수교부금수입	3,913,000		3,913,000	3,913,650	3,913,650			3,913,650		
216 이자수입	5,800,000		5,800,000	6,684,968	5,918,528			5,918,528		766,440
216-06 기타이자수입	5,800,000		5,800,000	6,684,968	5,918,528			5,918,528		766,440
220 임시적세외수입	139,010,000		139,010,000	109,973,990	91,675,640			91,675,640		18,298,350
224 기타수입	135,987,000		135,987,000	106,950,980	88,662,540			88,662,540		18,288,440
224-04 시·도비반환금수입	113,417,000		113,417,000	90,382,310	72,093,870			72,093,870		18,288,440
224-06 그외수입	22,570,000		22,570,000	16,568,670	16,568,670			16,568,670		
225 지난년도수입	3,023,000		3,023,000	3,023,010	3,013,100			3,013,100		9,910
225-01 지난년도수입	3,023,000		3,023,000	3,023,010	3,013,100			3,013,100		9,910
300 지방교부세	416,500,000		416,500,000	409,000,000	409,000,000			409,000,000		
310 지방교부세	416,500,000		416,500,000	409,000,000	409,000,000			409,000,000		
311 지방교부세	416,500,000		416,500,000	409,000,000	409,000,000			409,000,000		
311-02 특별교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311-04 소방안전교부세	316,500,000		316,500,000	309,000,000	309,000,000			309,000,000		
500 보조금	10,140,690,000		10,140,690,000	10,071,440,000	10,071,440,000			10,071,440,000		

【일반회계】 【해양정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	10,140,690,000		10,140,690,000	10,071,440,000	10,071,440,000			10,071,440,000		
	511 국고보조금등	10,140,690,000		10,140,690,000	10,071,440,000	10,071,440,000			10,071,440,000		
	511-01 국고보조금	6,709,750,000		6,709,750,000	6,640,500,000	6,640,500,000			6,640,500,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,814,000,000		1,814,000,000	1,814,000,000	1,814,000,000			1,814,000,000		
	511-03 기금	1,616,940,000		1,616,940,000	1,616,940,000	1,616,940,000			1,616,940,000		
700 보전수입등및내부거래			716,402,000	716,402,000	716,402,000	716,402,000			716,402,000		
710 보전수입등			716,402,000	716,402,000	716,402,000	716,402,000			716,402,000		
712 전년도이월금			716,402,000	716,402,000	716,402,000	716,402,000			716,402,000		
712-03 전년도이월사업비			716,402,000	716,402,000	716,402,000	716,402,000			716,402,000		

【일반회계】 【해운항만과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해운항만과	15,818,798,000		15,818,798,000	15,977,416,145	15,977,416,145			15,977,416,145		
200 세외수입	426,798,000		426,798,000	585,416,145	585,416,145			585,416,145		
210 경상적세외수입	300,000,000		300,000,000	355,661,210	355,661,210			355,661,210		
212 사용료수입	300,000,000		300,000,000	352,588,230	352,588,230			352,588,230		
212-02 하천사용료	300,000,000		300,000,000	352,588,230	352,588,230			352,588,230		
216 이자수입				3,072,980	3,072,980			3,072,980		
216-06 기타이자수입				3,072,980	3,072,980			3,072,980		
220 임시적세외수입	126,798,000		126,798,000	229,754,935	229,754,935			229,754,935		
224 기타수입	126,798,000		126,798,000	223,661,945	223,661,945			223,661,945		
224-04 시·도비반환금수입	126,798,000		126,798,000	222,000,790	222,000,790			222,000,790		
224-06 그외수입				1,661,155	1,661,155			1,661,155		
225 지난년도수입				6,092,990	6,092,990			6,092,990		
225-01 지난년도수입				6,092,990	6,092,990			6,092,990		
500 보조금	15,392,000,000		15,392,000,000	15,392,000,000	15,392,000,000			15,392,000,000		
510 국고보조금등	15,392,000,000		15,392,000,000	15,392,000,000	15,392,000,000			15,392,000,000		
511 국고보조금등	15,392,000,000		15,392,000,000	15,392,000,000	15,392,000,000			15,392,000,000		
511-01 국고보조금	343,000,000		343,000,000	343,000,000	343,000,000			343,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	15,049,000,000		15,049,000,000	15,049,000,000	15,049,000,000			15,049,000,000		

【일반회계】 【수산자원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수산자원과	53,145,897,000	8,731,692,370	61,877,589,370	60,091,353,191	60,114,338,131		100,000,000	60,014,338,131		77,015,060
200 세외수입	1,732,080,000		1,732,080,000	1,165,455,291	1,088,440,231			1,088,440,231		77,015,060
210 경상적세외수입				16,701,589	16,389,009			16,389,009		312,580
216 이자수입				16,701,589	16,389,009			16,389,009		312,580
216-06 기타이자수입				16,701,589	16,389,009			16,389,009		312,580
220 임시적세외수입	1,732,080,000		1,732,080,000	1,148,753,702	1,072,051,222			1,072,051,222		76,702,480
222 부담금	269,091,000		269,091,000	249,781,000	216,384,000			216,384,000		33,397,000
222-01 자치단체간부담금	269,091,000		269,091,000	249,781,000	216,384,000			216,384,000		33,397,000
223 과정금및과태료등				65,520,000	55,020,000			55,020,000		10,500,000
223-05 과태료				65,520,000	55,020,000			55,020,000		10,500,000
224 기타수입	1,462,989,000		1,462,989,000	730,467,112	716,964,012			716,964,012		13,503,100
224-04 시·도비반환금수입	1,317,087,000		1,317,087,000	676,818,992	663,315,892			663,315,892		13,503,100
224-06 그외수입	145,902,000		145,902,000	53,648,120	53,648,120			53,648,120		
225 지난년도수입				102,985,590	83,683,210			83,683,210		19,302,380
225-01 지난년도수입				102,985,590	83,683,210			83,683,210		19,302,380
500 보조금	49,894,205,000		49,894,205,000	49,894,205,000	49,994,205,000		100,000,000	49,894,205,000		
510 국고보조금등	49,894,205,000		49,894,205,000	49,894,205,000	49,994,205,000		100,000,000	49,894,205,000		
511 국고보조금등	49,894,205,000		49,894,205,000	49,894,205,000	49,994,205,000		100,000,000	49,894,205,000		
511-01 국고보조금	49,894,205,000		49,894,205,000	49,894,205,000	49,994,205,000		100,000,000	49,894,205,000		

【일반회계】 【수산자원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉓	전년도 이월액 ㉔	예산현액 ㉕=㉓+㉔	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		1,519,612,000	8,731,692,370	10,251,304,370	9,031,692,900	9,031,692,900			9,031,692,900		
710 보전수입등		1,519,612,000	8,731,692,370	10,251,304,370	9,031,692,900	9,031,692,900			9,031,692,900		
712 전년도이월금		1,519,612,000	8,731,692,370	10,251,304,370	9,031,692,900	9,031,692,900			9,031,692,900		
712-01 국고보조금사용잔액		1,519,612,000		1,519,612,000	300,000,530	300,000,530			300,000,530		
712-03 전년도이월사업비			8,731,692,370	8,731,692,370	8,731,692,370	8,731,692,370			8,731,692,370		

【일반회계】 【어촌산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
어촌산업과	14,148,898,000		14,148,898,000	13,901,722,217	13,897,552,697			13,897,552,697		4,169,520
200 세외수입	343,325,000		343,325,000	457,149,217	452,979,697			452,979,697		4,169,520
210 경상적세외수입	11,462,000		11,462,000	18,574,001	18,564,731			18,564,731		9,270
216 이자수입	11,462,000		11,462,000	18,574,001	18,564,731			18,564,731		9,270
216-06 기타이자수입	11,462,000		11,462,000	18,574,001	18,564,731			18,564,731		9,270
220 임시적세외수입	331,863,000		331,863,000	438,575,216	434,414,966			434,414,966		4,160,250
224 기타수입	331,863,000		331,863,000	438,575,216	434,414,966			434,414,966		4,160,250
224-04 시·도비반환금수입	214,271,000		214,271,000	240,275,550	240,275,550			240,275,550		
224-06 그외수입	117,592,000		117,592,000	198,299,666	194,139,416			194,139,416		4,160,250
500 보조금	13,805,573,000		13,805,573,000	13,444,573,000	13,444,573,000			13,444,573,000		
510 국고보조금등	13,805,573,000		13,805,573,000	13,444,573,000	13,444,573,000			13,444,573,000		
511 국고보조금등	13,805,573,000		13,805,573,000	13,444,573,000	13,444,573,000			13,444,573,000		
511-01 국고보조금	5,236,331,000		5,236,331,000	5,236,331,000	5,236,331,000			5,236,331,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	8,465,000,000		8,465,000,000	8,104,000,000	8,104,000,000			8,104,000,000		
511-03 기금	104,242,000		104,242,000	104,242,000	104,242,000			104,242,000		

【일반회계】 【농업기술원 총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술원 총무과	4,113,000		4,113,000	38,346,044	38,346,044			38,346,044		
200 세외수입	4,113,000		4,113,000	38,346,044	38,346,044			38,346,044		
210 경상적세외수입	4,113,000		4,113,000	5,600,860	5,600,860			5,600,860		
211 재산임대수입	4,113,000		4,113,000	4,113,750	4,113,750			4,113,750		
211-02 공유재산임대료	4,113,000		4,113,000	4,113,750	4,113,750			4,113,750		
216 이자수입				1,487,110	1,487,110			1,487,110		
216-01 공공예금이자수입				1,487,110	1,487,110			1,487,110		
220 임시적세외수입				32,745,184	32,745,184			32,745,184		
224 기타수입				32,745,184	32,745,184			32,745,184		
224-01 불용품매각대				12,950,700	12,950,700			12,950,700		
224-06 그외수입				19,794,484	19,794,484			19,794,484		

【일반회계】 【농업기술원 기술개발국】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술원 기술개발국	2,222,179,000		2,222,179,000	2,251,150,855	2,251,150,855			2,251,150,855		
200 세외수입	129,516,000		129,516,000	158,380,890	158,380,890			158,380,890		
210 경상적세외수입	124,931,000		124,931,000	152,395,240	152,395,240			152,395,240		
213 수수료수입	1,910,000		1,910,000	1,910,620	1,910,620			1,910,620		
213-04 기타수수료	1,910,000		1,910,000	1,910,620	1,910,620			1,910,620		
214 사업수입	123,000,000		123,000,000	150,448,350	150,448,350			150,448,350		
214-01 사업장생산수입	123,000,000		123,000,000	150,448,350	150,448,350			150,448,350		
216 이자수입	21,000		21,000	36,270	36,270			36,270		
216-06 기타이자수입	21,000		21,000	36,270	36,270			36,270		
220 임시적세외수입	4,585,000		4,585,000	5,985,650	5,985,650			5,985,650		
224 기타수입	4,585,000		4,585,000	5,985,650	5,985,650			5,985,650		
224-06 그외수입	4,585,000		4,585,000	5,985,650	5,985,650			5,985,650		
500 보조금	2,070,776,000		2,070,776,000	2,070,776,000	2,070,776,000			2,070,776,000		
510 국고보조금등	2,070,776,000		2,070,776,000	2,070,776,000	2,070,776,000			2,070,776,000		
511 국고보조금등	2,070,776,000		2,070,776,000	2,070,776,000	2,070,776,000			2,070,776,000		
511-01 국고보조금	1,149,450,000		1,149,450,000	1,149,450,000	1,149,450,000			1,149,450,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	921,326,000		921,326,000	921,326,000	921,326,000			921,326,000		
700 보전수입등및내부거래	21,887,000		21,887,000	21,993,965	21,993,965			21,993,965		
710 보전수입등	21,887,000		21,887,000	21,993,965	21,993,965			21,993,965		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712 전년도이월금	21,887,000		21,887,000	21,993,965	21,993,965			21,993,965		
	712-01 국고보조금사용잔액	21,887,000		21,887,000	21,993,965	21,993,965			21,993,965		

【일반회계】 【농업기술원 농촌지원국】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징 결 정액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술원 농촌지원국	19,222,884,000		19,222,884,000	19,517,589,653	19,515,166,153			19,515,166,153		2,423,500
200 세외수입	270,095,000		270,095,000	413,054,162	410,630,662			410,630,662		2,423,500
210 경상적세외수입	10,973,000		10,973,000	14,872,000	14,872,000			14,872,000		
211 재산임대수입	10,973,000		10,973,000	14,872,000	14,872,000			14,872,000		
211-02 공유재산임대료	10,973,000		10,973,000	14,872,000	14,872,000			14,872,000		
220 임시적세외수입	259,122,000		259,122,000	398,182,162	395,758,662			395,758,662		2,423,500
224 기타수입	259,122,000		259,122,000	398,168,962	395,745,462			395,745,462		2,423,500
224-01 불용품매각대				5,138,000	5,138,000			5,138,000		
224-04 시·도비반환금수입	255,939,000		255,939,000	392,864,613	390,441,113			390,441,113		2,423,500
224-06 그외수입	3,183,000		3,183,000	166,349	166,349			166,349		
225 지난년도수입				13,200	13,200			13,200		
225-01 지난년도수입				13,200	13,200			13,200		
300 지방교부세				150,000,000	150,000,000			150,000,000		
310 지방교부세				150,000,000	150,000,000			150,000,000		
311 지방교부세				150,000,000	150,000,000			150,000,000		
311-02 특별교부세				150,000,000	150,000,000			150,000,000		
500 보조금	18,937,789,000		18,937,789,000	18,948,789,000	18,948,789,000			18,948,789,000		
510 국고보조금등	18,937,789,000		18,937,789,000	18,948,789,000	18,948,789,000			18,948,789,000		
511 국고보조금등	18,937,789,000		18,937,789,000	18,948,789,000	18,948,789,000			18,948,789,000		

【일반회계】 【농업기술원 농촌지원국】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	14,012,789,000		14,012,789,000	14,023,789,000	14,023,789,000			14,023,789,000		
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,914,000,000		4,914,000,000	4,914,000,000	4,914,000,000			4,914,000,000		
		511-03 기금	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000			11,000,000		
	700 보전수입등및내부거래		15,000,000		15,000,000	5,746,491	5,746,491			5,746,491		
	710 보전수입등		15,000,000		15,000,000	5,746,491	5,746,491			5,746,491		
		712 전년도이월금	15,000,000		15,000,000	5,746,491	5,746,491			5,746,491		
		712-01 국고보조금사용잔액	15,000,000		15,000,000	5,746,491	5,746,491			5,746,491		

【일반회계】 【과채연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
과채연구소	88,931,000	438,150,258	527,081,258	530,891,278	530,891,278			530,891,278		
200 세외수입	10,000,000		10,000,000	13,810,300	13,810,300			13,810,300		
210 경상적세외수입	10,000,000		10,000,000	10,306,420	10,306,420			10,306,420		
214 사업수입	10,000,000		10,000,000	10,272,930	10,272,930			10,272,930		
214-01 사업장생산수입	10,000,000		10,000,000	10,272,930	10,272,930			10,272,930		
216 이자수입				33,490	33,490			33,490		
216-01 공공예금이자수입				26,750	26,750			26,750		
216-06 기타이자수입				6,740	6,740			6,740		
220 임시적세외수입				3,503,880	3,503,880			3,503,880		
224 기타수입				3,503,880	3,503,880			3,503,880		
224-01 불용품매각대				2,110,000	2,110,000			2,110,000		
224-06 그외수입				1,393,880	1,393,880			1,393,880		
500 보조금	78,900,000		78,900,000	78,900,000	78,900,000			78,900,000		
510 국고보조금등	78,900,000		78,900,000	78,900,000	78,900,000			78,900,000		
511 국고보조금등	78,900,000		78,900,000	78,900,000	78,900,000			78,900,000		
511-01 국고보조금	400,000		400,000	400,000	400,000			400,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	78,500,000		78,500,000	78,500,000	78,500,000			78,500,000		
700 보전수입등및내부거래	31,000	438,150,258	438,181,258	438,180,978	438,180,978			438,180,978		
710 보전수입등	31,000	438,150,258	438,181,258	438,180,978	438,180,978			438,180,978		

【일반회계】 【과채연구소】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712	전년도이월금	31,000	438,150,258	438,181,258	438,180,978	438,180,978			438,180,978		
	712-01	국고보조금사용잔액	31,000		31,000	30,720	30,720			30,720		
	712-03	전년도이월사업비		438,150,258	438,150,258	438,150,258	438,150,258			438,150,258		

【일반회계】 【말기연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
말기연구소	94,958,000		94,958,000	136,568,440	136,568,440			136,568,440		
200 세외수입	70,558,000		70,558,000	112,168,440	112,168,440			112,168,440		
210 경상적세외수입	44,000,000		44,000,000	72,014,940	72,014,940			72,014,940		
214 사업수입	44,000,000		44,000,000	71,977,540	71,977,540			71,977,540		
214-01 사업장생산수입	44,000,000		44,000,000	71,977,540	71,977,540			71,977,540		
216 이자수입				37,400	37,400			37,400		
216-01 공공예금이자수입				20	20			20		
216-06 기타이자수입				37,380	37,380			37,380		
220 임시적세외수입	26,558,000		26,558,000	40,153,500	40,153,500			40,153,500		
221 재산매각수입	5,508,000		5,508,000	5,508,000	5,508,000			5,508,000		
221-03 공유재산매각수입금	5,508,000		5,508,000	5,508,000	5,508,000			5,508,000		
224 기타수입	21,050,000		21,050,000	34,645,500	34,645,500			34,645,500		
224-06 그외수입	21,050,000		21,050,000	34,645,500	34,645,500			34,645,500		
500 보조금	24,400,000		24,400,000	24,400,000	24,400,000			24,400,000		
510 국고보조금등	24,400,000		24,400,000	24,400,000	24,400,000			24,400,000		
511 국고보조금등	24,400,000		24,400,000	24,400,000	24,400,000			24,400,000		
511-01 국고보조금	400,000		400,000	400,000	400,000			400,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	24,000,000		24,000,000	24,000,000	24,000,000			24,000,000		

【일반회계】 【화훼연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
화훼연구소	287,662,000		287,662,000	294,267,855	294,267,855			294,267,855		
200 세외수입	13,000,000		13,000,000	19,606,055	19,606,055			19,606,055		
210 경상적세외수입	7,000,000		7,000,000	8,831,368	8,831,368			8,831,368		
214 사업수입	7,000,000		7,000,000	8,765,467	8,765,467			8,765,467		
214-01 사업장생산수입	7,000,000		7,000,000	8,765,467	8,765,467			8,765,467		
216 이자수입				65,901	65,901			65,901		
216-06 기타이자수입				65,901	65,901			65,901		
220 임시적세외수입	6,000,000		6,000,000	10,774,687	10,774,687			10,774,687		
224 기타수입	6,000,000		6,000,000	7,165,377	7,165,377			7,165,377		
224-06 그외수입	6,000,000		6,000,000	7,165,377	7,165,377			7,165,377		
225 지난년도수입				3,609,310	3,609,310			3,609,310		
225-01 지난년도수입				3,609,310	3,609,310			3,609,310		
500 보조금	272,900,000		272,900,000	272,900,000	272,900,000			272,900,000		
510 국고보조금등	272,900,000		272,900,000	272,900,000	272,900,000			272,900,000		
511 국고보조금등	272,900,000		272,900,000	272,900,000	272,900,000			272,900,000		
511-01 국고보조금	400,000		400,000	400,000	400,000			400,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	272,500,000		272,500,000	272,500,000	272,500,000			272,500,000		
700 보전수입등및내부거래	1,762,000		1,762,000	1,761,800	1,761,800			1,761,800		
710 보전수입등	1,762,000		1,762,000	1,761,800	1,761,800			1,761,800		

【일반회계】 【화훼연구소】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712 전년도이월금	1,762,000		1,762,000	1,761,800	1,761,800			1,761,800		
		712-01 국고보조금사용잔액	1,762,000		1,762,000	1,761,800	1,761,800			1,761,800		

【일반회계】 【양녕채소연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
양녕채소연구소	274,344,000	754,737,200	1,029,081,200	1,029,782,008	1,029,782,008			1,029,782,008		
200 세외수입	18,500,000		18,500,000	19,200,858	19,200,858			19,200,858		
210 경상적세외수입	18,500,000		18,500,000	18,886,428	18,886,428			18,886,428		
214 사업수입	18,500,000		18,500,000	18,853,600	18,853,600			18,853,600		
214-01 사업장생산수입	18,500,000		18,500,000	18,853,600	18,853,600			18,853,600		
216 이자수입				32,828	32,828			32,828		
216-06 기타이자수입				32,828	32,828			32,828		
220 임시적세외수입				314,430	314,430			314,430		
224 기타수입				314,430	314,430			314,430		
224-06 그외수입				314,430	314,430			314,430		
500 보조금	255,400,000		255,400,000	255,400,000	255,400,000			255,400,000		
510 국고보조금등	255,400,000		255,400,000	255,400,000	255,400,000			255,400,000		
511 국고보조금등	255,400,000		255,400,000	255,400,000	255,400,000			255,400,000		
511-01 국고보조금	400,000		400,000	400,000	400,000			400,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	255,000,000		255,000,000	255,000,000	255,000,000			255,000,000		
700 보전수입등및내부거래	444,000	754,737,200	755,181,200	755,181,150	755,181,150			755,181,150		
710 보전수입등	444,000	754,737,200	755,181,200	755,181,150	755,181,150			755,181,150		
712 전년도이월금	444,000	754,737,200	755,181,200	755,181,150	755,181,150			755,181,150		
712-01 국고보조금사용잔액	444,000		444,000	443,950	443,950			443,950		

【일반회계】 【양념채소연구소】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액	
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
			712-03 전년도이월사업비		754,737,200	754,737,200	754,737,200	754,737,200				754,737,200		

【일반회계】 【인삼약초연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인삼약초연구소	209,306,000		209,306,000	209,821,223	209,821,223			209,821,223		
200 세외수입	8,032,000		8,032,000	8,547,338	8,547,338			8,547,338		
210 경상적세외수입	8,032,000		8,032,000	8,547,338	8,547,338			8,547,338		
214 사업수입	8,000,000		8,000,000	8,516,000	8,516,000			8,516,000		
214-01 사업장생산수입	8,000,000		8,000,000	8,516,000	8,516,000			8,516,000		
216 이자수입	32,000		32,000	31,338	31,338			31,338		
216-01 공공예금이자수입	32,000		32,000	31,338	31,338			31,338		
500 보조금	200,400,000		200,400,000	200,400,000	200,400,000			200,400,000		
510 국고보조금등	200,400,000		200,400,000	200,400,000	200,400,000			200,400,000		
511 국고보조금등	200,400,000		200,400,000	200,400,000	200,400,000			200,400,000		
511-01 국고보조금	400,000		400,000	400,000	400,000			400,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
700 보전수입등및내부거래	874,000		874,000	873,885	873,885			873,885		
710 보전수입등	874,000		874,000	873,885	873,885			873,885		
712 전년도이월금	874,000		874,000	873,885	873,885			873,885		
712-01 국고보조금사용잔액	874,000		874,000	873,885	873,885			873,885		

【일반회계】 【구기자연연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
구기자연연구소	310,468,000		310,468,000	310,478,020	310,478,020			310,478,020		
200 세외수입	31,287,000		31,287,000	31,297,990	31,297,990			31,297,990		
210 경상적세외수입	30,020,000		30,020,000	30,031,390	30,031,390			30,031,390		
214 사업수입	30,000,000		30,000,000	30,016,230	30,016,230			30,016,230		
214-01 사업장생산수입	30,000,000		30,000,000	30,016,230	30,016,230			30,016,230		
216 이자수입	20,000		20,000	15,160	15,160			15,160		
216-01 공공예금이자수입	20,000		20,000	80	80			80		
216-06 기타이자수입				15,080	15,080			15,080		
220 임시적세외수입	1,267,000		1,267,000	1,266,600	1,266,600			1,266,600		
224 기타수입	1,267,000		1,267,000	1,266,600	1,266,600			1,266,600		
224-06 그외수입	1,267,000		1,267,000	1,266,600	1,266,600			1,266,600		
500 보조금	278,574,000		278,574,000	278,574,000	278,574,000			278,574,000		
510 국고보조금등	278,574,000		278,574,000	278,574,000	278,574,000			278,574,000		
511 국고보조금등	278,574,000		278,574,000	278,574,000	278,574,000			278,574,000		
511-01 국고보조금	400,000		400,000	400,000	400,000			400,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	278,174,000		278,174,000	278,174,000	278,174,000			278,174,000		
700 보전수입등및내부거래	607,000		607,000	606,030	606,030			606,030		
710 보전수입등	607,000		607,000	606,030	606,030			606,030		
712 전년도이월금	607,000		607,000	606,030	606,030			606,030		

【일반회계】 【구기자연연구소】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액	
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
			712-01 국고보조금사용잔액	607,000		607,000	606,030	606,030				606,030		

【일반회계】 【종자관리소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
종자관리소	853,839,000		853,839,000	854,952,764	854,952,764			854,952,764		
200 세외수입	354,846,000		354,846,000	355,959,764	355,959,764			355,959,764		
210 경상적세외수입	354,846,000		354,846,000	355,312,644	355,312,644			355,312,644		
214 사업수입	354,846,000		354,846,000	354,847,590	354,847,590			354,847,590		
214-01 사업장생산수입	354,846,000		354,846,000	354,847,590	354,847,590			354,847,590		
216 이자수입				465,054	465,054			465,054		
216-01 공공예금이자수입				451,750	451,750			451,750		
216-06 기타이자수입				13,304	13,304			13,304		
220 임시적세외수입				647,120	647,120			647,120		
224 기타수입				647,120	647,120			647,120		
224-06 그외수입				647,120	647,120			647,120		
500 보조금	498,993,000		498,993,000	498,993,000	498,993,000			498,993,000		
510 국고보조금등	498,993,000		498,993,000	498,993,000	498,993,000			498,993,000		
511 국고보조금등	498,993,000		498,993,000	498,993,000	498,993,000			498,993,000		
511-01 국고보조금	498,993,000		498,993,000	498,993,000	498,993,000			498,993,000		

【일반회계】 【산업곤충연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산업곤충연구소	90,900,000		90,900,000	92,701,870	92,701,870			92,701,870		
200 세외수입	13,000,000		13,000,000	14,801,870	14,801,870			14,801,870		
210 경상적세외수입	13,000,000		13,000,000	12,231,160	12,231,160			12,231,160		
214 사업수입	13,000,000		13,000,000	12,202,000	12,202,000			12,202,000		
214-01 사업장생산수입	13,000,000		13,000,000	12,202,000	12,202,000			12,202,000		
216 이자수입				29,160	29,160			29,160		
216-01 공공예금이자수입				10	10			10		
216-06 기타이자수입				29,150	29,150			29,150		
220 임시적세외수입				2,570,710	2,570,710			2,570,710		
224 기타수입				2,570,710	2,570,710			2,570,710		
224-06 그외수입				2,570,710	2,570,710			2,570,710		
500 보조금	77,900,000		77,900,000	77,900,000	77,900,000			77,900,000		
510 국고보조금등	77,900,000		77,900,000	77,900,000	77,900,000			77,900,000		
511 국고보조금등	77,900,000		77,900,000	77,900,000	77,900,000			77,900,000		
511-01 국고보조금	400,000		400,000	400,000	400,000			400,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	77,500,000		77,500,000	77,500,000	77,500,000			77,500,000		

【일반회계】 【동물위생시험소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동물위생시험소	6,415,260,000	5,317,640,203	11,732,900,203	11,864,469,618	11,864,469,618			11,864,469,618		
200 세외수입	2,745,539,000		2,745,539,000	2,867,062,045	2,867,062,045			2,867,062,045		
210 경상적세외수입	2,740,835,000		2,740,835,000	2,845,162,409	2,845,162,409			2,845,162,409		
213 수수료수입	2,736,900,000		2,736,900,000	2,842,349,794	2,842,349,794			2,842,349,794		
213-01 증지수입	2,736,900,000		2,736,900,000	2,842,349,794	2,842,349,794			2,842,349,794		
216 이자수입	3,935,000		3,935,000	2,812,615	2,812,615			2,812,615		
216-01 공공예금이자수입	3,500,000		3,500,000	2,158,250	2,158,250			2,158,250		
216-06 기타이자수입	435,000		435,000	654,365	654,365			654,365		
220 임시적세외수입	4,704,000		4,704,000	21,899,636	21,899,636			21,899,636		
223 과징금및과태료등				4,740	4,740			4,740		
223-03 변상금				4,740	4,740			4,740		
224 기타수입	4,704,000		4,704,000	21,894,896	21,894,896			21,894,896		
224-01 불용품매각대	3,900,000		3,900,000	19,305,600	19,305,600			19,305,600		
224-06 그외수입	804,000		804,000	2,589,296	2,589,296			2,589,296		
500 보조금	3,669,587,000		3,669,587,000	3,669,587,000	3,669,587,000			3,669,587,000		
510 국고보조금등	3,669,587,000		3,669,587,000	3,669,587,000	3,669,587,000			3,669,587,000		
511 국고보조금등	3,669,587,000		3,669,587,000	3,669,587,000	3,669,587,000			3,669,587,000		
511-01 국고보조금	2,626,387,000		2,626,387,000	2,626,387,000	2,626,387,000			2,626,387,000		
511-03 기금	1,043,200,000		1,043,200,000	1,043,200,000	1,043,200,000			1,043,200,000		

【일반회계】 【동물위생시험소】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		134,000	5,317,640,203	5,317,774,203	5,327,820,573	5,327,820,573			5,327,820,573		
710 보전수입등		134,000	5,317,640,203	5,317,774,203	5,327,820,573	5,327,820,573			5,327,820,573		
712 전년도이월금		134,000	5,317,640,203	5,317,774,203	5,327,820,573	5,327,820,573			5,327,820,573		
712-01 국고보조금사용잔액		134,000		134,000	10,180,370	10,180,370			10,180,370		
712-03 전년도이월사업비			5,317,640,203	5,317,640,203	5,317,640,203	5,317,640,203			5,317,640,203		

【일반회계】 【축산기술연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
축산기술연구소	1,362,600,000	352,831,530	1,715,431,530	1,679,680,030	1,666,021,750			1,666,021,750		13,658,280
200 세외수입	674,772,000		674,772,000	639,004,360	625,346,080			625,346,080		13,658,280
210 경상적세외수입	666,800,000		666,800,000	624,257,460	615,131,460			615,131,460		9,126,000
214 사업수입	666,800,000		666,800,000	624,243,270	615,117,270			615,117,270		9,126,000
214-01 사업장생산수입	666,800,000		666,800,000	624,243,270	615,117,270			615,117,270		9,126,000
216 이자수입				14,190	14,190			14,190		
216-01 공공예금이자수입				14,190	14,190			14,190		
220 임시적세외수입	7,972,000		7,972,000	14,746,900	10,214,620			10,214,620		4,532,280
221 재산매각수입	5,510,000		5,510,000	5,510,000	5,510,000			5,510,000		
221-03 공유재산매각수입금	5,510,000		5,510,000	5,510,000	5,510,000			5,510,000		
224 기타수입	1,015,000		1,015,000	3,257,620	3,257,620			3,257,620		
224-01 불용품매각대				1,564,500	1,564,500			1,564,500		
224-06 그외수입	1,015,000		1,015,000	1,693,120	1,693,120			1,693,120		
225 지난년도수입	1,447,000		1,447,000	5,979,280	1,447,000			1,447,000		4,532,280
225-01 지난년도수입	1,447,000		1,447,000	5,979,280	1,447,000			1,447,000		4,532,280
500 보조금	687,000,000		687,000,000	687,000,000	687,000,000			687,000,000		
510 국고보조금등	687,000,000		687,000,000	687,000,000	687,000,000			687,000,000		
511 국고보조금등	687,000,000		687,000,000	687,000,000	687,000,000			687,000,000		
511-03 기금	687,000,000		687,000,000	687,000,000	687,000,000			687,000,000		

【일반회계】 【축산기술연구소】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		828,000	352,831,530	353,659,530	353,675,670				353,675,670		
710 보전수입등		828,000	352,831,530	353,659,530	353,675,670				353,675,670		
712 전년도이월금		828,000	352,831,530	353,659,530	353,675,670				353,675,670		
712-01 국고보조금사용잔액		828,000		828,000	844,140				844,140		
712-03 전년도이월사업비			352,831,530	352,831,530	352,831,530				352,831,530		

【일반회계】 【산림자원연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림자원연구소	7,097,733,000	110,613,000	7,208,346,000	8,187,980,425	7,657,325,704		13,034,810	7,644,290,894		543,689,531
200 세외수입	2,539,663,000		2,539,663,000	3,404,366,117	2,873,711,396		13,034,810	2,860,676,586		543,689,531
210 경상적세외수입	1,496,388,000		1,496,388,000	1,831,355,793	1,686,617,003		2,549,980	1,684,067,023		147,288,770
211 재산임대수입	764,188,000		764,188,000	958,350,190	813,573,400		2,511,980	811,061,420		147,288,770
211-02 공유재산임대료	764,188,000		764,188,000	958,350,190	813,573,400		2,511,980	811,061,420		147,288,770
212 사용료수입	680,000,000		680,000,000	861,064,570	861,102,570		38,000	861,064,570		
212-07 입장료수입	180,000,000		180,000,000	202,181,300	202,181,300			202,181,300		
212-08 기타사용료	500,000,000		500,000,000	658,883,270	658,921,270		38,000	658,883,270		
214 사업수입	52,000,000		52,000,000	9,498,500	9,498,500			9,498,500		
214-01 사업장생산수입	52,000,000		52,000,000	9,498,500	9,498,500			9,498,500		
216 이자수입	200,000		200,000	2,442,533	2,442,533			2,442,533		
216-01 공공예금이자수입	200,000		200,000	2,440,463	2,440,463			2,440,463		
216-06 기타이자수입				2,070	2,070			2,070		
220 임시적세외수입	1,043,275,000		1,043,275,000	1,573,010,324	1,187,094,393		10,484,830	1,176,609,563		396,400,761
221 재산매각수입	855,285,000		855,285,000	901,879,300	901,017,580			901,017,580		861,720
221-03 공유재산매각수입금	855,285,000		855,285,000	901,879,300	901,017,580			901,017,580		861,720
223 과징금및과태료등	76,680,000		76,680,000	108,241,020	85,409,490		813,010	84,596,480		23,644,540
223-03 변상금	76,680,000		76,680,000	102,457,600	79,540,470		727,410	78,813,060		23,644,540
223-04 위약금				5,783,420	5,869,020		85,600	5,783,420		

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	224 기타수입	16,253,000		16,253,000	101,346,333	103,507,983		2,161,650	101,346,333		
	224-06 그외수입	16,253,000		16,253,000	101,346,333	103,507,983		2,161,650	101,346,333		
	225 지난년도수입	95,057,000		95,057,000	461,543,671	97,159,340		7,510,170	89,649,170		371,894,501
	225-01 지난년도수입	95,057,000		95,057,000	461,543,671	97,159,340		7,510,170	89,649,170		371,894,501
	300 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
	310 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
	311 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
	311-02 특별교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
	500 보조금	4,531,703,000		4,531,703,000	4,531,703,000	4,531,703,000			4,531,703,000		
	510 국고보조금등	4,531,703,000		4,531,703,000	4,531,703,000	4,531,703,000			4,531,703,000		
	511 국고보조금등	4,531,703,000		4,531,703,000	4,531,703,000	4,531,703,000			4,531,703,000		
	511-01 국고보조금	3,464,223,000		3,464,223,000	3,057,223,000	3,057,223,000			3,057,223,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,067,480,000		1,067,480,000	1,474,480,000	1,474,480,000			1,474,480,000		
	700 보전수입등및내부거래	16,367,000	110,613,000	126,980,000	241,911,308	241,911,308			241,911,308		
	710 보전수입등	16,367,000	110,613,000	126,980,000	241,911,308	241,911,308			241,911,308		
	712 전년도이월금	16,367,000	110,613,000	126,980,000	241,911,308	241,911,308			241,911,308		
	712-01 국고보조금사용잔액	16,367,000		16,367,000	131,298,308	131,298,308			131,298,308		
	712-03 전년도이월사업비		110,613,000	110,613,000	110,613,000	110,613,000			110,613,000		

【일반회계】 【수산자원연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수산자원연구소	3,130,546,000	805,981,240	3,936,527,240	3,995,924,348	3,995,924,348			3,995,924,348		
200 세외수입				5,986,365	5,986,365			5,986,365		
210 경상적세외수입				1,578,568	1,578,568			1,578,568		
211 재산임대수입				282,400	282,400			282,400		
211-02 공유재산임대료				282,400	282,400			282,400		
216 이자수입				1,296,168	1,296,168			1,296,168		
216-01 공공예금이자수입				1,268,058	1,268,058			1,268,058		
216-06 기타이자수입				28,110	28,110			28,110		
220 임시적세외수입				4,407,797	4,407,797			4,407,797		
224 기타수입				4,407,797	4,407,797			4,407,797		
224-01 불용품매각대				280,300	280,300			280,300		
224-06 그외수입				4,127,497	4,127,497			4,127,497		
500 보조금	2,802,650,000		2,802,650,000	2,802,650,000	2,802,650,000			2,802,650,000		
510 국고보조금등	2,802,650,000		2,802,650,000	2,802,650,000	2,802,650,000			2,802,650,000		
511 국고보조금등	2,802,650,000		2,802,650,000	2,802,650,000	2,802,650,000			2,802,650,000		
511-01 국고보조금	1,128,650,000		1,128,650,000	1,128,650,000	1,128,650,000			1,128,650,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,674,000,000		1,674,000,000	1,674,000,000	1,674,000,000			1,674,000,000		
700 보전수입등및내부거래	327,896,000	805,981,240	1,133,877,240	1,187,287,983	1,187,287,983			1,187,287,983		
710 보전수입등	327,896,000	805,981,240	1,133,877,240	1,187,287,983	1,187,287,983			1,187,287,983		

【일반회계】 【수산자원연구소】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712	전년도이월금	327,896,000	805,981,240	1,133,877,240	1,187,287,983	1,187,287,983			1,187,287,983		
	712-01	국고보조금사용잔액	327,896,000		327,896,000	381,306,743	381,306,743			381,306,743		
	712-03	전년도이월사업비		805,981,240	805,981,240	805,981,240	805,981,240			805,981,240		

안 전 건 설 소 방 위 원 회

○ 목별조서

【일반회계】 【안전정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	683,104,316,000	78,170,649,191	761,274,965,191	817,320,569,784	817,017,839,884		649,613,920	816,368,225,964	105,200,900	847,142,920
안전정책과	2,127,437,000		2,127,437,000	1,975,389,709	1,975,389,709			1,975,389,709		
200 세외수입				147,952,709	147,952,709			147,952,709		
210 경상적세외수입				7,825,097	7,825,097			7,825,097		
216 이자수입				7,825,097	7,825,097			7,825,097		
216-06 기타이자수입				7,825,097	7,825,097			7,825,097		
220 임시적세외수입				140,127,612	140,127,612			140,127,612		
224 기타수입				138,456,462	138,456,462			138,456,462		
224-04 시·도비반환금수입				121,590,480	121,590,480			121,590,480		
224-06 그외수입				16,865,982	16,865,982			16,865,982		
225 지난년도수입				1,671,150	1,671,150			1,671,150		
225-01 지난년도수입				1,671,150	1,671,150			1,671,150		
300 지방교부세	1,836,000,000		1,836,000,000	1,536,000,000	1,536,000,000			1,536,000,000		
310 지방교부세	1,836,000,000		1,836,000,000	1,536,000,000	1,536,000,000			1,536,000,000		
311 지방교부세	1,836,000,000		1,836,000,000	1,536,000,000	1,536,000,000			1,536,000,000		
311-02 특별교부세	750,000,000		750,000,000	450,000,000	450,000,000			450,000,000		
311-04 소방안전교부세	1,086,000,000		1,086,000,000	1,086,000,000	1,086,000,000			1,086,000,000		
500 보조금	291,437,000		291,437,000	291,437,000	291,437,000			291,437,000		

【일반회계】 【안전정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목											
	510 국고보조금등	291,437,000		291,437,000	291,437,000	291,437,000			291,437,000		
	511 국고보조금등	291,437,000		291,437,000	291,437,000	291,437,000			291,437,000		
	511-01 국고보조금	291,437,000		291,437,000	291,437,000	291,437,000			291,437,000		

【일반회계】 【사회재난과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회재난과	291,522,000		291,522,000	367,538,670	367,538,670			367,538,670		
200 세외수입	105,429,000		105,429,000	128,638,900	128,638,900			128,638,900		
210 경상적세외수입	1,483,000		1,483,000	1,937,150	1,937,150			1,937,150		
216 이자수입	1,483,000		1,483,000	1,937,150	1,937,150			1,937,150		
216-06 기타이자수입	1,483,000		1,483,000	1,937,150	1,937,150			1,937,150		
220 임시적세외수입	103,946,000		103,946,000	126,701,750	126,701,750			126,701,750		
223 과징금및과태료등	36,650,000		36,650,000	39,570,000	39,570,000			39,570,000		
223-01 과징금	24,750,000		24,750,000	24,750,000	24,750,000			24,750,000		
223-05 과태료	11,900,000		11,900,000	14,820,000	14,820,000			14,820,000		
224 기타수입	67,296,000		67,296,000	86,453,400	86,453,400			86,453,400		
224-04 시·도비반환금수입	66,622,000		66,622,000	86,453,400	86,453,400			86,453,400		
224-06 그외수입	674,000		674,000							
225 지난년도수입				678,350	678,350			678,350		
225-01 지난년도수입				678,350	678,350			678,350		
300 지방교부세	45,193,000		45,193,000	98,000,000	98,000,000			98,000,000		
310 지방교부세	45,193,000		45,193,000	98,000,000	98,000,000			98,000,000		
311 지방교부세	45,193,000		45,193,000	98,000,000	98,000,000			98,000,000		
311-04 소방안전교부세	45,193,000		45,193,000	98,000,000	98,000,000			98,000,000		
500 보조금	135,037,000		135,037,000	135,037,000	135,037,000			135,037,000		

【일반회계】 【사회재난과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	510 국고보조금등	135,037,000		135,037,000	135,037,000	135,037,000			135,037,000		
	511 국고보조금등	135,037,000		135,037,000	135,037,000	135,037,000			135,037,000		
	511-01 국고보조금	135,037,000		135,037,000	135,037,000	135,037,000			135,037,000		
	700 보전수입등및내부거래	5,863,000		5,863,000	5,862,770	5,862,770			5,862,770		
	710 보전수입등	5,863,000		5,863,000	5,862,770	5,862,770			5,862,770		
	712 전년도이월금	5,863,000		5,863,000	5,862,770	5,862,770			5,862,770		
	712-01 국고보조금사용잔액	5,863,000		5,863,000	5,862,770	5,862,770			5,862,770		

【일반회계】 【자연재난과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자연재난과	126,628,221,000	6,102,047,690	132,730,268,690	117,743,662,386	117,730,070,706			117,730,070,706		13,591,680
200 세외수입	183,729,000		183,729,000	461,520,933	447,929,253			447,929,253		13,591,680
210 경상적세외수입				12,853,955	12,133,765			12,133,765		720,190
216 이자수입				12,853,955	12,133,765			12,133,765		720,190
216-06 기타이자수입				12,853,955	12,133,765			12,133,765		720,190
220 임시적세외수입	183,729,000		183,729,000	448,666,978	435,795,488			435,795,488		12,871,490
224 기타수입	183,729,000		183,729,000	445,951,718	433,110,228			433,110,228		12,841,490
224-04 시·도비반환금수입	180,996,000		180,996,000	445,951,718	433,110,228			433,110,228		12,841,490
224-06 그외수입	2,733,000		2,733,000							
225 지난년도수입				2,715,260	2,685,260			2,685,260		30,000
225-01 지난년도수입				2,715,260	2,685,260			2,685,260		30,000
300 지방교부세	2,950,000,000		2,950,000,000	2,950,000,000	2,950,000,000			2,950,000,000		
310 지방교부세	2,950,000,000		2,950,000,000	2,950,000,000	2,950,000,000			2,950,000,000		
311 지방교부세	2,950,000,000		2,950,000,000	2,950,000,000	2,950,000,000			2,950,000,000		
311-02 특별교부세	2,950,000,000		2,950,000,000	2,950,000,000	2,950,000,000			2,950,000,000		
500 보조금	113,688,742,000		113,688,742,000	97,410,378,000	97,410,378,000			97,410,378,000		
510 국고보조금등	113,688,742,000		113,688,742,000	97,410,378,000	97,410,378,000			97,410,378,000		
511 국고보조금등	113,688,742,000		113,688,742,000	97,410,378,000	97,410,378,000			97,410,378,000		
511-01 국고보조금	113,688,742,000		113,688,742,000	97,410,378,000	97,410,378,000			97,410,378,000		

【일반회계】 【자연재난과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	9,805,750,000	6,102,047,690	15,907,797,690	16,921,763,453	16,921,763,453			16,921,763,453		
710 보전수입등	45,600,000	6,102,047,690	6,147,647,690	6,141,563,453	6,141,563,453			6,141,563,453		
712 전년도이월금	45,600,000	6,102,047,690	6,147,647,690	6,141,563,453	6,141,563,453			6,141,563,453		
712-01 국고보조금사용잔액	45,600,000		45,600,000	39,515,763	39,515,763			39,515,763		
712-03 전년도이월사업비		6,102,047,690	6,102,047,690	6,102,047,690	6,102,047,690			6,102,047,690		
720 내부거래	9,760,150,000		9,760,150,000	10,780,200,000	10,780,200,000			10,780,200,000		
722 예탁금및예수금	9,760,150,000		9,760,150,000	10,780,200,000	10,780,200,000			10,780,200,000		
722-02 시·도지역개발기금예수금 수입	9,760,150,000		9,760,150,000	10,780,200,000	10,780,200,000			10,780,200,000		

【일반회계】 【하천과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
하천과	87,320,401,000	13,542,910,676	100,863,311,676	169,595,199,126	169,717,884,306		184,421,140	169,533,463,166		61,735,960
200 세외수입	6,547,439,000		6,547,439,000	5,957,043,290	5,896,728,470		1,421,140	5,895,307,330		61,735,960
210 경상적세외수입	700,000,000		700,000,000	801,177,700	750,096,600		1,421,140	748,675,460		52,502,240
211 재산임대수입	200,000,000		200,000,000	246,529,660	229,037,830		47,680	228,990,150		17,539,510
211-02 공유재산임대료	200,000,000		200,000,000	246,529,660	229,037,830		47,680	228,990,150		17,539,510
212 사용료수입	500,000,000		500,000,000	552,015,230	518,425,960		1,373,460	517,052,500		34,962,730
212-02 하천사용료	500,000,000		500,000,000	552,015,230	518,425,960		1,373,460	517,052,500		34,962,730
216 이자수입				2,632,810	2,632,810			2,632,810		
216-06 기타이자수입				2,632,810	2,632,810			2,632,810		
220 임시적세외수입	5,847,439,000		5,847,439,000	5,155,865,590	5,146,631,870			5,146,631,870		9,233,720
221 재산매각수입	1,000,000,000		1,000,000,000	390,202,400	390,202,400			390,202,400		
221-03 공유재산매각수입금	1,000,000,000		1,000,000,000	390,202,400	390,202,400			390,202,400		
222 부담금	4,513,000,000		4,513,000,000	4,513,000,000	4,513,000,000			4,513,000,000		
222-01 자치단체간부담금	4,513,000,000		4,513,000,000	4,513,000,000	4,513,000,000			4,513,000,000		
223 과정금및과태료등				14,731,530	13,618,810			13,618,810		1,112,720
223-03 변상금				14,731,530	13,618,810			13,618,810		1,112,720
224 기타수입	334,439,000		334,439,000	229,843,220	229,810,660			229,810,660		32,560
224-04 시·도비반환금수입	293,010,000		293,010,000	229,843,220	229,810,660			229,810,660		32,560
224-06 그외수입	41,429,000		41,429,000							

【일반회계】 【하천과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	225 지난년도수입				8,088,440						8,088,440
	225-01 지난년도수입				8,088,440						8,088,440
300	지방교부세	13,875,962,000		13,875,962,000	13,875,962,000	13,875,962,000			13,875,962,000		
310	지방교부세	13,875,962,000		13,875,962,000	13,875,962,000	13,875,962,000			13,875,962,000		
311	지방교부세	13,875,962,000		13,875,962,000	13,875,962,000	13,875,962,000			13,875,962,000		
311-02	특별교부세	12,820,962,000		12,820,962,000	12,820,962,000	12,820,962,000			12,820,962,000		
311-04	소방안전교부세	1,055,000,000		1,055,000,000	1,055,000,000	1,055,000,000			1,055,000,000		
500	보조금	15,497,000,000		15,497,000,000	83,557,525,000	83,740,525,000		183,000,000	83,557,525,000		
510	국고보조금등	15,497,000,000		15,497,000,000	83,557,525,000	83,740,525,000		183,000,000	83,557,525,000		
511	국고보조금등	15,497,000,000		15,497,000,000	83,557,525,000	83,740,525,000		183,000,000	83,557,525,000		
511-01	국고보조금	15,497,000,000		15,497,000,000	83,557,525,000	83,740,525,000		183,000,000	83,557,525,000		
600	지방채	51,400,000,000		51,400,000,000	51,400,000,000	51,400,000,000			51,400,000,000		
610	국내차입금	51,400,000,000		51,400,000,000	51,400,000,000	51,400,000,000			51,400,000,000		
611	차입금	51,400,000,000		51,400,000,000	51,400,000,000	51,400,000,000			51,400,000,000		
611-02	금융기관채	51,400,000,000		51,400,000,000	51,400,000,000	51,400,000,000			51,400,000,000		
700	보전수입등및내부거래		13,542,910,676	13,542,910,676	14,804,668,836	14,804,668,836			14,804,668,836		
710	보전수입등		13,542,910,676	13,542,910,676	14,804,668,836	14,804,668,836			14,804,668,836		
712	전년도이월금		13,542,910,676	13,542,910,676	14,804,668,836	14,804,668,836			14,804,668,836		
712-01	국고보조금사용잔액				1,261,758,160	1,261,758,160			1,261,758,160		

【일반회계】 【하천과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징정 수액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			712-03 전년도이월사업비		13,542,910,676	13,542,910,676	13,542,910,676	13,542,910,676			13,542,910,676		

【일반회계】 【건설정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설정책과	45,426,960,000	365,775,000	45,792,735,000	46,356,960,210	46,259,776,990			46,259,776,990		97,183,220
200 세외수입	2,230,989,000		2,230,989,000	2,795,214,210	2,698,030,990			2,698,030,990		97,183,220
210 경상직세외수입	68,039,000		68,039,000	85,044,950	83,044,950			83,044,950		2,000,000
213 수수료수입	35,000,000		35,000,000	49,000,000	47,000,000			47,000,000		2,000,000
213-04 기타수수료	35,000,000		35,000,000	49,000,000	47,000,000			47,000,000		2,000,000
216 이자수입	33,039,000		33,039,000	36,044,950	36,044,950			36,044,950		
216-06 기타이자수입	33,039,000		33,039,000	36,044,950	36,044,950			36,044,950		
220 임시적세외수입	2,162,950,000		2,162,950,000	2,710,169,260	2,614,986,040			2,614,986,040		95,183,220
223 과징금및과태료등	103,000,000		103,000,000	165,030,000	162,862,000			162,862,000		2,168,000
223-01 과징금	81,000,000		81,000,000	131,983,000	131,983,000			131,983,000		
223-05 과태료	22,000,000		22,000,000	33,047,000	30,879,000			30,879,000		2,168,000
224 기타수입	2,058,950,000		2,058,950,000	2,451,124,040	2,451,124,040			2,451,124,040		
224-04 시·도비반환금수입	2,058,950,000		2,058,950,000	2,446,462,270	2,446,462,270			2,446,462,270		
224-06 그외수입				4,661,770	4,661,770			4,661,770		
225 지난년도수입	1,000,000		1,000,000	94,015,220	1,000,000			1,000,000		93,015,220
225-01 지난년도수입	1,000,000		1,000,000	94,015,220	1,000,000			1,000,000		93,015,220
500 보조금	25,995,971,000		25,995,971,000	25,995,971,000	25,995,971,000			25,995,971,000		
510 국고보조금등	25,995,971,000		25,995,971,000	25,995,971,000	25,995,971,000			25,995,971,000		
511 국고보조금등	25,995,971,000		25,995,971,000	25,995,971,000	25,995,971,000			25,995,971,000		

【일반회계】 【건설정책과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목		511-01 국고보조금	6,800,000,000		6,800,000,000	6,800,000,000	6,800,000,000			6,800,000,000		
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	19,195,971,000		19,195,971,000	19,195,971,000	19,195,971,000			19,195,971,000		
	700 보전수입등및내부거래		17,200,000,000	365,775,000	17,565,775,000	17,565,775,000	17,565,775,000			17,565,775,000		
	710 보전수입등			365,775,000	365,775,000	365,775,000	365,775,000			365,775,000		
		712 전년도이월금		365,775,000	365,775,000	365,775,000	365,775,000			365,775,000		
		712-03 전년도이월사업비		365,775,000	365,775,000	365,775,000	365,775,000			365,775,000		
	720 내부거래		17,200,000,000		17,200,000,000	17,200,000,000	17,200,000,000			17,200,000,000		
		722 예탁금및예수금	17,200,000,000		17,200,000,000	17,200,000,000	17,200,000,000			17,200,000,000		
		722-02 시·도지역개발기금예수금 수입	17,200,000,000		17,200,000,000	17,200,000,000	17,200,000,000			17,200,000,000		

【일반회계】 【건축도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축도시과	178,023,482,000		178,023,482,000	179,662,054,472	179,659,584,402		171,020	179,659,413,382		2,641,090
200 세외수입	270,000,000		270,000,000	1,498,177,644	1,495,707,574		171,020	1,495,536,554		2,641,090
210 경상적세외수입	140,000,000		140,000,000	152,321,210	151,158,070			151,158,070		1,163,140
213 수수료수입				1,123,390	1,123,390			1,123,390		
213-04 기타수수료				1,123,390	1,123,390			1,123,390		
216 이자수입	140,000,000		140,000,000	151,197,820	150,034,680			150,034,680		1,163,140
216-02 민간융자금회수이자수입	140,000,000		140,000,000	127,624,790	127,624,790			127,624,790		
216-06 기타이자수입				23,573,030	22,409,890			22,409,890		1,163,140
220 임시적세외수입	130,000,000		130,000,000	1,345,856,434	1,344,549,504		171,020	1,344,378,484		1,477,950
223 과정금및과태료등				240,000	240,000			240,000		
223-05 과태료				240,000	240,000			240,000		
224 기타수입	130,000,000		130,000,000	1,330,238,724	1,330,409,744		171,020	1,330,238,724		
224-04 시·도비반환금수입	130,000,000		130,000,000	695,971,195	696,094,785		123,590	695,971,195		
224-06 그외수입				634,267,529	634,314,959		47,430	634,267,529		
225 지난년도수입				15,377,710	13,899,760			13,899,760		1,477,950
225-01 지난년도수입				15,377,710	13,899,760			13,899,760		1,477,950
500 보조금	129,248,968,000		129,248,968,000	129,248,968,000	129,248,968,000			129,248,968,000		
510 국고보조금등	129,248,968,000		129,248,968,000	129,248,968,000	129,248,968,000			129,248,968,000		
511 국고보조금등	129,248,968,000		129,248,968,000	129,248,968,000	129,248,968,000			129,248,968,000		

【일반회계】 【건축도시과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	77,818,268,000		77,818,268,000	77,818,268,000	77,818,268,000			77,818,268,000		
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	50,875,700,000		50,875,700,000	50,875,700,000	50,875,700,000			50,875,700,000		
		511-03 기금	555,000,000		555,000,000	555,000,000	555,000,000			555,000,000		
600 지방채			10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000			10,000,000,000		
		610 국내차입금	10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000			10,000,000,000		
		611 차입금	10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000			10,000,000,000		
		611-02 금융기관채	10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000			10,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래			38,504,514,000		38,504,514,000	38,914,908,828	38,914,908,828			38,914,908,828		
		710 보전수입등	3,504,514,000		3,504,514,000	3,914,908,828	3,914,908,828			3,914,908,828		
		712 전년도이월금	4,514,000		4,514,000	42,522,758	42,522,758			42,522,758		
		712-01 국고보조금사용잔액	4,514,000		4,514,000	42,522,758	42,522,758			42,522,758		
		713 융자금원금수입	3,500,000,000		3,500,000,000	3,872,386,070	3,872,386,070			3,872,386,070		
		713-01 민간융자금회수수입	3,500,000,000		3,500,000,000	3,872,386,070	3,872,386,070			3,872,386,070		
720 내부거래			35,000,000,000		35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000			35,000,000,000		
		722 예탁금및예수금	35,000,000,000		35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000			35,000,000,000		
		722-02 시·도지역개발기금예수금수입	35,000,000,000		35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000			35,000,000,000		

【일반회계】 【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통정책과	69,063,480,000	1,295,815,000	70,359,295,000	69,255,219,710	69,180,043,120		3,109,000	69,176,934,120		78,285,590
200 세외수입	1,356,783,000		1,356,783,000	1,209,897,710	1,131,612,120			1,131,612,120		78,285,590
210 경상적세외수입	48,016,000		48,016,000	35,130,109	32,860,569			32,860,569		2,269,540
211 재산임대수입				82,960	82,960			82,960		
211-02 공유재산임대료				82,960	82,960			82,960		
216 이자수입	48,016,000		48,016,000	35,047,149	32,777,609			32,777,609		2,269,540
216-01 공공예금이자수입				13,560	13,560			13,560		
216-06 기타이자수입	48,016,000		48,016,000	35,033,589	32,764,049			32,764,049		2,269,540
220 임시적세외수입	1,308,767,000		1,308,767,000	1,174,767,601	1,098,751,551			1,098,751,551		76,016,050
223 과징금및과태료등	186,000,000		186,000,000	134,376,610	107,629,500			107,629,500		26,747,110
223-01 과징금	183,000,000		183,000,000	132,322,110	105,575,000			105,575,000		26,747,110
223-05 과태료	3,000,000		3,000,000	2,054,500	2,054,500			2,054,500		
224 기타수입	1,117,355,000		1,117,355,000	1,034,978,541	985,715,701			985,715,701		49,262,840
224-04 시·도비반환금수입	1,088,284,000		1,088,284,000	989,225,611	939,962,771			939,962,771		49,262,840
224-06 그외수입	29,071,000		29,071,000	45,752,930	45,752,930			45,752,930		
225 지난년도수입	5,412,000		5,412,000	5,412,450	5,406,350			5,406,350		6,100
225-01 지난년도수입	5,412,000		5,412,000	5,412,450	5,406,350			5,406,350		6,100
300 지방교부세	4,716,000,000		4,716,000,000	4,716,000,000	4,716,000,000			4,716,000,000		
310 지방교부세	4,716,000,000		4,716,000,000	4,716,000,000	4,716,000,000			4,716,000,000		

【일반회계】 【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	311 지방교부세	4,716,000,000		4,716,000,000	4,716,000,000	4,716,000,000			4,716,000,000		
	311-02 특별교부세	3,940,000,000		3,940,000,000	3,940,000,000	3,940,000,000			3,940,000,000		
	311-04 소방안전교부세	776,000,000		776,000,000	776,000,000	776,000,000			776,000,000		
	500 보조금	52,062,997,000		52,062,997,000	51,077,007,000	51,080,116,000		3,109,000	51,077,007,000		
	510 국고보조금등	52,062,997,000		52,062,997,000	51,077,007,000	51,080,116,000		3,109,000	51,077,007,000		
	511 국고보조금등	52,062,997,000		52,062,997,000	51,077,007,000	51,080,116,000		3,109,000	51,077,007,000		
	511-01 국고보조금	11,466,597,000		11,466,597,000	7,020,747,000	7,023,856,000		3,109,000	7,020,747,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	31,764,400,000		31,764,400,000	35,224,260,000	35,224,260,000			35,224,260,000		
	511-03 기금	8,832,000,000		8,832,000,000	8,832,000,000	8,832,000,000			8,832,000,000		
	700 보전수입등및내부거래	10,927,700,000	1,295,815,000	12,223,515,000	12,252,315,000	12,252,315,000			12,252,315,000		
	710 보전수입등		1,295,815,000	1,295,815,000	1,317,115,000	1,317,115,000			1,317,115,000		
	712 전년도이월금		1,295,815,000	1,295,815,000	1,317,115,000	1,317,115,000			1,317,115,000		
	712-01 국고보조금사용잔액				21,300,000	21,300,000			21,300,000		
	712-03 전년도이월사업비		1,295,815,000	1,295,815,000	1,295,815,000	1,295,815,000			1,295,815,000		
	720 내부거래	10,927,700,000		10,927,700,000	10,935,200,000	10,935,200,000			10,935,200,000		
	721 전입금	935,200,000		935,200,000	935,200,000	935,200,000			935,200,000		
	721-05 교육비특별회계전입금	935,200,000		935,200,000	935,200,000	935,200,000			935,200,000		
	722 예탁금및예수금	9,992,500,000		9,992,500,000	10,000,000,000	10,000,000,000			10,000,000,000		
	722-02 시·도지역개발기금예수금 수입	9,992,500,000		9,992,500,000	10,000,000,000	10,000,000,000			10,000,000,000		

【일반회계】 【도로철도항공과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로철도항공과	126,055,577,000	51,483,615,375	177,539,192,375	177,828,263,136	177,739,266,335		107,777,340	177,631,488,995	62,202,000	134,572,141
200 세외수입	1,712,002,000		1,712,002,000	2,257,584,641	2,168,587,840		107,777,340	2,060,810,500	62,202,000	134,572,141
210 경상적세외수입	800,000,000		800,000,000	884,132,563	872,887,380		107,777,340	765,110,040		119,022,523
211 재산임대수입				17,959,140	17,152,010		24,950	17,127,060		832,080
211-02 공유재산임대료				17,959,140	17,152,010		24,950	17,127,060		832,080
212 사용료수입	800,000,000		800,000,000	845,217,183	838,198,090		107,752,390	730,445,700		114,771,483
212-01 도로사용료	800,000,000		800,000,000	845,217,183	838,198,090		107,752,390	730,445,700		114,771,483
216 이자수입				20,956,240	17,537,280			17,537,280		3,418,960
216-06 기타이자수입				20,956,240	17,537,280			17,537,280		3,418,960
220 임시적세외수입	912,002,000		912,002,000	1,373,452,078	1,295,700,460			1,295,700,460	62,202,000	15,549,618
221 재산매각수입				30,263,200	30,263,200			30,263,200		
221-03 공유재산매각수입금				30,263,200	30,263,200			30,263,200		
222 부담금	561,000,000		561,000,000	561,000,000	561,000,000			561,000,000		
222-01 자치단체간부담금	561,000,000		561,000,000	561,000,000	561,000,000			561,000,000		
223 과정금및과태료등				11,586,110	11,186,250			11,186,250		399,860
223-03 변상금				6,065,850	5,665,990			5,665,990		399,860
223-05 과태료				5,520,260	5,520,260			5,520,260		
224 기타수입	351,002,000		351,002,000	701,394,370	692,301,510			692,301,510		9,092,860
224-04 시·도비반환금수입	351,002,000		351,002,000	666,857,260	657,764,400			657,764,400		9,092,860

【일반회계】 【도로철도항공과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		224-06 그외수입				34,537,110	34,537,110			34,537,110		
		225 지난년도수입				69,208,398	949,500			949,500	62,202,000	6,056,898
		225-01 지난년도수입				69,208,398	949,500			949,500	62,202,000	6,056,898
	300	지방교부세	4,844,038,000		4,844,038,000	4,844,038,000	4,844,038,000			4,844,038,000		
	310	지방교부세	4,844,038,000		4,844,038,000	4,844,038,000	4,844,038,000			4,844,038,000		
	311	지방교부세	4,844,038,000		4,844,038,000	4,844,038,000	4,844,038,000			4,844,038,000		
		311-02 특별교부세	4,421,038,000		4,421,038,000	4,421,038,000	4,421,038,000			4,421,038,000		
		311-04 소방안전교부세	423,000,000		423,000,000	423,000,000	423,000,000			423,000,000		
	500	보조금	11,525,000,000		11,525,000,000	11,525,000,000	11,525,000,000			11,525,000,000		
	510	국고보조금등	11,525,000,000		11,525,000,000	11,525,000,000	11,525,000,000			11,525,000,000		
	511	국고보조금등	11,525,000,000		11,525,000,000	11,525,000,000	11,525,000,000			11,525,000,000		
		511-01 국고보조금	405,000,000		405,000,000	405,000,000	405,000,000			405,000,000		
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	11,120,000,000		11,120,000,000	11,120,000,000	11,120,000,000			11,120,000,000		
	600	지방채	25,000,000,000		25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000			25,000,000,000		
	610	국내차입금	25,000,000,000		25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000			25,000,000,000		
	611	차입금	25,000,000,000		25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000			25,000,000,000		
		611-02 금융기관채	25,000,000,000		25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000			25,000,000,000		
	700	보전수입등및내부거래	82,974,537,000	51,483,615,375	134,458,152,375	134,201,640,495	134,201,640,495			134,201,640,495		
	710	보전수입등	256,537,000	51,483,615,375	51,740,152,375	51,483,640,495	51,483,640,495			51,483,640,495		

【일반회계】 【도로철도항공과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	711 잉여금	34,537,000		34,537,000							
	711-01 순세계잉여금	34,537,000		34,537,000							
	712 전년도이월금	222,000,000	51,483,615,375	51,705,615,375	51,483,640,495	51,483,640,495			51,483,640,495		
	712-01 국고보조금사용잔액	222,000,000		222,000,000	25,120	25,120			25,120		
	712-03 전년도이월사업비		51,483,615,375	51,483,615,375	51,483,615,375	51,483,615,375			51,483,615,375		
	720 내부거래	82,718,000,000		82,718,000,000	82,718,000,000	82,718,000,000			82,718,000,000		
	721 전입금	22,500,000,000		22,500,000,000	22,500,000,000	22,500,000,000			22,500,000,000		
	721-04 기금전입금	22,500,000,000		22,500,000,000	22,500,000,000	22,500,000,000			22,500,000,000		
	722 예탁금및예수금	60,218,000,000		60,218,000,000	60,218,000,000	60,218,000,000			60,218,000,000		
	722-02 시·도지역개발기금예수금 수입	60,218,000,000		60,218,000,000	60,218,000,000	60,218,000,000			60,218,000,000		

【일반회계】 【토지관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
토지관리과	6,602,388,000	369,540,000	6,971,928,000	6,976,944,520	6,964,737,760			6,964,737,760		12,206,760
200 세외수입	382,079,000		382,079,000	387,095,520	374,888,760			374,888,760		12,206,760
210 경상적세외수입	300,000		300,000	398,670	398,670			398,670		
216 이자수입	300,000		300,000	398,670	398,670			398,670		
216-06 기타이자수입	300,000		300,000	398,670	398,670			398,670		
220 임시적세외수입	381,779,000		381,779,000	386,696,850	374,490,090			374,490,090		12,206,760
222 부담금	355,443,000		355,443,000	362,781,000	362,781,000			362,781,000		
222-01 자치단체간부담금	355,443,000		355,443,000	362,781,000	362,781,000			362,781,000		
223 과정금및과태료등	11,500,000		11,500,000	9,042,000	9,042,000			9,042,000		
223-05 과태료	11,500,000		11,500,000	9,042,000	9,042,000			9,042,000		
224 기타수입	13,836,000		13,836,000	1,667,090	1,667,090			1,667,090		
224-04 시·도비반환금수입	10,836,000		10,836,000	1,667,090	1,667,090			1,667,090		
224-06 그외수입	3,000,000		3,000,000							
225 지난년도수입	1,000,000		1,000,000	13,206,760	1,000,000			1,000,000		12,206,760
225-01 지난년도수입	1,000,000		1,000,000	13,206,760	1,000,000			1,000,000		12,206,760
300 지방교부세	249,000,000		249,000,000	249,000,000	249,000,000			249,000,000		
310 지방교부세	249,000,000		249,000,000	249,000,000	249,000,000			249,000,000		
311 지방교부세	249,000,000		249,000,000	249,000,000	249,000,000			249,000,000		
311-02 특별교부세	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		

【일반회계】 【토지관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		311-04 소방안전교부세		99,000,000		99,000,000	99,000,000	99,000,000			99,000,000		
	500	보조금		5,971,309,000		5,971,309,000	5,971,309,000	5,971,309,000			5,971,309,000		
		510 국고보조금등		5,971,309,000		5,971,309,000	5,971,309,000	5,971,309,000			5,971,309,000		
		511 국고보조금등		5,971,309,000		5,971,309,000	5,971,309,000	5,971,309,000			5,971,309,000		
		511-01 국고보조금		5,971,309,000		5,971,309,000	5,971,309,000	5,971,309,000			5,971,309,000		
	700	보전수입등및내부거래			369,540,000	369,540,000	369,540,000	369,540,000			369,540,000		
		710 보전수입등			369,540,000	369,540,000	369,540,000	369,540,000			369,540,000		
		712 전년도이월금			369,540,000	369,540,000	369,540,000	369,540,000			369,540,000		
		712-03 전년도이월사업비			369,540,000	369,540,000	369,540,000	369,540,000			369,540,000		

【일반회계】 【내포신도시발전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
내포신도시발전과					17,210,120		17,210,120			
200 세외수입					17,210,120		17,210,120			
210 경상적세외수입					10,120		10,120			
216 이자수입					10,120		10,120			
216-06 기타이자수입					10,120		10,120			
220 임시적세외수입					17,200,000		17,200,000			
224 기타수입					17,200,000		17,200,000			
224-06 그외수입					17,200,000		17,200,000			

【일반회계】 【소방행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소방행정과	29,144,000,000		29,144,000,000	29,393,121,610	29,553,101,171		336,719,180	29,216,381,991	40,954,700	135,784,919
200 세외수입	253,660,000		253,660,000	502,781,060	327,760,621		1,719,180	326,041,441	40,954,700	135,784,919
210 경상적세외수입	45,200,000		45,200,000	59,957,157	60,036,681		79,524	59,957,157		
213 수수료수입	38,000,000		38,000,000	50,289,950	50,289,950			50,289,950		
213-01 증지수입	38,000,000		38,000,000	50,289,950	50,289,950			50,289,950		
216 이자수입	7,200,000		7,200,000	9,667,207	9,746,731		79,524	9,667,207		
216-01 공공예금이자수입	7,200,000		7,200,000	7,595,750	7,675,274		79,524	7,595,750		
216-06 기타이자수입				2,071,457	2,071,457			2,071,457		
220 임시적세외수입	208,460,000		208,460,000	442,823,903	267,723,940		1,639,656	266,084,284	40,954,700	135,784,919
223 과징금및과태료등	160,000,000		160,000,000	207,637,340	197,860,640			197,860,640		9,776,700
223-01 과징금				1,840,000	1,840,000			1,840,000		
223-03 변상금				2,074,840	2,074,840			2,074,840		
223-05 과태료	160,000,000		160,000,000	203,722,500	193,945,800			193,945,800		9,776,700
224 기타수입	37,460,000		37,460,000	64,003,253	52,775,500		1,639,656	51,135,844		12,867,409
224-06 그외수입	37,460,000		37,460,000	64,003,253	52,775,500		1,639,656	51,135,844		12,867,409
225 지난년도수입	11,000,000		11,000,000	171,183,310	17,087,800			17,087,800	40,954,700	113,140,810
225-01 지난년도수입	11,000,000		11,000,000	171,183,310	17,087,800			17,087,800	40,954,700	113,140,810
300 지방교부세	28,093,412,000		28,093,412,000	28,093,412,000	28,428,412,000		335,000,000	28,093,412,000		
310 지방교부세	28,093,412,000		28,093,412,000	28,093,412,000	28,428,412,000		335,000,000	28,093,412,000		

【일반회계】 【소방행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	311 지방교부세	28,093,412,000		28,093,412,000	28,093,412,000	28,428,412,000		335,000,000	28,093,412,000		
	311-02 특별교부세					335,000,000		335,000,000			
	311-04 소방안전교부세	28,093,412,000		28,093,412,000	28,093,412,000	28,093,412,000			28,093,412,000		
	500 보조금	774,500,000		774,500,000	774,500,000	774,500,000			774,500,000		
	510 국고보조금등	774,500,000		774,500,000	774,500,000	774,500,000			774,500,000		
	511 국고보조금등	774,500,000		774,500,000	774,500,000	774,500,000			774,500,000		
	511-01 국고보조금	774,500,000		774,500,000	774,500,000	774,500,000			774,500,000		
	700 보전수입등및내부거래	22,428,000		22,428,000	22,428,550	22,428,550			22,428,550		
	710 보전수입등	22,428,000		22,428,000	22,428,550	22,428,550			22,428,550		
	712 전년도이월금	22,428,000		22,428,000	22,428,550	22,428,550			22,428,550		
	712-01 국고보조금사용잔액	22,428,000		22,428,000	22,428,550	22,428,550			22,428,550		

【일반회계】 【종합건설사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
종합건설사업소	100,000,000		100,000,000	553,643,254	547,797,234			547,797,234		5,846,020
200 세외수입	100,000,000		100,000,000	553,643,254	547,797,234			547,797,234		5,846,020
210 경상적세외수입	100,000,000		100,000,000	407,330,444	407,330,444			407,330,444		
213 수수료수입	100,000,000		100,000,000	78,204,300	78,204,300			78,204,300		
213-01 증지수입	100,000,000		100,000,000	78,204,300	78,204,300			78,204,300		
216 이자수입				329,126,144	329,126,144			329,126,144		
216-01 공공예금이자수입				760	760			760		
216-06 기타이자수입				329,125,384	329,125,384			329,125,384		
220 임시적세외수입				146,312,810	140,466,790			140,466,790		5,846,020
224 기타수입				138,191,480	138,191,480			138,191,480		
224-06 그외수입				138,191,480	138,191,480			138,191,480		
225 지나년도수입				8,121,330	2,275,310			2,275,310		5,846,020
225-01 지나년도수입				8,121,330	2,275,310			2,275,310		5,846,020

【일반회계】 【종합건설사업소 공주지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉯	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
종합건설사업소 공주지소	6,261,848,000	1,638,333,310	7,900,181,310	8,061,062,241	7,951,657,131			7,951,657,131	807,000	108,598,110
200 세외수입	178,848,000		178,848,000	339,728,931	230,323,821			230,323,821	807,000	108,598,110
210 경상적세외수입				53,070	53,070			53,070		
216 이자수입				53,070	53,070			53,070		
216-01 공공예금이자수입				53,070	53,070			53,070		
220 임시적세외수입	178,848,000		178,848,000	339,675,861	230,270,751			230,270,751	807,000	108,598,110
223 과징금및과태료등	100,000,000		100,000,000	126,391,520	113,268,750			113,268,750		13,122,770
223-04 위약금				33,843,000	33,843,000			33,843,000		
223-05 과태료	100,000,000		100,000,000	92,548,520	79,425,750			79,425,750		13,122,770
224 기타수입	68,848,000		68,848,000	96,338,961	96,338,961			96,338,961		
224-01 불용품매각대				20,977,400	20,977,400			20,977,400		
224-06 그외수입	68,848,000		68,848,000	75,361,561	75,361,561			75,361,561		
225 지난년도수입	10,000,000		10,000,000	116,945,380	20,663,040			20,663,040	807,000	95,475,340
225-01 지난년도수입	10,000,000		10,000,000	116,945,380	20,663,040			20,663,040	807,000	95,475,340
300 지방교부세	483,000,000		483,000,000	483,000,000	483,000,000			483,000,000		
310 지방교부세	483,000,000		483,000,000	483,000,000	483,000,000			483,000,000		
311 지방교부세	483,000,000		483,000,000	483,000,000	483,000,000			483,000,000		
311-04 소방안전교부세	483,000,000		483,000,000	483,000,000	483,000,000			483,000,000		
700 보전수입등및내부거래	5,600,000,000	1,638,333,310	7,238,333,310	7,238,333,310	7,238,333,310			7,238,333,310		

【일반회계】 【종합건설사업소 공주지소】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등		1,638,333,310	1,638,333,310	1,638,333,310	1,638,333,310			1,638,333,310		
	712 전년도이월금		1,638,333,310	1,638,333,310	1,638,333,310	1,638,333,310			1,638,333,310		
	712-03 전년도이월사업비		1,638,333,310	1,638,333,310	1,638,333,310	1,638,333,310			1,638,333,310		
	720 내부거래	5,600,000,000		5,600,000,000	5,600,000,000	5,600,000,000			5,600,000,000		
	722 예탁금및예수금	5,600,000,000		5,600,000,000	5,600,000,000	5,600,000,000			5,600,000,000		
	722-02 시·도지역개발기금예수금 수입	5,600,000,000		5,600,000,000	5,600,000,000	5,600,000,000			5,600,000,000		

【일반회계】 【종합건설사업소 흥성지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
종합건설사업소 흥성지소	6,059,000,000	3,372,612,140	9,431,612,140	9,551,510,740	9,353,782,230		206,120	9,353,576,110	1,237,200	196,697,430
200 세외수입	376,000,000		376,000,000	495,898,600	298,170,090		206,120	297,963,970	1,237,200	196,697,430
210 경상적세외수입				182,830	182,830			182,830		
216 이자수입				182,830	182,830			182,830		
216-01 공공예금이자수입				700	700			700		
216-06 기타이자수입				182,130	182,130			182,130		
220 임시적세외수입	376,000,000		376,000,000	495,715,770	297,987,260		206,120	297,781,140	1,237,200	196,697,430
223 과징금및과태료등	120,000,000		120,000,000	128,852,080	112,018,000		206,120	111,811,880		17,040,200
223-04 위약금				756,010	962,130		206,120	756,010		
223-05 과태료	120,000,000		120,000,000	128,096,070	111,055,870			111,055,870		17,040,200
224 기타수입	71,000,000		71,000,000	158,940,460	158,940,460			158,940,460		
224-01 불용품매각대				44,476,000	44,476,000			44,476,000		
224-06 그외수입	71,000,000		71,000,000	114,464,460	114,464,460			114,464,460		
225 지난년도수입	185,000,000		185,000,000	207,923,230	27,028,800			27,028,800	1,237,200	179,657,230
225-01 지난년도수입	185,000,000		185,000,000	207,923,230	27,028,800			27,028,800	1,237,200	179,657,230
300 지방교부세	483,000,000		483,000,000	483,000,000	483,000,000			483,000,000		
310 지방교부세	483,000,000		483,000,000	483,000,000	483,000,000			483,000,000		
311 지방교부세	483,000,000		483,000,000	483,000,000	483,000,000			483,000,000		
311-04 소방안전교부세	483,000,000		483,000,000	483,000,000	483,000,000			483,000,000		

【일반회계】 【종합건설사업소 흥성지소】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		5,200,000,000	3,372,612,140	8,572,612,140	8,572,612,140	8,572,612,140			8,572,612,140		
710 보전수입등			3,372,612,140	3,372,612,140	3,372,612,140	3,372,612,140			3,372,612,140		
712 전년도이월금			3,372,612,140	3,372,612,140	3,372,612,140	3,372,612,140			3,372,612,140		
712-03 전년도이월사업비			3,372,612,140	3,372,612,140	3,372,612,140	3,372,612,140			3,372,612,140		
720 내부거래		5,200,000,000		5,200,000,000	5,200,000,000	5,200,000,000			5,200,000,000		
722 예탁금및예수금		5,200,000,000		5,200,000,000	5,200,000,000	5,200,000,000			5,200,000,000		
722-02 시·도지역개발기금예수금 수입		5,200,000,000		5,200,000,000	5,200,000,000	5,200,000,000			5,200,000,000		

2. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경통 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	8,043,959,582,000	121,703,454,942			8,165,663,036,942	7,990,852,530,568	122,497,042,107	31,888,369,385	12,336,036,119	78,272,636,603	11,040,680,036	41,272,784,231	2,169,752,479	1,819,200	2,068,865,650
													429,519,602	31,712,582,300	4,890,245,000
일반공공행정	765,764,440,000	2,087,774,520			768,150,534,520	760,429,132,826	5,237,452,020	699,894,000	74,226,700	4,463,331,320	900	2,483,948,774	25,973,810		42,216,280
		298,320,000											42,002,300	2,373,756,384	
입법및선거관리	6,004,785,000				6,004,785,000	5,805,785,471						198,999,529			
														198,999,529	
지방행정·재정지원	673,205,500,000				673,229,500,000	672,803,089,542	64,226,700		64,226,700			362,183,758			635,000
		24,000,000												361,548,758	
일반행정	86,554,155,000	2,087,774,520			88,916,249,520	81,820,257,813	5,173,225,320	699,894,000	10,000,000	4,463,331,320	900	1,922,765,487	25,973,810		41,581,280
		274,320,000											42,002,300	1,813,208,097	
공공질서및안전	229,758,127,000	6,102,047,690			239,419,333,690	217,714,100,070	4,645,588,640	2,596,000,000	2,049,588,640		120,371,128	16,939,273,852	242,744,882		
		3,559,159,000												16,696,528,970	
재난방재·민방위	156,036,698,000	6,102,047,690			165,497,904,690	143,792,671,520	4,645,588,640	2,596,000,000	2,049,588,640		120,371,128	16,939,273,402	242,744,882		
		3,359,159,000												16,696,528,520	
소방	73,721,429,000				73,921,429,000	73,921,428,550						450			
		200,000,000												450	
교육	366,833,374,000				367,468,410,000	366,991,159,020						477,250,980			474,773,000
		635,036,000												2,477,980	
유아및초중등교육	341,618,135,000				341,618,135,000	341,615,676,520						2,458,480		2,458,480	
평생·직업교육	25,215,239,000				25,850,275,000	25,375,482,500						474,792,500			474,773,000
		635,036,000												19,500	
문화및관광	317,325,781,000	10,849,252,550			328,571,033,550	302,487,001,499	17,608,738,950	1,303,295,000	2,186,009,570	14,119,434,380	2,380,249,748	6,095,043,353	355,980,752		756,503,210
		596,000,000												4,982,559,391	
문화예술	164,898,643,000	71,940,000			165,557,583,000	164,352,395,060	830,273,000	723,295,000	106,978,000		4,639,748	370,275,192	3,980,252		241,977,000
		587,000,000												124,317,940	
관광	61,984,936,000	7,032,000,000			69,025,936,000	51,264,517,044	10,744,306,300	580,000,000	2,079,031,570	8,085,274,730	1,800,000,000	5,217,112,656	352,000,000		31,201,310
		9,000,000												4,833,911,346	
체육	90,428,493,000	3,545,312,550			93,973,805,550	86,856,721,125	6,034,159,650			6,034,159,650	575,610,000	507,314,775	500		483,324,900
														23,989,375	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				전용	변경									낙차자액⑦	지출잔액⑧	
문화재		334,000			334,000							334,000		334,000		
문화및관광광일반		13,375,000			13,375,000	13,368,270						6,730		6,730		
환경		500,043,525,000	3,409,600,600		504,136,874,600	497,790,388,441	1,107,188,920	944,275,000	162,913,920		4,177,732,075	1,061,565,164	39,477,685	1,819,200		
			683,749,000											5,782,000	1,014,486,279	
상하수도・수질		368,722,080,000	790,369,600		369,512,449,600	365,167,836,780	180,726,470	92,000,000	88,726,470		4,143,376,870	20,509,480	10,423,130			
															10,086,350	
폐기물		21,776,221,000	9,800,000		21,786,021,000	21,776,221,000	9,800,000		9,800,000							
대기		89,731,504,000	2,450,261,000		92,275,765,000	91,241,434,910	121,562,450	120,175,000	1,387,450		27,301,895	885,465,745	10,205,335	1,819,200		
			94,000,000												873,441,210	
자연		12,227,381,000	105,000,000		12,922,130,000	12,544,777,241	245,100,000	182,100,000	63,000,000		1,365,000	130,887,759				
			589,749,000											1,365,000	129,522,759	
환경보호일반		7,586,339,000	54,170,000		7,640,509,000	7,060,118,510	550,000,000	550,000,000			5,688,310	24,702,180	18,849,220			
														4,417,000	1,435,960	
사회복지		3,033,575,009,000	4,458,692,400		3,038,653,349,400	3,031,464,767,667	6,299,525,221	106,682,000	145,500,000	6,047,343,221	86,245,842	802,810,670	284,324,438		18,699,600	
			619,648,000											43,591,640	456,194,992	
기초생활보장		332,583,879,000			332,653,809,000	332,653,809,000										
			69,930,000													
취약계층지원		464,057,515,000	300,000,000		464,357,515,000	464,041,653,210	164,420,000	18,920,000	145,500,000		21,445,065	129,996,725	4,316,745		8,699,600	
															116,980,380	
보육・가족및여성		461,459,959,000	3,190,292,400		464,684,043,400	458,547,958,059	6,047,343,221			6,047,343,221	19,013,577	69,728,543	30,889,033		10,000,000	
			33,792,000											6,363,640	22,475,870	
노인・청소년		953,695,160,000			953,695,160,000	953,552,755,000	87,762,000	87,762,000			36,781,200	17,861,800	115,800			
														12,238,000	5,508,000	
노동		158,188,340,000	168,400,000		158,356,740,000	158,038,075,598						318,664,402	249,000,000			
														24,990,000	44,674,402	
보훈		2,146,250,000	800,000,000		2,946,250,000	2,706,750,490						239,499,510		239,499,510		
주택		110,074,235,000			110,074,235,000	110,074,233,140						1,860	1,860			
사회복지일반		551,369,671,000			551,885,597,000	551,849,533,170					9,006,000	27,057,830	1,000			
			515,926,000												27,056,830	
보건		173,061,535,000			176,678,135,000	174,634,264,703	1,515,900,000	1,086,000,000	9,900,000	420,000,000	382,678,895	145,291,402	31,255,655			
			3,616,600,000												114,035,747	

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				전용										변경	낙찰차액⑦	
지역및도시	225,892,217,000	994,234,930			228,886,451,930	226,740,107,720	1,822,581,000	1,253,081,000	569,500,000		47,491,370	276,271,840	11,840,830		85,000,000	
		2,000,000,000											36,343,300	143,087,710		
산업단지	10,013,050,000				10,013,050,000	10,011,958,350						1,091,650				
														1,091,650		
과학기술	2,966,800,000				2,966,800,000	2,966,800,000										
과학기술일반	2,966,800,000				2,966,800,000	2,966,800,000										
예비비	29,768,695,000				5,044,645,000							5,044,645,000				
		△24,724,050,000												154,400,000	4,890,245,000	
예비비	29,768,695,000				5,044,645,000							5,044,645,000				
		△24,724,050,000												154,400,000	4,890,245,000	
기타	475,508,207,000				475,508,207,000	471,214,198,232					143,225,133	4,150,783,635	29,576,672			
														4,121,206,963		
기타	475,508,207,000				475,508,207,000	471,214,198,232					143,225,133	4,150,783,635	29,576,672			
														4,121,206,963		

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												
합 계	8,043,959,582,000	121,703,454,942			8,165,663,036,942	7,990,852,530,568	122,497,042,107	31,888,369,385	12,336,036,119	78,272,636,603	11,040,680,036	41,272,784,231	2,169,752,479	1,819,200	2,068,865,650	
													429,519,602	31,712,582,300	4,890,245,000	
인건비	381,256,326,000	354,095,000	△164,640,000		381,445,781,000	377,543,343,328					183,941,942	3,718,495,730	386,292,668			
														3,332,203,062		
인건비	381,256,326,000	354,095,000	△164,640,000		381,445,781,000	377,543,343,328					183,941,942	3,718,495,730	386,292,668			
														3,332,203,062		
보수	335,548,376,000		△185,000,000		335,363,376,000	332,992,033,370					60,688,160	2,310,654,470		2,310,654,470		
기타작보수	12,218,574,000		20,360,000		12,238,934,000	11,778,771,480					52,850,820	407,311,700		407,311,700		
무기계약근로자보수	22,687,819,000				22,687,819,000	22,146,979,048					8,685,794	532,154,158	25,815,921			
														506,338,237		
기간제근로자등보수	10,801,557,000				11,155,652,000	10,625,559,430					61,717,168	468,375,402	360,476,747			
		354,095,000												107,898,655		
물건비	146,656,798,000	3,592,149,600			152,484,280,600	143,064,100,930	4,778,686,300	4,194,068,000	580,721,600	3,896,700	241,792,612	4,399,700,758	156,030,003	1,819,200	102,325,810	
		2,048,779,000	186,554,000										297,029,821	3,842,495,924		
일반운영비	92,307,624,000	262,225,000			93,118,063,000	89,938,774,222	549,452,600	461,309,000	88,143,600		105,960,791	2,523,875,387	63,259,384	1,819,200	17,325,810	
		447,300,000	21,914,000	79,000,000									58,059,691	2,383,411,302		
사무관리비	36,239,654,000	195,785,000			37,409,603,000	35,769,347,475	270,119,600	219,976,000	50,143,600		55,643,016	1,314,492,909	32,619,280	1,819,200	17,325,810	
		343,300,000	△53,086,000	683,950,000									15,665,000	1,247,063,619		
공공운영비	24,919,748,000	66,440,000			24,997,738,000	24,238,550,739	79,333,000	41,333,000	38,000,000		25,119,315	654,734,946	17,860,904			
		10,000,000		1,550,000									28,045,891	608,828,151		
행사운영비	3,289,904,000				2,852,404,000	2,316,034,808	200,000,000	200,000,000			25,198,460	311,170,732	12,779,200			
		94,000,000	75,000,000	△606,500,000									14,348,800	284,042,732		
맞춤형복지제도시행경비	9,583,279,000				9,583,279,000	9,339,802,200						243,476,800		243,476,800		
공립대학운영비	18,275,039,000				18,275,039,000	18,275,039,000										
여비	7,332,310,000				7,236,510,000	6,101,108,397	3,896,700			3,896,700	76,404,330	1,055,100,573	22,641,930			
		1,200,000		△97,000,000										1,032,458,643		
국내여비	5,766,744,000				5,759,944,000	4,866,301,417	3,896,700			3,896,700	60,404,330	829,341,553	22,641,930			
		1,200,000		△8,000,000										806,699,623		
월액여비	177,650,000				177,650,000	162,446,860						15,203,140		15,203,140		

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉜=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉟	집행잔액 ㉡=㉜-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉔+㉕ +㉟+㉠+㉡+㉢	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국외업무여비	10,821,000				10,821,000	2,320,190					8,500,000	810				
														810		
국제화여비	577,095,000				392,095,000	375,794,760					7,500,000	8,800,240				
				△ 185,000,000										8,800,240		
공무원 교육여비	800,000,000				896,000,000	694,245,170						201,754,830				
				96,000,000										201,754,830		
업무추진비	3,678,883,000				3,678,883,000	3,552,246,611					6,500	126,629,889				
														126,629,889		
기관운영업무추진비	774,456,000				774,456,000	713,364,930						61,091,070				
														61,091,070		
정원가산업무추진비	249,678,000				249,678,000	248,385,120						1,292,880				
														1,292,880		
시책추진업무추진비	1,622,953,000				1,622,953,000	1,562,265,641					5,500	60,681,859				
														60,681,859		
부서운영업무추진비	1,031,796,000				1,031,796,000	1,028,230,920					1,000	3,564,080				
														3,564,080		
직무수행경비	13,963,050,000				14,148,050,000	14,069,186,330					40,010	78,823,660				
			185,000,000											78,823,660		
직책급업무수행경비	1,020,384,000				1,020,384,000	1,007,394,030						12,989,970				
														12,989,970		
직급보조비	11,701,211,000				11,886,211,000	11,837,888,200					40,010	48,282,790				
			185,000,000											48,282,790		
특정업무경비	1,241,455,000				1,241,455,000	1,223,904,100						17,550,900				
														17,550,900		
의회비	3,635,608,000				3,635,608,000	3,564,742,205						70,865,795				
														70,865,795		
의정활동비	754,380,000				754,380,000	754,379,030						970				
														970		
월정수당	1,665,669,000				1,665,669,000	1,665,668,900						100				
														100		
의원국내여비	57,000,000				57,000,000	36,102,245						20,897,755				
														20,897,755		
의원국외여비	33,000,000															
				△ 33,000,000												
의정운영공통경비	383,034,000				416,034,000	406,647,760						9,386,240				
				33,000,000										9,386,240		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의회운영업무추진비	의회운영업무추진비	261,448,000				261,448,000	255,808,180						5,639,820		5,639,820	
	의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	30,000,000				30,000,000	20,597,300						9,402,700		9,402,700	
	의원역량개발비(민간위탁)	33,600,000				33,600,000	8,063,000						25,537,000		25,537,000	
	의원정책개발비	186,995,000				186,995,000	186,994,300						700		700	
	의장협의체부담금	117,324,000				117,324,000	117,324,000									
	의원국민연금부담금	51,930,000				51,930,000	51,929,970						30		30	
	의원국민건강보험부담금	61,228,000				61,228,000	61,227,520						480		480	
	재료비	3,320,929,000				4,390,383,000	4,084,350,880	211,000,000	211,000,000			59,027,501	36,004,619	9,492,519		
	재료비	3,320,929,000				4,390,383,000	4,084,350,880	211,000,000	211,000,000			59,027,501	36,004,619	9,492,519		
	연구개발비	22,418,394,000				26,276,783,600	21,753,692,285	4,014,337,000	3,521,759,000	492,578,000		353,480	508,400,835	60,636,170		85,000,000
	연구개발비	22,418,394,000				26,276,783,600	21,753,692,285	4,014,337,000	3,521,759,000	492,578,000		353,480	508,400,835	238,970,130	123,794,535	
	연구용역비	8,485,605,000				10,931,888,600	7,608,497,440	2,929,974,000	2,587,456,000	342,518,000		700	393,416,460	3,000		85,000,000
전산개발비	5,240,336,000				6,128,977,000	5,293,578,440	784,363,000	634,303,000	150,060,000			51,035,560	168,000			
전산개발비	5,240,336,000				6,128,977,000	5,293,578,440	784,363,000	634,303,000	150,060,000			51,035,560	7,605,000	43,262,560		
시험연구비	8,692,453,000				9,215,918,000	8,851,616,405	300,000,000	300,000,000			352,780	63,948,815	60,465,170			
시험연구비	8,692,453,000				9,215,918,000	8,851,616,405	300,000,000	300,000,000			352,780	63,948,815	3,483,645			
경상이전	4,762,096,549,000				4,782,336,874,930	4,774,349,927,411	1,577,296,000	1,573,906,000	3,390,000		2,363,512,277	4,046,139,242	476,236,543		1,285,660,280	
경상이전	4,762,096,549,000				4,782,336,874,930	4,774,349,927,411	1,577,296,000	1,573,906,000	3,390,000		2,363,512,277	4,046,139,242		2,284,242,419		
일반보전금	8,180,036,000				8,230,036,000	7,898,174,815					53,839,490	278,021,695	71,062,090		1,430,000	
일반보전금	8,180,036,000				8,230,036,000	7,898,174,815					53,839,490	278,021,695		205,529,605		
사회보장적수혜금	474,688,000				474,688,000	462,339,110					1,145,680	11,203,210	1,145,680			
사회보장적수혜금	474,688,000				474,688,000	462,339,110					1,145,680	11,203,210		10,057,530		
민간인국외여비	2,500,000				2,500,000						2,500,000					
민간인국외여비	2,500,000				2,500,000						2,500,000					
외빈초청여비	6,760,000				6,760,000	5,240,500						1,519,500				
외빈초청여비	6,760,000				6,760,000	5,240,500						1,519,500		1,519,500		

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=①+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액										전용	변경	낙찰차액⑦
	사회복무요원보상금	330,909,000				330,909,000	325,695,550						5,213,450			
														5,213,450		
	행사실비지원금	451,857,000				451,857,000	244,860,060					49,698,210	157,298,730	19,704,010		1,430,000
														136,164,720		
	예술단원·운동부등보상금	5,765,828,000				5,765,828,000	5,761,001,355						4,826,645			
														4,826,645		
	기타보상금	1,147,494,000				1,197,494,000	1,099,038,240					495,600	97,960,160	50,212,400		
		50,000,000												47,747,760		
	포상금	16,101,968,000				16,101,968,000	16,082,535,038						19,432,962			
														19,432,962		
	포상금	1,114,460,000				1,114,460,000	1,095,028,478						19,431,522			
														19,431,522		
	성과상여금	14,987,508,000				14,987,508,000	14,987,506,560						1,440			
														1,440		
	연금부담금등	60,887,017,000				60,887,017,000	60,708,909,090						178,107,910			
														178,107,910		
	연금부담금	47,801,737,000				47,801,737,000	47,801,736,510						490			
														490		
	국민건강보험금	13,085,280,000				13,085,280,000	12,907,172,580						178,107,420			
														178,107,420		
배상금등	6,700,000				2,020,762,000	2,019,734,260						1,027,740				
		2,014,062,000												1,027,740		
배상금등	6,700,000				2,020,762,000	2,019,734,260						1,027,740				
		2,014,062,000												1,027,740		
출연금	120,917,922,000				120,917,922,000	120,587,541,000						330,381,000				
													330,381,000			
출연금	120,917,922,000				120,917,922,000	120,587,541,000						330,381,000				
													330,381,000			
민간이전	113,884,158,000	183,169,930			116,631,258,930	115,103,551,518	523,906,000	523,906,000			347,517,197	656,284,215	49,234,263		177,500,000	
		1,050,000,000		1,513,931,000										429,549,952		
의료및구료비	256,429,000				256,429,000	235,038,080						21,390,920				
													21,390,920			
민간경상사업보조	48,664,720,000				48,654,720,000	47,808,085,540	310,075,000	310,075,000			328,190,325	208,369,135	29,144,135		154,500,000	
				△ 10,000,000									24,725,000			
민간단체법정운영비보조	5,794,874,000				5,794,874,000	5,794,874,000										

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
민간행사사업보조	1,940,441,000				1,950,441,000	1,849,941,000						100,500,000				
				10,000,000											100,500,000	
민간위탁금	21,204,743,000				22,854,775,000	22,586,094,158					19,056,672	249,624,170	19,974,328		23,000,000	
				1,650,032,000											206,649,842	
연금지급금	588,700,000				588,700,000	585,765,560						2,934,440				
															2,934,440	
이차보전금	4,675,466,000	183,169,930			4,858,635,930	4,614,838,980	213,831,000	213,831,000				29,965,950				
															29,965,950	
운수업계보조금	11,121,160,000				12,171,160,000	12,171,160,000										
		1,050,000,000														
사회복지시설법정운영비 보조	9,118,409,000				9,118,409,000	9,076,203,000					270,200	41,935,800	115,800			
															41,820,000	
사회복지사업보조	10,519,216,000				10,383,115,000	10,381,551,200						1,563,800				
				△136,101,000											1,563,800	
자치단체등이전	4,442,093,185,000	130,000,000			4,457,522,348,000	4,451,923,919,680	1,053,390,000	1,050,000,000	3,390,000		1,962,155,590	2,582,882,730	355,940,190		1,106,730,280	
		16,835,008,000	△21,914,000	△1,513,931,000											1,120,212,260	
자치단체경상보조금	3,777,897,208,000	130,000,000			3,792,048,365,000	3,787,277,981,580	1,053,390,000	1,050,000,000	3,390,000		1,962,119,630	1,754,873,790	355,820,190		1,076,250,000	
		15,635,088,000		△1,613,931,000											322,803,600	
징수교부금	34,675,227,000				34,675,227,000	33,878,971,470					35,960	796,219,570				
															796,219,570	
시·군조정교부금	569,293,000,000				569,293,000,000	569,293,000,000										
시·군기타재원조정비	21,139,000,000				21,139,000,000	21,139,000,000										
자치단체간부담금	67,000,000				67,000,000	67,000,000										
교육기관에대한보조	995,402,000				995,402,000	984,373,000						11,029,000			11,029,000	
예비교육성지원경상보조	6,700,000				6,700,000	6,700,000										
공기관등에대한경상적위 탁사업비	37,711,710,000				38,895,396,000	38,894,908,760						487,240	120,000			
		1,105,600,000	△21,914,000	100,000,000											367,240	
기타부담금	307,938,000				402,258,000	381,984,870						20,273,130			19,451,280	
		94,320,000													821,850	
전출금	2,670,000				2,670,000	2,670,000										

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓+ ㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공무원연금관리공단경상 전출금	2,670,000				2,670,000	2,670,000										
국외이전	22,893,000				22,893,000	22,892,010						990		990		
국제부담금	22,893,000				22,893,000	22,892,010						990		990		
자본지출	2,068,396,379,000	117,798,135,412			2,188,566,620,412	2,043,438,637,299	116,141,059,807	26,120,395,385	11,751,924,519	78,268,739,903	8,251,432,355	20,735,490,951	1,151,190,535		154,879,560	
		2,372,106,000														
시설비및부대비	307,746,390,000	112,484,880,052			420,632,376,052	307,414,075,609	111,519,052,627	25,371,295,385	7,879,017,339	78,268,739,903	331,397,944	1,367,849,872	466,788,016			
		401,106,000														
시설비	300,184,827,000	108,827,904,952			409,549,762,952	302,072,216,059	105,892,223,647	24,845,793,385	7,696,052,239	73,350,378,023	322,346,258	1,262,976,988	427,165,732			
		400,161,000		136,870,000												
감리비	7,003,554,000	3,135,049,300			10,000,379,300	4,853,605,750	5,105,749,100	497,100,000	179,427,000	4,429,222,100	4,778,244	36,246,206	4,455,756			
		696,000		△ 138,920,000												
시설부대비	523,009,000	521,925,800			1,047,233,800	464,663,800	521,079,880	28,402,000	3,538,100	489,139,780	4,273,442	57,216,678	35,166,528			
		249,000		2,050,000												
행사관련시설비	35,000,000				35,000,000	23,590,000						11,410,000				
민간자본이전	66,622,932,000	552,976,000			67,175,908,000	67,036,292,880	110,100,000	110,100,000			15,025,840	14,489,280	14,489,280			
민간자본사업보조(자체 재원)	1,989,000,000				1,989,000,000	1,960,600,000					14,200,000	14,200,000	14,200,000			
민간자본사업보조(이전 재원)	64,509,932,000	552,976,000			65,062,908,000	64,951,692,880	110,100,000	110,100,000			825,840	289,280	289,280			
민간위탁사업비	124,000,000				124,000,000	124,000,000										
자치단체등자본이전	1,676,097,205,000	2,566,000,000			1,679,941,205,000	1,648,794,445,910	4,385,925,000	623,000,000	3,762,925,000		7,882,258,220	18,878,575,870	640,496,220		19,835,000	
		1,278,000,000														
자치단체자본보조	1,645,070,390,000	1,566,000,000			1,647,914,390,000	1,616,769,655,350	4,385,925,000	623,000,000	3,762,925,000		7,882,143,000	18,876,666,650	640,381,000		19,200,000	
		1,278,000,000														
공기관등에대한자본적위 탁사업비	30,933,515,000	1,000,000,000			31,933,515,000	31,931,490,560					115,220	1,909,220	115,220		635,000	
예비군육성지원자본보조	93,300,000				93,300,000	93,300,000										
공사공단자본전출금	4,506,840,000				4,506,840,000	4,506,840,000										

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공사・공단 자본전출금	4,506,840,000				4,506,840,000	4,506,840,000									
	자산취득비	13,233,012,000	2,194,279,360			16,120,291,360	15,496,982,900	125,982,180	16,000,000	109,982,180		22,750,351	474,575,929	29,417,019		135,044,560
			693,000,000											17,827,020	292,287,330	
	자산및물품취득비	12,607,299,000	2,194,279,360			15,494,578,360	14,893,571,060	125,982,180	16,000,000	109,982,180		22,750,351	452,274,769	29,417,019		135,044,560
			693,000,000											17,827,020	269,986,170	
	도서구입비	625,713,000				625,713,000	603,411,840						22,301,160			
														22,301,160		
	기타 자본이전	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
	기타 자본이전	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
	융자및출자	45,000,000,000				45,000,000,000	45,000,000,000									
	출자금	45,000,000,000				45,000,000,000	45,000,000,000									
	출자금	45,000,000,000				45,000,000,000	45,000,000,000									
	내부거래	599,347,720,000				599,347,720,000	596,132,120,000						3,215,600,000			526,000,000
														2,689,600,000		
	기타 회계등전출금	196,104,927,000				196,104,927,000	192,889,327,000						3,215,600,000			526,000,000
														2,689,600,000		
	기타 회계전출금	196,104,927,000				196,104,927,000	192,889,327,000						3,215,600,000			526,000,000
														2,689,600,000		
	기금전출금	50,019,000,000				50,019,000,000	50,019,000,000									
	기금전출금	50,019,000,000				50,019,000,000	50,019,000,000									
	교육비특별회계전출금	338,865,193,000				338,865,193,000	338,865,193,000									
	법정전출금	321,687,786,000				321,687,786,000	321,687,786,000									
	비법정전출금	17,177,407,000				17,177,407,000	17,177,407,000									
	예수금원리금상환	14,358,600,000				14,358,600,000	14,358,600,000									

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	예수금원금상환	13,000,000,000				13,000,000,000	13,000,000,000									
	예수금이자상환	1,358,600,000				1,358,600,000	1,358,600,000									
예비비및기타		41,205,810,000				16,481,760,000	11,324,401,600					850	5,157,357,550	2,730		
			△24,724,050,000													267,109,820
예비비		29,768,695,000				5,044,645,000						5,044,645,000				
			△24,724,050,000												154,400,000	4,890,245,000
	일반예비비	8,377,697,000				4,153,569,000						4,153,569,000				
			△4,224,128,000												4,153,569,000	
	재해·재난목적예비비	21,236,598,000				736,676,000						736,676,000				
			△20,499,922,000												736,676,000	
내부유보금		154,400,000				154,400,000						154,400,000				
															154,400,000	
반환금기타		11,437,115,000				11,437,115,000	11,324,401,600					850	112,712,550	2,730		
																112,709,820
	국고보조금반환금	9,283,043,000				9,283,043,000	9,170,330,890					850	112,711,260	1,440		
																112,709,820
기타반환금등		2,154,072,000				2,154,072,000	2,154,070,710						1,290	1,290		

의 회 운 영 위 원 회

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【총무담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도민의 대변자로서 도민의 불편사항 해소와 열심히 일하는 의회상을 구현한다.	4,899,054,000	4,836,276,933	SNS를 활용한 의정뉴스 조회건수(건)	의회 공식 SNS 조회건수의 합산	180,000	151,223	84%

- 사업별조서

(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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
총무담당관	12,806,789,000				12,806,789,000	12,663,818,867						142,970,133		142,970,133	
열린의정 구현	5,269,509,000				5,269,509,000	5,189,728,473						79,780,527		79,780,527	
의회운영 기본지원	1,615,708,000				1,615,708,000	1,578,615,348						37,092,652		37,092,652	
의정활동지원 및 조직운영	351,492,000				351,492,000	336,101,618						15,390,382		15,390,382	
의정활동 홍보강화	893,761,000				893,761,000	889,062,190						4,698,810		4,698,810	
지역민원상담소 운영	370,455,000				370,455,000	353,451,540						17,003,460		17,003,460	
전문위원실 운영	208,788,000				208,788,000	202,041,960						6,746,040		6,746,040	
전문위원실 운영	208,788,000				208,788,000	202,041,960						6,746,040		6,746,040	
의정활동 추진	3,445,013,000				3,445,013,000	3,409,071,165						35,941,835		35,941,835	
의정활동 추진	3,445,013,000				3,445,013,000	3,409,071,165						35,941,835		35,941,835	
행정운영경비(총무담당관)	7,537,280,000				7,537,280,000	7,474,090,394						63,189,606		63,189,606	
인력운영비(총무담당관)	7,357,468,000				7,357,468,000	7,298,391,660						59,076,340		59,076,340	
인력운영비(총무담당관)	7,357,468,000				7,357,468,000	7,298,391,660						59,076,340		59,076,340	
기본경비(총무담당관)	179,812,000				179,812,000	175,698,734						4,113,266		4,113,266	
기본경비(총무담당관)	179,812,000				179,812,000	175,698,734						4,113,266		4,113,266	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【의사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도민과 소통하고 함께하는 열린 의회 구현	195,277,000	146,120,120	청소년의정아카데미 만족도	(설문조사 매우만족 + 만족자수/참가자수)*100	95	0	0%
			회의관련 도민공개 기일준수	항목별 지연일수에 따라 감점(1일 1점)	95	95	100%

- 사업별조서

(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 ㉧=㉣+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의사담당관	237,637,000				237,637,000	184,553,890						53,083,110		53,083,110	
지방의회 운영 지원	195,277,000				195,277,000	146,120,120						49,156,880		49,156,880	
의사운영 지원	195,277,000				195,277,000	146,120,120						49,156,880		49,156,880	
의사행사 및 회기 운영지원	195,277,000				195,277,000	146,120,120						49,156,880		49,156,880	
행정운영경비(의사담당관)	42,360,000				42,360,000	38,433,770						3,926,230		3,926,230	
기본경비(의사담당관)	42,360,000				42,360,000	38,433,770						3,926,230		3,926,230	
기본경비(의사담당관)	42,360,000				42,360,000	38,433,770						3,926,230		3,926,230	

【일반회계】 【입법정책담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도민의 권익을 증진할 수 있는 법규 및 정책 마련, 의회의 예·결산 심사 등 의정활동을 지원한다	520,708,000	452,048,878	자치입법활동 지원율	(입법지원 건수/입법지원 의회 건수)*100	90	100	111%

- 사업별조서

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
입법정책담당관	546,203,000				546,203,000	474,556,738						71,646,262		71,646,262	
자치입법활동지원	520,708,000				520,708,000	452,048,878						68,659,122		68,659,122	
자치입법활동지원	54,833,000				54,833,000	54,832,800						200		200	
자치입법활동지원	39,433,000				39,433,000	39,432,800						200		200	
의정자료실 관리	15,400,000				15,400,000	15,400,000									
정책활동지원	465,875,000				465,875,000	397,216,078						68,658,922		68,658,922	
정책활동지원	465,875,000				465,875,000	397,216,078						68,658,922		68,658,922	
행정운영경비(입법정책담당관)	25,495,000				25,495,000	22,507,860						2,987,140		2,987,140	
기본경비(입법정책담당관)	25,495,000				25,495,000	22,507,860						2,987,140		2,987,140	
기본경비(입법정책담당관)	25,495,000				25,495,000	22,507,860						2,987,140		2,987,140	

【일반회계】 【예산분석담당관】

- 사업별조서

(조 직 - 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 ㉧=㉡+㉢ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
예산분석담당관	35,346,000				35,346,000	31,655,200						3,690,800		3,690,800	
예산분석 · 조사활동 지원	19,291,000				19,291,000	17,888,000						1,403,000		1,403,000	
예산분석 · 조사활동 지원	19,291,000				19,291,000	17,888,000						1,403,000		1,403,000	
예산분석 · 조사활동지원	19,291,000				19,291,000	17,888,000						1,403,000		1,403,000	
행정운영경비(예산분석담당 관)	16,055,000				16,055,000	13,767,200						2,287,800		2,287,800	
기본경비(예산분석담당관)	16,055,000				16,055,000	13,767,200						2,287,800		2,287,800	
기본경비(예산분석담당관)	16,055,000				16,055,000	13,767,200						2,287,800		2,287,800	

기 획 경 제 위 원 회

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【공보관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쌍방향 소통과 도민이 공감할 수 있는 도정홍보에 주력한다	7,113,236,000	7,006,796,570	민선7기 주요정책 및 성과 인지도	총남도 거주 성인 1,000명을 대상으로 도정 주요정책 및 성과 인지 비율	55%	61.6	112%
			SNS를 활용한 구독자 수	도 공식 SNS 구독자 수의 합산	237천명	256천명	108%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공보관	7,229,420,000				7,229,420,000	7,117,355,900						112,064,100	25,973,810		1,430,000
활기찬 도정홍보	7,113,236,000				7,113,236,000	7,006,796,570						106,439,430	16,702,300	67,957,990	
													25,973,810		1,430,000
도정시책 홍보	5,314,506,000				5,314,506,000	5,230,011,170						84,494,830	25,973,810		
													2,702,300	55,818,720	
도정홍보 정책개발	1,043,105,000				1,043,105,000	1,028,663,980						14,441,020		14,441,020	
도정홍보 인쇄물 발간 및 배포	1,140,636,000				1,140,636,000	1,103,127,300						37,508,700		37,508,700	
효율적인 도정홍보	3,130,765,000				3,130,765,000	3,098,219,890						32,545,110	25,973,810		
													2,702,300	3,869,000	
인터넷 홍보 강화	1,798,730,000				1,798,730,000	1,776,785,400						21,944,600			1,430,000
													14,000,000	6,514,600	
총남넷 홈페이지 서비스 향상	694,300,000				694,300,000	680,292,800						14,007,200			
													14,000,000	7,200	
인터넷 방송 시스템 및 온라인 콘텐츠 관리	639,930,000				639,930,000	634,077,000						5,853,000		4,423,000	1,430,000
뉴미디어 홍보 강화	464,500,000				464,500,000	462,415,600						2,084,400		2,084,400	
행정운영경비(공보관)	116,184,000				116,184,000	110,559,330						5,624,670		5,624,670	
기본경비(공보관)	116,184,000				116,184,000	110,559,330						5,624,670		5,624,670	
기본경비(공보관)	116,184,000				116,184,000	110,559,330						5,624,670		5,624,670	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【정책기획관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도정 정책의 종합 기획·조정을 통해 도정 성과를 창출한다	10,216,760,000	9,943,072,090	정책거버넌스 구축 운영 만족도	(만족자수/참여자수)X100	82%	83.6%	102%
			정부합동평가 달성정량지표 비율	정량평가달성지표/정부합동평가 정량지표X100	75	92	122%
			자기주도적 혁신역량강화 시책 만족도	(만족자수/참여자수)X100	75	75.05	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 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
정책기획관	10,413,108,000	84,220,000			10,497,328,000	10,157,800,030	10,000,000		10,000,000			329,527,970			
선진모범 도정 구현	10,292,540,000	84,220,000			10,376,760,000	10,057,641,120	10,000,000		10,000,000			309,118,880			
												25,300,000	304,227,970		
도정 주요정책 개발 및 지원	917,810,000				917,810,000	871,696,260						46,113,740			
												18,182,000	27,931,740		
주요정책 개발 및 실무지원	757,810,000				757,810,000	757,127,230						682,770			
													682,770		
총청권 상생협력기획단 운영	160,000,000				160,000,000	114,569,030						45,430,970			
												18,182,000	27,248,970		
의회협력	54,000,000				54,000,000	53,898,000						102,000			
													102,000		
도의회 지원	54,000,000				54,000,000	53,898,000						102,000			
													102,000		
정책관리	7,457,300,000	84,220,000			7,541,520,000	7,329,051,200	10,000,000		10,000,000			202,468,800			
												5,788,000	196,680,800		
도정 주요정책 심의 조정	247,300,000	84,220,000			331,520,000	306,532,200	10,000,000		10,000,000			14,987,800			
												5,788,000	9,199,800		
충남연구원 운영지원	7,210,000,000				7,210,000,000	7,022,519,000						187,481,000			
													187,481,000		
정책협력거버넌스 구축	128,900,000				128,900,000	128,187,560						712,440			
													712,440		
정책협력거버넌스 구축	128,900,000				128,900,000	128,187,560						712,440			
													712,440		
평가활동 강화	1,597,130,000				1,597,130,000	1,566,673,440						30,456,560			
												1,330,000	29,126,560		
주요업무 평가	1,483,300,000				1,483,300,000	1,481,839,240						1,460,760			
												1,330,000	130,760		

【일반회계】 【정책기획관】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도민평가단 등 운영	64,300,000				64,300,000	40,135,800						24,164,200		24,164,200	
적극행정 활성화	49,530,000				49,530,000	44,698,400						4,831,600		4,831,600	
행정혁신	137,400,000				137,400,000	108,134,660						29,265,340		29,265,340	
혁신관리 운영	87,200,000				87,200,000	84,825,530						2,374,470		2,374,470	
직무역량 강화	50,200,000				50,200,000	23,309,130						26,890,870		26,890,870	
행정운영경비(정책기획관)	120,568,000				120,568,000	100,158,910						20,409,090		20,409,090	
기본경비(정책기획관)	120,568,000				120,568,000	100,158,910						20,409,090		20,409,090	
기본경비(정책기획관)	120,568,000				120,568,000	100,158,910						20,409,090		20,409,090	

【일반회계】 【예산담당관】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재정안정화 기금 전출	27,100,000,000				27,100,000,000	27,100,000,000									
행정운영경비(예산담당관)	98,577,000				98,577,000	81,073,220					17,503,780		17,503,780		
기본경비(예산담당관)	98,577,000				98,577,000	81,073,220					17,503,780		17,503,780		
기본경비(예산담당관)	98,577,000				98,577,000	81,073,220					17,503,780		17,503,780		

【일반회계】 【교육법무담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
충남형 교육문화 실현을 통해 미래인재를 양성한다	341,618,135,000	341,615,676,520	교육협력사업 만족도(%)	교육협력 사업에 대한 수혜자 만족도 조사 결과	88	85.1	97%
생애주기별 수요자 중심의 평생교육 실현	25,850,275,000	25,375,482,500	자기 주도적인 평생학습 참여율	실 교육인원 / 교육목표인원*100	87	55	63%
수요자 중심의 법률서비스로 도민의 권익을 증진한다	395,730,000	394,365,388	생계형 사건의 신속, 공정한 처리	건수별 처리기간 총합 / 총건수	5	2.6	148%

- 사업별조서

(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+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
교육법무담당관	367,281,484,000				367,916,520,000	367,435,070,148						481,449,852			474,773,000
		635,036,000												6,676,852	
미래인재 양성	341,618,135,000				341,618,135,000	341,615,676,520						2,458,480			
														2,458,480	
미래인재 양성 교육재정 지원	341,618,135,000				341,618,135,000	341,615,676,520						2,458,480			
														2,458,480	
미래인재 육성 재정지원	341,618,135,000				341,618,135,000	341,615,676,520						2,458,480			
														2,458,480	
지역 인적자원 개발	25,215,239,000				25,850,275,000	25,375,482,500						474,792,500			474,773,000
		635,036,000												19,500	
지역 인적자원 개발	25,215,239,000				25,850,275,000	25,375,482,500						474,792,500			474,773,000
		635,036,000												19,500	
충청남도 인재육성재단 장학기금 및 운영비 출연	3,492,000,000				3,492,000,000	3,492,000,000									
충청남도 평생교육 진흥원 운영	2,970,000,000				2,970,000,000	2,970,000,000									
평생교육기획확대	374,500,000				374,500,000	374,500,000									
지역대학 협력 및 지원	3,700,000				638,736,000	163,943,500						474,792,500			474,773,000
		635,036,000												19,500	
충남도립대학교 육성 지원	18,375,039,000				18,375,039,000	18,375,039,000									
공정하고 정확한 법무 시스템 확립	395,730,000				395,730,000	394,365,388						1,364,612			
														1,364,612	
자치법규의 고품질화	36,530,000				36,530,000	36,500,820						29,180			
														29,180	
법률서비스 제공	25,380,000				25,380,000	25,379,620						380			
														380	

【일반회계】 【교육법무담당관】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
불합리한 규제개선	11,150,000				11,150,000	11,121,200					28,800				
													28,800		
공정한 행정쟁송 운영	359,200,000				359,200,000	357,864,568					1,335,432				
													1,335,432		
행정심판 및 소청심사위원회 운영	184,900,000				184,900,000	184,175,030					724,970				
													724,970		
소송업무 수행	174,300,000				174,300,000	173,689,538					610,462				
행정운영경비(교육법무담당관)	52,380,000				52,380,000	49,545,740					2,834,260		2,834,260		
기본경비(교육법무담당관)	52,380,000				52,380,000	49,545,740					2,834,260				
													2,834,260		
기본경비(교육법무담당관)	52,380,000				52,380,000	49,545,740					2,834,260				
													2,834,260		

【일반회계】 【정보화담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
참여와 소통을 바탕으로 스마트한 4차 산업혁명의 도정을 구현한다.	13,110,864,000	12,819,591,730	행정정보로 수집 이용하는 개인정보 유출 및 사이버침해사고 제로	개인정보 유출 및 사이버 침해사고 건수의 총합(결과값이 0인 경우 달성률 100%)	0	0	100%
			장애인의 삶의질 향상 및 정보격차 해소를 위한 정보화기기 보급	기기보급수량의 총합	260	277	106%
			수요자중심 공공데이터 개방으로 데이터 활용 활성화	데이터 활용(다운로드) 건수의 총합	12,200	33,075	271%

- 사업별조사

(조 직 - 사 업)	과목	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+㉕+ +㉖+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
정보화담당관	13,174,859,000	30,000,000			13,224,859,000	12,903,975,260	230,536,000	230,536,000			90,347,740					
		20,000,000											90,347,740			
U-충남구현	13,060,864,000	30,000,000			13,110,864,000	12,819,591,730	230,536,000	230,536,000			60,736,270					
		20,000,000											60,736,270			
정보화 촉진 및 U-충남 기반 구축	7,040,419,000				7,040,419,000	7,010,740,510					29,678,490					
													29,678,490			
정보화사업개발육성	1,744,288,000				1,744,288,000	1,738,541,650					5,746,350					
													5,746,350			
행정정보화시스템구축	1,641,196,000				1,641,196,000	1,640,664,920					531,080					
													531,080			
공공 와이파이 확대 구축(국가직접지원)	353,335,000				353,335,000	332,910,150					20,424,850					
													20,424,850			
정보보안시스템 구축 및 운영	1,592,430,000				1,592,430,000	1,589,522,090					2,907,910					
													2,907,910			
CCTV 설치 지원	1,036,000,000				1,036,000,000	1,036,000,000										
인터넷 스마트폰 과의존 예방상담	56,420,000				56,420,000	56,420,000										
정보통신보조기기 지원(국비지원)	166,688,000				166,688,000	166,688,000										
정보통신보조기기 지원(도)	100,000,000				100,000,000	99,953,700					46,300					
													46,300			
장애인 정보화교육 지원(국비지원)	105,810,000				105,810,000	105,810,000										
장애인 정보화교육 지원(도)	147,168,000				147,168,000	147,168,000										
고령층 정보화교육 지원	36,462,000				36,462,000	36,462,000										

【일반회계】 【정보화담당관】

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 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉘ +㉙+㉚+㉚+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
청소년 정보화 역기능 청정지역 조성	60,622,000				60,622,000	60,600,000						22,000				
														22,000		
정보자원시스템 유지관리 및 확충	4,020,727,000	30,000,000			4,070,727,000	4,034,114,840	26,333,000	26,333,000				10,279,160				
		20,000,000												10,279,160		
정보시스템유지보수	2,615,248,000	30,000,000			2,655,248,000	2,619,657,050	26,333,000	26,333,000				9,257,950				
		10,000,000												9,257,950		
개인용컴퓨터및상용S/W구 입	1,019,479,000				1,019,479,000	1,019,257,340						221,660				
														221,660		
정보통신시설장비 구입	386,000,000				396,000,000	395,200,450						799,550				
		10,000,000												799,550		
데이터기반 정책결정지원 및 통계인프라 구축	1,999,718,000				1,999,718,000	1,774,736,380	204,203,000	204,203,000				20,778,620				
														20,778,620		
공공데이터 개방 확대 및 이용 활성화	39,240,000				39,240,000	39,240,000										
빅데이터 활용 활성화	1,047,017,000				1,047,017,000	842,813,380	204,203,000	204,203,000				620				
														620		
각종 통계조사	899,061,000				899,061,000	878,309,000						20,752,000				
														20,752,000		
통계자료 발간 및 관리	14,400,000				14,400,000	14,374,000						26,000				
														26,000		
재무활동(정보화담당관)	418,000				418,000	417,100						900				
														900		
보전지출(정보화담당관)	418,000				418,000	417,100						900				
														900		
반환금 및 기타	418,000				418,000	417,100						900				
														900		
행정운영경비(정보화담당관)	113,577,000				113,577,000	83,966,430						29,610,570				
														29,610,570		
기본경비(정보화담당관)	113,577,000				113,577,000	83,966,430						29,610,570				
														29,610,570		
기본경비(정보화담당관)	113,577,000				113,577,000	83,966,430						29,610,570				
														29,610,570		

【일반회계】 【경제정책과】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	과목	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=㉔+㉕ +㉖+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
경제정책과		1,671,666,000	122,500,000			1,794,166,000	1,771,506,660						22,659,340			
지역경제육성		1,611,602,000	122,500,000			1,734,102,000	1,712,548,690						21,553,310			
지역경제 활성화		1,473,790,000	122,500,000			1,596,290,000	1,578,139,690						18,150,310			
경제, 고용, 사회적경제 업무추진		118,790,000				118,790,000	115,884,690						2,905,310			
경제정책개발		395,000,000	122,500,000			517,500,000	516,801,000						699,000			
경제동향분석		480,000,000				480,000,000	480,000,000									
금융소외자 소액금융지원		400,000,000				400,000,000	400,000,000									
경제상생협력		80,000,000				80,000,000	65,454,000						14,546,000			
유통산업 발전 및 구조개선		137,812,000				137,812,000	134,409,000						3,403,000			
소비생활센터운영		30,812,000				30,812,000	30,812,000									
소비자단체 육성지원		61,000,000				61,000,000	61,000,000									
소비자권익증진 지원		46,000,000				46,000,000	42,597,000						3,403,000			
행정운영경비(경제정책과)		60,064,000				60,064,000	58,957,970						1,106,030			
기본경비(경제정책과)		60,064,000				60,064,000	58,957,970						1,106,030			
기본경비(경제정책과)		60,064,000				60,064,000	58,957,970						1,106,030			

【일반회계】 【일자리노동정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지속가능한 일자리 창출 및 노사안정을 통해 지역경제를 안정화 한다.	73,677,922,000	73,367,242,830	고용률 증대	(취업자수÷생산가능인구수)*100	63.8	62.4	98%
			조정·충재단 운영	조정·충재단 정기회의 개최 횟수	10	8	80%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ ㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
일자리노동정책과	73,562,572,000	168,400,000			73,730,972,000	73,413,090,240						317,881,760	241,500,000		
고용안정	73,509,522,000	168,400,000			73,677,922,000	73,367,242,830						310,679,170	241,500,000	51,391,760	
												24,990,000	44,189,170		
일자리 창출 기반 구축	58,611,604,000	168,400,000			58,780,004,000	58,748,488,900						31,515,100		6,525,100	
취업정보인프라 구축 지원	1,016,620,000	168,400,000			1,185,020,000	1,160,030,000						24,990,000			
												24,990,000			
지역·산업 맞춤형 인력양성	775,000,000				775,000,000	775,000,000									
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업	2,525,850,000				2,525,850,000	2,525,850,000									
일자리 대책 추진	40,500,000				40,500,000	33,974,900						6,525,100		6,525,100	
지역공동체 일자리 사업(시군경상)	2,608,219,000				2,608,219,000	2,608,219,000									
고용우수기업지원	254,500,000				254,500,000	254,500,000									
충남일자리진흥원 설립 운영	1,678,686,000				1,678,686,000	1,678,686,000									
코로나19 지역고용대응 등 특별지원	10,500,000,000				10,500,000,000	10,500,000,000									
희망근로 지원사업	35,946,229,000				35,946,229,000	35,946,229,000									
지역일자리사업	3,266,000,000				3,266,000,000	3,266,000,000									
숙련기술장려	853,950,000				853,950,000	853,922,200						27,800		27,800	
기능경기대회 지원	820,000,000				820,000,000	820,000,000									

【일반회계】 【일자리노동정책과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉞+㉟+㉢+㉣	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
우수 숙련기술인 육성	33,950,000				33,950,000	33,922,200						27,800		27,800	
노사복지	14,043,968,000				14,043,968,000	13,764,831,730						279,136,270	241,500,000	37,636,270	
고용노동정책 업무추진	2,708,000				2,708,000	2,694,100						13,900		13,900	
노동정책 추진	665,460,000				665,460,000	650,146,500						15,313,500		15,313,500	
지역 노사민정 협력활성화 지원(협의회 사업 지원)	144,000,000				144,000,000	144,000,000									
노사안정 및 교류 지원	12,635,800,000				12,635,800,000	12,385,015,500						250,784,500	241,500,000	9,284,500	
근로자복지회관 운영	280,000,000				280,000,000	266,975,630						13,024,370		13,024,370	
외국인근로자 지원	316,000,000				316,000,000	316,000,000									
재무활동(일자리노동정책과)	1,600,000				1,600,000	1,588,230						11,770		11,770	
보전지출(일자리노동정책과)	1,600,000				1,600,000	1,588,230						11,770		11,770	
국고보조금 운용	1,600,000				1,600,000	1,588,230						11,770		11,770	
행정운영경비(일자리노동정책과)	51,450,000				51,450,000	44,259,180						7,190,820		7,190,820	
기본경비(일자리노동정책과)	51,450,000				51,450,000	44,259,180						7,190,820		7,190,820	
기본경비(일자리노동정책과)	51,450,000				51,450,000	44,259,180						7,190,820		7,190,820	

【일반회계】 【소상공기업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
중소기업 육성 지원을 통한 지역일 자리를 창출하여 중소기업을 활성화 한다.	1,997,455,000	1,935,161,000	글로벌 강소기업 육성지원	연구과제 실적	9	10	110%
지역산업 기술개발 및 지원을 통해 지역역량을 강화한다.	700,000,000	700,000,000	창업보육센터 입주기업 지식재산권 출원 및 각종 인증	충남테크노파크 결과보고	380	425	111%
중소기업자금지원을 통한 금융비용 부담완화로 도내 기업 경쟁력을 강화하고 일자리를 창출한다	4,864,250,000	4,852,365,170	중소기업 자금지원	중소기업육성 자금 융자추천 실적	5,500	4,163	75%
디자인 역량 부족으로 인한 상품화 애로 및 고부가가치 창출에 어려움을 겪고 있는 벤처기업에 디자인 개발 지원을 통해 판로를 확대하여 중소기업 기술개발 및 지원을 강화한다.	300,000,000	300,000,000	디자인개발 지원업체수	지원업체수	40	50	125%
사회보험료 지원을 통해 사업주의 경영 부담을 완화하고 근로자의 고용안정 및 사회안전망 편입을 도모한다.	55,170,000,000	55,162,026,538	소상공인 사회보험료 지원사업 수혜 근로자 누적	3대공단과의 협업 통한 지원대상 산정	30000	36017	120%
○ 서민생활을 안정화하여 지역경제를 육성한다.	12,145,623,000	12,132,113,400	소상공인 지원사업 만족도 제고(설문조사)	당해년도 만족도 점수	92	93	101%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉖ +㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경								낙찰차액㉟	지출잔액㉞	예비비㉟	
소상공기업과	118,442,936,000	120,657,000 170,000,000			118,733,593,000	118,584,149,728	54,100,000		54,100,000			95,343,272 41,314,000	7,500,000 46,529,272		
중소기업활성화	3,003,455,000				3,003,455,000	2,941,161,000	54,100,000		54,100,000			8,194,000		8,194,000	
중소기업 활성화 지원	3,003,455,000				3,003,455,000	2,941,161,000	54,100,000		54,100,000			8,194,000		8,194,000	
충남경제진흥원 운영 지원	426,655,000				426,655,000	426,655,000									
중소기업제품 구매 촉진 및 판로 확대	229,000,000				229,000,000	229,000,000									
홍쇼핑 입점지원(국가직접지원)	165,000,000				165,000,000	165,000,000									
글로벌 강소기업 육성 지원(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
1인 창조기업 비즈니스 센터 운영(국가직접지원)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
기업애로 해소지원	300,000,000				300,000,000	245,900,000	54,100,000		54,100,000						
중소기업 행사지원	90,000,000				90,000,000	89,936,000						64,000		64,000	
기업활동 지원	204,100,000				204,100,000	196,070,000						8,030,000		8,030,000	

【일반회계】 【소상공기업과】

[illegible]

【일반회계】 【소상공기업과】

(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 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
중소기업 기술개발 및 지원	536,000,000	120,657,000			656,657,000	615,071,000					41,586,000	41,314,000	272,000		
중소벤처기업 지원	536,000,000	120,657,000			656,657,000	615,071,000					41,586,000	41,314,000	272,000		
벤처기업 디자인개발 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
벤처창업촉진 공동마케팅 지원	87,000,000				87,000,000	87,000,000									
혁신창업 생태계 조성		120,657,000			120,657,000	79,343,000					41,314,000	41,314,000			
충청권 중소벤처기업 박람회	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
벤처투자조합(펀드)투자기 업 발굴협의회 운영	9,000,000				9,000,000	8,728,000					272,000		272,000		
소상공인 육성 및 지원(사회복지/노동)	55,170,000,000				55,170,000,000	55,162,026,538					7,973,462	7,500,000	473,462		
소상공인 지원	55,170,000,000				55,170,000,000	55,162,026,538					7,973,462	7,500,000	473,462		
소상공인 지원	55,170,000,000				55,170,000,000	55,162,026,538					7,973,462	7,500,000	473,462		
지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도 화)	50,411,783,000	170,000,000			50,581,783,000	50,568,273,400					13,509,600		13,509,600		
유통산업 발전 및 구조개선	50,011,783,000	170,000,000			50,181,783,000	50,168,273,400					13,509,600		13,509,600		
전통시장 시설현대화 지원(전환사업)	3,991,194,000				3,991,194,000	3,991,194,000									
전통시장 시설현대화(시·군)	339,500,000				339,500,000	339,500,000									
전통시장 경영현대화 지원(국가직접지원)	3,520,000				3,520,000	3,520,000									
전통시장 경영현대화 지원	713,936,000				713,936,000	713,936,000									
전통시장 홍보 지원(국가직접지원)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
시장경영혁신지원	24,300,000				24,300,000	10,790,400					13,509,600		13,509,600		
소상공인 육성 지원	4,359,920,000				4,359,920,000	4,359,920,000									
물가안정 및 공정거래질서 확립	111,530,000				111,530,000	111,530,000									

【일반회계】 【투자임지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 충남 경제동력 확보를 위한 외투기업의 투자유치를 확대한다.	15,264,048,000	15,262,396,380	5백만불 이상 외투기업 유치	외투기업과 투자협약(MOU)체결	10	13	130%
○ 양질의 일자리 확보를 위한 국내 우량기업의 유치를 확대한다.	50,796,490,000	50,559,828,200	기업유치 실적	매월 시군에서 공장등록수 집계	740	752	101%
○ 기업과 지역의 수요에 맞춘 산업입지를 공급 및 관리한다	9,508,050,000	9,506,958,350	산업단지 지정면적	당해연도 지정(변경)된 산업단지의 총면적	1,100천㎡	2,351천㎡	213%
			상생산업단지 조성사업	사업추진건수	17	20	117%
○ 지역특화산업 육성을 통하여 지역발전을 추진한다.	505,000,000	505,000,000	국방국가산단 지정을 위한 사업계획 수립(건)	사업계획 수립 건수의 합	예타 신청(1건) 및 대응	예비타당성 통과(1건, 20년 12월)	100%
			협약기업수	지원기업 협약체결 건수	22	27	122%

- 사업별조서

(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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉘+㉙+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
투자임지과	76,144,388,000				76,144,388,000	75,904,843,230						239,544,770	236,240,000		
외국 투자유치	15,264,048,000				15,264,048,000	15,262,396,380						1,651,620		3,304,770	
													1,651,620		
외자유치활동 적극 전개	15,264,048,000				15,264,048,000	15,262,396,380						1,651,620		1,651,620	
													1,651,620		
외국인 투자지역 조성(국가직접지원)	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000									
투자유치 홍보 및 활동 육성	88,000,000				88,000,000	88,000,000									
투자유치 및 기업지원 활동	54,548,000				54,548,000	52,896,380						1,651,620		1,651,620	
외국인 투자기업 현금 지원	10,000,000,000				10,000,000,000	10,000,000,000									
기업투자여건 집중 홍보	121,500,000				121,500,000	121,500,000									
기업 경쟁력 강화 지원	50,796,490,000				50,796,490,000	50,559,828,200						236,661,800	236,240,000		
													421,800		
내실 있는 기업 지원	50,796,490,000				50,796,490,000	50,559,828,200						236,661,800	236,240,000		
													421,800		
지역투자촉진(수도권)	33,083,450,000				33,083,450,000	32,847,210,000						236,240,000	236,240,000		

【일반회계】 【투자입지과】

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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지역투자촉진(비수도권)	17,662,000,000				17,662,000,000	17,662,000,000										
	공장설립 관리정보망운영비 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
		기업유치 업무추진	23,040,000				23,040,000	22,618,200					421,800		421,800	
산업단지 조성 및 운영		9,508,050,000				9,508,050,000	9,506,958,350						1,091,650		1,091,650	
지방산업단지 기반 시설사업 지원		8,418,050,000				8,418,050,000	8,416,958,350						1,091,650		1,091,650	
지방산업단지 공업용수도건설(충남)(전환사업)		3,266,000,000				3,266,000,000	3,266,000,000									
지방산업단지 문화재 조사비 지원		498,000,000				498,000,000	498,000,000									
산업단지 조성지원		40,000,000				40,000,000	40,000,000									
상생산업단지 조성 지원		3,614,050,000				3,614,050,000	3,612,958,350						1,091,650		1,091,650	
산업단지 구조고도화		1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
농공단지 조성 및 운영		1,090,000,000				1,090,000,000	1,090,000,000									
농공단지 노후기반시설 개선 사업		1,049,000,000				1,049,000,000	1,049,000,000									
농공단지협의회 활성화 지원		41,000,000				41,000,000	41,000,000									
지역특화산업을 통한 지역발전 추진		505,000,000				505,000,000	505,000,000									
지역특화산업을 위한 특성화산업단지 개발		505,000,000				505,000,000	505,000,000									
국방국가산단 조성사업		105,000,000				105,000,000	105,000,000									
충남 국방벤처센터 사업 지원		400,000,000				400,000,000	400,000,000									
행정운영경비(투자입지과)		70,800,000				70,800,000	70,660,300						139,700		139,700	
기본경비(투자입지과)		70,800,000				70,800,000	70,660,300						139,700		139,700	
기본경비(투자입지과)		70,800,000				70,800,000	70,660,300						139,700		139,700	

【일반회계】 【국제통상과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
해외 교류단체와의 다양한 교류 업무 추진 등을 통해 국제화 기반을 확립한다.	414,181,000	398,969,270	국제교류협력 실적 건수	금년 국제교류 횟수	45	46	102%
○ 해외마케팅 강화를 통한 수출증대와 무역기반을 확대한다.	3,946,700,000	3,942,425,000	도내 중소기업 수출액	도내 중소기업 수출액	6,452	5,191	81%
			도내 수출 중소기업 수	도내 수출 중소기업 수	2,300	2,385	103%

- 사업별조서

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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
국제통상과	4,371,592,000	130,000,000			4,501,592,000	4,471,791,670						29,800,330	4,275,000	25,525,330	
국제화기반 확립	284,181,000	130,000,000			414,181,000	398,969,270						15,211,730		15,211,730	
국제화역량 강화	250,000				250,000	249,330						670		670	
공무원 해외 교류	250,000				250,000	249,330						670		670	
국제 교류 · 협력	283,931,000	130,000,000			413,931,000	398,719,940						15,211,060		15,211,060	
국제협력 추진역량 강화활동	157,463,000	130,000,000			287,463,000	273,771,440						13,691,560		13,691,560	
국제 네트워크 구축	117,000,000				117,000,000	117,000,000									
해외 지방 정부와 상호교류 · 협력	9,468,000				9,468,000	7,948,500						1,519,500		1,519,500	
수출기반 확대	3,946,700,000				3,946,700,000	3,942,425,000						4,275,000	4,275,000		
수출 증대 및 해외마케팅 강화	3,946,700,000				3,946,700,000	3,942,425,000						4,275,000	4,275,000		
지역산업마케팅지원(해외 시장 개척)(전환사업)	2,775,000,000				2,775,000,000	2,775,000,000									
지역산업마케팅지원(해외 바이어 발굴)(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
중소기업 수출기반 구축	866,700,000				866,700,000	862,425,000						4,275,000	4,275,000		
통상관련 행사 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									

【일반회계】 【국제통상과】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
재무활동(국제통상과)	75,471,000				75,471,000	75,470,010						990		990	
보전지출(국제통상과)	75,471,000				75,471,000	75,470,010						990		990	
국고보조금반환금	75,471,000				75,471,000	75,470,010						990		990	
행정운영경비(국제통상과)	65,240,000				65,240,000	54,927,390						10,312,610		10,312,610	
기본경비(국제통상과)	65,240,000				65,240,000	54,927,390						10,312,610		10,312,610	
기본경비(국제통상과)	65,240,000				65,240,000	54,927,390						10,312,610		10,312,610	

【일반회계】 【미래성장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역산업 진흥 및 고도화를 통해 미래성장동력을 창출한다	11,521,204,950	1,433,527,580	충남지식산업센터 건립 공정보고	분기별 건립 공정보고 횟수	2	2	100%
			집적지구 조성을 위한 산학연 협의체 운영	특구조성 추진단 및 협의회 회의 개최 건수	6	6	100%
S/W융합산업 기반 조성 및 확산을 통해 산업구조를 고도화하고 신산업을 창출한다	2,636,800,000	2,636,800,000	SW산업 자원 기업수	지원기업수	26	31	119%
			지원기업 매출증가율	$[1+\{(\text{실적치}-\text{목표치})/\text{목표치}\}]\times 100$	105	122	116%
과학 기술을 통한 창업을 지원하여 지역 기반 창업생태계를 조성한다.	810,500,000	810,500,000	창업기업 보육 수	3년간 평균 창업 보육기업수* 평균 증가율	80	86	107%
지역산업 기술개발 지원 및 기술 혁신 체계 구축을 통해 4차산업을 육성한다.	4,680,941,000	4,680,229,070	스마트팩토리기업지원(수)	지원 기업 수	153	217	141%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감나			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉔-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
미래성장과	15,995,942,000	5,037,360,950			21,033,302,950	10,914,402,090	10,114,213,170	26,546,000		10,087,667,170		4,687,690		4,687,690	
지역산업 진흥 및 고도화	6,599,729,000	5,037,360,950			11,637,089,950	1,548,910,930	10,087,667,170			10,087,667,170		511,850		511,850	
지역산업 진흥	6,599,729,000	5,037,360,950			11,637,089,950	1,548,910,930	10,087,667,170			10,087,667,170		511,850		511,850	
과학기술진흥 및 연구개발역량 강화	43,885,000				43,885,000	43,383,350					501,650			501,650	
충남 생활소비재 산업 얼라이언스 운영	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
충남 지식산업센터 건립	3,862,000,000	5,037,360,950			8,899,360,950	1,376,004,980	7,523,355,970			7,523,355,970					
R&D특구조성 추진단 등 운영	9,000,000				9,000,000	8,989,800					10,200			10,200	
연구기관 및 기업유치 홍보자료 제작	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
충남국제전시컨벤션센터 건립	2,608,344,000				2,608,344,000	44,032,800	2,564,311,200			2,564,311,200					
S/W융합산업 기반조성 및 확산	2,636,800,000				2,636,800,000	2,636,800,000									
S/W융합산업 육성	2,636,800,000				2,636,800,000	2,636,800,000									

【일반회계】 【미래성장과】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
스마트공장 구축 지원 (국가직접지원)	2,299,000,000				2,299,000,000	2,299,000,000									
4차 산업혁명 대응 활동	173,400,000				173,400,000	172,688,070						711,930			
지역지식재산 창출·창업지원사업(국가직접지원)	1,338,000,000				1,338,000,000	1,338,000,000								711,930	
국방산업 육성	145,000,000				145,000,000	118,290,300	26,546,000	26,546,000				163,700			
														163,700	
행정운영경비(미래성장과)	62,972,000				62,972,000	59,671,790						3,300,210			
기본경비(미래성장과)	62,972,000				62,972,000	59,671,790						3,300,210			
기본경비(미래성장과)	62,972,000				62,972,000	59,671,790						3,300,210			
														3,300,210	

【일반회계】 【산업육성과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역특화산업 육성·지원을 통한 기업경쟁력 강화 및 지역경제 발전을 꾀인한다	43,638,743,000	42,171,885,400	지역산업육성사업 성과평가 결과(등급)	14개 시도별 평가지표	A	B	90%

- 사업별조사

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉪	예산결감액㉫	계획변경등 집행사유미발생㉬
산업육성과	61,812,271,000				61,812,271,000	60,202,484,590					1,417,500,000	192,286,410	48,000,000		
지역산업 진흥 및 고도화	61,756,813,000				61,756,813,000	60,147,054,850					1,417,500,000	192,258,150	48,000,000		
														144,286,410	
지역산업 육성	13,528,543,000				13,528,543,000	13,385,635,400						142,907,600			
														142,907,600	
지역특화(주력)산업 육성지원(국가직접지원)	4,360,000,000				4,360,000,000	4,360,000,000									
경제협력권산업육성(국가 직접지원)	3,100,000,000				3,100,000,000	2,957,100,000					142,900,000				
													142,900,000		
산업기술단지 거점기능 지원사업(국가직접지원)	1,350,000,000				1,350,000,000	1,350,000,000									
기술거대혁신네트워크 지원(국가직접지원)	230,000,000				230,000,000	230,000,000									
충남국가혁신클러스터 산업육성(국가직접지원)	2,192,042,000				2,192,042,000	2,192,042,000									
지역산업 육성 지원	2,011,558,000				2,011,558,000	2,011,558,000									
지역산업 육성지원 활동	5,543,000				5,543,000	5,535,400						7,600			
규제자유특구 혁신사업 육성(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
중견기업육성사업(국가직 접사업)	129,400,000				129,400,000	129,400,000									
소재산업 육성	31,796,000,000				31,796,000,000	31,796,000,000									
융·복합 디스플레이 소재부품 허브구축사업(국가직접지원)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
충남 첨단 금속소재산업 초정밀기술지원플랫폼 사업(국가직접지원)	1,194,000,000				1,194,000,000	1,194,000,000									
충남 디스플레이 품질고도화 및 사업화 지원사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000									

【일반회계】 【산업육성과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	충남 산학융합형 인력양성 지원사업	252,000,000				252,000,000	252,000,000									
	디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	28,350,000,000				28,350,000,000	28,350,000,000									
	자동차산업 육성	13,286,600,000				13,286,600,000	11,819,750,000					1,417,500,000	49,350,000	48,000,000		1,350,000
	수소연료전지차 부품 실용화 및 산업기반 육성(국가직접지원)	1,518,000,000				1,518,000,000	1,518,000,000									
	융합형 전장모듈 고안전 기반구축(국가직접지원)	1,017,000,000				1,017,000,000	1,017,000,000									
	소형전기상용차 부품기업 육성(국가직접지원)	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
	산학협력선도대학 육성사업(국가직접지원)	550,000,000				550,000,000	550,000,000									
	공학교육혁신센터사업(국 가직접지원)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	수소연료 전지차 구매보조금 지급	6,106,500,000				6,106,500,000	4,641,000,000					1,417,500,000	48,000,000	48,000,000		
	수소버스 구매보조금 지급	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
	충남 자동차부품산업 위기에방 대응	1,535,100,000				1,535,100,000	1,533,750,000						1,350,000			1,350,000
	바이오산업 육성	3,145,670,000				3,145,670,000	3,145,669,450						550			550
	프로바이오텍스산업 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	420,000,000				420,000,000	420,000,000									
	지역연고산업 육성사업(국가직접사업)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
	바이오융합산업특별위원회 운영	5,670,000				5,670,000	5,669,450						550			550
	힐링스파 기반 재활헬스케어 다각화사업(국가직접지원)	2,650,000,000				2,650,000,000	2,650,000,000									
	행정운영경비(산업육성과)	55,458,000				55,458,000	55,429,740						28,260			28,260
	기본경비(산업육성과)	55,458,000				55,458,000	55,429,740						28,260			28,260
	기본경비(산업육성과)	55,458,000				55,458,000	55,429,740						28,260			28,260

【일반회계】 【에너지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역산업 진흥 및 고도화를 통해 미래성장동력을 창출한다.	560,000,000	560,000,000	이차전지 관련 기업 기술 및 교육지원(회)	내부결재(결과보고)	13	15	115%
에너지 신산업 확산 기반을 구축한다	330,000,000	330,000,000	연간 충전 횟수	연간 충전횟수	7,500회	9,840회	131%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉠=㉚-㉞-㉟-㉡			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉠=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
에너지과	16,823,062,000				16,823,062,000	16,286,857,010					536,204,990			526,000,000	
지역산업 진흥 및 고도화	3,087,708,000				3,087,708,000	3,087,707,800					200		10,204,990		
에너지신산업 육성					3,087,708,000	3,087,707,800							200		
	이차전지관리시스템(BMS) 산업육성 기반구축사업(국가직접지원)	560,000,000			560,000,000	560,000,000									
	전기차 폐배터리 재사용 기술개발 사업	500,000,000			500,000,000	500,000,000									
	충남도-발전3사 상생협력사업	500,000,000			500,000,000	500,000,000									
	한국산업기술시험원-충남테크노 파크 기관협력 기업지원사업	470,000,000			470,000,000	470,000,000									
	ESS 전지시스템 기능 안전성 설계 기술지원사업	410,000,000			410,000,000	410,000,000									
	충남 에너지산업 부품 국산화 연구개발 지원사업	600,000,000			600,000,000	600,000,000									
	에너지신산업 육성 지원	47,708,000			47,708,000	47,707,800					200		200		
	에너지전환 및 신재생에너지 보급	450,000,000			450,000,000	450,000,000									
신재생에너지 개발 보급	450,000,000			450,000,000	450,000,000										
디스플레이 업체의 태양광 통합유지관리 부품장비기업육성	450,000,000			450,000,000	450,000,000										
에너지 신산업 확산	330,000,000			330,000,000	330,000,000										
에너지 신산업 확산 기반 구축	330,000,000			330,000,000	330,000,000										

【일반회계】 【에너지과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉝+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수소충전소 운영 지원사업	330,000,000				330,000,000	330,000,000									
행정운영경비(에너지과)	68,220,000				68,220,000	58,015,210					10,204,790		10,204,790		
기본경비(에너지과)	68,220,000				68,220,000	58,015,210					10,204,790		10,204,790		
기본경비(에너지과)	68,220,000				68,220,000	58,015,210					10,204,790		10,204,790		
재무활동(에너지과)	12,363,000,000				12,363,000,000	11,837,000,000					526,000,000			526,000,000	
내부거래지출(에너지과)	12,363,000,000				12,363,000,000	11,837,000,000					526,000,000			526,000,000	
에너지산업 육성	12,363,000,000				12,363,000,000	11,837,000,000					526,000,000			526,000,000	
에너지전환 및 신재생에너지 보급	24,134,000				24,134,000	24,134,000									
신재생에너지 보급	24,134,000				24,134,000	24,134,000									
경로당 태양광 설치	24,134,000				24,134,000	24,134,000									
에너지산업육성 및 자원관리	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
에너지 자원 관리	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
가스안전장치 지원 사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
마을단위 LPG 소형 저장탱크 보급사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【일반회계】 【중앙협력본부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
중앙-도-시군 협력네트워크 구축 및 도정 주요사업의 효율적 추진을 위한 다양한 홍보활동을 지원한다.	227,754,000	224,895,243	향우공무원 수첩 등재인원 증가	(당해연도 인원-전년도 인원)/전년도 인원*100	102%	98.3	96%

- 사업별조서

(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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
중앙협력본부	964,404,000				964,404,000	958,493,167						5,910,833		5,910,833	
중앙협력 지원 및 도정홍보 활동	227,754,000				227,754,000	224,895,243						2,858,757		2,858,757	
중앙기관 협력사업 지원	146,780,000				146,780,000	146,776,460						3,540		3,540	
중앙협력사업 효율적 지원체제 구축	146,780,000				146,780,000	146,776,460						3,540		3,540	
수도권 도정홍보 활동	80,974,000				80,974,000	78,118,783						2,855,217		2,855,217	
수도권 도정홍보 활동 전개	80,974,000				80,974,000	78,118,783						2,855,217		2,855,217	
행정운영경비(중앙협력본부)	736,650,000				736,650,000	733,597,924						3,052,076		3,052,076	
인력운영비(중앙협력본부)	662,569,000				662,569,000	661,249,100						1,319,900		1,319,900	
인력운영비(중앙협력본부)	662,569,000				662,569,000	661,249,100						1,319,900		1,319,900	
기본경비(중앙협력본부)	74,081,000				74,081,000	72,348,824						1,732,176		1,732,176	
기본경비(중앙협력본부)	74,081,000				74,081,000	72,348,824						1,732,176		1,732,176	

행 정 문 화 위 원 회

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○도민의 참여와 소통을 바탕으로 사람중심의 선진자치도정을 구현한다	5,093,357,000	4,997,834,270	자치분권 정책 필요성에 대한 도민 공감도	공감·비공감에 대한 평균값(%) 산출	77.5	82.4	106%
○도민이 만족하는 고품격 민원행정서비스를 제공한다.	949,664,000	864,368,100	민원인 만족도	만족도 평가(1~5)점 100점 만점 환산	93	93.4	101%

- 사업별조서

(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+㉙+ ㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
자치행정과	7,388,765,000				7,483,085,000	7,253,385,198	80,200,000	80,200,000				149,499,802			40,151,280
		94,320,000												109,348,522	
선진자치도정 구현	5,300,007,000				5,394,327,000	5,267,346,370						126,980,630			40,151,280
		94,320,000												86,829,350	
도,시군간 상생협력체계구축	1,851,851,000				1,851,851,000	1,810,634,230						41,216,770			20,700,000
														20,516,770	
자치행정 관련 운영	86,151,000				86,151,000	82,622,030						3,528,970			
														3,528,970	
유관기관, 단체 지원	851,450,000				851,450,000	830,685,000						20,765,000			20,700,000
														65,000	
지방행정 시책추진	714,250,000				714,250,000	697,327,200						16,922,800			
														16,922,800	
민족정신 계승 및 구국정신 함양	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
효율적인 조직관리 운영	18,900,000				18,900,000	18,527,200						372,800			
														372,800	
조직관리 운영	18,900,000				18,900,000	18,527,200						372,800			
														372,800	
소통과 상생협력으로 선진 자치도정 구현	2,199,800,000				2,294,120,000	2,245,345,390						48,774,610			19,451,280
		94,320,000												29,323,330	
자치분권 및 주민자치 실현	1,993,150,000				1,993,150,000	1,975,833,290						17,316,710			
														17,316,710	
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
선거관리					94,320,000	74,868,720						19,451,280			19,451,280
		94,320,000													
도정모니터 운영	20,800,000				20,800,000	11,279,800						9,520,200			
														9,520,200	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【자치행정과】

(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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시·도 생활공감정책 활동 지원	14,600,000				14,600,000	14,600,000									
생활공감정책 민관협력지원체계 구축	21,250,000				21,250,000	18,763,580					2,486,420		2,486,420		
인권가치의 확립과 인권도정 구현	551,656,000				551,656,000	516,393,550					35,262,450		35,262,450		
도민인권 증진	93,426,000				93,426,000	82,280,450					11,145,550		11,145,550		
인권 교육	135,400,000				135,400,000	134,036,100					1,363,900		1,363,900		
인권문화의 사회적 확산	128,421,000				128,421,000	113,960,200					14,460,800		14,460,800		
진실화해를 위한 과거사 정리	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
도민인권 보장 및 구제	99,409,000				99,409,000	91,116,800					8,292,200		8,292,200		
충청남도 통일기반 조성	677,800,000				677,800,000	676,446,000					1,354,000		1,354,000		
도민 통일공감대 형성사업	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
민주평화통일자문회의 충남지역회의 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
북한이탈주민 지역협의회 운영(도)	7,000,000				7,000,000	5,646,000					1,354,000		1,354,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영(시군경상)	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
북한이탈주민 지역적응센터 운영	301,000,000				301,000,000	301,000,000									
북한이탈주민 정착지원(시군 경상)	39,000,000				39,000,000	39,000,000									
이북5도 충남사무소 지원	40,800,000				40,800,000	40,800,000									
북한이탈주민 정신건강 관리사업	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
도민만족 민원행정	949,664,000				949,664,000	864,368,100	80,200,000	80,200,000			5,095,900		5,095,900		
고품격 민원행정서비스 구현	949,664,000				949,664,000	864,368,100	80,200,000	80,200,000			5,095,900		5,095,900		
전자여권발급및서비스개선 (수입대체경비)	12,470,000				12,470,000	9,826,000					2,644,000		2,644,000		

【일반회계】 【자치행정과】

(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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전자여권 발급및서비스개선 (도)	29,700,000				29,700,000	29,700,000									
	250,530,000				250,530,000	250,530,000									
	374,744,000				374,744,000	374,734,000					10,000		10,000		
	282,220,000				282,220,000	199,578,100	80,200,000	80,200,000			2,441,900		2,441,900		
재무활동(자치행정과)	1,000,038,000				1,000,038,000	1,000,037,010					990		990		
보전지출(자치행정과)	38,000				38,000	37,010					990		990		
국고보조금 반환금	38,000				38,000	37,010					990		990		
내부거래지출(자치행정과)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
내부거래지출(자치행정과)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
행정운영경비(자치행정과)	139,056,000				139,056,000	121,633,718					17,422,282		17,422,282		
기본경비(자치행정과)	139,056,000				139,056,000	121,633,718					17,422,282		17,422,282		
기본경비(자치행정과)	139,056,000				139,056,000	121,633,718					17,422,282		17,422,282		

【일반회계】 【운영지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
복무, 행사 및 의전 등 각종 지원을 통한 충청남도의 품격있는 행정을 도모한다.	753,592,000	693,001,498	직원 사기진작 지원 사업 만족도	사기진작 관련 지원 사업 설문조사 (항목별 만족 응답자수)/전체 응답자수 = 평균	3.3	4.21	127%
선진회계행정 실현을 통해 도민의 삶의 질을 향상한다	2,163,600,000	2,038,267,992	물품구매시 지역업체 참여율	지역업체와 계약액/총계약액	95	95	100%
도민과 함께 공유하고 소통하는 행복하고 안전한 청사를 조성한다	5,628,867,000	5,502,716,895	청사이용자 만족도	청사이용자 만족도 설문조사 (항목별 만족 응답자수)/전체 응답자수 = 평균	3.8	4.05	106%
장기 보존 종이문서의 전자화로 기록정보의 안전성 확보 및 효율적인 활용체제를 구축	580,472,000	558,211,010	DB구축 현황(2008년 이전 30년 이상 생산 문서)	DB 구축량(면)	1,087,000	1,081,470	99%

- 사업별조사

[illegible]

【일반회계】 【운영지원과】

(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 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
도 청사 코로나19 확산방지 대책 추진	109,682,000				109,682,000	105,733,000						3,949,000		3,949,000	
기록자치실현	580,472,000				580,472,000	558,211,010						22,260,990		22,260,990	
기록자치실현	580,472,000				580,472,000	558,211,010						22,260,990		22,260,990	
도정자료관리	136,472,000				136,472,000	130,106,010						6,365,990		6,365,990	
중요기록물의 전자화	444,000,000				444,000,000	428,105,000						15,895,000		15,895,000	
행정운영경비(운영지원과)	107,866,788,000				107,866,788,000	106,595,900,280						1,270,887,720	340	1,270,887,380	
인력운영비(운영지원과)	94,274,922,000				94,274,922,000	93,309,150,440						965,771,560	340	965,771,220	
인력운영비(본청)	93,765,435,000				93,765,435,000	92,799,663,780						965,771,220		965,771,220	
특별행정기관 지방이전 사무 수행을 위한 인건비 지원	309,000,000				309,000,000	309,000,000									
특별지방행정기관 이관사무 수행경비 지원	200,487,000				200,487,000	200,486,660						340	340		
인력운영비(시간외및연가보 상)	12,500,151,000				12,500,151,000	12,281,206,280						218,944,720		218,944,720	
인력운영비(운영지원과)	12,500,151,000				12,500,151,000	12,281,206,280						218,944,720		218,944,720	
기본경비(운영지원과)	1,091,715,000				1,091,715,000	1,005,543,560						86,171,440		86,171,440	
기본경비(운영지원과)	1,091,715,000				1,091,715,000	1,005,543,560						86,171,440		86,171,440	

【일반회계】 【인사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
직원이 만족하는 후생복지 추진과 성과 및 역량증상의 인사운영으로 열심히 일할 수 있는 직장 분위기를 조성한다	16,449,231,000	15,620,311,495	인사운영 불만족도 감소	전년대비 불만족도 변화율 = (당해연도 불만족도 - 전년도 불만족도)/전년도 불만족도 * 100	-10	5.7	0%
			후생복지 사책 만족도	후생복지 만족도 설문조사	3.88	3.72	96%

- 사업별조서

(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㉲
인사과	83,688,732,000				83,688,732,000	82,263,411,031						1,425,320,969		1,425,320,969	
활기찬 직장 분위기 조성	16,449,231,000				16,449,231,000	15,620,311,495						828,919,505		828,919,505	
공무원 격려 및 지원	572,973,000				572,973,000	559,401,660						13,571,340		13,571,340	
공무원 격려 및 지원	572,973,000				572,973,000	559,401,660						13,571,340		13,571,340	
고시관리	837,600,000				837,600,000	835,969,910						1,630,090		1,630,090	
시험관리	837,600,000				837,600,000	835,969,910						1,630,090		1,630,090	
공무원 인재양성을 위한 교육훈련 강화	2,235,995,000				2,235,995,000	1,893,335,540						342,659,460		342,659,460	
공무원 국내교육훈련	1,200,000,000				1,200,000,000	940,693,730						259,306,270		259,306,270	
공무원 장기국외훈련	544,595,000				544,595,000	528,453,530						16,141,470		16,141,470	
공무원 능력개발지원	491,400,000				491,400,000	424,188,280						67,211,720		67,211,720	
후생복지 증진	12,138,469,000				12,138,469,000	11,710,567,070						427,901,930		427,901,930	
직원 후생복지 증진	11,547,099,000				11,547,099,000	11,122,131,510						424,967,490		424,967,490	
공무원 후생복지 부담금	591,370,000				591,370,000	588,435,560						2,934,440		2,934,440	
공공인력 관리 및 노사업무 추진	594,194,000				594,194,000	551,737,325						42,456,675		42,456,675	
공공인력 관리 및 노사업무 추진	594,194,000				594,194,000	551,737,325						42,456,675		42,456,675	

【일반회계】 【인사과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
성과관리 운영	70,000,000				70,000,000	69,299,990						700,010				
														700,010		
성과관리 운영	70,000,000				70,000,000	69,299,990						700,010				
														700,010		
행정운영경비(인사과)	67,239,501,000				67,239,501,000	66,643,099,536						596,401,464				
														596,401,464		
인력운영비(인사과)	67,152,998,000				67,152,998,000	66,558,529,610						594,468,390				
														594,468,390		
인력운영비(인사과)	67,152,998,000				67,152,998,000	66,558,529,610						594,468,390				
														594,468,390		
기본경비(인사과)	86,503,000				86,503,000	84,569,926						1,933,074				
														1,933,074		
기본경비(인사과)	86,503,000				86,503,000	84,569,926						1,933,074				
														1,933,074		

【일반회계】 【세정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도정에 필요한 자원(자주재원)을 차질없이 지원	572,913,121,000	572,906,666,950	지방세 세수목표 달성	(징수액/목표액)X100	100	105.1	105%
			지방세 체납액 징수율	(체납 징수액/체납액)X100	40	38.5	96%
			세외수입 목표액달성	(징수액/목표액)X100	100	109.3	109%
미활용 공유재산의 공익적 활용을 통해 실질적 자산가치 증대에 기여한다	1,200,525,000	1,182,215,970	도유재산 대부료 징수율	(대부료징수액/대부료부과액) *100	98	93.7	95%
			도유재산 변상금 징수율	(변상금징수액/변상금부과액) *100	79	81.7	103%

- 사업별조사

(조 직 - 사 업)	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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
세정과	574,168,666,000				574,168,666,000	574,143,251,550						25,414,450			635,000
재정 지원	572,913,121,000				572,913,121,000	572,906,666,950						6,454,050		24,779,450	635,000
	선진세무행정실현	3,408,840,000			3,408,840,000	3,402,391,750						6,448,250		5,819,050	635,000
													5,813,250		
	지방세 운영	1,623,107,000			1,623,107,000	1,616,658,750						6,448,250		5,813,250	635,000
													5,813,250		
	재정정보공개 운영	9,720,000			9,720,000	9,720,000									
	체납세 정리	207,737,000			207,737,000	207,737,000									
	개별주택가격조사	1,568,276,000			1,568,276,000	1,568,276,000									
세외수입업무 선진화	569,504,281,000			569,504,281,000	569,504,275,200						5,800		5,800		
세외수입업무 선진화를 위한 성과평가	95,281,000			95,281,000	95,275,200						5,800		5,800		
시·군 조정교부금 및 징수교부금	569,409,000,000			569,409,000,000	569,409,000,000										
공유재산의 체계적 관리	1,200,525,000				1,200,525,000	1,182,215,970						18,309,030		18,309,030	
공유재산관리	1,200,525,000				1,200,525,000	1,182,215,970						18,309,030		18,309,030	

【일반회계】 【세정과】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공유재산관리	1,200,525,000				1,200,525,000	1,182,215,970						18,309,030		18,309,030	
행정운영경비(세정과)	55,020,000				55,020,000	54,368,630						651,370		651,370	
기본경비(세정과)	55,020,000				55,020,000	54,368,630						651,370		651,370	
기본경비(세정과)	55,020,000				55,020,000	54,368,630						651,370		651,370	

【일반회계】 【균형발전담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역균형발전을 위한 자생적 성장기반을 조성한다	35,939,507,000	35,459,710,530	지역균형발전사업 지원	사업비 집행완료액/해당연도 계획액*100	95	103	108%
			지역혁신협의회 운영	회의 등 활동횟수	5	8	160%
현 세대와 미래 세대가 모두 행복한 충남을 만든다	1,259,750,000	995,426,600	지속가능발전 세부사업별 달성도	(달성된 세부사업/전체세부사업)*100	80	81	101%

- 사업별조서

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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉑+㉕ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경								낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱	
균형발전담당관	82,871,189,000	75,750,000			82,946,939,000	82,198,421,630	658,440,000	246,440,000	412,000,000		43,240,290	46,837,080	11,840,300		
												12,521,000	22,475,780		
지역균형개발	37,239,507,000				37,239,507,000	36,759,710,530	412,000,000		412,000,000		43,240,290	24,556,180	11,840,300		
												12,521,000	194,880		
공공기관이전지원	1,006,400,000				1,006,400,000	1,006,205,120						194,880		194,880	
공공기관이전지원	6,400,000				6,400,000	6,205,120						194,880		194,880	
이전공공기관 정주여건 개선	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
지역발전사업추진	454,200,000				454,200,000	386,598,410					43,240,290	24,361,300	11,840,300		
												12,521,000			
지역혁신체계운영지원	379,200,000				379,200,000	324,119,410					43,240,290	11,840,300	11,840,300		
균형발전박람회 도 전시관 운영	75,000,000				75,000,000	62,479,000						12,521,000			
												12,521,000			
생활SOC사업 지원	29,599,907,000				29,599,907,000	29,187,907,000	412,000,000		412,000,000						
생활SOC 복합화 지원(공공도서관)	8,700,000,000				8,700,000,000	8,700,000,000									
생활SOC 복합화 지원(국민체육센터)	6,500,000,000				6,500,000,000	6,500,000,000									
생활SOC 복합화 지원(생활문화센터)	5,296,000,000				5,296,000,000	5,296,000,000									
생활SOC 복합화 지원(국공립어린이집)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【균형발전담당관】

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 ㉖=㉓+ ㉘+㉙+㉚+㉛ +㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
생활SOC 복합화 지원 (주민건강센터)	1,349,907,000				1,349,907,000	1,349,907,000										
	3,950,000,000				3,950,000,000	3,950,000,000										
	3,684,000,000				3,684,000,000	3,272,000,000	412,000,000		412,000,000							
지역발전투자협약	6,179,000,000				6,179,000,000	6,179,000,000										
지역발전투자협약 시범사업 지원	5,879,000,000				5,879,000,000	5,879,000,000										
지역발전투자협약 시범사업 지원(경상보조)	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
지속가능한 개발	1,184,000,000	75,750,000			1,259,750,000	995,426,600	246,440,000	246,440,000				17,883,400				
도정 개발정책 추진	854,000,000	75,750,000			929,750,000	680,329,300	246,440,000	246,440,000				2,980,700				
도정 개발정책 추진	854,000,000	75,750,000			929,750,000	680,329,300	246,440,000	246,440,000				2,980,700				
지속가능한 발전 전략	67,500,000				67,500,000	60,818,100						6,681,900				
지속가능발전 역량 강화	67,500,000				67,500,000	60,818,100						6,681,900				
환황해 프로젝트 추진	262,500,000				262,500,000	254,279,200						8,220,800				
환황해 프로젝트 추진	22,500,000				22,500,000	14,779,200						7,720,800				
환황해 포럼 개최 (전환사업)	240,000,000				240,000,000	239,500,000						500,000				
재무활동(균형발전담당관)	44,395,634,000				44,395,634,000	44,395,633,220						780				
내부거래지출(균형발전담당관)	44,371,020,000				44,371,020,000	44,371,020,000										
지역균형발전사업 지원	44,371,020,000				44,371,020,000	44,371,020,000										
보전지출(균형발전담당관)	24,614,000				24,614,000	24,613,220						780				
국고보조금 운용	24,614,000				24,614,000	24,613,220						780				
행정운영경비(균형발전담당관)	52,048,000				52,048,000	47,651,280						4,396,720				

【일반회계】 【균형발전담당관】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기본경비(균형발전담당관)	52,048,000				52,048,000	47,651,280					4,396,720					
												4,396,720				
기본경비(균형발전담당관)	52,048,000				52,048,000	47,651,280					4,396,720					
												4,396,720				

【일반회계】 【공동체정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자원봉사 및 민관협치를 통하여 시민사회 역량을 강화한다.	16,273,524,420	11,401,859,780	자원봉사 활동인원	자원봉사활동률(등록인원대비-실인원)	40%	18.6	47%
			도민의견 정책제안	도민의견 제안 수	140건	162	116%

- 사업별조서

(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+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용	변경	낙찰차액⑦
공동체 정책과	14,647,263,000	1,704,184,420			16,351,447,420	11,465,324,830	4,852,489,320	389,158,000		4,463,331,320	900	33,632,370		33,632,370	
주민주도의 지속가능한 공동체 구현	14,569,340,000	1,704,184,420			16,273,524,420	11,401,859,780	4,852,489,320	389,158,000		4,463,331,320	900	19,174,420		19,174,420	
충남형 공동체 활성화	681,085,000				681,085,000	679,895,800						1,189,200		1,189,200	
충남형 공동체 특화사업 추진	306,800,000				306,800,000	305,688,500						1,111,500		1,111,500	
공동체 사업 추진체계 개편	374,285,000				374,285,000	374,207,300						77,700		77,700	
공익활동 활성화	8,184,650,000	1,704,184,420			9,888,834,420	5,424,393,300	4,463,331,320			4,463,331,320		1,109,800		1,109,800	
공익활동 및 시민사회 활성화 지원	49,500,000				49,500,000	48,400,200						1,099,800		1,099,800	
충남공감마루 건립 지원	5,823,700,000	1,704,184,420			7,527,884,420	3,064,553,100	4,463,331,320			4,463,331,320					
공익활동지원센터 운영	969,000,000				969,000,000	969,000,000									
지역사회활성화 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
지역사회활성화 기반조성	510,000,000				510,000,000	510,000,000									
청년공익활동가 육성사업	384,000,000				384,000,000	384,000,000									
사회혁신 활성화 지원	248,450,000				248,450,000	248,440,000						10,000		10,000	
민간단체 지원	827,750,000				827,750,000	827,678,000						72,000		72,000	
도의새마을 교육 지원	122,699,000				122,699,000	122,699,000									

【일반회계】 【공동체정책과】

(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	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉘+㉙+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경											
충남인성교육사업 추진	58,200,000				58,200,000	58,200,000									
새마을지도자 자녀 장학금 지원	102,600,000				102,600,000	102,600,000									
새마을단체 육성지원	226,560,000				226,560,000	226,560,000									
바르게살기운동 단체 육성	71,050,000				71,050,000	71,050,000									
자유총연맹 단체 육성	222,341,000				222,341,000	222,341,000									
사회단체 육성 지원	24,300,000				24,300,000	24,228,000					72,000			72,000	
자원봉사 활성화	2,384,225,000				2,384,225,000	2,384,224,600					400			400	
자원봉사활성화지원(시군 경상/보험료)	65,342,000				65,342,000	65,342,000									
자원봉사활성화지원(도/코 디)	58,124,000				58,124,000	58,124,000									
자원봉사활성화지원(시군 경상/코디)	435,938,000				435,938,000	435,938,000									
시군 자원봉사활동 지원	1,034,192,000				1,034,192,000	1,034,191,600					400			400	
도 자원봉사센터 육성	790,629,000				790,629,000	790,629,000									
도정 민관협치 인식확산 및 활성화	443,630,000				443,630,000	427,584,020					16,045,980			16,045,980	
민관협치 활성화	91,000,000				91,000,000	86,124,800					4,875,200			4,875,200	
민관협치 역량 강화	6,500,000				6,500,000	5,000,000					1,500,000			1,500,000	
민관협치 기반 구축	249,030,000				249,030,000	240,160,600					8,869,400			8,869,400	
도민참여예산제운영	97,100,000				97,100,000	96,298,620					801,380			801,380	
공공갈등 예방 및 조정	48,000,000				48,000,000	47,242,960					757,040			757,040	
공공갈등관리운영	48,000,000				48,000,000	47,242,960					757,040			757,040	
충남 소통협력공간 조성 및 운영	2,000,000,000				2,000,000,000	1,610,841,100	389,158,000	389,158,000			900				

【일반회계】 【공동체정책과】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소통협력공간 조성	2,000,000,000				2,000,000,000	1,610,841,100	389,158,000	389,158,000			900				
재무활동(공동체정책과)	373,000				373,000	372,100						900		900	
보전지출(공동체정책과)	373,000				373,000	372,100						900		900	
국고보조금 운용	373,000				373,000	372,100						900		900	
행정운영경비(공동체정책과)	77,550,000				77,550,000	63,092,950						14,457,050		14,457,050	
기본경비(공동체정책과)	77,550,000				77,550,000	63,092,950						14,457,050		14,457,050	
기본경비(공동체정책과)	77,550,000				77,550,000	63,092,950						14,457,050		14,457,050	

【일반회계】 【사회적경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사회적경제를 활성화하여 지역경제를 육성한다.	10,878,657,000	10,255,139,830	사회적경제조직 신규 발굴 수(개)	전년도 신규 발굴 수 대비 목표치 설정	120	146	121%

- 사업별조서

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
사회적경제과	13,460,955,000	130,000,000			13,590,955,000	11,139,273,850	1,825,046,000			1,825,046,000	550,179,630	76,455,520	73,181,690		
지역경제 육성	12,748,657,000	130,000,000			12,878,657,000	10,430,093,830	1,825,046,000			1,825,046,000	550,179,630	73,337,540	73,181,690	3,273,830	
												155,850			
사회적경제 활성화	12,748,657,000	130,000,000			12,878,657,000	10,430,093,830	1,825,046,000			1,825,046,000	550,179,630	73,337,540	73,181,690		
												155,850			
일자리창출사업	4,318,900,000				4,318,900,000	3,912,512,000					369,452,000	36,936,000	36,936,000		
사회보험료 지원	514,800,000				514,800,000	421,715,000					84,620,000	8,465,000	8,465,000		
사업개발비 지원	535,919,000				535,919,000	529,030,680					6,107,630	780,690	780,690		
사업개발비 지원(광역특화사업)	187,330,000				187,330,000	187,330,000									
사회적경제 인적자원 육성 및 역량강화	1,102,708,000				1,102,708,000	1,102,552,150						155,850		155,850	
사회적경제 네트워크 구축	176,000,000				176,000,000	176,000,000									
마을기업 육성	533,000,000	130,000,000			663,000,000	546,000,000					90,000,000	27,000,000	27,000,000		
마을기업 컨설팅 등 지원	462,000,000				462,000,000	462,000,000									
사회적경제 청년일자리 조성	1,889,000,000				1,889,000,000	1,889,000,000									
사회적경제 유통지원센터 운영(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
사회적경제혁신 성장사업(국가직접지원)	329,000,000				329,000,000	329,000,000									
사회적경제 기금 운영	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
사회적경제 혁신타운 조성	1,900,000,000				1,900,000,000	74,954,000	1,825,046,000			1,825,046,000					

【일반회계】 【사회적경제과】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회적경제 판로지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
공유경제 활성화 및 지원	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
공유경제 활성화 지원	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
공유경제 활성화	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
재무활동(사회적경제과)	502,568,000				502,568,000	500,740,760						1,827,240		1,827,240	
보전지출(사회적경제과)	502,568,000				502,568,000	500,740,760						1,827,240		1,827,240	
국고보조금 운용	502,568,000				502,568,000	500,740,760						1,827,240		1,827,240	
행정운영경비(사회적경제과)	19,730,000				19,730,000	18,439,260						1,290,740		1,290,740	
기본경비(사회적경제과)	19,730,000				19,730,000	18,439,260						1,290,740		1,290,740	
기본경비(사회적경제과)	19,730,000				19,730,000	18,439,260						1,290,740		1,290,740	

【일반회계】 【청년정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
행복한 성장을 선도하는 청년 미래발전전략 개발을 추진한다.	2,265,777,930	1,989,452,820	청년당사자 중심의 정책발굴 반영건수(제도개선 등)	청년 당사자 제안(제도개선)을 통한 정책반영 결과	4	4	100%
청년이 체감할 수 있는 취업지원을 통해 청년실업 해소에 기여한다.	27,564,218,000	27,564,218,000	청년실업률	(청년실업자수 ÷ 경제활동인구수)*100	9.0	8.5	94%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+ ㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
청년정책과		29,661,556,000	183,169,930			29,844,725,930	29,568,365,020	213,831,000	213,831,000				62,529,910			
미래 대응 기반강화	2,082,608,000	183,169,930				2,265,777,930	1,989,452,820	213,831,000	213,831,000				62,494,110			
													8,822,300	53,707,610		
청년 정책 추진	2,082,608,000	183,169,930				2,265,777,930	1,989,452,820	213,831,000	213,831,000				62,494,110			
청년정책 추진	2,082,608,000	183,169,930				2,265,777,930	1,989,452,820	213,831,000	213,831,000				62,494,110			
													8,822,300	53,671,810		
고용안정		27,564,218,000				27,564,218,000	27,564,218,000									
청년일자리 대책 추진		27,564,218,000				27,564,218,000	27,564,218,000									
청년일자리 사업	709,000,000					709,000,000	709,000,000									
지역주도형 청년일자리 사업	26,855,218,000					26,855,218,000	26,855,218,000									
행정운영경비(청년정책과)	14,730,000					14,730,000	14,694,200						35,800			
기본경비(청년정책과)	14,730,000					14,730,000	14,694,200						35,800			
기본경비(청년정책과)	14,730,000					14,730,000	14,694,200						35,800			

【일반회계】 【문화정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
문화향유기회 확대를 통해 행복하고 풍요로운 삶을 구현한다.	59,566,422,000	58,869,356,480	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%
체계적인 시설물 증축보완과 민간위탁 정착으로 관람객을 만족시킨다	3,367,530,000	2,389,173,914	백제문화단지 시설물 증축·보완	연도별 시설물 증축·보완 공정률(계속사업 없음)	100	100	100%
			백제문화단지관람객 만족도 제고	관람객 만족도 조사 점수	92	92	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화정책과	62,558,978,000	70,000,000 596,000,000			63,224,978,000	61,544,860,704	1,068,509,570	754,500,000	314,009,570		4,639,748	606,967,978	3,980,252		241,977,000
지역문화 활성화	59,167,422,000				59,754,422,000	59,057,356,480	411,478,000	304,500,000	106,978,000		4,639,748	280,947,772	3,980,252		241,977,000
		587,000,000												34,990,520	
지역문화 진흥	15,826,653,000				16,225,653,000	16,167,840,550	37,018,000		37,018,000			20,794,450			20,000,000
		399,000,000											794,450		
충남역사문화연구원 운영	2,585,470,000				2,585,470,000	2,585,470,000									
지방문화원 육성·지원	470,000,000				470,000,000	470,000,000									
아름다운 이야기 할머니사업	555,753,000				555,753,000	555,753,000									
지역문화사업 운영	2,401,635,000				2,401,635,000	2,381,359,970						20,275,030			20,000,000
													275,030		
공공기관 합동 워크숍	3,150,000				3,150,000	3,090,000						60,000			
													60,000		
통합문화이용권(도)	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
통합문화이용권(시군경상)	4,648,987,000				4,648,987,000	4,648,987,000									
내포 해미 세계청년문화센터 건립	2,040,000,000				2,040,000,000	2,040,000,000									
천주교 복합예술공간 조성	1,893,000,000				1,893,000,000	1,893,000,000									
신동엽 시인의 길 조성(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】 【문화정책과】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경											
공립예술단 운영	8,624,000,000				8,624,000,000	8,624,000,000									
지역예술 진흥	2,586,100,000				2,586,100,000	2,381,786,550					204,313,450				195,400,000
지역문화예술 활동 지원	772,000,000			10,000,000	782,000,000	767,000,000					15,000,000			15,000,000	
충남예술제	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
찾아가는 문화학교 사업(국가직접지원)	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
민속농악 활성화	138,750,000				138,750,000	122,173,000					16,577,000				16,577,000
지역공연예술제 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
계룡군문화엑스포 공연 지원	10,000,000			△ 10,000,000											
공공미술 프로젝트	5,360,700,000				5,360,700,000	5,339,922,600	11,880,000		11,880,000		4,639,748	4,257,652	3,980,252		
예술인 생계지원금 지원		188,000,000			188,000,000	188,000,000								277,400	
문화산업 진흥	7,525,310,000				7,525,310,000	7,511,565,000						13,745,000			10,000,000
문화콘텐츠 개발 및 육성	2,740,000,000				2,740,000,000	2,736,312,200						3,687,800			
충남 글로벌게임센터 조성(국가직접지원)	871,500,000				871,500,000	871,500,000									
지역기반형 콘텐츠코리아랩 운영(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
문화특화지역 조성 사업(시군경상)(전환사업)	870,000,000				870,000,000	870,000,000									
공예문화산업육성	78,100,000				78,100,000	68,042,800						10,057,200			10,000,000
충남관광기념품 공모전	40,000,000				40,000,000	40,000,000								57,200	
충남공예품대전	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
문화예술인 창작 플랫폼 공간 조성	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
지역기반 음악창작소 운영	90,000,000				90,000,000	90,000,000									

【일반회계】 【문화정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	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+㉘+㉙+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
	폐산업시설 문화재생사업(자본보조)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
	충남콘텐츠키업육성센터 운영(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
	문화도시 조성 지원(국가직접지원)	735,710,000				735,710,000	735,710,000									
	충남 VR·AR 제작 거점센터 구축(국가직접지원)	975,000,000				975,000,000	975,000,000									
	문화기반 확충 및 운영	8,135,052,000				8,135,052,000	7,766,211,780	362,580,000	304,500,000	58,080,000		6,260,220		6,260,220		
	공공도서관 건립 지원	119,000,000				119,000,000	119,000,000									
	공립박물관 건립 지원	2,943,000,000				2,943,000,000	2,943,000,000									
	문화시설 민자사업경부지급금(BTL)(전환사업)	1,846,000,000				1,846,000,000	1,846,000,000									
	문화시설 건립 및 운영 지원	2,426,052,000				2,426,052,000	2,057,211,780	362,580,000	304,500,000	58,080,000		6,260,220		6,260,220		
	문화회관 리모델링(전환사업)	801,000,000				801,000,000	801,000,000									
	백제 역사테마파크 조성	3,288,530,000	70,000,000 9,000,000			3,367,530,000	2,389,173,914	657,031,570	450,000,000	207,031,570		321,324,516		321,324,516		
	백제문화단지 운영	2,771,620,000	9,000,000			2,780,620,000	1,937,484,918	619,031,570	450,000,000	169,031,570		224,103,512		224,103,512		
	시설물 유지관리	2,771,620,000	9,000,000			2,780,620,000	1,937,484,918	619,031,570	450,000,000	169,031,570		224,103,512		224,103,512		
	백제역사문화관 운영	516,910,000	70,000,000			586,910,000	451,688,996	38,000,000		38,000,000		97,221,004		97,221,004		
	문화관 시설물 유지관리	516,910,000	70,000,000			586,910,000	451,688,996	38,000,000		38,000,000		97,221,004		97,221,004		
행정운영경비(문화정책과)	103,026,000				103,026,000	98,330,310					4,695,690		4,695,690			
기본경비(문화정책과)	103,026,000				103,026,000	98,330,310					4,695,690		4,695,690			
기본경비(문화정책과)	103,026,000				103,026,000	98,330,310					4,695,690		4,695,690			

【일반회계】 【문화유산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
문화유산의 발굴, 정비, 활용을 통한 체계적 보존 전승으로 문화재 보호와 활용 및 자금성을 고취한다	95,944,247,000	95,524,707,850	백제역사유적지구 보존관리사업 국비확보(억원)	국비 확보액의 합	185	192	106%
			문화재 보수정비 사업(억원)	국도비 확보액의 합	430	430	100%
문화유산 관광자원화를 통한 지역경제 진흥에 노력한다.	12,762,600,000	9,738,600,000	충청(기호)유교문화권 종합개발	국비확보 결과 반영(계획반영)	실시설계비 30억원	국비126.85억원	422%
			충청유교 국제포럼	설문조사	80%	94%	117%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ㉝ ①	사고이월 ㉞ ②	계속비이월 ㉟ ③		계 ㉜=㉜+㉝+㉞+㉟ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
문화유산과	113,817,245,000	71,940,000			113,889,185,000	110,080,297,120	1,690,795,000	418,795,000	1,272,000,000			2,118,092,880	352,000,000		
문화유산의 체계적보존전승	100,573,228,000	71,940,000			100,645,168,000	100,225,628,850	418,795,000	418,795,000				744,150		1,766,092,880	
													744,150		
무형문화재 보존 및 전승	2,848,997,000	71,940,000			2,920,937,000	2,789,257,000	131,000,000	131,000,000				680,000		680,000	
													680,000		
무형문화재 전승지원금	707,800,000				707,800,000	707,120,000						680,000		680,000	
지역문화(문화재)예술 지변 확대	860,407,000				860,407,000	860,407,000									
무형문화재 원형보존	570,000,000				570,000,000	570,000,000									
무형문화재 전수교육관 건립(시군자본)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
무형문화재 모니터링 및 기록화	240,000,000	71,940,000			311,940,000	191,940,000	120,000,000	120,000,000							
무형문화재 전수교육관 활용 활성화사업	72,790,000				72,790,000	72,790,000									
무형문화재 지정 및 전승정책 연구	11,000,000				11,000,000		11,000,000	11,000,000							
무형문화재 전수교육관 문화예술교육사 배치	87,000,000				87,000,000	87,000,000									
지정문화재 보존관리	55,232,410,000				55,232,410,000	55,029,536,900	202,809,000	202,809,000				64,100		64,100	
전통사찰 보수정비(시군자본)	1,590,000,000				1,590,000,000	1,590,000,000									

【일반회계】 【문화유산과】

(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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지방전통사찰 보수	964,000,000				964,000,000	964,000,000									
국유문화재관리 지원	27,500,000				27,500,000	27,500,000									
충효열시설물 정비	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
도지정문화재 안내판 및 도로표지판 정비	47,500,000				47,500,000	47,500,000									
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	40,229,355,000				40,229,355,000	40,229,355,000									
문화재위원회 관리	77,500,000				77,500,000	77,436,100					63,900		63,900		
고도 이미지 찾기사업	1,988,540,000				1,988,540,000	1,988,540,000									
전통사찰 방재시스템 유지보수	296,997,000				296,997,000	296,997,000									
문화재 돌봄사업	2,496,674,000				2,496,674,000	2,496,674,000									
도지정문화재 보수정비	4,919,500,000				4,919,500,000	4,919,500,000									
문화재 지정 및 승격	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
전통사찰 방재시스템 구축(시군자본)	196,500,000				196,500,000	196,500,000									
지방전통사찰 긴급 보수	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
문화재 안내판 정비	404,344,000				404,344,000	404,344,000									
충남문화재 조사	565,000,000				565,000,000	362,190,800	202,809,000	202,809,000			200		200		
도지정문화재 정밀실측조사	214,000,000				214,000,000	214,000,000									
주민참여 고도육성 지원사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
지방문화창달	1,490,986,000				1,490,986,000	1,405,999,950	84,986,000	84,986,000			50		50		
멸실되어가는 충남역사 자료 보존	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
비림공원 조성 기본계획 및 타당성 조사 연구용역	140,986,000				140,986,000	56,000,000	84,986,000	84,986,000							

【일반회계】 【문화유산과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역역사인물리더 발굴 홍보	80,000,000				80,000,000	79,999,950						50		50		
	국외소재 문화재 환수기금	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
	문화유적의 정비개발 및 활용	10,325,343,000				10,325,343,000	10,325,343,000									
	전통산사 문화재 활용사업	253,750,000				253,750,000	253,750,000									
	자연유산 민속행사 재현경비	21,093,000				21,093,000	21,093,000									
	문화유산 관광자원화(전환사업)	4,935,000,000				4,935,000,000	4,935,000,000									
	문화재 야행 사업	1,146,250,000				1,146,250,000	1,146,250,000									
	생생문화재 사업	1,113,000,000				1,113,000,000	1,113,000,000									
	향교·서원 문화재 활용사업	1,461,250,000				1,461,250,000	1,461,250,000									
	지역문화유산 교육 사업	235,500,000				235,500,000	235,500,000									
	고택종갓집 활용사업	967,500,000				967,500,000	967,500,000									
	국보문화재 홍보 디자인 원천소스 제작사업	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
	보령 향교서원 기능보강 지원	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
	2020년 긴급발굴조사 지원사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	문화재 방재 사업	2,222,924,000				2,222,924,000	2,222,924,000									
	문화재 안전경비원 배치 및 활용	868,074,000				868,074,000	868,074,000									
	문화재 재난방지시설 구축	731,550,000				731,550,000	731,550,000									
도 지정문화재 방재시설 구축	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
문화재 방재시설 유지관리 지원	376,550,000				376,550,000	376,550,000										
문화재 IoT 시스템 구축	46,750,000				46,750,000	46,750,000										

【일반회계】 【문화유산과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산천액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세계유산 등재 및 관리	세계유산 등재 및 관리	27,806,368,000				27,806,368,000	27,806,368,000									
	한국의 갯벌 세계유산등재추진	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
	세계유산 잠정목록 연구지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	한국의 서원 세계유산 보존관리	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
	세계유산 보존관리(시군자본)	23,259,665,000				23,259,665,000	23,259,665,000									
	세계유산 보존관리(시군경상)	646,532,000				646,532,000	646,532,000									
	백제유적 세계유산 통합관리 및 홍보	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
	매장문화재 보존유적	112,500,000				112,500,000	112,500,000									
	세계유산 보존관리사업 (산사, 한국의산지승원)	2,171,750,000				2,171,750,000	2,171,750,000									
	세계유산 보존관리 사업 (한국의 서원)	379,171,000				379,171,000	379,171,000									
	세계유산 활용프로그램 운영지원	581,750,000				581,750,000	581,750,000									
	사회단체육성지원	646,200,000				646,200,000	646,200,000									
	사회단체 육성 및 지원	536,200,000				536,200,000	536,200,000									
	국외소재 반출문화재 실태조사	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
	문화권 개발	13,172,600,000				13,172,600,000	9,783,600,000	1,272,000,000		1,272,000,000		2,117,000,000	352,000,000	1,765,000,000		
총청(기호)유교문화권 종합개발	763,000,000				763,000,000	758,000,000					5,000,000		5,000,000			
기호유교인문학포럼	63,000,000				63,000,000	63,000,000										
총청유교문화원 건립	50,000,000				50,000,000	45,000,000					5,000,000		5,000,000			
총청유교문화원 운영	650,000,000				650,000,000	650,000,000										
공주, 부여 역사문화도시 조성	1,250,000,000				1,250,000,000	1,250,000,000										

【일반회계】 【문화유산과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉚ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
역사전통문화도시조성(전환사업)	지역개발사업	1,250,000,000				1,250,000,000	1,250,000,000										
	거점육성형 지역개발	3,330,000,000				3,330,000,000	3,330,000,000										
	관광 자원 개발(전환사업)	314,000,000				314,000,000	314,000,000										
	문화관광 자원개발	314,000,000				314,000,000	314,000,000										
	충청유교문화권 광역관광개발사업	7,515,600,000				7,515,600,000	4,131,600,000	1,272,000,000		1,272,000,000		2,112,000,000	352,000,000				
	토정비결 체험관(보령)	1,392,000,000				1,392,000,000	480,000,000	912,000,000		912,000,000							
	문헌사색원(서천)	2,112,000,000				2,112,000,000						2,112,000,000	352,000,000				
	홍주천년 양반마을(홍성)	600,000,000				600,000,000	600,000,000										
	사신들의 바다순례길(태안)	1,320,000,000				1,320,000,000	1,320,000,000										
	당현천문 달빛마당(천안)	205,200,000				205,200,000	205,200,000										
	여민동락 역사누리(당진)	676,800,000				676,800,000	676,800,000										
	추사서예 창의마을(예산)	600,000,000				600,000,000	600,000,000										
	충청강영생생마을(공주)	249,600,000				249,600,000	249,600,000										
	선비충의 문화관(청양)	360,000,000				360,000,000		360,000,000		360,000,000							
	재무활동(문화유산과)	334,000				334,000							334,000		334,000		
보전지출(문화유산과)	334,000				334,000							334,000		334,000			
국고보조사업 집행잔액 및 이자	334,000				334,000							334,000		334,000			
재무활동(문화유산과)	13,375,000				13,375,000	13,368,270						6,730		6,730			
보전지출(문화유산과)	13,375,000				13,375,000	13,368,270						6,730		6,730			

【일반회계】 【문화유산과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국고보조사업 집행잔액 및 이자	13,375,000				13,375,000	13,368,270					6,730				
행정운영경비(문화유산과)	57,708,000				57,708,000	57,700,000					8,000				
기본경비(문화유산과)	57,708,000				57,708,000	57,700,000					8,000				
기본경비(문화유산과)	57,708,000				57,708,000	57,700,000					8,000				

【일반회계】 【체육진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전문, 생활, 장애인 체육활성화 및 체육시설 확충을 통한 도민체육진흥을 도모한다	93,965,860,550	86,848,855,575	전국체육대회 입상순위	전국체전 순위 검증	5위	코로나로 인한 미개최	0%
			도내 생활체육 동호인수	목표명수 검증	48만	52만	108%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+⑤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
체육진흥과	90,483,753,000	3,545,312,550			94,029,065,550	86,898,087,755	6,034,159,650			6,034,159,650	575,610,000	521,208,145	500		483,324,900
														37,882,745	
충남체육진흥	90,420,548,000	3,545,312,550			93,965,860,550	86,848,855,575	6,034,159,650			6,034,159,650	575,610,000	507,235,325	500		483,324,900
														23,909,925	
지방체육진흥 및 선수육성	12,522,913,000				12,522,913,000	12,509,075,395						13,837,605			24,900
														13,812,705	
도청 직장운동경기부 육성	5,981,540,000				5,981,540,000	5,967,736,095						13,803,905			
														13,803,905	
시·군청 체육팀 육성	6,216,917,000				6,216,917,000	6,216,917,000									
체육정책 협력 거버넌스 구축	19,456,000				19,456,000	19,422,300						33,700			24,900
														8,800	
충청남도 태권도 시범단 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
지방체육진흥사업	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
전문체육 및 생활체육 육성	16,536,475,000				16,536,475,000	16,489,864,500					46,610,000	500	500		
체육회 운영	2,260,695,000				2,260,695,000	2,260,695,000									
체육단체 지원 및 선수육성	7,175,958,000				7,175,958,000	7,175,958,000									
체육지도자 관리(도)	1,266,849,000				1,266,849,000	1,266,849,000									
체육지도자 관리(기금,민경보)	22,470,000				22,470,000						22,470,000				
체육지도자 관리(기금,시군경상)	3,913,094,000				3,913,094,000	3,888,954,000					24,140,000				
체육지도자관리(자체 시군보조)	759,294,000				759,294,000	759,293,500						500	500		

【일반회계】 【체육진흥과】

[illegible]

【일반회계】 【체육진흥과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	지방체육시설지원	20,320,000,000				20,320,000,000	20,320,000,000									
	개방형 다목적 학교체육관 건립	1,571,200,000				1,571,200,000	1,571,200,000									
	노인건강체육시설 조성	2,530,000,000				2,530,000,000	2,520,909,000					9,091,000			9,091,000	
	체육시설 민자사업정부지급금(BTL)(전환사업)	1,116,532,000				1,116,532,000	1,116,532,000									
	충남스포츠허터건립	3,000,000,000	3,545,312,550			6,545,312,550	511,152,900	6,034,159,650			6,034,159,650					
	국민체육센터 건립	13,200,000,000				13,200,000,000	13,200,000,000									
	공공체육시설 개보수	1,940,000,000				1,940,000,000	1,940,000,000									
	근린생활형 소규모 국민체육센터	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
	기초생활체육저변확산지원	500,000,000				500,000,000					500,000,000					
	생활체육 강화	199,500,000				199,500,000	157,000,000					42,500,000				42,500,000
	생활체육 활성화	199,500,000				199,500,000	157,000,000					42,500,000				42,500,000
	재무활동(체육진흥과)	7,945,000				7,945,000	7,865,550					79,450			79,450	
	보전지출(체육진흥과)	7,945,000				7,945,000	7,865,550					79,450			79,450	
	국고보조금 반환금	7,945,000				7,945,000	7,865,550					79,450			79,450	
	행정운영경비(체육진흥과)	55,260,000				55,260,000	41,366,630					13,893,370			13,893,370	
	기본경비(체육진흥과)	55,260,000				55,260,000	41,366,630					13,893,370			13,893,370	
	기본경비(체육진흥과)	55,260,000				55,260,000	41,366,630					13,893,370			13,893,370	

【일반회계】 【관광진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
국내외 관광객 유치 증대 및 지속가능한 관광인프로 구축	45,021,206,000	34,316,743,130	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

(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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉚ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
관광진흥과	45,612,606,000	6,962,000,000			52,574,606,000	39,180,479,000	8,815,274,730	130,000,000	600,000,000	8,085,274,730	1,800,000,000	2,778,852,270		2,747,650,960	31,201,310
관광산업진흥	39,859,206,000	6,962,000,000			46,821,206,000	36,116,743,130	8,815,274,730	130,000,000	600,000,000	8,085,274,730	1,800,000,000	89,188,140		57,986,830	31,201,310
관광기반 확충 및 육성	3,792,566,000	21,600,000			3,814,166,000	3,805,942,190						8,223,810		22,500	8,201,310
지역 관광진흥 육성	26,258,000				26,258,000	18,034,190						8,223,810		22,500	8,201,310
관광산업 자생력 강화	318,000,000	21,600,000			339,600,000	339,600,000									
관광지 방역 수용 · 태세 개선지원	3,448,308,000				3,448,308,000	3,448,308,000									
관광홍보 마케팅 강화	2,811,670,000				2,811,670,000	2,738,343,670						73,326,330		50,326,330	23,000,000
문화관광해설사 육성(도)	71,000,000				71,000,000	71,000,000									
문화관광해설사 육성(시군경상)	674,500,000				674,500,000	674,500,000									
문화관광해설사 활동지원	28,500,000				28,500,000	27,889,420						610,580		610,580	
관광안내체계구축(시군경 상)(전환사업)	59,000,000				59,000,000	59,000,000									
관광안내체계구축(시군자 본)(전환사업)	222,000,000				222,000,000	222,000,000									
관광안내소 운영	69,000,000				69,000,000	69,000,000									
국내 관광객 유치증대	1,147,470,000				1,147,470,000	1,133,307,160						14,162,840		14,162,840	

【일반회계】 【관광진흥과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
핵심관광지육성(시군경상)	239,200,000				239,200,000	239,200,000										
	걷기 여행길 활성화 프로그램	40,000,000			40,000,000	40,000,000										
	해외관광 홍보마케팅	261,000,000			261,000,000	202,447,090					58,552,910		35,552,910	23,000,000		
	지역문화축제 육성지원	5,986,801,000			5,986,801,000	5,979,163,000					7,638,000		7,638,000			
	문화관광축제 지원	217,600,000			217,600,000	217,600,000										
	지역향토문화축제육성지원	389,201,000			389,201,000	381,563,000					7,638,000		7,638,000			
	지역특화문화행사지원(도) (전환사업)	3,600,000,000			3,600,000,000	3,600,000,000										
	백제문화제 지원	1,780,000,000			1,780,000,000	1,780,000,000										
	관광 개발	26,268,169,000	6,940,400,000			33,208,569,000	22,593,294,270	8,815,274,730	130,000,000	600,000,000	8,085,274,730	1,800,000,000				
관광지 개발(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
	문화관광자원 개발(전환사업)	9,169,000,000			9,169,000,000	9,169,000,000										
	국민여가캠핑장 조성(전환사업)	900,000,000			900,000,000	900,000,000										
	관광인프라 확충사업	1,995,000,000			1,995,000,000	1,995,000,000										
	탐방로 안내체계 구축(전환사업)	425,000,000			425,000,000	425,000,000										
	전통한옥 체험숙박시설 운영지원(체험프로그램)	56,409,000			56,409,000	56,409,000										
	논산근대역사문화촌(논산)	600,000,000				600,000,000		600,000,000		600,000,000						
	백제역사 너울옛길(부여)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
매운고추체험나라(청양)	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
기업도시 진입도로 지원	6,949,200,000	5,374,400,000			12,323,600,000	4,238,325,270	8,085,274,730			8,085,274,730						
예당호 착한농촌 체험세상	1,800,000,000	566,000,000			2,366,000,000	566,000,000				1,800,000,000						

【일반회계】 【관광진흥과】

(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 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아영장 안전위생시설 개보수	111,560,000				111,560,000	111,560,000									
반산저수지 수변공원(부여)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
덕산온천 휴양마을(예산)		1,000,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000									
아영시설 화재 안전성 확보	142,000,000				142,000,000	142,000,000									
산노리 자연문화예술촌	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
뿌리깊은인상체험마을(금 산)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
총·효·애, 치유관광 더하기 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
관광지 개발	130,000,000				130,000,000		130,000,000	130,000,000							
아영장 활성화프로그램	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
생태녹색관광자원 개발	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
안면도관광지 개발 및 운영	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
안면도지역 건의사업 추진	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
재무활동(관광진흥과)	5,664,600,000				5,664,600,000	2,975,000,000						2,689,600,000		2,689,600,000	
내부거래지출(관광진흥과)	5,664,600,000				5,664,600,000	2,975,000,000						2,689,600,000		2,689,600,000	
안면도관광지개발 특별회계 전출금	5,664,600,000				5,664,600,000	2,975,000,000						2,689,600,000		2,689,600,000	
행정운영경비(관광진흥과)	88,800,000				88,800,000	88,735,870						64,130		64,130	
기본경비(관광진흥과)	88,800,000				88,800,000	88,735,870						64,130		64,130	
기본경비(관광진흥과)	88,800,000				88,800,000	88,735,870						64,130		64,130	

【일반회계】 【감사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도민이 체감하는 감사행정으로 공정하고 투명한 도정을 구현한다	338,167,000	321,618,846	제도개선사항 발굴 및 전파	발굴 및 전파건수	23	30	130%
			청렴도 평가결과 등급	권익위원회 청렴도 평가결과	2	3	99%
			사전컨설팅 감사	감사결과 (건수)	55	101	183%

- 사업별조서

(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+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용	변경	낙찰차액⑦
감사과	428,998,000				428,998,000	409,758,526						19,239,474		19,239,474	
공정하고 투명한 도정 구현	338,167,000				338,167,000	321,618,846						16,548,154		16,548,154	
사전 예방적 감사시스템 강화	255,297,000				255,297,000	239,682,346						15,614,654		15,614,654	
감사시책 개발	42,577,000				42,577,000	41,751,750						825,250		825,250	
행정감사 활동 추진	115,000,000				115,000,000	104,223,626						10,776,374		10,776,374	
감사위원회 및 도민감사관 운영	97,720,000				97,720,000	93,706,970						4,013,030		4,013,030	
청렴한 공직문화 정착	82,870,000				82,870,000	81,936,500						933,500		933,500	
청렴시책 추진	82,870,000				82,870,000	81,936,500						933,500		933,500	
행정운영경비(감사과)	90,831,000				90,831,000	88,139,680						2,691,320		2,691,320	
기본경비(감사과)	90,831,000				90,831,000	88,139,680						2,691,320		2,691,320	
기본경비(감사과)	90,831,000				90,831,000	88,139,680						2,691,320		2,691,320	

【일반회계】 【조사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
엄정한 공직기강 확립으로 공정하고 깨끗한 공직사회를 구현한다	95,732,000	92,612,800	자체 공직감찰 적발 건수	감찰활동 적발 건수	55	174	348%
			고충민원 자체 처리율	직접 조사처리 건수/전체 접수민원 건수*100	82.8	87.16	105%

- 사업별조서

(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
조사과	186,332,000				186,332,000	173,249,100						13,082,900		13,082,900	
공정하고 깨끗한 공직사회 구현	121,432,000				121,432,000	115,298,500						6,133,500		6,133,500	
공직부패 척결 및 부패 예방	73,456,000				73,456,000	70,776,090						2,679,910		2,679,910	
부정비리 관행 혁파	68,456,000				68,456,000	66,044,090						2,411,910		2,411,910	
공직비리 제보 강화	5,000,000				5,000,000	4,732,000						268,000		268,000	
일상감사 및 계약심사 강화	25,700,000				25,700,000	22,685,700						3,014,300		3,014,300	
예산낭비 및 부실설계 근절	25,700,000				25,700,000	22,685,700						3,014,300		3,014,300	
고객만족 민원해결	22,276,000				22,276,000	21,836,710						439,290		439,290	
공정한 민원해결 및 엄격한 공직윤리관 정립	22,276,000				22,276,000	21,836,710						439,290		439,290	
행정운영경비(조사과)	64,900,000				64,900,000	57,950,600						6,949,400		6,949,400	
기본경비(조사과)	64,900,000				64,900,000	57,950,600						6,949,400		6,949,400	
기본경비(조사과)	64,900,000				64,900,000	57,950,600						6,949,400		6,949,400	

【일반회계】 【공무원교육원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 공무원교육원 운영을 통한 스스로 일 잘하는 공직자 양성 및 지방정부 구현	2,119,732,100	1,915,475,454	쾌적한 교육환경 조성 만족도	교육환경 만족도 측정	4.40	4.40	100%
			교육운영 내실화 만족도	교육운영 만족도 측정	4.42	4.47	101%

- 사업별조서

(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
공무원 교육원	4,957,609,000	269,370,100			5,226,979,100	5,004,463,784						222,515,316			
공무원 교육원 운영	1,850,362,000	269,370,100			2,119,732,100	1,915,475,454						204,256,646		222,515,316	
쾌적한 교육환경 조성	637,480,000	269,370,100			906,850,100	811,983,860						94,866,240		204,256,646	
교육시설 개선	32,940,000				32,940,000	24,737,640						8,202,360		94,866,240	
청사유지 관리	529,175,000	269,370,100			798,545,100	712,660,410						85,884,690		8,202,360	
교육장비 개선	75,365,000				75,365,000	74,585,810						779,190		85,884,690	
교육운영 내실화	1,212,882,000				1,212,882,000	1,103,491,594						109,390,406		779,190	
교육과정 운영지원	1,005,770,000				1,005,770,000	912,952,464						92,817,536		109,390,406	
교육장비 확충	44,134,000				44,134,000	39,547,300						4,586,700		92,817,536	
역량교육 및 평가운영지원	148,578,000				148,578,000	138,557,410						10,020,590		4,586,700	
교육계획 수립 및 교육지원	14,400,000				14,400,000	12,434,420						1,965,580		10,020,590	
행정운영경비(공무원 교육원)	3,107,247,000				3,107,247,000	3,088,988,330						18,258,670		1,965,580	
인력운영비(공무원 교육원)	2,900,824,000				2,900,824,000	2,883,450,820						17,373,180		18,258,670	
인력운영비(공무원 교육원)	2,900,824,000				2,900,824,000	2,883,450,820						17,373,180		17,373,180	
기본경비(공무원 교육원)	206,423,000				206,423,000	205,537,510						885,490			
														885,490	

【일반회계】 【공무원교육원】

(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 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기본경비(공무원교육원)	206,423,000				206,423,000	205,537,510						885,490			
													885,490		

【일반회계】 【충남도서관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도서관 및 독서문화 진흥	5,077,405,000	4,988,821,730	공공도서관 이용증가율	도서관 이용자통계	10,442,000명	10,012,732명	96%
			도민 1인당 대출도서	도서관 도서대출통계	2.60권	2.66권	102%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉥-㉥			
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용										변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
충남도서관	6,681,398,000				6,681,398,000	6,573,763,770						107,634,230		107,634,230	
도서관 및 독서문화 진흥	5,157,993,000				5,157,993,000	5,069,409,730						88,583,270		88,583,270	
충남도서관 운영	3,493,321,000				3,493,321,000	3,420,139,270						73,181,730		73,181,730	
자료관리 및 프로그램 운영	1,303,244,000				1,303,244,000	1,250,983,140						52,260,860		52,260,860	
충남도서관 유지관리	2,190,077,000				2,190,077,000	2,169,156,130						20,920,870		20,920,870	
도서관 육성지원	1,550,372,000				1,550,372,000	1,542,952,550						7,419,450		7,419,450	
공공도서관 정책 개발	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
공공도서관 개관시간 연장	658,334,000				658,334,000	658,334,000									
U-도서관서비스 확대지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
도서관 다문화서비스 지원	12,596,000				12,596,000	12,596,000									
공공도서관 육성지원	179,950,000				179,950,000	172,746,350						7,203,650		7,203,650	
작은도서관 육성지원	369,600,000				369,600,000	369,384,200						215,800		215,800	
충남첨자도서관 운영 지원	225,900,000				225,900,000	225,900,000									
공공도서관 대체서비스 지원	7,992,000				7,992,000	7,992,000									
독서문화 진흥	114,300,000				114,300,000	106,317,910						7,982,090		7,982,090	

【일반회계】 【충남도서관】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	독서문화 활동지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
	향토문화유산 인문학 지원	44,300,000				44,300,000	36,317,910					7,982,090			7,982,090	
	행정운영경비(충남도서관)	1,523,405,000				1,523,405,000	1,504,354,040					19,050,960			19,050,960	
	인력운영비(충남도서관)	1,453,723,000				1,453,723,000	1,435,666,490					18,056,510			18,056,510	
	인력운영비(충남도서관)	1,453,723,000				1,453,723,000	1,435,666,490					18,056,510			18,056,510	
	기본경비(충남도서관)	69,682,000				69,682,000	68,687,550					994,450			994,450	
	기본경비(충남도서관)	69,682,000				69,682,000	68,687,550					994,450			994,450	

복 지 환 경 위 원 회

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【여성가족정책관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
여성의 능력을 개발하고 여성에 대한 폭력예방 및 인권보호 강화로 양성평등 문화를 조성한다	46,813,052,000	46,774,210,850	도 소관 위원회 여성위원 위촉률 확대	위촉직 중 여성 수/전체위촉직 위원 수	43	39.1	91%
			직장내 4대폭력예방교육 이수율	4대폭력예방교육 이수자/도청 전직원수(기간제근로자 포함) × 100	95%	95	100%
다문화가정 맞춤형 서비스 제공으로 사회적응을 도모한다	2,950,308,000	2,950,308,000	다문화가족 자녀의 지원서비스 수혜율	다문화가족지원센터 등에서 자녀 지원서비스 이용자/ 도내 다문화가족 자녀수 × 100	55	55	100%
청소년의 건전한 육성화 보호사업으로 청소년 정서함양 및 건강한 사회환경을 조성한다	16,422,603,000	16,317,095,000	학교밖 청소년 자립 준비도 변화를 향상	[(참여학생 사전점수-참여학생 사후점수) ÷ 참여학생 사전점수] × 100	33	33.3	101%

- 사업별조서

(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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉘+㉙+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
여성가족정책관	69,293,106,000				69,293,106,000	69,123,435,450	87,762,000	87,762,000			4,340,305	77,568,245	1,305		10,000,000
여성능력개발 및 복지 활동 전개	48,588,222,000				48,588,222,000	48,549,379,880					1,305	38,840,815	18,601,640	48,965,300	
													1,305		10,000,000
양성평등 촉진	2,650,384,000				2,650,384,000	2,611,561,190						38,822,810	6,363,640	22,475,870	
													6,363,640	22,459,170	
유관순상 운영	89,600,000				89,600,000	89,596,610						3,390		3,390	
양성평등주간기념행사 지원	12,600,000				12,600,000	12,508,500						91,500		91,500	
여성정책개발원 운영	1,978,984,000				1,978,984,000	1,978,984,000									
여성정책업무 추진 활동	360,400,000				360,400,000	337,508,380						22,891,620			10,000,000
													6,363,640	6,527,980	
양성평등 제도 및 문화 확산	208,800,000				208,800,000	192,963,700						15,836,300		15,836,300	
여성 사회참여 확대	3,934,677,000				3,934,677,000	3,934,674,390					1,305	1,305	1,305		
여성단체 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
여성인력개발지원	487,141,000				487,141,000	487,141,000									
새일센터 지정운영	3,185,317,000				3,185,317,000	3,185,315,360					820	820	820		

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【여성가족정책관】

[illegible]

【일반회계】 【여성가족정책관】

(조 직 - 사 업)	과목	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉘+ ㉙+㉚+㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	성폭력피해자보호시설 운영 지원	244,373,000				244,373,000	244,373,000									
	해바라기센터 운영 지원	461,548,000				461,548,000	461,548,000									
	성폭력피해자 돌봄비용 지원	9,220,000				9,220,000	9,220,000									
	성폭력피해자 의료비,간병비 지원(도)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
	성폭력피해자 의료비,간병비 지원(시군경상)	11,191,000				11,191,000	11,191,000									
	성폭력피해자 치료 회복프로그램	79,001,000				79,001,000	79,001,000									
	해바라기센터, 성폭력피해자 보호시설 기능보강비 지원	328,000,000				328,000,000	328,000,000									
	아동여성안전지역연대운영 (도)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	찾아가는 상담 및 심리치료 서비스 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	312,167,000				312,167,000	312,167,000									
	성매매피해자 구조지원 사업	32,907,000				32,907,000	32,907,000									
	성매매피해자 지원기관 기능보강	39,000,000				39,000,000	39,000,000									
	폭력피해 이주여성 상담소운영	211,032,000				211,032,000	211,032,000									
	폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원(침터)	160,836,000				160,836,000	160,836,000									
	폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원(그룹홈)	82,878,000				82,878,000	82,878,000									
	폭력피해 이주여성 토소자 자립지원금 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	9,350,000				9,350,000	9,350,000										
폭력피해이주여성 운영지원 추가(그룹홈)	1,781,000				1,781,000	1,781,000										
북한이탈여성 심리치유 프로그램 운영	25,400,000				25,400,000	25,400,000										
찾아가는 폭력예방교육(자체)	30,000,000				30,000,000	30,000,000										

【일반회계】 【여성가족정책관】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉘ +㉙+㉚+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(시군)	3,779,412,000				3,779,412,000	3,779,412,000									
	건강가정 및 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 지원	62,437,000				62,437,000	62,437,000									
	건강가정 지원센터 운영 지원	38,340,000				38,340,000	38,340,000									
	건강가정,다문화가족지원센터 종사자 인건비 추가 지원	273,240,000				273,240,000	273,240,000									
	취약위기가족지원	326,690,000				326,690,000	326,690,000									
	아이돌봄지원	13,241,430,000				13,241,430,000	13,241,430,000									
	공동육아나눔터 운영	883,382,000				883,382,000	883,382,000									
	충남 다문화·외국인 주민사회통합 지원	388,950,000				388,950,000	388,933,300					16,700		16,700		
	다문화가족 행복가꾸기사업	674,000,000				674,000,000	674,000,000									
	가족센터 건립	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
	다문화가정활성화 및 지원활동 전개	2,950,308,000				2,950,308,000	2,950,308,000									
	다문화가정활성화	2,950,308,000				2,950,308,000	2,950,308,000									
	다문화가정 삶의질 향상	2,950,308,000				2,950,308,000	2,950,308,000									
	청소년 보호 및 육성	17,621,659,000				17,621,659,000	17,511,812,000	87,762,000	87,762,000			4,339,000	17,746,000	12,238,000	5,508,000	
	청소년 역량개발강화	9,336,421,000				9,336,421,000	9,286,421,000	43,637,000	43,637,000				6,363,000	6,363,000		
청소년관련 위원회 운영	26,000,000				26,000,000	26,000,000										
청소년 방과후 아카데미 운영	1,603,194,000				1,603,194,000	1,603,194,000										
청소년 방과후 아카데미 종사자 처우개선	15,543,000				15,543,000	15,543,000										
청소년진흥원 운영	1,340,000,000				1,340,000,000	1,290,000,000	43,637,000	43,637,000				6,363,000	6,363,000			
청소년주도 정책제안 및 지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000										

【일반회계】 【여성가족정책관】

(조 직 - 사 업)	과목	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	계속비가월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	청소년 연수·체험활동 지원	252,573,000				252,573,000	252,573,000									
	청소년 어울림마당 지원(도)	71,250,000				71,250,000	71,250,000									
	청소년 어울림마당 지원(시군경상)	134,400,000				134,400,000	134,400,000									
	청소년 동아리 지원	48,500,000				48,500,000	48,500,000									
	지역 청소년 참여기구 운영(도)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	지역 청소년 참여기구 운영(시군경상)	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
	지역 청소년 참여기구 운영(수련시설)	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
	지방청소년활동진흥센터 운영지원	646,460,000				646,460,000	646,460,000									
	청소년 리더 양성 프로젝트 운영	110,700,000				110,700,000	110,700,000									
	청소년수련시설 건립(전환사업)	3,880,000,000				3,880,000,000	3,880,000,000									
청소년 수련시설 건립(기능보강)	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
공공청소년수련시설 종사자 처우개선비 지원	61,281,000				61,281,000	61,281,000										
청소년수련시설지도사 배치 지원사업	255,480,000				255,480,000	255,480,000										
청소년수련시설 재해복구비 지원	721,040,000				721,040,000	721,040,000										
청소년 자립지원 및 보호	8,285,238,000				8,285,238,000	8,225,391,000	44,125,000	44,125,000			4,339,000	11,383,000	5,875,000	5,508,000		
위기 청소년 지원	1,984,840,000				1,984,840,000	1,929,332,000	44,125,000	44,125,000				11,383,000	5,875,000	5,508,000		
청소년쉼터 운영 지원	1,190,969,000				1,190,969,000	1,190,969,000										
청소년 쉼터 기능보강 지원	107,472,000				107,472,000	103,133,000					4,339,000					
청소년 회복지원시설 지원	27,085,000				27,085,000	27,085,000										
청소년복지시설 종사자 처우개선	94,146,000				94,146,000	94,146,000										

【일반회계】 【여성가족정책관】

(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 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역사회 청소년통합지원체계 구축(도)	407,760,000				407,760,000	407,760,000									
	지역사회 청소년통합지원체계 구축(시군경상)	741,180,000			741,180,000	741,180,000									
	청소년동반자 프로그램 운영(도)	100,860,000			100,860,000	100,860,000									
	청소년동반자 프로그램 운영(시군경상)	798,040,000			798,040,000	798,040,000									
	생활지원, 건강지원 등 청소년 특별지원	114,670,000			114,670,000	114,670,000									
	학교 밖 청소년 지원(도)	251,966,000			251,966,000	251,966,000									
	학교 밖 청소년 지원(시군경상)	1,084,389,000			1,084,389,000	1,084,389,000									
학교폭력 예방프로그램 운영(도)	67,706,000			67,706,000	67,706,000										
시군 학교폭력 예방프로그램 운영(시군)	259,860,000			259,860,000	259,860,000										
청소년유해환경감시단 활동 지원(도)	36,450,000			36,450,000	36,450,000										
청소년유해환경감시단 활동 지원(시군경상)	20,000,000			20,000,000	20,000,000										
청소년유해환경감시단 활동 지원(협의회)	8,000,000			8,000,000	8,000,000										
청소년성문화센터 운영(국)	464,256,000			464,256,000	464,256,000										
청소년성문화센터 기능 보강 및 임차료	69,360,000			69,360,000	69,360,000										
청소년건강지원	368,250,000			368,250,000	368,250,000										
학교 밖 청소년 지원(급식)	85,479,000			85,479,000	85,479,000										
청소년성문화센터 교재교구 교체 지원	2,500,000			2,500,000	2,500,000										
재무활동(여성가족정책관)	37,262,000				37,262,000	37,262,000									
보전지출(여성가족정책관)	37,262,000				37,262,000	37,262,000									
여성가족분야 국비반환금	37,262,000				37,262,000	37,262,000									

【일반회계】 【여성가족정책관】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(여성가족정책관)	95,655,000				95,655,000	74,673,570						20,981,430			
기본경비(여성가족정책관)	95,655,000				95,655,000	74,673,570						20,981,430			
기본경비(여성가족정책관)	95,655,000				95,655,000	74,673,570						20,981,430			

【일반회계】 【출산보육정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
보육료 및 보육인프라 등 지원을 통한 영유아의 건전한 육성을 강화한다.	415,628,212,400	409,530,969,179	어린이집 이용률	어린이집이용아동수/도내영유아수*100	54	54	100%
아동 양육 지원 강화 및 인권 보호	160,431,735,000	160,424,309,190	아동인구 1,000명 당 학대피아동 수	아동학대 사례건수 / 아동인구 수	2.2	5.0	227%
적극적인 저출산 대응 정책을 통한 지속발전 가능 사회를 구현한다.	11,423,967,000	11,422,932,100	모자보건사업 수혜자수	수혜자 수	33,429	33,827	101%

- 사업별조서

(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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
출산보육정책과	1,203,529,790,000	3,490,292,400 33,792,000			1,207,053,874,400	1,200,310,093,369	6,592,843,221	400,000,000	145,500,000	6,047,343,221	40,463,337	110,474,473	35,205,473		8,699,600
사회복지일반	523,044,670,000				523,044,670,000	523,044,663,000					6,000	1,000	1,000		
사회복지 종합지원	523,044,670,000				523,044,670,000	523,044,663,000					6,000	1,000	1,000		
복지거버넌스 구축 운영	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	522,986,670,000				522,986,670,000	522,986,663,000					6,000	1,000	1,000		
보육·가족 지원	412,834,475,000	3,190,292,400 33,792,000			416,058,559,400	409,961,316,179	6,047,343,221			6,047,343,221	19,012,272	30,887,728	30,887,728		
영유아 보육서비스 기반 확충	412,834,475,000	3,190,292,400 33,792,000			416,058,559,400	409,961,316,179	6,047,343,221			6,047,343,221	19,012,272	30,887,728	30,887,728		
어린이집 확충	1,972,500,000				1,972,500,000	1,972,500,000									
어린이인성학습원 운영	410,000,000				410,000,000	410,000,000									
보육 특수시책사업 지원	20,921,679,000				20,921,679,000	20,921,679,000									
어린이집 교원 보수교육	154,000,000				154,000,000	116,080,000					18,960,000	18,960,000	18,960,000		
보육인 행사 지원	24,500,000				24,500,000	24,500,000									
충남육아종합지원센터 운영	497,960,000				497,960,000	497,960,000									
지방육아종합지원센터 운영	2,999,764,000				2,999,764,000	2,015,674,000	984,090,000			984,090,000					

【일반회계】 【출산보육정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	지방육아종합지원센터 운영 (가정양육지원사업)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원 (이동식 놀이교실 운영)	152,000,000				152,000,000	152,000,000									
	시간제 보육사업 지원	615,810,000				615,810,000	615,810,000									
	어린이집 환경개선	1,230,000,000				1,230,000,000	1,230,000,000									
	보육교직원 인건비 지원	45,408,800,000				45,408,800,000	45,408,800,000									
	영유아보육료 지원	188,993,666,000				188,993,666,000	188,993,666,000									
	방과후 보육료지원	29,670,000				29,670,000	29,670,000									
	가정양육수당 지원	43,091,732,000				43,091,732,000	43,091,732,000									
	공공형어린이집 지원	2,977,500,000				2,977,500,000	2,977,500,000									
	부모모니터링단 운영 지원	79,479,000				79,479,000	79,479,000									
보육교직원 처우개선 지원	41,065,309,000				41,065,309,000	41,053,329,000					52,272	11,927,728	11,927,728			
내포 자연놀이돌 건축사업비(전환사업)	6,000,000,000	3,190,292,400			9,190,292,400	4,127,039,179	5,063,253,221			5,063,253,221						
시간제 보육사업(관리기관 운영)	38,600,000				38,600,000	38,600,000										
어린이집 운영지원	2,154,510,000				2,154,510,000	2,154,510,000										
누리과정 보육료 지원	52,858,041,000				52,858,041,000	52,858,041,000										
어린이집 전자출결시스템 지원	660,000,000				660,000,000	660,000,000										
복지시설(어린이집 등) 방역물품 지원사업	75,400,000				75,400,000	75,400,000										
어린이집 방역물품 지원	396,555,000				430,347,000	430,347,000										
		33,792,000														
아이 창의성 키우기 프로젝트 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
아동복지증진	253,392,544,000	300,000,000			253,692,544,000	253,472,578,590	145,500,000		145,500,000		21,445,065	53,020,345	4,316,745		8,699,600	
													40,004,000			

【일반회계】 【출산보육정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아동희망 프로젝트 추진	253,392,544,000	300,000,000			253,692,544,000	253,472,578,590	145,500,000		145,500,000		21,445,065	53,020,345	4,316,745		8,699,600	
														40,004,000		
아동수당 지원	122,515,963,000				122,515,963,000	122,515,963,000										
지자체 사업비 지원(아동수당)	34,000,000				34,000,000	34,000,000										
지역아동보호전문기관 운영	2,579,760,000				2,579,760,000	2,579,760,000										
학대피해 아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	631,068,000				631,068,000	631,068,000										
학대피해 아동쉼터 신규설치	457,625,000				457,625,000	457,624,000						1,000	1,000			
요보호아동 그룹홈 운영	1,247,660,000				1,247,660,000	1,247,660,000										
경계선아동 자립지원	136,101,000				136,101,000	117,766,000					16,247,000	2,088,000	2,088,000			
보호종료 아동 주거 지원 통합서비스	201,551,000				201,551,000	201,551,000										
보호종료 아동 자립수당 지원	1,115,055,000				1,115,055,000	1,115,055,000										
아동복지시설 기능보강	892,035,000				892,035,000	892,035,000										
지역아동센터 시도지원단 운영	168,000,000				168,000,000	168,000,000										
지역아동센터 운영비 지원	10,742,056,000				10,742,056,000	10,742,056,000										
특수목적형 지역아동센터 추가지원	210,429,000				210,429,000	210,429,000										
토요운영 지역아동센터 추가지원	194,438,000				194,438,000	194,438,000										
우수지역아동센터 지원	351,819,000				351,819,000	351,819,000										
지역아동센터 환경개선 지원	517,913,000				517,913,000	517,913,000										
지역아동센터 공기청정기 지원	133,692,000				133,692,000	133,692,000										
아동복지교사 파견 지원	1,984,162,000				1,984,162,000	1,984,162,000										
취약계층 아동통합서비스 지원	3,993,844,000				3,993,844,000	3,993,844,000										

【일반회계】 【출산보육정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	아동보호전담요원 총원	123,632,000				123,632,000	123,632,000									
	입양아동가족지원	1,167,754,000				1,167,754,000	1,167,754,000									
	입양가정 위탁아동 심리치료 지원	55,943,000				55,943,000	55,943,000									
	가정위탁아동 상해보험료 지원	42,470,000				42,470,000	35,044,190				5,198,065	2,227,745	2,227,745			
	아동발달지원계좌 자치단체경상보조	1,466,507,000				1,466,507,000	1,466,507,000									
	학기중 토일공휴일 급식비 지원	5,590,000,000				5,590,000,000	5,590,000,000									
	행복키움수당	17,211,600,000	300,000,000			17,511,600,000	17,357,100,000	145,500,000		145,500,000		9,000,000			9,000,000	
	경계선지능아동 사례관리	31,500,000				31,500,000	31,500,000									
	결식아동 급식비 지원	4,934,307,000				4,934,307,000	4,934,307,000									
	생활안정 지원	578,763,000				578,763,000	578,763,000									
	학습환경 조성	552,507,000				552,507,000	552,507,000									
	안전 및 권리 증진	532,250,000				532,250,000	532,250,000									
	아동 관련 행사 지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
	아동복지시설 및 기관·단체 운영 지원	3,452,648,000				3,452,648,000	3,443,948,400					8,699,600				8,699,600
	아동복지시설 종사자 지원 및 역량강화	667,268,000				667,268,000	667,268,000									
	아동복지시설 종사자 인건비 추가 지원	532,076,000				532,076,000	501,072,000					31,004,000		31,004,000		
	아동양육 한시 지원	67,998,548,000				67,998,548,000	67,998,548,000									
심리 치료 인프라 지원 및 노후장비 교체	124,000,000				124,000,000	124,000,000										
상담 조사 시설 한시 지원	220,000,000				220,000,000	220,000,000										
저출산 대책 추진	13,111,921,000				13,111,921,000	12,710,886,100	400,000,000	400,000,000			1,034,900					
														1,034,900		

【일반회계】 【출산보육정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저출산 대책 추진	13,111,921,000				13,111,921,000	12,710,886,100	400,000,000	400,000,000				1,034,900		1,034,900		
	여성장애인 출산비용지원	59,250,000			59,250,000	59,250,000										
	저출산 극복 사회연대회의	39,496,000			39,496,000	39,496,000										
	저출산 극복 인식개선 사업	123,000,000			123,000,000	123,000,000										
	출산 친화적 사회환경 조성	203,900,000			203,900,000	202,865,100						1,034,900		1,034,900		
	난임부부 지원	1,149,099,000			1,149,099,000	1,149,099,000										
	난임부부 지원사업	104,400,000			104,400,000	104,400,000										
	표준모자보건수첩 제작	13,200,000			13,200,000	13,200,000										
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	165,450,000			165,450,000	165,450,000										
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	185,637,000			185,637,000	185,637,000										
	난청 조기진단	19,747,000			19,747,000	19,747,000										
	산모신생아건강관리지원사업	6,046,643,000			6,046,643,000	6,046,643,000										
	산후조리도우미 본인부담금 지원	570,000,000			570,000,000	570,000,000										
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	34,500,000			34,500,000	34,500,000										
	고위험임산부의료비 지원	237,000,000			237,000,000	237,000,000										
	분만취약지 지원사업	649,980,000			649,980,000	649,980,000										
	모유수유 환경 조성	14,250,000			14,250,000	14,250,000										
기저귀 및 조제분유 지원	1,808,415,000			1,808,415,000	1,808,415,000											
공공산후조리원 건립 지원	400,000,000			400,000,000		400,000,000	400,000,000									
모자보건 보조인력 지원	40,180,000			40,180,000	40,180,000											

【일반회계】 【출산보육정책과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
다함께 돌봄 사업	419,318,000				419,318,000	419,318,000									
	다함께돌봄센터 운영비 지원	28,996,000			28,996,000	28,996,000									
	다함께돌봄센터 설치비 지원	420,000,000			420,000,000	420,000,000									
	충남형 온종일돌봄사업 운영	119,460,000			119,460,000	119,460,000									
	인구감소지역 통합지원사업 추진	200,000,000			200,000,000	200,000,000									
	인구감소지역 프로그램 지원	60,000,000			60,000,000	60,000,000									
저출산보건복지 시책추진	39,520,000				39,520,000	39,520,000									
저출산보건복지 시책추진	39,520,000				39,520,000	39,520,000									
저출산복지보건 시책추진	39,520,000				39,520,000	39,520,000									
재우활동(출산보육정책과)	1,025,416,000				1,025,416,000	1,006,928,400						18,487,600		18,487,600	
보전지출(출산보육정책과)	1,025,416,000				1,025,416,000	1,006,928,400						18,487,600		18,487,600	
국고보조금 반환금	1,025,416,000				1,025,416,000	1,006,928,400						18,487,600		18,487,600	
행정운영경비(출산보육정책과)	81,244,000				81,244,000	74,201,100						7,042,900		7,042,900	
기본경비(출산보육정책과)	81,244,000				81,244,000	74,201,100						7,042,900		7,042,900	
기본경비(출산보육정책과)	81,244,000				81,244,000	74,201,100						7,042,900		7,042,900	

【일반회계】 【노인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
어르신 돌봄 및 노인사회활동 지원 확대로 노후 생활안정에 기여한다.	931,604,618,000	931,604,232,000	노인일자리 지원 확대(명)	누적참여인원	32,000	35,276	110%
			노인돌봄서비스 확대(명)	노인돌봄대상자 수	26,243	23,901	91%

- 사업별조서

(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 ㉧=㉣+⑤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용										변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
노인복지과	936,117,067,000				936,117,067,000	936,082,003,800					32,442,200	2,621,000	115,800		
노인복지증진	932,433,618,000				932,433,618,000	932,401,060,000					32,442,200	115,800	115,800	2,505,200	
노인복지 증진	932,433,618,000				932,433,618,000	932,401,060,000					32,442,200	115,800	115,800		
지역노인보호전문기관 운영지원	798,378,000				798,378,000	798,378,000									
시니어클럽 운영 지원	1,237,488,000				1,237,488,000	1,237,488,000									
기초연금 지급	757,934,296,000				757,934,296,000	757,934,296,000									
노인일자리 및 사회활동지원 확대	85,976,950,000				85,976,950,000	85,976,950,000									
독거노인 지원(공동생활제 운영)	267,000,000				267,000,000	267,000,000									
대한노인회 및 노인대학 지원	697,400,000				697,400,000	697,400,000									
노인복지시설 지원	36,614,082,000				36,614,082,000	36,614,082,000									
경로당 지원	4,176,568,000				4,176,568,000	4,176,568,000									
노인복지관 운영 지원	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
경로당 냉난방비 및 양극비 지원	6,282,000,000				6,282,000,000	6,282,000,000									
경로당 지원 광역센터운영	289,240,000				289,240,000	289,240,000									
충남인생이모작지원센터 운영	230,000,000				230,000,000	230,000,000									

【일반회계】 【노인복지과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시책추진	2,708,000				2,708,000	2,708,000									
시책추진	2,708,000				2,708,000	2,708,000									
재무활동(노인복지과)	3,637,175,000				3,637,175,000	3,637,175,000									
보전지출(노인복지과)	3,637,175,000				3,637,175,000	3,637,175,000									
국고보조금 반환금	3,637,175,000				3,637,175,000	3,637,175,000									
행정운영경비(노인복지과)	43,566,000				43,566,000	41,060,800					2,505,200			2,505,200	
기본경비(노인복지과)	43,566,000				43,566,000	41,060,800					2,505,200			2,505,200	
기본경비(노인복지과)	43,566,000				43,566,000	41,060,800					2,505,200			2,505,200	

【일반회계】 【사회복지과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ㉜ ①	사고이월 ㉝ ②	계속비이월 ㉞ ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	사회서비스원 운영	1,451,200,000				1,451,200,000	1,451,200,000									
	사회복지 시설 확충 및 지원	9,714,953,000	515,926,000			10,230,879,000	10,222,309,770					8,569,230		8,569,230		
	사회복지시설 위문	40,000,000				40,000,000	39,008,770					991,230		991,230		
	종합사회복지관 기능보강	53,750,000				53,750,000	53,750,000									
	사회복지시설 근무자 처우개선 및 지원	148,680,000				148,680,000	141,102,000					7,578,000		7,578,000		
	사회복무요원 지원	8,601,000,000				8,601,000,000	8,601,000,000									
	사회복지시설 소화장비 보강	96,860,000				96,860,000	96,860,000									
	복지시설 방역물품 지원	774,663,000	515,926,000			1,290,589,000	1,290,589,000									
	보훈관리 및 지원	2,146,250,000	800,000,000			2,946,250,000	2,706,750,490					239,499,510		239,499,510		
	보훈 관리 및 지원	2,146,250,000	800,000,000			2,946,250,000	2,706,750,490					239,499,510		239,499,510		
	보훈단체 지원	989,000,000				989,000,000	910,500,000					78,500,000		78,500,000		
	보훈대상자 지원	353,000,000				353,000,000	326,352,080					26,647,920		26,647,920		
	보훈시설 건립 및 기능보강	489,250,000				489,250,000	459,929,090					29,320,910		29,320,910		
	보훈정신 발양 및 확산	315,000,000	800,000,000			1,115,000,000	1,009,969,320					105,030,680		105,030,680		
	국민기초생활보장	277,602,952,000	69,930,000			277,672,882,000	277,672,882,000									
	기초생활보장 구축 및 지원	277,602,952,000	69,930,000			277,672,882,000	277,672,882,000									
	생계급여	170,980,896,000				170,980,896,000	170,980,896,000									
	해산장제급여	1,446,918,000				1,446,918,000	1,446,918,000									
	교육급여(국가직접 지원)	332,941,000				332,941,000	332,941,000									
	긴급복지	12,404,250,000				12,404,250,000	12,404,250,000									

【일반회계】 【사회복지과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 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
	통합사례관리사 인건비 지원	1,100,645,000				1,100,645,000	1,100,645,000										
	시군구 통합사례관리 지원	112,500,000				112,500,000	112,500,000										
	사회복지인력 인건비 지원	248,000,000				248,000,000	248,000,000										
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	1,217,160,000				1,217,160,000	1,217,160,000										
	통합복지지원시스템 운영 지원	108,657,000				108,657,000	108,657,000										
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군, 근로)	19,491,035,000				19,491,035,000	19,491,035,000										
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군, 사례)	24,416,000				24,416,000	24,416,000										
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군경상)	3,434,438,000				3,434,438,000	3,434,438,000										
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(도, 법정)	530,400,000				530,400,000	530,400,000										
	근로능력있는수급자의탈수 급지원(시군경상)	3,595,846,000				3,595,846,000	3,595,846,000										
	지역자활형 사회서비스 투자사업(가사간병)	1,566,362,000				1,566,362,000	1,566,362,000										
	노숙인쉼터운영	61,599,000				61,599,000	61,599,000										
	저소득층 미세먼지 마스크 보급	2,190,139,000				2,190,139,000	2,190,139,000										
	생활지원비 지원	2,136,000,000	69,930,000			2,205,930,000	2,205,930,000										
	저소득층 한시생활지원	40,958,500,000				40,958,500,000	40,958,500,000										
	긴급복지 한시 보조인력 지원	164,250,000				164,250,000	164,250,000										
	위기가구 긴급생계지원	15,498,000,000				15,498,000,000	15,498,000,000										
	사회복지 시책추진	10,783,000				10,783,000	10,783,000										
사회복지 시책추진	10,783,000				10,783,000	10,783,000											
사회복지 시책추진	10,783,000				10,783,000	10,783,000											

【일반회계】 【사회복지과】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(사회복지과)	54,980,927,000				54,980,927,000	54,980,927,000									
내부거래지출(사회복지과)	54,980,927,000				54,980,927,000	54,980,927,000									
의료급여기금 특별회계 전출금	54,980,927,000				54,980,927,000	54,980,927,000									
행정운영경비(사회복지과)	57,708,000				57,708,000	53,976,340					3,731,660		3,731,660		
기본경비(사회복지과)	57,708,000				57,708,000	53,976,340					3,731,660		3,731,660		
기본경비(사회복지과)	57,708,000				57,708,000	53,976,340					3,731,660		3,731,660		

【일반회계】 【장애인복지과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	장애인 권익옹호기관 지원(자체)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
	거주시설 장애인 탈시설 지원	94,600,000				94,600,000	75,680,000	18,920,000	18,920,000							
	전국 희망나눔 사업	1,400,000				1,400,000	1,400,000									
	장애인 자립지원	96,744,980,000				96,744,980,000	96,744,872,000					108,000		108,000		
	장애인직업재활시설 운영	1,922,654,000				1,922,654,000	1,922,546,000					108,000		108,000		
	장애인직업재활시설 기능보강	1,737,491,000				1,737,491,000	1,737,491,000									
	장애인생산품판매시설 지원(국)	168,675,000				168,675,000	168,675,000									
	장애인생산품판매시설 지원(도)	21,700,000				21,700,000	21,700,000									
	장애인 자립생활 지원	408,536,000				408,536,000	408,536,000									
	중증장애인자립생활센터 지원	450,920,000				450,920,000	450,920,000									
중증장애인 활동보조 도 추가 지원	3,606,426,000				3,606,426,000	3,606,426,000										
장애인 활동지원급여 지원	65,085,038,000				65,085,038,000	65,085,038,000										
활동보조 가산급여	121,307,000				121,307,000	121,307,000										
발달장애인 공공후견인 교육지원	74,203,000				74,203,000	74,203,000										
발달장애인 부모상담지원	57,557,000				57,557,000	57,557,000										
지역발달장애인지원센터 운영 지원	476,000,000				476,000,000	476,000,000										
장애아 가족 양육지원	1,377,026,000				1,377,026,000	1,377,026,000										
발달재활서비스 바우처 지원	3,686,840,000				3,686,840,000	3,686,840,000										
언어발달지원 바우처 지원	51,711,000				51,711,000	51,711,000										
장애인가족지원	235,000,000				235,000,000	235,000,000										

【일반회계】 【장애인복지과】

(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 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인복지관 운영	4,605,970,000				4,605,970,000	4,605,970,000									
	장애인지원센터운영	1,072,500,000				1,072,500,000	1,072,500,000								
		장애인편의시설확충	417,529,000				417,529,000	417,529,000							
			장애인시설 종사자 처우개선	909,688,000				909,688,000	866,286,000				43,402,000		43,402,000
	장애인 단기·주간보호 지원	670,224,000				670,224,000	670,224,000								
	장애인가주시설 공기청정기 렌탈 지원	20,544,000				20,544,000	20,544,000								
		장애인가주시설 생활지도원 교대인력	1,636,306,000				1,636,306,000	1,636,306,000							
	장애인 재활지원		6,808,251,000				6,808,251,000	6,808,251,000							
		장애인의료비	1,518,457,000				1,518,457,000	1,518,457,000							
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		23,280,000				23,280,000	23,280,000							
			장애인 생활안정 지원(의료재활)	140,163,000				140,163,000	140,163,000						
	충청남도 재활병원 건립	4,800,000,000					4,800,000,000	4,800,000,000							
		장애인보조기기 지원	65,298,000				65,298,000	65,298,000							
	장애인보장구 지원사업		57,803,000				57,803,000	57,803,000							
		충청남도 보조기기센터 사례관리	203,250,000				203,250,000	203,250,000							
	행정운영경비(장애인복지과)	50,352,000				50,352,000	49,762,100					589,900		589,900	
기본경비(장애인복지과)	50,352,000				50,352,000	49,762,100					589,900		589,900		
	기본경비(장애인복지과)	50,352,000				50,352,000	49,762,100				589,900		589,900		
재무활동(장애인복지과)	205,400,000				205,400,000	205,400,000									
보전지출(장애인복지과)	205,400,000				205,400,000	205,400,000									

【일반회계】 【장애인복지과】

[illegible]

【일반회계】 【보건정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
보건기관 시설 및 장비보강 등, 연중 방역체계 강화로 감염병 사전예방을 구축한다	30,899,551,000	30,805,033,703	놓여촌 보건기관 시설 개선	('94년~당해년도 국비지원 개선시설수/당해년도 보건기관수) × 100	97	98.8	102%
			영유아 예방 접종율	(완전접종지수)/(예방접종대상자수-접종제외자수) × 100	92	92.17	100%
지역응급의료기관 활성화를 통한 응급의료 이송체계 강화로 맞춤형 의료서비스를 제공한다	8,327,460,000	8,325,960,000	지역응급의료기관 필수영역 총족율	(필수영역 총족 지역응급의료기관 수 ÷ 지역응급의료 기관 수) × 100	92	100	108%
공공의료서비스 기반 구축으로 양질의 의료서비스 제공을 한다	31,100,675,000	31,096,521,960	충남의료원 미충족의료시설 확충	허가병상 수	1299	1362	105%

- 사업별조서

(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 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉙+ ㉚+㉛+㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
			전용	변경										낙찰차액㉟	
보건정책과	89,649,191,000				92,165,791,000	91,109,105,332	600,900,000	171,000,000	9,900,000	420,000,000	378,502,426	77,283,242	28,972,704		
		2,516,600,000												48,310,538	
질 높은 보건의료서비스 구축	48,799,697,000				51,316,297,000	50,285,699,623	600,900,000	171,000,000	9,900,000	420,000,000	378,387,206	51,310,171	28,857,484		
		2,516,600,000												22,452,687	
보건행정서비스 제공	4,948,527,000				4,948,527,000	4,441,936,083	420,000,000			420,000,000	49,748,821	36,842,096	24,899,179		
														11,942,917	
의료취약지 의료지원	429,397,000				429,397,000	429,397,000									
공중보건 의사 관리	22,342,000				22,342,000	22,340,050						1,950		1,950	
놓여촌보건소 등 이전신축(지자체보조)	2,807,585,000				2,807,585,000	2,807,585,000									
놓여촌보건소 등 이전신축(병원선 수리)	570,000,000				570,000,000	495,352,000					49,748,821	24,899,179	24,899,179		
놓여촌보건소 등 기능보강	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
병원선관리 및 도서주민 진료	455,600,000				455,600,000	448,086,533						7,513,467		7,513,467	
충남501호 병원선 대체건조	600,000,000				600,000,000	180,000,000	420,000,000			420,000,000					
보건정책 개발육성	13,603,000				13,603,000	9,175,500						4,427,500		4,427,500	
방역 및 감염병예방관리	43,851,170,000				46,367,770,000	45,843,763,540	180,900,000	171,000,000	9,900,000		328,638,385	14,468,075	3,958,305		
		2,516,600,000												10,509,770	
국가예방접종 실시	22,990,110,000				22,990,110,000	22,990,110,000									

【일반회계】 【보건정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	한센병환자관리지원 자본보조	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
	한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	108,120,000				108,120,000	108,120,000									
	표본감시운영경비	19,396,000				19,396,000	19,396,000									
	의료관련감염병 표본감시체계 운영	88,000,000				88,000,000	88,000,000									
	의료기관감염병 표본감시체계 운영(시도)	800,000				800,000	800,000									
	진드기매개 감염병 예방관리(집중관리)	61,230,000				61,230,000	61,230,000									
	진드기매개 감염병 예방관리(시군경상)	30,096,000				30,096,000	30,096,000									
	감염병 방역약품 구입	47,500,000				47,500,000	47,490,230					9,770		9,770		
	감염병 유행예측조사 지원	5,700,000				5,700,000	5,700,000									
	예방접종관리	94,905,000				94,905,000	94,905,000									
감염병관리지원단 설치	746,400,000				746,400,000	746,400,000										
감염병 대응 예방 홍보	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
방역관련 소모품 구입		20,000,000			20,000,000	20,000,000										
방역물품 구입		30,000,000			30,000,000	30,000,000										
신종감염병 위기상황 종합관리	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000										
보건소 선별진료소 냉방기 설치 지원(자본보조)	48,000,000				48,000,000	48,000,000										
신종코로나바이러스 감염증 긴급대책비	700,000,000				700,000,000	699,785,000					215,000					
코로나 대응 방역장비 등 구입비		825,000,000			825,000,000	825,000,000										
코로나19 감염증 긴급대책비(2차)	850,000,000				850,000,000	849,998,390					1,610					
코로나19 감염증 긴급대책비(3차)	1,092,000,000				1,092,000,000	1,089,995,530					2,004,470					

【일반회계】 【보건정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	응급의료 고도취약지역 지원(당직기관)	156,000,000				156,000,000	156,000,000									
	응급의료 고도취약지역 지원(간호사파견)	134,000,000				134,000,000	134,000,000									
	취약지역 원격협진 네트워크 운영	30,400,000				30,400,000	30,400,000									
	응급의료 전용헬기 운영비	3,015,000,000				3,015,000,000	3,015,000,000									
	응급의료 전용헬기 인계점 운영비	73,200,000				73,200,000	73,200,000									
	응급의료전용헬기 홍보	11,800,000				11,800,000	11,800,000									
	취약지 헬기 착륙장 건설	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
	응급의료지원센터 운영비	197,400,000				197,400,000	197,400,000									
	지역 맞춤형 응급의료사업 운영	164,000,000				164,000,000	164,000,000									
	재난 응급의료 무선통신망 운영비	128,864,000				128,864,000	128,864,000									
재난거점병원 운영 지원	71,400,000				71,400,000	71,400,000										
신속대응반 운영 지원	32,000,000				32,000,000	32,000,000										
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	112,000,000				112,000,000	112,000,000										
자동심장충격기 보급 지원	44,400,000				44,400,000	44,400,000										
지역 해외환자유치 선도의료기술 육성 지원	146,000,000				146,000,000	146,000,000										
현행 및 약물오남용 홍보사업	47,400,000				47,400,000	47,400,000										
산업재해환자 등 지원	44,000,000				44,000,000	42,500,000						1,500,000		1,500,000		
외국인근로자 등 의료지원사업	61,429,000				61,429,000	61,429,000										
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(보건정책과)	4,292,000				4,292,000	4,292,000										
위해 의약품 등 검체수거비(자체)	5,500,000				5,500,000	5,500,000										

【일반회계】 【보건정책과】

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 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	코로나19응급의료기관 시설설치비용 지원	128,571,000				128,571,000	128,571,000									
	공공의료서비스 경쟁력 강화	31,881,675,000				31,881,675,000	31,877,521,960					115,220	4,037,820	115,220	3,922,600	
	공공의료서비스 경쟁력 강화	31,881,675,000				31,881,675,000	31,877,521,960					115,220	4,037,820	115,220	3,922,600	
	지방의료원 기능보강사업	21,356,000,000				21,356,000,000	21,356,000,000									
	지방의료원 정보화지원사업	152,000,000				152,000,000	152,000,000									
	지방의료원 BTL 임대료	3,906,000,000				3,906,000,000	3,905,769,560					115,220	115,220	115,220		
	공공보건 의료 협력 체계 구축사업(권역)	197,560,000				197,560,000	197,560,000									
	공공보건 의료 협력 체계 구축사업(지역)	516,000,000				516,000,000	516,000,000									
	공공보건 의료 협력 체계 구축사업(자본보조)	50,440,000				50,440,000	50,440,000									
	홍성의료원 장례식장 기능보강사업	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
	지방의료원 경영개선	2,773,675,000				2,773,675,000	2,773,515,400						159,600		159,600	
	지방의료원 공공의료사업	730,000,000				730,000,000	730,000,000									
	지방의료원 공공보건 프로그램 사업	98,000,000				98,000,000	98,000,000									
	보호자 없는 병원 사업	675,000,000				675,000,000	675,000,000									
	지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원사업	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
	잠수어업인 진료비 지원사업	10,000,000				10,000,000	6,237,000						3,763,000		3,763,000	
	재무활동(보건정책과)	46,000,000				46,000,000	29,515,190						16,484,810		16,484,810	
	보전지출(보건정책과)	46,000,000				46,000,000	29,515,190						16,484,810		16,484,810	
	국고보조금 반환금	46,000,000				46,000,000	29,515,190						16,484,810		16,484,810	
	행정운영경비(보건정책과)	253,988,000				253,988,000	250,037,559						3,950,441		3,950,441	

【일반회계】 【보건정책과】

(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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(보건정책과)	93,705,000				93,705,000	92,257,390					1,447,610		1,447,610		
보건소 결핵관리사업	34,400,000				34,400,000	34,400,000									
보건소 결핵관리사업(추가)	16,998,000				16,998,000	16,861,290					136,710		136,710		
표본감시운영경비	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
표본감시운영경비(추가)	16,307,000				16,307,000	14,996,100					1,310,900		1,310,900		
기본경비(보건정책과)	160,283,000				160,283,000	157,780,169					2,502,831		2,502,831		
기본경비(보건정책과)	160,283,000				160,283,000	157,780,169					2,502,831		2,502,831		

【일반회계】 【건강증진식품과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전한 먹을거리 기반 강화로 건전한 식생활 환경을 조성한다.	3,722,914,000	3,722,912,400	어린이급식관리지원센터 등록율	(센터 등록어린이집 수/도내 어린이집수) × 100	77	83	107%
질 높은 보건의료서비스 구축으로 질병예방 및 건강증진	57,081,871,000	57,072,082,040	치매환자등록관리 인원수	치매환자등록인원	32,000	32,002	100%
			보건소 금연클리닉 5회 이상 상담이수자(명)	보건소 금연클리닉 상담횟수 5회 이상(대면상담 2회이상 포함))금연상담 이수자수	8165	8013	98%

- 사업별조서

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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
건강증진식품과	65,869,808,000				65,869,808,000	65,845,091,040					1,249,740	23,467,220	1,146,480		
식품·위생 관리	3,963,614,000				3,963,614,000	3,963,612,400					800	800	800		
	식품 안전관리	107,904,000			107,904,000	107,902,400					800	800	800		
		식품안전관리	27,008,000			27,008,000	27,008,000								
			특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(기본경비)	11,032,000			11,032,000	11,032,000							
	특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(사업비)	3,800,000			3,800,000	3,800,000									
	합동단속 등 사후관리 강화	13,260,000			13,260,000	13,260,000									
	합동단속 및 지자체 위생관리 지원	3,528,000			3,528,000	3,526,400					800	800	800		
	합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시군경상)	47,776,000			47,776,000	47,776,000									
	유통 수산물 안전관리	1,500,000			1,500,000	1,500,000									
	공중위생 및 식품위생관리	3,855,710,000				3,855,710,000	3,855,710,000								
공중위생 및 식품위생관리	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
어린이급식관리지원센터 설치 운영	3,494,010,000				3,494,010,000	3,494,010,000									
어린이기호식품전담관리원 운영	53,500,000				53,500,000	53,500,000									

【일반회계】 【건강증진식품과】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉘+ ㉙+㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
위생용품 안전관리	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
식사문화 개선	239,200,000				239,200,000	239,200,000									
질 높은 보건의료 서비스 구축	61,291,192,000				61,291,192,000	61,281,299,780					1,248,940	8,643,280	1,145,680		
														7,497,600	
자살 예방	1,597,265,000				1,597,265,000	1,597,265,000									
자살예방 사업 지원	1,165,140,000				1,165,140,000	1,165,140,000									
안전문화 활동지원(소방안전교부세)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
자살예방실무자 등 정신건강증진	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
자살예방센터운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
기초자살예방센터 수행기관 인력확충	160,125,000				160,125,000	160,125,000									
건강증진강화	18,050,184,000				18,050,184,000	18,050,184,000									
지역사회 통합건강증진사업(도)	218,000,000				218,000,000	218,000,000									
지역사회 통합건강증진사업(시군)	5,250,789,000				5,250,789,000	5,250,789,000									
모바일 헬스케어	364,702,000				364,702,000	364,702,000									
사례관리전달체계 개선(방문)	2,073,222,000				2,073,222,000	2,073,222,000									
보건소 만성질환 전문가 육성	32,340,000				32,340,000	32,340,000									
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조	69,412,000				69,412,000	69,412,000									
국가암관리 지자체 지원	2,620,878,000				2,620,878,000	2,620,878,000									
암환자 의료비 및 재가암관리 지원	1,206,877,000				1,206,877,000	1,206,877,000									
의료급여수급권자 일반검진비 지원	288,886,000				288,886,000	288,886,000									
의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보비	16,125,000				16,125,000	16,125,000									

【일반회계】 【건강증진식품과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원	27,748,000				27,748,000	27,748,000										
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	18,464,000				18,464,000	18,464,000										
	희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	1,541,243,000				1,541,243,000	1,541,243,000										
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	512,605,000				512,605,000	512,605,000										
	지역사회중심금연지원서비 스(도)	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	지역사회중심금연지원서비 스(시군경상)	2,469,886,000				2,469,886,000	2,469,886,000										
	저소득층 금연치료지원사업	189,951,000				189,951,000	189,951,000										
	센터 진료·운영비	510,000,000				510,000,000	510,000,000										
	백혈병 소아암 환아 지원	8,100,000				8,100,000	8,100,000										
	도비보조 건강검진 지원	77,049,000				77,049,000	77,049,000										
	심뇌혈관질환 합병증 검진비 지원	105,937,000				105,937,000	105,937,000										
	웰다잉문화조성	65,037,000				65,037,000	65,037,000										
	우리마을 주치의제 사업	78,033,000				78,033,000	78,033,000										
	청소년 대상 웰경곤란증 한의약 치료지원사업	54,600,000				54,600,000	54,600,000										
	쓰담쓰담 안부길 물기(도민참여)	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	구강진료장비 교체수리비	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
	학교 구강보건실 기기 교체수리비 지원	5,600,000				5,600,000	5,600,000										
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	14,700,000				14,700,000	14,700,000											
정신·치매관리	41,643,743,000				41,643,743,000	41,633,850,780					1,248,940	8,643,280	1,145,680		7,497,600		
정신건강 심의위원회 등 운영	34,200,000				34,200,000	26,702,400						7,497,600			7,497,600		

【일반회계】 【건강증진식품과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉙=㉚-㉞-㉟-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉚+㉙ +㉞+㉟+㉟+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기초정신건강복지센터 지원	1,897,376,000				1,897,376,000	1,897,376,000									
지역정신건강증진센터 운영지원	26,209,000				26,209,000	26,209,000									
광역정신건강복지센터 지원	856,570,000				856,570,000	856,570,000									
광역정신건강증진센터 운영 지원	182,013,000				182,013,000	182,013,000									
지역정신보건사업 지원	302,385,000				302,385,000	302,385,000									
정신요양시설 운영지원	16,576,842,000				16,576,842,000	16,576,842,000									
정신요양시설, 정신재활시설 기능보강	2,263,690,000				2,263,690,000	2,263,690,000									
정신재활시설 운영지원	611,317,000				611,317,000	611,317,000									
정신건강증진시설 지원	202,341,000				202,341,000	202,341,000									
자살예방 및 정신건강증진사업	423,505,000				423,505,000	423,505,000									
정신응급대응 의료기관 운영 지원	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
아동청소년 정신보건사업	574,269,000				574,269,000	574,269,000									
아동청소년 정신보건사업(도)	47,730,000				47,730,000	47,730,000									
중독관리통합지원센터 지원	210,194,000				210,194,000	210,194,000									
마약류중독자 치료보호비 지원	7,000,000				7,000,000	4,708,640					1,145,680	1,145,680	1,145,680		
치매안심(지원)센터 운영 지원	11,244,217,000				11,244,217,000	11,244,217,000									
치매치료관리비 지원	2,360,800,000				2,360,800,000	2,360,800,000									
치매환자관리비 지원	494,400,000				494,400,000	494,400,000									
광역치매센터 운영	676,029,000				676,029,000	676,029,000									
광역치매센터 운영 지원	11,880,000				11,880,000	11,880,000									

【일반회계】 【건강증진식품과】

(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 ㉖=㉑+㉔ +㉕+⑦+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
노인정신건강관리	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
	중증치매노인 공공후견 지원	39,960,000			39,960,000	39,960,000									
	도립요양병원 공공사업 운영지원	142,000,000			142,000,000	142,000,000									
	시군립요양병원 공공사업 운영지원	239,850,000			239,850,000	239,850,000									
	정신건강증진시설 기능보강(도)	10,000,000			10,000,000	10,000,000									
정신질환자 치료비 지원	110,500,000				110,500,000	110,500,000									
기초정신건강복지센터 인력 확충	1,056,146,000				1,056,146,000	1,056,146,000									
응급개입팀 운영	353,820,000				353,820,000	353,820,000									
정신의료기관 기능보강	28,500,000				28,500,000	28,500,000									
코로나19 대응 정신건강증진시설 방역물품 지원사업	20,000,000				20,000,000	19,896,740					103,260				
재무활동(건강증진식품과)	531,642,000				531,642,000	529,590,870						2,051,130		2,051,130	
보전지출(건강증진식품과)	531,642,000				531,642,000	529,590,870						2,051,130		2,051,130	
국고보조금 반환금	531,642,000				531,642,000	529,590,870						2,051,130		2,051,130	
행정운영경비(건강증진식품과)	83,360,000				83,360,000	70,587,990						12,772,010		12,772,010	
인력운영비(통합건강증진사업 인력)	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
지역사회 통합건강증진사업(자체)	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
기본경비(건강증진식품과)	66,360,000				66,360,000	53,587,990						12,772,010		12,772,010	
기본경비(건강증진식품과)	66,360,000				66,360,000	53,587,990						12,772,010		12,772,010	

【일반회계】 【기후환경정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도민과 공감하는 거버넌스 협력 강화로 공감 환경정책을 구현한다	1,067,643,000	1,066,215,040	환경교육 참여율 확대	(금년참여율-전년참여율)/전년참여율*100	5	1	20%
신기후체제 출범에 따른 대응 역량강화로 기후변화대책 추진	3,179,190,000	3,174,765,000	기후변화에 따른 대응, 적응대책 추진 강화	(이행건수/지시건수)×100	100	100	100%
자연과 인간이 함께하는 자연생태계 관리로 자연환경을 보호한다.	9,216,381,000	9,216,381,000	지속가능한 자연생태계 보전기반강화(%)	(이행건수/목표건수)*100	100	106	106%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉕=㉔+㉓	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기후환경정책과	14,923,540,000	589,749,000			15,513,289,000	15,317,306,180	182,100,000	182,100,000			1,365,000	12,517,820	5,782,000	6,735,820	
공감 환경정책 구현	1,142,643,000				1,142,643,000	1,141,215,040						1,427,960		1,427,960	
환경정책 협력 강화	1,142,643,000				1,142,643,000	1,141,215,040						1,427,960		1,427,960	
환경정책 개발 육성	64,294,000				64,294,000	63,258,840						1,035,160		1,035,160	
환경문화예술 보급사업	21,400,000				21,400,000	21,400,000									
환경보전관련 행사 및 교류	18,350,000				18,350,000	17,957,200						392,800		392,800	
충청남도 지속가능발전협의 회 지원	433,599,000				433,599,000	433,599,000									
지역환경교육센터 운영	460,000,000				460,000,000	460,000,000									
기후변화교육센터 운영지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
찾아가는 환경교육 프로그램 운영	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
기후변화 대책추진	3,193,690,000				3,193,690,000	3,189,265,000						4,425,000	4,417,000	8,000	
기후변화 대응 및 적응	3,193,690,000				3,193,690,000	3,189,265,000						4,425,000	4,417,000	8,000	
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(도)	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(시군경상)	128,700,000				128,700,000	128,700,000									

【일반회계】 【기후환경정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(시군경상)		231,400,000				231,400,000	231,400,000										
	주민주도형 저탄소 녹색마을 조성	45,000,000				45,000,000	45,000,000										
	기후변화 국제기구 연회비	22,893,000				22,893,000	22,892,010						990		990		
	서해안 기후환경연구소 출연금	330,000,000				330,000,000	330,000,000										
	탈석탄 기후변화 대응 추진	180,000,000				180,000,000	180,000,000										
	기후변화에너지 공간 조성	42,750,000				42,750,000	42,750,000										
	국립 서해안 기후대기센터 건립	1,526,968,000				1,526,968,000	1,526,967,510						490		490		
	기후변화 적응 선도사업	65,000,000				65,000,000	65,000,000										
	기후변화 대응력 증진사업	156,000,000				156,000,000	156,000,000										
기후변화대응 홍보	50,000,000				50,000,000	47,493,480						2,506,520	2,500,000	6,520			
온실가스감축 모니터링 시스템 구축사업	130,000,000				130,000,000	130,000,000											
기후변화 대응업무 추진	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
적정기술 공유센터 보수	60,000,000				60,000,000	58,083,000						1,917,000	1,917,000				
적정기술 보급 및 교육	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
배출권거래제 참여업체 온실가스 감축설비 지원사업	129,479,000				129,479,000	129,479,000											
자동차 탄소포인트제 운영	4,500,000				4,500,000	4,500,000											
버스환승센터 쿨링포그 시스템 설치 사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
자연환경 보호	10,520,781,000	589,749,000			11,110,530,000	10,925,699,800	182,100,000	182,100,000				1,365,000	1,365,200	1,365,000	200		
자연환경 보호	10,520,781,000	589,749,000			11,110,530,000	10,925,699,800	182,100,000	182,100,000				1,365,000	1,365,200	1,365,000	20		

【일반회계】 【기후환경정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	야생동물 피해예방 사업	357,750,000				357,750,000	357,750,000									
	자연환경보전·이용시설 조성(예산덕산)(전환사업)	793,000,000				793,000,000	793,000,000									
	충남 야생동물 구조관리센터 운영 지원	556,667,000				556,667,000	556,667,000									
	충남 야생동물 구조센터 설치비 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
	자연생태계 및 자연공원 야생동물 보호관리	9,842,000				9,842,000	9,842,000									
	야생동물 보호사업 지원	131,240,000				131,240,000	131,240,000									
	생태놀이터 조성(전환사업)	454,500,000				454,500,000	454,500,000									
	자연환경단체 활동 지원사업	8,100,000				8,100,000	8,100,000									
	생태관광지역 지정 및 육성	43,000,000				43,000,000	43,000,000									
	생태지도(2단계) 제작지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
	생태계서비스사업 추진	19,950,000				19,950,000	19,950,000									
	생태여행지 홍보	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
	자연환경보전·이용시설 조성(천안 업성)(전환사업)	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000									
	생태계교란생물 퇴치사업	611,700,000				611,700,000	505,100,000	106,600,000	106,600,000							
	도시생태휴식공간조성(전 환사업)	252,700,000				252,700,000	252,700,000									
	생태학습원조성	90,000,000				90,000,000	59,500,000	30,500,000	30,500,000							
	야생동물 질병관리		237,249,000			237,249,000	237,248,800					200			200	
	국가지질공원 인증대상지 타당성조사	45,000,000				45,000,000		45,000,000	45,000,000							
	충남 야생동물 구조센터 의료폐기물 처리비 등 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	생태계교란생물 퇴치사업(도자체)	20,000,000				20,000,000	17,270,000				1,365,000	1,365,000	1,365,000			

【일반회계】 【기후환경정책과】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
야생동물 피해예방시설 설치 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
유해야생동물 포획단 안전장비 지원					352,500,000	352,500,000									
		352,500,000													
행정운영경비(기후환경정책 과)	66,426,000				66,426,000	61,126,340						5,299,660		5,299,660	
기본경비(기후환경정책과)	66,426,000				66,426,000	61,126,340						5,299,660		5,299,660	
기본경비(기후환경정책과)	66,426,000				66,426,000	61,126,340						5,299,660		5,299,660	

【일반회계】 【미세먼지대책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
대기오염물질 저감을 통해 도민의 건강보호 및 쾌적한 생활환경을 조성한다.	77,031,847,000	76,809,942,370	환경친화적 자동차 보급	환경친화적 자동차 보급 대수의 합	1300	2407	185%
			노후경유차 조기폐차사업	노후경유차 조기폐차 대수의 합	5000	12956	159%

- 사업별조서

(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
미세먼지대책과	77,948,408,000	1,951,455,000 94,000,000			79,993,863,000	79,201,636,500	561,462,450	560,075,000	1,387,450		23,870,325	206,893,725	7,310,325	1,819,200	
생활공해 관리	76,462,360,000	1,897,285,000 94,000,000			78,453,645,000	78,211,804,950	11,462,450	10,075,000	1,387,450		23,870,325	206,507,275	7,310,325	1,819,200	
													197,377,750		
대기질 관리	76,462,360,000	1,897,285,000 94,000,000			78,453,645,000	78,211,804,950	11,462,450	10,075,000	1,387,450		23,870,325	206,507,275	7,310,325	1,819,200	
													197,377,750		
미세먼지 불법 배출원 감시 지원	1,556,100,000				1,556,100,000	1,556,100,000									
천연가스차량 구입비 보조	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
전기자동차 구매 지원	45,829,100,000				45,829,100,000	45,829,100,000									
저녹스버너 보급사업	417,340,000				417,340,000	417,340,000									
전기이륜차 보급사업	713,000,000				713,000,000	713,000,000									
운행경유차 배출가스 저감사업	22,351,290,000				22,351,290,000	22,351,290,000									
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
도로 재비산먼지 저감사업	1,280,000,000				1,280,000,000	1,280,000,000									
미세먼지 알림판 설치 사업	370,000,000				370,000,000	370,000,000									
대기오염측정망 구축 운영	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
충남 환경보전 홍보	140,000,000				140,000,000	139,990,700						9,300		9,300	
미세먼지 마스크 보급사업	9,000,000				9,000,000	8,996,070						3,930		3,930	

【일반회계】 【미세먼지대책과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	2021-2030 충청남도 환경보건종합계획 수립 용역	100,000,000				100,000,000		100,000,000								
	석탄화력발전소 주변지역 임산물 등 가정 공기청정기 보급사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	환경보건열린포럼 운영사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	행정운영경비(미세먼지대책 과)	36,300,000				36,300,000	35,913,550					386,450		386,450		
	기본경비(미세먼지대책과)	36,300,000				36,300,000	35,913,550					386,450		386,450		
	기본경비(미세먼지대책과)	36,300,000				36,300,000	35,913,550					386,450		386,450		

【일반회계】 【환경안전관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
환경유해인자로 인한 도민 건강 피해를 예방하고 관리한다.	265,258,000	265,258,000	취약계층 이용시설 실내공기질 측정사업	(실적치/목표치)*100	380	380	100%
			환경오염 취약지역 주민건강영향조사	(실적치/목표치)*100	80	98	122%
환경오염물질 저감을 통해 도민의 건강보호 및 쾌적한 생활환경을 조성한다.	13,822,120,000	13,029,629,960	영세배출사업장 기술지도 현황	기술지도 개소의 합	600	608	101%
폐기물을 감량하고, 재활용율을 높여 폐기물을 안정적으로 관리한다	21,786,021,000	21,776,221,000	공동집하장 확충현황 수의 합	공동집하장 확충시설 수	80	177	221%
			재활용동네마당 설치현황 수의 합	재활용동네마당 설치 수	9	9	100%

- 사업별조서

(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 ㉗	영시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
환경안전관리과	35,377,653,000	562,776,000			35,940,429,000	35,127,516,040	119,900,000	110,100,000	9,800,000		3,431,570	689,581,390	2,895,010		
열린환경정책구현	265,258,000				265,258,000	265,258,000								686,686,380	
환경행정 협력 강화	265,258,000				265,258,000	265,258,000									
환경 안전망구축	265,258,000				265,258,000	265,258,000									
생활공해 관리	13,269,144,000	552,976,000			13,822,120,000	13,029,629,960	110,100,000	110,100,000			3,431,570	678,958,470	2,895,010		
대기질 관리	12,037,727,000				12,037,727,000	11,360,560,040					2,605,730	674,561,230	2,605,730		
														671,955,500	
환경개선부담금 교부	1,785,735,000				1,785,735,000	1,113,779,500						671,955,500		671,955,500	
환경오염배출부과금 교부	34,492,000				34,492,000	34,492,000									
소규모 사업장 방지시설 설치 지원	9,300,000,000				9,300,000,000	9,300,000,000									
지역환경개선	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
영세배출사업장 기술지도	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
미세먼지 3차원 추적관리	859,000,000				859,000,000	853,788,540					2,605,730	2,605,730	2,605,730		

【일반회계】 【환경안전관리과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+ ㉖+㉗+㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경오염 관리	1,231,417,000	552,976,000			1,784,393,000	1,669,069,920	110,100,000	110,100,000			825,840	4,397,240	289,280			
														4,107,960		
환경오염배출시설 관리	33,150,000				33,150,000	29,042,040						4,107,960		4,107,960		
굴뚝 자동측정기기 설치.운영관리비 지원	374,667,000	552,976,000			927,643,000	816,427,880	110,100,000	110,100,000			825,840	289,280	289,280			
민간자율환경감시단 활동비 지원	4,800,000				4,800,000	4,800,000										
녹색환경지원센터 운영(국가직접지원)	390,000,000				390,000,000	390,000,000										
서북부권 환경관리	40,300,000				40,300,000	40,300,000										
악취 시료자동채취장치 설치 지원사업	388,500,000				388,500,000	388,500,000										
폐기물의 안정적 처리 및 관리	21,776,221,000	9,800,000			21,786,021,000	21,776,221,000	9,800,000		9,800,000							
폐기물의 안정적처리 및 관리	21,776,221,000	9,800,000			21,786,021,000	21,776,221,000	9,800,000		9,800,000							
매립지 정비 사업	59,400,000				59,400,000	59,400,000										
소각시설 설치	11,949,900,000				11,949,900,000	11,949,900,000										
생활자원회수센터 설치지원	3,806,800,000				3,806,800,000	3,806,800,000										
음식물류폐기물 처리시설	1,349,300,000				1,349,300,000	1,349,300,000										
유기성폐자원 바이오가스화 사업	487,800,000				487,800,000	487,800,000										
농촌폐비닐 수거보상금	826,800,000				826,800,000	826,800,000										
폐기물수거 및 자원화	231,038,000				231,038,000	231,038,000										
하천하구 쓰레기 정화사업	615,783,000				615,783,000	615,783,000										
공동집하장 확충 지원	160,650,000				160,650,000	160,650,000										
재활용 동네마당 설치지원	87,750,000				87,750,000	87,750,000										
자원순환 사회 조성	1,746,000,000	9,800,000			1,755,800,000	1,746,000,000	9,800,000		9,800,000							

【일반회계】 【환경안전관리과】

(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 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
페트병 별도배출 시범사업	305,000,000				305,000,000	305,000,000									
임시선별장 재해복구	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
행정운영경비(환경안전관리과)	67,030,000				67,030,000	56,407,080					10,622,920		10,622,920		
기본경비(환경안전관리과)	67,030,000				67,030,000	56,407,080					10,622,920		10,622,920		
기본경비(환경안전관리과)	67,030,000				67,030,000	56,407,080					10,622,920		10,622,920		

【일반회계】 【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	369,458,628,600	365,114,135,880	상수도 보급률 1%이상 향상	상수도통계	96.3	97.1	101%
			하수도 보급률 1%이상 향상	하수도통계	78.5	79.7	102%

- 사업별조서

(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 ㉩=㉣+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
물관리 정책과	368,794,110,000	790,369,600			369,584,479,600	365,232,164,770	180,726,470	92,000,000	88,726,470		4,143,377,870	28,210,490	10,423,130					
수질보전·개선 관리	368,670,759,000	790,369,600			369,461,128,600	365,116,515,880	180,726,470	92,000,000	88,726,470		4,143,376,770	20,509,480	10,423,130					
													10,086,350					
	284,415,000	2,400			284,417,400	279,780,290					14,110	4,623,000	123,000					
														4,500,000				
	9,000,000				9,000,000	9,000,000												
	24,500,000				24,500,000	24,500,000												
	230,415,000	2,400			230,417,400	230,408,900					5,500	3,000	3,000					
	18,000,000				18,000,000	13,491,390					8,610	4,500,000			4,500,000			
	2,500,000				2,500,000	2,380,000						120,000	120,000					
수계 청정 관리	21,807,272,000	244,767,200			22,052,039,200	22,042,778,870					4,000,000	5,260,330			5,260,330			
물관리 정보자료 구축 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000												
금강수계 오염총량관리	63,500,000	244,767,200			308,267,200	308,267,200												
기금사업 관리비	10,000,000				10,000,000	3,813,310					4,000,000	2,186,690			2,186,690			
주민지원 사업평가및DB지원	2,700,000				2,700,000	1,545,160						1,154,840			1,154,840			
생태하천 복원사업(전환사업)	11,964,000,000				11,964,000,000	11,964,000,000												
비점오염 저감사업	1,036,000,000				1,036,000,000	1,036,000,000												

【일반회계】 【물관리정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉙=㉚-㉞-㉟-㉟				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉚+㉙ +㉞+㉟+㉟+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	가축분뇨공공처리시설 설치 지원	6,581,572,000				6,581,572,000	6,581,572,000										
	기타수계 오염총량제 지원	197,500,000				197,500,000	197,500,000										
	축산악취 개선 추진	519,000,000				519,000,000	517,081,200					1,918,800			1,918,800		
	공중화장실 설치개선 지원	848,000,000				848,000,000	848,000,000										
	도랑살리기 운동 지원	285,000,000				285,000,000	285,000,000										
	상수도 및 지하수 관리	156,417,443,000	545,600,000			156,963,043,000	153,039,338,720	180,726,470	92,000,000	88,726,470		3,732,351,660	10,626,150	10,300,130			326,020
	농어촌생활용수개발(지역 자율)(전환사업)	78,863,000,000				78,863,000,000	78,863,000,000										
	도서지역식수원개발(지역 자율)	3,678,014,000				3,678,014,000	3,678,014,000										
	소규모 수도시설개량(지역자율)(전환사업)	4,858,000,000				4,858,000,000	4,858,000,000										
	노후상수관망정비	42,306,740,000				42,306,740,000	42,306,740,000										
	노후정수장 개량	4,000,000,000				4,000,000,000	1,100,000,000					2,900,000,000					
	지방상수도비상공급망구축 (지역자율)	3,818,928,000				3,818,928,000	3,073,928,000					745,000,000					
	노후상수관로 정밀조사	817,000,000				817,000,000	817,000,000										
	스마트 관망관리 인프라 구축	8,839,000,000				8,839,000,000	8,839,000,000										
	한국상하수도협회	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
	일반수도 사업 지원	2,097,776,000				2,097,776,000	2,097,776,000										
	충청남도 물수요관리 종합계획 수립용역	139,267,000				139,267,000	62,266,300	77,000,000	77,000,000			700					
	물복지 취약계층 정수기보급 지원	15,500,000				15,500,000	15,500,000										
7.28.~8.11. 호우피해 복구비(상수도)	292,235,000				292,235,000	204,920,000					87,315,000						
지하수 폐공관리 지원	168,000,000	500,000,000			668,000,000	568,973,400	88,726,470		88,726,470			10,300,130	10,300,130				

【일반회계】 【물관리정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	지하수 총량관리 시스템 구축	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
	지하수통합관리운영	58,000,000				58,000,000	42,674,240	15,000,000	15,000,000			325,760		325,760		
	수질개선부담금 교부	238,000,000				238,000,000	237,964,040				35,960					
	먹는샘물 점검비용	583,000				583,000	582,740					260		260		
	충청남도 수도종합계획 수립 용역		45,600,000			45,600,000	45,600,000									
	농어촌생활용수개발(지역 자율)(19년분)	5,992,000,000				5,992,000,000	5,992,000,000									
	옥내배관 세척사업	222,000,000				222,000,000	222,000,000									
	하수도 관리	190,161,629,000				190,161,629,000	189,754,618,000				407,011,000					
	하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)	64,995,000,000				64,995,000,000	64,893,000,000				102,000,000					
	하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)	7,990,000,000				7,990,000,000	7,990,000,000									
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)	35,663,500,000				35,663,500,000	35,663,500,000										
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)	22,431,000,000				22,431,000,000	22,431,000,000										
하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장설치)	14,454,000,000				14,454,000,000	14,454,000,000										
하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)	2,942,000,000				2,942,000,000	2,942,000,000										
하수도의 설치 및 관리(분뇨처리시설)	1,544,000,000				1,544,000,000	1,544,000,000										
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비 BTL임대료)	36,316,000,000				36,316,000,000	36,316,000,000										
하수도의 설치 및 관리(노후하수관로 정밀조사)	1,197,000,000				1,197,000,000	1,197,000,000										
7.28~8.11 호우피해 복구비(하수도)	967,329,000				967,329,000	662,318,000					305,011,000					
하수도용자원리금 상환	382,000,000				382,000,000	382,000,000										
빗물재이용시설 설치사업	320,000,000				320,000,000	320,000,000										

【일반회계】 【물관리정책과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
																예비비사용액
하수도사업 지원	934,000,000				934,000,000	934,000,000										
조류피해 예방 조치비용 보전	25,800,000				25,800,000	25,800,000										
재무활동(물관리정책과)	51,321,000				51,321,000	51,320,900					100					
보전지출(물관리정책과)	51,321,000				51,321,000	51,320,900					100					
물관리분야 국고보조금 반환금	51,321,000				51,321,000	51,320,900					100					
행정운영경비(물관리정책과)	72,030,000				72,030,000	64,327,990					1,000	7,701,010		7,701,010		
기본경비(물관리정책과)	72,030,000				72,030,000	64,327,990					1,000	7,701,010		7,701,010		
기본경비(물관리정책과)	72,030,000				72,030,000	64,327,990					1,000	7,701,010		7,701,010		

【일반회계】 【보건환경연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
보건환경 연구활동의 원활한 지원을 위한 인프라를 구축한다.	2,456,577,000	2,437,944,470	보건환경시험검사	달성도(%)= (실적/목표) × 100	36,000	117511	326%
			청사시설개선	반영율(%)=(요청건수/처리건수) × 100	68	75	110%
감염병, 식의약품 검사 및 조사연구 성과를 제고한다	699,478,000	697,421,400	감염병 유행예측 감시(1,400건)	달성도(%)= (실적/목표) × 100	1,400	1,189	85%
			질병원인균 확인 진단(2,400건)	달성도(%)= (실적/목표) × 100	2,400	86,598	130%
			식품, 의약품 안전성 검사(1,800)	달성도(%)= (실적/목표) × 100	1,800	1,984	110%
환경오염 조사 및 연구 내실화로 성과를 제고한다	1,535,000,000	1,510,462,470	환경측정망 운영실적	운영실적(%) = (실적/목표) × 100	1,300	1,326	102%
			대기측정망 운영실적	운영실적(%) = (실적/목표) × 100	12,000	12,791	107%

- 사업별조서

(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 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
보건환경연구원	12,929,491,000				14,029,491,000	13,374,149,130	515,000,000	515,000,000			9,218,653	131,123,217	21,150,467		
		1,100,000,000												109,972,750	
보건환경연구원운영	3,715,077,000				4,815,077,000	4,241,041,060	515,000,000	515,000,000				59,035,940		59,035,940	
		1,100,000,000													
보건환경 연구 및 시책추진 지원	3,131,715,000				4,231,715,000	3,669,572,660	515,000,000	515,000,000				47,142,340		47,142,340	
		1,100,000,000													
보건환경 연구 및 시책추진 지원	1,873,215,000				1,873,215,000	1,866,476,070						6,738,930		6,738,930	
신종감염병 진단체계 구축		300,000,000			300,000,000	297,500,000						2,500,000		2,500,000	
코로나19 확인진단 분석키트 등 구입	650,000,000	800,000,000			1,450,000,000	1,135,718,990	300,000,000	300,000,000				14,281,010		14,281,010	
실험실 정보관리시스템(LIMS)구축	217,100,000				217,100,000	1,600,000	215,000,000	215,000,000				500,000		500,000	
코로나19 확인진단 시약 및 장비 등 구입	391,400,000				391,400,000	368,277,600						23,122,400		23,122,400	
보건환경연구원 운영 및 청사관리	583,362,000				583,362,000	571,468,400						11,893,600		11,893,600	
보건환경연구원 운영 및 청사관리	583,362,000				583,362,000	571,468,400						11,893,600		11,893,600	

【일반회계】 【보건환경연구원】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
감염병, 식의약품 검사 및 조사연구	감염병, 식의약품 검사 및 조사연구	1,043,278,000				1,043,278,000	1,039,214,800					2,926,729	1,136,471	1,136,471		
	감염병 유행예측 감시	133,046,000				133,046,000	133,046,000									
	수인성·식품매개 감염병 병원체 감시	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
	노로바이러스 유행 감시	28,626,000				28,626,000	28,626,000									
	급성호흡기감염증 병원체 감시	31,220,000				31,220,000	31,220,000									
	인플루엔자 등 진단재료비	17,400,000				17,400,000	17,400,000									
	감염병예방관리	19,800,000				19,800,000	19,800,000									
	질병 원인균 확인진단	594,462,000				594,462,000	592,433,290					1,909,484	119,226	119,226		
	에이즈 및 성병예방 지자체보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	지역거점진단센터 운영비 지원	224,500,000				224,500,000	224,477,890					8,844	13,266	13,266		
	식중독균 검사 지원	63,157,000				63,157,000	63,157,000									
	IGRA 검사지원	27,860,000				27,860,000	27,860,000									
	노로바이러스 검사 지원	13,945,000				13,945,000	13,945,000									
	지역거점진단센터 진단장비 등 지원	105,000,000				105,000,000	104,823,400					70,640	105,960	105,960		
	코로나19 분석 장비 지원	150,000,000				150,000,000	148,170,000					1,830,000				
	식품, 의약품 안전성 검사	315,770,000				315,770,000	313,735,510					1,017,245	1,017,245	1,017,245		
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원	25,840,000				25,840,000	25,840,000										
시도보건환경연구원 지원(장비)	86,000,000				86,000,000	83,965,510					1,017,245	1,017,245	1,017,245			
건강한 식생활 환경조성(건강기능식품 관리)	23,880,000				23,880,000	23,880,000										
선제적 유통 농수산물 안전관리 사업	111,050,000				111,050,000	111,050,000										

【일반회계】 【보건환경연구원】

(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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
유통 수산물 안전관리	69,000,000				69,000,000	69,000,000									
환경오염 조사 및 연구	1,535,000,000				1,535,000,000	1,510,462,470					5,688,310	18,849,220	18,849,220		
환경오염도 검사	142,000,000				142,000,000	139,659,130					1,170,435	1,170,435	1,170,435		
환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업	142,000,000				142,000,000	139,659,130					1,170,435	1,170,435	1,170,435		
대기오염 측정망 운영	1,393,000,000				1,393,000,000	1,370,803,340					4,517,875	17,678,785	17,678,785		
지자체 대기오염측정망 설치·운영	1,393,000,000				1,393,000,000	1,370,803,340					4,517,875	17,678,785	17,678,785		
재무활동(보건환경연구원)	9,608,000				9,608,000	9,551,920						56,080		56,080	
보전지출(보건환경연구원)	9,608,000				9,608,000	9,551,920						56,080		56,080	
반환금 기타	9,608,000				9,608,000	9,551,920						56,080		56,080	
행정운영경비(보건환경연구 원)	6,626,528,000				6,626,528,000	6,573,878,880					603,614	52,045,506	1,164,776	50,880,730	
인력운영비(보건환경연구 원)	6,283,608,000				6,283,608,000	6,239,992,260					603,614	43,012,126	1,164,776	41,847,350	
인력운영비(보건환경연구 원)	6,098,496,000				6,098,496,000	6,056,648,650						41,847,350		41,847,350	
주요감염병 표본감시	44,278,000				44,278,000	42,841,190					353,933	1,082,877	1,082,877		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	44,278,000				44,278,000	44,149,550					57,623	70,827	70,827		
지역거점진단센터 운영비 지원	8,000,000				8,000,000	7,813,580					186,420				
식중독균 검사지원	44,278,000				44,278,000	44,275,990						2,010	2,010		
IGRA 검사지원	44,278,000				44,278,000	44,263,300					5,638	9,062	9,062		
기본경비(보건환경연구원)	342,920,000				342,920,000	333,886,620						9,033,380		9,033,380	
기본경비(보건환경연구원)	342,920,000				342,920,000	333,886,620						9,033,380		9,033,380	

농 수 산 해 양 위 원 회

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농업인에게 희망을 주는 맞춤형 지원정책과 농업기반 시설 강화를 통해 농업경쟁력을 강화한다	76,223,826,000	76,150,027,660	미래농정현장포럼 참석자 만족도	포럼 참석자 평균 만족도 80%이상	80	0	0%
			여성농업인 바우처카드 지원대상자 만족도	여성농업인바우처카드 지원사업 수혜자 만족도	84	86.4	103%
			농업기반시설 국비예산 확보 전년대비 3%이상 증액	농업기반시설 국비예산 1,175억원 확보 * 국비 확보 대상사업 : 미산-산교-대호 수계연결, 수리시설개보수, 삼교방조제 강문복합, A지구 제방비, 농보지구 대안위개발, 다목적용수개발사업	1175	1,599	134%

- 사업별조서

(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 ㉗	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉖ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
농업정책과	80,984,071,000				80,984,071,000	80,787,728,740	163,500,000	163,500,000			2,000,000	30,842,260		30,842,260	
농업경쟁력 강화	80,890,466,000				80,890,466,000	80,696,167,660	163,500,000	163,500,000			2,000,000	28,798,340		28,798,340	
미래 농정발전 구현	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
미래농정 현장포럼	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
농업농촌발전기반향상	62,835,000				62,835,000	61,691,780						1,143,220		1,143,220	
농업정책개발사업육성	62,835,000				62,835,000	61,691,780						1,143,220		1,143,220	
농정혁신 업무추진	2,419,900,000				2,419,900,000	2,410,045,900						9,854,100		9,854,100	
3농정책 업무추진	2,419,900,000				2,419,900,000	2,410,045,900						9,854,100		9,854,100	
농촌복지 증진	2,288,424,000				2,288,424,000	2,174,759,400	103,500,000	103,500,000				10,164,600		10,164,600	
농촌마을 주민 공동시설 지원	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원	34,524,000				34,524,000	34,524,000									
사회적농업 활성화 지원	142,200,000				142,200,000	142,200,000									
농업계학교 실습장 지원사업(농고)	750,000,000				750,000,000	750,000,000									

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【농업정책과】

(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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
배수개선(지자체)	40,486,000,000				40,486,000,000	40,486,000,000									
농촌 소규모 양배수장 설치	950,000,000				950,000,000	950,000,000									
빗물활용 농업용수 확보사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
농업기반정비(대구획경지 정리)(전환사업)	3,014,000,000				3,014,000,000	3,014,000,000									
농업기반정비(수리시설개 보수)(전환사업)	3,106,000,000				3,106,000,000	3,106,000,000									
농업기반정비(소규모배수 개선)(전환사업)	1,440,000,000				1,440,000,000	1,440,000,000									
농업기반정비(발기반정비) (전환사업)	1,290,000,000				1,290,000,000	1,290,000,000									
농업재해대책사업	1,231,315,000				1,231,315,000	1,231,315,000									
농업기반시설 확충	16,921,750,000				16,921,750,000	16,921,750,000									
국가지방관리방조제개보수	13,605,000,000				13,605,000,000	13,605,000,000									
국가지방관리방조제개보수 (시군자본)	780,000,000				780,000,000	780,000,000									
한발대비용수개발	1,536,750,000				1,536,750,000	1,536,750,000									
가용극복 농업용수개발	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
재무활동(농업정책과)	30,265,000				30,265,000	30,264,460						540		540	
보전지출(농업정책과)	30,265,000				30,265,000	30,264,460						540		540	
사용잔액 반환금	30,265,000				30,265,000	30,264,460						540		540	
행정운영경비(농업정책과)	63,340,000				63,340,000	61,296,620						2,043,380		2,043,380	
기본경비(농업정책과)	63,340,000				63,340,000	61,296,620						2,043,380		2,043,380	
기본경비(농업정책과)	63,340,000				63,340,000	61,296,620						2,043,380		2,043,380	

【일반회계】 【식량원예과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농가 경영안정과 지속가능한 고품질 농업을 육성한다.	502,023,842,000	500,560,146,470	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%

- 사업별조사

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
식량원예과	512,193,709,000	4,349,963,000			516,543,672,000	515,073,188,920	17,550,000		17,550,000		1,369,363,000	83,570,080	20,545,000		
고품질 농산물 생산기반 구축	511,955,812,000	4,349,963,000			516,305,775,000	514,842,079,470	17,550,000		17,550,000		1,369,363,000	76,782,530	20,545,000		
												56,237,530			
식량의 안정적 생산기반 구축	446,267,797,000	4,042,463,000			450,310,260,000	449,471,661,810	17,550,000		17,550,000		810,700,000	10,348,190			
												10,348,190			
고품질 농산물 생산기반 구축 업무추진	14,957,000				14,957,000	14,957,000									
유해 야생동물 포획시설 지원	20,904,000				20,904,000	20,904,000									
충청남도 농어민 수당 지원	54,557,000,000				54,557,000,000	54,532,000,000	17,550,000		17,550,000			7,450,000			
													7,450,000		
농작업지원단 육성 운영	1,646,100,000				1,646,100,000	1,646,100,000									
재해대책 경영자금 이자지원	472,866,000				472,866,000	472,865,130						870			
													870		
유전자변형생물체(LMO 유체) 안전관리 지원	18,900,000				18,900,000	18,900,000									
주산시설관리계획화 농기계 지원	650,000,000				650,000,000	650,000,000									
농기계임대사업소 지원	2,340,000,000				2,340,000,000	2,340,000,000									
여성친화형농기계 구입지원	461,500,000				461,500,000	461,500,000									
농기계등화장치 부착지원	185,600,000				185,600,000	185,600,000									
노후농기계 대체지원	377,000,000				377,000,000	377,000,000									

【일반회계】 【식량원예과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명사이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉣		계 ㉡=㉔+㉕ +㉢+㉠+㉡+㉣	보조금 정산잔액㉣	예산결감액㉤	계획변경등 집행사유미발생㉥
			예비비사용액	전용	변경											
	농작물 안정생산 보험료 지원 (국가직접지원)	10,920,850,000				10,920,850,000	10,920,850,000									
	제9-10호 마이삭 및 하이선 농업재해 복구비 지원	7,314,190,000				7,314,190,000	7,314,190,000									
	발농업직불금	2,500,000,000				2,500,000,000	1,711,300,000					788,700,000				
	쌀소득보전고정직접지불금	350,261,800,000				350,261,800,000	350,261,800,000									
	쌀직불금 행정경비 지원 (도)	74,000,000				74,000,000	49,114,680					22,000,000	2,885,320		2,885,320	
	쌀직불금 행정경비 지원 (시군경상)	1,313,060,000				1,313,060,000	1,313,060,000									
	FTA피해보전직접지불사업	377,000,000				377,000,000	377,000,000									
	논 타작물 재배지원	6,063,995,000				6,063,995,000	6,063,995,000									
	들녘경영체 교육컨설팅 지원	37,200,000				37,200,000	37,200,000									
	들녘경영체 시설장비 지원	124,000,000				124,000,000	124,000,000									
	들녘경영체 사업다각화 지원	1,814,800,000				1,814,800,000	1,814,800,000									
	논 타작물 단지화 (교육컨설팅)	167,400,000				167,400,000	167,400,000									
	논 타작물 단지화 (시설장비)	601,100,000				601,100,000	601,100,000									
	식량작물 안정적 생산 지원	802,000,000				802,000,000	801,988,000						12,000		12,000	
	식량작물 생산비 절감 지원	1,220,700,000				1,220,700,000	1,220,700,000									
	우리밀재배 생산지원	42,750,000				42,750,000	42,750,000									
	농작물 기반시설 확충	1,888,125,000				1,888,125,000	1,888,125,000									
	농업재해 복구비 지원		4,042,463,000			4,042,463,000	4,042,463,000									
	고품질 브랜드쌀 소비촉진 기반 구축	9,933,024,000				9,933,024,000	9,919,827,610					5,500,000	7,696,390		7,696,390	
	정부양곡관리비 (지자체) 지원 (직접)	68,000,000				68,000,000	54,838,610					5,500,000	7,661,390			
														7,661,390		

【일반회계】 【식량원예과】

[illegible]

【일반회계】 【식량원예과】

(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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
발작물공동경영체육성지원 (자치단체)	1,395,000,000				1,395,000,000	1,395,000,000										
채소류생산안전지원(국가 직접지원)	360,000,000	307,500,000			667,500,000	643,386,000					24,114,000			24,114,000		
농산물 가격 및 수급안정지원	163,482,000				163,482,000	163,482,000										
특용작물 시설현대화 지원(버섯)	270,860,000				270,860,000	270,860,000										
친환경농업기반 조성	35,863,303,000				35,863,303,000	35,288,330,500					547,885,000	27,087,500	20,545,000			
													6,542,500			
농산물생산정보시스템 유지보수	5,000,000				5,000,000						5,000,000			5,000,000		
친환경농업직불	2,370,000,000				2,370,000,000	1,892,933,000					477,067,000					
경관보전직불	830,000,000				830,000,000	738,637,000					70,818,000	20,545,000	20,545,000			
유기농업자재 지원	232,386,000				232,386,000	232,386,000										
유기질비료 지원	14,965,618,000				14,965,618,000	14,965,618,000										
토양개량제 지원	11,594,251,000				11,594,251,000	11,594,251,000										
친환경농업 지구사업	1,281,000,000				1,281,000,000	1,281,000,000										
농업환경보전 프로그램	195,000,000				195,000,000	195,000,000										
친환경농업 유통 활성화	418,800,000				418,800,000	417,257,500					1,542,500			1,542,500		
친환경농업 인프라 구축	899,000,000				899,000,000	899,000,000										
친환경농업 인력 육성	687,450,000				687,450,000	687,450,000										
임산부 친환경농산물 지원	2,384,798,000				2,384,798,000	2,384,798,000										
인삼산업 기반구축 글로벌 마케팅 추진	3,016,181,000				3,016,181,000	3,008,366,550					278,000	7,536,450		7,536,450		
인삼산업 기반구축 지원	970,401,000				970,401,000	962,864,550						7,536,450		7,536,450		
특용작물시설현대화 지원(인삼)	862,480,000				862,480,000	862,202,000					278,000					

【일반회계】 【식량원예과】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌다원적자원활용	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
	지역산업마케팅지원(전환 사업)	573,300,000				573,300,000	573,300,000								
		농촌자원 복합산업화지원(전환사업)	390,000,000				390,000,000	390,000,000							
			인삼가공산업 육성	90,000,000				90,000,000	90,000,000						
재무활동(식량원예과)	162,627,000				162,627,000	161,128,250						1,498,750		1,498,750	
보전지출(식량원예과)	162,627,000				162,627,000	161,128,250						1,498,750		1,498,750	
국고보조금 반납	162,627,000				162,627,000	161,128,250						1,498,750		1,498,750	
행정운영경비(식량원예과)	75,270,000				75,270,000	69,981,200						5,288,800		5,288,800	
기본경비(식량원예과)	75,270,000				75,270,000	69,981,200						5,288,800		5,288,800	
기본경비(식량원예과)	75,270,000				75,270,000	69,981,200						5,288,800		5,288,800	

【일반회계】 【농식품유통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
제값주고 제값받는 농산물 유통선진화 체계를 구축한다	61,245,903,000	60,195,314,310	도 및 시군 통합마케팅 매출액 확대	충남오감 + 시군통합마케팅 매출액	4,800	5018	105%
			농식품 수출확대	전년도 목표대비 10% 증가액	130	139	107%
			로컬푸드직매장 운영	로컬푸드 직매장 개소수	57	71	125%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉒-㉑-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농식품유통과	61,607,754,000	135,000,000			61,742,754,000	60,683,387,980	860,000,000	860,000,000				199,366,020	10,000		146,073,560
														53,282,460	
선진 유통체계 구축	61,546,653,000	135,000,000			61,681,653,000	60,631,064,310	860,000,000	860,000,000				190,588,690	10,000		146,073,560
														44,505,130	
농식품 수출 경쟁력 강화	1,635,309,000				1,635,309,000	1,633,886,420						1,422,580		1,422,580	
농식품 해외시장 개척	404,779,000				404,779,000	404,411,620						367,380		367,380	
농수산물 수출물류비 지원	1,020,000,000				1,020,000,000	1,020,000,000									
수출용 포장디자인 및 포장재 지원	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
농산물 수출 도 선도조직 육성	100,530,000				100,530,000	99,474,800						1,055,200		1,055,200	
농산물유통구조개선	8,747,400,000				8,747,400,000	8,745,571,470						1,828,530		1,828,530	
산지유통조직 육성	1,228,700,000				1,228,700,000	1,228,336,470						363,530		363,530	
산지유통시설지원(자치단체)	1,365,000,000				1,365,000,000	1,365,000,000									
충남 농특산물 홍보 및 광고	135,000,000				135,000,000	134,875,000						125,000		125,000	
충남오감 안정정책 지원	738,800,000				738,800,000	738,800,000									
농촌자원 복합산업화지원(충남오감 육성)(전관사업)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,499,775,000						225,000		225,000	
농산물유통시설현대화지원	1,170,250,000				1,170,250,000	1,169,135,000						1,115,000			
														1,115,000	

【일반회계】 【농식품유통과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
농촌자원 복합산업화지원(농사랑)(전문사업)	농특산물 TV홍쇼핑 지원	618,000,000				618,000,000	618,000,000									
	농특산물 TV홍쇼핑 지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
	농산물마케팅지원(자치단체)	68,300,000				68,300,000	68,300,000									
	공동선별비(자치단체)	1,601,600,000				1,601,600,000	1,601,600,000									
	농특산물 파워브랜드 육성지원	267,750,000				267,750,000	267,750,000									
	농산물 안전관리 기반조정 및 활성화	949,700,000				949,700,000	949,450,500					249,500		249,500		
	GAP위생시설 보완 지원	420,000,000				420,000,000	420,000,000									
	GAP 안전성 분석 지원	525,200,000				525,200,000	525,200,000									
	GAP 인증 확산 지원	4,500,000				4,500,000	4,250,500					249,500		249,500		
	로컬푸드 활성화 지원	734,000,000				734,000,000	721,723,800					12,276,200		12,276,200		
산지 직거래 기반조정	359,000,000				359,000,000	348,723,800					10,276,200		10,276,200			
로컬푸드 소비 활성화 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
농수산물 홍보 및 판촉 지원	130,000,000				130,000,000	128,000,000					2,000,000		2,000,000			
직매장 지원사업	195,000,000				195,000,000	195,000,000										
학교급식추진	47,740,794,000	135,000,000			47,875,794,000	47,707,887,720					167,906,280		21,832,720	146,073,560		
학교급식지원	44,386,084,000				44,386,084,000	44,375,055,000					11,029,000			11,029,000		
학교급식지원센터 지원	1,453,710,000	135,000,000			1,588,710,000	1,431,832,720					156,877,280		21,832,720	135,044,560		
농촌자원 복합산업화지원(시간자원/학교급식)(전문사업)	1,901,000,000				1,901,000,000	1,901,000,000										
계획생산소비체계구축	1,739,450,000				1,739,450,000	872,544,400	860,000,000	860,000,000			6,905,600	10,000	6,895,600			
계획생산소비체계구축	36,200,000				36,200,000	36,200,000										

【일반회계】 【농식품유통과】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
푸드플랜 구축지원	1,154,500,000				1,154,500,000	287,594,400	860,000,000	860,000,000				6,905,600	10,000			
														6,895,600		
	바른 식생활교육 지원	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
	식생활교육 운영(네트워크 구축 운영)	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
농식품 소비자단체 교육홍보 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
건강한 식생활 확산	62,750,000				62,750,000	62,750,000										
저소득층 농식품 바우처 지원	178,000,000				178,000,000	178,000,000										
행정운영경비(농식품유통과)	61,101,000				61,101,000	52,323,670						8,777,330		8,777,330		
기본경비(농식품유통과)	61,101,000				61,101,000	52,323,670						8,777,330		8,777,330		
기본경비(농식품유통과)	61,101,000				61,101,000	52,323,670						8,777,330		8,777,330		

【일반회계】 【농촌활력과】

(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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농촌중심지활성화	1,835,000,000				1,835,000,000	1,835,000,000									
취락지역 개조(농어촌)	4,363,000,000				4,363,000,000	4,363,000,000									
예당호 주변 귀농귀촌 예술인촌 형성	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
정주환경개선	22,196,250,000				22,196,250,000	22,196,250,000									
행복마을 만들기 콘테스트	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
기초생활거점육성	12,997,000,000				12,997,000,000	12,997,000,000									
신활력플러스	6,370,000,000				6,370,000,000	6,370,000,000									
청년농촌보금자리 조성사업	980,000,000				980,000,000	980,000,000									
충남형 마을만들기 사업	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
농촌유휴시설 활용 창업지원 사업	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
농촌산업육성	11,798,470,000				11,798,470,000	11,786,850,900						11,619,100		11,619,100	
지역단위 농촌융합산업 활성화 지원(도)	887,200,000				887,200,000	887,200,000									
농촌융합산업지구조성 사 업(시군자본)	520,000,000				520,000,000	520,000,000									
농촌자원 복합산업화지원(국)(전환사업)	610,000,000				610,000,000	604,559,200						5,440,800		5,440,800	
농촌자원 복합산업화지원(도)(전환사업)	570,000,000				570,000,000	570,000,000									
농촌자원 복합산업화지원(시군자본)(전환사업)	4,849,600,000				4,849,600,000	4,849,600,000									
향토산업육성사업(도)(전 환사업)	34,000,000				34,000,000	27,821,700						6,178,300		6,178,300	
향토산업육성사업(시군자 본)(전환사업)	1,362,000,000				1,362,000,000	1,362,000,000									
소규모 제조가공업체 HACCP 인증지원	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
농촌융합산업 육성	485,000,000				485,000,000	485,000,000									

【일반회계】 【농촌활력과】

(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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
식품소재 및 반가공산업 육성	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
	중균활용 발효식품산업지원	60,000,000			60,000,000	60,000,000										
		농촌자원 복합산업화지원(시군자본)	1,981,220,000			1,981,220,000	1,981,220,000									
			김치중균 보급사업	13,450,000			13,450,000	13,450,000								
	도농상생 기반 구축	2,068,784,000			2,068,784,000	2,068,678,000					106,000		106,000			
	농촌자원 복합산업화지원(채형휴양)(전환사업)	230,000,000			230,000,000	230,000,000										
		체험마을리더 교육 지원	27,384,000			27,384,000	27,384,000									
	농촌체험관광육성		187,804,000			187,804,000	187,698,000					106,000		106,000		
	농촌관광주체 육성 지원	1,186,096,000			1,186,096,000	1,186,096,000										
	농촌공동체회사 우수사업 지원(전환사업)	57,500,000			57,500,000	57,500,000										
	지역단위 상생협력 추진본부 구축 지원	360,000,000			360,000,000	360,000,000										
	도시농업공간조성	20,000,000			20,000,000	20,000,000										
재무활동(농촌활력과)	504,313,000				504,313,000	504,312,580						420		420		
보전지출(농촌활력과)	504,313,000				504,313,000	504,312,580						420		420		
국고보조금 반납금	504,313,000				504,313,000	504,312,580						420		420		
행정운영경비(농촌활력과)	45,260,000				45,260,000	42,657,450						2,602,550		2,602,550		
기본경비(농촌활력과)	45,260,000				45,260,000	42,657,450						2,602,550		2,602,550		
기본경비(농촌활력과)	45,260,000				45,260,000	42,657,450						2,602,550		2,602,550		

【일반회계】 【산림자원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지속가능한 산림자원의 가치를 제고하여, 임업 경쟁력을 강화한다.	134,001,886,000	133,695,876,230	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

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
산림 자원과	160,774,717,000	4,613,977,000			165,388,694,000	165,056,092,430					4,280,956	328,320,614	1,951,394		326,369,220	
임업 경쟁력 강화	160,463,509,000	4,613,977,000			165,077,486,000	164,771,475,510					4,175,559	301,834,931	1,888,611		299,946,320	
산림복지 활성화 지원	161,581,000				161,581,000	161,071,880						509,120			509,120	
산림복지 정책개발	19,808,000				19,808,000	19,299,600						508,400			508,400	
전문임업경영인 육성 지원	127,773,000				127,773,000	127,773,000										
산림분야 합동평가 포상금	14,000,000				14,000,000	13,999,280						720			720	
산림보호관리	50,314,730,000	288,409,000			50,603,139,000	50,299,333,870					3,283,959	300,521,171	1,888,611		298,632,560	
산불방지체계 구축	29,450,000				29,450,000	29,380,480						69,520			69,520	
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	5,789,880,000				5,789,880,000	5,789,880,000										
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대 자체)	165,414,000				165,414,000	165,414,000										
산불진화헬기 임차	3,432,000,000				3,432,000,000	3,133,694,060						298,305,940			298,305,940	
산불 감시원·진화장비 지원	954,480,000				954,480,000	954,480,000										
산불예방체계구축 및 운영(도)	47,298,000				47,298,000	46,358,930					375,628	563,442	563,442			
산불예방체계 구축 및 운영(시군경상)	585,146,000				585,146,000	585,146,000										

【일반회계】 【산림자원과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	산불예방체계 구축 및 운영(시군자본)	325,148,000				325,148,000	325,148,000										
	산불진화체계 구축 및 운영(시군경상)	274,700,000				274,700,000	274,700,000										
	산불진화체계 구축 및 운영(시군자본)	321,788,000				321,788,000	321,788,000										
	사회복무요원 운영	13,000,000				13,000,000	13,000,000										
	산불방지 교육훈련 및 조사(도)	146,860,000				146,860,000	146,706,500					52,281	101,219	101,219			
	산불방지구원센터 조성	1,392,000,000				1,392,000,000	1,392,000,000										
	임도시설(도)	14,285,000				14,285,000	14,056,600						228,400		228,400		
	임도시설(간선임도)	4,833,610,000				4,833,610,000	4,833,610,000										
	임도시설(임도보수 등)(전환사업)	4,133,810,000				4,133,810,000	4,133,810,000										
	사방사업(사방댐 등 신규조성)	7,984,189,000				7,984,189,000	7,984,189,000										
사방사업(산림생태복원)	918,100,000				918,100,000	918,100,000											
타당성평가(사방댐)	135,660,000				135,660,000	132,254,000					2,384,200	1,021,800	1,021,800				
타당성평가(해안침식방지· 지진·해일 대응)	3,921,000				3,921,000	3,247,000					471,850	202,150	202,150				
사방시설 점검	113,688,000				113,688,000	113,688,000											
사방시설 유지관리	455,910,000				455,910,000	455,910,000											
산림재해일자리(산사태현 장예방단)	416,873,000	68,167,000			485,040,000	485,040,000											
산지관리 지원	14,250,000				14,250,000	14,221,300						28,700		28,700			
소나무재선충병 예방나무주사	1,492,500,000				1,492,500,000	1,492,500,000											
산림병해충(재선충)	1,206,988,000	39,342,000			1,246,330,000	1,246,330,000											
산림병해충(이동단속 조소)	328,108,000				328,108,000	328,108,000											

【일반회계】 【산림자원과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉙=㉚-㉞-㉟-㉠			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명사이월 ㉡	사고이월 ㉢	계속비이월 ㉣		계 ㉙=㉔+㉛+ ㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액㉡	예산결감액㉤	계획변경등 집행사유미발생㉦
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉧	지출잔액㉥	예비비㉧
산림병해충(일반병해충)	1,393,694,000	18,000,000			1,411,694,000	1,411,694,000										
	산림병해충(수목진료)	39,000,000			39,000,000	39,000,000										
	산림재해일자리(예찰방제단)경상	590,488,000			590,488,000	590,488,000										
	산림재해일자리(예찰방제단)자본	20,519,000			20,519,000	20,519,000										
	산림보호지원단	543,000,000	162,900,000		705,900,000	705,900,000										
	산림재해대책비(집중호우)	12,198,973,000			12,198,973,000	12,198,973,000										
	산림 자원 육성	70,020,493,000	4,294,928,000		74,315,421,000	74,314,426,360					891,600	103,040		103,040		
	양묘생산지원	18,000,000			18,000,000	18,000,000										
	조림(묘목생산 등)	6,063,885,000			6,063,885,000	6,062,993,400					891,600					
	조림(경제림 조성)	5,409,792,000			5,409,792,000	5,409,792,000										
	조림(큰나무 조림)	1,241,753,000			1,241,753,000	1,241,753,000										
	조림(지역특화)	2,435,587,000			2,435,587,000	2,435,587,000										
	조림(미세먼지저감)	1,601,600,000			1,601,600,000	1,601,600,000										
	조림(선도산림경영)	2,765,000,000			2,765,000,000	2,765,000,000										
	묘목생산기반조성 지원	44,586,000			44,586,000	44,586,000										
	정책숲가꾸기	15,148,000,000			15,148,000,000	15,148,000,000										
	공공산림가꾸기	3,105,311,000			3,105,311,000	3,105,311,000										
	공공산림가꾸기(자체)	75,000,000			75,000,000	75,000,000										
미세먼지 저감 공익 숲가꾸기	2,767,596,000			2,767,596,000	2,767,596,000											
미 이용 산림바이오매스수집단	1,107,850,000			1,107,850,000	1,107,850,000											

【일반회계】 【산림자원과】

(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 ㉖=㉓+㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지 자체 임업기계장비보급	117,000,000				117,000,000	117,000,000									
FTA피해보전 직접지불금	225,000				225,000	225,000									
산림재해 복구비 지원	8,576,238,000	4,294,928,000			12,871,166,000	12,871,166,000									
FTA 폐업지원금	1,110,719,000				1,110,719,000	1,110,719,000									
녹지조경 . 산림휴양 . 복지	39,966,705,000	30,640,000			39,997,345,000	39,996,643,400						701,600		701,600	
지방수목원 조성 및 보완(전환사업)	815,000,000				815,000,000	815,000,000									
지방수목원 및 생물다양성	405,500,000				405,500,000	405,500,000									
도시숲 등 조성(전환사업)	5,546,000,000				5,546,000,000	5,546,000,000									
미세먼지 차단숲조성	9,277,200,000				9,277,200,000	9,277,200,000									
도시바람길숲조성	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
보호수 정비 지원	337,959,000				337,959,000	337,959,000									
행복한 삶의 공원 조성	2,562,984,000				2,562,984,000	2,562,981,400						2,600		2,600	
산림박물관 조성 및 보완(전환사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
실내정원 조성	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
실내정원(스마트가든볼)	702,000,000				702,000,000	702,000,000									
산림서비스도우미 운영지원	445,563,000	1,620,000			447,183,000	447,183,000									
산림환경기능증진자금지원	1,075,000,000				1,075,000,000	1,075,000,000									
산촌마을운영매니저	136,800,000				136,800,000	136,800,000									
산촌마을 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
산림휴양치유마을(전환사 업)	339,250,000				339,250,000	339,250,000									

【일반회계】 【산림자원과】

(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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지 자체 자연휴양림	4,350,000,000				4,350,000,000	4,350,000,000									
치유의숲 조성(전환사업)	3,705,000,000				3,705,000,000	3,705,000,000									
유아숲체험원 조성관리(전환사업)	481,000,000				481,000,000	481,000,000									
수목장림 조성(전환사업)	650,000,000				650,000,000	650,000,000									
산림레포츠시설 조성(전환사업)	1,560,000,000				1,560,000,000	1,560,000,000									
등산 등 산림문화 증진	931,000,000				931,000,000	930,301,000					699,000		699,000		
숲길 조성 관리(경상)(전환사업)	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
숲길 조성 관리(자본)(전환사업)	2,334,000,000				2,334,000,000	2,334,000,000									
걷는 길 관리 운영	333,735,000				333,735,000	333,735,000									
산림치유 위탁 운영 지원	78,200,000	5,520,000			83,720,000	83,720,000									
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	266,314,000	9,199,000			275,513,000	275,513,000									
유아숲교육 위탁 운영 지원	285,700,000	14,301,000			300,001,000	300,001,000									
산림휴양 등산 증진	127,500,000				127,500,000	127,500,000									
미세먼지저감 실내 식물전문가 양성	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
무궁화 동산 조성 관리	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
재무 활동(산림자원과)	126,286,000				126,286,000	104,420,770						21,865,230		21,865,230	
보전 지출(산림자원과)	126,286,000				126,286,000	104,420,770						21,865,230		21,865,230	
국고보조금 사용 반납	126,286,000				126,286,000	104,420,770						21,865,230		21,865,230	
행정 운영 경비(산림자원과)	184,922,000				184,922,000	180,196,150					105,397	4,620,453	62,783	4,557,670	
인력 운영비(산림자원과)	98,412,000				98,412,000	98,243,820					105,397	62,783	62,783		

【일반회계】 【산림자원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사유림경영정보 DB구축 (공무직)	98,412,000				98,412,000	98,243,820					105,397	62,783	62,783		
기본경비(산림자원과)	86,510,000				86,510,000	81,952,330						4,557,670		4,557,670	
기본경비(산림자원과)	86,510,000				86,510,000	81,952,330						4,557,670		4,557,670	

【일반회계】 【축산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
고품질 축산물에 대한 수요에 맞춰 자연친화형 중심의 선진 축산업을 육성한다.	35,420,618,000	35,416,401,900	충남 한우 광역브랜드 1등급 출현율	한우 1등급 출현율	90%이상	90.1%	100%
			농경지 액비 살포 면적	실적/목표*100%	9000	9190	102%

- 사업별조사

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액										전용	변경	낙찰차액⑦
축산과		57,123,310,000				57,123,310,000	57,109,351,000					790,000	13,169,000	14,000		
축산 경쟁력 강화		57,053,008,000				57,053,008,000	57,048,001,900					790,000	4,216,100	14,000		
														4,202,100		
축산기반조성		3,749,575,000				3,749,575,000	3,748,061,000						1,514,000	14,000		
														1,500,000		
축산정책개발및육성		2,708,000				2,708,000	2,708,000									
가금산업육성지원		660,630,000				660,630,000	660,630,000									
중소가축육성사업		338,787,000				338,787,000	338,787,000									
축산물 브랜드 육성		150,000,000				150,000,000	150,000,000									
한우 명품화 지원		100,500,000				100,500,000	100,500,000									
한우산업육성지원		2,463,200,000				2,463,200,000	2,463,186,000						14,000	14,000		
가축인공수정사협회지원		33,750,000				33,750,000	32,250,000						1,500,000			
														1,500,000		
축산경영안정		9,954,455,000				9,954,455,000	9,954,455,000									
사료 품질관리 지원		657,000,000				657,000,000	657,000,000									
조사료 가공유통시설 지원		1,170,000,000				1,170,000,000	1,170,000,000									
양질조사료 기반 조성		677,950,000				677,950,000	677,950,000									
조사료생산용 사일리지제조 지원		4,098,000,000				4,098,000,000	4,098,000,000									

【일반회계】 【축산과】

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉘+㉙+㉚+㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
조사료생산용 종자구입 지원	1,890,627,000				1,890,627,000	1,890,627,000									
조사료생산용 기계장비구입 지원	420,000,000				420,000,000	420,000,000									
전문단지조성용 사일리지제조 지원	830,800,000				830,800,000	830,800,000									
전문단지조성용 종자구입 지원	88,200,000				88,200,000	88,200,000									
전문단지조성용 퇴액비 지원	92,800,000				92,800,000	92,800,000									
조사료 품질관리 지원	29,078,000				29,078,000	29,078,000									
친환경축산조성	29,546,912,000				29,546,912,000	29,543,419,900					790,000	2,702,100		2,702,100	
축산악취 개선사업	5,048,700,000				5,048,700,000	5,045,997,900						2,702,100		2,702,100	
가축분뇨 퇴액비화 지원	304,629,000				304,629,000	304,629,000									
가축분뇨 정화시설 지원	185,575,000				185,575,000	185,575,000									
가축분뇨 처리시설 악취저감 지원	227,500,000				227,500,000	227,500,000									
액비저장조 지원	335,300,000				335,300,000	335,300,000									
퇴액비유통전문조직	630,000,000				630,000,000	630,000,000									
퇴액비 성분분석기 지원	24,050,000				24,050,000	24,050,000									
부속도판정기 지원	19,500,000				19,500,000	19,500,000									
액비살포비 지원	1,687,920,000				1,687,920,000	1,687,920,000									
퇴비살포비 지원	542,230,000				542,230,000	542,230,000									
공동자원화 시설 개보수 지원	1,837,963,000				1,837,963,000	1,837,963,000									
바이오가스연계	1,149,050,000				1,149,050,000	1,149,050,000									
공동퇴비장	196,000,000				196,000,000	196,000,000									

【일반회계】 【축산과】

(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 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청정우유 생산지원	1,270,397,000				1,270,397,000	1,270,397,000									
학교우유급식 지원	2,153,105,000				2,153,105,000	2,153,105,000									
축산물이력관리 지원(자치단체)(도)	22,714,000				22,714,000	22,714,000									
축산물이력관리 지원(자치단체)(시군경상)	738,090,000				738,090,000	738,090,000									
우수여왕별 육종 보급	30,030,000				30,030,000	30,030,000									
기타가축육성지원	611,230,000				611,230,000	611,230,000									
학생승마체험	494,368,000				494,368,000	494,368,000									
농촌관광 승마활성화	52,000,000				52,000,000	52,000,000									
유소년 승마단 창단운영 지원	182,000,000				182,000,000	182,000,000									
축산분야 ICT 융복합지원(자치단체)	2,700,000,000				2,700,000,000	2,700,000,000									
스마트축산ICT 시범단지조성	3,612,500,000				3,612,500,000	3,612,500,000									
도시양봉 지원	10,700,000				10,700,000	10,700,000									
CCTV등방역인프라(양봉)	12,350,000				12,350,000	12,350,000									
재무활동(축산과)	22,092,000				22,092,000	22,092,000									
보전지출(축산과)	22,092,000				22,092,000	22,092,000									
보전지출(축산과)	22,092,000				22,092,000	22,092,000									
행정운영경비(축산과)	48,210,000				48,210,000	39,257,100						8,952,900		8,952,900	
기본경비(축산과)	48,210,000				48,210,000	39,257,100						8,952,900		8,952,900	
기본경비(축산과)	48,210,000				48,210,000	39,257,100						8,952,900		8,952,900	

【일반회계】 【동물방역위생과】

(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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉘ +㉙+㉚+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원	7,087,233,000				7,087,233,000	7,087,233,000										
	살처분보상금	8,534,904,000			8,534,904,000	8,534,904,000										
		방역차량 및 질병 검사장비 등 지원	943,800,000			943,800,000	943,800,000									
			가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원	2,806,000,000			2,806,000,000	2,806,000,000								
	공동방재단 운영 지원	2,190,341,000			2,190,341,000	2,190,341,000										
	CCTV 등 방역인프라	985,140,000			985,140,000	985,140,000										
		GMP컨설팅지원	49,000,000			49,000,000	49,000,000									
	동물용의약품 수출혁신품목 육성 지원		213,493,000			213,493,000	213,493,000									
	통제초소운영 및 소득비용지원	2,927,400,000	237,060,000		3,164,460,000	3,164,460,000										
	구제역 예방백신 지원	8,941,153,000			8,941,153,000	8,941,153,000										
	가축매몰지 관리·소멸	1,140,000,000			1,140,000,000	1,140,000,000										
		가축전염병 발생농가 생계 및 소득안정	78,805,000			78,805,000	78,805,000									
	질병발생 대비 가축사육 제한 지원		345,524,000			345,524,000	345,524,000									
	동물방역정책개발및육성	2,708,000			2,708,000	2,708,000										
	AI 등 가축질병 긴급대응	950,000,000			950,000,000		950,000,000	950,000,000								
재무활동(동물방역위생과)	76,000			76,000	75,140						860		860			
보전지출(동물방역위생과)	76,000			76,000	75,140						860		860			
	보전지출(동물방역위생과)	76,000			76,000	75,140					860		860			
행정운영경비(동물방역위생과)		51,450,000			51,450,000	50,042,010					1,407,990		1,407,990			
기본경비(동물방역위생과)	51,450,000			51,450,000	50,042,010						1,407,990		1,407,990			

【일반회계】 【동물방역위생과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기본경비(동물방역위생과)	51,450,000				51,450,000	50,042,010					1,407,990				
													1,407,990		

【일반회계】 【해양정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
유류피해극복기념관을 해양오염 및 해양환경에 대한 전시·교육 공간으로 육성한다.	524,030,000	489,344,109	유류피해극복기념관 관람객 만족도	관람객 만족도 조사	89	0	0%
			유류피해극복기념관 관람객 수	유류피해 극복의 달 행사 참여인원	3,000	0	0%
해양 신산업과 해양관광산업을 육성하고 청정한 해양관리로 해양건도 충남을 실현한다.	16,969,667,000	14,770,428,010	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

(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 ㉗	영시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉖ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양정책과	20,487,889,000	716,402,000			21,554,291,000	19,320,225,239	2,107,150,000	2,032,150,000	75,000,000		126,915,761				
		350,000,000										125,734,881	1,180,880		
서해안유류사고지원총괄	346,230,000	177,800,000			524,030,000	489,344,109					34,685,891				
												33,645,891	1,040,000		
유류피해 관리	346,230,000	177,800,000			524,030,000	489,344,109					34,685,891				
												33,645,891	1,040,000		
배상 및 복구 총괄지원		142,800,000			142,800,000	137,200,000					5,600,000				
												5,600,000			
유류피해 극복 기념관 운영관리	346,230,000	35,000,000			381,230,000	352,144,109					29,085,891				
												28,045,891	1,040,000		
해양중심 기반 구축	20,035,087,000	538,602,000			20,923,689,000	18,724,450,010	2,107,150,000	2,032,150,000	75,000,000		92,088,990				
		350,000,000										92,088,990			
해양정책 지원	127,015,000				127,015,000	127,015,000									
해양정책개발사업 육성	49,015,000				49,015,000	49,015,000									
해양건도 충남기반 구축	61,500,000				61,500,000	61,500,000									
연안해역 안전관리	16,500,000				16,500,000	16,500,000									
해양산업 육성	4,157,500,000	198,500,000			4,356,000,000	4,280,912,200	75,000,000		75,000,000		87,800				
												87,800			
해양산업 기반구축	1,569,500,000	198,500,000			1,768,000,000	1,692,912,200	75,000,000		75,000,000		87,800				
												87,800			

【일반회계】 【해양정책과】

(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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양폐기물 정화사업	1,440,000,000				1,440,000,000		1,440,000,000	1,440,000,000							
행정운영경비(해양정책과)	106,572,000				106,572,000	106,431,120						140,880		140,880	
기본경비(해양정책과)	106,572,000				106,572,000	106,431,120						140,880		140,880	
기본경비(해양정책과)	106,572,000				106,572,000	106,431,120						140,880		140,880	

【일반회계】 【해운항만과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
도·군·시·구·읍·면·자치단체	도서지역 생활필수품 해상운송비 지원	32,500,000				32,500,000	32,500,000									
	도서민 생필품 운송비 지원	7,515,000				7,515,000	7,515,000									
	기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화	12,483,000,000				12,483,000,000	12,483,000,000									
	도서개발지원	1,437,000,000				1,437,000,000	1,437,000,000									
	누구나 살고 싶고 찾고 싶은 섬 조성	294,000,000				294,000,000	292,545,280					1,454,720	854,720	600,000		
	충청남도 섬 가꾸기 종합계획 수립	159,000,000				159,000,000	158,940,000					60,000	60,000			
	75세 이상 도서민 여객운임 지원	47,000,000				47,000,000	45,700,000					1,300,000		1,300,000		
	해양공간관리계획	2,000,000				2,000,000	985,000					1,015,000		1,015,000		
	해양공간관리 지역위원회 등 운영	2,000,000				2,000,000	985,000					1,015,000		1,015,000		
	행정운영경비(해운항만과)	180,861,000				180,861,000	158,224,590					22,636,410		22,636,410		
기본경비(해운항만과)	180,861,000				180,861,000	158,224,590					22,636,410		22,636,410			
기본경비(해운항만과)	71,280,000				71,280,000	59,833,810					11,446,190		11,446,190			
특별행정기관 지방이전 사무 수행을 위한 경상경비 지원	109,581,000				109,581,000	98,390,780					11,190,220		11,190,220			

【일반회계】 【수산자원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
어업기반구축 및 집중육성으로 수산업 경쟁력을 강화한다	63,434,494,370	54,522,584,460	충남 4대 명품 수산물 생산(천문)	4대 명품(굴, 김, 해삼, 바지락) 생산량(통계청 자료)	57	61	107%
			지방어항 건설 달성률	(지방어항 완공 개소/지방어항 전체 개소) × 100	71	72	102%

- 사업별조사

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
수산자원과	85,586,211,000	8,731,692,370			94,317,903,370	85,277,910,980	9,008,067,940	463,389,970	945,204,150	7,599,473,820		31,924,450		19,200,000	
수산업 경쟁력 강화	83,971,319,000	8,731,692,370			92,703,011,370	83,671,901,460	9,008,067,940	463,389,970	945,204,150	7,599,473,820		23,041,970		19,200,000	
												1,256,970	11,467,480		
수산업육성 및 개발	155,474,000				155,474,000	155,474,000									
수산인력개발 및 육성	53,666,000				53,666,000	53,666,000									
수산정책개발 및 육성	10,808,000				10,808,000	10,808,000									
수산계고교특성화	91,000,000				91,000,000	91,000,000									
어업 보호·관리	6,380,150,000				6,380,150,000	6,277,565,000	100,000,000	100,000,000				2,585,000		2,585,000	
연근해어선강척(지자체)	1,743,500,000				1,743,500,000	1,743,500,000									
자율관리어업 육성사업비	1,723,600,000				1,723,600,000	1,723,600,000									
어선어업지원	678,405,000				678,405,000	678,405,000									
어업지도선 운영	802,180,000				802,180,000	799,595,000						2,585,000		2,585,000	
유해생물구제사업(해파리구제)	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
구멍조개, 자동소화설비, VHF-DSC 등 안전장비 보급	76,115,000				76,115,000	76,115,000									
고효율 노후기관·장비·설비설치·교체 지원	439,400,000				439,400,000	439,400,000									
전기추진기 보급 지원	26,950,000				26,950,000	26,950,000									

【일반회계】 【수산자원과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉑+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉙=㉚-㉞-㉟-㉟			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉚+㉙ +㉞+㉟+㉟+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
생분해성 어구보급		790,000,000				790,000,000	790,000,000									
수산 자원 보호 . 육성		16,871,528,000	2,565,136,830			19,436,664,830	18,652,719,030	763,488,830	60,000,000	703,488,830		20,456,970			19,200,000	
수산자원환경조성		230,000,000				230,000,000	230,000,000									
내수면 기반 조성		587,200,000				587,200,000	568,000,000					19,200,000			19,200,000	
해면양식기반조성		2,431,000,000				2,431,000,000	2,371,000,000	60,000,000	60,000,000							
인공어초사업(전환사업)		3,490,911,000	2,565,136,830			6,056,047,830	5,351,302,030	703,488,830		703,488,830		1,256,970				
수산자원보호구역관리		300,000,000				300,000,000	300,000,000									
수산종자관리(전환사업)		2,513,250,000				2,513,250,000	2,513,250,000									
양식어장 관리(시군경상)(전환사업)		1,629,750,000				1,629,750,000	1,629,750,000									
친환경부표보급		777,510,000				777,510,000	777,510,000									
친환경에너지보급(히트펌프)		2,240,000,000				2,240,000,000	2,240,000,000									
유해생물구제사업(속구제)		41,300,000				41,300,000	41,300,000									
첨단친환경양식시스템 지원		67,400,000				67,400,000	67,400,000									
연안바다목장조성사업(국가직접지원)		660,000,000				660,000,000	660,000,000									
적조피해예방지원(전환사업)		372,730,000				372,730,000	372,730,000									
양식어장자동화시설 장비지원(전환사업)		186,000,000				186,000,000	186,000,000									
양식장 태양광 발전설비 지원		540,000,000				540,000,000	540,000,000									
강마을 재생사업		203,227,000				203,227,000	203,227,000									
어도 개보수		81,250,000				81,250,000	81,250,000									
상습재해어장중충가두리		520,000,000				520,000,000	520,000,000									

【일반회계】 【수산자원과】

(조 직 - 사 업)	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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉚+㉚+㉚	보조금 경산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
어촌 . 어항 개발	60,564,167,000	6,166,555,540			66,730,722,540	58,586,143,430	8,144,579,110	303,389,970	241,715,320	7,599,473,820					
지자체관리(지방) 어항건설(시설비)(전환사업)	10,613,750,000	4,863,302,570			15,477,052,570	7,877,578,750	7,599,473,820			7,599,473,820					
지자체관리(지방) 어항건설(실시설계)	350,000,000	1,303,252,970			1,653,252,970	1,108,147,680	545,105,290	303,389,970	241,715,320						
어항보수보강지원	950,000,000				950,000,000	950,000,000									
소형어선 인양기 설치(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
복합다기능 부잔교시설 설치(전환사업)	1,372,560,000				1,372,560,000	1,372,560,000									
어촌 뉴딜 300 사업	19,227,967,000				19,227,967,000	19,227,967,000									
월도 선착장 정비공사	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
허육도 선착장 정비공사	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
월하성항 물양장 시설보강공사	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
어촌뉴딜300사업(2차)	27,484,890,000				27,484,890,000	27,484,890,000									
행정운영경비(수산자원과)	95,280,000				95,280,000	86,397,520					8,882,480		8,882,480		
기본경비(수산자원과)	95,280,000				95,280,000	86,397,520					8,882,480		8,882,480		
기본경비(수산자원과)	95,280,000				95,280,000	86,397,520					8,882,480		8,882,480		
재무활동(수산자원과)	1,519,612,000				1,519,612,000	1,519,612,000									
보전지출(수산자원과)	1,519,612,000				1,519,612,000	1,519,612,000									
국고보조금 반환금	1,519,612,000				1,519,612,000	1,519,612,000									

【일반회계】 【어촌산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
수산산업 신성장 동력 구축과 수산물 유통·가공·수출 인프라 강화 및 어촌 산업 복지 공간 확충으로 어촌 산업 잠재력을 극대화한다.	9,142,950,000	9,142,950,000	수산 식품·가공산업 생산량 증가율(%) (인프라 확충(천톤))	(금년도 생산량 / 전년도 생산량-1) * 100 * 전년 대비 7% 증가	40천톤	측정중	0%
			수산식품 해외시장 수출계약 비율(%) (개척지원(만불))	((실적)수출계약액/(목표)수출계약목표액) * 100	200만불	638만불	319%
			어업인 복지공간 사업 추진율(%)	((실적)어업인 복지 공간 추진 실적/(목표)어업인 복지 공간 추진 목표) * 100	5	6	125%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
어촌산업과	24,027,582,000				24,027,582,000	23,584,194,880	442,225,000		442,225,000			1,162,120		1,162,120	
수산산업 육성	23,985,852,000				23,985,852,000	23,542,717,870	442,225,000		442,225,000			909,130		909,130	
수산물 유통가공 기반구축	13,993,489,000				13,993,489,000	13,551,264,000	442,225,000		442,225,000						
수산물유통시설건립(전환 사업)	1,470,000,000				1,470,000,000	1,470,000,000									
수산물가공유통시설지원	555,300,000				555,300,000	555,300,000									
수산물 소비촉진 지원	277,800,000				277,800,000	277,800,000									
천일염포장재지원	27,300,000				27,300,000	27,300,000									
수산물 해외시장 개척 지원	3,853,950,000				3,853,950,000	3,853,950,000									
염전바닥재개선	80,600,000				80,600,000	80,600,000									
수협의 지역혁신 역량 강화 지원	228,000,000				228,000,000	228,000,000									
수산물산지가공시설건립(전환사업)	1,560,000,000				1,560,000,000	1,560,000,000									
수산식품산업거점단지조성	3,534,000,000				3,534,000,000	3,534,000,000									
지자체 연계 수산물 수출 공동 마케팅 사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
수산물산지거점유통센터(F PC) 지원	1,471,225,000				1,471,225,000	1,029,000,000	442,225,000		442,225,000						

【일반회계】 【어촌산업과】

[illegible]

【일반회계】 【어촌산업과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉙=㉚-㉞-㉟-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉚+㉕ +㉞+㉟+㉟+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
권역단위거점개발	4,902,514,000				4,902,514,000	4,902,514,000									
지역역량강화	79,000,000				79,000,000	79,000,000									
어촌계회관 건립 지원	144,000,000				144,000,000	144,000,000									
선도어촌체험마을 조성	171,000,000				171,000,000	171,000,000									
어촌계 공동작업장 조성	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
내수면 낚시터개발 육성	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
낚시어선 화장실 개선	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
낚시터 수초제거선 지원	13,200,000				13,200,000	13,200,000									
낚시어선 구멍뚫목 설치 지원	333,408,000				333,408,000	333,408,000									
행정운영경비(어촌산업과)	41,730,000				41,730,000	41,477,010						252,990		252,990	
기본경비(어촌산업과)	41,730,000				41,730,000	41,477,010						252,990		252,990	
기본경비(어촌산업과)	41,730,000				41,730,000	41,477,010						252,990		252,990	

【일반회계】 【농업기술원 총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선진농업기술개발 및 보급업무추진을 위한 안정적 여건을 조성한다	2,071,298,000	2,064,623,720	행복하게 일하는 일터 조성	내외부고객만족도	92	96.2	103%
			청렴한 공직문화 조성	내외부고객만족도	92	97.5	105%
			안전하고 편안한 시설관리	달성도(%)=(실적/목표)×100	88	89.25	101%

- 사업별조서

(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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농업기술원 총무과	19,484,163,000				19,484,163,000	19,251,637,050						232,525,950		232,525,950	
선진농업기술 개발 보급 지원	2,071,298,000				2,071,298,000	2,064,623,720						6,674,280		6,674,280	
과적한 근무환경 조성	2,071,298,000				2,071,298,000	2,064,623,720						6,674,280		6,674,280	
농업진흥 활동	803,678,000				803,678,000	803,658,980						19,020		19,020	
청사 유지관리	137,620,000				137,620,000	135,885,300						1,734,700		1,734,700	
청사시설 기능강화 및 보수	1,130,000,000				1,130,000,000	1,125,079,440						4,920,560		4,920,560	
행정운영경비(농업기술원 총무과)	17,412,865,000				17,412,865,000	17,187,013,330						225,851,670		225,851,670	
인력운영비(농업기술원 총무과)	17,185,170,000				17,185,170,000	16,970,064,520						215,105,480		215,105,480	
인력운영비(농업기술원 총무과)	17,185,170,000				17,185,170,000	16,970,064,520						215,105,480		215,105,480	
기본경비(농업기술원 총무과)	227,695,000				227,695,000	216,948,810						10,746,190		10,746,190	
기본경비(농업기술원 총무과)	227,695,000				227,695,000	216,948,810						10,746,190		10,746,190	

【일반회계】 【농업기술원 기술개발국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주요 작물의 신제품 육성 및 실용화 기술 개발로 경쟁력 향상한다	6,462,341,000	6,022,716,555	소비자 만족도가 높은 우량 신제품 수	신제품 및 우량제품 선발수	8	9	113%
			현장실용화 기술 개발 건수	기술개발 건수	12	13	108%
			충남 지역적응 식량작물 우량종자 생산 공급량	종자생산 생산량	27	28.7	106%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉕-㉗			
		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
농업기술원 기술개발국	6,269,388,000				6,688,028,000	6,246,893,303					13,120,497	428,014,200	423,031,513		
		418,640,000												4,982,687	
첨단 농업기술 개발 및 보급	6,043,701,000				6,462,341,000	6,022,716,555					13,120,497	426,503,948	423,031,513		
		418,640,000												3,472,435	
식량작물 안정생산기술 개발	1,440,186,000				1,440,186,000	1,437,708,245					1,635,370	842,385	511,000		
														331,385	
농업기술개발 지원	445,988,000				445,988,000	445,924,110						63,890		63,890	
연구개발 실용화	77,000,000				77,000,000	76,770,180						229,820		229,820	
벼 품질 고급화 기술개발	112,561,000				112,561,000	112,560,925						75		75	
고품질 브랜드쌀 품질관리	19,000,000				19,000,000	18,964,600						35,400		35,400	
발작물 경쟁력 향상기술 개발	117,000,000				117,000,000	116,998,000						2,000		2,000	
벼섯 신품종 육성 및 재배기술 개발	78,850,000				78,850,000	78,849,800						200		200	
원원종 및 원종생산비 지원(작물연구)	58,635,000				58,635,000	58,635,000									
지역전략작목산학연협력	419,000,000				419,000,000	417,875,630					1,124,370				
지역농업연구기반고도화(작물연구)	62,652,000				62,652,000	61,630,000					511,000	511,000	511,000		
간척지 적응 사료용 벼 품종선발	49,500,000				49,500,000	49,500,000									
원예작물 신품종 육성과 재배기술 개발	3,310,262,000				3,728,902,000	3,299,719,550					5,735,392	423,447,058	421,433,978		
		418,640,000												2,013,080	

【일반회계】 【농업기술원 기술개발국】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
			예비비사용액	전용	변경											
기후변화 대응 신소득 작목기술 개발	176,050,000				176,050,000	175,919,530						130,470		130,470		
	고품질 과실생산기술 개발	410,250,000			410,250,000	410,097,880						152,120		152,120		
	농업생명공학 이용 신품종 육성	130,250,000			130,250,000	130,240,050						9,950		9,950		
	경영합리화 연구개발	11,050,000			11,050,000	11,046,000						4,000		4,000		
	농업경영종합정보시스템 구축	188,126,000			188,126,000	186,519,480						1,606,520		1,606,520		
	농산물소득조사분석(도)	141,240,000			141,240,000	137,887,850					3,352,150					
	농산물소득조사분석(시군 경상)	173,160,000			173,160,000	173,160,000										
	지역농업기술정보화지원(도)	40,000,000			40,000,000	37,946,320					821,472	1,232,208	1,232,208			
	지역농업기술정보화지원(시군)	52,000,000			52,000,000	52,000,000										
	지역농업기술 정보화지원(민간)	13,750,000			13,750,000	13,750,000										
	청년농업인 경영진단분석 컨설팅(도)	31,500,000			31,500,000	30,971,900					264,050	264,050	264,050			
	청년농업인 경영진단분석 컨설팅(시군)	31,500,000			31,500,000	31,500,000										
	사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(시군)	25,000,000			25,000,000	25,000,000										
	사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(도)	30,000,000			30,000,000	29,904,000					48,000	48,000	48,000			
	지역농업연구기반 고도화(원예연구)	475,000,000			475,000,000	473,736,620					631,690	631,690	631,690			
	도시농업의 활성화	55,571,000			55,571,000	55,524,800						46,200		46,200		
	충남권역 스마트팜 현장지원센터지원 사업	100,000,000			100,000,000	99,556,900					221,550	221,550	221,550			
스마트팜 빅데이터 활용 기술 개발	94,485,000			94,485,000	94,421,180						63,820		63,820			
농업 빅데이터 수집 및 생산성 향상 모델 개발	1,131,330,000	418,640,000			1,549,970,000	1,130,537,040					396,480	419,036,480	419,036,480			
친환경 농업기술 개발	1,258,253,000				1,258,253,000	1,254,788,760					1,249,735	2,214,505	1,086,535		1,127,970	

【일반회계】 【농업기술원 기술개발국】

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉘+㉙+㉚+㉛ +㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
농업환경 종합관리기술 개발	210,250,000				210,250,000	210,187,790						62,210		62,210	
	126,479,000				126,479,000	125,863,440						615,560		615,560	
	225,000,000				225,000,000	224,874,710						125,290		125,290	
	84,850,000				84,850,000	84,841,900						8,100		8,100	
	76,000,000				76,000,000	75,488,730				255,635	255,635				
	25,000,000				25,000,000	24,991,700				8,300					
	40,000,000				40,000,000	39,845,100				154,900					
	124,674,000				124,674,000	124,383,540					290,460		290,460		
	191,000,000				191,000,000	189,338,200				830,900	830,900				
	155,000,000				155,000,000	154,973,650					26,350		26,350		
	35,000,000				35,000,000	30,500,000				4,500,000					
35,000,000				35,000,000	30,500,000				4,500,000						
재무활동(농업기술원 기술개발국)	21,887,000				21,887,000	21,886,860					140		140		
보전지출(농업기술원 기술개발국)	21,887,000				21,887,000	21,886,860					140		140		
국고보조 반환금	21,887,000				21,887,000	21,886,860					140		140		
행정운영경비(농업기술원 기술개발국)	203,800,000				203,800,000	202,289,888					1,510,112		1,510,112		
기본경비(농업기술원 기술개발국)	203,800,000				203,800,000	202,289,888					1,510,112		1,510,112		
기본경비(농업기술원 기술개발국)	203,800,000				203,800,000	202,289,888					1,510,112		1,510,112		

【일반회계】 【농업기술원 농촌지원국】

(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	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업인 학습단체 육성	1,106,900,000				1,106,900,000	1,099,934,500						6,965,500		6,965,500	
품목별 농업인 연구모임체 육성(도)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
품목별 농업인 연구모임체 육성(시군)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
품목별 농업인 연구모임체 육성(민간)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
농업인 학습단체 교육운영 지원(도)	19,600,000				19,600,000	17,456,500						2,143,500		2,143,500	
농업인 학습단체 교육운영 지원(시군)	35,500,000				35,500,000	35,500,000									
농업인 학습단체 교육운영 지원(민간)	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
청년농업인 육성	1,085,400,000				1,085,400,000	1,081,932,480						3,467,520		3,467,520	
청년농업인 경쟁력 제고(시군경상)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
청년 농업인 영농정착지원(도)	12,000,000				12,000,000	11,997,500					1,250	1,250	1,250		
청년 농업인 영농정착지원(시군)	2,983,000,000				2,983,000,000	2,983,000,000									
청년농업인 경영실습 임대농장 운영	1,350,000,000				1,350,000,000	1,350,000,000									
강소농 육성지원	238,000,000				238,000,000	238,000,000									
강소농 사업관리 및 평가지원(도)	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
강소농 사업관리 및 평가지원(시군경상)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
비대면 영농지원체계 구축(도)	80,400,000	40,200,000			120,600,000	79,503,580					448,210	40,648,210	40,648,210		
비대면 영농지원체계 구축(시군)	93,800,000				93,800,000	93,800,000									
친환경 고품질 안전 농축산물 생산기술 보급	10,310,025,000				10,310,025,000	10,291,948,650					2,609,000	15,467,350	2,609,010	12,858,340	
고품질 식량작물 생산보급	1,355,045,000				1,355,045,000	1,351,623,000						3,422,000		3,422,000	
농업 신기술 시범	3,896,000,000				3,896,000,000	3,896,000,000									

【일반회계】 【농업기술원 농촌지원국】

(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	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉑+㉔+ ㉕+㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재해대응 기술지원	858,280,000				858,280,000	857,880,000						400,000			
														400,000	
	농업기술원 종합분석실 운영 지원(도)	48,000,000			48,000,000	45,131,670					1,434,160	1,434,170	1,434,170		
	농업기술센터 종합분석실 운영 지원(시군경상)	260,500,000			260,500,000	260,500,000									
	농산물 안전분석실 운영	250,000,000			250,000,000	250,000,000									
	농작물 병해충 방제비 지원	850,000,000			850,000,000	850,000,000									
	농작물 병해충 진단실 운영지원(도)	16,000,000			16,000,000	13,660,000					1,170,000	1,170,000	1,170,000		
	농작물 병해충 진단실 운영지원(시군경상)	146,000,000			146,000,000	146,000,000									
	농작물병해충 관찰포 운영지원	37,050,000			37,050,000	37,050,000									
국가관리병해충 예찰방재단 운영(시군)	180,000,000			180,000,000	180,000,000										
축산물 품질 고급화와 안전성 향상 기술보급	310,200,000				310,200,000	310,200,000									
조사료 품질관리 지원	22,000,000				22,000,000	21,990,320					4,840	4,840	4,840		
최고품질 원예작물생산 기술지원	1,282,500,000				1,282,500,000	1,282,500,000									
다원적 부가가치 실용기술 보급	69,150,000				69,150,000	69,150,000									
농업인교육 및 과학영농시설 운영	54,700,000				54,700,000	53,991,750						708,250		708,250	
스마트영농지원체계구축	206,000,000				206,000,000	206,000,000									
수출농업 활성화 기술개발 지원	391,600,000				391,600,000	383,271,910						8,328,090		8,328,090	
스마트 테스트베드 고도화	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
개량 우량염소농가 시범 보급	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
농촌생활 자원개발 지원	2,675,700,000				2,675,700,000	2,669,351,150					2,207,400	4,141,450	2,207,400		1,934,050
건강한 농촌생활	148,100,000				148,100,000	148,064,000						36,000			
														36,000	

【일반회계】 【농업기술원 농촌지원국】

(조 직 - 사 업)	과목	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	농촌 어르신 복지실천 시범(전환사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
	농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
	작목별 맞춤형 안전관리 실천시범	175,000,000				175,000,000	175,000,000									
	농촌활용 융복합화	613,000,000				613,000,000	612,153,000					847,000		847,000		
	농산물 종합가공 기술지원	565,000,000				565,000,000	565,000,000									
	농업인 소규모 창업기술지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
	농가형 가공상품 마케팅 기술지원	100,000,000				100,000,000	95,585,200					2,207,400	2,207,400	2,207,400		
	농업인 가공사업장 시설장비 개선(전환사업)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
	농촌자원활용체험기술보급 (시군)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
	우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(도)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(시군경상)	23,500,000				23,500,000	23,500,000										
진로체험 프로그램 운영지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
농경문화자원 소득화 모델 구축	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
농촌체험관광 활성화 지원	509,100,000				509,100,000	508,048,950						1,051,050		1,051,050		
가공기술 표준화(시군경상)	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
농업인 및 농산업기계교육	3,899,180,000				3,899,180,000	3,822,650,220					18,110,200	58,419,580	18,407,220	40,012,360		
실용농업인교육	163,875,000				163,875,000	155,900,000						7,975,000		7,975,000		
귀농대학 운영	20,250,000				20,250,000	20,128,500						121,500		121,500		
농업인대학(시군센터) 운영 지원	191,000,000				191,000,000	191,000,000										
농업인대학 운영 지원	38,000,000				38,000,000	36,881,280					559,350	559,370	559,370			

【일반회계】 【농업기술원 농촌지원국】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	165,500,000				165,500,000	165,500,000									
	농업기술원 농업기술 전문교육 지원	11,000,000				11,000,000	10,413,000				293,500	293,500	293,500			
	전문 농업인교육	87,075,000				87,075,000	80,928,550					6,146,450		6,146,450		
	ICT 스마트팜 활용기술 교육	17,794,000				17,794,000	14,145,100					3,648,900		3,648,900		
	농업마이스터대학 운영지원	960,648,000				960,648,000	960,648,000									
	농업기계 운영지원	281,853,000				281,853,000	262,080,840					19,772,160		19,772,160		
	농업기계 안전교육 지원(시군경상)	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
	농업기계 안전교육 지원(도)	61,000,000				61,000,000	27,202,650				15,724,500	18,072,850	15,724,500		2,348,350	
	교육용 농업기계 지원(시군자본)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
	교육용 농업기계 지원(도)	92,000,000				92,000,000	92,000,000									
	귀농·귀촌 지원	290,100,000				290,100,000	290,100,000									
	신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원(도)	30,000,000				30,000,000	27,123,300				1,438,350	1,438,350	1,438,350			
	신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원	216,000,000				216,000,000	216,000,000									
	신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원(시군경상)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
	귀농창업 활성화 지원(도)	28,000,000				28,000,000	27,514,000				94,500	391,500	391,500			
	귀농창업 활성화 지원(시군)	96,600,000				96,600,000	96,600,000									
	농촌 빈집 리모델링 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	도시민 농촌유치 지원	759,000,000				759,000,000	759,000,000									
	마을단위 찾아가는 응화교육	14,485,000				14,485,000	14,485,000									
	재무활동(농업기술원 농촌지원국)	15,000,000				15,000,000	14,782,600						217,400			
															217,400	

【일반회계】 【농업기술원 농촌지원국】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출(농업기술원 농촌지원국)	15,000,000				15,000,000	14,782,600					217,400		217,400		
국고보조사업 반환금	15,000,000				15,000,000	14,782,600					217,400		217,400		
행정운영경비(농업기술원 농촌지원국)	164,740,000				164,740,000	148,318,810					16,421,190		16,421,190		
기본경비(농업기술원 농촌지원국)	164,740,000				164,740,000	148,318,810					16,421,190		16,421,190		
기본경비(농업기술원 농촌지원국)	164,740,000				164,740,000	148,318,810					16,421,190		16,421,190		

【일반회계】 【과채연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
토마토 ICT 활용·애로기술 개발 및 병저항성 계통육성 수박·멜론 품질 향상 기술 개발	1,090,750,258	1,077,274,588	토마토 ICT활용 기술개발 및 병저항성 계통육성	ICT 기술개발 건수, 계통육성 개수	2	2	100%
			수박, 멜론 품질 향상 기술 개발	기술개발 건수	2	2	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	과목	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
과채연구소	777,196,000	438,150,258			1,215,346,258	1,196,337,378					4,323,550	14,685,330	4,323,550			
														10,361,780		
일등품질 과채 생산기술 연구활동 육성	652,600,000	438,150,258			1,090,750,258	1,077,274,588					4,323,550	9,152,120	4,323,550			
														4,828,570		
경쟁력 있는 과채산업 육성	652,600,000	438,150,258			1,090,750,258	1,077,274,588					4,323,550	9,152,120	4,323,550			
														4,828,570		
청사 유지관리 및 기능강화	46,800,000	438,150,258			484,950,258	480,955,968						3,994,290		3,994,290		
과채 신제품 육성	425,500,000				425,500,000	425,470,370						29,630		29,630		
과채산업 경쟁력 강화	22,500,000				22,500,000	21,695,350						804,650		804,650		
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(과채)	800,000				800,000						400,000	400,000	400,000			
지역연구기반고도화	157,000,000				157,000,000	149,152,900					3,923,550	3,923,550	3,923,550			
행정운영경비(과채연구소)	124,565,000				124,565,000	119,032,070						5,532,930		5,532,930		
기본경비(과채연구소)	124,565,000				124,565,000	119,032,070						5,532,930		5,532,930		
기본경비(과채연구소)	124,565,000				124,565,000	119,032,070						5,532,930		5,532,930		
재무활동(과채연구소)	31,000				31,000	30,720						280		280		
보전지출(과채연구소)	31,000				31,000	30,720						280		280		
국고보조 반환금	31,000				31,000	30,720						280		280		

【일반회계】 【딸기연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
딸기 신품종 육성 보급 및 재배기술 개발	546,275,000	544,971,000	딸기 우량계통 선발	우량계통선발 건수	6	7	120%
			딸기 우량묘 보급	우량묘 보급주수	8	8.6	108%
			딸기 재배기술 개발	영농기술정보 개발 건수	3	3	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	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
딸기연구소	667,760,000				667,760,000	666,456,000					400,000	904,000	652,000		
일등품질 딸기 생산기술·연구활동 육성	546,275,000				546,275,000	544,971,000					400,000	904,000	652,000		
														252,000	
경쟁력 있는 딸기산업 육성	546,275,000				546,275,000	544,971,000					400,000	904,000	652,000		
														252,000	
딸기 신품종 육성	477,475,000				477,475,000	477,475,000									
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원(딸기)	800,000				800,000						400,000	400,000	400,000		
지역농업연구기반고도화(딸기)	48,000,000				48,000,000	47,496,000						504,000	252,000		
														252,000	
고품질 딸기 생산 연구활동 지원(관리)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
행정운영경비(딸기연구소)	121,485,000				121,485,000	121,485,000									
기본경비(딸기연구소)	121,485,000				121,485,000	121,485,000									
기본경비(딸기연구소)	121,485,000				121,485,000	121,485,000									

【일반회계】 【화훼연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
고품질 화훼생산기술 개발 및 신품종 육성을 통해 화훼농가 부가가치 향상	1,036,530,000	1,030,938,082	화훼 신품종 육성	신품종 개발	9	9	100%
			개발 국화 신품종 보급률 향상	국화재배면적/국산품종 재배면적*100%	38	38	100%
			개발 백합 신품종 보급률 향상	백합재배면적/국산품종 재배면적*100%	20	20	100%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【화훼연구소】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국고보조금 반환	1,762,000				1,762,000	1,761,800						200			
														200	

【일반회계】 【양념채소연구소】

부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
일등품질 양념채소 생산기술 및 연구활동 육성하고자 한다	1,565,424,200	1,552,835,120	충남지역적응 마늘계통 선발 및 우량종구생산	우량계통 선발 건수 및 보급량	1	1	100%
			생강 달래 안정생산 기술개발	영농현장 실용화 기술개발건수	1	1	100%
			양념채소 현장애로 기술 개발	영농현장 실용화 기술개발건수	1	1	100%

- 사업별조사

(조 직 - 사 업)	과목	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+㉕ +㉖+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
양념채소연구소	920,795,000	754,737,200			1,675,532,200	1,661,808,055					2,126,820	11,597,325	528,010			
													11,069,315			
일등품질 양념채소 생산기술.연구활동 육성	810,687,000	754,737,200			1,565,424,200	1,552,835,120					2,126,820	10,462,260	528,010			
													9,934,250			
경쟁력 있는 양념채소 산업육성	435,687,000	754,737,200			1,190,424,200	1,179,889,950					300,000	10,234,250	300,000			
													9,934,250			
청사 유지관리 및 기능 강화	61,562,000	754,737,200			816,299,200	806,822,950						9,476,250		9,476,250		
양념채소 신품종 육성	250,123,000				250,123,000	249,926,610						196,390		196,390		
농촌진흥사업 현장기술지도활동 지원	800,000				800,000	200,000					300,000	300,000	300,000			
양념채소 우량종구 생산 보급	123,202,000				123,202,000	122,940,390						261,610		261,610		
지역특화 작목 기술개발 및 지역농업 연구기반 고도화사업	375,000,000				375,000,000	372,945,170					1,826,820	228,010	228,010			
지역특화작목기술개발(한지형 마늘 종구생산 보급체계 구축 및 병해충 방제기술개발)	80,000,000				80,000,000	79,496,360					503,640					
지역농업연구기반고도화	240,000,000				240,000,000	239,543,980					228,010	228,010	228,010			
지역특화작목기술개발(생강고품질 재배기술, 저장기술 및 식미개선 차개발)	55,000,000				55,000,000	53,904,830					1,095,170					
행정운영경비(양념채소연구 소)	109,664,000				109,664,000	108,528,985						1,135,015		1,135,015		
기본경비(양념채소연구소)	109,664,000				109,664,000	108,528,985						1,135,015		1,135,015		
기본경비(양념채소연구소)	109,664,000				109,664,000	108,528,985						1,135,015		1,135,015		

【일반회계】 【양념채소연구소】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(양념채소연구소)	444,000				444,000	443,950						50			
보전지출(양념채소연구소)	444,000				444,000	443,950						50			
국고보조 반환금	444,000				444,000	443,950						50			

【일반회계】 【인삼약초연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기후변화 대응 인삼·약초 신제품 육성, 보급 및 재배 기술 개발	872,800,000	871,896,050	인삼 신제품 보급량 향상	우량 신제품 보급량	350	738	210%
			인삼약초 안정생산 기술 개발	현장실용화 개발 건수	5	5	100%
			인삼약초 이용 건강기능성 식품개발 및 현장애로기술 해결	부가가치 향상 기술개발 건수	3	3	100%

- 사업별조서

(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+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
인삼약초연구소	987,124,000				987,124,000	982,993,849					200,000	3,930,151	397,300		
일등품질 인삼약초 생산기술 및 연구활동 육성	872,800,000				872,800,000	871,896,050					200,000	703,950	397,300		
															3,532,851
경쟁력 있는 인삼약초산업 육성	872,800,000				872,800,000	871,896,050					200,000	703,950	397,300		
															306,650
청사 유지관리 및 기능강화	102,600,000				102,600,000	102,560,570						39,430			
															39,430
고품질 인삼약초 생산기술 개발	449,400,000				449,400,000	449,330,080						69,920			
															69,920
지역특화작목기술개발(인삼 논 직파재배 안정 생산기술 개발)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
지역농업연구기반 고도화(지역연구기반 조성)(인삼)	240,000,000				240,000,000	239,605,400						394,600	197,300		
															197,300
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(학술회의 참석 및 선진농장 견학)	800,000				800,000	400,000					200,000	200,000	200,000		
행정운영경비(인삼약초연구 소)	113,450,000				113,450,000	110,223,919						3,226,081			
기본경비(인삼약초연구소)	113,450,000				113,450,000	110,223,919						3,226,081			
기본경비(인삼약초연구소)	113,450,000				113,450,000	110,223,919						3,226,081			
재무활동(인삼약초연구소)	874,000				874,000	873,880						120			
보전지출(인삼약초연구소)	874,000				874,000	873,880						120			
국고보조반환금	874,000				874,000	873,880						120			

【일반회계】 【구기자연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
충남 주요 약용작물 신품종 육성 및 신기술 개발로 경쟁력 있는 약용산업 육성한다	765,648,000	762,100,320	구기자 우량 신품종 농가보급	우량 신품종 농가 보급량	100	100	100%
			구기자 우량 신품종 육성	신품종 육성 건수	1	1	100%
			구기자, 맥문동, 현장 실용화 신기술 개발	현장실용화 영농기술정보 건수	5	5	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
구기자연구소	850,085,000				850,085,000	846,282,150					1,931,070	1,871,780	819,405		
일등품질 구기자 품종육성·생산기술연구	765,648,000				765,648,000	762,100,320					1,931,070	1,616,610	819,405	1,052,375	
														797,205	
경쟁력있는 구기자산업 육성	765,648,000				765,648,000	762,100,320					1,931,070	1,616,610	819,405		
														797,205	
청사 유지관리 및 기능강화	71,500,000				71,500,000	71,324,000						176,000		176,000	
구기자 신품종 육성	317,000,000				317,000,000	316,378,800						621,200		621,200	
지역농업연구기반고도화(지역 연구기반조성)(구기자)	196,348,000				196,348,000	195,229,190					559,400	559,410	559,405		
														5	
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(학술회의 참석 및 선진농장 견학)	800,000				800,000	280,000					260,000	260,000	260,000		
지역특화작목기술개발(맥 문동 안정생산 연구)	100,000,000				100,000,000	99,437,910					562,090				
지역특화작목기술개발(구 기자 수확노력 절감연구)	80,000,000				80,000,000	79,450,420					549,580				
재무활동(구기자연구소)	607,000				607,000	606,030						970		970	
보전지출(구기자연구소)	607,000				607,000	606,030						970		970	
국고보조금 집행잔액 반환금	607,000				607,000	606,030						970		970	
행정운영경비(구기자연구소)	83,830,000				83,830,000	83,575,800						254,200		254,200	
기본경비(구기자연구소)	83,830,000				83,830,000	83,575,800						254,200		254,200	

【일반회계】 【구기자연구소】

(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 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기본경비(구기자연구소)	83,830,000				83,830,000	83,575,800					254,200				
													254,200		

【일반회계】 【종자관리소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
종자생산 전문성 강화를 통한 안정적 공급체계를 구축한다	1,083,636,000	1,082,509,110	순도 높은 전작물 및 벼 우량종자생산	포장, 종자검사, 합격종자생산량(톤)	130	153.3	118%
			무병 씨감자 생산	포장 종자검사 합격종자생산량(톤)	14	20.6	147%
수요자 요구에 맞는 수도종자 생산 및 보급을 지원한다	511,382,000	510,527,690	원종 및 보급종 생산	포장, 종자검사, 합격종자생산량(톤)	160	170	106%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
종자관리소	1,817,658,000				1,817,658,000	1,815,210,010						2,447,990		2,447,990	
우량종자 생산기술·연구활동 지원	1,083,636,000				1,083,636,000	1,082,509,110						1,126,890		1,126,890	
우량종자 생산 및 연구	671,048,000				671,048,000	670,846,020						201,980		201,980	
청사 유지관리 및 기능강화(본소)	178,963,000				178,963,000	178,766,420						196,580		196,580	
원원종 및 원종생산비 지원(본소)	213,585,000				213,585,000	213,585,000									
벼 우량종자생산	278,500,000				278,500,000	278,494,600						5,400		5,400	
우량 씨감자 생산 및 연구	412,588,000				412,588,000	411,663,090						924,910		924,910	
씨감자 생산	412,588,000				412,588,000	411,663,090						924,910		924,910	
우량종자 생산기술·연구활동 육성	511,382,000				511,382,000	510,527,690						854,310		854,310	
우량종자 생산 및 연구	511,382,000				511,382,000	510,527,690						854,310		854,310	
원원종 및 원종생산비 지원(논산본소)	285,408,000				285,408,000	285,408,000									
수도종자 보급종생산	225,974,000				225,974,000	225,119,690						854,310		854,310	
행정운영경비(종자관리소)	222,640,000				222,640,000	222,173,210						466,790		466,790	
기본경비(종자관리소)	222,640,000				222,640,000	222,173,210						466,790		466,790	

【일반회계】 【종자관리소】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기본경비(종자관리소)	222,640,000				222,640,000	222,173,210						466,790			
													466,790		

【일반회계】 【산업곤충연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
곤충산업 경쟁력을 강화한다	543,150,000	542,049,340	우량장종생산	합격장종 생산량	600	630	105%
			곤충산업 실용화 기술개발	현장실용화 개발건수	1	1	100%

- 사업별조서

(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
산업곤충연구소	648,395,000				648,395,000	647,147,670						1,247,330	433,610		
잠사 곤충 경쟁력 강화	543,150,000				543,150,000	542,049,340						1,100,660	433,610	813,720	
우량장종육성 및 유용곤충 연구	543,150,000				543,150,000	542,049,340						1,100,660	433,610	667,050	
우량장종 생산 보급 및 연구활동 지원	287,450,000				287,450,000	286,819,130						630,870		630,870	
유용 곤충자원 육성 및 기술개발보급	99,900,000				99,900,000	99,863,820						36,180		36,180	
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원 (학술회의 참석 및 선진농장 견학)	800,000				800,000	793,860						6,140	6,140		
지역농업연구기반 고도화	155,000,000				155,000,000	154,572,530						427,470	427,470		
행정운영경비(산업곤충연구소)	105,245,000				105,245,000	105,098,330						146,670		146,670	
기본경비(산업곤충연구소)	105,245,000				105,245,000	105,098,330						146,670		146,670	
기본경비(산업곤충연구소)	105,245,000				105,245,000	105,098,330						146,670		146,670	

【일반회계】 【동물위생시험소】

부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
가축전염병 발생을 최소화하여 축산물의 신뢰도 및 안전성을 향상시킨다	6,556,730,000	6,528,753,540	가축방역사업 추진 실적	가축방역사업 검사량	568,813	787271	138%
			축산물 안전성 검사 실적	축산물 안전성 검사량	13,329	24557	184%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【동물위생시험소】

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 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(해외전염병진단과)		232,576,000				232,576,000	222,423,610					9,040,765	1,111,625	1,111,625		
가축전염병 질병진단		248,103,000				248,103,000	248,102,780						220			
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(질병진단과)		151,047,000				151,047,000	151,047,000									
역학조사 확대		82,056,000				82,056,000	82,055,780						220			
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(질병진단과)		15,000,000				15,000,000	15,000,000									
축산물 안전성 확보		1,155,440,000				1,155,440,000	1,155,329,500						110,500			
축산물 위생 및 안전성 검사		29,126,000				29,126,000	29,015,500						110,500			
축산물위생검사기관 운영비 지원(축산물위생과)		255,364,000				255,364,000	255,364,000									
축산물위생검사기관 검사장비 구입 지원(축산물위생과)		870,950,000				870,950,000	870,950,000									
축산물 정밀분석		891,037,000				891,037,000	890,844,740					72,280	119,980	108,420		
정밀분석검사		271,737,000				271,737,000	271,725,440						11,560			
축산물 수거비 및 재료비 지원(정밀분석과)		60,800,000				60,800,000	60,800,000									
축산물위생검사기관 운영비 지원(정밀분석과)		373,500,000				373,500,000	373,500,000									
축산물위생검사기관 검사장비 구입 지원(정밀분석과)		165,000,000				165,000,000	164,819,300					72,280	108,420	108,420		
축산물안전성검사 지원(정밀분석과)		20,000,000				20,000,000	20,000,000									
가축방역 및 축산물 안전관리(지소)		2,620,007,000				2,620,007,000	2,591,432,340					6,780,212	21,794,448	9,507,668		
가축전염병 방역 및 질병조사(지소)		1,491,337,000				1,491,337,000	1,486,708,480					1,325,460	3,303,060	1,325,540		
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(지소)		1,151,837,000				1,151,837,000	1,151,836,920						80	80		
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(지소)		130,000,000				130,000,000	127,349,080					1,325,460	1,325,460	1,325,460		
방역소독 및 실험동물 육성		26,125,000				26,125,000	26,085,780						39,220			

【일반회계】 【동물위생시험소】

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 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉘+ ㉙+㉚+㉚+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
가축질병 검진 확대(지소)	183,375,000				183,375,000	181,436,700						1,938,300		1,938,300		
축산물 안전성 확보(지소)	698,236,000				698,236,000	678,556,140					5,454,752	14,225,108	8,182,128	6,042,980		
축산물위생검사기관 운영비 지원(지소)	252,992,000				252,992,000	252,917,700					29,720	44,580	44,580			
축산물위생 및 안전성 검사(지소)	43,244,000				43,244,000	37,201,020						6,042,980		6,042,980		
축산물위생검사기관 검사장비 구입 지원(지소)	402,000,000				402,000,000	388,437,420					5,425,032	8,137,548	8,137,548			
가축위생정책사업 육성 및 효율적 지원(지소)	430,434,000				430,434,000	426,167,720						4,266,280		4,266,280		
청사환경 개선 등(지소)	430,434,000				430,434,000	426,167,720						4,266,280		4,266,280		
재무활동(동물위생시험소)	44,643,000				44,643,000	44,642,600						400		400		
보전지출(동물위생시험소)	44,643,000				44,643,000	44,642,600						400		400		
국고보조금 반환금	44,643,000				44,643,000	44,642,600						400		400		
행정운영경비(동물위생시험소)	8,410,951,000				8,410,951,000	8,157,431,600					8,201,187	245,318,213	28,032,503	217,285,710		
인력운영비(동물위생시험소)	7,870,680,000				7,870,680,000	7,629,988,780					8,201,187	232,490,033	28,032,503	204,457,530		
인력운영비(동물위생시험소)	7,205,022,000				7,205,022,000	7,000,564,470						204,457,530		204,457,530		
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(방역공무직 보수)(방역과)	190,880,000				190,880,000	182,838,445					1,970,450	6,071,105	6,071,105			
축산물위생검사기관 운영비 지원(검사보조원 보수)(축산물위생과)	112,000,000				112,000,000	100,859,340					2,418,235	8,722,425	8,722,425			
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(방역공무직 보수)(지소)	268,966,000				268,966,000	258,076,445					2,333,642	8,555,913	8,555,913			
축산물위생검사기관 운영비지원(검사 공무직 보수)(지소)	93,812,000				93,812,000	87,650,080					1,478,860	4,683,060	4,683,060			
기본경비(동물위생시험소)	540,271,000				540,271,000	527,442,820						12,828,180		12,828,180		
기본경비(동물위생시험소)	203,418,000				203,418,000	203,043,720						374,280		374,280		
기본경비(지소)	336,853,000				336,853,000	324,399,100						12,453,900		12,453,900		

【일반회계】 【축산기술연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선진 축산기술을 연구개발한다	2,972,472,000	2,963,243,010	우량 종축(한우, 종돈) 보급(두수)	우량 종축 보급 두수의 합	945	962	102%
			한우 수정란생산 보급(개수)	한우 수정란 생산 보급수의 합	850	1108	130%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉕-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㉞	예비비㉟
축산기술연구소	6,677,864,000	352,831,530			7,030,695,530	6,090,558,280	843,996,600	843,996,600			513,915	95,626,735		95,626,735	
선진 축산기술 연구개발	4,290,736,000	352,831,530			4,643,567,530	3,770,843,800	843,996,600	843,996,600			513,915	28,213,215		28,213,215	
중축개량 및 보급	3,414,751,000	352,831,530			3,767,582,530	2,896,566,190	843,996,600	843,996,600			800	27,018,940		27,018,940	
축산기술연구 정책운영	6,491,000				6,491,000	6,475,670						15,330		15,330	
청사관리 및 기능강화	835,556,000				835,556,000	834,752,320						803,680		803,680	
사료작물 재배관리	256,700,000				256,700,000	254,306,430						2,393,570		2,393,570	
종돈시험연구 및 검정	357,250,000				357,250,000	357,173,550						76,450		76,450	
종돈사양관리 및 개량	650,490,000				650,490,000	646,257,390						4,232,610		4,232,610	
흑염소 개량지원 자본지원		352,831,530			352,831,530	333,814,330						19,017,200		19,017,200	
흑염소 개량 및 시험연구	279,264,000				279,264,000	278,784,520						479,480		479,480	
연구소 방역관리	29,000,000				29,000,000	28,999,380						620		620	
흑염소개량 자본지원	1,000,000,000				1,000,000,000	156,002,600	843,996,600	843,996,600			800				
축산시험 연구	875,985,000				875,985,000	874,277,610					513,115	1,194,275		1,194,275	
축산생명공학연구 및 시험검정	142,040,000				142,040,000	141,511,650						528,350		528,350	
한우 사양관리 및 개량	370,045,000				370,045,000	369,792,150						252,850		252,850	

【일반회계】 【축산기술연구소】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
한우젓소개량 자본 지원	317,900,000				317,900,000	316,978,810					510,595	410,595			
													410,595		
	희소한우 개량지원	36,000,000			36,000,000	35,995,040					2,480	2,480		2,480	
한우젓소개량 경상 지원	10,000,000				10,000,000	9,999,960					40				
재무활동(축산기술연구소)	900,000				900,000	848,050						51,950		51,950	
보전지출(축산기술연구소)	900,000				900,000	848,050						51,950		51,950	
국고보조금 반환금	900,000				900,000	848,050						51,950		51,950	
행정운영경비(축산기술연구소)	2,386,228,000				2,386,228,000	2,318,866,430						67,361,570		67,361,570	
인력운영비(축산기술연구소)	2,269,695,000				2,269,695,000	2,204,797,240						64,897,760		64,897,760	
인력운영비(축산기술연구소)	2,269,695,000				2,269,695,000	2,204,797,240						64,897,760		64,897,760	
기본경비(축산기술연구소)	116,533,000				116,533,000	114,069,190						2,463,810		2,463,810	
기본경비(축산기술연구소)	116,533,000				116,533,000	114,069,190						2,463,810		2,463,810	

【일반회계】 【산림자원연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도립공원의 효율적 관리로 지역경제 활성화 도모	1,811,600,000	1,619,077,441	도립공원 이용객수	도립, 군립공원 기본통계 (매년)	757,000	1,699,503	224%
숲과 인간이 함께하는 지속가능한 산림자원육성과 산림휴양문화를 창달한다	14,863,156,000	13,982,441,260	자연휴양림(금강,안면)이용객수	최근 전 5년간 평균이용객수대비 1% 증가	684	331	48%
			수목원내 식물유전자원 중 확대보존	중 확보수(중복 중 포함)	201	201	100%

- 사업별조서

(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+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림자원연구소	25,087,617,000	110,613,000 99,406,000			25,297,636,000	23,897,908,147	699,487,290		97,661,090	601,826,200	115,328,042	584,912,521	93,311,088		
자연공원 개발 및 관리	1,706,600,000	105,000,000			1,811,600,000	1,619,077,441	63,000,000		63,000,000			129,522,559		491,601,433	
														129,522,559	
도립공원 조성관리	1,706,600,000	105,000,000			1,811,600,000	1,619,077,441	63,000,000		63,000,000			129,522,559			
														129,522,559	
자연환경보전·이용시설 조성(도립공원)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	586,941,290						13,058,710			
도립공원개발 및 관리 지원	1,094,600,000	105,000,000			1,199,600,000	1,020,136,151	63,000,000		63,000,000			116,463,849			
														116,463,849	
도립공원 운영지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
산림환경보존	16,153,579,000	5,613,000 99,406,000			16,258,598,000	15,317,176,016	636,487,290		34,661,090	601,826,200	115,140,592	189,794,102	93,311,088		
														96,483,014	
산림환경시설 확충	1,948,424,000				1,948,424,000	1,891,301,990					24,490,820	32,631,190	21,474,690		
														11,156,500	
지방수목원 및 박물관조성(전환사업)	400,000,000				400,000,000	395,282,920						4,717,080		4,717,080	
정책숲가꾸기	137,328,000				137,328,000	135,361,000					983,000	984,000	984,000		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기(본소)	135,600,000				135,600,000	123,298,790					6,150,600	6,150,610	6,150,610		
조림	128,185,000				128,185,000	124,013,660					2,085,670	2,085,670	2,085,670		
국도유림관리	3,483,000				3,483,000	3,452,000						31,000		31,000	
산림서비스도우미 운영 지원	62,494,000				62,494,000	57,402,170					2,545,910	2,545,920	2,545,920		

【일반회계】 【산림자원연구소】

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
수목원 관리	191,292,000				191,292,000	190,534,060					757,940		757,940		
종자채취 및 관리	150,000,000				150,000,000	142,158,400				5,488,920	2,352,680	2,352,680			
종자채취 및 관리(환경개선)	18,000,000				18,000,000	17,569,000				215,500	215,500	215,500			
종묘생산 및 무궁화동산 관리	83,740,000				83,740,000	81,606,810					2,133,190		2,133,190		
야생화원 운영관리	35,221,000				35,221,000	33,586,290					1,634,710		1,634,710		
공공산림가꾸기	292,630,000				292,630,000	278,962,570				6,823,710	6,843,720	6,843,720			
공공산림가꾸기(교육비)	4,450,000				4,450,000	4,450,000									
상월시험장 운영 및 관리	160,217,000				160,217,000	160,047,210					169,790		169,790		
산불 방지	133,886,000				133,886,000	132,173,210					1,712,790		1,712,790		
산불방지대책(경상)	11,898,000				11,898,000	11,403,900				197,510	296,590	296,590			
임업시험연구 기반조성	959,070,000				959,070,000	889,490,166				27,690,525	41,889,309	11,017,409			
산림자원연구	406,055,000				406,055,000	383,259,780					22,795,220		22,795,220		
새로운 조경소재 발굴 및 증식법 개발	29,500,000				29,500,000	26,478,460					3,021,540		3,021,540		
주요 조림수종 및 유실수 육성시험	15,500,000				15,500,000	14,566,580					933,420		933,420		
산채 재배 및 가공기술 개발	21,900,000				21,900,000	20,361,020					1,538,980		1,538,980		
기후변화 취약 산림식물종 적응사업	64,000,000				64,000,000	54,409,806				9,590,194					
소나무재선충병 방제	38,493,000				38,493,000	36,580,590				1,338,270	574,140	574,140			
생활권 수목진료 지원	100,000,000				100,000,000	85,649,560				7,175,220	7,175,220	7,175,220			
산림생물다양성증진(산림 토양산성화모니터링사업)	41,538,000				41,538,000	35,208,740				6,329,260					
일반병해충 방제	80,184,000				80,184,000	73,658,370				3,257,581	3,268,049	3,268,049			

【일반회계】 【산림자원연구소】

(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 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
방신품종 증식	99,250,000				99,250,000	98,533,290						716,710		716,710	
고품질 가공용 방 신품종 육성시험	24,650,000				24,650,000	24,509,340						140,660		140,660	
방나무 시설양묘 시험	13,100,000				13,100,000	12,285,030						814,970		814,970	
스마트 방 재배 시범 사업지 조성 및 연구기반 구축	24,900,000				24,900,000	23,989,600						910,400		910,400	
휴양시설물 관리	2,366,513,000	25,553,000			2,392,066,000	2,361,129,200					4,442,184	26,494,616	4,500,436	21,994,180	
임도시설(전환사업)	18,844,000				18,844,000	18,766,130						77,870		77,870	
사방사업	10,864,000				10,864,000	10,760,000					72,874	31,126	31,126		
시설물 관리	682,550,000				682,550,000	679,537,420						3,012,580		3,012,580	
지방수목원 및 박물관 조성(전환사업)	200,000,000				200,000,000	194,653,830						5,346,170		5,346,170	
산림박물관 운영관리	55,500,000				55,500,000	55,456,860						43,140		43,140	
열대온실 운영관리	143,500,000				143,500,000	141,827,840						1,672,160		1,672,160	
동물마울 운영관리	115,700,000				115,700,000	113,480,310						2,219,690		2,219,690	
산림휴양문화행사 추진	20,700,000				20,700,000	19,800,000						900,000		900,000	
지자체자연휴양림 조성	500,000,000				500,000,000	499,705,400					147,300	147,300	147,300		
자연휴양림관리	515,147,000				515,147,000	507,043,730						8,103,270		8,103,270	
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영지원	84,203,000	25,553,000			109,756,000	101,311,980					4,222,010	4,222,010	4,222,010		
자연학습교육운영	17,305,000				17,305,000	16,685,700						619,300		619,300	
사방외관점검	2,200,000				2,200,000	2,100,000						100,000	100,000		
휴양림 재산관리	940,230,000				940,230,000	932,371,000						7,859,000		7,859,000	
도유재산관리(태)	940,230,000				940,230,000	932,371,000						7,859,000		7,859,000	

【일반회계】 【산림자원연구소】

(조 직 - 사 업)	과목 예산액 ㉑	예산성립후 증감④			예산현액 ㉓=㉒+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉘-㉙-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비가월 ③		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	휴양림 산림경영관리	2,743,694,000				2,743,694,000	2,617,067,260	34,661,090		34,661,090		35,803,910	56,161,740	42,381,530	
	소나무재선충병 방제(태)	77,537,000				77,537,000	71,733,990					4,314,520	1,488,490	1,488,490	13,780,210
	소나무재선충병 나무주사 등 방제사업(태)	533,000,000				533,000,000	525,955,980						7,044,020		7,044,020
	산림재해일자리 경기(산림병해충예찰방재단_태)경상	110,787,000				110,787,000	110,357,820					214,090	215,090	215,090	
	산림재해일자리 경기(산림병해충예찰방재단_태)자본	3,850,000				3,850,000	3,850,000								
	정책숲가꾸기(태)	245,183,000				245,183,000	231,471,050					6,856,010	6,855,940	6,855,940	
	미세먼지 저감 공익숲가꾸기(태)	135,600,000				135,600,000	123,522,500					6,038,750	6,038,750	6,038,750	
	조림(태)	45,499,000				45,499,000	44,515,860					404,000	579,140	579,140	
	임도사업(태)(전환사업)	87,652,000				87,652,000	86,343,320						1,308,680		1,308,680
	사방사업(태)	81,000,000				81,000,000	77,629,800					2,359,140	1,011,060	1,011,060	
	산림보호관리(태)	59,242,000				59,242,000	53,887,770						5,354,230		5,354,230
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대_태)	284,806,000				284,806,000	269,369,080					6,174,760	9,262,160	9,212,400	49,760
	산불진화체계 구축 및 운영(태)	12,698,000				12,698,000	12,431,950					97,280	168,770	145,920	22,850
	산불예방체계 구축 및 운영(태)	541,900,000				541,900,000	534,409,940						7,490,060	7,489,390	670
	지역특화림 조성(태)	524,940,000				524,940,000	471,588,200	34,661,090		34,661,090		9,345,360	9,345,350	9,345,350	
	자연휴양림 및 수목원 운영	1,857,497,000	49,853,000			1,907,350,000	1,904,141,880					508,020	2,700,100	508,010	2,192,090
	지자체자연휴양림(태)	400,000,000				400,000,000	399,116,700					441,650	441,650	441,650	
	자연휴양림 관리(태)	555,760,000				555,760,000	554,655,030						1,104,970		1,104,970
	산림서비스도우미 운영 지원(태)	86,794,000	24,300,000			111,094,000	110,961,270					66,370	66,360	66,360	
	숭해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원(태)	84,203,000	25,553,000			109,756,000	109,756,000								

【일반회계】 【산림자원연구소】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉘+㉙+㉚ +㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	산림서비스도우미운영지원 상여금 및 수당(태)	14,640,000				14,640,000	14,637,020						2,980		2,980	
	산림휴양시설 홍보 프로그램 제작(태)	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
	수목원 관리(태)	289,100,000				289,100,000	288,015,960						1,084,040		1,084,040	
	지방수목원 및 박물관 조성(태)(전환사업)	400,000,000				400,000,000	399,999,900						100		100	
	지방정원 운영	491,152,000				491,152,000	489,769,850						1,382,150		1,382,150	
	지방정원 조성 관리(태)	491,152,000				491,152,000	489,769,850						1,382,150		1,382,150	
	도유림 재산관리기반조성	1,076,904,000				1,076,904,000	1,071,052,570					3,807,070	2,044,360	1,631,600	412,760	
	임도시설(보)(전환사업)	194,794,000				194,794,000	194,381,240						412,760		412,760	
	임도신설(보)	882,110,000				882,110,000	876,671,330					3,807,070	1,631,600	1,631,600		
	도유림 재산관리보호	2,587,692,000	5,613,000			2,617,305,000	1,981,134,420	601,826,200			601,826,200	17,055,473	17,288,907	10,454,683	6,834,224	
	산지사방 시설(보)	81,000,000				81,000,000	80,356,770					450,260	192,970	192,970		
	계류보전 시설(보)	193,757,000				193,757,000	192,273,370					1,038,640	444,990	444,990		
	사방댐 시설(보)	250,000,000				250,000,000	249,769,590					161,280	69,130	69,130		
	해안침식방지 시설(보)	318,432,000				318,432,000	315,989,930					1,709,440	732,630	732,630		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단_보)	44,314,000				44,314,000	43,799,220					257,390	257,390	257,390		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단_보)(자본)	1,540,000				1,540,000	1,540,000									
	일반병해충 방제(보)	24,492,000				24,492,000	22,082,280					1,220,010	1,189,710	1,189,710		
	산림병해충긴급방제비(보)	6,990,000				6,990,000	6,550,000					229,560	210,440	210,440		
	산불진화체계 구축 및 운영(보)	7,698,000				7,698,000	7,327,560					144,980	225,460	225,460		
	산불방지대책(자본_보)	2,600,000				2,600,000	2,600,000									

【일반회계】 【산림자원연구소】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대_보)	284,806,000				284,806,000	280,010,070					1,917,960	2,877,970	2,877,970			
	산불방지(보)	202,750,000			202,750,000	196,408,210						6,341,790		6,341,790		
	재산관리보호(보)	184,313,000			184,313,000	184,148,566						164,434		164,434		
	지자체 자연휴양림(보)	814,000,000	5,613,000		819,613,000	217,786,794	601,826,200			601,826,200	3	3	3			
	산림경영계획수립(보)	115,000,000			115,000,000	114,672,000						328,000		328,000		
	소나무재선충병 방제(보)	56,000,000	24,000,000		80,000,000	65,820,060					9,925,950	4,253,990	4,253,990			
	산림자원육성	1,182,403,000			1,182,403,000	1,179,717,680					1,342,590	1,342,730	1,342,730			
	조림(보)	722,883,000			722,883,000	722,882,860						140	140			
	정책숲가꾸기(보)	459,520,000			459,520,000	456,834,820					1,342,590	1,342,590	1,342,590			
	재우활동(산림자원연구소)	16,367,000			16,367,000	16,365,960						1,040		1,040		
	보전지출(산림자원연구소)	16,367,000			16,367,000	16,365,960						1,040		1,040		
	보전지출(산림자원연구소)	16,367,000			16,367,000	16,365,960						1,040		1,040		
행정운영경비(산림자원연구소)	7,211,071,000				7,211,071,000	6,945,288,730					187,450	265,594,820		265,594,820		
인력운영비(산림자원연구소)	6,574,423,000				6,574,423,000	6,344,387,720					187,450	229,847,830		229,847,830		
인력운영비(산림자원연구소)	6,543,145,000				6,543,145,000	6,313,297,170						229,847,830		229,847,830		
소나무재선충병 방제(행정)	31,278,000				31,278,000	31,090,550					187,450					
기본경비(산림자원연구소)	636,648,000				636,648,000	600,901,010						35,746,990		35,746,990		
기본경비(산림자원연구소)	636,648,000				636,648,000	600,901,010						35,746,990		35,746,990		

【일반회계】 【수산자원연구소】

(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 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
기술보급 운영관리	182,242,000				182,242,000	172,399,570					8,954,220	888,210	888,210		
어업인교육 및 개발지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
청사 및 지도선 운영	22,975,000				22,975,000	22,915,940						59,060	59,060		
수산어업행정지원(경상)(유류구입비등)	33,567,000				33,567,000	24,677,390					8,889,610				
수산어업행정지원(자본)	25,000,000				25,000,000	24,935,390					64,610				
청사 및 관사 유지관리	96,200,000				96,200,000	95,370,850						829,150	829,150		
어업인 소득창출	265,860,000				265,860,000	219,351,710					40,139,040	6,369,250	6,369,250		
자율관리어업 확산 교육비	15,000,000				15,000,000	12,801,840					2,198,160				
이동수리소 운영	106,000,000				106,000,000	106,000,000									
이동수리소 운영(자체)	32,700,000				32,700,000	32,700,000									
귀어학교 교육운영	112,160,000				112,160,000	67,849,870					37,940,880	6,369,250	6,369,250		
수산생물 질병관리	114,000,000				114,000,000	113,145,600					427,200	427,200	427,200		
방역사업비지원(질병예찰 및 방역, 교육)	40,000,000				40,000,000	39,168,600					415,700	415,700	415,700		
방역사업비지원(장비구축)	20,000,000				20,000,000	19,977,000					11,500	11,500	11,500		
유해생물구제사업(기생충구제)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
공수산질병관리사 운영	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
수산업경영인 육성	230,914,000				230,914,000	178,958,820					36,367,410	15,587,770	15,587,770		
어촌지도자 교육	102,857,000				102,857,000	82,979,740					13,913,580	5,963,680	5,963,680		
창업어가 멘토링	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
수산업경영인 교육	42,857,000				42,857,000	10,779,080					22,453,830	9,624,090	9,624,090		

【일반회계】 【수산자원연구소】

(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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산경영 대학과정	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
어업인단체 역량 강화	16,200,000				16,200,000	16,200,000									
실험실 기반조성	130,700,000				130,700,000	127,974,370					2,725,630		2,725,630		
지도분석 장비구입	34,000,000				34,000,000	34,000,000									
수산생물 병성감정 기관운영	96,700,000				96,700,000	93,974,370					2,725,630		2,725,630		
수산업 기술개발 보급	167,775,000	780,981,240			948,756,240	894,467,640				891,520	53,397,080	1,266,430			
어업인 전문기술 교육	6,561,000				6,561,000	5,676,650					884,350	884,350			
연구교습어장 운영	161,214,000				161,214,000	159,940,400				891,520	382,080	382,080			
귀어학교 개설사업		780,981,240			780,981,240	728,850,590					52,130,650		52,130,650		
수산물 안전검사 체계구축	221,000,000				221,000,000	220,023,580					976,420		976,420		
수산물 안전성조사(운영)(전환사업)	201,000,000				201,000,000	200,201,320					798,680		798,680		
수산물 안전성조사(장비)(전환사업)	20,000,000				20,000,000	19,822,260					177,740		177,740		
행정운영경비(수산자원연구 소)	3,511,701,000				3,511,701,000	3,306,505,965				81,275,665	123,919,370	316,270		123,603,100	
인력운영비(수산자원연구소)	3,057,166,000				3,057,166,000	2,881,856,590				60,728,170	114,581,240			114,581,240	
인력운영비(수산자원연구 소)	1,593,833,000				1,593,833,000	1,479,251,760					114,581,240			114,581,240	
수산어업행정지원(경상)	1,463,333,000				1,463,333,000	1,402,604,830				60,728,170					
기본경비(수산자원연구소)	454,535,000				454,535,000	424,649,375				20,547,495	9,338,130	316,270		9,021,860	
기본경비(수산자원연구소)	302,435,000				302,435,000	293,096,870					9,338,130	316,270		9,021,860	
수산어업행정지원(경상)	152,100,000				152,100,000	131,552,505				20,547,495					
재무활동(수산자원연구소)	331,746,000				331,746,000	331,745,250				750					

【일반회계】 【수산자원연구소】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산잔액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
	보전 지출(수산자원연구소)	331,746,000				331,746,000	331,745,250					750				
	국비보조금 반환금	331,746,000				331,746,000	331,745,250					750				

안 전 건 설 소 방 위 원 회

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【안전정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적 재난안전관리체제 확립 및 안전의식 제고를 통해 국민의 생명과 재산을 보호한다	4,059,646,000	3,888,039,900	도민안전문화대학을 통한 문화의식 전파 확대	교육참석 인원	2,500	0	0%
새로운 안보 및 재난환경에 부응하는 민방위 역량 배양 및 비상대비 체제를 운영한다	1,800,385,000	1,786,123,500	민방위경보 가청률	민방위경보 가청률 조사	89.2	89.21	100%
			민방위대원 육성 및 역량 강화	민방위 교육훈련 참석인원	100	98.8	99%

- 사업별조서

(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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉖ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
안전정책과	5,992,338,000				5,992,338,000	5,776,968,122					3,515,979	211,853,899	8,203,951		
도민안전 및 재난 예방	4,059,646,000				4,059,646,000	3,888,039,900						171,606,100		203,649,948	
도민체감 안전정책 구현	4,059,646,000				4,059,646,000	3,888,039,900						171,606,100		171,606,100	
재난안전 통합지원 및 관리체계 구축	3,611,646,000				3,611,646,000	3,445,013,200						166,632,800		166,632,800	
도민안전문화의식 고취	448,000,000				448,000,000	443,026,700						4,973,300		4,973,300	
민방위 및 비상대비 운영	1,800,385,000				1,800,385,000	1,786,123,500					3,515,979	10,745,521	8,203,951		
민방위 운영 및 기반 확충	631,770,000				631,770,000	631,770,000								2,541,570	
민방위교육운영비	54,432,000				54,432,000	54,432,000									
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	14,535,000				14,535,000	14,535,000									
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)	99,603,000				99,603,000	99,603,000									
민방위운영 및 육성지원	64,200,000				64,200,000	64,200,000									
민방위대 화생방 방독면 보급(자체)	399,000,000				399,000,000	399,000,000									
비상대비 운영	249,475,000				249,475,000	247,846,630						1,628,370		1,628,370	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【안전정책과】

(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 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
을지태극연습 및 통합방위운영	134,475,000				134,475,000	132,846,630						1,628,370		1,628,370	
	지역예비군 육성지원	115,000,000			115,000,000	115,000,000									
	경보통제 운영 및 시설 구축	919,140,000			919,140,000	906,506,870					3,515,979	9,117,151	8,203,951	913,200	
	경보통제소 및 경보시설 운영	55,540,000			55,540,000	55,535,680						4,320		4,320	
	민방위경보 사각지역 해소	285,600,000				285,600,000	285,600,000								
민방위 경보시설 확충사업	320,000,000				320,000,000	320,000,000									
	민방위경보시설 구축	190,500,000			190,500,000	189,591,120						908,880		908,880	
	다중이용 건물용 민방위경보 통제시스템 구축	67,500,000			67,500,000	55,780,070					3,515,979	8,203,951	8,203,951		
민생안전구현	7,200,000				7,200,000	6,984,940						215,060		215,060	
안전감찰 지원 운영	7,200,000				7,200,000	6,984,940						215,060		215,060	
안전부패감찰 및 법질서 확립	7,200,000				7,200,000	6,984,940						215,060		215,060	
행정운영경비(안전정책과)	125,107,000				125,107,000	95,819,782						29,287,218		29,287,218	
기본경비(안전정책과)	125,107,000				125,107,000	95,819,782						29,287,218		29,287,218	
기본경비(안전정책과)	125,107,000				125,107,000	95,819,782						29,287,218		29,287,218	

【일반회계】 【사회재난과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선제적인 재난대응체계 구축으로 사회재난 대응역량을 강화한다	269,843,000	243,409,790	복합적 재난 훈련을 통한 대응능력 강화	기능별훈련 실시 총6회(정량)	6	2	33%
서민생활 민생위해요소 관리로 민생안전을 구현한다	74,806,000	70,544,510	특사경활동 만족도 조사	도민 체감 만족도	64	64.7	101%
시설물에 대한 전문적·지속적 안전 점검 및 교육으로 재난을 사전에 예방한다(시설물재난예방)	26,200,000	26,200,000	안전교육 강화	안전교육 참석인원	750	900	120%
			안전점검시 자문단 참여	안전점검시 자문단 참여횟수	8	8	100%
			안전관련 홍보 강화	안전관련 홍보물 제작 및 홍보 실적 등	13	21	160%
생활속 안전관리 강화 활동을 통하여 재난 발생요인을 사전에 차단함으로써 안전사고를 예방한다(생활재난예방)	161,737,000	161,737,000	물놀이 인명사고 예방	물놀이 안전사고 인명피해 4명 이내	4명 이내	0	100%
			승강기 인명사고 예방	승강기 안전사고 인명피해 6명 이내	6명 이내	1	100%

- 사업별조서

(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 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
사회재난과	606,751,000				606,751,000	558,369,470						48,381,530		48,381,530	
사회재난 대응역량 강화	269,843,000				269,843,000	243,409,790						26,433,210		26,433,210	
재난관리체제 확립	269,843,000				269,843,000	243,409,790						26,433,210		26,433,210	
재난안전 민관협력체계 구축	4,701,000				4,701,000	4,701,000									
광역단위 현장종합훈련 지원	65,000,000				65,000,000	41,487,740						23,512,260		23,512,260	
기초단위 현장종합훈련 지원	56,453,000				56,453,000	56,453,000									
재난대응훈련	17,496,000				17,496,000	14,575,270						2,920,730		2,920,730	
재난대비 종합대응훈련 추진	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
재난안전 네트워크 활성화	193,000				193,000	192,780						220		220	
재난대비 안전장비 지원	81,000,000				81,000,000	81,000,000									

【일반회계】 【사회재난과】

(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 ㉖=㉓+ ㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
민생안전구현	74,806,000				74,806,000	70,544,510					4,261,490		4,261,490		
민생 사법경찰 지원단 운영	74,806,000				74,806,000	70,544,510					4,261,490		4,261,490		
서민생활보호 및 법질서 확립	74,806,000				74,806,000	70,544,510					4,261,490		4,261,490		
시설물재난예방	26,200,000				26,200,000	26,200,000									
시설물 안전관리	26,200,000				26,200,000	26,200,000									
취약시설물 안전점검 등	26,200,000				26,200,000	26,200,000									
생활재난예방	161,737,000				161,737,000	161,737,000									
생활 안전관리	161,737,000				161,737,000	161,737,000									
물놀이 안전시설 설치	24,046,000				24,046,000	24,046,000									
물놀이 안전관리요원 인건비	65,691,000				65,691,000	65,691,000									
승강기 사고대응 합동훈련	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
행정운영경비(사회재난과)	68,220,000				68,220,000	50,533,400					17,686,600		17,686,600		
기본경비(사회재난과)	68,220,000				68,220,000	50,533,400					17,686,600		17,686,600		
기본경비(사회재난과)	68,220,000				68,220,000	50,533,400					17,686,600		17,686,600		
재무활동(사회재난과)	5,945,000				5,945,000	5,944,770					230		230		
보전지출(사회재난과)	5,945,000				5,945,000	5,944,770					230		230		
2019 재난대응 안전한국훈련비 반납금	5,945,000				5,945,000	5,944,770					230		230		

【일반회계】 【자연재난과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자연재난에 대비한 사전 예방과 대응체계 구축으로 안전한 충청남도를 실현한다	53,150,935,690	48,534,911,740	재해예방사업 추진(개소)	재해예방사업정비	40	61	152%
재난시 신속하게 전파할 수 있는 재난 인프라 구축을 통한 안전한 충남도, 도민의 행복을 실현한다	46,000,000	26,756,670	긴급통신수단 유지 관리	긴급통신수단(위성전화,TRS) 자체점검(연24회)	26	26	100%
			재난안전포털 접속자 수	재난안전포털 로그조회	13,000	24,222	186%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자연재난과	149,735,412,000	6,102,047,690			159,196,618,690	137,689,877,239	4,645,588,640	2,596,000,000	2,049,588,640		116,855,149	16,744,297,662	234,540,931		
		3,359,159,000												16,509,756,731	
자연재난 예방 및 복구지원	129,195,030,000	6,102,047,690			138,656,236,690	117,231,848,740	4,629,588,640	2,580,000,000	2,049,588,640		116,855,149	16,677,944,161	234,540,931		
		3,359,159,000												16,443,403,230	
자연재난 예방 및 복구지원	129,195,030,000	6,102,047,690			138,656,236,690	117,231,848,740	4,629,588,640	2,580,000,000	2,049,588,640		116,855,149	16,677,944,161	234,540,931		
		3,359,159,000												16,443,403,230	
재해위험지역정비(시군자 본)	33,008,650,000				33,008,650,000	33,008,650,000									
재해위험지역정비(도)	7,288,000,000	4,489,534,520			11,777,534,520	7,176,549,800	4,249,588,640	2,200,000,000	2,049,588,640		116,855,149	234,540,931	234,540,931		
공공시설물 내진보강	900,000,000	1,582,513,170			2,482,513,170	2,473,255,480						9,257,690			
														9,257,690	
재난대응훈련 추진	1,200,000				1,200,000	1,155,000						45,000			
														45,000	
재난대응 역량강화	6,000,000			△6,000,000											
자율방재단 활성화 지원	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
자연재난업무 추진	29,258,000				35,258,000	35,251,260						6,740			
			6,000,000											6,740	
풍수해보험사업 지원(국가직접지원)	540,000,000				540,000,000	540,000,000									
우수자료시설설치	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
시·도 재난심리회복지원센터 운영 지원	51,200,000				51,200,000	51,200,000									
재난안전대책본부상황실 운영	306,000,000	30,000,000			336,000,000	330,270,200						5,729,800			
														5,729,800	

【일반회계】 【자연재난과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉔+㉕ +㉢+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
폭염대책비	594,000,000				594,000,000	594,000,000									
지진안전 시설물 인증 지원사업(국비)	104,580,000				104,580,000	104,580,000									
자동염수분사장치 설치	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
한파저감시설 설치	180,000,000				180,000,000		180,000,000	180,000,000							
8.1.~ 호우피해 응급복구사업	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
7.23.~ 호우피해 응급복구		3,000,000,000			3,000,000,000	2,850,000,000					150,000,000		150,000,000		
7.28.~8.11. 집중호우 재난피해자 지원(재난지원금)	10,556,850,000				10,556,850,000	10,556,850,000									
7.28.~8.11. 집중호우 재난대책비(공공시설, 국고추가)	68,473,364,000				68,473,364,000	52,195,000,000					16,278,364,000		16,278,364,000		
태풍 제9호 및 제10호 피해 복구비	726,928,000	359,159,000			1,086,087,000	1,086,087,000									
이재민 재해 재난 긴급구호	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
재난정보통신시스템 운영	46,000,000				46,000,000	26,756,670	16,000,000	16,000,000			3,243,330		3,243,330		
재난정보통신시스템 시설 구축 및 운영	46,000,000				46,000,000	26,756,670	16,000,000	16,000,000			3,243,330		3,243,330		
재난정보통신시스템 관리	28,000,000				28,000,000	10,196,670	16,000,000	16,000,000			1,803,330		1,803,330		
충청남도 재난안전포털 및 모바일 앱 홍보	18,000,000				18,000,000	16,560,000					1,440,000		1,440,000		
재무활동(자연재난과)	20,419,112,000				20,419,112,000	20,369,811,150					49,300,850		49,300,850		
보전지출(자연재난과)	50,112,000				50,112,000	811,150					49,300,850		49,300,850		
국고보조금 반환금	50,112,000				50,112,000	811,150					49,300,850		49,300,850		
내부거래지출(자연재난과)	20,369,000,000				20,369,000,000	20,369,000,000									
내부거래지출(자연재난과)	20,369,000,000				20,369,000,000	20,369,000,000									
행정운영경비(자연재난과)	75,270,000				75,270,000	61,460,679					13,809,321		13,809,321		

【일반회계】 【자연재난과】

(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 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(자연재난과)	75,270,000				75,270,000	61,460,679						13,809,321			
													13,809,321		
기본경비(자연재난과)	75,270,000				75,270,000	61,460,679						13,809,321			
													13,809,321		

【일반회계】 【하천과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지방하천 정비사업 및 하천 수문「스마트인프라」구축으로 홍수에 안전한 하천을 조성한다(하도정비 및 관리)	120,867,718,676	108,459,398,740	홍수에 안전한 자연형 지방하천정비사업 추진	지방하천 정비사업추진 개소수	30	46	153%
			하천수문 스마트인프라 구축	하천수문 스마트인프라 구축 개소수	15	34	226%
안전사고예방을 위한 현장중심의 안전관리 강화대책 추진	52,800,000	52,800,000	노후선박 건조 2척	선령만기 노후선박 2척	2	0	0%

- 사업별조사

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉔=㉑+㉓ +㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
하천과		120,932,300,000	13,542,910,676 126,000,000			134,601,210,676	111,854,220,460	22,652,436,856	11,978,448,120	4,560,000	10,669,428,736		94,553,360		94,553,360	
하천 정비 및 관리		120,837,770,000	13,542,910,676 126,000,000			134,506,680,676	111,762,131,020	22,652,436,856	11,978,448,120	4,560,000	10,669,428,736		92,112,800		92,112,800	
하천 정비 및 관리		120,837,770,000	13,542,910,676 126,000,000			134,506,680,676	111,762,131,020	22,652,436,856	11,978,448,120	4,560,000	10,669,428,736		92,112,800		92,112,800	
하천기본계획 수립		1,003,000,000	494,884,600			1,497,884,600	1,155,161,250	342,723,350	342,723,350							
지방하천 정비사업(금강권역)(도)(전환사업)		41,962,000,000	11,270,598,170			53,232,598,170	44,181,716,960	9,050,881,210			9,050,881,210					
지방하천 정비사업(금강권역)(시군자본)(전환사업)		32,439,000,000	11,411,240			32,450,411,240	32,445,901,990					4,509,250			4,509,250	
지방하천정비사업(안성천 수계)(전환사업)		7,029,000,000	1,482,860,666			8,511,860,666	6,893,313,140	1,618,547,526			1,618,547,526					
소하천 유지관리 사업		892,000,000				892,000,000	892,000,000									
지방하천통합관리시스템(D B) 구축			283,156,000			283,156,000	277,440,000	4,560,000		4,560,000			1,156,000		1,156,000	
지방하천 유지관리		3,065,000,000				3,065,000,000	3,065,000,000									
지방하천 재해예방		4,340,000,000				4,340,000,000	4,340,000,000									
국가하천유지보수(금강권 역)		14,862,000,000				14,862,000,000	14,819,000,000	43,000,000	43,000,000							
국가하천유지보수(안성천 수계)		635,000,000				635,000,000	635,000,000									
하천관리 실태조사 지원		456,500,000				456,500,000	370,071,950						86,428,050		86,428,050	

【일반회계】 【하천과】

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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지방하천 편입토지 보상	1,500,000,000				1,500,000,000	243,504,950	1,256,495,050	1,256,495,050							
하천안전 업무추진	33,308,000				33,308,000	33,288,500					19,500			19,500	
지방하천 종합정비 계획 수립	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
2020 지방하천 호우피해 복구	12,320,962,000	126,000,000			12,446,962,000	2,110,732,280	10,336,229,720	10,336,229,720							
생활재난예방	52,800,000				52,800,000	52,800,000									
생활 안전관리	52,800,000				52,800,000	52,800,000									
유선 및 도선 안전관리	52,800,000				52,800,000	52,800,000									
행정운영경비(하천과)	41,730,000				41,730,000	39,289,440					2,440,560			2,440,560	
기본경비(하천과)	41,730,000				41,730,000	39,289,440					2,440,560			2,440,560	
기본경비(하천과)	41,730,000				41,730,000	39,289,440					2,440,560			2,440,560	

【일반회계】 【건설정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
계획적 국토 관리와 지역 균형 개발로 새로운 도약거점을 구축한다.	48,587,792,000	47,893,200,140	지역개발지원 사업 만족도	지역개발지원사업 만족도 조사	89	88	99%
			행복한도시만들기 추진 누적 개소수	도시계획시설 조성(표지정비사업 제외) 누적 개소수	35	45	128%

- 사업별조서

【일반회계】 【건설정책과】

(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 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주한미군 공여구역 주변 지역 개발	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
공여구역 주변지역 등 지원	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
스마트도시 구축	8,000,000,000				8,000,000,000	7,438,400,000	561,600,000	561,600,000							
스마트시티 통합플랫폼 기반구축	5,100,000,000				5,100,000,000	4,538,400,000	561,600,000	561,600,000							
스마트시티 테마형 특화단지 조성	2,600,000,000				2,600,000,000	2,600,000,000									
스마트 솔루션 챌린지사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
행정운영경비(건설정책과)	93,026,000				93,026,000	91,916,220						1,109,780			
													1,109,780		
기본경비(건설정책과)	93,026,000				93,026,000	91,916,220						1,109,780			
													1,109,780		
기본경비(건설정책과)	93,026,000				93,026,000	91,916,220						1,109,780			
													1,109,780		
재우활동(건설정책과)	566,000				566,000	565,470						530	530		
보전지출(건설정책과)	566,000				566,000	565,470						530	530		
국고반환금 반환 등	566,000				566,000	565,470						530	530		

【일반회계】 【건축도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
수요대응형 주택 공급으로 안정적 주거 및 교육환경을 조성한다.	139,708,000	139,708,000	학교용지분담금 확보율	(확보액/법적기준액)*100	100	100	100%
지역주민과 함께하는 참여형 문화제를 성공적으로 개최한다.	34,666,000	34,666,000	문화제 관람객 수	관람객 수 산정	91	1.8	2%
안전하고 아름다운 도민 생활환경을 조성한다.	3,259,023,000	3,258,753,824	사업 대상지의 수혜자 만족도	설문조사	90	93	103%
주거취약계층의 맞춤형 주거 지원을 강화한다.	58,160,662,000	58,160,662,000	사업 수혜자 만족도	설문조사(만족도 비율)	77	87	112%
주민 주도의 도시재생사업으로 원도심의 기능을 회복하고 도시경쟁력을 확보한다.	56,298,500,000	56,298,500,000	도시재생뉴딜사업지 선정 개수	공모 선정 개수	5	10	200%
농어촌의 주거안정 및 생활환경을 개선한다.	6,784,190,000	6,784,190,000	슬레이트 처리 목표달성률	(처리동수/목표동수)*100	89	113	149%

- 사업별조서

(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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉑+㉓ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
건축도시과	200,845,345,000				200,845,345,000	200,716,634,154	105,000,000	105,000,000				23,710,846	1,860		
													15,000,000	8,708,986	
주택 건설 및 운영	49,646,548,000				49,646,548,000	49,646,548,000									
주택공급 및 시장안정	49,646,548,000				49,646,548,000	49,646,548,000									
주택 및 지역 개발육성	139,708,000				139,708,000	139,708,000									
공공임대주택 건설지원	49,506,840,000				49,506,840,000	49,506,840,000									
건축문화 진흥	22,952,597,000				22,952,597,000	22,830,792,510	105,000,000	105,000,000				16,804,490			
												15,000,000	1,804,490		
건축문화 진흥	22,952,597,000				22,952,597,000	22,830,792,510	105,000,000	105,000,000				16,804,490			
												15,000,000	1,804,490		
새로운 건축문화 창출 지원	34,666,000				34,666,000	34,666,000									
충남건축디자인 문화제 추진	75,000,000				75,000,000	73,410,000						1,590,000		1,590,000	
공공건축물 그린리모델링	22,688,731,000				22,688,731,000	22,688,731,000									
건축문화 창출지원	154,200,000				154,200,000	33,985,510	105,000,000	105,000,000				15,214,490			
												15,000,000	214,490		

【일반회계】 【건축도시과】

(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 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
공공디자인 선진화	3,814,023,000				3,814,023,000	3,813,753,824						269,176		269,176	
공공디자인사업 육성	2,375,300,000				2,375,300,000	2,375,300,000									
공공디자인사업 추진	2,185,300,000				2,185,300,000	2,185,300,000									
경관개선사업 추진	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
공공디자인 인프라 구축	1,335,000,000				1,335,000,000	1,335,000,000									
공공디자인 교육 및 홍보	780,000,000				780,000,000	780,000,000									
광고물 정비 및 안전점검 지원사업	555,000,000				555,000,000	555,000,000									
공공건축물 디자인 품질관리	103,723,000				103,723,000	103,453,824						269,176		269,176	
주요 공공건축물 디자인 품질관리	103,723,000				103,723,000	103,453,824						269,176		269,176	
주거환경 개선	58,285,662,000				58,285,662,000	58,285,662,000									
주거환경개선	58,285,662,000				58,285,662,000	58,285,662,000									
주거급여	51,844,416,000				51,844,416,000	51,844,416,000									
농어촌장애인 주택개조 지원사업	312,130,000				312,130,000	312,130,000									
고령자 주택 주거환경 개선사업	228,900,000				228,900,000	228,900,000									
사랑의 집짓기 민간보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
도시주거환경개선사업지원	775,000,000				775,000,000	775,000,000									
노후공공임대주택 시설개선	710,000,000				710,000,000	710,000,000									
취약지역개조(도시)	4,240,216,000				4,240,216,000	4,240,216,000									
지역 역량강화	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
옥상출입문 자동개폐기 설치	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】 【건축도시과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉙=㉚-㉞-㉟-㉠			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉚+㉕ +㉞+㉟+㉠+㉡	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시재생	57,141,740,000				57,141,740,000	57,141,740,000									
도시재생	57,141,740,000				57,141,740,000	57,141,740,000									
도시재생위원회 운영	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
도시재생 사업지원	380,000,000				380,000,000	380,000,000									
지역경관 개선	1,128,600,000				1,128,600,000	1,128,600,000									
도시재생사업	49,410,000,000				49,410,000,000	49,410,000,000									
우리동네살리기(소규모주거)	5,366,400,000				5,366,400,000	5,366,400,000									
도시활력증진지역개발(소규모 재생사업)	843,240,000				843,240,000	843,240,000									
농촌생활 환경정비	6,784,190,000				6,784,190,000	6,784,190,000									
농촌생활 환경정비	6,784,190,000				6,784,190,000	6,784,190,000									
슬레이트 처리지원	6,784,190,000				6,784,190,000	6,784,190,000									
재무활동(건축도시과)	2,142,025,000				2,142,025,000	2,142,023,140						1,860	1,860		
보전지출(건축도시과)	2,142,025,000				2,142,025,000	2,142,023,140						1,860	1,860		
반환금기타	2,142,025,000				2,142,025,000	2,142,023,140						1,860	1,860		
행정운영경비(건축도시과)	78,560,000				78,560,000	71,924,680						6,635,320		6,635,320	
기본경비(건축도시과)	78,560,000				78,560,000	71,924,680						6,635,320		6,635,320	
기본경비(건축도시과)	78,560,000				78,560,000	71,924,680						6,635,320		6,635,320	

【일반회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
대중교통 취약지역 주민의 맞춤형 교통서비스 제공	68,457,870,000	68,102,924,947	노인 등 대중교통 이용률	(실적) 노인 등 대중교통 실제 이용건수/(목표)노인 등 대중교통 목표 이용건수*100	100	100	100%
도민을 위한 교통 안전대책 추진	9,922,000,000	9,867,158,940	교통사고 사망자수 감소	(실적)교통사고 사망자수 감소율/(목표) 교통사고 사망자수 감소율*100	30	35.6	119%

- 사업별조서

(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
교통정책과	105,966,427,000	1,295,815,000			109,078,472,000	107,465,205,337	1,431,394,100	349,091,000	1,082,303,100		14,200,000	167,672,563	14,200,000		
		1,816,230,000												153,472,563	
대중교통 육성지원	83,090,744,000	852,126,000			85,759,100,000	85,235,750,067	364,044,600	349,091,000	14,953,600		14,200,000	145,105,333	14,200,000		
		1,816,230,000												130,905,333	
운수업 지원 및 육성	58,345,336,000	449,145,000			60,610,711,000	60,189,783,790	364,044,600	349,091,000	14,953,600		14,200,000	42,682,610	14,200,000		
		1,816,230,000												28,482,610	
시내버스 관련사업 지원	14,469,900,000				14,469,900,000	14,372,934,000	89,960,000	86,570,000	3,390,000			7,006,000		7,006,000	
벽지노선 운행지원사업	1,859,620,000				1,859,620,000	1,859,620,000									
버스공영차고지 지원사업	3,120,000,000				3,120,000,000	3,120,000,000									
버스운전자 양성	285,700,000				285,700,000	285,700,000									
대중교통이용지원사업	9,506,700,000				9,506,700,000	9,506,700,000									
노선버스 운영체계 개편 지원		351,295,000			351,295,000	351,295,000									
시외버스 관련사업 지원	11,211,341,000	97,850,000			12,359,191,000	12,269,010,000	90,181,000	90,181,000							
		1,050,000,000													
광역이동지원센터 운영	1,070,000,000				1,070,000,000	1,036,964,670	11,563,600		11,563,600			21,471,730		21,471,730	
저상버스 도입 지원	586,092,000				586,092,000	586,092,000									
특별교통수단도입보조	1,482,200,000				1,482,200,000	1,482,200,000									
택시 관련사업 지원	4,727,383,000	54,000,000			4,781,383,000	4,749,043,000	32,340,000	32,340,000							
택시 감차보상 지원	308,100,000				308,100,000	308,100,000									

【일반회계】 【교통정책과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통사고 찾는 곳 개선사업(도)	1,090,000,000				1,090,000,000	1,090,000,000									
회전교차로 설치사업(보조)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
회전교차로 설치사업(도)		443,689,000			443,689,000	396,115,640	36,268,500		36,268,500			11,304,860			
													11,304,860		
안전한보행환경 조성사업	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000									
노인보호구역 개선	647,000,000				647,000,000	647,000,000									
노인보호구역 개선(지역교통안전환경 개선사업)	1,150,000,000				1,150,000,000	1,150,000,000									
교통안전사업 추진	5,469,000,000				5,469,000,000	5,414,158,940	48,481,000		48,481,000			6,360,060		6,360,060	
ITS 구축 지원	2,220,000,000				2,220,000,000	2,220,000,000									
강릉신호 구축 지원	540,000,000				540,000,000	540,000,000									
무인교통단속장비 등 설치(지역교통안전환경 개선사업)	6,900,600,000				6,900,600,000	5,918,000,000	982,600,000		982,600,000						
어린이보호구역 불법주정차 단속장비 설치사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
재무활동(교통정책과)	1,063,000				1,063,000	1,062,270						730		730	
보전지출(교통정책과)	1,063,000				1,063,000	1,062,270						730		730	
보전지출(교통정책과)	1,063,000				1,063,000	1,062,270						730		730	
행정운영경비(교통정책과)	52,020,000				52,020,000	47,118,420						4,901,580		4,901,580	
기본경비(교통정책과)	52,020,000				52,020,000	47,118,420						4,901,580		4,901,580	
기본경비(교통정책과)	52,020,000				52,020,000	47,118,420						4,901,580		4,901,580	

【일반회계】 【도로철도항공과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
광역도로망 확충 및 도로 유지관리로 미래지향적 도로망을 구축한다.	196,866,826,609	167,795,468,786	국도·국지도사업 국가계획(안) 반영률(%)	((실제) 국가계획 반영건수/(목표) 국가계획 반영 건수) X100	0	177	177%
			지진대비 도로시설물 내진확보를	사업준공 완료여부	88	90	102%

- 사업별조서

(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+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도로철도항공과	161,874,150,000	51,483,615,375			213,845,800,375	183,266,444,322	30,183,574,691	6,232,020,695	2,573,215,560	21,378,338,436		395,781,362	52,947,970		
		488,035,000												342,833,392	
도로망 확충 및 유지관리	159,417,690,000	51,483,615,375			211,389,340,375	180,810,521,442	30,183,574,691	6,232,020,695	2,573,215,560	21,378,338,436		395,244,242	52,947,970		
		488,035,000												342,296,272	
국가지원지방도 건설	41,325,242,000	29,496,660,370			70,821,902,370	56,463,747,430	14,305,206,970			14,305,206,970		52,947,970	52,947,970		
국가지원 지방도건설 (선장-영치)		6,961,040,350			6,961,040,350	6,908,092,380						52,947,970	52,947,970		
국가지원 지방도건설 (청양-신양1C)	1,543,000,000	8,734,602,960			10,277,602,960	7,080,186,970	3,197,415,990			3,197,415,990					
국가지원 지방도건설 (청양-신양1C) (보상비)	4,375,000,000	364,360			4,375,364,360	3,682,943,560	692,420,800			692,420,800					
국가지원 지방도건설 (이호-양곡)	1,177,142,000	5,589,954,410			6,767,096,410	3,860,316,850	2,906,779,560			2,906,779,560					
국가지원 지방도건설 (이호-양곡) (보상비)	773,000,000	100,220,560			873,220,560	872,728,150	492,410			492,410					
국가지원 지방도건설 (당진-서산)	6,121,300,000	8,110,477,730			13,031,777,730	5,809,479,520	7,222,298,210			7,222,298,210					
				△1,200,000,000											
국가지원 지방도건설 (당진-서산) (보상비)	27,050,000,000				28,250,000,000	28,250,000,000									
				1,200,000,000											
성환-임장 도로건설공사	285,800,000				285,800,000		285,800,000			285,800,000					
도로계획 및 확충	19,148,183,000	108,450,000			19,256,633,000	18,911,661,000	344,965,000	344,965,000				7,000			
도로교통업무 운영	81,683,000				81,683,000	17,551,000	64,125,000	64,125,000				7,000			
농어촌도로 확보장등 정비사업 지원	18,219,500,000				18,219,500,000	18,219,500,000									
지방도 도로정비 계획	820,000,000	108,450,000			928,450,000	647,610,000	280,840,000	280,840,000							

【일반회계】 【도로철도항공과】

(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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국가고통 DB구축	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
도로안전시설 확충	5,236,000,000	3,327,264,995			8,563,264,995	6,095,689,580	2,467,575,415	2,313,098,995	154,476,420						
지방관리 도로의 굴곡부, 급경사 등 위험도로 구조개선	4,536,000,000	3,327,264,995			7,863,264,995	5,395,689,580	2,467,575,415	2,313,098,995	154,476,420						
지방관리 도로의 굴곡부, 급경사 등 위험도로 구조개선	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
도로교량 유지관리 및 제반업무 지원	30,713,938,000	7,721,513,060 308,035,000			38,743,486,060	34,192,936,290	4,473,425,870	3,515,156,700	958,269,170			77,123,900		77,123,900	
철도건널목 유지관리	20,000,000				20,000,000	15,770,600						4,229,400		4,229,400	
지방도 정용료 징수교부	400,000,000				400,000,000	375,037,000						24,963,000		24,963,000	
지방도 미지급용지 보상	2,505,900,000	147,185,100 8,035,000			2,661,120,100	2,627,367,950						33,752,150		33,752,150	
지방도 유지 관리	19,728,000,000	6,117,968,390 300,000,000			26,145,968,390	23,835,168,590	2,296,620,450	1,924,716,130	371,904,320			14,179,350		14,179,350	
위험교량개량	5,676,000,000	1,456,359,570			7,132,359,570	6,016,264,830	1,116,094,740	904,053,720	212,041,020						
2020년 호우피해 복구추진	2,384,038,000				2,384,038,000	1,323,327,320	1,060,710,680	686,386,850	374,323,830						
지방도 정비사업	62,347,327,000	10,774,376,950			73,121,703,950	64,322,963,542	8,533,601,436		1,460,469,970	7,073,131,466		265,138,972		265,138,972	
서산~부석(지방도649호) 확포장	22,686,000,000	422,724,658		820,000,000	23,928,724,658	22,513,012,700	1,357,547,140			1,357,547,140		58,164,818		58,164,818	
부석~창리(지방도649호) 확포장		285,603,020			285,603,020	220,583,320	65,019,700			65,019,700					
대술~정안(지방도618호) 확포장	4,000,000,000	566,618,606			4,566,618,606	3,524,985,840	1,041,632,766			1,041,632,766					
충화~구룡(지방도723호) 확포장		4,118,182,396			4,118,182,396	3,965,127,886						153,054,510		153,054,510	
순성~송악(지방도619호) 확포장	1,183,000,000	748,479,300		△820,000,000	1,111,479,300	1,110,528,416						950,884		950,884	
국방대진입도로(지방도697호) 확포장	6,546,000,000	603,843,470			7,149,843,470	5,636,406,590	1,460,469,970		1,460,469,970			52,966,910		52,966,910	
어천~공주(4차)(지방도625호) 확포장	9,296,000,000	266,094,480			9,562,094,480	9,451,243,880	110,850,600			110,850,600					
덕산우회도로(지방도609호) 확포장		300,000			300,000	298,150						1,850		1,850	

【일반회계】 【도로철도항공과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
국암~청남(지방도625호) 확포장	6,600,000,000	277,989,170			6,877,989,170	6,237,357,300	640,631,870			640,631,870						
	기지시~한진(지방도619호) 확포장	125,000,000	417,512,440		542,512,440	519,120,830	23,391,610			23,391,610						
	밀두~대음(지방도623호) 확포장사업	30,000,000	228,721,630		258,721,630	228,546,270	30,175,360			30,175,360						
	오천우회도로(지방도610호) 확포장	3,685,000,000	1,802,587,440		5,487,587,440	5,196,442,530	291,144,910			291,144,910						
	삭선~원북(지방도603호) 확포장	2,410,000,000	614,426,290		3,024,426,290	490,676,750	2,533,749,540			2,533,749,540						
	두마~노성(지방도645호) 확포장	13,000,000	212,412,630		225,412,630	8,433,960	216,978,670			216,978,670						
	무창포IC~웅천(지방도606호) 확포장	780,000,000	73,097,280		853,097,280	808,748,390	44,348,890			44,348,890						
	구룡~용두(지방도610호) 확포장사업	30,000,000	56,646,830		86,646,830	54,943,410	31,703,420			31,703,420						
	산동~상덕(지방도624호) 확포장사업	2,510,000,000			2,510,000,000	2,008,242,120	501,757,880			501,757,880						
송산산업단지 진입도로(지방도633호) 확포장 사업	38,327,000	223,000		38,550,000	38,550,000											
화성~장곡(지방도609호) 확포장	65,000,000	78,914,310		143,914,310	126,615,200	17,299,110			17,299,110							
도고 신연리 우회도로(지방도645호)	1,000,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000											
복수~진산(지방도635호) 확포장	550,000,000			550,000,000	500,000,000	50,000,000			50,000,000							
서면~비인(지방도607호) 확포장공사	500,000,000			500,000,000	500,000,000											
광시~운곡, 노화~평촌 지방도 확포장 타당성 평가 및 기본계획	180,000,000			180,000,000	109,800,000	70,200,000			70,200,000							
동해~부곡(지방도629호) 지방도 확포장 사업	120,000,000			120,000,000	73,300,000	46,700,000			46,700,000							
철도 및 물류지원	647,000,000	55,350,000		882,350,000	823,523,600	58,800,000	58,800,000					26,400				
		180,000,000												26,400		
서해선 복선전철 건설사업		55,350,000		55,350,000	55,350,000											
KTX공주역 활성화 지원	400,000,000			400,000,000	400,000,000											
철도건설 홍보 및 위원회 등 운영	9,000,000			9,000,000	9,000,000											

【일반회계】 【도로철도항공과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜ ①	사고이월 ㉝ ②	계속비이월 ㉞ ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	철도역 설치 열화상카메라 임대		180,000,000			180,000,000	179,973,600					26,400		26,400		
	서해 KTX 고속철도망 구축 타당성조사 용역	196,000,000				196,000,000	137,200,000	58,800,000	58,800,000							
	철도역 설치 열화상카메라 구입 등 지원	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
	재무활동(도로철도항공과)	2,391,480,000				2,391,480,000	2,391,083,770					396,230		396,230		
	내부거래지출(도로철도항공과)	2,164,480,000				2,164,480,000	2,164,480,000									
	내부거래지출(도로철도항공과)	2,164,480,000				2,164,480,000	2,164,480,000									
	보전지출(도로철도항공과)	227,000,000				227,000,000	226,603,770					396,230		396,230		
	국고보조금 반환금	227,000,000				227,000,000	226,603,770					396,230		396,230		
	행정운영경비(도로철도항공과)	64,980,000				64,980,000	64,839,110					140,890		140,890		
	기본경비(도로철도항공과)	64,980,000				64,980,000	64,839,110					140,890		140,890		
	기본경비(도로철도항공과)	64,980,000				64,980,000	64,839,110					140,890		140,890		
	기본경비(도로철도항공과)	64,980,000				64,980,000	64,839,110					140,890		140,890		

【일반회계】 【토지관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도민이 행복한 지적기반 공간정보의 통합제공과 신기술을 육성한다	8,471,449,000	8,455,707,020	토지가치증대를 위한 지적재조사	'20년 지적불부합지 정리실적	69천필지	85천필지	123%
			공간정보를 통한 사회안전망 구축	20년 도로와 지하시설물 전산화 DB 구축량	501	433.6	87%

- 사업별조사

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉛	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액										전용	변경	낙찰차액⑦
토지관리과		8,703,666,000	369,540,000			9,073,206,000	9,023,772,940					49,433,060				
토지행정 선진화 구현		8,621,449,000	369,540,000			8,990,989,000	8,951,835,050					39,153,950				
토지 정책사업 지원		1,162,013,000				1,162,013,000	1,157,703,700					4,309,300				
토지 정책사업 육성		36,208,000				36,208,000	34,884,200					1,323,800				
부동산실명제관리시스템 관리		5,200,000				5,200,000	5,200,000									
부동산중개업소 관리시스템 관리		5,000,000				5,000,000	4,650,000					350,000				
표준지공시지가 관리시스템 관리		16,200,000				16,200,000	14,576,000					1,624,000				
개별공시지가조사지원사업		1,089,405,000				1,089,405,000	1,089,402,600					2,400				
부동산중개업소 자율점검		10,000,000				10,000,000	8,990,900					1,009,100				
고객중심의 지적행정 구현		295,892,000				295,892,000	295,882,000					10,000				
지적측량경진대회 운영		11,625,000				11,625,000	11,625,000									
지적관리		78,934,000				78,934,000	78,934,000									
지적세미나 및 시책구상회의 등 개최		9,000,000				9,000,000	9,000,000									
임야도 내 공유지 도로 등록전환		130,023,000				130,023,000	130,023,000									
위치기반 증강현실 (AR) 플랫폼 운영		42,910,000				42,910,000	42,910,000									

【일반회계】 【토지관리과】

(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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
귀농귀촌 토지종합정보 제작	19,000,000				19,000,000	18,990,000						10,000		10,000		
지적불부합지관리시스템 유지관리	4,400,000				4,400,000	4,400,000										
공간정보 기반구축	1,675,048,000	86,340,000			1,761,388,000	1,731,076,590						30,311,410		30,311,410		
도로와 지하시설물 전산화사업	173,700,000				173,700,000	173,700,000										
공간정보시스템 통합 유지관리	86,228,000				86,228,000	86,228,000										
시계열 정사영상 제작	532,620,000				532,620,000	530,247,870						2,372,130		2,372,130		
충청남도 지리지 편찬		86,340,000			86,340,000	67,115,870						19,224,130		19,224,130		
일본식 지명 등 조사 정비	208,500,000				208,500,000	208,490,600						9,400		9,400		
공간정보 통합 플랫폼 구축	674,000,000				674,000,000	665,294,250						8,705,750		8,705,750		
도로명주소 기반구축	677,243,000				677,243,000	677,243,000										
도로명주소 안내시설 일제조사 및 정비	164,000,000				164,000,000	164,000,000										
도로명주소 생활화 촉진사업 지원	66,500,000				66,500,000	66,500,000										
광역 도로명판 제작 설치	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
도로명주소 홍보	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
국가지점번호판 제작 설치	109,292,000				109,292,000	109,292,000										
국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	16,460,000				16,460,000	16,460,000										
도로명주소 기본도 현행화 사업	52,991,000				52,991,000	52,991,000										
주소체계 고도화 및 인프라 구축(주소체계 고도화)	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
디지털 지적구축	4,782,470,000				4,782,470,000	4,782,470,000										
지적재조사사업 추진	4,669,970,000				4,669,970,000	4,669,970,000										

【일반회계】 【토지관리과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉔-㉙-㉚-㉜			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉝=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		지적재조사 홍보	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
		지적기준점 세계측지계 성과 구축	99,000,000				99,000,000	99,000,000									
		드론산업 기반 구축	28,783,000	283,200,000			311,983,000	307,459,760					4,523,240			4,523,240	
		무인비행장치 행정협업 위한 교육	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
		드론영상 실시간 중계시스템 유지관리	8,183,000				8,183,000	8,183,900					-900			-900	
		무인항공 측량장비 영상촬영 협업	8,000,000				8,000,000	7,663,700					336,300			336,300	
		드론영상 실시간중계 통합관제시스템 구축		283,200,000			283,200,000	279,012,160					4,187,840			4,187,840	
		재무활동(토지관리과)	467,000				467,000	437,390					29,610			29,610	
		보전지출(토지관리과)	467,000				467,000	437,390					29,610			29,610	
		토지관리분야 국고보조금 집행잔액 반환	467,000				467,000	437,390					29,610			29,610	
		행정운영경비(토지관리과)	81,750,000				81,750,000	71,500,500					10,249,500			10,249,500	
		기본경비(토지관리과)	81,750,000				81,750,000	71,500,500					10,249,500			10,249,500	
		기본경비(토지관리과)	81,750,000				81,750,000	71,500,500					10,249,500			10,249,500	

【일반회계】 【내포신도시발전과】

- 사업별조서

(조 직 - 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 ㉣=㉡+ ㉢+㉤+㉥+ ㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내포신도시발전과	2,861,900,000				2,861,900,000	2,861,900,000									
재우활동(내포신도시발전과)	2,861,900,000				2,861,900,000	2,861,900,000									
내부거래지출(내포신도시발전과)	2,861,900,000				2,861,900,000	2,861,900,000									
내부거래지출(내포신도시발전과)	2,861,900,000				2,861,900,000	2,861,900,000									

【일반회계】 【화재대책과】

- 사업별조서

(조 직 - 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 ㉣=㉡+ ㉢+㉤+㉥+㉦	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화재대책과	124,830,000				124,830,000	124,830,000									
행정운영경비 (화재대책과)	124,830,000				124,830,000	124,830,000									
기본경비 (화재대책과)	124,830,000				124,830,000	124,830,000									
기본경비 (화재대책과)	124,830,000				124,830,000	124,830,000									

【일반회계】 【소방청렴조사과】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉔-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비가이월 ③		계 ㉘=㉕+ ㉙+㉚+㉛+㉜ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
소방청령조사과	23,810,000				23,810,000	23,810,000									
행정운영경비(소방청령조사과)	23,810,000				23,810,000	23,810,000									
기본경비(소방청령조사과)	23,810,000				23,810,000	23,810,000									
기타경비(소방청령조사과)	23,810,000				23,810,000	23,810,000									

【일반회계】 【119특수구조단】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	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
119특수구조단	244,562,000				244,562,000	244,562,000									
행정운영경비(119광역기동단)	244,562,000				244,562,000	244,562,000									
기본경비(119광역기동단)	244,562,000				244,562,000	244,562,000									
기본경비(119광역기동단)	244,562,000				244,562,000	244,562,000									

【일반회계】 【119종합상황실】

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【충청소방학교】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	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
충청소방학교	2,383,724,000				2,383,724,000	2,376,372,880						7,351,120		7,351,120	
행정운영경비(충청소방학교)	2,383,724,000				2,383,724,000	2,376,372,880						7,351,120		7,351,120	
인력운영비(충청소방학교)	2,108,595,000				2,108,595,000	2,101,243,880						7,351,120		7,351,120	
인력운영비(충청소방학교)	2,108,595,000				2,108,595,000	2,101,243,880						7,351,120		7,351,120	
기본경비(충청소방학교)	275,129,000				275,129,000	275,129,000									
기본경비(충청소방학교)	275,129,000				275,129,000	275,129,000									

【일반회계】 【천안동남소방서】

- 사업별조서

(조 직 - 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 ㉧=㉡+㉢ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
천안동남소방서	13,220,253,000				13,220,253,000	13,199,014,370						21,238,630		21,238,630	
행정운영경비(천안동남소방서)	13,220,253,000				13,220,253,000	13,199,014,370						21,238,630		21,238,630	
인력운영비(천안동남소방서)	12,818,100,000				12,818,100,000	12,796,890,370						21,209,630		21,209,630	
인력운영비(천안동남소방서)	12,818,100,000				12,818,100,000	12,796,890,370						21,209,630		21,209,630	
기본경비(천안동남소방서)	402,153,000				402,153,000	402,124,000						29,000		29,000	
기본경비(천안동남소방서)	402,153,000				402,153,000	402,124,000						29,000		29,000	

【일반회계】 【천안서북소방서】

- 사업별조서

(조 직 - 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 ㉡=㉢+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
천안서북소방서	16,634,727,000				16,634,727,000	16,628,120,840						6,606,160		6,606,160	
행정운영경비(천안서북소방서)	16,634,727,000				16,634,727,000	16,628,120,840						6,606,160		6,606,160	
인력운영비(천안서북소방서)	16,142,261,000				16,142,261,000	16,135,809,610						6,451,390		6,451,390	
인력운영비(천안서북소방서)	16,142,261,000				16,142,261,000	16,135,809,610						6,451,390		6,451,390	
기본경비(천안서북소방서)	492,466,000				492,466,000	492,311,230						154,770		154,770	
기본경비(천안서북소방서)	492,466,000				492,466,000	492,311,230						154,770		154,770	

【일반회계】 【공주소방서】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 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 ㉡=㉢+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공주소방서	14,174,125,000				14,174,125,000	14,139,127,943						34,997,057			
행정운영경비(공주소방서)	14,174,125,000				14,174,125,000	14,139,127,943						34,997,057		34,997,057	
인력운영비(공주소방서)	13,721,316,000				13,721,316,000	13,689,459,013						31,856,987		31,856,987	
인력운영비(공주소방서)	13,721,316,000				13,721,316,000	13,689,459,013						31,856,987		31,856,987	
기본경비(공주소방서)	452,809,000				452,809,000	449,668,930						3,140,070		3,140,070	
기본경비(공주소방서)	452,809,000				452,809,000	449,668,930						3,140,070		3,140,070	

【일반회계】 【보령소방서】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 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 ㉡=㉢+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보령소방서	11,784,601,000				11,784,601,000	11,784,218,770						382,230		382,230	
행정운영경비(보령소방서)	11,784,601,000				11,784,601,000	11,784,218,770						382,230		382,230	
인력운영비(보령소방서)	11,377,342,000				11,377,342,000	11,377,146,890						195,110		195,110	
인력운영비(보령소방서)	11,377,342,000				11,377,342,000	11,377,146,890						195,110		195,110	
기본경비(보령소방서)	407,259,000				407,259,000	407,071,880						187,120		187,120	
기본경비(보령소방서)	407,259,000				407,259,000	407,071,880						187,120		187,120	

【일반회계】 【아산소방서】

- 사업별조서

(조 직 - 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 ㉧=㉡+㉢ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
아산소방서	15,813,163,000				15,813,163,000	15,806,941,530						6,221,470		6,221,470	
행정운영경비(아산소방서)	15,813,163,000				15,813,163,000	15,806,941,530						6,221,470		6,221,470	
인력운영비(아산소방서)	15,353,302,000				15,353,302,000	15,352,576,870						725,130		725,130	
인력운영비(아산소방서)	15,353,302,000				15,353,302,000	15,352,576,870						725,130		725,130	
기본경비(아산소방서)	459,861,000				459,861,000	454,364,660						5,496,340		5,496,340	
기본경비(아산소방서)	459,861,000				459,861,000	454,364,660						5,496,340		5,496,340	

【일반회계】 【서산소방서】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 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 ㉡=㉢+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
서산소방서	13,213,650,000				13,213,650,000	13,158,137,900					55,512,100		55,512,100		
행정운영경비(서산소방서)	13,213,650,000				13,213,650,000	13,158,137,900					55,512,100		55,512,100		
인력운영비(서산소방서)	12,784,337,000				12,784,337,000	12,729,502,340					54,834,660		54,834,660		
인력운영비(서산소방서)	12,784,337,000				12,784,337,000	12,729,502,340					54,834,660		54,834,660		
기본경비(서산소방서)	429,313,000				429,313,000	428,635,560					677,440		677,440		
기본경비(서산소방서)	429,313,000				429,313,000	428,635,560					677,440		677,440		

【일반회계】 【논산소방서】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 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 ㉡=㉢+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
논산소방서	13,601,422,000				13,601,422,000	13,599,998,660						1,423,340		1,423,340	
행정운영경비(논산소방서)	13,601,422,000				13,601,422,000	13,599,998,660						1,423,340		1,423,340	
인력운영비(논산소방서)	13,179,035,000				13,179,035,000	13,177,735,830						1,299,170		1,299,170	
인력운영비(논산소방서)	13,179,035,000				13,179,035,000	13,177,735,830						1,299,170		1,299,170	
기본운영(논산소방서)	422,387,000				422,387,000	422,262,830						124,170		124,170	
기본경비(논산소방서)	422,387,000				422,387,000	422,262,830						124,170		124,170	

【일반회계】 【계룡소방서】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 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 ㉣=㉡+㉢+ +㉤+㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
계룡소방서	6,524,095,000				6,524,095,000	6,511,124,230					12,970,770		12,970,770		
행정운영경비(계룡소방서)	6,524,095,000				6,524,095,000	6,511,124,230					12,970,770		12,970,770		
인력운영비(계룡소방서)	6,275,771,000				6,275,771,000	6,263,050,230					12,720,770		12,720,770		
인력운영비(계룡소방서)	6,275,771,000				6,275,771,000	6,263,050,230					12,720,770		12,720,770		
기본경비(계룡소방서)	248,324,000				248,324,000	248,074,000					250,000		250,000		
기본경비(계룡소방서)	248,324,000				248,324,000	248,074,000					250,000		250,000		

【일반회계】 【당진소방서】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	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
당진소방서	14,528,203,000				14,528,203,000	14,502,164,130						26,038,870		26,038,870	
행정운영경비(당진소방서)	14,528,203,000				14,528,203,000	14,502,164,130						26,038,870		26,038,870	
인력운영비(당진소방서)	14,088,461,000				14,088,461,000	14,068,766,430						19,694,570		19,694,570	
인력운영비(당진소방서)	14,088,461,000				14,088,461,000	14,068,766,430						19,694,570		19,694,570	
기본경비(당진소방서)	439,742,000				439,742,000	433,397,700						6,344,300		6,344,300	
기본경비(당진소방서)	439,742,000				439,742,000	433,397,700						6,344,300		6,344,300	

【일반회계】 【금산소방서】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 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 ㉣=㉡+㉢ +㉤+㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
금산소방서	9,971,045,000				9,971,045,000	9,948,507,900					22,537,100		22,537,100		
행정운영경비(금산소방서)	9,971,045,000				9,971,045,000	9,948,507,900					22,537,100		22,537,100		
인력운영비(금산소방서)	9,626,157,000				9,626,157,000	9,603,619,940					22,537,060		22,537,060		
인력운영비(금산소방서)	9,626,157,000				9,626,157,000	9,603,619,940					22,537,060		22,537,060		
기본경비(금산소방서)	344,888,000				344,888,000	344,887,960					40		40		
기본경비(금산소방서)	344,888,000				344,888,000	344,887,960					40		40		

【일반회계】 【부여소방서】

- 사업별조서

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 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
부여소방서	10,595,336,000				10,595,336,000	10,550,280,740					45,055,260		45,055,260		
행정운영경비(부여소방서)	10,595,336,000				10,595,336,000	10,550,280,740					45,055,260		45,055,260		
인력운영비(부여소방서)	10,211,842,000				10,211,842,000	10,166,786,740					45,055,260		45,055,260		
인력운영비(부여소방서)	10,211,842,000				10,211,842,000	10,166,786,740					45,055,260		45,055,260		
기본경비(부여소방서)	383,494,000				383,494,000	383,494,000									
기본경비(부여소방서)	383,494,000				383,494,000	383,494,000									

【일반회계】 【서천소방서】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 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 ㉣=㉢+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
서천소방서	11,193,302,000				11,193,302,000	11,180,034,190						13,267,810		13,267,810	
행정운영경비(서천소방서)	11,193,302,000				11,193,302,000	11,180,034,190						13,267,810		13,267,810	
인력운영비(서천소방서)	10,822,053,000				10,822,053,000	10,809,101,350						12,951,650		12,951,650	
인력운영비(서천소방서)	10,822,053,000				10,822,053,000	10,809,101,350						12,951,650		12,951,650	
기본경비(서천소방서)	371,249,000				371,249,000	370,932,840						316,160		316,160	
기본경비(서천소방서)	371,249,000				371,249,000	370,932,840						316,160		316,160	

【일반회계】 【청양소방서】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉡=㉢-㉣-㉤-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉢+㉣+㉤+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
청양소방서	7,713,528,000				7,713,528,000	7,712,417,250						1,110,750			
행정운영경비(청양소방서)	7,713,528,000				7,713,528,000	7,712,417,250						1,110,750		1,110,750	
인력운영비(청양소방서)	7,447,842,000				7,447,842,000	7,446,739,250						1,102,750		1,102,750	
인력운영비(청양소방서)	7,447,842,000				7,447,842,000	7,446,739,250						1,102,750		1,102,750	
기본경비(청양소방서)	265,686,000				265,686,000	265,678,000						8,000		8,000	
기본경비(청양소방서)	265,686,000				265,686,000	265,678,000						8,000		8,000	

【일반회계】 【홍성소방서】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 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 ㉡=㉢+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
홍성소방서	12,186,408,000				12,186,408,000	12,185,429,400						978,600			
행정운영경비(홍성소방서)	12,186,408,000				12,186,408,000	12,185,429,400						978,600		978,600	
인력운영비(홍성소방서)	11,776,427,000				11,776,427,000	11,775,448,480						978,520		978,520	
인력운영비(홍성소방서)	11,776,427,000				11,776,427,000	11,775,448,480						978,520		978,520	
기본경비(홍성소방서)	409,981,000				409,981,000	409,980,920						80		80	
기본경비(홍성소방서)	409,981,000				409,981,000	409,980,920						80		80	

【일반회계】 【예산소방서】

- 사업별조서

(조 직 - 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 ㉧=㉡+㉢ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
예산소방서	10,154,473,000				10,154,473,000	10,152,036,020						2,436,980		2,436,980	
행정운영경비(예산소방서)	10,154,473,000				10,154,473,000	10,152,036,020						2,436,980		2,436,980	
인력운영비(예산소방서)	9,803,345,000				9,803,345,000	9,802,931,520						413,480		413,480	
인력운영비(예산소방서)	9,803,345,000				9,803,345,000	9,802,931,520						413,480		413,480	
기본경비(예산소방서)	351,128,000				351,128,000	349,104,500						2,023,500		2,023,500	
기본경비(예산소방서)	351,128,000				351,128,000	349,104,500						2,023,500		2,023,500	

【일반회계】 【태안소방서】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 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 ㉣=㉡+ ㉢+㉤+㉥	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
태안소방서	9,929,000,000				9,929,000,000	9,928,522,710						477,290		477,290	
행정운영경비(태안소방서)	9,929,000,000				9,929,000,000	9,928,522,710						477,290		477,290	
인력운영비(태안소방서)	9,596,893,000				9,596,893,000	9,596,415,720						477,280		477,280	
인력운영비(태안소방서)	9,596,893,000				9,596,893,000	9,596,415,720						477,280		477,280	
기본경비(태안소방서)	332,107,000				332,107,000	332,106,990						10		10	
기본경비(태안소방서)	332,107,000				332,107,000	332,106,990						10		10	

【일반회계】 【종합건설사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
고품질 건설공사를 수행한다	2,407,986,000	2,384,419,070	청사시설물 관리, 방재, 소독실시율	$(\text{실적횟수} \div \text{목표횟수}) \times 100$ 반관동, 신평실동 연5회 실시(방재, 소독)	100	100	100%
			철저한 품질관리(품질시험 및 안전관리단 점검 실시율)	$(\text{실적횟수} \div \text{목표횟수}) \times 100$ 현장점검 연 4회 실시	100	100	100%

- 사업별조사

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉡	명시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		계 ㉡=㉠+㉡+ ㉢+㉣+㉤+㉥	보조금 정산잔액㉣	예산절감액㉤	계획변경등 집행사유미발생㉦
종합건설사업소	4,245,706,000				6,245,706,000	5,895,404,590						350,301,410		350,301,410	
고품질건설공사수행	407,986,000				2,407,986,000	2,384,419,070						23,566,930		23,566,930	
고품질 건설공사 수행	407,986,000				2,407,986,000	2,384,419,070						23,566,930		23,566,930	
건설공사 수행지원	125,976,000				2,125,976,000	2,114,479,970						11,496,030		11,496,030	
청사유지관리	209,630,000				209,630,000	197,643,200						11,986,800		11,986,800	
철저한 품질시험 실시	72,380,000				72,380,000	72,295,900						84,100		84,100	
행정운영경비(종합건설사업소)	3,837,720,000				3,837,720,000	3,510,985,520						326,734,480		326,734,480	
인력운영비(종합건설사업소)	3,554,938,000				3,554,938,000	3,238,865,160						316,072,840		316,072,840	
인력운영비(종합건설사업소)	3,554,938,000				3,554,938,000	3,238,865,160						316,072,840		316,072,840	
기본경비(종합건설사업소)	282,782,000				282,782,000	272,120,360						10,661,640		10,661,640	
기본경비(종합건설사업소)	282,782,000				282,782,000	272,120,360						10,661,640		10,661,640	

【일반회계】 【종합건설사업소 공주시소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
적기 유지보수 및 과적차량 단속을 통해 지방도로를 효율적으로 관리한다	9,722,900,310	9,220,748,330	보수사업 공정률	(시행공사량 /전체공사량)x100	100	100	98%
			단속실적률	(당해연도 실적 /전년도 실적)x100	100	81	81%

- 사업별조서

(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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액㉗	지출잔액㉘
종합건설사업소 공주시소	11,660,048,000	1,638,333,310			13,298,381,310	12,742,596,130	497,886,450		497,886,450			57,898,730		57,898,730	
지방도의 효율적 관리	8,084,567,000	1,638,333,310			9,722,900,310	9,220,748,330	497,886,450		497,886,450			4,265,530		4,265,530	
지방도의 효율적 관리	8,084,567,000	1,638,333,310			9,722,900,310	9,220,748,330	497,886,450		497,886,450			4,265,530		4,265,530	
도로 유지보수	6,491,403,000	1,629,525,310			8,120,928,310	7,642,860,370	477,470,200		477,470,200			597,740		597,740	
재해대책 추진	527,000,000				527,000,000	506,583,750	20,416,250		20,416,250						
건설장비 구입 및 관리	471,200,000	1,440,000			472,640,000	472,559,590						80,410		80,410	
터널 및 교량관리	394,140,000	7,368,000			401,508,000	400,361,240						1,146,760		1,146,760	
과적단속 업무수행	149,700,000				149,700,000	147,998,890						1,701,110		1,701,110	
청사 유지관리	51,124,000				51,124,000	50,384,490						739,510		739,510	
행정운영경비(종합건설사업소 공주시소)	3,575,481,000				3,575,481,000	3,521,847,800						53,633,200		53,633,200	
인력운영비(종합건설사업소 공주시소)	3,375,461,000				3,375,461,000	3,323,464,740						51,996,260		51,996,260	
인력운영비(종합건설사업소 공주시소)	3,375,461,000				3,375,461,000	3,323,464,740						51,996,260		51,996,260	
기본경비(종합건설사업소 공주시소)	200,020,000				200,020,000	198,383,060						1,636,940		1,636,940	
기본경비(종합건설사업소 공주시소)	200,020,000				200,020,000	198,383,060						1,636,940		1,636,940	

【일반회계】 【종합건설사업소 홍성지소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지방도를 적기 유지·보수하여 효율적으로 관리한다.	11,852,013,140	10,345,562,031	도로유지보수 공정율	당해연도에 발주한 공사 공정율	97	98	101%
			터널 및 교량관리 공정율	당해연도에 발주한 공사 공정율	97	99	102%

- 사업별조서

(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㉬
			전용										변경	낙찰차액㉭	지출잔액㉮
종합건설사업소 홍성지소	12,563,415,000	3,372,612,140			15,942,054,140	14,380,097,041	1,329,525,830		1,329,525,830		232,431,269				
		6,027,000										83,380,740	149,050,529		
지방도의 효율적 관리	8,473,374,000	3,372,612,140			11,852,013,140	10,345,562,031	1,329,525,830		1,329,525,830		176,925,279				
		6,027,000										83,380,740	93,544,539		
지방도의 효율적 관리	8,473,374,000	3,372,612,140			11,852,013,140	10,345,562,031	1,329,525,830		1,329,525,830		176,925,279				
		6,027,000										83,380,740	93,544,539		
도로 유지보수	6,161,375,000	3,372,612,140			9,540,014,140	8,750,788,010	781,822,500		781,822,500		7,403,630				
		6,027,000										450,000	6,953,630		
재해대책 추진	527,000,000				527,000,000	527,000,000									
건설장비 구입 및 관리	497,740,000				497,740,000	465,363,741					32,376,259				
													32,376,259		
터널 및 교량관리	300,000,000				300,000,000	291,023,000					8,977,000				
													8,977,000		
과적단속 업무수행	6,000,000				6,000,000	3,992,650					2,007,350				
													2,007,350		
청사 유지관리	981,259,000				981,259,000	307,394,630	547,703,330		547,703,330		126,161,040				
												82,930,740	43,230,300		
행정운영경비(종합건설사업소 홍성지소)	4,090,041,000				4,090,041,000	4,034,535,010					55,505,990				
													55,505,990		
인력운영비(종합건설사업소 홍성지소)	3,928,196,000				3,928,196,000	3,884,683,340					43,512,660				
													43,512,660		
인력운영비(종합건설사업소 홍성지소)	3,928,196,000				3,928,196,000	3,884,683,340					43,512,660				
													43,512,660		
기본경비(종합건설사업소 홍성지소)	161,845,000				161,845,000	149,851,670					11,993,330				
													11,993,330		
기본경비(종합건설사업소 홍성지소)	161,845,000				161,845,000	149,851,670					11,993,330				
													11,993,330		

제3장 기타특별회계 세입·세출 결산

도청소재도시건설 특별회계

o 2020년도 도청소재도시건설 특별회계

- 세입결산 총액은 5,738,053,807원
- 세출결산 총액은 4,409,193,480원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

도청소재도시건설 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	4,936,390,000	733,688,420	5,670,078,420	5,738,053,807	5,738,053,807			5,738,053,807		
200 세외수입	1,021,544,000		1,021,544,000	1,089,518,730	1,089,518,730			1,089,518,730		
210 경상적세외수입	20,871,000		20,871,000	63,095,590	63,095,590			63,095,590		
220 임시적세외수입	1,000,673,000		1,000,673,000	1,026,423,140	1,026,423,140			1,026,423,140		
700 보전수입등및내부거래	3,914,846,000	733,688,420	4,648,534,420	4,648,535,077	4,648,535,077			4,648,535,077		
710 보전수입등	1,052,946,000	733,688,420	1,786,634,420	1,786,635,077	1,786,635,077			1,786,635,077		
720 내부거래	2,861,900,000		2,861,900,000	2,861,900,000	2,861,900,000			2,861,900,000		

○ 목별조서

도청소재도시건설 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	4,936,390,000	733,688,420	5,670,078,420	5,738,053,807	5,738,053,807			5,738,053,807		
200 세외수입	1,021,544,000		1,021,544,000	1,089,518,730	1,089,518,730			1,089,518,730		
210 경상적세외수입	20,871,000		20,871,000	63,095,590	63,095,590			63,095,590		
216 이자수입	20,871,000		20,871,000	63,095,590	63,095,590			63,095,590		
216-01 공공예금이자수입	20,850,000		20,850,000	63,070,063	63,070,063			63,070,063		
216-06 기타이자수입	21,000		21,000	25,527	25,527			25,527		
220 임시적세외수입	1,000,673,000		1,000,673,000	1,026,423,140	1,026,423,140			1,026,423,140		
222 부담금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
222-01 자치단체간부담금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
224 기타수입	673,000		673,000	26,423,140	26,423,140			26,423,140		
224-04 시·도비반환금수입	673,000		673,000	4,128,150	4,128,150			4,128,150		
224-06 그외수입				22,294,990	22,294,990			22,294,990		
700 보전수입등및내부거래	3,914,846,000	733,688,420	4,648,534,420	4,648,535,077	4,648,535,077			4,648,535,077		
710 보전수입등	1,052,946,000	733,688,420	1,786,634,420	1,786,635,077	1,786,635,077			1,786,635,077		
711 잉여금	1,052,946,000		1,052,946,000	1,052,946,657	1,052,946,657			1,052,946,657		
711-01 순세계잉여금	1,052,946,000		1,052,946,000	1,052,946,657	1,052,946,657			1,052,946,657		
712 전년도이월금		733,688,420	733,688,420	733,688,420	733,688,420			733,688,420		
712-03 전년도이월사업비		733,688,420	733,688,420	733,688,420	733,688,420			733,688,420		

도청소재도시건설 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
720	내부거래	2,861,900,000		2,861,900,000	2,861,900,000	2,861,900,000			2,861,900,000		
721	전입금	2,861,900,000		2,861,900,000	2,861,900,000	2,861,900,000			2,861,900,000		
721-03	기타회계전입금	2,861,900,000		2,861,900,000	2,861,900,000	2,861,900,000			2,861,900,000		

○ 목별조서

【도청소재도시건설 특별회계】 【내포신도시발전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	4,936,390,000	733,688,420	5,670,078,420	5,738,053,807	5,738,053,807			5,738,053,807		
내포신도시발전과	4,936,390,000	733,688,420	5,670,078,420	5,738,053,807	5,738,053,807			5,738,053,807		
200 세외수입	1,021,544,000		1,021,544,000	1,089,518,730	1,089,518,730			1,089,518,730		
210 경상적세외수입	20,871,000		20,871,000	63,095,590	63,095,590			63,095,590		
216 이자수입	20,871,000		20,871,000	63,095,590	63,095,590			63,095,590		
216-01 공공예금이자수입	20,850,000		20,850,000	63,070,063	63,070,063			63,070,063		
216-06 기타이자수입	21,000		21,000	25,527	25,527			25,527		
220 임시적세외수입	1,000,673,000		1,000,673,000	1,026,423,140	1,026,423,140			1,026,423,140		
222 부담금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
222-01 자치단체간부담금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
224 기타수입	673,000		673,000	26,423,140	26,423,140			26,423,140		
224-04 시·도비반환금수입	673,000		673,000	4,128,150	4,128,150			4,128,150		
224-06 그외수입				22,294,990	22,294,990			22,294,990		
700 보전수입등및내부거래	3,914,846,000	733,688,420	4,648,534,420	4,648,535,077	4,648,535,077			4,648,535,077		
710 보전수입등	1,052,946,000	733,688,420	1,786,634,420	1,786,635,077	1,786,635,077			1,786,635,077		
711 잉여금	1,052,946,000		1,052,946,000	1,052,946,657	1,052,946,657			1,052,946,657		
711-01 순세계잉여금	1,052,946,000		1,052,946,000	1,052,946,657	1,052,946,657			1,052,946,657		
712 전년도이월금		733,688,420	733,688,420	733,688,420	733,688,420			733,688,420		

【도청소재도시건설 특별회계】 【내포신도시발전과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-03 전년도이월사업비		733,688,420	733,688,420	733,688,420	733,688,420			733,688,420		
	720	내부거래	2,861,900,000		2,861,900,000	2,861,900,000	2,861,900,000			2,861,900,000		
	721	전입금	2,861,900,000		2,861,900,000	2,861,900,000	2,861,900,000			2,861,900,000		
		721-03 기타회계전입금	2,861,900,000		2,861,900,000	2,861,900,000	2,861,900,000			2,861,900,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

도청소재도시건설 특별회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉣	집행잔액 ㉤=㉡-㉢-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉡+㉢+㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
합 계	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	
국토및 지역개발	4,874,830,000	733,688,420			5,608,518,420	4,367,677,080	354,753,130			354,753,130		886,088,210		886,088,210	
지역및 도시	4,874,830,000	733,688,420			5,608,518,420	4,367,677,080	354,753,130			354,753,130		886,088,210		886,088,210	
기타	61,560,000				61,560,000	41,516,400						20,043,600		20,043,600	
기타	61,560,000				61,560,000	41,516,400						20,043,600		20,043,600	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

도청소재도시건설 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	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	
물건비	769,768,000				769,768,000	739,584,480						30,183,520		30,183,520	
일반운영비	702,100,000				702,100,000	699,844,680						2,255,320		2,255,320	
사무관리비	702,100,000				702,100,000	699,844,680						2,255,320		2,255,320	
여비	36,540,000				36,540,000	12,611,800						23,928,200		23,928,200	
국내여비	36,540,000				36,540,000	12,611,800						23,928,200		23,928,200	
업무추진비	6,128,000				6,128,000	6,128,000									
시책추진업무추진비	2,708,000				2,708,000	2,708,000									
부서운영업무추진비	3,420,000				3,420,000	3,420,000									
연구개발비	25,000,000				25,000,000	21,000,000						4,000,000		4,000,000	
연구용역비	25,000,000				25,000,000	21,000,000						4,000,000		4,000,000	
경상이전	191,200,000				191,200,000	190,290,000						910,000		910,000	
민간이전	191,200,000				191,200,000	190,290,000						910,000		910,000	
민간경상사업보조	191,200,000				191,200,000	190,290,000						910,000		910,000	
자본지출	2,600,000,000	733,688,420			3,333,688,420	2,978,935,290	354,753,130			354,753,130					
시설비및부대비	2,000,000,000	733,688,420			2,733,688,420	2,378,935,290	354,753,130			354,753,130					
시설비	2,000,000,000	733,688,420			2,733,688,420	2,378,935,290	354,753,130			354,753,130					

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

도청소재도시건설 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉜=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉟	집행잔액 ㉡=㉜-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉜+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자치단체등자본이전	600,000,000				600,000,000	600,000,000										
자치단체자본보조	600,000,000				600,000,000	600,000,000										
예비비및기타		1,375,422,000			1,375,422,000	500,383,710						875,038,290		875,038,290		
예비비		875,038,000			875,038,000							875,038,000		875,038,000		
일반예비비	775,038,000				775,038,000							775,038,000		775,038,000		
내부유보금	100,000,000				100,000,000							100,000,000		100,000,000		
반환금기타		500,384,000			500,384,000	500,383,710						290		290		
국고보조금반환금	500,384,000				500,384,000	500,383,710						290		290		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【도청소재도시건설 특별회계】 【내포신도시발전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
원벽한 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

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉗+㉘ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
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(내포신도시발 전과)	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

o 2020년도 균형발전 특별회계

- 세입결산 총액은 45,766,903,470원
- 세출결산 총액은 45,721,099,700원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

균형발전 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	45,706,020,000	26,400,000	45,732,420,000	45,766,903,470	45,766,903,470			45,766,903,470		
200 세외수입	45,000,000		45,000,000	79,065,260	79,065,260			79,065,260		
210 경상적세외수입	45,000,000		45,000,000	79,065,260	79,065,260			79,065,260		
500 보조금	1,150,000,000		1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000			1,150,000,000		
510 국고보조금등	1,150,000,000		1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000			1,150,000,000		
700 보전수입등및내부거래	44,511,020,000	26,400,000	44,537,420,000	44,537,838,210	44,537,838,210			44,537,838,210		
710 보전수입등	140,000,000	26,400,000	166,400,000	166,818,210	166,818,210			166,818,210		
720 내부거래	44,371,020,000		44,371,020,000	44,371,020,000	44,371,020,000			44,371,020,000		

○ 목별조서

균형발전 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	45,706,020,000	26,400,000	45,732,420,000	45,766,903,470	45,766,903,470			45,766,903,470		
200 세외수입	45,000,000		45,000,000	79,065,260	79,065,260			79,065,260		
210 경상적세외수입	45,000,000		45,000,000	79,065,260	79,065,260			79,065,260		
216 이자수입	45,000,000		45,000,000	79,065,260	79,065,260			79,065,260		
216-01 공공예금이자수입	45,000,000		45,000,000	79,065,260	79,065,260			79,065,260		
500 보조금	1,150,000,000		1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000			1,150,000,000		
510 국고보조금등	1,150,000,000		1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000			1,150,000,000		
511 국고보조금등	1,150,000,000		1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000			1,150,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,150,000,000		1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000			1,150,000,000		
700 보전수입등및내부거래	44,511,020,000	26,400,000	44,537,420,000	44,537,838,210	44,537,838,210			44,537,838,210		
710 보전수입등	140,000,000	26,400,000	166,400,000	166,818,210	166,818,210			166,818,210		
711 잉여금	140,000,000		140,000,000	140,418,210	140,418,210			140,418,210		
711-01 순세계잉여금	140,000,000		140,000,000	140,418,210	140,418,210			140,418,210		
712 전년도이월금		26,400,000	26,400,000	26,400,000	26,400,000			26,400,000		
712-03 전년도이월사업비		26,400,000	26,400,000	26,400,000	26,400,000			26,400,000		
720 내부거래	44,371,020,000		44,371,020,000	44,371,020,000	44,371,020,000			44,371,020,000		
721 전입금	44,371,020,000		44,371,020,000	44,371,020,000	44,371,020,000			44,371,020,000		
721-03 기타회계전입금	44,371,020,000		44,371,020,000	44,371,020,000	44,371,020,000			44,371,020,000		

○ 목별조서

【균형발전 특별회계】 【균형발전담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	45,706,020,000	26,400,000	45,732,420,000	45,766,903,470	45,766,903,470			45,766,903,470		
균형발전담당관	45,706,020,000	26,400,000	45,732,420,000	45,766,903,470	45,766,903,470			45,766,903,470		
200 세외수입	45,000,000		45,000,000	79,065,260	79,065,260			79,065,260		
210 경상적세외수입	45,000,000		45,000,000	79,065,260	79,065,260			79,065,260		
216 이자수입	45,000,000		45,000,000	79,065,260	79,065,260			79,065,260		
216-01 공공예금이자수입	45,000,000		45,000,000	79,065,260	79,065,260			79,065,260		
500 보조금	1,150,000,000		1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000			1,150,000,000		
510 국고보조금등	1,150,000,000		1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000			1,150,000,000		
511 국고보조금등	1,150,000,000		1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000			1,150,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,150,000,000		1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000			1,150,000,000		
700 보전수입등및내부거래	44,511,020,000	26,400,000	44,537,420,000	44,537,838,210	44,537,838,210			44,537,838,210		
710 보전수입등	140,000,000	26,400,000	166,400,000	166,818,210	166,818,210			166,818,210		
711 잉여금	140,000,000		140,000,000	140,418,210	140,418,210			140,418,210		
711-01 순세계잉여금	140,000,000		140,000,000	140,418,210	140,418,210			140,418,210		
712 전년도이월금		26,400,000	26,400,000	26,400,000	26,400,000			26,400,000		
712-03 전년도이월사업비		26,400,000	26,400,000	26,400,000	26,400,000			26,400,000		
720 내부거래	44,371,020,000		44,371,020,000	44,371,020,000	44,371,020,000			44,371,020,000		
721 전입금	44,371,020,000		44,371,020,000	44,371,020,000	44,371,020,000			44,371,020,000		

【균형발전 특별회계】 【균형발전담당관】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			721-03 기타회계전입금	44,371,020,000		44,371,020,000	44,371,020,000	44,371,020,000			44,371,020,000		

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

균형발전 특별회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	45,706,020,000	26,400,000			45,732,420,000	45,721,099,700						11,320,300		11,320,300	
교육	317,000,000				317,000,000	317,000,000									
평생・직업교육	317,000,000				317,000,000	317,000,000									
문화및관광	14,418,000,000				14,418,000,000	14,418,000,000									
문화예술	4,867,000,000				4,867,000,000	4,867,000,000									
관광	9,551,000,000				9,551,000,000	9,551,000,000									
환경	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
환경보호일반	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
사회복지	626,000,000				626,000,000	626,000,000									
취약계층지원	478,000,000				478,000,000	478,000,000									
보육・가족및여성	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
노동	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
농림해양수산	17,724,000,000				17,724,000,000	17,724,000,000									
농업・농촌	14,574,000,000				14,574,000,000	14,574,000,000									
임업・산촌	1,950,000,000				1,950,000,000	1,950,000,000									

균형발전 특별회계

(단위: 원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				전용										변경	낙찰차액⑦	
해양수산·어촌	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000										
산업·중소기업및에너지	4,503,000,000				4,503,000,000	4,503,000,000										
산업진흥·고도화	4,503,000,000				4,503,000,000	4,503,000,000										
교통및물류	450,000,000				450,000,000	450,000,000										
도로	450,000,000				450,000,000	450,000,000										
국토및지역개발	7,468,020,000	26,400,000			7,494,420,000	7,483,099,700						11,320,300		11,320,300		
지역및도시	7,468,020,000	26,400,000			7,494,420,000	7,483,099,700						11,320,300		11,320,300		

- 목별조서

균형발전 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	45,706,020,000	26,400,000			45,732,420,000	45,721,099,700						11,320,300		11,320,300	
물건비	31,020,000	26,400,000			57,420,000	46,099,700						11,320,300		11,320,300	
일반운영비	25,920,000				25,920,000	20,740,300						5,179,700		5,179,700	
사무관리비	22,920,000				22,920,000	20,740,300						2,179,700		2,179,700	
행사운영비	3,000,000				3,000,000							3,000,000		3,000,000	
여비	5,100,000				5,100,000	2,692,200						2,407,800		2,407,800	
국내여비	5,100,000				5,100,000	2,692,200						2,407,800		2,407,800	
연구개발비		26,400,000			26,400,000	22,667,200						3,732,800		3,732,800	
연구용역비		26,400,000			26,400,000	22,667,200						3,732,800		3,732,800	
경상이전	4,232,000,000				4,232,000,000	4,232,000,000									
자치단체등이전	4,232,000,000				4,232,000,000	4,232,000,000									
자치단체경상보조금	4,232,000,000				4,232,000,000	4,232,000,000									
자본지출	41,443,000,000				41,443,000,000	41,443,000,000									
자치단체등자본이전	41,443,000,000				41,443,000,000	41,443,000,000									
자치단체자본보조	41,443,000,000				41,443,000,000	41,443,000,000									

○ 부서 성과 및 사업별조서

【균형발전 특별회계】 【여성가족정책관】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	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									

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【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

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉩	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉪=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉣	예산절감액㉥	계획변경등 집행사유미발생㉨
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉦	지출잔액㉧	예비비㉨
균형발전담당관	31,020,000	26,400,000			57,420,000	46,099,700					11,320,300		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】 【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	실교육인원 / 교육목표인원 * 100	87	55	63%

- 사업별조서

[illegible]

【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

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
장애인복지과	478,000,000				478,000,000	478,000,000									
장 애 인 복 지 증 진	478,000,000				478,000,000	478,000,000									
장 애 인 시 설 확 충	478,000,000				478,000,000	478,000,000									
장 애 인 복 지 시 설 개 선 및 지 원 프 로 그 램 강 화	478,000,000				478,000,000	478,000,000									

【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 (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+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
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】 【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 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
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 관광인프로 구축	9,551,000,000	9,551,000,000	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

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조 금 반납 금 ㉟	집행잔액 ㉠=㉔-㉞-㉟-㉡			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		계 ㉠=㉠+㉡+ +㉢+㉣+㉤+㉥	보조금 경산잔액㉣	예산결감액㉤	계획변경등 집행사유미발생㉥
		예비비사용액	전용	변경											
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

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
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									
굿프래 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】 【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%

- 사업별조사

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용										변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
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 융합산업화지원(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】 【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

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉥-㉥			
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용	변경	낙찰차액⑦
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 환경성질향상예방관리센터활성화 사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

【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

(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	예산결감액⑤	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】 【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 지적불합치 정리실적	69천필지	85천필지	123%
			공간정보를 통한 사회안전망 구축	20년 도로와 지하시설물 전산화 DB 구축량	501	433.6	87%

- 사업별조서

[illegible]

【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	당 해 해양쓰레기 수거량, 천 톤	11.4	13.2	115%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
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】

(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	예산결감액⑤	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

o 2020년도 안면도관광지개발 특별회계

- 세입결산 총액은 8,872,223,025원
- 세출결산 총액은 5,318,528,530원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

안면도관광지개발 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,664,600,000	5,260,349,280	10,924,949,280	8,872,223,025	8,872,223,025			8,872,223,025		
200 세외수입				126,646,762	126,646,762			126,646,762		
210 경상적세외수입				126,117,560	126,117,560			126,117,560		
220 임시적세외수입				529,202	529,202			529,202		
700 보전수입등및내부거래	5,664,600,000	5,260,349,280	10,924,949,280	8,745,576,263	8,745,576,263			8,745,576,263		
710 보전수입등		5,260,349,280	5,260,349,280	5,770,576,263	5,770,576,263			5,770,576,263		
720 내부거래	5,664,600,000		5,664,600,000	2,975,000,000	2,975,000,000			2,975,000,000		

○ 목별조서

안면도관광지개발 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,664,600,000	5,260,349,280	10,924,949,280	8,872,223,025	8,872,223,025			8,872,223,025		
200 세외수입				126,646,762	126,646,762			126,646,762		
210 경상적세외수입				126,117,560	126,117,560			126,117,560		
216 이자수입				126,117,560	126,117,560			126,117,560		
216-01 공공예금이자수입				126,117,560	126,117,560			126,117,560		
220 임시적세외수입				529,202	529,202			529,202		
224 기타수입				529,202	529,202			529,202		
224-06 그외수입				529,202	529,202			529,202		
700 보전수입등및내부거래	5,664,600,000	5,260,349,280	10,924,949,280	8,745,576,263	8,745,576,263			8,745,576,263		
710 보전수입등		5,260,349,280	5,260,349,280	5,770,576,263	5,770,576,263			5,770,576,263		
711 잉여금				510,226,983	510,226,983			510,226,983		
711-01 순세계잉여금				510,226,983	510,226,983			510,226,983		
712 전년도이월금		5,260,349,280	5,260,349,280	5,260,349,280	5,260,349,280			5,260,349,280		
712-03 전년도이월사업비		5,260,349,280	5,260,349,280	5,260,349,280	5,260,349,280			5,260,349,280		
720 내부거래	5,664,600,000		5,664,600,000	2,975,000,000	2,975,000,000			2,975,000,000		
721 전입금	5,664,600,000		5,664,600,000	2,975,000,000	2,975,000,000			2,975,000,000		
721-03 기타회계전입금	5,664,600,000		5,664,600,000	2,975,000,000	2,975,000,000			2,975,000,000		

○ 목별조서

【안면도관광지개발 특별회계】 【관광진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,664,600,000	5,260,349,280	10,924,949,280	8,872,223,025	8,872,223,025			8,872,223,025		
관광진흥과	5,664,600,000	5,260,349,280	10,924,949,280	8,872,223,025	8,872,223,025			8,872,223,025		
200 세외수입				126,646,762	126,646,762			126,646,762		
210 경상적세외수입				126,117,560	126,117,560			126,117,560		
216 이자수입				126,117,560	126,117,560			126,117,560		
216-01 공공예금이자수입				126,117,560	126,117,560			126,117,560		
220 임시적세외수입				529,202	529,202			529,202		
224 기타수입				529,202	529,202			529,202		
224-06 그외수입				529,202	529,202			529,202		
700 보전수입등및내부거래	5,664,600,000	5,260,349,280	10,924,949,280	8,745,576,263	8,745,576,263			8,745,576,263		
710 보전수입등		5,260,349,280	5,260,349,280	5,770,576,263	5,770,576,263			5,770,576,263		
711 잉여금				510,226,983	510,226,983			510,226,983		
711-01 순세계잉여금				510,226,983	510,226,983			510,226,983		
712 전년도이월금		5,260,349,280	5,260,349,280	5,260,349,280	5,260,349,280			5,260,349,280		
712-03 전년도이월사업비		5,260,349,280	5,260,349,280	5,260,349,280	5,260,349,280			5,260,349,280		
720 내부거래	5,664,600,000		5,664,600,000	2,975,000,000	2,975,000,000			2,975,000,000		
721 전입금	5,664,600,000		5,664,600,000	2,975,000,000	2,975,000,000			2,975,000,000		
721-03 기타회계전입금	5,664,600,000		5,664,600,000	2,975,000,000	2,975,000,000			2,975,000,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

안면도관광지개발 특별회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰자액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	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	
문화및관광	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	
관 광	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	

- 목별조서

안면도관광지개발 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	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	
인건비	159,965,000				159,965,000	159,963,270						1,730		1,730	
인건비	159,965,000				159,965,000	159,963,270						1,730		1,730	
기간제근로자등보수	159,965,000				159,965,000	159,963,270						1,730		1,730	
물건비	156,030,000				156,030,000	141,013,270						15,016,730		15,016,730	
일반운영비	126,180,000				126,180,000	112,546,010						13,633,990		13,633,990	
사무관리비	96,180,000				96,180,000	82,546,170						13,633,830		13,633,830	
공공운영비	30,000,000				30,000,000	29,999,840						160		160	
여비	17,500,000				17,500,000	16,533,260						966,740		966,740	
국내여비	17,500,000				17,500,000	16,533,260						966,740		966,740	
업무추진비	2,850,000				2,850,000	2,808,000						42,000		42,000	
시책추진업무추진비	2,850,000				2,850,000	2,808,000						42,000		42,000	
재료비	9,500,000				9,500,000	9,126,000						374,000		374,000	
재료비	9,500,000				9,500,000	9,126,000						374,000		374,000	
경상이전	100,000				100,000	88,000						12,000		12,000	
일반보전금	100,000				100,000	88,000						12,000		12,000	
행사실비지원금	100,000				100,000	88,000						12,000		12,000	

안면도관광지개발 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
자본지출	5,262,440,000	5,260,349,280			10,522,789,280	5,017,463,990	2,907,502,690			2,907,502,690		2,597,822,600		2,597,822,600	
시설비및부대비	5,262,440,000	5,260,349,280			10,522,789,280	5,017,463,990	2,907,502,690			2,907,502,690		2,597,822,600		2,597,822,600	
시설비	4,841,000,000	5,204,913,780			10,045,913,780	4,623,342,100	2,835,622,380			2,835,622,380		2,586,949,300		2,586,949,300	
감리비	400,000,000	54,800,000			454,800,000	392,100,000	62,700,000			62,700,000					
시설부대비	21,440,000	635,500			22,075,500	2,021,890	9,180,310			9,180,310		10,873,300		10,873,300	
예비비및기타	86,065,000				86,065,000							86,065,000		86,065,000	
예비비	86,065,000				86,065,000							86,065,000		86,065,000	
일반예비비	86,065,000				86,065,000							86,065,000		86,065,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【안면도관광지개발 특별회계】 【관광진흥과】

- 부서 성과

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

- 사업별조서

(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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
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	
관 광 산 업 진 흥	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	
안 면 도 관 광 지 개 발 및 운 영	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	
관 광 지 개 발	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	
안 면 도 관 광 지 연 결 도 로 (자 체)		1,363,793,380			1,363,793,380	184,326,980	1,179,466,400			1,179,466,400					
안 면 도 관 광 지 운 영 기 본 경 비	57,950,000				57,950,000	43,437,520						14,512,480		14,512,480	
안 면 도 관 광 지 재 산 관 리	319,145,000				319,145,000	315,287,020						3,857,980		3,857,980	
안 면 도 관 광 지 개 발 예 비 비	86,065,000				86,065,000							86,065,000		86,065,000	
안 면 도 관 광 지 남 측 진 입 도 로 보 수	201,440,000				201,440,000	196,957,900						4,482,100		4,482,100	

의료급여기금 특별회계

o 2020년도 의료급여기금 특별회계

- 세입결산 총액은 365,291,262,590원
- 세출결산 총액은 364,954,737,380원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	365,110,000,000		365,110,000,000	365,291,262,590	365,291,262,590			365,291,262,590		
200 세외수입	23,028,362,000		23,028,362,000	23,209,623,998	23,209,623,998			23,209,623,998		
210 경상적세외수입	244,492,000		244,492,000	244,491,818	244,491,818			244,491,818		
220 임시적세외수입	22,783,870,000		22,783,870,000	22,965,132,180	22,965,132,180			22,965,132,180		
500 보조금	287,011,879,000		287,011,879,000	287,011,879,000	287,011,879,000			287,011,879,000		
510 국고보조금등	287,011,879,000		287,011,879,000	287,011,879,000	287,011,879,000			287,011,879,000		
700 보전수입등및내부거래	55,069,759,000		55,069,759,000	55,069,759,592	55,069,759,592			55,069,759,592		
710 보전수입등	88,832,000		88,832,000	88,832,592	88,832,592			88,832,592		
720 내부거래	54,980,927,000		54,980,927,000	54,980,927,000	54,980,927,000			54,980,927,000		

○ 목별조서

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	365,110,000,000		365,110,000,000	365,291,262,590	365,291,262,590			365,291,262,590		
200 세외수입	23,028,362,000		23,028,362,000	23,209,623,998	23,209,623,998			23,209,623,998		
210 경상적세외수입	244,492,000		244,492,000	244,491,818	244,491,818			244,491,818		
216 이자수입	244,492,000		244,492,000	244,491,818	244,491,818			244,491,818		
216-01 공공예금이자수입	244,492,000		244,492,000	244,491,818	244,491,818			244,491,818		
220 임시적세외수입	22,783,870,000		22,783,870,000	22,965,132,180	22,965,132,180			22,965,132,180		
222 부담금	20,648,792,000		20,648,792,000	20,648,792,000	20,648,792,000			20,648,792,000		
222-01 자치단체간부담금	20,648,792,000		20,648,792,000	20,648,792,000	20,648,792,000			20,648,792,000		
223 과징금및과태료등	596,810,000		596,810,000	777,072,030	777,072,030			777,072,030		
223-01 과징금	596,810,000		596,810,000	777,072,030	777,072,030			777,072,030		
224 기타수입	1,538,268,000		1,538,268,000	1,539,268,150	1,539,268,150			1,539,268,150		
224-04 시·도비반환금수입	1,538,268,000		1,538,268,000	1,539,268,150	1,539,268,150			1,539,268,150		
500 보조금	287,011,879,000		287,011,879,000	287,011,879,000	287,011,879,000			287,011,879,000		
510 국고보조금등	287,011,879,000		287,011,879,000	287,011,879,000	287,011,879,000			287,011,879,000		
511 국고보조금등	287,011,879,000		287,011,879,000	287,011,879,000	287,011,879,000			287,011,879,000		
511-01 국고보조금	287,011,879,000		287,011,879,000	287,011,879,000	287,011,879,000			287,011,879,000		
700 보전수입등및내부거래	55,069,759,000		55,069,759,000	55,069,759,592	55,069,759,592			55,069,759,592		
710 보전수입등	88,832,000		88,832,000	88,832,592	88,832,592			88,832,592		

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	711 잉여금	88,832,000		88,832,000	88,832,592	88,832,592			88,832,592		
	711-01 순세계잉여금	88,832,000		88,832,000	88,832,592	88,832,592			88,832,592		
	720 내부거래	54,980,927,000		54,980,927,000	54,980,927,000	54,980,927,000			54,980,927,000		
	721 전입금	54,980,927,000		54,980,927,000	54,980,927,000	54,980,927,000			54,980,927,000		
	721-03 기타회계전입금	54,980,927,000		54,980,927,000	54,980,927,000	54,980,927,000			54,980,927,000		

○ 목별조서

【의료급여기금 특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	365,110,000,000		365,110,000,000	365,291,262,590	365,291,262,590			365,291,262,590		
사회복지과	365,110,000,000		365,110,000,000	365,291,262,590	365,291,262,590			365,291,262,590		
200 세외수입	23,028,362,000		23,028,362,000	23,209,623,998	23,209,623,998			23,209,623,998		
210 경상적세외수입	244,492,000		244,492,000	244,491,818	244,491,818			244,491,818		
216 이자수입	244,492,000		244,492,000	244,491,818	244,491,818			244,491,818		
216-01 공공예금이자수입	244,492,000		244,492,000	244,491,818	244,491,818			244,491,818		
220 임시적세외수입	22,783,870,000		22,783,870,000	22,965,132,180	22,965,132,180			22,965,132,180		
222 부담금	20,648,792,000		20,648,792,000	20,648,792,000	20,648,792,000			20,648,792,000		
222-01 자치단체간부담금	20,648,792,000		20,648,792,000	20,648,792,000	20,648,792,000			20,648,792,000		
223 과징금및과태료등	596,810,000		596,810,000	777,072,030	777,072,030			777,072,030		
223-01 과징금	596,810,000		596,810,000	777,072,030	777,072,030			777,072,030		
224 기타수입	1,538,268,000		1,538,268,000	1,539,268,150	1,539,268,150			1,539,268,150		
224-04 시·도비반환금수입	1,538,268,000		1,538,268,000	1,539,268,150	1,539,268,150			1,539,268,150		
500 보조금	287,011,879,000		287,011,879,000	287,011,879,000	287,011,879,000			287,011,879,000		
510 국고보조금등	287,011,879,000		287,011,879,000	287,011,879,000	287,011,879,000			287,011,879,000		
511 국고보조금등	287,011,879,000		287,011,879,000	287,011,879,000	287,011,879,000			287,011,879,000		
511-01 국고보조금	287,011,879,000		287,011,879,000	287,011,879,000	287,011,879,000			287,011,879,000		
700 보전수입등및내부거래	55,069,759,000		55,069,759,000	55,069,759,592	55,069,759,592			55,069,759,592		

【의료급여기금 특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	88,832,000		88,832,000	88,832,592	88,832,592			88,832,592		
	711 잉여금	88,832,000		88,832,000	88,832,592	88,832,592			88,832,592		
	711-01 순세계잉여금	88,832,000		88,832,000	88,832,592	88,832,592			88,832,592		
	720 내부거래	54,980,927,000		54,980,927,000	54,980,927,000	54,980,927,000			54,980,927,000		
	721 전입금	54,980,927,000		54,980,927,000	54,980,927,000	54,980,927,000			54,980,927,000		
	721-03 기타회계전입금	54,980,927,000		54,980,927,000	54,980,927,000	54,980,927,000			54,980,927,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

의료급여기금 특별회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	365,110,000,000				365,110,000,000	364,954,737,380						155,262,620		155,262,620	
사회복지	365,000,025,000				365,000,025,000	364,851,819,390						148,205,610		148,205,610	
기초생활보장	365,000,025,000				365,000,025,000	364,851,819,390						148,205,610		148,205,610	
기타	109,975,000				109,975,000	102,917,990						7,057,010		7,057,010	
기타	109,975,000				109,975,000	102,917,990						7,057,010		7,057,010	

- 목별조서

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
합 계	365,110,000,000				365,110,000,000	364,954,737,380						155,262,620		155,262,620	
인건비	96,475,000				96,475,000	94,767,590						1,707,410		1,707,410	
인건비	96,475,000				96,475,000	94,767,590						1,707,410		1,707,410	
무기계약근로자보수	56,475,000				56,475,000	55,200,260						1,274,740		1,274,740	
기간제근로자등보수	40,000,000				40,000,000	39,567,330						432,670		432,670	
물건비	14,500,000				14,500,000	8,562,600						5,937,400		5,937,400	
일반운영비	7,300,000				7,300,000	5,749,100						1,550,900		1,550,900	
사무관리비	6,300,000				6,300,000	5,336,900						963,100		963,100	
행사운영비	1,000,000				1,000,000	412,200						587,800		587,800	
여비	7,200,000				7,200,000	2,813,500						4,386,500		4,386,500	
국내여비	7,200,000				7,200,000	2,813,500						4,386,500		4,386,500	
경상이전	364,901,504,000				364,901,504,000	364,851,407,190						50,096,810		50,096,810	
자치단체등이전	364,901,504,000				364,901,504,000	364,851,407,190						50,096,810		50,096,810	
자치단체경상보조금	4,743,645,000				4,743,645,000	4,743,645,000									
공기관등에대한경상적위탁사업비	360,157,859,000				360,157,859,000	360,107,762,190						50,096,810		50,096,810	
예비비및기타	97,521,000				97,521,000							97,521,000		97,521,000	
예비비	97,521,000				97,521,000							97,521,000		97,521,000	

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
	일반예비비	97,521,000				97,521,000							97,521,000		97,521,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【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

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉓+㉙+㉚+㉛ +㉖+㉗+㉘+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
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	
사례관리 전달체계개선(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	
사례관리 전달체계개선(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

o 2020년도 광역교통시설 특별회계

- 세입결산 총액은 12,232,114,243원
- 세출결산 총액은 11,041,611,630원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

광역교통시설 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,491,271,000	3,107,153,843	11,598,424,843	12,232,114,243	12,232,114,243			12,232,114,243		
200 세외수입	267,491,000		267,491,000	901,480,400	901,480,400			901,480,400		
210 경상적세외수입				57,819,420	57,819,420			57,819,420		
220 임시적세외수입	267,491,000		267,491,000	843,660,980	843,660,980			843,660,980		
500 보조금	6,059,300,000		6,059,300,000	6,059,000,000	6,059,000,000			6,059,000,000		
510 국고보조금등	6,059,300,000		6,059,300,000	6,059,000,000	6,059,000,000			6,059,000,000		
700 보전수입등및내부거래	2,164,480,000	3,107,153,843	5,271,633,843	5,271,633,843	5,271,633,843			5,271,633,843		
710 보전수입등		3,107,153,843	3,107,153,843	3,107,153,843	3,107,153,843			3,107,153,843		
720 내부거래	2,164,480,000		2,164,480,000	2,164,480,000	2,164,480,000			2,164,480,000		

○ 목별조서

광역교통시설 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,491,271,000	3,107,153,843	11,598,424,843	12,232,114,243	12,232,114,243			12,232,114,243		
200 세외수입	267,491,000		267,491,000	901,480,400	901,480,400			901,480,400		
210 경상적세외수입				57,819,420	57,819,420			57,819,420		
216 이자수입				57,819,420	57,819,420			57,819,420		
216-01 공공예금이자수입				57,819,420	57,819,420			57,819,420		
220 임시적세외수입	267,491,000		267,491,000	843,660,980	843,660,980			843,660,980		
222 부담금	250,808,000		250,808,000	843,660,980	843,660,980			843,660,980		
222-02 일반부담금	250,808,000		250,808,000	843,660,980	843,660,980			843,660,980		
224 기타수입	16,683,000		16,683,000							
224-06 그외수입	16,683,000		16,683,000							
500 보조금	6,059,300,000		6,059,300,000	6,059,000,000	6,059,000,000			6,059,000,000		
510 국고보조금등	6,059,300,000		6,059,300,000	6,059,000,000	6,059,000,000			6,059,000,000		
511 국고보조금등	6,059,300,000		6,059,300,000	6,059,000,000	6,059,000,000			6,059,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	6,059,300,000		6,059,300,000	6,059,000,000	6,059,000,000			6,059,000,000		
700 보전수입등및내부거래	2,164,480,000	3,107,153,843	5,271,633,843	5,271,633,843	5,271,633,843			5,271,633,843		
710 보전수입등		3,107,153,843	3,107,153,843	3,107,153,843	3,107,153,843			3,107,153,843		
712 전년도이월금		3,107,153,843	3,107,153,843	3,107,153,843	3,107,153,843			3,107,153,843		
712-03 전년도이월사업비		3,107,153,843	3,107,153,843	3,107,153,843	3,107,153,843			3,107,153,843		

광역교통시설 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
720	내부거래	2,164,480,000		2,164,480,000	2,164,480,000	2,164,480,000			2,164,480,000		
721	전입금	2,164,480,000		2,164,480,000	2,164,480,000	2,164,480,000			2,164,480,000		
721-03	기타회계전입금	2,164,480,000		2,164,480,000	2,164,480,000	2,164,480,000			2,164,480,000		

○ 목별조서

【광역교통시설 특별회계】 【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,491,271,000	3,107,153,843	11,598,424,843	12,232,114,243	12,232,114,243			12,232,114,243		
교통정책과	8,491,271,000	3,107,153,843	11,598,424,843	12,232,114,243	12,232,114,243			12,232,114,243		
200 세외수입	267,491,000		267,491,000	901,480,400	901,480,400			901,480,400		
210 경상적세외수입				57,819,420	57,819,420			57,819,420		
216 이자수입				57,819,420	57,819,420			57,819,420		
216-01 공공예금이자수입				57,819,420	57,819,420			57,819,420		
220 임시적세외수입	267,491,000		267,491,000	843,660,980	843,660,980			843,660,980		
222 부담금	250,808,000		250,808,000	843,660,980	843,660,980			843,660,980		
222-02 일반부담금	250,808,000		250,808,000	843,660,980	843,660,980			843,660,980		
224 기타수입	16,683,000		16,683,000							
224-06 그외수입	16,683,000		16,683,000							
500 보조금	6,059,300,000		6,059,300,000	6,059,000,000	6,059,000,000			6,059,000,000		
510 국고보조금등	6,059,300,000		6,059,300,000	6,059,000,000	6,059,000,000			6,059,000,000		
511 국고보조금등	6,059,300,000		6,059,300,000	6,059,000,000	6,059,000,000			6,059,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	6,059,300,000		6,059,300,000	6,059,000,000	6,059,000,000			6,059,000,000		
700 보전수입등및내부거래	2,164,480,000	3,107,153,843	5,271,633,843	5,271,633,843	5,271,633,843			5,271,633,843		
710 보전수입등		3,107,153,843	3,107,153,843	3,107,153,843	3,107,153,843			3,107,153,843		
712 전년도이월금		3,107,153,843	3,107,153,843	3,107,153,843	3,107,153,843			3,107,153,843		

【광역교통시설 특별회계】 【교통정책과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-03 전년도이월사업비		3,107,153,843	3,107,153,843	3,107,153,843	3,107,153,843			3,107,153,843		
	720	내부거래	2,164,480,000		2,164,480,000	2,164,480,000	2,164,480,000			2,164,480,000		
	721	전입금	2,164,480,000		2,164,480,000	2,164,480,000	2,164,480,000			2,164,480,000		
		721-03 기타회계전입금	2,164,480,000		2,164,480,000	2,164,480,000	2,164,480,000			2,164,480,000		

나. 세출결산

○ 知 知

- 부문별조서

광역교통시설 특별회계

(단위:원)

(본 야 - 부 문)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입채경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 집산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		8,491,271,000	3,107,153,843			11,598,424,843	11,041,611,630	405,130,003			405,130,003		151,683,210	25,139,560		
															126,543,650	
교통및물류		8,491,271,000	3,107,153,843			11,598,424,843	11,041,611,630	405,130,003			405,130,003		151,683,210	25,139,560		
															126,543,650	
도로	8,491,271,000	3,107,153,843			11,598,424,843	11,041,611,630	405,130,003			405,130,003		151,683,210	25,139,560			
														126,543,650		

- 목별조서

광역교통시설 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	8,491,271,000	3,107,153,843			11,598,424,843	11,041,611,630	405,130,003			405,130,003		151,683,210	25,139,560		
														126,543,650	
경상이전	107,849,000				107,849,000	107,847,350						1,650			
														1,650	
자치단체등이전	107,849,000				107,849,000	107,847,350						1,650			
														1,650	
징수교부금	7,525,000				7,525,000	7,524,230						770			
														770	
기타부담금	100,324,000				100,324,000	100,323,120						880			
														880	
자본지출	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	
시설비및부대비	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	
시설비	5,431,280,000	2,810,880,373			8,242,160,373	7,842,587,920	399,572,453			399,572,453					
감리비	45,000,000	289,000,000			334,000,000	270,000,000						64,000,000	22,400,000		
														41,600,000	
시설부대비	10,000,000	7,273,470			17,273,470	8,676,360	5,557,550			5,557,550		3,039,560	2,739,560		
														300,000	
자치단체등자본이전	2,737,500,000				2,737,500,000	2,737,500,000									
자치단체자본보조	2,737,500,000				2,737,500,000	2,737,500,000									
내부거래	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
예탁금	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
예탁금	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
예비비및기타	84,642,000				84,642,000							84,642,000			
														84,642,000	
예비비	84,642,000				84,642,000							84,642,000			
														84,642,000	

광역교통시설 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	일반예비비	84,642,000				84,642,000							84,642,000		84,642,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【광역교통시설 특별회계】 【교통정책과】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉡	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
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(%)	$\frac{((\text{실제}) \text{국가계획 반영건수}) / (\text{목표}) \text{국가계획 반영 건수}}{100}$	0	177	177%
			지진대비 도로시설물 내진확보율	사업준공 완료여부	88	90	102%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산천액 ㉗=㉖+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉙=㉛-㉜-㉝-㉞			
			전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
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										

학 교 용 지 부 담 금 특 별 회 계

o 2020년도 학교용지부담금 특별회계

- 세입결산 총액은 31,323,565,584원
- 세출결산 총액은 20,153,478,120원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

학교용지부담금 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	30,993,479,000		30,993,479,000	31,323,565,584	31,323,565,584			31,323,565,584		
200 세외수입	7,946,769,000		7,946,769,000	8,276,855,580	8,276,855,580			8,276,855,580		
210 경상적세외수입	350,000,000		350,000,000	407,732,090	407,732,090			407,732,090		
220 임시적세외수입	7,596,769,000		7,596,769,000	7,869,123,490	7,869,123,490			7,869,123,490		
700 보전수입등및내부거래	23,046,710,000		23,046,710,000	23,046,710,004	23,046,710,004			23,046,710,004		
710 보전수입등	23,046,710,000		23,046,710,000	23,046,710,004	23,046,710,004			23,046,710,004		

○ 목별조서

학교용지부담금 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	30,993,479,000		30,993,479,000	31,323,565,584	31,323,565,584			31,323,565,584		
200 세외수입	7,946,769,000		7,946,769,000	8,276,855,580	8,276,855,580			8,276,855,580		
210 경상적세외수입	350,000,000		350,000,000	407,732,090	407,732,090			407,732,090		
216 이자수입	350,000,000		350,000,000	407,732,090	407,732,090			407,732,090		
216-01 공공예금이자수입	350,000,000		350,000,000	407,732,090	407,732,090			407,732,090		
220 임시적세외수입	7,596,769,000		7,596,769,000	7,869,123,490	7,869,123,490			7,869,123,490		
222 부담금	7,596,769,000		7,596,769,000	7,869,123,490	7,869,123,490			7,869,123,490		
222-02 일반부담금	7,596,769,000		7,596,769,000	7,869,123,490	7,869,123,490			7,869,123,490		
700 보전수입등및내부거래	23,046,710,000		23,046,710,000	23,046,710,004	23,046,710,004			23,046,710,004		
710 보전수입등	23,046,710,000		23,046,710,000	23,046,710,004	23,046,710,004			23,046,710,004		
711 잉여금	23,046,710,000		23,046,710,000	23,046,710,004	23,046,710,004			23,046,710,004		
711-01 순세계잉여금	23,046,710,000		23,046,710,000	23,046,710,004	23,046,710,004			23,046,710,004		

○ 목별조서

【학교용지부담금 특별회계】 【건축도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	30,993,479,000		30,993,479,000	31,323,565,584	31,323,565,584			31,323,565,584		
건축도시과	30,993,479,000		30,993,479,000	31,323,565,584	31,323,565,584			31,323,565,584		
200 세외수입	7,946,769,000		7,946,769,000	8,276,855,580	8,276,855,580			8,276,855,580		
210 경상적세외수입	350,000,000		350,000,000	407,732,090	407,732,090			407,732,090		
216 이자수입	350,000,000		350,000,000	407,732,090	407,732,090			407,732,090		
216-01 공공예금이자수입	350,000,000		350,000,000	407,732,090	407,732,090			407,732,090		
220 임시적세외수입	7,596,769,000		7,596,769,000	7,869,123,490	7,869,123,490			7,869,123,490		
222 부담금	7,596,769,000		7,596,769,000	7,869,123,490	7,869,123,490			7,869,123,490		
222-02 일반부담금	7,596,769,000		7,596,769,000	7,869,123,490	7,869,123,490			7,869,123,490		
700 보전수입등및내부거래	23,046,710,000		23,046,710,000	23,046,710,004	23,046,710,004			23,046,710,004		
710 보전수입등	23,046,710,000		23,046,710,000	23,046,710,004	23,046,710,004			23,046,710,004		
711 잉여금	23,046,710,000		23,046,710,000	23,046,710,004	23,046,710,004			23,046,710,004		
711-01 순세계잉여금	23,046,710,000		23,046,710,000	23,046,710,004	23,046,710,004			23,046,710,004		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

학교용지부담금 특별회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉑	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
합 계	30,993,479,000				30,993,479,000	20,153,478,120						10,840,000,880		10,840,000,880	
사회복지	30,993,479,000				30,993,479,000	20,153,478,120						10,840,000,880		10,840,000,880	
주택	30,993,479,000				30,993,479,000	20,153,478,120						10,840,000,880		10,840,000,880	

- 목별조서

학교용지부담금 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	30,993,479,000				30,993,479,000	20,153,478,120						10,840,000,880		10,840,000,880	
경상이전	153,479,000				153,479,000	153,478,120						880		880	
자치단체등이전	153,479,000				153,479,000	153,478,120						880		880	
징수교부금	153,479,000				153,479,000	153,478,120						880		880	
내부거래	30,840,000,000				30,840,000,000	20,000,000,000						10,840,000,000		10,840,000,000	
교육비특별회계전출금	10,840,000,000				10,840,000,000							10,840,000,000		10,840,000,000	
법정전출금	10,840,000,000				10,840,000,000							10,840,000,000		10,840,000,000	
예탁금	20,000,000,000				20,000,000,000	20,000,000,000									
예탁금	20,000,000,000				20,000,000,000	20,000,000,000									

○ 부서 성과 및 사업별조서

【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	학교용지분담금 확보율	(확보액/법정기준액)*100	100	100	100%

- 사업별조서

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 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
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

○ 2020년도 특정자원 지역자원시설세 특별회계

- 세입결산 총액은 22,036,251,158원
- 세출결산 총액은 20,491,261,640원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

특정자원 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	20,770,639,000	935,129,000	21,705,768,000	22,036,251,158	22,036,251,158			22,036,251,158		
200 세외수입	1,218,817,000		1,218,817,000	1,516,856,637	1,516,856,637			1,516,856,637		
210 경상적세외수입	35,969,000		35,969,000	75,752,467	75,752,467			75,752,467		
220 임시적세외수입	1,182,848,000		1,182,848,000	1,441,104,170	1,441,104,170			1,441,104,170		
500 보조금	4,028,846,000		4,028,846,000	4,029,596,000	4,029,596,000			4,029,596,000		
510 국고보조금등	4,028,846,000		4,028,846,000	4,029,596,000	4,029,596,000			4,029,596,000		
700 보전수입등및내부거래	15,522,976,000	935,129,000	16,458,105,000	16,489,798,521	16,489,798,521			16,489,798,521		
710 보전수입등	3,685,976,000	935,129,000	4,621,105,000	4,652,798,521	4,652,798,521			4,652,798,521		
720 내부거래	11,837,000,000		11,837,000,000	11,837,000,000	11,837,000,000			11,837,000,000		

○ 목별조서

특정자원 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	20,770,639,000	935,129,000	21,705,768,000	22,036,251,158	22,036,251,158			22,036,251,158		
200 세외수입	1,218,817,000		1,218,817,000	1,516,856,637	1,516,856,637			1,516,856,637		
210 경상적세외수입	35,969,000		35,969,000	75,752,467	75,752,467			75,752,467		
216 이자수입	35,969,000		35,969,000	75,752,467	75,752,467			75,752,467		
216-01 공공예금이자수입	23,654,000		23,654,000	58,290,387	58,290,387			58,290,387		
216-06 기타이자수입	12,315,000		12,315,000	17,462,080	17,462,080			17,462,080		
220 임시적세외수입	1,182,848,000		1,182,848,000	1,441,104,170	1,441,104,170			1,441,104,170		
222 부담금	650,000,000		650,000,000	650,000,000	650,000,000			650,000,000		
222-01 자치단체간부담금	650,000,000		650,000,000	650,000,000	650,000,000			650,000,000		
224 기타수입	532,848,000		532,848,000	791,104,170	791,104,170			791,104,170		
224-04 시·도비반환금수입	524,824,000		524,824,000	784,102,690	784,102,690			784,102,690		
224-06 그외수입	8,024,000		8,024,000	7,001,480	7,001,480			7,001,480		
500 보조금	4,028,846,000		4,028,846,000	4,029,596,000	4,029,596,000			4,029,596,000		
510 국고보조금등	4,028,846,000		4,028,846,000	4,029,596,000	4,029,596,000			4,029,596,000		
511 국고보조금등	4,028,846,000		4,028,846,000	4,029,596,000	4,029,596,000			4,029,596,000		
511-01 국고보조금	4,028,846,000		4,028,846,000	4,029,596,000	4,029,596,000			4,029,596,000		
700 보전수입등및내부거래	15,522,976,000	935,129,000	16,458,105,000	16,489,798,521	16,489,798,521			16,489,798,521		
710 보전수입등	3,685,976,000	935,129,000	4,621,105,000	4,652,798,521	4,652,798,521			4,652,798,521		

특정자원 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	711 잉여금	3,685,976,000		3,685,976,000	3,685,976,671	3,685,976,671			3,685,976,671		
	711-01 순세계잉여금	3,685,976,000		3,685,976,000	3,685,976,671	3,685,976,671			3,685,976,671		
	712 전년도이월금		935,129,000	935,129,000	966,821,850	966,821,850			966,821,850		
	712-01 국고보조금사용잔액				31,692,850	31,692,850			31,692,850		
	712-03 전년도이월사업비		935,129,000	935,129,000	935,129,000	935,129,000			935,129,000		
	720 내부거래	11,837,000,000		11,837,000,000	11,837,000,000	11,837,000,000			11,837,000,000		
	721 전입금	11,837,000,000		11,837,000,000	11,837,000,000	11,837,000,000			11,837,000,000		
	721-03 기타회계전입금	11,837,000,000		11,837,000,000	11,837,000,000	11,837,000,000			11,837,000,000		

○ 목별조서

【특정자원 지역자원시설세 특별회계】 【에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	20,770,639,000	935,129,000	21,705,768,000	22,036,251,158	22,036,251,158			22,036,251,158		
에너지과	19,105,639,000	935,129,000	20,040,768,000	20,371,251,158	20,371,251,158			20,371,251,158		
200 세외수입	568,817,000		568,817,000	866,856,637	866,856,637			866,856,637		
210 경상적세외수입	35,969,000		35,969,000	75,752,467	75,752,467			75,752,467		
216 이자수입	35,969,000		35,969,000	75,752,467	75,752,467			75,752,467		
216-01 공공예금이자수입	23,654,000		23,654,000	58,290,387	58,290,387			58,290,387		
216-06 기타이자수입	12,315,000		12,315,000	17,462,080	17,462,080			17,462,080		
220 임시적세외수입	532,848,000		532,848,000	791,104,170	791,104,170			791,104,170		
224 기타수입	532,848,000		532,848,000	791,104,170	791,104,170			791,104,170		
224-04 시·도비반환금수입	524,824,000		524,824,000	784,102,690	784,102,690			784,102,690		
224-06 그외수입	8,024,000		8,024,000	7,001,480	7,001,480			7,001,480		
500 보조금	3,013,846,000		3,013,846,000	3,014,596,000	3,014,596,000			3,014,596,000		
510 국고보조금등	3,013,846,000		3,013,846,000	3,014,596,000	3,014,596,000			3,014,596,000		
511 국고보조금등	3,013,846,000		3,013,846,000	3,014,596,000	3,014,596,000			3,014,596,000		
511-01 국고보조금	3,013,846,000		3,013,846,000	3,014,596,000	3,014,596,000			3,014,596,000		
700 보전수입등및내부거래	15,522,976,000	935,129,000	16,458,105,000	16,489,798,521	16,489,798,521			16,489,798,521		
710 보전수입등	3,685,976,000	935,129,000	4,621,105,000	4,652,798,521	4,652,798,521			4,652,798,521		
711 잉여금	3,685,976,000		3,685,976,000	3,685,976,671	3,685,976,671			3,685,976,671		

【특정자원 지역자원시설세 특별회계】 【에너지과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	711-01 순세계잉여금	3,685,976,000		3,685,976,000	3,685,976,671	3,685,976,671			3,685,976,671			
	712 전년도이월금		935,129,000	935,129,000	966,821,850	966,821,850			966,821,850			
	712-01 국고보조금사용잔액				31,692,850	31,692,850			31,692,850			
	712-03 전년도이월사업비		935,129,000	935,129,000	935,129,000	935,129,000			935,129,000			
	720 내부거래	11,837,000,000		11,837,000,000	11,837,000,000	11,837,000,000			11,837,000,000			
	721 전입금	11,837,000,000		11,837,000,000	11,837,000,000	11,837,000,000			11,837,000,000			
	721-03 기타회계전입금	11,837,000,000		11,837,000,000	11,837,000,000	11,837,000,000			11,837,000,000			

【특정자원 지역자원시설세 특별회계】 【기후환경정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후환경정책과	1,515,000,000		1,515,000,000	1,515,000,000	1,515,000,000			1,515,000,000		
200 세외수입	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
220 임시적세외수입	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
222 부담금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
222-01 자치단체간부담금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금	1,015,000,000		1,015,000,000	1,015,000,000	1,015,000,000			1,015,000,000		
510 국고보조금등	1,015,000,000		1,015,000,000	1,015,000,000	1,015,000,000			1,015,000,000		
511 국고보조금등	1,015,000,000		1,015,000,000	1,015,000,000	1,015,000,000			1,015,000,000		
511-01 국고보조금	1,015,000,000		1,015,000,000	1,015,000,000	1,015,000,000			1,015,000,000		

【특정자원 지역자원시설세 특별회계】 【미세먼지대책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
미세먼지대책과	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
200 세외수입	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
220 임시적세외수입	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
222 부담금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
222-01 자치단체간부담금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		

나. 세출결산

○ ㄱ ㄴ

- 부문별조서

특정자원 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ①	사 고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	20,770,639,000	935,129,000			21,705,768,000	20,491,261,640	1,029,238,000	1,029,238,000		2,906,338	182,362,022	3,552,192		8,322,370	
														170,487,460	
환경	3,395,875,000	782,829,000			4,178,704,000	3,434,616,000	678,738,000	678,738,000			65,350,000				
															65,350,000
상 하 수 도 · 수 질	500,000,000	74,700,000			574,700,000	574,700,000									
대 기	198,000,000				198,000,000	198,000,000									
환경 보호일반	2,697,875,000	708,129,000			3,406,004,000	2,661,916,000	678,738,000	678,738,000			65,350,000				
															65,350,000
보건	955,000,000				955,000,000	954,420,170					579,830				
															579,830
보건 의료	955,000,000				955,000,000	954,420,170					579,830				
															579,830
농림해양수산	300,000,000	152,300,000			452,300,000	152,300,000	300,000,000	300,000,000							
해양수산 · 어촌	300,000,000	152,300,000			452,300,000	152,300,000	300,000,000	300,000,000							
산업 · 중소기업및 에너지	16,086,201,000				16,086,201,000	15,949,925,470	50,500,000	50,500,000		2,906,338	82,869,192	3,552,192		8,322,370	
															70,994,630
에너지및 자원 개발	16,086,201,000				16,086,201,000	15,949,925,470	50,500,000	50,500,000		2,906,338	82,869,192	3,552,192		8,322,370	
															70,994,630
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

- 목별조서

특정자원 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉞=㉔+㉕	지출액 ㉟	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㊱	집행잔액 ㉡=㉞-㉟-㊱-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉔+㉕ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	20,770,639,000	935,129,000			21,705,768,000	20,491,261,640	1,029,238,000	1,029,238,000			2,906,338	182,362,022	3,552,192		8,322,370
물건비	1,988,700,000	935,129,000			2,923,829,000	1,825,989,960	1,029,238,000	1,029,238,000				68,601,040		170,487,460	
일반운영비	264,200,000				264,200,000	262,556,260						1,643,740			
사무관리비	264,200,000				264,200,000	262,556,260						1,643,740			
여비	2,000,000				2,000,000	1,992,700						7,300			
국내여비	2,000,000				2,000,000	1,992,700						7,300			
연구개발비	1,722,500,000	935,129,000			2,657,629,000	1,561,441,000	1,029,238,000	1,029,238,000				66,950,000			
연구용역비	1,722,500,000	935,129,000			2,657,629,000	1,561,441,000	1,029,238,000	1,029,238,000				66,950,000			
경상이전	1,587,415,000				1,587,415,000	1,585,775,000						1,640,000		1,640,000	
일반보전금	8,000,000				8,000,000	6,360,000						1,640,000			
기타보상금	8,000,000				8,000,000	6,360,000						1,640,000			
출연금	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
출연금	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
민간이전	161,040,000				161,040,000	161,040,000									
민간경상사업보조	161,040,000				161,040,000	161,040,000									
자치단체등이전	218,375,000				218,375,000	218,375,000									
자치단체경상보조금	118,375,000				118,375,000	118,375,000									

특정자원 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉜=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉟	집행잔액 ㉡=㉜-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉔+㉕ +㉟+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
자본지출		17,125,997,000				17,125,997,000	17,052,855,050					2,906,338	70,235,612	3,552,192		
시설비및부대비		907,970,000				907,970,000	840,685,880					2,906,338	64,377,782	3,552,192		
	시설비	900,600,000				900,600,000	836,945,880					1,556,338	62,097,782	1,902,192		
	감리비	5,000,000				5,000,000	3,000,000					900,000	1,100,000	1,100,000		
	시설부대비	2,370,000				2,370,000	740,000					450,000	1,180,000	550,000		
															630,000	
자치단체등자본이전		15,363,027,000				15,363,027,000	15,357,749,000						5,278,000		5,278,000	
	자치단체자본보조	15,163,027,000				15,163,027,000	15,157,749,000						5,278,000		5,278,000	
	공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
자산취득비		855,000,000				855,000,000	854,420,170						579,830		579,830	
	자산및물품취득비	855,000,000				855,000,000	854,420,170						579,830		579,830	
예비비및기타		68,527,000				68,527,000	26,641,630						41,885,370			8,322,370
															33,563,000	
예비비		33,563,000				33,563,000							33,563,000		33,563,000	
	일반예비비	33,563,000				33,563,000							33,563,000		33,563,000	
반환금기타		34,964,000				34,964,000	26,641,630						8,322,370			8,322,370
	국고보조금반환금	34,964,000				34,964,000	26,641,630						8,322,370			8,322,370

○ 부서 성과 및 사업별조서

【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

(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
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 건물 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【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

(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	수입 대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
			예비비사용액										전용	변경	낙찰차액㉟
에너지 과	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	
보전 지출	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	
에너지 전환 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			
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			
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			
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】

(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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	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		
														5,278,000	
	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】

(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 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	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

(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+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
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

(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
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

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉥-㉥			
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
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

정 책 목 표	예 산 액	결 산 액	성 과 지 표	측 정 산 식	성 과 지 표 달 성 현 황		
					목 표	실 적	달 성 율
해양 신산업과 해양관광산업을 육성하고 청정한 해양관리로 해양건도 해안림을 실현한다.	452,300,000	152,300,000	충남형 해양신산업 발굴을	3개 사업, 90%	90	100	111%
			해양관광육성사업 추진을	7개 사업, 90%	92	92	100%
			해양쓰레기 수거량	당해 해양쓰레기 수거량, 천 톤	11.4	13.2	115%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉖=㉑+㉓+ +㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
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

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉤+ +㉧+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
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

○ 2020년도 특정부동산 지역자원시설세 특별회계

- 세입결산 총액은 119,250,347,369원
- 세출결산 총액은 91,800,081,800원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

특정부동산 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	97,930,000,000	20,361,760,070	118,291,760,070	119,250,347,369	119,250,347,369			119,250,347,369		
200 세외수입	3,198,705,000		3,198,705,000	3,617,289,291	3,617,289,291			3,617,289,291		
210 경상적세외수입	313,566,000		313,566,000	317,079,721	317,079,721			317,079,721		
220 임시적세외수입	2,885,139,000		2,885,139,000	3,300,209,570	3,300,209,570			3,300,209,570		
300 지방교부세	15,044,272,000		15,044,272,000	15,584,272,000	15,584,272,000			15,584,272,000		
310 지방교부세	15,044,272,000		15,044,272,000	15,584,272,000	15,584,272,000			15,584,272,000		
500 보조금	2,882,438,000		2,882,438,000	2,882,438,000	2,882,438,000			2,882,438,000		
510 국고보조금등	2,882,438,000		2,882,438,000	2,882,438,000	2,882,438,000			2,882,438,000		
700 보전수입등및내부거래	76,804,585,000	20,361,760,070	97,166,345,070	97,166,348,078	97,166,348,078			97,166,348,078		
710 보전수입등	3,105,585,000	20,361,760,070	23,467,345,070	23,467,348,078	23,467,348,078			23,467,348,078		
720 내부거래	73,699,000,000		73,699,000,000	73,699,000,000	73,699,000,000			73,699,000,000		

○ 목별조서

특정부동산 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	97,930,000,000	20,361,760,070	118,291,760,070	119,250,347,369	119,250,347,369			119,250,347,369		
200 세외수입	3,198,705,000		3,198,705,000	3,617,289,291	3,617,289,291			3,617,289,291		
210 경상적세외수입	313,566,000		313,566,000	317,079,721	317,079,721			317,079,721		
216 이자수입	313,566,000		313,566,000	317,079,721	317,079,721			317,079,721		
216-01 공공예금이자수입	313,566,000		313,566,000	317,079,721	317,079,721			317,079,721		
220 임시적세외수입	2,885,139,000		2,885,139,000	3,300,209,570	3,300,209,570			3,300,209,570		
222 부담금	979,793,000		979,793,000	979,793,000	979,793,000			979,793,000		
222-01 자치단체간부담금	979,793,000		979,793,000	979,793,000	979,793,000			979,793,000		
223 과징금및과태료등				52,463,850	52,463,850			52,463,850		
223-04 위약금				52,463,850	52,463,850			52,463,850		
224 기타수입	1,905,346,000		1,905,346,000	2,267,952,720	2,267,952,720			2,267,952,720		
224-01 불용품매각대	300,156,000		300,156,000	373,754,254	373,754,254			373,754,254		
224-04 시·도비반환금수입	80,000,000		80,000,000	367,867,110	367,867,110			367,867,110		
224-05 기부금	1,190,000		1,190,000	1,190,000	1,190,000			1,190,000		
224-06 그외수입	1,524,000,000		1,524,000,000	1,525,141,356	1,525,141,356			1,525,141,356		
300 지방교부세	15,044,272,000		15,044,272,000	15,584,272,000	15,584,272,000			15,584,272,000		
310 지방교부세	15,044,272,000		15,044,272,000	15,584,272,000	15,584,272,000			15,584,272,000		
311 지방교부세	15,044,272,000		15,044,272,000	15,584,272,000	15,584,272,000			15,584,272,000		

특정부동산 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		311-02 특별교부세	335,000,000		335,000,000	875,000,000			875,000,000			
		311-04 소방안전교부세	14,709,272,000		14,709,272,000	14,709,272,000			14,709,272,000			
500 보조금			2,882,438,000		2,882,438,000	2,882,438,000			2,882,438,000			
510 국고보조금등			2,882,438,000		2,882,438,000	2,882,438,000			2,882,438,000			
511 국고보조금등			2,882,438,000		2,882,438,000	2,882,438,000			2,882,438,000			
511-01 국고보조금			1,485,070,000		1,485,070,000	1,485,070,000			1,485,070,000			
511-03 기금			1,397,368,000		1,397,368,000	1,397,368,000			1,397,368,000			
700 보전수입등및내부거래			76,804,585,000	20,361,760,070	97,166,345,070	97,166,348,078			97,166,348,078			
710 보전수입등			3,105,585,000	20,361,760,070	23,467,345,070	23,467,348,078			23,467,348,078			
711 잉여금			2,971,301,000		2,971,301,000	2,971,301,992			2,971,301,992			
711-01 순세계잉여금			2,971,301,000		2,971,301,000	2,971,301,992			2,971,301,992			
712 전년도이월금			134,284,000	20,361,760,070	20,496,044,070	20,496,046,086			20,496,046,086			
712-01 국고보조금사용잔액			134,284,000		134,284,000	134,286,016			134,286,016			
712-03 전년도이월사업비				20,361,760,070	20,361,760,070	20,361,760,070			20,361,760,070			
720 내부거래			73,699,000,000		73,699,000,000	73,699,000,000			73,699,000,000			
721 전입금			73,699,000,000		73,699,000,000	73,699,000,000			73,699,000,000			
721-03 기타회계전입금			73,699,000,000		73,699,000,000	73,699,000,000			73,699,000,000			

○ 목별조서

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】 【소방행정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액	
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③			실제수납액 ④=①+②-③
합 계		97,930,000,000	20,361,760,070	118,291,760,070	119,250,347,369	119,250,347,369			119,250,347,369		
소방행정과		97,930,000,000	20,361,760,070	118,291,760,070	119,250,347,369	119,250,347,369			119,250,347,369		
200 세외수입	210 경상적세외수입	313,566,000		313,566,000	317,079,721	317,079,721			317,079,721		
	216 이자수입	313,566,000		313,566,000	317,079,721	317,079,721			317,079,721		
	216-01 공공예금이자수입	313,566,000		313,566,000	317,079,721	317,079,721			317,079,721		
	220 임시적세외수입	2,885,139,000		2,885,139,000	3,300,209,570	3,300,209,570			3,300,209,570		
	222 부담금	979,793,000		979,793,000	979,793,000	979,793,000			979,793,000		
	222-01 자치단체간부담금	979,793,000		979,793,000	979,793,000	979,793,000			979,793,000		
	223 과징금및과태료등				52,463,850	52,463,850			52,463,850		
	223-04 위약금				52,463,850	52,463,850			52,463,850		
	224 기타수입	1,905,346,000		1,905,346,000	2,267,952,720	2,267,952,720			2,267,952,720		
	224-01 불용품매각대	300,156,000		300,156,000	373,754,254	373,754,254			373,754,254		
	224-04 시·도비반환금수입	80,000,000		80,000,000	367,867,110	367,867,110			367,867,110		
	224-05 기부금	1,190,000		1,190,000	1,190,000	1,190,000			1,190,000		
224-06 그외수입	1,524,000,000		1,524,000,000	1,525,141,356	1,525,141,356			1,525,141,356			
300 지방교부세		15,044,272,000		15,044,272,000	15,584,272,000	15,584,272,000			15,584,272,000		
310 지방교부세		15,044,272,000		15,044,272,000	15,584,272,000	15,584,272,000			15,584,272,000		

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】 【소방행정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	311 지방교부세	15,044,272,000		15,044,272,000	15,584,272,000	15,584,272,000			15,584,272,000		
	311-02 특별교부세	335,000,000		335,000,000	875,000,000	875,000,000			875,000,000		
	311-04 소방안전교부세	14,709,272,000		14,709,272,000	14,709,272,000	14,709,272,000			14,709,272,000		
	500 보조금	2,882,438,000		2,882,438,000	2,882,438,000	2,882,438,000			2,882,438,000		
	510 국고보조금등	2,882,438,000		2,882,438,000	2,882,438,000	2,882,438,000			2,882,438,000		
	511 국고보조금등	2,882,438,000		2,882,438,000	2,882,438,000	2,882,438,000			2,882,438,000		
	511-01 국고보조금	1,485,070,000		1,485,070,000	1,485,070,000	1,485,070,000			1,485,070,000		
	511-03 기금	1,397,368,000		1,397,368,000	1,397,368,000	1,397,368,000			1,397,368,000		
	700 보전수입등및내부거래	76,804,585,000	20,361,760,070	97,166,345,070	97,166,348,078	97,166,348,078			97,166,348,078		
	710 보전수입등	3,105,585,000	20,361,760,070	23,467,345,070	23,467,348,078	23,467,348,078			23,467,348,078		
	711 잉여금	2,971,301,000		2,971,301,000	2,971,301,992	2,971,301,992			2,971,301,992		
	711-01 순세계잉여금	2,971,301,000		2,971,301,000	2,971,301,992	2,971,301,992			2,971,301,992		
	712 전년도이월금	134,284,000	20,361,760,070	20,496,044,070	20,496,046,086	20,496,046,086			20,496,046,086		
	712-01 국고보조금사용잔액	134,284,000		134,284,000	134,286,016	134,286,016			134,286,016		
	712-03 전년도이월사업비		20,361,760,070	20,361,760,070	20,361,760,070	20,361,760,070			20,361,760,070		
	720 내부거래	73,699,000,000		73,699,000,000	73,699,000,000	73,699,000,000			73,699,000,000		
	721 전입금	73,699,000,000		73,699,000,000	73,699,000,000	73,699,000,000			73,699,000,000		
	721-03 기타회계전입금	73,699,000,000		73,699,000,000	73,699,000,000	73,699,000,000			73,699,000,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

특정부동산 지역자원시설세 특별회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉑	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	97,930,000,000	20,361,760,070			118,291,760,070	91,800,081,800						26,491,678,270		26,491,678,270	
공공질서및안전	97,930,000,000	20,361,760,070			118,291,760,070	91,800,081,800						26,491,678,270		26,491,678,270	
소방	97,930,000,000	20,361,760,070			118,291,760,070	91,800,081,800						26,491,678,270		26,491,678,270	

- 목별조서

특정부동산 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	97,930,000,000	20,361,760,070			118,291,760,070	91,800,081,800						26,491,678,270		26,491,678,270	
인건비	773,433,000				773,433,000	773,178,860						254,140		254,140	
인건비	773,433,000				773,433,000	773,178,860						254,140		254,140	
기간제근로자등보수	773,433,000				773,433,000	773,178,860						254,140		254,140	
물건비	31,848,726,000	64,476,880			32,663,202,880	32,572,281,360						90,921,520		90,921,520	
일반운영비	20,072,407,000	64,476,880			20,136,883,880	20,135,642,540						1,241,340		1,241,340	
사무관리비	8,154,651,000	64,476,880			8,219,127,880	8,219,127,880									
공공운영비	11,430,675,000				11,430,675,000	11,429,433,660						1,241,340		1,241,340	
행사운영비	487,081,000				487,081,000	487,081,000									
여비	898,620,000				898,620,000	894,683,400						3,936,600		3,936,600	
국내여비	615,020,000				615,020,000	611,083,400						3,936,600		3,936,600	
공무원 교육여비	283,600,000				283,600,000	283,600,000									
업무추진비	72,162,000				72,162,000	72,162,000									
시책추진업무추진비	72,162,000				72,162,000	72,162,000									
직무수행경비	8,594,041,000				8,594,041,000	8,508,297,450						85,743,550		85,743,550	
특정업무경비	8,594,041,000				8,594,041,000	8,508,297,450						85,743,550		85,743,550	
재료비	2,097,528,000	750,000,000			2,847,528,000	2,847,528,000									

특정부동산 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉔+㉕ +㉞+㉟+㉢+㉢	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
민간경상사업보조	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
자치단체등이전	52,900,000				52,900,000	52,900,000										
공기관등에대한경상적위탁사업비	52,900,000				52,900,000	52,900,000										
자본지출	52,401,320,000	20,297,283,190			72,698,603,190	48,961,367,660						23,737,235,530				
													23,737,235,530			
시설비및부대비	25,268,344,000	18,173,314,190			43,441,658,190	19,861,922,660						23,579,735,530				
													23,579,735,530			
시설비	25,203,609,000	17,483,854,910			42,687,463,910	19,376,337,950						23,311,125,960				
													23,311,125,960			
감리비	43,000,000	687,719,880			730,719,880	465,783,980						264,935,900				
													264,935,900			
시설부대비	21,735,000	1,739,400			23,474,400	19,800,730						3,673,670				
													3,673,670			
자치단체등자본이전	4,301,000,000				4,301,000,000	4,301,000,000										
자치단체자본보조	4,301,000,000				4,301,000,000	4,301,000,000										
자산취득비	21,426,976,000	2,123,969,000			23,550,945,000	23,393,445,000						157,500,000				
													157,500,000			
자산및물품취득비	21,419,176,000	2,123,969,000			23,543,145,000	23,385,645,000						157,500,000				
													157,500,000			
도서구입비	7,800,000				7,800,000	7,800,000										
기타자본이전	1,405,000,000				1,405,000,000	1,405,000,000										
기타자본이전	1,405,000,000				1,405,000,000	1,405,000,000										
예비비및기타	3,529,836,000	△750,000,000			2,779,836,000	132,858,920						2,646,977,080				
													2,646,977,080			
예비비	3,381,908,000	△750,000,000			2,631,908,000							2,631,908,000				
													2,631,908,000			
일반예비비	900,000,000	△750,000,000			150,000,000							150,000,000				
													150,000,000			

특정부동산 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	재해·재난목적예비비	2,481,908,000				2,481,908,000							2,481,908,000		2,481,908,000	
	반환금기타	147,928,000				147,928,000	132,858,920						15,069,080		15,069,080	
	국고보조금반환금	147,928,000				147,928,000	132,858,920						15,069,080		15,069,080	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【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 말말기준 노후차량 발생대수)	100%	100	100%
재난현장 골든타임확보율을 향상시켜 신속하고 효율적인 현장대응체계를 도모한다.	2,680,796,000	2,668,705,880	화재현장 7분 이내 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 자원능력 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 충청남도 맞춤형 안전교육으로 현장에 강한 소방인재를 육성한다.	2,267,959,000	2,267,569,090	교육훈련만족도 향상	Σ {(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

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	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			
		△750,000,000											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		

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】 【소방행정과】

(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+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
119구급대지원	2,930,000,000				2,930,000,000	2,930,000,000									
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		
소방 교육훈련 기반 강화	1,548,879,000				1,548,879,000	1,548,495,820					383,180		383,180		

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】 【소방행정과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	소방학교 업무추진 지원	96,990,000				96,990,000	96,842,600					147,400		147,400		
	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		

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】 【소방행정과】

(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 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
소방차량 및 통신 유지관리	366,169,000				366,169,000	366,169,000									
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	

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】 【소방행정과】

(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 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방차량 및 통신 유지관리	293,622,000				293,622,000	293,622,000									
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									
재난예방교육 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									
재난예방교육 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	

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】 【소방행정과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방서비스 향상 업무지원	소방서비스 향상 업무지원	619,820,000				619,820,000	615,736,160					4,083,840		4,083,840		
	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									
	재난예방교육 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	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									
	재난예방교육 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									

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】 【소방행정과】

[illegible]

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】 【소방행정과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉘+ ㉙+㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
금산소방서 운영	1,610,940,000				1,610,940,000	1,558,050,180						52,889,820		52,889,820		
	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										

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】 【소방행정과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명사이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉣		계 ㉡=㉠+㉡+ +㉢+㉣+㉤+㉥	보조금 정산잔액㉣	예산결감액㉤	계획변경등 집행사유미발생㉥
	민간 소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000									
	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									
	재난예방교육 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									
	재난예방교육 및 홍보활동 강화	17,291,000				17,291,000	17,291,000									

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】 【소방행정과】

(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 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의용소방대 지원	597,313,000				597,313,000	597,313,000									
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		

제4장 예산 이용·전용·이체 사용

제4장 예산 이용·전용·이체 사용

○ 지방재정법 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2020회계연도
기간 중에 예산을 이용·전용·이체 사용한 것은

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. 예산이용(0건) | 0원 |
| 2. 예산전용(4건) | 333,446,000원 |
| (1) 일반회계는 (4건) | 333,446,000원 |
| (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은 (0건) | 0원 |
| 3. 예산이체(166건) | 119,417,809,000원 |
| (1) 일반회계는 (155건) | 115,766,409,000원 |
| (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은 (11건) | 3,651,400,000원이며 |

그 내용은 다음과 같다.

예 산 이 용 : 없음

예 산 전 용

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 4건				89,709,357,000	333,446,000	333,446,000		
여성가족정책관	보육·가족및여성	새일센터 지정운영	201-01 사무관리비	66,800,000	53,086,000		2020-10-20	충남광역새일센터 일자리진흥원 이관에 따른 사업비 집행잔액 전용
		새일센터 지정운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	218,070,000		53,086,000		
균형발전담당관	지역및도시	균형발전박람회 도 전시관 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000,000	75,000,000		2020-07-15	시도 전시관 조성방식 변화와 전시주제 다양화로 주관기관 선정 불가
		균형발전박람회 도 전시관 운영	201-03 행사운영비			75,000,000		
보건정책과	보건의료	코로나19 감염증 긴급대책비(4차)	206-01 재료비	100,000,000	20,360,000		2020-09-09	코로나19 도내 산발적 발생으로 도 한시적 역 학조사관 임명에 따른 인건비 부족으로 전용 요청
		코로나19 감염증 긴급대책비(4차)	101-02 기타직보수	40,500,000		20,360,000		
운영지원과	기타	인력운영비(본청)	101-01 보수	85,698,687,000	185,000,000		2020-11-27	도 본청 12월 직급보조비 부족분에 대한 예산 전용 요구
		인력운영비(본청)	204-02 직급보조비	3,495,300,000		185,000,000		

예 산 이 체

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 155건					115,766,409,000	115,766,409,000		
경제정책과	산업진흥·고도화	일자리창출사업	307-02 민간경상사업보조	324,000,000	324,000,000		2020-01-13	조직개편
사회적경제과		일자리창출사업	307-02 민간경상사업보조			324,000,000		
경제정책과	산업진흥·고도화	일자리창출사업	308-01 자치단체경상보조금	5,085,300,000	5,085,300,000		2020-01-13	조직개편
사회적경제과		일자리창출사업	308-01 자치단체경상보조금			5,085,300,000		
경제정책과	산업진흥·고도화	일자리창출사업	403-01 자치단체자본보조	85,500,000	85,500,000		2020-01-13	조직개편
사회적경제과		일자리창출사업	403-01 자치단체자본보조			85,500,000		
경제정책과	산업진흥·고도화	사회보험료 지원	308-01 자치단체경상보조금	365,300,000	365,300,000		2020-01-13	조직개편
사회적경제과		사회보험료 지원	308-01 자치단체경상보조금			365,300,000		
경제정책과	산업진흥·고도화	사업개발비 지원	308-01 자치단체경상보조금	474,000,000	474,000,000		2020-01-13	조직개편
사회적경제과		사업개발비 지원	308-01 자치단체경상보조금			474,000,000		
경제정책과	산업진흥·고도화	사업개발비 지원(광역특화사업)	307-02 민간경상사업보조	354,000,000	354,000,000		2020-01-13	조직개편
사회적경제과		사업개발비 지원(광역특화사업)	307-02 민간경상사업보조			354,000,000		
경제정책과	산업진흥·고도화	사회적경제 인적자원 육성 및 역량강화	201-01 사무관리비	36,000,000	36,000,000		2020-01-13	조직개편
사회적경제과		사회적경제 인적자원 육성 및 역량강화	201-01 사무관리비			36,000,000		
경제정책과	산업진흥·고도화	사회적경제 인적자원 육성 및 역량강화	307-02 민간경상사업보조	134,900,000	134,900,000		2020-01-13	조직개편
사회적경제과		사회적경제 인적자원 육성 및 역량강화	307-02 민간경상사업보조			134,900,000		
경제정책과	산업진흥·고도화	사회적경제 인적자원 육성 및 역량강화	307-05 민간위탁금	900,000,000	900,000,000		2020-01-13	조직개편
사회적경제과		사회적경제 인적자원 육성 및 역량강화	307-05 민간위탁금			900,000,000		
경제정책과	산업진흥·고도화	사회적경제 인적자원 육성 및 역량강화	308-01 자치단체경상보조금	30,000,000	30,000,000		2020-01-13	조직개편
사회적경제과		사회적경제 인적자원 육성 및 역량강화	308-01 자치단체경상보조금			30,000,000		
경제정책과	산업진흥·고도화	사회적경제 네트워크 구축	307-02 민간경상사업보조	140,000,000	140,000,000		2020-01-13	조직개편
사회적경제과		사회적경제 네트워크 구축	307-02 민간경상사업보조			140,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
경제정책과	산업진흥·고도화	사회적경제 네트워크 구축	308-01 자치단체경상보조금	36,000,000	36,000,000		2020-01-13	조직개편
사회적경제과		사회적경제 네트워크 구축	308-01 자치단체경상보조금			36,000,000		
경제정책과	산업진흥·고도화	마을기업 육성	308-01 자치단체경상보조금	533,000,000	533,000,000		2020-01-13	조직개편
사회적경제과		마을기업 육성	308-01 자치단체경상보조금			533,000,000		
경제정책과	산업진흥·고도화	마을기업 컨설팅 등 지원	307-05 민간위탁금	462,000,000	462,000,000		2020-01-13	조직개편
사회적경제과		마을기업 컨설팅 등 지원	307-05 민간위탁금			462,000,000		
경제정책과	산업진흥·고도화	사회적경제 청년일자리 조성	307-02 민간경상사업보조	602,602,000	602,602,000		2020-01-13	조직개편
사회적경제과		사회적경제 청년일자리 조성	307-02 민간경상사업보조			602,602,000		
경제정책과	산업진흥·고도화	사회적경제 청년일자리 조성	308-01 자치단체경상보조금	731,682,000	731,682,000		2020-01-13	조직개편
사회적경제과		사회적경제 청년일자리 조성	308-01 자치단체경상보조금			731,682,000		
경제정책과	산업진흥·고도화	사회적경제 유통지원센터 운영 (국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	100,000,000	100,000,000		2020-01-13	조직개편
사회적경제과		사회적경제 유통지원센터 운영 (국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			100,000,000		
경제정책과	산업진흥·고도화	커뮤니티비즈니스 활성화 사업 (국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	72,000,000	72,000,000		2020-01-13	조직개편
사회적경제과		커뮤니티비즈니스 활성화 사업 (국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			72,000,000		
경제정책과	산업진흥·고도화	사회적경제 기금 운영	307-02 민간경상사업보조	50,000,000	50,000,000		2020-01-13	조직개편
사회적경제과		사회적경제 기금 운영	307-02 민간경상사업보조			50,000,000		
경제정책과	산업진흥·고도화	공유경제 활성화	307-02 민간경상사업보조	110,000,000	110,000,000		2020-01-13	조직개편
공동체정책과		공유경제 활성화	307-02 민간경상사업보조			110,000,000		
경제정책과	산업진흥·고도화	공유경제 활성화	308-01 자치단체경상보조금	100,000,000	100,000,000		2020-01-13	조직개편
공동체정책과		공유경제 활성화	308-01 자치단체경상보조금			100,000,000		
일자리노동정책과	노동	청년창업지원사업	306-01 출연금	150,000,000	150,000,000		2020-01-13	조직개편
소상공기업과		청년창업지원사업	306-01 출연금			150,000,000		
일자리노동정책과	노동	청년창업지원사업	308-01 자치단체경상보조금	203,000,000	203,000,000		2020-01-13	조직개편
소상공기업과		청년창업지원사업	308-01 자치단체경상보조금			203,000,000		
일자리노동정책과	노동	청년창업지원사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	390,000,000	390,000,000		2020-01-13	조직개편
소상공기업과		청년창업지원사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			390,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리노동정책과	지역및도시	청년정책 추진	201-01 사무관리비	27,000,000	27,000,000		2020-01-13	조직개편
청년정책과		청년정책 추진	201-01 사무관리비			27,000,000		
일자리노동정책과	지역및도시	청년정책 추진	201-03 행사운영비	37,800,000	37,800,000		2020-01-13	조직개편
청년정책과		청년정책 추진	201-03 행사운영비			37,800,000		
일자리노동정책과	지역및도시	청년정책 추진	301-09 행사실비지원금	9,000,000	9,000,000		2020-01-13	조직개편
청년정책과		청년정책 추진	301-09 행사실비지원금			9,000,000		
일자리노동정책과	지역및도시	청년정책 추진	301-12 기타보상금	5,000,000	5,000,000		2020-01-13	조직개편
청년정책과		청년정책 추진	301-12 기타보상금			5,000,000		
일자리노동정책과	지역및도시	청년정책 추진	307-08 이차보전금	400,000,000	400,000,000		2020-01-13	조직개편
청년정책과		청년정책 추진	307-08 이차보전금			400,000,000		
일자리노동정책과	지역및도시	청년정책 추진	308-01 자치단체경상보조금	1,165,000,000	1,165,000,000		2020-01-13	조직개편
청년정책과		청년정책 추진	308-01 자치단체경상보조금			1,165,000,000		
일자리노동정책과	지역및도시	청년정책 추진	403-01 자치단체자본보조	150,000,000	150,000,000		2020-01-13	조직개편
청년정책과		청년정책 추진	403-01 자치단체자본보조			150,000,000		
일자리노동정책과	노동	청년일자리 사업	201-01 사무관리비	9,000,000	9,000,000		2020-01-13	조직개편
청년정책과		청년일자리 사업	201-01 사무관리비			9,000,000		
일자리노동정책과	노동	청년일자리 사업	307-02 민간경상사업보조	100,000,000	100,000,000		2020-01-13	조직개편
청년정책과		청년일자리 사업	307-02 민간경상사업보조			100,000,000		
일자리노동정책과	노동	청년일자리 사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,000,000	68,000,000		2020-01-13	조직개편
청년정책과		청년일자리 사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			68,000,000		
일자리노동정책과	노동	지역주도형 청년일자리 사업	308-01 자치단체경상보조금	16,374,835,000	16,374,835,000		2020-01-13	조직개편
청년정책과		지역주도형 청년일자리 사업	308-01 자치단체경상보조금			16,374,835,000		
일자리노동정책과	노동	지역주도형 청년일자리 사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,159,904,000	10,159,904,000		2020-01-13	조직개편
청년정책과		지역주도형 청년일자리 사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			10,159,904,000		
미래성장과	산업진흥·고도화	충남 창조경제혁신센터 지원사업(국가직접지원)	306-01 출연금	400,000,000	400,000,000		2020-01-13	조직개편
소상공기업과		충남 창조경제혁신센터 지원사업(국가직접지원)	306-01 출연금			400,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기후환경정책과	대기	천연가스차량 구입비 보조	403-01 자치단체자본보조	360,000,000	360,000,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		천연가스차량 구입비 보조	403-01 자치단체자본보조			360,000,000		
기후환경정책과	대기	전기자동차 구매 지원	403-01 자치단체자본보조	36,582,000,000	36,582,000,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		전기자동차 구매 지원	403-01 자치단체자본보조			36,582,000,000		
기후환경정책과	대기	저녹스버너 보급사업	403-01 자치단체자본보조	417,340,000	417,340,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		저녹스버너 보급사업	403-01 자치단체자본보조			417,340,000		
기후환경정책과	대기	전기이륜차 보급사업	403-01 자치단체자본보조	310,500,000	310,500,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		전기이륜차 보급사업	403-01 자치단체자본보조			310,500,000		
기후환경정책과	대기	운행경유차 배출가스 저감사업	403-01 자치단체자본보조	17,371,898,000	17,371,898,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		운행경유차 배출가스 저감사업	403-01 자치단체자본보조			17,371,898,000		
기후환경정책과	대기	어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	403-01 자치단체자본보조	541,658,000	541,658,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	403-01 자치단체자본보조			541,658,000		
기후환경정책과	대기	도로 재비산먼지 저감사업	308-01 자치단체경상보조금	50,000,000	50,000,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		도로 재비산먼지 저감사업	308-01 자치단체경상보조금			50,000,000		
기후환경정책과	대기	도로 재비산먼지 저감사업	403-01 자치단체자본보조	1,680,000,000	1,680,000,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		도로 재비산먼지 저감사업	403-01 자치단체자본보조			1,680,000,000		
기후환경정책과	대기	미세먼지 알람판 설치 사업	403-01 자치단체자본보조	370,000,000	370,000,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		미세먼지 알람판 설치 사업	403-01 자치단체자본보조			370,000,000		
기후환경정책과	대기	대기오염측정망 구축 운영	403-01 자치단체자본보조	390,000,000	390,000,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		대기오염측정망 구축 운영	403-01 자치단체자본보조			390,000,000		
기후환경정책과	대기	충남 환경보전 홍보	201-01 사무관리비	140,000,000	140,000,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		충남 환경보전 홍보	201-01 사무관리비			140,000,000		
기후환경정책과	대기	미세먼지 마스크 보급사업	201-01 사무관리비	18,000,000	18,000,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		미세먼지 마스크 보급사업	201-01 사무관리비			18,000,000		
기후환경정책과	대기	가정용 저녹스버너 보급사업	403-01 자치단체자본보조	207,300,000	207,300,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		가정용 저녹스버너 보급사업	403-01 자치단체자본보조			207,300,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기후환경정책과	대기	운행제한 단속시스템 구매·설치사업	201-02 공공운영비	60,000,000	60,000,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		운행제한 단속시스템 구매·설치사업	201-02 공공운영비			60,000,000		
기후환경정책과	대기	충청남도 미세먼지 대책위원회 운영 등	201-01 사무관리비	36,000,000	36,000,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		충청남도 미세먼지 대책위원회 운영 등	201-01 사무관리비			36,000,000		
기후환경정책과	대기	주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업	403-01 자치단체자본보조	390,150,000	390,150,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		주유소 유증기 회수설비 설치 지원사업	403-01 자치단체자본보조			390,150,000		
기후환경정책과	대기	미세먼지관리 세부시행계획 수립	207-01 연구용역비	50,000,000	50,000,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		미세먼지관리 세부시행계획 수립	207-01 연구용역비			50,000,000		
기후환경정책과	대기	미세먼지 대응 종합상황실 구축	405-01 자산및물품취득비	90,000,000	90,000,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		미세먼지 대응 종합상황실 구축	405-01 자산및물품취득비			90,000,000		
기후환경정책과	대기	미세먼지 안심 시범마을 조성 사업	403-01 자치단체자본보조	300,000,000	300,000,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		미세먼지 안심 시범마을 조성 사업	403-01 자치단체자본보조			300,000,000		
기후환경정책과	대기	미세먼지 안심 어린이집 조성 시범사업	403-01 자치단체자본보조	17,500,000	17,500,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		미세먼지 안심 어린이집 조성 시범사업	403-01 자치단체자본보조			17,500,000		
기후환경정책과	대기	미세먼지 저감을 위한 정원가꾸기 공모	308-01 자치단체경상보조금	150,000,000	150,000,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		미세먼지 저감을 위한 정원가꾸기 공모	308-01 자치단체경상보조금			150,000,000		
기후환경정책과	대기	미세먼지 저감을 위한 화목보일러 폐기 지원	403-01 자치단체자본보조	37,500,000	37,500,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		미세먼지 저감을 위한 화목보일러 폐기 지원	403-01 자치단체자본보조			37,500,000		
기후환경정책과	대기	공기정화용 녹색필터 시설 지원	403-01 자치단체자본보조	115,500,000	115,500,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		공기정화용 녹색필터 시설 지원	403-01 자치단체자본보조			115,500,000		
환경안전관리과	대기	미세먼지 불법 배출원 감시 지원	308-01 자치단체경상보조금	1,556,100,000	1,556,100,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		미세먼지 불법 배출원 감시 지원	308-01 자치단체경상보조금			1,556,100,000		
환경안전관리과	대기	미세먼지 불법 배출원 감시장비 구입	403-01 자치단체자본보조	260,000,000	260,000,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		미세먼지 불법 배출원 감시장비 구입	403-01 자치단체자본보조			260,000,000		
환경안전관리과	환경보호일반	석면폐광산피해대책추진	307-02 민간경상사업보조	230,000,000	230,000,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		석면폐광산피해대책추진	307-02 민간경상사업보조			230,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
환경안전관리과	환경보호일반	석면폐광산피해대책추진	308-01 자치단체경상보조금	165,000,000	165,000,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		석면폐광산피해대책추진	308-01 자치단체경상보조금			165,000,000		
환경안전관리과	환경보호일반	환경오염 피해지역 주변 건강 영향조사	207-01 연구용역비	100,000,000	100,000,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		환경오염 피해지역 주변 건강 영향조사	207-01 연구용역비			100,000,000		
환경안전관리과	환경보호일반	환경오염 피해지역 주변 건강 영향조사	307-02 민간경상사업보조	390,000,000	390,000,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		환경오염 피해지역 주변 건강 영향조사	307-02 민간경상사업보조			390,000,000		
환경안전관리과	환경보호일반	환경오염 피해지역 주변 건강 영향조사	308-01 자치단체경상보조금	82,500,000	82,500,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		환경오염 피해지역 주변 건강 영향조사	308-01 자치단체경상보조금			82,500,000		
환경안전관리과	환경보호일반	환경보건센터운영	308-01 자치단체경상보조금	272,234,000	272,234,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		환경보건센터운영	308-01 자치단체경상보조금			272,234,000		
수산자원과	해양수산·어촌	조건불리지역수산직불제	308-01 자치단체경상보조금	736,633,000	736,633,000		2020-01-13	조직개편
어촌산업과		조건불리지역수산직불제	308-01 자치단체경상보조금			736,633,000		
서해안유류사고지원과	해양수산·어촌	배상 및 복구 총괄지원	201-01 사무관리비	54,360,000	54,360,000		2020-01-06	조직개편
해양정책과		배상 및 복구 총괄지원	201-01 사무관리비			54,360,000		
서해안유류사고지원과	해양수산·어촌	배상 및 복구 총괄지원	202-01 국내여비	13,500,000	13,500,000		2020-01-06	조직개편
해양정책과		배상 및 복구 총괄지원	202-01 국내여비			13,500,000		
서해안유류사고지원과	해양수산·어촌	배상 및 복구 총괄지원	202-02 월액여비	15,649,000	15,649,000		2020-01-06	조직개편
해양정책과		배상 및 복구 총괄지원	202-02 월액여비			15,649,000		
서해안유류사고지원과	해양수산·어촌	배상 및 복구 총괄지원	203-03 시책추진업무추진비	5,416,000	5,416,000		2020-01-06	조직개편
해양정책과		배상 및 복구 총괄지원	203-03 시책추진업무추진비			5,416,000		
서해안유류사고지원과	해양수산·어촌	배상 및 복구 총괄지원	207-01 연구용역비	142,800,000	142,800,000		2020-01-06	(명시이월예산) 조직개편
해양정책과		배상 및 복구 총괄지원	207-01 연구용역비			142,800,000		
서해안유류사고지원과	해양수산·어촌	유류피해 극복 기념관 운영관 리	201-01 사무관리비	37,800,000	37,800,000		2020-01-06	조직개편
해양정책과		유류피해 극복 기념관 운영관 리	201-01 사무관리비			37,800,000		
서해안유류사고지원과	해양수산·어촌	유류피해 극복 기념관 운영관 리	201-02 공공운영비	250,000,000	250,000,000		2020-01-06	조직개편
해양정책과		유류피해 극복 기념관 운영관 리	201-02 공공운영비			250,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
서해안유류사고지원과	해양수산·어촌	유류피해 극복 기념관 운영관리	201-02 공공운영비	35,000,000	35,000,000		2020-01-06	(명시이월예산) 조직개편
해양정책과		유류피해 극복 기념관 운영관리	201-02 공공운영비			35,000,000		
서해안유류사고지원과	해양수산·어촌	유류피해 극복 기념관 운영관리	201-03 행사운영비	58,500,000	58,500,000		2020-01-06	조직개편
해양정책과		유류피해 극복 기념관 운영관리	201-03 행사운영비			58,500,000		
서해안유류사고지원과	해양수산·어촌	유류피해 극복 기념관 운영관리	301-12 기타보상금	72,000,000	72,000,000		2020-01-06	조직개편
해양정책과		유류피해 극복 기념관 운영관리	301-12 기타보상금			72,000,000		
서해안유류사고지원과	해양수산·어촌	유류피해 극복 기념관 운영관리	401-04 행사관련시설비	18,000,000	18,000,000		2020-01-06	조직개편
해양정책과		유류피해 극복 기념관 운영관리	401-04 행사관련시설비			18,000,000		
서해안유류사고지원과	해양수산·어촌	유류피해 극복 기념관 운영관리	405-01 자산및물품취득비	3,330,000	3,330,000		2020-01-06	조직개편
해양정책과		유류피해 극복 기념관 운영관리	405-01 자산및물품취득비			3,330,000		
서해안유류사고지원과	기타	기본경비(서해안유류사고지원과)	201-01 사무관리비	10,710,000	10,710,000		2020-01-14	조직개편
해양정책과		기본경비(서해안유류사고지원과)	201-01 사무관리비			10,710,000		
서해안유류사고지원과	기타	기본경비(서해안유류사고지원과)	202-01 국내여비	11,025,000	11,025,000		2020-01-14	조직개편
해양정책과		기본경비(서해안유류사고지원과)	202-01 국내여비			11,025,000		
서해안유류사고지원과	기타	기본경비(서해안유류사고지원과)	203-04 부서운영업무추진비	1,995,000	1,995,000		2020-01-14	조직개편
해양정책과		기본경비(서해안유류사고지원과)	203-04 부서운영업무추진비			1,995,000		
소방행정과	기타	기본경비(소방행정과)	201-01 사무관리비	57,600,000	5,600,000		2020-07-09	7월 조직개편에 따른 기본경비 이체
소방청렴조사과		기본경비(소방청렴조사과)	201-01 사무관리비			5,600,000		
소방행정과	기타	기본경비(소방행정과)	202-01 국내여비	55,872,000	9,370,000		2020-07-09	7월 조직개편에 따른 기본경비 이체
소방청렴조사과		기본경비(소방청렴조사과)	202-01 국내여비			9,370,000		
소방행정과	기타	기본경비(소방행정과)	203-04 부서운영업무추진비	6,071,000	1,340,000		2020-07-09	7월 조직개편에 따른 기준경비 이체
소방청렴조사과		기본경비(소방청렴조사과)	203-04 부서운영업무추진비			1,340,000		
화재대책과	기타	기본경비(화재대책과)	201-01 사무관리비	31,680,000	2,200,000		2020-07-09	7월 조직개편에 따른 기준경비 이체
소방청렴조사과		기본경비(소방청렴조사과)	201-01 사무관리비	5,600,000		2,200,000		
화재대책과	기타	기본경비(화재대책과)	201-02 공공운영비	63,000,000	3,000,000		2020-07-09	7월 조직개편에 따른 기준경비 이체
소방청렴조사과		기본경비(소방청렴조사과)	201-02 공공운영비			3,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
화재대책과	기타	기본경비(화재대책과)	202-01 국내여비	33,660,000	2,300,000		2020-07-09	7월 조직개편에 따른 기준경비 이체
소방청령조사과		기본경비(소방청령조사과)	202-01 국내여비	9,370,000		2,300,000		
입법정책담당관	입법및선거관리	예산분석·조사활동지원	201-01 사무관리비	16,278,000	16,278,000		2020-01-13	조직개편
예산분석담당관		예산분석·조사활동지원	201-01 사무관리비			16,278,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	고품질 식량작물 생산보급	201-03 행사운영비	9,000,000	9,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		고품질 식량작물 생산보급	201-03 행사운영비			9,000,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	고품질 식량작물 생산보급	301-09 행사실비지원금	6,300,000	6,300,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		고품질 식량작물 생산보급	301-09 행사실비지원금			6,300,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	고품질 식량작물 생산보급	308-01 자치단체경상보조금	42,750,000	42,750,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		고품질 식량작물 생산보급	308-01 자치단체경상보조금			42,750,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	고품질 식량작물 생산보급	403-01 자치단체자본보조	1,296,995,000	1,296,995,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		고품질 식량작물 생산보급	403-01 자치단체자본보조			1,296,995,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	농업 신기술 시범	403-01 자치단체자본보조	3,931,000,000	3,931,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		농업 신기술 시범	403-01 자치단체자본보조			3,931,000,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	재해대응 기술지원	201-01 사무관리비	6,480,000	6,480,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		재해대응 기술지원	201-01 사무관리비			6,480,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	재해대응 기술지원	308-01 자치단체경상보조금	521,800,000	521,800,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		재해대응 기술지원	308-01 자치단체경상보조금			521,800,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	재해대응 기술지원	403-01 자치단체자본보조	330,000,000	330,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		재해대응 기술지원	403-01 자치단체자본보조			330,000,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	농업기술원 종합분석실 운영 지원(도)	201-01 사무관리비	15,000,000	15,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		농업기술원 종합분석실 운영 지원(도)	201-01 사무관리비			15,000,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	농업기술원 종합분석실 운영 지원(도)	202-01 국내여비	18,000,000	18,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		농업기술원 종합분석실 운영 지원(도)	202-01 국내여비			18,000,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	농업기술원 종합분석실 운영 지원(도)	206-01 재료비	15,000,000	15,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		농업기술원 종합분석실 운영 지원(도)	206-01 재료비			15,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	농업기술센터 종합분석실 운영지원(시군경상)	308-01 자치단체경상보조금	260,500,000	260,500,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		농업기술센터 종합분석실 운영지원(시군경상)	308-01 자치단체경상보조금			260,500,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	농산물 안전분석실 운영	403-01 자치단체자본보조	250,000,000	250,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		농산물 안전분석실 운영	403-01 자치단체자본보조			250,000,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	농작물 병해충 방제비 지원	308-01 자치단체경상보조금	850,000,000	850,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		농작물 병해충 방제비 지원	308-01 자치단체경상보조금			850,000,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	농작물 병해충 진단실 운영지원(도)	201-01 사무관리비	8,000,000	8,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		농작물 병해충 진단실 운영지원(도)	201-01 사무관리비			8,000,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	농작물 병해충 진단실 운영지원(도)	201-02 공공운영비	3,000,000	3,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		농작물 병해충 진단실 운영지원(도)	201-02 공공운영비			3,000,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	농작물 병해충 진단실 운영지원(도)	201-03 행사운영비	5,000,000	5,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		농작물 병해충 진단실 운영지원(도)	201-03 행사운영비			5,000,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	농작물 병해충 진단실 운영지원(시군경상)	308-01 자치단체경상보조금	146,000,000	146,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		농작물 병해충 진단실 운영지원(시군경상)	308-01 자치단체경상보조금			146,000,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	농작물병해충 관찰포 운영지원	308-01 자치단체경상보조금	37,050,000	37,050,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		농작물병해충 관찰포 운영지원	308-01 자치단체경상보조금			37,050,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	국가관리병해충 예찰방재단 운영(시군)	308-01 자치단체경상보조금	180,000,000	180,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		국가관리병해충 예찰방재단 운영(시군)	308-01 자치단체경상보조금			180,000,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	축산물 품질고급화와 안전성향상 기술보급	308-01 자치단체경상보조금	34,200,000	34,200,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		축산물 품질고급화와 안전성향상 기술보급	308-01 자치단체경상보조금			34,200,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	축산물 품질고급화와 안전성향상 기술보급	403-01 자치단체자본보조	276,000,000	276,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		축산물 품질고급화와 안전성향상 기술보급	403-01 자치단체자본보조			276,000,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	조사료 품질관리 지원	101-04 기간제근로자등보수	16,500,000	16,500,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		조사료 품질관리 지원	101-04 기간제근로자등보수			16,500,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	조사료 품질관리 지원	201-01 사무관리비	3,900,000	3,900,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		조사료 품질관리 지원	201-01 사무관리비			3,900,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	조사료 품질관리 지원	201-03 행사운영비	1,600,000	1,600,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		조사료 품질관리 지원	201-03 행사운영비			1,600,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	최고품질 원예작물생산 기술지원	201-01 사무관리비	9,000,000	9,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		최고품질 원예작물생산 기술지원	201-01 사무관리비			9,000,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	최고품질 원예작물생산 기술지원	403-01 자치단체자본보조	1,273,500,000	1,273,500,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		최고품질 원예작물생산 기술지원	403-01 자치단체자본보조			1,273,500,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	다원적 부가가치 실용기술 보급	201-03 행사운영비	45,000,000	45,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		다원적 부가가치 실용기술 보급	201-03 행사운영비			45,000,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	다원적 부가가치 실용기술 보급	308-01 자치단체경상보조금	54,150,000	54,150,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		다원적 부가가치 실용기술 보급	308-01 자치단체경상보조금			54,150,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	농업인교육 및 과학영농시설	101-04 기간제근로자등보수	20,000,000	20,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		농업인교육 및 과학영농시설	101-04 기간제근로자등보수			20,000,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	농업인교육 및 과학영농시설	201-02 공공운영비	29,000,000	29,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		농업인교육 및 과학영농시설	201-02 공공운영비			29,000,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	농업인교육 및 과학영농시설	206-01 재료비	5,700,000	5,700,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		농업인교육 및 과학영농시설	206-01 재료비			5,700,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	스마트영농지원체계구축	403-01 자치단체자본보조	256,000,000	256,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		스마트영농지원체계구축	403-01 자치단체자본보조			256,000,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	수출농업 활성화 기술개발 지원	201-01 사무관리비	7,200,000	7,200,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		수출농업 활성화 기술개발 지원	201-01 사무관리비			7,200,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	수출농업 활성화 기술개발 지원	201-03 행사운영비	3,600,000	3,600,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		수출농업 활성화 기술개발 지원	201-03 행사운영비			3,600,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	수출농업 활성화 기술개발 지원	202-01 국내여비	7,200,000	7,200,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		수출농업 활성화 기술개발 지원	202-01 국내여비			7,200,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	수출농업 활성화 기술개발 지원	301-09 행사실비지원금	3,600,000	3,600,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		수출농업 활성화 기술개발 지원	301-09 행사실비지원금			3,600,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	수출농업 활성화 기술개발 지원	308-01 자치단체경상보조금	85,000,000	85,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		수출농업 활성화 기술개발 지원	308-01 자치단체경상보조금			85,000,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	수출농업 활성화 기술개발 지원	403-01 자치단체자본보조	285,000,000	285,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		수출농업 활성화 기술개발 지원	403-01 자치단체자본보조			285,000,000		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	경영합리화 연구개발	201-01 사무관리비	4,050,000	4,050,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		경영합리화 연구개발	201-01 사무관리비			4,050,000		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	경영합리화 연구개발	301-12 기타보상금	7,000,000	7,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		경영합리화 연구개발	301-12 기타보상금			7,000,000		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	농업경영종합정보시스템 구축	201-02 공공운영비	89,592,000	89,592,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		농업경영종합정보시스템 구축	201-02 공공운영비			89,592,000		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	농업경영종합정보시스템 구축	207-02 전산개발비	19,475,000	19,475,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		농업경영종합정보시스템 구축	207-02 전산개발비			19,475,000		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	농업경영종합정보시스템 구축	405-01 자산및물품취득비	83,200,000	83,200,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		농업경영종합정보시스템 구축	405-01 자산및물품취득비			83,200,000		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	농업경영종합정보시스템 구축	405-02 도서구입비	1,458,000	1,458,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		농업경영종합정보시스템 구축	405-02 도서구입비			1,458,000		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	농산물소득조사분석(도)	101-03 무기계약근로자보수	42,000,000	42,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		농산물소득조사분석(도)	101-03 무기계약근로자보수			42,000,000		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	농산물소득조사분석(도)	202-01 국내여비	6,000,000	6,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		농산물소득조사분석(도)	202-01 국내여비			6,000,000		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	농산물소득조사분석(시군경상)	308-01 자치단체경상보조금	133,200,000	133,200,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		농산물소득조사분석(시군경상)	308-01 자치단체경상보조금			133,200,000		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	지역농업기술정보화지원(도)	101-03 무기계약근로자보수	40,000,000	40,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		지역농업기술정보화지원(도)	101-03 무기계약근로자보수			40,000,000		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	지역농업기술정보화지원(시군)	308-01 자치단체경상보조금	52,000,000	52,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		지역농업기술정보화지원(시군)	308-01 자치단체경상보조금			52,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	지역농업기술 정보화지원(민간)	307-04 민간행사사업보조	13,750,000	13,750,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		지역농업기술 정보화지원(민간)	307-04 민간행사사업보조			13,750,000		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	청년농업인 경영진단분석 컨설팅(도)	201-01 사무관리비	20,000,000	20,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		청년농업인 경영진단분석 컨설팅(도)	201-01 사무관리비			20,000,000		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	청년농업인 경영진단분석 컨설팅(도)	202-01 국내여비	11,500,000	11,500,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		청년농업인 경영진단분석 컨설팅(도)	202-01 국내여비			11,500,000		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	청년농업인 경영진단분석 컨설팅(시군)	308-01 자치단체경상보조금	31,500,000	31,500,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		청년농업인 경영진단분석 컨설팅(시군)	308-01 자치단체경상보조금			31,500,000		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	사이버농업인 e-비즈니스 소득 창출 지원(시군)	308-01 자치단체경상보조금	25,000,000	25,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		사이버농업인 e-비즈니스 소득 창출 지원(시군)	308-01 자치단체경상보조금			25,000,000		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	사이버농업인 e-비즈니스 소득 창출 지원(도)	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		사이버농업인 e-비즈니스 소득 창출 지원(도)	201-01 사무관리비			10,000,000		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	사이버농업인 e-비즈니스 소득 창출 지원(도)	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		사이버농업인 e-비즈니스 소득 창출 지원(도)	201-03 행사운영비			10,000,000		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	사이버농업인 e-비즈니스 소득 창출 지원(도)	301-09 행사실비지원금	10,000,000	10,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		사이버농업인 e-비즈니스 소득 창출 지원(도)	301-09 행사실비지원금			10,000,000		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	농산물 부가가치 향상 기술 개발	201-02 공공운영비	25,000,000	25,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		농산물 부가가치 향상 기술 개발	201-02 공공운영비			25,000,000		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	농산물 부가가치 향상 기술 개발	207-03 시험연구비	59,850,000	59,850,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		농산물 부가가치 향상 기술 개발	207-03 시험연구비			59,850,000		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	지역농업연구기관고도화(농식품가공)	405-01 자산및물품취득비	76,000,000	76,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		지역농업연구기관고도화(농식품가공)	405-01 자산및물품취득비			76,000,000		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	지역특화작목개발(생강가공)	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		지역특화작목개발(생강가공)	201-01 사무관리비			1,000,000		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	지역특화작목개발(생강가공)	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		지역특화작목개발(생강가공)	202-01 국내여비			2,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
농업기술원 농촌지원국	농업·농촌	지역특화작목개발(생강가공)	207-03 시험연구비	22,000,000	22,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 기술개발국		지역특화작목개발(생강가공)	207-03 시험연구비			22,000,000		

균형발전 특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 8건					3,039,000,000	3,039,000,000		
경제정책과	산업진흥·고도화	지역균형발전사업 육성(도)	403-01 자치단체자본보조	654,000,000	654,000,000		2020-01-13	조직개편
사회적경제과		지역균형발전사업 육성(도)	403-01 자치단체자본보조			654,000,000		
일자리노동정책과	노동	청년·소상공인 창업 지원	308-01 자치단체경상보조금	100,000,000	100,000,000		2020-01-13	조직개편
소상공기업과		청년·소상공인 창업 지원	308-01 자치단체경상보조금			100,000,000		
일자리노동정책과	지역및도시	123사비 청년공예인 창작클러스터 구축	403-01 자치단체자본보조	430,000,000	430,000,000		2020-01-13	조직개편
청년정책과		123사비 청년공예인 창작클러스터 구축	403-01 자치단체자본보조			430,000,000		
환경안전관리과	환경보호일반	중부권 환경성질환예방관리센터활성화 사업	308-01 자치단체경상보조금	200,000,000	200,000,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		중부권 환경성질환예방관리센터활성화 사업	308-01 자치단체경상보조금			200,000,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	유용미생물 배양센터 운영	308-01 자치단체경상보조금	90,000,000	90,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		유용미생물 배양센터 운영	308-01 자치단체경상보조금			90,000,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	유해물질 분석 서비스 확대 운영	403-01 자치단체자본보조	60,000,000	60,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		유해물질 분석 서비스 확대 운영	403-01 자치단체자본보조			60,000,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	유용미생물(EM)센터 운영(자본보조)	403-01 자치단체자본보조	155,000,000	155,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		유용미생물(EM)센터 운영(자본보조)	403-01 자치단체자본보조			155,000,000		
농업기술원 기술개발국	농업·농촌	양송이 첨단농업 생산단지 구축	403-01 자치단체자본보조	1,350,000,000	1,350,000,000		2020-01-13	조직개편
농업기술원 농촌지원국		양송이 첨단농업 생산단지 구축	403-01 자치단체자본보조			1,350,000,000		

특정자원 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 3건					612,400,000	612,400,000		
환경안전관리과	대기	대기질 개선	307-02 민간경상사업보조	108,000,000	108,000,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		대기질 개선	307-02 민간경상사업보조			108,000,000		
환경안전관리과	환경보호일반	환경오염 피해지역 주변 주민 건강영향조사	207-01 연구용역비	300,000,000	300,000,000		2020-01-13	조직개편
미세먼지대책과		환경오염 피해지역 주변 주민 건강영향조사	207-01 연구용역비			300,000,000		
환경안전관리과	환경보호일반	환경오염 피해지역 주변 주민 건강영향조사	207-01 연구용역비	204,400,000	204,400,000		2020-01-13	(명시이월예산) 조직개편
미세먼지대책과		환경오염 피해지역 주변 주민 건강영향조사	207-01 연구용역비			204,400,000		

제 5 장 예 비 비 지 출

제5장 예비비 지출

2020년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 34,327,432,000원으로서 해수욕장 안전관리 사업 등 78건 25,474,050,000원을 지출결정하여 24,759,221,965원을 지출하고 0원을 이월하였으며 714,828,035원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 29,768,695,000원으로서
해수욕장 안전관리 사업 등 77건 24,724,050,000원을 지출결정하여 24,009,221,965원 74건을 지출하고 0원을 이월하였으며 714,828,035원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 기타 특별회계의 예비비 예산액은 4,558,737,000원으로서
119구급체계 구축지원 사업 외 0건 750,000,000원을 지출결정하여 750,000,000원을 지출하고 0원을 이월하였으며 0원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통 계 목	예 산 액	지출결정액 ㉞	지출액 ㉟	이월액 ㊱	지출잔액 ㉞=㉟-㊱-㊲
일반회계		합 계	29,768,695,000	24,724,050,000	24,009,221,965		714,828,035
		801-01 일반예비비	8,377,697,000	4,224,128,000	4,199,687,370		24,440,630
		801-02 재해·재난목적예비비	21,236,598,000	20,499,922,000	19,809,534,595		690,387,405
		801-03 내부유보금	154,400,000				
기타특별회계	도청소재도시건설 특별회계	소 계	875,038,000				
		801-01 일반예비비	775,038,000				
		801-03 내부유보금	100,000,000				
	균형발전 특별회계	소 계					
		801-01 일반예비비					
	특정부동산 지역자원시설세 특별회계	소 계	3,381,908,000	750,000,000	750,000,000		
		801-01 일반예비비	900,000,000	750,000,000	750,000,000		
		801-02 재해·재난목적예비비	2,481,908,000				
	특정자원 지역자원시설세 특별회계	소 계	33,563,000				
		801-01 일반예비비	33,563,000				
	안전도관광지개발 특별회계	소 계	86,065,000				
		801-01 일반예비비	86,065,000				
	의료급여기금 특별회계	소 계	97,521,000				
		801-01 일반예비비	97,521,000				
	광역교통시설 특별회계	소 계	84,642,000				
		801-01 일반예비비	84,642,000				
	학교용지부담금 특별회계	소 계					
		801-01 일반예비비					

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				4,224,128,000	4,199,687,370		24,440,630			
국제통상과	국제 교류 · 협력	국제협력 추진역 량 강화활동	재료비	130,000,000	130,000,000			2020-02-14	2020-03-04	신종코로나바이러스 감염증 확산 관련 우리도 중국 13 개 교류지역에 대한 긴급 방역물품(마스크) 지원
자치행정과	소통과 상생협력으 로 선진 자치도정 구현	선거관리	기타부담금	82,414,000	74,868,720		7,545,280	2020-03-27	2020-03-31	충청남도의회 의원 보궐선거를 위해 선거 준비 및 실시 경비, 보전경비 등 선관위에 납부하고자 예비비 사용
자치행정과	소통과 상생협력으 로 선진 자치도정 구현	선거관리	기타부담금	11,906,000			11,906,000	2020-05-11	2020-05-15	충청남도의회의원 보궐선거 관련 선관위의 보전비용 확 정 및 납부요청(5.15.까지)에 따른 예비비 사용
식량원예과	원예특작 생산기 반 시설 확충	채소류생산안전지 원(국가직접지원)	자치단체경상보 조금	307,500,000	307,500,000			2020-05-25	2020-06-12	농림축산식품부의 '20년 마늘 수급안정 추가 대책 관련 , 긴급가격안정사업(산지폐기) 지원
미세먼지대책과	대기질 관리	푸른 하늘의 날 기 념관련 행사 및 교 류	행사운영비	94,000,000	94,000,000			2020-12-07	2020-12-15	세계푸른하늘의 날 행사 추진
교통정책과	운수업 지원 및 육성	시외버스 관련사 업 지원	운수업계보조금	1,050,000,000	1,050,000,000			2020-11-15	2020-11-18	코로나19 긴급재해대책 세외버스업계 고용유지지원
도로철도항공과	도로교통 유지관리 및 제반업무 지원	지방도 미지급용 지 보상	배상금등	8,035,000	8,035,000			2020-06-29	2020-07-22	지방도 제634호에 편입된 사유토지의 부당이득금 청구 소송 결과에 따른 부당이득금(토지사용료) 지급
농업기술원 기술 개발국	원예작물 신품종 육 성과 재배기술 개발	농업 빅데이터 수집 및 생산성 향상 모 델 개발	기간제근로자등 보수	300,375,000	300,374,400		600	2020-08-31	2020-12-30	코로나19관련 일자리창출 지원 사업
농업기술원 기술 개발국	원예작물 신품종 육 성과 재배기술 개발	농업 빅데이터 수집 및 생산성 향상 모 델 개발	사무관리비	6,600,000	6,600,000			2020-08-31	2020-12-30	코로나19 관련 일자리창출 지원사업
농업기술원 기술 개발국	원예작물 신품종 육 성과 재배기술 개발	농업 빅데이터 수집 및 생산성 향상 모 델 개발	국내여비	1,200,000	993,660		206,340	2020-08-31	2020-12-30	코로나19 관련 일자리창출 지원사업
농업기술원 기술 개발국	원예작물 신품종 육 성과 재배기술 개발	농업 빅데이터 수집 및 생산성 향상 모 델 개발	시험연구비	60,465,000	60,465,000			2020-08-31	2020-12-30	코로나19관련 일자리창출 지원사업
농업기술원 기술 개발국	원예작물 신품종 육 성과 재배기술 개발	농업 빅데이터 수집 및 생산성 향상 모 델 개발	기타보상금	50,000,000	50,000,000			2020-08-31	2020-12-30	코로나19관련 일자리창출 지원사업
농업기술원 농촌 지원국	농촌지도 기능강화 및 농업인력육성	비대면 영농지원 체계 구축(도)	기간제근로자등 보수	29,420,000	28,971,790		448,210	2020-08-31	2020-12-31	코로나19관련 일자리창출 지원사업
농업기술원 농촌 지원국	농촌지도 기능강화 및 농업인력육성	비대면 영농지원 체계 구축(도)	사무관리비	10,780,000	10,780,000			2020-08-31	2020-12-24	코로나19관련 일자리창출 지원사업

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
산림자원연구소	휴양시설물 관리	숲해설 산림복지전 문업 위탁 운영지원	시설비	25,553,000	21,330,990		4,222,010	2020-10-13	2020-12-29	코로나19 대응 및 산림재해 대응 산림분야 사업 추진
산림자원연구소	자연휴양림 및 수목원 운영	산림서비스도우 미 운영 지원(태)	기간제근로자등 보수	24,300,000	24,270,960		29,040	2020-10-13	2020-12-29	코로나19 대응 및 산림재해 대응 산림분야 사업 추진
산림자원연구소	자연휴양림 및 수목원 운영	숲해설 산림복지전 문업 위탁 운영 지 원(태)	시설비	25,553,000	25,553,000			2020-10-13	2020-12-30	코로나19 대응 및 산림재해 대응 산림분야 사업 추진
종합건설사업소	고품질 건설공사 수행	건설공사 수행지 원	배상금등	2,000,000,000	2,000,000,000			2020-03-27	2020-03-30	간월호 관광도로 개설공사 기간 연장 관련, 간접 공사 대금 청구소송 결과에 따른 법원 화해권고 결정액 지급
종합건설사업소 홍성지소	지방도의 효율적 관리	도로 유지보수	배상금등	2,250,000	2,250,000			2020-06-19	2020-06-25	덕지2교 하부도로 주행 중 도로 설치관리상의 하자로 신청차 차량이 파손되어 국가배상결정액 지급
종합건설사업소 홍성지소	지방도의 효율적 관리	도로 유지보수	배상금등	3,777,000	3,693,850		83,150	2020-10-16	2020-10-26	소송판결에 따른 구상금 지급

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				20,499,922,000	19,809,534,595		690,387,405			
교육법무담당관	지역 인적자원 개발	지역대학 협력 및 지원	자치단체경상보 조금	635,036,000	160,263,000		474,773,000	2020-03-01	2020-03-19	중국유학생의 보호관리를 통한 코로나19의 지역내 감염 차단을 위해 도내 대학에 방역비 등 지원
정보화담당관	정보자원시스템 유지관리 및 확 충	정보시스템유지 보수	공공운영비	10,000,000	10,000,000			2020-03-02	2020-04-06	천안, 아산지역에 확산추세인 코로나19 역학조사, 접촉 자 관리 등 관련기관간 유기적 협력을 위해 천안사무소 설치운영
정보화담당관	정보자원시스템 유지관리 및 확 충	정보통신시설장 비 구입	자산및물품취득 비	10,000,000	9,969,000		31,000	2020-03-02	2020-03-18	천안, 아산지역에 확산추세인 코로나19 역학조사, 접촉 자 관리 등 관련기관간 유기적 협력을 위해 천안사무소 설치운영
자연재난과	자연재난 예방 및 복구지원	7.23.~ 호우피해 응급복구	자치단체경상보 조금	3,000,000,000	2,850,000,000		150,000,000	2020-08-12	2020-08-20	7.23.~ 호우피해 응급복구비
자연재난과	자연재난 예방 및 복구지원	태풍 제9호 및 제 10호 피해 복구비	자치단체경상보 조금	359,159,000	359,159,000			2020-11-06	2020-12-01	제9호 제10호 태풍피해 복구
하천과	하천 정비 및 관 리	2020 지방하천 호 우피해 복구	시설비	126,000,000	126,000,000			2020-09-28	2020-12-30	집중호우 피해복구
출산보육정책과	영유아 보육서비 스 기반 확충	어린이집 방역물 품 지원	자치단체경상보 조금	33,792,000	33,792,000			2020-04-07	2020-04-20	어린이집 내 확진자 또는 유증상자 발생 등 비상시 재 원아동 및 보육교직원이 사용할 마스크 지원
사회복지과	사회복지 시설 확충 및 지원	복지시설 방역물 품 지원	자치단체경상보 조금	412,696,000	412,696,000			2020-03-02	2020-03-13	코로나바이러스 감염증 관련, 도내 복지시설에 마스크, 손소독제 등 방역물품 지원
사회복지과	사회복지 시설 확충 및 지원	복지시설 방역물 품 지원	자치단체경상보 조금	103,230,000	103,230,000			2020-07-15	2020-07-30	코로나19 관련 복지시설 방역물품 지원(2차)
사회복지과	기초생활보장 구 축 및 지원	생활지원비 지원	자치단체경상보 조금	69,930,000	69,930,000			2020-03-02	2020-03-04	코로나바이러스 감염증 관련, 14일 이상 입원, 격리자 에 대한 생활지원비 지원
보건정책과	방역 및 감염병 예방관리	방역관련 소모품 구입	사무관리비	20,000,000	20,000,000			2020-02-04	2020-02-18	코로나바이러스 확산 차단을 위해 선별의료기관, 보건 소 등에 방역물품 긴급지원
보건정책과	방역 및 감염병 예방관리	방역물품 구입	재료비	30,000,000	30,000,000			2020-02-04	2020-02-18	코로나바이러스 확산 차단을 위해 선별의료기관, 보건 소 등에 방역물품 긴급지원
보건정책과	방역 및 감염병 예방관리	코로나 대응 방역장 비 등 구입비	자치단체자본보 조	825,000,000	825,000,000			2020-02-10	2020-02-14	도내 선별진료소(보건소 및 의료기관)에 코로나바이러스 대응 방역장비 지원
보건정책과	방역 및 감염병 예방관리	코로나 대응 의 료인력지원	공기관등에대한 경상적위탁사업 비	1,105,600,000	1,105,600,000			2020-03-13	2020-03-26	코로나19 감염증 전담 병원 지정관련, 4개 의료원 의료 인력의 특별지원활동 보상을 위한 재정지원(의사, 간호 사, 행정인력 등)

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
보건정책과	방역 및 감염병 예방관리	고위험시설 선제 적 주기검사	재료비	536,000,000	487,125,000		48,875,000	2020-12-24	2020-12-31	코로나19 신속항원진단키트 구입
소상공기업과	유통산업 발전 및 구조개선	전통시장 방역물 품 구입지원	자치단체경상보 조금	170,000,000	170,000,000			2020-02-14	2020-02-26	신종코로나 바이러스 감염증 확산과 관련 도내 전통시 장 및 상점가에 방역물품(마스크, 손세정제 등) 지원
운영지원과	안정적 물품수급 및 공용차량관 리	물품수급 및 공 용차량관리	자산및물품취득 비	24,000,000	24,000,000			2020-03-02	2020-12-31	천안, 아산지역에 확산추세인 코로나19 역학조사, 접촉 자 관리 등 관련기관간 유기적 협력을 위해 천안사무소 설치운영
운영지원과	청사시설 유지관 리	청사시설 유지관 리	사무관리비	30,000,000	29,988,945		11,055	2020-03-02	2020-12-30	천안, 아산지역에 확산추세인 코로나19 역학조사, 접촉 자 관리 등 관련기관간 유기적 협력을 위해 천안사무소 설치운영
문화정책과	지역문화 진흥	도내 종교시설 방역비 지원	자치단체경상보 조금	399,000,000	399,000,000			2020-09-18	2020-10-06	도내 종교시설 방역물품 지원
문화정책과	지역예술 역량 강화	예술인 생계지원 금 지원	자치단체경상보 조금	188,000,000	188,000,000			2020-12-16	2020-12-21	코로나19 등록예술인 생계지원금
문화정책과	백제문화단지 운 영	시설물 유지관리	자산및물품취득 비	9,000,000	8,588,120		411,880	2020-02-14	2020-03-09	신종코로나바이러스 감염증 의심환자 지속증가에 따라 다중이용시설인 백제문화단지에 감염병 확산 방지를 위 한 발열측정장비 구입지원
식량원예과	식량의 안정적 생산기반 구축	농업재해 복구비 지원	자치단체경상보 조금	760,170,000	760,170,000			2020-06-17	2020-06-24	4.5.~4.9. 기간 중 이상저온에 따른 농작물 피해 복구 지원
식량원예과	식량의 안정적 생산기반 구축	농업재해 복구비 지원	자치단체경상보 조금	3,274,418,000	3,274,418,000			2020-11-06	2020-11-20	제9호 제10호 태풍피해 복구
식량원예과	식량의 안정적 생산기반 구축	농업재해 복구비 지원	자치단체경상보 조금	7,875,000	7,875,000			2020-11-12	2020-11-19	제8호 태풍 피해복구 지원
산림자원과	산림보호관리	산림재해일자리(산 사태원장예방단)	자치단체경상보 조금	68,167,000	68,167,000			2020-10-07	2020-10-19	코로나19 및 산림재해 대응 산림분야 소관 사업 예비비
산림자원과	산림보호관리	산림병해충(재선 충)	자치단체경상보 조금	39,342,000	39,342,000			2020-11-23	2020-12-02	소나무재선충병 긴급방제
산림자원과	산림보호관리	산림병해충(일반 병해충)	자치단체경상보 조금	18,000,000	18,000,000			2020-10-07	2020-10-19	코로나19 및 산림재해 대응 산림분야 소관 사업 예비비
산림자원과	산림보호관리	산림보호지원단	자치단체경상보 조금	162,900,000	162,900,000			2020-10-07	2020-10-19	코로나19 및 산림재해 대응 산림분야 소관 사업 예비비
산림자원과	산림자원 육성	산림재해 복구비 지원	자치단체경상보 조금	11,805,000	11,805,000			2020-07-13	2020-07-28	산림작물 자연피해 복구비 지원

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
산림자원과	산림자원 육성	산림재해 복구비 지원	자치단체경상보조금	4,283,123,000	4,283,123,000			2020-11-06	2020-11-30	제9호 제10호 태풍피해복구
산림자원과	녹지조경·산림휴양·복지	산림서비스도우미 운영지원	자치단체경상보조금	1,620,000	1,620,000			2020-10-07	2020-10-19	코로나19 및 산림재해 대응 산림분야 소관 사업 예비비
산림자원과	녹지조경·산림휴양·복지	산림치유 위탁 운영지원	자치단체경상보조금	5,520,000	5,520,000			2020-10-07	2020-10-19	코로나19 및 산림재해 대응 산림분야 소관 사업 예비비
산림자원과	녹지조경·산림휴양·복지	숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	자치단체경상보조금	9,199,000	9,199,000			2020-10-07	2020-10-19	코로나19 및 산림재해 대응 산림분야 소관 사업 예비비
산림자원과	녹지조경·산림휴양·복지	유아숲교육 위탁 운영 지원	자치단체경상보조금	14,301,000	14,301,000			2020-10-07	2020-10-16	코로나19 및 산림재해 대응 산림분야 소관 사업 예비비
동물방역위생과	동물방역관리	통제초소운영 및 소독비용지원	자치단체경상보조금	237,060,000	237,060,000			2020-09-02	2020-09-11	아프리카돼지열병 유입 차단 긴급방역
기후환경정책과	자연환경 보호	야생동물 질병관리	자치단체경상보조금	129,316,000	129,316,000			2020-02-07	2020-02-17	아프리카돼지열병 감염차단을 위해 포획한 야생멧돼지(개체수 조절) 사체처리 비용 등 예비비 사용
기후환경정책과	자연환경 보호	야생동물 질병관리	자치단체경상보조금	107,933,000	107,932,800		200	2020-09-16	2020-10-07	아프리카돼지열병 사체처리비 지원
기후환경정책과	자연환경 보호	유해야생동물 포획단 안전장비 지원	자치단체경상보조금	90,000,000	90,000,000			2020-10-27	2020-11-16	아프리카돼지열병 대응 안전장비 지원
기후환경정책과	자연환경 보호	유해야생동물 포획단 안전장비 지원	자치단체자본보조	262,500,000	262,500,000			2020-10-27	2020-11-16	아프리카돼지열병 대응 안전장비 지원
교통정책과	운수업 지원 및 육성	택시 관련사업 지원	자치단체경상보조금	54,000,000	54,000,000			2020-04-14	2020-04-17	코로나19에 따른 경영악화 등으로 생계가 어려운 개인 택시 운수사업자에게 긴급 생계비 지원(108명 추가분)
교통정책과	운수업 지원 및 육성	방역물품 구입 및 장비지원	사무관리비	95,920,000	95,920,000			2020-03-01	2020-03-18	코로나19 확산방지를 위해 도내 15개 시군 버스터미널 내 열화상카메라 임차 지원(16대)
교통정책과	운수업 지원 및 육성	방역물품 구입 및 장비지원	재료비	17,100,000	17,100,000			2020-02-07	2020-02-19	신종코로나바이러스 감염차단 관련, 대중교통 이용 도민의 불안감 해소 및 확산방지를 위해 시외버스업체에 방역물품 지원
교통정책과	운수업 지원 및 육성	방역물품 구입 및 장비지원	재료비	176,714,000	176,709,120		4,880	2020-03-23	2020-04-16	코로나19 심각단계 격상으로 버스 및 택시 운수종사자 등의 감염확산 예방을 위한 긴급방역물품 지원
교통정책과	운수업 지원 및 육성	방역물품 구입 및 장비지원	자치단체경상보조금	422,496,000	422,496,000			2020-03-23	2020-03-31	코로나19 심각단계 격상으로 버스 및 택시 운수종사자 등의 감염확산 예방을 위한 긴급방역물품 지원

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
도로철도항공과	도로교량 유지관리 및 제반업무 지원	지방도 유지 관리	시설비	200,000,000	200,000,000			2020-09-28	2020-12-31	집중호우 피해복구
도로철도항공과	도로교량 유지관리 및 제반업무 지원	지방도 유지 관리	자치단체자본보조	100,000,000	100,000,000			2020-09-28	2020-11-30	집중호우 피해복구
도로철도항공과	철도 및 물류지원	철도역 설치 열화상카메라 임대	사무관리비	180,000,000	179,973,600		26,400	2020-03-01	2020-06-18	코로나19 확산방지를 위해 열화상카메라를 임차(30대)하여 도내 철도역 28개소에 설치 및 운영
해양정책과	해양레저 기반 구축	해수욕장 안전관리	자치단체경상보조금	259,500,000	259,500,000			2020-07-06	2020-07-10	코로나19 대응 충남 청정 해수욕장 만들기 사업
해양정책과	해양레저 기반 구축	해수욕장 안전관리	자치단체자본보조	90,500,000	90,500,000			2020-07-06	2020-07-21	코로나19대응 충남 청정 해수욕장 만들기 사업
소방행정과	특수재난대응체계 확립	119구급체계 구축 지원	재료비	200,000,000	200,000,000			2020-02-05	2020-05-18	감염(의심)환자 및 검체이송 역할을 담당하는 119구급대의 2차 감염방지를 위한 감염방지 물품 구입
보건환경연구원	보건환경 연구 및 시책추진 지원	신종감염병 진단 체계 구축	자산및물품취득비	300,000,000	297,500,000		2,500,000	2020-02-06	2020-03-05	신종코로나바이러스감염증 국내 유입에 따른 신속 진단 및 확산 방지를 위한 전담분석장비 구입
보건환경연구원	보건환경 연구 및 시책추진 지원	코로나19 확진진단 분석키트 등 구입	시험연구비	100,000,000	100,000,000			2020-07-09	2019-11-27	코로나19바이러스 확진진단 분석키트 및 장비 구입
보건환경연구원	보건환경 연구 및 시책추진 지원	코로나19 확진진단 분석키트 등 구입	시험연구비	350,000,000	350,000,000			2020-09-11	2019-12-17	코로나19 확진진단 분석 키트 구입 및 소모품 구입
보건환경연구원	보건환경 연구 및 시책추진 지원	코로나19 확진진단 분석키트 등 구입	자산및물품취득비	350,000,000	340,500,000		9,500,000	2020-07-09	2020-09-18	코로나19바이러스 확진진단 분석키트 및 장비 구입
산림자원연구소	도유림 재산관리보존	소나무재선충병방제(보)	시설비	23,055,000	18,837,010		4,217,990	2020-11-23	2020-12-29	소나무재선충병 긴급방제
산림자원연구소	도유림 재산관리보존	소나무재선충병방제(보)	관리비	696,000	696,000			2020-11-23	2020-11-25	소나무재선충병 긴급방제
산림자원연구소	도유림 재산관리보존	소나무재선충병방제(보)	시설부대비	249,000	213,000		36,000	2020-11-23	2020-11-25	소나무재선충병 긴급방제

나. 예비비사용 세부명세서

특정부동산 지역자원시설세 특별회계
- 801-01 일반예비비

(단위: 원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				750,000,000	750,000,000					
소방행정과	특수재난대응체 계 확립	119구급체계 구축 지원	재료비	750,000,000	750,000,000			2020-09-09	2020-12-22	구급대원 감염방지물품 구입

제6장 채무부담행위 : 해당없음

Ⅲ. 기 금 결 산

제 1 장 기금결산 총괄 설명

1. 2020년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 13종으로서

- 전년도말 조성액은 813,133,235,166원에서
- 당해연도 조성액은 356,340,191,886원
- 당해연도 사용액은 364,866,871,750원이며
- 당해연도말 조성액은 804,606,555,302원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위: 원)

구 분 기 금 명	전 년 도 말 조 성 액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당 해 연 도 말 조 성 액 (마=(가)+(나))
		계 (나)=(㉠)-(㉡)	조 성 액(㉠)	사 용 액(㉡)	
계	813,133,235,166	△ 8,526,679,864	356,340,191,886	364,866,871,750	804,606,555,302
지역개발기금	400,621,935,869	24,236,968,871	278,723,188,341	254,486,219,470	424,858,904,740
통합재정안정화기금(통합계정)	92,198,400,000	7,075,000,000	21,433,600,000	14,358,600,000	99,273,400,000
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	3,320,584,380	2,118,818,696	27,118,818,696	25,000,000,000	5,439,403,076
재해구호기금	42,268,943,121	2,593,367,950	8,120,439,950	5,527,072,000	44,862,311,071
재난관리기금	58,491,794,235	△ 37,110,942,046	14,850,447,744	51,961,389,790	21,380,852,189
중소기업육성기금	166,388,044,419	△ 9,767,360,802	2,392,270,428	12,159,631,230	156,620,683,617
남북교류협력기금	3,295,877,639	934,857,415	1,073,359,165	138,501,750	4,230,735,054
농어촌진흥기금	25,983,980,597	297,389,568	446,138,878	148,749,310	26,281,370,165
사회복지기금	7,031,599,004	△ 132,867,180	123,978,490	256,845,670	6,898,731,824
식품진흥기금	7,035,587,435	△ 129,661,886	416,019,404	545,681,290	6,905,925,549
양성평등기금	3,700,131,485	△ 123,405,000	56,595,000	180,000,000	3,576,726,485
청소년육성기금	2,796,356,982	△ 64,664,210	35,335,790	100,000,000	2,731,692,772
사회적경제기금		545,818,760	550,000,000	4,181,240	545,818,760
국외소재문화재기금		1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연 도 말 조성액	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 (가)	당해연도 (나)	계	사 유	금 액 (라)		
계						813,133,235,166	356,340,191,886	1,169,473,427,052		364,866,871,750	804,606,555,302	
지역개발기금	지방자치법 제142조, 지방기금법 제2조, 지방공기업법 제19조, 충청남도 지역개발기금 설치 및 운용 조례	지역균형발전을 통한 주민편익 도모	1989	예산담당관	융자금, 지역개발채권 발행수입, 기금 운용수익금 등	400,621,935,869	278,723,188,341	679,345,124,210	융자사업, 채권원리금 상환 등	254,486,219,470	424,858,904,740	NH농협은행
통합재정안정화기금(통합계정)	충청남도 통합재정안정화기금 설치 및 운용조례	기금의 여유자금 통합관리 및 지방채상환 등 효율적 활용	2020	예산담당관실	각 회계 및 기금의 여유자금, 기금 운용간, 이자수입금 등	92,198,400,000	21,433,600,000	113,632,000,000	예수금원리금 상환	14,358,600,000	99,273,400,000	KB국민은행(공공예금/예치)
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	충청남도 재정안정화기금 설치 및 운용조례	연도간의 재원을 조정하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용	2020	예산담당관실	40억 이상 대규모 공유재산 매각금, 일반회계 전출금 등	3,320,584,380	27,118,818,696	30,439,403,076	기타회계 전출금지급	25,000,000,000	5,439,403,076	KB국민은행(공공예금/예치)
재해구호기금	재해구호법	재해발생시 신속한 이재민 구호 및 복구지원	1983			42,268,943,121	8,120,439,950	50,389,383,071		5,527,072,000	44,862,311,071	
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법 제67조	재난 예방 응급복구	1997	자연재난과	일반회계 출연금	58,491,794,235	14,850,447,744	73,342,241,979	재난사전예방 및 응급복구	51,961,389,790	21,380,852,189	
중소기업육성기금	중소기업육성기금 설치 및 운용 조례	중소기업의 안정적 성장발전 지원 지역경제 활성화	1993	소상공기업과	중소기업진흥 및 산업기반금 차입금(정부차입금)	166,388,044,419	2,392,270,428	168,780,314,847		12,159,631,230	156,620,683,617	
남북교류협력기금	충청남도 남북교류협력 및 통일교육 활성화에 관한 조례	남북교류 협력 및 통일정책 사업 지원	2012	자치행정과	일반회계 출연금(도비), 이자수입 등	3,295,877,639	1,073,359,165	4,369,236,804		138,501,750	4,230,735,054	
농어촌진흥기금	농어촌진흥기금 설치 및 운용조례	농어촌지도자육성 및 농어민 소득증대	1990	농업정책과	진흥기금의 운용수입금(이자수입), 도 출연금	25,983,980,597	446,138,878	26,430,119,475	이자보전금 등	148,749,310	26,281,370,165	KB국민은행(공공예금/예치)
사회복지기금	국민기초생활보장법 및 동법시행령 제26조의 2	복지사업과 자활기반 조성 및 노인의 생활안정, 난치병치료후원	2000	충청남도 사회복지과	일반회계 전입금	7,031,599,004	123,978,490	7,155,577,494		256,845,670	6,898,731,824	
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 충청남도 식품진흥기금 설치 및 운용조례	식품위생 및 국민영양 수준 향상	2000	건강증진식품과	식품위생법 위반으로 징수한 과징금, 기금운용으로 생기는 수익금(이자 등) 융자금 회수금 등	7,035,587,435	416,019,404	7,451,606,839		545,681,290	6,905,925,549	KB국민은행
양성평등기금	충청남도 양성평등기본조례	양성평등 촉진 및 여성의 사회참여확대, 복지사업 지원과 저소득 한부모가족 자활지원 지원	2007	여성가족정책관	도 출연금, 기탁금, 이자수입, 기금운용수입금 등	3,700,131,485	56,595,000	3,756,726,485		180,000,000	3,576,726,485	

(단위: 원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연 도 말 조성액	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 ㉠	당해연도 ㉡	계	사 유	금 액 ㉢		
청소년육성기금	청소년기본법 제56조, 충청남도 청소년육성 및 지원조례	청소년의 건전한 활동 지원	1986	여성가족정책관	자치단체 출연금 및 이자수입	2,796,356,982	35,335,790	2,831,692,772		100,000,000	2,731,692,772	KB국민은행(공공예금/예치)
사회적경제기금	충청남도 사회적경제기금 설치 및 운용에 관한 조례	사회적경제 활동과 사회적경제 조직의 설립 및 운영 등을 적극 지원	2020	사회적경제과	도 일반회계로 부터의 전출금 등		550,000,000	550,000,000		4,181,240	545,818,760	
국외소재문화재기금	충청남도 국외소재문화재 보호 및 환수활동 지원조례 제5조	국외소재문화재 보호 및 환수활동 지원	2020	문화유산과	도 일반회계 전출금		1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000	

(3) 기금운용명세서

(단위: 원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수입										지출										다 연 이 월 액 (사 고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포 함)	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환	예수금 원리금 상환	기타지출	
계		1,090,275,027,052	50,019,000,000		197,081,850,000	78,087,066,101	99,198,400,000	634,736,435,166	20,075,000,000	10,294,746,434	782,529,351	1,090,275,027,052	70,959,495,690	52,850,000,000		18,501,750	313,409,755,302	411,998,400,000	201,672,134,310	14,358,600,000	25,008,140,000	
지역개발기금		679,345,124,210			197,081,850,000	77,978,541,101		400,621,935,869		3,662,797,240		679,345,124,210	14,085,160	52,800,000,000			92,058,904,740	332,800,000,000	201,672,134,310			
통합재정안정화기금 (통합계정)		34,433,600,000					13,000,000,000		20,075,000,000	1,358,600,000		34,433,600,000					20,075,000,000			14,358,600,000		
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)		30,439,403,076	27,100,000,000					3,320,584,380		18,818,696		30,439,403,076					5,439,403,076				25,000,000,000	
재해구호기금		50,389,383,071	6,769,000,000					42,268,943,121		1,351,439,950		50,389,383,071	5,527,072,000				44,862,311,071					
재난관리기금		73,342,241,979	13,600,000,000					58,491,794,235		676,155,873	574,291,871	73,342,241,979	51,961,389,790				21,380,852,189					
중소기업육성기금		168,780,314,847					52,198,400,000	114,189,644,419		2,392,270,428		168,780,314,847	12,159,631,230				117,422,283,617	39,198,400,000				
남북교류협력기금		4,369,236,804	1,000,000,000					3,295,877,639		73,359,165		4,369,236,804	120,000,000			18,501,750	4,230,735,054					
농어촌진흥기금		26,430,119,475					23,000,000,000	2,983,980,597		446,138,878		26,430,119,475	148,749,310				3,281,370,165	23,000,000,000				
사회복지기금		7,155,577,494				700,000		7,031,599,004		110,420,810	12,857,680	7,155,577,494	256,845,670				898,731,824	6,000,000,000				
식품진흥기금		7,451,606,839				107,825,000	6,000,000,000	1,035,587,435		112,814,604	195,379,800	7,451,606,839	487,541,290	50,000,000			905,925,549	6,000,000,000			8,140,000	
양성평등기금		3,756,726,485					3,000,000,000	700,131,485		56,595,000		3,756,726,485	180,000,000				576,726,485	3,000,000,000				
청소년육성기금		2,831,692,772					2,000,000,000	796,356,982		35,335,790		2,831,692,772	100,000,000				731,692,772	2,000,000,000				
사회적경제기금		550,000,000	550,000,000									550,000,000	4,181,240				545,818,760					

(단위:원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이 월 액 (사 고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포 함)	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환	예수금 상환	기타지출	
국외소재문화재기금		1,000,000,000	1,000,000,000									1,000,000,000					1,000,000,000					

제2장 기금별 수입·지출 결산

제2장 기금 수입 · 지출결산

1. 수입결산

2020년도 지역개발기금

(단위: 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉗	수납액			불납결손액 ㉘	미수납액 ㉙=㉗-㉚-㉛
	당초	수정 ㉖				수납총액 ㉚	환급액 ㉛	실제수납액 ㉜=㉚-㉛		
합계	542,417,000,000	649,765,000,000		649,765,000,000	679,345,124,210	679,345,124,210		679,345,124,210		
200 세외수입	10,790,000,000	10,790,000,000		10,790,000,000	10,267,727,221	10,267,727,221		10,267,727,221		
210 경상적세외수입	10,790,000,000	10,790,000,000		10,790,000,000	10,267,727,221	10,267,727,221		10,267,727,221		
216 이자수입	10,790,000,000	10,790,000,000		10,790,000,000	10,267,727,221	10,267,727,221		10,267,727,221		
216-01 공공예금이자수입	4,000,000,000	4,000,000,000		4,000,000,000	3,662,797,240	3,662,797,240		3,662,797,240		
216-04 공사공단등융자금회수이자수입	3,823,000,000	3,823,000,000		3,823,000,000	4,503,462,638	4,503,462,638		4,503,462,638		
216-05 시·군·구융자금회수이자수입	2,967,000,000	2,967,000,000		2,967,000,000	2,101,467,343	2,101,467,343		2,101,467,343		
600 지방채	160,000,000,000	169,500,000,000		169,500,000,000	197,081,850,000	197,081,850,000		197,081,850,000		
610 국내차입금	160,000,000,000	169,500,000,000		169,500,000,000	197,081,850,000	197,081,850,000		197,081,850,000		
612 지방채증권	160,000,000,000	169,500,000,000		169,500,000,000	197,081,850,000	197,081,850,000		197,081,850,000		
612-02 매출공채	160,000,000,000	169,500,000,000		169,500,000,000	197,081,850,000	197,081,850,000		197,081,850,000		
700 보전수입등및내부거래	371,627,000,000	469,475,000,000		469,475,000,000	471,995,546,989	471,995,546,989		471,995,546,989		
710 보전수입등	371,627,000,000	469,475,000,000		469,475,000,000	471,995,546,989	471,995,546,989		471,995,546,989		
713 융자금원금수입	17,738,000,000	68,853,000,000		68,853,000,000	71,373,611,120	71,373,611,120		71,373,611,120		
713-03 공사공단등융자금회수수입	7,707,000,000	27,355,000,000		27,355,000,000	28,112,777,770	28,112,777,770		28,112,777,770		
713-04 시·군·구융자금회수수입	10,031,000,000	41,498,000,000		41,498,000,000	43,260,833,350	43,260,833,350		43,260,833,350		

2020년도 지역개발기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전 년 도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정액 ㉢	수 납 액			불납결손액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉢-㉣
장-관-항-목		당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	714 예치금회수	353,889,000,000	400,622,000,000		400,622,000,000	400,621,935,869	400,621,935,869		400,621,935,869		
	714-01 예치금회수	353,889,000,000	400,622,000,000		400,622,000,000	400,621,935,869	400,621,935,869		400,621,935,869		

2020년도 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉗+㉔	징 결 정액 ㉖	수납액			불납 결손액 ㉙	미수납액 ㉚=㉖-㉓-㉙
	당초	수정 ㉗				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합계	93,557,000,000	113,632,000,000		113,632,000,000	113,632,000,000	113,632,000,000		113,632,000,000		
700 보전수입등및내부거래	93,557,000,000	113,632,000,000		113,632,000,000	113,632,000,000	113,632,000,000		113,632,000,000		
720 내부거래	93,557,000,000	113,632,000,000		113,632,000,000	113,632,000,000	113,632,000,000		113,632,000,000		
722 예탁금및예수금	93,557,000,000	113,632,000,000		113,632,000,000	113,632,000,000	113,632,000,000		113,632,000,000		
722-01 예수금수입	79,198,400,000	20,075,000,000		20,075,000,000	20,075,000,000	20,075,000,000		20,075,000,000		
722-03 예탁금원금회수수입	13,000,000,000	92,198,400,000		92,198,400,000	92,198,400,000	92,198,400,000		92,198,400,000		
722-04 예탁금이자수입	1,358,600,000	1,358,600,000		1,358,600,000	1,358,600,000	1,358,600,000		1,358,600,000		

2020년도 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉗+㉔	징 결 정액 ㉖	수납액			불 납 결 손 액 ㉙	미 수 납 액 ㉚=㉖-㉓-㉙
	당초	수정 ㉗				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합계	20,263,000,000	30,263,000,000		30,263,000,000	30,439,403,076	30,439,403,076		30,439,403,076		
200 세외수입	53,000,000	53,000,000		53,000,000	18,818,696	18,818,696		18,818,696		
210 경상적세외수입	53,000,000	53,000,000		53,000,000	18,818,696	18,818,696		18,818,696		
216 이자수입	53,000,000	53,000,000		53,000,000	18,818,696	18,818,696		18,818,696		
216-01 공공예금이자수입	53,000,000	53,000,000		53,000,000	18,818,696	18,818,696		18,818,696		
700 보전수입등및내부거래	20,210,000,000	30,210,000,000		30,210,000,000	30,420,584,380	30,420,584,380		30,420,584,380		
710 보전수입등	3,110,000,000	3,110,000,000		3,110,000,000	3,320,584,380	3,320,584,380		3,320,584,380		
714 예치금회수	3,110,000,000	3,110,000,000		3,110,000,000	3,320,584,380	3,320,584,380		3,320,584,380		
714-01 예치금회수	3,110,000,000	3,110,000,000		3,110,000,000	3,320,584,380	3,320,584,380		3,320,584,380		
720 내부거래	17,100,000,000	27,100,000,000		27,100,000,000	27,100,000,000	27,100,000,000		27,100,000,000		
721 전입금	17,100,000,000	27,100,000,000		27,100,000,000	27,100,000,000	27,100,000,000		27,100,000,000		
721-03 기타회계전입금	17,100,000,000	27,100,000,000		27,100,000,000	27,100,000,000	27,100,000,000		27,100,000,000		

2020년도 재해구호기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉔+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	40,951,000,000	47,720,000,000		47,720,000,000	50,389,383,071	50,389,383,071		50,389,383,071		
200 세외수입	692,000,000	692,000,000		692,000,000	1,351,439,950	1,351,439,950		1,351,439,950		
210 경상적세외수입	692,000,000	692,000,000		692,000,000	1,351,439,950	1,351,439,950		1,351,439,950		
216 이자수입	692,000,000	692,000,000		692,000,000	1,351,439,950	1,351,439,950		1,351,439,950		
216-01 공공예금이자수입	692,000,000	692,000,000		692,000,000	1,328,912,230	1,328,912,230		1,328,912,230		
216-06 기타이자수입					22,527,720	22,527,720		22,527,720		
700 보전수입등및내부거래	40,259,000,000	47,028,000,000		47,028,000,000	49,037,943,121	49,037,943,121		49,037,943,121		
710 보전수입등	40,259,000,000	40,259,000,000		40,259,000,000	42,268,943,121	42,268,943,121		42,268,943,121		
714 예치금회수	40,259,000,000	40,259,000,000		40,259,000,000	42,268,943,121	42,268,943,121		42,268,943,121		
714-01 예치금회수	40,259,000,000	40,259,000,000		40,259,000,000	42,268,943,121	42,268,943,121		42,268,943,121		
720 내부거래		6,769,000,000		6,769,000,000	6,769,000,000	6,769,000,000		6,769,000,000		
721 전입금		6,769,000,000		6,769,000,000	6,769,000,000	6,769,000,000		6,769,000,000		
721-03 기타회계전입금		6,769,000,000		6,769,000,000	6,769,000,000	6,769,000,000		6,769,000,000		
722 예탁금및예수금										
722-04 예탁금이자수입										

2020년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이월액 나	수입계획 액 다=㉔+나	징 결 정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-㉓-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	50,960,000,000	64,560,000,000		64,560,000,000	73,342,241,979	73,342,241,979		73,342,241,979		
200 세외수입	907,000,000	907,000,000		907,000,000	1,250,447,744	1,250,447,744		1,250,447,744		
210 경상적세외수입	907,000,000	907,000,000		907,000,000	676,155,873	676,155,873		676,155,873		
216 이자수입	907,000,000	907,000,000		907,000,000	676,155,873	676,155,873		676,155,873		
216-01 공공예금이자수입	907,000,000	907,000,000		907,000,000	600,155,963	600,155,963		600,155,963		
216-06 기타이자수입					75,999,910	75,999,910		75,999,910		
220 임시적세외수입					574,291,871	574,291,871		574,291,871		
224 기타수입					574,291,871	574,291,871		574,291,871		
224-04 시·도비반환금수입					574,286,640	574,286,640		574,286,640		
224-06 그외수입					5,231	5,231		5,231		
700 보전수입등및내부거래	50,053,000,000	63,653,000,000		63,653,000,000	72,091,794,235	72,091,794,235		72,091,794,235		
710 보전수입등	50,053,000,000	50,053,000,000		50,053,000,000	58,491,794,235	58,491,794,235		58,491,794,235		
714 예치금회수	50,053,000,000	50,053,000,000		50,053,000,000	58,491,794,235	58,491,794,235		58,491,794,235		
714-01 예치금회수	50,053,000,000	50,053,000,000		50,053,000,000	58,491,794,235	58,491,794,235		58,491,794,235		
720 내부거래		13,600,000,000		13,600,000,000	13,600,000,000	13,600,000,000		13,600,000,000		
721 전입금		13,600,000,000		13,600,000,000	13,600,000,000	13,600,000,000		13,600,000,000		
721-03 기타회계전입금		13,600,000,000		13,600,000,000	13,600,000,000	13,600,000,000		13,600,000,000		

2020년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉑	수 입 계 획 현 액 ㉒=㉑+㉓	징 결 정 액 ㉔	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉕	미 수 납 액 ㉖=㉒-㉓-㉕
	당 초	수 정 ㉑				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	165,534,000,000	165,534,000,000		165,534,000,000	168,780,314,847	168,780,314,847		168,780,314,847		
200 세외수입	1,675,400,000	1,675,400,000		1,675,400,000	1,721,670,428	1,721,670,428		1,721,670,428		
210 경상적세외수입	1,675,400,000	1,675,400,000		1,675,400,000	1,721,670,428	1,721,670,428		1,721,670,428		
216 이자수입	1,675,400,000	1,675,400,000		1,675,400,000	1,721,670,428	1,721,670,428		1,721,670,428		
216-01 공공예금이자수입	1,675,400,000	1,675,400,000		1,675,400,000	1,721,670,428	1,721,670,428		1,721,670,428		
700 보전수입등및내부거래	163,858,600,000	163,858,600,000		163,858,600,000	167,058,644,419	167,058,644,419		167,058,644,419		
710 보전수입등	110,989,600,000	110,989,600,000		110,989,600,000	114,189,644,419	114,189,644,419		114,189,644,419		
714 예치금회수	110,989,600,000	110,989,600,000		110,989,600,000	114,189,644,419	114,189,644,419		114,189,644,419		
714-01 예치금회수	110,989,600,000	110,989,600,000		110,989,600,000	114,189,644,419	114,189,644,419		114,189,644,419		
720 내부거래	52,869,000,000	52,869,000,000		52,869,000,000	52,869,000,000	52,869,000,000		52,869,000,000		
722 예탁금및예수금	52,869,000,000	52,869,000,000		52,869,000,000	52,869,000,000	52,869,000,000		52,869,000,000		
722-03 예탁금원금회수수입	52,198,400,000	52,198,400,000		52,198,400,000	52,198,400,000	52,198,400,000		52,198,400,000		
722-04 예탁금이자수입	670,600,000	670,600,000		670,600,000	670,600,000	670,600,000		670,600,000		

2020년도 남북교류협력기금

(단위: 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액		전년도 이월액 나	수입계획 현액 다=㉔+나	징 결 정액 라	수납액			불납 결손액 마	미수납액 바=라-㉓-마
	당초	수정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	4,011,000,000	4,011,000,000		4,011,000,000	4,369,236,804	4,369,236,804		4,369,236,804		
200 세외수입	67,000,000	67,000,000		67,000,000	73,359,165	73,359,165		73,359,165		
210 경상적세외수입	67,000,000	67,000,000		67,000,000	73,359,165	73,359,165		73,359,165		
216 이자수입	67,000,000	67,000,000		67,000,000	73,359,165	73,359,165		73,359,165		
216-01 공공예금이자수입	67,000,000	67,000,000		67,000,000	73,357,265	73,357,265		73,357,265		
216-06 기타이자수입					1,900	1,900		1,900		
700 보전수입등및내부거래	3,944,000,000	3,944,000,000		3,944,000,000	4,295,877,639	4,295,877,639		4,295,877,639		
710 보전수입등	2,944,000,000	2,944,000,000		2,944,000,000	3,295,877,639	3,295,877,639		3,295,877,639		
714 예치금회수	2,944,000,000	2,944,000,000		2,944,000,000	3,295,877,639	3,295,877,639		3,295,877,639		
714-01 예치금회수	2,944,000,000	2,944,000,000		2,944,000,000	3,295,877,639	3,295,877,639		3,295,877,639		
720 내부거래	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
721 전입금	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
721-03 기타회계전입금	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		

2020년도 농어촌진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉔+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=㉔-㉓-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	25,641,000,000	25,641,000,000		25,641,000,000	26,430,119,475	26,430,119,475		26,430,119,475		
200 세외수입	36,400,000	36,400,000		36,400,000	50,538,878	50,538,878		50,538,878		
210 경상적세외수입	36,400,000	36,400,000		36,400,000	50,538,878	50,538,878		50,538,878		
216 이자수입	36,400,000	36,400,000		36,400,000	50,538,878	50,538,878		50,538,878		
216-01 공공예금이자수입	36,400,000	36,400,000		36,400,000	47,810,358	47,810,358		47,810,358		
216-06 기타이자수입					2,728,520	2,728,520		2,728,520		
700 보전수입등및내부거래	25,604,600,000	25,604,600,000		25,604,600,000	26,379,580,597	26,379,580,597		26,379,580,597		
710 보전수입등	2,209,000,000	2,209,000,000		2,209,000,000	2,983,980,597	2,983,980,597		2,983,980,597		
714 예치금회수	2,209,000,000	2,209,000,000		2,209,000,000	2,983,980,597	2,983,980,597		2,983,980,597		
714-01 예치금회수	2,209,000,000	2,209,000,000		2,209,000,000	2,983,980,597	2,983,980,597		2,983,980,597		
720 내부거래	23,395,600,000	23,395,600,000		23,395,600,000	23,395,600,000	23,395,600,000		23,395,600,000		
722 예탁금및예수금	23,395,600,000	23,395,600,000		23,395,600,000	23,395,600,000	23,395,600,000		23,395,600,000		
722-03 예탁금원금회수수입	23,000,000,000	23,000,000,000		23,000,000,000	23,000,000,000	23,000,000,000		23,000,000,000		
722-04 예탁금이자수입	395,600,000	395,600,000		395,600,000	395,600,000	395,600,000		395,600,000		

2020년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이월액 나	수입계획액 현 다=㉔+나	징 결 정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=㉔-㉓-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	6,798,000,000	6,798,000,000		6,798,000,000	7,155,577,494	7,155,577,494		7,155,577,494		
200 세외수입	10,800,000	10,800,000		10,800,000	20,778,490	20,778,490		20,778,490		
210 경상적세외수입	10,800,000	10,800,000		10,800,000	7,920,810	7,920,810		7,920,810		
216 이자수입	10,800,000	10,800,000		10,800,000	7,920,810	7,920,810		7,920,810		
216-01 공공예금이자수입	10,100,000	10,100,000		10,100,000	7,161,570	7,161,570		7,161,570		
216-02 민간융자금회수이자수입	700,000	700,000		700,000	700,000	700,000		700,000		
216-06 기타이자수입					59,240	59,240		59,240		
220 임시적세외수입					12,857,680	12,857,680		12,857,680		
224 기타수입					12,857,680	12,857,680		12,857,680		
224-06 그외수입					12,857,680	12,857,680		12,857,680		
700 보전수입등및내부거래	6,787,200,000	6,787,200,000		6,787,200,000	7,134,799,004	7,134,799,004		7,134,799,004		
710 보전수입등	684,000,000	684,000,000		684,000,000	7,031,599,004	7,031,599,004		7,031,599,004		
714 예치금회수	684,000,000	684,000,000		684,000,000	7,031,599,004	7,031,599,004		7,031,599,004		
714-01 예치금회수	684,000,000	684,000,000		684,000,000	7,031,599,004	7,031,599,004		7,031,599,004		
720 내부거래	6,103,200,000	6,103,200,000		6,103,200,000	103,200,000	103,200,000		103,200,000		
722 예탁금및예수금	6,103,200,000	6,103,200,000		6,103,200,000	103,200,000	103,200,000		103,200,000		
722-03 예탁금원금회수수입	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000						
722-04 예탁금이자수입	103,200,000	103,200,000		103,200,000	103,200,000	103,200,000		103,200,000		

2020년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉠+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=㉠-㉡-㉢-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	7,487,000,000	7,487,000,000		7,487,000,000	7,451,606,839	7,451,606,839		7,451,606,839		
200 세외수입	343,450,000	343,450,000		343,450,000	204,994,404	204,994,404		204,994,404		
210 경상적세외수입	7,447,000	7,447,000		7,447,000	9,614,604	9,614,604		9,614,604		
216 이자수입	7,447,000	7,447,000		7,447,000	9,614,604	9,614,604		9,614,604		
216-01 공공예금이자수입	7,447,000	7,447,000		7,447,000	9,465,837	9,465,837		9,465,837		
216-06 기타이자수입					148,767	148,767		148,767		
220 임시적세외수입	336,003,000	336,003,000		336,003,000	195,379,800	195,379,800		195,379,800		
223 과징금및과태료등	330,000,000	330,000,000		330,000,000	157,116,000	157,116,000		157,116,000		
223-01 과징금	330,000,000	330,000,000		330,000,000	157,116,000	157,116,000		157,116,000		
224 기타수입	6,003,000	6,003,000		6,003,000	38,263,800	38,263,800		38,263,800		
224-04 시·도비반환금수입					31,236,280	31,236,280		31,236,280		
224-06 그외수입	6,003,000	6,003,000		6,003,000	7,027,520	7,027,520		7,027,520		
700 보전수입등및내부거래	7,143,550,000	7,143,550,000		7,143,550,000	7,246,612,435	7,246,612,435		7,246,612,435		
710 보전수입등	1,040,350,000	1,040,350,000		1,040,350,000	1,143,412,435	1,143,412,435		1,143,412,435		
713 융자금원금수입	128,725,000	128,725,000		128,725,000	107,825,000	107,825,000		107,825,000		
713-01 민간융자금회수수입	128,725,000	128,725,000		128,725,000	107,825,000	107,825,000		107,825,000		
714 예치금회수	911,625,000	911,625,000		911,625,000	1,035,587,435	1,035,587,435		1,035,587,435		
714-01 예치금회수	911,625,000	911,625,000		911,625,000	1,035,587,435	1,035,587,435		1,035,587,435		

2020년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉣	미 수 납 액 ㉤=㉢-㉢-㉣
장-관-항-목		당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
720 내부거래		6,103,200,000	6,103,200,000		6,103,200,000	6,103,200,000	6,103,200,000		6,103,200,000		
722 예탁금및예수금		6,103,200,000	6,103,200,000		6,103,200,000	6,103,200,000	6,103,200,000		6,103,200,000		
722-03 예탁금원금회수수입		6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000		
722-04 예탁금이자수입		103,200,000	103,200,000		103,200,000	103,200,000	103,200,000		103,200,000		

2020년도 양성평등기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉔+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=㉔-㉓-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	3,741,000,000	3,741,000,000		3,741,000,000	3,756,726,485	3,756,726,485		3,756,726,485		
200 세외수입	11,400,000	11,400,000		11,400,000	4,995,000	4,995,000		4,995,000		
210 경상적세외수입	11,400,000	11,400,000		11,400,000	4,995,000	4,995,000		4,995,000		
216 이자수입	11,400,000	11,400,000		11,400,000	4,995,000	4,995,000		4,995,000		
216-01 공공예금이자수입	10,900,000	10,900,000		10,900,000	4,995,000	4,995,000		4,995,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	500,000	500,000		500,000						
700 보전수입등및내부거래	3,729,600,000	3,729,600,000		3,729,600,000	3,751,731,485	3,751,731,485		3,751,731,485		
710 보전수입등	678,000,000	678,000,000		678,000,000	700,131,485	700,131,485		700,131,485		
713 융자금원금수입	2,000,000	2,000,000		2,000,000						
713-01 민간융자금회수수입	2,000,000	2,000,000		2,000,000						
714 예치금회수	676,000,000	676,000,000		676,000,000	700,131,485	700,131,485		700,131,485		
714-01 예치금회수	676,000,000	676,000,000		676,000,000	700,131,485	700,131,485		700,131,485		
720 내부거래	3,051,600,000	3,051,600,000		3,051,600,000	3,051,600,000	3,051,600,000		3,051,600,000		
722 예탁금및예수금	3,051,600,000	3,051,600,000		3,051,600,000	3,051,600,000	3,051,600,000		3,051,600,000		
722-03 예탁금원금회수수입	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000		
722-04 예탁금이자수입	51,600,000	51,600,000		51,600,000	51,600,000	51,600,000		51,600,000		

2020년도 청소년육성기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉗+㉔	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉙	미수납액 ㉚=㉖-㉓-㉙
	당 초	수 정 ㉗				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	2,813,000,000	2,813,000,000		2,813,000,000	2,831,692,772	2,831,692,772		2,831,692,772		
200 세외수입	12,600,000	12,600,000		12,600,000	935,790	935,790		935,790		
210 경상적세외수입	12,600,000	12,600,000		12,600,000	935,790	935,790		935,790		
216 이자수입	12,600,000	12,600,000		12,600,000	935,790	935,790		935,790		
216-01 공공예금이자수입	12,600,000	12,600,000		12,600,000	935,790	935,790		935,790		
700 보전수입등및내부거래	2,800,400,000	2,800,400,000		2,800,400,000	2,830,756,982	2,830,756,982		2,830,756,982		
710 보전수입등	766,000,000	766,000,000		766,000,000	796,356,982	796,356,982		796,356,982		
714 예치금회수	766,000,000	766,000,000		766,000,000	796,356,982	796,356,982		796,356,982		
714-01 예치금회수	766,000,000	766,000,000		766,000,000	796,356,982	796,356,982		796,356,982		
720 내부거래	2,034,400,000	2,034,400,000		2,034,400,000	2,034,400,000	2,034,400,000		2,034,400,000		
722 예탁금및예수금	2,034,400,000	2,034,400,000		2,034,400,000	2,034,400,000	2,034,400,000		2,034,400,000		
722-03 예탁금원금회수수입	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
722-04 예탁금이자수입	34,400,000	34,400,000		34,400,000	34,400,000	34,400,000		34,400,000		

2020년도 사회적경제기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉔+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-㉓-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계		553,713,000		553,713,000	550,000,000	550,000,000		550,000,000		
200 세 외 수 입		3,713,000		3,713,000						
210 경 상 적 세 외 수 입		3,713,000		3,713,000						
216 이 자 수 입		3,713,000		3,713,000						
216-01 공 공 예 금 이 자 수 입		3,713,000		3,713,000						
700 보 전 수 입 등 및 내 부 거 래		550,000,000		550,000,000	550,000,000	550,000,000		550,000,000		
720 내 부 거 래		550,000,000		550,000,000	550,000,000	550,000,000		550,000,000		
721 전 입 금		550,000,000		550,000,000	550,000,000	550,000,000		550,000,000		
721-03 기 타 회 계 전 입 금		550,000,000		550,000,000	550,000,000	550,000,000		550,000,000		

2020년도 국외소재문화재기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉔	수 입 계 획 현 액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정 액 ㉗	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉘	미 수 납 액 ㉙=㉗-㉚-㉘
	당 초	수 정 ㉔				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계		1,006,750,000		1,006,750,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
200 세 외 수 입		6,750,000		6,750,000						
210 경 상 적 세 외 수 입		6,750,000		6,750,000						
216 이 자 수 입		6,750,000		6,750,000						
216-01 공 공 예 금 이 자 수 입		6,750,000		6,750,000						
700 보 전 수 입 등 및 내 부 거 래		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
720 내 부 거 래		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
721 전 입 금		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
721-03 기 타 회 계 전 입 금		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		

2. 지출결산

2020년도 지역개발기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	542,417,000,000	649,765,000,000		649,765,000,000	679,345,124,210		
예산담당관	542,417,000,000	649,765,000,000		649,765,000,000	679,345,124,210		
일반공공행정	542,417,000,000	649,765,000,000		649,765,000,000	679,345,124,210		
재정·금융	542,417,000,000	649,765,000,000		649,765,000,000	679,345,124,210		
지역개발기금관리	48,315,000,000	52,816,000,000		52,816,000,000	52,814,085,160		
지역개발사업 효율적 지원	48,315,000,000	52,816,000,000		52,816,000,000	52,814,085,160		
지역개발기금 융자	48,315,000,000	52,816,000,000		52,816,000,000	52,814,085,160		
201 일반운영비	15,000,000	16,000,000		16,000,000	14,085,160		
201-01 사무관리비	6,000,000	7,000,000		7,000,000	5,698,000		
201-02 공공운영비	9,000,000	9,000,000		9,000,000	8,387,160		
501 융자금	48,300,000,000	52,800,000,000		52,800,000,000	52,800,000,000		
501-03 공사·공단등융자금		4,500,000,000		4,500,000,000	4,500,000,000		
501-04 시·군·구융자금	48,300,000,000	48,300,000,000		48,300,000,000	48,300,000,000		
재무활동(지역개발기금)	494,102,000,000	596,949,000,000		596,949,000,000	626,531,039,050		
보전지출	494,102,000,000	264,149,000,000		264,149,000,000	293,731,039,050		
지역개발채권 원금상환	206,000,000,000	206,000,000,000		206,000,000,000	201,672,134,310		
311 차입금이자상환	18,000,000,000	18,000,000,000		18,000,000,000	16,216,364,310		

2020년도 지역개발기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 ㉡					
			311-04 지방채증권이자상환	18,000,000,000	18,000,000,000		18,000,000,000	16,216,364,310		
			601 차입금원금상환	188,000,000,000	188,000,000,000		188,000,000,000	185,455,770,000		
			601-04 지방채증권원금상환	188,000,000,000	188,000,000,000		188,000,000,000	185,455,770,000		
			여유자금 운용	288,102,000,000	58,149,000,000		58,149,000,000	92,058,904,740		
			602 예치금	288,102,000,000	58,149,000,000		58,149,000,000	92,058,904,740		
			602-01 예치금	288,102,000,000	58,149,000,000		58,149,000,000	92,058,904,740		
			내부거래지출		332,800,000,000		332,800,000,000	332,800,000,000		
			지역개발기금 예탁금		332,800,000,000		332,800,000,000	332,800,000,000		
			704 예탁금		332,800,000,000		332,800,000,000	332,800,000,000		
			704-01 예탁금		332,800,000,000		332,800,000,000	332,800,000,000		

2020년도 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	93,557,000,000	113,632,000,000		113,632,000,000	113,632,000,000		
예산담당관	93,557,000,000	113,632,000,000		113,632,000,000	113,632,000,000		
일반공공행정	93,557,000,000	113,632,000,000		113,632,000,000	113,632,000,000		
지방행정·재정지원	93,557,000,000	113,632,000,000		113,632,000,000	113,632,000,000		
재무활동(예산담당관)	93,557,000,000	113,632,000,000		113,632,000,000	113,632,000,000		
내부거래지출(통합관리기금)	93,557,000,000	113,632,000,000		113,632,000,000	113,632,000,000		
예탁금 및 예수금	93,557,000,000	113,632,000,000		113,632,000,000	113,632,000,000		
602 예치금		20,075,000,000		20,075,000,000	20,075,000,000		
602-01 예치금		20,075,000,000		20,075,000,000	20,075,000,000		
704 예탁금	79,198,400,000	79,198,400,000		79,198,400,000	79,198,400,000		
704-01 예탁금	79,198,400,000	79,198,400,000		79,198,400,000	79,198,400,000		
705 예수금원리금상환	14,358,600,000	14,358,600,000		14,358,600,000	14,358,600,000		
705-01 예수금원리금상환	13,000,000,000	13,000,000,000		13,000,000,000	13,000,000,000		
705-02 예수금이자상환	1,358,600,000	1,358,600,000		1,358,600,000	1,358,600,000		

2020년도 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	20,263,000,000	30,263,000,000		30,263,000,000	30,439,403,076		
예산담당관	20,263,000,000	30,263,000,000		30,263,000,000	30,439,403,076		
일반공공행정	20,263,000,000	30,263,000,000		30,263,000,000	30,439,403,076		
지방행정·재정지원	20,263,000,000	30,263,000,000		30,263,000,000	30,439,403,076		
재무활동(재정안정화기금)	20,263,000,000	30,263,000,000		30,263,000,000	30,439,403,076		
보전지출(재정안정화기금)	263,000,000	5,263,000,000		5,263,000,000	5,439,403,076		
재정안정화기금 예치금	263,000,000	5,263,000,000		5,263,000,000	5,439,403,076		
602 예치금	263,000,000	5,263,000,000		5,263,000,000	5,439,403,076		
602-01 예치금	263,000,000	5,263,000,000		5,263,000,000	5,439,403,076		
내부거래지출(재정안정화기금)	20,000,000,000	25,000,000,000		25,000,000,000	25,000,000,000		
내부거래지출	20,000,000,000	25,000,000,000		25,000,000,000	25,000,000,000		
701 기타회계등전출금	20,000,000,000	25,000,000,000		25,000,000,000	25,000,000,000		
701-01 기타회계등전출금	20,000,000,000	25,000,000,000		25,000,000,000	25,000,000,000		

2020년도 재해구호기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	40,951,000,000	47,720,000,000		47,720,000,000	50,389,383,071		
자연재난과	40,951,000,000	47,720,000,000		47,720,000,000	50,389,383,071		
공공질서및안전	40,951,000,000	47,720,000,000		47,720,000,000	50,389,383,071		
재난방재·민방위	40,951,000,000	47,720,000,000		47,720,000,000	50,389,383,071		
자연재난 예방 및 복구지원	1,080,000,000	6,680,000,000		6,680,000,000	5,527,072,000		
재해구호(재해구호기금)	1,080,000,000	6,680,000,000		6,680,000,000	5,527,072,000		
재해구호	1,080,000,000	6,680,000,000		6,680,000,000	5,527,072,000		
201 일반운영비	30,000,000	30,000,000		30,000,000	12,185,800		
201-01 사무관리비	30,000,000	30,000,000		30,000,000	12,185,800		
203 업무추진비	50,000,000	50,000,000		50,000,000	28,400,200		
203-03 시책추진업무추진비	50,000,000	50,000,000		50,000,000	28,400,200		
301 일반보전금	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
301-09 행사실비지원금	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
302 이주및재해보상금	250,000,000	250,000,000		250,000,000			
302-02 민간인재해및복구활동보상금	250,000,000	250,000,000		250,000,000			
307 민간이전	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
308 자치단체등이전	520,000,000	6,120,000,000		6,120,000,000	5,486,486,000		

2020년도 재해구호기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉡+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 ㉡					
		308-01	자치단체경상보조금	500,000,000	6,100,000,000		6,100,000,000	5,486,486,000		
		308-10	공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
		403	자치단체등자본이전	200,000,000	200,000,000		200,000,000			
		403-01	자치단체자본보조	200,000,000	200,000,000		200,000,000			
		재무활동(자연재난과)		39,871,000,000	41,040,000,000		41,040,000,000	44,862,311,071		
		보전지출(재해구호기금)		39,871,000,000	41,040,000,000		41,040,000,000	44,862,311,071		
		재해구호기금 예치금(자체)		39,871,000,000	41,040,000,000		41,040,000,000	44,862,311,071		
		602	예치금	39,871,000,000	41,040,000,000		41,040,000,000	44,862,311,071		
		602-01	예치금	39,871,000,000	41,040,000,000		41,040,000,000	44,862,311,071		

2020년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	50,960,000,000	64,560,000,000		64,560,000,000	73,342,241,979		
자연재난과	50,960,000,000	20,383,000,000		20,383,000,000	29,166,391,979		
공공질서및안전	50,960,000,000	20,383,000,000		20,383,000,000	29,166,391,979		
재난방재·민방위	50,960,000,000	20,383,000,000		20,383,000,000	29,166,391,979		
자연재난 예방 및 복구지원	15,560,000,000	15,515,000,000		15,515,000,000	7,785,539,790		
재난관리(재난관리기금)	15,560,000,000	15,515,000,000		15,515,000,000	7,785,539,790		
재해사전 예방 및 응급복구 지원 (자연재난)	13,228,000,000	13,148,000,000		13,148,000,000	5,918,106,760		
201 일반운영비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	12,432,000		
201-01 사무관리비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	12,432,000		
308 자치단체등이전	400,000,000	400,000,000		400,000,000			
308-01 자치단체경상보조금	400,000,000	400,000,000		400,000,000			
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비							
401 시설비및부대비	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	299,674,760		
401-01 시설비	2,978,400,000	2,978,400,000		2,978,400,000	299,136,760		
401-03 시설부대비	21,600,000	21,600,000		21,600,000	538,000		
403 자치단체등자본이전	9,808,000,000	9,728,000,000		9,728,000,000	5,606,000,000		
403-01 자치단체자본보조	9,808,000,000	9,728,000,000		9,728,000,000	5,606,000,000		
재난사전예방및 재난응급복구지원 (사회재난)	2,332,000,000	2,367,000,000		2,367,000,000	1,867,433,030		

2020년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 ㉤					
			201 일반운영비	10,000,000	260,000,000		260,000,000	127,140,350		
			201-01 사무관리비	10,000,000	140,000,000		140,000,000	49,906,000		
			201-02 공공운영비		120,000,000		120,000,000	77,234,350		
			207 연구개발비		180,000,000		180,000,000	180,000,000		
			207-03 시험연구비		180,000,000		180,000,000	180,000,000		
			308 자치단체등이전	2,322,000,000	1,147,000,000		1,147,000,000	860,000,000		
			308-01 자치단체경상보조금	2,322,000,000	1,147,000,000		1,147,000,000	860,000,000		
			405 자산취득비		780,000,000		780,000,000	700,292,680		
			405-01 자산및물품취득비		780,000,000		780,000,000	700,292,680		
			재무활동(자연재난과)	35,400,000,000	4,868,000,000		4,868,000,000	21,380,852,189		
			보전지출(재난관리기금)	35,400,000,000	4,868,000,000		4,868,000,000	21,380,852,189		
			재난관리기금 예치금	35,400,000,000	4,868,000,000		4,868,000,000	21,380,852,189		
			602 예치금	35,400,000,000	4,868,000,000		4,868,000,000	21,380,852,189		
			602-01 예치금	35,400,000,000	4,868,000,000		4,868,000,000	21,380,852,189		
			출산보육정책과		43,632,000,000		43,632,000,000	43,630,850,000		
			사회복지		43,632,000,000		43,632,000,000	43,630,850,000		
			사회복지일반		43,632,000,000		43,632,000,000	43,630,850,000		
			사회복지일반		43,632,000,000		43,632,000,000	43,630,850,000		

2020년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 ㉡					
			사회복지 종합지원(기금)		43,632,000,000		43,632,000,000	43,630,850,000		
			코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업(기금)		41,138,000,000		41,138,000,000	41,137,350,000		
			308 자치단체등이전		41,138,000,000		41,138,000,000	41,137,350,000		
			308-01 자치단체경상보조금		41,138,000,000		41,138,000,000	41,137,350,000		
			코로나19 고위험시설 재난지원금 지원사업(기금)		2,494,000,000		2,494,000,000	2,493,500,000		
			308 자치단체등이전		2,494,000,000		2,494,000,000	2,493,500,000		
			308-01 자치단체경상보조금		2,494,000,000		2,494,000,000	2,493,500,000		
			건강증진식품과		407,000,000		407,000,000	407,000,000		
			보건		407,000,000		407,000,000	407,000,000		
			식품의약품안전		407,000,000		407,000,000	407,000,000		
			식품·위생 관리		407,000,000		407,000,000	407,000,000		
			공중위생 및 식품안전관리		407,000,000		407,000,000	407,000,000		
			코로나19 방역물품 지원사업		407,000,000		407,000,000	407,000,000		
			308 자치단체등이전		407,000,000		407,000,000	407,000,000		
			308-01 자치단체경상보조금		407,000,000		407,000,000	407,000,000		
			관광진흥과		138,000,000		138,000,000	138,000,000		
			문화및관광		138,000,000		138,000,000	138,000,000		
			관광		138,000,000		138,000,000	138,000,000		

2020년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉡					
	관광산업진흥		138,000,000		138,000,000	138,000,000		
	관광산업지원(기금)		138,000,000		138,000,000	138,000,000		
	코로나19 여행업체 재난지원금 지원사업		138,000,000		138,000,000	138,000,000		
	308 자치단체등이전		138,000,000		138,000,000	138,000,000		
	308-01 자치단체경상보조금		138,000,000		138,000,000	138,000,000		

2020년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	165,534,000,000	165,534,000,000		165,534,000,000	168,780,314,847		
소상공기업과	165,534,000,000	165,534,000,000		165,534,000,000	168,780,314,847		
산업 · 중소기업및에너지	165,534,000,000	165,534,000,000		165,534,000,000	168,780,314,847		
산업금융지원	165,534,000,000	165,534,000,000		165,534,000,000	168,780,314,847		
중소기업 육성(산업 · 중소기업/산업금융지원)	16,003,000,000	16,003,000,000		16,003,000,000	12,159,631,230		
중소기업육성기금 설치	16,003,000,000	16,003,000,000		16,003,000,000	12,159,631,230		
중소기업육성기금 운용	13,000,000,000	13,000,000,000		13,000,000,000	9,157,736,130		
307 민간이전	13,000,000,000	13,000,000,000		13,000,000,000	9,157,736,130		
307-08 이차보전금	13,000,000,000	13,000,000,000		13,000,000,000	9,157,736,130		
중소기업육성기금 운용심의위원회 운영	3,000,000	3,000,000		3,000,000	1,895,100		
201 일반운영비	3,000,000	3,000,000		3,000,000	1,895,100		
201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000		3,000,000	1,895,100		
중소기업 투자 지원	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000		
306 출연금	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000		
306-01 출연금	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000		
재무활동(소상공기업과)	149,531,000,000	149,531,000,000		149,531,000,000	156,620,683,617		
보전지출	110,332,600,000	110,332,600,000		110,332,600,000	117,422,283,617		
중소기업육성기금 예치	110,332,600,000	110,332,600,000		110,332,600,000	117,422,283,617		

2020년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 ㉡					
		602	예치금	110,332,600,000	110,332,600,000		110,332,600,000	117,422,283,617		
		602-01	예치금	110,332,600,000	110,332,600,000		110,332,600,000	117,422,283,617		
		내부거래지출(중소기업육성기금)		39,198,400,000	39,198,400,000		39,198,400,000	39,198,400,000		
		예탁금		39,198,400,000	39,198,400,000		39,198,400,000	39,198,400,000		
		704	예탁금	39,198,400,000	39,198,400,000		39,198,400,000	39,198,400,000		
		704-01	예탁금	39,198,400,000	39,198,400,000		39,198,400,000	39,198,400,000		

2020년도 남북교류협력기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	4,011,000,000	4,011,000,000		4,011,000,000	4,369,236,804		
자치행정과	4,011,000,000	4,011,000,000		4,011,000,000	4,369,236,804		
일반공공행정	4,011,000,000	4,011,000,000		4,011,000,000	4,369,236,804		
지방행정·재정지원	2,972,000,000	2,972,000,000		2,972,000,000	4,230,735,054		
재정 운영	2,972,000,000	2,972,000,000		2,972,000,000	4,230,735,054		
보전지출	2,972,000,000	2,972,000,000		2,972,000,000	4,230,735,054		
남북협력기금예치금	2,972,000,000	2,972,000,000		2,972,000,000	4,230,735,054		
602 예치금	2,972,000,000	2,972,000,000		2,972,000,000	4,230,735,054		
602-01 예치금	2,972,000,000	2,972,000,000		2,972,000,000	4,230,735,054		
일반행정	1,039,000,000	1,039,000,000		1,039,000,000	138,501,750		
충청남도 통일기반 조성	1,039,000,000	1,039,000,000		1,039,000,000	138,501,750		
충청남도 남북교류협력사업 추진	1,039,000,000	1,039,000,000		1,039,000,000	138,501,750		
충청남도 남북교류협력위원회 운영	39,000,000	39,000,000		39,000,000	18,501,750		
201 일반운영비	34,000,000	34,000,000		34,000,000	18,501,750		
201-01 사무관리비	22,000,000	21,000,000		21,000,000	17,816,800		
201-02 공공운영비		1,000,000		1,000,000	398,540		
201-03 행사운영비	12,000,000	12,000,000		12,000,000	286,410		
301 일반보전금	5,000,000	5,000,000		5,000,000			

2020년도 남북교류협력기금

(단위:원)

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목					당 초	수 정 ㉡					
			301-09	행사실비지원금	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
			총청남도 남북교류협력 사업비 지원		1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	120,000,000		
			307	민간이전	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	120,000,000		
			307-02	민간경상사업보조	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	120,000,000		

2020년도 농어촌진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	25,641,000,000	25,641,000,000		25,641,000,000	26,430,119,475		
농업정책과	25,641,000,000	25,641,000,000		25,641,000,000	26,430,119,475		
농림해양수산	25,641,000,000	25,641,000,000		25,641,000,000	26,430,119,475		
농업·농촌	25,641,000,000	25,641,000,000		25,641,000,000	26,430,119,475		
농업경쟁력 강화	295,000,000	295,000,000		295,000,000	148,749,310		
농어촌진흥육성	295,000,000	295,000,000		295,000,000	148,749,310		
농어민 소득증대	250,000,000	250,000,000		250,000,000	103,749,310		
307 민간이전	250,000,000	250,000,000		250,000,000	103,749,310		
307-08 이차보전금	250,000,000	250,000,000		250,000,000	103,749,310		
농촌전문인력 육성	45,000,000	45,000,000		45,000,000	45,000,000		
307 민간이전	45,000,000	45,000,000		45,000,000	45,000,000		
307-02 민간경상사업보조	45,000,000	45,000,000		45,000,000	45,000,000		
재무활동비	25,346,000,000	25,346,000,000		25,346,000,000	26,281,370,165		
여유자금운용(기금)	2,346,000,000	2,346,000,000		2,346,000,000	3,281,370,165		
예치금 관리	2,346,000,000	2,346,000,000		2,346,000,000	3,281,370,165		
602 예치금	2,346,000,000	2,346,000,000		2,346,000,000	3,281,370,165		
602-01 예치금	2,346,000,000	2,346,000,000		2,346,000,000	3,281,370,165		
내부거래지출	23,000,000,000	23,000,000,000		23,000,000,000	23,000,000,000		

2020년도 농어촌진흥기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉡+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 가					
			예탁금	23,000,000,000	23,000,000,000		23,000,000,000	23,000,000,000		
		704	예탁금	23,000,000,000	23,000,000,000		23,000,000,000	23,000,000,000		
		704-01	예탁금	23,000,000,000	23,000,000,000		23,000,000,000	23,000,000,000		

2020년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	6,798,000,000	6,798,000,000		6,798,000,000	7,155,577,494		
사회복지과	6,706,000,000	6,706,000,000		6,706,000,000	7,115,148,824		
사회복지	6,706,000,000	6,706,000,000		6,706,000,000	7,115,148,824		
기초생활보장	215,000,000	216,817,000		216,817,000	216,417,000		
국민기초생활보장	215,000,000	216,817,000		216,817,000	216,417,000		
생활보장 및 노인복지 지원	215,000,000	216,817,000		216,817,000	216,417,000		
사회복지기금운영위원회운영수당	2,000,000	2,000,000		2,000,000	1,600,000		
201 일반운영비	2,000,000	2,000,000		2,000,000	1,600,000		
201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2,000,000	1,600,000		
자활사업지원	178,000,000	179,817,000		179,817,000	179,817,000		
307 민간이전	178,000,000	179,817,000		179,817,000	179,817,000		
307-02 민간경상사업보조	140,000,000	145,000,000		145,000,000	145,000,000		
307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,000,000	34,817,000		34,817,000	34,817,000		
대한노인회지원	35,000,000	35,000,000		35,000,000	35,000,000		
307 민간이전	35,000,000	35,000,000		35,000,000	35,000,000		
307-02 민간경상사업보조	35,000,000	35,000,000		35,000,000	35,000,000		
사회복지일반	6,491,000,000	6,489,183,000		6,489,183,000	6,898,731,824		
재무활동(사회복지기금)	6,491,000,000	6,489,183,000		6,489,183,000	6,898,731,824		

2020년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 ㉢					
			보전지출	491,000,000	489,183,000		489,183,000	898,731,824		
			보전지출(사회복지기금)	491,000,000	489,183,000		489,183,000	898,731,824		
		602	예치금	491,000,000	489,183,000		489,183,000	898,731,824		
		602-01	예치금	491,000,000	489,183,000		489,183,000	898,731,824		
			내부거래지출	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000		
			예탁금	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000		
		704	예탁금	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000		
		704-01	예탁금	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000		
			장애인복지과	92,000,000	92,000,000		92,000,000	40,428,670		
			사회복지	92,000,000	92,000,000		92,000,000	40,428,670		
			기초생활보장	92,000,000	92,000,000		92,000,000	40,428,670		
			난치병 치료후원	92,000,000	92,000,000		92,000,000	40,428,670		
			난치병 치료후원(사회복지기금)	92,000,000	92,000,000		92,000,000	40,428,670		
			난치병 치료후원	92,000,000	92,000,000		92,000,000	40,428,670		
		201	일반운영비	2,000,000	2,000,000		2,000,000	1,200,000		
		201-01	사무관리비	2,000,000	2,000,000		2,000,000	1,200,000		
		301	일반보전금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	19,228,670		
		301-01	사회보장적수혜금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	19,228,670		

2020년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목					당 초	수 정 ㉡					
			307		40,000,000	40,000,000		40,000,000	20,000,000		
			민간이전								
			307-11		40,000,000	40,000,000		40,000,000	20,000,000		
			사회복지사업보조								

2020년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	7,487,000,000	7,487,000,000		7,487,000,000	7,451,606,839		
건강증진식품과	7,487,000,000	7,487,000,000		7,487,000,000	7,451,606,839		
보건	7,487,000,000	7,487,000,000		7,487,000,000	7,451,606,839		
식품의약품안전	7,487,000,000	7,487,000,000		7,487,000,000	7,451,606,839		
식품·위생 관리	927,315,000	894,915,000		894,915,000	537,541,290		
식품안전관리 및 음식문화개선사업	927,315,000	894,915,000		894,915,000	537,541,290		
식품위생 및 국민영양에 관한 교육·홍보사업(자체, 민간보조)	273,115,000	279,115,000		279,115,000	186,741,290		
201 일반운영비	110,000,000	104,000,000		104,000,000	83,626,290		
201-01 사무관리비	104,000,000	104,000,000		104,000,000	83,626,290		
201-03 행사운영비	6,000,000						
307 민간이전	163,115,000	175,115,000		175,115,000	103,115,000		
307-02 민간경상사업보조	163,115,000	175,115,000		175,115,000	103,115,000		
향토음식육성 및 음식점 수준향상(자체, 민간, 자치단체)	339,200,000	300,800,000		300,800,000	300,800,000		
307 민간이전	185,700,000	147,300,000		147,300,000	147,300,000		
307-02 민간경상사업보조	65,700,000	87,300,000		87,300,000	87,300,000		
307-04 민간행사사업보조	120,000,000	60,000,000		60,000,000	60,000,000		
308 자치단체등이전	153,500,000	153,500,000		153,500,000	153,500,000		
308-01 자치단체경상보조금	153,500,000	153,500,000		153,500,000	153,500,000		

2020년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉠					
	식품위생업소 시설개선	300,000,000	300,000,000		300,000,000	50,000,000		
	501 융자금	300,000,000	300,000,000		300,000,000	50,000,000		
	501-02 통화금융기관융자금	300,000,000	300,000,000		300,000,000	50,000,000		
	소비자감시단운영 및 식품안전관리강화	15,000,000	15,000,000		15,000,000			
	301 일반보전금	15,000,000	15,000,000		15,000,000			
	301-12 기타보상금	15,000,000	15,000,000		15,000,000			
	308 자치단체등이전							
	308-01 자치단체경상보조금							
	재무활동(식품진흥기금)	6,559,685,000	6,592,085,000		6,592,085,000	6,914,065,549		
	예치금 및 과징금과오납금 반환금	559,685,000	592,085,000		592,085,000	914,065,549		
	반환금	30,000,000	30,000,000		30,000,000	8,140,000		
	802 반환금기타	30,000,000	30,000,000		30,000,000	8,140,000		
	802-03 기타반환금등	30,000,000	30,000,000		30,000,000	8,140,000		
	예치금	529,685,000	562,085,000		562,085,000	905,925,549		
	602 예치금	529,685,000	562,085,000		562,085,000	905,925,549		
	602-01 예치금	529,685,000	562,085,000		562,085,000	905,925,549		
	내부거래지출	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000		
	예탁금	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000		

2020년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉡+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목					당 초	수 정 ㉡					
			704		6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000		
			예탁금								
			704-01		6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000		
			예탁금								

2020년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	3,741,000,000	3,741,000,000		3,741,000,000	3,756,726,485		
여성가족정책관	3,741,000,000	3,741,000,000		3,741,000,000	3,756,726,485		
사회복지	3,741,000,000	3,741,000,000		3,741,000,000	3,756,726,485		
보육·가족및여성	3,741,000,000	3,741,000,000		3,741,000,000	3,756,726,485		
여성능력개발 및 복지 활동 전개	180,000,000	180,000,000		180,000,000	180,000,000		
모부자가정 지원	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
한부모가족 자녀 대학입학금 지원	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
308 자치단체등이전	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
308-01 자치단체경상보조금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
양성평등 촉진	80,000,000	80,000,000		80,000,000	80,000,000		
양성평등 문화확산	80,000,000	80,000,000		80,000,000	80,000,000		
307 민간이전	80,000,000	80,000,000		80,000,000	80,000,000		
307-11 사회복지사업보조	80,000,000	80,000,000		80,000,000	80,000,000		
재무활동(여성가족정책관)	3,561,000,000	3,561,000,000		3,561,000,000	3,576,726,485		
보전지출(양성평등기금)	561,000,000	561,000,000		561,000,000	576,726,485		
보전지출(양성평등기금)	561,000,000	561,000,000		561,000,000	576,726,485		
602 예치금	561,000,000	561,000,000		561,000,000	576,726,485		
602-01 예치금	561,000,000	561,000,000		561,000,000	576,726,485		

2020년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 가					
			내부거래지출	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000		
			예탁금	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000		
		704	예탁금	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000		
		704-01	예탁금	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000		

2020년도 청소년육성기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	2,813,000,000	2,813,000,000		2,813,000,000	2,831,692,772		
여성가족정책관	2,813,000,000	2,813,000,000		2,813,000,000	2,831,692,772		
사회복지	2,813,000,000	2,813,000,000		2,813,000,000	2,831,692,772		
노인·청소년	2,813,000,000	2,813,000,000		2,813,000,000	2,831,692,772		
청소년 보호 및 육성	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
청소년 활동지원	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
청소년 육성 지원	70,000,000	70,000,000		70,000,000	70,000,000		
307 민간이전	70,000,000	70,000,000		70,000,000	70,000,000		
307-02 민간경상사업보조	40,000,000	40,000,000		40,000,000	40,000,000		
307-04 민간행사사업보조	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000		
307-11 사회복지사업보조	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
청소년 육성보호 시군지원	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
308 자치단체등이전	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
308-01 자치단체경상보조금	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
재무활동(여성가족정책관)	2,713,000,000	2,713,000,000		2,713,000,000	2,731,692,772		
보전지출(청소년육성기금)	713,000,000	713,000,000		713,000,000	731,692,772		
청소년육성기금 예치금	713,000,000	713,000,000		713,000,000	731,692,772		
602 예치금	713,000,000	713,000,000		713,000,000	731,692,772		

2020년도 청소년육성기금

(단위:원)

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목					당 초	수 정 ㉡					
			602-01	예치금	713,000,000	713,000,000		713,000,000	731,692,772		
			내부거래지출		2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000		
			예탁금		2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000		
			704	예탁금	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000		
			704-01	예탁금	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000		

2020년도 사회적경제기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉡+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계		553,713,000		553,713,000	550,000,000		
사회적경제과		553,713,000		553,713,000	550,000,000		
산업·중소기업및에너지		553,713,000		553,713,000	550,000,000		
산업진흥·고도화		553,713,000		553,713,000	550,000,000		
지역경제 육성		553,713,000		553,713,000	550,000,000		
사회적경제 활성화		553,713,000		553,713,000	550,000,000		
사회적경제 기금 운영		553,713,000		553,713,000	550,000,000		
307 민간이전		110,000,000		110,000,000	4,181,240		
307-08 이차보전금		110,000,000		110,000,000	4,181,240		
602 예치금		443,713,000		443,713,000	545,818,760		
602-01 예치금		443,713,000		443,713,000	545,818,760		

2020년도 국외소재문화재기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계		1,006,750,000		1,006,750,000	1,000,000,000		
문화유산과		1,006,750,000		1,006,750,000	1,000,000,000		
문화및관광		1,006,750,000		1,006,750,000	1,000,000,000		
문화예술		1,006,750,000		1,006,750,000	1,000,000,000		
문화유산의체계적보존전승		1,006,750,000		1,006,750,000	1,000,000,000		
국외소재문화재 기금 운용		1,006,750,000		1,006,750,000	1,000,000,000		
국외소재문화재 기금 운용		1,006,750,000		1,006,750,000	1,000,000,000		
602 예치금		1,006,750,000		1,006,750,000	1,000,000,000		
602-01 예치금		1,006,750,000		1,006,750,000	1,000,000,000		

제3장 기금운용계획변경 내용 설명서

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2020년도 남북교류협력기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 우리도와 통일부가 공동으로 시행하는 「남·북 농업협력 프로젝트」 추진을 위한 국외출장과 '코로나19' 검사비용 등 출장 제경비를 위해 공공운영비(201-02)로 일부 금액 차수 변경 필요

나. 변경요지 : 기금 통계목 변경을 통해 남북교류협력 사업 추진을 위한 출장경비 산정
 - 중국출장 검사비용 1,000,000원(총2명 1인 500,000원)
 - '충청남도 남북교류협력위원회 운영' 세부사업의 사무관리비(201-01)예산 22,000,000원 중 1,000,000원을 공공운영비(201-02)로 통계목 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
합계	22,000,000	21,000,000	△1,000,000	△5%		
자치행정과	22,000,000	21,000,000	△1,000,000	△5%		
일반공공행정	22,000,000	21,000,000	△1,000,000	△5%		
일반행정	22,000,000	21,000,000	△1,000,000	△5%		
충청남도 통일기반 조성	22,000,000	21,000,000	△1,000,000	△5%		
충청남도 남북교류협력사업 추진	22,000,000	21,000,000	△1,000,000	△5%		
충청남도 남북교류협력위원회 운영	22,000,000	21,000,000	△1,000,000	△5%		
201 일반운영비	22,000,000	21,000,000	△1,000,000	△5%		
201-01 사무관리비	22,000,000	21,000,000	△1,000,000	△5%	2020.08.26	남북교류협력 사업추진을 위한 출장경비 산정 (통계목변경)

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2020년도 사회적경제기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 당초 예치금 편성되어 있는 예산을 이차차액 지원을 위한 과목으로 지출계획을 일부 변경

나. 변경요지 : 이차보전금 지원가능한 민간이전 과목으로 110,000천원 신설조정

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	553,713,000	553,713,000				
사회적경제과	553,713,000	553,713,000				
산업·중소기업및에너지	553,713,000	553,713,000				
산업진흥·고도화	553,713,000	553,713,000				
지역경제 육성	553,713,000	553,713,000				
사회적경제 활성화	553,713,000	553,713,000				
사회적경제 기금 운영	553,713,000	553,713,000				
307 민간이전		110,000,000	110,000,000			
307-08 이차보전금		110,000,000	110,000,000		2020.09.23	사회적경제 기업 융자실행에 따른 금융기관(신협중앙회) 청구에 의거 이차차액 보전금 지급
602 예치금	553,713,000	443,713,000	△110,000,000	△20%		
602-01 예치금	553,713,000	443,713,000	△110,000,000	△20%	2020.09.23	사회적경제 기업 융자실행에 따른 금융기관(신협중앙회) 청구에 의거 이차차액 보전금 지급

3. 기타 설명을 요하는 사항 (없음)

Ⅳ. 재 무 제 표

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

충청남도지사 귀하

우리는 첨부된 충청남도의 2020년 12월31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

우리는 「지방자치단체 복식부기·재무회계 운영규정」에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 감사를 실시하지 않았으므로 감사의견을 표명하지 않습니다.

우리의 검토결과 상기 재무제표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」 및 「지방자치단체 복식부기·재무회계 운영규정」에 중요하게 위배되어 표시되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

서울시 강남구 언주로 134길 14

회계법인 청담

대표이사 공인회계사 이 무 섭

2021년 03월 08일



목 차

I . 재무제표 총괄설명	731
II . 재 무 제 표	741
III . 재무제표에 대한 주석	755
IV . 필수보충정보	779
V . 부 속 명 세 서	829
VI . 재무제표의 첨부서류	839

제 1 장 재 무 제 표

총괄설명

제1장. 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표 및 현금흐름표로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 대한 주석을 포함하는 것입니다. 다만, 현금흐름표는 ‘지방자치단체의 회계기준에 관한 규칙(이하 “지방회계기준”)’ 부칙에 따라 작성이 유예되어 포함되지 않았습니다.

한편, 재정운영표는 비용항목을 기능별로 분류하여 나타내는 기능별재정운영표와 비용항목을 성질별로 분류하여 나타내는 성질별재정운영표 두 가지를 작성하고 있는데, 재무제표에는 기능별재정운영표가 포함되며, 성질별재정운영표는 필수보충정보에 포함되어 있습니다.

(1) 재정상태표

특정 시점의 지방자치단체의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표로서 자산, 부채 및 순자산으로 구성됩니다.

(2) 재정운영표

회계연도 동안의 재정운영 결과인 수익(사업수익, 비배분수익, 일반수익)과 비용(총원가, 관리운영비, 비배분비용)의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표로서 수익, 비용 및 재정운영결과로 구성됩니다. 기업회계와는 달리 재정운영표는 회계연도 동안의 이익 또는 손실의 산정을 목적으로 하지 않습니다.

(3) 순자산변동표

회계연도 동안의 순자산의 증감내역을 표시하는 재무제표로서 재정운영에 따른 재정운영결과와 기타순자산의 변동을 기재합니다.

(4) 재무제표에 대한 주석

정보이용자에게 충분한 회계정보를 제공하기 위하여 지방자치단체가 채택한 주요한 회계정책과 재무제표에 표시된 회계과목의 세부내역 및 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항을 설명하는 것입니다.

(5) 필수보충정보

재무제표의 내용을 보완하고 정보이용의 이해를 돕기 위해 필수적으로 제공되어야 하는 정보를 말하며, 예산결산 요약표, 성질별재정운영표, 관리책임자산명세서, 예산회계와 재무회계 차이에 대한 명세서, 회계별 재정운영표가 포함되어 있습니다.

(6) 부속명세서

회계과목에 대한 세부내역을 명시할 필요가 있을 때 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 추가적인 정보를 제공하는 것으로 일반유형자산명세서, 주민편의시설명세서, 사회기반시설명세서, 감가상각명세서, 회계별 재무제표 총괄요약 명세서가 포함되어 있습니다.

(7) 재무제표의 첨부서류

「지방회계법」 제17조, 「지방회계법 시행령」 제14조에 따라 재무제표에 첨부하는 서류로서 재무관리보고서, 채권현재액보고서가 포함되어 있습니다.

2. 주요 제도적 변화

충청남도는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙 (훈령 제1호)에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

지방자치단체의 경우, 기업과 달리 수익 창출이 아닌 공공서비스나 재화를 생산, 제공하여 주민들의 복지를 높이는데 목적이 있기 때문에 기존의 수익과 비용으로 표시된 재정운영표가 아닌, 사업성과와 사업원가를 나타내는 재정운영표를 작성하게 되었습니다.

3. 재무제표 요약 · 분석

(1) 재무제표 요약

(단위:백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2020년	15,068,945	1,043,509	14,025,436	8,014,791	8,067,805	(53,014)	
2019년	15,068,445	776,473	14,291,972	6,353,180	6,288,812	64,368	
증감	218,912	267,036	(266,536)	1,661,611	1,778,993	(117,382)	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 14,025,437 백만원, 전년 대비 266,535 백만원 감소

[최근 3년간 자산 현황]

(단위:백만원, %)

구 분	2018		2019		2020		비고
	금액	비율	금액	비율	금액	비율	
계	14,849,533	100%	15,068,445	100%	15,068,945	100%	
유동자산 ¹⁾	1,253,190	8.44%	911,043	6.05%	811,838	5.39%	
투자자산 ²⁾	595,464	4.01%	567,282	3.76%	600,853	3.99%	
일반유형자산 ³⁾	1,473,088	9.92%	1,577,719	10.47%	1,585,667	10.52%	
주민편의시설 ⁴⁾	711,671	4.79%	714,231	4.74%	720,466	4.78%	
사회기반시설 ⁵⁾	10,800,016	72.73%	11,280,023	74.86%	11,331,528	75.20%	
기타비유동자산 ⁶⁾	16,103	0.11%	18,147	0.12%	18,593	0.12%	

1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등

2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등

3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등

4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등

5) 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등

6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

[최근 3년간 부채 현황]

(단위:백만원, %)

구 분	2018		2019		2020		비고
	금액	비율	금액	비율	금액	비율	
계	857,583	100%	776,473	100%	1,043,508	100%	
유동부채 ¹⁾	300,828	35.08%	333,751	42.98%	386,292	37.02%	
장기차입부채 ²⁾	480,267	56.00%	373,111	48.05%	590,940	56.63%	
기타비유동부채 ³⁾	76,488	8.92%	69,611	8.96%	66,276	6.35%	

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 53,014 백만원, 전년 대비 117,382 백만원 증가

○ 총비용은 8,067,805 백만원으로 전년 대비 1,778,993 백만원 증가하였습니다.

- 이는 주로 정부간이전비용 및 운영비의 증가에 의한 것입니다.

[최근 3년간 비용 현황]

(단위:백만원, %)

구 분	2018		2019		2020		비고
	금액	비율	금액	비율	금액	비율	
계	5,503,159	100%	6,288,812	100%	8,067,805	100%	
인건비 ¹⁾	416,708	7.57%	464,651	7.39%	503,292	6.24%	
운영비 ²⁾	599,370	10.89%	690,393	10.98%	721,215	8.94%	
정부간이전비용 ³⁾	4,156,798	75.53%	4,806,983	76.44%	6,464,623	80.13%	
민간등이전비용 ⁴⁾	233,183	4.24%	251,151	3.99%	298,466	3.70%	
기타비용 ⁵⁾	97,100	1.76%	75,635	1.20%	80,209	0.99%	

1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등

4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등

5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

○ 총수익은 8,014,791 백만원으로 전년 대비 1,661,611 백만원 증가하였습니다.

- 이는 주로 정부간이전수익의 증가에 의한 것입니다.

[최근 3년간 유형별 수익 현황]

(단위:백만원, %)

구 분	2018		2019		2020		비고
	금액	비율	금액	비율	금액	비율	
계	5,712,362	100%	6,353,180	100%	8,014,791	100%	
자체조달수익 ¹⁾	1,880,408	32.92%	1,901,088	29.92%	2,428,978	30.30%	
정부간이전수익 ²⁾	3,826,291	66.98%	4,445,001	69.96%	5,524,196	68.93%	
기타수익 ³⁾	5,662	0.10%	7,091	0.11%	61,617	0.77%	

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

4. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

(1)-1. 자산

[요약재정상태표]

(단위:백만원)

구 분	2020년		2019년	
	금 액	구성비	금 액	구성비
유동자산	811,838	5.39%	911,043	6.05%
투자자산	600,853	3.99%	567,282	3.76%
일반유형자산	1,585,667	10.52%	1,577,719	10.47%
주민편의시설	720,466	4.78%	714,231	4.74%
사회기반시설	11,331,528	75.20%	11,280,023	74.86%
기타비유동자산	18,593	0.12%	18,147	0.12%
자산총계	15,068,945	100%	15,068,445	100%
유동부채	386,292	37.02%	333,751	42.98%
장기차입부채	590,940	56.63%	373,111	48.05%
기타비유동부채	66,276	6.35%	69,611	8.96%
부채총계	1,043,508	100%	776,473	100%
고정순자산	13,431,788	95.77%	13,540,597	94.74%
특정순자산	311,529	2.22%	357,096	2.50%
일반순자산	282,119	2.01%	394,280	2.76%
순자산총계	14,025,436	100.00%	14,291,972	100.00%
부채및순자산총계	15,068,944	-	15,068,445	-

(1)-2. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

[충남도청의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위:백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산*	16,013,520	15,068,945	944,575
총부채	1,523,789	1,043,508	480,281

* 총자산 16,013,520 백만원은 지방공사공단출자금 300,780 백만원을 포함하고 있으며, 지방공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 15,712,740 백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위:백만원)

구 분	2020년					2019년				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	7,499,324	4,579,470	2,919,853	0	2,919,853	5,755,609	3,493,502	2,262,107	0	2,262,107
II. 관리운영비	0	0	770,608	(267,908)	502,700	0	0	745,081	(281,169)	463,912
III. 비배분비용	0	0	71,608	(5,828)	65,780	0	0	71,341	(2,049)	69,291
IV. 비배분수익	0	0	140,162	(5,828)	134,334	0	0	89,972	(2,049)	87,923
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	0	0	3,621,908	(267,908)	3,354,000	0	0	2,988,557	(281,169)	2,707,387
VI. 일반수익	0	0	3,568,894	(267,908)	3,300,986	0	0	3,052,924	(281,169)	2,771,755
VII. 재정운영결과 (V - VI)	0	0	53,014	0	53,014	0	0	(64,368)	0	(64,368)

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위:백만원)

구 분	2020년		2019년	
	금 액	구성비	금 액	구성비
인건비	503,292	6.24%	464,651	7.39%
운영비	721,215	8.94%	690,393	10.98%
정부간이전비용	6,464,624	80.13%	4,806,983	76.44%
민간등이전비용	298,465	3.67%	251,151	3.99%
기타비용	80,209	0.99%	75,635	1.20%
비용총계	8,067,805	100%	6,288,812	100%
자체조달수익	2,428,978	30.31%	1,901,088	29.92%
정부간이전수익	5,524,196	68.93%	4,445,001	69.96%
기타수익	61,617	0.77%	7,091	0.11%
수익총계	8,014,791	100%	6,353,180	100%
재정운영결과 (비용-수익)	53,014	-	(64,368)	-

5. 발생주의 복식부기 재무분석

(단위 : 원,%)

분야	지 표 명	산 식	2020	2019
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	6.92%	5.15%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	80.51%	84.17%
	③ 유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채 + 장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산 + 주민편의시설 + 사회기반시설	7.17%	5.21%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	26.64%	57.60%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 ※ 현금창출자산 : (유동자산 - 기타유동자산 + 일반미수금) + 장기금융상품 + (장기대여금 - 학자금위탁대여금) + 기타투자자산	102.16%	67.86%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	119.70%	81.08%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 × 100	47.58%	36.63%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	9.53%	12.28%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	0.65%	0.54%
재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계 + 기타특별회계) / 예산현액(일반회계 + 기타특별회계) × 100	97.48%	96.48%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비 + 운영비 + 재정보전금 + 조정교부금 + 교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익 + 경상세외수익 + 지방교부세 + 재정보전금 + 조정교부금	67.63%	71.69%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.84%	0.94%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 × 100	108.58%	69.67%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 × 100	39.73%	43.15%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 × 100 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	74.89%	67.93%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금 + 미수세외수입금 + 일반미수금	1.36%	1.58%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금 + 일반미수금	5.21%	3.23%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 × 100	26.70%	31.25%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 × 100	3.75%	6.69%
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	7,105,959	7,095,343
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	492,080	365,621
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	492,080	365,621
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,779,480	2,991,549
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,145,417	895,173
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,104,338	852,485
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,804,479	2,961,240
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	140,745	118,260
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	1,453,930,361	1,294,585,796
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	1,463,547,439	1,281,469,590
	⑪ 공무원 1인당 총급여	총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	68,199,613	69,310,215

제 2 장 재 무 제 표

1. 재정상태표

2. 재정운영표

3. 순자산변동표

재정상태표

해당연도 2020년 12월 31일 현재
직전연도 2019년 12월 31일 현재

충남도청

(단위: 원)

과 목	해당연도(2020년)					
	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자 산						
1. 유동자산	449,915,548,987	67,030,491,890	396,474,211,662	0	(101,582,243,834)	811,838,008,705
현금및현금성자산	341,808,239,788	46,620,728,966	126,447,496,301	0	0	514,876,465,055
단기금융상품	0	0	176,962,259,001	0	0	176,962,259,001
미수세금	31,442,004,370	0	0	0	0	31,442,004,370
미수세금대손충당금	(2,996,588,310)	0	0	0	0	(2,996,588,310)
미수세외수입금	4,652,658,133	0	42,000,491	0	0	4,694,658,624
미수세외수입금 대손충당금	(171,742,750)	0	(420,000)	0	0	(172,162,750)
미수정부간이전수익	2,506,695,139	0	0	0	0	2,506,695,139
단기대여금	8,979,980	20,075,000,000	88,399,956,786	0	(98,471,800,000)	10,012,136,766
단기대여금대손충당금	(89,800)	0	(1,584,740)	0	0	(1,674,540)
기타유동자산	72,665,392,437	334,762,924	4,624,503,823	0	(3,110,443,834)	74,514,215,350
2. 투자자산	346,904,443,304	0	666,749,146,850	0	(412,800,000,000)	600,853,590,154
장기금융상품	0	0	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000
장기대여금	40,327,134,364	0	656,752,082,160	0	(412,800,000,000)	284,279,216,524
장기대여금대손충당금	(251,279,620)	0	(2,935,310)	0	0	(254,214,930)
장기투자증권	301,507,509,400	0	0	0	0	301,507,509,400
기타투자자산	5,321,079,160	0	0	0	0	5,321,079,160
3. 일반유형자산	1,179,965,685,809	403,847,990,639	1,853,271,775	0	0	1,585,666,948,223
토지	920,460,466,132	100,366,536,781	0	0	0	1,020,827,002,913
임목	10,010,854,831	0	0	0	0	10,010,854,831
건물	237,331,574,848	297,002,713,300	0	0	0	534,334,288,148
건물감가상각누계액	(72,012,525,608)	(51,916,459,053)	0	0	0	(123,928,984,661)
구축물	27,353,628,946	1,336,114,310	777,788,800	0	0	29,467,532,056
구축물감가상각누계액	(15,506,674,743)	(406,612,460)	(116,668,319)	0	0	(16,029,955,522)
기계장치	19,142,770,610	43,273,640	717,112,900	0	0	19,903,157,150
기계장치감가상각누계액	(14,397,791,329)	(11,620,936)	(533,411,663)	0	0	(14,942,823,928)
차량운반구	107,226,360,713	44,780,012,164	325,286,890	0	0	152,331,659,767
차량운반구감가상각누계액	(83,225,138,618)	(14,814,752,275)	(36,812,688)	0	0	(98,076,703,581)
집기비품	132,663,416,712	34,642,180,360	930,836,350	0	0	168,236,433,422
집기비품감가상각누계액	(91,477,844,465)	(11,292,272,952)	(210,860,495)	0	0	(102,980,977,912)
건설중인일반유형자산	2,396,587,780	4,118,877,760	0	0	0	6,515,465,540

과 목	해당연도(2020년)					
	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
4. 주민편의시설	644,916,217,016	75,082,850,823	466,503,718	0	0	720,465,571,557
도서관	62,861,473,870	0	0	0	0	62,861,473,870
도서관감가상각누계액	(6,426,205,237)	0	0	0	0	(6,426,205,237)
주차장	4,446,504,920	103,550,000	0	0	0	4,550,054,920
주차장감가상각누계액	(2,781,599)	(83,271,458)	0	0	0	(86,053,057)
공원	3,180,623,320	0	0	0	0	3,180,623,320
공원감가상각누계액	(436,019,410)	0	0	0	0	(436,019,410)
박물관및미술관	20,038,967,768	0	0	0	0	20,038,967,768
박물관및미술관감가상각누계액	(3,132,118,764)	0	0	0	0	(3,132,118,764)
수목원및휴양림	116,066,719,816	372,681,460	0	0	0	116,439,401,276
수목원및휴양림감가상각누계액	(10,529,827,384)	(71,982,666)	0	0	0	(10,601,810,050)
문화및관광시설	320,291,297,568	76,541,893,400	538,273,520	0	0	397,371,464,488
문화및관광시설감가상각누계액	(102,007,617,134)	(1,780,019,913)	(71,769,802)	0	0	(103,859,406,849)
체육시설	5,290,243,210	0	0	0	0	5,290,243,210
체육시설감가상각누계액	(89,133,960)	0	0	0	0	(89,133,960)
사회복지시설	28,614,730,890	0	0	0	0	28,614,730,890
사회복지시설감가상각누계액	(7,353,820,691)	0	0	0	0	(7,353,820,691)
의료시설	180,255,967,680	0	0	0	0	180,255,967,680
의료시설감가상각누계액	(24,400,984,870)	0	0	0	0	(24,400,984,870)
교육시설	58,938,374,903	0	0	0	0	58,938,374,903
교육시설감가상각누계액	(25,101,652,953)	0	0	0	0	(25,101,652,953)
기타주민편의시설	28,253,545,311	0	0	0	0	28,253,545,311
기타주민편의시설감가상각누계액	(15,388,447,227)	0	0	0	0	(15,388,447,227)
건설중인주민편의시설	11,546,376,989	0	0	0	0	11,546,376,989
5. 사회기반시설	11,054,150,579,746	276,664,534,416	713,462,570	0	0	11,331,528,576,732
도로	8,205,134,670,897	249,993,232,376	713,462,570	0	0	8,455,841,365,843
하천부속시설	2,037,171,111,066	5,307,264,200	0	0	0	2,042,478,375,266
농수산기반시설	97,918,951,017	0	0	0	0	97,918,951,017
농수산기반시설감가상각누계액	(43,147,316,207)	0	0	0	0	(43,147,316,207)
어항및항만시설	326,199,198,445	0	0	0	0	326,199,198,445
어항및항만시설감가상각누계액	(28,683,645,629)	0	0	0	0	(28,683,645,629)
기타사회기반시설	16,874,378,830	37,903,580	0	0	0	16,912,282,410
기타사회기반시설감가상각누계액	(247,325,703)	0	0	0	0	(247,325,703)
건설중인사회기반시설	442,930,557,030	21,326,134,260	0	0	0	464,256,691,290
6. 기타비유동자산	13,052,928,459	5,540,280,375	1,000	0	0	18,593,209,834
보증금	31,758,000	0	0	0	0	31,758,000
무형자산	12,347,675,616	5,540,280,375	1,000	0	0	17,887,956,991
기타비유동자산	673,494,843	0	0	0	0	673,494,843
(자산총계)	13,688,905,403,321	828,166,148,143	1,066,256,597,575	0	(514,382,243,834)	15,068,945,905,205

과 목	해당연도(2020년)					
	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
부 채						
1. 유동부채	197,190,668,341	28,045,898	290,655,913,611	0	(101,582,243,834)	386,292,384,016
단기차입금	39,198,400,000	0	59,273,400,000	0	(98,471,800,000)	0
유동성장기차입부채	0	0	202,514,190,000	0	0	202,514,190,000
기타유동부채	157,992,268,341	28,045,898	28,868,323,611	0	(3,110,443,834)	183,778,194,016
2. 장기차입부채	549,900,000,000	0	453,839,840,000	0	(412,800,000,000)	590,939,840,000
장기차입금	549,900,000,000	0	40,000,000,000	0	(412,800,000,000)	177,100,000,000
지방채증권	0	0	413,839,840,000	0	0	413,839,840,000
3. 기타비유동부채	59,052,452,009	25,615,849	7,198,628,413	0	0	66,276,696,271
퇴직급여충당부채	14,017,347,771	25,615,849	0	0	0	14,042,963,620
기타비유동부채	45,035,104,238	0	7,198,628,413	0	0	52,233,732,651
(부채총계)	806,143,120,350	53,661,747	751,694,382,024	0	(514,382,243,834)	1,043,508,920,287
순 자 산						
순 자 산						
고정순자산	12,667,619,548,894	761,135,656,253	3,033,239,063	0	0	13,431,788,444,210
특정순자산	0	0	311,528,976,488	0	0	311,528,976,488
일반순자산	215,142,734,077	66,976,830,143	0	0	0	282,119,564,220
(순자산총계)	12,882,762,282,971	828,112,486,396	314,562,215,551	0	0	14,025,436,984,918
(부채및순자산총계)	13,688,905,403,321	828,166,148,143	1,066,256,597,575	0	(514,382,243,834)	15,068,945,905,205

재정상태표

해당연도 2020년 12월 31일 현재
직전연도 2019년 12월 31일 현재

충남도청

(단위: 원)

과 목	직전연도(2019년)					
	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자 산						
1. 유동자산	202,160,478,695	62,709,039,756	750,570,333,465	0	(104,396,800,000)	911,043,051,916
현금및현금성자산	65,288,199,447	62,086,872,588	214,430,753,856	0	0	341,805,825,891
단기금융상품	50,000,000,000	0	414,305,681,310	0	0	464,305,681,310
미수세금	30,975,692,240	0	0	0	0	30,975,692,240
미수세금대손충당금	(3,802,368,930)	0	0	0	0	(3,802,368,930)
미수세외수입금	2,634,174,832	0	414,837,128	0	0	3,049,011,960
미수세외수입금 대손충당금	(150,044,710)	0	(398,370)	0	0	(150,443,080)
미수징수교부금	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
미수정부간이전수익	1,424,145,424	0	0	0	0	1,424,145,424
단기대여금	8,979,980	0	116,927,527,286	0	(104,396,800,000)	12,539,707,266
단기대여금대손충당금	(89,800)	0	(1,501,923)	0	0	(1,591,723)
기타유동자산	55,779,790,212	622,167,168	4,493,434,178	0	0	60,895,391,558
2. 투자자산	307,229,205,504	0	340,052,351,400	0	(80,000,000,000)	567,281,556,904
장기대여금	45,690,620,434	0	340,055,947,780	0	(80,000,000,000)	305,746,568,214
장기대여금대손충당금	(290,003,490)	0	(3,596,380)	0	0	(293,599,870)
장기투자증권	256,507,509,400	0	0	0	0	256,507,509,400
기타투자자산	5,321,079,160	0	0	0	0	5,321,079,160
3. 일반유형자산	1,192,940,534,962	383,393,897,047	1,384,723,815	0	0	1,577,719,155,824
토지	932,096,330,488	88,824,806,750	0	0	0	1,020,921,137,238
임목	10,010,819,831	0	0	0	0	10,010,819,831
건물	223,144,258,478	284,933,040,260	0	0	0	508,077,298,738
건물감가상각누계액	(65,702,441,253)	(44,646,416,058)	0	0	0	(110,348,857,311)
구축물	26,206,552,676	1,264,304,960	777,788,800	0	0	28,248,646,436
구축물감가상각누계액	(14,568,469,750)	(261,929,939)	(77,778,879)	0	0	(14,908,178,568)
기계장치	18,173,110,670	37,443,640	717,112,900	0	0	18,927,667,210
기계장치감가상각누계액	(13,292,110,225)	(6,189,656)	(445,727,550)	0	0	(13,744,027,431)
차량운반구	109,385,619,528	37,895,471,844	0	0	0	147,281,091,372
차량운반구감가상각누계액	(79,123,219,829)	(10,272,867,181)	0	0	0	(89,396,087,010)
집기비품	122,350,809,263	26,183,139,245	562,912,220	0	0	149,096,860,728
집기비품감가상각누계액	(82,837,449,544)	(6,667,479,998)	(149,583,676)	0	0	(89,654,513,218)
건설중인일반유형자산	7,096,724,629	6,110,573,180	0	0	0	13,207,297,809

과 목	직전연도(2019년)					
	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
4. 주민편의시설	694,671,310,491	19,559,755,562	0	0	0	714,231,066,053
도서관	62,072,808,920	0	0	0	0	62,072,808,920
도서관감가상각누계액	(4,037,411,719)	0	0	0	0	(4,037,411,719)
주차장	4,446,504,920	103,550,000	0	0	0	4,550,054,920
주차장감가상각누계액	(2,507,999)	(78,093,958)	0	0	0	(80,601,957)
공원	6,405,649,910	0	0	0	0	6,405,649,910
공원감가상각누계액	(66,095,258)	0	0	0	0	(66,095,258)
박물관및미술관	19,747,148,928	0	0	0	0	19,747,148,928
박물관및미술관감가상각누계액	(2,669,313,717)	0	0	0	0	(2,669,313,717)
수목원및휴양림	113,832,630,814	372,681,460	0	0	0	114,205,312,274
수목원및휴양림감가상각누계액	(9,407,191,785)	(62,080,074)	0	0	0	(9,469,271,859)
문화및관광시설	376,443,205,928	21,543,033,920	0	0	0	397,986,239,848
문화및관광시설감가상각누계액	(91,552,543,245)	(2,319,335,786)	0	0	0	(93,871,879,031)
체육시설	5,290,243,210	0	0	0	0	5,290,243,210
체육시설감가상각누계액	(75,603,129)	0	0	0	0	(75,603,129)
사회복지시설	27,528,027,660	0	0	0	0	27,528,027,660
사회복지시설감가상각누계액	(6,986,642,131)	0	0	0	0	(6,986,642,131)
의료시설	159,246,993,348	0	0	0	0	159,246,993,348
의료시설감가상각누계액	(20,845,093,654)	0	0	0	0	(20,845,093,654)
교육시설	57,064,018,170	0	0	0	0	57,064,018,170
교육시설감가상각누계액	(24,056,789,638)	0	0	0	0	(24,056,789,638)
기타주민편의시설	32,934,957,301	0	0	0	0	32,934,957,301
기타주민편의시설감가상각누계액	(14,874,747,713)	0	0	0	0	(14,874,747,713)
건설중인주민편의시설	4,233,061,370	0	0	0	0	4,233,061,370
5. 사회기반시설	10,920,922,406,285	358,387,449,226	713,462,570	0	0	11,280,023,318,081
도로	8,080,383,744,611	251,782,126,302	713,462,570	0	0	8,332,879,333,483
하천부속시설	2,006,523,966,292	5,307,264,200	0	0	0	2,011,831,230,492
농수산기반시설	91,541,402,247	0	0	0	0	91,541,402,247
농수산기반시설감가상각누계액	(39,312,266,051)	0	0	0	0	(39,312,266,051)
어항및항만시설	315,058,741,466	0	0	0	0	315,058,741,466
어항및항만시설감가상각누계액	(25,569,342,686)	0	0	0	0	(25,569,342,686)
기타사회기반시설	15,781,842,900	0	0	0	0	15,781,842,900
기타사회기반시설감가상각누계액	(174,809,818)	0	0	0	0	(174,809,818)
건설중인사회기반시설	476,689,127,324	101,298,058,724	0	0	0	577,987,186,048
6. 기타비유동자산	11,486,357,741	6,660,222,470	1,000	0	0	18,146,581,211
보증금	31,758,000	0	0	0	0	31,758,000
무형자산	10,781,104,898	6,660,222,470	1,000	0	0	17,441,328,368
기타비유동자산	673,494,843	0	0	0	0	673,494,843
(자산총계)	13,329,410,293,678	830,710,364,061	1,092,720,872,250	0	(184,396,800,000)	15,068,444,729,989

과 목	직전연도(2019년)					
	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
부 채						
1. 유동부채	128,874,439,080	165,912,107	309,107,348,241	0	(104,396,800,000)	333,750,899,428
단기차입금	52,198,400,000	0	52,198,400,000	0	(104,396,800,000)	0
유동성장기차입부채	0	0	231,660,800,000	0	0	231,660,800,000
기타유동부채	76,676,039,080	165,912,107	25,248,148,241	0	0	102,090,099,428
2. 장기차입부채	40,000,000,000	0	413,111,020,000	0	(80,000,000,000)	373,111,020,000
장기차입금	40,000,000,000	0	40,000,000,000	0	(80,000,000,000)	0
지방채증권	0	0	373,111,020,000	0	0	373,111,020,000
3. 기타비유동부채	58,284,779,181	17,236,107	11,308,487,769	0	0	69,610,503,057
퇴직급여충당부채	11,049,451,045	17,236,107	0	0	0	11,066,687,152
기타비유동부채	47,235,328,136	0	11,308,487,769	0	0	58,543,815,905
(부채총계)	227,159,218,261	183,148,214	733,526,856,010	0	(184,396,800,000)	776,472,422,485
순 자 산						
순 자 산						
고정순자산	12,770,497,021,289	768,001,324,305	2,098,187,385	0	0	13,540,596,532,979
특정순자산	0	0	357,095,828,855	0	0	357,095,828,855
일반순자산	331,754,054,128	62,525,891,542	0	0	0	394,279,945,670
(순자산총계)	13,102,251,075,417	830,527,215,847	359,194,016,240	0	0	14,291,972,307,504
(부채및순자산총계)	13,329,410,293,678	830,710,364,061	1,092,720,872,250	0	(184,396,800,000)	15,068,444,729,989

재정운영표

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위: 원)

과 목	해당연도(2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	7,499,324,409,428	4,579,470,490,321	2,919,853,919,107	0	2,919,853,919,107
일반공공행정	701,179,663,340	15,670,106,526	685,509,556,814	0	685,509,556,814
공공질서및안전	188,248,361,611	100,573,918,872	87,674,442,739	0	87,674,442,739
교육	367,308,159,020	0	367,308,159,020	0	367,308,159,020
문화및관광	307,930,395,127	147,509,503,642	160,420,891,485	0	160,420,891,485
환경	496,240,321,500	324,278,148,165	171,962,173,335	0	171,962,173,335
사회복지	3,327,281,577,118	2,715,550,508,408	611,731,068,710	0	611,731,068,710
보건	171,706,144,814	113,311,262,461	58,394,882,353	0	58,394,882,353
농림해양수산	1,269,514,317,981	844,128,741,257	425,385,576,724	0	425,385,576,724
산업·중소기업및에너지	246,363,571,859	89,953,805,032	156,409,766,827	0	156,409,766,827
교통및물류	163,108,223,040	71,031,916,723	92,076,306,317	0	92,076,306,317
국토및지역개발	257,476,874,018	157,250,016,235	100,226,857,783	0	100,226,857,783
과학기술	2,966,800,000	212,563,000	2,754,237,000	0	2,754,237,000
II.관리운영비	0	0	770,608,274,847	(267,908,327,000)	502,699,947,847
1.인건비	0	0	488,091,327,488	0	488,091,327,488
급여	0	0	376,967,131,340	0	376,967,131,340
복리후생비	0	0	80,497,213,797	0	80,497,213,797
기타인건비	0	0	26,375,106,473	0	26,375,106,473
퇴직급여	0	0	4,251,875,878	0	4,251,875,878
2.경비	0	0	14,608,620,359	0	14,608,620,359
도서구입및인쇄비	0	0	278,494,320	0	278,494,320
소모품비	0	0	1,811,531,987	0	1,811,531,987
홍보및광고비	0	0	48,442,500	0	48,442,500
지급수수료	0	0	384,968,065	0	384,968,065
일반유형자산수선유지비	0	0	693,210,780	0	693,210,780
주민편의시설수선유지비	0	0	9,194,900	0	9,194,900
기타자산수선유지비	0	0	2,420,000	0	2,420,000
교육훈련비	0	0	21,382,100	0	21,382,100
제세공과금	0	0	2,464,364,593	0	2,464,364,593
보험료및공제료	0	0	47,906,960	0	47,906,960
임차료	0	0	427,102,240	0	427,102,240
출장비	0	0	4,017,008,698	0	4,017,008,698
업무추진비	0	0	2,009,776,950	0	2,009,776,950
행사비	0	0	1,907,400	0	1,907,400
연료비	0	0	189,953,706	0	189,953,706
기타운영비	0	0	2,200,955,160	0	2,200,955,160
3.민간등이전비용	0	0	267,908,327,000	(267,908,327,000)	0
전출금비용	0	0	267,908,327,000	(267,908,327,000)	0

과 목	해당연도(2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
III.비배분비용	0	0	71,608,543,046	(5,827,643,834)	65,780,899,212
1.운영비	0	0	22,246,356,609	(5,827,643,834)	16,418,712,775
이자비용	0	0	22,246,356,609	(5,827,643,834)	16,418,712,775
2.기타비용	0	0	49,362,186,437	0	49,362,186,437
자산처분손실	0	0	28,628,015	0	28,628,015
자산손상차손	0	0	152,204,104	0	152,204,104
일반유형자산감가상각비	0	0	23,467,510,885	0	23,467,510,885
주민편의시설감가상각비	0	0	18,786,272,648	0	18,786,272,648
사회기반시설감가상각비	0	0	3,249,240,947	0	3,249,240,947
무형자산상각비	0	0	558,760,953	0	558,760,953
대손상각비	0	0	2,617,185,175	0	2,617,185,175
기타비용	0	0	502,383,710	0	502,383,710
IV.비배분수익	0	0	140,162,099,486	(5,827,643,834)	134,334,455,652
1.자체조달수익	0	0	54,062,770,841	(5,827,643,834)	48,235,127,007
경상세외수익	0	0	22,558,678,487	(5,827,643,834)	16,731,034,653
임시세외수익	0	0	31,504,092,354	0	31,504,092,354
2.기타수익	0	0	86,099,328,645	0	86,099,328,645
전입금수익	0	0	59,496,821,000	0	59,496,821,000
대손충당금환입	0	0	53,020,633	0	53,020,633
기타수익	0	0	656,767,322	0	656,767,322
기타비배분수익	0	0	25,892,719,690	0	25,892,719,690
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	3,621,908,637,514	(267,908,327,000)	3,354,000,310,514
VI.일반수익	0	0	3,568,894,497,970	(267,908,327,000)	3,300,986,170,970
1.자체조달수익	0	0	2,364,185,497,280	0	2,364,185,497,280
지방세수익	0	0	2,341,866,349,280	0	2,341,866,349,280
경상세외수익	0	0	9,685,059,220	0	9,685,059,220
임시세외수익	0	0	12,634,088,780	0	12,634,088,780
2.정부간이전수익	0	0	852,342,640,298	0	852,342,640,298
지방교부세수익	0	0	799,686,684,000	0	799,686,684,000
시도비보조금반환금수익	0	0	52,655,956,298	0	52,655,956,298
3.기타수익	0	0	352,366,360,392	(267,908,327,000)	84,458,033,392
전입금수익	0	0	267,908,327,000	(267,908,327,000)	0
기부금수익	0	0	1,410,090,000	0	1,410,090,000
기타일반수익	0	0	83,047,943,392	0	83,047,943,392
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	53,014,139,544	0	53,014,139,544

재정운영표

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위: 원)

과 목	직전연도(2019년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	5,755,608,718,450	3,493,501,948,787	2,262,106,769,663	0	2,262,106,769,663
일반공공행정	565,817,187,220	14,711,230,817	551,105,956,403	0	551,105,956,403
공공질서및안전	159,251,326,005	71,222,665,210	88,028,660,795	0	88,028,660,795
교육	363,578,754,910	330,000,000	363,248,754,910	0	363,248,754,910
문화및관광	283,740,592,133	177,789,503,030	105,951,089,103	0	105,951,089,103
환경	450,539,245,211	363,328,891,928	87,210,353,283	0	87,210,353,283
사회복지	2,244,569,037,703	1,824,459,121,670	420,109,916,033	0	420,109,916,033
보건	147,700,676,083	96,745,874,210	50,954,801,873	0	50,954,801,873
농림해양수산	1,025,010,646,509	682,721,579,277	342,289,067,232	0	342,289,067,232
산업·중소기업및에너지	175,786,485,084	59,442,011,490	116,344,473,594	0	116,344,473,594
교통및물류	112,838,043,750	39,995,330,770	72,842,712,980	0	72,842,712,980
국토및지역개발	222,385,623,842	162,505,812,385	59,879,811,457	0	59,879,811,457
과학기술	4,391,100,000	249,928,000	4,141,172,000	0	4,141,172,000
II.관리운영비	0	0	745,081,176,953	(281,169,090,000)	463,912,086,953
1.인건비	0	0	448,483,719,991	0	448,483,719,991
급여	0	0	341,324,760,660	0	341,324,760,660
복리후생비	0	0	80,647,508,840	0	80,647,508,840
기타인건비	0	0	23,687,030,329	0	23,687,030,329
퇴직급여	0	0	2,824,420,162	0	2,824,420,162
2.경비	0	0	15,428,366,962	0	15,428,366,962
도서구입및인쇄비	0	0	279,817,570	0	279,817,570
소모품비	0	0	1,702,357,156	0	1,702,357,156
홍보및광고비	0	0	78,146,060	0	78,146,060
지급수수료	0	0	411,465,045	0	411,465,045
일반유형자산수선유지비	0	0	530,743,307	0	530,743,307
주민편의시설수선유지비	0	0	2,418,000	0	2,418,000
사회기반시설수선유지비	0	0	1,589,000	0	1,589,000
기타자산수선유지비	0	0	660,000	0	660,000
교육훈련비	0	0	20,926,030	0	20,926,030
제세공과금	0	0	2,344,791,028	0	2,344,791,028
보험료및공제료	0	0	36,798,060	0	36,798,060
임차료	0	0	374,524,368	0	374,524,368
출장비	0	0	4,497,533,025	0	4,497,533,025
업무추진비	0	0	1,941,835,660	0	1,941,835,660
행사비	0	0	4,430,400	0	4,430,400
연료비	0	0	233,963,613	0	233,963,613
기타운영비	0	0	2,966,368,640	0	2,966,368,640
3.민간등이전비용	0	0	281,169,090,000	(281,169,090,000)	0
전출금비용	0	0	281,169,090,000	(281,169,090,000)	0

과 목	직전연도(2019년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅲ.비배분비용	0	0	71,340,609,696	(2,049,400,000)	69,291,209,696
1.운영비	0	0	18,700,603,031	(2,049,400,000)	16,651,203,031
이자비용	0	0	18,700,603,031	(2,049,400,000)	16,651,203,031
2.기타비용	0	0	52,640,006,665	0	52,640,006,665
자산처분손실	0	0	39,745,015	0	39,745,015
자산손상차손	0	0	40,836,633	0	40,836,633
일반유형자산감가상각비	0	0	24,489,850,459	0	24,489,850,459
주민편의시설감가상각비	0	0	18,209,145,890	0	18,209,145,890
사회기반시설감가상각비	0	0	3,099,177,719	0	3,099,177,719
무형자산상각비	0	0	560,618,834	0	560,618,834
대손상각비	0	0	3,138,040,832	0	3,138,040,832
기타비용	0	0	3,062,591,283	0	3,062,591,283
Ⅳ.비배분수익	0	0	89,971,989,126	(2,049,400,000)	87,922,589,126
1.자체조달수익	0	0	59,810,000,119	(2,049,400,000)	57,760,600,119
경상세외수익	0	0	28,568,624,540	(2,049,400,000)	26,519,224,540
임시세외수익	0	0	31,241,375,579	0	31,241,375,579
2.기타수익	0	0	30,161,989,007	0	30,161,989,007
전입금수익	0	0	5,640,000,000	0	5,640,000,000
대손충당금환입	0	0	93,034,195	0	93,034,195
퇴직급여충당부채환입	0	0	14,604,907	0	14,604,907
기타수익	0	0	83,195,649	0	83,195,649
기타비배분수익	0	0	24,331,154,256	0	24,331,154,256
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	2,988,556,567,186	(281,169,090,000)	2,707,387,477,186
Ⅵ.일반수익	0	0	3,052,924,346,032	(281,169,090,000)	2,771,755,256,032
1.자체조달수익	0	0	1,826,810,132,362	0	1,826,810,132,362
지방세수익	0	0	1,810,430,825,950	0	1,810,430,825,950
경상세외수익	0	0	8,612,968,620	0	8,612,968,620
임시세외수익	0	0	7,766,337,792	0	7,766,337,792
2.정부간이전수익	0	0	914,139,931,548	0	914,139,931,548
지방교부세수익	0	0	879,195,196,000	0	879,195,196,000
시도비보조금반환금수익	0	0	34,944,735,548	0	34,944,735,548
3.기타수익	0	0	311,974,282,122	(281,169,090,000)	30,805,192,122
전입금수익	0	0	281,169,090,000	(281,169,090,000)	0
기부금수익	0	0	1,260,000,000	0	1,260,000,000
기타일반수익	0	0	29,545,192,122	0	29,545,192,122
Ⅶ.재정운영결과(V-Ⅵ)	0	0	(64,367,778,846)	0	(64,367,778,846)

순자산변동표

해당연도 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

직전연도 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

충남도청

(단위: 원)

과 목	해당연도(2020년)					
	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
1. 기초순자산	13,102,251,075,417	830,527,215,847	359,194,016,240	0	0	14,291,972,307,504
2. 재정운영결과	39,768,291,431	(31,655,089,336)	44,900,937,449	0	0	53,014,139,544
3. 순자산의 증가	82,299,622,918	133,983,505,103	269,136,760	0	(65,015,424,931)	151,536,839,850
재산이관·관리전환으로 생긴자산증가	902,299,175	64,115,180,861	0	0	(65,015,424,931)	2,055,105
양여·기부로 생긴자산증가	18,008,721,950	0	0	0	0	18,008,721,950
기타순자산의 증가	63,388,601,793	69,868,324,242	269,136,760	0	0	133,526,062,795
4. 순자산의 감소	262,020,123,933	168,053,323,890	0	0	(65,015,424,931)	365,058,022,892
재산이관·관리전환으로 생긴자산감소	64,115,180,861	900,244,070	0	0	(65,015,424,931)	0
양여·기부로 생긴자산감소	1,206,982,124	0	0	0	0	1,206,982,124
기타순자산의 감소	196,697,960,948	167,153,079,820	0	0	0	363,851,040,768
5. 기말순자산	12,882,762,282,971	828,112,486,396	314,562,215,551	0	0	14,025,436,984,918

순자산변동표

해당연도 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

직전연도 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

충남도청

(단위: 원)

과 목	직전연도(2019년)					
	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
1. 기초순자산	12,837,132,210,736	788,961,351,936	365,856,367,851	0	0	13,991,949,930,523
2. 재정운영결과	(28,512,584,280)	(42,025,960,287)	6,170,765,721	0	0	(64,367,778,846)
3. 순자산의 증가	282,047,470,834	1,524,011,235	0	0	(2,121,208,825)	281,450,273,244
재산이관·관리전환으로 생긴자산증가	941,029,090	1,185,566,235	0	0	(2,121,208,825)	5,386,500
양여·기부로 생긴자산증가	85,500,555,163	7,500,000	0	0	0	85,508,055,163
기타순자산의 증가	195,605,886,581	330,945,000	0	0	0	195,936,831,581
4. 순자산의 감소	45,441,190,433	1,984,107,611	491,585,890	0	(2,121,208,825)	45,795,675,109
재산이관·관리전환으로 생긴자산감소	1,153,438,680	476,184,255	491,585,890	0	(2,121,208,825)	0
양여·기부로 생긴자산감소	34,865,312,842	0	0	0	0	34,865,312,842
기타순자산의 감소	9,422,438,911	1,507,923,356	0	0	0	10,930,362,267
5. 기말순자산	13,102,251,075,417	830,527,215,847	359,194,016,240	0	0	14,291,972,307,504

제 3 장

재무제표에 대한 주식

1. 주요 회계정책
2. 재정자금
3. 미수세금 및 미수세금대손충당금
4. 미수세외수입금 및 대손충당금
5. 장·단기대여금
6. 기타유동자산
7. 장기투자증권
8. 기타투자자산
9. 유형자산 등에 포함된 토지
10. 일반유형자산에 포함된 일반재산
11. 감가상각대상에서 제외된 상각자산
12. 보증금
13. 무형자산
14. 기타비유동자산
15. 기타유동부채
16. 장기차입금의 세부내역
17. 지방채증권
18. 퇴직급여충당부채
19. 기타비유동부채
20. 순자산
21. 내부거래
22. 금융리스
23. 우발부채 등
24. 세입세출외보관현금

제3장. 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

충청남도가 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리와 관련된 사항은 ‘지방자치단체 복식부기·재무회계 운영규정’(이하 “운영규정”)을 중요성의 관점에 따라 준수하였습니다.

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

충청남도는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준

지방공기업특별회계는 지방회계기준을 적용하지 않으며, 재무제표에 표시된 지방공기업특별회계의 수치는 지방공기업법 등에서 정하는 기준에 따라 작성된 재무제표를 통합한 것입니다. 이 때 지방공기업특별회계 재무제표의 과목과 지방회계기준의 과목이 불일치하는 것은 지방회계기준의 적절한 과목으로 재분류한 것이며, 그렇지 않은 경우에는 지방공기업특별회계의 과목체계를 준용하여 표시하였습니다. 참고로 충청남도는 지방공기업특별회계는 해당사항 없습니다.

1-3. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 평가하였습니다. 평가시 2006년 1월 1일 이전에 취득한 토지와 입목은 모두 대체평가 방법을 적용하였으며, 나머지 자산은 취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가 확인에 과도한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.

한편, 지방공기업특별회계는 2007년 1월 1일 이전부터 발생주의 회계원리에 의한 재무제표를 작성하여 왔기 때문에 별도의 대체평가방법을 적용하지 않고 이미 작성된 2006년 12월 31일 현재의 대차대조표상의 가액으로 평가하였습니다.

1-4. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방재정법」 제8조에 의한 출납폐쇄기한이 단축됨에 따라 2020년 12월 31일(이하 “회계연도 종료일”)까지 발생한 자금의 출납거래는 2020회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과 후 발생한 자금의 출납거래는 2021회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2020회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 회계연도 종료일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-5. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 진출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 충청남도는 재무제표 작성시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 [21]에 제시하였습니다.

1-6. 수익인식기준

가. 교환거래

교환거래에 의한 수익은 재화나 용역의 제공의 반대급부로 발생하는 사용료, 수수료 등으로, 재화를 판매하는 경우에는 판매하여 인도하는 시점에, 용역을 제공하는 경우에는 용역의 제공이 완료된 시점에 수익창출 활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있는 것으로 보아 각각 수익을 인식합니다.

나. 비교환거래

비교환거래에 의한 수익은 지방세, 보조금, 기부금 등으로 해당 수익에 대한 청구권이 발생하고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식합니다.

지방세수익(비교환거래에서 발생하는 임시세외수익의 경우 지방세수익에 준하여 인식합니다)은 충청남도가 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

정부간이전수익은 중앙정부가 충청남도에 대하여 행정을 수행하는데 소요되는 경비를 지원·보조·분담하기 위해 교부하는 자금으로 교부확정일을 기준으로 수익을 인식합니다.

1-7. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 충청남도가 보유하고 있는 현금, 예금 등의 자금(이하 “재정자금”)은 취득(가입)시점과 만기에 따라 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품으로 분류됩니다.

현금및현금성자산은 현금과 현금성 자산으로 구성되며, 현금성 자산은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매채 등)과 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

현금및현금성자산에 포함되지 않는 금융상품으로서, 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

한편, 회계연도종료일 현재 충청남도의 재정자금은 출납폐쇄기간 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-8. 미수세금 등의 평가

미수세금, 미수세외수입금, 장단기대여금 등의 채권은 세목별(장단기대여금의 경우 종류별)로 과년도와 현년도 구분, 과거 결손처분 경험률을 고려하여 산정된 회수가 불가능할 것으로 추정되는 금액을 대손충당금으로 설정하고 이를 미수세금 등의 채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 한편, 채권 중 중앙정부 또는 타지방자치단체에 대한 채권인 미수징수교부금, 미수정부간이전수익 등에 대하여는 대손충당금을 설정하지 않고 있습니다.

1-9. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있습니다.

재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 재고자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-10. 장기투자증권의 평가

장기투자증권은 매입가격에 부대비용을 더하고 이에 종목별로 총평균법을 적용하여 산정한 취득원가로 평가하고 있습니다. 장기투자증권 취득 후 시장가치의 급격한 하락, 피투자회사의 완전자본잠식 등의 원인으로 인하여 해당 장기투자증권의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-11. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

유형자산은 그 사용목적에 따라 일반유형자산, 주민편의시설 및 사회기반시설로 구분하여 표시하고 있습니다. 일반유형자산은 공공서비스의 제공을 위하여 사용되는 자산을 말하며, 주민편의시설은 주민의 편의를 위하여 사용되는 자산을 말합니다. 한편 사회기반시설은 초기에 대규모 투자가 필요하고 파급효과가 장기간에 걸쳐 나타나는 지역사회의 기반적인 자산을 말합니다.

주민편의시설과 사회기반시설은 건설중인자산을 제외한 토지, 임목, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품, 차량운반구 등의 성격을 가진 개별자산을 해당 주민편의시설(예: 도서관) 및 사회기반시설(예: 도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.

나. 평 가

유형자산은 해당 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만 지방공기업법시행규칙에 따라 지방공기업특별회계는 교환으로 취득한 자산을 교환에 제공된 자산의 장부가액으로 평가합니다.

한편, 유형자산 취득 후 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

다. 감가상각

유형자산은 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다.

유형자산 감가상각시 적용된 각 자산별 내용연수는 다음과 같으며, 물품관리지침에 규정된 것은 물품관리지침을 준용하고, 지방공기업특별회계의 유형자산은 지방공기업법시행규칙에서 정하는 내용연수를 준용하고 있습니다.

구 분	내 역	내용연수
건물·건축물	철골·철근콘크리트, 철근콘크리트, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타의 구조인 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년~30년
	하수도사업특별회계의 것	20년~30년
	위에 속하지 않는 소규모 건축물	5년
기계장치	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
차량운반구	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
집기비품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
기 타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제, 방파제 등의 어항및항만시설, 사방댐 등의 댐, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 해당 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 해당 자산의 취득원가에 가산되며, 능률유지 또는 손상부위의 원상회복을 위한 지출은 발생한 기간의 비용으로 처리됩니다. 한편 감가상각 대상에서 제외된 사회기반시설에 대한 유지보수 지출은 전부 발생한 기간의 비용으로 처리합니다.

1-12. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

무형자산은 해당 자산의 개발원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 상각액을 직접 차감하여 표시하고 있습니다.

무형자산의 내용연수는 독점적·배타적인 권리를 부여하는 관계 법령이나 계약에서 정한 경우를 제외하고는 20년을 넘을 수 없으며, 감가상각시 각 자산별로 적용하고 있는 내용연수는 다음과 같습니다. 다만 용역물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한함)은 감가상각하지 않습니다.

구 분	내 역	내용연수
지적재산권	의장권, 실용신안권, 상표권	5년
	특허권	10년
	저작권	저작권 보호기간
컴퓨터소프트웨어	전산소프트웨어 구입비 및 개발비	3년
용역물권	지상권, 구분지상권(존속기한이 유한한 것)	용역물권 존속기간

한편, 무형자산의 진부화, 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-13. 퇴직급여충당부채

공무원연금법의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 근로자퇴직급여보장법(퇴직금지급규정)에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금추계액을 말하며, 종전 국민연금법의 규정에 의하여 종업원이 퇴직할경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한 예치금을 차감한 것입니다.

1-14. 관리책임자산

가. 정 의

관리책임자산이란 유산자산, 자연자원 등과 같이 합리적인 가치측정이 어렵고 보존을 위한 비용만 발생하며, 처분의 대상이 되지 않는 자산이나 회계실체가 반드시 책임있게 관리할 책무가 있는 자산을 말합니다.

관리책임자산 중 유산자산은 생산 또는 소비의 목적으로 사용되지 않고 가치의 저장을 목적으로 보유하는 자산으로 유적, 예술작품, 문화재, 역사적 문서, 문화적으로 중요한 건물 등을 들 수 있습니다.

관리책임자산 중 자연자원은 지하자원, 산림자원, 수자원 등 미개발상태의 자원으로 석탄 및 석유매장량, 공원(동물원)에서 보유하고 있는 동물 등을 들 수 있습니다.

나. 회계처리 등

관리책임자산은 자산의 정의에는 부합되지만 그 금액을 신뢰성 있게 측정하기 어려운 점 등을 고려하여 금액의 측정가능성 여부에 관계 없이 자산으로 인식하지 않고 있습니다. 관리책임자산의 내역은 필수보충정보에 제시되어 있습니다.

1-15. 우발상황의 회계처리

우발상황은 미래에 어떤 사건이 발생하거나 발생하지 아니함으로 인하여 궁극적으로 확정될 손실 또는 이익으로서 발생여부가 불확실한 현재의 상태 또는 상황을 말하며, 우발상황에는 진행 중인 소송사건, 채무에 대한 지급보증, 배상책임 등이 포함되며 다음과 같이 회계처리합니다.

① 재정상태표일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시

② 재정상태표일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우 : 우발상황의 내용, 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시

③ 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발상황의 내용을 주석으로 표시

1-16. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 충청남도도에 이전되는 경우에는 금융리스로 분류하고 그 외의 경우에는 운용리스로 분류합니다.

나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내재이자율로 할인하여 계산된 금액 중 낮은 금액을 리스자산으로 계상하고 동액에 대하여 부채로 계상하고 있습니다. 또한 기본리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로 구분하고, 리스이자비용은 매기간 리스부채잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

다. 운용리스의 회계처리

운용리스의 경우에는 기본리스료를 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 비용으로 계상하고 있습니다.

1-17. 외화자산 및 부채의 평가

화폐성 외화자산과 화폐성 외화부채는 회계연도 종료일 현재의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 하며, 비화폐성 외화자산과 비화폐성 외화부채는 해당 자산을 취득하거나 해당 부채를 부담한 당시의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 함을 원칙으로 합니다.

1-18. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

회계정책의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하되 회계정책의 변경에 따른 누적효과를 합리적으로 추정하기 어려운 경우에는 회계정책의 변경에 따른 영향을 해당 회계연도와 그 회계연도 후의 기간에 반영하도록 하며, 회계추정의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 후의 기간에 미치는 것으로 하고 있습니다.

한편, 회계정책 또는 회계추정을 변경한 경우에는 그 변경내용, 변경사유 및 변경이 해당 회계연도의 재무제표에 미치는 영향을 주석으로 표시하고 있습니다.

나. 오류수정

오류의 수정은 전년도 이전에 발생한 회계기준적용의 오류, 추정의 오류, 계정분류의 오류, 계산 상의 오류, 사실의 누락 및 사실의 오용 등을 수정하는 것으로서 다음과 같이 구분하여 회계처리하고 있습니다.

① 중대한 오류 : 오류가 발생한 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하고, 관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로 표시합니다. 또한 중대한 오류를 수정함에 따라 비교재무제표를 작성할 때에는 중대한 오류의 영향을 받는 회계기간의 재무제표 항목을 다시 작성하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

② 중대하지 않은 오류 : 해당 회계연도의 재정운영표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

1-19. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정 의

온실가스 배출권 거래제도는 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 따라 할당된 배출권을 시장 기능을 활용하여 매입·매각하거나 계획기간 내 차입·이월할 수 있는 제도입니다.

나. 온실가스 배출권

온실가스 배출권은 정부에서 무상으로 할당받은 배출권과 시장을 통해 매입한 배출권으로 구성됩니다. 배출권은 취득에 소요된 금액을 자산으로 인식하며, 정부에 제출, 매각, 그 밖에 경제적 효력이 상실된 때 제거하고 있습니다.

다. 배출부채

배출부채는 자치단체가 당해 이행연도의 무상할당량을 초과하여 배출한 온실가스로 인하여 소요될 것으로 예상되는 지출액을 부채로 인식합니다. 배출부채는 배출권을 정부에 제출하는 때 제거됩니다.

1-20. 회계처리특례

현금흐름표(지방회계기준 제35조) 및 채권채무의 현재가치평가(지방회계기준 제56조)는 지방회계기준 부칙에 따라 행정안전부장관이 정하는 회계연도부터 적용합니다.

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위: 원)

구 분	내 역	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	341,808,239,788	46,620,728,966	126,447,496,301	0	514,876,465,055
단기금융상품(B)	정기예금 등	0	0	176,962,259,001	0	176,962,259,001
장기금융상품(C)	정기예금 등	0	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000
계(A+B)		341,808,239,788	46,620,728,966	313,409,755,302	0	701,838,724,056

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)		341,808,239,788	46,620,728,966	313,409,755,302	0	701,838,724,056
이 월 금 (B)	명시이월비	31,888,369,385	1,029,238,000	0	0	32,917,607,385
	사고이월비	9,012,046,119	0	0	0	9,012,046,119
	계속비	78,272,636,603	3,667,385,823	0	0	81,940,022,426
	보조금반납금	6,376,755,645	28,045,898	0	0	6,404,801,543
순세계잉여금(A-B)		216,258,432,036	41,896,059,245	313,409,755,302	0	571,564,246,583

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위: 원)

구 분		채권금액 (A)	대손설정율	대손충당금 (B)	장부가액 (A-B)
보 통 세	미수취득세	9,879,844,290	17.9%	1,764,691,110	8,115,153,180
	미수등록면허세	493,162,670	10.4%	51,412,060	441,750,610
	소 계	10,373,006,960	17.5%	1,816,103,170	8,556,903,790
목 적 세	미수지역자원시설세	4,319,718,760	6.9%	296,033,180	4,023,685,580
	미수지방교육세	16,749,278,650	5.3%	884,451,960	15,864,826,690
	소 계	21,068,997,410	5.6%	1,180,485,140	19,888,512,270
계		31,442,004,370	9.5%	2,996,588,310	28,445,416,060

4. 미수세의수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세의수입금

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수채산임대료수익	434,948,840	0	0	0	0	434,948,840
미수사용료수익	435,764,817	0	0	0	0	435,764,817
미수수수수료수익	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
미수사업수익	9,126,000	0	0	0	0	9,126,000
미수공유재산매각대금	1,927,289,910	0	0	0	0	1,927,289,910
미수부담금	570,000	0	0	0	0	570,000
미수변상금	201,706,300	0	0	0	0	201,706,300
미수과태료	576,765,620	0	0	0	0	576,765,620
미수과징금	215,921,580	0	0	0	0	215,921,580
미수이자수익	113,410,132	0	42,000,491	0	0	155,410,623
미수기타임시세의수익	735,154,934	0	0	0	0	735,154,934
계	4,652,658,133	0	42,000,491	0	0	4,694,658,624

4-2. 대손충당금

(단위: 원)

구 분	금 액 (A)	대손설정율	대손충당금 (B)	장부가액 (A-B)
미수채산임대료수익	434,948,840	1.0%	4,349,490	430,599,350
미수사용료수익	435,764,817	6.1%	26,552,680	409,212,137
미수수수수료수익	2,000,000	1.0%	20,000	1,980,000
미수사업수익	9,126,000	1.0%	91,260	9,034,740
미수공유재산매각대금	1,927,289,910	1.0%	19,272,900	1,908,017,010
미수부담금	570,000	1.0%	5,700	564,300
미수변상금	201,706,300	1.0%	2,017,060	199,689,240
미수과태료	576,765,620	5.2%	30,081,910	546,683,710
미수과징금	215,921,580	11.0%	23,798,460	192,123,120
미수이자수익	155,410,623	1.0%	1,554,100	153,856,523
미수기타임시세의수익	735,154,934	8.8%	64,419,190	670,735,744
계	4,694,658,624	3.7%	172,162,750	4,522,495,874

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
민간 대여금	단기민간융자금	8,979,980	0	158,474,266	0	0	167,454,246
	장기민간융자금	25,127,962,444	0	293,530,500	0	0	25,421,492,944
	소 계	25,136,942,424	0	452,004,766	0	0	25,588,947,190
자치 단체간 대여금	단기자치단체간 융자금	0	0	3,490,833,330	0	0	3,490,833,330
	장기자치단체간 융자금	0	0	102,358,333,350	0	0	102,358,333,350
	소 계	0	0	105,849,166,680	0	0	105,849,166,680
예탁금	단기예탁금	0	20,075,000,000	78,396,800,000	0	(98,471,800,000)	0
	장기예탁금	0	0	412,800,000,000	0	(412,800,000,000)	0
	소 계	0	20,075,000,000	491,196,800,000	0	(511,271,800,000)	0
지방 공공 기관 융자금	단기지방공공 기관융자금	0	0	6,353,849,190	0	0	6,353,849,190
	장기지방공공 기관융자금	0	0	141,300,218,310	0	0	141,300,218,310
	소 계	0	0	147,654,067,500	0	0	147,654,067,500
학자금위탁대여금		15,199,171,920	0	0	0	0	15,199,171,920
계		40,336,114,344	20,075,000,000	745,152,038,946	0	(511,271,800,000)	294,291,353,290

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
미수이자수익	0	0	42,000,491	0	42,000,491
계	0	0	42,000,491	0	42,000,491

6. 기타유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
선급금	968,643,571	0	0	0	0	968,643,571
일반미수금	17,959,960	0	0	0	0	17,959,960
일반미수금대손충당금	(179,600)	0	0	0	0	(179,600)
미수수익	0	0	4,624,503,823	0	(3,110,443,834)	1,514,059,989
선급비용	79,519,160	334,762,924	0	0	0	414,282,084
세입세출외단기보관현금	71,599,449,346	0	0	0	0	71,599,449,346
계	72,665,392,437	334,762,924	4,624,503,823	0	(3,110,443,834)	74,514,215,350

7. 장기투자증권

7-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위: 원)

구 분		피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반 회계	출자금	충남개발공사	100%	300,779,509,400	300,779,509,400	없음
일반 회계	투자주식	한국가스공사	0.16%	728,000,000	728,000,000	4,499,040,000
계				301,507,509,400	301,507,509,400	4,499,040,000

※ 공정가액은 시장성 있는 주식(유가증권시장 또는 코스닥시장 상장주식)에 한하여 산출한 것입니다.

7-2. 출자금 및 투자주식 피투자기관의 요약 재무정보

(단위: 원)

구 분		피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
		총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기순이익
출자금	충남개발공사	944,575,057,148	480,281,171,851	464,293,885,297	178,834,815,871	176,634,370,871	2,200,445,000
투자 주식	한국가스공사	35,909,774,516,082	28,174,619,094,112	7,735,155,421,970	21,710,280,925,643	21,870,963,978,173	(160,683,052,530)

8. 기타투자자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
회원권(등기제)	4,976,280,160	0	0	0	0	4,976,280,160
회원권(회원제)	344,799,000	0	0	0	0	344,799,000
계	5,321,079,160	0	0	0	0	5,321,079,160

9. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반유형자산		920,460,466,132	100,366,536,781	0	0	1,020,827,002,913
주민 편의 시설	도서관	17,272,886,400	0	0	0	17,272,886,400
	주차장	4,441,944,920	0	0	0	4,441,944,920
	공원	38,548,200	0	0	0	38,548,200
	박물관및미술관	2,528,884,200	0	0	0	2,528,884,200
	수목원및휴양림	92,188,684,348	0	0	0	92,188,684,348
	문화및관광시설	71,417,428,794	73,783,264,860	0	0	145,200,693,654
	체육시설	5,082,209,410	0	0	0	5,082,209,410
	사회복지시설	13,167,092,540	0	0	0	13,167,092,540
	의료시설	38,963,051,832	0	0	0	38,963,051,832
	교육시설	7,956,991,360	0	0	0	7,956,991,360
	기타주민편의시설	3,702,648,060	0	0	0	3,702,648,060
	소 계	256,760,370,064	73,783,264,860	0	0	330,543,634,924
사회 기반 시설	도로	645,764,575,773	75,168,410,472	0	0	720,932,986,245
	하천부속시설	275,874,204,713	5,307,264,200	0	0	281,181,468,913
	농수산기반시설	3,126,855,627	0	0	0	3,126,855,627
	어항및항만시설	40,499,203,776	0	0	0	40,499,203,776
	소 계	965,264,839,889	80,475,674,672	0	0	1,045,740,514,561
계		2,142,485,676,085	254,625,476,313	0	0	2,397,111,152,398

10. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반재산 토지	344,771,374,744	12,897,770,231	0	0	357,669,144,975
토지를 제외한 일반재산	28,799,471,878	1,111,668,020	0	0	29,911,139,898
차감: 감가상각누계액	(11,282,040,056)	(289,252,757)	0	0	(11,571,292,813)
계	362,288,806,566	13,720,185,494	0	0	376,008,992,060

11. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

11-1. 자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
도로	7,559,370,095,124	174,824,821,904	713,462,570	0	7,734,908,379,598
하천부속시설	1,761,296,906,353	0	0	0	1,761,296,906,353
농수산기반시설	94,792,095,390	0	0	0	94,792,095,390
어항및항만시설	285,699,994,669	0	0	0	285,699,994,669
기타사회기반시설	16,874,378,830	37,903,580	0	0	16,912,282,410
계	9,718,033,470,366	174,862,725,484	713,462,570	0	9,893,609,658,420

11-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
도로	27,750,430,980	194,607,920	30,000,000	0	27,975,038,900
하천부속시설	1,141,556,980	0	0	0	1,141,556,980
어항및항만시설	29,000,000	0	0	0	29,000,000
기타사회기반시설	303,533,580	0	0	0	303,533,580
계	29,224,521,540	194,607,920	30,000,000	0	29,449,129,460

12. 보증금의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
전신전화가입권	31,758,000	0	0	0	31,758,000
계	31,758,000	0	0	0	31,758,000

13. 무형자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
지적재산권	171,974,482	1,000	0	0	171,975,482
전산소프트웨어	11,699,645,134	1,340,279,375	1,000	0	13,039,925,509
용역물권	476,056,000	4,200,000,000	0	0	4,676,056,000
계	12,347,675,616	5,540,280,375	1,000	0	17,887,956,991

14. 기타비유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
세입세출외장기보관현금	574,718,843	0	0	0	574,718,843
기타유산자산	97,476,000	0	0	0	97,476,000
기타생물자산	1,300,000	0	0	0	1,300,000
계	673,494,843	0	0	0	673,494,843

15. 기타유동부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
일반미지급금	6,376,755,645	28,045,898	18,937,062,739	0	0	25,341,864,282
선수금	73,060,000,000	0	0	0	0	73,060,000,000
선수수익	923,323,229	0	0	0	0	923,323,229
단기예수보관금	71,599,449,346	0	0	0	0	71,599,449,346
일반미지급비용	3,795,380,983	0	9,931,260,872	0	(3,110,443,834)	10,616,198,021
유동성BTL미지급금	2,237,359,138	0	0	0	0	2,237,359,138
계	157,992,268,341	28,045,898	28,868,323,611	0	(3,110,443,834)	183,778,194,016

16. 장기차입금의 세부내역

16-1. 회계별 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
금융기관차입금	177,100,000,000	0	0	0	177,100,000,000
계	177,100,000,000	0	0	0	177,100,000,000
차감 : 유동성대체액	0	0	0	0	0
유동성 대체후 잔액	177,100,000,000	0	0	0	177,100,000,000

16-2. 장기차입금의 세부내역

(단위: 원)

구 분		사업명	이자율 (%)	차입처	최종만기	해당연도 (2020년)	직전연도 (2019년)
일반 회계	금융기관차입금	지방하천정비사업(금강권역)	1.52%	NH농협은행	2035년	25,000,000,000	0
	금융기관차입금	지방하천정비사업(안성천수계)	1.52%	NH농협은행	2035년	4,400,000,000	0
	금융기관차입금	충남공감마루 건립지원	1.52%	NH농협은행	2035년	5,600,000,000	0
	금융기관차입금	어천~공주(4차)(지방도625호) 확포장	1.52%	NH농협은행	2035년	9,000,000,000	0
	금융기관차입금	규암~청남(지방도625호) 확포장	1.52%	NH농협은행	2035년	6,000,000,000	0
	금융기관차입금	대술~정안(지방도618호) 확포장	1.52%	NH농협은행	2035년	4,000,000,000	0
	금융기관차입금	국방대진입도로(지방도697호) 확포장	1.52%	NH농협은행	2035년	6,000,000,000	0
	금융기관차입금	충남형 더 행복한 주택 공급	1.52%	NH농협은행	2035년	10,000,000,000	0
	금융기관차입금	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	1.22%	NH농협은행	2035년	7,100,000,000	0
	금융기관차입금	농어촌생활용수개발	1.22%	NH농협은행	2035년	78,000,000,000	0
	금융기관차입금	지방하천정비사업	1.22%	NH농협은행	2035년	22,000,000,000	0
	소계					177,100,000,000	0
	계					177,100,000,000	0

16-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
2021년	0	0	0	0	0
2022년	0	0	0	0	0
2023년	0	0	0	0	0
2024년	0	0	0	0	0
2025년 이후	177,100,000,000	0	0	0	177,100,000,000
계	177,100,000,000	0	0	0	177,100,000,000

17. 지방채증권의 세부내역

17-1. 회계별 세부내역

구 분	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
지역개발채권	0	0	616,354,030,000	0	616,354,030,000
차감: 유동성대체액	0	0	(202,514,190,000)	0	(202,514,190,000)
유동성 대체후 잔액	0	0	413,839,840,000	0	413,839,840,000

17-2. 지방채증권별 차입조건 세부내역

(단위: 원)

구 분	이자율(%)	상환조건	해당연도 (2020년)	직전연도 (2019년)	차입처	비 고
기금						
지역개발채권	1.05%~2.5%	5년거치 일시상환	616,354,030,000	604,771,820,000	기타	
소계			616,354,030,000	604,771,820,000		
계			616,354,030,000	604,771,820,000		

17-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
2021년	0	0	202,514,190,000	0	202,514,190,000
2022년	0	0	54,314,310,000	0	54,314,310,000
2023년	0	0	85,068,860,000	0	85,068,860,000
2024년	0	0	77,691,835,000	0	77,691,835,000
2025년 이후	0	0	196,764,835,000	0	196,764,835,000
계	0	0	616,354,030,000	0	616,354,030,000

18. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
설정대상인원수(명)	466	1	0	0	467
전년도말 퇴직금추계액(A)	11,270,267,045	17,236,107	0	0	11,287,503,152
당기 퇴직금지급액(B)	1,123,623,070	5,725,790	0	0	1,129,348,860
당기 퇴직급여설정액(C)	4,164,161,996	14,105,532	0	0	4,178,267,528
계(A-B+C)	14,310,805,971	25,615,849	0	0	14,336,421,820
차감: 퇴직금전환금및예치금	(293,458,200)	0	0	0	(293,458,200)
차감잔액	14,017,347,771	25,615,849	0	0	14,042,963,620

19. 기타비유동부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
장기예수보증금	574,718,843	0	0	0	574,718,843
장기BTL미지급금	44,423,250,155	0	0	0	44,423,250,155
기타	37,135,240	0	7,198,628,413	0	7,235,763,653
차감잔액	45,035,104,238	0	7,198,628,413	0	52,233,732,651

20. 순자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
순자산총계(A)	12,882,762,282,971	828,112,486,396	314,562,215,551	0	0	14,025,436,984,918
시설 투자액	일반유형자산	1,179,965,685,809	403,847,990,639	1,853,271,775	0	1,585,666,948,223
	주민편의시설	644,916,217,016	75,082,850,823	466,503,718	0	720,465,571,557
	사회기반시설	11,054,150,579,746	276,664,534,416	713,462,570	0	11,331,528,576,732
	무형자산	12,347,675,616	5,540,280,375	1,000	0	17,887,956,991
	소계(B)	12,891,380,158,187	761,135,656,253	3,033,239,063	0	13,655,549,053,503
시설 투자 관련 차입금	유동성BTL미지급금	2,237,359,138	0	0	0	2,237,359,138
	장기차입금	177,100,000,000	0	0	0	177,100,000,000
	장기BTL미지급금	44,423,250,155	0	0	0	44,423,250,155
	소계(C)	223,760,609,293	0	0	0	223,760,609,293
고정순자산(D=B-C)	12,667,619,548,894	761,135,656,253	3,033,239,063	0	0	13,431,788,444,210
특정순자산(E)	0	0	311,528,976,488	0	0	311,528,976,488
일반순자산(A-D-E)	215,142,734,077	66,976,830,143	0	0	0	282,119,564,220

21. 내부거래의 내역

21-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위: 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	0	192,889,327,000	50,019,000,000	0	242,908,327,000
기금	25,000,000,000	0	0	0	25,000,000,000
계	25,000,000,000	192,889,327,000	50,019,000,000	0	267,908,327,000

21-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

(단위: 원)

예탁금이자 / 예수금이자	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
기타특별회계	0	0	0	0	0
기금	4,469,043,834	0	1,358,600,000	0	5,827,643,834
계	4,469,043,834	0	1,358,600,000	0	5,827,643,834

21-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위: 원)

예탁금 / 예수금	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
기타특별회계	0	0	20,075,000,000	0	20,075,000,000
기금	411,998,400,000	0	79,198,400,000	0	491,196,800,000
계	411,998,400,000	0	99,273,400,000	0	511,271,800,000

21-4. 회계간 자산대체거래(순자산 변동)

(단위: 원)

자산감소 / 자산증가	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	0	64,115,180,861	0	0	64,115,180,861
기타특별회계	900,244,070	0	0	0	900,244,070
계	900,244,070	64,115,180,861	0	0	65,015,424,931

22. 금융리스(완공후 BTL 포함)

22-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분			일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
리스 자산	주민편의시설	토지물제외한의료시설	49,771,050,000	0	0	0	49,771,050,000
	계		49,771,050,000	0	0	0	49,771,050,000
리스 부채	기타유동부채	유동성BTL미지급금	2,237,359,138	0	0	0	2,237,359,138
	기타비유동부채	장기BTL미지급금	44,423,250,155	0	0	0	44,423,250,155
	계		46,660,609,293	0	0	0	46,660,609,293

※ 리스자산과 리스부채를 현재가액 기준으로 작성함

(리스자산의 경우, 자산취득가액 - 감가상각누계액 / 리스부채의 경우, 리스부채 - 현재가치할인차금)

22-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위: 원)

구 분		전기말 부채액	당기상환액	부채잔액	연이자율	상환조건	리스회사
일반 회계	공주 의료원(BTL)	48,818,335,347	2,157,726,054	46,660,609,293	3.64%	20년 분할상환	주식회사 고암
계		48,818,335,347	2,157,726,054	46,660,609,293			

22-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위: 원)

연 도	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
2021년	2,237,359,138	0	0	0	2,237,359,138
2022년	2,319,931,164	0	0	0	2,319,931,164
2023년	2,405,550,594	0	0	0	2,405,550,594
2024년	2,494,329,897	0	0	0	2,494,329,897
2025년 이후	37,203,438,500	0	0	0	37,203,438,500
계	46,660,609,293	0	0	0	46,660,609,293

23. 우발부채 등

23-1. 계류중인 소송사건

(단위: 원)

발생 연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2020	25,348,205,030	해임처분취소 외 53건	0	해당없음	0
2019	5,261,852,671	손해배상 외 43건	33,581,240	해당없음	0
2018	3,732,592,738	구상금 외 11건	3,554,000	해당없음	0
2017	100,000,000	영업정지처분취소 외 1건	0	해당없음	0
2013	5,067,005,370	임금	0	해당없음	0
계	39,509,655,809	113건	37,135,240	0건	0

24. 세입세출외보관현금의 내역

(단위: 원)

구분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
기타유동자산	세입세출외 단기보관현금	71,599,449,346	0	0	0	71,599,449,346
기타비유동자산	세입세출외 장기보관현금	574,718,843	0	0	0	574,718,843
계		72,174,168,189	0	0	0	72,174,168,189

※ 계약 및 법률상 원인 등에 따라 지방자치단체가 세입세출외로 보관 중인 현금으로 기타유동자산 및 기타비유동자산에 포함되어 있습니다.

제 4 장

필수보충정보

1. 예산결산요약표
2. 성질별 재정운영표
3. 관리책임자산명세서
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서
5. 재정운영표

제4장. 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1 세입결산총괄(2020회계년도)

(단위: 원)

구 분		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗
합 계		8,623,561,981,000	152,127,935,555	8,775,689,916,555	8,985,162,466,659
지방세수입		2,224,400,000,000	0	2,224,400,000,000	2,372,842,041,520
	보통세	1,863,400,000,000	0	1,863,400,000,000	1,976,974,724,140
	목적세	360,600,000,000	0	360,600,000,000	384,876,781,560
	지난년도수입	400,000,000	0	400,000,000	10,990,535,820
세외수입		179,152,798,000	0	179,152,798,000	201,890,622,654
	경상적세외수입	27,798,679,000	0	27,798,679,000	32,146,601,701
	임시적세외수입	151,354,119,000	0	151,354,119,000	169,744,020,953
지방교부세		799,057,377,000	0	799,057,377,000	799,686,684,000
	지방교부세	799,057,377,000	0	799,057,377,000	799,686,684,000
보조금		4,588,208,265,000	6,566,000,000	4,594,774,265,000	4,642,004,580,420
	국고보조금등	4,588,208,265,000	6,566,000,000	4,594,774,265,000	4,642,004,580,420
보전수입등및내부거래		177,100,000,000	0	177,100,000,000	177,100,000,000
	보전수입등	655,643,541,000	145,561,935,555	801,205,476,555	791,638,538,065
	내부거래	43,859,843,000	145,561,935,555	189,421,778,555	181,452,390,065
일 반 회 계		611,783,698,000	0	611,783,698,000	610,186,148,000
지방세수입		8,043,959,582,000	121,703,454,942	8,165,663,036,942	8,374,651,745,413
	보통세	2,224,400,000,000	0	2,224,400,000,000	2,372,842,041,520
	목적세	1,863,400,000,000	0	1,863,400,000,000	1,976,974,724,140
	지난년도수입	360,600,000,000	0	360,600,000,000	384,876,781,560

(단위: 원)

수납액			불납결손액 ㉔	미수납액 ㉕=㉔-㉓-㉔
수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
9,013,325,611,012	70,154,119,410	8,943,171,491,602	3,389,617,415	38,601,357,642
2,374,293,934,330	36,078,270,130	2,338,215,664,200	3,184,372,950	31,442,004,370
1,984,813,562,020	13,045,629,600	1,971,767,932,420	252,691,250	4,954,100,470
375,418,529,190	1,694,162,380	373,724,366,810	83,105,380	11,069,309,370
14,061,843,120	21,338,478,150	(7,276,635,030)	2,848,576,320	15,418,594,530
195,760,932,537	1,234,907,620	194,526,024,917	205,244,465	7,159,353,272
31,873,116,409	179,392,944	31,693,723,465	0	452,878,236
163,887,816,128	1,055,514,676	162,832,301,452	205,244,465	6,706,475,036
800,021,684,000	335,000,000	799,686,684,000	0	0
800,021,684,000	335,000,000	799,686,684,000	0	0
4,674,135,508,420	32,130,928,000	4,642,004,580,420	0	0
4,674,135,508,420	32,130,928,000	4,642,004,580,420	0	0
177,100,000,000	0	177,100,000,000	0	0
792,013,551,725	375,013,660	791,638,538,065	0	0
181,827,403,725	375,013,660	181,452,390,065	0	0
610,186,148,000	0	610,186,148,000	0	0
8,402,814,889,766	70,154,119,410	8,332,660,770,356	3,389,617,415	38,601,357,642
2,374,293,934,330	36,078,270,130	2,338,215,664,200	3,184,372,950	31,442,004,370
1,984,813,562,020	13,045,629,600	1,971,767,932,420	252,691,250	4,954,100,470
375,418,529,190	1,694,162,380	373,724,366,810	83,105,380	11,069,309,370

(단위: 원)

구 분		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗
세외수입		400,000,000	0	400,000,000	10,990,535,820
	경상적세외수입	142,426,110,000	0	142,426,110,000	163,073,285,996
	임시적세외수입	26,788,781,000	0	26,788,781,000	30,775,447,775
지방교부세		115,637,329,000	0	115,637,329,000	132,297,838,221
	지방교부세	784,013,105,000	0	784,013,105,000	784,102,412,000
보조금		784,013,105,000	0	784,013,105,000	784,102,412,000
	국고보조금등	4,287,075,802,000	6,566,000,000	4,293,641,802,000	4,340,871,667,420
지방채		177,100,000,000	0	177,100,000,000	177,100,000,000
	국내차입금	177,100,000,000	0	177,100,000,000	177,100,000,000
보전수입등및내부거래		428,944,565,000	115,137,454,942	544,082,019,942	536,662,338,477
	보전수입등	12,739,794,000	115,137,454,942	127,877,248,942	119,365,517,477
	내부거래	416,204,771,000	0	416,204,771,000	417,296,821,000
기타특별회계		579,602,399,000	30,424,480,613	610,026,879,613	610,510,721,246
세외수입		36,726,688,000	0	36,726,688,000	38,817,336,658
	경상적세외수입	1,009,898,000	0	1,009,898,000	1,371,153,926
	임시적세외수입	35,716,790,000	0	35,716,790,000	37,446,182,732
지방교부세		15,044,272,000	0	15,044,272,000	15,584,272,000
	지방교부세	15,044,272,000	0	15,044,272,000	15,584,272,000
보조금		301,132,463,000	0	301,132,463,000	301,132,913,000
	국고보조금등	301,132,463,000	0	301,132,463,000	301,132,913,000
보전수입등및내부거래		226,698,976,000	30,424,480,613	257,123,456,613	254,976,199,588
	보전수입등	31,120,049,000	30,424,480,613	61,544,529,613	62,086,872,588
	내부거래	195,578,927,000	0	195,578,927,000	192,889,327,000

(단위: 원)

수납총액 ①	수납액		불납결손액 ㉞	미수납액 ㉞=㉠-③-㉞
	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
14,061,843,120	21,338,478,150	(7,276,635,030)	2,848,576,320	15,418,594,530
156,943,595,879	1,234,907,620	155,708,688,259	205,244,465	7,159,353,272
30,501,962,483	179,392,944	30,322,569,539	0	452,878,236
126,441,633,396	1,055,514,676	125,386,118,720	205,244,465	6,706,475,036
784,437,412,000	335,000,000	784,102,412,000	0	0
784,437,412,000	335,000,000	784,102,412,000	0	0
4,373,002,595,420	32,130,928,000	4,340,871,667,420	0	0
177,100,000,000	0	177,100,000,000	0	0
177,100,000,000	0	177,100,000,000	0	0
537,037,352,137	375,013,660	536,662,338,477	0	0
119,740,531,137	375,013,660	119,365,517,477	0	0
417,296,821,000	0	417,296,821,000	0	0
610,510,721,246	0	610,510,721,246	0	0
38,817,336,658	0	38,817,336,658	0	0
1,371,153,926	0	1,371,153,926	0	0
37,446,182,732	0	37,446,182,732	0	0
15,584,272,000	0	15,584,272,000	0	0
15,584,272,000	0	15,584,272,000	0	0
301,132,913,000	0	301,132,913,000	0	0
301,132,913,000	0	301,132,913,000	0	0
254,976,199,588	0	254,976,199,588	0	0
62,086,872,588	0	62,086,872,588	0	0
192,889,327,000	0	192,889,327,000	0	0

1-2. 세출결산총괄(2020 회계연도)

(단위: 원)

구 분		예산액 ㉔	예산성립 후 증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗
합 계		8,623,561,981,000	152,127,935,555	8,775,689,916,555	8,554,742,522,848
일반공공행정	일반공공행정	765,764,440,000	2,386,094,520	768,150,534,520	760,429,132,826
	공공질서및안전	327,688,127,000	30,022,966,760	357,711,093,760	309,514,181,870
	교육	367,150,374,000	635,036,000	367,785,410,000	367,308,159,020
	문화및관광	337,408,381,000	16,505,601,830	353,913,982,830	322,223,530,029
	환경	503,639,400,000	4,876,178,600	508,515,578,600	501,425,004,441
	사회복지	3,430,194,513,000	5,078,340,400	3,435,272,853,400	3,417,096,065,177
	보건	174,016,535,000	3,616,600,000	177,633,135,000	175,588,684,873
	농림해양수산	1,288,977,253,000	27,519,593,801	1,316,496,846,801	1,296,473,358,900
	산업·중소기업및에너지	257,965,482,000	5,580,517,950	263,545,999,950	248,316,385,100
	교통및물류	293,222,789,000	63,207,821,668	356,430,610,668	321,677,614,120
	국토및지역개발	369,085,887,000	17,423,234,026	386,509,121,026	360,364,973,870
	과학기술	2,966,800,000	0	2,966,800,000	2,966,800,000
	예비비	29,802,258,000	(24,724,050,000)	5,078,208,000	0
	기타	475,679,742,000	0	475,679,742,000	471,358,632,622
일 반 회 계		8,043,959,582,000	121,703,454,942	8,165,663,036,942	7,990,852,530,568
일반공공행정	일반공공행정	765,764,440,000	2,386,094,520	768,150,534,520	760,429,132,826
	공공질서및안전	229,758,127,000	9,661,206,690	239,419,333,690	217,714,100,070
	교육	366,833,374,000	635,036,000	367,468,410,000	366,991,159,020
	문화및관광	317,325,781,000	11,245,252,550	328,571,033,550	302,487,001,499

(단위: 원)

다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉡=㉢-㉠-㉡-㉢			
계 ㉠= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉡=④+⑤ +⑥+⑦+⑧ +⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥
						낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
127,193,665,930	32,917,607,385	12,336,036,119	81,940,022,426	11,043,586,374	82,710,141,403	2,198,444,231	1,819,200	2,077,188,020
3,323,990,000	0	3,323,990,000	0			429,519,602	73,112,925,350	4,890,245,000
5,237,452,020	699,894,000	74,226,700	4,463,331,320	900	2,483,948,774	25,973,810	0	42,216,280
0	0	0	0			42,002,300	2,373,756,384	0
4,645,588,640	2,596,000,000	2,049,588,640	0	120,371,128	43,430,952,122	242,744,882	0	0
0	0	0	0			0	43,188,207,240	0
0	0	0	0	0	477,250,980	0	0	474,773,000
0	0	0	0			0	2,477,980	0
20,516,241,640	1,303,295,000	2,186,009,570	17,026,937,070	2,380,249,748	8,793,961,413	355,980,752	0	756,503,210
1,660,000,000	0	1,660,000,000	0			0	7,681,477,451	0
1,785,926,920	1,623,013,000	162,913,920	0	4,177,732,075	1,126,915,164	39,477,685	1,819,200	0
0	0	0	0			5,782,000	1,079,836,279	0
6,299,525,221	106,682,000	145,500,000	6,047,343,221	86,245,842	11,791,017,160	284,324,438	0	18,699,600
0	0	0	0			43,591,640	11,444,401,482	0
1,515,900,000	1,086,000,000	9,900,000	420,000,000	382,678,895	145,871,232	31,255,655	0	0
0	0	0	0			0	114,615,577	0
16,471,890,259	5,613,036,570	1,596,806,349	9,262,047,340	1,720,805,315	1,830,792,327	724,008,095	0	165,673,560
361,000,000	0	361,000,000	0			156,284,622	784,826,050	0
12,043,859,170	77,046,000	54,100,000	11,912,713,170	1,970,585,968	1,215,169,712	360,973,882	0	534,322,370
0	0	0	0			62,135,000	257,738,460	0
33,847,511,074	6,581,111,695	5,482,930,940	21,783,468,439	14,200,000	891,285,474	92,287,530	0	0
985,990,000	0	985,990,000	0			83,380,740	715,617,204	0
24,829,770,986	13,231,529,120	574,060,000	11,024,181,866	47,491,370	1,266,884,800	11,840,830	0	85,000,000
317,000,000	0	317,000,000	0			36,343,300	1,133,700,670	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0			0	0	0
0	0	0	0	0	5,078,208,000	0	0	0
0	0	0	0			0	187,963,000	4,890,245,000
0	0	0	0	143,225,133	4,177,884,245	29,576,672	0	0
0	0	0	0			0	4,148,307,573	0
122,497,042,107	31,888,369,385	12,336,036,119	78,272,636,603	11,040,680,036	41,272,784,231	2,169,752,479	1,819,200	2,068,865,650
3,323,990,000	0	3,323,990,000	0			429,519,602	31,712,582,300	4,890,245,000
5,237,452,020	699,894,000	74,226,700	4,463,331,320	900	2,483,948,774	25,973,810	0	42,216,280
0	0	0	0			42,002,300	2,373,756,384	0
4,645,588,640	2,596,000,000	2,049,588,640	0	120,371,128	16,939,273,852	242,744,882	0	0
0	0	0	0			0	16,696,528,970	0
0	0	0	0	0	477,250,980	0	0	474,773,000
0	0	0	0			0	2,477,980	0
17,608,738,950	1,303,295,000	2,186,009,570	14,119,434,380	2,380,249,748	6,095,043,353	355,980,752	0	756,503,210
1,660,000,000	0	1,660,000,000	0			0	4,982,559,391	0

(단위: 원)

구 분		예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖
	환경	500,043,525,000	4,093,349,600	504,136,874,600	497,790,388,441
	사회복지	3,033,575,009,000	5,078,340,400	3,038,653,349,400	3,031,464,767,667
	보건	173,061,535,000	3,616,600,000	176,678,135,000	174,634,264,703
	농림해양수산	1,270,953,253,000	27,367,293,801	1,298,320,546,801	1,278,597,058,900
	산업·중소기업및에너지	237,376,281,000	5,580,517,950	242,956,798,950	227,863,459,630
	교통및물류	284,281,518,000	60,100,667,825	344,382,185,825	310,186,002,490
	국토및지역개발	356,743,037,000	16,663,145,606	373,406,182,606	348,514,197,090
	과학기술	2,966,800,000	0	2,966,800,000	2,966,800,000
	예비비	29,768,695,000	(24,724,050,000)	5,044,645,000	0
	기타	475,508,207,000	0	475,508,207,000	471,214,198,232
기타특별회계		579,602,399,000	30,424,480,613	610,026,879,613	563,889,992,280
	공공질서및안전	97,930,000,000	20,361,760,070	118,291,760,070	91,800,081,800
	교육	317,000,000	0	317,000,000	317,000,000
	문화및관광	20,082,600,000	5,260,349,280	25,342,949,280	19,736,528,530
	환경	3,595,875,000	782,829,000	4,378,704,000	3,634,616,000
	사회복지	396,619,504,000	0	396,619,504,000	385,631,297,510
	보건	955,000,000	0	955,000,000	954,420,170
	농림해양수산	18,024,000,000	152,300,000	18,176,300,000	17,876,300,000
	산업·중소기업및에너지	20,589,201,000	0	20,589,201,000	20,452,925,470
	교통및물류	8,941,271,000	3,107,153,843	12,048,424,843	11,491,611,630
	국토및지역개발	12,342,850,000	760,088,420	13,102,938,420	11,850,776,780
	예비비	33,563,000	0	33,563,000	0
	기타	171,535,000	0	171,535,000	144,434,390

(단위: 원)

다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕			
계 ㉑= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉓=㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧ +⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥
						낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
1,107,188,920	944,275,000	162,913,920	0	4,177,732,075	1,061,565,164	39,477,685	1,819,200	0
0	0	0	0			5,782,000	1,014,486,279	0
6,299,525,221	106,682,000	145,500,000	6,047,343,221	86,245,842	802,810,670	284,324,438	0	18,699,600
0	0	0	0			43,591,640	456,194,992	0
1,515,900,000	1,086,000,000	9,900,000	420,000,000	382,678,895	145,291,402	31,255,655	0	0
0	0	0	0			0	114,035,747	0
16,171,890,259	5,313,036,570	1,596,806,349	9,262,047,340	1,720,805,315	1,830,792,327	724,008,095	0	165,673,560
361,000,000	0	361,000,000	0			156,284,622	784,826,050	0
11,993,359,170	26,546,000	54,100,000	11,912,713,170	1,967,679,630	1,132,300,520	357,421,690	0	526,000,000
0	0	0	0			62,135,000	186,743,830	0
33,442,381,071	6,581,111,695	5,482,930,940	21,378,338,436	14,200,000	739,602,264	67,147,970	0	0
985,990,000	0	985,990,000	0			83,380,740	589,073,554	0
24,475,017,856	13,231,529,120	574,060,000	10,669,428,736	47,491,370	369,476,290	11,840,830	0	85,000,000
317,000,000	0	317,000,000	0			36,343,300	236,292,160	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0			0	0	0
0	0	0	0	0	5,044,645,000	0	0	0
0	0	0	0			0	154,400,000	4,890,245,000
0	0	0	0	143,225,133	4,150,783,635	29,576,672	0	0
0	0	0	0			0	4,121,206,963	0
4,696,623,823	1,029,238,000	0	3,667,385,823	2,906,338	41,437,357,172	28,691,752	0	8,322,370
0	0	0	0			0	41,400,343,050	0
0	0	0	0	0	26,491,678,270	0	0	0
0	0	0	0			0	26,491,678,270	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0			0	0	0
2,907,502,690	0	0	2,907,502,690	0	2,698,918,060	0	0	0
0	0	0	0			0	2,698,918,060	0
678,738,000	678,738,000	0	0	0	65,350,000	0	0	0
0	0	0	0			0	65,350,000	0
0	0	0	0	0	10,988,206,490	0	0	0
0	0	0	0			0	10,988,206,490	0
0	0	0	0	0	579,830	0	0	0
0	0	0	0			0	579,830	0
300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0			0	0	0
50,500,000	50,500,000	0	0	2,906,338	82,869,192	3,552,192	0	8,322,370
0	0	0	0			0	70,994,630	0
405,130,003	0	0	405,130,003	0	151,683,210	25,139,560	0	0
0	0	0	0			0	126,543,650	0
354,753,130	0	0	354,753,130	0	897,408,510	0	0	0
0	0	0	0			0	897,408,510	0
0	0	0	0	0	33,563,000	0	0	0
0	0	0	0			0	33,563,000	0
0	0	0	0	0	27,100,610	0	0	0
0	0	0	0			0	27,100,610	0

2. 성질별 재정운영표

재정운영표

해당연도 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
직전연도 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

충남도청

(단위: 원)

과 목	해당연도(2020년)					
	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
1. 인 건 비	489,025,187,232	14,266,390,091	398,540	0	0	503,291,975,863
급여	368,458,833,890	8,508,297,450	0	0	0	376,967,131,340
복리후생비	75,775,012,078	4,721,803,179	398,540	0	0	80,497,213,797
기타인건비	40,627,179,268	948,575,580	0	0	0	41,575,754,848
퇴직급여	4,164,161,996	87,713,882	0	0	0	4,251,875,878
2. 운 영 비	305,241,448,252	404,112,220,228	17,688,803,396	0	(5,827,643,834)	721,214,828,042
도서구입및인쇄비	4,138,282,550	305,622,740	79,850,120	0	0	4,523,755,410
소모품비	10,133,197,611	11,833,039,995	21,593,060	0	0	21,987,830,666
홍보및광고비	8,983,467,868	860,119,435	33,225,970	0	0	9,876,813,273
지급수수료	16,419,112,967	2,288,491,871	15,898,000	0	0	18,723,502,838
일반유형자산수선유지비	9,883,884,439	7,658,428,540	0	0	0	17,542,312,979
주민편의시설수선유지비	3,848,092,840	53,324,700	0	0	0	3,901,417,540
사회기반시설수선유지비	29,231,527,840	194,607,920	30,000,000	0	0	29,456,135,760
기타자산수선유지비	11,670,629,490	1,254,374,010	8,280,000	0	0	12,933,283,500
교육훈련비	2,839,195,652	1,015,186,150	1,416,400	0	0	3,855,798,202
제세공과금	9,076,755,572	1,895,460,492	77,341,510	0	0	11,049,557,574
보험료및공제료	1,319,970,299	1,173,370,987	0	0	0	2,493,341,286
임차료	5,111,634,210	419,842,950	30,250,000	0	0	5,561,727,160
출장비	5,204,652,617	661,923,890	538,000	0	0	5,867,114,507
연구개발비	16,437,993,845	1,718,086,170	180,000,000	0	0	18,336,080,015
이자비용	6,902,024,489	0	17,092,375,626	0	(5,827,643,834)	18,166,756,281
업무추진비	3,552,246,611	81,098,000	28,400,200	0	0	3,661,744,811
행사비	4,494,993,958	591,835,200	70,286,410	0	0	5,157,115,568
의회비	3,564,742,205	0	0	0	0	3,564,742,205
위탁대행사업비	89,630,723,918	360,460,662,190	0	0	0	450,091,386,108
예술단운동부운영비	2,078,759,145	0	0	0	0	2,078,759,145
주민자치활동운영비	0	7,820,285,000	0	0	0	7,820,285,000
징수교부금	33,878,971,470	161,002,350	0	0	0	34,039,973,820
연료비	2,572,832,416	2,220,645,268	0	0	0	4,793,477,684
공립대학운영비	18,275,039,000	0	0	0	0	18,275,039,000
기타운영비	5,992,717,240	1,444,812,370	19,348,100	0	0	7,456,877,710

과 목	해당연도(2020년)					
	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
3. 정부간이전비용	6,334,778,187,800	73,433,592,120	56,411,836,000	0	0	6,464,623,615,920
시도비보조금	5,404,047,636,930	73,333,269,000	56,411,836,000	0	0	5,533,792,741,930
시·군조정교부금	590,432,000,000	0	0	0	0	590,432,000,000
지방자치단체간부담금	67,000,000	0	0	0	0	67,000,000
국가에대한부담금	381,984,870	100,323,120	0	0	0	482,307,990
교육비특별회계전출금	338,865,193,000	0	0	0	0	338,865,193,000
교육기관운영비보조금	984,373,000	0	0	0	0	984,373,000
4. 민간등이전비용	525,820,533,961	2,538,441,750	38,015,127,350	0	(267,908,327,000)	298,465,776,061
민간보조금	139,292,804,220	369,784,500	719,460,670	0	0	140,382,049,390
민간장학금	0	602,976,000	0	0	0	602,976,000
이차보전금	4,614,838,980	0	9,265,666,680	0	0	13,880,505,660
출연금	120,587,541,000	1,200,000,000	3,000,000,000	0	0	124,787,541,000
전출금비용	246,541,480,521	0	25,000,000,000	0	(267,908,327,000)	3,633,153,521
지방공공기관보조금	13,563,100,590	0	30,000,000	0	0	13,593,100,590
기타이전비용	1,220,768,650	365,681,250	0	0	0	1,586,449,900
5. 기타비용	59,094,431,161	20,818,174,948	296,454,492	0	0	80,209,060,601
자산처분손실	34,776,728	0	0	0	0	34,776,728
자산손상차손	181,367,812	1,979,378,522	0	0	0	2,160,746,334
일반유형자산감가상각비	26,318,884,339	17,185,333,338	224,663,060	0	0	43,728,880,737
주민편의시설감가상각비	20,321,623,610	42,871,773	71,769,802	0	0	20,436,265,185
사회기반시설감가상각비	6,032,241,183	0	0	0	0	6,032,241,183
무형자산상각비	3,586,373,944	1,110,207,605	0	0	0	4,696,581,549
대손상각비	2,617,163,545	0	21,630	0	0	2,617,185,175
기타비용	2,000,000	500,383,710	0	0	0	502,383,710
6. 비용총계	7,713,959,788,406	515,168,819,137	112,412,619,778	0	(273,735,970,834)	8,067,805,256,487
7. 자체조달수익	2,406,706,443,549	11,263,889,714	16,835,615,854	0	(5,827,643,834)	2,428,978,305,283
지방세수익	2,341,866,349,280	0	0	0	0	2,341,866,349,280
경상세외수익	30,809,961,198	1,332,848,082	16,658,609,423	0	(5,827,643,834)	42,973,774,869
임시세외수익	34,030,133,071	9,931,041,632	177,006,431	0	0	44,138,181,134
8. 정부간이전수익	5,180,927,499,583	342,663,090,202	605,522,920	0	0	5,524,196,112,705
지방교부세수익	784,102,412,000	15,584,272,000	0	0	0	799,686,684,000
국고보조금수익	4,334,494,911,775	301,104,867,102	0	0	0	4,635,599,778,877
시도비보조금반환금수익	49,355,067,278	2,695,366,100	605,522,920	0	0	52,655,956,298
자치단체간부담금수익	12,975,108,530	23,278,585,000	0	0	0	36,253,693,530
9. 기타수익	86,557,553,843	192,896,928,557	50,070,543,555	0	(267,908,327,000)	61,616,698,955
전입금수익	84,496,821,000	192,889,327,000	50,019,000,000	0	(267,908,327,000)	59,496,821,000
기부금수익	1,408,900,000	1,190,000	0	0	0	1,410,090,000
대손충당금환입	52,442,380	0	578,253	0	0	53,020,633
기타수익	599,390,463	6,411,557	50,965,302	0	0	656,767,322
10. 수익총계	7,674,191,496,975	546,823,908,473	67,511,682,329	0	(273,735,970,834)	8,014,791,116,943
11. 재정운영결과	39,768,291,431	(31,655,089,336)	44,900,937,449	0	0	53,014,139,544

재정운영표

해당연도 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
 직전연도 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

충남도청

(단위: 원)

과 목	직전연도(2019년)					
	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
1. 인 건 비	447,934,705,831	16,716,431,452	0	0	0	464,651,137,283
급여	333,918,605,970	7,406,154,690	0	0	0	341,324,760,660
복리후생비	76,362,902,020	4,284,606,820	0	0	0	80,647,508,840
기타인건비	35,012,096,501	4,842,351,120	0	0	0	39,854,447,621
퇴직급여	2,641,101,340	183,318,822	0	0	0	2,824,420,162
2. 운 영 비	273,692,235,718	397,895,006,191	20,854,834,041	0	(2,049,400,000)	690,392,675,950
도서구입및인쇄비	3,955,707,395	364,755,110	4,332,100	0	0	4,324,794,605
소모품비	8,765,964,456	10,292,480,137	265,781,430	0	0	19,324,226,023
홍보및광고비	7,270,962,223	1,022,466,120	29,773,880	0	0	8,323,202,223
지급수수료	19,449,226,068	3,353,105,029	60,969,610	0	0	22,863,300,707
일반유형자산수선유지비	6,945,154,914	5,971,170,434	0	0	0	12,916,325,348
주민편의시설수선유지비	3,591,994,640	22,694,900	0	0	0	3,614,689,540
사회기반시설수선유지비	23,847,155,330	620,137,020	2,649,400,950	0	0	27,116,693,300
기타자산수선유지비	10,709,936,590	175,086,610	7,960,000	0	0	10,892,983,200
교육훈련비	4,209,071,730	1,458,222,080	1,508,200	0	0	5,668,802,010
제세공과금	8,961,543,647	1,883,386,740	101,460	0	0	10,845,031,847
보험료및공제료	1,249,515,159	937,013,972	0	0	0	2,186,529,131
임차료	4,073,735,452	509,114,781	0	0	0	4,582,850,233
출장비	8,028,294,648	1,049,106,530	13,615,080	0	0	9,091,016,258
연구개발비	13,531,378,420	1,693,745,390	0	0	0	15,225,123,810
이자비용	2,849,548,257	0	17,675,903,031	0	(2,049,400,000)	18,476,051,288
업무추진비	3,533,400,922	81,094,000	0	0	0	3,614,494,922
행사비	6,187,679,300	774,124,750	131,984,100	0	0	7,093,788,150
의회비	3,567,655,900	0	0	0	0	3,567,655,900
위탁대행사업비	76,963,960,119	355,906,933,980	0	0	0	432,870,894,099
예술단운동부운영비	981,990,850	0	0	0	0	981,990,850
주민자치활동운영비	0	7,866,806,000	0	0	0	7,866,806,000
징수교부금	32,825,430,951	449,857,060	0	0	0	33,275,288,011
연료비	3,022,007,257	2,419,383,468	0	0	0	5,441,390,725
공립대학운영비	12,160,785,000	0	0	0	0	12,160,785,000
기타운영비	7,010,136,490	1,044,322,080	13,504,200	0	0	8,067,962,770

과 목	직전연도(2019년)					
	일반회계	기타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
3. 정부간이전비용	4,709,687,899,890	91,710,869,250	5,584,096,000	0	0	4,806,982,865,140
시도비보조금	3,911,233,403,100	77,594,737,750	5,584,096,000	0	0	3,994,412,236,850
시군 조정교부금	456,650,851,000	0	0	0	0	456,650,851,000
지방자치단체간부담금	233,500,000	0	0	0	0	233,500,000
국가에대한부담금	312,994,790	34,540,450	0	0	0	347,535,240
교육비특별회계전출금	339,545,711,000	14,081,591,050	0	0	0	353,627,302,050
교육기관운영비보조금	1,711,440,000	0	0	0	0	1,711,440,000
4. 민간등이전비용	471,649,726,939	1,807,725,017	58,862,153,080	0	(281,169,090,000)	251,150,515,036
민간보조금	130,013,979,550	582,953,207	1,159,073,150	0	0	131,756,005,907
민간장학금	0	602,973,810	0	0	0	602,973,810
이차보전금	549,442,430	0	11,649,679,930	0	0	12,199,122,360
출연금	79,006,651,130	110,000,000	3,000,000,000	0	0	82,116,651,130
전출금비용	239,428,228,999	0	43,000,000,000	0	(281,169,090,000)	1,259,138,999
지방공공기관보조금	21,452,819,000	0	30,000,000	0	0	21,482,819,000
기타이전비용	1,198,605,830	511,798,000	23,400,000	0	0	1,733,803,830
5. 기타비용	59,440,902,214	16,032,146,085	161,773,391	0	0	75,634,821,690
자산처분손실	25,244,385	14,591,707	0	0	0	39,836,092
자산손상차손	61,401,459	162,253,930	0	0	0	223,655,389
일반유형자산감가상각비	26,071,389,623	14,810,305,092	161,751,759	0	0	41,043,446,474
주민편의시설감가상각비	19,038,036,496	61,730,504	0	0	0	19,099,767,000
사회기반시설감가상각비	5,474,928,739	0	0	0	0	5,474,928,739
무형자산상각비	2,576,086,869	976,469,012	0	0	0	3,552,555,881
대손상각비	3,138,019,200	0	21,632	0	0	3,138,040,832
기타비용	3,055,795,443	6,795,840	0	0	0	3,062,591,283
6. 비용총계	5,962,405,470,592	524,162,177,995	85,462,856,512	0	(283,218,490,000)	6,288,812,015,099
7. 자체조달수익	1,874,123,936,087	8,009,090,432	21,003,945,957	0	(2,049,400,000)	1,901,087,572,476
지방세수익	1,810,430,825,950	0	0	0	0	1,810,430,825,950
경상세외수익	31,273,113,665	1,700,091,325	20,725,228,165	0	(2,049,400,000)	51,649,033,155
임시세외수익	32,419,996,472	6,308,999,107	278,717,792	0	0	39,007,713,371
8. 정부간이전수익	4,077,802,168,585	366,753,104,943	446,113,190	0	0	4,445,001,386,718
지방교부세수익	863,546,299,000	15,648,897,000	0	0	0	879,195,196,000
국고보조금수익	3,174,005,434,457	327,613,801,893	0	0	0	3,501,619,236,350
시도비보조금반환금수익	32,313,647,308	2,184,975,050	446,113,190	0	0	34,944,735,548
자치단체간부담금수익	7,936,787,820	21,305,431,000	0	0	0	29,242,218,820
9. 기타수익	38,991,950,200	191,425,942,907	57,842,031,644	0	(281,169,090,000)	7,090,834,751
전입금수익	37,640,000,000	191,407,090,000	57,762,000,000	0	(281,169,090,000)	5,640,000,000
기부금수익	1,260,000,000	0	0	0	0	1,260,000,000
대손충당금환입	91,950,200	0	1,083,995	0	0	93,034,195
퇴직급여충당부채환입	0	14,604,907	0	0	0	14,604,907
기타수익	0	4,248,000	78,947,649	0	0	83,195,649
10. 수익총계	5,990,918,054,872	566,188,138,282	79,292,090,791	0	(283,218,490,000)	6,353,179,793,945
11. 재정운영결과	(28,512,584,280)	(42,025,960,287)	6,170,765,721	0	0	(64,367,778,846)

3. 관리책임자산명세서

2020년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자 산 명	관리부서	비고
자연자원	천연기념물	독수리 2종	산림자원연구소	
		원앙 21종	산림자원연구소	3마리 폐사
자연자원	전시동물	염소 2마리	산림자원연구소	추가
		토끼 20마리	산림자원연구소	추가
		게잡이원숭이 1마리	산림자원연구소	추가
		반달가슴곰 1마리	산림자원연구소	추가
		일본원숭이 4마리	산림자원연구소	추가
		금계 1마리	산림자원연구소	추가
		꿩 2마리	산림자원연구소	추가
		백한 2마리	산림자원연구소	추가
		백공작 4마리	산림자원연구소	추가
		산계 1마리	산림자원연구소	추가
		은계 3마리	산림자원연구소	추가
		인도공작 6마리	산림자원연구소	추가
		청둥오리 8마리	산림자원연구소	추가
		황금계 1마리	산림자원연구소	추가
		힘빰검둥오리 2마리	산림자원연구소	추가
자연자원	전시물 (천연기념물 박제)	황조롱이 4종	산림자원연구소	
		수리부엉이 4종	산림자원연구소	
		쇠부엉이 1종	산림자원연구소	
		큰고니 1종	산림자원연구소	
		뜸부기 2종	산림자원연구소	
		원앙 6종	산림자원연구소	
		큰소쩍새 5종	산림자원연구소	
		흰꼬리수리 1종	산림자원연구소	
		두루미 1종	산림자원연구소	
		팔색조 1종	산림자원연구소	
		소쩍새 1종	산림자원연구소	
		솔부엉이 1종	산림자원연구소	
		흑고니 2종	산림자원연구소	
		참매 4종	산림자원연구소	
		독수리 1종	산림자원연구소	
		붉은배새매 4종	산림자원연구소	
		산양 1종	산림자원연구소	

구 분	내 역	자 산 명	관리부서	비고
자연자원	전시물 (천연기념물 박제)	반달가슴곰 1종	산림자원연구소	
		수달 3종	산림자원연구소	
유산자산	전시물	화문석(해바라기) 1종	산림자원연구소	
		규화목 1종	산림자원연구소	
		봉황아연꽃향로 1종	산림자원연구소	
		소싸움(목공예품) 1종	산림자원연구소	
		통일(목공예품) 1종	산림자원연구소	
		오브제(목공예품) 1종	산림자원연구소	
		지신(목공예품) 1종	산림자원연구소	
		화각바느질함 1종	산림자원연구소	
		먹감나무문갑 1종	산림자원연구소	
		은행나무소반 1종	산림자원연구소	
		머릿장 1종	산림자원연구소	
		나전좌경대 1종	산림자원연구소	
		채상 1종	산림자원연구소	
		귀목뿌리 1종	산림자원연구소	
		윤장대 1종	산림자원연구소	
		충청도반단이 1종	산림자원연구소	
		충청도장 1종	산림자원연구소	
		예산농 1종	산림자원연구소	
		먹감나무 삼층장 1종	산림자원연구소	
		8폭병풍민화 1종	산림자원연구소	
		쌍륙 1종	산림자원연구소	
		감실 1종	산림자원연구소	
		퇴침 1종	산림자원연구소	
		바느질도구 1종	산림자원연구소	
		일주반 1종	산림자원연구소	
		나주반(12각) 1종	산림자원연구소	
		나주반(4각) 1종	산림자원연구소	
		강원반 1종	산림자원연구소	
		해주반 1종	산림자원연구소	
		통영반 1종	산림자원연구소	
		미술품 78점	문화정책과	문화유산팀
		백제 관련 복원유물	문화유산과	복원유물 78점

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위:원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
I. 2020회계연도 세출액	7,990,852,530,568	563,889,992,280	684,666,871,750	(636,500,527,000)	8,602,908,867,598
II. 세출 조정사항	(276,892,742,162)	(48,721,173,143)	(572,254,251,972)	362,764,556,166	(535,103,611,111)
1. 자금유출이 없는 비용	66,144,253,510	20,815,679,977	(186,134,192)	(3,110,443,834)	83,663,355,461
자산처분손실	34,776,728	0	0	0	34,776,728
자산손상차손	181,367,812	1,979,378,522	0	0	2,160,746,334
감가상각비	56,259,123,076	18,338,412,716	296,432,862	0	74,893,968,654
대손상각비	2,617,163,545	0	21,630	0	2,617,185,175
퇴직급여	4,164,161,996	87,713,882	0	0	4,251,875,878
기타 자금유출이 없는 비용	2,000,000	500,383,710	0	0	502,383,710
발생주의 기간비용 조정사항	2,885,660,353	(90,208,853)	(482,588,684)	(3,110,443,834)	(797,581,018)
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(317,585,315,658)	(68,871,243,070)	(386,612,347,780)	352,875,000,000	(420,193,906,508)
장·단기융자금 대여	0	(20,075,000,000)	(385,650,000,000)	352,875,000,000	(52,850,000,000)
일반유형자산 취득	(26,790,506,773)	(31,657,941,450)	(693,211,020)	0	(59,141,659,243)
주민편의시설 취득	(13,157,224,679)	(14,750,000)	(269,136,760)	0	(13,441,111,439)
사회기반시설 취득	(226,606,769,556)	(15,593,285,110)	0	0	(242,200,054,666)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(51,030,814,650)	(1,530,266,510)	0	0	(52,561,081,160)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(25,451,680,014)	(665,610,050)	(185,455,770,000)	13,000,000,000	(198,573,060,064)
차입부채 상환	(13,000,000,000)	0	(185,455,770,000)	13,000,000,000	(185,455,770,000)
보조금 반납	(9,170,330,890)	(659,884,260)	0	0	(9,830,215,150)
퇴직금 지급	(1,123,623,070)	(5,725,790)	0	0	(1,129,348,860)
기타 부채상환 등으로 인한 자금 유출	(2,157,726,054)	0	0	0	(2,157,726,054)
III. 성립별 재정운영보고서의 비용(I + II)	7,713,959,788,406	515,168,819,137	112,412,619,778	(273,735,970,834)	8,067,805,256,487
IV. 2020회계연도 세입액	8,332,660,770,356	610,510,721,246	998,076,627,052	(636,500,527,000)	9,304,747,591,654
V. 세입조정사항	(658,469,273,381)	(63,686,812,773)	(930,564,944,723)	362,764,556,166	(1,289,956,474,711)
1. 전년도 순세제잉여금 및 이월금	(115,288,199,447)	(62,086,872,588)	(628,736,435,166)	0	(806,111,507,201)
2. 자금유입이 없는 수익	13,905,865,131	(31,894,287)	(190,223,437)	(3,110,443,834)	10,573,303,573
징수결정액과 수납액의 차이	8,381,107,985	0	(372,836,637)	0	8,008,271,348
자산처분이익	6,072,971,894	0	0	0	6,072,971,894
대손충당금환입	52,442,380	0	578,253	0	53,020,633
기타 자금유입이 없는 수익	599,390,463	6,411,557	50,965,302	0	656,767,322
발생주의 기간수익 조정사항	(1,200,047,591)	(38,305,844)	131,069,645	(3,110,443,834)	(4,217,727,624)
3. 자산처분으로 인한 자금 유입액	(40,810,183,420)	(1,540,000,000)	(84,481,436,120)	13,000,000,000	(113,831,619,540)
장·단기융자금 회수	(5,363,486,070)	0	(84,481,436,120)	13,000,000,000	(76,844,922,190)
일반유형자산 처분	(35,076,267,708)	0	0	0	(35,076,267,708)
주민편의시설 처분	0	0	0	0	0
사회기반시설 처분	(370,429,642)	0	0	0	(370,429,642)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	0	(1,540,000,000)	0	0	(1,540,000,000)
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	(516,276,755,645)	(28,045,898)	(217,156,850,000)	352,875,000,000	(380,586,651,543)
차입부채 증가	(509,900,000,000)	0	(217,156,850,000)	352,875,000,000	(374,181,850,000)
보조금 집행잔액 부채 증가	(6,376,755,645)	(28,045,898)	0	0	(6,404,801,543)
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	0	0	0	0	0
VI. 성립별 재정운영보고서의 수익(IV+ V)	7,674,191,496,975	546,823,908,473	67,511,682,329	(273,735,970,834)	8,014,791,116,943
VII. 재정운영보고서의 재정운영결과(III-VI)	39,768,291,431	(31,655,089,336)	44,900,937,449	0	53,014,139,544

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위:원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	6,934,360,074,510	4,277,469,023,459	2,656,891,051,051	5,225,234,196,819	3,169,498,426,814	2,055,735,770,005
일반공공행정	701,027,474,970	15,670,106,526	685,357,368,444	565,107,030,800	14,711,230,817	550,395,799,983
입법및선거관리	5,776,780,829	0	5,776,780,829	5,836,083,221	0	5,836,083,221
총무담당관	5,100,320,886	0	5,100,320,886	5,299,726,473	0	5,299,726,473
열린의정 구현	5,100,320,886	0	5,100,320,886	5,299,726,473	0	5,299,726,473
의사담당관	201,139,973	0	201,139,973	261,180,122	0	261,180,122
지방의회 운영 지원	201,139,973	0	201,139,973	261,180,122	0	261,180,122
입법정책담당관	457,431,970	0	457,431,970	275,176,626	0	275,176,626
자치입법활동지원	457,431,970	0	457,431,970	275,176,626	0	275,176,626
예산분석담당관	17,888,000	0	17,888,000	0	0	0
예산분석·조사활동 지원	17,888,000	0	17,888,000	0	0	0
지방행정·재정지원	630,206,474,983	8,477,724,060	621,728,750,923	494,549,992,143	7,994,793,190	486,555,198,953
예산담당관	54,808,904,251	6,000,000,000	48,808,904,251	50,762,343,854	5,000,000,000	45,762,343,854
건전재정운영	54,808,904,251	6,000,000,000	48,808,904,251	50,762,343,854	5,000,000,000	45,762,343,854
세정과	573,769,916,046	2,477,724,060	571,292,191,986	442,153,267,950	2,912,467,130	439,240,800,820
공유재산의 체계적 관리	1,226,690,646	909,448,060	317,242,586	1,080,498,270	1,344,132,710	(263,634,440)
재정 지원	572,543,225,400	1,568,276,000	570,974,949,400	441,072,769,680	1,568,334,420	439,504,435,260
운영지원과	1,627,654,686	0	1,627,654,686	1,634,380,339	82,326,060	1,552,054,279
선진회계행정 실현	1,627,654,686	0	1,627,654,686	1,634,380,339	82,326,060	1,552,054,279
일반행정	65,044,219,158	7,192,382,466	57,851,836,692	64,720,955,436	6,716,437,627	58,004,517,809
사회재난과	53,026,923	0	53,026,923	46,737,182	0	46,737,182
민생안전구현	53,026,923	0	53,026,923	46,737,182	0	46,737,182
공보관	6,362,544,296	0	6,362,544,296	5,845,432,500	0	5,845,432,500
활기찬 도정홍보	6,362,544,296	0	6,362,544,296	5,845,432,500	0	5,845,432,500
감사과	282,405,747	0	282,405,747	367,794,459	0	367,794,459
공정하고 투명한 도정 구현	282,405,747	0	282,405,747	367,794,459	0	367,794,459
여성가족정책관	2,950,308,000	1,930,237,000	1,020,071,000	3,507,000,000	2,566,954,000	940,046,000
다문화가정활성화 및 지원활동 전개	2,950,308,000	1,930,237,000	1,020,071,000	3,507,000,000	2,566,954,000	940,046,000
예산담당관	434,515,761	0	434,515,761	495,386,868	0	495,386,868
공공기관 책임 경영 체제 확립	434,515,761	0	434,515,761	495,386,868	0	495,386,868
정보화담당관	11,777,588,058	446,165,140	11,331,422,918	12,455,273,071	618,968,675	11,836,304,396
U-충남구현	11,777,588,058	446,165,140	11,331,422,918	12,455,273,071	618,968,675	11,836,304,396
정책기획관	9,799,424,885	0	9,799,424,885	9,764,910,035	0	9,764,910,035
선진모범 도정 구현	9,799,424,885	0	9,799,424,885	9,764,910,035	0	9,764,910,035
교육법무담당관	391,611,390	0	391,611,390	412,381,170	0	412,381,170
공정하고 정확한 법무 시스템 확립	391,611,390	0	391,611,390	412,381,170	0	412,381,170
인사과	5,465,884,744	7,405,840	5,458,478,904	6,847,925,983	10,723,390	6,837,202,593
활기찬 직장 분위기 조성	5,465,884,744	7,405,840	5,458,478,904	6,847,925,983	10,723,390	6,837,202,593
자치행정과	6,108,381,040	857,143,420	5,251,237,620	4,943,492,858	808,840,000	4,134,652,858
선진자치도정 구현	5,261,274,370	594,143,420	4,667,130,950	4,089,096,800	538,200,000	3,550,896,800
도민만족 민원행정	847,106,670	263,000,000	584,106,670	854,396,058	270,640,000	583,756,058
공동체정책과	8,236,214,813	3,371,536,100	4,864,678,713	6,450,325,700	2,161,481,000	4,288,844,700
주민주도의 지속가능한 공동체 구현	8,236,214,813	3,371,536,100	4,864,678,713	6,450,325,700	2,161,481,000	4,288,844,700

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
운영지원과	6,999,570,214	579,482,966	6,420,087,248	7,197,795,448	511,730,820	6,686,064,628
청사시설 유지관리	5,678,485,414	579,482,966	5,099,002,448	5,775,257,892	511,730,820	5,263,527,072
기록자치실현	754,960,026	0	754,960,026	710,344,606	0	710,344,606
원활한 운영지원 강화	566,124,774	0	566,124,774	712,192,950	0	712,192,950
건축도시과	3,810,661,824	0	3,810,661,824	3,072,745,752	37,477,242	3,035,268,510
공공디자인 선진화	3,810,661,824	0	3,810,661,824	3,072,745,752	37,477,242	3,035,268,510
국제통상과	398,969,270	0	398,969,270	1,102,708,640	0	1,102,708,640
국제화기반 확립	398,969,270	0	398,969,270	1,102,708,640	0	1,102,708,640
조사과	91,474,346	0	91,474,346	124,903,542	0	124,903,542
공정하고 깨끗한 공직사회 구현	91,474,346	0	91,474,346	124,903,542	0	124,903,542
공무원교육원	1,655,955,414	412,000	1,655,543,414	1,801,904,538	262,500	1,801,642,038
공무원교육원 운영	1,655,955,414	412,000	1,655,543,414	1,801,904,538	262,500	1,801,642,038
중앙협력본부	225,682,433	0	225,682,433	219,239,490	0	219,239,490
중앙협력 지원 및 도정홍보 활동	225,682,433	0	225,682,433	219,239,490	0	219,239,490
공공질서및안전	116,251,722,080	97,716,480,872	18,535,241,208	95,248,873,252	67,737,454,467	27,511,418,785
재난방재·민방위	116,051,722,080	97,716,480,872	18,335,241,208	95,248,873,252	67,737,454,467	27,511,418,785
사회재난과	430,975,090	135,037,000	295,938,090	880,464,614	111,627,230	768,837,384
사회재난 대응역량 강화	243,035,790	75,925,000	167,110,790	224,573,254	70,062,230	154,511,024
시설물재난예방	26,202,300	0	26,202,300	29,730,360	0	29,730,360
생활재난예방	161,737,000	59,112,000	102,625,000	626,161,000	41,565,000	584,596,000
자연재난과	109,989,691,275	97,293,522,851	12,696,168,424	90,967,663,863	67,354,234,237	23,613,429,626
자연재난 예방 및 복구지원	109,962,934,605	97,293,522,851	12,669,411,754	90,918,476,813	67,354,234,237	23,564,242,576
재난정보통신시스템 운영	26,756,670	0	26,756,670	49,187,050	0	49,187,050
하천과	52,800,000	0	52,800,000	112,800,000	0	112,800,000
생활재난예방	52,800,000	0	52,800,000	112,800,000	0	112,800,000
안전정책과	5,578,255,715	287,921,021	5,290,334,694	3,287,944,775	271,593,000	3,016,351,775
민방위 및 비상대비 운영	1,671,062,607	287,921,021	1,383,141,586	1,768,424,002	271,593,000	1,496,831,002
도민안전 및 재난 예방	3,907,193,108	0	3,907,193,108	1,519,520,773	0	1,519,520,773
소방	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0
소방행정과	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0
119광역재난대응체계 구축	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0
교육	366,991,159,020	0	366,991,159,020	362,966,754,910	330,000,000	362,636,754,910
유아및초중등교육	341,615,676,520	0	341,615,676,520	344,702,761,910	330,000,000	344,372,761,910
교육법무담당관	341,615,676,520	0	341,615,676,520	344,702,761,910	330,000,000	344,372,761,910
미래인재 양성	341,615,676,520	0	341,615,676,520	344,702,761,910	330,000,000	344,372,761,910
평생·직업교육	25,375,482,500	0	25,375,482,500	18,263,993,000	0	18,263,993,000
교육법무담당관	25,375,482,500	0	25,375,482,500	18,263,993,000	0	18,263,993,000
지역 인적자원 개발	25,375,482,500	0	25,375,482,500	18,263,993,000	0	18,263,993,000
문화및관광	292,863,373,641	146,359,503,642	146,503,869,999	267,206,657,857	166,314,503,030	100,892,154,827
문화예술	162,479,907,940	83,315,130,732	79,164,777,208	147,164,019,597	83,818,880,710	63,345,138,887
문화정책과	59,061,556,580	17,368,969,712	41,692,586,868	55,843,358,401	22,693,561,880	33,149,796,521
지역문화 활성화	59,061,556,580	17,368,969,712	41,692,586,868	55,843,358,401	22,693,561,880	33,149,796,521
문화유산과	98,893,544,072	65,188,180,400	33,705,363,672	83,590,339,020	57,415,657,340	26,174,681,680
문화유산의체계적보존전승	98,893,544,072	65,188,180,400	33,705,363,672	83,590,339,020	57,415,657,340	26,174,681,680
충남도서관	4,524,807,288	757,980,620	3,766,826,668	7,730,322,176	3,709,661,490	4,020,660,686
도서관 및 독서문화 진흥	4,524,807,288	757,980,620	3,766,826,668	7,730,322,176	3,709,661,490	4,020,660,686
관광	44,210,514,126	17,499,322,910	26,711,191,216	34,209,669,633	33,132,750,000	1,076,919,633
문화정책과	2,547,206,472	8,445,910	2,538,760,562	0	0	0
백제 역사테마파크 조성	2,547,206,472	8,445,910	2,538,760,562	3,031,995,463	258,324,380	2,773,671,083

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
관광진흥과	31,879,707,654	12,987,877,000	18,891,830,654	34,209,669,633	33,132,750,000	1,076,919,633
관광산업진흥	31,879,707,654	12,987,877,000	18,891,830,654	34,209,669,633	33,132,750,000	1,076,919,633
문화유산과	9,783,600,000	4,503,000,000	5,280,600,000	0	0	0
문화권 개발	9,783,600,000	4,503,000,000	5,280,600,000	14,427,000,000	6,835,000,000	7,592,000,000
체육	86,172,951,575	45,545,050,000	40,627,901,575	85,832,968,627	49,362,872,320	36,470,096,307
체육진흥과	86,172,951,575	45,545,050,000	40,627,901,575	85,832,968,627	49,362,872,320	36,470,096,307
충남체육진흥	86,172,951,575	45,545,050,000	40,627,901,575	85,832,968,627	49,362,872,320	36,470,096,307
환경	492,605,705,500	323,263,148,165	169,342,557,335	447,176,755,671	361,986,891,928	85,189,863,743
상하수도·수질	364,735,189,397	235,780,406,600	128,954,782,797	354,266,358,806	300,493,862,710	53,772,496,096
물관리정책과	364,735,189,397	235,780,406,600	128,954,782,797	354,266,358,806	300,493,862,710	53,772,496,096
수질보전·개선 관리	364,735,189,397	235,780,406,600	128,954,782,797	354,266,358,806	300,493,862,710	53,772,496,096
폐기물	21,753,525,000	16,397,665,000	5,355,860,000	20,138,723,370	12,500,343,000	7,638,380,370
환경안전관리과	21,753,525,000	16,397,665,000	5,355,860,000	20,138,723,370	12,500,343,000	7,638,380,370
폐기물의 안정적 처리 및 관리	21,753,525,000	16,397,665,000	5,355,860,000	20,138,723,370	12,500,343,000	7,638,380,370
대기	88,647,163,909	68,974,477,105	19,672,686,804	58,148,403,262	42,842,430,580	15,305,972,682
환경안전관리과	12,197,818,495	8,600,368,430	3,597,450,065	12,011,518,742	8,312,908,580	3,698,610,162
생활공해 관리	12,197,818,495	8,600,368,430	3,597,450,065	12,011,518,742	8,312,908,580	3,698,610,162
기후환경정책과	0	0	0	46,136,884,520	34,529,522,000	11,607,362,520
생활공해 관리	0	0	0	46,136,884,520	34,529,522,000	11,607,362,520
미세먼지대책과	76,449,345,414	60,374,108,675	16,075,236,739	0	0	0
생활공해 관리	76,449,345,414	60,374,108,675	16,075,236,739	0	0	0
자연	12,261,874,897	844,135,000	11,417,739,897	8,904,689,156	4,921,708,273	3,982,980,883
기후환경정책과	10,925,699,800	844,135,000	10,081,564,800	8,114,146,230	4,724,400,000	3,389,746,230
자연환경 보호	10,925,699,800	844,135,000	10,081,564,800	8,114,146,230	4,724,400,000	3,389,746,230
산림자원연구소	1,336,175,097	0	1,336,175,097	790,542,926	197,308,273	593,234,653
자연공원 개발 및 관리	1,336,175,097	0	1,336,175,097	790,542,926	197,308,273	593,234,653
환경보호일반	5,207,952,297	1,266,464,460	3,941,487,837	5,718,581,077	1,228,547,365	4,490,033,712
환경안전관리과	268,636,174	0	268,636,174	1,656,746,544	278,525,280	1,378,221,264
열린환경정책구현	268,636,174	0	268,636,174	1,656,746,544	278,525,280	1,378,221,264
기후환경정책과	2,807,055,059	925,552,430	1,881,502,629	2,676,604,311	870,775,000	1,805,829,311
기후변화 대책추진	1,666,032,019	698,979,000	967,053,019	1,620,877,261	664,775,000	956,102,261
공감 환경정책 구현	1,141,023,040	226,573,430	914,449,610	1,055,727,050	206,000,000	849,727,050
미세먼지대책과	953,918,000	153,000,000	800,918,000	0	0	0
열린환경정책구현	953,918,000	153,000,000	800,918,000	0	0	0
보건환경연구원	1,178,343,064	187,912,030	990,431,034	1,107,330,222	79,247,085	1,028,083,137
환경오염 조사 및 연구	1,178,343,064	187,912,030	990,431,034	1,107,330,222	79,247,085	1,028,083,137
사회복지	2,917,482,583,938	2,428,616,279,648	488,866,304,290	1,883,089,372,723	1,537,497,096,590	345,592,276,133
기초생활보장	277,672,882,000	255,277,326,000	22,395,556,000	194,489,484,680	172,013,136,000	22,476,348,680
사회복지과	277,672,882,000	255,277,326,000	22,395,556,000	194,489,484,680	172,013,136,000	22,476,348,680
국민기초생활보장	277,672,882,000	255,277,326,000	22,395,556,000	194,489,484,680	172,013,136,000	22,476,348,680
취약계층지원	463,684,794,876	360,748,012,935	102,936,781,941	349,470,620,810	258,033,878,520	91,436,742,290
장애인복지과	210,353,674,620	167,912,537,000	42,441,137,620	188,972,031,350	144,263,477,000	44,708,554,350
장애인 복지증진	210,353,674,620	167,912,537,000	42,441,137,620	188,972,031,350	144,263,477,000	44,708,554,350
출산보육정책과	253,331,120,256	192,835,475,935	60,495,644,321	160,498,589,460	113,770,401,520	46,728,187,940
아동복지증진	253,331,120,256	192,835,475,935	60,495,644,321	160,498,589,460	113,770,401,520	46,728,187,940
보육·가족및여성	453,384,228,187	305,755,236,913	147,628,991,274	395,803,491,432	293,327,965,500	102,475,525,932
여성가족정책관	48,548,975,987	35,491,769,185	13,057,206,802	47,667,251,872	35,252,418,870	12,414,833,002
여성능력개발 및 복지 활동 전개	48,548,975,987	35,491,769,185	13,057,206,802	47,667,251,872	35,252,418,870	12,414,833,002

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
출산보육정책과	404,835,252,200	270,263,467,728	134,571,784,472	348,136,239,560	258,075,546,630	90,060,692,930
보육·가족 지원	404,835,252,200	270,263,467,728	134,571,784,472	348,136,239,560	258,075,546,630	90,060,692,930
노인·청소년	949,915,636,250	836,820,413,800	113,095,222,450	830,433,511,430	734,532,469,000	95,901,042,430
여성가족정책관	17,511,812,000	8,009,409,000	9,502,403,000	13,956,165,000	7,998,830,000	5,957,335,000
청소년 보호 및 육성	17,511,812,000	8,009,409,000	9,502,403,000	13,956,165,000	7,998,830,000	5,957,335,000
노인복지과	932,403,824,250	828,811,004,800	103,592,819,450	816,438,227,850	726,533,639,000	89,904,588,850
노인복지증진	932,401,116,250	828,811,004,800	103,590,111,450	816,437,500,650	726,533,639,000	89,903,861,650
노인 복지 증진	2,708,000	0	2,708,000	727,200	0	727,200
노동	157,944,018,388	69,751,705,000	88,192,313,388	32,091,456,835	13,396,329,570	18,695,127,265
청년정책과	27,563,898,000	16,932,195,000	10,631,703,000	0	0	0
고용안정	27,563,898,000	16,932,195,000	10,631,703,000	0	0	0
일자리노동정책과	73,278,513,850	52,409,510,000	20,869,003,850	24,682,713,100	13,396,329,570	11,286,383,530
고용안정	73,278,513,850	52,409,510,000	20,869,003,850	24,682,713,100	13,396,329,570	11,286,383,530
소상공기업과	57,101,606,538	410,000,000	56,691,606,538	7,408,743,735	0	7,408,743,735
소상공인 육성 및 지원(사회복지/노동)	55,158,606,538	0	55,158,606,538	7,408,743,735	0	7,408,743,735
지역 벤처창업 육성 지원	1,943,000,000	410,000,000	1,533,000,000	0	0	0
보훈	1,979,895,946	0	1,979,895,946	3,194,778,456	0	3,194,778,456
사회복지과	1,979,895,946	0	1,979,895,946	3,114,580,356	0	3,114,580,356
보훈관리 및 지원	1,979,895,946	0	1,979,895,946	3,114,580,356	0	3,114,580,356
주택	62,058,523,521	56,226,053,000	5,832,470,521	57,022,629,800	49,997,378,000	7,025,251,800
건축도시과	62,058,523,521	56,226,053,000	5,832,470,521	57,022,629,800	49,997,378,000	7,025,251,800
주택 건설 및 운영	3,772,861,521	4,506,840,000	(733,978,479)	1,430,787,998	1,205,750,000	225,037,998
주거환경 개선	58,285,662,000	51,719,213,000	6,566,449,000	57,022,629,800	49,997,378,000	7,025,251,800
사회복지일반	550,842,604,770	544,037,532,000	6,805,072,770	20,583,399,280	16,195,940,000	4,387,459,280
사회복지과	27,758,421,770	21,941,410,000	5,817,011,770	20,570,387,200	16,195,940,000	4,374,447,200
사회복지 종합지원	27,747,638,770	21,941,410,000	5,806,228,770	20,570,387,200	16,195,940,000	4,374,447,200
사회복지 시책추진	10,783,000	0	10,783,000	0	0	0
출산보육정책과	523,084,183,000	522,096,122,000	988,061,000	13,012,080	0	13,012,080
저출산보전복지 시책추진	39,520,000	0	39,520,000	39,118,580	0	39,118,580
사회복지일반	523,044,663,000	522,096,122,000	948,541,000	13,012,080	0	13,012,080
보건	170,341,558,905	113,311,262,461	57,030,296,444	146,363,967,368	96,745,874,210	49,618,093,158
보건의료	166,377,946,505	110,312,030,461	56,065,916,044	142,914,607,008	94,103,215,780	48,811,391,228
보건정책과	88,632,987,834	56,532,956,575	32,100,031,259	67,971,775,711	40,440,992,300	27,530,783,411
질 높은 보건의료서비스 구축	50,246,860,928	36,212,224,795	14,034,636,133	27,978,982,130	20,613,726,520	7,365,255,610
의약 안전관리	8,666,331,000	6,433,847,000	2,232,484,000	7,869,000,625	6,206,468,000	1,662,532,625
공공의료서비스 경쟁력 강화	29,719,795,906	13,886,884,780	15,832,911,126	32,123,792,956	13,620,797,780	18,502,995,176
건강증진식품과	61,281,299,780	44,157,908,615	17,123,391,165	61,385,755,000	45,686,123,000	15,699,632,000
질 높은 보건의료 서비스 구축	61,281,299,780	44,157,908,615	17,123,391,165	61,385,755,000	45,686,123,000	15,699,632,000
출산보육정책과	12,710,886,100	9,116,443,000	3,594,443,100	10,877,739,600	7,632,166,000	3,245,573,600
저출산 대책 추진	12,710,886,100	9,116,443,000	3,594,443,100	10,877,739,600	7,632,166,000	3,245,573,600
보건환경연구원	3,752,772,791	504,722,271	3,248,050,520	2,679,336,697	343,934,480	2,335,402,217
감염병, 식의약품 검사 및 조사연구	953,876,279	504,722,271	449,154,008	863,825,462	343,934,480	519,890,982
보건환경연구원운영	2,798,896,512	0	2,798,896,512	1,815,511,235	0	1,815,511,235
식품의약품안전	3,963,612,400	2,999,232,000	964,380,400	3,449,360,360	2,642,658,430	806,701,930
건강증진식품과	3,963,612,400	2,999,232,000	964,380,400	3,449,360,360	2,642,658,430	806,701,930
식품·위생 관리	3,963,612,400	2,999,232,000	964,380,400	3,449,360,360	2,642,658,430	806,701,930
농림해양수산	1,251,489,268,671	844,128,741,257	407,360,527,414	1,005,837,035,429	675,085,079,277	330,751,956,152
농업·농촌	937,065,346,570	642,788,003,543	294,277,343,027	770,243,280,007	492,601,065,311	277,642,214,696

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
농업정책과	80,685,066,366	60,018,362,000	20,666,704,366	111,586,911,080	85,916,233,270	25,670,677,810
농업경쟁력 강화	80,685,066,366	60,018,362,000	20,666,704,366	111,586,911,080	85,916,233,270	25,670,677,810
식량원예과	514,691,903,708	413,768,170,000	100,923,733,708	267,803,686,632	215,897,992,650	51,905,693,982
고품질 농산물 생산기반 구축	514,691,903,708	413,768,170,000	100,923,733,708	267,803,686,632	215,897,992,650	51,905,693,982
농촌활력과	118,478,016,800	63,132,039,000	55,345,977,800	173,403,994,313	95,628,063,160	77,775,931,153
농촌생활환경 기반확충	118,478,016,800	63,132,039,000	55,345,977,800	173,403,994,313	95,628,063,160	77,775,931,153
축산과	57,046,673,900	37,408,655,000	19,638,018,900	39,145,945,000	21,492,969,000	17,652,976,000
축산 경쟁력 강화	57,046,673,900	37,408,655,000	19,638,018,900	39,145,945,000	21,492,969,000	17,652,976,000
농식품유통과	60,563,478,109	3,829,621,050	56,733,857,059	73,859,809,165	5,306,000,000	68,553,809,165
선진 유통체계 구축	60,563,478,109	3,829,621,050	56,733,857,059	73,859,809,165	5,306,000,000	68,553,809,165
동물방역위생과	41,869,410,710	31,302,142,000	10,567,268,710	51,206,556,944	36,949,969,860	14,256,587,084
선진 방역체계 구축	41,869,410,710	31,302,142,000	10,567,268,710	51,206,556,944	36,949,969,860	14,256,587,084
건축도시과	6,784,190,000	5,218,605,000	1,565,585,000	3,981,289,000	3,062,530,000	918,759,000
농촌생활 환경정비	6,784,190,000	5,218,605,000	1,565,585,000	3,981,289,000	3,062,530,000	918,759,000
농업기술원 총무과	1,852,610,612	4,113,750	1,848,496,862	1,018,183,508	15,220,210	1,002,963,298
선진농업기술 개발 보급 지원	1,852,610,612	4,113,750	1,848,496,862	1,018,183,508	15,220,210	1,002,963,298
농업기술원 기술개발국	5,190,021,759	2,210,014,473	2,980,007,286	13,480,854,556	7,065,809,665	6,415,044,891
첨단 농업기술 개발 및 보급	5,190,021,759	2,210,014,473	2,980,007,286	13,480,854,556	7,065,809,665	6,415,044,891
농업기술원 농촌지원국	32,466,900,283	18,937,012,764	13,529,887,519	20,048,321,090	13,856,529,889	6,191,791,201
농업기술보급 및 전문농업인 육성	32,466,900,283	18,937,012,764	13,529,887,519	20,048,321,090	13,856,529,889	6,191,791,201
과채연구소	514,866,525	84,849,380	430,017,145	450,958,245	26,683,470	424,274,775
일등품질 과채 생산기술 연구활동 육성	514,866,525	84,849,380	430,017,145	450,958,245	26,683,470	424,274,775
화훼연구소	1,173,065,337	279,448,052	893,617,285	1,120,371,114	439,467,800	680,903,314
일등품질 화훼생산기술, 연구활동 육성	1,173,065,337	279,448,052	893,617,285	1,120,371,114	439,467,800	680,903,314
양념채소연구소	605,545,251	272,126,780	333,418,471	614,610,870	198,047,350	416,563,520
일등품질 양념채소 생산기술 연구활동 육성	605,545,251	272,126,780	333,418,471	614,610,870	198,047,350	416,563,520
인삼약초연구소	841,021,999	208,518,700	632,503,299	901,571,182	164,966,115	736,605,067
일등품질 인삼약초 생산기술 및 연구활동 육성	841,021,999	208,518,700	632,503,299	901,571,182	164,966,115	736,605,067
종자관리소	1,798,447,102	853,840,590	944,606,512	1,716,567,499	830,670,450	885,897,049
우량종자 생산기술 연구활동 지원	1,190,753,228	568,432,590	622,320,638	1,148,139,785	593,415,450	554,724,335
우량종자 생산기술 연구활동 육성	607,693,874	285,408,000	322,285,874	568,427,714	237,255,000	331,172,714
산업곤충연구소	384,985,776	90,102,000	294,883,776	270,790,100	13,102,000	257,688,100
잠사 곤충 경쟁력 강화	384,985,776	90,102,000	294,883,776	270,790,100	13,102,000	257,688,100
딸기연구소	510,235,373	95,725,540	414,509,833	610,153,259	55,820,070	554,333,189
일등품질 딸기 생산기술 연구활동 육성	510,235,373	95,725,540	414,509,833	610,153,259	55,820,070	554,333,189
구기자연구소	629,361,728	306,659,155	322,702,573	628,286,552	293,058,020	335,228,532
일등품질 구기자 품종육성·생산기술연구	629,361,728	306,659,155	322,702,573	628,286,552	293,058,020	335,228,532
동물위생시험소	8,041,487,043	3,457,268,954	4,584,218,089	6,049,049,053	4,713,258,630	1,335,790,423
가축방역 및 축산물 안전관리	5,594,931,173	2,405,438,300	3,189,492,873	3,739,796,449	3,807,596,030	(67,799,581)
가축방역 및 축산물 안전관리(지소)	2,446,555,870	1,051,830,654	1,394,725,216	2,309,252,604	905,662,600	1,403,590,004
축산기술연구소	2,938,058,189	1,310,729,355	1,627,328,834	2,345,370,845	674,673,702	1,670,697,143
선진 축산기술 연구개발	2,938,058,189	1,310,729,355	1,627,328,834	2,345,370,845	674,673,702	1,670,697,143
임업·산촌	176,847,928,678	110,787,362,487	66,060,566,191	119,833,420,933	88,290,349,050	31,543,071,883
산림자원과	164,748,140,229	104,551,845,013	60,196,295,216	108,891,701,471	79,221,321,390	29,670,380,081
임업 경쟁력 강화	164,748,140,229	104,551,845,013	60,196,295,216	108,891,701,471	79,221,321,390	29,670,380,081
산림자원연구소	12,099,788,449	6,235,517,474	5,864,270,975	10,941,719,462	9,069,027,660	1,872,691,802
산림환경보존	12,099,788,449	6,235,517,474	5,864,270,975	10,941,719,462	9,069,027,660	1,872,691,802
해양수산·어촌	137,575,993,423	90,553,375,227	47,022,618,196	115,760,334,489	94,193,664,916	21,566,669,573

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
해양정책과	19,121,129,990	10,140,690,000	8,980,439,990	12,212,747,564	6,742,800,000	5,469,947,564
서해안유류사고지원총괄	495,439,980	0	495,439,980	672,788,651	0	672,788,651
해양중심 기반 구축	18,625,690,010	10,140,690,000	8,485,000,010	12,212,747,564	6,742,800,000	5,469,947,564
어촌산업과	23,541,885,870	13,805,573,000	9,736,312,870	19,571,585,000	13,520,332,000	6,051,253,000
수산산업 육성	23,541,885,870	13,805,573,000	9,736,312,870	19,571,585,000	13,520,332,000	6,051,253,000
수산자원과	73,626,669,661	50,143,986,000	23,482,683,661	64,787,861,719	60,006,431,000	4,781,430,719
수산업 경쟁력 강화	73,626,669,661	50,143,986,000	23,482,683,661	64,787,861,719	60,006,431,000	4,781,430,719
해운항만과	18,350,576,329	15,339,588,230	3,010,988,099	15,436,757,300	13,037,294,520	2,399,462,780
항만경쟁력 강화	462,572,044	0	462,572,044	539,695,000	0	539,695,000
연안도서 활성화	17,888,004,285	15,339,588,230	2,548,416,055	14,897,062,300	13,037,294,520	1,859,767,780
수산자원연구소	2,935,731,573	1,123,537,997	1,812,193,576	3,078,594,255	886,807,396	2,191,786,859
먹거리, 볼거리, 즐길거리 넘쳐나는 해양환경 조성	1,652,623,737	647,367,180	1,005,256,557	1,753,688,190	457,100	1,753,231,090
경쟁력있는 수산업 육성	1,283,107,836	476,170,817	806,937,019	1,324,906,065	886,350,296	438,555,769
산업·중소기업및에너지	214,026,013,287	86,942,865,370	127,083,147,917	143,706,057,887	54,381,225,340	89,324,832,547
산업금융지원	55,586,607,920	33,817,450,000	21,769,157,920	42,223,518,960	21,926,009,000	20,297,509,960
투자입지과	50,559,828,200	29,283,450,000	21,276,378,200	40,876,259,600	21,926,009,000	18,950,250,600
기업 경쟁력 강화 지원	50,559,828,200	29,283,450,000	21,276,378,200	40,876,259,600	21,926,009,000	18,950,250,600
미래성장과	174,414,550	3,862,000,000	(3,687,585,450)	0	0	0
지역산업 진흥 및 고도화	174,414,550	3,862,000,000	(3,687,585,450)	458,708,462	2,836,000,000	(2,377,291,538)
소상공기업과	4,852,365,170	672,000,000	4,180,365,170	1,347,259,360	0	1,347,259,360
중소기업 육성(산업·중소기업/산업금융지원)	4,852,365,170	672,000,000	4,180,365,170	1,347,259,360	0	1,347,259,360
산업기술지원	8,313,590,370	1,000,000,000	7,313,590,370	5,451,338,170	0	5,451,338,170
미래성장과	5,248,519,370	0	5,248,519,370	3,899,995,170	0	3,899,995,170
신성장동력 발굴 육성지원	5,248,519,370	0	5,248,519,370	3,899,995,170	0	3,899,995,170
소상공기업과	3,065,071,000	1,000,000,000	2,065,071,000	1,551,343,000	0	1,551,343,000
중소기업 기술개발 및 지원	615,071,000	0	615,071,000	521,343,000	0	521,343,000
지역산업 기술개발 및 지원	2,450,000,000	1,000,000,000	1,450,000,000	1,030,000,000	0	1,030,000,000
무역및투자유치	19,204,514,214	0	19,204,514,214	20,838,319,463	1,054,000,000	19,784,319,463
투자입지과	15,262,044,380	0	15,262,044,380	17,755,761,130	0	17,755,761,130
외국 투자유치	15,262,044,380	0	15,262,044,380	17,755,761,130	0	17,755,761,130
국제통상과	3,942,469,834	0	3,942,469,834	3,082,558,333	1,054,000,000	2,028,558,333
수출기반 확대	3,942,469,834	0	3,942,469,834	3,082,558,333	1,054,000,000	2,028,558,333
산업진흥·고도화	127,006,005,783	52,061,415,370	74,944,590,413	72,459,700,294	31,401,216,340	41,058,483,954
에너지과	3,087,707,800	0	3,087,707,800	3,040,500,000	198,016,000	2,842,484,000
지역산업 진흥 및 고도화	3,087,707,800	0	3,087,707,800	3,040,500,000	198,016,000	2,842,484,000
사회적경제과	10,070,093,830	7,432,720,370	2,637,373,460	0	0	0
지역경제 육성	9,880,093,830	7,432,720,370	2,447,373,460	0	0	0
공유경제 활성화 및 지원	190,000,000	0	190,000,000	0	0	0
경제정책과	1,712,375,903	27,812,000	1,684,563,903	9,157,610,812	5,214,724,340	3,942,886,472
지역경제육성	1,712,375,903	27,812,000	1,684,563,903	9,157,610,812	5,214,724,340	3,942,886,472
산업육성과	60,147,054,850	4,695,000,000	55,452,054,850	49,172,438,720	15,375,000,000	33,797,438,720
지역산업 진흥 및 고도화	60,147,054,850	4,695,000,000	55,452,054,850	49,172,438,720	15,375,000,000	33,797,438,720
미래성장과	1,420,500,000	0	1,420,500,000	458,708,462	2,836,000,000	(2,377,291,538)
과학문화 육성 지원	1,420,500,000	0	1,420,500,000	2,015,500,000	0	2,015,500,000
소상공기업과	50,568,273,400	39,905,883,000	10,662,390,400	10,408,270,000	7,777,476,000	2,630,794,000
지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	50,568,273,400	39,905,883,000	10,662,390,400	10,408,270,000	7,777,476,000	2,630,794,000
에너지및자원개발	974,134,000	0	974,134,000	150,000,000	0	150,000,000
에너지과	974,134,000	0	974,134,000	150,000,000	0	150,000,000

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
에너지산업육성 및 자원관리	500,000,000	0	500,000,000	150,000,000	0	150,000,000
에너지전환 및 신재생에너지 보급	24,134,000	0	24,134,000	0	0	0
에너지전환 및 신재생에너지 보급	450,000,000	0	450,000,000	0	0	0
산업·중소기업일반	2,941,161,000	64,000,000	2,877,161,000	2,583,181,000	0	2,583,181,000
소상공기업과	2,941,161,000	64,000,000	2,877,161,000	2,583,181,000	0	2,583,181,000
중소기업활성화	2,941,161,000	64,000,000	2,877,161,000	2,583,181,000	0	2,583,181,000
교통및물류	159,808,742,260	64,998,056,283	94,810,685,977	105,674,102,630	32,025,330,770	73,648,771,860
도로	75,252,420,364	27,175,576,323	48,076,844,041	61,307,604,735	18,207,179,780	43,100,424,955
도로철도항공과	37,815,844,096	12,949,176,323	24,866,667,773	34,744,308,352	14,032,179,780	20,712,128,572
도로망 확충 및 유지관리	37,815,844,096	12,949,176,323	24,866,667,773	34,744,308,352	14,032,179,780	20,712,128,572
교통정책과	21,728,114,000	14,226,400,000	7,501,714,000	5,631,455,000	4,175,000,000	1,456,455,000
도로망확충 유지관리	21,728,114,000	14,226,400,000	7,501,714,000	5,631,455,000	4,175,000,000	1,456,455,000
종합건설사업소 공주지소	8,168,799,892	0	8,168,799,892	10,640,510,417	0	10,640,510,417
지방도의 효율적 관리	8,168,799,892	0	8,168,799,892	10,640,510,417	0	10,640,510,417
종합건설사업소 홍성지소	7,539,662,376	0	7,539,662,376	10,291,330,966	0	10,291,330,966
지방도의 효율적 관리	7,539,662,376	0	7,539,662,376	10,291,330,966	0	10,291,330,966
대중교통·물류등기타	84,556,321,896	37,822,479,960	46,733,841,936	44,366,497,895	13,818,150,990	30,548,346,905
교통정책과	84,556,321,896	37,822,479,960	46,733,841,936	43,965,008,695	13,818,150,990	30,146,857,705
대중교통 육성지원	84,556,321,896	37,822,479,960	46,733,841,936	43,965,008,695	13,818,150,990	30,146,857,705
국토및지역개발	248,505,672,238	156,250,016,235	92,255,656,003	198,466,488,292	162,433,812,385	36,032,675,907
수자원	60,017,979,279	20,808,544,890	39,209,434,389	65,754,638,392	83,724,950,416	(17,970,312,024)
하천과	60,017,979,279	20,808,544,890	39,209,434,389	65,754,638,392	83,724,950,416	(17,970,312,024)
하천 정비 및 관리	60,017,979,279	20,808,544,890	39,209,434,389	65,754,638,392	83,724,950,416	(17,970,312,024)
지역및도시	178,475,734,609	134,312,711,495	44,163,023,114	121,410,799,900	72,431,924,209	48,978,875,691
청년정책과	1,967,678,820	0	1,967,678,820	0	0	0
미래대응 기반강화	1,967,678,820	0	1,967,678,820	0	0	0
균형발전담당관	37,742,273,040	34,683,217,105	3,059,055,935	6,391,444,370	5,242,992,904	1,148,451,466
지속가능한 개발	995,058,600	687,000,000	308,058,600	437,514,730	0	437,514,730
지역균형개발	36,747,214,440	33,996,217,105	2,750,997,335	925,158,200	2,730,000,000	(1,804,841,800)
건설정책과	47,803,588,213	26,044,971,000	21,758,617,213	44,663,259,180	21,327,104,925	23,336,154,255
취약지 및 도시개발	47,803,588,213	26,044,971,000	21,758,617,213	44,663,259,180	21,327,104,925	23,336,154,255
토지관리과	8,461,144,046	6,334,090,000	2,127,054,046	5,877,742,131	3,299,325,000	2,578,417,131
토지행정 선진화 구현	8,461,144,046	6,334,090,000	2,127,054,046	5,877,742,131	3,299,325,000	2,578,417,131
건축도시과	79,968,651,251	67,250,433,390	12,718,217,861	43,460,744,998	35,469,177,000	7,991,567,998
도시재생	57,139,476,000	47,118,700,000	10,020,776,000	41,612,306,000	34,263,427,000	7,348,879,000
건축문화 진흥	22,829,175,251	20,131,733,390	2,697,441,861	417,651,000	0	417,651,000
종합건설사업소	2,532,399,239	0	2,532,399,239	3,052,373,668	0	3,052,373,668
고품질건설공사수행	2,532,399,239	0	2,532,399,239	3,052,373,668	0	3,052,373,668
산업단지	10,011,958,350	1,128,759,850	8,883,198,500	11,301,050,000	6,276,937,760	5,024,112,240
투자입지과	10,011,958,350	1,128,759,850	8,883,198,500	11,301,050,000	6,276,937,760	5,024,112,240
산업단지 조성 및 운영	9,506,958,350	1,128,759,850	8,378,198,500	11,301,050,000	6,276,937,760	5,024,112,240
지역특화산업을 통한 지역발전 추진	505,000,000	0	505,000,000	222,172,300	0	222,172,300
과학기술	2,966,800,000	212,563,000	2,754,237,000	4,391,100,000	249,928,000	4,141,172,000
과학기술연구지원	0	0	0	2,015,500,000	0	2,015,500,000
과학기술일반	2,966,800,000	212,563,000	2,754,237,000	2,375,600,000	249,928,000	2,125,672,000
에너지과	330,000,000	31,163,000	298,837,000	376,600,000	30,928,000	345,672,000
에너지 신산업 확산	330,000,000	31,163,000	298,837,000	376,600,000	30,928,000	345,672,000
미래성장과	2,636,800,000	181,400,000	2,455,400,000	1,999,000,000	219,000,000	1,780,000,000
S/W융합산업 기반조성 및 확산	2,636,800,000	181,400,000	2,455,400,000	1,999,000,000	219,000,000	1,780,000,000

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
II.관리운영비	0	0	732,160,333,196	0	0	690,078,245,331
1.인건비	0	0	474,684,072,637	0	0	436,529,200,729
급여	0	0	368,458,833,890	0	0	333,918,605,970
복리후생비	0	0	75,775,012,078	0	0	76,362,902,020
기타인건비	0	0	26,286,064,673	0	0	23,606,591,399
퇴직급여	0	0	4,164,161,996	0	0	2,641,101,340
2.경비	0	0	14,567,933,559	0	0	15,379,954,602
도서구입및인쇄비	0	0	277,888,570	0	0	279,174,570
소모품비	0	0	1,802,306,837	0	0	1,693,775,856
홍보및광고비	0	0	45,622,500	0	0	76,034,060
지급수수료	0	0	384,836,065	0	0	410,803,045
일반유형자산수선유지비	0	0	693,210,780	0	0	530,743,307
주민편의시설수선유지비	0	0	9,194,900	0	0	2,418,000
사회기반시설수선유지비	0	0	2,420,000	0	0	1,589,000
기타자산수선유지비	0	0	0	0	0	660,000
교육훈련비	0	0	17,988,100	0	0	20,039,830
제세공과금	0	0	2,464,364,593	0	0	2,344,791,028
보험료및공제료	0	0	47,906,960	0	0	36,798,060
임차료	0	0	424,462,240	0	0	372,324,368
출장비	0	0	4,006,698,798	0	0	4,470,761,165
업무추진비	0	0	2,006,356,950	0	0	1,938,415,660
행사비	0	0	1,907,400	0	0	4,430,400
연료비	0	0	189,953,706	0	0	233,963,613
기타운영비	0	0	2,192,815,160	0	0	2,963,232,640
3.민간등이전비용	0	0	242,908,327,000	0	0	238,169,090,000
전출금비용	0	0	242,908,327,000	0	0	238,169,090,000
III.비배분비용	0	0	47,439,380,700	0	0	47,093,028,442
1.운영비	0	0	5,153,980,983	0	0	1,024,700,000
이자비용	0	0	5,153,980,983	0	0	1,024,700,000
2.기타비용	0	0	42,285,399,717	0	0	46,068,328,442
자산처분손실	0	0	28,628,015	0	0	25,153,308
자산손상차손	0	0	152,202,104	0	0	40,836,633
일반유형자산감가상각비	0	0	16,927,239,610	0	0	17,999,365,307
주민편의시설감가상각비	0	0	18,750,164,543	0	0	18,151,966,554
사회기반시설감가상각비	0	0	3,249,240,947	0	0	3,099,177,719
무형자산상각비	0	0	558,760,953	0	0	558,014,278
대손상각비	0	0	2,617,163,545	0	0	3,138,019,200
기타비용	0	0	2,000,000	0	0	3,055,795,443
IV.비배분수익	0	0	99,425,490,156	0	0	45,713,983,428
1.자체조달수익	0	0	35,662,701,623	0	0	36,956,309,972
경상세외수익	0	0	4,567,220,982	0	0	6,143,305,050
임시세외수익	0	0	31,095,480,641	0	0	30,813,004,922
2.기타수익	0	0	63,762,788,533	0	0	8,757,673,456
전입금수익	0	0	59,496,821,000	0	0	5,640,000,000
대손충당금환입	0	0	52,442,380	0	0	91,950,200
기타수익	0	0	599,390,463	0	0	0
기타비배분수익	0	0	3,614,134,690	0	0	3,025,723,256

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
V.재정운영순원가(I + II + III-IV)	0	0	3,337,065,274,791	0	0	2,747,193,060,350
VI.일반수익	0	0	3,297,296,983,360	0	0	2,775,705,644,630
1.자체조달수익	0	0	2,354,486,060,930	0	0	1,820,650,786,120
지방세수익	0	0	2,341,866,349,280	0	0	1,810,430,825,950
경상세외수익	0	0	9,685,059,220	0	0	8,612,968,620
임시세외수익	0	0	2,934,652,430	0	0	1,606,991,550
2.정부간이전수익	0	0	833,457,479,278	0	0	895,859,946,308
지방교부세수익	0	0	784,102,412,000	0	0	863,546,299,000
시도비보조금반환금수익	0	0	49,355,067,278	0	0	32,313,647,308
3.기타수익	0	0	109,353,443,152	0	0	59,194,912,202
전입금수익	0	0	25,000,000,000	0	0	32,000,000,000
기부금수익	0	0	1,408,900,000	0	0	1,260,000,000
기타일반수익	0	0	82,944,543,152	0	0	25,934,912,202
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	39,768,291,431	0	0	(28,512,584,280)

재정운영표(도청소재도시건설 특별회계)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,488,102,080	1,000,000,000	488,102,080	1,019,370,310	72,000,000	947,370,310
국토및지역개발	1,488,102,080	1,000,000,000	488,102,080	1,019,370,310	72,000,000	947,370,310
지역및도시	1,488,102,080	1,000,000,000	488,102,080	1,019,370,310	72,000,000	947,370,310
내포신도시발전과	1,488,102,080	1,000,000,000	488,102,080	1,019,370,310	72,000,000	947,370,310
성공적인 내포신도시 건설 추진	1,488,102,080	1,000,000,000	488,102,080	1,019,370,310	72,000,000	947,370,310
II.관리운영비	0	0	41,772,400	0	0	54,334,260
1.인건비	0	0	17,376,000	0	0	20,752,500
복리후생비	0	0	17,376,000	0	0	20,752,500
2.경비	0	0	24,396,400	0	0	33,581,760
도서구입및인쇄비	0	0	395,750	0	0	313,000
소모품비	0	0	7,318,250	0	0	7,177,500
지급수수료	0	0	132,000	0	0	662,000
교육훈련비	0	0	2,994,000	0	0	220,000
임차료	0	0	2,640,000	0	0	2,200,000
출장비	0	0	7,496,400	0	0	19,589,260
업무추진비	0	0	3,420,000	0	0	3,420,000
III.비배분비용	0	0	6,802,297,049	0	0	6,302,117,589
1.기타비용	0	0	6,802,297,049	0	0	6,302,117,589
자산손상차손	0	0	2,000	0	0	0
일반유형자산감가상각비	0	0	6,301,911,339	0	0	6,302,117,589
기타비용	0	0	500,383,710	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	85,390,580	0	0	1,239,085,663
1.자체조달수익	0	0	85,390,580	0	0	389,085,663
경상세외수익	0	0	63,095,590	0	0	388,997,903
임시세외수익	0	0	22,294,990	0	0	87,760
2.기타수익	0	0	0	0	0	850,000,000
기타비배분수익	0	0	0	0	0	850,000,000
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	7,246,780,949	0	0	6,064,736,496
VI.일반수익	0	0	2,866,028,150	0	0	101,646,000
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	97,834,000
임시세외수익	0	0	0	0	0	97,834,000
2.정부간이전수익	0	0	4,128,150	0	0	0
시도비보조금반환금수익	0	0	4,128,150	0	0	0
3.기타수익	0	0	2,861,900,000	0	0	3,812,000
전입금수익	0	0	2,861,900,000	0	0	3,812,000
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	4,380,752,799	0	0	5,963,090,496

재정운영표(균형발전 특별회계)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	45,721,099,700	1,150,000,000	44,571,099,700	47,352,274,300	16,841,500,000	30,510,774,300
교육	317,000,000	0	317,000,000	612,000,000	0	612,000,000
평생·직업교육	317,000,000	0	317,000,000	612,000,000	0	612,000,000
교육법무담당관	317,000,000	0	317,000,000	612,000,000	0	612,000,000
지역 인적자원 개발	317,000,000	0	317,000,000	612,000,000	0	612,000,000
문화및관광	14,418,000,000	1,150,000,000	13,268,000,000	16,087,000,000	8,975,000,000	7,112,000,000
문화예술	4,867,000,000	1,150,000,000	3,717,000,000	4,477,000,000	1,580,000,000	2,897,000,000
문화정책과	4,867,000,000	1,150,000,000	3,717,000,000	2,977,000,000	580,000,000	2,397,000,000
지역문화 활성화	4,867,000,000	1,150,000,000	3,717,000,000	2,977,000,000	580,000,000	2,397,000,000
관광	9,551,000,000	0	9,551,000,000	11,610,000,000	7,395,000,000	4,215,000,000
관광진흥과	9,551,000,000	0	9,551,000,000	11,610,000,000	7,395,000,000	4,215,000,000
관광산업진흥	9,551,000,000	0	9,551,000,000	11,610,000,000	7,395,000,000	4,215,000,000
환경	200,000,000	0	200,000,000	375,000,000	0	375,000,000
자연	0	0	0	175,000,000	0	175,000,000
환경보호일반	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000
미세먼지대책과	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0
열린환경정책구현	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0
사회복지	626,000,000	0	626,000,000	443,000,000	0	443,000,000
취약계층지원	478,000,000	0	478,000,000	91,000,000	0	91,000,000
장애인복지과	478,000,000	0	478,000,000	91,000,000	0	91,000,000
장애인 복지증진	478,000,000	0	478,000,000	91,000,000	0	91,000,000
보육·가족및여성	48,000,000	0	48,000,000	202,000,000	0	202,000,000
여성가족정책관	48,000,000	0	48,000,000	202,000,000	0	202,000,000
여성능력개발 및 복지 활동 전개	48,000,000	0	48,000,000	202,000,000	0	202,000,000
노동	100,000,000	0	100,000,000	150,000,000	0	150,000,000
소상공기업과	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0
지역 벤처창업 육성 지원	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0
농림해양수산	17,724,000,000	0	17,724,000,000	18,682,000,000	7,636,500,000	11,045,500,000
농업·농촌	14,574,000,000	0	14,574,000,000	13,445,000,000	5,361,500,000	8,083,500,000
식량원예과	2,957,000,000	0	2,957,000,000	3,230,000,000	1,181,500,000	2,048,500,000
고품질 농산물 생산기반 구축	2,957,000,000	0	2,957,000,000	3,230,000,000	1,181,500,000	2,048,500,000
농촌활력과	4,506,000,000	0	4,506,000,000	4,490,000,000	2,140,000,000	2,350,000,000
농촌생활환경 기반확충	4,506,000,000	0	4,506,000,000	4,490,000,000	2,140,000,000	2,350,000,000
농식품유통과	3,398,000,000	0	3,398,000,000	2,670,000,000	1,780,000,000	890,000,000
선진 유통체계 구축	3,398,000,000	0	3,398,000,000	2,670,000,000	1,780,000,000	890,000,000
농업기술원 농촌지원국	3,713,000,000	0	3,713,000,000	2,170,000,000	260,000,000	1,910,000,000
농업기술보급 및 전문농업인 육성	3,713,000,000	0	3,713,000,000	2,170,000,000	260,000,000	1,910,000,000

충남도청

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
임업·산촌	1,950,000,000	0	1,950,000,000	1,925,000,000	500,000,000	1,425,000,000

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
산림자원과	1,950,000,000	0	1,950,000,000	1,925,000,000	500,000,000	1,425,000,000
임업 경쟁력 강화	1,950,000,000	0	1,950,000,000	1,925,000,000	500,000,000	1,425,000,000
해양수산·어촌	1,200,000,000	0	1,200,000,000	3,312,000,000	1,775,000,000	1,537,000,000
해양정책과	1,200,000,000	0	1,200,000,000	1,700,000,000	700,000,000	1,000,000,000
해양중심 기반 구축	1,200,000,000	0	1,200,000,000	1,700,000,000	700,000,000	1,000,000,000
산업·중소기업및에너지	4,503,000,000	0	4,503,000,000	2,322,000,000	230,000,000	2,092,000,000
산업진흥·고도화	4,503,000,000	0	4,503,000,000	2,322,000,000	230,000,000	2,092,000,000
사회적경제과	654,000,000	0	654,000,000	0	0	0
지역경제 육성	654,000,000	0	654,000,000	0	0	0
소상공기업과	3,849,000,000	0	3,849,000,000	1,734,000,000	230,000,000	1,504,000,000
지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	3,849,000,000	0	3,849,000,000	1,734,000,000	230,000,000	1,504,000,000
교통및물류	450,000,000	0	450,000,000	460,000,000	0	460,000,000
도로	450,000,000	0	450,000,000	460,000,000	0	460,000,000
교통정책과	450,000,000	0	450,000,000	460,000,000	0	460,000,000
도로망확충 유지관리	450,000,000	0	450,000,000	460,000,000	0	460,000,000
국토및지역개발	7,483,099,700	0	7,483,099,700	8,371,274,300	0	8,371,274,300
지역및도시	7,483,099,700	0	7,483,099,700	8,371,274,300	0	8,371,274,300
청년정책과	1,430,000,000	0	1,430,000,000	0	0	0
미래대응 기반강화	1,430,000,000	0	1,430,000,000	0	0	0
균형발전담당관	46,099,700	0	46,099,700	52,274,300	0	52,274,300
지역균형개발	46,099,700	0	46,099,700	52,274,300	0	52,274,300
건설정책과	675,000,000	0	675,000,000	625,000,000	0	625,000,000
취약지 및 도시개발	675,000,000	0	675,000,000	625,000,000	0	625,000,000
토지관리과	2,150,000,000	0	2,150,000,000	3,100,000,000	0	3,100,000,000
토지행정 선진화 구현	2,150,000,000	0	2,150,000,000	3,100,000,000	0	3,100,000,000
건축도시과	3,182,000,000	0	3,182,000,000	3,585,000,000	0	3,585,000,000
균형발전	3,182,000,000	0	3,182,000,000	3,585,000,000	0	3,585,000,000
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	79,065,260	0	0	59,919,637
1.자체조달수익	0	0	79,065,260	0	0	45,314,730
경상세외수익	0	0	79,065,260	0	0	45,314,730
2.기타수익	0	0	0	0	0	14,604,907
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0	14,604,907
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	44,492,034,440	0	0	30,450,854,663
VI.일반수익	0	0	44,371,020,000	0	0	30,058,500,000
1.기타수익	0	0	44,371,020,000	0	0	30,058,500,000
전입금수익	0	0	44,371,020,000	0	0	30,000,000,000
기타일반수익	0	0	0	0	0	58,500,000
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	121,014,440	0	0	392,354,663

재정운영표(특정부동산 지역자원시설세 특별회계)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	59,349,942,659	2,857,438,000	56,492,504,659	56,066,762,234	3,485,210,743	52,581,551,491
공공질서및안전	59,349,942,659	2,857,438,000	56,492,504,659	56,066,762,234	3,485,210,743	52,581,551,491
소방	59,349,942,659	2,857,438,000	56,492,504,659	56,066,762,234	3,485,210,743	52,581,551,491
소방행정과	59,349,942,659	2,857,438,000	56,492,504,659	56,066,762,234	3,485,210,743	52,581,551,491
재난예방 및 소방대응력 강화	19,133,251,739	1,318,162,000	17,815,089,739	16,826,466,941	1,030,925,419	15,795,541,522
재난대응 화재대책활동 강화	2,465,063,068	0	2,465,063,068	6,983,388,816	1,552,710,824	5,430,677,992
재난대응 및 소방정보 지원능력 강화	3,988,502,531	206,368,000	3,782,134,531	4,073,810,725	169,445,500	3,904,365,225
119광역재난대응체계 구축	11,062,732,979	1,332,908,000	9,729,824,979	5,879,401,973	732,129,000	5,147,272,973
소방인력 양성 및 안전의식 강화	1,678,776,185	0	1,678,776,185	1,769,666,212	0	1,769,666,212
소방서 운영	21,021,616,157	0	21,021,616,157	20,534,027,567	0	20,534,027,567
II.관리운영비	0	0	13,286,332,979	0	0	11,847,384,080
1.인건비	0	0	13,286,332,979	0	0	11,847,384,080
급여	0	0	8,508,297,450	0	0	7,406,154,690
복리후생비	0	0	4,704,427,179	0	0	4,261,346,320
퇴직급여	0	0	73,608,350	0	0	179,883,070
III.비배분비용	0	0	199,028,373	0	0	212,302,394
1.기타비용	0	0	199,028,373	0	0	212,302,394
자산처분손실	0	0	0	0	0	14,591,707
일반유형자산감가상각비	0	0	199,028,373	0	0	188,310,291
무형자산상각비	0	0	0	0	0	2,604,556
기타비용	0	0	0	0	0	6,795,840
IV.비배분수익	0	0	1,657,128,668	0	0	1,652,746,717
1.자체조달수익	0	0	675,975,331	0	0	744,171,717
경상세외수익	0	0	317,079,721	0	0	404,037,440
임시세외수익	0	0	358,895,610	0	0	340,134,277
2.기타수익	0	0	981,153,337	0	0	908,575,000
기타수익	0	0	1,360,337	0	0	0
기타비배분수익	0	0	979,793,000	0	0	908,575,000
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	68,320,737,343	0	0	62,988,491,248
VI.일반수익	0	0	89,729,792,960	0	0	88,313,156,010
1.자체조달수익	0	0	52,463,850	0	0	507,825,960
임시세외수익	0	0	52,463,850	0	0	507,825,960
2.정부간이전수익	0	0	15,952,139,110	0	0	15,805,330,050
지방교부세수익	0	0	15,584,272,000	0	0	15,648,897,000
시도비보조금반환금수익	0	0	367,867,110	0	0	156,433,050
3.기타수익	0	0	73,725,190,000	0	0	72,000,000,000
전입금수익	0	0	73,699,000,000	0	0	72,000,000,000
기부금수익	0	0	1,190,000	0	0	0
기타일반수익	0	0	25,000,000	0	0	0
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	(21,409,055,617)	0	0	(25,324,664,762)

재정운영표(특정자원 지역자원시설세 특별회계)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	19,727,706,721	4,025,939,662	15,701,767,059	18,941,752,222	6,172,786,150	12,768,966,072
환경	3,434,616,000	1,015,000,000	2,419,616,000	2,987,489,540	1,342,000,000	1,645,489,540
상하수도·수질	574,700,000	0	574,700,000	330,123,000	0	330,123,000
물관리정책과	574,700,000	0	574,700,000	330,123,000	0	330,123,000
수질보전·개선 관리	574,700,000	0	574,700,000	330,123,000	0	330,123,000
대기	198,000,000	0	198,000,000	817,166,540	0	817,166,540
미세먼지대책과	198,000,000	0	198,000,000	0	0	0
생활공해 관리	198,000,000	0	198,000,000	0	0	0
환경보호일반	2,661,916,000	1,015,000,000	1,646,916,000	1,840,200,000	1,342,000,000	498,200,000
기후환경정책과	2,522,866,000	1,015,000,000	1,507,866,000	1,744,600,000	1,342,000,000	402,600,000
기후변화 대책추진	2,522,866,000	1,015,000,000	1,507,866,000	1,744,600,000	1,342,000,000	402,600,000
미세먼지대책과	139,050,000	0	139,050,000	0	0	0
열린환경정책구현	139,050,000	0	139,050,000	0	0	0
보건	470,044,619	0	470,044,619	400,436,735	0	400,436,735
보건의료	470,044,619	0	470,044,619	400,436,735	0	400,436,735
보건정책과	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
공공의료서비스 경쟁력 강화	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
보건환경연구원	370,044,619	0	370,044,619	300,436,735	0	300,436,735
보건환경연구원운영	370,044,619	0	370,044,619	300,436,735	0	300,436,735
농림해양수산	152,300,000	0	152,300,000	300,732,450	0	300,732,450
해양수산·어촌	152,300,000	0	152,300,000	300,732,450	0	300,732,450
해양정책과	152,300,000	0	152,300,000	300,732,450	0	300,732,450
해양중심 기반 구축	152,300,000	0	152,300,000	300,732,450	0	300,732,450
산업·중소기업및에너지	15,670,746,102	3,010,939,662	12,659,806,440	15,253,093,497	4,830,786,150	10,422,307,347
에너지및자원개발	15,670,746,102	3,010,939,662	12,659,806,440	15,253,093,497	4,830,786,150	10,422,307,347
에너지과	15,617,706,102	3,010,939,662	12,606,766,440	15,125,593,497	4,830,786,150	10,294,807,347
에너지산업육성 및 자원관리	3,096,592,000	1,121,200,000	1,975,392,000	4,147,169,400	2,173,292,000	1,973,877,400
에너지산업육성 및 자원관리	49,500,000	0	49,500,000	448,999,910	100,000,000	348,999,910
에너지전환 및 신재생에너지 보급	12,471,614,102	1,889,739,662	10,581,874,440	10,529,424,187	2,557,494,150	7,971,930,037
기후환경정책과	53,040,000	0	53,040,000	127,500,000	0	127,500,000
에너지전환 및 신재생에너지 보급	53,040,000	0	53,040,000	127,500,000	0	127,500,000
II.관리운영비	0	0	0	0	0	1,068,000
1.인건비	0	0	0	0	0	1,068,000
복리후생비	0	0	0	0	0	1,068,000
III.비배분비용	0	0	32,250,548	0	0	0
1.기타비용	0	0	32,250,548	0	0	0
일반유형자산감가상각비	0	0	32,250,548	0	0	0

충남도청

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
IV.비배분수익	0	0	737,805,167	0	0	768,410,240
1.자체조달수익	0	0	82,753,947	0	0	139,162,240
경상세외수익	0	0	75,752,467	0	0	66,428,340
임시세외수익	0	0	7,001,480	0	0	72,733,900
2.기타수익	0	0	655,051,220	0	0	629,248,000
기타수익	0	0	5,051,220	0	0	4,248,000
기타비배분수익	0	0	650,000,000	0	0	625,000,000
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	14,996,212,440	0	0	12,001,623,832
VI.일반수익	0	0	12,621,852,690	0	0	14,314,524,170
1.정부간이전수익	0	0	784,102,690	0	0	321,524,170
시도비보조금반환금수익	0	0	784,102,690	0	0	321,524,170
2.기타수익	0	0	11,837,750,000	0	0	13,993,000,000
전입금수익	0	0	11,837,000,000	0	0	13,993,000,000
기타일반수익	0	0	750,000	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	2,374,359,750	0	0	(2,312,900,338)

재정운영표(안면도관광지개발 특별회계)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	511,021,486	0	511,021,486	446,934,276	2,500,000,000	(2,053,065,724)
문화및관광	511,021,486	0	511,021,486	446,934,276	2,500,000,000	(2,053,065,724)
관광	511,021,486	0	511,021,486	446,934,276	2,500,000,000	(2,053,065,724)
관광진흥과	511,021,486	0	511,021,486	446,934,276	2,500,000,000	(2,053,065,724)
관광산업진흥	511,021,486	0	511,021,486	446,934,276	2,500,000,000	(2,053,065,724)
II.관리운영비	0	0	0	0	0	840,000
1.인건비	0	0	0	0	0	840,000
복리후생비	0	0	0	0	0	840,000
III.비배분비용	0	0	33,229,256	0	0	47,276,744
1.기타비용	0	0	33,229,256	0	0	47,276,744
일반유형자산감가상각비	0	0	7,023,743	0	0	0
주민편의시설감가상각비	0	0	26,205,513	0	0	47,276,744
IV.비배분수익	0	0	126,646,762	0	0	118,196,818
1.자체조달수익	0	0	126,646,762	0	0	118,196,818
경상세외수익	0	0	126,117,560	0	0	114,179,890
임시세외수익	0	0	529,202	0	0	4,016,928
V.재정운영순원가(I + II + III-IV)	0	0	417,603,980	0	0	(2,123,145,798)
VI.일반수익	0	0	2,975,000,000	0	0	13,544,751,000
1.기타수익	0	0	2,975,000,000	0	0	13,544,751,000
전입금수익	0	0	2,975,000,000	0	0	13,544,751,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(2,557,396,020)	0	0	(15,667,896,798)

재정운영표(의료급여기금 특별회계)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
 직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	364,851,819,390	286,934,228,760	77,917,590,630	360,531,200,380	286,962,025,080	73,569,175,300
사회복지	364,851,819,390	286,934,228,760	77,917,590,630	360,531,200,380	286,962,025,080	73,569,175,300
기초생활보장	364,851,819,390	286,934,228,760	77,917,590,630	360,531,200,380	286,962,025,080	73,569,175,300
사회복지과	364,851,819,390	286,934,228,760	77,917,590,630	360,531,200,380	286,962,025,080	73,569,175,300
국민기초생활보장	364,851,819,390	286,934,228,760	77,917,590,630	360,531,200,380	286,962,025,080	73,569,175,300
II.관리운영비	0	0	111,297,732	0	0	95,569,282
1.인건비	0	0	103,147,332	0	0	83,874,682
기타인건비	0	0	89,041,800	0	0	80,438,930
퇴직급여	0	0	14,105,532	0	0	3,435,752
2.경비	0	0	8,150,400	0	0	11,694,600
도서구입및인쇄비	0	0	210,000	0	0	330,000
소모품비	0	0	1,906,900	0	0	1,403,800
홍보및광고비	0	0	2,820,000	0	0	2,112,000
교육훈련비	0	0	400,000	0	0	666,200
출장비	0	0	2,813,500	0	0	7,182,600
III.비배분비용	0	0	57,272	0	0	57,272
1.기타비용	0	0	57,272	0	0	57,272
일반유형자산감가상각비	0	0	57,272	0	0	57,272
IV.비배분수익	0	0	20,893,283,818	0	0	19,063,624,770
1.자체조달수익	0	0	244,491,818	0	0	141,768,770
경상세외수익	0	0	244,491,818	0	0	141,768,770
2.기타수익	0	0	20,648,792,000	0	0	18,921,856,000
기타비배분수익	0	0	20,648,792,000	0	0	18,921,856,000
V.재정운영순원가(I + II + III-IV)	0	0	57,135,661,816	0	0	54,601,177,084
VI.일반수익	0	0	57,374,917,420	0	0	54,595,572,360
1.자체조달수익	0	0	777,072,030	0	0	142,688,610
임시세외수익	0	0	777,072,030	0	0	142,688,610
2.정부간이전수익	0	0	1,539,268,150	0	0	1,707,017,830
시도비보조금반환금수익	0	0	1,539,268,150	0	0	1,707,017,830
3.기타수익	0	0	55,058,577,240	0	0	52,745,865,920
전입금수익	0	0	54,980,927,000	0	0	49,194,086,000
기타일반수익	0	0	77,650,240	0	0	3,551,779,920
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	(239,255,604)	0	0	5,604,724

재정운영표(광역교통시설 특별회계)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	2,849,480,780	6,033,860,440	(3,184,379,660)	6,703,941,120	7,970,000,000	(1,266,058,880)
교통및물류	2,849,480,780	6,033,860,440	(3,184,379,660)	6,703,941,120	7,970,000,000	(1,266,058,880)
도로	2,849,480,780	6,033,860,440	(3,184,379,660)	6,703,941,120	7,970,000,000	(1,266,058,880)
도로철도항공과	2,741,633,430	6,033,860,440	(3,292,227,010)	6,666,443,500	7,970,000,000	(1,303,556,500)
도로망 확충 및 유지관리	2,741,633,430	6,033,860,440	(3,292,227,010)	6,666,443,500	7,970,000,000	(1,303,556,500)
교통정책과	107,847,350	0	107,847,350	37,497,620	0	37,497,620
도로망확충 유지관리	107,847,350	0	107,847,350	37,497,620	0	37,497,620
II.관리운영비	0	0	0	0	0	600,000
1.인건비	0	0	0	0	0	600,000
복리후생비	0	0	0	0	0	600,000
III.비배분비용	0	0	9,902,592	0	0	9,902,592
1.기타비용	0	0	9,902,592	0	0	9,902,592
주민편의시설감가상각비	0	0	9,902,592	0	0	9,902,592
IV.비배분수익	0	0	57,819,420	0	0	52,064,627
1.자체조달수익	0	0	57,819,420	0	0	52,064,627
경상세외수익	0	0	57,819,420	0	0	52,064,627
V.재정운영순원가(I + II + III-IV)	0	0	(3,232,296,488)	0	0	(1,307,620,915)
VI.일반수익	0	0	3,008,140,980	0	0	12,699,181,440
1.자체조달수익	0	0	843,660,980	0	0	27,740,440
임시세외수익	0	0	843,660,980	0	0	27,740,440
2.기타수익	0	0	2,164,480,000	0	0	12,671,441,000
전입금수익	0	0	2,164,480,000	0	0	12,671,441,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(6,240,437,468)	0	0	(14,006,802,355)

재정운영표(학교용지부담금 특별회계)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	153,478,120	0	153,478,120	14,528,490,940	0	14,528,490,940
사회복지	153,478,120	0	153,478,120	0	0	0
주택	153,478,120	0	153,478,120	0	0	0
건축도시과	153,478,120	0	153,478,120	0	0	0
주택 건설 및 운영	153,478,120	0	153,478,120	14,528,490,940	0	14,528,490,940
국토및지역개발	0	0	0	14,528,490,940	0	14,528,490,940
지역및도시	0	0	0	14,528,490,940	0	14,528,490,940
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	369,426,246	0	0	487,299,625
1.자체조달수익	0	0	369,426,246	0	0	487,299,625
경상세외수익	0	0	369,426,246	0	0	487,299,625
V.재정운영순원가(I + II + III-IV)	0	0	(215,948,126)	0	0	14,041,191,315
VI.일반수익	0	0	7,869,123,490	0	0	5,115,937,232
1.자체조달수익	0	0	7,869,123,490	0	0	5,115,937,232
임시세외수익	0	0	7,869,123,490	0	0	5,115,937,232
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	(8,085,071,616)	0	0	8,925,254,083

재정운영표(통합재정안정화기금(통합계정))

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	0	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	1,358,600,000	0	0	1,024,700,000
1.운영비	0	0	1,358,600,000	0	0	1,024,700,000
이자비용	0	0	1,358,600,000	0	0	1,024,700,000
IV.비배분수익	0	0	1,358,600,000	0	0	1,024,700,000
1.자체조달수익	0	0	1,358,600,000	0	0	1,024,700,000
경상세외수익	0	0	1,358,600,000	0	0	1,024,700,000
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	0	0	0	0
VI.일반수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	0	0	0	0

재정운영표(남북교류협력기금)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
 직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	138,103,210	0	138,103,210	697,539,960	0	697,539,960
일반공공행정	138,103,210	0	138,103,210	697,539,960	0	697,539,960
지방행정·재정지원	0	0	0	664,329,550	0	664,329,550
자치행정과	0	0	0	664,329,550	0	664,329,550
재정 운영	0	0	0	664,329,550	0	664,329,550
일반행정	138,103,210	0	138,103,210	33,210,410	0	33,210,410
자치행정과	138,103,210	0	138,103,210	33,210,410	0	33,210,410
충청남도 통일기반 조성	138,103,210	0	138,103,210	33,210,410	0	33,210,410
II.관리운영비	0	0	398,540	0	0	0
1.인건비	0	0	398,540	0	0	0
복리후생비	0	0	398,540	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	48,408,088	0	0	100,947,921
1.자체조달수익	0	0	48,408,088	0	0	100,947,921
경상세외수익	0	0	48,408,088	0	0	100,947,921
V.재정운영순원가(I + II + III-IV)	0	0	90,093,662	0	0	596,592,039
VI.일반수익	0	0	1,000,000,000	0	0	500,000,000
1.기타수익	0	0	1,000,000,000	0	0	500,000,000
전입금수익	0	0	1,000,000,000	0	0	500,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(909,906,338)	0	0	96,592,039

재정운영표(지역개발기금)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	14,085,160	0	14,085,160	12,616,460	0	12,616,460
일반공공행정	14,085,160	0	14,085,160	12,616,460	0	12,616,460
재정·금융	14,085,160	0	14,085,160	12,616,460	0	12,616,460
예산담당관	14,085,160	0	14,085,160	12,616,460	0	12,616,460
지역개발기금관리	14,085,160	0	14,085,160	12,616,460	0	12,616,460
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	15,733,775,626	0	0	16,651,203,031
1.운영비	0	0	15,733,775,626	0	0	16,651,203,031
이자비용	0	0	15,733,775,626	0	0	16,651,203,031
IV.비배분수익	0	0	10,820,051,396	0	0	13,346,027,500
1.자체조달수익	0	0	10,769,086,094	0	0	13,267,079,851
경상세외수익	0	0	10,769,086,094	0	0	13,267,079,851
2.기타수익	0	0	50,965,302	0	0	78,947,649
기타수익	0	0	50,965,302	0	0	78,947,649
V.재정운영순원가(I + II + III-IV)	0	0	4,927,809,390	0	0	3,317,791,991
VI.일반수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	4,927,809,390	0	0	3,317,791,991

재정운영표(통합재정안정화기금(재정안정화계정))

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	0	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	25,000,000,000	0	0	43,000,000,000
1.민간등이전비용	0	0	25,000,000,000	0	0	43,000,000,000
전출금비용	0	0	25,000,000,000	0	0	43,000,000,000
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	18,818,696	0	0	355,774,578
1.자체조달수익	0	0	18,818,696	0	0	355,774,578
경상세외수익	0	0	18,818,696	0	0	355,774,578
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	24,981,181,304	0	0	42,644,225,422
VI.일반수익	0	0	27,100,000,000	0	0	37,940,000,000
1.기타수익	0	0	27,100,000,000	0	0	37,940,000,000
전입금수익	0	0	27,100,000,000	0	0	37,940,000,000
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	(2,118,818,696)	0	0	4,704,225,422

재정운영표(양성평등기금)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	180,000,000	0	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000
사회복지	180,000,000	0	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000
보육·가족및여성	180,000,000	0	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000
여성가족정책관	180,000,000	0	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000
여성능력개발 및 복지 활동 전개	180,000,000	0	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	21,630	0	0	21,632
1.기타비용	0	0	21,630	0	0	21,632
대손상각비	0	0	21,630	0	0	21,632
IV.비배분수익	0	0	58,758,366	0	0	36,316,016
1.자체조달수익	0	0	58,758,363	0	0	36,316,016
경상세외수익	0	0	58,758,363	0	0	36,316,016
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	121,263,264	0	0	143,705,616
VI.일반수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	121,263,264	0	0	143,705,616

재정운영표(사회적경제기금)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	4,181,240	0	4,181,240	0	0	0
산업·중소기업및에너지	4,181,240	0	4,181,240	0	0	0
산업진흥·고도화	4,181,240	0	4,181,240	0	0	0
사회적경제과	4,181,240	0	4,181,240	0	0	0
지역경제 육성	4,181,240	0	4,181,240	0	0	0
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	4,181,240	0	0	0
VI.일반수익	0	0	550,000,000	0	0	0
1.기타수익	0	0	550,000,000	0	0	0
전입금수익	0	0	550,000,000	0	0	0
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	(545,818,760)	0	0	0

재정운영표(국외소재문화재기금)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	0	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	0	0	0	0
VI.일반수익	0	0	1,000,000,000	0	0	0
1.기타수익	0	0	1,000,000,000	0	0	0
전입금수익	0	0	1,000,000,000	0	0	0
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	(1,000,000,000)	0	0	0

재정운영표(청소년육성기금)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
사회복지	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
노인·청소년	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
여성가족정책관	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
청소년 보호 및 육성	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	47,522,037	0	0	26,630,549
1.자체조달수익	0	0	47,522,037	0	0	26,630,549
경상세외수익	0	0	47,522,037	0	0	26,630,549
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	52,477,963	0	0	73,369,451
VI.일반수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	52,477,963	0	0	73,369,451

재정운영표(농어촌진흥기금)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	148,749,310	0	148,749,310	190,878,630	0	190,878,630
농림해양수산	148,749,310	0	148,749,310	190,878,630	0	190,878,630
농업·농촌	148,749,310	0	148,749,310	190,878,630	0	190,878,630
농업정책과	148,749,310	0	148,749,310	190,878,630	0	190,878,630
농업경쟁력 강화	148,749,310	0	148,749,310	190,878,630	0	190,878,630
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	446,138,878	0	0	366,938,132
1.자체조달수익	0	0	446,138,878	0	0	366,938,132
경상세외수익	0	0	446,138,878	0	0	366,938,132
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	(297,389,568)	0	0	(176,059,502)
VI.일반수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	(297,389,568)	0	0	(176,059,502)

재정운영표(중소기업육성기금)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	12,159,631,230	0	12,159,631,230	14,505,333,700	0	14,505,333,700
산업·중소기업및에너지	12,159,631,230	0	12,159,631,230	14,505,333,700	0	14,505,333,700
산업금융지원	12,159,631,230	0	12,159,631,230	14,505,333,700	0	14,505,333,700
소상공기업과	12,159,631,230	0	12,159,631,230	14,505,333,700	0	14,505,333,700
중소기업 육성(산업·중소기업/산업금융지원)	12,159,631,230	0	12,159,631,230	14,505,333,700	0	14,505,333,700
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	2,426,367,651	0	0	3,490,891,890
1.자체조달수익	0	0	2,426,367,651	0	0	3,490,891,890
경상세외수익	0	0	2,426,367,651	0	0	3,490,891,890
V.재정운영순원가(I + II + III-IV)	0	0	9,733,263,579	0	0	11,014,441,810
VI.일반수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	9,733,263,579	0	0	11,014,441,810

재정운영표(사회복지기금)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
 직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	256,845,670	0	256,845,670	225,464,600	0	225,464,600
사회복지	256,845,670	0	256,845,670	225,464,600	0	225,464,600
기초생활보장	256,845,670	0	256,845,670	225,464,600	0	225,464,600
사회복지과	216,417,000	0	216,417,000	176,636,000	0	176,636,000
국민기초생활보장	216,417,000	0	216,417,000	176,636,000	0	176,636,000
장애인복지과	40,428,670	0	40,428,670	48,828,600	0	48,828,600
난치병 치료후원	40,428,670	0	40,428,670	48,828,600	0	48,828,600
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	123,978,490	0	0	169,374,330
1.자체조달수익	0	0	123,978,490	0	0	169,374,330
경상세외수익	0	0	111,120,810	0	0	169,374,330
임시세외수익	0	0	12,857,680	0	0	0
V.재정운영순원가(I + II + III-IV)	0	0	132,867,180	0	0	56,090,270
VI.일반수익	0	0	0	0	0	14,033,840
1.정부간이전수익	0	0	0	0	0	14,033,840
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	14,033,840
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	132,867,180	0	0	42,056,430

재정운영표(재해구호기금)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	5,530,506,646	0	5,530,506,646	392,485,776	0	392,485,776
공공질서및안전	5,530,506,646	0	5,530,506,646	392,485,776	0	392,485,776
재난방재·민방위	5,530,506,646	0	5,530,506,646	392,485,776	0	392,485,776
자연재난과	5,530,506,646	0	5,530,506,646	392,485,776	0	392,485,776
자연재난 예방 및 복구지원	5,530,506,646	0	5,530,506,646	392,485,776	0	392,485,776
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	726,643,238	0	0	708,621,920
1.자체조달수익	0	0	726,643,238	0	0	708,621,920
경상세외수익	0	0	726,643,238	0	0	708,621,920
V.재정운영순원가(I + II + III-IV)	0	0	4,803,863,408	0	0	(316,136,144)
VI.일반수익	0	0	6,769,000,000	0	0	6,422,000,000
1.기타수익	0	0	6,769,000,000	0	0	6,422,000,000
전입금수익	0	0	6,769,000,000	0	0	6,422,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(1,965,136,592)	0	0	(6,738,136,144)

재정운영표(식품진흥기금)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	487541290	0	487541290	936271980	0	936271980
보건	487541290	0	487541290	936271980	0	936271980
식품의약품안전	487541290	0	487541290	936271980	0	936271980
건강증진식품과	487541290	0	487541290	936271980	0	936271980
식품·위생 관리	487541290	0	487541290	936271980	0	936271980
II.관리운영비	0	0	8140000	0	0	3136000
1.경비	0	0	8140000	0	0	3136000
기타운영비	0	0	8140000	0	0	3136000
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	120420374	0	0	181029563
1.자체조달수익	0	0	119842124	0	0	179945568
경상세외수익	0	0	112814604	0	0	168547776
임시세외수익	0	0	7027520	0	0	11397792
2.기타수익	0	0	578250	0	0	1083995
대손충당금환입	0	0	578250	0	0	1083995
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	375260916	0	0	758378417
VI.일반수익	0	0	188352280	0	0	285956500
1.자체조달수익	0	0	157116000	0	0	267320000
임시세외수익	0	0	157116000	0	0	267320000
2.정부간이전수익	0	0	31236280	0	0	18636500
시도비보조금반환금수익	0	0	31236280	0	0	18636500
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	186908636	0	0	472421917

재정운영표(재난관리기금)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
 직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

충남도청

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)			직전연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	51,292,040,226	0	51,292,040,226	7,543,204,743	0	7,543,204,743
공공질서및안전	7,116,190,226	0	7,116,190,226	7,543,204,743	0	7,543,204,743
재난방재·민방위	7,116,190,226	0	7,116,190,226	7,543,204,743	0	7,543,204,743
자연재난과	7,116,190,226	0	7,116,190,226	7,543,204,743	0	7,543,204,743
자연재난 예방 및 복구지원	7,116,190,226	0	7,116,190,226	7,543,204,743	0	7,543,204,743
문화및관광	138,000,000	0	138,000,000	0	0	0
관광	138,000,000	0	138,000,000	0	0	0
관광진흥과	138,000,000	0	138,000,000	0	0	0
관광산업진흥	138,000,000	0	138,000,000	0	0	0
사회복지	43,630,850,000	0	43,630,850,000	0	0	0
사회복지일반	43,630,850,000	0	43,630,850,000	0	0	0
출산보육정책과	43,630,850,000	0	43,630,850,000	0	0	0
사회복지일반	43,630,850,000	0	43,630,850,000	0	0	0
보건	407,000,000	0	407,000,000	0	0	0
식품의약안전	407,000,000	0	407,000,000	0	0	0
건강증진식품과	407,000,000	0	407,000,000	0	0	0
식품·위생 관리	407,000,000	0	407,000,000	0	0	0
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	534,336,195	0	0	1,009,405,202
1.자체조달수익	0	0	534,336,195	0	0	1,009,405,202
경상세외수익	0	0	534,330,964	0	0	1,009,405,202
임시세외수익	0	0	5,231	0	0	0
V.재정운영순원가(I + II + III-IV)	0	0	50,757,704,031	0	0	6,533,799,541
VI.일반수익	0	0	14,174,286,640	0	0	13,313,442,850
1.정부간이전수익	0	0	574,286,640	0	0	413,442,850
시도비보조금반환금수익	0	0	574,286,640	0	0	413,442,850
2.기타수익	0	0	13,600,000,000	0	0	12,900,000,000
전입금수익	0	0	13,600,000,000	0	0	12,900,000,000
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	36,583,417,391	0	0	(6,779,643,309)

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산 명세서
2. 주민편의시설명세서
3. 사회기반시설명세서
4. 감가상각명세서
5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

제5장. 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반회계	토지	932,096,330,488	45,026,607,094	0	56,662,471,450	920,460,466,132
	임목	10,010,819,831	35,000	0	0	10,010,854,831
	건물	157,441,817,225	15,033,302,670	6,943,847,045	212,223,610	165,319,049,240
	구축물	11,638,082,926	1,822,384,150	1,254,241,207	359,271,666	11,846,954,203
	기계장치	4,881,000,445	1,011,778,940	1,129,120,199	18,679,905	4,744,979,281
	차량운반구	30,262,399,699	13,602,786,390	7,192,373,714	12,671,590,280	24,001,222,095
	집기비품	39,513,359,719	11,935,218,063	9,799,302,174	463,703,361	41,185,572,247
	건설중인일반유형자산	7,096,724,629	11,492,789,978	0	16,192,926,827	2,396,587,780
	소 계	1,192,940,534,962	99,924,902,285	26,318,884,339	86,580,867,099	1,179,965,685,809
기타 특별회계	토지	88,824,806,750	11,541,730,031	0	0	100,366,536,781
	건물	240,286,624,202	13,884,613,620	7,279,083,404	1,805,900,171	245,086,254,247
	구축물	1,002,375,021	71,809,350	144,682,521	0	929,501,850
	기계장치	31,253,984	5,830,000	5,431,280	0	31,652,704
	차량운반구	27,622,604,663	9,331,297,920	5,092,869,765	1,895,772,929	29,965,259,889
	집기비품	19,515,659,247	8,678,014,640	4,663,266,368	180,500,111	23,349,907,408
	건설중인일반유형자산	6,110,573,180	10,833,388,070	0	12,825,083,490	4,118,877,760
	소 계	383,393,897,047	54,346,683,631	17,185,333,338	16,707,256,701	403,847,990,639
기 금	구축물	700,009,921	0	38,889,440	0	661,120,481
	기계장치	271,385,350	0	87,684,113	0	183,701,237
	차량운반구	0	325,286,890	36,812,688	0	288,474,202
	집기비품	413,328,544	367,924,130	61,276,819	0	719,975,855
	소 계	1,384,723,815	693,211,020	224,663,060	0	1,853,271,775
총 계		1,577,719,155,824	154,964,796,936	43,728,880,737	103,288,123,800	1,585,666,948,223

2. 주민편의시설 명세서

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반회계	도서관	58,035,397,201	788,664,950	2,388,011,856	781,662	56,435,268,633
	주차장	4,443,996,921	0	273,600	0	4,443,723,321
	공원	6,339,554,652	1,392,092,490	369,924,152	4,617,119,080	2,744,603,910
	박물관및미술관	17,077,835,211	291,818,840	462,805,047	0	16,906,849,004
	수목원및휴양림	104,425,439,029	2,283,240,630	1,122,635,599	49,151,628	105,536,892,432
	문화및관광시설	284,890,662,683	125,298,120	10,439,448,889	56,292,831,480	218,283,680,434
	체육시설	5,214,640,081	0	13,530,831	0	5,201,109,250
	사회복지시설	20,541,385,529	1,086,703,230	367,178,560	0	21,260,910,199
	의료시설	138,401,899,694	21,009,059,332	3,401,983,550	153,992,666	155,854,982,810
	교육시설	33,007,228,532	2,073,989,657	1,083,278,622	161,217,617	33,836,721,950
	기타주민편의시설	18,060,209,588	7,663,700	672,552,904	4,530,222,300	12,865,098,084
	건설중인주민편의시설	4,233,061,370	11,929,179,196	0	4,615,863,577	11,546,376,989
	소 계	694,671,310,491	40,987,710,145	20,321,623,610	70,421,180,010	644,916,217,016
기타 특별회계	주차장	25,456,042	0	5,177,500	0	20,278,542
	수목원및휴양림	310,601,386	0	9,902,592	0	300,698,794
	문화및관광시설	19,223,698,134	55,924,059,480	27,791,681	358,092,446	74,761,873,487
	소 계	19,559,755,562	55,924,059,480	42,871,773	358,092,446	75,082,850,823
기금	문화및관광시설	0	538,273,520	71,769,802	0	466,503,718
	건설중인주민편의시설	0	538,273,520	0	538,273,520	0
	소 계	0	1,076,547,040	71,769,802	538,273,520	466,503,718
총 계		714,231,066,053	97,988,316,665	20,436,265,185	71,317,545,976	720,465,571,557

3. 사회기반시설 명세서

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반회계	도로	8,080,383,744,611	226,956,877,665	0	102,205,951,379	8,205,134,670,897
	하천부속시설	2,006,523,966,292	63,682,579,790	0	33,035,435,016	2,037,171,111,066
	농수산기반시설	52,229,136,196	6,402,366,790	2,845,422,355	1,014,445,821	54,771,634,810
	어항및항만시설	289,489,398,780	11,876,867,379	3,114,302,943	736,410,400	297,515,552,816
	기타사회기반시설	15,607,033,082	1,732,491,080	72,515,885	639,955,150	16,627,053,127
	건설중인사회기반시설	476,689,127,324	204,134,300,016	0	237,892,870,310	442,930,557,030
	소 계	10,920,922,406,285	514,785,482,720	6,032,241,183	375,525,068,076	11,054,150,579,746
기타 특별회계	도로	251,782,126,302	164,452,515,196	0	166,241,409,122	249,993,232,376
	하천부속시설	5,307,264,200	0	0	0	5,307,264,200
	기타사회기반시설	0	37,903,580	0	0	37,903,580
	건설중인사회기반시설	101,298,058,724	16,448,694,240	0	96,420,618,704	21,326,134,260
	소 계	358,387,449,226	180,939,113,016	0	262,662,027,826	276,664,534,416
기 금	도로	713,462,570	0	0	0	713,462,570
	소 계	713,462,570	0	0	0	713,462,570
총 계		11,280,023,318,081	695,724,595,736	6,032,241,183	638,187,095,902	11,331,528,576,732

4. 감가상각 명세서

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원)

회계구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
일반회계	일반 유형 자산	건물	65,702,441,253	6,943,847,045	633,762,690	72,012,525,608
		구축물	14,568,469,750	1,254,241,207	316,036,214	15,506,674,743
		기계장치	13,292,110,225	1,129,120,199	23,439,095	14,397,791,329
		차량운반구	79,123,219,829	7,192,373,714	3,090,454,925	83,225,138,618
		집기비품	82,837,449,544	9,799,302,174	1,158,907,253	91,477,844,465
		계	255,523,690,601	26,318,884,339	5,222,600,177	276,619,974,763
	주민 편의 시설	도서관	4,037,411,719	2,388,011,856	(781,662)	6,426,205,237
		주차장	2,507,999	273,600	0	2,781,599
		공원	66,095,258	369,924,152	0	436,019,410
		박물관및미술관	2,669,313,717	462,805,047	0	3,132,118,764
		수목원및휴양림	9,407,191,785	1,122,635,599	0	10,529,827,384
		문화및관광시설	91,552,543,245	10,439,448,889	(15,625,000)	102,007,617,134
		체육시설	75,603,129	13,530,831	0	89,133,960
		사회복지시설	6,986,642,131	367,178,560	0	7,353,820,691
		의료시설	20,845,093,654	3,401,983,550	(153,907,666)	24,400,984,870
		교육시설	24,056,789,638	1,083,278,622	38,415,307	25,101,652,953
		기타주민편의시설	14,874,747,713	672,552,904	158,853,390	15,388,447,227
		계	174,573,939,988	20,321,623,610	26,954,369	194,868,609,229
	사회 기반 시설	농수산기반시설	39,312,266,051	2,845,422,355	(989,627,801)	43,147,316,207
		어항및항만시설	25,569,342,686	3,114,302,943	0	28,683,645,629
		기타사회기반시설	174,809,818	72,515,885	0	247,325,703
		계	65,056,418,555	6,032,241,183	(989,627,801)	72,078,287,539
	소 계		495,154,049,144	52,672,749,132	4,259,926,745	543,566,871,531

(단위: 원)

회계구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
기타 특별회계	일반 유형 자산	건물	44,646,416,058	7,279,083,404	9,040,409	51,916,459,053
		구축물	261,929,939	144,682,521	0	406,612,460
		기계장치	6,189,656	5,431,280	0	11,620,936
		차량운반구	10,272,867,181	5,092,869,765	550,984,671	14,814,752,275
		집기비품	6,667,479,998	4,663,266,368	38,473,414	11,292,272,952
		계	61,854,882,832	17,185,333,338	598,498,494	78,441,717,676
	주민 편의 시설	주차장	78,093,958	5,177,500	0	83,271,458
		수목원및휴양림	62,080,074	9,902,592	0	71,982,666
		문화및관광시설	2,319,335,786	27,791,681	567,107,554	1,780,019,913
		계	2,459,509,818	42,871,773	567,107,554	1,935,274,037
	소 계		64,314,392,650	17,228,205,111	1,165,606,048	80,376,991,713
기 금	일반 유형 자산	구축물	77,778,879	38,889,440	0	116,668,319
		기계장치	445,727,550	87,684,113	0	533,411,663
		차량운반구	0	36,812,688	0	36,812,688
		집기비품	149,583,676	61,276,819	0	210,860,495
		계	673,090,105	224,663,060	0	897,753,165
	주민편 의시설	문화및관광시설	0	71,769,802	0	71,769,802
		계	0	71,769,802	0	71,769,802
	소 계		673,090,105	296,432,862	0	969,522,967
총 계			560,141,531,899	70,197,387,105	5,425,532,793	624,913,386,211

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		13,688,905,403,321	806,143,120,350	12,882,762,282,971	7,713,959,788,406	7,674,191,496,975	39,768,291,431
기타 특별 회계	도청소재도시 건설 특별회계	378,552,129,690	0	378,552,129,690	8,332,171,529	3,951,418,730	4,380,752,799
	균형발전특별회계	186,013,770	0	186,013,770	45,721,099,700	45,600,085,260	121,014,440
	특정부동산 지역자원시설세 특별회계	144,644,023,268	0	144,644,023,268	72,835,304,011	94,244,359,628	(21,409,055,617)
	특정자원 지역자원시설세 특별회계	7,613,423,523	2,906,338	7,610,517,185	19,759,957,269	17,385,597,519	2,374,359,750
	안면도 관광지개발 특별회계	120,098,858,142	0	120,098,858,142	544,250,742	3,101,646,762	(2,557,396,020)
	의료급여기금 특별회계	337,007,257	25,615,849	311,391,408	364,963,174,394	365,202,429,998	(239,255,604)
	광역교통시설 특별회계	145,564,605,029	25,139,560	145,539,465,469	2,859,383,372	9,099,820,840	(6,240,437,468)
	학교용지부담금 특별회계	31,170,087,464	0	31,170,087,464	153,478,120	8,238,549,736	(8,085,071,616)
	소 계	828,166,148,143	53,661,747	828,112,486,396	515,168,819,137	546,823,908,473	(31,655,089,336)
기 금	통합관리기금	99,273,400,000	99,273,400,000	0	1,358,600,000	1,358,600,000	0
	남북교류협력기금	4,238,618,968	0	4,238,618,968	138,501,750	1,048,408,088	(909,906,338)
	지역개발기금	682,922,416,088	652,420,982,024	30,501,434,064	15,747,860,786	10,820,051,396	4,927,809,390
	재정안정화 기금	5,439,403,076	0	5,439,403,076	25,000,000,000	27,118,818,696	(2,118,818,696)
	양성평등기금	3,661,141,572	0	3,661,141,572	180,021,630	58,758,366	121,263,264
	사회적경제기금	545,818,760	0	545,818,760	4,181,240	550,000,000	(545,818,760)
	국외소재 문화재기금	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	(1,000,000,000)
	청소년육성기금	2,743,879,019	0	2,743,879,019	100,000,000	47,522,037	52,477,963
	농어촌진흥기금	26,281,370,165	0	26,281,370,165	148,749,310	446,138,878	(297,389,568)
	중소기업육성기금	156,654,780,840	0	156,654,780,840	12,159,631,230	2,426,367,651	9,733,263,579
	사회복지기금	6,968,031,824	0	6,968,031,824	256,845,670	123,978,490	132,867,180
	재해구호기금	44,879,851,964	0	44,879,851,964	5,530,506,646	7,495,643,238	(1,965,136,592)
	식품진흥기금	7,241,276,669	0	7,241,276,669	495,681,290	308,772,654	186,908,636
	재난관리기금	24,406,608,630	0	24,406,608,630	51,292,040,226	14,708,622,835	36,583,417,391
	소 계	1,066,256,597,575	751,694,382,024	314,562,215,551	112,412,619,778	67,511,682,329	44,900,937,449
내부거래		(514,382,243,834)	(514,382,243,834)	0	(273,735,970,834)	(273,735,970,834)	0
총 계		15,068,945,905,205	1,043,508,920,287	14,025,436,984,918	8,067,805,256,487	8,014,791,116,943	53,014,139,544

2019년 12월 31일 현재 및 2019년 1월1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		13,329,410,293,678	227,159,218,261	13,102,251,075,417	5,962,405,470,592	5,990,918,054,872	(28,512,584,280)
기타 특별 회계	도청소재도시 건설 특별회계	480,510,396,556	0	480,510,396,556	7,375,822,159	1,412,731,663	5,963,090,496
	균형발전특별회계	307,028,210	0	307,028,210	47,352,274,300	46,959,919,637	392,354,663
	특정부동산 지역자원시설세 특별회계	123,836,354,496	134,219,257	123,702,135,239	68,126,448,708	93,451,113,470	(25,324,664,762)
	특정자원 지역자원시설세 특별회계	10,012,169,785	31,692,850	9,980,476,935	18,942,820,222	21,255,720,560	(2,312,900,338)
	안면도 관광지개발 특별회계	53,571,036,164	0	53,571,036,164	495,051,020	16,162,947,818	(15,667,896,798)
	의료급여기금 특별회계	89,371,911	17,236,107	72,135,804	360,626,826,934	360,621,222,210	5,604,724
	광역교통시설 특별회계	139,298,991,091	0	139,298,991,091	6,714,443,712	20,721,246,067	(14,006,802,355)
	학교용지부담금 특별회계	23,085,015,848	0	23,085,015,848	14,528,490,940	5,603,236,857	8,925,254,083
	소 계	830,710,364,061	183,148,214	830,527,215,847	524,162,177,995	566,188,138,282	(42,025,960,287)
기 금	통합관리기금	92,198,400,000	92,198,400,000	0	1,024,700,000	1,024,700,000	0
	남북교류협력기금	3,328,712,630	0	3,328,712,630	697,539,960	600,947,921	96,592,039
	지역개발기금	676,757,699,464	641,328,456,010	35,429,243,454	16,663,819,491	13,346,027,500	3,317,791,991
	재정안정화 기금	3,320,584,380	0	3,320,584,380	43,000,000,000	38,295,774,578	4,704,225,422
	양성평등기금	3,782,404,836	0	3,782,404,836	180,021,632	36,316,016	143,705,616
	청소년육성기금	2,796,356,982	0	2,796,356,982	100,000,000	26,630,549	73,369,451
	농어촌진흥기금	25,983,980,597	0	25,983,980,597	190,878,630	366,938,132	(176,059,502)
	중소기업육성기금	166,388,044,419	0	166,388,044,419	14,505,333,700	3,490,891,890	11,014,441,810
	사회복지기금	7,100,899,004	0	7,100,899,004	225,464,600	183,408,170	42,056,430
	재해구호기금	42,914,715,372	0	42,914,715,372	392,485,776	7,130,621,920	(6,738,136,144)
	식품진흥기금	7,428,185,305	0	7,428,185,305	939,407,980	466,986,063	472,421,917
	재난관리기금	60,720,889,261	0	60,720,889,261	7,543,204,743	14,322,848,052	(6,779,643,309)
	소 계	1,092,720,872,250	733,526,856,010	359,194,016,240	85,462,856,512	79,292,090,791	6,170,765,721
내부거래		(184,396,800,000)	(184,396,800,000)	0	(283,218,490,000)	(283,218,490,000)	0
총 계		15,068,444,729,989	776,472,422,485	14,291,972,307,504	6,288,812,015,099	6,353,179,793,945	(64,367,778,846)

제 6 장 재 무 제 표 첨 부 서 류

1. 채권현재액보고서
2. 채무관리보고서

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 319,104,609,548원에서
- 당해연도에 93,204,348,834원이 발생하고 117,581,087,641원이 소멸하여
- 당해연도말 현재액은 294,727,870,741원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음년도 이행기한 도래예정액)
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
합 계	계	319,104,609,548	3,089,771,044	316,014,838,504	93,204,348,834	40,140,969,841	53,063,378,993	117,581,087,641	43,145,473,128	74,435,614,513	294,727,870,741	85,267,757	294,642,602,984	9,968,869,500
	원금	318,689,772,420	2,674,933,916	316,014,838,504	86,997,638,290	34,147,638,290	52,850,000,000	111,001,540,460	36,779,304,940	74,222,235,520	294,685,870,250	43,267,266	294,642,602,984	9,968,869,500
	이자	414,837,128	414,837,128	0	6,206,710,544	5,993,331,551	213,378,993	6,579,547,181	6,366,168,188	213,378,993	42,000,491	42,000,491	0	0
일 반 회 계	계	46,103,097,354	0	46,103,097,354	9,297,180	9,297,180	0	5,381,763,230	9,297,180	5,372,466,050	40,730,631,304	0	40,730,631,304	8,979,980
	원금	46,103,097,354	0	46,103,097,354	8,979,980	8,979,980	0	5,381,446,030	8,979,980	5,372,466,050	40,730,631,304	0	40,730,631,304	8,979,980
	이자	0	0	0	317,200	317,200	0	317,200	317,200	0	0	0	0	0
기 금	계	273,001,512,194	3,089,771,044	269,911,741,150	93,195,051,654	40,131,672,661	53,063,378,993	112,199,324,411	43,136,175,948	69,063,148,463	253,997,239,437	85,267,757	253,911,971,680	9,959,889,520
	원금	272,586,675,066	2,674,933,916	269,911,741,150	86,988,658,310	34,138,658,310	52,850,000,000	105,620,094,430	36,770,324,960	68,849,769,470	253,955,238,946	43,267,266	253,911,971,680	9,959,889,520
	이자	414,837,128	414,837,128	0	6,206,393,344	5,993,014,351	213,378,993	6,579,229,981	6,365,850,988	213,378,993	42,000,491	42,000,491	0	0

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (34,147,638,290)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

구분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기한 도래예정액)
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	
합 계	계	46,103,097,354	0	46,103,097,354	9,297,180	9,297,180	0	5,381,763,230	9,297,180	5,372,466,050	40,730,631,304	0	40,730,631,304	8,979,980
	원금	46,103,097,354	0	46,103,097,354	8,979,980	8,979,980	0	5,381,446,030	8,979,980	5,372,466,050	40,730,631,304	0	40,730,631,304	8,979,980
	이자	0	0	0	317,200	317,200	0	317,200	317,200	0	0	0	0	0

나. 기금

(단위: 원)

구분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음년도 이행기한 도래예정액)	
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액		
합 계		계	273,001,512,194	3,089,771,044	269,911,741,150	93,195,051,654	40,131,672,661	53,063,378,993	112,199,324,411	43,136,175,948	69,063,148,463	253,997,239,437	85,267,757	253,911,971,680	9,959,889,520
		원금	272,586,675,066	2,674,933,916	269,911,741,150	86,988,658,310	34,138,658,310	52,850,000,000	105,620,094,430	36,770,324,960	68,849,769,470	253,955,238,946	43,267,266	253,911,971,680	9,959,889,520
		이자	414,837,128	414,837,128	0	6,206,393,344	5,993,014,351	213,378,993	6,579,229,981	6,365,850,988	213,378,993	42,000,491	42,000,491	0	0
기 금	소 계	계	273,001,512,194	3,089,771,044	269,911,741,150	93,195,051,654	40,131,672,661	53,063,378,993	112,199,324,411	43,136,175,948	69,063,148,463	253,997,239,437	85,267,757	253,911,971,680	9,959,889,520
		원금	272,586,675,066	2,674,933,916	269,911,741,150	86,988,658,310	34,138,658,310	52,850,000,000	105,620,094,430	36,770,324,960	68,849,769,470	253,955,238,946	43,267,266	253,911,971,680	9,959,889,520
		이자	414,837,128	414,837,128	0	6,206,393,344	5,993,014,351	213,378,993	6,579,229,981	6,365,850,988	213,378,993	42,000,491	42,000,491	0	0
	지역 개발 기금	계	272,451,845,300	3,006,666,650	269,445,178,650	93,034,363,291	40,020,984,298	53,013,378,993	111,982,974,411	43,027,650,948	68,955,323,463	253,503,234,180	0	253,503,234,180	9,844,682,520
		원금	272,076,845,300	2,631,666,650	269,445,178,650	86,830,833,310	34,030,833,310	52,800,000,000	105,404,444,430	36,662,499,960	68,741,944,470	253,503,234,180	0	253,503,234,180	9,844,682,520
		이자	375,000,000	375,000,000	0	6,203,529,981	5,990,150,988	213,378,993	6,578,529,981	6,365,150,988	213,378,993	0	0	0	0
	사회 복지 기금	계	70,000,000	0	70,000,000	700,000	700,000	0	700,000	700,000	0	70,000,000	0	70,000,000	0
		원금	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000	0
		이자	0	0	0	700,000	700,000	0	700,000	700,000	0	0	0	0	0
	식품 진흥 기금	계	396,562,500	0	396,562,500	157,825,000	107,825,000	50,000,000	215,650,000	107,825,000	107,825,000	338,737,500	0	338,737,500	115,207,000
		원금	396,562,500	0	396,562,500	157,825,000	107,825,000	50,000,000	215,650,000	107,825,000	107,825,000	338,737,500	0	338,737,500	115,207,000
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	양성 평등 기금	계	83,104,394	83,104,394	0	2,163,363	2,163,363	0	0	0	0	85,267,757	85,267,757	0	0
		원금	43,267,266	43,267,266	0	0	0	0	0	0	0	43,267,266	43,267,266	0	0
		이자	39,837,128	39,837,128	0	2,163,363	2,163,363	0	0	0	0	42,000,491	42,000,491	0	0

1-3. 채권종류별·사업별 현황(당해연도 현재액)

(단위:원)

[illegible]

2. 채무관리보고서

우리 도가 갚아야 할 채무는

- 전년도말 현재액은 604,771,820,000원에서
- 당해연도에 374,181,850,000원을 발행하고
185,499,640,000원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 793,454,030,000원으로서 그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위: 원)

회 계		종 류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉔-㉕)	발생액㉔	소멸액㉕		
계			604,771,820,000	188,682,210,000	374,181,850,000	185,499,640,000	0	793,454,030,000
일반회계		지방채무	0	177,100,000,000	177,100,000,000	0	0	177,100,000,000
기금	지역개발기금	지방채무	604,771,820,000	11,582,210,000	197,081,850,000	185,499,640,000	0	616,354,030,000

2-2. 회계별. 종류별 현황

(단위:원)

회계	종 류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
일반회계	지방채무 (계)		0	177,100,000,000	177,100,000,000	0	0	177,100,000,000
		차입금	0	177,100,000,000	177,100,000,000	0	0	177,100,000,000
		(지역개발기금 차입금)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
기금	지방채무 (계)		604,771,820,000	11,582,210,000	197,081,850,000	185,499,640,000	0	616,354,030,000
		지방채증권	604,771,820,000	11,582,210,000	197,081,850,000	185,499,640,000	0	616,354,030,000
		차입금	0	0	0	0	0	0
		(지역개발기금 차입금)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

2-3. 상환자원별 현황

(단위:원)

회 계	종 류	상환자원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉔-㉕)	발생액㉔	소멸액㉕		
일반회계	지방채무	국고부담	0	0	0	0	0	0
		지방비부담	0	177,100,000,000	177,100,000,000	0	0	177,100,000,000
		기타	0	0	0	0	0	0
기금	지방채무	국고부담	0	0	0	0	0	0
		지방비부담	604,771,820,000	11,582,210,000	197,081,850,000	185,499,640,000	0	616,354,030,000
		기타	0	0	0	0	0	0

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별, 종류별)

가. 일반회계

(단위:원)

회계	종 류	세부사업	발행일	발행액	기채 방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
일반회계	지방채무	합 계	--	177,100,000,000			0%		
	차입금	소 계	--	177,100,000,000			0%		
		충남공감마루 건설 지원	2020-05-26	5,600,000,000	증서차입	민간자금 (농협)	1.52%	5년거치 10년상환	지방비부담
		농어촌생활용수개발 (지역자율)(전환사업)	2020-12-18	78,000,000,000	증서차입	민간자금 (농협)	1.22%	5년거치 10년상환	지방비부담
		지방하천 정비사업 (금강권역)(도) (전환사업)	2020-05-26	25,000,000,000	증서차입	민간자금 (농협)	1.52%	5년거치 10년상환	지방비부담
		국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	2020-12-18	7,100,000,000	증서차입	민간자금 (농협)	1.22%	5년거치 10년상환	지방비부담
		공공임대주택 건설지원	2020-05-26	10,000,000,000	증서차입	민간자금 (농협)	1.52%	5년거치 10년상환	지방비부담
		국방대진입도로 (지방도697호) 확포장	2020-05-26	6,000,000,000	증서차입	민간자금 (농협)	1.52%	5년거치 10년상환	지방비부담
		규암~청남 (지방도625호) 확포장	2020-05-26	6,000,000,000	증서차입	민간자금 (농협)	1.52%	5년거치 10년상환	지방비부담
		지방하천정비사업 (안성천수계) (전환사업)	2020-05-26	4,400,000,000	증서차입	민간자금 (농협)	1.52%	5년거치 10년상환	지방비부담
		대술~정안 (지방도618호) 확포장	2020-05-26	4,000,000,000	증서차입	민간자금 (농협)	1.52%	5년거치 10년상환	지방비부담
		지방하천 정비사업 (금강권역) (시군자본)(전환사업)	2020-12-18	22,000,000,000	증서차입	민간자금 (농협)	1.22%	5년거치 10년상환	지방비부담
		어천~공주(4차) (지방도625호) 확포장	2020-05-26	9,000,000,000	증서차입	민간자금 (농협)	1.52%	5년거치 10년상환	지방비부담

나. 기금

(단위:원)

회계	종 류		세부사업	발행일	발행액	기채 방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지역 개발 기금	지방채무		합 계	--	197,081,850,000			0%		
		지방채 증권	소 계	--	197,081,850,000			0%		
			지역개발채권 원금상환	2020-12-31	197,081,850,000	매출공채	매출공채 (지역개발공채)	1.05%	5년거치 일시상환	지방비부담

V. 성과보고서 / 별책

