○ 부서 성과 및 사업별조서

【도청소재도시건설 특별회계】【내포신도시건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
완벽한 도시기반조성으로 성공적인 내포신도시 건설을 추진한다.	17,978,921,220	9,669,436,860	내포신도시 기관, 단체 유치	내포신도시 기관, 단체 유치 실적/목표대비	3	4	133%
			충남도청신도시 진입도로 건설(제2진입도로 개설)	공정율/전체 도로개설공사 대비	90	98	109%
			내포 도시첨단산업단지 진입도로 개설(재배정 예산)	공정율/전체 실시설계용역 대비	20	20.5	102%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
내포신도시건설과	9,221,000,000	14,513,770,936			23,734,770,936	9,778,769,960	8,020,838,560			8,020,838,560		5,935,162,416				5,935,162,416	
성공적인 내포신도시 건설 추진	9,151,805,000	14,513,770,936			23,665,575,936	9,714,429,360	8,020,838,560			8,020,838,560		5,930,308,016				5,930,308,016	
도청소재 도시건설	9,151,805,000	14,513,770,936			23,665,575,936	9,714,429,360	8,020,838,560			8,020,838,560		5,930,308,016				5,930,308,016	
충남도청(내포) 신도시 진입도로(신도청~예산수덕사IC) 개설공사		5,686,654,716			5,686,654,716	44,992,500						5,641,662,216				5,641,662,216	
도청소재도시건설 업무 지원 및 홍보	1,007,565,000				1,007,565,000	986,297,200						21,267,800				21,267,800	
충남도청신도시 진입도로 건설지원	5,476,862,000	7,494,769,350			12,971,631,350	6,674,803,070	6,296,828,280			6,296,828,280							
내포신도시 건설 예비비	267,378,000				267,378,000							267,378,000				267,378,000	
내포 도시첨단산업단지 진입도로(산업단지~국도21호선) 개설공사	2,400,000,000	1,332,346,870			3,732,346,870	2,008,336,590	1,724,010,280			1,724,010,280							
행정운영경비(내포신도시건설과)	69,195,000				69,195,000	64,340,600						4,854,400				4,854,400	
기본경비	69,195,000				69,195,000	64,340,600						4,854,400				4,854,400	
내포신도시 업무추진	69,195,000				69,195,000	64,340,600						4,854,400				4,854,400	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【안면도관광지개발 특별회계】【관광마케팅과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
국내외 관광객 유치증대 및 지역경제 활성화	11,833,875,940	11,546,873,570	국내외관광객 유치증대	관광객 수	1,950만명	2,519만명	129%
			문화관광자원 개발사업조성	문화관광자원 개발사업 투자사업 수	18개	23개	128%
			내실있는 지역축제 육성지원	지역축제 국.도비 지원내역	20개	23개	115%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
관광마케팅과	7,598,000,000	11,214,051,830			18,812,051,830	14,712,169,570	3,912,877,410			3,912,877,410		187,004,850				187,004,850	
관광산업진흥	7,598,000,000	11,214,051,830			18,812,051,830	14,712,169,570	3,912,877,410			3,912,877,410		187,004,850				187,004,850	
안면도관광지 개발 및 운영	7,598,000,000	11,214,051,830			18,812,051,830	14,712,169,570	3,912,877,410			3,912,877,410		187,004,850				187,004,850	
관광지 개발		6,978,175,890			6,978,175,890	3,165,296,000	3,812,879,890			3,812,879,890							
안면도관광지 연결도로(자체)	6,840,000,000	4,195,875,940			11,035,875,940	10,899,128,200	99,997,520			99,997,520		36,750,220				36,750,220	
안면도관광지 운영 기본경비	45,350,000				45,350,000	43,104,300						2,245,700				2,245,700	
안면도관광지 재산관리	593,163,000	40,000,000			633,163,000	604,641,070						28,521,930				28,521,930	
안면도관광지 개발 예비비	119,487,000				119,487,000							119,487,000				119,487,000	

【의료급여기금 특별회계】【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
복지사각지대 발굴보호로 사회안전망을 구축하고 자활사업으로 자립을 강화한다	292,493,650,000	292,379,133,890	맞춤형급여 수급자 수	맞춤형급여 수급자 수	64,000	65,692	103%
			의료급여 수급자 수	의료급여 수급자 수	64,000	64,000	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
복지정책과	292,544,150,000				292,544,150,000	292,426,959,460						117,190,540	11,111,910			106,078,630	
국민기초생활보장	292,493,650,000				292,493,650,000	292,379,133,890						114,516,110	11,111,910			103,404,200	
의료급여사업	292,493,650,000				292,493,650,000	292,379,133,890						114,516,110	11,111,910			103,404,200	
의료급여 자치단체경상보조	287,654,013,000				287,654,013,000	287,642,886,890						11,126,110	11,111,910			14,200	
의료급여 자치단체경상보조(시군경상)	3,794,740,000				3,794,740,000	3,794,740,000											
의료급여사업 예비비	103,390,000				103,390,000							103,390,000				103,390,000	
사례관리전달체계개선(시군 의료급여관리사)	941,507,000				941,507,000	941,507,000											
행정운영경비(의료급여특별회계 복지정책과)	50,500,000				50,500,000	47,825,570						2,674,430				2,674,430	
기본경비	13,000,000				13,000,000	11,203,850						1,796,150				1,796,150	
기본경비	13,000,000				13,000,000	11,203,850						1,796,150				1,796,150	
인력운영비	37,500,000				37,500,000	36,621,720						878,280				878,280	
사례관리전달체계개선(도 의료급여관리사)	37,500,000				37,500,000	36,621,720						878,280				878,280	

【광역교통시설 특별회계】【도로교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도로망 확충 및 유지관리로 안전하고 편리한 도로환경을 조성한다	12,714,486,390	11,441,648,540	도내 접근시간 단축	정량	10	10	100%
			도로안전예산 집행률	정량	95	55	58%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
도로교통과	4,183,000,000	10,587,486,390			14,770,486,390	12,341,648,540	1,143,837,850			1,143,837,850		1,285,000,000			129,000,000		1,156,000,000
도로망 확충 및 유지관리	4,183,000,000	10,587,486,390			14,770,486,390	12,341,648,540	1,143,837,850			1,143,837,850		1,285,000,000			129,000,000		1,156,000,000
광역교통시설특별회계 운영	4,183,000,000	10,587,486,390			14,770,486,390	12,341,648,540	1,143,837,850			1,143,837,850		1,285,000,000			129,000,000		1,156,000,000
광역도로 정비사업	1,998,000,000	10,587,486,390			12,585,486,390	11,441,648,540	1,143,837,850			1,143,837,850							
광역도로사업 예비비	1,156,000,000				1,156,000,000							1,156,000,000					1,156,000,000
광역교통시설 부담금 관리	129,000,000				129,000,000							129,000,000			129,000,000		
계룡 신도안~대전 세동 광역도로 건설	900,000,000				900,000,000	900,000,000											

【학교용지부담금 특별회계】【건축도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주택건설 및 운영으로 충남 도시건축 경쟁력을 강화시킨다	21,650,000,000	700,538,130	학교용지부담금 교육청 및 시군 부담금 확보	(확보액/법적기준)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
건축도시과	21,650,000,000				21,650,000,000	700,538,130	13,315,000,000	13,315,000,000				7,634,461,870				1,181,870	7,633,280,000
주택 건설 및 운영	21,650,000,000				21,650,000,000	700,538,130	13,315,000,000	13,315,000,000				7,634,461,870				1,181,870	7,633,280,000
학교용지부담금 운영	21,650,000,000				21,650,000,000	700,538,130	13,315,000,000	13,315,000,000				7,634,461,870				1,181,870	7,633,280,000
학교용지부담금 교육청 교부금	13,315,000,000				13,315,000,000		13,315,000,000	13,315,000,000									
학교용지부담금 시.군 징수교부금	701,720,000				701,720,000	700,538,130						1,181,870				1,181,870	
학교용지부담금 예비비	7,633,280,000				7,633,280,000							7,633,280,000					7,633,280,000

【균형발전 특별회계】【교육법무담당관】

- 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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교육법무담당관	771,000,000				771,000,000	771,000,000											
지역 인적자원 개발	771,000,000				771,000,000	771,000,000											
지역 인적자원 개발	771,000,000				771,000,000	771,000,000											
평생학습센터 지원	771,000,000				771,000,000	771,000,000											

【균형발전 특별회계】【미래정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
성장과 상생의 지속가능한 지역균형발전을 추진한다	2,214,000,000	1,663,655,900	지역균형발전사업 집행률 제고	해당연도 사업비 집행액 / 해당연도 사업비 예산액X100	75	99.65	133%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲					
		전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
미래정책과	2,214,000,000				2,214,000,000	1,663,655,900						550,344,100				20,954,100	529,390,000
지역균형개발	2,214,000,000				2,214,000,000	1,663,655,900						550,344,100				20,954,100	529,390,000
지역균형발전사업 추진	559,000,000				559,000,000	8,655,900						550,344,100				20,954,100	529,390,000
지역균형발전사업 육성	559,000,000				559,000,000	8,655,900						550,344,100				20,954,100	529,390,000
청년정책 추진	1,655,000,000				1,655,000,000	1,655,000,000											
123사비 청년공예인 창작클러스터 구축	1,655,000,000				1,655,000,000	1,655,000,000											

【균형발전 특별회계】【산업육성과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역특화산업 육성·지원을 통한 기업경쟁력 강화 및 지역경제 발전 견인	0	0	지원기업 매출액 증가율	(당해년도 매출액 -전년도 매출액)÷전년도 매출액×100	2	0	100%
			이차전지 관련 기업 기술 및 교육 지원	내부결재	12	17	142%

【균형발전 특별회계】【경제정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
서민생활를 안정화하고, 사회적경제를 활성화하여 지역경제를 육성한다	951,000,000	951,000,000	사회적경제 조직 증감	전년도 대비 사회적경제조직 증감	95	159	167%
			소상공인 지원사업 만족도 제고(설문조사)	당해년도 만족도 목표	87	87.8	101%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
경제정책과	951,000,000				951,000,000	951,000,000											
지역경제육성	951,000,000				951,000,000	951,000,000											
지역균형발전사업 추진	951,000,000				951,000,000	951,000,000											
지역균형발전사업 육성	951,000,000				951,000,000	951,000,000											

【균형발전 특별회계】【문화정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
문화향유기회 확대를 통해 행복하고 풍요로운 삶을 구현한다.	1,670,000,000	1,670,000,000	소외계층 문화향유 확대(문화누리카드 발급률/이용률)	· 문화누리카드 발급률=(문화누리카드 발급액/카드예산)×100 · 문화누리카드 이용률=(문화누리카드 이용액/문화누리카드 발급액)×100	90	94.27	104%
			문화예술공연 만족도(4개 공립예술단)	공연만족도=공연관람객 점수 합산액/공연관람객 수	4.0	4.55	113%
			문화시설 이용만족도(도서관 등)	시설 이용자 만족도 조사	80	89.97	112%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
문화정책과	1,670,000,000				1,670,000,000	1,670,000,000											
지역문화 활성화	1,670,000,000				1,670,000,000	1,670,000,000											
문화기반 확충 및 운영	1,565,000,000				1,565,000,000	1,565,000,000											
문예회관 리모델링	1,065,000,000				1,065,000,000	1,065,000,000											
한산프리즘 프로젝트	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
문화산업 진흥	105,000,000				105,000,000	105,000,000											
문화특화지역 조성 사업(시군경상)	105,000,000				105,000,000	105,000,000											

【균형발전 특별회계】【문화유산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
문화유산의 체계적 보존 전승 및 활용으로 자긍심을 고취한다	0	0	백제역사유적지구 보존관리사업 국비확보	국비 확보결과 반영	160억원	160억원	100%
			문화재 보수정비 사업	보수 및 정비 갯수	399	399	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
문화유산과	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000											
문화유산의체계적보존전승	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000											
문화유적의 정비개발 및 활용	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000											
문화유산 관광자원화	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000											

【균형발전 특별회계】【관광마케팅과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
국내외 관광객 유치증대 및 지역경제 활성화	9,391,000,000	9,391,000,000	국내외관광객 유치증대	관광객 수	1,950만명	2,519만명	129%
			문화관광자원 개발사업조성	문화관광자원 개발사업 투자사업 수	18개	23개	128%
			내실있는 지역축제 육성지원	지역축제 국.도비 지원내역	20개	23개	115%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
관광마케팅과	9,391,000,000				9,391,000,000	9,391,000,000											
관광산업진흥	9,391,000,000				9,391,000,000	9,391,000,000											
관광자원개발	9,391,000,000				9,391,000,000	9,391,000,000											
문화관광자원개발사업	9,391,000,000				9,391,000,000	9,391,000,000											

【균형발전 특별회계】【농업정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역특성에 맞는 농업정책 추진을 통해 농업경쟁력을 강화한다	2,540,000,000	2,540,000,000	충남형 농업회의소 설립	개소수	1	2	200%
			두레기업 창업 · 육성	개소수	6	20	333%
			농촌체험관광 방문객 유치	방문객수	150	170	113%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
농업정책과	1,540,000,000	1,000,000,000			2,540,000,000	2,540,000,000											
농업경쟁력 강화	1,540,000,000	1,000,000,000			2,540,000,000	2,540,000,000											
농촌체험관광	1,540,000,000	1,000,000,000			2,540,000,000	2,540,000,000											
농촌자원 복합산업화지원	952,000,000	1,000,000,000			1,952,000,000	1,952,000,000											
지역균형발전	588,000,000				588,000,000	588,000,000											

【균형발전 특별회계】【농산물유통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
제값주고 제값받는 농산물 유통선진화 체계를 구축한다	607,000,000	607,000,000	산지조직 역량 강화 지원	생산자조직70+ 통합마케팅조직12 +전략품목12	80	92	115%
			농식품 수출확대	전년대비 10% 증가	400	423	106%
			로컬푸드직매장 운영	로컬푸드 직매장 37개소(기존35+ 추가2)	40	51	127%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농산물유통과	607,000,000				607,000,000	607,000,000											
선진 유통체계 구축	607,000,000				607,000,000	607,000,000											
로컬푸드 활성화 지원	607,000,000				607,000,000	607,000,000											
굿뜨래 로컬푸드 종합유통센터 조성	607,000,000				607,000,000	607,000,000											

【균형발전 특별회계】【친환경농산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농산물 생산기반 구축을 통한 농가소득 증대 및 안전성을 도모한다.	3,023,000,000	2,823,000,000	도심속의 학교 논 만들기(친환경농업기반조성)	사업참여 학교 수	130	150	115%
			ICT 융복합시설 확대를 위한 장비 보급	전년대비 장비 보급 실적	15	20	133%
			인삼 철재해가림 재배시설 지원	철재해가림시설 설치 실적	30	30	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
친환경농산과	3,023,000,000				3,023,000,000	2,823,000,000	58,500,000	58,500,000				141,500,000				141,500,000	
고품질 농산물 생산기반 구축	3,023,000,000				3,023,000,000	2,823,000,000	58,500,000	58,500,000				141,500,000				141,500,000	
균형발전사업	3,023,000,000				3,023,000,000	2,823,000,000	58,500,000	58,500,000				141,500,000				141,500,000	
기타지역 특성화 산업육성	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
농촌자원 복합 산업화지원	1,402,000,000				1,402,000,000	1,202,000,000	58,500,000	58,500,000				141,500,000				141,500,000	
농산물 우수관리(GAP) 인증인삼 활성화사업	170,000,000				170,000,000	170,000,000											
금산인삼약초 산업구조 고도화사업	921,000,000				921,000,000	921,000,000											
금산군 깻잎 6차산업육성	380,000,000				380,000,000	380,000,000											

【균형발전 특별회계】【저출산고령화대책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
어르신 돌봄 및 노인사회활동 지원 확대로 노후 생활안정에 기여한다.	1,600,000,000	1,600,000,000	노인사회활동 지원 확대	누적참여인원	23,551명	25,957명	110%
			행복경로당 확충	경로당 등록 지정	5개소	5개소	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
저출산고령화대책과	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000											
노인복지증진	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000											
노인복지증진	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000											
희망복지 생활권 조성	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000											

【균형발전 특별회계】【장애인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
각종 수당 및 일자리 제공, 장애인 자립 지원, 장애인 복지시설 및 편의시설 설치율 제고를 통해 장애인 복지를 증진한다	781,000,000	781,000,000	장애인 연금, 수당(기초,차상위), 생활안정, 의료안정 수당 수혜자	장애인연금 및 수당 지급 인원	54,700	58,106	106%
			장애인 활동지원 바우처 수혜자 및 장애인 일자리 참여자 확대	당해연도 바우처 제공인원 및 장애인일자리 참여자 인원	3,410	4,685	137%
			공공기관 장애인 편의시설 적정 설치율 제고	적정 편의시설 수/전체편의시설 수*100	88	93.9	106%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
장애인복지과	781,000,000				781,000,000	781,000,000											
장애인 복지증진	781,000,000				781,000,000	781,000,000											
장애인시설확충	781,000,000				781,000,000	781,000,000											
장애인복지시설 개선 및 지원프로그램 강화	781,000,000				781,000,000	781,000,000											

【균형발전 특별회계】【기후환경정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자연과 인간이 함께하는 자연생태계관리로 자연환경을 보호한다.	725,000,000	725,000,000	지속가능한 자연생태계 보전기반 강화	(이행건수/목표건수)×100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲					
		전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
기후환경정책과	725,000,000				725,000,000	725,000,000											
자연환경 보호	725,000,000				725,000,000	725,000,000											
자연생태보전	725,000,000				725,000,000	725,000,000											
청정청양 희귀 야생식물 보전사업	375,000,000				375,000,000	375,000,000											
공주형 어린이 생태문화환경 조성	350,000,000				350,000,000	350,000,000											

【균형발전 특별회계】【환경보전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
환경유해인자로 인한 도민 건강 피해를 예방하고 관리한다	500,000,000	500,000,000	취약계층 이용시설 실내공기질 측정사업	(실적치/목표치)*100	200	401	200%
			환경오염 취약지역 주민건강영향조사	(실적치/목표치)*100	300	321	107%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
환경보전과	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
열린환경정책구현	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
지역균형발전 환경사업 추진	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
중부권 환경성질환예방관리센터활성화 사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000											

【균형발전 특별회계】【산림녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지속가능한 산림자원의 가치를 제고함으로 임업 경쟁력을 강화한다.	1,500,000,000	1,500,000,000	산림자원육성	조림 활착율(90% 이상)	90	90.8	100%
			산림녹지활성화지원	전문임업인 전년대비 증가지수	1,650	1,963	118%
			산림휴양녹지확충	휴양시설 만족인원/설문자수*100	88	87.76	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
산림녹지과	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000											
임업 경쟁력 강화	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000											
지역균형발전사업	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000											
지자체자연휴양림	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000											

【균형발전 특별회계】【건설정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
계획적 국토 관리와 지역 균형 개발로 새로운 도약거점을 구축한다.	500,000,000	500,000,000	건설정책사업 지원	정부예산확보 관련 자료 제작	1식	1식	100%
			지역개발 지원	간월호 관광도로사업 추진율	90	100	100%
			도시계획 관리	도시기본계획 수립 연구용역	1식	1식	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건설정책과	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
취약지 및 도시개발	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
지역균형발전사업 추진	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
생태문화 샘골 도시공원 조성	500,000,000				500,000,000	500,000,000											

【균형발전 특별회계】【건축도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쇠퇴된 원도심의 새로운 성장기반 구축, 열악한 정주기반시설 개선 등으로 균형발전을 추구한다	4,283,000,000	4,283,000,000	예산 집행률	(집행액/예산액)*100	80	80	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲					
		전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
건축도시과	4,283,000,000				4,283,000,000	4,283,000,000											
균형발전	4,283,000,000				4,283,000,000	4,283,000,000											
균형발전사업	4,283,000,000				4,283,000,000	4,283,000,000											
균형발전사업 추진	4,283,000,000				4,283,000,000	4,283,000,000											

【균형발전 특별회계】【도로교통과】

- 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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도로교통과	1,330,000,000				1,330,000,000	1,330,000,000											
도로망 확충 및 유지관리	430,000,000				430,000,000	430,000,000											
도로안전시설 확충	430,000,000				430,000,000	430,000,000											
명품 후곤천길(안전한보행환경) 조성사업	430,000,000				430,000,000	430,000,000											
대중교통 육성 지원	900,000,000				900,000,000	900,000,000											
항공 레저스포츠 산업 육성	900,000,000				900,000,000	900,000,000											
항공 레저스포츠 산업 육성 기반 구축	900,000,000				900,000,000	900,000,000											

【균형발전 특별회계】【토지관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
토지 · 공간정보 융복합 서비스 제공으로 도민 알권리 충족과 재산권 행사 편익을 실천한다.	400,000,000	400,000,000	도민지적민원서비스 질적 향상	('18년까지 지적불부합 정리필지수 / 지적불부합 전체 필지수)×100	48천필지	54천필지	125%
			공간정보를 통한 사회안전망 구축	도로와 지하시설물 공간정보 전산화 구축율(구축량/총 구축계획량)×100	150㎞	150㎞	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
토지관리과	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
토지행정 선진화 구현	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
무인조종산업 기반구축	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
무인조종 활성화 사업 추진	400,000,000				400,000,000	400,000,000											

【균형발전 특별회계】【해양정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
해양 신산업과 해양관광산업을 육성하고 청정한 해양관리로 해양건도 충남을 실현한다.	600,000,000	600,000,000	충남형 해양신산업 발굴	1개 사업, 90%	90	90	100%
			해양관광육성사업 추진	4개 사업, 90%	90	90	100%
			해양쓰레기 수거량(TON)	3.10톤/1백만원(2016년 : 3.00톤 1백만원)	2.15	2.17	101%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
해양정책과	3,225,000,000				3,225,000,000	3,225,000,000											
해양중심 기반 구축	3,225,000,000				3,225,000,000	3,225,000,000											
해양관광자원시설 지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000											
보령 해양레포츠 체험 명소마을 육성	600,000,000				600,000,000	600,000,000											
가로림만 해양생태 문화 복원	2,625,000,000				2,625,000,000	2,625,000,000											
가로림만 해양생태 문화 복원	2,625,000,000				2,625,000,000	2,625,000,000											

【균형발전 특별회계】【수산산업과】

- 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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
수산산업과	2,288,000,000				2,288,000,000	2,288,000,000											
수산산업 육성	2,288,000,000				2,288,000,000	2,288,000,000											
김가공 기반 구축	2,288,000,000				2,288,000,000	2,288,000,000											
김가공 6차산업화 기반조성	2,288,000,000				2,288,000,000	2,288,000,000											

【균형발전 특별회계】【농업기술원 기술개발국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주요 작물의 신품종 육성 및 실용화 기술 개발로 경쟁력 향상한다	0	0	소비자 만족도가 높은 우량 신품종 수	신품종 및 우량계통 선발수	7	9	128%
			현장실용화 기술 개발	기술개발 건수	12	13	108%
			충남 지역적응 식량작물 우량종자 생산 공급	종자생산 생산량	27	30	111%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농업기술원 기술개발국	380,000,000				380,000,000	380,000,000											
첨단 농업기술 개발 및 보급	380,000,000				380,000,000	380,000,000											
친환경 고품질 안전 농축산물 생산기술 보급	380,000,000				380,000,000	380,000,000											
유용미생물 배양센터 운영	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
유해물질 분석 서비스 확대 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
칠갑산 청정산야초 우량품종 선발 및 인적기반 구축	200,000,000				200,000,000	200,000,000											

【균형발전 특별회계】【농업기술원 농촌지원국】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
농업기술원 농촌지원국	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
농업기술보급 및 전문농업인 육성	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
청정금산 지역농산물 활용 융복합 6차 산업 육성	390,000,000				390,000,000	390,000,000											
청정금산 지역농산물 활용 융복합 6차 산업 육성	390,000,000				390,000,000	390,000,000											
귀농귀촌인 정착 인프라 구축(청양군)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
귀농귀촌인 정착 인프라 구축	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
귀농귀촌 활성화지원(금산군)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
귀농귀촌 활성화지원(금산군)	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
기후변화 대응 ICT기반 농업기술 실증포 조성	210,000,000				210,000,000	210,000,000											
기후변화 대응 ICT기반 농업기술 실증포 조성	210,000,000				210,000,000	210,000,000											

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】【소방행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 조직운영과 근무환경 개선으로 직원 근무만족도를 향상한다.	45,736,971,330	32,160,539,610	소방공무원 근무만족도 향상	(근무만족인원 / 총원)*100	76	82.5	108%
			외상후스트레스 위험군 발생률 감소	(외상후스트레스위험군 / 총원)*100	4.7	2.2	213%
화재예방 및 재난대응 역량강화를 통해 도민 안전을 확보한다.	4,821,308,000	4,193,956,460	화재현장 5분이내 도착률 향상	5분 이내 현장도착 건수 ÷ 화재출동 총 건수	69	67	97%
각종 재난현장의 신속한 대응을 위해 재난대응체계를 구축한다.	12,216,479,380	9,510,316,530	구조장비 보급률	소방서별 필수·선택 구조장비 보유율	88	89	101%
			중증응급환자 응급처치 적절성 향상	(중증응급환자 응급처치 적절성 실시건수 / 중증환자수)*100	90	96.2	106%
재난대응 소방정보 지원능력 향상으로 원격지휘 통제능력 및 119신고접수 처리시간을 향상한다.	3,850,189,000	3,850,189,000	119신고접수 처리시간 단축	신고접수에서 출동까지 평균소요시간	60	55.3	108%
			실시간 재난현장 영상 전송률 향상	총 화재건수 중 영상전송률	55	92	167%
소방인재 양성과 충청남도 맞춤식 안전교육으로 현장에 강한 소방인재를 육성한다.	1,032,216,000	1,011,583,020	교육훈련만족도 향상	∑{(5점 척도 분포별 점수×응답자수)/총응답자수}/질문 문항수	86	86	100%
소방활동 역량 강화를 통해 도민의 생명과 재산을 보호한다.	32,795,717,580	32,062,484,444	화재피해액 경감률	{(예상피해액-화재피해액) / 예상피해액} *100	96.81	91.87	94%
			심정지환자 소생률 제고	(소생환자수/심정지 환자수)×100	6.2	6	96%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
소방행정과	88,800,000,000	11,652,881,290			100,452,881,290	82,789,069,064	16,912,497,600	10,240,889,180	1,671,608,420	5,000,000,000	4,357,500	746,957,126	4,357,500			326,376,626	416,223,000
재난예방 및 소방대응력 강화	36,712,688,000	9,182,283,330 △158,000,000			45,736,971,330	32,160,539,610	13,101,069,900	6,825,306,290	1,275,763,610	5,000,000,000		475,361,820				59,138,820	416,223,000
화재예방 및 소방행정력 강화	5,883,946,000				5,883,946,000	5,838,799,420						45,146,580				45,146,580	
소방보조인력 양성 및 운영	1,015,132,000				1,015,132,000	1,015,132,000											
소방행사 운영 및 지원	469,894,000				469,894,000	468,861,390						1,032,610				1,032,610	
소방정책 국제 역량 강화	411,071,000				411,071,000	384,466,130						26,604,870				26,604,870	
소방행정 제반업무 지원	2,335,259,000				2,335,259,000	2,333,059,000						2,200,000				2,200,000	
전문소방인력 양성	938,040,000				938,040,000	938,040,000											

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】【소방행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
소방공무원 보건안전 업무추진	714,550,000				714,550,000	699,240,900						15,309,100				15,309,100	
긴급대응 소방력 현대화	30,828,742,000	9,182,283,330 △158,000,000			39,853,025,330	26,321,740,190	13,101,069,900	6,825,306,290	1,275,763,610	5,000,000,000		430,215,240				13,992,240	416,223,000
도심지역 소방시설 구축	3,732,000,000				3,732,000,000	3,730,100,600						1,899,400				1,899,400	
소방관서 보강 및 근무환경개선	10,537,000,000	8,246,492,170			18,783,492,170	11,106,310,190	7,665,089,140	6,389,325,530	1,275,763,610			12,092,840				12,092,840	
소방복합시설 조성	5,000,000,000				5,000,000,000		5,000,000,000			5,000,000,000							
소방청사 신·증축 지원	1,417,000,000				1,417,000,000	1,417,000,000											
소방장비 현대화	9,568,519,000	935,791,160			10,504,310,160	10,068,329,400	435,980,760	435,980,760									
예비비	574,223,000	△158,000,000			416,223,000							416,223,000					416,223,000
재난대응 화재대책활동 강화	4,631,308,000	190,000,000			4,821,308,000	4,193,956,460	456,190,000	456,190,000				171,161,540				171,161,540	
화재대책활동 기반구축	4,631,308,000	190,000,000			4,821,308,000	4,193,956,460	456,190,000	456,190,000				171,161,540				171,161,540	
화재대책업무 운영	2,707,000				2,707,000	2,707,000											
화재대책 행사 운영지원	145,628,000				145,628,000	145,627,730						270				270	
의용소방대 등 지원	1,085,150,000				1,085,150,000	1,085,150,000											
화재조사 전문화 추진	327,400,000				327,400,000	327,400,000											
화재대책 활동 기반조성	1,240,000,000				1,240,000,000	781,310,000	456,190,000	456,190,000				2,500,000				2,500,000	
화재안전 특별조사반 운영	963,000,000				963,000,000	808,348,660						154,651,340				154,651,340	
소방특별사법경찰 활동기반 조성	72,673,000				72,673,000	62,670,350						10,002,650				10,002,650	
충청남도 안전체험관 관리·운영	794,750,000	190,000,000			984,750,000	980,742,720						4,007,280				4,007,280	
119광역재난대응체계 구축	11,151,144,000	1,065,335,380			12,216,479,380	9,510,316,530	2,693,654,700	2,297,809,890	395,844,810		4,357,500	8,150,650	4,357,500			3,793,150	
특수재난대응체계 확립	11,151,144,000	1,065,335,380			12,216,479,380	9,510,316,530	2,693,654,700	2,297,809,890	395,844,810		4,357,500	8,150,650	4,357,500			3,793,150	

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】【소방행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
119시민수상구조대 운영	44,642,000				44,642,000	44,642,000											
119구급대지원	1,540,000,000				1,540,000,000	1,540,000,000											
구급지도의사 운영	102,000,000				102,000,000	102,000,000											
의료지도의사 운영	82,140,000				82,140,000	73,425,000					4,357,500	4,357,500	4,357,500				
119구급상황관리센터운영지원	242,922,000				242,922,000	242,922,000											
119구조장비 확충	2,328,000,000	1,000,000,000			3,328,000,000	2,932,155,190	395,844,810		395,844,810								
119구급체계 구축지원	1,382,200,000				1,382,200,000	1,301,200,000	81,000,000	81,000,000									
소방항공구조구급대 운영	1,016,150,000				1,016,150,000	1,016,114,000						36,000				36,000	
대테러 장비 및 특수소방장비 보강	135,000,000				135,000,000	135,000,000											
재난대응 업무운영	3,458,779,000	62,335,380			3,521,114,380	1,300,685,530	2,216,809,890	2,216,809,890				3,618,960				3,618,960	
재난대응 및 예방을 위한 행사 운영지원	478,000,000	3,000,000			481,000,000	481,000,000											
현장활동 대응 역량 강화	60,900,000				60,900,000	60,900,000											
세계소방관 경기대회 운영	176,015,000				176,015,000	176,015,000											
국고보조금 반환	104,396,000				104,396,000	104,257,810						138,190				138,190	
재난대응 및 소방정보 지원능력 강화	3,770,189,000	80,000,000			3,850,189,000	3,850,189,000											
소방정보화 기반구축 및 현대화	3,742,232,000	80,000,000			3,822,232,000	3,822,232,000											
소방정보통신 시설, 장비 현대화	3,721,732,000	80,000,000			3,801,732,000	3,801,732,000											
119재난방송 및 위성통신시스템 운영	20,500,000				20,500,000	20,500,000											
종합방재센터 소방행정력 강화	27,957,000				27,957,000	27,957,000											
종합방재센터 제반업무 지원	23,407,000				23,407,000	23,407,000											

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】【소방행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
119상황관리 국제화 서비스 구축	4,550,000				4,550,000	4,550,000											
소방인력 양성	1,032,216,000				1,032,216,000	1,011,583,020						20,632,980				20,632,980	
소방교육훈련 기반 강화	809,622,000				809,622,000	788,989,020						20,632,980				20,632,980	
소방학교 업무추진 지원	70,730,000				70,730,000	67,283,840						3,446,160				3,446,160	
소방학교 행사 및 교육	405,152,000				405,152,000	387,965,180						17,186,820				17,186,820	
교육생 격려	14,410,000				14,410,000	14,410,000											
소방교육 물품 구입	319,330,000				319,330,000	319,330,000											
소방교육훈련 시설 개선	222,594,000				222,594,000	222,594,000											
청사관리	222,594,000				222,594,000	222,594,000											
소방서 운영	31,502,455,000	1,135,262,580 158,000,000			32,795,717,580	32,062,484,444	661,583,000	661,583,000				71,650,136				71,650,136	
천안동남소방서 운영	1,945,746,000				1,945,746,000	1,945,746,000											
소방서비스 향상 업무지원	543,732,000				543,732,000	543,732,000											
소방차량 및 통신 유지관리	302,833,000				302,833,000	302,833,000											
소방청사 환경개선 및 기능보강	273,900,000				273,900,000	273,900,000											
화재진압 물품 및 장비 구입	130,938,000				130,938,000	130,938,000											
소방시설 기능 강화	23,050,000				23,050,000	23,050,000											
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	139,491,000				139,491,000	139,491,000											
재난예방교육 및 홍보활동 강화	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
의용소방대 지원	494,610,000				494,610,000	494,610,000											
민간소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000											

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】【소방행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
천안서북소방서 운영	2,740,688,000	607,999,580			3,348,687,580	2,671,652,320	661,583,000	661,583,000				15,452,260				15,452,260	
소방서비스 향상 업무지원	652,021,000				652,021,000	652,016,350						4,650				4,650	
소방차량 및 통신 유지관리	381,337,000				381,337,000	381,336,940						60				60	
소방청사 환경개선 및 기능보강	937,100,000	607,999,580			1,545,099,580	868,069,030	661,583,000	661,583,000				15,447,550				15,447,550	
화재진압 물품 및 장비 구입	149,920,000				149,920,000	149,920,000											
소방시설 기능 강화	20,010,000				20,010,000	20,010,000											
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	133,290,000				133,290,000	133,290,000											
재난예방교육 및 홍보활동 강화	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
의용소방대 지원	429,818,000				429,818,000	429,818,000											
민간 소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000											
공주소방서 운영	2,051,026,000	208,021,000			2,259,047,000	2,248,739,978						10,307,022				10,307,022	
소방서비스 향상 업무지원	549,296,000				549,296,000	539,170,730						10,125,270				10,125,270	
소방차량 및 통신 유지관리	403,405,000				403,405,000	403,404,998						2				2	
소방청사 환경개선 및 기능보강	247,750,000	208,021,000			455,771,000	455,589,250						181,750				181,750	
화재진압 물품 및 장비 구입	136,260,000				136,260,000	136,260,000											
소방시설 기능 강화	24,519,000				24,519,000	24,519,000											
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	141,796,000				141,796,000	141,796,000											
재난예방교육 및 홍보활동 강화	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
의용소방대 지원	510,808,000				510,808,000	510,808,000											
민간 소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000											

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】【소방행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
보령소방서 운영	2,079,071,000				2,079,071,000	2,068,203,796						10,867,204				10,867,204	
소방서비스 향상 업무지원	492,355,000				492,355,000	488,911,396						3,443,604				3,443,604	
소방차량 및 통신 유지관리	324,484,000				324,484,000	324,484,000											
소방청사 환경개선 및 기능보강	180,200,000				180,200,000	180,150,000						50,000				50,000	
화재진압 물품 및 장비 구입	106,900,000				106,900,000	106,900,000											
소방시설 기능 강화	35,626,000				35,626,000	35,626,000											
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	126,976,000				126,976,000	126,976,000											
재난예방교육 및 홍보활동 강화	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
여름소방서 물품 및 장비 기능 강화	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
의용소방대 지원	728,910,000				728,910,000	721,536,400						7,373,600				7,373,600	
민간 소방단체 지원	34,620,000				34,620,000	34,620,000											
아산소방서 운영	2,273,019,000	180,052,000 158,000,000			2,611,071,000	2,611,068,120						2,880				2,880	
소방서비스 향상 업무지원	659,541,000	158,000,000			817,541,000	817,541,000											
소방차량 및 통신 유지관리	376,826,000				376,826,000	376,826,000											
소방청사 환경개선 및 기능보강	315,730,000	180,052,000			495,782,000	495,782,000											
화재진압 물품 및 장비 구입	137,200,000				137,200,000	137,200,000											
소방시설 기능 강화	28,300,000				28,300,000	28,300,000											
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	142,630,000				142,630,000	142,630,000											
재난예방교육 및 홍보활동 강화	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
의용소방대 지원	575,600,000				575,600,000	575,597,120						2,880				2,880	

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】【소방행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
민간 소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000											
서산소방서 운영	2,246,975,000				2,246,975,000	2,246,975,000											
소방서비스 향상 업무지원	534,483,000				534,483,000	534,483,000											
소방차량 및 통신 유지관리	385,641,000				385,641,000	385,641,000											
소방청사 환경개선 및 기능 보강	536,602,000				536,602,000	536,602,000											
화재진압 물품 및 장비 구입	91,877,000				91,877,000	91,877,000											
소방시설 기능 강화	22,750,000				22,750,000	22,750,000											
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	137,987,000				137,987,000	137,987,000											
재난예방교육 및 홍보활동 강화	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
여름소방서 물품 및 장비 기능 강화	5,833,000				5,833,000	5,833,000											
의용소방대 지원	494,610,000				494,610,000	494,610,000											
민간 소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000											
논산소방서 운영	2,055,819,000	139,190,000			2,195,009,000	2,191,952,380						3,056,620				3,056,620	
소방서비스 향상 업무지원	503,657,000				503,657,000	500,600,380						3,056,620				3,056,620	
소방차량 및 통신 유지관리	390,811,000				390,811,000	390,811,000											
소방청사 환경개선 및 기능보강	251,900,000	139,190,000			391,090,000	391,090,000											
화재진압 물품 및 장비 구입	113,800,000				113,800,000	113,800,000											
소방시설 기능 강화	23,050,000				23,050,000	23,050,000											
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	127,413,000				127,413,000	127,413,000											
재난예방교육 및 홍보활동 강화	24,000,000				24,000,000	24,000,000											

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】【소방행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
의용소방대 지원	607,996,000				607,996,000	607,996,000											
민간 소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000											
계룡소방서 운영	1,139,623,000				1,139,623,000	1,137,234,150						2,388,850				2,388,850	
소방서비스 향상 업무지원	285,231,000				285,231,000	282,842,150						2,388,850				2,388,850	
소방차량 및 통신 유지관리	128,260,000				128,260,000	128,260,000											
소방청사 환경개선 및 기능보강	366,100,000				366,100,000	366,100,000											
화재진압 물품 및 장비 구입	113,325,000				113,325,000	113,325,000											
소방시설 기능 강화	16,510,000				16,510,000	16,510,000											
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	79,349,000				79,349,000	79,349,000											
재난예방교육 및 홍보활동 강화	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
의용소방대 지원	113,386,000				113,386,000	113,386,000											
민간 소방단체 지원	13,462,000				13,462,000	13,462,000											
당진소방서 운영	2,414,898,000				2,414,898,000	2,410,517,090						4,380,910				4,380,910	
소방서비스 향상 업무지원	611,632,000				611,632,000	607,251,090						4,380,910				4,380,910	
소방차량 및 통신 유지관리	519,670,000				519,670,000	519,670,000											
소방청사 환경개선 및 기능보강	355,880,000				355,880,000	355,880,000											
화재진압 물품 및 장비 구입	95,992,000				95,992,000	95,992,000											
소방시설 기능 강화	25,040,000				25,040,000	25,040,000											
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	153,968,000				153,968,000	153,968,000											
재난예방교육 및 홍보활동 강화	24,000,000				24,000,000	24,000,000											

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】【소방행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
의용소방대 지원	615,524,000				615,524,000	615,524,000											
민간 소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000											
금산소방서 운영	1,696,202,000				1,696,202,000	1,696,199,860						2,140				2,140	
소방서비스 향상 업무지원	359,257,000				359,257,000	359,256,430						570				570	
소방차량 및 통신 유지관리	223,308,000				223,308,000	223,308,000											
소방청사 환경개선 및 기능보강	356,650,000				356,650,000	356,650,000											
화재진압 물품 및 장비 구입	100,800,000				100,800,000	100,800,000											
소방시설 기능 강화	21,350,000				21,350,000	21,350,000											
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	95,507,000				95,507,000	95,507,000											
재난예방교육 및 홍보활동 강화	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
의용소방대 지원	502,138,000				502,138,000	502,136,430						1,570				1,570	
민간 소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000											
부여소방서 운영	2,054,249,000				2,054,249,000	2,054,063,840						185,160				185,160	
소방서비스 향상 업무지원	411,404,000				411,404,000	411,218,840						185,160				185,160	
소방차량 및 통신 유지관리	255,626,000				255,626,000	255,626,000											
소방청사 환경개선 및 기능보강	378,600,000				378,600,000	378,600,000											
화재진압 물품 및 장비 구입	105,860,000				105,860,000	105,860,000											
소방시설 기능 강화	24,525,000				24,525,000	24,525,000											
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	112,132,000				112,132,000	112,132,000											
재난예방교육 및 홍보활동 강화	24,000,000				24,000,000	24,000,000											

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】【소방행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
의용소방대 지원	728,910,000				728,910,000	728,910,000											
민간 소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000											
서천소방서 운영	1,987,547,000				1,987,547,000	1,986,481,780						1,065,220				1,065,220	
소방서비스 향상 업무지원	428,363,000				428,363,000	427,297,780						1,065,220				1,065,220	
소방차량 및 통신 유지관리	312,431,000				312,431,000	312,431,000											
소방청사 환경개선 및 기능보강	330,576,000				330,576,000	330,576,000											
화재진압 물품 및 장비 구입	105,505,000				105,505,000	105,505,000											
소방시설 기능 강화	21,150,000				21,150,000	21,150,000											
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	138,726,000				138,726,000	138,726,000											
재난예방교육 및 홍보활동 강화	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
여름소방서 물품 및 장비 기능 강화	1,800,000				1,800,000	1,800,000											
의용소방대 지원	607,996,000				607,996,000	607,996,000											
민간 소방단체 지원	17,000,000				17,000,000	17,000,000											
청양소방서 운영	1,425,411,000				1,425,411,000	1,407,671,080						17,739,920				17,739,920	
소방서비스 향상 업무지원	329,989,000				329,989,000	329,598,280						390,720				390,720	
소방차량 및 통신 유지관리	184,669,000				184,669,000	184,669,000											
소방청사 환경개선 및 기능보강	184,904,000				184,904,000	184,904,000											
화재진압 물품 및 장비 구입	120,610,000				120,610,000	120,610,000											
소방시설 기능 강화	22,675,000				22,675,000	22,675,000											
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	91,828,000				91,828,000	91,828,000											

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】【소방행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
재난예방교육 및 홍보활동 강화	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
의용소방대 지원	453,544,000				453,544,000	436,194,800						17,349,200				17,349,200	
민간 소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000											
홍성소방서 운영	1,784,288,000				1,784,288,000	1,784,100,580						187,420				187,420	
소방서비스 향상 업무지원	474,501,000				474,501,000	474,313,580						187,420				187,420	
소방차량 및 통신 유지관리	274,947,000				274,947,000	274,947,000											
소방청사 환경개선 및 기능보강	115,690,000				115,690,000	115,690,000											
화재진압 물품 및 장비 구입	47,220,000				47,220,000	47,220,000											
소방시설 기능 강화	26,700,000				26,700,000	26,700,000											
구급차량 물품 및 장비기능 강화	116,408,000				116,408,000	116,408,000											
재난예방교육 및 홍보활동 강화	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
호흡보호정비실 운영 및 지원	140,432,000				140,432,000	140,432,000											
의용소방대 지원	551,198,000				551,198,000	551,198,000											
민간 소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000											
예산소방서 운영	1,704,494,000				1,704,494,000	1,704,463,470						30,530				30,530	
소방서비스 향상 업무지원	416,756,000				416,756,000	416,725,470						30,530				30,530	
소방차량 및 통신 유지관리	247,950,000				247,950,000	247,950,000											
소방청사 환경개선 및 기능보강	175,456,000				175,456,000	175,456,000											
화재진압 물품 및 장비 구입	101,800,000				101,800,000	101,800,000											
소방시설 기능 강화	18,450,000				18,450,000	18,450,000											

【특정부동산 지역자원시설세 특별회계】【소방행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	103,436,000				103,436,000	103,436,000											
재난예방교육 및 홍보활동 강화	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
의용소방대 지원	603,454,000				603,454,000	603,454,000											
민간 소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000											
태안소방서 운영	1,903,399,000				1,903,399,000	1,897,415,000						5,984,000				5,984,000	
소방서비스 향상 업무지원	448,893,000				448,893,000	442,909,000						5,984,000				5,984,000	
소방차량 및 통신 유지관리	296,937,000				296,937,000	296,937,000											
소방청사 환경개선 및 기능보강	475,300,000				475,300,000	475,300,000											
화재진압 물품 및 장비 구입	117,293,000				117,293,000	117,293,000											
소방시설 기능 강화	26,400,000				26,400,000	26,400,000											
구급차량 물품 및 장비 기능 강화	112,632,000				112,632,000	112,632,000											
재난예방교육 및 홍보활동 강화	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
의용소방대 지원	388,752,000				388,752,000	388,752,000											
민간 소방단체 지원	13,192,000				13,192,000	13,192,000											

【특정자원 지역자원시설세 특별회계】【신성장동력과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신재생에너지 확산을 통해 청정에너지사회를 구현한다	199,000,000	196,483,400	지능형 계량기(AMI) 보급	AMI설치 세대수	7500	7544	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲					
		전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
신성장동력과	449,000,000				449,000,000	196,483,400	250,000,000	250,000,000				2,516,600				2,516,600	
에너지산업육성 및 자원관리	449,000,000				449,000,000	196,483,400	250,000,000	250,000,000				2,516,600				2,516,600	
신재생에너지 및 녹색산업 발굴 육성	449,000,000				449,000,000	196,483,400	250,000,000	250,000,000				2,516,600				2,516,600	
수소에너지 포럼	99,000,000				99,000,000	96,483,400						2,516,600				2,516,600	
패키지형 수소충전 플랫폼 모델개발 및 실증사업	250,000,000				250,000,000		250,000,000	250,000,000									
스마트 수소충전소 구축 연계 카셰어링 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000											

【특정자원 지역자원시설세 특별회계】【산업육성과】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
산업육성과	718,299,000				718,299,000	716,856,600						1,442,400				1,442,400	
에너지산업육성 및 자원관리	718,299,000				718,299,000	716,856,600						1,442,400				1,442,400	
에너지신산업 발굴 육성	718,299,000				718,299,000	716,856,600						1,442,400				1,442,400	
청정에너지타운 조성	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
스마트그리드 확산사업(국가직접지원)	209,299,000				209,299,000	209,299,000											
친환경에너지 산업벨트 조성을 위한 TF 운영	9,000,000				9,000,000	7,557,600						1,442,400				1,442,400	

【특정자원 지역자원시설세 특별회계】【경제정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
에너지산업육성 및 자원관리를 통해 에너지 수급기반을 조성한다	3,135,408,000	3,133,374,500	LPG 소형 저장탱크 보급	LPG 소형 저장탱크 보급 마을 수	5	6	120%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
경제정책과	3,135,408,000				3,135,408,000	3,133,374,500						2,033,500				2,033,500	
에너지산업육성 및 자원관리	3,135,408,000				3,135,408,000	3,133,374,500						2,033,500				2,033,500	
에너지 자원관리	3,135,408,000				3,135,408,000	3,133,374,500						2,033,500				2,033,500	
에너지수급기반조성	24,750,000				24,750,000	22,716,500						2,033,500				2,033,500	
서민층 가스시설 개선	1,010,658,000				1,010,658,000	1,010,658,000											
농어촌 마을단위 LPG소형저장탱크	900,000,000				900,000,000	900,000,000											
농어촌 마을단위 지원(충청남도)	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
도시가스 공급시설 설치비 지원	900,000,000				900,000,000	900,000,000											

【특정자원 지역자원시설세 특별회계】【보건정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공공의료서비스 기반 구축으로 양질의 의료서비스 제공을 한다	100,000,000	100,000,000	충남의료원 미충족의료시설 확충	허가병상 수	1,271	1,336	105%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲					
		전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
보건정책과	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
공공의료서비스 경쟁력 강화	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
신재생에너지 개발 보급	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
신재생에너지 건물지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000											

【특정자원 지역자원시설세 특별회계】【기후환경정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신기후체제 출범에 따른 대응역량강화로 기후변화대책을 추진한다	345,072,000	345,072,000	기후변화에 따른 대응, 적응대책 추진 강화	기후변화 관련 사업 이행건수	100	100	100%
			기후환경변화 조사, 평가, 연구	기후변화 관련 사업 이행건수	100	100	100%
「에너지 전환」기반 구축 및 에너지 복지를 실현하다	11,076,239,000	10,878,228,020	신재생에너지 확대 보급	(집행액/예산액)×100	100%	100%	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
기후환경정책과	12,987,622,000	1,000,000,000			13,987,622,000	12,173,704,470	299,166,540		299,166,540		12,405,410	1,502,345,580	2,717,530			320,844,050	1,178,784,000
기후변화 대책추진	345,072,000	1,000,000,000			1,345,072,000	923,072,000	299,166,540		299,166,540			122,833,460				122,833,460	
기후환경변화 조사, 평가, 연구	345,072,000	1,000,000,000			1,345,072,000	923,072,000	299,166,540		299,166,540			122,833,460				122,833,460	
화력발전소 주변지역 기후환경 영향 연구		1,000,000,000			1,000,000,000	578,000,000	299,166,540		299,166,540			122,833,460				122,833,460	
환경기초시설 설치(탄소중립프로그램)	345,072,000				345,072,000	345,072,000											
에너지전환 및 신재생에너지 보급	11,436,365,000				11,436,365,000	11,223,232,080					12,405,410	200,727,510	2,717,530			198,009,980	
에너지이용합리화 및 화력발전대응	5,045,920,000				5,045,920,000	4,876,993,450						168,926,550				168,926,550	
에너지절약・교육・홍보	76,250,000				76,250,000	73,800,800						2,449,200				2,449,200	
지역에너지계획수립지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000											
시설보조사업	283,000,000				283,000,000	283,000,000											
취약계층 에너지복지	2,657,170,000				2,657,170,000	2,657,170,000											
도 공공시설 LED조명 교체	1,890,000,000				1,890,000,000	1,724,796,650						165,203,350				165,203,350	
에너지 전환 추진	138,500,000				138,500,000	137,226,000						1,274,000				1,274,000	
신재생에너지 개발 보급	6,270,445,000				6,270,445,000	6,226,238,630					12,405,410	31,800,960	2,717,530			29,083,430	
신재생에너지 융복합지원(국가직접지원)	2,466,381,000				2,466,381,000	2,466,381,000											

【특정자원 지역자원시설세 특별회계】【기후환경정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
신재생에너지 융복합지원(도)	239,920,000				239,920,000	239,920,000											
신재생에너지 건물지원(국가직접지원)	261,000,000				261,000,000	261,000,000											
신재생에너지 주택지원(국가직접지원)	859,000,000				859,000,000	859,000,000											
신재생에너지 주택지원	639,689,000				639,689,000	639,688,000						1,000	1,000				
공공청사 신재생에너지설비 설치	340,000,000				340,000,000	310,916,570						29,083,430				29,083,430	
지역지원(도)	359,126,000				359,126,000	344,004,060					12,405,410	2,716,530	2,716,530				
지역지원(시군경상)	524,329,000				524,329,000	524,329,000											
사회복지시설 태양광 설치	500,000,000				500,000,000	500,000,000											
신재생에너지육성	81,000,000				81,000,000	81,000,000											
녹색산업발굴 육성	120,000,000				120,000,000	120,000,000											
온실가스 감축	75,000,000				75,000,000	75,000,000											
충청남도 녹색성장 포럼 운영	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
예비비	1,178,784,000				1,178,784,000							1,178,784,000					1,178,784,000
예비비	1,178,784,000				1,178,784,000							1,178,784,000					1,178,784,000
예비비	1,178,784,000				1,178,784,000							1,178,784,000					1,178,784,000
재무활동(기후환경정책과)	27,401,000				27,401,000	27,400,390						610				610	
보전지출	27,401,000				27,401,000	27,400,390						610				610	
국고보조반환금	27,401,000				27,401,000	27,400,390						610				610	

【특정자원 지역자원시설세 특별회계】【환경보전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
환경유해인자로 인한 도민 건강 피해를 예방하고 관리한다	300,000,000	234,170,380	취약계층 이용시설 실내공기질 측정사업	(실적치/목표치)*100	200	401	200%
			환경오염 취약지역 주민건강영향조사	(실적치/목표치)*100	300	321	107%
대기오염물질 저감을 통해 도민의 건강보호 및 쾌적한 생활환경을 조성한다	205,575,000	205,575,000	환경친화적 자동차 보급	환경친화적 자동차 보급대수	418	681	163%
			목표 미세먼지 농도 근거	미세먼지 농도	43	40	108%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
환경보전과	108,000,000	397,575,000			505,575,000	439,745,380						65,829,620				65,829,620	
열린환경정책구현		300,000,000			300,000,000	234,170,380						65,829,620				65,829,620	
주민건강 영향조사		300,000,000			300,000,000	234,170,380						65,829,620				65,829,620	
환경오염 피해지역 주변 주민건강영향조사		300,000,000			300,000,000	234,170,380						65,829,620				65,829,620	
생활공해 관리	108,000,000	97,575,000			205,575,000	205,575,000											
대기 개선	108,000,000	97,575,000			205,575,000	205,575,000											
대기질 개선	108,000,000	97,575,000			205,575,000	205,575,000											

【특정자원 지역자원시설세 특별회계】【물관리정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
체계적인 수자원 보존 및 관리로 건강한 물공급 및 소외지역 없는 물 복지를 실현한다	1,158,181,000	744,500,000	도랑살리기사업 등 만족도 조사	사업수혜자 대상 항목별 5점 척도 측정 후 100점 기준 환산	80	86	107%
			상수도 보급률 1%이상 향상	상수도통계	94.3	96.1	102%
			하수도 보급률 1%이상 향상	하수도통계	75.1	77.9	103%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
물관리정책과	483,181,000	675,000,000			1,158,181,000	744,500,000	413,681,000	413,681,000									
수질보전 · 개선 관리	483,181,000	675,000,000			1,158,181,000	744,500,000	413,681,000	413,681,000									
상수도 및 지하수 관리	483,181,000	675,000,000			1,158,181,000	744,500,000	413,681,000	413,681,000									
지하수자원 보존관리 지원	483,181,000	675,000,000			1,158,181,000	744,500,000	413,681,000	413,681,000									

【특정자원 지역자원시설세 특별회계】【해양정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
해양 신산업과 해양관광산업을 육성하고 청정한 해양관리로 해양건도 충남을 실현한다.	190,000,000	0	충남형 해양신산업 발굴	1개 사업, 90%	90	90	100%
			해양관광육성사업 추진	4개 사업, 90%	90	90	100%
			해양쓰레기 수거량(TON)	3.10톤/1백만원(2016년 : 3.00톤 1백만원)	2.15	2.17	101%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
해양정책과	190,000,000				190,000,000		190,000,000	190,000,000									
해양중심 기반 구축	190,000,000				190,000,000		190,000,000	190,000,000									
해양환경 개선	190,000,000				190,000,000		190,000,000	190,000,000									
해양보호관리	190,000,000				190,000,000		190,000,000	190,000,000									

【특정자원 지역자원시설세 특별회계】【보건환경연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
보건환경 연구활동의 원활한 지원을 위한 인프라를 구축한다.	1,588,490,000	1,588,490,000	보건환경시험검사(건)	달성도(%)=(실적/목표)×100	38,770	42,762	110%
			청사이용자 만족도(점)	청사 이용자를 대상으로 만족도 조사	3.2	3.1	97%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
보건환경연구원	1,588,490,000				1,588,490,000	1,588,490,000											
보건환경연구원운영	1,588,490,000				1,588,490,000	1,588,490,000											
보건환경 연구 및 시책추진 지원	1,588,490,000				1,588,490,000	1,588,490,000											
보건환경 연구 및 시책추진 지원	1,588,490,000				1,588,490,000	1,588,490,000											