○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【기획감사실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
진천시 시대를 대비한 역동적 지역발전 견인	275,020,000	214,493,570	국도정시책 시군종합평가 추진	목표관리제 관련 보고회(컨설팅, 점검 포함) 개최횟수	회	5	14	280%
			군 정책자문단의 생산적 운용	목표관리제 관련 행사 개최횟수	회	3	4	133%%
미래를 내다보는 전략적 재정운용	224,521,000	212,678,720	주민참여예산위원회 운영 활성화	위원회 각종 회의 개최횟수	회	5	5	100%
			주민참여예산위원 역량 강화	워크숍 개최횟수	회	1	1	100%
지속가능한 청렴한 공직사회 및 공정한 감사 행정 구현	29,290,000	26,892,670	공무원행동강령(부패방지교육)	(실시횟수/개획횟수)*100	%	3	3	100%
			공직기강확립을 위한 감찰활동	(실시횟수/개획횟수)*100	%	6	6	100%
군민이 신뢰하고 체감하는 법무규제행정 구현	142,475,000	137,707,590	조례규칙심의회 가결비율제고	가결/상정*100	%	95	100	105%
			행정민사소송 승소율제고	승소/소송*100	%	90	96.7	107%
군민과 소통하는 현장맞춤형 규제개혁 추진	4,300,000	3,505,000	자치법규 규제심사	(실적/목표)*100	%	50	91	182%
			규제개선 과제 발굴	(실적/목표)*100	%	25	55	220%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
기획감사실	50,427,898,000	△2,414,153,000			48,013,745,000	46,637,276,650	5,670,000		5,670,000			1,370,798,350			
														78,039,350	1,292,759,000
행정운영경비(기획감사실)	44,880,000				44,880,000	41,999,100						2,880,900			
														2,880,900	
기본경비	44,880,000				44,880,000	41,999,100						2,880,900			
														2,880,900	
기본경비	41,100,000				41,100,000	38,219,100						2,880,900			
														2,880,900	
업무추진비 일반	3,780,000				3,780,000	3,780,000									
군정의 종합기획 및 추진역량 강화	275,520,000				275,520,000	214,493,570	5,670,000		5,670,000			55,356,430			
														55,356,430	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】【기획감사실】

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
군정종합 기획 및 관리	275,520,000				275,520,000	214,493,570	5,670,000		5,670,000			55,356,430			
														55,356,430	
지속가능발전 업무	3,300,000				3,300,000							3,300,000			
														3,300,000	
군정종합기획	184,200,000				184,200,000	132,014,870	5,670,000		5,670,000			46,515,130			
														46,515,130	
진천군 정책자문단 운영	6,300,000				6,300,000	4,299,400						2,000,600			
														2,000,600	
진천군 자체평가 운영	5,430,000				5,430,000	5,110,000						320,000			
														320,000	
시군종합평가 운영	54,750,000				54,750,000	52,309,300						2,440,700			
														2,440,700	
포럼 운영 지원	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
정부혁신 운영	9,640,000				9,640,000	9,640,000									
진천군 정책실명제 운영	400,000				400,000	120,000						280,000			
														280,000	
국민제안 운영	500,000				500,000							500,000			
														500,000	
건전하고 효율적인 예산운영관리	224,521,000				224,521,000	212,678,720						11,842,280			
														11,842,280	
예산편성관리	224,521,000				224,521,000	212,678,720						11,842,280			
														11,842,280	
예산편성	156,449,000				156,449,000	155,853,300						595,700			
														595,700	
예산의 건전운용(POOL)	45,000,000				45,000,000	34,398,420						10,601,580			
														10,601,580	
주민참여예산위원회 운영	10,772,000				10,772,000	10,627,000						145,000			
														145,000	
예산성과금 제도 운영	11,800,000				11,800,000	11,800,000									
예산낭비신고센터 운영 활성화	500,000				500,000							500,000			
														500,000	
투명한 감사운용	29,290,000				29,290,000	26,892,670						2,397,330			
														2,397,330	
깨끗한 공직풍토조성	29,290,000				29,290,000	26,892,670						2,397,330			
														2,397,330	
감사활동 일반	29,290,000				29,290,000	26,892,670						2,397,330			
														2,397,330	

【일반회계】【기획감사실】

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
정확하고 신뢰받는 법무행정 구현	98,475,000				142,475,000	137,707,590						4,767,410			
		44,000,000												4,767,410	
법무행정수행	98,475,000				142,475,000	137,707,590						4,767,410			
		44,000,000												4,767,410	
법무행정의 내실화	98,475,000				142,475,000	137,707,590						4,767,410			
		44,000,000												4,767,410	
현장맞춤형 규제개혁 추진	4,300,000				4,300,000	3,505,000						795,000			
														795,000	
효율적인 규제개혁 추진기반 구축	4,300,000				4,300,000	3,505,000						795,000			
														795,000	
내실있는 규제개혁 추진	4,300,000				4,300,000	3,505,000						795,000			
														795,000	
예비비	3,750,912,000				1,292,759,000							1,292,759,000			
		△2,458,153,000													1,292,759,000
예비비	3,750,912,000				1,292,759,000							1,292,759,000			
		△2,458,153,000													1,292,759,000
예비비	3,750,912,000				1,292,759,000							1,292,759,000			
		△2,458,153,000													1,292,759,000
재무활동(기획감사실)	46,000,000,000				46,000,000,000	46,000,000,000									
내부거래지출	46,000,000,000				46,000,000,000	46,000,000,000									
내부거래지출	46,000,000,000				46,000,000,000	46,000,000,000									

【일반회계】【미래전략실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공공기관 유치를 위한 전략적 대응 체계 구축	2,000,000,000	2,000,000,000	공공기관 유치 활동 건수	중앙부처 및 관련 기관 접촉, 제안서 제출 등 유치 시도 활동	건	3	8	266.7%
새정부 정책 기조를 반영한 재정 확보 로드맵 구축	112,629,000	97,146,970	정부예산, 특별교부세 및 특별조정교부금 확보	최종예산 기준 재원확보액	억원	4000	4599	114.97%
국가사업 추진지원을 통한 국토 및 지역개발	21,130,000	20,361,500	수도권내륙선 광역철도 구축사업 추진율	노선 준공까지 행정절차 이행률	%	40	40	100%
			수도권내륙선 조기착공을 위한 활동 건수	관련기관 방문 및 면담, 업무협의, 회의 및 행사 등 실적	회	6	8	133%
자족형 혁신도시 건설을 통한 충북의 핵심도시 도약	4,640,047,000	4,576,908,680	혁신도시 관리 예산	예산 집행률	%	90	98	108%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
미래전략실	6,889,548,000				6,889,548,000	6,806,627,030					8,352,600	74,568,370	4,497,400		
													2,156,000	67,914,970	
행정운영경비(미래전략실)	43,660,000				43,660,000	40,128,980						3,531,020			
														3,531,020	
기본경비	43,660,000				43,660,000	40,128,980						3,531,020			
														3,531,020	
기본경비	39,880,000				39,880,000	36,355,280						3,524,720			
														3,524,720	
업무추진비 일반	3,780,000				3,780,000	3,773,700						6,300			
														6,300	
미래 성장동력 확보를 위한 공공기관 유치	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
공공기관 유치	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
국립 소방병원 건립 재정 지원	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
정부협력 활동 지원	112,629,000				112,629,000	97,146,970						15,482,030			
														15,482,030	
재정지원	112,629,000				112,629,000	97,146,970						15,482,030			
														15,482,030	
재정지원 운영	29,830,000				29,830,000	29,819,200						10,800			
														10,800	
정부공모사업 활성화	3,000,000				3,000,000	2,000,000						1,000,000			
														1,000,000	

【일반회계】【미래전략실】

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
세종사무소 운영	79,799,000				79,799,000	65,327,770						14,471,230			
														14,471,230	
국가사업 추진 지원	21,130,000				21,130,000	20,361,500						768,500			
													370,000	398,500	
명품혁신도시 조성	21,130,000				21,130,000	20,361,500						768,500			
													370,000	398,500	
수도권내륙선 광역철도 행정협의체 운영	18,130,000				18,130,000	17,611,500						518,500			
													370,000	148,500	
기상기후인재개발원 진입도로 환경개선사업	3,000,000				3,000,000	2,750,000						250,000			
														250,000	
명품도시 조성	4,640,047,000				4,640,047,000	4,576,908,680					8,352,600	54,785,720	4,497,400		
													1,786,000	48,502,320	
혁신도시 조성	4,640,047,000				4,640,047,000	4,576,908,680					8,352,600	54,785,720	4,497,400		
													1,786,000	48,502,320	
혁신도시 지원	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
혁신기업 공유오피스 조성	140,000,000				140,000,000	127,150,000					8,352,600	4,497,400	4,497,400		
혁신도시 복합혁신센터 관리운영	372,554,000				372,554,000	354,458,630						18,095,370			
													317,000	17,778,370	
충북혁신도시 클러스터용지 매입	3,950,600,000				3,950,600,000	3,950,600,000									
충북혁신도시 꿈자람터 관리운영	145,893,000				145,893,000	123,680,050						22,212,950			
													599,000	21,613,950	
혁신도시 유지보수사업	20,000,000				20,000,000	10,020,000						9,980,000			
													870,000	9,110,000	
재무활동(미래전략실)	72,082,000				72,082,000	72,080,900						1,100			
														1,100	
보전지출	72,082,000				72,082,000	72,080,900						1,100			
														1,100	
지방채상환	72,010,000				72,010,000	72,009,470						530			
														530	
국도비등반환금	72,000				72,000	71,430						570			
														570	

【일반회계】【홍보미디어실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
'군민과 더 가까이' 군민 중심의 열린 행정 실현	1,180,684,000	1,167,244,580	기획보도 생산건수	보도자료 게재수	건	50	73	146%
			정례브리핑 시행 횟수	내부 브리핑 자료	회	40	45	113%
뉴미디어 소통 강화를 통한 군민 공감행정 구현	244,027,000	240,990,920	뉴미디어 소통 활성화 구독자 수	진천군 공식 SNS 구독자 수 합계	명	30000	33721	112%
지능정보사회 AI 행정을 통한 행정서비스 개선	1,148,243,000	1,110,048,430	대민웹서비스 고도화	전체콘텐츠 현행화 전수조사 및 적용	회	2	2	100%
			행정정보시스템 고도화	행정정보시스템 기능개선 건수	식	1	1	100%
			수요자 중심의 맞춤형 주민 정보화교육	교육인원	명	10050	11594	115%
군민 만족 스마트 정보통신인프라 구현	1,132,320,000	1,102,844,050	정보통신공사 사용전검사	조기민원처리율	%	110	117	106%
			네트워크 보안관리	사이버 침해사고 건수 및 평균처리 소요시간	%	110	110	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
홍보미디어실	3,756,824,000				3,756,824,000	3,670,179,850						86,644,150			
													39,078,290	47,565,860	
행정운영경비(홍보미디어실)	51,537,000				51,537,000	49,039,030						2,497,970			
														2,497,970	
기본경비	51,537,000				51,537,000	49,039,030						2,497,970			
														2,497,970	
기본경비	47,757,000				47,757,000	45,259,030						2,497,970			
														2,497,970	
업무추진비 일반	3,780,000				3,780,000	3,780,000									
미래비전을 보여주는 홍보행정구현	1,180,684,000				1,180,684,000	1,167,244,580						13,439,420			
													6,497,200	6,942,220	
군정의 전략적 홍보	1,119,484,000				1,119,484,000	1,108,444,580						11,039,420			
													4,097,200	6,942,220	
군정시책홍보	979,920,000				979,920,000	974,286,460						5,633,540			
														5,633,540	
생거진천소식지 발간	139,564,000				139,564,000	134,158,120						5,405,880			
													4,097,200	1,308,680	

【일반회계】【홍보미디어실】

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
열린홍보실현	61,200,000				61,200,000	58,800,000						2,400,000			
													2,400,000		
군정의 언론, 미디어 홍보	61,200,000				61,200,000	58,800,000						2,400,000			
													2,400,000		
미디어 소통행정 추진	244,027,000				244,027,000	240,990,920						3,036,080			
														3,036,080	
군정 미디어 운영	244,027,000				244,027,000	240,990,920						3,036,080			
														3,036,080	
영상미디어 제작 지원	161,982,000				161,982,000	159,220,600						2,761,400			
														2,761,400	
뉴미디어 소통 활성화 추진	82,045,000				82,045,000	81,770,320						274,680			
														274,680	
스마트 진천시 건설	1,148,243,000				1,148,243,000	1,110,048,430						38,194,570			
													23,398,870	14,795,700	
정보화역량강화	1,148,243,000				1,148,243,000	1,110,048,430						38,194,570			
													23,398,870	14,795,700	
지역정보화	2,700,000				2,700,000	1,770,000						930,000			
														930,000	
정보화교육	81,703,000				81,703,000	76,758,800						4,944,200			
													685,000	4,259,200	
소프트웨어 관리	153,559,000				153,559,000	151,486,410						2,072,590			
													1,428,910	643,680	
행정정보시스템 운영관리	562,476,000				562,476,000	545,261,160						17,214,840			
													11,047,200	6,167,640	
웹서비스 고도화	62,124,000				62,124,000	57,048,550						5,075,450			
													3,595,640	1,479,810	
행정전산장비 고도화사업	264,841,000				264,841,000	257,719,110						7,121,890			
													5,894,520	1,227,370	
개인정보보호 강화	11,840,000				11,840,000	11,092,400						747,600			
													747,600		
데이터기반행정	9,000,000				9,000,000	8,912,000						88,000			
														88,000	
스마트한 방송통신서비스 확산	1,132,320,000				1,132,320,000	1,102,844,050						29,475,950			
													9,182,220	20,293,730	
스마트시티(S-City) 정보통신 인프라 확산	1,132,320,000				1,132,320,000	1,102,844,050						29,475,950			
													9,182,220	20,293,730	
사이버침해 대응 네트워크 운영 및 보안 강화	89,775,000				89,775,000	89,502,300						272,700			
													272,700		
초고속 정보통신 회선사용료	471,216,000				471,216,000	464,814,560						6,401,440			
														6,401,440	

【일반회계】【홍보미디어실】

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
안정적인 행정통신장비 운영	217,246,000				217,246,000	199,710,540						17,535,460			
													7,951,120	9,584,340	
스마트시티에 대비한 사용전검사	1,455,000				1,455,000	1,389,080						65,920			
														65,920	
구내정보통신망(LAN) 운영	148,697,000				148,697,000	146,577,620						2,119,380			
													866,400	1,252,980	
효율적인 무선마을방송시스템 운영	106,846,000				106,846,000	104,551,460						2,294,540			
													92,000	2,202,540	
공공장소 무료 WIFI ZONE 구축	71,885,000				71,885,000	71,098,490						786,510			
														786,510	
스마트도시 챌린지 확산사업(교통솔루션)(국가직접지원)	25,200,000				25,200,000	25,200,000									
재무활동(홍보미디어실)	13,000				13,000	12,840						160			
														160	
보전지출	13,000				13,000	12,840						160			
														160	
국도비반환금	13,000				13,000	12,840						160			
														160	

【일반회계】【행정지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
효율적 조직 · 인사 관리 및 직원을 위한 후생복지체계 확립	4,614,775,000	4,417,627,770	육아휴직 인력대체	실적/목표	%	100	100	100%
			부서 조직진단 실시	실적/목표	%	100	100	100%
			기록물 보안 및 재난대책 수립 시행율	실적/목표	%	100	100	100%
			조직의 생산성 제고를 위한 복지사업 추진 횟수	실적/목표	%	15	15	100%
나눔 · 상생을 통한 민관 네트워크 강화	541,625,000	541,535,000	자원봉사실제활동률(등록자원봉사자대비)	(자원봉사활동자수 / 등록자원봉사자수)*100	%	22	18	81%
주민참여로 함께 잘사는 지역사회 조성	1,511,856,000	1,429,172,160	주민자치회 자치계획 수립	주민자치회 자치계획 수립	건	7	7	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
행정지원과	88,569,345,000	20,000,000			88,589,345,000	81,018,231,740					7,688,110	7,563,425,150	4,163,290		7,583,000
														7,551,678,860	
행정운영경비(행정지원과)	80,958,518,000				80,958,518,000	73,667,332,170					3,123,240	7,288,062,590			
														7,288,062,590	
인력운영비(총괄)	80,429,634,000				80,429,634,000	73,199,369,280					3,123,240	7,227,141,480			
														7,227,141,480	
인력운영비(총괄)	80,377,204,000				80,377,204,000	73,150,062,520						7,227,141,480			
														7,227,141,480	
군소음 인력운영비	52,430,000				52,430,000	49,306,760					3,123,240				
기본경비	528,884,000				528,884,000	467,962,890						60,921,110			
														60,921,110	
업무추진비 일반	146,604,000				146,604,000	129,555,040						17,048,960			
														17,048,960	
직책급업무수행경비	110,400,000				110,400,000	95,561,190						14,838,810			
														14,838,810	
기본경비	271,880,000				271,880,000	242,846,660						29,033,340			
														29,033,340	
지방행정역량강화	4,594,775,000	20,000,000			4,614,775,000	4,417,627,770					3,064,870	194,082,360	1,263,290		7,583,000
														185,236,070	
행정업무지원	992,182,000	20,000,000			1,012,182,000	962,682,420						49,499,580			285,000
														49,214,580	

【일반회계】【행정지원과】

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
시책추진업무 일반	64,200,000				64,200,000	58,927,530						5,272,470			
														5,272,470	
특정업무경비	447,120,000				447,120,000	416,241,990						30,878,010			
														30,878,010	
일반행정지원	58,934,000				58,934,000	56,981,530						1,952,470			285,000
														1,667,470	
도지사 시군방문	11,215,000				11,215,000	11,214,240						760			
														760	
군민공감 토크콘서트	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
대한민국시장군수구청장협의회	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
참좋은지방정부협의회	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
주요 의전행사 업무 추진	4,362,000				4,362,000	3,457,450						904,550			
														904,550	
행정구역 업무 추진	600,000				600,000	600,000									
충북혁신도시 행정통합 업무추진		20,000,000			20,000,000	17,600,000						2,400,000			
														2,400,000	
이장 업무	148,991,000				148,991,000	141,055,320						7,935,680			
														7,935,680	
충청북도 이·통장 한마음 체육대회	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
진천군지역치안협의회	10,800,000				10,800,000	10,800,000									
행정동우회 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
지방선거(선거관리경비)	126,921,000				126,921,000	126,921,000									
학생근로활동 임금	84,874,000				84,874,000	84,873,860						140			
														140	
창의·실용행정	4,170,000				4,170,000	4,050,000						120,000			
														120,000	
2025 제천국제한방천연물산업엑스포 행사 지원	5,995,000				5,995,000	5,959,500						35,500			
														35,500	
인사,조직관리운영	403,247,000				403,247,000	388,285,170						14,961,830			
														14,961,830	
출산휴가등 장기휴가자 대체인부임	108,324,000				108,324,000	95,969,270						12,354,730			
														12,354,730	

【일반회계】【행정지원과】

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
기간제근로자 4대보험 업무 등	211,693,000				211,693,000	210,971,400						721,600			
														721,600	
인사관리 업무	80,350,000				80,350,000	79,481,600						868,400			
														868,400	
공무직근로자 관리	2,880,000				2,880,000	1,862,900						1,017,100			
														1,017,100	
활력있는 직장분위기 조성	2,351,881,000				2,351,881,000	2,262,791,740					3,064,870	86,024,390	1,263,290		6,198,000
														78,563,100	
직원후생복지	2,083,382,000				2,083,382,000	2,021,847,270						61,534,730			400,000
														61,134,730	
직원사기진작	51,990,000				51,990,000	49,079,230						2,910,770			
														2,910,770	
청사방호운영	24,578,000				24,578,000	22,856,940						1,721,060			
														1,721,060	
군민대상	2,070,000				2,070,000	2,063,000						7,000			
														7,000	
국제교류	12,285,000				12,285,000	6,487,000						5,798,000			5,798,000
연금지급금	104,052,000				104,052,000	91,747,500						12,304,500			
														12,304,500	
각종 부담금	80,000				80,000	74,000						6,000			
														6,000	
방송시설 장비운영	6,220,000				6,220,000	5,770,160						449,840			
														449,840	
태극기 및 새마을기 구입	8,000,000				8,000,000	7,994,800						5,200			
														5,200	
청원경찰 체육대회	5,724,000				5,724,000	5,700,000						24,000			
														24,000	
충북 도시군 청원경찰 체육대회 개최	53,500,000				53,500,000	49,171,840					3,064,870	1,263,290	1,263,290		
직무역량 강화	655,928,000				655,928,000	613,413,530						42,514,470			1,100,000
														41,414,470	
공무원교육훈련	413,220,000				438,220,000	433,080,330						5,139,670			300,000
				25,000,000										4,839,670	
공무국외연수	220,600,000				195,600,000	168,783,000						26,817,000			800,000
				△25,000,000										26,017,000	
군정발전연구동아리운영	22,108,000				22,108,000	11,550,200						10,557,800			
														10,557,800	
고객중심의 기록정보서비스 제공	191,537,000				191,537,000	190,454,910						1,082,090			
														1,082,090	

【일반회계】【행정지원과】

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
행정정보공개 운영	1,080,000				1,080,000	490,000						590,000			
														590,000	
기록관 운영 및 기록물 보존관리	190,457,000				190,457,000	189,964,910						492,090			
														492,090	
더불어 함께하는 참다운 이웃사랑 실현	541,625,000				541,625,000	541,535,000						90,000			
														90,000	
자원봉사활동 진흥	541,625,000				541,625,000	541,535,000						90,000			
														90,000	
자원봉사센터 운영	328,677,000				328,677,000	328,657,000						20,000			
														20,000	
자원봉사 활성화 지원	14,520,000				14,520,000	14,450,000						70,000			
														70,000	
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	5,260,000				5,260,000	5,260,000									
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	66,668,000				66,668,000	66,668,000									
자원봉사센터 봉사활동 지원	74,000,000				74,000,000	74,000,000									
진천군 자원봉사자대회	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
충청북도 자원봉사자 한마음 대회	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
열린미래를위한자치행정역량 강화	1,514,856,000				1,514,856,000	1,432,172,160					1,500,000	81,183,840	2,900,000		
														78,283,840	
자치행정구현	1,514,856,000				1,514,856,000	1,432,172,160					1,500,000	81,183,840	2,900,000		
														78,283,840	
민주평화통일협의회운영비	21,900,000				21,900,000	21,900,000									
북한이탈주민 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
북한이탈주민 지역협의회 운영	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
북한이탈주민 정착지원사업	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
주민자치센터 활성화 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
출향인단체 지원	9,180,000				9,180,000	9,123,200						56,800			
														56,800	
민간단체 지원	43,714,000				43,714,000	39,277,000						4,437,000			
														4,437,000	

【일반회계】【행정지원과】

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
새마을조직 육성지원	101,886,000				101,886,000	101,886,000									
새마을의 날 기념식	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
새마을지도자 한마음 대회	4,350,000				4,350,000	4,350,000									
새마을지도자 자녀 지원	10,800,000				10,800,000	5,000,000					1,500,000	4,300,000	2,900,000		
														1,400,000	
쾌적한 환경 행복한 공동체 만들기 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
바르게살기운동 조직 육성지원	32,958,000				32,958,000	32,958,000									
진천군바르게살기운동 회원 한마음대회	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
자유총연맹 사업지원	63,848,000				63,848,000	63,848,000									
행복진천운동 추진	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
대한적십자봉사회 육성지원	22,950,000				22,950,000	22,950,000									
범죄피해자 지원센터 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
고향사랑기부제 운영	242,290,000				242,290,000	188,911,510						53,378,490			
														53,378,490	
주민자치센터운영	468,984,000				468,984,000	457,110,450						11,873,550			
														11,873,550	
주민자치형 공공서비스 구축사업	223,716,000				223,716,000	216,578,000						7,138,000			
														7,138,000	
주민참여예산사업(민간협력팀)	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
주민참여예산사업(주민세 환원사업)	129,480,000				129,480,000	129,480,000									
농다리 플로깅 DAY	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
주민자치시설 기능보강사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
재무활동(행정지원과)	959,571,000				959,571,000	959,564,640						6,360			
														6,360	
보전지출	40,826,000				40,826,000	40,819,640						6,360			
														6,360	

【일반회계】【행정지원과】

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
국도비등반환금	40,826,000				40,826,000	40,819,640						6,360			
														6,360	
내부거래지출	918,745,000				918,745,000	918,745,000									
고향사랑기금사업 추진	918,745,000				918,745,000	918,745,000									

【일반회계】【인구정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
맞춤형 인구정책 추진으로 청년 · 저출산 · 외국인이 융복합된 진천형 인구전략 마련	2,342,776,000	1,983,283,810	진천사랑 주소갖기 전입세대 정착금 지원	진천사랑 주소갖기 전입지원금 지원 횟수	회	4000	4467	111.6%
			청년정책 예산 확보	청년정책 예산 확보액 산출	%	8825	21536	244%
			진천군 공직자 셰어하우스 운영	지원 건수	건	18	7	39.1%
- 가족의 유형에 상관없이 다양한 가족에 대한 보편적이고 포괄적 서비스 제공 - 다문화가족의 안정적인 정착과 가족생활을 지원하기 위해 종합적인 서비스 제공	1,430,811,000	1,424,888,130	다문화가족지원	다문화가족 지원 사업비	백만원	705	1128	160%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
인구정책과	4,100,936,000	230,000,000			4,330,936,000	3,960,751,090	104,448,000	104,448,000			118,081,140	147,655,770	122,103,060		
													140,000	25,412,710	
행정운영경비(인구정책과)	28,597,000				28,597,000	24,161,510						4,435,490			
														4,435,490	
기본경비	28,597,000				28,597,000	24,161,510						4,435,490			
														4,435,490	
기본경비	26,302,000				26,302,000	21,866,510						4,435,490			
														4,435,490	
업무추진비 일반	2,295,000				2,295,000	2,295,000									
인구정책(청년 · 저출생 · 통계) 및 지역공동체 운영	2,272,776,000	70,000,000			2,342,776,000	1,983,283,810	104,448,000	104,448,000			118,041,140	137,003,050	122,043,060		
													140,000	14,819,990	
생거진천 인구늘리기 시책 추진	995,048,000	70,000,000			1,065,048,000	1,053,023,500						12,024,500			
														12,024,500	
생거진천 주민등록갖기 운영	965,300,000				965,300,000	957,678,500						7,621,500			
														7,621,500	
맞춤형 인구정책 추진	29,748,000	70,000,000			99,748,000	95,345,000						4,403,000			
														4,403,000	
청년지원체계 구축	229,887,000				229,887,000	227,005,050						2,881,950			
													140,000	2,741,950	
청년 지원 활성화	4,493,000				4,493,000	4,080,000						413,000			
														413,000	
청년센터 운영	203,604,000				203,604,000	202,635,050						968,950			
													140,000	828,950	
청년정책협의체 운영	6,490,000				6,490,000	4,990,000						1,500,000			
														1,500,000	

【일반회계】【인구정책과】

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
직장적응 지원 사업	15,300,000				15,300,000	15,300,000									
청년 결혼장려 및 자산형성 지원	679,808,000				679,808,000	400,500,000	104,448,000	104,448,000			87,430,000	87,430,000	87,430,000		
충북행복결혼공제사업	504,400,000				504,400,000	329,540,000					87,430,000	87,430,000	87,430,000		
청년 월세 한시 특별지원 사업	175,408,000				175,408,000	70,960,000	104,448,000	104,448,000							
통계자료 생산 및 관리	101,333,000				101,333,000	90,040,260					3,718,640	7,574,100	7,520,560		
														53,540	
주민통계관리	13,686,000				13,686,000	13,632,460						53,540			
														53,540	
충청북도 사회조사	51,591,000				51,591,000	45,894,160					2,054,680	3,642,160	3,642,160		
충청북도 사업체조사	36,056,000				36,056,000	30,513,640					1,663,960	3,878,400	3,878,400		
저출생 대응 정책 추진	266,700,000				266,700,000	212,715,000					26,892,500	27,092,500	27,092,500		
출산 가정 대출이자 지원	82,500,000				82,500,000	73,120,000					4,690,000	4,690,000	4,690,000		
결혼 비용 대출이자 지원	60,000,000				60,000,000	16,395,000					21,802,500	21,802,500	21,802,500		
5자녀이상 다자녀 가정 지원	102,000,000				102,000,000	101,000,000					400,000	600,000	600,000		
저출산 극복 대응기반 조성	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
다태아 출산가정 조제분유 지원	19,200,000				19,200,000	19,200,000									
외국인 지원	1,390,311,000	160,000,000			1,550,311,000	1,544,082,520					40,000	6,188,480	60,000		
														6,128,480	
다문화 · 가족 · 외국인 지원	1,275,310,000	10,000,000			1,285,310,000	1,282,887,320					40,000	2,382,680	60,000		
														2,322,680	
주민참여예산사업(외국인지원팀)	25,600,000				25,600,000	25,600,000									
가족센터 운영(양성평등)	492,030,000				492,030,000	492,030,000									
가족센터 운영(외국인)	277,010,000				277,010,000	277,010,000									
다문화가족지원센터 종사자 처우개선	3,600,000				3,600,000	3,500,000					40,000	60,000	60,000		

【일반회계】【인구정책과】

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
다문화가족 특화사업	261,760,000				261,760,000	261,760,000									
행복가족상담 원스톱서비스 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
통번역사 지원	36,110,000				36,110,000	36,110,000									
다문화가족지원	17,800,000				17,800,000	17,599,230						200,770		200,770	
외국인 및 다문화 업무 지원	1,900,000	10,000,000			11,900,000	10,083,700						1,816,300		1,816,300	
다문화가족 행사 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
외국인주민 정착 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
가족센터 이전	104,500,000				104,500,000	104,194,390						305,610		305,610	
외국인근로자 지원활성화	115,001,000	150,000,000			265,001,000	261,195,200						3,805,800		3,805,800	
충북외국인이주노동자지원센터 운영비 지원사업	78,001,000				78,001,000	78,000,100						900		900	
외국인근로자 한국어교육 지원사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
외국인근로자 지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
외국인노동자정주여건개선사업		150,000,000			150,000,000	146,195,100						3,804,900		3,804,900	
재무활동(인구정책과)	409,252,000				409,252,000	409,223,250						28,750		28,750	
보전지출	409,252,000				409,252,000	409,223,250						28,750		28,750	
국도비등반환금	409,252,000				409,252,000	409,223,250						28,750		28,750	

【일반회계】【민원토지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
친절하고 적극적인 민원편의 제공	203,771,000	199,878,820	민원처리상황 운영실태 점검	점검횟수	회	12	12	100%
			전화응대 친절도 설문조사	조사횟수	회	4	4	100%
			무인민원발급창구 이용	발급건수	건	88000	93686	106%
신속 정확한 고품질 지적행정 추진	2,691,913,000	2,684,553,100	지적측량성과 검사	검사필지수	필지	2000	2533	126%
			개발부담금 처리	처리건수	건	85	74	87%
			공간정보 자료제공	제공건수	건	134000	73406	54%
			지적재조사사업 추진내역	추진실적	점	92	100	108%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
민원토지과	2,943,680,000				2,943,680,000	2,930,978,080					1,400	12,700,520	981,470		
													2,000,000	9,719,050	
행정운영경비(민원토지과)	47,808,000				47,808,000	46,360,760						1,447,240			
														1,447,240	
기본경비	47,808,000				47,808,000	46,360,760						1,447,240			
														1,447,240	
기본경비	43,488,000				43,488,000	42,040,760						1,447,240			
														1,447,240	
업무추진비 일반	4,320,000				4,320,000	4,320,000									
군민이 만족하는 민원행정 구현	203,771,000				203,771,000	199,878,820						3,892,180			
														3,892,180	
고객감동 민원서비스	203,771,000				203,771,000	199,878,820						3,892,180			
														3,892,180	
민원행정 업무추진	52,625,000				52,625,000	51,212,170						1,412,830			
														1,412,830	
민원조정위원회 운영	490,000				490,000							490,000			
														490,000	
행정정보공동이용 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000									

【일반회계】【민원토지과】

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
무인민원발급기 운영	31,422,000				31,422,000	31,102,980						319,020			
														319,020	
주민등록제도 운영	50,175,000				50,175,000	48,504,670						1,670,330			
														1,670,330	
차세대 주민등록정보시스템 구축	21,995,000				21,995,000	21,995,000									
여권사무대행경비지원	13,727,000				13,727,000	13,727,000									
가족관계등록사무처리 경비지원	30,337,000				30,337,000	30,337,000									
고품질 열린 지적행정	2,691,913,000				2,691,913,000	2,684,553,100					1,400	7,358,500	981,470		
													2,000,000	4,377,030	
편리한 지적정보관리	97,341,000				97,341,000	96,826,480						514,520			
														514,520	
지적관리	12,270,000				12,270,000	12,270,000									
부동산종합공부시스템운영	46,658,000				46,658,000	46,658,000									
지적공부 및 지적측량관리	38,413,000				38,413,000	37,898,480						514,520			
														514,520	
신뢰받는 토지관리	166,474,000				166,474,000	164,382,440						2,091,560	928,380		
														1,163,180	
개발부담금 업무추진	28,250,000				28,250,000	27,495,660						754,340			
														754,340	
개별공시지가 업무추진	110,473,000				110,473,000	109,333,620						1,139,380	928,380		
														211,000	
부동산 · 실거래 업무추진	19,331,000				19,331,000	19,320,360						10,640			
														10,640	
친일재산 국가귀속 운영	8,420,000				8,420,000	8,232,800						187,200			
														187,200	
도로명주소사업	187,644,000				187,644,000	186,461,490						1,182,510	53,090		
														1,129,420	
도로명주소사업	8,528,000				8,528,000	7,423,890						1,104,110			
														1,104,110	
도로명주소시설물사업	89,450,000				89,450,000	89,424,690						25,310			
														25,310	
도로명주소 정보화 사업	73,806,000				73,806,000	73,806,000									
국가지점번호관리사업	15,860,000				15,860,000	15,806,910						53,090	53,090		

【일반회계】【민원토지과】

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
고품질 공간정보 제공	30,811,000				30,811,000	29,751,190						1,059,810			
														1,059,810	
공간정보관리시스템	29,762,000				29,762,000	28,778,000						984,000			
														984,000	
공간정보 구축 및 관리	1,049,000				1,049,000	973,190						75,810			
														75,810	
바른땅 지적재조사 사업	2,209,643,000				2,209,643,000	2,207,131,500					1,400	2,510,100			
													2,000,000	510,100	
지적재조사사업 운영	1,816,563,000				1,816,563,000	1,814,052,900						2,510,100			
													2,000,000	510,100	
지적재조사사업 측량	391,680,000				391,680,000	391,678,600					1,400				
지적재조사사업 홍보	1,400,000				1,400,000	1,400,000									
재무활동(민원토지과)	188,000				188,000	185,400						2,600			
														2,600	
보전지출	188,000				188,000	185,400						2,600			
														2,600	
국도비등반환금	188,000				188,000	185,400						2,600			
														2,600	

【일반회계】【세정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
군민 중심 활력있는 세무행정 구현	690,994,000	625,497,550	지방세수 확보	지방세 및 세외수입 세입액 계산	억원	1405	1969	140.1%
			지방소득세 목표율 달성	지방소득세 세입액 계산	백만원	50400	54578	108.3%
			현년도 지방세 체납률	현년도 부과액 대비 체납액 계산	%	3	2.3	76.6%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
세정과	743,263,000				743,263,000	673,193,740						70,069,260			22,276,010
														47,793,250	
행정운영경비(세정과)	52,204,000				52,204,000	47,631,270						4,572,730			
														4,572,730	
기본경비	52,204,000				52,204,000	47,631,270						4,572,730			
														4,572,730	
기본경비	48,424,000				48,424,000	43,851,720						4,572,280			
														4,572,280	
업무추진비 일반	3,780,000				3,780,000	3,779,550						450			
														450	
원활한 재정의 지원	690,994,000				690,994,000	625,497,550						65,496,450			22,276,010
														43,220,440	
정확한 지방세 부과	551,861,000				551,861,000	501,024,430						50,836,570			22,276,010
														28,560,560	
부과관리 일반	388,848,000				388,848,000	345,478,970						43,369,030			17,116,010
														26,253,020	
과세자료 정비	560,000				560,000	210,000						350,000			
														350,000	
개별주택가격 산정	15,789,000				15,789,000	8,671,460						7,117,540			5,160,000
														1,957,540	
개별주택가격공시사업	146,664,000				146,664,000	146,664,000									
자주재원확보	96,533,000				96,533,000	82,736,360						13,796,640			
														13,796,640	
체납액 징수활동	59,300,000				59,300,000	49,999,920						9,300,080			
														9,300,080	
세무조사	1,920,000				1,920,000	1,897,000						23,000			
														23,000	

【일반회계】【세정과】

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
세외수입관리	35,313,000				35,313,000	30,839,440						4,473,560			
														4,473,560	
납세자 만족의 세정실천	42,600,000				42,600,000	41,736,760						863,240			
														863,240	
홍보활동	42,600,000				42,600,000	41,736,760						863,240			
														863,240	
재무활동(세정과)	65,000				65,000	64,920						80			
														80	
보전지출	65,000				65,000	64,920						80			
														80	
국도비등반환금	65,000				65,000	64,920						80			
														80	

【일반회계】【회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
투명하고 엄정한 회계제도 확립 및 청렴하고 공정한 계약관리	122,029,000	114,356,580	예산 및 재무회계 결산	결산서, 재무보고서	식	1	1	100%
			1인 수의계약의 전자계약 추진	(1인 수의계약 중 전자계약건수/총 계약건수)	%	80	90.2	113%
			합리적 계약심사 운영	(절감액/심사요청액)*100	%	2.5	2.56	102%
투명하고 효율적인 공유재산 운용	7,688,639,000	7,516,973,530	공유재산 임대료 징수율	임대료 및 변상금 부과율 대비 징수율 측정	%	95	100	105%
			공유재산 관리 실태조사	도유재산 및 군유재산 실태조사 횟수	건	2	2	100%
			청사시설물 수시 및 정기적인 안전점검	청사시설물 정기적인 안전점검	건	6	6	100%
안전하고 체계적인 차량운행관리	432,649,000	412,005,860	배차운영관리	배차건수	회	1600	2100	131%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
회계과	7,070,615,000	1,202,390,000			8,273,005,000	8,072,354,080						200,650,920			
													9,632,690	191,018,230	
행정운영경비(회계과)	29,688,000				29,688,000	29,018,110						669,890			
														669,890	
기본경비	29,688,000				29,688,000	29,018,110						669,890			
														669,890	
기본경비	25,368,000				25,368,000	24,698,110						669,890			
														669,890	
업무추진비 일반	4,320,000				4,320,000	4,320,000									
공정하고 투명한 재정의 집행	122,029,000				122,029,000	114,356,580						7,672,420			
													1,200,000	6,472,420	
정확한 재정집행	79,329,000				79,329,000	75,146,180						4,182,820			
														4,182,820	
지출운영	79,329,000				79,329,000	75,146,180						4,182,820			
														4,182,820	
복식부기 회계제도 운영	20,000,000				20,000,000	18,800,000						1,200,000			
													1,200,000		
재무보고서 검토	20,000,000				20,000,000	18,800,000						1,200,000			
													1,200,000		

【일반회계】【회계과】

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
공정한 계약 행정	22,700,000				22,700,000	20,410,400						2,289,600			
														2,289,600	
계약 업무 추진	22,700,000				22,700,000	20,410,400						2,289,600			
														2,289,600	
재산관리 및 청사운영	6,756,249,000	932,390,000			7,688,639,000	7,516,973,530						171,665,470			
													8,432,690	163,232,780	
국공유재산 관리	4,953,462,000	900,000,000			5,853,462,000	5,808,447,040						45,014,960			
														45,014,960	
공유재산 관리	3,637,462,000				3,637,462,000	3,596,290,600						41,171,400			
														41,171,400	
공유재산 리뉴얼 사업	1,316,000,000	900,000,000			2,216,000,000	2,212,156,440						3,843,560			
														3,843,560	
공공청사 관리	1,802,787,000	32,390,000			1,835,177,000	1,708,526,490						126,650,510			
													8,432,690	118,217,820	
청사관리	1,121,692,000	32,390,000			1,154,082,000	1,035,780,350						118,301,650			
													8,432,690	109,868,960	
시설물 배상공제	681,095,000				681,095,000	672,746,140						8,348,860			
														8,348,860	
차량운행관리	162,649,000	270,000,000			432,649,000	412,005,860						20,643,140			
														20,643,140	
효율적 차량관리	162,649,000	270,000,000			432,649,000	412,005,860						20,643,140			
														20,643,140	
공용차량 운영 관리	162,649,000	270,000,000			432,649,000	412,005,860						20,643,140			
														20,643,140	

【일반회계】【문화관광과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
수준높은 문화복지로 군민행복 실현	5,385,303,000	4,805,123,750	신규 축제프로그램 구성 비율	(전년대비 신규 프로그램/당해연도 전체 프로그램)*100	%	25	60	240%
			문화예술공연 개최횟수	문화예술공연 개최횟수	회	16	23	143%
소비할 수 있는 기반 마련을 통해 지역경제 활성화 도모 방문객 중심의 관광콘텐츠 제공을 통한 만족도 제고	26,217,951,120	16,691,327,110	문화 및 관광자원개발사업 진행률	실적(실공정률)/목표 * 100	공정률	100	100	100%
			관광시설 유지보수	유지보수 집행건수	건	1	18	100%
			관광 홍보 마케팅 횟수	홍보물 제작집행 건수, 박람회 참가 건수	건	100	100	100%
문화재 보수 및 전승을 통한 전통문화 발전	2,891,746,000	2,121,901,930	문화재보존사업 건수	보수 사업 집행 건수(지정문화재, 비지정문화재보수정비)	건	17	19	111%
다채로운 볼거리, 체험으로 생동하는 문화시설 운영	3,927,250,000	3,702,655,860	기획전시 및 교육프로그램 운영	전년대비 기획전시 및 교육프로그램 운영 횟수	회	24	18	75%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
문화관광과	27,250,845,000	11,455,944,120			38,706,789,120	27,592,450,770	10,592,956,170	4,340,592,930	6,000,000	6,246,363,240	90,793,480	430,588,700	68,670,140		4,950,000
														356,968,560	
행정운영경비(문화관광과)	127,019,000				127,019,000	116,271,350						10,747,650			
														10,747,650	
기본경비	127,019,000				127,019,000	116,271,350						10,747,650			
														10,747,650	
기본경비	117,218,000				117,218,000	106,473,190						10,744,810			
														10,744,810	
업무추진비 일반	9,801,000				9,801,000	9,798,160						2,840			
														2,840	
군민에게 다가가는 지역문화 창조	5,385,303,000				5,385,303,000	4,805,123,750	540,197,890	540,197,890				39,981,360			
														39,981,360	
군민의 문화향유 기회 확대	2,711,179,000				2,711,179,000	2,702,202,800						8,976,200			
														8,976,200	
군민이 참여하는 향토문화 축제 개최	129,980,000				145,240,000	139,476,700						5,763,300			
			15,260,000											5,763,300	
지방문화원 지원	237,132,000				237,132,000	237,131,000						1,000			
														1,000	
지방문화원사업 활동지원	72,977,000				72,977,000	72,977,000									

【일반회계】【문화관광과】

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
시군 문화예술행사 지원(충북문화재단기금)	8,700,000				8,700,000	8,700,000									
통합문화체육관광이용권	476,000,000				476,000,000	476,000,000									
문화예술공연 운영	228,920,000		238,620,000		467,540,000	466,425,000						1,115,000		1,115,000	
종교행사 지원	18,000,000				18,000,000	17,485,000						515,000		515,000	
생거진천 문화축제	1,046,160,000				1,046,160,000	1,046,160,000									
생거진천 농다리축제	369,300,000		△253,880,000		115,420,000	113,980,000						1,440,000		1,440,000	
초평면민의 날 행사	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
건축물 미술작품 설치 확인	280,000				280,000	140,000						140,000		140,000	
한천천 탐방축제	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
문화복지국 시책추진업무 일반	4,000,000				4,000,000	3,998,100						1,900		1,900	
구석구석 문화배달(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
공연예술 지역 유통지원 사업	41,730,000				41,730,000	41,730,000									
국악을 국민속으로 공연(국가직접지원)	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
문화예술 육성지원	2,674,124,000				2,674,124,000	2,102,920,950	540,197,890	540,197,890				31,005,160		31,005,160	
진천예총 육성지원	84,898,000				84,898,000	84,398,000						500,000		500,000	
생거진천 예술제	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
진천문학발간 및 문학전	5,670,000				5,670,000	5,670,000									
미술협회 정기전	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
연극공연 지원	12,150,000				12,150,000	12,150,000									
진천 국악한마당	4,000,000				4,000,000	4,000,000									

【일반회계】【문화관광과】

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
표암 강세황 미술대전	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
한여름 밤의 트롯 페스티벌	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
진천군청 청사 갤러리 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
민속예술단 육성지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
민속예술경연대회	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
충북민속예술제	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
포석 조명희 숭모사업	46,170,000				46,170,000	46,170,000									
시를 통한 인문학 캠페인	3,240,000				3,240,000	3,240,000									
등용문 축제	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
생거진천 해맞이 행사	13,000,000				13,000,000	11,000,000						2,000,000		2,000,000	
생거진천 뮤지컬 페스티벌	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
향토사 연구	13,950,000				13,950,000	13,950,000									
도덕성회복교육(충효교실)	5,772,000				5,772,000	5,772,000									
전통향교문화전승보존	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
주민참여예산사업(문화예술팀)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
오케스트라 정기연주회	9,900,000				9,900,000	9,900,000									
어린이합창단 육성 지원	41,500,000				41,500,000	41,500,000									
유통관련업 육성	3,362,000				3,362,000	480,000						2,882,000		2,882,000	
진천 스토리창작클러스터 수변공원 조성사업	3,114,000				3,114,000	3,113,390						610		610	
생거진천 문화재단 설립 및 운영	716,935,000			△1,003,000	715,932,000	694,709,210	11,180,890	11,180,890				10,041,900		10,041,900	

【일반회계】【문화관광과】

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
진천 스토리창작클러스터 운영	543,606,000				543,606,000	538,528,750						5,077,250			
														5,077,250	
생거진천 군립예술단 운영	367,540,000				367,540,000	357,109,400						10,430,600			
														10,430,600	
청년 문화예술패스(국가직접지원)	13,400,000				13,400,000	13,400,000									
진천 문화예술회관 운영	529,017,000				530,020,000	930,200	529,017,000	529,017,000				72,800			
				1,003,000										72,800	
진천문인협회 컴퓨터 등 지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
관광기반 확충 및 관리	15,185,565,000	11,032,386,120			26,217,951,120	16,691,327,110	9,435,494,280	3,183,131,040	6,000,000	6,246,363,240	3,413,540	87,716,190	11,162,840		
														76,553,350	
관광상품.지역특화 상품 개발	15,185,565,000	11,032,386,120			26,217,951,120	16,691,327,110	9,435,494,280	3,183,131,040	6,000,000	6,246,363,240	3,413,540	87,716,190	11,162,840		
														76,553,350	
관광시설 유지관리	1,283,457,000				1,283,457,000	1,246,697,550	7,530,000	7,530,000				29,229,450			
														29,229,450	
중부권 관광협의회 공동사업	25,500,000				25,500,000	25,500,000									
관광자원 홍보	103,644,000				103,644,000	100,934,500						2,709,500			
														2,709,500	
TV여행 "아름다운충북"방영	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
문화관광해설사 육성(전환사업)	130,262,000				130,262,000	117,693,000					2,415,300	10,153,700	10,153,700		
농다리 관광명소화 조성(전환사업)	69,802,000	229,662,200			299,464,200	184,610,910	102,531,600			102,531,600	997,590	11,324,100	1,008,590		
														10,315,510	
송강문화창조마을 조성사업	4,771,016,000	1,639,001,950			6,410,017,950	5,916,807,170	493,209,580			493,209,580	650	550	550		
진천공예마을	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
초평 책마을조성사업	416,201,000	5,872,142,250			6,288,343,250	4,481,731,390	1,806,611,860			1,806,611,860					
야영장 안전위생시설 개보수 사업	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
초평호 제2하늘다리 건설사업(전환사업)		20,510,000			20,510,000	20,510,000									
백곡호 국가생태탐방로 조성사업	1,801,458,000	1,847,053,980			3,648,511,980	2,362,152,980	1,286,359,000			1,286,359,000					
구암저수지 둘레길 조성사업	1,460,000,000	480,813,800			1,940,813,800	529,752,030	1,411,061,770	1,405,061,770	6,000,000						

【일반회계】【문화관광과】

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
백곡호 소망의 다리 건설사업(전환)(전환사업)	2,100,000,000	460,643,000			2,560,643,000	2,991,800	2,557,651,200			2,557,651,200					
완전히 새로운 진천 농다리	515,000,000	482,558,940			997,558,940	495,123,450	498,920,000	498,920,000				3,515,490		3,515,490	
미르숲 공중화장실 정비사업	200,000,000				200,000,000	180,600,260	19,399,740	19,399,740							
산업관광 운영	50,000,000				50,000,000	21,016,600						28,983,400		28,983,400	
초평호 한반도지형전망대 진입로 정비사업	823,420,000				823,420,000	373,554,370	449,865,630	449,865,630							
진천 농다리 웨딩촬영 명소화사업	500,000,000				500,000,000	102,496,300	397,503,700	397,503,700							
숯림실내정원, 숯캠핑 · 바비큐하우스 조성사업(전환사업)	600,000,000				600,000,000	211,449,800	388,550,200	388,550,200							
진천 초평호 권역 관광거점 활성화 사업	22,000,000				22,000,000	20,200,000						1,800,000		1,800,000	
충북 숙박 할인쿠폰 지원사업	11,805,000				11,805,000	11,805,000									
진천 농다리 상설교량 설치사업	40,000,000				40,000,000	23,700,000	16,300,000	16,300,000							
초평호 미르309 안전시설 개선사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
생거진천 맥주축제	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
문화유산 보존 및 전승	2,468,188,000	423,558,000			2,891,746,000	2,121,901,930	617,264,000	617,264,000			49,419,680	103,160,390	30,560,560	67,649,830	4,950,000
문화유산의 보존 및 관리	2,468,188,000	423,558,000			2,891,746,000	2,121,901,930	617,264,000	617,264,000			49,419,680	103,160,390	30,560,560	67,649,830	4,950,000
문화유산 시설 설치 및 보수	65,267,000				65,267,000	32,701,500						32,565,500		27,615,500	4,950,000
무형유산 전승지원	44,400,000				44,400,000	38,000,000					3,200,000	3,200,000	3,200,000		
제례지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
문화유산 시설관리 자원봉사 보상금	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
도지정문화유산 초가이엉잇기사업	28,000,000	27,400,000			55,400,000	55,400,000									
무형유산 공개행사 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									

【일반회계】【문화관광과】

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
도지정 문화유산 보수정비사업	426,000,000	168,000,000			594,000,000	285,132,800	267,264,000	267,264,000			20,801,600	20,801,600	20,801,600		
농요전수단 지원	8,130,000				8,130,000	7,848,490						281,510		281,510	
문화유산 방재시설 유지관리 지원	4,000,000				4,000,000	3,498,960					425,880	75,160	75,160		
국가유산 보수정비	103,000,000	228,158,000			331,158,000	310,766,000					17,333,200	3,058,800	3,058,800		
도지정문화유산 방재설비 사업	26,400,000				26,400,000	23,051,000					1,674,500	1,674,500	1,674,500		
생생국가유산	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
향교 유지관리 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
전통사찰 방재시스템 유지보수	29,400,000				29,400,000	23,490,000					4,432,500	1,477,500	1,477,500		
문화유산시설 유지관리	159,041,000				159,041,000	143,729,180						15,311,820		15,311,820	
보재이상설선생기념관 운영	480,782,000				480,782,000	463,948,190						16,833,810		16,833,810	
주민참여예산사업(문화유산팀)	35,000,000				35,000,000	34,850,000						150,000		150,000	
백원서원 복원 지원	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
전통사찰 방재시스템 구축	345,600,000				345,600,000	345,600,000									
충북향토문화연구 및 학술대회 개최	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
송강문화창조마을 운영	162,943,000				162,943,000	155,485,810						7,457,190		7,457,190	
국가유산체계 전환 안내판 정비사업	20,225,000				20,225,000	18,400,000					1,552,000	273,000	273,000		
진천 길상사 편의시설 설치	130,000,000				130,000,000		130,000,000	130,000,000							
진천 김유신 관련 유적 정비 기본계획 용역	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000							
문화시설활용제고	3,927,250,000				3,927,250,000	3,702,655,860					37,960,260	186,633,880	26,946,740	159,687,140	
문화시설관리	3,927,250,000				3,927,250,000	3,702,655,860					37,960,260	186,633,880	26,946,740	159,687,140	

【일반회계】【문화관광과】

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
군민회관 관리	41,687,000				41,687,000	33,711,060						7,975,940			
														7,975,940	
종박물관 관리	293,347,000				293,347,000	215,969,460						77,377,540			
														77,377,540	
생거판화미술관 관리	287,619,000				287,619,000	267,292,140						20,326,860			
														20,326,860	
주철장전수교육관 관리	143,166,000				143,166,000	93,063,210						50,102,790			
														50,102,790	
포석조명희문학관 관리	161,431,000				161,431,000	157,526,990						3,904,010			
														3,904,010	
종박물관 전시실 개편사업(전환사업)	3,000,000,000				3,000,000,000	2,935,093,000					37,960,260	26,946,740	26,946,740		
재무활동(문화관광과)	157,520,000				157,520,000	155,170,770						2,349,230			
														2,349,230	
보전지출	157,520,000				157,520,000	155,170,770						2,349,230			
														2,349,230	
국도비등반환금	157,520,000				157,520,000	155,170,770						2,349,230			
														2,349,230	

【일반회계】【주민복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민의 욕구에 부합하는 맞춤형 복지시스템 구축과 나눔복지실현에 따른 복지 사각지대 해소	22,330,240,000	21,444,040,120	저소득 소외계층 맞춤형 급여 지원	급여 지급대상 건수	가구	2050	3413	166%
			의료급여 대상자 지원	급여 지급대상 건수	가구	1600	2392	149%
국가유공자에 대한 복지증진 및 호국 보훈 정신의 계승 발전 도모	5,406,723,630	4,249,562,270	참전(유족) 명예수당 및 보훈예우수당	수당 지급인원	명	790	772	98%
			보훈단체 행사지원	지원횟수	회	5	5	100%
지역사회 통합돌봄 체계 구축	2,154,051,000	2,041,362,330	지역사회 통합돌봄 사례관리 대상	사례관리 대상 인원	명	1370	1719	125%
			지역사회 통합돌봄 서비스 연계 건수	서비스 연계 건수	건	4750	5306	112%
			거점병원 중심 방문의료 서비스	방문의료 서비스 제공	회	880	924	105%
어르신이 만족하는 건강하고 행복한 노후 보장 실현	54,616,734,000	53,189,646,820	경로당 지원사업 활성화	경로당 지원사업 지원 개소 수	개소	130	191	146%
			저소득 어르신 무료급식 활성화	무료급식 수혜자 수	명	330	333	101%
			재가노인 생활지원사업 활성화	노인맞춤돌봄, 응급안전서비스 이용자수	명	2308	2378	103%
			공설장사시설 이용 활성화	공설장사시설 이용자 수	명	330	439	133%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
주민복지과	92,658,015,000	3,299,648,630			95,957,663,630	92,286,682,980	1,217,126,840	247,383,000	969,743,840		1,451,144,650	1,002,709,160	345,658,280		30,204,650
													5,659,080	621,187,150	
행정운영경비(주민복지과)	83,513,000				83,513,000	74,891,250						8,621,750			
														8,621,750	
기본경비	83,513,000				83,513,000	74,891,250						8,621,750			
														8,621,750	
기본경비	78,842,000				78,842,000	70,221,950						8,620,050			
														8,620,050	
업무추진비 일반	4,671,000				4,671,000	4,669,300						1,700			
														1,700	
저소득층 생활안정 지원	23,244,437,000				23,244,437,000	22,330,528,530					474,352,110	439,556,360	124,797,260		
													4,310,000	310,449,100	

【일반회계】【주민복지과】

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
효율적인 사회복지업무 추진	3,020,933,000				3,020,933,000	2,698,188,730					6,472,300	316,271,970	10,324,510		
													4,310,000	301,637,460	
주민복지지원 업무 추진	1,620,000				1,620,000	1,612,500						7,500			
														7,500	
생거진천종합사회복지관 운영	317,745,000				317,745,000	310,405,030						7,339,970			
													4,310,000	3,029,970	
개인운영복지시설 운영지원	7,200,000				7,200,000	5,012,100					875,160	1,312,740	1,312,740		
개인운영신고시설종사자 처우개선비 지원	3,360,000				3,360,000	3,360,000									
사회복지시설 종사자 처우개선비(복지포인트) 지원	14,800,000				14,800,000	14,800,000									
사회복지시설종사자 대우수당	267,463,000				267,463,000	257,456,590					4,002,740	6,003,670	6,003,670		
사회복지사 보수교육 지원	11,928,000				11,928,000	8,904,000					1,209,400	1,814,600	1,814,600		
사회복지시설 명절위문	14,742,000				14,742,000	14,335,000						407,000			
														407,000	
사회보장협의체운영	59,411,000				59,411,000	58,917,180						493,820			
														493,820	
지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
지역사회보장조사	23,940,000				23,940,000	23,940,000									
사회복지업무 지원	23,800,000				23,800,000	22,599,860						1,200,140			
														1,200,140	
사회복무제도 지원(전환사업)	781,791,000				781,791,000	539,152,120						242,638,880			
														242,638,880	
사회복무요원 복무관리	96,960,000				96,960,000	49,462,400						47,497,600			
														47,497,600	
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자)	858,268,000				858,268,000	858,268,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(긴급돌봄지원사업)	79,286,000				79,286,000	79,286,000									
일상돌봄서비스사업	62,000,000				62,000,000	62,000,000									
재해보상금	1,000,000				1,000,000	330,000						670,000			
														670,000	
재해구호 지원사업	14,000,000				14,000,000	13,615,000					385,000				

【일반회계】【주민복지과】

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
건강보험료 지원사업	99,000,000				99,000,000	98,066,140						933,860			
														933,860	
행려자 구호비 및 행려사망자 장제비	16,960,000				16,960,000	12,274,100						4,685,900			
														4,685,900	
사회복지협의회 운영 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
사회복지의 날 기념식	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
사회복지시설 및 단체관련 지원	180,923,000				180,923,000	180,923,000									
읍면지역사회보장협의체 운영	23,816,000				23,816,000	22,622,500						1,193,500	1,193,500		
어려운이웃 돕기	1,350,000				1,350,000	1,340,000						10,000			
														10,000	
저소득생활안정자금 운영	2,500,000				2,500,000	2,444,440						55,560			
														55,560	
생거진천 "토닥토닥" 행복상담센터 운영	2,070,000				2,070,000	2,062,770						7,230			
														7,230	
취약계층 냉난방지원사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
재해구호기금사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
저소득층의 생활안정	18,428,332,000				18,428,332,000	17,842,402,800					463,378,030	122,551,170	113,739,530		
														8,811,640	
주거급여	3,174,062,000				3,174,062,000	3,094,960,360					71,075,730	8,025,910	8,025,910		
생계급여	13,542,448,000				13,542,448,000	13,150,420,230					352,824,800	39,202,970	39,202,970		
교육급여(국가직접지원)	45,204,000				45,204,000	45,204,000									
해산장제급여	93,905,000				93,905,000	91,600,000					1,982,000	323,000	323,000		
의료급여특별회계기금 시군부담금	547,866,000				547,866,000	547,866,000									
의료급여수급자 지원(사례관리인건비)	51,895,000				51,895,000	46,203,450					824,890	4,866,660	34,360		
														4,832,300	
긴급복지	584,636,000				584,636,000	584,450,900					166,590	18,510	18,510		
틈새계층 위기가구 지원사업	1,000,000				1,000,000	880,500						119,500			
														119,500	

【일반회계】【주민복지과】

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
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)	24,931,000				24,931,000	24,931,000									
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	69,062,000				69,062,000	65,558,340					2,558,340	945,320	945,320		
통합사례관리 운영	9,182,000				9,182,000	5,512,160						3,669,840		3,669,840	
통합사례관리 지원	13,200,000				13,200,000	10,294,520					1,743,290	1,162,190	1,162,190		
통합사례관리사 인건비 지원	158,055,000				158,055,000	97,270,020					6,529,450	54,255,530	54,255,530		
고독사 예방 및 관리 사업	30,000,000				30,000,000	29,810,000						190,000		190,000	
주민참여예산사업(주민세 환원사업)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
고독사위험군 지원사업(보조)	20,000,000				20,000,000	17,000,000					2,400,000	600,000	600,000		
고독사예방 사례관리 지원사업(보조)	17,886,000				17,886,000						11,626,000	6,260,000	6,260,000		
청년 고독사 위험군 지원사업	40,000,000				40,000,000	25,441,320					11,646,940	2,911,740	2,911,740		
자활 · 자립 지원	1,795,172,000				1,795,172,000	1,789,937,000					4,501,780	733,220	733,220		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업비)	1,185,894,000				1,185,894,000	1,185,271,000					535,780	87,220	87,220		
자활성공지원금	4,612,000				4,612,000						3,966,000	646,000	646,000		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영비)	295,336,000				295,336,000	295,336,000									
자활사례관리	15,871,000				15,871,000	15,871,000									
지역자활센터 종사자 처우개선	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활사업활성화사업)	14,580,000				14,580,000	14,580,000									
근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원	276,479,000				276,479,000	276,479,000									
국가보훈관리 및 지원	2,353,775,000	3,052,948,630			5,406,723,630	4,249,562,270	969,743,840		969,743,840		35,001,500	152,416,020	1,403,500		
													1,246,000	149,766,520	
보훈관리 및 지원	2,353,775,000	3,052,948,630			5,406,723,630	4,249,562,270	969,743,840		969,743,840		35,001,500	152,416,020	1,403,500		
													1,246,000	149,766,520	

【일반회계】【주민복지과】

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
국가유공자의 복지증진	1,959,273,000				1,959,273,000	1,814,642,500						144,630,500			
														144,630,500	
현충시설 관리	34,022,000				34,022,000	29,965,780						4,056,220			
													1,246,000	2,810,220	
보훈회관 이전 건립사업	55,000,000	3,052,948,630			3,107,948,630	2,135,878,990	969,743,840		969,743,840			2,325,800			
														2,325,800	
독립유공자 의료비지원	19,000,000				19,000,000	16,995,000					601,500	1,403,500	1,403,500		
독립유공자유족 보훈명예수당 지원사업	5,040,000				5,040,000	3,960,000					1,080,000				
참전유공자 명예수당 지원사업	252,000,000				252,000,000	219,520,000					32,480,000				
전몰군경유족 보훈명예수당 지원사업	13,680,000				13,680,000	12,840,000					840,000				
특수임무유공자 보훈명예수당 지원사업	1,440,000				1,440,000	1,440,000									
순직군경유족 보훈명예수당 지원사업	3,960,000				3,960,000	3,960,000									
공상군경 보훈명예수당 지원사업	6,360,000				6,360,000	6,360,000									
고엽제전우회진천군지회 창립20주년 행사	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
보편적복지 증진	2,154,051,000				2,154,051,000	2,041,362,330					41,515,790	71,172,880	22,351,250		30,204,650
													103,080	18,513,900	
커뮤니티케어 사업 추진	2,154,051,000				2,154,051,000	2,041,362,330					41,515,790	71,172,880	22,351,250		30,204,650
													103,080	18,513,900	
우리동네 돌봄스테이션 운영	356,700,000				356,700,000	354,100,000						2,600,000			
														2,600,000	
생거진천 재택의료센터 지원	82,000,000				82,000,000	76,433,950						5,566,050			
														5,566,050	
생거진천 케어팜 운영 지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
방문의료 서비스 지원	87,336,000				87,336,000	78,808,100						8,527,900			
														8,527,900	
거점돌봄센터 운영 지원	115,000,000				115,000,000	115,000,000									
노인 의료-돌봄 통합지원 시범사업	1,051,600,000				1,051,600,000	987,732,960					41,515,790	22,351,250	22,351,250		
생거진천 케어팜 상수도 연결 공사	160,000,000				160,000,000	159,896,920						103,080			
													103,080		

【일반회계】【주민복지과】

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
생거진천 통합돌봄센터 운영	171,415,000				171,415,000	139,390,400						32,024,600			30,204,650
														1,819,950	
노인복지증진	63,758,059,000	246,700,000			64,004,759,000	62,526,215,200	247,383,000	247,383,000			900,275,250	330,885,550	197,106,270		
														133,779,280	
행복한 노후생활지원	53,510,691,000				53,510,691,000	52,403,007,660					891,381,800	216,301,540	182,269,950		
														34,031,590	
노인복지일반	33,380,000				33,380,000	19,413,410						13,966,590			
														13,966,590	
기초연금 지급	43,642,686,000				43,642,686,000	42,599,310,530					876,435,160	166,940,310	166,940,310		
경로식당 무료급식사업	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
저소득재가노인 식사배달사업	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
노인봉사활동지원	6,800,000				6,800,000	6,800,000									
효행장려금	15,000,000				15,000,000	11,250,000						3,750,000			
														3,750,000	
노인 성인용 보행기 지원	3,000,000				3,000,000	1,155,000						1,845,000			
														1,845,000	
영상자서전 제작	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
노인맞춤돌봄서비스 지원	3,653,040,000				3,653,040,000	3,653,040,000									
노인맞춤돌봄서비스 수행인력 처우개선	336,480,000				336,480,000	336,480,000									
노인심리상담서비스 지원	6,750,000				6,750,000	6,750,000									
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원	251,175,000				251,175,000	251,175,000									
독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스 수행기관 운영비 지원	7,470,000				7,470,000	7,470,000									
응급안전요원 처우개선 지원	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
노인요양시설 등급내외자 지원	2,644,394,000				2,644,394,000	2,614,500,720					14,946,640	14,946,640	14,946,640		
노인재가시설 등급내외자 지원	1,610,043,000				1,610,043,000	1,609,660,000						383,000	383,000		
재가노인복지시설 운영 지원	238,351,000				238,351,000	238,351,000									

【일반회계】【주민복지과】

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
장기요양기관 장기요양요원 처우개선수당 지급	218,700,000				218,700,000	209,100,000						9,600,000			
														9,600,000	
장기요양기관 환기시설 설치	15,752,000				15,752,000	15,752,000									
생거진천노인복지센터 위탁 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
치매전담형 노인요양시설 운영	172,000,000				172,000,000	169,220,000						2,780,000			
														2,780,000	
일하는 밥퍼 사업 지원	17,000,000				17,000,000	15,540,000						1,460,000			
														1,460,000	
경로당 안심벨 설치	4,950,000				4,950,000	4,950,000									
장기요양기관 특수체중계 설치지원	8,320,000				8,320,000	8,320,000									
생거진천노인복지센터 기능 보강	10,000,000				10,000,000	9,370,000						630,000			
														630,000	
노인복지시설 지원	9,762,841,000	246,700,000			10,009,541,000	9,697,463,980	247,383,000	247,383,000			8,893,450	55,800,570	14,836,320		
														40,964,250	
노인회 지원	365,240,000				365,240,000	365,240,000									
노인행사 지원	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
대한노인회 사무국 운영지원	41,247,000				41,247,000	40,044,000					241,000	962,000	962,000		
노인회분회 운영지원	18,200,000				18,200,000	18,200,000									
노인복지관 위탁운영	934,336,000				934,336,000	934,336,000									
진천시니어클럽운영	384,977,000				384,977,000	384,977,000									
경로당 지원 사업	808,946,000	185,000,000			993,946,000	818,090,400	160,000,000	160,000,000				15,855,600			
														15,855,600	
경로당 입식 탁자 및 의자 지원	120,000,000				120,000,000	118,220,000						1,780,000			
														1,780,000	
노인여가시설 기능보강(경로당)	276,600,000	25,000,000			301,600,000	298,931,000					2,669,000				
경로당운영지원	702,815,000				702,815,000	693,156,360						9,658,640			
														9,658,640	
노인단체지원(경로당 양곡비 지원)	136,000,000				136,000,000	132,493,920					2,278,950	1,227,130	1,227,130		

【일반회계】【주민복지과】

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
노인단체지원(경로당 냉난방비 지원)	716,664,000				716,664,000	716,354,990						309,010			
														309,010	
경로당지키미사업	229,950,000				229,950,000	229,950,000									
등록경로당운영지원	31,290,000				31,290,000	26,790,000					900,000	3,600,000	3,600,000		
경로당 순회프로그램 관리인력 지원	45,987,000				45,987,000	45,987,000									
경로당 여가문화 강사 지원사업	361,691,000				361,691,000	361,691,000									
한빛실버파크 요양원 매입	3,742,000,000				3,742,000,000	3,734,839,000						7,161,000			
														7,161,000	
치매전담요양원 기능보강 사업		36,700,000			36,700,000	36,456,960					243,040				
경로당 활성화 프로그램 운영사업 지원	127,280,000				127,280,000	127,280,000									
경로당 급식환경 개선 지원	438,000,000				438,000,000	426,391,350					2,561,460	9,047,190	9,047,190		
진천군 노인복지관 분관 조성사업	60,000,000				60,000,000	53,800,000						6,200,000			
														6,200,000	
일하는 밥퍼 사업장 조성사업	150,000,000				150,000,000	62,617,000	87,383,000	87,383,000							
재난도우미(노인맞춤돌봄 생활지원사) 폭염수당	29,618,000				29,618,000	29,618,000									
장묘문화의 개선	484,527,000				484,527,000	425,743,560						58,783,440			
														58,783,440	
공설묘지운영	75,755,000				75,755,000	63,317,930						12,437,070			
														12,437,070	
추모의집 운영	91,642,000				91,642,000	83,702,620						7,939,380			
														7,939,380	
공설자연장지 운영	161,630,000				161,630,000	124,095,310						37,534,690			
														37,534,690	
화장장려금 지원	152,000,000				152,000,000	152,000,000									
중부4군 공동장사시설 설치	3,500,000				3,500,000	2,627,700						872,300			
														872,300	
재무활동(주민복지과)	1,064,180,000				1,064,180,000	1,064,123,400						56,600			
														56,600	
보전지출(일반회계)	1,064,180,000				1,064,180,000	1,064,123,400						56,600			
														56,600	

【일반회계】【주민복지과】

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
국도비등반환금	1,064,180,000				1,064,180,000	1,064,123,400						56,600			
														56,600	

【일반회계】【가족친화과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
가족친화 정책을 통한 여성친화도시 선도	4,229,856,000	4,008,134,500	여성회관 교양기술프로그램 참여	여성회관 교육기술 프로그램 참여자 수	명	520	527	101.34%
			여성의 사회참여 지원	여성사회참여 활동 지원사업비	백만원	75	76	101.3%
아이행복! 부모안심! 최적의 보육환경	33,664,616,000	33,016,373,480	양육부감경감	보육료 및 영아수당 등 지원금액	백만원	16,143	17,790	110.2%
			보육교직원 지원	보육교직원 인건비 밀 수당지원 금액	백만원	11,070	11,210	101.26%
모든 아동이 행복한 아동친화도시 조성 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스 제공 아동에게 아동수당 지급	9,871,168,000	9,306,591,970	드림스타트 신규 사례관리 아동	드림스타드 신규사례관리 아동수	35명	35	34	97.1%
			아동수당 지급	아동수당 지원 대상	4739	6,015	4,375	72.7%
			지역아동센터 운영 활성화	지역아동센터 예산지원액	백만원	1,340	1,340	100%
지역사회가 함께 아동을 돌보는 온종일 돌봄 구현	489,317,000	442,896,680	다함께돌봄센터 이용 현황	다함께돌봄센터 이용 현원	명	100	123	123%
장애인이 안전하고 행복한 복지환경 조성	10,608,378,000	10,378,662,280	장애인 생활안정 및 복지서비스 지원	장애인연금 지원 등 장애인 생활안정 지원 대상자 수	명	2500	2650	106%
			장애인 사회참여 기반 조성	장애인복지관 운영 등 장애인의 사회참여 기반 조성 실적	개소	28	28	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
가족친화과	60,369,664,000	110,000,000			60,479,664,000	58,735,493,730	135,000,000	135,000,000			732,131,680	877,038,590	316,160,180		
													440,000	560,438,410	
행정운영경비(가족친화과)	42,164,000				42,164,000	40,461,400						1,702,600			
														1,702,600	
기본경비	42,164,000				42,164,000	40,461,400						1,702,600			
														1,702,600	
기본경비	37,844,000				37,844,000	36,141,400						1,702,600			
														1,702,600	
업무추진비 일반	4,320,000				4,320,000	4,320,000									
여성 복지 증진	4,229,856,000				4,229,856,000	4,008,134,500					12,378,740	209,342,760	2,929,860		
													440,000	205,972,900	
여성능력향상 및 사회활동활성화	754,043,000				754,043,000	554,990,220						199,052,780			
													440,000	198,612,780	

【일반회계】【가족친화과】

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
여성가족업무추진	1,620,000				1,620,000	1,620,000									
양성평등 공감대 확산 및 여성역량강화	20,840,000				20,840,000	19,186,500						1,653,500			
														1,653,500	
여성단체보조	74,358,000				74,358,000	74,358,000									
여성친화도시 조성	40,860,000				40,860,000	36,773,100						4,086,900			
														4,086,900	
여성 안심 환경 조성	13,222,000				13,222,000	12,710,000						512,000			
													440,000	72,000	
여성회관 운영관리	135,599,000				135,599,000	124,468,010						11,130,990			
														11,130,990	
복합커뮤니티센터 관리운영	467,544,000				467,544,000	285,874,610						181,669,390			
														181,669,390	
여성보호시설지원 및 한부모가족지원	3,475,813,000				3,475,813,000	3,453,144,280					12,378,740	10,289,980	2,929,860		
														7,360,120	
가정폭력 피해자 보호시설 운영지원	244,669,000				244,669,000	238,592,670					609,470	5,466,860	106,740		
														5,360,120	
가정폭력 피해 지원시설 종사자 처우개선비	59,031,000				59,031,000	59,031,000									
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	18,766,000				18,766,000	18,766,000									
가정폭력피해자 보호시설 기능보강	5,500,000				5,500,000	5,500,000									
여성폭력피해자 긴급지원	1,000,000				1,000,000	133,480					259,960	606,560	606,560		
한부모가족자녀 양육비 등 지원	1,460,460,000				1,460,460,000	1,460,060,000					360,000	40,000	40,000		
청소년한부모 아동양육 및 자립지원	22,790,000				22,790,000	12,840,000					8,955,000	995,000	995,000		
한부모가족 난방비 지원	22,400,000				22,400,000	22,400,000									
한부모가족 특기적성개발비 지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
공동육아나눔터 사업	121,488,000				121,488,000	119,488,000						2,000,000			
														2,000,000	
공동육아나눔터 종사자 처우개선	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
아이돌봄지원	1,413,412,000				1,413,412,000	1,413,233,130					141,310	37,560	37,560		

【일반회계】【가족친화과】

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
아이돌봄지원센터 종사자 처우개선	3,600,000				3,600,000	3,500,000					40,000	60,000	60,000		
청소년부모 아동양육비 지원	12,097,000				12,097,000	9,000,000					2,013,000	1,084,000	1,084,000		
아이돌보미 활동장려수당 지원	16,200,000				16,200,000	16,200,000									
영유아 복지증진	33,564,616,000	110,000,000			33,674,616,000	33,016,373,480	135,000,000	135,000,000			331,124,140	192,118,380	129,968,220		
														62,150,160	
영유아보육지원	33,564,616,000	110,000,000			33,674,616,000	33,016,373,480	135,000,000	135,000,000			331,124,140	192,118,380	129,968,220		
														62,150,160	
어린이집 운영지원	170,681,000				170,681,000	144,100,000					19,936,000	6,645,000	6,645,000		
보육교직원 인건비 지원	6,924,488,000				6,924,488,000	6,922,105,510					1,786,870	595,620	595,620		
어린이집 보조교사 및 연장보육 전담교사 지원	1,140,709,000				1,140,709,000	1,107,036,700					25,143,610	8,528,690	8,528,690		
어린이집 대체교사 지원	267,329,000				267,329,000	261,216,870					4,583,740	1,528,390	1,528,390		
보육교직원 처우개선 지원	1,172,137,000				1,172,137,000	1,172,065,000					54,000	18,000	18,000		
어린이집안전공제회 공제료 지원	5,333,000				5,333,000	4,205,000					451,000	677,000	677,000		
읍면 법인 어린이집 차량운영 지원	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
어린이집 아이행복(보육)도우미 지원	85,972,000				85,972,000	79,056,600					2,766,360	4,149,040	4,149,040		
어린이집 공기청정기 운영비 지원	40,653,000				40,653,000	35,689,000					1,489,300	3,474,700	3,474,700		
보육교직원 처우개선비 지원(도비)	462,255,000				462,255,000	426,100,000					14,462,000	21,693,000	21,693,000		
보육교직원 장기근속수당 지원	51,880,000				51,880,000	43,240,000					3,456,000	5,184,000	5,184,000		
보육교직원 시간외근무수당 지원	88,405,000				88,405,000	73,800,000					5,842,000	8,763,000	8,763,000		
보육교직원 복리후생비지원	250,700,000				250,700,000	248,140,000						2,560,000			
														2,560,000	
공공형어린이집 운영비(전환사업)	124,471,000				124,471,000	122,175,000					1,722,930	573,070	573,070		
영유아보육료지원	7,923,359,000				7,923,359,000	7,922,747,000					504,900	107,100	107,100		

【일반회계】【가족친화과】

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
외국인아동보육료 지원	221,810,000				221,810,000	218,395,780					500,620	2,913,600	750,930		
														2,162,670	
가정양육수당 지원사업	100,699,000				100,699,000	95,610,000					4,193,470	895,530	895,530		
시간제보육 지원	421,429,000				421,429,000	399,174,100					16,656,480	5,598,420	5,598,420		
누리과정 지원	4,436,590,000				4,436,590,000	4,376,211,510					60,378,490				
유아 단계적 무상보육 실현	118,440,000				118,440,000	106,014,990					12,425,010				
어린이집 학부모부담금 지원	227,700,000				227,700,000	226,259,230						1,440,770			
														1,440,770	
어린이집 입학준비금 지원	21,000,000				21,000,000	19,100,000						1,900,000			
														1,900,000	
어린이집운영 지원사업	100,950,000				100,950,000	95,940,970						5,009,030			
														5,009,030	
보육교직원 역량강화 지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
어린이집 기능보강	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
진천군 육아종합지원센터 운영	648,105,000				648,105,000	610,636,890						37,468,110			
														37,468,110	
육아종합지원센터 운영 사업(가정양육지원)(전환사업)	20,000,000				20,000,000	19,999,910					40	50	50		
어린이집조리원지원	50,000,000				50,000,000	49,200,000						800,000			
														800,000	
부모급여(영아수당) 지원	7,045,731,000				7,045,731,000	6,966,356,480					65,483,980	13,890,540	13,890,540		
영유아 앨범만들기 지원	15,920,000				15,920,000	15,680,000						240,000			
														240,000	
어린이집 영아반 운영 지원	93,790,000				93,790,000	93,590,000						200,000			
														200,000	
어린이집 친환경 에코그린 지원 사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
농촌 등 취약지역 보육교직원 인건비 지원	54,695,000				54,695,000	45,237,960					3,782,810	5,674,230	5,674,230		
어린이집 대체조리원 지원사업	685,000				685,000	450,160					93,940	140,900	140,900		
충북형 어린이집 공동협력사업 추진	8,000,000				8,000,000	8,000,000									

【일반회계】【가족친화과】

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
어린이집 급식 품질 개선	900,600,000				900,600,000	787,721,100					76,251,090	36,627,810	36,627,810		
보육시설 유지관리	30,000,000				30,000,000	29,630,420						369,580		369,580	
국공립어린이집 확충사업	160,000,000	110,000,000			270,000,000	124,387,300	135,000,000	135,000,000			7,959,500	2,653,200	2,653,200		
주민참여예산사업(보육지원팀)	10,000,000				10,000,000							10,000,000		10,000,000	
공공형어린이집 환경개선비 지원	6,000,000				6,000,000	3,000,000					1,200,000	1,800,000	1,800,000		
아동보호 및 복지증진	9,871,168,000				9,871,168,000	9,306,591,970					337,759,900	226,816,130	152,728,480	74,087,650	
아동의 건전육성	9,871,168,000				9,871,168,000	9,306,591,970					337,759,900	226,816,130	152,728,480	74,087,650	
드림스타트 운영지원	40,680,000				40,680,000	38,601,620						2,078,380		2,078,380	
취약계층 아동통합서비스(드림스타트) 사례관리 지원	253,316,000				253,316,000	228,386,800					21,439,360	3,489,840	3,489,840		
아동복지교사 운영지원	16,560,000				16,560,000	11,972,870						4,587,130		4,587,130	
아동복지교사 파견	90,000,000				90,000,000	89,130,400					652,200	217,400	217,400		
지역아동센터 운영 지원(도비)	5,700,000				5,700,000	5,700,000									
지역아동센터 기본운영비 지원	212,220,000				212,220,000	212,173,700					34,730	11,570	11,570		
지역아동센터 추가운영비 지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
지역아동센터 인건비 지원	888,468,000				888,468,000	877,521,580					8,209,820	2,736,600	2,736,600		
지역아동센터 인건비 부족분(호봉제 지원)	114,205,000				114,205,000	9,975,610					41,691,760	62,537,630	62,537,630		
지역아동센터 긴급일시돌봄 시범사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
지역아동센터이용아동급식	421,152,000				421,152,000	412,566,380						8,585,620		8,585,620	
지역아동센터 방학프로그램 지원	9,630,000				9,630,000	9,627,260						2,740		2,740	
보호대상아동 물품구입비 지원	2,000,000				2,000,000	1,993,100						6,900		6,900	

【일반회계】【가족친화과】

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
위기가정아동보호사업	16,800,000				16,800,000	14,070,000					1,092,000	1,638,000	1,638,000		
자립준비청년(보호종료아동) 자립정착금 지원	30,000,000				30,000,000	20,000,000						10,000,000		10,000,000	
자립준비청년 자립수당 지원	72,000,000				72,000,000	43,500,000					23,370,000	5,130,000	5,130,000		
아동발달지원계좌	303,144,000				303,144,000	300,240,000					2,294,400	609,600	609,600		
저소득가정아동급식지원	120,085,000				120,085,000	91,756,000						28,329,000		28,329,000	
아동급식확대지원(학기중)	301,100,000				301,100,000	300,920,000					180,000				
아동급식확대지원(방학중)	299,250,000				299,250,000	297,260,000						1,990,000		1,990,000	
가정위탁 양육수당 지원	142,800,000				142,800,000	129,200,000						13,600,000		13,600,000	
가정위탁 아동용품구입비	3,000,000				3,000,000	2,000,000						1,000,000		1,000,000	
전문가정위탁 전문아동보호비	18,000,000				18,000,000	12,000,000					4,740,000	1,260,000	1,260,000		
입양아동가족지원(양육수당)	76,800,000				76,800,000	67,800,000					7,110,000	1,890,000	1,890,000		
입양아동가족지원(숙려기간 모자지원)	1,400,000				1,400,000						1,106,000	294,000	294,000		
입양아동가족지원(비용지원)	2,700,000				2,700,000						2,133,000	567,000	567,000		
입양아동가족지원(입양축하금)	2,000,000				2,000,000						1,580,000	420,000	420,000		
지역아동보호전문기관 운영	104,858,000				104,858,000	104,858,000									
가정위탁지원센터 운영	27,814,000				27,814,000	27,814,000									
아동보호전문기관 대우수당	5,856,000				5,856,000	5,856,000									
가정위탁지원센터 대우수당	872,000				872,000	872,000									
거점심리센터 지원	2,999,000				2,999,000	2,999,000									
아동보호전담요원충원사업	34,330,000				34,330,000	33,036,000					1,141,190	152,810	152,810		

【일반회계】【가족친화과】

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
아동보호전담요원충원사업(사업비)	5,000,000				5,000,000	4,437,070					495,270	67,660	67,660		
아동학대예방사업 추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
요보호아동 검진비용 지원	1,200,000				1,200,000							1,200,000		1,200,000	
아동보호전담요원 운영지원	16,108,000				16,108,000	14,954,420						1,153,580		1,153,580	
학대피해아동쉼터 운영지원	517,800,000				517,800,000	481,564,030					25,365,180	10,870,790	10,870,790		
학대피해아동쉼터 인건비 부족분(호봉제 등)	58,037,000				58,037,000	22,600,430					14,174,830	21,261,740	21,261,740		
시설아동참고서 지원	2,040,000				2,040,000	440,000					640,000	960,000	960,000		
아동수당 급여	5,507,624,000				5,507,624,000	5,288,700,000					180,310,160	38,613,840	38,613,840		
어린이날 행사지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
아동친화도시 조성	42,420,000				42,420,000	41,465,700						954,300		954,300	
아동관련 사회복지시설 종사자 장려수당 지원	45,600,000				45,600,000	45,000,000						600,000		600,000	
아동보호생활안정지원	489,317,000				489,317,000	442,896,680					32,848,850	13,571,470	10,842,660	2,728,810	
아동돌봄지원	489,317,000				489,317,000	442,896,680					32,848,850	13,571,470	10,842,660	2,728,810	
다함께돌봄센터 인건비 지원	300,336,000				300,336,000	257,635,510					32,025,370	10,675,120	10,675,120		
다함께돌봄센터 운영비 지원	48,000,000				48,000,000	47,997,720					1,710	570	570		
다함께돌봄센터 설치비 지원(복합화)	70,000,000				70,000,000	69,011,260					821,770	166,970	166,970		
다함께돌봄센터 운영 활성화	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
온종일돌봄 추진	980,000				980,000	980,000									
꿈자람터 실내놀이터 운영	46,001,000				46,001,000	43,272,190						2,728,810		2,728,810	
장애인보호 및 복지증진	10,631,154,000				10,631,154,000	10,379,741,400					18,020,050	233,392,550	19,690,960	213,701,590	

【일반회계】【가족친화과】

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
장애인복지지원	3,327,206,000				3,327,206,000	3,094,371,160					7,925,490	224,909,350	17,312,940		
														207,596,410	
장애인공동생활가정 운영 지원	101,962,000				101,962,000	101,962,000									
장애인직업재활시설 운영지원	468,380,000				468,380,000	373,030,630						95,349,370			
														95,349,370	
진천군수어통역센터 운영 지원	261,000,000				261,000,000	245,222,250						15,777,750			
														15,777,750	
진천군 장애인생활이동지원센터 운영지원	305,323,000				305,323,000	299,813,350						5,509,650			
														5,509,650	
진천군장애인주간보호시 설 운영	376,988,000				376,988,000	370,466,330						6,521,670			
														6,521,670	
진천군 장애인복지관 운영	1,307,907,000				1,307,907,000	1,256,278,090						51,628,910			
														51,628,910	
여성장애인 가사도우미 사업 지원	34,920,000				34,920,000	27,160,120						7,759,880			
														7,759,880	
장애인일감만들어주기지 원센터 운영	72,505,000				72,505,000	68,963,450					1,416,620	2,124,930	2,124,930		
장애인 건강증진활동사업	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
여성장애인 평생학습 지원	31,500,000				31,500,000	31,500,000									
장애인가족지원센터 운영	139,744,000				139,744,000	137,694,020						2,049,980			
														2,049,980	
장애인 단체 운영지원	58,722,000				58,722,000	58,397,720						324,280			
														324,280	
장애인협회 리프트차량 운영	41,991,000				41,991,000	41,135,580						855,420			
														855,420	
진천군 장애인편의시설 지원센터 운영지원	63,938,000				63,938,000	42,318,500						21,619,500			
														21,619,500	
장애인 행사지원	8,250,000				8,250,000	8,050,000						200,000			
														200,000	
장애인의 날 기념행사 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
농아인의 날 기념행사 지원	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
시각장애인협회 흰지팡이의 날 기념행사 지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
장애인 어울림 한마당 행사	7,000,000				7,000,000	7,000,000									

【일반회계】【가족친화과】

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
충북형 중증장애인일자리 시범운영	22,776,000				22,776,000	1,079,120					6,508,870	15,188,010	15,188,010		
장애인복지증진	7,303,948,000				7,303,948,000	7,285,370,240					10,094,560	8,483,200	2,378,020		
														6,105,180	
장애인복지일반	5,200,000				5,200,000	4,003,100						1,196,900			
														1,196,900	
장애인연금 급여 지급	1,764,029,000				1,764,029,000	1,754,242,020					7,731,820	2,055,160	2,055,160		
장애수당(기초)지급	317,708,000				317,708,000	317,640,000					62,620	5,380	5,380		
장애수당(차상위 등)지급	165,133,000				165,133,000	162,880,000					2,050,200	202,800	202,800		
장애인의료비 지원	37,301,000				37,301,000	37,301,000									
여성장애인 출산비용지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,020,000				1,020,000	717,400					196,690	105,910	105,910		
장애인 통합카드(고속도로할인 등) 발급 지원	4,000,000				4,000,000	3,085,220						914,780			
														914,780	
장애인 보조기구 교부	2,680,000				2,680,000	2,618,000					53,230	8,770	8,770		
장애인 활동지원급여 지원	3,861,344,000				3,861,344,000	3,861,344,000									
장애인 활동지원 가산급여 지원	57,143,000				57,143,000	57,143,000									
장애인활동지원사업(도비 추가지원)	38,309,000				38,309,000	38,309,000									
발달재활서비스 바우처 지원	456,000,000				456,000,000	456,000,000									
발달장애인 주간활동서비스지원	162,644,000				162,644,000	162,644,000									
발달장애인 방과후 돌봄서비스	114,742,000				114,742,000	114,742,000									
발달장애인 부모상담지원	1,923,000				1,923,000	1,923,000									
농어촌 장애인주택개조 지원	11,400,000				11,400,000	11,400,000									
장애인전용주차구역 과태료부과 시스템 운영	4,200,000				4,200,000	4,200,000									

【일반회계】【가족친화과】

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
장애인가구 출산지원금 지원	5,400,000				5,400,000	1,500,000						3,900,000			
														3,900,000	
장애인 · 노인 전동보조기기 보험료 지원	3,000,000				3,000,000	2,906,500						93,500			
														93,500	
최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 바우처 지원	289,572,000				289,572,000	289,572,000									
재무활동(가족친화과)	1,541,389,000				1,541,389,000	1,541,294,300						94,700			
														94,700	
보전지출	1,541,389,000				1,541,389,000	1,541,294,300						94,700			
														94,700	
국도비등반환금	1,541,389,000				1,541,389,000	1,541,294,300						94,700			
														94,700	

【일반회계】【체육진흥과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전하고 쾌적한 체육환경 제공	1,520,476,000	1,425,606,480	문예.체육.일반 대관행사 지원	문예.체육.일반 대관행사 지원실적	회	500	620	124%
			체육시설 안전점검 및 유지보수	체육시설 안전점검 및 유지보수 실적	회(매월)	수시	수시	100%
체육시설 확충 및 관리	16,377,173,140	13,909,585,280	공공 · 동네체육시설 확충 및 정비	사업 행정절차 추진 이행률	백분률(%)	25	40	160%
			체육 대회 유치,개최 및 개최 건수	대회 유치 및 참가 예산 증액 사항- 대회 유치 보조금 지급 및 정산- 대회 참가 보조금 지급 및 정산	건	7	9	100%
진천국민체육센터 안전한 실내체육 서비스 제공	1,588,640,000	1,561,022,700	국민체육센터 연간 이용인원	국민체육센터 연간 이용인원수	명	170667	230820	135%
			국민체육세터 안전점검 및 유지보수	국민체육센터 안전점검 및 유지보수 실적	회(월)	60	63	105%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
체육진흥과	12,678,420,000	7,354,880,140			20,033,300,140	17,442,487,810	1,422,208,920	160,790,000	18,200,000	1,243,218,920	82,485,950	1,086,117,460	498,673,500		
														587,443,960	
행정운영경비(체육진흥과)	41,244,000				41,244,000	40,518,920						725,080			
														725,080	
기본경비	41,244,000				41,244,000	40,518,920						725,080			
														725,080	
기본경비	38,004,000				38,004,000	37,279,160						724,840			
														724,840	
업무추진비 일반	3,240,000				3,240,000	3,239,760						240			
														240	
체육시설 활용제고	1,520,476,000				1,520,476,000	1,425,606,480						94,869,520			
														94,869,520	
체육시설 관리	1,520,476,000				1,520,476,000	1,425,606,480						94,869,520			
														94,869,520	
화랑관 관리	212,794,000				212,794,000	207,109,310						5,684,690			
														5,684,690	
종합운동장 관리	116,837,000				116,837,000	109,806,870						7,030,130			
														7,030,130	
진천종합스포츠타운 운영 및 관리	411,409,000				411,409,000	390,215,310						21,193,690			
														21,193,690	
광혜원생활체육공원관리	38,850,000				38,850,000	38,108,230						741,770			
														741,770	

【일반회계】【체육진흥과】

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
역사테마공원 인조잔디축구장 관리	8,448,000				8,448,000	7,582,620						865,380			
														865,380	
초평생활체육공원관리	87,831,000				87,831,000	81,441,790						6,389,210			
														6,389,210	
생거진천게이트볼장 운영 및 관리	10,290,000				10,290,000	8,873,010						1,416,990			
														1,416,990	
진천 파크골프장 관리	94,370,000				94,370,000	86,277,890						8,092,110			
														8,092,110	
문백 파크골프장 관리	46,483,000				46,483,000	40,722,870						5,760,130			
														5,760,130	
광혜원 개방형 다목적체육관 관리	93,613,000				93,613,000	59,892,240						33,720,760			
														33,720,760	
동네체육시설 관리	16,124,000				16,124,000	15,156,090						967,910			
														967,910	
어린이물놀이시설 운영	179,787,000				179,787,000	176,780,250						3,006,750			
														3,006,750	
국민체력100 체력인증센터 운영지원	203,640,000				203,640,000	203,640,000									
체육진흥 및 육성	9,022,293,000	7,354,880,140			16,377,173,140	13,909,585,280	1,422,208,920	160,790,000	18,200,000	1,243,218,920	82,485,950	962,892,990	498,673,500		
														464,219,490	
체육시설 확충 및 관리	4,611,977,000	7,354,880,140			11,966,857,140	9,512,712,430	1,422,208,920	160,790,000	18,200,000	1,243,218,920	81,081,150	950,854,640	498,673,500		
														452,181,140	
체육시설 운영 및 정비	208,575,000				208,575,000	132,359,950	69,000,000	69,000,000				7,215,050			
														7,215,050	
체육진흥 업무추진비	1,620,000				1,620,000	1,619,950						50			
														50	
스포츠강좌이용권 지원	201,600,000				201,600,000	115,608,000					73,093,200	12,898,800	12,898,800		
장애인스포츠강좌이용권 지원	60,720,000				60,720,000	55,093,000					4,782,950	844,050	844,050		
어르신 스포츠 시설 이용료 지원	60,451,000				60,451,000	60,451,000									
국민체육센터건립지원(개방형 다목적 체육관(산단복합형)-광혜원 개방형 체육관 건립)	1,252,590,000	3,576,702,430			4,829,292,430	4,307,033,240	113,727,220			113,727,220		408,531,970	41,449,240		
														367,082,730	
덕산 스포츠타운 조성사업(전환사업)	2,677,421,000	969,940,800			3,647,361,800	2,902,990,100	744,371,700			744,371,700					
광혜원 생활체육공원 조성		511,587,650			511,587,650	419,764,780	18,200,000		18,200,000			73,622,870			
														73,622,870	
문백 체육시설 확충사업(전환사업)		1,158,623,210			1,158,623,210	1,156,772,860						1,850,350	140,270		
														1,710,080	

【일반회계】【체육진흥과】

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
진천 제2파크골프장 조성사업		40,844,000			40,844,000	5,724,000	35,120,000			35,120,000					
체육시설 리모델링 사업	80,000,000				80,000,000	26,795,000	50,000,000	50,000,000			3,205,000				
진천스포츠타운 다목적체육관 건립사업(전환사업)		1,057,280,670			1,057,280,670	263,939,530	350,000,000			350,000,000		443,341,140	443,341,140		
진천 파크골프장 조성사업	19,000,000	11,880,000			30,880,000	29,581,020						1,298,980		1,298,980	
진천스포츠타운 소프트테니스장 조성사업(전환사업)		28,021,380			28,021,380	26,770,000						1,251,380		1,251,380	
생활불편시설 개선사업	50,000,000				50,000,000	8,210,000	41,790,000	41,790,000							
경기부 육성	1,071,115,000				1,071,115,000	1,060,443,010					1,404,800	9,267,190		9,267,190	
태권도 직장경기부 육성	355,029,000				355,029,000	352,112,070						2,916,930		2,916,930	
육상 직장경기부 육성	661,500,000				661,500,000	655,149,740						6,350,260		6,350,260	
시군 운동경기부 지원	24,586,000				24,586,000	24,000,000					586,000				
직장운동경기부 운영 지원	30,000,000				30,000,000	29,181,200					818,800				
체육활성화	3,339,201,000				3,339,201,000	3,336,429,840						2,771,160		2,771,160	
각종대회 유치 및 참가	1,000,500,000				1,000,500,000	1,000,500,000									
시군생활체육 프로그램	90,300,000				90,300,000	90,300,000									
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	202,032,000				202,032,000	202,032,000									
일반 생활체육지도자 배치(활동지원)	235,704,000				235,704,000	235,704,000									
생활체육지도자 지도활동보험료 지원	2,132,000				2,132,000	2,132,000									
체육회 사무국 운영	691,391,000				691,391,000	691,391,000									
체육 우수선수 지원	265,324,000				265,324,000	265,324,000									
레이크사랑 걷기대회	20,000,000				20,000,000	20,000,000									

【일반회계】【체육진흥과】

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
제35회 충청북도 생활체육대회 개최	290,000,000				290,000,000	290,000,000									
신나는 주말체육 프로그램 지원사업	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
진천군체육상시상	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
이월면 체육회 사무실 기능보강	9,460,000				9,460,000	9,460,000									
체육분야 협의회 운영	910,000				910,000	420,000						490,000		490,000	
장애인생활체육지도자 배치	169,170,000				169,170,000	169,170,000									
장애인체육활성화	133,020,000				133,020,000	133,020,000									
장애인생활체육프로그램 운영	11,700,000				11,700,000	11,700,000									
장애인체육회 사무국 이전	6,855,000				6,855,000	6,855,000									
장애인체육회 사무국운영	153,703,000				153,703,000	151,421,840						2,281,160		2,281,160	
시군구체육회 운영비 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
국민체육센터 활용제고	1,588,640,000				1,588,640,000	1,561,022,700						27,617,300		27,617,300	
국민체육센터 관리	1,588,640,000				1,588,640,000	1,561,022,700						27,617,300		27,617,300	
진천국민체육센터 관리	1,588,640,000				1,588,640,000	1,561,022,700						27,617,300		27,617,300	
재무활동(체육진흥과)	505,767,000				505,767,000	505,754,430						12,570		12,570	
보전지출	505,767,000				505,767,000	505,754,430						12,570		12,570	
지방채상환(진천종합스포츠타운)	322,000,000				322,000,000	322,000,000									
국도비등반환금	183,767,000				183,767,000	183,754,430						12,570		12,570	

【일반회계】【교육청소년과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
모두의 꿈이 실현되는 포용형 지역특화 교육정책 실현 미래를 이끄는 교육, 지역 발전 인재 양성	2,937,594,000	2,890,119,340	디지털 미래인재 양성을 위한 K-스마트교육특화사업 추진	사업대상 예산확보액	백만원	650	800	123%
			공교육 내실화를 위한 교육경비 지원	사업대상 지원액	백만원	1,520	1,677	110.3%
			창의융합적 인재 양성을 위한 창의미래교육센터 운영	사업대상 학생수	수	2450	2961	120.8%
지역 발전 견인 가능한 우수인재 양성을 위한 장학사업 추진	87,335,000	87,335,000	(재)진천군장학회 출연금 지원	(재)진천군장학회 출연금 지원	백만원	55	55	100%
지역대학 특성화 및 경쟁력 강화	150,000,000	150,000,000	지역혁신중심 대학지원체계 지원	사업대상 지원액	백만원	140	140	100%
			소프트웨어(SW) 중심대학 지원	사업대상 지원액	백만원	10	10	100%
행복을 키우는 청소년, 미래가 빛나는 진천	1,917,981,000	1,881,522,410	청소년수련시설 운영 활성화	청소년수련시설 이용 인원(연인원)	명	95000	116198	122.3%
			청소년 상담복지센터 사례관리 수	청소년 상담복지센터 사례관리 인원	명	350	353	100.9%
다시 찾고 싶은 청소년수련원 조성	1,250,017,000	1,249,019,720	수련생 유치 확대	청소년수련원 이용 인원(연인원)	명	32000	41389	129%
			쾌적한 수련환경 조성	수련환경(시설정비) 조성 건수	개소(건)	3	3	100%
			깨소금 캠프 운영	캠프 참여인원	명	320	348	109%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
교육청소년과	6,262,045,000	183,322,000			6,445,367,000	6,355,656,000					660,290	89,050,710	990,300		
													640,000	87,420,410	
행정운영경비(교육청소년과)	77,816,000				77,816,000	73,047,460						4,768,540			
														4,768,540	
기본경비	77,816,000				77,816,000	73,047,460						4,768,540			
														4,768,540	
기본경비	73,496,000				73,496,000	68,731,920						4,764,080			
														4,764,080	
업무추진비 일반	4,320,000				4,320,000	4,315,540						4,460			
														4,460	
진천 100년의 설계, 미래교육 특화도시 조성	2,937,594,000				2,937,594,000	2,890,119,340						47,474,660			
														47,474,660	

【일반회계】【교육청소년과】

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
지역교육지원	1,117,583,000				1,117,583,000	1,092,948,600						24,634,400			
														24,634,400	
교육경비 지원	750,800,000				750,800,000	750,730,000						70,000			
														70,000	
주민참여예산사업(교육정책팀)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
교육복지 지원	349,413,000				349,413,000	324,853,000						24,560,000			
														24,560,000	
대학생 학자금 이자 지원	3,750,000				3,750,000	3,750,000									
교육청소년 업무 추진	3,620,000				3,620,000	3,615,600						4,400			
														4,400	
교육발전특구 운영	1,619,000,000				1,619,000,000	1,603,079,790						15,920,210			
														15,920,210	
학교 밖 늘봄프로그램 지원사업	135,000,000				135,000,000	134,540,000						460,000			
														460,000	
지역 특화 맞춤형 학교 지원사업	781,000,000				781,000,000	781,000,000									
4차산업 대비 디지털 인재양성 사업	655,000,000				655,000,000	639,539,790						15,460,210			
														15,460,210	
지역 상생 교육프로그램 지원사업	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
국제문화교육도시 조성	1,072,000				1,072,000	498,400						573,600			
														573,600	
국제문화교육특구 운영	1,072,000				1,072,000	498,400						573,600			
														573,600	
K-스마트교육 지속 추진	113,136,000				113,136,000	112,650,980						485,020			
														485,020	
K-스마트교육 특화사업	111,000,000				111,000,000	111,000,000									
K-스마트 인공지능 교육센터 운영	2,136,000				2,136,000	1,650,980						485,020			
														485,020	
창의미래인재 육성	86,803,000				86,803,000	80,941,570						5,861,430			
														5,861,430	
진천군 창의미래교육센터 운영	40,386,000				40,386,000	34,524,570						5,861,430			
														5,861,430	
소프트웨어(SW) 미래채움사업(국가직접지원)	46,417,000				46,417,000	46,417,000									
지역사회 인재발굴육성 지원	87,335,000				87,335,000	87,335,000									

【일반회계】【교육청소년과】

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
인재양성지원	87,335,000				87,335,000	87,335,000									
충북학사 동서울관 운영지원	32,335,000				32,335,000	32,335,000									
(재)진천군장학회 출연금	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
지역대학 역량 및 경쟁력 강화	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
지역대학 육성지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
소프트웨어(SW) 중심대학 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
청소년보호 및 복지증진	1,734,659,000	183,322,000			1,917,981,000	1,881,522,410					660,290	35,798,300	990,300		
													640,000	34,168,000	
청소년의 건전육성	1,734,659,000	183,322,000			1,917,981,000	1,881,522,410					660,290	35,798,300	990,300		
													640,000	34,168,000	
청소년수련관 운영	264,480,000	4,000,000			268,480,000	256,041,090						12,438,910			
													640,000	11,798,910	
덕산청소년문화의집 운영	191,725,000				191,725,000	183,124,030						8,600,970			
														8,600,970	
주민참여예산사업(청소년팀)	15,000,000				15,000,000	14,132,190						867,810			
														867,810	
청소년지도사 배치지원(보조)	86,207,000				86,207,000	77,341,440						8,865,560			
														8,865,560	
청소년지도자 처우개선비 지원	47,730,000				47,730,000	46,079,510					660,190	990,300	990,300		
청소년 방과후 활동지원(보조)	246,710,000				246,710,000	246,710,000									
청소년 안전망 구축	103,220,000				103,220,000	103,220,000									
학교 밖 청소년 지원(보조)	185,065,000				185,065,000	185,065,000									
학교 밖 청소년 급식비 지원	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
청소년상담복지센터	227,128,000				227,128,000	227,042,890						85,110			
														85,110	
동반자프로그램 운영지원	57,542,000				57,542,000	57,542,000									

【일반회계】【교육청소년과】

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
청소년보호지원	3,760,000				3,760,000	2,022,420						1,737,580			
														1,737,580	
청소년 특별지원 사업	24,530,000				24,530,000	24,529,900					100				
청소년유해환경 감시단 운영	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
청소년 축제 지원	50,896,000				50,896,000	50,895,500						500			
														500	
여성청소년 보건위생물품 지원	46,628,000				46,628,000	46,628,000									
사회복무요원 배치	47,730,000				47,730,000	46,021,740						1,708,260			
														1,708,260	
청소년 소통공간 "꿈 더하기" 운영	55,872,000				55,872,000	55,659,320						212,680			
														212,680	
청소년활동공간 조성		179,322,000			179,322,000	179,070,900						251,100			
														251,100	
진로 스포츠 특화공간 "꿈자람터" 운영	64,936,000				64,936,000	64,896,480						39,520			
														39,520	
활력넘치는 청소년수련원 운영	1,250,017,000				1,250,017,000	1,249,019,720						997,280			
														997,280	
청소년수련원 관리 및 운영	1,250,017,000				1,250,017,000	1,249,019,720						997,280			
														997,280	
청소년수련원 관리	1,250,017,000				1,250,017,000	1,249,019,720						997,280			
														997,280	
재무활동(교육청소년과)	24,624,000				24,624,000	24,612,070						11,930			
														11,930	
보전지출	24,624,000				24,624,000	24,612,070						11,930			
														11,930	
국도비등반환금	24,624,000				24,624,000	24,612,070						11,930			
														11,930	

【일반회계】【경제과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
진천형 경제정책을 통한 지역경제 선순환 체계 구축	32,378,166,000	30,243,708,650	진천사랑상품권 판매	상품권 판매량	백만원	30000	45830	152%
경쟁력 있는 명품시장, 균형있는 지역상권 조성	2,537,649,000	2,509,635,490	전통시장 활성화 사업	행사 및 지원사업 추진 건수	건	8	8	100%
지속가능한 양질의 일자리로 혁신성장 기반 마련	16,026,965,000	15,857,178,010	공공근로 및 지역공동체 일자리사업 참여	일자리 창출 명수	명	80	91	114%
			일손이음 사업	일손이음 봉사 참여자수	명	10000	3633	36%
지역 공동체 프로그램 및 활동 지원을 통한 행복한 지역 만들기 지원	8,000,000	8,000,000	지역공동체 공모사업	참여 단체 수	개소	2	2	100%
태양광 등 신재생에너지 보급 확대 및 기반시설 조성	2,793,664,000	2,781,307,000	신재생에너지 융복합지원사업	신재생에너지 보급사업 추진실적	kW	1300	607	47%%
지역에너지 절약 · 에너지복지 실현으로 안전하고 편리한 생활환경 조성	433,547,000	400,645,630	취약계층 지원사업 건수	수혜대상수	개소(가구)	5	7	140%
			LPG호스 사용 금속배관 교체 가구수	수혜대상수	개소	100	192	192%
			도시가스 지원 지역	공급구간수	개소	3	4	133%
가로(보안)등 설치로 생활환경 개선 및 에너지 절감	334,790,000	328,076,360	읍면 수요에 따른 설치내역	읍면 배정 가로등 수	개	125	145	116%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
경제과	52,950,225,000	128,390,000			54,851,910,000	52,465,674,010	20,000,000	20,000,000			1,433,820,600	932,415,390	581,810,340		
		1,773,295,000												350,605,050	
행정운영경비(경제과)	60,320,000				60,320,000	58,363,920						1,956,080			
														1,956,080	
기본경비	60,320,000				60,320,000	58,363,920						1,956,080			
														1,956,080	
기본경비	51,140,000				51,140,000	49,264,540						1,875,460			
														1,875,460	
업무추진비 일반	9,180,000				9,180,000	9,099,380						80,620			
														80,620	
지역경제의 활성화	32,378,166,000				32,378,166,000	30,243,708,650					1,374,055,080	760,402,270	527,801,320		
														232,600,950	
지역경제 활성화	31,493,039,000				31,493,039,000	29,365,136,140					1,374,055,080	753,847,780	527,801,320		
														226,046,460	

【일반회계】【경제과】

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
경제환경국 시책추진업무 일반	4,000,000				4,000,000	3,771,200						228,800			
														228,800	
물가안정관리	5,060,000				5,060,000	3,704,400						1,355,600			
														1,355,600	
진천사랑상품권	469,737,000				469,737,000	449,180,430						20,556,570			
														20,556,570	
지역사랑상품권 발행지원(도 지원)	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
진천사랑상품권 발행지원	1,269,335,000				1,269,335,000	1,269,334,400						600			
														600	
착한가격업소 활성화 지원사업	26,350,000				26,350,000	23,787,960					1,153,420	1,408,620	1,408,620		
착한가격업소 공공요금 지원사업	31,000,000				31,000,000	28,000,000					900,000	2,100,000	2,100,000		
지역사랑상품권 발행지원(2%)	4,528,901,000				4,528,901,000	3,004,205,870					825,273,610	699,421,520	495,517,530		
														203,903,990	
민생회복 소비쿠폰	25,018,656,000				25,018,656,000	24,443,151,880					546,728,050	28,776,070	28,775,170		
														900	
경제활동 지원	885,127,000				885,127,000	878,572,510						6,554,490			
														6,554,490	
소상공인지원	608,700,000				608,700,000	602,145,510						6,554,490			
														6,554,490	
노란우산공제 희망장려금 지원사업	19,920,000				19,920,000	19,920,000									
직업전환 소상공인 지원사업	5,500,000				5,500,000	5,500,000									
진천군소상공인연합회 운영비 지원	45,167,000				45,167,000	45,167,000									
노동약자 교육 및 법률구조상담 지원상담	34,340,000				34,340,000	34,340,000									
소상공인 출산 지원 사업	156,500,000				156,500,000	156,500,000									
소상공인의 날 기념행사 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
전통시장 지원사업	764,354,000				2,537,649,000	2,509,635,490					11,088,770	16,924,740	4,823,300		
		1,773,295,000												12,101,440	
전통시장 활성화	764,354,000				2,537,649,000	2,509,635,490					11,088,770	16,924,740	4,823,300		
		1,773,295,000												12,101,440	
전통시장 지원	522,001,000				2,295,296,000	2,283,194,560						12,101,440			
		1,773,295,000												12,101,440	

【일반회계】【경제과】

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
전통시장 화재공제 지원	7,353,000				7,353,000	7,186,200					67,080	99,720	99,720		
시장경영패키지 지원사업(국가직접지원)	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
전통시장 및 상점가 시설현대화 사업(전환사업)	87,000,000				87,000,000	82,378,000					3,235,400	1,386,600	1,386,600		
전통시장 주차환경개선사업	100,000,000				100,000,000	88,876,730					7,786,290	3,336,980	3,336,980		
전통시장 문전성시 프로젝트	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
일자리지원활성화	15,961,892,000	65,073,000			16,026,965,000	15,857,178,010	20,000,000	20,000,000			38,577,530	111,209,460	28,802,520		
														82,406,940	
서민일자리창출	2,527,730,000				2,527,730,000	2,445,174,670					4,968,130	77,587,200	4,494,000		
														73,093,200	
공공근로사업	313,548,000				313,548,000	307,042,440						6,505,560			
														6,505,560	
지역공동체 일자리 사업(전환사업)	264,353,000				264,353,000	258,437,550					3,549,460	2,365,990	2,365,990		
일자리지원사업	4,400,000				4,400,000	4,400,000									
일손이음 지원사업	124,905,000				124,905,000	124,904,400						600			
														600	
일손지원 기동대	272,185,000				272,185,000	268,638,320					1,418,670	2,128,010	2,128,010		
청년누리디딤사업	134,552,000				134,552,000	123,884,960						10,667,040			
														10,667,040	
생거진천 뿌리내리기 지원사업	617,720,000				617,720,000	561,800,000						55,920,000			
														55,920,000	
일자리 창출 우수기업 인증제 시행	2,600,000				2,600,000	2,600,000									
충북형 도시근로자 지원사업	691,360,000				691,360,000	691,360,000									
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(고용노동부)	102,107,000				102,107,000	102,107,000									
청년일자리지원	83,827,000	65,073,000			148,900,000	108,800,000	20,000,000	20,000,000			12,330,000	7,770,000	7,770,000		
바이오분야 청년인력 육성 지원사업	30,180,000	41,820,000			72,000,000	53,100,000					11,970,000	6,930,000	6,930,000		
진천군 특화형 신성장분야 청년일자리사업	53,647,000	23,253,000			76,900,000	55,700,000	20,000,000	20,000,000			360,000	840,000	840,000		

【일반회계】【경제과】

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
여성취업활동활성화	112,828,000				112,828,000	108,206,900					1,386,320	3,234,780	3,234,780		
여성취업지원센터 지원	52,648,000				52,648,000	52,648,000									
여성취업지원기관 종사자 처우개선비	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
지역맞춤형 직업교육훈련	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
여성인턴제 운영	32,540,000				32,540,000	27,918,900					1,386,320	3,234,780	3,234,780		
경력이음 플러스(여성취업지원)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
여성취업지원기관 종사자 대우수당	1,440,000				1,440,000	1,440,000									
장애인취업활동 활성화	939,642,000				939,642,000	922,465,180					11,082,080	6,094,740	6,094,740		
장애인일반형일자리지원(전일제)	481,184,000				481,184,000	468,147,050					8,378,120	4,658,830	4,658,830		
장애인일반형일자리지원(시간제)	135,334,000				135,334,000	131,194,130					2,703,960	1,435,910	1,435,910		
장애인복지일자리지원	323,124,000				323,124,000	323,124,000									
노인취업활동 활성화	12,260,248,000				12,260,248,000	12,237,895,100					8,811,000	13,541,900	7,209,000		
														6,332,900	
노인일자리사업(공익활동형)	8,640,680,000				8,640,680,000	8,640,680,000									
노인일자리사업(사회서비스형)	2,513,808,000				2,513,808,000	2,513,808,000									
노인일자리사업(시장형)	416,520,000				416,520,000	400,500,000					8,811,000	7,209,000	7,209,000		
노인일자리사업(취업알선형)	7,350,000				7,350,000	7,350,000									
노인일자리사업(수행기관 전담인력)	631,890,000				631,890,000	631,890,000									
노인일자리사업(시장형) 초기투자비 지원	50,000,000				50,000,000	43,667,100						6,332,900			
														6,332,900	
고용취업지원	37,617,000				37,617,000	34,636,160						2,980,840			
														2,980,840	
진천군 일자리지원센터 운영	8,717,000				8,717,000	7,818,160						898,840			
														898,840	

【일반회계】【경제과】

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
지역일자리사업 활성화	2,400,000				2,400,000	2,266,000						134,000			
														134,000	
생거진천 취업박람회	22,500,000				22,500,000	20,552,000						1,948,000			
														1,948,000	
기업 팸투어, 진천에서 이루 Job	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
지역공동체 운영	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
지역공동체 활성화	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
지역공동체 제안 공모사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
신재생에너지 산업 육성	2,736,997,000	56,667,000			2,793,664,000	2,781,307,000					4,598,590	7,758,410	7,548,410		
														210,000	
신재생에너지 메카도시 조성	560,000				560,000	350,000						210,000			
														210,000	
진천군 신재생에너지 산업 육성위원회 운영	560,000				560,000	350,000						210,000			
														210,000	
신재생에너지 산업 기반시설 조성	2,736,437,000	56,667,000			2,793,104,000	2,780,957,000					4,598,590	7,548,410	7,548,410		
태양광주택 보급사업(보조)(국가직접지원)	52,500,000				52,500,000	52,500,000									
건물형 태양광 보급사업(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
신재생에너지 융복합지원사업	1,092,613,000				1,092,613,000	1,080,466,000					4,598,590	7,548,410	7,548,410		
지역에너지 클러스터 인재양성 사업(국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
태양광 디지털 운영 및 유지관리 원스탑 지원 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	951,196,000				951,196,000	951,196,000									
에너지산업융복합단지 활성화 지원사업(국가직접지원)	60,128,000	56,667,000			116,795,000	116,795,000									
진천 음성 탄소중립 시험인증산업특구 육성 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
산단지붕 태양광 가상발전소 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
ESS기반 분산에너지 잉여발전을 활용한 생거진천 전통시장 상생Biz 모델 실증 (국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
에너지 자원의 효율적 관리	433,547,000				433,547,000	400,645,630					5,500,630	27,400,740	12,834,790		
														14,565,950	

【일반회계】【경제과】

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
에너지 이용 및 공급안정화	433,547,000				433,547,000	400,645,630					5,500,630	27,400,740	12,834,790		
														14,565,950	
도시가스 공급사업	170,000,000				170,000,000	155,434,050						14,565,950			
														14,565,950	
도시가스 공급사업(혁신도시)	55,000,000				55,000,000	36,664,580					5,500,630	12,834,790	12,834,790		
취약계층 에너지복지	13,800,000				13,800,000	13,800,000									
LPG용기 사용가구 시설개선사업	50,112,000				50,112,000	50,112,000									
에너지취약시설 에너지효율 플러스사업(충북도직접지원)	49,880,000				49,880,000	49,880,000									
동반성장 상생협력 지원사업(국가직접지원)	24,300,000				24,300,000	24,300,000									
중소기업 에너지 행복드림 지원사업(국가직접지원)	70,455,000				70,455,000	70,455,000									
농촌생활 환경개선	328,140,000	6,650,000			334,790,000	328,076,360						6,713,640			
														6,713,640	
가로 · 보안등 운영관리	328,140,000	6,650,000			334,790,000	328,076,360						6,713,640			
														6,713,640	
농촌가로등 설치	229,000,000	6,650,000			235,650,000	228,945,200						6,704,800			
														6,704,800	
가로 · 보안등 유지관리	99,140,000				99,140,000	99,131,160						8,840			
														8,840	
재무활동(경제과)	278,809,000				278,809,000	278,758,950						50,050			
														50,050	
보전지출	278,809,000				278,809,000	278,758,950						50,050			
														50,050	
국도비등반환금	278,809,000				278,809,000	278,758,950						50,050			
														50,050	

【일반회계】【기업지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공영개발 사업 추진을 통한 인프라 조성	11,794,725,140	7,431,661,290	테크노폴리스 산업단지 조성사업 추진	테크노폴리스 산업단지 조성사업 추진	%	100	95	106%
			스마트복합 산업단지 조성사업 추진	스마트복합 산업단지 조성사업 추진	%	100	65	93%
			메가폴리스 산업단지 조성사업 추진	메가폴리스 산업단지 조성사업 추진	%	70	55	100%
투자유치를 통한 활력있는 경제도시 기반 마련	47,443,000	40,826,470	투자유치 1조원 목표액 달성	투자유치 1조원 목표액 달성	억원	10000	12382	123.82%
			신규 산업단지 지정계획 신청	신규 산업단지 지정계획 신청	개소	1	1	100%
기업 경쟁력 강화 및 육성 지원	3,093,612,000	3,075,240,410	중소기업 육성자금 이차보전금 지원	지원건수	건	2250	1609	73%
			공장설립등의 승인 및 등록지원	지원건수	건	110	137	124%
기업 성장 지원을 통한 기업 경쟁력 강화	338,308,000	338,308,000	스마트 공장 보급확산사업	집행율	%	100	100	100%
기업친화적 환경 조성으로 경제도시로의 성장동력 강화	642,860,000	391,858,000	기업 및 근로자 정주여건 개선사업	지원건수	개소	10	10	100%
			중소기업 기숙사 임차비 지원	지원건수	명	48	60	125%
미래 지역신산업 육성을 통한 산업 · 농공단지 경쟁력고도화 추진	1,101,724,000	1,017,847,500	산업 · 농공단지 기반시설 보수	산업 · 농공단지 기반시설 보수	백만원	1000	1000	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
기업지원과	16,757,758,000	5,263,609,140			22,153,367,140	16,807,648,440	4,970,709,250	20,063,400	587,582,000	4,363,063,850	107,530,860	267,478,590	162,686,730		30,000,000
		132,000,000												74,791,860	
행정운영경비(기업지원과)	21,945,000				21,945,000	21,872,520						72,480			
														72,480	
기본경비	21,945,000				21,945,000	21,872,520						72,480			
														72,480	
기본경비	20,325,000				20,325,000	20,272,300						52,700			
														52,700	
업무추진비 일반	1,620,000				1,620,000	1,600,220						19,780			
														19,780	
공영개발 사업 추진	11,219,722,000	4,083,609,140			15,303,331,140	10,916,399,790	4,383,127,250	20,063,400		4,363,063,850		3,804,100			
														3,804,100	

【일반회계】【기업지원과】

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
산업단지 및 택지 조성	11,219,722,000	4,083,609,140			15,303,331,140	10,916,399,790	4,383,127,250	20,063,400		4,363,063,850		3,804,100			
														3,804,100	
지방투자촉진 보조금 지원사업	3,400,000,000				3,400,000,000	3,400,000,000									
산업단지 기반시설 조성	33,722,000	74,884,000			108,606,000	84,738,500	20,063,400	20,063,400				3,804,100			
														3,804,100	
테크노폴리스 산업단지 공업용수도 건설사업(전환사업)	1,500,000,000	2,035,820,000			3,535,820,000	2,410,711,220	1,125,108,780			1,125,108,780					
테크노폴리스 산업단지 공공폐수처리시설 건설사업	5,714,000,000	1,972,905,140			7,686,905,140	4,666,250,070	3,020,655,070			3,020,655,070					
진천 메가폴리스산업단지 공업용수도 건설사업(전환사업)	572,000,000				572,000,000	354,700,000	217,300,000			217,300,000					
투자유치 활성화	76,950,000				76,950,000	62,608,430						14,341,570			
														14,341,570	
미래성장동력 강화를 위한 투자유치	76,950,000				76,950,000	62,608,430						14,341,570			
														14,341,570	
민자 및 기업투자유치	47,443,000				47,443,000	40,826,470						6,616,530			
														6,616,530	
별관 청사 운영·관리	29,507,000				29,507,000	21,781,960						7,725,040			
														7,725,040	
지역산업육성	3,093,612,000				3,093,612,000	3,075,240,410					6,372,360	11,999,230	11,833,230		
														166,000	
기업경쟁력 강화 및 육성지원	3,093,612,000				3,093,612,000	3,075,240,410					6,372,360	11,999,230	11,833,230		
														166,000	
기업경영 안정 및 육성지원	119,300,000				119,300,000	119,134,000						166,000			
														166,000	
도 중소기업육성자금 이차보전금	2,691,676,000				2,691,676,000	2,673,470,410					6,372,360	11,833,230	11,833,230		
진천군 중소기업 수출보험료 지원	19,000,000				19,000,000	19,000,000									
시군 경쟁력 강화산업	43,636,000				43,636,000	43,636,000									
진천군 중소기업 맞춤형 특허출원 지원 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
지역특화 제조데이터 활성화 사업(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
지역산업진흥	338,308,000				338,308,000	338,308,000									
기업성장지원	338,308,000				338,308,000	338,308,000									

【일반회계】【기업지원과】

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
스마트공장 보급확산 사업(국가직접지원)	258,308,000				258,308,000	258,308,000									
충북테크노파크 5단계	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
기업하기 좋은 환경 조성	492,860,000	150,000,000			642,860,000	391,858,000					100,401,000	150,601,000	150,601,000		
기업지원 업무 추진	492,860,000	150,000,000			642,860,000	391,858,000					100,401,000	150,601,000	150,601,000		
기업정주여건개선	386,220,000	150,000,000			536,220,000	285,218,000					100,401,000	150,601,000	150,601,000		
중소기업 근로자 기숙사 임차비 지원사업	106,640,000				106,640,000	106,640,000									
산업 · 농공단지 운영	1,479,724,000	1,030,000,000			2,641,724,000	1,970,265,500	587,582,000		587,582,000		757,500	83,119,000	252,500		30,000,000
		132,000,000												52,866,500	
산업 · 농공단지 관리	1,479,724,000	1,030,000,000			2,641,724,000	1,970,265,500	587,582,000		587,582,000		757,500	83,119,000	252,500		30,000,000
		132,000,000												52,866,500	
산업 · 농공단지 기반시설 보수	241,868,000	30,000,000			403,868,000	323,217,620						80,650,380			30,000,000
		132,000,000												50,650,380	
산업 · 농공단지 운영	27,956,000				27,956,000	25,739,880						2,216,120			
														2,216,120	
산업 · 농공단지 가로등 지원사업	106,800,000				106,800,000	106,800,000									
산업단지 중소기업 출퇴근 지원사업(전환사업)	463,100,000				463,100,000	463,100,000									
도내 투자기업 보조금 지원	540,000,000				540,000,000	540,000,000									
도민체감형 정주여건 개선사업(시군)		1,000,000,000			1,000,000,000	412,418,000	587,582,000		587,582,000						
노후 농공단지 개보수사업(초평)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	98,990,000					757,500	252,500	252,500		
재무활동(기업지원과)	34,637,000				34,637,000	31,095,790						3,541,210			
														3,541,210	
보전지출	34,637,000				34,637,000	31,095,790						3,541,210			
														3,541,210	
국도비등반환금	34,637,000				34,637,000	31,095,790						3,541,210			
														3,541,210	

【일반회계】【환경과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
미래세대와 공존하는 지속가능한 발전 실현	1,328,063,000	952,027,520	환경 교육 실시 횟수	교육 실시 횟수	회	40	40	100%
			멧돼지 포획 건수	멧돼지 포획 건수	마리	230	256	111%
기후위기 적응 대책 강화 및 대기환경 개선	8,683,784,160	7,597,719,990	운행차 배출가스 저감사업 신청인원(명)	사업신청인원	명	270	296	109.6%
			친환경자동차 보급대수	보급 대수	대	360	391	108%
			소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 참여 사업장 수(개소)	참여사업장수	개소	50	84	168%
환경 재난 걱정없는 쾌적하고 안전한 생활환경 조성	93,798,000	71,698,910	환경오염 배출시설 지도점검	점검 개소수	개소	320	362	113%
			환경관리 취약사업장 기술지원	점검 개소수	개소	10	12	120%
불법폐기물 효율적 관리 강화	626,080,000	622,449,320	폐기물관련 사업장 지도점검	지도점검 횟수	회	205	206	100%
			슬레이트 철거 지원사업	지원동수	동	130	133	102%
물환경의 안정적인 관리를 통한 수생태계 보전	4,423,753,300	3,408,714,210	공공폐수처리시설 지도 점검	지도 점검 개소수	개소	5	6	120%
			가축분뇨 배출시설 지도 점검	지도 점검 업소수	개소	129	139	108%
			개발부하량 적정 운용	BOD 개발부하량	kg/일	221	95.02	42.9%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
환경과	16,493,222,000	342,306,460			16,835,528,460	14,323,228,170	889,626,860	236,287,560	139,813,000	513,526,300	404,494,210	1,218,179,220	419,595,800	1,486,400	
														797,097,020	
행정운영경비(환경과)	88,612,000				88,612,000	79,221,040						9,390,960			
														9,390,960	
기본경비	88,612,000				88,612,000	79,221,040						9,390,960			
														9,390,960	
기본경비	84,832,000				84,832,000	75,900,020						8,931,980			
														8,931,980	
업무추진비 일반	3,780,000				3,780,000	3,321,020						458,980			
														458,980	

【일반회계】【환경과】

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
미래세대와 공존하는 지속가능 발전	1,308,263,000	19,800,000			1,328,063,000	952,027,520	70,000,000	70,000,000			14,175,950	291,859,530	11,598,870		
														280,260,660	
녹색성장 실현	899,344,000	19,800,000			919,144,000	592,202,310	70,000,000	70,000,000				256,941,690			
														256,941,690	
미래지역에너지 생태계 활성화 사업(국가직접지원)	415,000,000				415,000,000	163,913,290	70,000,000	70,000,000				181,086,710			
														181,086,710	
진천군환경교육센터 운영	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
지속가능발전사업	80,420,000	19,800,000			100,220,000	95,085,000						5,135,000			
														5,135,000	
스마트 그린도시 사업 운영	311,214,000				311,214,000	243,309,720						67,904,280			
														67,904,280	
주민참여예산사업(환경정책팀)	62,000,000				62,000,000	59,652,710						2,347,290			
														2,347,290	
EM사용 활성화사업	25,590,000				25,590,000	25,121,590						468,410			
														468,410	
환경시책업무추진	1,620,000				1,620,000	1,620,000									
생태계 보호	301,534,000				301,534,000	252,440,460					14,175,950	34,917,590	11,598,870		
														23,318,720	
야생동물보호관리	56,718,000				56,718,000	49,537,200						7,180,800			
														7,180,800	
야생동물피해예방 사업	40,940,000				40,940,000	37,316,880						3,623,120			
														3,623,120	
야생동물 피해보상	10,000,000				10,000,000	6,950,400					914,880	2,134,720	2,134,720		
생태계교란 야생동식물 퇴치사업	12,400,000				12,400,000	12,400,000									
생태계교란 생물 퇴치사업(도비보조)	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
유해야생동물피해방지단 운영	125,476,000				125,476,000	108,645,980					1,294,570	15,535,450	3,020,650		
														12,514,800	
아프리카돼지열병 대응사업	32,000,000				32,000,000	13,590,000					11,966,500	6,443,500	6,443,500		
건강한 생활환경 조성 지원	107,385,000				107,385,000	107,384,750						250			
														250	
군소음피해 보상금 지급	107,385,000				107,385,000	107,384,750						250			
														250	
기후변화 대응	8,583,651,000	103,133,160			8,686,784,160	7,600,719,990	282,158,000	142,345,000	139,813,000		360,049,740	443,856,430	406,572,750	1,486,400	
														35,797,280	

【일반회계】【환경과】

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
기후위기 적응	6,023,043,000	105,500			6,023,148,500	5,631,669,390	1,200,000	1,200,000			104,565,000	285,714,110	258,917,780		
														26,796,330	
환경개선 · 보전	12,843,000				12,843,000	7,191,670						5,651,330			
														5,651,330	
가정용 저녹스 보일러 보급사업	12,000,000				12,000,000	6,600,000					3,888,000	1,512,000	1,512,000		
통학차량 LPG차 전환지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
전기자동차 구매 지원	3,060,000,000				3,060,000,000	2,834,184,220					86,220,000	139,595,780	139,595,780		
전기화물차 구매지원	1,251,200,000				1,251,200,000	1,149,962,000	1,200,000	1,200,000			8,828,000	91,210,000	91,210,000		
전기이륜차 보급사업	72,000,000	105,500			72,105,500	19,876,500					5,629,000	46,600,000	26,600,000		
														20,000,000	
수소연료전지차 구매 지원	1,273,000,000				1,273,000,000	1,273,000,000									
수소충전소 운영비 지원	336,000,000				336,000,000	334,855,000						1,145,000			
														1,145,000	
친환경자동차 보급 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
미세먼지 저감	730,936,000	63,965,660			794,901,660	624,625,370	141,145,000	141,145,000			10,065,170	19,066,120	10,065,170		
														9,000,950	
대기오염측정망 운영관리	78,544,000				78,544,000	72,807,790						5,736,210			
														5,736,210	
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업	476,400,000				476,400,000	335,255,000	141,145,000	141,145,000							
굴뚝자동측정기기 설치 · 운영관리 지원사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
배출가스 5등급 차량 운행제한 카메라 운영 관리	33,800,000				33,800,000	30,601,260						3,198,740			
														3,198,740	
미세먼지 알리미 신호등 운영관리	5,192,000				5,192,000	5,126,000						66,000			
														66,000	
미세먼지 불법과다 배출 예방 감시 지원사업(경상)	122,000,000	63,965,660			185,965,660	165,835,320					10,065,170	10,065,170	10,065,170		
탄소중립 실현	1,829,672,000	39,062,000			1,868,734,000	1,344,425,230	139,813,000		139,813,000		245,419,570	139,076,200	137,589,800	1,486,400	
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	60,000,000				60,000,000	38,503,230					10,748,380	10,748,390	10,748,390		
자동차 탄소포인트제 가입자 인센티브 지급	5,600,000				5,600,000	3,520,000					1,040,000	1,040,000	1,040,000		

【일반회계】【환경과】

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
생거진천 에코머니 사업	7,100,000				7,100,000	6,993,600						106,400		106,400	
탄소중립 사업	6,680,000				6,680,000	5,300,000						1,380,000		1,380,000	
노후경유차 조기폐차 지원사업(운행경유차 배출가스 저감사업)	1,249,520,000				1,249,520,000	1,075,153,000	51,348,000		51,348,000		79,962,350	43,056,650	43,056,650		
노후경유차 배출가스 저감장치 설치사업	16,500,000				16,500,000	12,190,400					2,801,240	1,508,360	1,508,360		
보증기간 경과장치 성능유지 관리	2,272,000				2,272,000	2,272,000									
건설기계 엔진교체 지원사업	330,000,000	39,062,000			369,062,000	200,493,000	50,523,000		50,523,000		76,729,900	41,316,100	41,316,100		
지게차 전동화 지원사업	152,000,000				152,000,000		37,942,000		37,942,000		74,137,700	39,920,300	39,920,300		
환경오염 관리	93,798,000				93,798,000	71,698,910						22,099,090		22,099,090	
대기오염관리	20,432,000				20,432,000	9,101,800						11,330,200		11,330,200	
자동차배출가스점검	1,100,000				1,100,000	349,800						750,200		750,200	
악취시료 자동채취장치 운영관리	19,332,000				19,332,000	8,752,000						10,580,000		10,580,000	
환경오염사업장관리	73,366,000				73,366,000	62,597,110						10,768,890		10,768,890	
환경오염배출시설점검	72,806,000				72,806,000	62,497,110						10,308,890		10,308,890	
화학물질 안전관리계획 및 지역화학사고 대응 관리	560,000				560,000	100,000						460,000		460,000	
폐기물 관리	626,080,000				626,080,000	622,449,320					303,200	3,327,480	1,209,380	2,118,100	
폐석면 관리	13,500,000				13,500,000	11,987,420					303,200	1,209,380	1,209,380		
석면피해자 구제기금 관리	13,500,000				13,500,000	11,987,420					303,200	1,209,380	1,209,380		
슬레이트 관리	610,280,000				610,280,000	610,280,000									
슬레이트 처리지원	610,280,000				610,280,000	610,280,000									
사업장 폐기물 관리	2,300,000				2,300,000	181,900						2,118,100		2,118,100	

【일반회계】【환경과】

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
사업장 폐기물 점검	2,300,000				2,300,000	181,900						2,118,100			
														2,118,100	
수질환경보전	4,204,380,000	219,373,300			4,423,753,300	3,408,714,210	537,468,860	23,942,560		513,526,300	29,965,320	447,604,910	214,800		
														447,390,110	
수질오염총량관리	91,980,000				91,980,000	83,030,000					8,950,000				
오염총량관리사업(이행평가)	82,290,000				82,290,000	74,110,000					8,180,000				
오염총량관리사업(배출삭감시설 모니터링)	9,690,000				9,690,000	8,920,000					770,000				
가축분뇨관리	3,747,400,000				3,747,400,000	3,254,837,210	23,942,560	23,942,560			21,015,320	447,604,910	214,800		
														447,390,110	
가축분뇨공공처리시설운영관리	3,371,900,000				3,371,900,000	2,924,509,890						447,390,110			
														447,390,110	
가축분뇨공공처리시설 개선사업	312,500,000				312,500,000	287,483,440	23,942,560	23,942,560			859,200	214,800	214,800		
환경기초시설 운영	63,000,000				63,000,000	42,843,880					20,156,120				
공공폐수처리시설 설치 및 운영	365,000,000	219,373,300			584,373,300	70,847,000	513,526,300			513,526,300					
광혜원산업단지 노후 폐수관로 정비사업	365,000,000	219,373,300			584,373,300	70,847,000	513,526,300			513,526,300					
재무활동(환경과)	1,588,438,000				1,588,438,000	1,588,397,180						40,820			
														40,820	
보전지출	1,588,438,000				1,588,438,000	1,588,397,180						40,820			
														40,820	
국도비등반환금	1,588,438,000				1,588,438,000	1,588,397,180						40,820			
														40,820	

【일반회계】【식산업자원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
글로벌 미식도시 도약을 위한 식품위생 관리체계 구축	619,252,000	609,486,840	생거진천 요리경연대회 우수업소 육성지원	생거진천 요리경연대회 우수업소수	개소	4	4	100%
			위생업소 시설개선 지원사업 추진	시설개선 지원사업 참여업소수	개소	20	47	235%
			소비자위생감시원(공중 · 식품)의 효율적 운영	점검일수*감시인원(명)	횟수	240	253	105%
선순환시스템 구축으로 자원순환 선도도시 실현	11,859,391,000	11,607,382,540	폐기물 감량시설 지원	폐기물 감량시설 지원대수	대	50	50	100%
광역폐기물 종합처리시설 운영 · 관리 효율화	12,840,934,000	12,542,505,110	재활용선별시설 선별율 제고	선별량/발생량*100	%	64	65	101.6%
			소각시설 소각량 제고	연 소각처리량	톤	15,000	14234	94.9%
			매립시설 사용연한 제고	계획매립량(17,256㎥)/실매립량*100	%	100	169.6	169.6%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
식산업자원과	25,875,981,000	5,346,000			25,881,327,000	25,305,690,740	245,466,000	245,466,000			20,504,210	309,666,050	29,709,890		244,000
													6,226,800	273,485,360	
행정운영경비(식산업자원과)	44,840,000				44,840,000	43,829,040						1,010,960			
														1,010,960	
기본경비	44,840,000				44,840,000	43,829,040						1,010,960			
														1,010,960	
기본경비	41,330,000				41,330,000	40,321,600						1,008,400			
														1,008,400	
업무추진비 일반	3,510,000				3,510,000	3,507,440						2,560			
														2,560	
위생관리	619,252,000				619,252,000	609,486,840					2,950	9,762,210	773,120		
														8,989,090	
안전한위생관리	619,252,000				619,252,000	609,486,840					2,950	9,762,210	773,120		
														8,989,090	
음식문화수준향상	122,200,000				122,200,000	114,790,570						7,409,430			
														7,409,430	
생거진천 요리경연대회	27,000,000				27,000,000	26,229,800						770,200	770,200		
급식관리지원센터 운영	424,000,000				424,000,000	424,000,000									

【일반회계】【식산업자원과】

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
음식문화거리 지원사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
음식문화개선	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
안전한식품위생관리	12,810,000				12,810,000	11,230,340						1,579,660			
														1,579,660	
건강기능식품관리	1,240,000				1,240,000	1,238,000					1,000	1,000	1,000		
어린이기호식품 전담관리원 활동	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
유통수산물안전관리	400,000				400,000	400,000									
식품안전 감시 및 대응	6,202,000				6,202,000	6,198,130					1,950	1,920	1,920		
시니어감시원 활동비	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
효율적인 폐기물 관리	11,939,431,000				11,939,431,000	11,682,934,270					17,233,630	239,263,100	24,035,330		244,000
													6,226,800	208,756,970	
청소관리	9,036,070,000				9,036,070,000	8,882,372,840					17,233,630	136,463,530	24,035,330		244,000
													5,300,000	106,884,200	
쓰레기 · 폐기물관리	467,044,000				467,044,000	450,630,250						16,413,750			
														16,413,750	
생활폐기물 관리	7,985,700,000				7,985,700,000	7,906,593,810						79,106,190			
													5,300,000	73,806,190	
행락지 관리	26,397,000				26,397,000	24,573,560						1,823,440			244,000
														1,579,440	
공중화장실 관리	93,187,000				93,187,000	80,928,990						12,258,010			
														12,258,010	
여성 안심화장실 조성사업	10,200,000				10,200,000	9,850,370					104,890	244,740	244,740		
영농폐기물 수거 · 처리 지원사업	35,000,000				35,000,000	15,325,420					5,902,370	13,772,210	13,772,210		
농약빈병 수거함 설치사업	5,000,000				5,000,000	4,778,550					66,440	155,010	155,010		
농촌폐비닐 수거보상금	121,000,000				121,000,000	116,001,100					1,889,860	3,109,040	3,109,040		
공동집하장 확충 지원	41,000,000				41,000,000	36,859,810					513,000	3,627,190	1,197,000		
														2,430,190	
자원순환마을 교육프로그램 운영 및 홍보	10,000,000				10,000,000	10,000,000									

【일반회계】【식산업자원과】

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
하천 및 하구쓰레기 정화사업	48,000,000				48,000,000	44,972,270					2,119,480	908,250	908,250		
자원순환(재활용) 활성화 사업	70,000,000				70,000,000	63,000,000					3,500,000	3,500,000	3,500,000		
불법쓰레기 단속반 운영	43,502,000				43,502,000	43,306,980						195,020		195,020	
생활폐기물 분리배출시설 설치사업	15,000,000				15,000,000	13,800,000					800,920	399,080	399,080		
폐농약용기류 수거보상금	5,040,000				5,040,000	4,838,400						201,600		201,600	
다회용기 재사용 촉진사업	30,000,000				30,000,000	27,000,000					2,250,000	750,000	750,000		
공동집하장 설치지원(도비보조)	30,000,000				30,000,000	29,913,330					86,670				
생활폐기물관련시설장비운영관리	2,903,361,000				2,903,361,000	2,800,561,430						102,799,570	926,800	101,872,770	
음식물류폐기물공공처리시설 운영 · 관리	2,776,269,000				2,776,269,000	2,678,609,850						97,659,150	926,800	96,732,350	
광역매립장 운영관리	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
매립장 운영 · 관리	103,092,000				103,092,000	97,951,580						5,140,420		5,140,420	
진천 · 음성 광역폐기물종합처리시설 운영관리	12,915,588,000	5,346,000			12,920,934,000	12,614,336,040	245,466,000	245,466,000			3,267,630	57,864,330	4,901,440	52,962,890	
광역폐기물종합처리시설 운영관리	12,915,588,000	5,346,000			12,920,934,000	12,614,336,040	245,466,000	245,466,000			3,267,630	57,864,330	4,901,440	52,962,890	
광역폐기물종합처리시설 운영관리	11,180,588,000	5,346,000			11,185,934,000	10,909,405,660	245,466,000	245,466,000				31,062,340		31,062,340	
진천 · 음성 광역폐기물 소각처리시설 방지설비(SCR) 설치사업	1,655,000,000				1,655,000,000	1,633,099,450						21,900,550		21,900,550	
지역에너지절약 시설보조사업	80,000,000				80,000,000	71,830,930					3,267,630	4,901,440	4,901,440		
재무활동(식산업자원과)	356,870,000				356,870,000	355,104,550						1,765,450		1,765,450	
보전지출(일반회계)	134,420,000				134,420,000	132,654,550						1,765,450		1,765,450	
국도비등반환금	94,420,000				94,420,000	92,654,550						1,765,450		1,765,450	
지방채상환	40,000,000				40,000,000	40,000,000									

【일반회계】【식산업자원과】

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
내부거래지출	222,450,000				222,450,000	222,450,000									
폐기물처리시설주민지원기금	222,450,000				222,450,000	222,450,000									

【일반회계】【산림녹지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
산림의 보호 및 육성을 통한 산림의 공익화 및 건전한 산림 환경 조성	24,252,609,500	20,431,925,000	조림사업(ha)	경제림, 큰나무 조림 실적	%	154	148.3	96.2%
			임도사업(km)	임도 신설, 구조개량, 보수 실적	%	9.5	12.95	100%
			자연휴양림 이용객(명)	자연휴양림 이용객 수(명)	%	50000	60883	121.7%
			치유프로그램 이용객(명)	치유프로그램 이용객(명)	%	2200	3205	145.7%
공원관리 정비를 통한 쾌적한 휴식문화공간 및 도시경관 제공	1,466,270,000	1,442,459,260	공원 녹지 및 시설물 정비(개소)	공원 정비 사업량	%	8	8	100%
			자연생태공원 이용객 수	자연생태공원 이용객 수	%	30500	37627	123%
			참숯테마공원 이용객 수	참숯테마공원 이용객 수	%	7000	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
산림녹지과	19,603,748,000	7,127,687,500			26,731,435,500	22,719,968,480	2,907,183,960	2,081,566,990	825,616,970		100,693,710	1,003,589,350	72,869,390		
														930,719,960	
행정운영경비(산림녹지과)	94,940,000				94,940,000	93,264,450						1,675,550			
														1,675,550	
기본경비	94,940,000				94,940,000	93,264,450						1,675,550			
														1,675,550	
기본경비	90,620,000				90,620,000	89,025,000						1,595,000			
														1,595,000	
업무추진비 일반	4,320,000				4,320,000	4,239,450						80,550			
														80,550	
임업 경쟁력 강화	17,744,705,000	7,127,687,500			24,872,392,500	20,890,501,250	2,907,183,960	2,081,566,990	825,616,970		100,693,710	974,013,580	69,123,380		
														904,890,200	
산림경영 기반시설 확충	6,518,788,000	2,799,929,510			9,318,717,510	8,359,094,280	94,190,000	50,000,000	44,190,000		35,576,360	829,856,870	23,865,440		
														805,991,430	
산림녹지 업무추진	1,620,000				1,620,000	1,620,000									
청사 운영 · 관리	56,738,000				56,738,000	53,959,440						2,778,560			
														2,778,560	
군유림관리	49,400,000				49,400,000	43,929,600						5,470,400			
														5,470,400	

【일반회계】【산림녹지과】

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
녹색산촌체험 알밤줍기행사	2,776,000				2,776,000	1,279,490						1,496,510			
														1,496,510	
식목일 행사	9,458,000				9,458,000	8,353,960						1,104,040			
														1,104,040	
산지관리 모니터링요원 운영	22,066,000				22,066,000	19,617,520						2,448,480			
														2,448,480	
산지전용취소지대집행복구공사	121,951,000	463,208,000			585,159,000	36,200,000						548,959,000			
														548,959,000	
산지구분도 정비 및 유지관리	22,000,000				22,000,000	19,800,000						2,200,000			
														2,200,000	
임도시설	1,639,914,000	319,797,460			1,959,711,460	1,955,770,210					409,310	3,531,940	774,940		
														2,757,000	
임도시설(유지보수)(전환사업)	276,000,000	16,924,050			292,924,050	280,217,340					5,563,380	7,143,330	7,143,330		
생활권 등산로 정비(전환사업)	91,000,000				91,000,000	90,321,450					441,070	237,480	237,480		
지역 특화 둘레길 조성(전환사업)		2,000,000,000			2,000,000,000	1,816,502,980	44,190,000		44,190,000			139,307,020			
														139,307,020	
등산로관리사업	170,521,000				170,521,000	162,101,340						8,419,660			
														8,419,660	
산림서비스도우미(숲길등 산지도사)(전환사업)	24,282,000				24,282,000	23,778,960					329,070	173,970	173,970		
산림시설의관리	4,320,000				4,320,000	3,753,000						567,000			
														567,000	
임업기계장비 운영	41,108,000				41,108,000	36,389,750						4,718,250			
														4,718,250	
경제림 조성	577,521,000				577,521,000	577,476,000					22,800	22,200	22,200		
큰나무조림	301,220,000				301,220,000	301,220,000									
지역특화조림	62,452,000				62,452,000	62,452,000									
정책숲가꾸기	1,796,100,000				1,796,100,000	1,794,870,000					799,500	430,500	430,500		
공익림가꾸기	162,720,000				162,720,000	162,720,000									
공공산림가꾸기(숲가꾸기 자원조사단)	51,600,000				51,600,000	51,315,800					184,730	99,470	99,470		
공공산림가꾸기(숲가꾸기 패트롤)	122,680,000				122,680,000	119,989,760					1,748,590	941,650	941,650		

【일반회계】【산림녹지과】

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
공익조림지 유지관리	92,549,000				92,549,000	85,009,790						7,539,210			
														7,539,210	
목재제품 품질관리 지도점검	2,758,000				2,758,000	1,560,000					779,000	419,000	419,000		
임산물생산단지조성 소액사업(산림작물생산단지)	15,944,000				15,944,000	15,944,000									
친환경임산물재배관리(유기질비료)	3,989,000				3,989,000	3,988,000					700	300	300		
임업 · 산림 공익직접지불금	132,516,000				132,516,000	132,516,000									
임업정보지 구독지원	7,776,000				7,776,000	7,776,000									
임산물시설 개보수사업	12,420,000				12,420,000	6,480,000						5,940,000			
														5,940,000	
임업 · 산림 공익직접지불금(2024)	7,022,000				7,022,000	7,021,640					360				
산림사업일반	1,558,000				1,558,000	925,300						632,700			
														632,700	
주민참여예산사업(산림정책팀)	2,000,000				2,000,000							2,000,000			
														2,000,000	
청정임산물이용증진(임산물 상품화)	16,584,000				16,584,000	16,584,000									
양묘시설 현대화 사업(묘목 생산)	83,004,000				83,004,000	80,608,550					1,557,050	838,400	838,400		
목재수확 점검관리	29,730,000				29,730,000	17,196,000					8,145,800	4,388,200	4,388,200		
친환경 목재생산	23,991,000				23,991,000						15,595,000	8,396,000	8,396,000		
지역 특화 둘레길 조성사업	361,500,000				361,500,000	295,868,400						65,631,600			
														65,631,600	
영수사 공중화장실 환경개선 지원 사업	50,000,000				50,000,000	47,418,000						2,582,000			
														2,582,000	
재해예방 임도현황 조사	18,000,000				18,000,000	16,560,000						1,440,000			
														1,440,000	
진천 광혜원면 덕성산 산책로 조성사업	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
산림자원의 육성	3,181,476,000	3,413,614,990			6,595,090,990	5,672,753,200	797,126,970	35,500,000	761,626,970		28,652,920	96,557,900	28,130,850		
														68,427,050	
보호수(노거수)관리사업	8,000,000				8,000,000	7,520,000						480,000			
														480,000	

【일반회계】【산림녹지과】

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
보호수정비사업	11,963,000				11,963,000	11,963,000									
위험수목 제거사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
산불방지사업	166,567,000				166,567,000	153,497,250						13,069,750			
														13,069,750	
산불감시원	754,875,000				754,875,000	739,499,070					2,765,740	12,610,190	12,610,190		
산불전문예방진화대	799,606,000				799,606,000	786,143,350					7,878,540	5,584,110	5,584,110		
산불예방체계 구축운영(경상보조)	15,700,000				15,700,000	15,283,160					241,790	175,050	175,050		
산불예방체계 구축운영(자본보조)	180,000,000				180,000,000	174,609,740					3,126,340	2,263,920	2,263,920		
산불진화체계 구축운영(경상보조)	48,575,000				48,575,000	47,590,070					570,390	414,540	414,540		
산불진화체계 구축운영(자본보조)	4,810,000				4,810,000	4,810,000									
산불진화체계 구축운영	2,860,000				2,860,000	2,860,000									
산불교육훈련 및 조사(경상보조)	4,457,000				4,457,000	4,457,000									
산불진화용 헬기임차	211,323,000				211,323,000	211,323,000									
산불예방 홍보비 지원사업	13,000,000				13,000,000	12,971,200					28,800				
산불대응장비 지원사업	100,000,000				100,000,000	97,519,290					2,480,710				
목재펠릿보일러 보급	58,240,000				58,240,000	50,117,100					4,875,200	3,247,700	3,247,700		
사회복지용 목재 펠릿보일러 보급	15,600,000				15,600,000	15,573,000					17,550	9,450	9,450		
산사태재난 경계피난	29,400,000				29,400,000	29,400,000									
산사태 취약지역 표지판 설치	8,000,000				8,000,000	7,680,000					96,000	224,000	224,000		
산림재해피해지응급복구	88,704,000				88,704,000	88,562,670						141,330			
														141,330	
산림재해일자리(산사태현장예방단)	62,019,000				62,019,000	61,351,210					387,890	279,900	279,900		

【일반회계】【산림녹지과】

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
불법 산림 훼손지 관리	3,100,000				3,100,000	2,800,000						300,000			
														300,000	
사방사업	152,544,000				152,544,000	152,544,000									
일반병해충 방제	36,123,000				36,123,000	36,123,000									
산림병해충방제차량관리	6,352,000				6,352,000	6,189,100						162,900			
														162,900	
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(경상보조)	92,897,000				92,897,000	86,507,820					4,153,860	2,235,320	2,235,320		
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(자본보조)	2,667,000				2,667,000	2,667,000									
산림병해충방제(소나무재선충병 이동단속 초소)	57,168,000				57,168,000	54,052,760					2,029,660	1,085,580	1,085,580		
소나무재선충병 예찰조사원(보조)	50,452,000				50,452,000	50,451,160						840	840		
숲산업 클러스터 조성사업	98,200,000	209,139,990			307,339,990	239,616,230	13,500,000	13,500,000				54,223,760			
														54,223,760	
참숯힐빙센터 조성사업		2,183,840,000			2,183,840,000	1,442,847,330	740,991,970		740,991,970		450	250	250		
참숯힐빙파크 및 먹거리촌 조성사업		1,000,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000									
지역균형 뉴딜 우수사업		20,635,000			20,635,000		20,635,000		20,635,000						
산림병해충방제(소나무재선충병 방제)(예방주사)	14,274,000				14,274,000	14,274,000									
산불 기간제근로자 처우 개선 사업	12,000,000				12,000,000	11,950,690						49,310			
														49,310	
산림보호구역 정비	22,000,000				22,000,000		22,000,000	22,000,000							
녹지공간 조성 · 관리	5,893,153,000	261,400,000			6,154,553,000	4,288,986,950	1,797,800,000	1,778,000,000	19,800,000		25,888,220	41,877,830	13,954,310		
														27,923,520	
꽃길조성 및 관리	309,314,000				309,314,000	306,919,220						2,394,780			
														2,394,780	
녹지조성 및 관리	267,725,000				267,725,000	210,571,460	55,000,000	55,000,000				2,153,540			
														2,153,540	
산림서비스도우미(도시녹지관리원)(전환사업)	24,240,000				24,240,000	24,206,580					21,730	11,690	11,690		
녹색쌈지숲 조성 · 관리	64,140,000				64,140,000	57,811,250						6,328,750			
														6,328,750	

【일반회계】【산림녹지과】

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
경관 조림지(농다리 주변)관리	241,554,000				241,554,000	239,528,440						2,025,560			
														2,025,560	
미르숲 운영 관리	100,597,000				100,597,000	93,726,830						6,870,170			
														6,870,170	
특색있는 그린시티 숲 조성사업	33,600,000				33,600,000	32,126,000						1,474,000			
														1,474,000	
나라꽃 무궁화 육성 및 조성지 관리	4,333,000				4,333,000	4,333,000									
도시숲조성(가로수조성)(전환사업)	63,480,000				63,480,000	63,101,000					189,500	189,500	189,500		
기후대응 도시숲 조성	1,500,000,000				1,500,000,000	1,460,705,370					25,541,510	13,753,120	13,753,120		
주민참여예산사업(공원녹지팀)	114,170,000				114,170,000	110,069,850						4,100,150			
														4,100,150	
도시바람길숲 조성사업	3,000,000,000	219,800,000			3,219,800,000	1,516,800,000	1,703,000,000	1,703,000,000							
지방정원 조성사업		22,000,000			22,000,000		19,800,000		19,800,000			2,200,000			
														2,200,000	
녹지환경 개선사업	20,000,000	19,600,000			39,600,000	19,464,520	20,000,000	20,000,000			135,480				
초평 양화천 이팝나무길 조성 사업	150,000,000				150,000,000	149,623,430						376,570			
														376,570	
산림휴양시설 조성 · 관리	2,151,288,000	652,743,000			2,804,031,000	2,569,666,820	218,066,990	218,066,990			10,576,210	5,720,980	3,172,780		
														2,548,200	
자연휴양림 운영 관리	617,035,000				617,035,000	616,856,650						178,350			
														178,350	
치유의 숲 운영 관리	218,277,000				218,277,000	215,907,150						2,369,850			
														2,369,850	
산림서비스도우미(숲해설 운영)	56,129,000				56,129,000	54,698,160					1,222,070	208,770	208,770		
산림서비스도우미(유아숲 교육 운영)	48,160,000				48,160,000	47,128,990					876,360	154,650	154,650		
산림서비스도우미(산림치유지도사 운영)	85,500,000				85,500,000	84,954,140					463,980	81,880	81,880		
산림치유 두드림캠프 운영	27,000,000				27,000,000	26,877,790					36,660	85,550	85,550		
산림휴양녹색공간조성(자연휴양림 보완)(전환사업)	1,000,000,000	623,420,000			1,623,420,000	1,394,928,260	218,066,990	218,066,990			7,878,380	2,546,370	2,546,370		
치유의 숲 보완(전환사업)		29,323,000			29,323,000	29,315,680					4,760	2,560	2,560		

【일반회계】【산림녹지과】

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
체류형 관광활성화 지원	99,187,000				99,187,000	99,000,000					94,000	93,000	93,000		
쾌적한 공원관리	1,518,270,000				1,518,270,000	1,490,433,250						27,836,750	3,746,010		
														24,090,740	
주민을위한 녹지공원 조성관리	1,518,270,000				1,518,270,000	1,490,433,250						27,836,750	3,746,010		
														24,090,740	
공원관리	495,034,000				495,034,000	480,660,090						14,373,910			
														14,373,910	
혁신도시 공원관리	607,650,000				607,650,000	603,889,930						3,760,070			
														3,760,070	
만뢰산자연생태공원 운영관리	274,164,000				274,164,000	269,599,090						4,564,910			
														4,564,910	
참숯테마공원 관리	9,422,000				9,422,000	8,310,150						1,111,850			
														1,111,850	
참숯마실 축제	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
충북혁신도시 송인공원 화장실 개선사업	7,000,000				7,000,000	6,720,000						280,000			
														280,000	
덕산 제1어린이공원 정비공사	45,000,000				45,000,000	41,253,990						3,746,010	3,746,010		
재무활동(산림녹지과)	245,833,000				245,833,000	245,769,530						63,470			
														63,470	
보전지출	245,833,000				245,833,000	245,769,530						63,470			
														63,470	
국도비등반환금	245,833,000				245,833,000	245,769,530						63,470			
														63,470	

【일반회계】【안전정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전도시 기능강화	4,000,000	2,311,980	예산집행률	예산집행률 확인	%	80	58	72%
군민이 누릴 수 있는 재난안전체계 구축	512,132,000	479,598,490	종합안전교육체험관 운영	목표인원	명	10000	9340	93.4%
			국가재난대응종합훈련	참여인원	명	150	200	133%
			국가안전대전환,집중안전점검 추진	목표개소	개소	70	71	101%
자연재난대비 선제적 대응체계 및 사회안전망 구축	991,844,000	778,043,130	재난안전취약가구 정비	목표 가구	가구	9	107	100%
			군민안전보험 가입	가입 명수	명	94500	95594	101%
			재난 예경보시설 점검	점검 건수	회	4	7	100%
군민과 종사자 등의 안전하고 건강한 일터 구축	137,502,000	136,602,000	관리자급 안전보건교육 참여인원	참여율:(실적인원/목표인원)*100%	27명	27	42	156%
			산업안전보건위원회 운영 개최횟수	개최율:(실적횟수/목표횟수)*100%	4회	4	6	150%
민방위사태로부터의 지역사회 안전 보장	595,287,000	572,610,490	민방위 교육 운영	이수율	%	93	95	102%
			민방위 시설 점검 및 정비	점검 및 정비 횟수	회	16	20	111%
CCTV 기반 군민이 안전한 스마트시티 조성	2,722,374,000	2,703,663,960	주민안전 CCTV설치	주민안전 CCTV설치	개소	16	16	100%
			노후 CCTV 교체 설치	노후 CCTV 교체 설치	대	37	45	121%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
안전정책과	6,672,291,000	17,000,000			6,689,291,000	6,326,119,420	241,922,420	241,922,420			13,121,340	108,127,820	15,220,050	11,385,540	3,890,000
													798,000	76,834,230	
행정운영경비(안전정책과)	56,536,000				56,536,000	55,800,670						735,330		607,420	
														127,910	
기본경비	56,536,000				56,536,000	55,800,670						735,330		607,420	
														127,910	
기본경비	48,258,000				48,258,000	47,608,540						649,460		607,420	
														42,040	

【일반회계】【안전정책과】

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
업무추진비 일반	8,278,000				8,278,000	8,192,130						85,870			
														85,870	
안전도시 기능강화	4,000,000				4,000,000	2,311,980						1,688,020			
														1,688,020	
안전도시 운영관리	4,000,000				4,000,000	2,311,980						1,688,020			
														1,688,020	
안전도시국 시책추진업무 일반	4,000,000				4,000,000	2,311,980						1,688,020			
														1,688,020	
군민이 체감하는 재난안전 추진	512,132,000				512,132,000	479,598,490					7,056,000	25,477,510	5,134,000	10,778,120	3,890,000
													798,000	4,877,390	
재난안전 종합 관리	512,132,000				512,132,000	479,598,490					7,056,000	25,477,510	5,134,000	10,778,120	3,890,000
													798,000	4,877,390	
재난안전사고예방	38,080,000				38,080,000	32,687,540						5,392,460		4,173,260	
														1,219,200	
재난상황실 운영관리	8,360,000				8,360,000	6,304,240						2,055,760			
														2,055,760	
종합안전교육체험관 운영관리	236,660,000				236,660,000	236,660,000									
어린이놀이시설 관리 및 지원	7,500,000				7,500,000	5,427,140						2,072,860		2,072,860	
기초단위 현장종합훈련 지원	24,430,000				24,430,000	19,740,000						4,690,000		100,000	3,890,000
													700,000		
안전관리자문단 운영	14,200,000				14,200,000	13,290,000						910,000			
														910,000	
여름철 물놀이 사고예방	41,504,000				41,504,000	39,566,360						1,937,640		1,320,000	
														617,640	
물놀이 인명구호용품 지원	4,000,000				4,000,000	3,880,000					36,000	84,000	84,000		
대중교통 활용 안전문화 홍보	13,600,000				13,600,000	12,720,000					264,000	616,000		616,000	
생애주기별 국민안전 행동요령 홍보	4,640,000				4,640,000	4,500,000					42,000	98,000			
													98,000		
안전보안관 운영	4,000,000				4,000,000	2,240,000					704,000	1,056,000		1,056,000	
재난안전체험마당	30,000,000				30,000,000	27,600,000					960,000	1,440,000		1,440,000	
재난관리자원 개별비축창고 운영관리	158,000				158,000	83,210						74,790			
														74,790	
지역위험분석 발굴 연구용역	85,000,000				85,000,000	74,900,000					5,050,000	5,050,000	5,050,000		

【일반회계】【안전정책과】

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
재난위기 사전대응 및 선제적 예방	991,844,000				991,844,000	778,043,130	170,922,420	170,922,420			337,400	42,541,050			
														42,541,050	
자연재난 예방대응	881,930,000				881,930,000	671,118,890	170,922,420	170,922,420				39,888,690			
														39,888,690	
재난대비 관리운영	179,470,000				179,470,000	159,514,570						19,955,430			
														19,955,430	
폭염대책 추진(1차)	162,000,000				162,000,000	156,730,000						5,270,000			
														5,270,000	
풍수해보험사업(보조)	39,046,000				39,046,000	39,046,000									
재난예방대응사업	30,777,000				30,777,000	30,064,040						712,960			
														712,960	
한파대책 추진	83,637,000				83,637,000		83,637,000	83,637,000							
우리동네 풍수해 안전망 사업	100,000,000				100,000,000	94,168,300						5,831,700			
														5,831,700	
여름철 우기대비 관로준설 및 빗물받이 정비	180,000,000				180,000,000	172,795,000						7,205,000			
														7,205,000	
폭염대책 추진(2차)	17,000,000				17,000,000	16,086,400						913,600			
														913,600	
대설대책 추진	90,000,000				90,000,000	2,714,580	87,285,420	87,285,420							
지역자율방재 추진	14,080,000				14,080,000	11,841,310					337,400	1,901,290			
														1,901,290	
지역자율방재단 운영관리	11,520,000				11,520,000	9,618,710						1,901,290			
														1,901,290	
지역자율방재단 재난대응 특화훈련	2,560,000				2,560,000	2,222,600					337,400				
재난취약계층 등 안전망 구축	95,834,000				95,834,000	95,082,930						751,070			
														751,070	
재난 취약가구 안전관리	2,700,000				2,700,000	2,688,000						12,000			
														12,000	
군민안전보험(보조)	93,134,000				93,134,000	92,394,930						739,070			
														739,070	
중대재해 예방관리	137,502,000				137,502,000	136,602,000						900,000			
														900,000	
중대재해 제로화 환경 조성	137,502,000				137,502,000	136,602,000						900,000			
														900,000	
산업안전보건업무 수행(공무직, 기간제 등)	45,722,000				45,722,000	45,722,000									

【일반회계】【안전정책과】

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
중대재해예방 추진	85,660,000				85,660,000	84,760,000						900,000			
														900,000	
안전보건지킴이단 운영	6,120,000				6,120,000	6,120,000									
민방위및위기대응	639,287,000				639,287,000	616,610,490					5,192,420	17,484,090	10,086,050		
														7,398,040	
민방위운영	35,090,000				35,090,000	31,340,000					1,525,980	2,224,020	1,531,020		
														693,000	
민방위관리	6,120,000				6,120,000	6,120,000									
민방위교육훈련 강사수당(보조)	6,750,000				6,750,000	6,450,000					120,000	180,000	180,000		
민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육지원)	1,633,000				1,633,000						833,000	800,000	800,000		
민방위교육운영비(민방위 리더양성)	540,000				540,000						275,000	265,000	265,000		
민방위교육운영비(민방위 교육 강사수당)	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
민방위교육운영비(지원민방위대 육성)	676,000				676,000	92,000					297,980	286,020	286,020		
민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)	148,000				148,000	148,000									
민방위교육운영비(사이버 교육 운영)	16,123,000				16,123,000	15,430,000						693,000			
														693,000	
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000				1,900,000	1,900,000									
전시 및 비상대비 운영	604,197,000				604,197,000	585,270,490					3,666,440	15,260,070	8,555,030		
														6,705,040	
비상대비업무	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
을지연습	7,780,000				7,780,000	7,704,650						75,350			
														75,350	
비상대비시설 운영	50,980,000				50,980,000	49,052,560						1,927,440			
														1,927,440	
민방위 경보시설 관리	24,700,000				24,700,000	24,657,600						42,400			
														42,400	
노후 민방위 사이렌장비 교체 사업	90,000,000				90,000,000	81,610,000					2,517,000	5,873,000	5,873,000		
민방위 대피시설 운영	7,197,000				7,197,000	7,197,000									

【일반회계】【안전정책과】

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
지역안정관리	182,580,000				182,580,000	178,013,950						4,566,050			
														4,566,050	
자율방범대 행사지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
의용소방대 행사지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
해병대전우회 활동지원	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
예비군 육성지원	114,360,000				114,360,000	114,266,200						93,800			
														93,800	
자율방범대 피복비 지원	33,000,000				33,000,000	29,168,530					1,149,440	2,682,030	2,682,030		
예비군 육성지원(보조)	22,600,000				22,600,000	22,600,000									
24시간 통합관제로 주민안전망 구축	3,015,152,000	17,000,000			3,032,152,000	2,942,441,760	71,000,000	71,000,000			535,520	18,174,720			
														18,174,720	
CCTV 확대설치로 안전한 생거진천 구현	3,015,152,000	17,000,000			3,032,152,000	2,942,441,760	71,000,000	71,000,000			535,520	18,174,720			
														18,174,720	
효율적인 방범용 CCTV 통합 운영	2,101,003,000				2,101,003,000	2,085,911,910						15,091,090			
														15,091,090	
초등학교 CCTV 모니터요원 용역사업	254,720,000				254,720,000	251,923,280						2,796,720			
														2,796,720	
주민안전 다목적 CCTV 설치사업	212,751,000				212,751,000	212,750,280						720			
														720	
생활방범용 CCTV 설치사업	18,600,000	17,000,000			35,600,000	35,600,000									
주민참여예산사업(통합관제팀)	52,700,000				52,700,000	52,700,000									
차량번호 인식 CCTV 확대 설치	41,600,000				41,600,000	41,314,010						285,990			
														285,990	
마을 방범용 CCTV 확대 설치	238,778,000				238,778,000	238,777,800						200			
														200	
범죄예방 CCTV 설치 시·군 지원사업	24,000,000				24,000,000	23,464,480					535,520				
잣고개 인근 방범용 CCTV 설치사업	15,000,000				15,000,000		15,000,000	15,000,000							
어린이 등하굣길 안심구역 조성사업	56,000,000				56,000,000		56,000,000	56,000,000							
재무활동(안전정책과)	1,315,838,000				1,315,838,000	1,314,710,900						1,127,100			
														1,127,100	

【일반회계】【안전정책과】

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
내부거래지출	1,265,500,000				1,265,500,000	1,265,500,000									
재난관리기금사업추진	1,265,500,000				1,265,500,000	1,265,500,000									
보전지출	50,338,000				50,338,000	49,210,900						1,127,100			
														1,127,100	
국도비등반환금	50,338,000				50,338,000	49,210,900						1,127,100			
														1,127,100	

【일반회계】【도시과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
체계적인 도시계획으로 살기 좋은 도시기반 조성	1,642,300,290	1,214,262,340	도시공원 조성사업	실적	개소	1	1	100%
			지구단위계획및군계획시설결정	실적	건	25	29	116%
원도심 개발을 통한 정주여건 향상 및 지역 활성화 추진	35,978,884,280	21,397,845,470	문예회관 건립지원 사업 추진	공정율	%	100	94	94%
			진천읍 도시재생 뉴딜사업 추진	집행액/총도시재생예산액*100	%	100	95	95%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
도시과	13,557,274,000	24,720,327,570			38,277,601,570	22,668,154,470	15,540,588,750	753,143,430	899,794,210	13,887,651,110		68,858,350			
													4,341,000	64,517,350	
행정운영경비(도시과)	52,426,000				52,426,000	52,057,640						368,360			
														368,360	
기본경비	52,426,000				52,426,000	52,057,640						368,360			
														368,360	
기본경비	47,864,000				47,864,000	47,496,340						367,660			
														367,660	
업무추진비 일반	4,562,000				4,562,000	4,561,300						700			
														700	
도시기반구축	137,822,000	1,504,478,290			1,642,300,290	1,214,262,340	398,403,000	50,000,000	348,403,000			29,634,950			
													4,341,000	25,293,950	
군관리계획	61,229,000				61,229,000	55,473,000						5,756,000			
													4,341,000	1,415,000	
군관리계획수립	61,229,000				61,229,000	55,473,000						5,756,000			
													4,341,000	1,415,000	
도시공원 조성사업	13,000,000	1,001,687,820			1,014,687,820	1,012,751,240						1,936,580			
														1,936,580	
진천 제2호근린공원 조성사업	13,000,000	1,001,687,820			1,014,687,820	1,012,751,240						1,936,580			
														1,936,580	
국토의 효율적 관리	13,593,000				13,593,000	12,913,000						680,000			
														680,000	
개발행위	13,593,000				13,593,000	12,913,000						680,000			
														680,000	
군기본계획	50,000,000	502,790,470			552,790,470	133,125,100	398,403,000	50,000,000	348,403,000			21,262,370			
														21,262,370	

【일반회계】【도시과】

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
군기본계획 수립용역(변경)	50,000,000	502,790,470			552,790,470	133,125,100	398,403,000	50,000,000	348,403,000			21,262,370			
														21,262,370	
명품도시추진	13,363,035,000	23,215,849,280			36,578,884,280	21,397,845,470	15,142,185,750	703,143,430	551,391,210	13,887,651,110		38,853,060			
														38,853,060	
도시조성	9,700,000,000	18,128,669,510			27,828,669,510	14,845,751,940	12,947,026,510	600,000,000		12,347,026,510		35,891,060			
														35,891,060	
문예회관 건립 지원(전환사업)	5,990,000,000	18,128,669,510			24,118,669,510	11,771,643,000	12,347,026,510			12,347,026,510					
복합커뮤니티센터 및 도시재생어울림센터 건립사업	3,110,000,000				3,110,000,000	3,074,108,940						35,891,060			
														35,891,060	
어울림광장 군정 및 관광 안내 전광판 설치사업	600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000							
도시재생 활성화	2,803,035,000	4,936,032,130			7,739,067,130	5,636,978,320	2,099,126,810	54,000,000	504,502,210	1,540,624,600		2,962,000			
														2,962,000	
도시재생 및 도시조성사업	483,035,000	67,000,000			550,035,000	426,073,000	121,000,000	54,000,000	67,000,000			2,962,000			
														2,962,000	
진천읍 도시재생 뉴딜사업		2,357,280,320			2,357,280,320	1,801,915,730	555,364,590			555,364,590					
이월면 도시재생사업	2,320,000,000	1,869,923,870			4,189,923,870	3,204,663,860	985,260,010			985,260,010					
생활밀착형 도시재생 스마트기술지원사업		641,827,940			641,827,940	204,325,730	437,502,210		437,502,210						
도시개발	860,000,000	151,147,640			1,011,147,640	915,115,210	96,032,430	49,143,430	46,889,000						
백곡호 레이크파크 전원주택단지 조성사업	860,000,000	151,147,640			1,011,147,640	915,115,210	96,032,430	49,143,430	46,889,000						
재무활동(도시과)	3,991,000				3,991,000	3,989,020						1,980			
														1,980	
보전지출	3,991,000				3,991,000	3,989,020						1,980			
														1,980	
지방채상환	3,991,000				3,991,000	3,989,020						1,980			
														1,980	

【일반회계】【도로교통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역건설산업 활성화 지속 추진	1,325,762,000	1,140,544,870	전문건설업 등록관리	전문건설업 등록관리	건	152	164	108%
			지역건설업 활성화	건설공사 지역건설업체 참여비율	%	70	63	90%
안전하고 편리한 도로 환경 조성	12,305,977,840	9,793,103,200	군도 확포장 집행률	(집행액 / 예산액) × 100	%	80.2	80.2	100%
			농어촌도로 확포장 집행률	(집행액 / 예산액) × 100	%	80.1	80.1	100%
선제적 교통수요대응 및 선진 운송질서 확립	12,862,637,160	12,755,550,350	벽지노선 손실보상	연구용역	백만원	1350	1687	124%
			버스운송사업 재정지원	연구용역	백만원	3100	2595	83%
			시골마을 행복택시	지원대상마을	개소	42	39	92%
도시계획 도로조성	7,812,566,550	5,620,131,280	도시계획도로 조성건수	준공건수	준공	3	3	100%
			장기미집행 도시계획시설 보상	(집행액 / 예산액) × 100	%	75	75	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
도로교통과	36,305,796,000	5,234,824,050			41,540,620,050	36,526,217,200	4,687,635,060	2,352,582,130	932,823,080	1,402,229,850	24,060,050	302,707,740	13,663,550		
														289,044,190	
행정운영경비(도로교통과)	44,573,000				44,573,000	39,494,320						5,078,680			
														5,078,680	
기본경비	44,573,000				44,573,000	39,494,320						5,078,680			
														5,078,680	
기본경비	40,064,000				40,064,000	35,503,580						4,560,420			
														4,560,420	
업무추진비 일반	4,509,000				4,509,000	3,990,740						518,260			
														518,260	
효율적인 건설행정 추진	1,325,762,000				1,325,762,000	1,140,544,870	165,232,000	165,232,000			2,458,800	17,526,330	2,458,810		
														15,067,520	
건설행정 추진	1,325,762,000				1,325,762,000	1,140,544,870	165,232,000	165,232,000			2,458,800	17,526,330	2,458,810		
														15,067,520	
건설행정업무	103,671,000				103,671,000	99,310,830						4,360,170			
														4,360,170	

【일반회계】【도로교통과】

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
어린이 보호구역 개선사업(전환사업)	300,000,000				300,000,000	297,083,170					1,458,410	1,458,420	1,458,420		
노인 보호구역 개선사업(전환사업)	430,000,000				430,000,000	427,999,220					1,000,390	1,000,390	1,000,390		
어린이・노인 보호구역 유지관리	52,550,000				52,550,000	16,803,230	30,000,000	30,000,000				5,746,770			
														5,746,770	
버스승강장 정비사업	159,541,000				159,541,000	139,580,420	15,000,000	15,000,000				4,960,580			
														4,960,580	
어린이보호구역 안전통학로 조성(옥동초)	280,000,000				280,000,000	159,768,000	120,232,000	120,232,000							
쾌적하고 원활한 도로망구축 및 정비	8,973,626,000	3,338,128,340			12,311,754,340	9,798,879,700	2,396,067,980	1,463,244,900	932,823,080		17,410,550	99,396,110	4,366,890		
														95,029,220	
군도도로망 구축 및 정비	2,000,000,000	1,075,149,380			3,075,149,380	2,621,782,050	453,050,530	35,831,860	417,218,670			316,800			
														316,800	
진천농공단지~신정교간 군도확포장공사	1,975,000,000	532,142,000			2,507,142,000	2,489,116,010	17,807,190	17,807,190				218,800			
														218,800	
유진철강앞~새반지교차로간 군도확포장공사	25,000,000	537,230,880			562,230,880	126,889,540	435,243,340	18,024,670	417,218,670			98,000			
														98,000	
군도3호선 위험도로 개선공사		5,776,500			5,776,500	5,776,500									
농어촌도로 구축 및 정비	2,500,000,000	953,127,400			3,453,127,400	2,480,314,220	961,426,820	961,426,820				11,386,360			
														11,386,360	
화상리 농어촌도로 205호선 확포장공사		205,413,800			205,413,800	204,307,980						1,105,820			
														1,105,820	
기초생활인프라(농어촌도로정비)(전환)(전환사업)	2,500,000,000	747,713,600			3,247,713,600	2,276,006,240	961,426,820	961,426,820				10,280,540			
														10,280,540	
자동차교통관리개선사업		1,244,032,340			1,244,032,340	1,239,738,290						4,294,050			
														4,294,050	
향교마을 회전교차로 설치사업		1,244,032,340			1,244,032,340	1,239,738,290						4,294,050			
														4,294,050	
도로유지관리	4,473,626,000	65,819,220			4,539,445,220	3,457,045,140	981,590,630	465,986,220	515,604,410		17,410,550	83,398,900	4,366,890		
														79,032,010	
미보상토지 보상금	274,875,000				274,875,000	258,313,410						16,561,590			
														16,561,590	
군도 및 농어촌도로 유지관리	1,803,076,000	30,770,000			1,833,846,000	1,488,610,360	311,885,980	191,013,520	120,872,460			33,349,660			
														33,349,660	
지방도 접도구역관리	2,660,000				2,660,000	1,450,000					1,210,000				
시설물 안전점검 및 유지관리	200,700,000				200,700,000	195,656,760						5,043,240			
														5,043,240	

【일반회계】【도로교통과】

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
도로 차선도색	50,000,000				50,000,000	48,840,000						1,160,000			
														1,160,000	
군도 및 농어촌도로 도로환경 개선사업		15,049,220			15,049,220	15,049,220									
도시계획도로 정비사업		20,000,000			20,000,000	20,000,000									
주민참여예산사업(도로팀)	39,187,000				39,187,000	37,690,270						1,496,730			
														1,496,730	
교통사고 잦은 곳 개선사업(전환)(전환사업)	500,000,000				500,000,000	343,354,950	147,911,260		147,911,260		4,366,900	4,366,890	4,366,890		
진천군 도로건설관리계획(변경) 수립 용역	400,000,000				400,000,000	261,027,300	138,972,700	138,972,700							
문상초~농다리간 도로 개선사업	600,000,000				600,000,000	457,730,000	128,729,500		128,729,500			13,540,500			
														13,540,500	
1.26.~29. 대설 긴급대책비	48,000,000				48,000,000	44,200,000						3,800,000			
														3,800,000	
덕산읍 귀농2리 마을 도로정비사업	44,000,000				44,000,000	42,536,320					1,463,680				
생활불편시설 개선사업	239,000,000				239,000,000	92,630,030	136,000,000	136,000,000			10,369,970				
여름철 우기대비 관로준설 및 빗물받이 정비	102,000,000				102,000,000	100,117,000						1,883,000			
														1,883,000	
도로 수해복구 사업	170,128,000				170,128,000	49,839,520	118,091,190		118,091,190			2,197,290			
														2,197,290	
교통행정개선	12,937,308,000	32,329,160			12,969,637,160	12,850,853,850					88,000	118,695,310			
														118,695,310	
교통문화선진화	11,789,082,000	20,060,000			11,809,142,000	11,743,435,130					88,000	65,618,870			
														65,618,870	
교통문화개선	4,536,000				4,536,000	4,535,000						1,000			
														1,000	
교통문화 질서확립	49,500,000				49,500,000	49,500,000									
행복한 선진교통문화 정착	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
운수업계지원	3,580,000,000				3,580,000,000	3,579,999,980						20			
														20	
시내(농어촌)버스운송사업 재정지원	3,858,337,000				3,858,337,000	3,817,476,000						40,861,000			
														40,861,000	
벽지노선 손실보상(보조)	1,707,170,000				1,707,170,000	1,707,170,000									

【일반회계】【도로교통과】

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
진천군 버스정보시스템 운영	63,222,000				63,222,000	61,545,970						1,676,030			
														1,676,030	
농촌형 교통모델사업(버스)	572,514,000				572,514,000	572,514,000									
충북혁신도시 수요응답형 셔틀사업	180,774,000				180,774,000	180,773,000						1,000			
														1,000	
농촌형 교통모델사업(택시)	580,000,000				580,000,000	574,372,050						5,627,950			
														5,627,950	
택시 카드결제 수수료 지원사업	130,130,000				130,130,000	115,555,680						14,574,320			
														14,574,320	
택시운행정보관리시스템 운영	1,956,000				1,956,000	1,956,000									
택시총량실태조사		7,060,000			7,060,000	5,460,000						1,600,000			
														1,600,000	
택시카드정산시스템 운영	11,000,000				11,000,000	10,672,200						327,800			
														327,800	
중고등학교 통학택시	11,000,000				11,000,000	10,064,600						935,400			
														935,400	
원스톱 차량등록 운영	15,219,000				15,219,000	15,204,650						14,350			
														14,350	
교통약자 이동지원센터 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
교통약자 이동지원센터 운영(도비)	612,724,000				612,724,000	612,696,000					28,000				
저상버스 도입보조(국토부)	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
대중교통비 환급 지원(K-패스)	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
저상버스 도입지원(환경부)	70,000,000				70,000,000	69,940,000					60,000				
대중교통 활성화 지원		13,000,000			13,000,000	13,000,000									
택시 방범등 및 시인성 개선사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
안전한 교통환경 조성	1,148,226,000	12,269,160			1,160,495,160	1,107,418,720						53,076,440			
														53,076,440	
교통안전시설물관리	351,271,000	5,429,160			356,700,160	353,886,180						2,813,980			
														2,813,980	
교통안전시설물설치	216,800,000	6,840,000			223,640,000	205,882,460						17,757,540			
														17,757,540	

【일반회계】【도로교통과】

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
보행교통 환경개선	6,350,000				6,350,000	6,350,000									
고령운전자 운전면허 자진반납	8,800,000				8,800,000	8,800,000									
진천읍 읍내리 공영주차장 조성사업(자체)	458,005,000				458,005,000	437,196,580						20,808,420		20,808,420	
어울림 공영주차타워 조성사업 유지관리	107,000,000				107,000,000	95,303,500						11,696,500		11,696,500	
도시계획시설조성	5,948,200,000	1,864,366,550			7,812,566,550	5,620,131,280	2,126,335,080	724,105,230		1,402,229,850	4,102,700	61,997,490	6,837,850	55,159,640	
도시계획도로개설	2,040,000,000	1,755,546,030			3,795,546,030	2,318,696,560	1,476,835,080	74,605,230		1,402,229,850		14,390		14,390	
덕산읍 혁신도시간 연결도로 개설공사	1,800,000,000	1,330,060,400			3,130,060,400	1,727,830,550	1,402,229,850			1,402,229,850					
육향석갈비~신진빌라간(소로2-55호선)도시계획도로개설		16,368,750			16,368,750	16,354,360						14,390		14,390	
진천 신양3차아파트앞(소로2-41호선)도시계획도로개설		11,703,060			11,703,060	11,703,060									
문백면 도시계획도로(소로1-1호선) 개설공사		210,202,980			210,202,980	210,202,980									
백곡면(소로2-2호선)도시계획도로개설		187,210,840			187,210,840	187,210,840									
진천읍 효성로얄빌라-제일아파트간(소로2-50호선) 도시계획도로 개설공사	240,000,000				240,000,000	165,394,770	74,605,230	74,605,230							
도시계획시설정비	2,225,300,000	108,820,520			2,334,120,520	1,636,320,590	649,500,000	649,500,000			4,102,700	44,197,230	6,837,850	37,359,380	
자전거도로유지관리	62,000,000	18,820,520			80,820,520	53,548,710						27,271,810		27,271,810	
장기미집행 군계획시설 단계별 집행	112,000,000				112,000,000	68,000,000	44,000,000	44,000,000							
진천군민 자전거타기 행사 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
이월면 도시계획도로 인도정비공사		90,000,000			90,000,000	80,384,430						9,615,570		9,615,570	
우방아이유쉘 아파트앞 보도설치 공사	80,000,000				80,000,000	69,059,450					4,102,700	6,837,850	6,837,850		
진천 삼수초등학교 통학로 지중화사업	1,861,300,000				1,861,300,000	1,255,800,000	605,500,000	605,500,000							
여름철 우기대비 관로준설 및 빗물받이 정비	95,000,000				95,000,000	94,528,000						472,000		472,000	

【일반회계】【도로교통과】

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
도로시설정비	1,682,900,000				1,682,900,000	1,665,114,130						17,785,870			
														17,785,870	
군계획시설 유지보수사업	359,900,000				359,900,000	343,114,130						16,785,870			
														16,785,870	
석장교차로(국도21호선) ~ 혁신도시(센텀클래스) 간 연결도로 개설 사업	1,323,000,000				1,323,000,000	1,322,000,000						1,000,000			
														1,000,000	
재무활동(도로교통과)	7,076,327,000				7,076,327,000	7,076,313,180						13,820			
														13,820	
내부거래지출	7,032,986,000				7,032,986,000	7,032,986,000									
장기미집행 도시계획 대지보상 특별회계 전출	7,032,986,000				7,032,986,000	7,032,986,000									
보전지출	43,341,000				43,341,000	43,327,180						13,820			
														13,820	
국도비등반환금	43,341,000				43,341,000	43,327,180						13,820			
														13,820	

【일반회계】【건설하천과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
건설산업활성화 추진 국 · 공유재산의 적정한 보호와 효율적인 관리	11,610,000	7,633,100	전문건설업 등록 및 변경	실적	건	55건	59건	107%
물샐틈없는 하천관리로 안전한 하천환경 조성	9,762,494,980	8,517,307,230	소하천정비사업 추진 건수	추진 건수	건수	9	9	100%
불가항력 자연재해 예방 신속하고 완벽한 복구계획수립	23,402,417,130	15,804,657,800	재해예방사업 추진 건수	추진 건수	건수	7	7	100%
보존과 개발이 조화로운 그린시티 조성	3,961,878,000	3,246,706,950	국공유재산 사용수익허가	실적	건	70	81	115%
혁신성장을 위한 농업생산기반시설 개선 및 정비 안전하고 편리한 농업 생산 환경 조성 주민생활 편익 추진을 통한 정주여건 개선 농업생산기반시설의 적정한 보호와 효율적인 관리	7,191,873,880	6,408,643,250	농업기반시설 추진 건수	추진 지구	건수	64	65	101.5%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
건설하천과	35,116,233,000	10,645,314,990			45,906,047,990	34,417,632,360	11,232,720,100	3,085,670,570	989,625,710	7,157,423,820	67,614,160	188,081,370	16,860,500		
		144,500,000												171,220,870	
행정운영경비(건설하천과)	24,589,000				24,589,000	23,872,030						716,970			
														716,970	
기본경비	24,589,000				24,589,000	23,872,030						716,970			
														716,970	
기본경비	22,969,000				22,969,000	22,252,110						716,890			
														716,890	
업무추진비 일반	1,620,000				1,620,000	1,619,920						80			
														80	
건설행정 추진	11,610,000				11,610,000	7,633,100						3,976,900			
														3,976,900	
건설행정업무 추진	11,610,000				11,610,000	7,633,100						3,976,900			
														3,976,900	
건설행정업무	2,410,000				2,410,000	1,614,000						796,000			
														796,000	
국유재산 관리	9,200,000				9,200,000	6,019,100						3,180,900			
														3,180,900	
친환경 하천정비	9,109,244,000	2,014,763,980			11,124,007,980	8,736,455,930	2,345,591,970	1,419,735,500	925,856,470		17,292,770	24,667,310			
														24,667,310	
국가하천 정비	500,658,000	50,040,780			550,698,780	405,295,770	128,110,240	128,110,240			17,292,770				
국가하천 유지보수	500,658,000	50,040,780			550,698,780	405,295,770	128,110,240	128,110,240			17,292,770				

【일반회계】【건설하천과】

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
지방하천정비	858,687,000	1,019,212,440			1,877,899,440	550,298,670	1,305,501,280	403,697,750	901,803,530			22,099,490			
														22,099,490	
기성제 및 배수문정비	123,720,000				123,720,000	114,031,070						9,688,930			
														9,688,930	
지방하천 유지관리	530,000,000	87,107,440			617,107,440	313,409,690	303,697,750	303,697,750							
주민참여예산사업(하천팀)	19,360,000				19,360,000	16,731,000						2,629,000			
														2,629,000	
지방하천 운영	85,607,000				85,607,000	75,825,440						9,781,560			
														9,781,560	
초평천(용정제) 수해상습지역 개선사업		912,000,000			912,000,000	10,196,470	901,803,530		901,803,530						
7.8.~19. 호우피해 복구사업		20,105,000			20,105,000	20,105,000									
장량천 재해예방사업	80,000,000				80,000,000		80,000,000	80,000,000							
성암천(도유재산) 유지관리 사업	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000							
소하천정비	7,749,899,000	945,510,760			8,695,409,760	7,780,861,490	911,980,450	887,927,510	24,052,940			2,567,820			
														2,567,820	
소하천정비(전환사업)	6,331,918,000	945,510,760			7,277,428,760	6,529,508,680	747,366,740	747,366,740				553,340			
														553,340	
소하천 유지관리	755,240,000				755,240,000	729,172,580	24,052,940		24,052,940			2,014,480			
														2,014,480	
소하천 재해복구 사업	304,408,000				304,408,000	188,847,230	115,560,770	115,560,770							
수자원관리지원사업	333,333,000				333,333,000	333,333,000									
백곡면 안터소하천 유지관리 공사	25,000,000				25,000,000		25,000,000	25,000,000							
재난예방 및 복구	15,945,999,000	7,441,918,130			23,532,417,130	15,934,657,800	7,542,473,820	385,050,000		7,157,423,820	32,222,780	23,062,730	9,240,730		
		144,500,000												13,822,000	
재난복구 및 안전관리	15,945,999,000	7,441,918,130			23,532,417,130	15,934,657,800	7,542,473,820	385,050,000		7,157,423,820	32,222,780	23,062,730	9,240,730		
		144,500,000												13,822,000	
용몽 풍수해 생활권 종합정비 사업	9,566,000,000	4,143,605,660			13,709,605,660	11,050,625,470	2,658,980,190			2,658,980,190					
광혜원 풍수해생활권 종합정비사업	3,000,000,000	360,000,000			3,360,000,000	1,259,345,400	2,100,654,600			2,100,654,600					
양화 풍수해 생활권 종합정비 사업	5,000,000	794,384,040			799,384,040	799,384,040									

【일반회계】【건설하천과】

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
돌팩이 자연재해위험개선지구 정비사업	1,786,000,000	323,520,000			2,109,520,000	965,297,900	1,144,222,100			1,144,222,100					
은탄 자연재해위험개선지구 정비사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
양백1 자연재해위험개선지구 정비사업	600,000,000	30,345,530			630,345,530	627,915,620					462,580	1,967,330	1,967,330		
양백2 자연재해위험개선지구 정비사업		1,704,158,900			1,704,158,900	450,591,970	1,253,566,930			1,253,566,930					
재해복구 사업	51,000,000				51,000,000	38,598,000						12,402,000		12,402,000	
9.19. ~ 21. 호우피해 응급복구비		1,420,000			1,420,000							1,420,000		1,420,000	
11.26.~28. 대설피해 복구사업(재난지원금)	14,500,000	84,484,000			113,484,000	98,697,400					14,786,600				
		14,500,000													
호우피해 응급복구비(예비비)					130,000,000	130,000,000									
		130,000,000													
양백1 가뭄저감시설 안전시설 설치공사	400,000,000				400,000,000	14,950,000	385,050,000	385,050,000							
7.16.~20. 호우피해 복구사업(재난지원금)	123,499,000				123,499,000	99,252,000					16,973,600	7,273,400	7,273,400		
지역균형개발	3,559,079,000	402,799,000			3,961,878,000	3,246,706,950	623,998,180	579,688,940	44,309,240		5,276,930	85,895,940	1,144,360		
														84,751,580	
지역개발	3,379,079,000	402,799,000			3,781,878,000	3,070,289,700	623,998,180	579,688,940	44,309,240		5,276,930	82,313,190	1,144,360		
														81,168,830	
지역개발사업	2,433,888,000	160,000,000			2,593,888,000	2,185,174,150	385,308,180	340,998,940	44,309,240		2,444,100	20,961,570			
														20,961,570	
생활불편시설 개선사업	185,000,000	46,500,000			231,500,000	209,621,520	20,190,000	20,190,000			1,688,480				
도계조형물 변경 설치 사업		150,272,000			150,272,000	147,983,290					1,144,350	1,144,360	1,144,360		
주민참여예산사업(지역개발팀)	646,191,000	30,000,000			676,191,000	512,452,310	104,500,000	104,500,000				59,238,690			
														59,238,690	
백곡 명암 동암 소교량 정비사업		16,027,000			16,027,000	15,058,430						968,570			
														968,570	
소규모 주민숙원사업	114,000,000				114,000,000		114,000,000	114,000,000							
읍면 생활 민원	180,000,000				180,000,000	176,417,250						3,582,750			
														3,582,750	
읍면생활민원사업	180,000,000				180,000,000	176,417,250						3,582,750			
														3,582,750	

【일반회계】【건설하천과】

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
농촌인프라구축	6,406,040,000	785,833,880			7,191,873,880	6,408,643,250	720,656,130	701,196,130	19,460,000		12,821,680	49,752,820	6,475,410		
														43,277,410	
농업생산기반조성	6,406,040,000	785,833,880			7,191,873,880	6,408,643,250	720,656,130	701,196,130	19,460,000		12,821,680	49,752,820	6,475,410		
														43,277,410	
기초생활인프라(기계화경작로확포장)(전환사업)	230,000,000	19,440,000			249,440,000	246,077,820						3,362,180			
														3,362,180	
기초생활인프라(용배수로정비사업)(전환사업)	4,563,000,000	58,248,500			4,621,248,500	4,020,252,490	600,152,370	600,152,370				843,640			
														843,640	
가뭄대비 농업용수 기반시설정비사업	234,461,000	153,953,500			388,414,500	360,500,130	19,460,000		19,460,000		2,536,240	5,918,130	5,917,880		
														250	
시군수리시설개보수(전환사업)	105,000,000	515,291,880			620,291,880	582,364,150	31,043,760	31,043,760			6,326,440	557,530	557,530		
소규모 농업시설사업	80,000,000	10,000,000			90,000,000	66,041,000	20,000,000	20,000,000			3,959,000				
수리시설개보수사업	132,828,000				132,828,000	132,009,960						818,040			
														818,040	
농업용수 수질검사 수수료	2,151,000				2,151,000	2,151,000									
수리시설(대형관정 및 펌프장) 유지관리비 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
수리계 수리시설관리지원	14,400,000				14,400,000	14,400,000									
신척저수지유지관리	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
농업용 저수지 유지관리	120,200,000				120,200,000	70,176,000	50,000,000	50,000,000				24,000			
														24,000	
국유재산(농림부)관리	5,000,000				5,000,000	2,580,600						2,419,400			
														2,419,400	
저수지 주민대피세부계획 수립 용역		28,900,000			28,900,000	17,621,200						11,278,800			
														11,278,800	
주민참여예산사업(농촌개발팀)	78,000,000				78,000,000	67,993,780						10,006,220			
														10,006,220	
소규모 배수개선사업(전환사업)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
진암지구 용배수로 정비공사	45,000,000				45,000,000	30,930,000						14,070,000			
														14,070,000	
백곡 유곡마을 농수로관 정비사업	33,000,000				33,000,000	32,545,120						454,880			
														454,880	
백곡 유곡마을 수로관 정비사업	27,000,000				27,000,000	27,000,000									

【일반회계】【건설하천과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(건설하천과)	59,672,000				59,672,000	59,663,300						8,700			
														8,700	
보전지출	59,672,000				59,672,000	59,663,300						8,700			
														8,700	
국도비반환금	59,672,000				59,672,000	59,663,300						8,700			
														8,700	

【일반회계】【건축디자인과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
올바른 건축행정 운영으로 앞서가는 고품격 미래 건축공간 조성	3,276,910,000	2,838,844,550	옥외광고물 정비	실적	건	40000	50425	126%
			공동주택 노후시설물 보수지원	실적	건	25	25	100%
			신속 정확한 건축 인허가 업무 추진	실적	건	4500	4753	106%
			대형 노후 건축물 안전점검 추진	실적	건	3	20	667%
			빈집정비사업 추진	실적	건	30	39	130%
안전하고 품격있는 공공건축문화 조성	877,552,460	802,639,500	진천군 보훈회관 이전 건립사업	실적	%	100	100	100%
			참숯힐빙센터 조성사업	실적	%	100	100	100%
			참숯힐빙파크 조성사업	실적	%	100	100	100%
			공공건축물 건축공사 감독업무	건	건	5	5	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
건축디자인과	3,640,595,000	1,176,112,460			4,816,707,460	4,026,481,000	595,400,000	595,400,000			20,954,150	173,872,310	103,337,830		3,600,000
													60,000	66,874,480	
행정운영경비(건축디자인과)	53,908,000				53,908,000	53,315,260						592,740			
														592,740	
기본경비	53,908,000				53,908,000	53,315,260						592,740			
														592,740	
기본경비	50,128,000				50,128,000	49,547,360						580,640			
														580,640	
업무추진비 일반	3,780,000				3,780,000	3,767,900						12,100			
														12,100	
앞서가는 건축행정	3,260,310,000	300,000,000			3,560,310,000	2,899,537,550	595,400,000	595,400,000			20,954,150	44,418,300	28,720,910		3,600,000
													60,000	12,037,390	
도시경관 조성	938,393,000	300,000,000			1,238,393,000	645,598,360	563,400,000	563,400,000			5,122,630	24,272,010	11,952,800		3,600,000
													60,000	8,659,210	
경관형성	4,980,000	10,000,000			14,980,000	14,799,300						180,700			
														180,700	

【일반회계】【건축디자인과】

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
조형물 유지관리	13,413,000				13,413,000	7,232,490						6,180,510			3,500,000
													60,000	2,620,510	
노후 건축물 경관개선사업	50,000,000				50,000,000	48,820,000						1,180,000			
														1,180,000	
주민참여예산사업(건축정책팀)	49,400,000				49,400,000	14,000,000	35,400,000	35,400,000							
생활불편시설 개선사업	460,000,000	90,000,000			550,000,000	255,322,000	290,000,000	290,000,000				4,678,000			
														4,678,000	
마을회관 지원사업	10,600,000				10,600,000	10,500,000						100,000			100,000
범죄예방 환경디자인 시범사업		200,000,000			200,000,000	182,924,570					5,122,630	11,952,800	11,952,800		
진천군 공공디자인 진흥계획 재정비 용역	200,000,000				200,000,000	112,000,000	88,000,000	88,000,000							
2025 유니버설디자인 시범사업	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000							
옥외광고물관리	112,532,000				112,532,000	109,868,450						2,663,550			
														2,663,550	
옥외광고물관리	111,532,000				111,532,000	108,868,450						2,663,550			
														2,663,550	
불법광고물정비	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
농촌주거문화육성	1,871,540,000				1,871,540,000	1,842,269,890					13,218,990	16,051,120	15,948,640		
														102,480	
주택행정운영	2,560,000				2,560,000	2,457,520						102,480			
														102,480	
공동주택지원사업	504,000,000				504,000,000	492,457,720						11,542,280	11,542,280		
주민참여예산사업(주택팀)	90,328,000				90,328,000	90,328,000									
문백 봉죽지구 마을정비형 공공주택 사업 공사비	1,168,000,000				1,168,000,000	1,168,000,000									
노후 단독주택 지원사업	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
이사비 지원사업	2,000,000				2,000,000						1,500,000	500,000	500,000		
전세보증금반환보증 보증료 지원사업	21,652,000				21,652,000	6,026,650					11,718,990	3,906,360	3,906,360		
농촌취약계층주거개선사업	55,000,000				55,000,000	55,000,000									

【일반회계】【건축디자인과】

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
건축행정건실화	106,000,000				106,000,000	105,748,150						251,850			
														251,850	
건축민원운영	106,000,000				106,000,000	105,748,150						251,850			
														251,850	
건축물 안전관리	231,845,000				231,845,000	196,052,700	32,000,000	32,000,000			2,612,530	1,179,770	819,470		
														360,300	
건축지도원 점검수당	4,250,000				4,250,000	3,949,700						300,300			
														300,300	
농촌빈집정비사업	122,660,000				122,660,000	122,475,000						185,000	125,000		
														60,000	
공동주택 유지관리 점검비용 지원사업	22,935,000				22,935,000	22,935,000									
행정안전부 빈집정비사업	50,000,000				50,000,000	46,693,000					2,612,530	694,470	694,470		
농촌 빈집은행 활성화 지원사업	32,000,000				32,000,000		32,000,000	32,000,000							
공공건축사업 활성화	1,440,000	876,112,460			877,552,460	802,639,500						74,912,960	74,616,920		
														296,040	
공공건축 추진 지원(국토및지역개발/지역및도시)	1,440,000	876,112,460			877,552,460	802,639,500						74,912,960	74,616,920		
														296,040	
어린이(가족)특화 공간조성(보조)		876,112,460			876,112,460	801,492,820						74,619,640	74,616,920		
														2,720	
공공건축운영	1,440,000				1,440,000	1,146,680						293,320			
														293,320	
재무활동(건축디자인과)	324,937,000				324,937,000	270,988,690						53,948,310			
														53,948,310	
보전지출	114,937,000				114,937,000	60,988,690						53,948,310			
														53,948,310	
국도비등반환금	114,937,000				114,937,000	60,988,690						53,948,310			
														53,948,310	
내부거래지출	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
옥외광고발전기금	210,000,000				210,000,000	210,000,000									

【일반회계】【의회사무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
선진 지방자치 구현을 위한 의회상 정립	850,174,000	773,525,910	의회 회기 일수	회기일수/목표의안 회기일수*100	일	92	90	97.8%
			의회운영 및 의정활동 홍보 건수	의회운영 및 의정활동 홍보 건수/목표 의회운영 및 의정활동 홍보 건수*100	회	180	412	228.8%
			의안상정 및 검토건수	의안상정 및 검토건수/목표 의안상정 및 검토건수*100	건	260	289	111.1%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무과	892,516,000				892,516,000	802,846,260						89,669,740			
														89,669,740	
행정운영경비(의회사무과)	42,342,000				42,342,000	29,320,350						13,021,650			
														13,021,650	
기본경비	42,342,000				42,342,000	29,320,350						13,021,650			
														13,021,650	
기본경비	34,870,000				34,870,000	23,411,350						11,458,650			
														11,458,650	
업무추진비 일반	7,472,000				7,472,000	5,909,000						1,563,000			
														1,563,000	
선진 지방자치 구현을 위한 의회상 정립	850,174,000				850,174,000	773,525,910						76,648,090			
														76,648,090	
의회운영	368,842,000				368,842,000	318,245,940						50,596,060			
														50,596,060	
의회사무 일반	359,710,000				359,710,000	310,142,220						49,567,780			
														49,567,780	
의회활동 일반	4,080,000				4,080,000	3,851,000						229,000			
														229,000	
의회 인사관리업무	2,812,000				2,812,000	2,019,720						792,280			
														792,280	
중부3군 의회 합동연찬회	2,240,000				2,240,000	2,233,000						7,000			
														7,000	
의정활동	481,332,000				481,332,000	455,279,970						26,052,030			
														26,052,030	
의정활동 일반	38,181,000				38,181,000	20,713,360						17,467,640			
														17,467,640	
의원활동 지원	443,151,000				443,151,000	434,566,610						8,584,390			
														8,584,390	

【일반회계】【보건행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역특성에 맞는 공공의료서비스 확대	207,086,000	198,228,670	진료소 운영협의회장 활동률	운영협의회장 활동/월*100	%	90	100	111%
모두가 건강한 으뜸도시 생거진천 구현	5,781,491,000	5,544,913,410	예방접종관리	예방접종자수	명	30000	56642	188%
			자살고위험군 사례관리	등록자수	명	26	54	207%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
보건행정과	6,552,104,000	620,720,000			7,172,824,000	6,836,803,670					68,958,830	267,061,500	28,811,730		
														238,249,770	
행정운영경비(보건행정과)	340,692,000				340,692,000	317,827,110						22,864,890			
														22,864,890	
인력운영비	198,693,000				198,693,000	183,013,650						15,679,350			
														15,679,350	
인력운영비	198,693,000				198,693,000	183,013,650						15,679,350			
														15,679,350	
기본경비	141,999,000				141,999,000	134,813,460						7,185,540			
														7,185,540	
기본경비	129,846,000				129,846,000	122,661,110						7,184,890			
														7,184,890	
업무추진비 일반	12,153,000				12,153,000	12,152,350						650			
														650	
보건진료소 예산운영	207,086,000				207,086,000	198,228,670					939,320	7,918,010	2,870,660		
														5,047,350	
보건진료소 예산운영	207,086,000				207,086,000	198,228,670					939,320	7,918,010	2,870,660		
														5,047,350	
보건진료원 보수교육	2,520,000				2,520,000	2,160,000					108,000	252,000	252,000		
보건진료소 보조인력 지원	40,442,000				40,442,000	36,992,020					831,320	2,618,660	2,618,660		
보건진료소 운영	164,124,000				164,124,000	159,076,650						5,047,350			
														5,047,350	
군민의 건강증진(보건행정)	5,781,491,000	620,720,000			6,402,211,000	6,099,082,800					68,019,510	235,108,690	25,941,070		
														209,167,620	
보건의료행정서비스 향상	452,210,000	620,720,000			1,072,930,000	963,995,300					52,572,270	56,362,430	13,978,340		
														42,384,090	

【일반회계】【보건행정과】

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
보건행정 일반	423,030,000				423,030,000	380,787,850						42,242,150			
														42,242,150	
보건지소 운영	29,180,000				29,180,000	29,038,060						141,940			
														141,940	
24년 공공건축물 그린리모델링 사업(기금)		620,720,000			620,720,000	554,169,390					52,572,270	13,978,340	13,978,340		
감염병 예방	3,557,108,000				3,557,108,000	3,366,254,300					15,447,240	175,406,460	11,962,730		
														163,443,730	
의약품 안전관리	100,000				100,000	100,000									
공공의료 취약지역 응급 지원 확대	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
취약지응급의료기관 운영지원	131,000,000				131,000,000	131,000,000									
국가예방접종 실시	1,457,890,000				1,457,890,000	1,457,880,720					6,030	3,250	3,250		
예방접종등록센터 운영	28,248,000				28,248,000	28,248,000									
예방접종사업	538,400,000				538,400,000	388,110,530						150,289,470			
														150,289,470	
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	606,908,000				606,908,000	606,907,300					460	240	240		
시군결핵예방사업	99,980,000				99,980,000	83,472,050					8,346,750	8,161,200	8,161,200		
보건소결핵진단검사지원	62,237,000				62,237,000	58,037,090						4,199,910			
														4,199,910	
한센병 위탁진료	18,300,000				18,300,000	18,300,000									
에이즈 및 성병예방	40,408,000				40,408,000	29,632,140					7,006,870	3,768,990	3,768,990		
방사선실 및 검사실 운영	72,210,000				72,210,000	70,413,450						1,796,550			
														1,796,550	
방역소독	258,937,000				258,937,000	253,442,650						5,494,350			
														5,494,350	
의료관련감염병표본감시 체계운영	1,900,000				1,900,000	1,900,000									
헌혈 지원 사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
보건소 신속대응반 운영 지원	1,990,000				1,990,000	1,990,000									

【일반회계】【보건행정과】

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
자동심장충격기 보급지원	3,000,000				3,000,000	2,883,820					87,130	29,050	29,050		
지역보건사업	27,600,000				27,600,000	25,936,550						1,663,450			
														1,663,450	
정신건강증진 및 자살예방사업	1,499,491,000				1,499,491,000	1,497,902,000						1,589,000			
														1,589,000	
정신건강복지센터 운영	51,100,000				51,100,000	51,100,000									
정신건강복지센터 인력확충	805,200,000				805,200,000	805,200,000									
정신질환 치료비 지원 사업	12,310,000				12,310,000	12,310,000									
통합정신건강증진사업	197,560,000				197,560,000	197,560,000									
전국민 마음투자 지원사업	38,224,000				38,224,000	38,224,000									
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
정신건강증진사업 수행	100,063,000				100,063,000	98,474,000						1,589,000			
														1,589,000	
주민참여예산사업(예방의 약팀)	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
자살예방 및 정신건강증진사업	40,720,000				40,720,000	40,720,000									
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	76,314,000				76,314,000	76,314,000									
생명존중안심마을 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
우울증환자 치료관리비 지원	37,500,000				37,500,000	37,500,000									
자살위험자 응급개입치료비 지원	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
지역사회 자살예방 네트워크 구축	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
자살예방사업 수행	63,000,000				63,000,000	63,000,000									
진료 · 건강증진	127,830,000				127,830,000	126,079,200						1,750,800			
														1,750,800	
무료의료서비스 제공	82,560,000				82,560,000	82,410,000						150,000			
														150,000	

【일반회계】【보건행정과】

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
구강건강사업	24,280,000				24,280,000	23,432,000						848,000			
														848,000	
한의약건강증진사업	2,070,000				2,070,000	2,070,000									
아토피질환관리	18,920,000				18,920,000	18,167,200						752,800			
														752,800	
의료비지원	144,852,000				144,852,000	144,852,000									
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	144,852,000				144,852,000	144,852,000									
재무활동(보건행정과)	222,835,000				222,835,000	221,665,090						1,169,910			
														1,169,910	
보전지출	222,835,000				222,835,000	221,665,090						1,169,910			
														1,169,910	
국도비등반환금	222,835,000				222,835,000	221,665,090						1,169,910			
														1,169,910	

【일반회계】【건강증진과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
몸과 마음이 건강한, 행복도시 생거진천!	6,547,602,000	6,107,054,350	금연클리닉 등록관리	등록관리자수	명	550	585	106%
			고혈압,당뇨병 합병증검사	고혈압,당뇨병 합병증검사비 지원	명	503	504	100%
			치매환자 등록관리	등록관리자수	명	1250	1309	104%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
건강증진과	7,101,776,000				7,101,776,000	6,651,073,410					223,155,750	227,546,840	175,499,790		
														52,047,050	
행정운영경비(건강증진과)	385,762,000				385,762,000	375,645,580						10,116,420			
														10,116,420	
인력운영비	316,576,000				316,576,000	316,002,250						573,750			
														573,750	
인력운영비	316,576,000				316,576,000	316,002,250						573,750			
														573,750	
기본경비	69,186,000				69,186,000	59,643,330						9,542,670			
														9,542,670	
기본경비	64,056,000				64,056,000	54,664,200						9,391,800			
														9,391,800	
업무추진비 일반	5,130,000				5,130,000	4,979,130						150,870			
														150,870	
군민의 건강증진(건강증진)	6,547,602,000				6,547,602,000	6,107,054,350					223,155,750	217,391,900	175,499,790		
														41,892,110	
보건의료행정서비스 향상(건강증진)	84,208,000				84,208,000	70,150,510						14,057,490			
														14,057,490	
건강증진 일반	84,208,000				84,208,000	70,150,510						14,057,490			
														14,057,490	
모자보건사업	4,205,680,000				4,205,680,000	3,905,017,960					138,875,940	161,786,100	137,768,210		
														24,017,890	
난임부부 지원(전환사업)	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
고위험임산부의료비 지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000									

【일반회계】【건강증진과】

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
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
선천성대사이상 검사 및 환아관리	7,340,000				7,340,000	6,835,340					378,500	126,160	126,160		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	500,000				500,000	28,000					354,000	118,000	118,000		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	205,000,000				205,000,000	205,000,000									
산모신생아건강관리 지원사업(전환사업)	465,600,000				465,600,000	465,600,000									
첫만남이용권 지원사업	1,104,000,000				1,104,000,000	1,104,000,000									
모자보건서비스 제공	191,480,000				191,480,000	167,462,110						24,017,890		24,017,890	
모자보건사업 행사 운영	3,900,000				3,900,000	3,900,000									
출산육아수당 지원사업	1,617,600,000				1,617,600,000	1,347,584,000					135,008,000	135,008,000	135,008,000		
냉동난자 사용 보조생식술 지원	1,200,000				1,200,000						900,000	300,000	300,000		
군지역 임산부 교통비 지원	146,000,000				146,000,000	143,548,510					735,440	1,716,050	1,716,050		
임산부 산후조리비 지원	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
임신 사전건강관리 지원사업	39,260,000				39,260,000	39,260,000									
영구적 불임예상 생식세포 동결 · 보존 등 지원	2,000,000				2,000,000						1,500,000	500,000	500,000		
건강증진	1,911,960,000				1,911,960,000	1,879,952,320					23,624,940	8,382,740	5,219,610	3,163,130	
건강증진사업관리	400,278,000				400,278,000	400,278,000									
비만예방관리사업	15,550,000				15,550,000	15,180,740						369,260		369,260	
우리동네 한바퀴 뚜벅뚜벅 운영	8,100,000				8,100,000	8,100,000									
건강체조교실 운영	14,280,000				14,280,000	14,280,000									
건강박람회 운영	46,268,000				46,268,000	46,068,570						199,430		199,430	

【일반회계】【건강증진과】

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
건강도시사업 추진	9,462,000				9,462,000	8,440,000						1,022,000			
														1,022,000	
지역사회중심금연서비스	224,520,000				224,520,000	224,402,200					70,710	47,090	47,090		
재가암환자관리(전환사업)	10,000,000				10,000,000	9,816,500					119,270	64,230	64,230		
방문건강관리사업	212,335,000				212,335,000	212,335,000									
AI · IOT기반 어르신 건강관리 사업	68,612,000				68,612,000	68,612,000									
심뇌혈관질환예방관리사업	21,840,000				21,840,000	21,840,000									
만성질환 전문가 육성(FMTP)	2,790,000				2,790,000	2,790,000									
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,884,000				1,884,000	1,884,000									
지역사회건강조사	67,792,000				67,792,000	67,792,000									
보건소 지역사회중심재활사업(인건비)	26,160,000				26,160,000	24,885,320					764,800	509,880	509,880		
지역사회중심재활사업	31,600,000				31,600,000	30,740,000						860,000			
														860,000	
치매안심센터 운영지원	428,427,000				428,427,000	401,591,500					22,542,530	4,292,970	4,292,970		
치매관리사업	89,844,000				89,844,000	89,235,200						608,800			
														608,800	
치매치료관리비 지원(전환사업)	141,000,000				141,000,000	141,000,000									
치매노인 공공후견 지원	3,261,000				3,261,000	3,191,000					58,560	11,440	11,440		
치매환자 돌봄,재활 지원	68,197,000				68,197,000	67,842,490					67,360	287,150	287,150		
인지재활 프로그램 운영	10,000,000				10,000,000	9,991,440					1,710	6,850	6,850		
노인성질환 검사비 지원 확대	9,760,000				9,760,000	9,656,360						103,640			
														103,640	
질병조기검진	309,714,000				309,714,000	216,545,330					60,654,870	32,513,800	32,511,970		
														1,830	
질병조기검진사업 일반	6,765,000				6,765,000	6,764,120						880			
														880	

【일반회계】【건강증진과】

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
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	700,000				700,000	700,000									
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,200,000				1,200,000	743,170					392,880	63,950	63,950		
영유아 건강검진사업	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
일반건강검진	9,500,000				9,500,000	9,500,000									
암 조기검진 사업	160,349,000				160,349,000	160,118,050					150,000	80,950	80,000		
														950	
암환자 의료비지원(전환사업)	130,000,000				130,000,000	37,519,990					60,111,990	32,368,020	32,368,020		
건강생활지원	36,040,000				36,040,000	35,388,230						651,770			
														651,770	
건강생활지원센터 운영	36,040,000				36,040,000	35,388,230						651,770			
														651,770	
재무활동(건강증진과)	168,412,000				168,412,000	168,373,480						38,520			
														38,520	
보전지출	168,412,000				168,412,000	168,373,480						38,520			
														38,520	
국도비등반환금	168,412,000				168,412,000	168,373,480						38,520			
														38,520	

【일반회계】【농업정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농업인이 자부심을 느끼는 농촌사회 조성	29,619,719,000	27,543,431,590	임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원	지원인원	명	160	193	120%
			농업인 안전재해보험 가입지원	가입인원	명	2040	2085	102%
			농작업 대행서비스 지원농가	지원농가수	명	1700	2730	160%
			시설원예 개보수 사업	개보수사업 면적	ha	110	63.5	58%
			지역 맞춤형 비가림 시설 지원사업	지원면적	ha	2	1	50%
농번기 농촌 인력난을 해소	74,576,000	37,575,110	외국인 계절 노동자 지원	지원인원	명	600	621	103%
쾌적하고 살기 좋은 행복농촌 조성	28,461,173,770	16,078,150,350	농촌지역개발사업추진현황	추진율	%	80	80	100%
			농업생산기반 및 농촌정주여건개선	(집행액/예산액)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
농업정책과	43,448,033,000	19,115,907,770			62,706,787,770	48,104,923,770	11,130,457,630	1,656,820,120	179,623,090	9,294,014,420	701,439,880	2,769,966,490	387,153,310	1,264,972,910	
		142,847,000												1,117,840,270	
행정운영경비(농업정책과)	84,286,000				84,286,000	81,180,020						3,105,980			
														3,105,980	
기본경비	84,286,000				84,286,000	81,180,020						3,105,980			
														3,105,980	
기본경비	74,612,000				74,612,000	71,543,020						3,068,980			
														3,068,980	
업무추진비 일반	9,674,000				9,674,000	9,637,000						37,000			
														37,000	
농업 경쟁력 강화 및 농가 소득 안정	29,682,155,000	325,000,000			30,150,002,000	27,986,305,130	123,693,000	123,693,000			701,439,880	1,338,563,990	383,012,980		
		142,847,000												955,551,010	
농정관리 및 농업인 복지증진	6,176,892,000				6,176,892,000	5,631,764,610	29,900,000	29,900,000			237,287,240	277,940,150	253,303,850		
														24,636,300	
농정업무추진	297,695,000				297,695,000	276,411,700	9,900,000	9,900,000				11,383,300			
														11,383,300	
주민참여예산사업(농업정책팀)	10,000,000				10,000,000	9,993,500						6,500			
														6,500	

【일반회계】【농업정책과】

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
농민회 육성	2,948,000				2,948,000	2,928,000						20,000			
														20,000	
농업경영인단체 육성	14,661,000				14,661,000	14,661,000									
농업경영인 대회 지원	12,150,000				12,150,000	12,150,000									
농업경영인 명품농특산물 장터한마당	4,334,000				4,334,000	4,334,000									
으뜸농산물 한마당행사 지원	9,720,000				9,720,000	9,720,000									
여성농업인 육성	24,776,000				24,776,000	23,954,500						821,500			
														821,500	
토종종자 지킴이 행사 지원	7,290,000				7,290,000	7,290,000									
우리쌀지킴이 지원사업	3,645,000				3,645,000	3,645,000									
농어촌민박 안전교육 지원(자체)	320,000				320,000	320,000									
도농교류행사지원	4,590,000				4,590,000	3,060,000						1,530,000	1,530,000		
여성농어업인 행복 바우처(보조)	375,700,000				375,700,000	370,090,000					2,244,000	3,366,000	3,366,000		
청년농업인 영농정착지원사업	473,683,000				473,683,000	423,540,000					39,613,000	10,530,000	10,530,000		
농업경영체 농업경영 정보제공	53,808,000				53,808,000	53,808,000									
농업기술 정보지 제공사업	6,006,000				6,006,000	6,006,000									
농지이용관리지원사업	81,468,000				81,468,000	75,604,330					3,467,550	2,396,120	2,396,120		
농촌체험 휴양마을 사무장지원	20,160,000				20,160,000	20,124,120					10,790	25,090	25,090		
농촌체험휴양마을 보험가입지원	1,600,000				1,600,000	1,431,800					124,060	44,140	44,140		
농촌체험휴양마을 역량강화교육 지원	960,000				960,000	960,000									
물안뜰체험휴양마을 사무장 지원	20,026,000				20,026,000	16,688,000						3,338,000			
														3,338,000	
농업인 안전재해보험 가입 지원사업	47,955,000				47,955,000	41,391,660					2,180,440	4,382,900	4,382,900		

【일반회계】【농업정책과】

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
농촌돌봄서비스활성화지원사업	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
농업인 공익수당	3,180,000,000				3,180,000,000	2,832,000,000					139,200,000	208,800,000	208,800,000		
농촌인력중개센터 운영지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
농지위원회 운영 지원	35,520,000				35,520,000	29,230,000						6,290,000			
														6,290,000	
여성농업인 특수건강검진지원사업	66,000,000				66,000,000	38,230,000					18,328,200	9,441,800	6,664,800		
														2,777,000	
충북형 도시농부 지원사업	1,097,050,000				1,097,050,000	1,097,050,000									
체류형 관광 활성화 지원사업	6,300,000				6,300,000						3,150,000	3,150,000	3,150,000		
농촌 왕진버스	25,200,000				25,200,000	25,200,000									
농번기 돌봄지원	82,768,000				82,768,000	41,384,000					28,969,200	12,414,800	12,414,800		
농업e지 비대면인프라 서비스 지원사업	559,000				559,000	559,000									
여성농업인 편의시설 설치 지원사업	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000							
친환경농업 육성	20,286,056,000	100,000,000			20,386,056,000	18,925,035,030	93,793,000	93,793,000			435,217,270	932,010,700	89,290,870		
														842,719,830	
친환경농업 일반관리	9,000,000				9,000,000	7,821,000						1,179,000			
														1,179,000	
벼육묘용 제조상토 공급	404,000,000				404,000,000	403,997,200						2,800			
														2,800	
고품질벼 계약재배 생산장려금	1,312,000,000	100,000,000			1,412,000,000	1,218,207,000	93,793,000	93,793,000				100,000,000			
														100,000,000	
논농업 필수 영농자재 지원	539,140,000				539,140,000	522,347,390					5,037,780	11,754,830	11,754,830		
친환경특수미 생산단지 육성	96,000,000				96,000,000	96,000,000									
저탄소 고품질 쌀 생산지원	51,800,000				51,800,000	51,781,030					5,690	13,280	13,280		
고품질 벼 육묘장 설치보완	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
논 타작물 재배지원 사업	51,000,000				51,000,000	49,253,900					523,830	1,222,270	1,222,270		

【일반회계】【농업정책과】

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
쌀전업농 쌀사랑운동 범국민대회 참석	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
쌀전업농 품평출품보상	8,250,000				8,250,000	8,212,800						37,200			
														37,200	
쌀전업농 신기술 농업전문지 보급	8,640,000				8,640,000	8,640,000									
고품질쌀 생산시책 우수읍면 시상	1,100,000				1,100,000	1,100,000									
쌀 품종 다변화 계약재배 지원	112,200,000				112,200,000	89,698,800						22,501,200			
														22,501,200	
노력절감 장비 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
기본형 공익직불사업	12,290,000,000				12,290,000,000	11,647,394,050					276,505,950	366,100,000			
														366,100,000	
농업소득보전직불제 사업관리비	52,550,000				52,550,000	52,325,300					224,700				
쌀소득보전직불제	1,200,000,000				1,200,000,000	937,418,600						262,581,400			
														262,581,400	
벼 재배농가 경영안정지원사업	336,600,000				336,600,000	288,382,530					48,217,470				
유기질비료 지원(전환사업)	864,382,000				864,382,000	837,401,400					4,486,470	22,494,130	22,494,130		
토양개량제 지원	526,500,000				526,500,000	452,564,260					55,089,250	18,846,490	18,846,490		
벼 생육 맞춤형 이삭거름 공급사업	209,770,000				209,770,000	209,769,600						400			
														400	
농작업 대행서비스센터 지원사업(보조)	594,000,000				594,000,000	594,000,000									
농업기계등화장치 부착지원	11,000,000				11,000,000	8,280,000					1,577,600	1,142,400	1,142,400		
영농기계화 장비 공급사업	54,000,000				54,000,000	53,145,200					256,440	598,360	598,360		
농기계 종합보험 지원사업	126,300,000				126,300,000	122,321,440					1,193,840	2,784,720	2,784,720		
친환경 벼 생산단지 지원사업	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
친환경농업직불금	35,877,000				35,877,000	33,934,340					465,660	1,477,000			
														1,477,000	
친환경농산물 인증농가 육성	99,333,000				99,333,000	92,888,100						6,444,900			
														6,444,900	

【일반회계】【농업정책과】

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
친환경 우렁이 종패지원	57,120,000				57,120,000	57,120,000									
유기농업자재지원	23,489,000				23,489,000	23,489,000									
친환경농산물 생산 · 유통 지원	88,000,000				88,000,000	87,866,100					40,170	93,730	93,730		
친환경인증농가 환경보전비 지원	136,000,000				136,000,000	129,868,300					1,839,510	4,292,190	4,292,190		
유기가공식품 인증비용 지원	2,600,000				2,600,000	2,600,000									
유기농 인증 확대를 위한 소비 홍보 지원	6,400,000				6,400,000	6,400,000									
유기농업 전문기술지 보급	6,600,000				6,600,000	6,600,000									
임산부 친환경농산물 지원사업	37,440,000				37,440,000	35,943,000					449,100	1,047,900	1,047,900		
친환경 벼 계약재배 생산장려금	102,000,000				102,000,000	75,441,000						26,559,000		26,559,000	
친환경 벼 재배단지 병해충 방제	33,264,000				33,264,000	33,264,000									
녹비작물재배 공동 농작업비(경운, 유류대) 지원	13,600,000				13,600,000	8,016,070						5,583,930		5,583,930	
유기가공식품 포장재 지원	6,333,000				6,333,000	6,311,000					6,700	15,300	15,300		
농업환경보전프로그램	150,000,000				150,000,000	144,821,160					3,366,250	1,812,590	1,812,590		
무기질비료가격보조 및 수급안정사업	165,698,000				165,698,000	82,936,890					13,335,430	69,425,680	23,172,680	46,253,000	
전략작물직불금	262,000,000				262,000,000	244,902,080					13,097,920	4,000,000		4,000,000	
들녘경영체 신기술 농업전문지 보급사업	5,070,000				5,070,000	5,070,000									
저탄소농업 프로그램 시범사업	57,000,000				57,000,000	47,502,490					9,497,510				
노후 경유 농업기계 조기폐차 지원사업	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
국제경쟁력을 갖춘 원예작물 육성	3,219,207,000	225,000,000			3,587,054,000	3,429,505,490					28,935,370	128,613,140	40,418,260	88,194,880	
		142,847,000													
시설원예개보수사업	269,352,000				269,352,000	249,866,360						19,485,640		19,485,640	

【일반회계】【농업정책과】

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
생거진천 채소단지 육성사업	92,638,000				92,638,000	88,046,000						4,592,000			
														4,592,000	
시설원예 스마트 생산기반 지원	75,000,000				75,000,000	74,445,000					166,500	388,500	388,500		
고추비가림재배시설 지원	20,625,000				20,625,000	20,625,000									
지역특화작목육성사업	83,500,000				83,500,000	75,890,000					2,283,000	5,327,000	5,327,000		
신 소득작목 육성사업	42,876,000				42,876,000	42,865,000						11,000			
														11,000	
맞춤형 유기질비료 지원사업	306,558,000				306,558,000	300,973,410						5,584,590			
														5,584,590	
시설원예작물 토양환경개선지원	113,817,000				113,817,000	113,740,000						77,000			
														77,000	
오이품질개선사업(토양개량제 지원)	46,170,000				46,170,000	46,162,500						7,500			
														7,500	
연초자재 지원	27,216,000				27,216,000	27,216,000									
애호박 인큐봉지구입	21,870,000				21,870,000	21,870,000									
시설원예 ICT 융복합 확산(절감시설)	171,600,000				171,600,000	169,122,030					1,126,350	1,351,620	1,351,620		
시설원예 ICT 융복합 확산(시설원예현대화)	99,000,000				99,000,000	99,000,000									
과수 노력절감 생산장비 지원	21,315,000				21,315,000	20,287,500					236,100	791,400	791,400		
과실 품질향상 자재 지원	6,950,000				6,950,000	6,423,820					136,730	389,450	389,450		
인삼 지력증진제 공급	14,150,000				14,150,000	4,854,500					2,788,650	6,506,850	6,506,850		
초등돌봄교실 과일간식 지원사업	39,170,000				39,170,000	39,160,800					2,760	6,440	6,440		
농작물 재해보험 지원	1,495,924,000				1,495,924,000	1,480,060,530					5,695,280	10,168,190			
														10,168,190	
과수 영농자재 구입비 지원	13,750,000				13,750,000	13,702,500						47,500			
														47,500	
딸기 양액배지 지원	24,859,000				24,859,000	24,859,000									
재활용불가 영농폐기물 처리비 지원 사업	5,670,000				5,670,000	4,130,000						1,540,000			
														1,540,000	

【일반회계】【농업정책과】

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
화훼농가 친환경 하우스 필름 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
경영실습임대농장 유지관리	19,761,000				19,761,000	18,332,000						1,429,000		1,429,000	
11.26.~28. 대설 농업재해 긴급복구비		225,000,000			225,000,000	182,247,540						42,752,460		42,752,460	
11.26.~28. 농업분야 대설피해 재난지원금(농림부)(국가직접지원)	92,200,000	142,847,000			235,047,000	192,890,000					16,500,000	25,657,000	25,657,000		
1.26.~29. 농업분야 대설피해 재난지원금(농림부)(국가직접지원)	3,900,000				3,900,000	3,900,000									
3~4월 이상저온 농업재해 재난지원금(농림부)(국가직접지원)	12,468,000				12,468,000	12,468,000									
7월 폭염피해 재난지원금	31,760,000				31,760,000	29,260,000						2,500,000		2,500,000	
7~8월 폭염(인삼)피해에 따른 농업재해 복구비	22,108,000				22,108,000	22,108,000									
외국인 계절 노동자 지원	74,576,000				74,576,000	37,575,110						37,000,890		37,000,890	
계절노동자 지원	74,576,000				74,576,000	37,575,110						37,000,890		37,000,890	
외국인계절근로자 도입	74,576,000				74,576,000	37,575,110						37,000,890		37,000,890	
농업경쟁력강화	9,670,266,000	18,790,907,770			28,461,173,770	16,078,150,350	11,006,764,630	1,533,127,120	179,623,090	9,294,014,420		1,376,258,790	4,140,330	1,264,972,910	
														107,145,550	
농촌생활환경개선	9,670,266,000	18,790,907,770			28,461,173,770	16,078,150,350	11,006,764,630	1,533,127,120	179,623,090	9,294,014,420		1,376,258,790	4,140,330	1,264,972,910	
														107,145,550	
진천읍 농촌중심지 활성화사업		5,383,016,720			5,383,016,720	5,382,959,920						56,800	16,800		
														40,000	
농촌중심지활성화(덕산읍)	1,520,000,000	3,976,087,300			5,496,087,300	1,929,672,100	3,566,415,200			3,566,415,200					
농촌중심지활성화(광혜원면)	924,000,000	2,362,844,200			3,286,844,200	404,516,030	2,882,328,170			2,882,328,170					
기초생활거점조성(초평면)	400,000,000	616,299,900			1,016,299,900	254,180,150	762,119,750			762,119,750					
기초생활거점조성(문백면)	400,000,000	971,086,000			1,371,086,000	351,130,000	1,019,956,000			1,019,956,000					
기초생활거점조성(이월면)	400,000,000	971,095,000			1,371,095,000	307,899,700	1,063,195,300			1,063,195,300					
시군역량강화(진천군)	306,000,000				306,000,000	306,000,000									

【일반회계】【농업정책과】

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
진천군 통합중간지원 시스템 구축	217,200,000				217,200,000	217,015,000						185,000			
														185,000	
농촌신활력플러스사업(보조)	800,000,000	2,548,609,370			3,348,609,370	2,079,512,930						1,269,096,440	4,123,530	1,264,972,910	
농촌신활력플러스	154,695,000	707,158,920			861,853,920	861,843,810						10,110			
														10,110	
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(양촌)	484,000,000				484,000,000	484,000,000									
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(석박)	778,000,000				778,000,000	778,000,000									
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(지석)	201,000,000				201,000,000	201,000,000									
농촌유휴시설활용 창업지원사업(진천읍)	630,000,000	571,212,950			1,201,212,950	555,111,690	646,101,260	499,001,360	147,099,900						
마을만들기(자율개발)(수의)(전환사업)		66,939,000			66,939,000	66,939,000									
마을만들기(자율개발)(내기)(전환사업)	100,000,000	209,258,040			309,258,040	303,313,020	2,700,500		2,700,500			3,244,520			
														3,244,520	
마을만들기(자율개발)(원장관)(전환사업)	100,000,000	13,259,190			113,259,190	108,047,170						5,212,020			
														5,212,020	
마을만들기(자율개발)(죽현)(전환사업)	100,000,000	19,255,760			119,255,760	119,255,760									
마을만들기(자율개발)(사지)(전환사업)	100,000,000	53,040,420			153,040,420	153,040,420									
마을만들기(자율개발)(지구)(전환사업)	180,000,000	16,530,000			196,530,000	193,949,120	2,580,880	2,580,880							
마을만들기(자율개발)(몽촌)(전환사업)	180,000,000	18,000,000			198,000,000	7,268,800	190,731,200	180,000,000	10,731,200						
마을만들기(자율개발)(석박)(전환사업)	180,000,000	16,460,000			196,460,000	84,071,950	112,388,050	112,388,050							
마을만들기(자율개발)(상봉)(전환사업)	180,000,000	19,000,000			199,000,000	11,035,200	187,964,800	179,884,510	8,080,290						
마을만들기(자율개발)(은성)(전환사업)	180,000,000	16,900,000			196,900,000	5,888,800	191,011,200	180,000,000	11,011,200						
농촌다움 복원사업(상백)(전환사업)	40,000,000				40,000,000	15,961,680	24,038,320	24,038,320							
농촌다움 복원사업(장척)(전환사업)	40,000,000				40,000,000	26,200,000	13,800,000	13,800,000							
농촌다움 복원사업(지곡)(전환사업)	40,000,000				40,000,000	26,000,000	14,000,000	14,000,000							

【일반회계】【농업정책과】

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
농촌다움 복원사업(삼흥)(전환사업)	40,000,000				40,000,000	13,216,000	26,784,000	26,784,000							
농촌다움 복원사업(모치울)(전환사업)	40,000,000				40,000,000	26,000,000	14,000,000	14,000,000							
농촌다움 복원사업(금천)(전환사업)	40,000,000				40,000,000		40,000,000	40,000,000							
농촌다움 복원사업(상노)(전환사업)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
농촌다움 복원사업(상대음)(전환사업)	80,000,000				80,000,000	70,421,390						9,578,610		9,578,610	
농촌다움 복원사업(용소)(전환사업)	60,000,000				60,000,000	50,977,000						9,023,000		9,023,000	
일반농산어촌개발시설물 유지관리	61,929,000	50,000,000			111,929,000	106,075,590						5,853,410		5,853,410	
농촌중심지활성화(백곡면)		14,855,000			14,855,000	14,855,000									
농촌공간재구조화법 기본계획 수립용역	200,000,000	20,000,000			220,000,000	120,000,000	100,000,000	100,000,000							
농촌공간 정비사업	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000							
초평호 다목적광장 막구조물 설치사업		150,000,000			150,000,000	123,828,800						26,171,200		26,171,200	
화랑숙 운영 활성화	32,750,000				32,750,000	31,104,350						1,645,650		1,645,650	
농업혁신성장센터 운영	123,895,000				123,895,000	82,794,600						41,100,400		41,100,400	
양촌마을 공동주차장 및 어울림마당 정비공사	45,000,000				45,000,000	43,344,640						1,655,360		1,655,360	
참숯전시관 유지관리	22,797,000				22,797,000	15,350,730	4,020,000	4,020,000				3,426,270		3,426,270	
백곡복합문화센터 보수	9,000,000				9,000,000	6,370,000	2,630,000	2,630,000							
백곡천 출렁다리 보수사업	200,000,000				200,000,000	80,000,000	120,000,000	120,000,000							
재무활동(농업정책과)	3,936,750,000				3,936,750,000	3,921,713,160						15,036,840		15,036,840	
보전지출	1,921,757,000				1,921,757,000	1,921,713,160						43,840		43,840	
국도비등반환금	1,441,757,000				1,441,757,000	1,441,713,160						43,840		43,840	

【일반회계】【농업정책과】

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
지방채상환(농업기술센터 신축이전사업)	480,000,000				480,000,000	480,000,000									
내부거래지출	2,014,993,000				2,014,993,000	2,000,000,000						14,993,000			
														14,993,000	
기업유치 세수의 농업 환원사업 특별회계 전출금	2,014,993,000				2,014,993,000	2,000,000,000						14,993,000			
														14,993,000	

【일반회계】【농촌지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도농복합형 특화농업을 통한 지역발전 3.0 실현	966,764,000	941,705,470	선도 농업 전문인력 양성 교육	교육참여인원	명	4500	4854	107%
			농기계 임대	대여수	대	5000	6884	137%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
농촌지원과	1,347,324,000				1,347,324,000	1,305,459,810	15,820,000	15,820,000			3,784,880	22,259,310	7,855,540		
														14,403,770	
행정운영경비(농촌지원과)	43,858,000				43,858,000	42,943,770						914,230			
														914,230	
기본경비	43,858,000				43,858,000	42,943,770						914,230			
														914,230	
기본경비	40,618,000				40,618,000	39,774,870						843,130			
														843,130	
업무추진비 일반	3,240,000				3,240,000	3,168,900						71,100			
														71,100	
과학농업기술 보급	1,296,584,000				1,296,584,000	1,255,653,650	15,820,000	15,820,000			3,784,880	21,325,470	7,855,540		
														13,469,930	
농촌지도사업 활성화	169,671,000				169,671,000	167,122,760					440	2,547,800	440		
														2,547,360	
농촌지도사업 지원	62,906,000				62,906,000	60,605,640						2,300,360			
														2,300,360	
농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원	1,590,000				1,590,000	1,343,000						247,000			
														247,000	
영농기술정보 제공	5,175,000				5,175,000	5,175,000									
농촌 지도기반 조성(전환사업)	100,000,000				100,000,000	99,999,120					440	440	440		
신규 농업인 양성 및 귀농귀촌 활성화	127,230,000				127,230,000	118,728,920					3,021,130	5,479,950	5,479,950		
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원	15,000,000				15,000,000	11,971,860					2,271,130	757,010	757,010		
신규농업인(귀농귀촌) 현장실습교육지원	18,000,000				18,000,000	17,160,000					630,000	210,000	210,000		
귀농인 영농정착금 지원사업	13,000,000				13,000,000	13,000,000									

【일반회계】【농촌지원과】

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
귀농귀촌 유치지원사업	45,700,000				45,700,000	45,300,000					120,000	280,000	280,000		
혁신도시 체험용 텃밭 운영	35,530,000				35,530,000	31,297,060						4,232,940	4,232,940		
미래선도 전문농업인 육성	253,291,000				253,291,000	250,203,480					725,100	2,362,420	2,362,420		
농업기술전문교육 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
농업인대학 운영 지원	15,000,000				15,000,000	14,928,320					53,780	17,900	17,900		
농촌지도사업 활력화 지원	136,920,000				136,920,000	134,682,260					671,320	1,566,420	1,566,420		
농촌지도자 육성	4,860,000				4,860,000	4,860,000									
농업인단체 육성	49,710,000				49,710,000	49,710,000									
4-H활동 지원	13,401,000				13,401,000	13,226,000						175,000	175,000		
농업인의 날 기념식	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
창의적 농업인재 양성	17,400,000				17,400,000	16,796,900						603,100	603,100		
농촌자원 가치증진	264,502,000				264,502,000	248,682,000	15,820,000	15,820,000							
농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
농촌어르신 복지생활 실천시범(전환사업)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
농촌생활활력화 새기술보급	37,400,000				37,400,000	37,400,000									
생활개선 및 연구회 육성	69,982,000				69,982,000	69,982,000									
농촌지도자 생활개선회 한마음대회	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
다양한 우리쌀 활용교육	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
농업인 안전실천 역량강화 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
농업가치 기반 바른 식문화 교육	9,000,000				9,000,000	9,000,000									

【일반회계】【농촌지원과】

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
농촌문화 체험농장 육성	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
치유농업 프로그램 기술보급 시범	15,820,000				15,820,000		15,820,000	15,820,000							
여성농업인 근골격계질환 예방 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
농업경영 컨설팅 체계화	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
지역특화농업기술정보화 인력지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
농기계임대 및 순회교육지원	471,890,000				471,890,000	460,916,490					38,210	10,935,300	12,730		
														10,922,570	
농업기계안전교육	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
교육용농업기계지원	5,000,000				5,000,000	4,983,880						16,120			
														16,120	
농촌지도사업 활력화 지원(농업기계 순회수리 교육지원)	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
농기계순회 수리교육 운영	30,015,000				30,015,000	29,994,700						20,300			
														20,300	
농기계임대사업장 운영	200,075,000				200,075,000	189,205,350						10,869,650			
														10,869,650	
농산업기계 자격증 취득 운영	10,800,000				10,800,000	10,783,500						16,500			
														16,500	
주산지일관기계화 사업	200,000,000				200,000,000	199,949,060					38,210	12,730	12,730		
재무활동(농촌지원과)	6,882,000				6,882,000	6,862,390						19,610			
														19,610	
보전지출	6,882,000				6,882,000	6,862,390						19,610			
														19,610	
국도비등반환금	6,882,000				6,882,000	6,862,390						19,610			
														19,610	

【일반회계】【기술보급과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
영농현장 기술 지원으로 농업 · 농촌 활력증진	3,250,182,000	3,217,572,930	기후변화대응 새소득작목 현장기술교육 방문횟수	방문횟수	건	6	6	100%
			농산물 가공 시제품 개발	시제품 개발 횟수	수	38	39	102.6%
			농산물 가공 지원관 품목제조보고	품목제조보고 건수	건	7	7	100%
			토양검정 운영	토양검정수	점	4000	4164	104%
			쌀품질관리실 운영	분석 횟수	점	140	180	128%
			원예작물 바이러스 등 병해충 진단 기술 지원	진단 건수	건	95	99	104.2%
			친환경 유용미생물 보급	미생물공급률	톤	130	149	114%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
기술보급과	3,298,032,000	124,870,000			3,422,902,000	3,388,755,230	28,000,000	28,000,000			313,840	5,832,930	393,080		
														5,439,850	
행정운영경비(기술보급과)	47,850,000				47,850,000	46,395,300						1,454,700			
														1,454,700	
기본경비	47,850,000				47,850,000	46,395,300						1,454,700			
														1,454,700	
기본경비	44,610,000				44,610,000	43,155,300						1,454,700			
														1,454,700	
업무추진비 일반	3,240,000				3,240,000	3,240,000									
영농현장 기술지원 확대	3,250,182,000	124,870,000			3,375,052,000	3,342,359,930	28,000,000	28,000,000			313,840	4,378,230	393,080		
														3,985,150	
과학영농시설 및 실증시험포 운영	428,246,000	124,870,000			553,116,000	551,139,570					18,850	1,957,580	98,090		
														1,859,490	
미생물배양실 운영	168,525,000				168,525,000	168,521,520						3,480			
														3,480	
종합분석실 운영지원	29,600,000				29,600,000	29,524,560					18,850	56,590	56,590		
토양검정실 운영	28,454,000				28,454,000	28,218,410						235,590			
														235,590	

【일반회계】【기술보급과】

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
실증시험포 운영	141,665,000				141,665,000	140,626,480						1,038,520			
														1,038,520	
새기술정립 지원	17,002,000				17,002,000	16,461,600						540,400			
														540,400	
직불제 이행점검 토양검사	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
농촌지도 기반조성		124,870,000			124,870,000	124,787,000						83,000	41,500		
														41,500	
새기술보급사업 확산(과학영농)	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
고품질 쌀, 친환경농업 확산	749,040,000				749,040,000	749,036,270						3,730			
														3,730	
작물분야 기술보급 지도	5,204,000				5,204,000	5,204,000									
농업 신기술 시범(작물)	525,000,000				525,000,000	525,000,000									
새기술보급사업 확산(작물)	86,000,000				86,000,000	86,000,000									
쌀품질관리실 운영	27,836,000				27,836,000	27,832,270						3,730			
														3,730	
영농부산물 안전처리 지원	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
농작물 병해충 예찰 및 방제 지원	746,601,000				746,601,000	745,987,740					294,990	318,270	294,990		
														23,280	
농작물병해충 방제비 지원	136,000,000				136,000,000	136,000,000									
농작물병해충 진단실 운영	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
농작물병해충 관찰포 운영 지원	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
국가관리 병해충예찰방제단 운영	94,000,000				94,000,000	93,410,020					294,990	294,990	294,990		
벼 병해충 공동방제 약제비 지원	372,821,000				372,821,000	372,820,300						700			
														700	
벼 병해충 방제비 지원	123,980,000				123,980,000	123,957,420						22,580			
														22,580	
고품질 원예 안정생산 기술보급	687,529,000				687,529,000	658,652,890	28,000,000	28,000,000				876,110			
														876,110	
농업 신기술 시범(소득)	170,000,000				170,000,000	170,000,000									

【일반회계】【기술보급과】

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
채소 병해충 관찰포 운영	2,100,000				2,100,000	2,100,000									
새기술보급사업 확산(소득)	38,500,000				38,500,000	10,500,000	28,000,000	28,000,000							
지역활력화작목기반조성(전환사업)	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
지역특화 우수품종 보급(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
지역특화작목 육성	9,549,000				9,549,000	8,696,540						852,460		852,460	
영농현장 기술지원	4,320,000				4,320,000	4,296,350						23,650		23,650	
기후변화 대응 과수 냉해예방 기술지원	3,060,000				3,060,000	3,060,000									
축산경쟁력 제고	274,000,000				274,000,000	274,000,000									
농업 신기술 시범(축산)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
새기술보급사업 확산(축산)	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
기후변화 대응 꿀벌 수급안정 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
농산가공 인프라 지원	364,766,000				364,766,000	363,543,460						1,222,540		1,222,540	
농산물 가공기술 표준화 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
농산물 가공 지원관 운영	114,766,000				114,766,000	113,543,460						1,222,540		1,222,540	
농촌생활활력화 새기술보급	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
농업인 가공사업장 시설장비 개선(전환사업)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
농업 신기술 시범(가공)	130,000,000				130,000,000	130,000,000									

【일반회계】【축산유통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
군민과 상생 발전하는 친환경 축수산업 구현 가축전염병 예방을 통한 축산농가 생산성 향상	1,620,000	1,619,100	반려동물 등록률	동물등록 마리 수(누계)	마리	4564	7501	164.4%
군민과 상생 발전하는 친환경 축수산업 구현 가축전염병 예방을 통한 축산농가 생산성 향상	16,160,981,120	13,553,970,750	가축예방주사 및 기생충 구제	예방접종두수	천두수	6310	10592	167%
			가축급여용 생균제 지원 농가	생균제 지원 농가	호	55	75	136.4%
유통구조 개선을 통한 농산물 유통 활성화	3,993,407,000	3,804,968,910	우수농특산물 홍보 판촉 행사	개최횟수	회	24	28	116%
안전하고 신선한 식재료 공급을 통해 학교급식 질 향상 및 농업의 판로 확보로 지역과 농가가 상생하는 지속적인 농업 선순환체계 구축	5,591,865,000	5,588,850,290	우수 농축산물 학교급식 공급	공급학교수	개소(개교)	46	47	102%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
축산유통과	29,964,230,000	1,233,698,120			31,419,439,120	27,009,691,600	2,919,886,100	2,919,886,100			560,031,770	929,829,650	533,742,730		
		221,511,000												396,086,920	
행정운영경비(축산유통과)	39,010,000				39,010,000	38,324,020						685,980			
														685,980	
기본경비	39,010,000				39,010,000	38,324,020						685,980			
														685,980	
기본경비	35,770,000				35,770,000	35,084,320						685,680			
														685,680	
업무추진비 일반	3,240,000				3,240,000	3,239,700						300			
														300	
축산 경쟁력 강화	1,620,000				1,620,000	1,619,100						900			
														900	
축산 및 가축방역 경쟁력 확보	1,620,000				1,620,000	1,619,100						900			
														900	
축산 및 가축방역 업무추진	1,620,000				1,620,000	1,619,100						900			
														900	
축.수산경쟁력 강화	20,083,263,000	1,218,698,120			21,523,472,120	17,307,412,050	2,919,886,100	2,919,886,100			506,290,030	789,883,940	448,297,400		
		221,511,000												341,586,540	
축산 경쟁력 확보	1,745,465,000	504,067,000			2,296,728,000	1,899,887,420	105,000,000	105,000,000			130,223,730	161,616,850	115,050,450		
		47,196,000												46,566,400	
가축사육농가지원	280,655,000				280,655,000	268,105,250						12,549,750			
														12,549,750	
생거진천문화축제 축산물 소비촉진 행사	23,000,000				23,000,000	23,000,000									

【일반회계】【축산유통과】

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
축산 ICT 융복합 사업	164,250,000	195,500,000			359,750,000	221,450,000	105,000,000	105,000,000			23,976,000	9,324,000	9,324,000		
비육용 암소시장 육성사업	104,000,000				104,000,000	61,332,000					27,734,200	14,933,800	14,933,800		
우수 여왕벌 보급사업		7,200,000			7,200,000	6,600,000					390,000	210,000	210,000		
학교우유급식 지원	67,500,000				67,500,000	59,428,260					5,811,650	2,260,090	2,260,090		
가축재해보험	383,250,000	64,360,000			447,610,000	353,545,910					26,871,820	67,192,270	67,192,270		
한우경쟁력강화사업	70,400,000				70,400,000	70,400,000									
송아지생산안정제지원사업	100,000				100,000						30,000	70,000	70,000		
수정란 이식시술료 지원	900,000				900,000	270,000					189,000	441,000	441,000		
젖소경쟁력강화(유우군능력검정개량 지원)	36,200,000				36,200,000	36,000,000					60,000	140,000	140,000		
젖소경쟁력강화(낙농헬퍼(도우미)지원)	23,783,000				23,783,000	16,852,500					2,078,930	4,851,570	4,851,570		
고능력 돼지 액상정액 공급	54,075,000				54,075,000	54,075,000									
지능형 교배시기 탐지기 지원	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
양봉화분사료 공급	57,750,000				57,750,000	56,118,500					326,300	1,305,200	1,305,200		
양봉 기자재 현대화	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
양봉농가 농약해독제 지원	1,150,000				1,150,000	1,150,000									
꿀벌 벌집(벌통,소초광등)공급	13,200,000				13,200,000	12,921,000					55,800	223,200	223,200		
말벌퇴치장비 지원	1,500,000				1,500,000	1,009,050					319,130	171,820	171,820		
염소 경쟁력 강화	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
사슴 개량(인공수정) 사업	5,400,000				5,400,000	4,500,000					270,000	630,000	630,000		
탄소중립 프로그램 시범사업		7,194,000			7,194,000	3,486,000					3,708,000				

【일반회계】【축산유통과】

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
스마트축산 패키지 보급사업		29,813,000			29,813,000						29,813,000				
11.26.~28. 대설 축산재해 긴급복구비		200,000,000			200,000,000	167,147,000						32,853,000			
														32,853,000	
양봉용 저온저장고 설치 지원 사업	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
충북 양봉인대회 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
여왕벌 격리 장비 지원	6,300,000				6,300,000	3,375,000					877,500	2,047,500	2,047,500		
11.26.~28. 축산분야 대설피해 재난지원금(농림부)(국가직접지원)	30,400,000				76,596,000	57,846,000					7,500,000	11,250,000	11,250,000		
		46,196,000													
11.26.~28. 축산분야 대설피해 재난지원금(해수부)(국가직접지원)					1,000,000	1,000,000									
		1,000,000													
FTA 피해보전직불사업(2024년)	308,552,000				308,552,000	308,339,600					212,400				
폭염대책 추진	55,000,000				55,000,000	53,836,350						1,163,650			
														1,163,650	
친환경축산육성	1,705,516,000				1,705,516,000	1,598,350,310	38,700,000	38,700,000			26,015,470	42,450,220	41,428,220		
														1,022,000	
볏짚곤포사일리지 지원	68,000,000				68,000,000	66,978,000						1,022,000			
														1,022,000	
축산악취개선사업	452,000,000				452,000,000	397,532,000	35,200,000	35,200,000			14,451,000	4,817,000	4,817,000		
ICT 악취측정 기계장비 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
조사료생산용 사일리지제조 지원	325,650,000				325,650,000	325,650,000									
조사료생산용 종자구입 지원	41,900,000				41,900,000	41,900,000									
가축분뇨처리지원사업(가축분뇨이용촉진)	85,080,000				85,080,000	85,080,000									
가축생균제공급	67,000,000				67,000,000	64,295,440					486,820	2,217,740	2,217,740		
친환경축산 시설장비 보급	112,000,000				112,000,000	82,852,500	3,500,000	3,500,000			5,129,500	20,518,000	20,518,000		
가축분뇨처리 스키드로다	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
친환경축산 선도농가 육성	11,400,000				11,400,000	11,400,000									

【일반회계】【축산유통과】

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
조사료 수확장비 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
볏짚처리비(비닐) 지원	21,330,000				21,330,000	21,330,000									
혼합사료 포장재 지원	26,300,000				26,300,000	26,300,000									
사료작물 생산지원	74,960,000				74,960,000	74,960,000									
축산경영정보지 보급	9,504,000				9,504,000	9,504,000									
축산농가 사료구매자금 이자 지원	36,330,000				36,330,000	28,426,070					2,371,180	5,532,750	5,532,750		
가금류 기후변화 대응시설 지원	52,500,000				52,500,000	50,360,000					642,000	1,498,000	1,498,000		
축사 지붕 열차단 도포재 시범사업	21,000,000				21,000,000	13,595,940					2,221,260	5,182,800	5,182,800		
축사 전기안전시설 개보수 지원	10,500,000				10,500,000	8,167,250					699,820	1,632,930	1,632,930		
축산악취 저감시설 설치	77,000,000				77,000,000	77,000,000									
가축분뇨 발효제 지원	38,700,000				38,700,000	38,659,000					12,000	29,000	29,000		
저탄소 농업프로그램 시범사업(축산분야)	14,362,000				14,362,000	14,360,110					1,890				
수산자원보호	282,032,000				282,032,000	269,701,050	8,100,000	8,100,000			2,160,600	2,070,350	2,070,350		
낚시터 안전시설 개선(전환사업)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
수산종자 매입방류(전환사업)	31,667,000				31,667,000	30,083,650					1,427,720	155,630	155,630		
내수면 유해 어류 포획 지원	13,120,000				13,120,000	13,120,000									
어업인 수산기술 및 정보제공	1,077,000				1,077,000	1,077,000									
양식어업인 수산약품 및 양식장비 공급	12,600,000				12,600,000	12,552,400					12,880	34,720	34,720		
양어용 배합사료 및 어류보관용 저온저장고 설치	8,280,000				8,280,000	8,280,000									
토종붕어 대량생산 지원	18,000,000				18,000,000	17,400,000					120,000	480,000	480,000		

【일반회계】【축산유통과】

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
내수면 양식장 수질 개선	8,100,000				8,100,000		8,100,000	8,100,000							
노후어선 교체 구입비 지원	11,520,000				11,520,000	11,520,000									
수산가공식품 포장재 지원	11,668,000				11,668,000	11,668,000									
내수면 어도 개보수	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
깨끗한 어장 가꾸기	6,000,000				6,000,000	4,000,000					600,000	1,400,000	1,400,000		
동물보호 및 복지대책	4,217,394,000	300,000,000			4,517,394,000	3,032,493,780	1,452,451,200	1,452,451,200			8,111,160	24,337,860	13,542,860		
														10,795,000	
동물보호센터 운영	103,500,000				103,500,000	92,705,000						10,795,000			
														10,795,000	
유기동물 입양 비용 지원	4,500,000				4,500,000	1,411,800					2,007,330	1,080,870	1,080,870		
유기동물 구조,보호비 지원	11,550,000				11,550,000	11,550,000									
길고양이 중성화 수술비 지원	53,000,000				53,000,000	53,000,000									
실외사육견 중성화수술 지원	14,400,000				14,400,000	12,762,000					746,910	891,090	891,090		
취약계층 반려동물 의료비 지원	1,600,000				1,600,000	1,120,000					180,000	300,000	300,000		
반려동물 놀이터 조성사업(전환사업)	31,000,000	300,000,000			331,000,000	327,202,490					1,936,730	1,860,780	1,860,780		
동물복지 인증 사업 확대	10,800,000				10,800,000						3,240,000	7,560,000	7,560,000		
개사육농장주 폐업, 전업 지원	3,960,492,000				3,960,492,000	2,508,040,500	1,452,451,200	1,452,451,200			190	110	110		
반려동물 놀이터 운영	26,552,000				26,552,000	24,701,990						1,850,010	1,850,010		
축산물 안전.방역관리	12,132,856,000	414,631,120			12,721,802,120	10,506,979,490	1,315,634,900	1,315,634,900			339,779,070	559,408,660	276,205,520		
		174,315,000												283,203,140	
가축방역관리	68,660,000				68,660,000	68,536,150						123,850			
														123,850	
가축전염병관리	41,357,000				41,357,000	33,217,240						8,139,760			
														8,139,760	
거점소독소 운영	25,266,000				25,266,000	20,256,000						5,010,000			
														5,010,000	

【일반회계】【축산유통과】

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
가축질병예방	69,500,000				69,500,000	69,440,640						59,360			
														59,360	
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(축산차량등록제지원사업)	23,760,000				23,760,000	22,808,520					618,440	333,040	333,040		
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(축산차량 GPS 단말기 상시전원 공급체계 구축)	6,000,000				6,000,000	3,480,000					1,638,000	882,000	882,000		
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(돼지 소모성 질환 지도지원 사업)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(가축 예방주사 및 기생충 구제)	532,714,000				532,714,000	530,609,690					1,280,590	823,720	823,720		
가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(소 브루세라병 및 결핵병 채혈보정비)	30,450,000				30,450,000	30,240,000					63,000	147,000	147,000		
가축질병예방 및 검진약품 구입 등 지원(통제초소운영 및 소독비용지원)	415,800,000				415,800,000	400,932,200					7,413,530	7,454,270	7,454,270		
구제역백신 지원(구제역 예방백신 구입 지원)	400,646,000				400,646,000	400,614,660					26,690	4,650	4,650		
구제역백신 지원(구제역 예방접종 시술비)	48,000,000				48,000,000	32,178,000					10,284,300	5,537,700	5,537,700		
구제역백신 지원(구제역 백신접종 완화제 지원)	33,000,000				33,000,000	32,998,450					780	770	770		
구제역백신 지원(염소 포획비 및 접종시술비 지원)	82,500,000				82,500,000	82,247,000					164,450	88,550	88,550		
AI 간이검사 현장진단비 지원	31,630,000				31,630,000	31,532,850						97,150			
														97,150	
살처분 보상금	5,125,000,000	26,221,900			5,151,221,900	4,253,219,960	880,424,000	880,424,000			15,820,100	1,757,840	1,757,840		
공동방제단 인건비	60,796,000				60,796,000	60,796,000									
공동방제단 운영비	54,798,000				54,798,000	54,798,000									
가금농가 CCTV 등 방역인프라 지원	177,120,000				177,120,000	166,887,000					6,651,450	3,581,550	3,581,550		
축산물HACCP 컨설팅 지원(생산단계)	15,400,000				15,400,000	8,400,000					4,900,700	2,099,300	2,099,300		
구제역방역(구제역 예방접종 강화사업)	233,351,000				233,351,000	233,296,500					13,870	40,630	40,630		
가축방역기반구축(가축방역용 약품 및 물품 구입)	10,000,000				10,000,000	9,995,240					1,430	3,330	3,330		
가축방역기반구축(공수의사 방역활동 지원)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									

【일반회계】【축산유통과】

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
가축방역기반구축(농장출입구 자동소독기 설치)	12,500,000				12,500,000	10,000,000					750,000	1,750,000	1,750,000		
주요가축전염병방제(양돈 전염병 예방사업)	67,537,000				67,537,000	67,492,360					20,050	24,590	24,590		
주요 가축전염병 방제(염소 전염병 예방사업)	5,830,000				5,830,000	5,817,020					3,900	9,080	9,080		
주요가축전염병방제(젖소 번식장애 컨설팅 사업)	9,300,000				9,300,000	9,297,000					900	2,100	2,100		
주요가축전염병방제(양계 전염병 예방사업)	29,800,000				29,800,000	29,776,090					7,170	16,740	16,740		
주요가축전염병방제(양봉 전염병 예방사업)	8,400,000				8,400,000	8,337,990					18,610	43,400	43,400		
조류인플루엔자방역(오리 AI 예방 종합대책)	86,000,000				86,000,000	72,400,000					4,080,000	9,520,000	9,520,000		
조류인플루엔자 방역(AI 휴지기제 지원)	530,140,000	311,797,600			841,937,600	625,186,700	216,750,900	216,750,900							
축산물위해요소저감사업(폐사된 소 처리비용 지원)	78,750,000				78,750,000	78,641,860						108,140		108,140	
명예축산물위생감시원 운영수당 지원	600,000				600,000	600,000									
축산물이력제(쇠고기이력제 귀표부착비)	52,032,000				52,032,000	35,677,400					10,630,690	5,723,910	5,723,910		
질병발생 대비 가축 사육제한 지원사업	411,249,000				411,249,000	411,249,000									
거점 세척소독시설 운영비 지원	45,000,000				45,000,000	44,600,200					119,940	279,860	279,860		
아프리카돼지열병 예방사업	49,280,000				49,280,000	48,769,670					153,100	357,230	357,230		
양돈농장 ASF 방역시설 관리	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
소 설사병 예방약품 보급	24,300,000				24,300,000	24,296,500						3,500		3,500	
거점 세척소독시설 개보수 지원	290,000,000				290,000,000	66,492,000	218,460,000	218,460,000			3,281,200	1,766,800	1,766,800		
생계안정자금	22,689,000				22,689,000	22,443,000					173,900	72,100	72,100		
소득안정자금 지원	1,083,143,000	174,315,000			1,257,458,000	808,828,000					224,315,000	224,315,000	224,315,000		
주요가축전염병방제(젖소 유방염 예방백신 구입 지원)	18,018,000				18,018,000	17,991,430					9,370	17,200	17,200		

【일반회계】【축산유통과】

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
AI 등 가축전염병 방역대책비	149,000,000	76,611,620			225,611,620	223,598,720					2,000,000	12,900			
														12,900	
IB백신 지원사업	8,100,000				8,100,000	8,026,720						73,280			
														73,280	
주요 가축전염병 방제(송아지 폐사예방 초유면역제 지원)	7,200,000				7,200,000	7,198,330					500	1,170	1,170		
구제역 백신 지원(소 구제역 혈청예찰 채혈비 지원)	15,000,000				15,000,000	4,000,000					3,300,000	7,700,000	7,700,000		
럼피스킨 예방접종 시술비	24,000,000				24,000,000	19,692,000					2,800,200	1,507,800	1,507,800		
살처분 등 비용 지원	1,331,000,000				1,331,000,000	1,061,424,800						269,575,200			
														269,575,200	
가축 매몰지 발굴 · 소멸	37,240,000				37,240,000	36,418,600					477,210	344,190	344,190		
AI 등 가축전염병 차단방역비(살처분 등 비용 지원)	180,000,000				180,000,000	141,240,000					38,760,000				
농수산물 유통경쟁력 강화	3,978,407,000	15,000,000			3,993,407,000	3,804,968,910					53,741,740	134,696,350	82,430,620		
														52,265,730	
농수산물 유통체계확립	2,798,367,000	15,000,000			2,813,367,000	2,684,605,610					50,210,120	78,551,270	74,051,270		
														4,500,000	
GAP 안전성 분석 사업	62,586,000				62,586,000	62,586,000									
양곡부정유통 명예감시원 보상	1,500,000				1,500,000	1,000,000						500,000			
														500,000	
정부양곡관리비(지자체) 지원	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
농산물 수출농가 육성지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
수출농식품 포장재 지원	16,177,000				16,177,000	16,177,000									
지자체 수출전략상품 육성지원	20,107,000				20,107,000	19,386,830					215,960	504,210	504,210		
소규모 농산물유통시설 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
공동브랜드 육성 지원	202,000,000				202,000,000	198,000,000						4,000,000			
														4,000,000	
농산물 소포장재 지원사업	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
쌀 가공업체 ESG 인프라 확충 지원사업	75,000,000				75,000,000	75,000,000									

【일반회계】【축산유통과】

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
농산물 유통지원센터	520,572,000	15,000,000			535,572,000	511,975,480						23,596,520	23,596,520		
지역 푸드플랜 운영(안전관리) 지원사업(전환사업)	75,000,000				75,000,000	70,290,700					3,061,040	1,648,260	1,648,260		
로컬푸드 직매장 활성화 지원사업	42,000,000				42,000,000	39,299,000					810,000	1,891,000	1,891,000		
수출농식품 선별비 지원사업	8,500,000				8,500,000	1,359,210					2,142,240	4,998,550	4,998,550		
주민참여예산사업(농산물 유통팀)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
고품질쌀 유통활성화 지원사업(가공시설 현대화사업)	1,211,000,000				1,211,000,000	1,211,000,000									
농식품 바우처 지원사업	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
로컬푸드 연중생산 비닐하우스 지원	36,960,000				36,960,000	30,261,000					2,010,000	4,689,000	4,689,000		
물류기기 공동이용 지원사업	316,765,000				316,765,000	238,070,390					41,970,880	36,723,730	36,723,730		
우수농산물 홍보	1,180,040,000				1,180,040,000	1,120,363,300					3,531,620	56,145,080	8,379,350		
														47,765,730	
우수농산물 육성	750,200,000				750,200,000	714,300,320						35,899,680			
														35,899,680	
충청북도 온라인 쇼핑몰 물류비 지원	23,290,000				23,290,000	20,740,230					724,220	1,825,550	1,825,550		
국내 식품전시회 참가지원	17,500,000				17,500,000	16,278,800					366,400	854,800	854,800		
충청북도 온라인 쇼핑몰 브랜드숍 지원사업	15,080,000				15,080,000	13,580,000					446,000	1,054,000	1,054,000		
농식품 모바일 마케팅지원 사업	13,470,000				13,470,000	12,130,000					401,000	939,000	939,000		
농특산물홍보 및 브랜드육성사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
농산물 대량소비 마케팅 판촉지원	23,200,000				23,200,000	23,200,000									
농업인 행사운영	183,000,000				183,000,000	171,133,950						11,866,050			
														11,866,050	
농업인단체 축제 지원사업	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
농산물 통합마케팅 포장재 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】【축산유통과】

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
지역농특산물 홍보 영상 제작 지원	25,300,000				25,300,000	20,000,000					1,594,000	3,706,000	3,706,000		
우수농산물 학교급식 확대	5,591,865,000				5,591,865,000	5,588,850,290						3,014,710	3,014,710		
학교급식지원센터운영	5,591,865,000				5,591,865,000	5,588,850,290						3,014,710	3,014,710		
학교급식지원	4,597,245,000				4,597,245,000	4,597,245,000									
학교급식 우수농축산물 지원	994,620,000				994,620,000	991,605,290						3,014,710	3,014,710		
재무활동(축산유통과)	270,065,000				270,065,000	268,517,230						1,547,770			
														1,547,770	
보전지출	270,065,000				270,065,000	268,517,230						1,547,770			
														1,547,770	
국도비등반환금	270,065,000				270,065,000	268,517,230						1,547,770			
														1,547,770	

【일반회계】【상하수도사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
맑은 물 공급을 위한 수질검사와 마을상수도 시설물의 체계적인 개선 및 관리	895,626,000	678,057,270	마을상수도시설 개량 및 보수	마을상수도시설 개량 및 보수 개소수	개소	75	38	50%
			마을상수도 수질검사	마을상수도 수질검사 개소수	개소	37	37	100%
철저한 지하수관리 및 오수분뇨 관리	776,636,000	627,537,650	분뇨처리시설 자체 지도점검	분뇨처리시설 자체 지도점검 횟수	회	6	6	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

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
상하수도사업소	11,905,925,000	12,878,000			11,918,803,000	11,552,134,360	185,592,480	185,592,480			210,000	180,866,160	490,000		25,856,350
													6,119,900	148,399,910	
맑은 물의 안정적인 공급	895,626,000				895,626,000	678,057,270	185,592,480	185,592,480				31,976,250			25,856,350
													6,119,900		
마을상수도 관리	895,626,000				895,626,000	678,057,270	185,592,480	185,592,480				31,976,250			25,856,350
													6,119,900		
마을상수도시설 유지보수	131,065,000				131,065,000	106,363,440						24,701,560			18,581,660
													6,119,900		
마을상수도 운영관리	35,461,000				35,461,000	28,186,310						7,274,690			7,274,690
소규모 수도시설개량사업(전환사업)	229,100,000				229,100,000	43,507,520	185,592,480	185,592,480							
낙후지역 먹는물 수질개선사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
맑은 물의 보전 및 수질오염 예방	763,758,000	12,878,000			776,636,000	627,537,650					210,000	148,888,350	490,000		
														148,398,350	
지하수관리	107,932,000				107,932,000	102,938,360					210,000	4,783,640	490,000		
														4,293,640	
지하수보조관측망 운영관리	41,592,000				41,592,000	38,934,340						2,657,660			
														2,657,660	
지하수이용부담금 운영관리	56,340,000				56,340,000	54,704,020						1,635,980			
														1,635,980	
지하수 방치공 원상복구 사업	10,000,000				10,000,000	9,300,000					210,000	490,000	490,000		
오수분뇨관리	655,826,000	12,878,000			668,704,000	524,599,290						144,104,710			
														144,104,710	
분뇨처리시설운영관리	652,622,000	12,878,000			665,500,000	521,727,400						143,772,600			
														143,772,600	

【일반회계】【상하수도사업소】

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
개인하수처리시설 관리	3,204,000				3,204,000	2,871,890						332,110			
														332,110	
재무활동(상하수도사업소)	10,246,541,000				10,246,541,000	10,246,539,440						1,560			
														1,560	
내부거래지출	10,246,020,000				10,246,020,000	10,246,020,000									
공기업특별회계 전출금	10,246,020,000				10,246,020,000	10,246,020,000									
보전지출	521,000				521,000	519,440						1,560			
														1,560	
국도비등반환금	521,000				521,000	519,440						1,560			
														1,560	

【일반회계】【평생학습센터】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역사회와 융합하는 도서관 문화 혁신	313,106,000	292,112,590	도서관별 특색 있는 프로그램 운영	프로그램 운영 개수	개	83	86	103%
			독서문화 저변확대를 위한 독서동아리 운영	동아리 개수	개	30	33	110%
미래가치를 선도하는 사람중심 도서관 운영 지역맞춤형 서비스로 활력있는 혁신 · 광혜원도서관 운영	952,688,000	900,237,850	독서 취약계층 도서구입	장서수 통계	권	700	701	100%
			책두레서비스(상호대차) 운영	이용권수	권	5200	7569	145%
미래 선도하는 행복한 선진교육도시 조성	907,747,040	885,710,250	학력보완 '진천형 성인문해교육'운영	문해교육 개소수	개	30	37	123%
			읍면 평생학습 프로그램 운영	읍면 프로그램 운영 개수	개	80	86	107.5%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
평생학습센터	2,249,704,000	11,657,040			2,261,361,040	2,165,040,670					11,550,610	84,769,760	4,032,320		6,916,600
													11,373,550	62,447,290	
행정운영경비(평생학습센터)	77,908,000				77,908,000	77,075,250						832,750			
														832,750	
기본경비	77,908,000				77,908,000	77,075,250						832,750			
														832,750	
기본경비	72,860,000				72,860,000	72,031,300						828,700			
														828,700	
업무추진비 일반	5,048,000				5,048,000	5,043,950						4,050			
														4,050	
사람이 행복하고 사회가 성장하는 열린 도서관 경영	313,106,000				313,106,000	292,112,590					11,277,600	9,715,810	3,759,200		2,166,600
													160,000	3,630,010	
책 읽는 지역문화 조성	313,106,000				313,106,000	292,112,590					11,277,600	9,715,810	3,759,200		2,166,600
													160,000	3,630,010	
독서문화진흥	83,675,000				83,675,000	80,571,400						3,103,600			2,166,600
													160,000	777,000	
공공도서관 개관시간 연장(보조)	229,431,000				229,431,000	211,541,190					11,277,600	6,612,210	3,759,200		
														2,853,010	
경계를 넘어 미래도서관을 준비하는 도서관 운영	952,688,000				952,688,000	900,237,850					90	52,450,060	210		4,750,000
													10,013,550	37,686,300	
진천군립도서관 운영	592,710,000				592,710,000	559,072,820					90	33,637,090	210		
													9,113,550	24,523,330	

【일반회계】【평생학습센터】

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
진천군립도서관 운영 관리	449,320,000				449,320,000	430,353,310						18,966,690			
													9,113,550	9,853,140	
독서문화프로그램 운영(진천군립)	23,890,000				23,890,000	19,545,000						4,345,000			
														4,345,000	
(공립)작은도서관 운영 관리	57,346,000				57,346,000	54,008,810						3,337,190			
														3,337,190	
(사립)작은도서관 운영 지원(보조)	37,100,000				37,100,000	33,888,000						3,212,000			
														3,212,000	
아기와 함께 하는 책사랑 운동	25,054,000				25,054,000	21,277,700					90	3,776,210	210		
														3,776,000	
혁신 · 광혜원도서관 운영	359,978,000				359,978,000	341,165,030						18,812,970			4,750,000
													900,000	13,162,970	
생거진천 혁신도시도서관 운영 관리	177,487,000				177,487,000	168,585,130						8,901,870			1,600,000
													200,000	7,101,870	
광혜원도서관 운영 관리	123,309,000				123,309,000	115,964,530						7,344,470			3,150,000
													700,000	3,494,470	
독서문화프로그램 운영(혁신 · 광혜원)	40,750,000				40,750,000	38,708,600						2,041,400			
														2,041,400	
U-도서관(스마트도서관) 운영	3,832,000				3,832,000	3,747,170						84,830			
														84,830	
주민참여예산사업(혁신 · 광혜원도서관팀)	11,000,000				11,000,000	10,559,600						440,400			
														440,400	
도서관 다문화 서비스 지원(다문화 프로그램 운영)	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
배움과 실천이 있는 일상의 학습도시 도약	896,090,000	11,657,040			907,747,040	885,710,250					272,920	21,763,870	272,910		
													1,200,000	20,290,960	
평생학습 기반 구축	896,090,000	11,657,040			907,747,040	885,710,250					272,920	21,763,870	272,910		
													1,200,000	20,290,960	
평생학습운영	19,570,000				19,570,000	17,951,770						1,618,230			
														1,618,230	
성인문해교육	153,060,000				153,060,000	151,220,000						1,840,000			
													200,000	1,640,000	
평생학습도시사업	34,440,000				34,440,000	34,299,750						140,250			
														140,250	
읍면 평생학습센터운영	34,732,000				34,732,000	34,732,000									
생거진천평생학습관 운영	203,902,000				203,902,000	200,193,970						3,708,030			
														3,708,030	
공유 평생학습관 운영	97,214,000				97,214,000	89,367,730						7,846,270			
														7,846,270	

【일반회계】【평생학습센터】

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
생거진천 혁신대학 운영	25,000,000				25,000,000	23,995,000						1,005,000			
													1,000,000	5,000	
생거진천 평생학습축제	75,592,000				75,592,000	73,272,140						2,319,860			
														2,319,860	
평생학습박람회	7,560,000				7,560,000	6,849,890						710,110			
														710,110	
디지털 교육 공유 플랫폼 구축	100,020,000				100,020,000	97,772,200						2,247,800			
														2,247,800	
성인문해교육 지원사업(교육부)	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
디지털교육 공유플랫폼 구축		11,657,040			11,657,040	11,601,630						55,410			
														55,410	
장애인 평생학습도시 사업(교육부)	60,000,000				60,000,000	59,454,170					272,920	272,910	272,910		
평생교육이용권(바우처) 지원사업	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
장애인 평생교육이용권(바우처) 지원사업	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
재무활동(평생학습센터)	9,912,000				9,912,000	9,904,730						7,270			
														7,270	
보전지출	9,912,000				9,912,000	9,904,730						7,270			
														7,270	
국도비등반환금	9,912,000				9,912,000	9,904,730						7,270			
														7,270	

【일반회계】【진천읍】

- 사업별 조서

(단위:원)

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
진천읍	1,829,319,000				1,829,319,000	1,794,941,500						34,377,500			
														34,377,500	
행정운영경비(진천읍)	99,735,000				99,735,000	96,476,520						3,258,480			
														3,258,480	
기본경비	99,735,000				99,735,000	96,476,520						3,258,480			
														3,258,480	
기본경비	86,734,000				86,734,000	83,619,810						3,114,190			
														3,114,190	
업무추진비 일반	13,001,000				13,001,000	12,856,710						144,290			
														144,290	
기초행정서비스 강화(진천읍)	1,729,584,000				1,729,584,000	1,698,464,980						31,119,020			
														31,119,020	
주민복지향상	875,096,000				875,096,000	863,702,010						11,393,990			
														11,393,990	
도로 및 행락지 미화사업	86,031,000				86,031,000	85,909,860						121,140			
														121,140	
노원관리 및 꽃길 조성	37,976,000				37,976,000	37,417,480						558,520			
														558,520	
진천읍 업무추진	17,247,000				17,247,000	17,046,330						200,670			
														200,670	
이장,반장 활동지원	521,640,000				521,640,000	517,177,620						4,462,380			
														4,462,380	
청사운영관리	136,182,000				136,182,000	131,659,930						4,522,070			
														4,522,070	
주민자치센터 운영	3,109,000				3,109,000	3,062,090						46,910			
														46,910	
주민참여예산사업	12,236,000				12,236,000	12,233,500						2,500			
														2,500	
민원실 일반관리	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
행사 지원 및 관리	9,555,000				9,555,000	8,911,360						643,640			
														643,640	
사회복지업무 추진	5,520,000				5,520,000	5,333,840						186,160			
														186,160	
새마을운동조직 활동지원	41,400,000				41,400,000	40,750,000						650,000			
														650,000	
주민숙원사업	854,488,000				854,488,000	834,762,970						19,725,030			
														19,725,030	

【일반회계】【진천읍】

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
주민숙원사업	522,706,000				522,706,000	519,827,630						2,878,370			
														2,878,370	
가로등관리	232,693,000				232,693,000	229,474,470						3,218,530			
														3,218,530	
재난재해 대비	38,549,000				38,549,000	29,174,870						9,374,130			
														9,374,130	
하수도 관리	60,540,000				60,540,000	56,286,000						4,254,000			
														4,254,000	

【일반회계】【덕산읍】

- 사업별 조서

(단위:원)

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
덕산읍	1,592,301,000				1,592,301,000	1,543,610,090						48,690,910			3,304,000
														45,386,910	
행정운영경비(덕산읍)	103,420,000				103,420,000	93,670,720						9,749,280			
														9,749,280	
기본경비	103,420,000				103,420,000	93,670,720						9,749,280			
														9,749,280	
기본경비	90,841,000				90,841,000	83,258,240						7,582,760			
														7,582,760	
업무추진비 일반	12,579,000				12,579,000	10,412,480						2,166,520			
														2,166,520	
기초행정서비스 강화(덕산읍)	1,488,881,000				1,488,881,000	1,449,939,370						38,941,630			3,304,000
														35,637,630	
주민복지향상	660,835,000				660,835,000	639,041,880						21,793,120			800,000
														20,993,120	
덕산읍 업무추진	1,350,000				1,350,000	1,350,000									
청사운영관리	140,980,000				140,980,000	128,210,760						12,769,240			
														12,769,240	
혁신도시출장소운영관리	33,609,000				33,609,000	32,467,240						1,141,760			
														1,141,760	
주민자치센터 운영	17,755,000				17,755,000	16,173,380						1,581,620			
														1,581,620	
이장,반장 활동지원	302,489,000				302,489,000	302,110,000						379,000			
														379,000	
민원실 일반관리	3,760,000				3,760,000	3,620,380						139,620			
														139,620	
사회복지업무 추진	3,286,000				3,286,000	3,122,080						163,920			
														163,920	
도로 및 행락지 미화사업	89,973,000				89,973,000	88,850,600						1,122,400			
														1,122,400	
꽃길 및 로원관리 사업	31,614,000				31,614,000	29,002,080						2,611,920			
														2,611,920	
공중화장실 관리	6,419,000				6,419,000	5,585,360						833,640			
														833,640	
새마을운동조직 활동지원	28,800,000				28,800,000	28,550,000						250,000			
														250,000	
체육시설 정비	800,000				800,000							800,000			800,000

【일반회계】【덕산읍】

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
주민숙원사업	828,046,000				828,046,000	810,897,490						17,148,510			2,504,000
														14,644,510	
주민숙원사업	504,936,000				504,936,000	503,792,190						1,143,810			
														1,143,810	
주민참여예산사업	20,320,000				20,320,000	20,320,000									
가로등 관리	206,050,000				206,050,000	202,835,290						3,214,710			
														3,214,710	
재난재해 대비	35,355,000				35,355,000	23,725,740						11,629,260			2,504,000
														9,125,260	
하수관거 유지관리	35,378,000				35,378,000	35,291,000						87,000			
														87,000	
구말복지센터 운영	13,937,000				13,937,000	13,083,670						853,330			
														853,330	
주민참여예산사업(주민세 환원사업)	12,070,000				12,070,000	11,849,600						220,400			
														220,400	

【일반회계】【초평면】

- 사업별 조서

(단위:원)

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
초평면	1,071,432,000				1,071,432,000	1,035,801,460						35,630,540			
														35,630,540	
행정운영경비(초평면)	67,294,000				67,294,000	62,106,510						5,187,490			
														5,187,490	
기본경비	67,294,000				67,294,000	62,106,510						5,187,490			
														5,187,490	
기본경비	57,374,000				57,374,000	52,210,820						5,163,180			
														5,163,180	
업무추진비 일반	9,920,000				9,920,000	9,895,690						24,310			
														24,310	
기초행정서비스 강화(초평면)	1,004,138,000				1,004,138,000	973,694,950						30,443,050			
														30,443,050	
주민복지향상	479,933,000				479,933,000	460,272,080						19,660,920			
														19,660,920	
초평면 업무추진	1,120,000				1,120,000	1,031,000						89,000			
														89,000	
청사운영관리	137,674,000				137,674,000	131,697,660						5,976,340			
														5,976,340	
이장,반장 활동지원	216,700,000				216,700,000	213,770,000						2,930,000			
														2,930,000	
주민자치센터 운영	1,000,000				1,000,000	858,000						142,000			
														142,000	
행사지원 및 관리	6,460,000				6,460,000	6,293,010						166,990			
														166,990	
새마을운동조직 활동지원	21,000,000				21,000,000	18,400,000						2,600,000			
														2,600,000	
두타산 주차장관리	28,848,000				28,848,000	27,937,410						910,590			
														910,590	
도로및행락지 미화사업	16,527,000				16,527,000	16,415,710						111,290			
														111,290	
민원실 일반관리	216,000				216,000	216,000									
사회복지업무 추진	5,030,000				5,030,000	4,826,000						204,000			
														204,000	
꽃길조성 및 관리사업	12,592,000				12,592,000	12,590,660						1,340			
														1,340	
초평면복지회관 운영	3,602,000				3,602,000	2,713,380						888,620			
														888,620	

【일반회계】【초평면】

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
문화센터 운영(중심지활성화사업)	26,207,000				26,207,000	20,817,180						5,389,820			
														5,389,820	
밤나무숲 관리(중심지활성화사업)	2,957,000				2,957,000	2,706,070						250,930			
														250,930	
주민숙원사업	524,205,000				524,205,000	513,422,870						10,782,130			
														10,782,130	
주민숙원사업	327,440,000				327,440,000	326,736,160						703,840			
														703,840	
주민참여예산사업	3,000,000				3,000,000	2,850,000						150,000			
														150,000	
주민참여예산사업(주민세 환원사업)	24,450,000				24,450,000	22,367,500						2,082,500			
														2,082,500	
가로등관리	90,553,000				90,553,000	88,041,340						2,511,660			
														2,511,660	
재난재해대비	38,438,000				38,438,000	33,115,870						5,322,130			
														5,322,130	
하수관거 유지관리	40,324,000				40,324,000	40,312,000						12,000			
														12,000	

【일반회계】【문백면】

- 사업별 조서

(단위:원)

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
문백면	891,531,000				891,531,000	876,767,320						14,763,680			
														14,763,680	
행정운영경비(문백면)	61,814,000				61,814,000	60,323,910						1,490,090			
														1,490,090	
기본경비	61,814,000				61,814,000	60,323,910						1,490,090			
														1,490,090	
기본경비	51,990,000				51,990,000	50,504,800						1,485,200			
														1,485,200	
업무추진비 일반	9,824,000				9,824,000	9,819,110						4,890			
														4,890	
기초행정서비스 강화(문백면)	829,717,000				829,717,000	816,443,410						13,273,590			
														13,273,590	
주민복지향상	397,656,000				397,656,000	389,184,370						8,471,630			
														8,471,630	
이장,반장 활동지원	207,820,000				207,820,000	207,045,000						775,000			
														775,000	
도로및 행락지 미화사업	6,048,000				6,048,000	5,386,700						661,300			
														661,300	
문백면 업무추진	800,000				800,000	737,000						63,000			
														63,000	
청사운영관리	135,739,000				135,739,000	132,424,770						3,314,230			
														3,314,230	
사회복지업무 추진	1,745,000				1,745,000	1,465,050						279,950			
														279,950	
주민자치센터운영	900,000				900,000	895,500						4,500			
														4,500	
복지회관 운영	25,594,000				25,594,000	22,220,350						3,373,650			
														3,373,650	
새마을운동조직 활동지원	18,360,000				18,360,000	18,360,000									
체육시설 정비	650,000				650,000	650,000									
주민숙원사업	432,061,000				432,061,000	427,259,040						4,801,960			
														4,801,960	
주민숙원사업	251,440,000				251,440,000	251,416,010						23,990			
														23,990	
주민참여예산사업	8,000,000				8,000,000	7,700,000						300,000			
														300,000	

【일반회계】【문백면】

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
가로등 정비	64,545,000				64,545,000	63,193,520						1,351,480			
														1,351,480	
재난재해대비	44,163,000				44,163,000	43,345,370						817,630			
														817,630	
하수관거 유지관리	24,260,000				24,260,000	24,113,000						147,000			
														147,000	
꽃길조성 및 로원관리사업	21,653,000				21,653,000	20,460,830						1,192,170			
														1,192,170	
주민참여예산사업(주민세 환원사업)	18,000,000				18,000,000	17,030,310						969,690			
														969,690	

【일반회계】 【백곡면】

- 사업별 조서

(단위:원)

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
백곡면	917,811,000				917,811,000	866,632,740	10,567,000	10,567,000				40,611,260			50,000
													2,845,960	37,715,300	
행정운영경비(백곡면)	53,261,000				53,261,000	51,208,730						2,052,270			
														2,052,270	
기본경비	53,261,000				53,261,000	51,208,730						2,052,270			
														2,052,270	
기본경비	43,437,000				43,437,000	41,394,190						2,042,810			
														2,042,810	
업무추진비 일반	9,824,000				9,824,000	9,814,540						9,460			
														9,460	
기초행정서비스 강화(백곡면)	864,550,000				864,550,000	815,424,010	10,567,000	10,567,000				38,558,990			50,000
													2,845,960	35,663,030	
주민복지향상	458,444,000				458,444,000	432,177,340	10,567,000	10,567,000				15,699,660			50,000
														15,649,660	
백곡면 업무추진	1,200,000				1,200,000	1,100,000						100,000			
														100,000	
이장,반장 활동지원	173,190,000				173,190,000	172,370,000						820,000			
														820,000	
청사운영관리	95,986,000				95,986,000	95,646,140						339,860			
														339,860	
주민자치회관 운영	18,690,000				18,690,000	16,838,290						1,851,710			
														1,851,710	
도로및 행락지 미화사업	5,574,000				5,574,000	4,954,550						619,450			
														619,450	
민원실 관리	14,924,000				14,924,000	14,583,480						340,520			
														340,520	
사회복지업무 추진	1,418,000				1,418,000	1,223,450						194,550			50,000
														144,550	
백곡생활체육공원관리	85,349,000				85,349,000	70,720,180	10,567,000	10,567,000				4,061,820			
														4,061,820	
새마을운동조직 활동지원	16,800,000				16,800,000	16,800,000									
복지회관 관리	45,313,000				45,313,000	37,941,250						7,371,750			
														7,371,750	
주민숙원사업	406,106,000				406,106,000	383,246,670						22,859,330			
													2,845,960	20,013,370	
주민숙원사업	261,440,000				261,440,000	247,610,620						13,829,380			
													2,845,960	10,983,420	

【일반회계】【백곡면】

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
주민참여예산사업	7,480,000				7,480,000	7,150,000						330,000			
														330,000	
가로등 관리	54,915,000				54,915,000	53,432,110						1,482,890			
														1,482,890	
재난재해대비	38,609,000				38,609,000	34,143,430						4,465,570			
														4,465,570	
하수도 정비	24,260,000				24,260,000	23,950,000						310,000			
														310,000	
꽃길조성 및 관리	12,802,000				12,802,000	11,842,880						959,120			
														959,120	
주민참여예산사업(주민세 환원사업)	6,600,000				6,600,000	5,117,630						1,482,370			
														1,482,370	

【일반회계】【이월면】

- 사업별 조서

(단위:원)

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
이월면	1,456,045,000				1,456,045,000	1,388,060,200						67,984,800			
														67,984,800	
행정운영경비(이월면)	72,171,000				72,171,000	66,322,290						5,848,710			
														5,848,710	
기본경비	72,171,000				72,171,000	66,322,290						5,848,710			
														5,848,710	
기본경비	61,682,000				61,682,000	55,833,580						5,848,420			
														5,848,420	
업무추진비 일반	10,489,000				10,489,000	10,488,710						290			
														290	
기초행정서비스 강화(이월면)	1,383,874,000				1,383,874,000	1,321,737,910						62,136,090			
														62,136,090	
주민복지향상	715,772,000				715,772,000	674,093,840						41,678,160			
														41,678,160	
이월면 업무추진	800,000				800,000	604,000						196,000			
														196,000	
청사운영관리	119,206,000				119,206,000	115,377,490						3,828,510			
														3,828,510	
이장,반장 활동지원	297,090,000				297,090,000	295,628,300						1,461,700			
														1,461,700	
새마을운동조직 활동지원	25,380,000				25,380,000	25,350,000						30,000			
														30,000	
주민자치센터 운영	720,000				720,000	719,400						600			
														600	
도로 및 행락지 미화사업	26,840,000				26,840,000	26,290,350						549,650			
														549,650	
공중화장실 관리	6,905,000				6,905,000	6,145,660						759,340			
														759,340	
장양정 관리	6,130,000				6,130,000	6,021,190						108,810			
														108,810	
체육공원 관리	2,227,000				2,227,000	1,000,040						1,226,960			
														1,226,960	
화풍이월 생활체육공원 관리	71,185,000				71,185,000	58,151,960						13,033,040			
														13,033,040	
이월다목적체육관관리	134,529,000				134,529,000	122,166,800						12,362,200			
														12,362,200	
사회복지업무추진	1,715,000				1,715,000	1,176,530						538,470			
														538,470	

【일반회계】【이월면】

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
복지회관 관리	7,012,000				7,012,000	5,491,730						1,520,270			
														1,520,270	
노원관리 및 꽃길조성	16,033,000				16,033,000	9,970,390						6,062,610			
														6,062,610	
주민숙원사업	668,102,000				668,102,000	647,644,070						20,457,930			
														20,457,930	
주민숙원사업	408,516,000				408,516,000	406,928,650						1,587,350			
														1,587,350	
하수도관리	40,779,000				40,779,000	38,498,460						2,280,540			
														2,280,540	
주민참여예산사업	29,620,000				29,620,000	28,070,000						1,550,000			
														1,550,000	
주민참여예산사업(주민세 환원사업)	33,000,000				33,000,000	30,248,690						2,751,310			
														2,751,310	
가로등 관리	104,897,000				104,897,000	101,913,000						2,984,000			
														2,984,000	
재난재해대비	51,290,000				51,290,000	41,985,270						9,304,730			
														9,304,730	

【일반회계】【광혜원면】

- 사업별 조서

(단위:원)

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
광혜원면	1,280,158,000				1,280,158,000	1,248,641,440						31,516,560			
														31,516,560	
행정운영경비(광혜원면)	81,641,000				81,641,000	78,008,390						3,632,610			
														3,632,610	
기본경비	81,641,000				81,641,000	78,008,390						3,632,610			
														3,632,610	
기본경비	71,083,000				71,083,000	67,744,490						3,338,510			
														3,338,510	
업무추진비 일반	10,558,000				10,558,000	10,263,900						294,100			
														294,100	
기초행정서비스 강화(광혜원면)	1,198,517,000				1,198,517,000	1,170,633,050						27,883,950			
														27,883,950	
주민복지향상	541,568,000				541,568,000	526,218,450						15,349,550			
														15,349,550	
도로및 행락지 미화사업	21,883,000				21,883,000	21,612,360						270,640			
														270,640	
광혜원면 업무추진	800,000				800,000	800,000									
청사운영관리	152,818,000				152,818,000	145,096,990						7,721,010			
														7,721,010	
주민자치센터운영	900,000				900,000	528,000						372,000			
														372,000	
민원실 일반관리	1,604,000				1,604,000	1,604,000									
이장,반장 활동지원	255,680,000				255,680,000	254,825,000						855,000			
														855,000	
사회복지업무추진	2,134,000				2,134,000	1,828,010						305,990			
														305,990	
체육시설 정비	1,000,000				1,000,000	990,000						10,000			
														10,000	
노원관리 및 꽃길 조성	28,394,000				28,394,000	27,329,320						1,064,680			
														1,064,680	
공중화장실관리	4,868,000				4,868,000	4,386,640						481,360			
														481,360	
광혜원 복지회관 관리	52,587,000				52,587,000	49,505,230						3,081,770			
														3,081,770	
새마을운동조직 활동지원	18,300,000				18,300,000	17,400,000						900,000			
														900,000	

【일반회계】【광혜원면】

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
건강관리실 관리	600,000				600,000	312,900						287,100			
														287,100	
주민숙원사업	656,949,000				656,949,000	644,414,600						12,534,400			
														12,534,400	
주민숙원사업	407,016,000				407,016,000	406,924,630						91,370			
														91,370	
주민참여예산사업	40,700,000				40,700,000	39,300,000						1,400,000			
														1,400,000	
주민참여예산사업(주민세 환원사업)	16,000,000				16,000,000	14,695,290						1,304,710			
														1,304,710	
가로등 관리	114,939,000				114,939,000	114,704,650						234,350			
														234,350	
재난재해대비	37,862,000				37,862,000	29,125,760						8,736,240			
														8,736,240	
하수관거유지관리	40,432,000				40,432,000	39,664,270						767,730			
														767,730	