○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기업유치추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
성장동력 산업 중심의 고용창출형 유망기업 유치	3,373,464,500	3,365,060,292	(기업유치추진단)국내기업 유치(투자협약 체결)	최근 3년간 평균치와 국내외 기업 투자 여건 고려	35	42	120%
			(기업유치추진단)외투기업 유치	산업부 외국인직접투자(FDI) 외투기업 유치 수	18	23	128%
			(기업유치추진단)새만금 투자유치 활성화	투자유치 협약체결	5	18	360%
1. 산업(농공)단지 수요맞춤 조성 공급 및 진입도로 등 지원시설의 확충 2. 노후 산업(농공) 단지의 정비 및 재생을 통해 지역경제 활성화 및 지역균형 발전 도모	7,924,100,000	7,922,512,100	(기업유치추진단)산업단지 지정 및 계획변경 협의·승인	협의 및 승인 횟수	4	4	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
기업유치추진단	17,180,589,000	267,739,500			17,448,328,500	17,424,237,532						24,090,968		24,090,968	
국내외 투자유치	3,555,725,000	87,739,500			3,643,464,500	3,635,060,292						8,404,208		8,404,208	
기업유치 업무지원	2,407,975,000	87,739,500			2,495,714,500	2,491,205,672						4,508,828		4,508,828	
기업유치 투자활동 지원사업	1,298,975,000	87,739,500			1,386,714,500	1,382,205,672						4,508,828		4,508,828	
농공단지 혁신네트워크 구축사업	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
농공단지 활성화 지원사업	894,000,000				894,000,000	894,000,000									
스마트제조 고급인력양성 사업(국가직접)	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
외자유치 업무지원	1,147,750,000				1,147,750,000	1,143,854,620						3,895,380		3,895,380	
외자유치를 위한 외빈초청	8,000,000				8,000,000	7,280,500						719,500		719,500	
해외투자유치 사업	35,400,000				35,400,000	32,224,120						3,175,880		3,175,880	
전북투자환경홈페이지 관리운영	12,650,000				12,650,000	12,650,000									
주얼리 국제공인 시험기관 인증사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기업유치추진단】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
김제자유무역지역 표준공장 증축사업(국가직접)	1,001,700,000				1,001,700,000	1,001,700,000									
새만금 투자유치지원	2,284,759,000				2,284,759,000	2,277,986,790						6,772,210		6,772,210	
새만금 투자유치 지원	2,284,759,000				2,284,759,000	2,277,986,790						6,772,210		6,772,210	
새만금 투자유치 활성화	44,759,000				44,759,000	44,683,620						75,380		75,380	
새만금산업단지 임대용지 확보(국가직접)	2,240,000,000				2,240,000,000	2,233,303,170						6,696,830		6,696,830	
산업단지개발지원	11,095,600,000	180,000,000			11,275,600,000	11,274,012,100						1,587,900		1,587,900	
산업단지 및 농공단지 개발지원	11,095,600,000	180,000,000			11,275,600,000	11,274,012,100						1,587,900		1,587,900	
농공단지 조성 및 정비 지원(1차)(전환사업)	2,619,000,000				2,619,000,000	2,619,000,000									
노후공단 재정비(익산 국가산단)	3,102,000,000				3,102,000,000	3,102,000,000									
노후거점산단 경쟁력강화사업(군산. 군산2 국가)	720,000,000				720,000,000	720,000,000									
노후거점산단 경쟁력 강화사업(익산제2일반)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
노후거점산단 경쟁력 강화사업(완주과학)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
노후 농공단지 재생사업		180,000,000			180,000,000	180,000,000									
일반산업단지 개발지원	7,200,000				7,200,000	5,612,100						1,587,900		1,587,900	
지방산단계획심의 위원회 운영	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
공장설립온라인지원시스템 분담금	47,800,000				47,800,000	47,800,000									
제조분야 친환경관리인프라 구축사업(국가직접)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
산업단지 중소기업 청년교통비 지원사업(국가직접)	221,100,000				221,100,000	221,100,000									
산업단지 복합문화센터 건립사업(국가직접)	508,000,000				508,000,000	508,000,000									
지방산업단지 공업용수도 건설지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									

【일반회계】 【기업유치추진단】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농공단지형 스마트그린 기술도입 모델	877,500,000				877,500,000	877,500,000									
농공단지 패키지 지원사업(국가직접)	386,000,000				386,000,000	386,000,000									
행정운영경비(기업유치추진단)	244,505,000				244,505,000	237,178,350						7,326,650		7,326,650	
인력운영비	162,548,000				162,548,000	162,314,940						233,060		233,060	
부서 인력운영비	162,548,000				162,548,000	162,314,940						233,060		233,060	
기본경비	81,957,000				81,957,000	74,863,410						7,093,590		7,093,590	
부서 기본경비	81,957,000				81,957,000	74,863,410						7,093,590		7,093,590	

【일반회계】 【기업애로해소지원단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
중소기업 성장기반 조성 및 자금 지원을 통한 중소기업의 경쟁력강화 도모	3,806,000,000	3,805,345,110	(기업애로해소지원단)중소기업 육성자금 지원	도내 중소기업에 대한 자금 지원건수	631	743	118%
기업하기 좋은 환경 조성 및 기업맞춤형 인력양성을 통한 중소기업 육성 지원	29,329,593,000	29,294,086,600	(기업애로해소지원단)전라북도 선도기업 지원	사업추진실적(정산서 등) 보고	200	266	133%
현장중심의 규제 개선을 통한 도민 권익 보호	24,561,000	24,561,000	(기업애로해소지원단)도민참여형 규제혁신 과제발굴 건수	발굴건수(발굴건수/목표)	262	304	116%
해외마케팅 사업 지원을 통한 중소기업의 수출 지원 및 무역기반 조성	4,446,000,000	4,445,132,600	(기업애로해소지원단)해외마케팅사업 지원업체수	수출보험 및 국제특송물류비 지원 업체, 전시회참가 및 무역사절단 파견 업체수 합계	750	1211	161%
전북우수상품 육성·지원을 통한 중소기업의 성장 도모	1,460,000,000	1,460,000,000	(기업애로해소지원단)도지사인증상품 지원기업 매출액	매출액 합계	3,800	6178	163%
			(기업애로해소지원단)중소기업 제품 구매율	(중소기업제품 구매금액/총구매금액) *100%	90	90	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
기업애로해소지원단	125,615,300,000	4,485,040,000			130,100,340,000	122,825,690,930	5,799,554,000	5,799,554,000				1,475,095,070			7,000,000
														1,468,095,070	
중소기업 경쟁력강화 지원	3,806,000,000				3,806,000,000	3,805,345,110						654,890			
														654,890	
자금지원 및 성장기반 조성	3,806,000,000				3,806,000,000	3,805,345,110						654,890			
														654,890	
전라북도경제통상진흥원 운영	3,426,000,000				3,426,000,000	3,426,000,000									
중소기업육성자금 위탁사업비 지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
중소기업공제사업기금 대출사업 이차보전	100,000,000				100,000,000	99,345,110						654,890			
														654,890	
중소기업 매출채권보험 보험료 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
중소기업 육성 지원	29,329,593,000				29,329,593,000	29,294,086,600						35,506,400			7,000,000
														28,506,400	
기업하기 좋은 환경 조성	29,329,593,000				29,329,593,000	29,294,086,600						35,506,400			7,000,000
														28,506,400	
글로벌 강소기업 육성사업(국가직접)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
전북지역 스타기업 육성사업(국가직접)	612,000,000				612,000,000	612,000,000									

【일반회계】 【기업애로해소지원단】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
스타기업 혁신성장 지원사업(국가직접)	779,000,000				779,000,000	779,000,000									
전라북도 선도기업 육성(1차)(전환사업)	5,200,000,000				5,200,000,000	5,200,000,000									
전라북도 도약기업 육성사업	2,300,000,000				2,300,000,000	2,300,000,000									
전라북도 돋움기업 육성사업	3,077,000,000				3,077,000,000	3,077,000,000									
전라북도 우수중소기업인상 선정 지원	259,600,000				259,600,000	259,600,000									
강한 중소기업 육성사업	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
전북 중소기업 역량강화 지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
전통공예산업 육성	118,000,000				118,000,000	111,000,000						7,000,000			7,000,000
여성기업 활성화 지원	38,150,000				38,150,000	38,150,000									
장애인기업 경영혁신 프로그램 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
중소기업 환경개선사업	845,000,000				845,000,000	823,917,000						21,083,000		21,083,000	
중소기업 환경개선사업(2차)(균특이양)(전환사업)	607,900,000				607,900,000	607,900,000									
중소기업 맞춤형 입찰정보 서비스 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
제조업체 실태조사	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
용산역 전북 비즈니스라운지 운영	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
중소기업 경영개선 컨설팅	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
전라북도 산업디자인 대전	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
전북디자인센터 운영	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
중소기업 디자인역량강화 지원(1차)(전환사업)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
전라북도 디자인산업 육성	457,000,000				457,000,000	457,000,000									

【일반회계】 【기업애로해소지원단】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
기업하기 좋은 전북만들기 평가우수 시군 인센티브	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
남원 화장품 지식산업센터 건립	7,000,000,000				7,000,000,000	7,000,000,000									
전주 기술창업 성장지원센터 건립	3,050,000,000				3,050,000,000	3,050,000,000									
김제 전기특장 지식산업센터 건립	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
국방산업 육성 지원사업	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
지역대표 중견기업 육성사업(국가직접)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
지역혁신 선도기업 육성사업(국가직접)	85,000,000				85,000,000	85,000,000									
농공단지 입주기업 경영활성화 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
단위사업 추진 기본경비	13,943,000				13,943,000	6,519,600						7,423,400		7,423,400	
규제혁신을 위한 기반 강화	24,561,000				24,561,000	24,561,000									
규제혁신을 위한 기반 강화	24,561,000				24,561,000	24,561,000									
현장중심의 규제혁신 추진	24,561,000				24,561,000	24,561,000									
수출 지원 및 무역기반조성	4,446,000,000				4,446,000,000	4,445,132,600						867,400		867,400	
마케팅 지원	4,446,000,000				4,446,000,000	4,445,132,600						867,400		867,400	
지역산업마케팅지원(1차)(전환사업)	2,700,000,000				2,700,000,000	2,700,000,000									
전라북도 해외통상거점센터 운영	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
수출새싹기업 지원사업(국가직접)	86,000,000				86,000,000	86,000,000									
세계로 가는 전북기업 육성(1차)(전환사업)	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
무역인력양성(국가직접)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
전라북도 수출통합지원센터 운영	800,000,000				800,000,000	800,000,000									

【일반회계】 【기업애로해소지원단】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
K-Studio 구축 및 활용(국가직접)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
단위사업 추진 기본경비	10,000,000				10,000,000	9,132,600						867,400		867,400	
전북우수상품 육성 및 기업성장 지원	1,460,000,000				1,460,000,000	1,460,000,000									
중소기업우수상품 육성 및 판로 확대	1,460,000,000				1,460,000,000	1,460,000,000									
지역경제살리기 도민운동사업	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
중소기업제품 공공구매 확대	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
중소기업제품 판로개척	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
수도권 전라북도 우수상품관 운영	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
전자상거래 운영 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
유치기업 활성화	67,937,708,000	4,485,040,000			72,422,748,000	65,200,413,000	5,799,554,000	5,799,554,000				1,422,781,000		1,422,781,000	
유치기업 활동 지원	67,937,708,000	4,485,040,000			72,422,748,000	65,200,413,000	5,799,554,000	5,799,554,000				1,422,781,000		1,422,781,000	
전라북도 투자보조금 지원	14,728,648,000				14,728,648,000	14,712,224,000						16,424,000		16,424,000	
지역투자촉진사업	53,209,060,000	4,485,040,000			57,694,100,000	50,488,189,000	5,799,554,000	5,799,554,000				1,406,357,000		1,406,357,000	
행정운영경비(기업애로해소지원단)	191,512,000				191,512,000	176,227,490						15,284,510		15,284,510	
인력운영비	135,399,000				135,399,000	129,812,090						5,586,910		5,586,910	
부서 인력운영비	135,399,000				135,399,000	129,812,090						5,586,910		5,586,910	
기본경비	56,113,000				56,113,000	46,415,400						9,697,600		9,697,600	
부서 기본경비	56,113,000				56,113,000	46,415,400						9,697,600		9,697,600	
재무활동(기업애로해소지원단)	18,419,926,000				18,419,926,000	18,419,925,130						870		870	
내부거래지출	18,200,000,000				18,200,000,000	18,200,000,000									

【일반회계】 【기업애로해소지원단】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
중소기업육성기금 조성	18,200,000,000				18,200,000,000	18,200,000,000									
보전지출	219,926,000				219,926,000	219,925,130						870			
														870	
지역특성화산업 육성사업 국비 반납	219,926,000				219,926,000	219,925,130						870			
														870	

【일반회계】 【일자리민생경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
청년 및 중장년층 취업지원과 안정적인 창업여건 조성을 통한 양질의 일자리창출	34,814,502,000	34,813,852,000	(일자리민생경제과)4060 신중년 및 지역맞춤형 일자리창출 등	4060 신중년 일자리 창출(220명), 지역맞춤형 일자리창출 등(170명)	390	432	110%
			(일자리민생경제과)청년일자리 창출(채용) 수	대학일자리센터(380명),청년취업지원(190명) 및 공공기관 대학교 잡멘토링사업량 확대(250명)	820	978	119%
전통시장·소상공인 경쟁력강화 및 지역혁신을 통한 균형있는 지역경제 발전도모	104,174,497,000	104,174,497,000	(일자리민생경제과)소상공인 희망센터 입주업체 유지율	[현 분기까지 창업자 수(사업자등록) ÷ 누적 신규 입주업체 수] × 100	82	100	122%
			(일자리민생경제과)지방물가 안정관리(매월조사)(회)	월 1회 이상 지방공공요금 조사 관리	12	12	100%
지역 노사민정 협력 활성화를 통한 노사화합 및 지역경제 활성화 도모	1,394,500,000	1,394,500,000	(일자리민생경제과)지역 노사민정 협력 활성화사업 공모선정	고용노동부 공모 선정 공문	5	5	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
일자리민생경제과	162,150,952,000	710,000,000			163,239,755,000	161,449,845,525					20,000	1,789,889,475			
		378,803,000											8,026,880	1,781,862,595	
일자리창출	43,628,522,000				43,987,325,000	43,967,970,500						19,354,500			
		358,803,000											6,496,800	12,857,700	
일자리 기획 및 정책지원	43,628,522,000				43,987,325,000	43,967,970,500						19,354,500			
		358,803,000											6,496,800	12,857,700	
지역맞춤형 일자리 창출 사업	3,831,000,000				3,831,000,000	3,831,000,000									
지역맞춤형 일자리 창출 자치단체지원(2차)(전환사업)	2,018,300,000				2,018,300,000	2,018,300,000									
고용안정 선제대응패키지 지원	5,566,500,000				5,566,500,000	5,566,500,000									
전북일자리센터 운영	822,000,000				822,000,000	822,000,000									
기능우수인력 양성	740,400,000				740,400,000	740,400,000									
지역주도형 청년일자리	24,051,668,000				24,051,668,000	24,051,668,000									
청년 일자리 창출	2,229,420,000				2,229,420,000	2,229,220,000						200,000			
														200,000	
신중년 일자리 창출	1,211,664,000				1,211,664,000	1,211,664,000									
신중년 사회공헌활동지원사업(2차)(전환사업)	650,450,000				650,450,000	650,000,000						450,000			
														450,000	

【일반회계】 【일자리민생경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
일자리 시책 업무 지원	470,000,000				470,000,000	453,396,200						16,603,800			
													6,496,800	10,107,000	
단위사업 추진 기본경비	15,120,000				15,120,000	13,019,300						2,100,700			
														2,100,700	
지역방역일자리사업	897,000,000				1,255,803,000	1,255,803,000									
		358,803,000													
상생형 지역일자리 수요맞춤형 지원사업	1,125,000,000				1,125,000,000	1,125,000,000									
균형있는 지역경제발전	114,387,953,000	710,000,000			115,117,953,000	115,104,242,900					20,000	13,690,100			
		20,000,000												13,690,100	
소상공인 경쟁력강화	114,204,154,000	710,000,000			114,934,154,000	114,929,042,800					20,000	5,091,200			
		20,000,000												5,091,200	
소상공인 지원 특례보증	22,500,000,000				22,500,000,000	22,500,000,000									
지역신용보증재단 브릿지 보증 출연지원	2,130,000,000	710,000,000			2,840,000,000	2,840,000,000									
갑질피해사업자 지원 특례보증	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
소상공인 지원자금 이차보전	7,948,000,000				7,948,000,000	7,948,000,000									
소상공인 창업 경영개선	1,986,000,000				1,986,000,000	1,986,000,000									
소상공인 주간 및 소상공인의 날 행사	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
영세소상공인 지원	3,636,321,000				3,636,321,000	3,636,321,000									
전북사랑상품권 활성화지원	4,110,000,000				4,110,000,000	4,110,000,000									
지역사랑상품권 발행 지원	51,524,000,000				51,524,000,000	51,524,000,000									
중소유통물류기반조성사업(1차)(전환사업)	1,170,000,000				1,170,000,000	1,170,000,000									
소공인 특화지원센터 운영(국가직접)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
전통시장 환경개선 사업(1차)(전환사업)	2,238,280,000				2,238,280,000	2,238,280,000									
전통시장 주차환경 개선사업	3,100,494,000				3,100,494,000	3,100,494,000									
전통시장 화재알림시설 설치사업	84,512,000				84,512,000	84,512,000									

【일반회계】 【일자리민생경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
전통시장 노후전선 정비사업	305,725,000				305,725,000	305,725,000									
특성화시장 육성사업(국가직접)	166,000,000				166,000,000	166,000,000									
전통시장 화재공제 가입 지원	59,000,000				59,000,000	59,000,000									
상권르네상스 지원사업(국가직접)	496,210,000				496,210,000	496,210,000									
전통시장 문화행사 지원	97,700,000				97,700,000	97,700,000									
전통시장 장엔정 장보기 도우미 지원	494,640,000				494,640,000	494,640,000									
시장경영 지원사업 (국가직접)	9,945,000				9,945,000	9,945,000									
전통시장 TV 홍보(국가직접)	420,000,000				420,000,000	420,000,000									
전통시장 홍보·마케팅 지원	94,000,000				94,000,000	94,000,000									
전통시장 상인 교육 및 연수지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
소비생활센터 운영	32,757,000				32,757,000	32,757,000									
소비자단체 지원	151,800,000				151,800,000	151,800,000									
단위사업 추진 기본경비	33,970,000				33,970,000	28,878,800						5,091,200		5,091,200	
소기업·소상공인 방역물품비 지원사업	3,990,800,000				3,990,800,000	3,990,780,000					20,000				
코로나19 전통시장 방역물품 지원		20,000,000			20,000,000	20,000,000									
지역사랑상품권 발행 지원(추가)	6,584,000,000				6,584,000,000	6,584,000,000									
스마트상점 기술보급사업(국가직접)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
소상공인전용결제시스템 활성화 추진	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
지역 혁신을 통한 경제활력 회복	183,799,000				183,799,000	175,200,100						8,598,900		8,598,900	
지방물가안정 관리	8,000,000				8,000,000	8,000,000									

【일반회계】 【일자리민생경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
지역경제동향 분석	37,000,000				37,000,000	37,000,000									
경제교육 활성화 사업(국가직접)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
경제민주화 지원	39,600,000				39,600,000	39,600,000									
서비스산업 육성	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
경제활력 공익사업 발굴지원	14,113,000				14,113,000	14,113,000									
단위사업추진경비	28,086,000				28,086,000	19,487,100						8,598,900		8,598,900	
행정운영경비(일자리민생경제과)	329,574,000				329,574,000	324,840,025						4,733,975		4,733,975	
인력운영비	209,657,000				209,657,000	204,923,110						4,733,890		4,733,890	
부서인력운영비	209,657,000				209,657,000	204,923,110						4,733,890		4,733,890	
기본경비	119,917,000				119,917,000	119,916,915						85		85	
부서 기본경비	119,917,000				119,917,000	119,916,915						85		85	
노사화합 산업평화 정착	1,569,500,000				1,569,500,000	1,564,895,520						4,604,480	1,530,080	3,074,400	
노사화합 산업평화 정착	1,569,500,000				1,569,500,000	1,564,895,520						4,604,480	1,530,080	3,074,400	
지역 노사민정 협력 활성화	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
지역 노사민정 협력 활성화지원(협의회 사업 지원)	91,500,000				91,500,000	91,500,000									
건전한 노동단체 육성	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
노동정책 연구	99,000,000				99,000,000	99,000,000									
전라북도 비정규직노동자 지원센터 운영	398,000,000				398,000,000	398,000,000									
행정재산(근로자 이용시설) 관리위탁	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
전북 노동인권 교육문화센터 운영 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									

【일반회계】 【일자리민생경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
전북노동회관 환경개선 사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
노동권익센터 사무실 임차 지원	165,000,000				165,000,000	163,469,920						1,530,080	1,530,080		
단위사업 추진 기본경비	10,000,000				10,000,000	6,925,600						3,074,400		3,074,400	
재무활동(일자리민생경제과)	2,234,155,000				2,234,155,000	486,649,460						1,747,505,540		1,747,505,540	
보전지출	2,234,155,000				2,234,155,000	486,649,460						1,747,505,540		1,747,505,540	
국고보조금 집행잔액 반납	2,234,155,000				2,234,155,000	486,649,460						1,747,505,540		1,747,505,540	
재무활동(일자리민생경제과)	1,248,000				1,248,000	1,247,120						880		880	
보전지출	1,248,000				1,248,000	1,247,120						880		880	
지역노사민정 협력활성화 지원사업 국비 반납	1,248,000				1,248,000	1,247,120						880		880	

【일반회계】 【금융사회적경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
1. 금융 중심지로 도약을 위한 금융 생태계 조성 2. 자생적 성장이 가능한 금융산업 기반 구축	2,109,100,000	2,070,628,000	(금융사회적경제과)금융혁신 벤처기업 육성	금융혁신 벤처기업 육성 지원 수	5	7	140%
			(금융사회적경제과)금융타운 조성 추진	금융타운 조성을 위한 기술협의체 회의 및 사전행정 절차 유관기관 협의	5	5	100%
지속성장 가능한 사회적경제 생태계 구축	33,530,917,630	32,162,314,650	(금융사회적경제과)사회적경제기업 제품 매출액	매출액	22	26	118%
			(금융사회적경제과)사회적경제기업 제품 우선구매율	(자활용사촌 복지공장, 마을기업, 자활기업, 사회적협동조합, 예비사회적기업, 사회적기업, 장애인표준사업장, 중증장애인 시설 인증 기업 구매액) / 총 구매액 * 100	2.3	2.5	109%
사회적경제 조기 성장 및 활성화를 통한 일자리 창출	2,573,231,000	2,573,231,000	(금융사회적경제과)사회적경제 청년혁신가 일자리 창출(유지) 및 정규직화	일자리 창출(유지) 181명 정규직화 20명	181명 / 20명	269명 / 41명	149%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
금융사회적경제과	33,711,301,000	5,557,354,630			39,268,655,630	37,550,402,000	1,326,847,580	1,326,847,580				391,406,050			
													336,063,620	55,342,430	
금융산업 성장 지원	2,409,100,000				2,409,100,000	2,070,628,000	300,000,000	300,000,000				38,472,000			
													4,838,700	33,633,300	
금융산업지원	1,887,200,000				1,887,200,000	1,548,728,000	300,000,000	300,000,000				38,472,000			
													4,838,700	33,633,300	
금융산업 육성 지원	77,200,000				77,200,000	43,566,700						33,633,300			
														33,633,300	
전라북도 서민금융복지센터 지원사업	410,000,000				410,000,000	410,000,000									
전북국제금융컨퍼런스 개최	300,000,000				300,000,000	295,161,300						4,838,700			
													4,838,700		
금융혁신벤처 창업지원 사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
전북 금융혁신 빅데이터센터 활성화	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
전북특화 금융허브 발전전략 및 마스터플랜 수립 연구	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000							
금융타운조성	521,900,000				521,900,000	521,900,000									
금융타운 조성 추진	11,900,000				11,900,000	11,900,000									
소액금융지원 사업 더불어행복론	500,000,000				500,000,000	500,000,000									

【일반회계】 【금융사회적경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
금융아카데미 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
사회적경제 생태계조성	28,006,063,000	5,557,354,630			33,563,417,630	32,194,814,650	1,026,847,580	1,026,847,580				341,755,400	331,224,920	10,530,480	
공동체정책	1,199,100,000				1,199,100,000	1,199,100,000									
사회적경제 지원	625,600,000				625,600,000	625,600,000									
사회적경제기업 제품 판매 지원	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
공정무역 활성화	51,000,000				51,000,000	51,000,000									
사회적경제 협업체계 구축 사업	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
지역공동체 시설 활성화 지원사업	32,500,000				32,500,000	32,500,000									
사회적기업	23,052,463,000	5,557,354,630			28,609,817,630	27,241,220,660	1,026,847,580	1,026,847,580				341,749,390	331,224,920	10,524,470	
일자리창출사업(사회적기업)	6,893,700,000				6,893,700,000	6,893,700,000									
사업개발비지원사업(사회적기업)	820,000,000				820,000,000	820,000,000									
사회보험료지원(사회적기업)	711,700,000				711,700,000	711,700,000									
사회적경제 성장기업 육성	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
사회적기업 육성	71,795,000				71,795,000	71,795,000									
사회적기업지원사업 위탁운영(국가직접지원)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
사회적기업 자치단체 특화사업	250,697,000				250,697,000	250,697,000									
사회적기업 자치단체 특화사업(직접)	151,000,000				151,000,000	151,000,000									
사회적경제 혁신타운 조성	13,236,400,000	5,557,354,630			18,793,754,630	17,425,157,660	1,026,847,580	1,026,847,580				341,749,390	331,224,920	10,524,470	
사회적경제 혁신성장 지원사업(국가직접)	237,171,000				237,171,000	237,171,000									
전북 사회적경제기업 제품 디자인 개발지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】 【금융사회적경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
사회적경제 상생협력 지원사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
협동경제	3,518,500,000				3,518,500,000	3,518,493,990						6,010		6,010	
지역공동체 일자리 사업(2차)(전환사업)	1,693,000,000				1,693,000,000	1,693,000,000									
협동조합 지원	200,000,000				200,000,000	199,999,990						10		10	
마을기업 육성지원(2차)(전환사업)	486,000,000				486,000,000	486,000,000									
마을기업고도화	710,500,000				710,500,000	710,494,000						6,000		6,000	
마을기업 지정(신규, 재지정, 예비)	429,000,000				429,000,000	429,000,000									
공유경제 활성화	236,000,000				236,000,000	236,000,000									
공유마을 조성	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
공유경제 기반 구축	164,000,000				164,000,000	164,000,000									
사회적경제 일자리창출	2,573,231,000				2,573,231,000	2,573,231,000									
청년 일자리창출	2,573,231,000				2,573,231,000	2,573,231,000									
사회적경제기업 청년혁신가 지원(직접)	371,930,000				371,930,000	371,930,000									
사회적경제기업 청년혁신가 지원(지원)	2,201,301,000				2,201,301,000	2,201,301,000									
행정운영경비(금융사회적경제과)	177,396,000				177,396,000	166,219,320						11,176,680		11,176,680	
인력운영비	101,241,000				101,241,000	101,080,200						160,800		160,800	
부서 인력운영비	101,241,000				101,241,000	101,080,200						160,800		160,800	
기본경비	76,155,000				76,155,000	65,139,120						11,015,880		11,015,880	
단위사업 추진 기본경비	34,791,000				34,791,000	23,791,400						10,999,600		10,999,600	
부서 기본경비	41,364,000				41,364,000	41,347,720						16,280		16,280	

【일반회계】 【금융사회적경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(금융사회적경제과)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
내부거래지출	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
전라북도 사회적경제기금 조성	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
재무활동(금융사회적경제과)	45,511,000				45,511,000	45,509,030						1,970		1,970	
보전지출	45,511,000				45,511,000	45,509,030						1,970		1,970	
국고보조금반환금	45,511,000				45,511,000	45,509,030						1,970		1,970	

【일반회계】 【창업지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안정적인 창업 여건 조성을 통한 창업자 성장 지원	40,000,000	40,000,000	(창업지원과)창조경제혁신센터 창업 기업수	창조경제혁신센터창업교육,사업화자금 등 전주기 지원을 통해 창업한기업 수	280	338	120%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
창업지원과	7,623,900,000				7,623,900,000	7,622,853,780						1,046,220		1,046,220	
창업벤처 생태계 활성화	6,091,640,000				6,091,640,000	6,091,584,000						56,000		56,000	
창업활성화지원	6,091,640,000				6,091,640,000	6,091,584,000						56,000		56,000	
창업지원 기반 조성	1,673,000,000				1,673,000,000	1,673,000,000									
성공창업 지원	680,000,000				680,000,000	680,000,000									
창업보육센터 활성화 지원(국가직접)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
창조경제혁신센터 운영지원(국가직접)	1,660,000,000				1,660,000,000	1,660,000,000									
중장년 기술창업 활성화(국가직접)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
초기창업패키지(국가직접)	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
메이커스페이스 운영(국가직접)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
미래산업 창업 활성화 지원	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
전북 시제품 제작소 운영지원	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
단위사업 추진 기본경비	8,640,000				8,640,000	8,584,000						56,000		56,000	
창업중심대학 사업화 지원(국가직접)	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
지역 소셜벤처 육성 프로그램(국가직접)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
창업벤처 생태계 활성화	300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【일반회계】 【창업지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
창업 활성화 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
벤처기업 육성사업 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
행정운영경비(창업지원과)	6,315,000				6,315,000	5,327,610						987,390		987,390	
기본경비	1,185,000				1,185,000	1,185,000									
부서 기본경비	1,185,000				1,185,000	1,185,000									
인력운영비	5,130,000				5,130,000	4,142,610						987,390		987,390	
부서인력운영비	5,130,000				5,130,000	4,142,610						987,390		987,390	
재무활동(창업지원과)	1,225,945,000				1,225,945,000	1,225,942,170						2,830		2,830	
내부거래 지출	1,225,945,000				1,225,945,000	1,225,942,170						2,830		2,830	
창업기업 지원 펀드 조성	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
국고보조금반환금	25,945,000				25,945,000	25,942,170						2,830		2,830	

【일반회계】 【대변인】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민 중심의 소통 공감형 공보행정으로 신뢰도정 구현	1,164,343,000	1,163,029,740	(대변인)도정 핵심사업 인지도 향상	5대 도정 핵심사업 인지여부	85	87.2	102%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대변인	1,325,324,000				1,325,324,000	1,322,543,240						2,780,760		2,780,760	
공보기능 강화로 도민의 알권리 충족 극대화	1,164,343,000				1,164,343,000	1,163,029,740						1,313,260		1,313,260	
도정소식 전달과 자료제공	33,068,000				33,068,000	33,068,000									
도보발행	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
단위사업 추진 기본경비	21,068,000				21,068,000	21,068,000									
도정시책 및 현안사업 적기 언론홍보	796,527,000				796,527,000	796,527,000									
도정업무 행정광고 추진	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
단위사업 추진 기본경비	46,527,000				46,527,000	46,527,000									
정책보도 네트워크 강화	334,748,000				334,748,000	333,434,740						1,313,260		1,313,260	
도정여론수렴 신문, 잡지 등 구독	108,913,000				108,913,000	108,913,000									
정책여론수렴 정보통신서비스 이용	132,600,000				132,600,000	132,600,000									
촬영장비 유지관리 및 도정보도지원 운영	73,435,000				73,435,000	72,121,740						1,313,260		1,313,260	
단위사업 추진 기본경비	19,800,000				19,800,000	19,800,000									
행정운영경비(대변인)	160,981,000				160,981,000	159,513,500						1,467,500		1,467,500	
인력운영비	117,167,000				117,167,000	115,699,500						1,467,500		1,467,500	
부서 인력운영비	117,167,000				117,167,000	115,699,500						1,467,500		1,467,500	

【일반회계】 【대변인】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	43,814,000				43,814,000	43,814,000									
부서 기본경비	43,814,000				43,814,000	43,814,000									

【일반회계】 【감사관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
열린 감사 및 도민·조직구성원과의 쌍방향 소통을 통한 투명한 공직사회 조성	292,723,000	282,923,690	(감사관)권익위 종합청렴도 등급	권익위 종합청렴도 측정	3	3	100%
			(감사관)고객중심의 열린 감사운영 만족도	피감기관에 대한 설문조사 만족도 점수	91.5	94.5	103%
			(감사관)컨설팅 공직감찰과 청탁금지법 신고사무처리 등 민원 조사를 통한 시정·개선사항 발굴·조치	(자체조사 해결건수/고충·복합민원 접수건수)*100%	해결률 65%	해결율 90%	138%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
감사관	671,543,000				671,543,000	661,649,250						9,893,750		9,893,750	
투명한 공직사회 조성	292,723,000				292,723,000	282,923,690						9,799,310		9,799,310	
도정지원 감사행정	128,280,000				128,280,000	125,791,380						2,488,620		2,488,620	
종합 부분감사 활동	70,040,000				70,040,000	69,497,080						542,920		542,920	
감사의 전문성 강화	58,240,000				58,240,000	56,294,300						1,945,700		1,945,700	
청렴행정 구현	139,795,000				139,795,000	132,484,310						7,310,690		7,310,690	
공직윤리	93,357,000				93,357,000	86,047,200						7,309,800		7,309,800	
청렴도 및 만족도 조사시스템 구축 운영	46,438,000				46,438,000	46,437,110						890		890	
현장중심 원가심사	24,648,000				24,648,000	24,648,000									
원가심사운영	24,648,000				24,648,000	24,648,000									
행정운영경비(감사관)	378,820,000				378,820,000	378,725,560						94,440		94,440	
인력운영비	276,837,000				276,837,000	276,742,560						94,440		94,440	
부서 인력운영비	276,837,000				276,837,000	276,742,560						94,440		94,440	
기본경비	101,983,000				101,983,000	101,983,000									

【일반회계】 【감사관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서 기본경비	101,983,000				101,983,000	101,983,000									

【일반회계】 【인권담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
존중과 공감의 인권도시 전북 구현	293,415,000	280,451,560	(인권담당관)인권정책 및 인권증진 기반조성	인권위원회 및 인권협의체(기관·단체, 시군) 운영 횟수	11	16	145%
			(인권담당관)인권상담 및 조사 처리(권고)	인권침해 상담 및 조사처리(권고) 건수	5	6	120%
			(인권담당관)인권증진 협력 및 존중문화 확산	인권문화축제 개최 횟수	1	1	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인권담당관	442,902,000				442,902,000	425,425,860						17,476,140		17,476,140	
인권도시 구현	317,415,000				317,415,000	304,451,560						12,963,440		12,963,440	
인권정책 업무추진	69,255,000				69,255,000	67,513,840						1,741,160		1,741,160	
도민 인권증진 업무추진	31,858,000				31,858,000	31,858,000									
전라북도 인권옹호자 포럼	30,296,000				30,296,000	30,295,240						760		760	
인권영향평가 추진	2,040,000				2,040,000	640,000						1,400,000		1,400,000	
전라북도 인권지도 제작	5,061,000				5,061,000	4,720,600						340,400		340,400	
인권보호 업무추진	56,810,000				56,810,000	52,588,600						4,221,400		4,221,400	
인권침해 상담조사	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
도민 인권지킴이단 운영	28,860,000				28,860,000	24,878,600						3,981,400		3,981,400	
인권침해·차별행위 예방조사	16,000,000				16,000,000	15,760,000						240,000		240,000	
인권침해.차별행위 결정례집 발간	9,950,000				9,950,000	9,950,000									
인권협력 업무추진	191,350,000				191,350,000	184,349,120						7,000,880		7,000,880	
인권교육 추진	10,000,000				10,000,000	10,000,000									

【일반회계】 【인권담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인권강사양성 및 역량강화과정	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
인권홍보 추진	50,000,000				50,000,000	43,000,000						7,000,000		7,000,000	
인권문화축제	32,000,000				32,000,000	31,999,120						880		880	
인권작품 공모전	8,350,000				8,350,000	8,350,000									
온누리 인권사업 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
인권분야 민간단체 공익활동 지원	37,000,000				37,000,000	37,000,000									
행정운영경비(인권담당관)	125,487,000				125,487,000	120,974,300						4,512,700		4,512,700	
인력운영비	75,441,000				75,441,000	72,302,400						3,138,600		3,138,600	
부서인력운영비	75,441,000				75,441,000	72,302,400						3,138,600		3,138,600	
기본경비	50,046,000				50,046,000	48,671,900						1,374,100		1,374,100	
부서기본경비	50,046,000				50,046,000	48,671,900						1,374,100		1,374,100	

【일반회계】 【정책기획관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도정의 창의적 기획·조정·조직기능 강화 및 균형발전적 정책개발로 도정발전 선도	8,037,016,000	7,549,839,810	(정책기획관)2022년도 국가예산 확보액	○ 국가예산 확보액 : 2분기(요구액), 4분기(예산확보 추정액)	75,920	91,595	120%
			(정책기획관)대형국책사업 발굴 건수	○ (대형국책사업) 총사업비 500억이상 발굴 건수	15	25	166%
			(정책기획관)국가균형발전 공모사업 선정건수	○ 균형발전관련 공모사업 건수	2	9	450%
			(정책기획관)전북대도약 정책 추진 건수 및 도정 정책참여 도민 만족도	정책과제 추진 건수, 만족도 점수	5건, 80점	16건, 82.38점	102%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
정책기획관	20,513,221,000	193,238,000			20,948,459,000	20,458,063,190	466,280,000	407,840,000	58,440,000			24,115,810	910		
		242,000,000											1,110,000	23,004,900	
전라북도정 기획·조정기능 강화	7,843,778,000	193,238,000			8,279,016,000	7,789,273,540	466,280,000	407,840,000	58,440,000			23,462,460			
		242,000,000											1,110,000	22,352,460	
도정 기획 및 정책개발 시스템 강화	6,885,076,000	126,140,000			7,253,216,000	6,791,549,530	444,280,000	385,840,000	58,440,000			17,386,470			
		242,000,000											1,110,000	16,276,470	
도정 정책 및 현안사업 추진	920,493,000	126,140,000			1,046,633,000	589,163,300	444,280,000	385,840,000	58,440,000			13,189,700			
														13,189,700	
도정협의와 광역행정 추진	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
국가예산 확보 추진	125,383,000				125,383,000	125,358,100						24,900			
														24,900	
전북연구원 운영 및 지원	5,130,000,000				5,130,000,000	5,130,000,000									
도민제안 활성화 추진	51,200,000				51,200,000	49,594,400						1,605,600			
														1,605,600	
한국지방행정연구원 지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
지식행정 활성화 추진	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
전라북도지사직 인수위원회 운영					242,000,000	239,433,730						2,566,270			
		242,000,000											1,110,000	1,456,270	
지역발전 역량강화	174,195,000	38,000,000			212,195,000	206,180,260						6,014,740			
														6,014,740	
지역발전 정책 추진	92,083,000				92,083,000	86,445,600						5,637,400			
														5,637,400	

【일반회계】 【정책기획관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
지역혁신체계 운영지원	74,112,000	38,000,000			112,112,000	111,734,660						377,340		377,340	
지방분권업무 추진	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
조직운영 강화	79,050,000				79,050,000	79,050,000									
탄력적 조직운영	79,050,000				79,050,000	79,050,000									
도정 성과평가체계 구축 및 통계 시스템 운영	705,457,000	29,098,000			734,555,000	712,493,750	22,000,000	22,000,000				61,250		61,250	
도정 성과 평가	304,358,000	29,098,000			333,456,000	311,412,150	22,000,000	22,000,000				43,850		43,850	
효율적 통계조사 운영	358,869,000				358,869,000	358,851,600						17,400		17,400	
체계적인 통계시스템 구축 및 자료 제공	42,230,000				42,230,000	42,230,000									
행정운영경비(정책기획관)	411,992,000				411,992,000	411,339,560						652,440		652,440	
인력운영비	272,429,000				272,429,000	271,777,020						651,980		651,980	
부서 인력운영비	272,429,000				272,429,000	271,777,020						651,980		651,980	
기본경비	139,563,000				139,563,000	139,562,540						460		460	
부서 기본경비	139,563,000				139,563,000	139,562,540						460		460	
재무활동(정책기획관)	12,057,451,000				12,057,451,000	12,057,450,090						910	910		
내부거래지출	12,000,000,000				12,000,000,000	12,000,000,000									
동부권특별회계 전출금(1차)(전환사업)	12,000,000,000				12,000,000,000	12,000,000,000									
보전지출	57,451,000				57,451,000	57,450,090						910	910		
국고보조금 반환금(지역혁신체계 운영지원)	57,451,000				57,451,000	57,450,090						910	910		
환경보전업무추진 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
환경분야도민참여확대	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

【일반회계】 【정책기획관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전북지속가능발전협의회 협력사업 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

【일반회계】 【예산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적인 재정운영과 재정정보 공개 확대·사전심사기능 강화를 통한 건전재정운영	502,897,060,000	502,883,922,040	(예산과)건전재정 운영을 위한 주요 통계목 및 채무액 감축	주요 통계목(민간보조금,업무추진비,출연금) 한도액 대비 편성액의 차액 규모	407억원	647억원	158%
			(예산과)재정사업의 사전심사를 통한 예산 절감액	절감액 = 투자심사 및 용역과제 심사결과 예산절감액	207억원 이상	575억	277%
			(예산과)건전재정 운영을 위한 재정사업 세출구조 조정	세출 구조조정 건수/전체 평가 대상건수 *100	10%	10%	100%
			(예산과)출연기관 등 경영평가 대상기관 고객만족도 조사	경영평가 대상기관 고객에 대한 만족도조사(15개 기관)	76%	85%	111%
교육재정의 원활한 적기 투자와 건전하고 안정적인 재원 운용	240,117,905,000	240,117,905,000	0	0	0	0	0%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
예산과	1,303,683,547,000	△28,938,896,000			1,274,744,651,000	1,093,190,066,030						181,554,584,970		1,070,038,970	180,484,546,000
건전재정운영	502,903,660,000				502,903,660,000	502,890,522,040						13,137,960		13,137,960	
합리적인 재원배분	370,811,000				370,811,000	367,827,310						2,983,690		2,983,690	
예산의 효율적인 배분	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
지방재정관리시스템 운영	242,626,000				242,626,000	242,626,000									
주민참여예산제 운영	10,385,000				10,385,000	10,385,000									
단위사업추진 기본경비	37,800,000				37,800,000	34,816,310						2,983,690		2,983,690	
재정지원	501,964,632,000				501,964,632,000	501,961,269,300						3,362,700		3,362,700	
조정교부	501,941,632,000				501,941,632,000	501,941,632,000									
전북 재정포럼 운영	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
단위사업추진 기본경비	8,000,000				8,000,000	4,637,300						3,362,700		3,362,700	
재정 건전성 실현	184,700,000				184,700,000	178,487,900						6,212,100		6,212,100	

【일반회계】 【예산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
재정투자심사 운영 및 지원	87,100,000				87,100,000	80,887,900						6,212,100			
														6,212,100	
지방 공기업(시군) 경영평가	37,000,000				37,000,000	37,000,000									
지방공기업평가원 지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
지방공기업 통합결산 지원	6,600,000				6,600,000	6,600,000									
효율적인 지방재정 운영	110,181,000				110,181,000	109,863,600						317,400			
														317,400	
재정사업 평가 운영	110,181,000				110,181,000	109,863,600						317,400			
														317,400	
출연기관 등 경영평가 및 채용	273,336,000				273,336,000	273,073,930						262,070			
														262,070	
경영평가추진	208,867,000				208,867,000	208,605,130						261,870			
														261,870	
출연기관 등 직원 통합채용필기시험	64,469,000				64,469,000	64,468,800						200			
														200	
교육재정 지원	240,153,505,000				240,153,505,000	240,153,505,000									
교육재정 지원	240,153,505,000				240,153,505,000	240,153,505,000									
교육비특별회계전출	240,117,905,000				240,117,905,000	240,117,905,000									
지방이양사무지원(2차)(전환사업)	35,600,000				35,600,000	35,600,000									
재정수요 대책	209,423,442,000				180,484,546,000							180,484,546,000			
		△28,938,896,000													180,484,546,000
예비비	209,423,442,000				180,484,546,000							180,484,546,000			
		△28,938,896,000													180,484,546,000
예비비	209,423,442,000				180,484,546,000							180,484,546,000			
		△28,938,896,000													180,484,546,000
행정운영경비(예산과)	93,678,895,000				93,678,895,000	92,622,001,230						1,056,893,770			
														1,056,893,770	
인력운영비(총괄)	91,847,699,000				91,847,699,000	90,827,558,500						1,020,140,500			
														1,020,140,500	
인력운영비(총괄)(자체)	91,461,783,000				91,461,783,000	90,441,688,990						1,020,094,010			
														1,020,094,010	
인력운영비(총괄)(보조)	199,916,000				199,916,000	199,916,000									

【일반회계】 【예산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력운영비(총괄)(2차)(전환사업)	186,000,000				186,000,000	185,953,510						46,490		46,490	
기본경비(총괄)	1,831,196,000				1,831,196,000	1,794,442,730						36,753,270		36,753,270	
도정업무 지원	1,318,320,000				1,318,320,000	1,297,984,560						20,335,440		20,335,440	
부서 기본경비	432,960,000				432,960,000	416,542,170						16,417,830		16,417,830	
부서 기본경비	79,916,000				79,916,000	79,916,000									
재무활동(예산과)	257,524,045,000				257,524,045,000	257,524,037,760						7,240		7,240	
내부거래지출	257,521,526,000				257,521,526,000	257,521,518,870						7,130		7,130	
예수금 원금 및 이자 상환	257,521,526,000				257,521,526,000	257,521,518,870						7,130		7,130	
보전지출	2,519,000				2,519,000	2,518,890						110		110	
국고보조금반환	2,519,000				2,519,000	2,518,890						110		110	

【일반회계】 【청년정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
전북 대도약 정책발굴 및 실현방안 모색, 인구감소 대응 및 청년 지역정착 유도	12,706,298,000	12,558,522,970	(청년정책과)인구정책 종합대책 내실화 및 적극행정 우수사례 발굴	내실화 건수, 사례 발굴 건수	2건, 2건	2건, 9건	450%
			(청년정책과)청년의 정책 참여 제고를 위한 청년 문제 발굴	문제 발굴 건수	3건	4건	133%
			(청년정책과)청년 지역정착 만족도 및 공모선정	만족도 조사 점수, 공모선정 건수	80점, 1건	94점, 1건	117%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
청년정책과	13,006,876,000	100,000,000			13,106,876,000	12,934,503,170	44,804,000	44,804,000			171,900	127,396,930		127,396,930	
청년 정책 개발 강화	12,752,248,000	100,000,000			12,852,248,000	12,699,142,460	44,804,000	44,804,000			171,900	108,129,640		108,129,640	
청년정책 강화	844,000,000	100,000,000			944,000,000	934,228,100					171,900	9,600,000		9,600,000	
청년정책 활성화	844,000,000	100,000,000			944,000,000	934,228,100					171,900	9,600,000		9,600,000	
청년활동 지원 강화	8,364,798,000				8,364,798,000	8,364,797,470						530		530	
청년 지역정착 지원 활성화	7,848,000,000				7,848,000,000	7,848,000,000									
청년소통 및 활성화 지원	516,798,000				516,798,000	516,797,470						530		530	
인구정책 강화	2,976,000,000				2,976,000,000	2,837,997,400	44,804,000	44,804,000				93,198,600		93,198,600	
인구정책 개발 및 활성화	2,750,000,000				2,750,000,000	2,613,207,400	44,804,000	44,804,000				91,988,600		91,988,600	
인구 인식개선 강화	211,000,000				211,000,000	210,650,000						350,000		350,000	
공직사회 적극행정 활성화	15,000,000				15,000,000	14,140,000						860,000		860,000	
혁신문화 조성 확산	567,450,000				567,450,000	562,119,490						5,330,510		5,330,510	
대도약 정책발굴 추진	86,950,000				86,950,000	81,619,490						5,330,510		5,330,510	
대도약 정책운영 추진	59,000,000				59,000,000	59,000,000									

【일반회계】 【청년정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
혁신행정 활성화	421,500,000				421,500,000	421,500,000									
행정운영경비(청년정책과)	220,175,000				220,175,000	200,907,710						19,267,290		19,267,290	
인력운영비	136,112,000				136,112,000	119,884,010						16,227,990		16,227,990	
부서 인력운영비	136,112,000				136,112,000	119,884,010						16,227,990		16,227,990	
기본경비	84,063,000				84,063,000	81,023,700						3,039,300		3,039,300	
부서 기본경비	84,063,000				84,063,000	81,023,700						3,039,300		3,039,300	
저출생 대응 정책개발 강화	34,453,000				34,453,000	34,453,000									
출산장려 정책 강화	34,453,000				34,453,000	34,453,000									
저출산 극복 지역네트워크 구축사업 지원	34,453,000				34,453,000	34,453,000									

【일반회계】 【정보화정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지능형 행정서비스 제공으로 디지털 포용사회를 선도하는 도정구현	7,175,762,000	7,001,159,771	(정보화정책과)디지털 역량강화 교육 도민 만족도	교육 수료자 설문조사	80	98.4	123%
			(정보화정책과)정보자원 클라우드 전환 협의체 구성	도 시군 공사공단 참여희망 예상기관	14	14	100%
			(정보화정책과)정보통신공사업 민원 만족도	정보통신공사업 민원만족도(설문조사)	92	92(90.23)	100%
			(정보화정책과)정보보안수준	주요정보통신기반시설의 정보보안수준 진단 결과	93.5	93.5	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
정보화정책과	7,466,563,000				7,466,563,000	7,290,353,390					16,375	176,193,235		176,193,235	
디지털 포용사회를 선도하는 지능형 도정구현	7,175,762,000				7,175,762,000	7,001,159,771					16,375	174,585,854		174,585,854	
지능정보사회 서비스 실현	310,552,000				310,552,000	302,605,215						7,946,785		7,946,785	
한국지역정보개발원 지원	139,974,000				139,974,000	139,974,000									
정보화 역량 강화	46,355,000				46,355,000	39,751,015						6,603,985		6,603,985	
전북스마트쉼센터 운영	70,883,000				70,883,000	69,540,200						1,342,800		1,342,800	
지능정보서비스 과의존 예방·해소사업	53,340,000				53,340,000	53,340,000									
지역정보화 기반 확충	722,106,000				722,106,000	718,105,970					16,375	3,983,655		3,983,655	
정보화마을 프로그램 관리자 지원	108,328,000				108,328,000	108,328,000									
정보화마을 직거래장터	20,000,000				20,000,000	18,600,000						1,400,000		1,400,000	
호·영남 정보화마을 친선교류대회	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
정보화마을 운영 및 활성화	4,372,000				4,372,000	1,856,520						2,515,480		2,515,480	
장애인 정보화교육 지원	105,810,000				105,810,000	105,810,000									

【일반회계】 【정보화정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
디지털 역량강화 교육(국가직접지원)	163,400,000				163,400,000	163,348,200						51,800		51,800	
정보통신보조기기 지원	285,196,000				285,196,000	285,163,250					16,375	16,375		16,375	
중고pc 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
스마트행정 구현	2,270,152,000				2,270,152,000	2,206,234,184						63,917,816		63,917,816	
스마트도정 일반운영	366,108,000				366,108,000	365,784,634						323,366		323,366	
정보화시스템 유지관리	545,726,000				545,726,000	545,710,290						15,710		15,710	
정보화시스템실 관리운영(6층)	18,280,000				18,280,000	14,580,000						3,700,000		3,700,000	
한국지역정보개발원 위탁운영	196,109,000				196,109,000	196,109,000									
온-나라 문서2.0 전환	873,929,000				873,929,000	855,050,260						18,878,740		18,878,740	
지능정보 공공서비스 활성화 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
페이퍼리스 촉진 시범사업	250,000,000				250,000,000	209,000,000						41,000,000		41,000,000	
정보통신망 구축.운영	2,630,842,000				2,630,842,000	2,535,373,752						95,468,248		95,468,248	
정보통신망 운영	456,442,000				456,442,000	447,023,996						9,418,004		9,418,004	
정보통신망 회선료	1,093,200,000				1,093,200,000	1,074,698,776						18,501,224		18,501,224	
농어촌 통신망 고도화사업(국가직접지원)	571,200,000				571,200,000	506,024,880						65,175,120		65,175,120	
주민참여예산(정보화총괄과)	503,000,000				503,000,000	503,000,000									
단위사업 추진 기본경비	7,000,000				7,000,000	4,626,100						2,373,900		2,373,900	
정보보호 기반조성	1,242,110,000				1,242,110,000	1,238,840,650						3,269,350		3,269,350	
정보보호 시스템 운영	1,242,110,000				1,242,110,000	1,238,840,650						3,269,350		3,269,350	
행정운영경비(정보화정책과)	218,811,000				218,811,000	217,204,860						1,606,140		1,606,140	

【일반회계】 【정보화정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력운영비	160,965,000				160,965,000	159,748,450						1,216,550		1,216,550	
부서인력운영비	160,965,000				160,965,000	159,748,450						1,216,550		1,216,550	
기본경비	57,846,000				57,846,000	57,456,410						389,590		389,590	
부서기본경비	57,846,000				57,846,000	57,456,410						389,590		389,590	
재무활동(정보화정책과)	71,990,000				71,990,000	71,988,759						1,241		1,241	
보전지출	71,990,000				71,990,000	71,988,759						1,241		1,241	
국고보조금 등 반환금	71,990,000				71,990,000	71,988,759						1,241		1,241	

【일반회계】 【법무행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
수요자 중심의 법무서비스 지원과 현장중심의 규제 개선을 통한 도민 권익보호	313,762,000	312,461,000	(법무행정과)수요자 중심의 자치법규 입법 지원 만족도	자치법규 입법 지원 만족도 조사 결과	90	100	111%
			(법무행정과)공정.신속한 행정심판 운영에 대한 고객만족도	행정심판 운영의 적절성에 대한 만족도 점수	93	95.38	102%
			(법무행정과)능동적이고 책임 있는 소송수행을 통한 승소율	승소율 : 승소(일부승소 등)건수/종결건수*100	90	92.3	102%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
법무행정과	485,967,000				485,967,000	484,666,000						1,301,000		1,301,000	
법무서비스 지원 및 규제 개선	313,762,000				313,762,000	312,461,000						1,301,000		1,301,000	
품격 높은 법제서비스 지원	39,980,000				39,980,000	39,980,000									
자치입법 역량강화	39,980,000				39,980,000	39,980,000									
신속·공정한 행정심판 운영	88,661,000				88,661,000	87,500,000						1,161,000		1,161,000	
행정심판위원회 구성·운영	88,661,000				88,661,000	87,500,000						1,161,000		1,161,000	
책임있는 소송수행 및 공정한 소청심사 운영	185,121,000				185,121,000	184,981,000						140,000		140,000	
책임있는 소송수행 지원	174,037,000				174,037,000	173,897,000						140,000		140,000	
공정한 소청심사 운영	11,084,000				11,084,000	11,084,000									
행정운영경비(법무행정과)	172,205,000				172,205,000	172,205,000									
인력운영비	124,468,000				124,468,000	124,468,000									
부서인력운영비	124,468,000				124,468,000	124,468,000									
기본경비	47,737,000				47,737,000	47,737,000									
부서기본경비	47,737,000				47,737,000	47,737,000									

【일반회계】 【안전정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민 모두가 편안하고 행복한 안전전북 실현	43,965,163,000	43,952,318,140	(안전정책과)재난 및 안전관리 정책 조정 및 시책 반영	정책 조정 및 시책발굴	6	6	100%
			(안전정책과)안전교육문화 확산을 통한 생활주변 위험요소 안전신고 활성화	안전신고 처리율	94.0	95.4	101%
			(안전정책과)중대재해 예방 및 대응을 위한 안전보건 관리체계 구축	안전계획 수립·이행점검·보고 각1회	3	3	100%
			(안전정책과)민방위대 화생방 방독면 확보율	민방위 대원수 대비 방독면 확보율	105	120	114%
			(안전정책과)민방위경보 가청률 향상	경보단말 설치 비율	82.3	82.3	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
안전정책과	46,141,580,000	72,168,000			46,213,748,000	46,183,871,110					70,000	29,806,890		29,806,890	
안전생활 구현	45,787,988,000	72,168,000			45,860,156,000	45,842,148,140					70,000	17,937,860		17,937,860	
안전정책지원	42,863,504,000	72,168,000			42,935,672,000	42,930,014,050						5,657,950		5,657,950	
안전기획 및 정책운영	65,300,000				65,300,000	60,569,800						4,730,200		4,730,200	
도민 안전보험료 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
재난안전 연구개발 지원	236,750,000				236,750,000	236,750,000									
재난 및 안전활동 단체지원	43,000,000				43,000,000	43,000,000									
코로나19 행정명령 재난지원금 지급	42,294,537,000	72,168,000			42,366,705,000	42,366,050,250						654,750		654,750	
안전산업박람회 참가	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
단위사업 추진 기본경비	23,917,000				23,917,000	23,644,000						273,000		273,000	
생활안전관리 강화	390,989,000				390,989,000	387,790,900						3,198,100		3,198,100	
안전보안관 운영 활성화	10,000,000				10,000,000	8,844,400						1,155,600		1,155,600	

【일반회계】 【안전정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
시기별·테마별 안전점검의 날 행사 추진	12,000,000				12,000,000	11,984,000						16,000		16,000	
안전교육 활성화	20,000,000				20,000,000	19,990,000						10,000		10,000	
안전문화 확산	45,000,000				45,000,000	44,654,000						346,000		346,000	
안전한 밝은거리 조성	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
지역축제 등 안전관리 합동점검	7,700,000				7,700,000	7,700,000									
안전모니터 봉사단 운영 활성화	10,000,000				10,000,000	8,444,000						1,556,000		1,556,000	
생활안전 안전신고 홍보	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
물놀이 안전시설 설치	35,225,000				35,225,000	35,225,000									
승강기 사고대응 합동훈련	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
지역안전지수 개선 TF 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
안전취약계층 안전교육	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
단위사업 추진 기본경비	12,464,000				12,464,000	12,349,500						114,500		114,500	
중대재해예방 및 관리체계 구축	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
중대재해 담당공무원 역량강화 교육	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
민방위 역량 제고	2,099,769,000				2,099,769,000	2,091,682,800					70,000	8,016,200		8,016,200	
민방위 교육 운영비	76,609,000				76,609,000	76,609,000									
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	13,566,000				13,566,000	13,566,000									
민방위 교육훈련 및 지도	27,904,000				27,904,000	27,904,000									
비상대비 주민보호	10,093,000				10,093,000	10,093,000									
비상대비 훈련	149,433,000				149,433,000	147,280,800						2,152,200		2,152,200	

【일반회계】 【안전정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력동원 훈련보상금 지원	4,900,000				4,900,000	4,830,000					70,000				
병역명문가 선양사업	5,000,000				5,000,000	4,400,000						600,000		600,000	
순창군 주민대피시설확충	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000									
국가지도통신망 안보폰 운영	5,093,000				5,093,000							5,093,000		5,093,000	
단위사업 추진 기본경비	7,171,000				7,171,000	7,000,000						171,000		171,000	
경보통제운영관리	427,726,000				427,726,000	426,660,390						1,065,610		1,065,610	
민방위경보 사각지역 해소	216,000,000				216,000,000	216,000,000									
민방위경보 가청권 확대	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
민방위 경보방송 전달체계 확대	42,556,000				42,556,000	42,555,840						160		160	
경보통제시스템 운영관리	92,820,000				92,820,000	92,390,050						429,950		429,950	
단위사업 추진기본경비	4,350,000				4,350,000	3,714,500						635,500		635,500	
행정운영경비(안전정책과)	350,549,000				350,549,000	338,680,500						11,868,500		11,868,500	
인력운영비	271,165,000				271,165,000	260,991,500						10,173,500		10,173,500	
부서인력운영비	271,165,000				271,165,000	260,991,500						10,173,500		10,173,500	
기본경비	79,384,000				79,384,000	77,689,000						1,695,000		1,695,000	
부서기본경비	79,384,000				79,384,000	77,689,000						1,695,000		1,695,000	
재무활동(안전정책과)	3,043,000				3,043,000	3,042,470						530		530	
보전지출	3,043,000				3,043,000	3,042,470						530		530	
국고보조반환금	3,043,000				3,043,000	3,042,470						530		530	

【일반회계】 【사회재난과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
사회재난에 대한 선제적 재난예방과 대응체제 확립으로 도민이 안전한 안전전북 실현	3,693,142,000	3,625,753,520	(사회재난과)재난대비 안전점검을 통한 선제적 사회재난예방	재난취약시설 정밀안전점검 개소수	30	30	100%
			(사회재난과)재난대비 실제훈련 강화를 통한 사회재난대응	재난대응훈련 및 홍보 횟수	13	16	123%
			(사회재난과)원전피해 제로화 및 산단 화학사고 예방	주민보호훈련 및 산단합동점검 추진 횟수	8	9	112%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
사회재난과	3,896,532,000				3,896,532,000	3,827,226,120					43,691,954	25,613,926	19,568,306		
														6,045,620	
선제적 재난예방 및 대응	3,726,072,000				3,726,072,000	3,658,683,520					43,691,954	23,696,526	19,568,306		
														4,128,220	
사회재난예방	1,228,330,000				1,228,330,000	1,225,872,180						2,457,820			
														2,457,820	
재난취약분야 예방홍보	128,000,000				128,000,000	128,000,000									
전라북도 안전관리자문단 운영	67,000,000				67,000,000	67,000,000									
재난예방 민간예찰단 운영	10,000,000				10,000,000	7,542,180						2,457,820			
														2,457,820	
시설물 안전점검 지원사업 추진	982,400,000				982,400,000	982,400,000									
재난취약시설 국가안전대진단 등 추진	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
코로나19 방역수칙 준수 모범업소 시상	8,930,000				8,930,000	8,930,000									
사회재난대응	2,369,742,000				2,369,742,000	2,306,481,740					43,691,954	19,568,306	19,568,306		
광역단위 현장종합훈련 지원	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
기초단위 현장종합훈련 지원	56,742,000				56,742,000	56,742,000									
사회재난대비 훈련	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
시도 재난심리회복지원센터 운영 지원	69,000,000				69,000,000	69,000,000									

【일반회계】 【사회재난과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
민간다중이용시설 재난위기관리 컨설팅단 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
재난관리자원 광역거점센터 신축	1,883,000,000				1,883,000,000	1,819,739,740					43,691,954	19,568,306	19,568,306		
시군 개별비축창고 신축보수	224,000,000				224,000,000	224,000,000									
재난피해자 회복·치유 프로그램 운영	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
2022년 안전한국훈련 우수 지자체 인센티브	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
산업안전	128,000,000				128,000,000	126,329,600						1,670,400		1,670,400	
초기방재를 위한 방재물품 및 장비확보	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
산업단지 재난안전 워크숍	5,000,000				5,000,000	3,329,600						1,670,400		1,670,400	
산업단지 재난안전 예찰단 운영	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
사업장 사고예방을 위한 안전시설물 보강 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
방사능방재 주민보호훈련 추진	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
환경방사선량 정보 알림 개방형 시스템 구축	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
행정운영경비(사회재난과)	170,326,000				170,326,000	168,408,970						1,917,030		1,917,030	
인력운영비	105,545,000				105,545,000	103,627,970						1,917,030		1,917,030	
부서인력운영비	105,545,000				105,545,000	103,627,970						1,917,030		1,917,030	
기본경비	64,781,000				64,781,000	64,781,000									
부서기본경비	64,781,000				64,781,000	64,781,000									
재무활동(사회재난과)	134,000				134,000	133,630						370		370	
보전지출	134,000				134,000	133,630						370		370	
국고보조이자반환금	134,000				134,000	133,630						370		370	

【일반회계】 【자연재난과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자연재해 대응역량 및 복구능력 강화로 도민의 재산과 생명보호	107,321,425,000	107,147,890,320	(자연재난과)재해예방사업 정비율	사업완료지구/사업대상지구	72.2	76.7	106%
			(자연재난과)상황 초동대응력 강화와 대응체계 구축	상황전파 5분이내 수신횟수/상황전파 송신 횟수*100	98.6	98.6	100%
안정적인 치수기능 확보와 자연친화적 친수공간 조성으로 지역 주민의 삶의 질 향상 및 생명과 재산보호	3,655,900,000	3,652,857,500	(자연재난과)소하천 정비율	사업완료연장/사업대상연장	43.0	51.4	120%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
자연재난과	123,751,938,000	1,269,500,000			125,021,438,000	124,621,663,620	302,650,460	302,650,460				97,123,920		97,123,920	
재해대응 역량 및 복구능력 강화	108,181,925,000	1,269,500,000			109,451,425,000	109,075,795,460	302,650,460	302,650,460				72,979,080		72,979,080	
재해예방 및 복구	106,581,597,000	1,269,500,000			107,851,097,000	107,817,932,110						33,164,890		33,164,890	
재해대책 추진	39,834,000				39,834,000	39,834,000									
재해위험지역정비	91,633,400,000				91,633,400,000	91,633,400,000									
우수저류시설 설치	3,250,000,000				3,250,000,000	3,250,000,000									
풍수해보험 지원	420,000,000				420,000,000	398,422,010						21,577,990		21,577,990	
자율방재단 방재기술 향상 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
시군 지역자율방재단 상해보험 지원	43,300,000				43,300,000	43,300,000									
우수 시·군 자율방재단 활동 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
무더위쉼터 냉방기 점검 지원	53,300,000				53,300,000	53,300,000									
단위사업 추진 기본경비	25,473,000				25,473,000	15,887,700						9,585,300		9,585,300	
재해위험 방재시설 정비사업	2,520,000,000				2,520,000,000	2,520,000,000									
인증제를 통한 내진보강 활성화	18,200,000				18,200,000	18,200,000									

【일반회계】 【자연재난과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
폭염대책비	855,000,000				855,000,000	855,000,000									
피해 복구 지원	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
소규모 공공시설 안전점검	1,192,500,000				1,192,500,000	1,192,500,000									
사유재산 피해복구	2,539,000,000	1,269,500,000			3,808,500,000	3,808,500,000									
공공시설 수해복구	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
공공시설 옥상녹화 사업	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
둔치주차장 차량 침수위험 신속 알림 시스템 구축	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
한파대책 지원 사업	770,000,000				770,000,000	770,000,000									
소규모 고위험시설 정비사업	1,220,000,000				1,220,000,000	1,220,000,000									
지진가속도계측기 유지 보수	31,590,000				31,590,000	29,588,400						2,001,600		2,001,600	
남원시 주천면 세천 등 호우피해지역 정비	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
재난상황관리	1,600,328,000				1,600,328,000	1,257,863,350	302,650,460	302,650,460				39,814,190		39,814,190	
재난상황유지	36,328,000				36,328,000	35,393,720						934,280		934,280	
국가 재난안전통신망 단말기 구입(자체)	25,000,000				25,000,000	24,883,650						116,350		116,350	
국가 재난안전통신망 단말기 구입(지원)	51,000,000				51,000,000	50,601,000						399,000		399,000	
재난상황실 관제시스템 유지보수	138,000,000				138,000,000	101,730,300						36,269,700		36,269,700	
조기경보시설 상황관리시스템 구축	300,000,000				300,000,000	197,349,540	102,650,460	102,650,460							
CCTV 통합관제센터 구축사업	850,000,000				850,000,000	847,905,140						2,094,860		2,094,860	
예경보 통합 플랫폼 구축사업	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
아름다운 하천환경 기반구축	3,655,900,000				3,655,900,000	3,652,857,500						3,042,500		3,042,500	

【일반회계】 【자연재난과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
하천재해예방	3,655,900,000				3,655,900,000	3,652,857,500						3,042,500		3,042,500	
소규모 시설 체계적 정비(자체)	3,500,000,000				3,500,000,000	3,500,000,000									
주민참여예산(자연재난과)	145,000,000				145,000,000	145,000,000									
단위사업 추진 기본경비	10,900,000				10,900,000	7,857,500						3,042,500		3,042,500	
행정운영경비(자연재난과)	312,113,000				312,113,000	291,010,660						21,102,340		21,102,340	
인력운영비	263,566,000				263,566,000	244,508,660						19,057,340		19,057,340	
부서 인력운영비	263,566,000				263,566,000	244,508,660						19,057,340		19,057,340	
기본경비	48,547,000				48,547,000	46,502,000						2,045,000		2,045,000	
부서 기본경비	48,547,000				48,547,000	46,502,000						2,045,000		2,045,000	
재무활동(자연재난과)	11,602,000,000				11,602,000,000	11,602,000,000									
내부거래지출	11,602,000,000				11,602,000,000	11,602,000,000									
재난관리기금 적립	11,602,000,000				11,602,000,000	11,602,000,000									

【일반회계】 【특별사법경찰과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
민생 9대 분야에 대한 수시 및 중점 단속활동을 통해 생활안전 기여	64,320,000	64,319,600	(특별사법경찰과)민생6대분야 점검 및 코로나19 대응 다중이용시설 등 점검	점검업소 수, 점검 건수	710	2,037	286%
			(특별사법경찰과)민생3대분야 점검	점검업소 수, 점검 건수	570	609	107%
효율적인 안전감찰 추진 및 안전감찰 사례집 발간으로 유사 사례 예방	10,436,000	10,429,190	(특별사법경찰과)재난관리책임기관 안전분야 점검 및 조치 건수	적발 및 조치 건수(징계요구+제도개선+현지시정+권고사항 건수)	50	262	524%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
특별사법경찰과	230,654,000				230,654,000	230,614,970						39,030		39,030	
도민의 민생안전 구축	64,320,000				64,320,000	64,319,600						400		400	
특별사법경찰 업무 활성화	64,320,000				64,320,000	64,319,600						400		400	
특별사법경찰 활동 지원	49,320,000				49,320,000	49,319,600						400		400	
생활안전지킴이 활동 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
안전생활구현	10,436,000				10,436,000	10,429,190						6,810		6,810	
안전감찰운영	10,436,000				10,436,000	10,429,190						6,810		6,810	
안전감찰 업무 활동 지원	10,436,000				10,436,000	10,429,190						6,810		6,810	
행정운영경비(특별사법경찰과)	155,898,000				155,898,000	155,866,180						31,820		31,820	
인력운영비	87,001,000				87,001,000	86,969,180						31,820		31,820	
부서운영인력운영비	87,001,000				87,001,000	86,969,180						31,820		31,820	
기본경비	68,897,000				68,897,000	68,897,000									
부서기본경비	68,897,000				68,897,000	68,897,000									

【일반회계】【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도정 발전을 위한 활기찬 직장 조직문화 조성	9,634,323,000	9,560,853,487	(총무과)도, 기관단체 공감행정 추진	간담회 개최 횟수	6	6	100%
			(총무과)공무원임용시험 응시자(수요자) 만족도	만족도 조사	83	98	118%
			(총무과)후생복지 만족도	만족도 조사	80	85	106%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
총무과	56,458,204,000				56,458,204,000	55,766,037,417						692,166,583	890	692,165,693	
자치행정 역량강화	9,634,323,000				9,634,323,000	9,560,853,487						73,469,513	890	73,468,623	
도민과 함께하는 행사 추진	336,847,000				336,847,000	324,047,607						12,799,393		12,799,393	
도단위 행사 추진 등	267,367,000				267,367,000	260,924,907						6,442,093		6,442,093	
도민의 날 행사 추진	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
단위사업 추진 기본경비	49,480,000				49,480,000	43,122,700						6,357,300		6,357,300	
활기찬 직장분위기 조성	6,774,405,000				6,774,405,000	6,726,413,200						47,991,800		47,991,800	
직원 한마음 어울마당	59,000,000				59,000,000	59,000,000									
도, 시·군 청원경찰 체육대회	10,504,000				10,504,000	10,504,000									
퇴직예정 청원경찰 연수추진	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
청원경찰 선진지 시찰	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
맞춤형 복지제도 운영	4,951,740,000				4,951,740,000	4,934,347,750						17,392,250		17,392,250	
직원 휴양시설 운영	209,512,000				209,512,000	209,512,000									
노부모 봉양공무원 효도관광	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
우수공무원 선진지 시찰	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
가족친화 프로그램 운영	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
학이시습의 날 운영	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
학이시습 문화활성화	30,000,000				30,000,000	25,992,320						4,007,680		4,007,680	
직원 건강관리	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
도청 어린이집 운영	497,250,000				497,250,000	497,250,000									
당직실 운영	166,879,000				166,879,000	166,818,940						60,060		60,060	
직원 힐링 프로그램 운영	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
단위사업 추진 기본경비	78,500,000				78,500,000	74,267,100						4,232,900		4,232,900	
공무원소통 운영	175,898,000				175,898,000	155,039,190						20,858,810		20,858,810	
도.시군 공무원 노사한마음 체육대회	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
직원 생활안정 도모	322,571,000				322,571,000	321,130,900						1,440,100		1,440,100	
공무원자녀 대여 학자금 부담금	2,671,000				2,671,000	2,671,000									
공무직 육아휴직 대체인력 인건비	20,880,000				20,880,000	20,880,000									
성과 중심의 인사 운영	669,830,000				669,830,000	659,519,570						10,310,430		10,310,430	
채용, 보직, 승진 등 공무원 인사관리	104,073,000				104,073,000	101,039,200						3,033,800		3,033,800	
중앙행정기관 등과 인사교류 추진	27,200,000				27,200,000	27,200,000									
공무원 포상	103,000,000				103,000,000	103,000,000									
대체인력 지원	377,628,000				377,628,000	375,837,570						1,790,430		1,790,430	
표준지방인사정보시스템 유지관리	46,489,000				46,489,000	46,489,000									

【일반회계】【총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
단위사업 추진 기본경비	11,440,000				11,440,000	5,953,800						5,486,200		5,486,200	
투명한 시험관리	981,311,000				981,311,000	979,866,800						1,444,200		1,444,200	
공무원 및 자격시험 추진	981,311,000				981,311,000	979,866,800						1,444,200		1,444,200	
기록물 관리	871,930,000				871,930,000	871,006,310						923,690	890	922,800	
체계적인 기록관리	871,040,000				871,040,000	870,135,070						904,930	890	904,040	
사회복무요원 관리	890,000				890,000	871,240						18,760		18,760	
행정운영경비(총무과)	46,823,881,000				46,823,881,000	46,205,183,930						618,697,070		618,697,070	
인력운영비	46,253,866,000				46,253,866,000	45,635,288,930						618,577,070		618,577,070	
부서 인력운영비	41,180,452,000				41,180,452,000	40,783,916,830						396,535,170		396,535,170	
부서 인력운영비(보조)	147,044,000				147,044,000	147,044,000									
무기계약인력운영비(총괄)	4,926,370,000				4,926,370,000	4,704,328,100						222,041,900		222,041,900	
기본경비	570,015,000				570,015,000	569,895,000						120,000		120,000	
부서 기본경비	570,015,000				570,015,000	569,895,000						120,000		120,000	

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시군과 함께하는 자치행정 추진으로 상생행정 추진	12,648,222,000	12,579,680,790	(자치행정과)소통도정 실현을 위한 도지사 시군방문 및 간담 건의사항 해결율	건의사항 해결율(일반건의사항 포함) (해결건수/건의건수 * 100)	65	68	104%
2023 세계잼버리 성공개최를 통한 새만금 대도약 계기 마련	56,017,936,300	25,759,954,610	(자치행정과)잼버리 추진체계구축 관계기관 협의	관계기관 협의 횟수	4	4	100%
			(자치행정과)대국민 잼버리 홍보활동	홍보 횟수	30	30	100%
			(자치행정과)잼버리 콘텐츠 프로그램 운영	시군연계 프로그램 행사 개최횟수	4	4	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
자치행정과	56,831,752,000	14,791,150,300			71,640,902,300	41,300,596,020	30,243,157,340	29,800,057,340	443,100,000		14,448,290	82,700,650			
		18,000,000											8,400,000	74,300,650	
네트워크 강화를 통한 자치행정 구현	12,648,222,000				12,648,222,000	12,579,680,790					12,765,500	55,775,710			
													8,400,000	47,375,710	
전북발전 네트워크 구축	11,237,450,000				11,237,450,000	11,209,839,500					6,328,100	21,282,400			
													8,400,000	12,882,400	
자치단체간 협력강화	247,260,000				247,260,000	247,260,000									
비영리 민간단체 지원	619,400,000				619,400,000	616,020,000						3,380,000			
														3,380,000	
자랑스러운 전북인대상 시상	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
생활공감정책 참여단 운영	18,878,000				18,878,000	18,621,800					128,100	128,100			
														128,100	
북한이탈지역주민 지역협의회(직접)	7,000,000				7,000,000	800,000					6,200,000				
북한이탈지역주민 지역협의회(지원)	22,200,000				22,200,000	22,200,000									
북한이탈주민 지역적응센터 운영	187,000,000				187,000,000	187,000,000									
북한이탈주민 정착지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원사업	28,800,000				28,800,000	26,800,000						2,000,000			
														2,000,000	
한국전쟁 민간인 희생자 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
주민자치운영 활성화	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
지방자치 정책박람회	60,000,000				60,000,000	53,940,000						6,060,000		6,060,000	
방범용 CCTV 등 설치	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
선거업무 추진	9,280,690,000				9,280,690,000	9,280,451,300						238,700		238,700	
전라북도 민주화운동 기본계획수립 연구용역	70,000,000				70,000,000	61,600,000						8,400,000	8,400,000		
단위사업 추진 기본경비	19,222,000				19,222,000	18,146,400						1,075,600		1,075,600	
시군정책협력 강화	344,570,000				344,570,000	313,558,000						31,012,000		31,012,000	
시군정책협력 추진	227,000,000				227,000,000	195,988,000						31,012,000		31,012,000	
주민참여예산(자치행정과)	117,570,000				117,570,000	117,570,000									
도정 성과관리체계 구축	783,172,000				783,172,000	780,706,000						2,466,000		2,466,000	
도정 성과 관리	720,172,000				720,172,000	718,510,000						1,662,000		1,662,000	
지자체 합동평가 유공 포상	63,000,000				63,000,000	62,196,000						804,000		804,000	
최고의 민원행정서비스 구현	283,030,000				283,030,000	275,577,290					6,437,400	1,015,310		1,015,310	
신속 정확한 여권발급(자체)	53,707,000				53,707,000	52,891,690						815,310		815,310	
여권사무 대행경비 지원(보조)	56,655,000				56,655,000	50,217,600					6,437,400				
여권접수 지방분소 운영	171,468,000				171,468,000	171,468,000									
민원처리 유공자 포상	1,200,000				1,200,000	1,000,000						200,000		200,000	
행정운영경비(자치행정과)	315,601,000				315,601,000	311,927,980						3,673,020		3,673,020	
인력운영비	315,601,000				315,601,000	311,927,980						3,673,020		3,673,020	
부서 인력운영비	180,077,000				180,077,000	176,437,700						3,639,300		3,639,300	

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
부서 기본경비	135,524,000				135,524,000	135,490,280						33,720			
														33,720	
재무활동(자치행정과)	36,998,000				36,998,000	35,315,810					1,682,190				
보전지출	36,998,000				36,998,000	35,315,810					1,682,190				
국고보조금반환	36,998,000				36,998,000	35,315,810					1,682,190				
세계잼버리 추진체계 구축	43,490,286,000	14,791,150,300			58,281,436,300	28,023,454,610	30,243,157,340	29,800,057,340	443,100,000		600	14,823,750			
														14,823,750	
2023 새만금세계잼버리 지원	43,490,286,000	14,791,150,300			58,281,436,300	28,023,454,610	30,243,157,340	29,800,057,340	443,100,000		600	14,823,750			
														14,823,750	
2023 새만금세계잼버리 붐업 조성	594,118,000				594,118,000	586,475,950						7,642,050			
														7,642,050	
2023 새만금세계잼버리 스카우트 활동 지원	400,827,000				400,827,000	169,205,300	224,440,000	224,440,000				7,181,700			
														7,181,700	
2023 새만금세계잼버리 기반시설 조성	12,651,659,000	4,947,000,000			17,598,659,000	6,878,311,950	10,720,346,450	10,277,246,450	443,100,000		600				
2023 새만금세계잼버리 대집회장 조성	1,500,000,000				1,500,000,000	28,876,130	1,471,123,870	1,471,123,870							
글로벌 청소년 리더센터 구축(1차)(전환사업)	20,568,182,000	9,844,150,300			30,412,332,300	12,585,085,280	17,827,247,020	17,827,247,020							
직소천 과정활동장 조성	2,263,500,000				2,263,500,000	2,263,500,000									
2023 새만금 세계잼버리 조직위원회 지원	5,512,000,000				5,512,000,000	5,512,000,000									
행정운영경비	275,113,000				275,113,000	269,616,830						5,496,170			
														5,496,170	
기본경비	275,113,000				275,113,000	269,616,830						5,496,170			
														5,496,170	
부서 인력운영비(잼버리지원단)	238,309,000				238,309,000	232,815,530						5,493,470			
														5,493,470	
부서 기본경비(잼버리지원단)	36,804,000				36,804,000	36,801,300						2,700			
														2,700	
자치재정 확충	65,532,000				83,532,000	80,600,000						2,932,000			
		18,000,000												2,932,000	
세외수입 운영관리	65,532,000				83,532,000	80,600,000						2,932,000			
		18,000,000												2,932,000	
고향사랑기부제 운영관리	65,532,000				83,532,000	80,600,000						2,932,000			
		18,000,000												2,932,000	

【일반회계】 【세정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안정적 지방재정을 위한 자체수입 확충	21,845,550,000	21,827,690,710	(세정과)지방세 징수율	도세징수액/도세부과액*100	97.2%	98.9%	101%
			(세정과)세외수입 체납 징수율	현년도 징수율 : (과태료 징수액/과태료 부과액) × 100	59.3%	68.1%	115%
			(세정과)탈루·은닉세원 발굴액	법인조사,사례별조사, 기획조사 실적	80억원	103억	128%
			(세정과)지방세 이월체납액 징수율	이월체납액 징수율: 징수총액(환급금 포함)/이월체납액×100	40.5%	45.7%	112%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
세정과	22,037,607,000				22,037,607,000	22,019,379,740						18,227,260	240		10,600,000
														7,627,020	
자치재정 확충	21,845,550,000				21,845,550,000	21,827,690,710						17,859,290	240		10,600,000
														7,259,050	
지방세수 확충	20,283,355,000				20,283,355,000	20,266,920,920						16,434,080			10,600,000
														5,834,080	
지방세수 목표 달성	20,257,033,000				20,257,033,000	20,244,713,500						12,319,500			10,600,000
														1,719,500	
단위사업 추진 기본경비	26,322,000				26,322,000	22,207,420						4,114,580			
														4,114,580	
세외수입 관리	40,008,000				40,008,000	40,008,000									
세외수입 운영관리	40,008,000				40,008,000	40,008,000									
건전한 납세풍토 조성	9,000,000				9,000,000	7,580,620						1,419,380			
														1,419,380	
탈루은닉세원 발굴	9,000,000				9,000,000	7,580,620						1,419,380			
														1,419,380	
공정한 과표제도 실현	1,489,187,000				1,489,187,000	1,489,186,760						240	240		
공정한 과표심사 업무 추진	29,000,000				29,000,000	29,000,000									
개별주택 가격조사사업 지원	1,460,187,000				1,460,187,000	1,460,186,760						240	240		
지방세 체납관리	24,000,000				24,000,000	23,994,410						5,590			
														5,590	

【일반회계】 【세정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
지방세 체납징수 업무 추진	24,000,000				24,000,000	23,994,410						5,590			
														5,590	
행정운영경비(세정과)	192,057,000				192,057,000	191,689,030						367,970			
														367,970	
인력운영비	145,897,000				145,897,000	145,529,030						367,970			
														367,970	
부서 인력운영비	145,897,000				145,897,000	145,529,030						367,970			
														367,970	
기본경비	46,160,000				46,160,000	46,160,000									
부서 기본경비	46,160,000				46,160,000	46,160,000									

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
투명하고 공정한 재정운영으로 회계 투명성 제고	5,596,197,000	5,458,580,017	(회계과)지역업체 우선 계약율	지역업체제품 구매액/총구매액*100 (공사, 물품 각각 50%)	공사98.5%/물품90%	공사99%/물품90%	100%
			(회계과)공유재산 실태조사	조사횟수	1	1	100%
			(회계과)청사 공유자원 이용자 수	사용료 징수 실적 및 행사 참여인원	20천명	49천명	245%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
회계과	6,102,020,000				6,102,020,000	5,964,309,307	45,000,000	45,000,000			200,000	92,510,693	101,533		
													55,141,780	37,267,380	
투명하고 공정한 재정 운영	5,661,204,000				5,661,204,000	5,523,587,017	45,000,000	45,000,000			200,000	92,416,983	101,533		
													55,141,780	37,173,670	
신속하고 정확한 회계운영	121,346,000				121,346,000	119,924,740						1,421,260			
														1,421,260	
회계업무의 효율적 운영	111,297,000				111,297,000	111,296,640						360			
														360	
단위사업 추진 기본경비	10,049,000				10,049,000	8,628,100						1,420,900			
														1,420,900	
투명하고 공정한 계약운영	110,795,000				110,795,000	109,152,860						1,642,140			
														1,642,140	
공정한 계약업무 관리	45,788,000				45,788,000	44,145,860						1,642,140			
														1,642,140	
효율적인 발간실 운영	65,007,000				65,007,000	65,007,000									
국·공유 재산관리	847,879,000				847,879,000	802,577,467	45,000,000	45,000,000			200,000	101,533	101,533		
국도유재산 및 차량관리	847,879,000				847,879,000	802,577,467	45,000,000	45,000,000			200,000	101,533	101,533		
쾌적한 청사환경 조성	4,581,184,000				4,581,184,000	4,491,931,950						89,252,050			
													55,141,780	34,110,270	
청사 시설 관리	4,539,924,000				4,539,924,000	4,450,672,460						89,251,540			
													55,141,780	34,109,760	
문화시설관리	41,260,000				41,260,000	41,259,490						510			
														510	
행정운영경비(회계과)	440,816,000				440,816,000	440,722,290						93,710			
														93,710	

【일반회계】 【회계과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력운영비	330,128,000				330,128,000	330,127,860						140			
														140	
부서 인력운영비	330,128,000				330,128,000	330,127,860						140			
														140	
기본경비	110,688,000				110,688,000	110,594,430						93,570			
														93,570	
부서 기본경비	110,688,000				110,688,000	110,594,430						93,570			
														93,570	

【일반회계】 【문화산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
문화예술 체험・활동 지원 및 문화자원 개발로 도민 문화복지 향상	102,738,618,200	90,880,765,570	(문화산업과)지역문화 활성화 추진을 위한 공공시설 참여 수	문화가 있는 날 참여 공공시설수	75개소	76개소	100%
			(문화산업과)전국단위 문화예술행사 개최	전국단위 문화예술행사 개최 횟수	2회	2회	100%
			(문화산업과)전국단위 문화예술행사 관람객 만족도	소리축제 관람객 만족도 조사(5점척도)	4.0점	4.02점	100%
			(문화산업과)문화콘텐츠분야 생태계 조성을 위한 기업지원 수	콘텐츠 제작 기업지원 수	15개사	15개사	100%
			(문화산업과)문화기반시설 이용자수	문화기반시설 이용자 수	3,200천명	6,371천명	199%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
문화산업과	108,120,553,000	2,348,159,200			110,468,712,200	98,486,440,750	11,918,586,170	11,098,566,600	820,019,570			63,685,280	5,751,340	57,933,940	
문화 자치·균형·혁신	106,864,621,000	2,348,159,200			109,212,780,200	97,254,927,570	11,918,586,170	11,098,566,600	820,019,570			39,266,460	5,751,340	33,515,120	
지역문화 자치기반 구축 및 지원	8,899,685,000				8,899,685,000	8,879,968,360						19,716,640		19,716,640	
역사전통문화도시 조성(경상)(1차)(전환사업)	1,750,000,000				1,750,000,000	1,750,000,000									
역사전통문화도시 조성(자본)(1차)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
문화특화지역조성사업(1차)(전환사업)	435,000,000				435,000,000	435,000,000									
문화도시 조성사업	4,030,000,000				4,030,000,000	4,030,000,000									
예술마을 프로젝트	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
국악한마당 제작지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
문화원 사업 지원	330,560,000				330,560,000	330,560,000									
장수 복합문화시설 조성(1차)(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
지역활력 문화공연	46,800,000				46,800,000	46,800,000									

【일반회계】 【문화산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
국어문화 진흥사업 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
우리말 가꿈이 지원사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
문화가 있는 날 행사 지원	128,150,000				128,150,000	128,150,000									
문화예술진흥 사업지원	740,000,000				740,000,000	734,380,000						5,620,000		5,620,000	
단위사업 추진 기본경비	48,175,000				48,175,000	34,078,360						14,096,640		14,096,640	
문화예술 육성 및 지원	39,607,862,000				39,607,862,000	39,596,159,200						11,702,800		11,702,800	
전라북도문화관광재단 운영 지원	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
전라북도문화관광재단 활성화 지원	405,000,000				405,000,000	405,000,000									
학교 예술강사 지원	784,560,000				784,560,000	784,560,000									
문화예술교육사 현장역량강화 사업	172,000,000				172,000,000	172,000,000									
전북 문화예술교육지원센터 운영사업	530,000,000				530,000,000	530,000,000									
지역문화예술교육 기반 구축(2차)(전환사업)	1,105,400,000				1,105,400,000	1,105,400,000									
유아문화예술교육 지원(2차)(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
창의예술교육 랩 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
전통예술지역브랜드 상설공연	1,320,000,000				1,320,000,000	1,320,000,000									
공연장 상주단체 육성지원(2차)(전환사업)	662,000,000				662,000,000	662,000,000									
지역문화예술 특성화 지원(1차)(전환사업)	3,298,000,000				3,298,000,000	3,298,000,000									
전라북도 예술인복지증진센터 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
등록예술인 민생안정 지원	3,203,200,000				3,203,200,000	3,203,200,000									
전북예술회관 기능 보강 사업(1차)(전환사업)	390,000,000				390,000,000	390,000,000									

【일반회계】 【문화산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
지역대표공연예술제 지원(전주세계소리축제 개최)(1차)(전환사업)	2,434,000,000				2,434,000,000	2,434,000,000									
지역대표공연예술제 지원(1차)(전환사업)	935,000,000				935,000,000	935,000,000									
세계 서예전북비엔날레 지원(1차)(전환사업)	633,000,000				633,000,000	633,000,000									
한국민속예술제	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
전북민속예술경연대회 개최	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
전북연극제 개최	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
전북 무용제 개최	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
전국 문화예술행사 참가 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
영호남 연극제 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
문화예술전문단체 사업지원	1,497,000,000				1,497,000,000	1,497,000,000									
문화예술 일자리 지원사업	370,000,000				370,000,000	370,000,000									
도단위 대표 문화예술단체 운영지원	137,964,000				137,964,000	137,964,000									
전라북도 미술작품 심의위원회 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
문화예술 각종 위원회 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
지역 문화예술진흥 컨설팅 운영	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
신나는 예술버스 운영	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
혼불문학사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
전주 얼티밋 뮤직 페스티벌	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
판소리명창대첩 광대전	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
장애인 문화예술 지원	31,500,000				31,500,000	31,500,000									

【일반회계】 【문화산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
주민참여예산(문화예술과)	422,400,000				422,400,000	422,400,000									
지역 문화예술사업 지원	780,000,000				780,000,000	777,300,000						2,700,000		2,700,000	
단위사업 추진 기본경비	55,437,000				55,437,000	46,434,200						9,002,800		9,002,800	
산업단지 폐산업시설 문화재생사업	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
백제무왕 익산천도 입궁의례 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
마한 전국가요제 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
K-POP 페스티벌 개최지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
통합문화이용권 지원	13,113,901,000				13,113,901,000	13,113,901,000									
생활문화예술동호회 지원	713,000,000				713,000,000	713,000,000									
국제 도예 축제	22,500,000				22,500,000	22,500,000									
어린이꿈나무 육성	559,560,000				559,560,000	559,560,000									
어린이교향악단운영	242,000,000				242,000,000	242,000,000									
어린이국악관현악단 운영	252,820,000				252,820,000	252,820,000									
어린이예술단 행정운영	64,740,000				64,740,000	64,740,000									
문화콘텐츠산업 육성 및 지원	15,324,300,000				15,324,300,000	15,202,356,400	121,943,600	121,943,600							
지역기반형 콘텐츠코리아랩 운영사업(국가직접사업)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
지역기반형 음악창작소 운영(국가직접사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
기능성 게임산업 육성(국가직접사업)	1,550,000,000				1,550,000,000	1,550,000,000									
지역거점형 콘텐츠기업 육성센터(국가직접사업)	1,270,000,000				1,270,000,000	1,270,000,000									
지역연계 첨단CT 실증사업 지원(국가직접사업)	493,500,000				493,500,000	493,500,000									

【일반회계】 【문화산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
전라북도 콘텐츠융합진흥원 운영	1,810,000,000				1,810,000,000	1,810,000,000									
문화콘텐츠 아카데미 운영	194,000,000				194,000,000	194,000,000									
영화영상제작 기지화	399,000,000				399,000,000	399,000,000									
주민 시네마스쿨 운영	259,000,000				259,000,000	259,000,000									
전주국제영화제 개최 지원(국가직접사업)	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
무주산골영화제 개최 지원(국가직접사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
전북 독립 영화제	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
전주 독립영화의 집	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
문화영상관련위원회 운영.행사지원	11,800,000				11,800,000	11,800,000									
국제 e스포츠 페스티벌 유치개최지원(국가직접)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
한국형 영화 효과음원 DB 구축	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
지역웹툰캠퍼스 조성 및 운영 지원(국가직접사업)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
전북시청자미디어센터 건립 지원	4,200,000,000				4,200,000,000	4,178,056,400	21,943,600	21,943,600							
K-Film 제작기반 및 영상산업 허브 구축	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
한국형 영화 효과음원 사운드 댐 구축	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
전라북도 정보산업지원센터 관리운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
메타버스 콘텐츠 시범서비스 개발사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
K-문화 지원센터 건립 지원	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
전통문화 보존 및 전승	6,676,156,000				6,676,156,000	6,676,156,000									
전통한지 생산시설 2단계 고도화	500,000,000				500,000,000	500,000,000									

【일반회계】 【문화산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
전통놀이 현대화 체험프로그램 운영 지원	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
전통놀이 전문지도사 양성 교육프로그램 운영	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
아름다운 이야기할머니 사업 지원	719,156,000				719,156,000	719,156,000									
한국문화원형 콘텐츠 체험 전시관 건립	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
정읍 디지털미디어 문화유산 아트센터 건립	4,700,000,000				4,700,000,000	4,700,000,000									
문화기반시설 확충 및 지원	35,797,058,000	2,348,159,200			38,145,217,200	26,340,727,610	11,796,642,570	10,976,623,000	820,019,570			7,847,020	5,751,340	2,095,680	
사립미술관 문화사업 지원	101,040,000				101,040,000	101,040,000									
공공도서관 개관시간 연장지원 사업	872,815,000				872,815,000	872,815,000									
공공도서관 건립 지원	9,428,000,000	49,000,000			9,477,000,000	9,477,000,000									
전라북도 대표도서관 건립 추진	9,792,000,000	1,599,159,200			11,391,159,200	779,139,630	10,612,019,570	9,792,000,000	820,019,570						
전라북도 문학예술인회관 건립(1차)(전환사업)	800,000,000				800,000,000	387,563,000	412,437,000	412,437,000							
세계서예비엔날레관 건립	1,760,000,000				1,760,000,000	987,814,000	772,186,000	772,186,000							
작은도서관 조성	1,032,000,000				1,032,000,000	1,032,000,000									
공공도서관 독서보조기기 지원사업	23,220,000				23,220,000	23,220,000									
도서관 다문화서비스 지원	12,760,000				12,760,000	12,760,000									
생활문화센터 조성 지원	4,067,000,000	700,000,000			4,767,000,000	4,767,000,000									
남원 국악전용 공연장 조성 지원(1차)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
익산 공예체험전시관 조성(1차)(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
민자사업정부지급금(익산시립모현도서관)(1차)(전환사업)	325,000,000				325,000,000	325,000,000									
민자사업정부지급금(익산예술의전당)(1차)(전환사업)	577,000,000				577,000,000	577,000,000									

【일반회계】 【문화산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
한국소리문화의전당 민간위탁운영	4,175,000,000				4,175,000,000	4,175,000,000									
한국소리문화의전당 시설 개선	546,711,000				546,711,000	540,959,000						5,752,000	5,751,340	660	
전라북도 문학관 민간위탁 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
작은도서관 운영	1,268,450,000				1,268,450,000	1,266,747,000						1,703,000		1,703,000	
전북도청도서관 운영	102,557,000				102,557,000	102,165,170						391,830		391,830	
지역대표도서관 정보시스템 유지관리	29,563,000				29,563,000	29,562,810						190		190	
문화시설 운영 활성화 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
작은도서관 육성 시범지구 조성 지원	127,000,000				127,000,000	127,000,000									
U-도서관 서비스 구축 지원	65,942,000				65,942,000	65,942,000									
스마트 K-도서관(미디어 창작공간 조성)지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
공공도서관 실감형 체험관 조성 지원	85,000,000				85,000,000	85,000,000									
행정운영경비(문화산업과)	278,378,000				278,378,000	253,964,660						24,413,340		24,413,340	
인력운영비	193,818,000				193,818,000	181,825,660						11,992,340		11,992,340	
부서 인력운영비	193,818,000				193,818,000	181,825,660						11,992,340		11,992,340	
기본경비	84,560,000				84,560,000	72,139,000						12,421,000		12,421,000	
부서 기본경비	84,560,000				84,560,000	72,139,000						12,421,000		12,421,000	
재무활동(문화산업과)	977,554,000				977,554,000	977,548,520						5,480		5,480	
보전지출	277,554,000				277,554,000	277,548,520						5,480		5,480	
국고보조 반환	273,979,000				273,979,000	273,973,900						5,100		5,100	
과오납 반환	3,575,000				3,575,000	3,574,620						380		380	

【일반회계】 【문화산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
내부거래지출	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
남원 미술 에듀센터 건립(동부권발전사업)(1차)(전환사업)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									

【일반회계】 【관광산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
고부가가치 관광산업 육성 및 국내.외 관광객 유치 확대	75,623,998,000	74,153,843,970	(관광산업과)전북투어패스 전시군 확대	전북투어패스 판매량	100,000	131,576	132%
			(관광산업과)전라북도 대표관광지 육성	관광자원개발사업추진 국·도비 집행율	80	100	125%
			(관광산업과)전북관광 해외 온라인 홍보	전북 해외 SNS채널 (페이스북, 인스타그램, 유튜브, 웨이보 등) 업로드 게시물 도달(조회)수	19,000,000	20,081,000	106%
			(관광산업과)국제행사 개최 및 유치수	국제행사 개최 및 유치횟수	5	5	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
관광산업과	89,854,439,000	1,000,000,000			90,854,439,000	88,355,358,620	927,391,000	827,391,000	100,000,000			1,571,689,380			1,400,000,000
													22,299,000	149,390,380	
안전하고 스마트한 여행체험 1번지	79,304,498,000	1,000,000,000			80,304,498,000	77,834,343,970	927,391,000	827,391,000	100,000,000			1,542,763,030			1,400,000,000
													22,299,000	120,464,030	
지역관광산업 육성	3,876,993,000				3,876,993,000	3,594,541,700	250,000,000	150,000,000	100,000,000			32,451,300			
													13,600,000	18,851,300	
전북투어패스 운영	1,041,500,000				1,041,500,000	1,041,500,000									
외래관광객 유치 홍보 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
전라북도 토탈관광 홈페이지 유지 및 기능보강	115,000,000				115,000,000	103,000,000						12,000,000			
														12,000,000	
호남권 관광진흥협의회 운영	10,000,000				10,000,000	6,039,900						3,960,100			
														3,960,100	
전라북도 관광벤처기업 육성	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
전라북도 한 달 여행하기	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
전라북도 관광디지털 혁신체계 구축	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
태조 이성계 유적지 역사탐방	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
섬진강 문화권 연계관광 기본구상 연구	100,000,000				100,000,000	86,400,000						13,600,000			
													13,600,000		
탄소중립 ESG 친환경 전북여행	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】 【관광산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
단위사업추진 기본경비	65,493,000				65,493,000	62,601,800						2,891,200		2,891,200	
주민참여예산(관광총괄과)	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
쇼핑관광 활성화(국가직접)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
전라북도 관광기업지원센터 구축(국가직접)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
생활관광 활성화	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
전북 새만금 관광벨트 구축 연구용역	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000							
새만금 열기구 관광상품화 방안	100,000,000				100,000,000		100,000,000		100,000,000						
융복합 관광산업 활성화	2,499,200,000				2,499,200,000	2,460,736,700	27,391,000	27,391,000				11,072,300	8,699,000	2,373,300	
문화관광축제 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
시군대표 축제 육성지원	1,295,800,000				1,295,800,000	1,295,800,000									
겨울철 관광상품 육성지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
여행주간 등 행사운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
전북 특화 여행주간	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
전라북도 순환관광버스 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
관광의 날 행사	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
호·영남 관광교류전	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
문화관광해설사 육성(2차)(전환사업)	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
문화관광해설사 전문성강화 워크숍 개최	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
관광 모니터 운영	6,400,000				6,400,000	4,026,700						2,373,300		2,373,300	
여행업체 민생 회복 지원	364,000,000				364,000,000	364,000,000									

【일반회계】 【관광산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
치유(웰니스)관광 거점지역 육성 연구용역	100,000,000				100,000,000	63,910,000	27,391,000	27,391,000				8,699,000			
													8,699,000		
관광거점 자원개발	55,307,118,000	1,000,000,000			56,307,118,000	54,907,118,000						1,400,000,000			1,400,000,000
옛 다솜(사랑) 이야기원	1,667,000,000				1,667,000,000	1,667,000,000									
삼례 삼색마을 조성	1,162,000,000				1,162,000,000	1,162,000,000									
경천자연공감 산수인마을 조성		1,000,000,000			1,000,000,000							1,000,000,000			1,000,000,000
태조 희망의 숲 조성	1,158,000,000				1,158,000,000	1,158,000,000									
섬진강 문화예술다님길 조성	752,000,000				752,000,000	752,000,000									
무주 생태모험공원 조성	2,335,000,000				2,335,000,000	2,335,000,000									
한옥마을 관광기반 정비	990,000,000				990,000,000	990,000,000									
완산칠봉 한빛마루 공원조성	2,600,000,000				2,600,000,000	2,600,000,000									
필봉 풍물민속마을 조성	1,368,000,000				1,368,000,000	1,368,000,000									
부귀산 별빛고원 조성	400,000,000				400,000,000							400,000,000			400,000,000
장수 천천에 놀라온	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
관광지개발(1차)(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
문화관광자원개발(1차)(전환사업)	9,876,000,000				9,876,000,000	9,876,000,000									
거점지역 기반시설 지원(1차)(전환사업)	8,000,000,000				8,000,000,000	8,000,000,000									
계획공모형 지역관광개발(경상)	825,000,000				825,000,000	825,000,000									
계획공모형 지역관광개발(자본)	1,825,000,000				1,825,000,000	1,825,000,000									
계획공모형 지역관광개발(경상)(21년 선정)	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
계획공모형 지역관광개발(자본)(21년 선정)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

【일반회계】 【관광산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
지역관광거점도시 육성(경상)	3,250,000,000				3,250,000,000	3,250,000,000									
지역관광거점도시 육성(자본)	3,500,000,000				3,500,000,000	3,500,000,000									
전라북도 대표관광지 육성	14,000,000,000				14,000,000,000	14,000,000,000									
관광특구 활성화 사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
단위사업추진 기본경비	25,368,000				25,368,000	25,368,000									
생태녹색관광 육성(경상)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
생태녹색관광 육성(자본)	35,750,000				35,750,000	35,750,000									
코리아둘레길 쉼터 및 지역관광자원 연계 프로그램 운영	198,000,000				198,000,000	198,000,000									
관광상품 브랜드 마케팅	9,955,900,000				9,955,900,000	9,206,660,570	650,000,000	650,000,000				99,239,430		99,239,430	
전라북도 관광마케팅종합지원센터 운영	1,120,000,000				1,120,000,000	1,120,000,000									
전라북도 관광기념품 100선	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
전북관광 유튜브 크리에이터 운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
관광객 유치 여행사 인센티브 지원	350,000,000				350,000,000	251,315,000						98,685,000		98,685,000	
전담여행사 지정 운영	137,000,000				137,000,000	137,000,000									
태권도원 연계 관광상품 개발	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
전북 특수목적관광(SIT) 브랜드상품 마케팅	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
국내외 박람회 홍보관 운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
해외관광객 유치	576,500,000				576,500,000	576,500,000									
도·시군 공동 관광마케팅 지원	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
전북 특별한 관광지 발굴 및 영상홍보 마케팅	126,000,000				126,000,000	126,000,000									

【일반회계】 【관광산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
읽기 쉬운 관광안내체계구축 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
전북관광 홍보	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
종합관광안내도(판) 설치 및 정비(1차)(전환사업)	50,000,000				50,000,000	49,445,570						554,430		554,430	
시군 관광안내도(판) 설치 및 정비(1차)(전환사업)	332,000,000				332,000,000	332,000,000									
다국어 관광안내지도 제작(1차)(전환사업)	92,400,000				92,400,000	92,400,000									
전북관광 전국사진공모전	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
스마트관광도시 조성사업	4,500,000,000				4,500,000,000	3,850,000,000	650,000,000	650,000,000							
야간 체험관광 콘텐츠 개발 및 운영(소멸기금)	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
마이스 생태계 조성	7,665,287,000				7,665,287,000	7,665,287,000									
전북 마이스 유치기반 강화	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
전북 마이스 산업 청년 현장활동가 육성사업	214,147,000				214,147,000	214,147,000									
마이스산업 지원 및 활성화	115,000,000				115,000,000	115,000,000									
새만금 오토&레저 캠핑쇼 개최지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
음식점 시설개선사업	255,450,000				255,450,000	255,450,000									
야영장 안전관리	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
야영장 안전·위생 시설 개보수	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
야영장 화재 안전성 확보	55,690,000				55,690,000	55,690,000									
야영장 활성화 프로그램 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
전통한옥 브랜드화	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
지역특화형 친환경 숙박시설 조성사업	900,000,000				900,000,000	900,000,000									

【일반회계】 【관광산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
디지털 마이스 공간조성	143,000,000				143,000,000	143,000,000									
2022년 관광지 방역 수용태세 개선지원	3,600,500,000				3,600,500,000	3,600,500,000									
관광사업(호텔) 투자보조금 지원	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
전북 마이스 국내외 홍보마케팅	98,500,000				98,500,000	98,500,000									
투자촉진위원회 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
행정운영경비(관광산업과)	240,805,000				240,805,000	219,414,660						21,390,340		21,390,340	
인력운영비	180,099,000				180,099,000	160,753,860						19,345,140		19,345,140	
부서 인력운영비	180,099,000				180,099,000	160,753,860						19,345,140		19,345,140	
기본경비	60,706,000				60,706,000	58,660,800						2,045,200		2,045,200	
부서 기본경비	60,706,000				60,706,000	58,660,800						2,045,200		2,045,200	
재무활동(관광산업과)	10,237,876,000				10,237,876,000	10,237,873,120						2,880		2,880	
내부거래지출	10,200,000,000				10,200,000,000	10,200,000,000									
문화관광자원개발(동부권관광자원개발사업 전출금)(1차)(전환사업)	10,200,000,000				10,200,000,000	10,200,000,000									
보전지출	37,876,000				37,876,000	37,873,120						2,880		2,880	
국고보조 반환	37,876,000				37,876,000	37,873,120						2,880		2,880	
국제행사유치	71,260,000				71,260,000	63,726,870						7,533,130		7,533,130	
국제행사 유치 활동	71,260,000				71,260,000	63,726,870						7,533,130		7,533,130	
국제행사 유치 활동	65,500,000				65,500,000	59,814,270						5,685,730		5,685,730	
국제행사 유치 추진 기본경비	5,760,000				5,760,000	3,912,600						1,847,400		1,847,400	

【일반회계】 【체육정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
체육활동을 통한 도민 건강증진으로 삶의 질 향상에 기여하며 체육시설 확충으로 건전한 여가선용과 지역체육문화 발전도모	90,975,082,000	90,518,380,450	(체육정책과)도 및 시군 실업팀 운영 활성화	훈련, 재능기부 등 활성화 실적	18	18	100%
			(체육정책과)국내외 스포츠 이벤트 대회 개최	대회개최 실적	80	80(78)	100%
			(체육정책과)생활체육 동호인 리그 참여클럽	참여 클럽 실적	1,890	2086	110%
			(체육정책과)2023 전북 아태마스터스대회 대회 홍보	대회 인지도 제고율	36	50.5	140%
			(체육정책과)그랑프리챌린지 태권도 대회 개최	대회 개최 실적	1	1	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
체육정책과	86,145,659,000	5,548,000,000			91,693,659,000	91,234,430,847	310,021,000	310,021,000				149,207,153		149,207,153	
지속가능한 스포츠 생태계 구축	85,677,082,000	5,548,000,000			91,225,082,000	90,768,380,450	310,021,000	310,021,000				146,680,550		146,680,550	
체육진흥 및 스포츠교류	24,909,453,000				24,909,453,000	24,771,699,790						137,753,210		137,753,210	
도체육회 운영(자체)	18,842,553,000				18,842,553,000	18,842,553,000									
국제·전국규모 등 주요 체육대회 지원	2,158,800,000				2,158,800,000	2,044,400,000						114,400,000		114,400,000	
도직장운동경기부 육성	3,100,000,000				3,100,000,000	3,076,755,790						23,244,210		23,244,210	
시군 직장운동경기부 육성지원	490,000,000				490,000,000	490,000,000									
시군 유소년 축구교실 운영	69,500,000				69,500,000	69,500,000									
프로스포츠를 통한 도정 홍보	230,000,000				230,000,000	230,000,000									
단위사업 추진 기본경비	18,600,000				18,600,000	18,491,000						109,000		109,000	
생활체육활동 육성	12,813,402,000				12,813,402,000	12,807,402,000						6,000,000		6,000,000	
어르신 생활체육대회(직접)	67,470,000				67,470,000	67,470,000									

【일반회계】 【체육정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
일반생활체육지도자배치(지원)	1,147,173,000				1,147,173,000	1,147,173,000									
어르신 생활체육지도자배치(지원)	1,266,380,000				1,266,380,000	1,266,380,000									
유소년생활체육지도자배치(지원)	44,697,000				44,697,000	44,697,000									
생활체육지도자 활동지원 인센티브	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
생활체육광장지도자 운영	157,080,000				157,080,000	157,080,000									
스포츠강좌이용권지원	3,374,230,000				3,374,230,000	3,374,230,000									
국민체력인증제 운영 사업	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
거점 스포츠 클럽운영지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
생활체육 활성화 지원	2,598,332,000				2,598,332,000	2,598,332,000									
체육진흥 활동지원	44,100,000				44,100,000	38,100,000						6,000,000		6,000,000	
2023 전북 아태마스터스대회 조직위원회 지원(국가직접)	3,178,000,000				3,178,000,000	3,178,000,000									
단위사업 추진 기본경비	11,440,000				11,440,000	11,440,000									
장애인 체육활동 육성	5,235,019,000				5,235,019,000	5,235,019,000									
도 장애인체육회 운영지원	3,674,000,000				3,674,000,000	3,674,000,000									
장애인체육지원	69,000,000				69,000,000	69,000,000									
장애인 생활체육 동호인리그운영	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
장애인 생활체육지도자배치지원	1,081,904,000				1,081,904,000	1,081,904,000									
장애인체육대회지원	41,000,000				41,000,000	41,000,000									
장애인스포츠강좌이용권지원 사업	299,115,000				299,115,000	299,115,000									
태권도 활성화	1,747,658,000				1,747,658,000	1,744,752,000						2,906,000		2,906,000	

【일반회계】 【체육정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
태권도원 조성사업(직접)	46,000,000				46,000,000	43,110,000						2,890,000		2,890,000	
세계태권도문화엑스포 개최(국가직접)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
태권도 진흥사업	560,388,000				560,388,000	560,388,000									
태권도원배 전국태권도대회 개최지원(국가직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
태권도 문화콘텐츠 육성사업	735,000,000				735,000,000	735,000,000									
무주 2022 세계태권도 그랑프리챌린지 지원(국가직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
단위사업 추진 기본경비	6,270,000				6,270,000	6,254,000						16,000		16,000	
체육기반시설 확충 및 지원	40,971,550,000	5,548,000,000			46,519,550,000	46,209,507,660	310,021,000	310,021,000				21,340		21,340	
체육시설 조성(지원)	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
주민참여예산(체육정책과)	501,000,000				501,000,000	501,000,000									
체육진흥시설 지원	14,861,000,000	5,548,000,000			20,409,000,000	20,409,000,000									
전라북도 인공암벽장 시설개선	450,000,000				450,000,000	139,978,260	310,021,000	310,021,000				740		740	
국민체육센터 건립	8,300,000,000				8,300,000,000	8,300,000,000									
근린생활형 국민체육센터건립	4,400,000,000				4,400,000,000	4,400,000,000									
공공체육시설 개보수 지원	6,286,600,000				6,286,600,000	6,286,600,000									
컬링전용경기장 조성	2,250,000,000				2,250,000,000	2,250,000,000									
가상현실(VR) 스포츠실 보급	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
전라북도 종합사격장 운영	1,049,600,000				1,049,600,000	1,049,600,000									
전라북도 국제양궁장 운영	346,000,000				346,000,000	346,000,000									
전라북도 국민체육센터수영장 민간위탁운영	400,000,000				400,000,000	400,000,000									

【일반회계】 【체육정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
전라북도 인공암벽장 운영	164,000,000				164,000,000	164,000,000									
단위사업 추진 기본경비	8,350,000				8,350,000	8,329,400						20,600		20,600	
가상현실 스포츠 마을오락관(소멸기금)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
행정운영경비(체육정책과)	294,622,000				294,622,000	294,622,000									
인력운영비	247,919,000				247,919,000	247,919,000									
부서 인력운영비	247,919,000				247,919,000	247,919,000									
기본경비	46,703,000				46,703,000	46,703,000									
부서 기본경비	46,703,000				46,703,000	46,703,000									
재무활동(체육정책과)	173,955,000				173,955,000	171,428,397						2,526,603		2,526,603	
보전지출	173,955,000				173,955,000	171,428,397						2,526,603		2,526,603	
국고보조금반환금	173,955,000				173,955,000	171,428,397						2,526,603		2,526,603	

【일반회계】 【문화유산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
문화유산 보존관리 기반 강화 및 유네스코 세계유산으로 지역 브랜드 세계화에 기여	85,273,793,000	85,253,427,570	(문화유산과)유무형문화재 신규지정	고시	16건	17건	106%
			(문화유산과)익산백제 고도 르네상스 국비 확보액	23년 국비 확정내시 공문	85억	90억	106%
			(문화유산과)문화유산 연구 및 활용사업 추진	학술대회, 발굴조사 건수	5건	5건	100%
종교문화 자원의 세계화, 명소화로 세계종교문화의 메카로 육성	5,444,335,000	5,442,537,200	(문화유산과)세계종교평화협의회 자체 만족도	만족도 조사 실시 결과	89	88.92	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
문화유산과	96,522,516,000	140,000,000			96,662,516,000	93,376,639,470	1,750,000,000	1,750,000,000				1,535,876,530			1,500,000,000
													9,164,630	26,711,900	
문화유산 보존 및 전승	89,682,555,000	140,000,000			89,822,555,000	86,541,849,730	1,750,000,000	1,750,000,000				1,530,705,270			1,500,000,000
													9,164,630	21,540,640	
문화유산 전승 지원	8,505,246,000	70,000,000			8,575,246,000	8,555,180,870						20,065,130			
													6,644,630	13,420,500	
국유문화재 관리지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
문화재 돌봄사업	2,624,108,000				2,624,108,000	2,624,108,000									
중요문화재 특별관리반 운영 지원사업	103,380,000				103,380,000	103,380,000									
생생문화재사업	616,250,000				616,250,000	616,250,000									
도지정 무형문화재 위로금 지원	8,500,000				8,500,000	2,600,000						5,900,000			
														5,900,000	
무형문화재 국내외 행사 참가 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
전수교육관 활성화 지원	158,050,000				158,050,000	158,050,000									
무형문화재 전수교육관 문화예술교육사 배치사업	38,280,000				38,280,000	38,280,000									
무형문화재 전수시설 개선 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
무형문화재 홍보활동 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】 【문화유산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
도 무형문화재 활성화를 위한 워크숍	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
도 무형문화재 한마당 축제	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
무형문화재(한민족 전통문화 재현)예능 축제	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
문화재관리 및 운영	62,500,000				62,500,000	57,850,600						4,649,400		4,649,400	
전북 무형문화재 전승환경 실태분석	15,000,000				15,000,000	13,200,000						1,800,000		1,800,000	
도지정 무형문화재 전승활동 지원	619,560,000				619,560,000	619,560,000									
자연유산 민속행사 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
지역문화유산 교육사업	117,000,000				117,000,000	117,000,000									
도 무형문화재 원형보전 기록화 사업	70,000,000	70,000,000			140,000,000	135,355,370						4,644,630	4,644,630		
문화유산 관광가이드 시스템 유지보수	20,000,000				20,000,000	18,000,000						2,000,000	2,000,000		
무형문화재 전수교육관 건립 지원	2,626,000,000				2,626,000,000	2,626,000,000									
무형문화재 예술마을 조성 사업	663,000,000				663,000,000	663,000,000									
괘불탱화(부처 열반도) 제작사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
주민참여예산(문화유산과)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
단위사업추진 기본경비	31,818,000				31,818,000	30,746,900						1,071,100		1,071,100	
국가무형문화재 전통기술종목 보유자 공방개선사업	20,800,000				20,800,000	20,800,000									
지역 무형유산 보호지원 사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
미래 무형문화유산 발굴 육성 사업	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
세계유산 등재 추진 및 관리	14,575,141,000				14,575,141,000	14,574,897,600						243,400		243,400	
세계유산 활용 프로그램 사업(고창 고인돌유적)	147,170,000				147,170,000	147,170,000									

【일반회계】 【문화유산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
세계유산활용프로그램(정읍 무성서원)	94,358,000				94,358,000	94,358,000									
세계유산 홍보 지원사업(고창 고인돌유적)	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
세계유산 보존관리 사업(고창 고인돌유적)	1,287,750,000				1,287,750,000	1,287,750,000									
세계유산 보존관리 사업(고창갯벌)	735,855,000				735,855,000	735,855,000									
세계유산 백제역사유적지구 관리 및 운영 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
세계유산 홍보 지원사업(백제역사유적지구)	234,000,000				234,000,000	234,000,000									
세계유산 보존관리 사업(백제역사유적지구)	6,283,928,000				6,283,928,000	6,283,928,000									
세계유산 미디어 아트 기획 용역	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
세계유산 홍보 지원사업(한국의서원)	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
세계유산 홍보지원(고창의 갯벌)	109,980,000				109,980,000	109,980,000									
무성서원 세계유산 통합관리 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
고창갯벌 세계유산 통합관리 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
가야문화유산 지킴이 운영	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
전북가야사 발굴조사 및 정비사업	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
판소리 무형유산 선양	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
정가 무형유산 활성화를 위한 선양사업 추진	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
농악 활성화 지원	57,600,000				57,600,000	57,600,000									
가야고분군 세계유산등재추진 지원	1,112,000,000				1,112,000,000	1,112,000,000									
세계유산 잠정목록 연구지원 사업(가야고분군)	25,500,000				25,500,000	25,500,000									
후백제 역사 규명 학술대회 및 홍보	24,000,000				24,000,000	24,000,000									

【일반회계】 【문화유산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
전북가야 역사 재정립 학술대회	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
단위사업추진 기본경비	2,000,000				2,000,000	1,756,600						243,400		243,400	
세계유산 미디어아트 사업(벡제역사유적지구)	910,000,000				910,000,000	910,000,000									
전북 마한사 발굴조사 및 정비사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
전북 마한사 재정립 학술대회	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
세계유산미디어아트(고창고인돌)	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
세계유산 잠정목록 연구지원사업(부안청자)	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
문화유산 연구 및 활용 지원	9,671,850,000	70,000,000			9,741,850,000	6,481,453,260	1,750,000,000	1,750,000,000				1,510,396,740	2,520,000	7,876,740	1,500,000,000
전북 고문집 번역	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
호남실학 문화콘텐츠 개발	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
호남실학 재조명을 위한 선양사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
간재학 국제학술대회 개최	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
완영일록(전라감사 계록) 번역사업	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
묘향산(사고)본 이안 재연	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
문화유산 활성화 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
전라유학 재조명 및 활성화 학술대회 개최	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
근 현대 전북지역 서예가 행적 및 작품조사	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
동학농민혁명기념관 민간위탁 운영	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
동학농민혁명 자료(홍재일기) 번역 사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
전라도 천년사 편찬	600,000,000				600,000,000	600,000,000									

【일반회계】 【문화유산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
전북역사 재조명 백제문화 융성 프로젝트	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
박물관 문화사업 지원	11,250,000				11,250,000	11,250,000									
군산 근대역사박물관 리모델링사업	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
향교 서원 문화재 활용사업	667,000,000				667,000,000	667,000,000									
문화재 야행(夜行) 프로그램	1,574,700,000				1,574,700,000	1,574,700,000									
전통산사 문화재 활용사업	210,250,000				210,250,000	210,250,000									
고택 종갓집 활용사업	253,750,000				253,750,000	253,750,000									
전라유학진흥원 건립	1,750,000,000				1,750,000,000		1,750,000,000	1,750,000,000							
전라감영 활용 지원사업	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
단위사업추진 기본경비	5,000,000				5,000,000	4,943,100						56,900		56,900	
고창 동학농민혁명 성지화 사업	1,000,000,000				1,000,000,000							1,000,000,000			1,000,000,000
부안 백산성지 조성 및 세계시민혁명의 전당 건립	500,000,000				500,000,000							500,000,000			500,000,000
동학농민혁명과 전봉준 행적조사		20,000,000			20,000,000	17,480,000						2,520,000	2,520,000		
전라북도 마한역사문화권 복원 및 정비 활용에 관한 기본계획 수립 연구용역		50,000,000			50,000,000	42,180,160						7,819,840		7,819,840	
스마트 공립박물관 구축지원	720,000,000				720,000,000	720,000,000									
남원 대복사 동종 보물지정신청보고서 제작	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
무성서원 유교수련원 건립	147,900,000				147,900,000	147,900,000									
동학농민혁명 스토리 공모전	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
진묵대사 유적고 번역사업	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
전북 임진왜란사 정리 및 학술총서 간행	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】 【문화유산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
전북 문화재 굿즈 제작 지원(1차)(전환사업)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
문화유산 보존관리 지원	56,930,318,000				56,930,318,000	56,930,318,000									
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	29,525,099,000				29,525,099,000	29,525,099,000									
문화재 안전경비원 배치 및 활용	1,321,140,000				1,321,140,000	1,321,140,000									
문화재 방재시설 유지관리 지원	289,954,000				289,954,000	289,954,000									
문화재 재난방지시설 구축	1,517,293,000				1,517,293,000	1,517,293,000									
고도이미지 찾기	880,500,000				880,500,000	880,500,000									
고도주민 활동지원	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
도지정문화재 보수정비	5,850,000,000				5,850,000,000	5,850,000,000									
전북학연구센터 설립 및 운영	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
문화재 안내판 정비	223,130,000				223,130,000	223,130,000									
고도지정지구육성사업	7,999,440,000				7,999,440,000	7,999,440,000									
근대역사문화공간 근대건축자산 정비 및 경관회복	1,631,500,000				1,631,500,000	1,631,500,000									
매장문화재 유존지역 정보고도화	255,000,000				255,000,000	255,000,000									
서동생가터 유적정비	5,293,000,000				5,293,000,000	5,293,000,000									
문화재 방재드론 스테이션 구축사업	39,500,000				39,500,000	39,500,000									
인공지능 기반 전라 유학자산 디지털 번역기술 개발(국가직접)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
문화재 현상변경기준(안) 개선사업	445,000,000				445,000,000	445,000,000									
목조문화재 재난방지시설 및 시스템구축	545,000,000				545,000,000	545,000,000									
문화재 관리기반 강화사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】 【문화유산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
매장문화재 보존유적 보수정비 사업	119,762,000				119,762,000	119,762,000									
종교문화 육성	5,494,335,000				5,494,335,000	5,492,537,200						1,797,800		1,797,800	
종교문화활성화 및 보존지원	5,494,335,000				5,494,335,000	5,492,537,200						1,797,800		1,797,800	
전통사찰 보수 정비	2,366,000,000				2,366,000,000	2,366,000,000									
전통사찰 방재시스템 구축	437,125,000				437,125,000	437,125,000									
전통사찰 방재시스템 유지보수	570,000,000				570,000,000	570,000,000									
전통사찰 빗물이용 소화시스템 구축사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
전통사찰 편의시설 지원사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
전통사찰 보존위원회 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
세계종교문화축제	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
종교문화여행 치유순례 프로그램 지원	312,000,000				312,000,000	312,000,000									
이웃종교 탐방길 정비	37,600,000				37,600,000	37,600,000									
향교일요학교 운영 지원	91,000,000				91,000,000	91,000,000									
제례실행사업비 지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
올바른 윤리문화 교육 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
유림지도자 역량강화 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
단위사업추진 기본경비	6,500,000				6,500,000	4,702,200						1,797,800		1,797,800	
군산 선교역사관 건립	195,510,000				195,510,000	195,510,000									
익산 나바위성당 성지문화체험관 건립	202,000,000				202,000,000	202,000,000									
마이산 전통문화체험전시관 건립	313,000,000				313,000,000	313,000,000									

【일반회계】 【문화유산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
행정운영경비(문화유산과)	203,484,000				203,484,000	200,113,580						3,370,420		3,370,420	
인력운영비	149,729,000				149,729,000	148,844,980						884,020		884,020	
부서인력운영비	149,729,000				149,729,000	148,844,980						884,020		884,020	
기본경비	53,755,000				53,755,000	51,268,600						2,486,400		2,486,400	
부서기본경비	53,755,000				53,755,000	51,268,600						2,486,400		2,486,400	
재무활동(문화유산과)	1,142,142,000				1,142,142,000	1,142,138,960						3,040		3,040	
보전지출	22,142,000				22,142,000	22,138,960						3,040		3,040	
국고보조반환금	22,142,000				22,142,000	22,138,960						3,040		3,040	
내부거래지출	1,120,000,000				1,120,000,000	1,120,000,000									
기문가야 홍보관 건립(동부권개발사업전출금)(1차)(전환사업)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
반파국 문화유산 관광자원화사업(동부권개발사업전출금)(1차)(전환사업)	420,000,000				420,000,000	420,000,000									

【일반회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민과 함께 하는 참여복지 구현을 통해 지역자원과 연계한 복지서비스 강화	21,283,911,000	21,271,113,072	(사회복지과)주민밀착형 복지전달체계 구축	읍면동 찾아가는 복지실적	243	243	100%
			(사회복지과)저소득 소외계층 나눔문화 확산	기부식품 모금 총액	56	89	158%
호국영령과 국가유공자의 호국정신 선양을 통해 도민의 안보의식을 강화	8,069,042,000	8,020,950,960	(사회복지과)전라북도 전주 보훈공원 조성	보훈공원 조성 순기	추진완료(준공)	추진완료(준공)	100%
저소득층 맞춤형 복지서비스 제공으로 사회안전망을 강화	517,918,145,000	517,918,144,420	(사회복지과)취약계층 생활안정 지원 및 복지체감도	신규수급자 발굴 수	7,800	9,866	126%
			(사회복지과)의료급여 사례관리 대상자(고위험군) 진료비 절감액	사례관리대상자의 전년진료비 대비 금년진료비	5,950	6,982	117%
			(사회복지과)지역사회서비스 투자사업 일자리 수	일자리 창출 수	2,266	2,329	102%
			(사회복지과)자활근로사업 참여자 수	업그레이드형 자활근로사업 참여자 수	1,700	2,631	154%
수요자 중심의 보육정책 추진으로 안심하고 맡길 수 있는 보육환경을 조성	308,164,086,000	308,164,080,000	(사회복지과)국공립어린이집 확충을 통한 공보육 기반 강화	국공립어린이집 확대	10	14	140%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
사회복지과	1,004,276,261,000	18,496,441,000			1,022,772,702,000	1,022,090,862,502					377,000,000	304,839,498		304,839,498	
도민과 함께 하는 참여복지 구현	25,918,736,000	788,041,000			26,706,777,000	26,693,979,072						12,797,928		12,797,928	
따뜻하고 정다운 복지기반 구축	25,918,736,000	788,041,000			26,706,777,000	26,693,979,072						12,797,928		12,797,928	
사회복지종사자 처우개선 및 사기진작	30,100,000				30,100,000	30,100,000									
사회복지시설 대체인력 지원사업	504,300,000				504,300,000	504,300,000									
지역사회보장협의체 활성화 지원(보조)	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
지역사회보장협의체 활성화 지원(자체)	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
민간 사회복지 지원(직접)	454,209,000				454,209,000	454,209,000									
민간 사회복지 지원(지원)	330,240,000				330,240,000	330,240,000									

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
창여형 사회복지시책추진 및 홍보	270,530,000				270,530,000	270,529,920						80		80	
사회보장 특별지원구역 운영	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
전라북도사회서비스원 운영(보조)	1,921,420,000				1,921,420,000	1,921,420,000									
긴급돌봄 지원사업(사회서비스원)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
사회복지관 운영 지원	121,048,000				121,048,000	121,048,000									
사회복지관 등 기능보강	65,138,000				65,138,000	65,138,000									
정신보건(정신요양)시설 확충	18,026,000				18,026,000	18,026,000									
정신요양시설 운영지원(보조)	11,092,859,000				11,092,859,000	11,092,859,000									
정신요양시설 운영지원(자체)	110,408,000				110,408,000	110,408,000									
노숙인시설 운영(2차)(전환사업)	3,223,417,000				3,223,417,000	3,223,417,000									
노숙인시설 운영(자체)	298,012,000				298,012,000	298,012,000									
노숙인시설 기능보강	1,741,230,000				1,741,230,000	1,741,230,000									
사회복지시설 평가 등	93,200,000				93,200,000	93,200,000									
주민참여예산(사회복지과)	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
시군구 통합사례관리 지원	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	1,428,840,000				1,428,840,000	1,428,840,000									
통합사례관리사 인건비 지원	877,354,000				877,354,000	877,354,000									
단위사업 추진 기본경비	26,000,000				26,000,000	13,202,152						12,797,848		12,797,848	
통합사례관리사 지원 (현장슈퍼바이저 운영)	2,400,000				2,400,000	2,400,000									

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원	2,626,805,000	788,041,000			3,414,846,000	3,414,846,000									
호국정신 선양 및 보훈사업 추진	8,569,042,000				8,569,042,000	8,520,950,960						48,091,040		48,091,040	
보훈선양정책활성화	8,569,042,000				8,569,042,000	8,520,950,960						48,091,040		48,091,040	
호국보훈수당 지원(직접, 지원)	5,858,360,000				5,858,360,000	5,857,333,960						1,026,040		1,026,040	
보훈단체 지원	779,682,000				779,682,000	775,622,000						4,060,000		4,060,000	
호국보훈 기념행사	81,000,000				81,000,000	77,995,000						3,005,000		3,005,000	
나라사랑 어울림 콘서트 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
의사상자 지원	40,000,000				40,000,000							40,000,000		40,000,000	
보훈공원 조성 사업	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
용성전승관 건립사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
저소득층 맞춤형 복지서비스 제공	550,335,745,000	17,708,400,000			568,044,145,000	568,044,144,420						580		580	
기초수급자 맞춤형 복지 지원	477,043,320,000	17,708,400,000			494,751,720,000	494,751,719,420						580		580	
생계급여	330,973,149,000				330,973,149,000	330,973,149,000									
교육급여(국가직접지원)	685,810,000				685,810,000	685,810,000									
해산장제급여	2,782,599,000				2,782,599,000	2,782,599,000									
전북형 기초생활보장 지원	396,603,000				396,603,000	396,603,000									
긴급복지 지원	15,327,400,000				15,327,400,000	15,327,400,000									
저소득층 한시 긴급생활지원금	50,126,000,000				50,126,000,000	50,126,000,000									
생활지원비 지원사업	76,751,709,000	17,708,400,000			94,460,109,000	94,460,109,000									
생계급여 부패신고 보상금	50,000				50,000	49,420						580		580	

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
저소득층 자활 및 지역사회서비스 지원	73,292,425,000				73,292,425,000	73,292,425,000									
자활근로사업	39,958,686,000				39,958,686,000	39,958,686,000									
자활일자리사업 참여자 국비 사례관리	145,572,000				145,572,000	145,572,000									
자활지원사업(자체)	62,388,000				62,388,000	62,388,000									
광역자활센터 운영(보조)	598,557,000				598,557,000	598,557,000									
광역자활센터 운영(자체)	35,840,000				35,840,000	35,840,000									
지역자활센터 운영(보조)	4,366,280,000				4,366,280,000	4,366,280,000									
지역자활센터 운영(자체)	73,656,000				73,656,000	73,656,000									
근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(지원)	5,312,368,000				5,312,368,000	5,312,368,000									
근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(직접)	1,073,620,000				1,073,620,000	1,073,620,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(지원)	20,878,158,000				20,878,158,000	20,878,158,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(직접)	480,400,000				480,400,000	480,400,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(청년)	306,900,000				306,900,000	306,900,000									
수요자 중심의 보육정책 추진	332,042,244,000				332,042,244,000	331,506,137,000					377,000,000	159,107,000		159,107,000	
온종일 활기찬 보육환경 조성	332,042,244,000				332,042,244,000	331,506,137,000					377,000,000	159,107,000		159,107,000	
보육료 지원(보조)	122,784,734,000				122,784,734,000	122,784,734,000									
보육료 지원(자체)	64,343,832,000				64,343,832,000	64,343,832,000									
가정양육수당	15,318,652,000				15,318,652,000	15,318,652,000									
영아수당	11,885,966,000				11,885,966,000	11,885,960,000					6,000				
어린이집 지원	1,365,940,000				1,365,940,000	1,365,940,000									

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
보육서비스 지원 강화	6,455,044,000				6,455,044,000	6,455,044,000									
공공형 어린이집 운영비(2차)(전환사업)	3,640,500,000				3,640,500,000	3,640,500,000									
시간제보육 지원	933,000,000				933,000,000	933,000,000									
어린이집 확충	1,283,282,000				1,283,282,000	1,283,282,000									
어린이집 기능보강	270,663,000				270,663,000	270,663,000									
보육교직원 인건비 지원	64,707,893,000				64,707,893,000	64,707,893,000									
보육교직원 처우개선 지원	37,644,260,000			△23,878,158,000	13,766,102,000	13,766,102,000									
보조교사, 대체교사 지원				23,878,158,000	23,878,158,000	23,342,057,000					376,994,000	159,107,000		159,107,000	
어린이집 교원 양성 지원	79,670,000				79,670,000	79,670,000									
육아종합지원센터(도)(2차)(전환사업)	486,808,000				486,808,000	486,808,000									
육아종합지원센터(시군)(2차)(전환사업)	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
육아종합지원센터 설치	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
부모모니터링단 운영 지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
보육정책 운영관리	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
행정운영경비(사회복지과)	295,892,000				295,892,000	286,986,730						8,905,270		8,905,270	
인력운영비	182,988,000				182,988,000	181,371,040						1,616,960		1,616,960	
부서 인력운영비	182,988,000				182,988,000	181,371,040						1,616,960		1,616,960	
기본경비	112,904,000				112,904,000	105,615,690						7,288,310		7,288,310	
부서 기본경비	112,904,000				112,904,000	105,615,690						7,288,310		7,288,310	
재무활동(사회복지과)	86,980,852,000				86,980,852,000	86,904,914,320						75,937,680		75,937,680	

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
내부거래지출	83,798,974,000				83,798,974,000	83,798,974,000									
재해구호기금전출금	5,802,000,000				5,802,000,000	5,802,000,000									
의료급여특별회계 전출금	77,996,974,000				77,996,974,000	77,996,974,000									
보전지출	3,181,878,000				3,181,878,000	3,105,940,320						75,937,680		75,937,680	
국고보조금반환	2,452,413,000				2,452,413,000	2,389,275,790						63,137,210		63,137,210	
교육비특별회계전입금 반환	729,465,000				729,465,000	716,664,530						12,800,470		12,800,470	
함께하는 복지안전 기반 구축	104,000,000				104,000,000	104,000,000									
고독사 예방 및 관리	104,000,000				104,000,000	104,000,000									
고독사 예방 및 관리체계 구축	104,000,000				104,000,000	104,000,000									
재난복구 지원	29,750,000				29,750,000	29,750,000									
재난복구 지원	29,750,000				29,750,000	29,750,000									
이태원 사고 피해 복구(지원)	29,750,000				29,750,000	29,750,000									

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
일 가정 양립을 통한 여성친화적 사회분위기 조성으로 여성의 경제활동참여 확대 및 여성의 삶의 질 향상을 위한 폭력예방과 권익증진으로 여성이 살기좋은 전라북도 조성	76,896,641,000	76,894,244,600	(여성가족과)경력단절여성 상용직 일자리 창출	여성 상용일자리 취업연계 건수	8,684	8,684(8,566)	100%
			(여성가족과)아이돌봄 지원대상자	아이돌봄 실 이용 아동수	4,540	4,789	105%
건전한 청소년 활동 육성 및 청소년보호를 위한 사회통합적 보호지원체계 구축을 통하여 밝고 건강한 성장 도모	418,148,000	418,148,000	0	0	0	0	0%
꿈과 행복이 있는 아동복지서비스 제공으로 건강한 아동 성장 발달 도모	151,375,527,000	151,355,236,790	(여성가족과)취약아동맞춤형교육 서비스 제공	아동교육울타리 사업 학습지원 수혜 아동수	1,450	1,730	119%
다양한 가족 포용 및 가족형태별 통합적 서비스를 강화로 가족의 안정성 강화 및 가족관계 증진 도모	7,543,379,000	7,543,379,000	(여성가족과)다문화가족지원 프로그램 운영	프로그램 개수	700	1,025	146%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
여성가족과	239,345,025,000	1,026,000,000			240,371,025,000	240,230,810,200					15,131,970	125,082,830	1,433,990	13,845,450	109,803,390
여성복지증진	76,492,181,000	1,026,000,000			77,518,181,000	77,515,784,600						2,396,400		1,988,400	408,000
여성능력개발 및 사회참여확대	9,368,764,000				9,368,764,000	9,367,919,800						844,200		844,200	
(재)전북여성교육문화센터	1,818,000,000				1,818,000,000	1,818,000,000									
새일센터 지정운영(직접)	1,361,117,000				1,361,117,000	1,361,117,000									
새일센터 지정운영(지원)	4,112,977,000				4,112,977,000	4,112,977,000									
경력단절여성 취업지원(자치단체)	254,234,000				254,234,000	254,234,000									
여성인력개발 지원	534,000,000				534,000,000	534,000,000									
여성취업확대 지원(직접)	172,166,000				172,166,000	172,166,000									
여성취업확대 지원(지원)	171,880,000				171,880,000	171,880,000									
여성정책 개발	31,000,000				31,000,000	31,000,000									
양성평등 사업지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000									

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
성별영향평가 운영	380,000,000				380,000,000	380,000,000									
여성,청소년,아동 업무 추진 등	20,230,000				20,230,000	19,385,800						844,200		844,200	
여성・청소년・아동 활성화사업 지원	71,660,000				71,660,000	71,660,000									
주민참여예산(여성청소년과)	419,500,000				419,500,000	419,500,000									
다양한 가족정책 지원 및 취약여성 권익증진	67,123,417,000	1,026,000,000			68,149,417,000	68,147,864,800						1,552,200		1,144,200	408,000
여성사회참여 확대사업	204,124,000				204,124,000	204,124,000									
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건강가정)	1,943,606,000				1,943,606,000	1,943,606,000									
건강가정지원센터 종사자 복지수당	5,490,000				5,490,000	5,490,000									
가족센터 건립 지원	8,159,000,000	1,026,000,000			9,185,000,000	9,185,000,000									
공동육아나눔터 운영	808,888,000				808,888,000	808,480,000						408,000			408,000
공동육아나눔터 운영(자체)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
돌봄공동체 지원	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
아이돌봄 지원(직접)	432,000,000				432,000,000	432,000,000									
아이돌봄 지원(지원)	17,515,555,000				17,515,555,000	17,515,555,000									
아이돌보미 지원	63,620,000				63,620,000	63,620,000									
법원연계 이혼위기가족 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
가족역량강화지원	626,550,000				626,550,000	626,550,000									
찾아가는 부모교육	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
한부모가족자녀 양육비 등 지원	26,622,000,000				26,622,000,000	26,622,000,000									
청소년한부모 자립지원	373,650,000				373,650,000	373,650,000									

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
한부모시설 기능보강 지원	473,295,000				473,295,000	473,295,000									
한부모시설 입소자 상담・치료 지원	52,345,000				52,345,000	52,345,000									
한부모시설 아이돌봄서비스 지원	263,971,000				263,971,000	263,971,000									
한부모가족 공동생활가정형(매입임대) 주거지원	75,800,000				75,800,000	75,800,000									
저소득한부모가정 생활자립지원사업	1,149,000,000				1,149,000,000	1,149,000,000									
한부모가족복지시설 운영지원	553,470,000				553,470,000	553,470,000									
가족정책지원 업무추진 등	1,600,000				1,600,000	560,600						1,039,400		1,039,400	
예식장업 방역지원	158,800,000				158,800,000	158,800,000									
청소년부모 아동양육비 지원	76,440,000				76,440,000	76,440,000									
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	785,057,000				785,057,000	785,057,000									
성매매피해 아동청소년지원센터 운영	93,453,000				93,453,000	93,453,000									
성매매피해자 구조지원	84,558,000				84,558,000	84,558,000									
성매매집결지 현장지원 사업	93,851,000				93,851,000	93,851,000									
성매매피해자 지원시설 기능보강	17,504,000				17,504,000	17,504,000									
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	18,408,000				18,408,000	18,408,000									
가정폭력피해자지원사업(경상보조)	2,092,235,000				2,092,235,000	2,092,235,000									
가정폭력피해자지원사업(자본보조)	19,170,000				19,170,000	19,170,000									
성,가정폭력 및 성매매 보호활동 등	1,000,000				1,000,000	895,200						104,800		104,800	
여성긴급전화 1366센터 운영지원	716,204,000				716,204,000	716,204,000									
여성긴급전화 1366센터 운영지원(기능보강)	8,000,000				8,000,000	8,000,000									

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
해바라기센터 운영지원	1,919,190,000				1,919,190,000	1,919,190,000									
해바라기센터 기능보강	25,100,000				25,100,000	25,100,000									
성폭력피해자 지원사업(경상보조)	1,183,547,000				1,183,547,000	1,183,547,000									
성폭력피해자 의료비 지원	6,300,000				6,300,000	6,300,000									
성폭력피해자 지원사업(자본보조)	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
디지털 성범죄 특화프로그램 지원사업	58,800,000				58,800,000	58,800,000									
여성폭력피해 인권보호 지원(직접)	69,640,000				69,640,000	69,640,000									
여성폭력피해 인권보호 지원(지원)	61,020,000				61,020,000	61,020,000									
여성안전지역연대운영	32,560,000				32,560,000	32,560,000									
찾아가는 폭력예방교육 지원	79,116,000				79,116,000	79,116,000									
장애아동청소년 성 인권교육	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
청소년 육성 보호	418,148,000				418,148,000	418,148,000									
청소년 건전육성 및 보호활동지원	418,148,000				418,148,000	418,148,000									
청소년성문화센터 운영	418,148,000				418,148,000	418,148,000									
아동복지 향상	152,881,025,000				152,881,025,000	152,860,734,790					15,131,970	5,158,240	1,433,990	778,000	2,946,250
요보호 아동 지원 및 권익증진	152,881,025,000				152,881,025,000	152,860,734,790					15,131,970	5,158,240	1,433,990	778,000	2,946,250
아동복지시설 기능보강	307,851,000				307,851,000	307,851,000									
요보호아동 그룹홈 운영 지원	3,055,757,000				3,055,757,000	3,055,757,000									
아동복지시설 운영 지원	3,613,766,000				3,613,766,000	3,613,766,000									
아동복지시설 생활아동 지원	323,569,000				323,569,000	323,569,000									

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
경계선지능아동 자립지원	62,050,000				62,050,000	62,050,000									
보호종료아동 주거지원 통합서비스	620,113,000			△257,358,000	362,755,000	362,755,000									
보호종료아동 자립지원 전담인력 배치				257,358,000	257,358,000	257,358,000									
보호종료아동 자립수당 지급	1,351,918,000				1,351,918,000	1,351,918,000									
자립지원 전담기관 운영 지원	6,440,000				6,440,000	6,440,000									
입양아동가족지원	1,593,476,000				1,593,476,000	1,593,476,000									
입양가정위탁아동 심리치료 지원	13,200,000				13,200,000	13,200,000									
지역아동센터 운영 지원	15,782,912,000				15,782,912,000	15,782,912,000									
지역아동센터 환경개선 지원	259,000,000				259,000,000	259,000,000									
지역아동센터 시도지원단 운영	196,000,000				196,000,000	196,000,000									
특성별 지역아동센터 추가지원	365,426,000				365,426,000	365,426,000									
아동복지교사 파견 지원	3,494,841,000				3,494,841,000	3,494,841,000									
지역아동센터 운영지원(자체)	1,313,963,000				1,313,963,000	1,313,963,000									
지역아동센터 운영실태 점검 등	2,400,000				2,400,000	1,622,000						778,000		778,000	
다함께돌봄사업 인건비	1,639,650,000				1,639,650,000	1,639,650,000									
다함께돌봄사업 운영비	133,380,000				133,380,000	133,380,000									
다함께돌봄사업 설치비	525,000,000				525,000,000	525,000,000									
다함께돌봄센터 종사자 수당	31,920,000				31,920,000	31,920,000									
취약계층 아동통합서비스 지원	4,080,420,000				4,080,420,000	4,080,420,000									
아동보호통합서비스(드림스타트)사업비	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
가정위탁활성화 전문아동보호	99,000,000				99,000,000	99,000,000									
가정위탁활성화 아동용품 지원	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
요보호아동 가정 사회보호시스템 강화	602,682,000				602,682,000	602,682,000									
전문가정위탁 전문아동보호비 지원	268,800,000				268,800,000	268,800,000									
가정위탁아동 상해보험료 지원	48,771,000				48,771,000	43,990,040					3,346,970	1,433,990	1,433,990		
입양대상아동 보호비 지원	38,400,000				38,400,000	38,400,000									
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	4,335,178,000				4,335,178,000	4,335,178,000									
소외아동 결연사업	379,779,000				379,779,000	379,779,000									
가정위탁활성화 지원	715,176,000				715,176,000	715,176,000									
아동학대예방통합교육	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
지역아동보호전문기관 운영	3,556,728,000			△149,500,000	3,407,228,000	3,407,228,000									
지역아동보호전문기관 운영(자체)	141,911,000				141,911,000	141,911,000									
거점 심리치료센터 운영				149,500,000	149,500,000	149,500,000									
아동보호전문기관 신규설치비	615,000,000				615,000,000	615,000,000									
학대피해아동 쉼터 운영	966,148,000				966,148,000	966,148,000									
학대피해아동쉼터 신규 설치비	960,120,000				960,120,000	960,120,000									
아동학대전담의료기관 활성화 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
아동보호전담요원 지원	1,429,827,000				1,429,827,000	1,415,095,750					11,785,000	2,946,250			2,946,250
아동일시보호시설 운영지원	285,890,000				285,890,000	285,890,000									
아동학대조사 녹취록 작성장비 한시지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
결식아동 급식지원	1,689,000,000				1,689,000,000	1,689,000,000									
아동급식지원	8,666,714,000				8,666,714,000	8,666,714,000									
아동수당 지급	89,043,495,000				89,043,495,000	89,043,495,000									
아동수당 운영비 지원	8,954,000				8,954,000	8,954,000									
아동 권익증진	27,400,000				27,400,000	27,400,000									
가족복지증진	7,552,979,000				7,552,979,000	7,549,475,500						3,503,500		3,503,500	
다양한 가족정책 지원	7,552,979,000				7,552,979,000	7,549,475,500						3,503,500		3,503,500	
다문화가족 정착지원(직접)	78,280,000				78,280,000	78,280,000									
다문화가족 정착지원(시군)	1,195,012,000				1,195,012,000	1,195,012,000									
결혼이민자 사회통합정책	81,000,000				81,000,000	81,000,000									
다문화가족지원센터 운영	156,221,000				156,221,000	156,221,000									
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	1,849,354,000				1,849,354,000	1,849,354,000									
다문화거점센터 운영	69,917,000				69,917,000	69,917,000									
다문화가족 특성화사업	3,218,357,000				3,218,357,000	3,218,357,000									
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	399,087,000				399,087,000	399,087,000									
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	9,954,000				9,954,000	9,954,000									
폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
폭력피해 이주여성 상담소 운영지원	208,031,000				208,031,000	208,031,000									
다문화 이주민 플러스센터 운영	60,166,000				60,166,000	60,166,000									

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
다문화 정보공유 프로그램 제작	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
다문화가족 위기지원 전문서비스	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
외국인 주민 지원사업 추진 기본경비	9,600,000				9,600,000	6,096,500						3,503,500		3,503,500	
행정운영경비(여성가족과)	203,688,000				203,688,000	196,113,590						7,574,410		7,574,410	
인력운영비	150,656,000				150,656,000	143,234,990						7,421,010		7,421,010	
부서 인력운영비	150,656,000				150,656,000	143,234,990						7,421,010		7,421,010	
기본경비	53,032,000				53,032,000	52,878,600						153,400		153,400	
부서 기본경비	53,032,000				53,032,000	52,878,600						153,400		153,400	
재무활동(여성가족과)	1,797,004,000				1,797,004,000	1,690,553,720						106,450,280			106,449,140
														1,140	
보전지출	1,797,004,000				1,797,004,000	1,690,553,720						106,450,280			106,449,140
														1,140	
국고보조금반환	126,535,000				126,535,000	20,085,860						106,449,140			106,449,140
교육비특별회계전입금 반환	1,645,469,000				1,645,469,000	1,645,467,860						1,140		1,140	
성평등기금전출금	25,000,000				25,000,000	25,000,000									

【일반회계】 【보건의료과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공공보건의료서비스 개선과 공공의료를 위한 환경조성, 의약응급의료팀의 업무수행을 통한 보건의료 형평성 강화	42,505,763,000	42,469,295,680	(보건의료과)공공보건기관 시설 기능보강	공공보건기관 시설 완공 개소	5	6	120%
			(보건의료과)응급의료기관 평가 법정기준 충족률	법정기준 충족응급의료기관 수/평가대상 응급의료기관 수 * 100(보건복지부 응급의료기관 평가 결과 통보)	90	90	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
보건의료과	53,162,974,000				53,162,974,000	53,050,245,940	20,091,380	20,091,380			2,425,010	90,211,670	2,425,020	87,786,650	
보건의료 형평성 강화	52,275,642,000				52,275,642,000	52,237,174,680	20,091,380	20,091,380			2,425,010	15,950,930	2,425,020	13,525,910	
공공보건사업 추진	7,342,810,000				7,342,810,000	7,316,383,600	20,091,380	20,091,380				6,335,020		6,335,020	
농어촌보건소등이전신축	5,225,384,000				5,225,384,000	5,225,384,000									
건강생활지원센터(도시보건지소)확충	139,670,000				139,670,000	139,670,000									
공공보건인력개발	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
보건의날 행사 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
위원회 운영	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
제8기 지역보건의료계획 연구용역	70,000,000				70,000,000	46,600,000	20,091,380	20,091,380				3,308,620		3,308,620	
연명의료결정 지원사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
보건의료활동 지원 사업	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
보건진료소장 역량 강화	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
보건의료원 의료인력(전문의) 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
의료취약지 의료지원 사업	195,706,000				195,706,000	195,706,000									
외국인근로자 등 의료지원사업	94,286,000				94,286,000	94,286,000									

【일반회계】 【보건의료과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
한약재유통지원시설(BTL사업) 임대료 지원	406,400,000				406,400,000	406,400,000									
지역 특화의료기술 및 유치기반 강화사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
외국인환자 유치지원을 위한 사업비(2차)(전환사업)	5,500,000				5,500,000	5,000,000						500,000		500,000	
재활병원 건립	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
보건의료기술 연구개발사업 지원(국가직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
단위사업 추진 기본경비	13,564,000				13,564,000	11,037,600						2,526,400		2,526,400	
장애친화 산부인과 지원 사업	112,500,000				112,500,000	112,500,000									
공공보건의료기관 기능강화	31,066,513,000				31,066,513,000	31,066,481,000						32,000		32,000	
공립요양병원 기능보강사업	72,500,000				72,500,000	72,500,000									
공공보건의료기관 공공보건사업	59,400,000				59,400,000	59,400,000									
공공보건의료 협력체계 구축지원(경상)	1,605,000,000				1,605,000,000	1,605,000,000									
공공보건의료 협력체계 구축사업(자본)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
지방의료원 공공보건프로그램 사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
무주군립요양병원 건립지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
지방의료원 시설장비 현대화	14,384,000,000				14,384,000,000	14,384,000,000									
지방의료원 기능특성화	1,322,000,000				1,322,000,000	1,322,000,000									
지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원사업	939,168,000				939,168,000	939,168,000									
지방의료원 병원정보시스템 구축사업(지방의료원 정보화지원 사업 직접)	228,526,000				228,526,000	228,526,000									
지방의료원 병원정보시스템구축사업(지방의료원 등 정보화지원사업)	57,131,000				57,131,000	57,131,000									
지방의료원 운영	3,615,820,000				3,615,820,000	3,615,820,000									

【일반회계】 【보건의료과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
공중보건장학제도 운영(취약지 등 전문의료인력 양성)	184,400,000				184,400,000	184,400,000									
공공의료사업 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
전라북도 공공보건의료 지원단 운영 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
공공보건의료기관 공공보건사업(직접)	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
단위사업 추진 기본경비	7,000,000				7,000,000	6,968,000						32,000		32,000	
진안군의료원 기능보강사업(장비)	49,500,000				49,500,000	49,500,000									
지방의료원 병원정보시스템 구축사업(노후 전산장비 교체)	136,400,000				136,400,000	136,400,000									
공립요양병원 음압설비 지원	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
지방의료원 그린리모델링 사업(2022)	6,987,068,000				6,987,068,000	6,987,068,000									
의약응급의료 체계 구축	13,866,319,000				13,866,319,000	13,854,310,080					2,425,010	9,583,910	2,425,020	7,158,890	
의료법인 및 병원 인허가	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
전북응급의료지원센터 운영비	200,200,000				200,200,000	200,200,000									
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금(지원)	1,112,760,000				1,112,760,000	1,112,760,000									
취약지역 응급의료기관 운영 지원	2,360,000,000				2,360,000,000	2,360,000,000									
응급의료 전용헬기 운영비	3,481,000,000				3,481,000,000	3,481,000,000									
재난의료 전담인력 지원	162,800,000				162,800,000	162,800,000									
재난의료 신속대응반 운영지원	19,600,000				19,600,000	19,600,000									
재난 응급의료 무선통신망 시스템 구축	62,110,000				62,110,000	62,110,000									
재난의료지원 차량관리	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	116,000,000				116,000,000	116,000,000									

【일반회계】 【보건의료과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
자동심장충격기 보급 지원	67,500,000				67,500,000	67,500,000									
의료취약지 지원사업	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
분만취약지 지원사업	1,650,000,000				1,650,000,000	1,650,000,000									
분만취약지 분만 산부인과 설치 지원	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
출산취약지역 임산부 이송 지원	330,392,000				330,392,000	330,392,000									
취약지 헬기 착륙장 건설 지원	4,211,000				4,211,000	4,211,000									
권역외상센터 운영지원	3,187,000,000				3,187,000,000	3,187,000,000									
마약류 중독자 치료보호사업	20,000,000				20,000,000	15,149,970					2,425,010	2,425,020	2,425,020		
마약류 관리 및 퇴치 사업	30,540,000				30,540,000	26,172,900						4,367,100		4,367,100	
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(유통의약품수거관리)	1,546,000				1,546,000	1,546,000									
단위사업 추진 기본경비	11,860,000				11,860,000	11,068,210						791,790		791,790	
의료기관 스프링클러 설치지원 사업	135,800,000				135,800,000	135,800,000									
지역완결형 응급의료체계 구축 연구용역	20,000,000				20,000,000	18,000,000						2,000,000		2,000,000	
행정운영경비(보건의료과)	134,814,000				134,814,000	134,814,000									
인력운영비	102,338,000				102,338,000	102,338,000									
부서 인력운영비	102,338,000				102,338,000	102,338,000									
기본경비	32,476,000				32,476,000	32,476,000									
부서 기본경비	32,476,000				32,476,000	32,476,000									
재무활동(보건의료과)	752,518,000				752,518,000	678,257,260						74,260,740		74,260,740	
보전지출	752,518,000				752,518,000	678,257,260						74,260,740		74,260,740	

【일반회계】 【보건의료과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국고보조금 반환	752,518,000				752,518,000	678,257,260						74,260,740			
														74,260,740	

【일반회계】 【노인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
노인의 사회참여 기회제공 및 소외감 해소를 위한 돌봄체제로 노후생활 지원강화	1,101,787,036,000	1,101,786,386,900	(노인복지과)노인사회활동 및 일자리지원	14개 시군 공공부문, 민간부문 노인일자리참여자 수(새누리시스템 및 시군 합)	59,500명	69,380명	116%
			(노인복지과)기초연금 수급률 제고 및 노인보호체계구축	기초연금 신청자 중 신규책정된 인원 수 (행복이음 시스템)	22,110명	20,880명	95%
노인생활, 여가를 위한 각종 복지시설 운영 및 지원을 통해 노인복지증진 실현	76,233,584,000	76,232,689,700	(노인복지과)노인시설 거주환경 개선 및 확대	노인복지시설 기능보강 개소수, 은퇴노인 작업공간 신규설치 수	15	15(14)	100%
			(노인복지과)노인복지시설 서비스 향상	14개 시군 노인복지시설 이용자 만족도	86	89	103%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
노인복지과	1,188,772,992,000				1,188,772,992,000	1,187,210,394,670					1,545,578,400	17,018,930	329,360		
														16,689,570	
노후생활 지원 강화	1,102,775,758,000				1,102,775,758,000	1,102,775,108,900						649,100			
														649,100	
노인복지 지원	1,102,775,758,000				1,102,775,758,000	1,102,775,108,900						649,100			
														649,100	
노인의 날 행사	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
노인회 활성화사업 지원	295,000,000				295,000,000	295,000,000									
노인 사회참여확대 지원	706,200,000				706,200,000	706,200,000									
노인회 사회적일자리사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
노인일자리사업(지원)(보조)	172,643,851,000				172,643,851,000	172,643,851,000									
노인일자리사업(직접)	343,239,000				343,239,000	343,239,000									
노인일자리사업(지원)(자체)	533,200,000				533,200,000	533,200,000									
기초연금(지원)(보조)	887,873,201,000				887,873,201,000	887,873,201,000									
노인건강관리	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
노인보호전문기관운영	814,062,000				814,062,000	814,062,000									

【일반회계】 【노인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
노인보호전문기관운영	178,920,000				178,920,000	178,920,000									
학대피해노인전용쉼터운영	245,442,000				245,442,000	245,442,000									
독거노인중증장애인 응급안전서비스운영(보조)	1,962,147,000				1,962,147,000	1,962,147,000									
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	35,757,274,000				35,757,274,000	35,757,274,000									
지역사회통합돌봄 선도사업	943,008,000				943,008,000	943,008,000									
고령화 대비 자립지원 지자체 기반구축(직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
고령화 대비 자립지원 지자체 기반구축(지원)	47,500,000				47,500,000	47,500,000									
저출산 극복 지역네트워크 구축사업 지원(고령화대비)(직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
저출산 극복 지역네트워크 구축사업 지원(고령화대비)(지원)	25,714,000				25,714,000	25,714,000									
은퇴자들의 전문분야별 작업공간 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
단위사업 추진 기본경비	25,000,000				25,000,000	24,350,900						649,100		649,100	
노인시설복지증진	85,798,472,000				85,798,472,000	84,251,999,300					1,545,578,400	894,300		894,300	
노인복지시설지원	85,798,472,000				85,798,472,000	84,251,999,300					1,545,578,400	894,300		894,300	
공설장사시설 설치	4,742,115,000				4,742,115,000	4,742,115,000									
노인복지관 지원	289,040,000				289,040,000	289,040,000									
도 노인복지관 민간위탁 운영	879,500,000				879,500,000	879,500,000									
노인요양시설 확충사업	4,503,294,000				4,503,294,000	4,503,294,000									
경로당지원	2,623,650,000				2,623,650,000	2,623,650,000									
경로당 광역지원센터	291,996,000				291,996,000	291,996,000									
경로당 냉난방비 등 지원	9,808,446,000				9,808,446,000	9,808,446,000									

【일반회계】 【노인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
주민참여예산	1,584,111,000				1,584,111,000	1,584,111,000									
무료급식지원	1,456,125,000				1,456,125,000	1,456,125,000									
재가노인 복지시설 지원	7,338,977,000				7,338,977,000	7,338,977,000									
노인생활시설 지원	37,525,030,000				37,525,030,000	37,525,030,000									
노인무료양로시설지원(2차)(전환사업)	4,347,131,000				4,347,131,000	4,347,131,000									
노인복지시설 종사자 처우개선 및 사기진작	785,169,000				785,169,000	784,950,000						219,000		219,000	
노인복지시설 행사지원	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
단위사업 추진 기본경비(여가시설)	3,000,000				3,000,000	2,324,700						675,300		675,300	
코로나19 사망자 장례지원	8,495,356,000				8,495,356,000	6,949,777,600					1,545,578,400				
국가재난대비 지정장례식장 기능보강	634,532,000				634,532,000	634,532,000									
장기요양요원 지원센터 확충	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
코로나19 사망자 화장 안치 운영 지원(실내 저온안치실 등 안치공간 구축)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
코로나19 사망자 화장·안치 운영지원(화장로 개보수)	165,000,000				165,000,000	165,000,000									
행정운영경비(노인복지과)	165,148,000				165,148,000	163,286,470						1,861,530	329,360	1,532,170	
인력운영비	135,155,000				135,155,000	134,825,640						329,360	329,360		
부서 인력운영비	86,968,000				86,968,000	86,968,000									
노인일자리 인력운영비(보조)	48,187,000				48,187,000	47,857,640						329,360	329,360		
기본경비	29,993,000				29,993,000	28,460,830						1,532,170		1,532,170	
부서 기본경비	29,993,000				29,993,000	28,460,830						1,532,170		1,532,170	
재무활동(노인복지과)	33,614,000				33,614,000	20,000,000						13,614,000		13,614,000	

【일반회계】 【노인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내부거래지출	33,614,000				33,614,000	20,000,000						13,614,000			
														13,614,000	
노인복지기금 전출금	33,614,000				33,614,000	20,000,000						13,614,000			
														13,614,000	

【일반회계】 【장애인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
장애인에게 소득보장 기회확대 및 복지서비스로 다함께 살아가는 복지전북 구현	258,852,396,000	256,517,476,860	(장애인복지과)장애인일자리 창출 수	14개 시군 장애인일자리(복지+일반형+특화형+민관연계형)일자리 참여자 수 합	2,390	2,392	100%
			(장애인복지과)장애인활동지원서비스제공	활동지원을 받는 장애인 수	3,800	4,961	130%
			(장애인복지과)장애인 인권보호 강화	장애인학대 사례 지원건수	1,653	1,838	111%
			(장애인복지과)장애인 맞춤형 자립생활 지원체계 구축	장애인복지시설 만족도 조사 결과	82	96.5	118%
			(장애인복지과)중증장애인 생산품 매출액	장애인생산품 판매시설 매출액	3,995	4,863	121%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
장애인복지과	261,027,459,000	169,920,000			261,197,379,000	258,855,940,970	2,247,500,000	2,247,500,000				93,938,030			
														93,938,030	
도민이 함께 하는 장애인의 사회통합	259,875,416,000	169,920,000			260,045,336,000	257,706,004,860	2,247,500,000	2,247,500,000				91,831,140			
														91,831,140	
장애인 자립지원	191,516,174,000				191,516,174,000	191,504,123,260						12,050,740			
														12,050,740	
장애수당(기초)지급	6,775,823,000				6,775,823,000	6,775,822,200						800			
														800	
장애수당(차상위 등)지급	4,589,312,000				4,589,312,000	4,589,312,000									
장애인연금 지급	53,831,576,000				53,831,576,000	53,831,576,000									
장애인 의료비 지원	2,860,830,000				2,860,830,000	2,860,830,000									
저소득장애인 진단비 및 검사비지원	69,827,000				69,827,000	69,827,000									
장애인보조기기 사례관리	233,950,000				233,950,000	233,950,000									
장애인보조기기 교부	99,841,000				99,841,000	99,841,000									
장애아가족 양육지원	5,235,953,000				5,235,953,000	5,235,953,000									

【일반회계】 【장애인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
발달재활서비스 바우처 지원	5,626,457,000				5,626,457,000	5,626,457,000									
언어발달지원 바우처 지원	105,784,000				105,784,000	105,784,000									
장애인 일반형(전일제)일자리 지원	7,114,800,000				7,114,800,000	7,114,800,000									
장애인 일반형(시간제)일자리 지원	1,372,000,000				1,372,000,000	1,372,000,000									
장애인 복지일자리 지원	3,444,000,000				3,444,000,000	3,444,000,000									
시각장애인안마사 파견사업	706,200,000				706,200,000	706,200,000									
발달장애인요양보호사 보조	880,600,000				880,600,000	880,600,000									
최중증장애인 공공일자리 시범사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
장애인 활동지원사업	81,664,674,000				81,664,674,000	81,664,673,360						640		640	
장애인활동지원 가산급여	901,385,000				901,385,000	901,385,000									
장애인 활동지원 추가지원사업	1,833,975,000				1,833,975,000	1,833,975,000									
코로나19 돌봄 한시지원 급여	60,614,000				60,614,000	60,614,000									
중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업	119,535,000				119,535,000	119,535,000									
여성장애인 출산비용 지원사업	53,720,000				53,720,000	53,720,000									
남성장애인 배우자 출산비용 지원사업	9,900,000				9,900,000	9,900,000									
발달장애인 가족휴식지원	117,143,000				117,143,000	117,143,000									
공공후견인 활동비용 지원	123,750,000				123,750,000	123,750,000									
발달장애인 부모상담지원	22,857,000				22,857,000	22,857,000									
발달장애인 부모교육	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
지역발달장애인지원센터 운영지원	553,200,000				553,200,000	553,200,000									

【일반회계】 【장애인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
주간활동서비스 운영지원	261,800,000				261,800,000	261,800,000									
발달장애인 주간활동서비스지원	8,719,270,000				8,719,270,000	8,719,270,000									
발달장애인 주간활동서비스 추가지원사업	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	2,515,585,000				2,515,585,000	2,515,585,000									
여성장애인 교육사업	109,998,000				109,998,000	109,998,000									
장애인단체 보호,육성사업(직접)	279,000,000				279,000,000	269,700,000						9,300,000		9,300,000	
장애인단체 보호,육성사업(지원)	56,860,000				56,860,000	56,259,000						601,000		601,000	
장애인 교육사업	344,935,000				344,935,000	344,935,000									
단위사업 추진 기본경비	25,000,000				25,000,000	22,851,700						2,148,300		2,148,300	
탈시설 장애인 지역사회 자립지원 시범사업	280,020,000				280,020,000	280,020,000									
장애인 인권보호	1,066,420,000				1,066,420,000	1,064,892,300						1,527,700		1,527,700	
장애인 인권침해 상담조사	16,380,000				16,380,000	14,852,300						1,527,700		1,527,700	
지역장애인권익옹호기관 운영	343,085,000				343,085,000	343,085,000									
장애인 인권 교육	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
장애인 편의증진사업(직접)	333,018,000				333,018,000	333,018,000									
장애인 편의증진사업(지원)	350,937,000				350,937,000	350,937,000									
장애인인권강사 양성 및 파견교육	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
장애인 재활지원	67,292,822,000	169,920,000			67,462,742,000	65,136,989,300	2,247,500,000	2,247,500,000				78,252,700		78,252,700	
장애인 재활지원사업(직접)	440,346,000				440,346,000	440,346,000									
장애인 재활지원사업(지원)	78,419,000				78,419,000	78,419,000									

【일반회계】 【장애인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
장애인 거주시설 운영(보조)	45,342,650,000				45,342,650,000	45,342,650,000									
장애인거주시설 종사자 휴일수당 지원	589,904,000				589,904,000	589,904,000									
장애인 실비입소료 지원	126,464,000				126,464,000	126,464,000									
장애인 거주시설 운영	1,508,484,000				1,508,484,000	1,508,484,000									
장애인 거주시설 기능보강	711,686,000				711,686,000	711,686,000									
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	19,456,000				19,456,000	19,456,000									
장애인거주시설 지역사회전환지원	58,625,000				58,625,000	58,625,000									
장애인종합지원센터 설치 및 운영	3,000,000,000	169,920,000			3,169,920,000	848,579,300	2,247,500,000	2,247,500,000				73,840,700		73,840,700	
장애인고용교육연수원 예정부지 건축물 철거 설계용역	50,693,000				50,693,000	46,281,000						4,412,000		4,412,000	
장애인 직업재활시설 운영 지원	1,763,000,000				1,763,000,000	1,763,000,000									
장애인 직업재활시설 기능보강	1,360,963,000				1,360,963,000	1,360,963,000									
도립장애인복지관 운영	3,494,362,000				3,494,362,000	3,494,362,000									
전라북도장애인복지관 기능보강	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
전라북도장애인체육관 기능보강	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
장애인 가족지원센터 운영지원	158,202,000				158,202,000	158,202,000									
장애인 지역사회재활시설 운영(직접)	319,707,000				319,707,000	319,707,000									
장애인 지역사회재활시설 운영(지원)	6,047,996,000				6,047,996,000	6,047,996,000									
전북수어통역센터 운영	335,859,000				335,859,000	335,859,000									
장애인주간보호시설 기능보강	153,084,000				153,084,000	153,084,000									
장애인생산품 판매시설 운영(보조)	172,700,000				172,700,000	172,700,000									

【일반회계】 【장애인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
장애인생산품 판매시설 운영	51,951,000				51,951,000	51,951,000									
중증장애인 자립생활지원(보조)	406,357,000				406,357,000	406,357,000									
중증장애인 자립생활지원(자체)	239,200,000				239,200,000	239,200,000									
단위사업 추진 기본경비	11,096,000				11,096,000	11,096,000									
전북장애인보호작업장 기능보강사업	136,298,000				136,298,000	136,298,000									
학대피해장애인 쉼터 운영	170,320,000				170,320,000	170,320,000									
주민참여예산	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
지역장애인 보건서비스 강화	545,482,000				545,482,000	545,482,000									
지역장애인 보건의료 지원	545,482,000				545,482,000	545,482,000									
지역장애인보건의료센터운영	545,482,000				545,482,000	545,482,000									
행정운영경비(장애인복지과)	127,420,000				127,420,000	125,354,200						2,065,800		2,065,800	
인력운영비	90,979,000				90,979,000	90,979,000									
부서 인력운영비	90,979,000				90,979,000	90,979,000									
기본경비	36,441,000				36,441,000	34,375,200						2,065,800		2,065,800	
부서 기본경비	36,441,000				36,441,000	34,375,200						2,065,800		2,065,800	
재무활동(장애인복지과)	479,141,000				479,141,000	479,099,910						41,090		41,090	
보전지출	479,141,000				479,141,000	479,099,910						41,090		41,090	
국고보조금 등 반환	479,141,000				479,141,000	479,099,910						41,090		41,090	

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건강생활실천을 위한 건강지원체계 강화와 모자보건사업 확대지원으로 도민의 건강증진 및 삶의 질 향상	60,456,933,000	60,441,219,200	(건강증진과)경로당 노인건강관리	노인건강관리 프로그램 참여 경로당 수	500	500	100%
			(건강증진과)심뇌혈관질환 예방관리	고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 환자 등록관리자 수	185,000	287,996	155%
			(건강증진과)건강검진 수검률 향상	수검건수/검진대상건수*100	32	38	118%
사전예방적 지도 점검으로 안전성 확보 및 도민 건강증진 도모	3,641,360,000	3,625,808,190	(건강증진과)어린이급식관리지원센터 등록 급식소 확대	어린이 급식관리지원센터에 등록된 어린이 급식소 수	1,480	1,756	119%
			(건강증진과)식품안전성 수거검사 부적합률	부적합건수/식품 등의 수거검사건수*100	0.48	0.62	129%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
건강증진과	70,187,492,000	43,788,800			70,231,280,800	70,199,201,690					1,469,000	30,610,110	1,468,600		
														29,141,510	
도민건강 안전사업 확대	66,115,053,000	43,788,800			66,158,841,800	66,143,128,000					1,468,600	14,245,200	1,468,600		
														12,776,600	
지역사회중심 건강증진사업	15,756,079,000				15,756,079,000	15,747,087,800					1,468,600	7,522,600	1,468,600		
														6,054,000	
통합건강증진사업(지원)	4,262,478,000				4,262,478,000	4,262,478,000									
통합건강증진사업(직접)	215,482,000				215,482,000	212,544,800					1,468,600	1,468,600	1,468,600		
모바일 헬스케어	567,308,000				567,308,000	567,308,000									
방문건강관리	2,159,605,000				2,159,605,000	2,159,605,000									
정보통신기술 활용 어르신 건강관리(지원)	683,400,000				683,400,000	683,400,000									
장애인보건관리 전달체계구축	203,940,000				203,940,000	203,940,000									
지역사회중심금연지원서비스 (지원)	2,179,896,000				2,179,896,000	2,179,896,000									
지역사회중심금연지원서비스 (직접)	39,860,000				39,860,000	39,860,000									
저소득층 금연치료지원사업	237,406,000				237,406,000	237,406,000									

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	13,720,000				13,720,000	13,720,000									
보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	17,640,000				17,640,000	17,640,000									
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(지원)	208,138,000				208,138,000	208,138,000									
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(직접)	69,412,000				69,412,000	69,412,000									
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	567,432,000				567,432,000	567,432,000									
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(2차)(전환사업)	2,162,400,000				2,162,400,000	2,162,400,000									
희귀질환자 의료비 지원사업	1,702,970,000				1,702,970,000	1,702,970,000									
글로벌 희귀질환 교류 및 협력기반 구축	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
경로당 노인건강관리 지원사업	255,000,000				255,000,000	255,000,000									
보건소 건강관리 운영지원	36,648,000				36,648,000	36,648,000									
아토피천식 예방관리(지원)	88,000,000				88,000,000	88,000,000									
아토피천식 예방관리(직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
건강증진 활성화 지원사업	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
단위사업 추진 기본경비	12,344,000				12,344,000	6,290,000						6,054,000		6,054,000	
건강증진 및 모자보건사업 확대	8,568,350,000				8,568,350,000	8,568,350,000									
난임부부 지원(2차)(전환사업)	1,300,500,000				1,300,500,000	1,300,500,000									
고위험임산부의료비 지원	172,500,000				172,500,000	172,500,000									
청소년산모 임신출산 의료비 지원	42,450,000				42,450,000	42,450,000									
표준모자보건수첩 제작	10,350,000				10,350,000	10,350,000									
모자보건사업 보조인력비	41,172,000				41,172,000	41,172,000									

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
산모신생아 건강관리지원(2차)(전환사업)	3,352,973,000				3,352,973,000	3,352,973,000									
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	109,200,000				109,200,000	109,200,000									
선천성대사이상 검사 및 환아관리	157,375,000				157,375,000	157,375,000									
선천성 난청검사 및 보청기 지원	15,730,000				15,730,000	15,730,000									
기저귀 및 조제분유 지원	2,968,000,000				2,968,000,000	2,968,000,000									
산후 건강관리 지원사업	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
생애 초기 건강관리 시범사업	38,100,000				38,100,000	38,100,000									
도민 건강관리 사업 확대	3,859,999,000				3,859,999,000	3,859,999,000									
청년 건강검진 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
의료급여수급권자 일반건강검진 지원	471,473,000				471,473,000	471,473,000									
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	38,965,000				38,965,000	38,965,000									
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	15,750,000				15,750,000	15,750,000									
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	30,085,000				30,085,000	30,085,000									
국가암관리 지자체 지원(지원)	2,088,000,000				2,088,000,000	2,088,000,000									
국가암관리 지자체 지원(통합지지센터)(직접)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
국가암관리 지자체 지원(암센터)(직접)	202,000,000				202,000,000	202,000,000									
장애인구강진료센터 진료·운영비	582,600,000				582,600,000	582,600,000									
장애인 구강진료센터 진료장비 교체 수리비 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
구강건강관리	72,126,000				72,126,000	72,126,000									
출산장려 사업 지원	10,714,150,000				10,714,150,000	10,711,344,500						2,805,500		2,805,500	

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
출산장려 사업 지원	155,150,000				155,150,000	152,344,500						2,805,500		2,805,500	
첫만남이용권 지급	10,559,000,000				10,559,000,000	10,559,000,000									
정신건강증진사업기반구축	27,216,475,000	43,788,800			27,260,263,800	27,256,346,700						3,917,100		3,917,100	
치매치료관리비 지원(2차)(전환사업)	2,730,000,000				2,730,000,000	2,730,000,000									
전라북도 광역치매센터 운영	621,703,000				621,703,000	621,703,000									
치매안심센터 운영비 지원	10,515,170,000				10,515,170,000	10,515,170,000									
중증치매노인 등 공공후견 지원 사업	27,383,000				27,383,000	27,383,000									
치매안심요양병원 공공사업 지원(직접)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
치매안심요양병원 공공사업 지원(지원)	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
정신재활시설 운영	2,729,744,000				2,729,744,000	2,729,744,000									
정신재활시설 기능보강사업	1,083,510,000				1,083,510,000	1,083,510,000									
자살예방 심리치유 지원	405,068,000				405,068,000	405,068,000									
자살예방실무자 등 정신건강증진사업	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
자살예방 및 정신건강증진사업	188,340,000				188,340,000	188,340,000									
전라북도 정신건강복지센터 지원	284,280,000				284,280,000	284,280,000									
기초정신건강복지센터 운영	458,850,000				458,850,000	458,850,000									
중독관리통합지원사업(지원)	224,273,000				224,273,000	224,273,000									
중독관리통합지원사업(직접)	118,186,000				118,186,000	118,186,000									
정신질환자 치료비지원	56,500,000				56,500,000	56,500,000									
단위사업 추진 기본경비	9,600,000				9,600,000	5,682,900						3,917,100		3,917,100	

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원(지원)	337,146,000				337,146,000	337,146,000									
정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원(직접)	141,956,000				141,956,000	141,956,000									
정신건강복지센터 인력확충(지원)	2,723,298,000				2,723,298,000	2,723,298,000									
정신건강복지센터 인력확충(직접)	1,364,162,000				1,364,162,000	1,364,162,000									
정신보건사업 (직접)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
통합정신건강증진사업(지원)	1,401,840,000				1,401,840,000	1,401,840,000									
통합정신건강증진사업(직접)	570,000,000				570,000,000	570,000,000									
마음 안심버스 운영사업	116,666,000				116,666,000	116,666,000									
마음 안심버스 운영사업(직접)		43,788,800			43,788,800	43,788,800									
전북 권역정신응급의료센터 운영	538,000,000				538,000,000	538,000,000									
전북 권역정신응급의료센터 설치지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
정신질환자 자립지원(경상보조)	33,800,000				33,800,000	33,800,000									
정신질환자 자립지원(자본보조)	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
식품위생안전 관리 및 식품위생 지도	3,689,460,000				3,689,460,000	3,673,908,190					400	15,551,410		15,551,410	
식품위생안전관리	3,591,285,000				3,591,285,000	3,575,733,590						15,551,410		15,551,410	
식품위생안전관리	53,010,000				53,010,000	37,458,590						15,551,410		15,551,410	
어린이급식관리지원센터 설치 운영	3,259,750,000				3,259,750,000	3,259,750,000									
어린이기호식품 전담관리원 운영	87,425,000				87,425,000	87,425,000									
유통 위생용품 안전관리	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
푸드서비스 선진화(식사문화개선)	48,100,000				48,100,000	48,100,000									

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
전북음식문화대전	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
전라북도 미용예술경연대회	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
식품위생 지도	98,175,000				98,175,000	98,174,600					400				
지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)(직접)	14,684,000				14,684,000	14,683,600					400				
지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)(지원)	54,339,000				54,339,000	54,339,000									
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	13,260,000				13,260,000	13,260,000									
유통 수산물 안전관리	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원	11,032,000				11,032,000	11,032,000									
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(유해물질안전관리)	1,260,000				1,260,000	1,260,000									
행정운영경비(건강증진과)	219,277,000				219,277,000	219,277,000									
인력운영비	163,238,000				163,238,000	163,238,000									
부서 인력운영비	163,238,000				163,238,000	163,238,000									
기본경비	56,039,000				56,039,000	56,039,000									
부서 기본경비	56,039,000				56,039,000	56,039,000									
재무활동(건강증진과)	163,702,000				163,702,000	162,888,500						813,500		813,500	
보전지출	163,702,000				163,702,000	162,888,500						813,500		813,500	
국고보조금 반환금	163,702,000				163,702,000	162,888,500						813,500		813,500	

【일반회계】 【감염병관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도민의 건강한 삶의 질 보장을 위하여 만성 신종감염병의 관리 및 예방과 적절한 대응으로 전파차단 및 유행을 방지하여 도민 보건 향상에 기여하고자 한다.	101,479,863,590	94,544,443,360	(감염병관리과)코로나19 백신 접종 완료율	도민 인구 수/접종완료자 수(×100)	75	88.85	118%
			(감염병관리과)결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율	○ 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율 • [(㉮×0.6) + (㉯×0.4)] ㉮ 가족접촉자 잠복결핵감염 검진율 ㉯ 결핵역학조사 잠복결핵감염 검진율	84	92.8	110%
			(감염병관리과)감염병 위기상황 대응체계 구축	○역학조사의 완성도 : (역학조사완료건수/전수감시대상 감염병 발생건수) × 100	93	95.7	102%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
감염병관리과	101,836,014,000	707,142,590			102,832,565,590	95,868,015,740	6,570,908,000	6,570,908,000			220,601,145	173,040,705	95,685,105		
		289,409,000												77,355,600	
감염병 예방관리 및 신종 감염병 대응	100,708,242,000	707,142,590			101,486,063,590	94,550,643,360	6,570,908,000	6,570,908,000			220,601,145	143,911,085	95,685,105		
		70,679,000												48,225,980	
감염병 정책 및 자원관리	5,033,443,000	707,142,590			5,811,264,590	5,658,494,250					94,370,655	58,399,685	10,185,685		
		70,679,000												48,214,000	
헌혈증진캠페인 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
공중보건의사 주거시설 지원	14,400,000				14,400,000	14,000,000						400,000			
														400,000	
사회복무요원 보수지급	6,179,000				6,479,000	4,598,980						1,880,020			
			300,000											1,880,020	
국가지정입원치료병상 시설유지비 지원	181,000,000				181,000,000	181,000,000									
생활치료센터 운영	2,146,000,000	417,142,590			2,633,821,590	2,623,173,140					462,765	10,185,685	10,185,685		
		70,679,000													
코로나19 예방접종 지역협의체 등 위원회 운영	28,800,000				28,800,000	12,770,000						16,030,000			
														16,030,000	
진드기 매개 감염병 예방관리(자치단체)	31,030,000				31,030,000	31,030,000									
이공분야 대학중점 연구소 지원사업(국가직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
코로나19 방역 대책	72,502,000	290,000,000			362,202,000	332,298,020						29,903,980			
			△300,000											29,903,980	
단위사업 추진 기본경비	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
위드코로나 도민 실천운동 홍보 캠페인	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】 【감염병관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비	425,632,000				425,632,000	425,632,000									
지자체 신속항원검사 진단키트 지원	1,018,000,000				1,018,000,000	924,092,110					93,907,890				
보건소 코로나19 한시인력 지원사업	963,900,000				963,900,000	963,900,000									
감염병 예방 및 만성감염병 관리	24,780,400,000				24,780,400,000	24,568,717,110					126,200,990	85,481,900	85,469,920	11,980	
감염병예방	30,000,000				30,000,000	29,988,020						11,980		11,980	
코로나19 화이자백신 예방접종용 희석액(생리식염주사액)	77,072,000				77,072,000	77,072,000									
보건단체 운영 지원	714,275,000				714,275,000	714,275,000									
의료관련 감염병 표본감시체계 운영	158,000,000				158,000,000	158,000,000									
의료관련 감염병 표본감시체계 운영(시도)	3,000,000				3,000,000	2,148,600					851,400				
에이즈 및 성병예방 지자체 보조(직접)	340,672,000				340,672,000	220,940,400					59,865,800	59,865,800	59,865,800		
에이즈 및 성병예방 지자체 보조(지원)	35,130,000				35,130,000	35,130,000									
보건소 결핵관리사업(직접)	118,360,000				118,360,000	67,944,420					25,207,790	25,207,790	25,207,790		
보건소 결핵관리사업(지원)	1,005,314,000				1,005,314,000	1,005,314,000									
의료기관 결핵환자 관리 지원	506,086,000				506,086,000	506,086,000									
예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원	13,302,000				13,302,000	13,302,000									
예방접종등록센터 운영(직접)	38,249,000				38,249,000	37,852,670						396,330	396,330		
예방접종등록센터 운영(지원)	187,460,000				187,460,000	187,460,000									
국가예방접종 실시	17,940,857,000				17,940,857,000	17,940,857,000									
한센 간이양로 주택 운영 지원 및 재가 한센인 생계비 지원	1,552,472,000				1,552,472,000	1,552,472,000									
한센간이양로주택 기능보강	485,061,000				485,061,000	485,061,000									

【일반회계】 【감염병관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	1,208,440,000				1,208,440,000	1,208,440,000									
한센병환자관리 추가지원(자체)	29,400,000				29,400,000	29,400,000									
코로나19 백신 이상반응관리 인력 지원	173,250,000				173,250,000	132,974,000					40,276,000				
한국한센복지협회 내부 리모델링	94,000,000				94,000,000	94,000,000									
코로나19 방역대책비	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
감염병 대응 및 신종감염병 관리	70,894,399,000				70,894,399,000	64,323,432,000	6,570,908,000	6,570,908,000			29,500	29,500	29,500		
격리치료감염병 입원 치료비	28,000,000				28,000,000	27,941,000					29,500	29,500	29,500		
도 감염병관리지원단 운영 지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
표본감시 운영 경비	35,600,000				35,600,000	35,600,000									
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	26,400,000				26,400,000	26,400,000									
생물테러 개인보호구 구입	33,600,000				33,600,000	33,600,000									
신종재출현감염병위기관리대응 훈련	10,600,000				10,600,000	10,600,000									
열대풍토 및 기생충질환 예방관리	14,030,000				14,030,000	14,030,000									
코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비	10,600,660,000			△254,902,000	10,345,758,000	10,345,758,000									
감염병대응센터 장비지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
코로나19 백신 예방접종 실시	27,675,921,000				27,675,921,000	27,675,921,000									
재택치료 간호인력	459,056,000				459,056,000	459,056,000									
재택치료 활성화 운영지원	109,000,000				109,000,000	109,000,000									
코로나19 재택치료비 본인부담금 지급 위탁사업	29,255,812,000			254,902,000	29,510,714,000	22,939,806,000	6,570,908,000	6,570,908,000							
생물테러 대비 대응 역량강화	6,200,000				6,200,000	6,200,000									

【일반회계】 【감염병관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
재택치료 외래진료센터 확충	1,039,520,000				1,039,520,000	1,039,520,000									
행정운영경비(감염병관리과)	178,141,000	218,730,000			396,871,000	367,750,230						29,120,770		29,120,770	
인력운영비	110,896,000	190,250,000			301,146,000	292,267,330						8,878,670		8,878,670	
부서 인력운영비	110,896,000	190,250,000			301,146,000	292,267,330						8,878,670		8,878,670	
기본경비	67,245,000	28,480,000			95,725,000	75,482,900						20,242,100		20,242,100	
부서 기본경비	67,245,000	28,480,000			95,725,000	75,482,900						20,242,100		20,242,100	
재무활동(감염병관리과)	949,631,000				949,631,000	949,622,150						8,850		8,850	
보전지출	949,631,000				949,631,000	949,622,150						8,850		8,850	
국고보조금반환금	949,631,000				949,631,000	949,622,150						8,850		8,850	

【일반회계】 【기후환경정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
쾌적한 생활환경 조성 및 폐기물 안정적 처리를 도모하는 자원순환형 폐기물 관리	22,855,184,000	22,854,881,000	(기후환경정책과)폐기물(재활용불가 폐기물,폐비닐) 수거추진	추진실적	22,000톤	23,335톤	106%
			(기후환경정책과)하천하구 쓰레기 수거 실적	추진실적	4,300	4,300(4,135)	100%
생태계 건강성 제고를 위한 자연환경 보전 및 복원, 생태자원 가치제고와 국제브랜드 인증 확대	31,919,236,000	28,745,889,060	(기후환경정책과)도립공원 생태복원 사업에 따른 공정률	도립공원 정비사업 공정률	90	99	110%
			(기후환경정책과)전북생태관광지 주민소득액	주민 소득액	26.5	25.5억원	96%
민관협력 및 환경교육을 통한 환경보전 활동 육성지원	14,081,287,000	14,081,287,000	(기후환경정책과)지역환경교육센터 환경교육 프로그램 참여자 만족도	만족응답자수/설문응답자수*100	81%	87%	107%
			(기후환경정책과)자연환경연수원 환경교육 강화	자연환경연수원 교육수료	17,000	22,295	131%
			(기후환경정책과)비산업분야 온실가스 감축	탄소포인트제 가입	219	230	105%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
기후환경정책과	77,779,142,000	3,468,640,000			81,247,782,000	77,249,014,050	1,092,090,000	1,092,090,000			300,000,000	2,606,677,950	77,270,000	6,367,950	2,523,040,000
자원순환형 폐기물관리	23,584,684,000				23,584,684,000	23,284,381,000					300,000,000	303,000		303,000	
폐기물처리 및 기반시설 확충	23,584,684,000				23,584,684,000	23,284,381,000					300,000,000	303,000		303,000	
전주시 생활자원회수센터 설치사업	1,927,000,000				1,927,000,000	1,927,000,000									
김제시 생활자원회수센터 설치사업	79,000,000				79,000,000	79,000,000									
진안군 생활자원회수센터 설치사업	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
전주시 매립시설 순환이용 정비사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
순창군 매립시설 순환이용 정비사업	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
고창군 매립시설 순환이용 정비사업	888,000,000				888,000,000	888,000,000									
부안군 매립시설 설치사업	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									

【일반회계】 【기후환경정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
진안군 비위생매립지 정비사업	848,000,000				848,000,000	848,000,000									
부안군 농어촌폐기물 매립시설 설치사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
부안군 농어촌폐기물 소각시설 설치사업	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
무주군 소각시설 설치사업	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
부안군 소각시설 설치사업	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
장수군 친환경에너지타운 조성사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
부안군 친환경에너지타운 조성사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
공공선별시설 현대화 사업	555,000,000				555,000,000	555,000,000									
폐농약용기류 수거매입비 지원(국가직접)	224,222,000				224,222,000	224,222,000									
농촌폐비닐 수거보상금 지원	452,700,000				452,700,000	452,700,000									
농촌폐비닐 처리 공동집하장 확충 지원	144,000,000				144,000,000	144,000,000									
농촌지역 재활용 동네마당 설치 지원 사업	435,000,000				435,000,000	435,000,000									
재활용품 품질개선 지원사업	286,000,000				286,000,000	286,000,000									
투명페트병 무인회수기 설치 지원	420,000,000				420,000,000	420,000,000									
자원순환형 폐기물관리 운영	20,300,000				20,300,000	19,997,000						303,000		303,000	
하천하구 쓰레기 정화사업 지원	1,467,160,000				1,467,160,000	1,467,160,000									
익산 석산복구지 불법폐기물 처리 대집행	9,289,300,000				9,289,300,000	9,289,300,000									
제2차 자원순환 시행계획 수립 용역	139,502,000				139,502,000	139,502,000									
자원순환실천 도민의식 개선사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
주민참여예산	334,500,000				334,500,000	334,500,000									

【일반회계】 【기후환경정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
부안군 음식물류 폐기물처리시설 설치사업	300,000,000				300,000,000						300,000,000				
자연생태 역량 강화	39,677,836,000	2,629,540,000			42,307,376,000	38,610,989,060	1,092,090,000	1,092,090,000				2,604,296,940			2,523,040,000
													77,270,000	3,986,940	
자연환경보전	12,051,712,000				12,051,712,000	11,382,352,000	669,360,000	669,360,000							
도립공원관리 운영	408,100,000				408,100,000	408,100,000									
도립공원 공원계획 변경 용역	1,200,000,000				1,200,000,000	530,640,000	669,360,000	669,360,000							
자연환경보전·이용시설 조성(도립공원정비 및 생태계 복원사업)(1차)(전환사업)	1,850,000,000				1,850,000,000	1,850,000,000									
자연환경연수원 운영	434,483,000				434,483,000	434,483,000									
자연환경연수원 환경교육프로그램 운영(전북)	258,000,000				258,000,000	258,000,000									
전라북도 환경영향평가 추진	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
야생동물피해예방 사업	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
야생동물 구조관리센터 운영 지원	633,333,000				633,333,000	633,333,000									
야생동물피해보상	36,450,000				36,450,000	36,450,000									
생태계 교란생물 퇴치사업	419,200,000				419,200,000	419,200,000									
생태계 서비스 지불제	600,100,000				600,100,000	600,100,000									
멸종위기종 공존문화조성	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
생물자원보전시설 설치	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
한반도 생태축 연결·복원사업	1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000									
도시 생태축 복원사업	3,550,000,000				3,550,000,000	3,550,000,000									
자연환경 보전활동 지원	37,000,000				37,000,000	37,000,000									
자연생태업무추진	6,046,000				6,046,000	6,046,000									

【일반회계】 【기후환경정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
생태관광활성	11,695,700,000	2,500,000,000			14,195,700,000	11,191,713,060	422,730,000	422,730,000				2,581,256,940			2,500,000,000
													77,270,000	3,986,940	
국가생태문화탐방로 조성	1,025,000,000				1,025,000,000	1,025,000,000									
보호지역 훼손지복원 및 보전, 이용시설 설치(인천강 기수역 훼손지 복원사업)	1,120,000,000				1,120,000,000	1,120,000,000									
람사르습지도시 인증프로그램지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
생태관광지역 지정 및 육성	90,500,000				90,500,000	90,500,000									
지역산업마케팅지원(생태관광 육성지원센터 운영)(1차)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
자연환경보전·이용시설 조성(전라북도 생태관광지 육성)(1차)(전환사업)	5,370,000,000				5,370,000,000	5,370,000,000									
생태녹색관광자원개발(전라북도 생태관광지 육성)(1차)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
자연환경보전·이용시설 조성(생태공원 조성)(1차)(전환사업)	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
생태놀이터 조성(1차)(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
전라도 천년 전북 1000리길 활성화(1차)(전환사업)	200,000,000	2,500,000,000			2,700,000,000	200,000,000						2,500,000,000			2,500,000,000
전라도 천년 전북 1000리길 활성화	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
지질공원제도 구축 및 운영	440,000,000				440,000,000	440,000,000									
생태관광업무추진	25,200,000				25,200,000	21,213,060						3,986,940			
														3,986,940	
생태힐링 에코캠핑 삼천리길 조성(소멸기금)	500,000,000				500,000,000		422,730,000	422,730,000				77,270,000			
													77,270,000		
기후변화대응	15,930,424,000	129,540,000			16,059,964,000	16,036,924,000						23,040,000			23,040,000
기후변화교육센터 운영지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
비산업부문 온실가스 진단컨설팅(전북)	112,500,000				112,500,000	112,500,000									
비산업부문 온실가스 진단컨설팅(시·군)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
탄소포인트제 운영	1,016,400,000				1,016,400,000	1,016,400,000									

【일반회계】 【기후환경정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
자동차 탄소포인트제 운영	50,630,000				50,630,000	50,630,000									
환경기초시설 탄소중립프로그램	3,401,360,000				3,401,360,000	3,401,360,000									
기후변화 취약계층 지원	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
지자체 온실가스 감축설비 지원	850,934,000				850,934,000	850,934,000									
전라북도 기후변화대응 중장기 탄소중립전략 수립 용역		106,500,000			106,500,000	106,500,000									
기후변화대응사업(자체)	8,600,000				8,600,000	8,600,000									
온실가스 외부감축사업 감축실적 확보 용역		23,040,000			23,040,000							23,040,000			23,040,000
탄소중립지원센터 운영 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
공공부문 탄소중립 모델 발굴	8,000,000,000				8,000,000,000	8,000,000,000									
공공부문 목표관리제 탄소중립 지원사업	1,750,000,000				1,750,000,000	1,750,000,000									
환경보전업무추진 지원	13,257,187,000	839,100,000			14,096,287,000	14,096,287,000									
환경분야 도민참여확대	13,257,187,000	839,100,000			14,096,287,000	14,096,287,000									
민관협력사업 지원	330,000,000				330,000,000	330,000,000									
환경분야 도민참여 확대 운영지원	100,570,000				100,570,000	100,570,000									
지역환경교육센터 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
스마트 그린도시 조성사업	12,783,617,000	839,100,000			13,622,717,000	13,622,717,000									
환경교육 문화사업 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
행정운영경비(기후환경정책과)	256,863,000				256,863,000	256,813,510						49,490		49,490	
인력운영비	171,024,000				171,024,000	171,014,100						9,900		9,900	
부서인력운영비	171,024,000				171,024,000	171,014,100						9,900		9,900	

【일반회계】 【기후환경정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
기본경비	85,839,000				85,839,000	85,799,410						39,590		39,590	
부서기본경비	85,839,000				85,839,000	85,799,410						39,590		39,590	
재무활동(기후환경정책과)	1,002,572,000				1,002,572,000	1,000,543,480						2,028,520		2,028,520	
보전지출	2,572,000				2,572,000	543,480						2,028,520		2,028,520	
국고보조반환금	2,572,000				2,572,000	543,480						2,028,520		2,028,520	
내부거래지출	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
환경보전기금 조성	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									

【일반회계】 【생활환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
미세먼지 저감을 위한 미세먼지 대응사업 추진	112,895,304,000	112,891,598,040	(생활환경과)미세먼지 저감을 위한 운행차 저공해화	운행차 저공해화	10,000대	10,161대	102%
쾌적한 생활환경 조성 및 폐기물 안정적 처리를 도모하는 자원순환형 폐기물 관리	0	0	(생활환경과)노후슬레이트 철거 실적	추진실적	3,700	3,955	107%
쾌적한 생활환경 조성	3,998,865,000	3,141,892,930	(생활환경과)환경 민원처리기간 단축	(법정처리기한-실제처리일수)/법정처리기한*100	36	37.11	103%
			(생활환경과)환경오염 관리 및 지도점검	위반업체수/지도점검 업체수 * 100)	8.3	8.4	101%
에너지산업 개발, 재생에너지 연구기반조성 및 보급확대	36,096,900,000	36,096,900,000	(생활환경과)수소산업 활성화 기반구축을 위한 수소차 보급 수 및 국가예산 확보액	국가예산 138억 확보(50%) 및 수소차 462대 보급(50%)	수소차462대, 국가예산 138억원	수소차857대 ,국가예산244억원	185%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
생활환경과	162,669,712,000	82,713,000			162,752,425,000	161,861,305,060	750,000,000	750,000,000			64,805,000	76,314,940	58,362,510		
													960	17,951,470	
자연생태 역량 강화	113,201,304,000				113,201,304,000	113,197,598,040					3,705,000	960			
													960		
미세먼지대응	113,201,304,000				113,201,304,000	113,197,598,040					3,705,000	960			
													960		
운행경유차 배출가스 저감사업	32,744,567,000				32,744,567,000	32,744,567,000									
보증기간 경과장치 성능유지 관리	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	651,355,000				651,355,000	650,650,000					705,000				
전기자동차 구매 지원	65,637,400,000				65,637,400,000	65,634,400,000					3,000,000				
전기이륜차 보급사업	780,300,000				780,300,000	780,300,000									
전기버스 보급사업	4,071,000,000				4,071,000,000	4,071,000,000									
전기굴착기 보급 지원	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
전기자동차 충전인프라 구축	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
천연가스차량 구입비 보조	434,200,000				434,200,000	434,200,000									

【일반회계】 【생활환경과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
천연가스차량 연료비 보조	20,150,000				20,150,000	20,150,000									
소규모 영세사업장 방지시설 지원	3,310,800,000				3,310,800,000	3,310,800,000									
가정용 저녹스 보일러 설치 지원	1,025,280,000				1,025,280,000	1,025,280,000									
주유소 유증기 회수설비 설치 지원	25,075,000				25,075,000	25,075,000									
도로재비산먼지 저감사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
미세먼지 불법배출 예방 감시지원	615,010,000				615,010,000	615,010,000									
미세먼지 신호등 보급	261,000,000				261,000,000	261,000,000									
미세먼지 모니터링 시스템 설치 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
전라북도 운행제한 단속시스템 유지보수	61,447,000				61,447,000	61,446,040						960	960		
미세먼지대응사업(자체)	32,720,000				32,720,000	32,720,000									
자원순환형 폐기물관리	8,306,552,000				8,306,552,000	8,306,552,000									
폐기물처리 및 기반시설 확충	8,306,552,000				8,306,552,000	8,306,552,000									
노후 슬레이트 철거지원 사업	8,306,552,000				8,306,552,000	8,306,552,000									
환경보전관리	3,916,152,000	82,713,000			3,998,865,000	3,141,892,930	750,000,000	750,000,000			61,100,000	45,872,070	30,549,000	15,323,070	
생활환경 대응역량 강화	3,312,502,000				3,312,502,000	2,549,783,422	750,000,000	750,000,000				12,718,578		12,718,578	
미생물 등 자동분사시설 설치사업	148,000,000				148,000,000	148,000,000									
악취방지(탈취탑 등) 설치사업	408,000,000				408,000,000	408,000,000									
악취시료자동채취장치 설치 지원	157,600,000				157,600,000	157,600,000									
악취저감 미생물제 등 지원사업	192,000,000				192,000,000	192,000,000									
악취배출시설 매입사업	910,000,000				910,000,000	160,000,000	750,000,000	750,000,000							

【일반회계】 【생활환경과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
전라북도 지역환경보건계획 수립	71,000,000				71,000,000	71,000,000									
장점마을 환경피해 민사조정금	1,280,000,000				1,280,000,000	1,267,281,422						12,718,578		12,718,578	
석면피해 구제(국가직접)	23,992,000				23,992,000	23,992,000									
실내공기질 컨설팅 지원사업	27,310,000				27,310,000	27,310,000									
인공조명 빛공해 환경영향 평가	76,000,000				76,000,000	76,000,000									
생활환경 보전	18,600,000				18,600,000	18,600,000									
배출사업장 환경관리	603,650,000	82,713,000			686,363,000	592,109,508					61,100,000	33,153,492	30,549,000	2,604,492	
굴뚝 원격감시체계 구축 및 운영	200,640,000				200,640,000	200,640,000									
수질자동측정기기 설치 및 운영 지원	181,308,000	82,713,000			264,021,000	172,372,000					61,100,000	30,549,000	30,549,000		
청정연료 전환 지원사업(지원)	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
환경오염물질배출시설지도	24,000,000				24,000,000	21,396,320						2,603,680		2,603,680	
환경기술지원	10,600,000				10,600,000	10,600,000									
배출부과금 징수비용 교부금	17,102,000				17,102,000	17,101,188						812		812	
환경보전업무추진 지원	939,150,000				939,150,000	911,336,490						27,813,510	27,813,510		
환경분야 도민참여 확대	939,150,000				939,150,000	911,336,490						27,813,510	27,813,510		
환경개선 부담금 징수비용 교부금	939,150,000				939,150,000	911,336,490						27,813,510	27,813,510		
녹색에너지산업 육성(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	36,096,900,000				36,096,900,000	36,096,900,000									
수소산업 육성기반 조성	36,096,900,000				36,096,900,000	36,096,900,000									
수소연료전지차 시범보급	31,116,900,000				31,116,900,000	31,116,900,000									
수소충전소 시범보급	4,980,000,000				4,980,000,000	4,980,000,000									

【일반회계】 【생활환경과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
재무활동(생활환경과)	33,414,000				33,414,000	30,894,060						2,519,940			
														2,519,940	
보전지출	33,414,000				33,414,000	30,894,060						2,519,940			
														2,519,940	
국고보조금 반환금	33,414,000				33,414,000	30,894,060						2,519,940			
														2,519,940	
행정운영경비(생활환경과)	176,240,000				176,240,000	176,131,540						108,460			
														108,460	
인력운영비	130,950,000				130,950,000	130,841,920						108,080			
														108,080	
부서 인력운영비	130,950,000				130,950,000	130,841,920						108,080			
														108,080	
기본경비	45,290,000				45,290,000	45,289,620						380			
														380	
부서 기본경비	45,290,000				45,290,000	45,289,620						380			
														380	

【일반회계】【물통합관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
깨끗한 상수도 공급 및 쾌적하고 안전한 생활환경 개선	184,222,210,000	182,338,809,860	(물통합관리과)용담호 상수원 수질	용담호 T-P	0.02ppm	0.009ppm	222%
			(물통합관리과)상수도 시설 구간 확충	면단위 급수인구/면단위 전체인구*100	90.5%	91.6%	101%
			(물통합관리과)하수도 시설 구간 확충	하수관로 보급률 하수관로시설연장/하수관로계획연장(하수도보급과 연관된 기초시설)	83.9%	83.9%	100%
			(물통합관리과)수질오염총량 총할당부하량 달성	(달성 단위유역수/총 단위유역수)*100	50%	52%	104%
이·치수 기능과 더불어 친환경적인 하천 정비 등 하천환경 기반 구축	109,861,060,690	102,919,074,750	(물통합관리과)국가하천 유지보수	사업추진 예산	40	57	143%
			(물통합관리과)하천 생태환경 복원사업 확대 추진	사업추진 건수	45	57	127%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
물통합관리과	288,968,592,000	5,997,827,690			297,610,638,690	288,596,751,190	8,467,518,140	8,467,518,140			546,000,000	369,360			
		2,644,219,000												369,360	
수질보전 관리	181,192,475,000	3,622,937,000			184,815,412,000	182,743,511,860	1,525,900,000	1,525,900,000			546,000,000	140			
														140	
수질보전대책 추진	1,531,720,000	128,655,000			1,660,375,000	1,529,875,000	130,500,000	130,500,000							
만경강 살리기 기본구상 및 사업화 방안 수립	435,000,000				435,000,000	304,500,000	130,500,000	130,500,000							
주민참여형 물관리 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
전북 물포럼 운영	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
광역상수원 안전관리 상생협의체 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
광역상수원 지킴이 사업 지원	836,680,000				836,680,000	836,680,000									
옛도랑 복원사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
단위사업 추진 기본경비	10,040,000				10,040,000	10,040,000									
전라북도 물관리 기본계획 수립		128,655,000			128,655,000	128,655,000									

【일반회계】 【물통합관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
상하수도시설확충	173,739,100,000	3,494,282,000			177,233,382,000	175,895,982,000	1,337,400,000	1,337,400,000							
공공하수처리장 설치	2,625,000,000				2,625,000,000	2,625,000,000									
하수관로 BTL 임대료 지원	1,495,000,000				1,495,000,000	1,495,000,000									
농어촌 마을하수도 정비사업	18,557,000,000	2,221,000,000			20,778,000,000	20,778,000,000									
하수관로 정비사업	23,458,000,000	836,000,000			24,294,000,000	24,294,000,000									
노후 하수관로 정밀조사	776,000,000	105,000,000			881,000,000	881,000,000									
하수처리수 재이용사업	176,000,000	180,000,000			356,000,000	197,600,000	158,400,000	158,400,000							
주민참여예산(물환경관리과)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
스마트하수처리장 구축 사업	3,055,000,000				3,055,000,000	1,876,000,000	1,179,000,000	1,179,000,000							
농어촌 생활용수 개발사업(1차)(전환사업)	27,836,000,000				27,836,000,000	27,836,000,000									
소규모 수도 노후화시설 개량사업(1차)(전환사업)	4,333,000,000				4,333,000,000	4,333,000,000									
노후 상수도 정비사업	64,725,200,000				64,725,200,000	64,725,200,000									
도서지역 식수원 개발사업	2,476,000,000				2,476,000,000	2,476,000,000									
새만금 계화배수지 건설사업	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
노후 상수관로 정밀조사 지원사업	80,000,000	117,000,000			197,000,000	197,000,000									
스마트 관망관리 인프라 구축사업	13,966,000,000				13,966,000,000	13,966,000,000									
지방상수도 비상공급망 구축사업	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000									
상수도 비상급수 지원사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
단위사업 추진 기본경비	15,980,000				15,980,000	15,980,000									
물 수요관리 종합계획 수립		35,282,000			35,282,000	35,282,000									

【일반회계】 【물통합관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
조류피해예방조치 명령 이행보전(2022년)	10,920,000				10,920,000	10,920,000									
노후 옥내급수관 개선 지원	354,000,000				354,000,000	354,000,000									
농어촌 상수도 물 복지 확대사업(소멸기금)	1,750,000,000				1,750,000,000	1,750,000,000									
쾌적한 생활환경을 위한 농어촌 하수도 정비(소멸기금)	930,000,000				930,000,000	930,000,000									
가뭄대응 상수도 보조수원 개발사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
토양지하수 관리	274,462,000				274,462,000	274,461,860						140		140	
전라북도 토양보전계획 수립 용역	43,000,000				43,000,000	43,000,000									
먹는샘물 수질개선부담금 징수비용 교부	226,462,000				226,462,000	226,461,860						140		140	
수질오염사고 관리	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
단위사업 추진 기본경비	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
수계관리	5,647,193,000				5,647,193,000	5,043,193,000	58,000,000	58,000,000			546,000,000				
가축분뇨관리기본계획 타당성 검토 용역	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
비점오염저감 국고보조시설 설치 지원	2,205,000,000				2,205,000,000	1,663,000,000					542,000,000				
생태하천 복원사업(1차)(전환사업)	2,200,000,000				2,200,000,000	2,200,000,000									
가축분뇨공공처리시설 설치 지원	1,056,000,000				1,056,000,000	1,056,000,000									
금강수계 주민지원사업	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
금강수계 오염총량관리사업	68,613,000				68,613,000	68,613,000									
금강수계관리 운영경비	10,000,000				10,000,000	6,000,000					4,000,000				
섬진강수계관리 운영경비	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
단위사업 추진 기본경비	13,980,000				13,980,000	13,980,000									

【일반회계】 【물통합관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
수질오염총량관리 삭감시설 실태점검 및 개선방안 마련	58,000,000				58,000,000		58,000,000	58,000,000							
하천환경 기반구축	107,618,170,000	2,374,890,690 2,644,219,000			112,637,279,690	105,695,292,330	6,941,618,140	6,941,618,140				369,220		369,220	
체계적인 하천정비	6,847,000,000	2,644,219,000			9,491,219,000	9,491,217,580						1,420		1,420	
국가하천 유지보수	6,847,000,000				6,847,000,000	6,847,000,000									
섬진강댐 수해 1차 조정금 지급		316,417,000			316,417,000	316,416,690						310		310	
용담댐 수해 조정금 지급		313,051,000			313,051,000	313,050,770						230		230	
섬진강댐 수해(2차) 조정금 지급		2,014,751,000			2,014,751,000	2,014,750,120						880		880	
안전한 하천환경 조성	100,771,170,000	2,374,890,690			103,146,060,690	96,204,074,750	6,941,618,140	6,941,618,140				367,800		367,800	
지역수자원관리위원회 운영	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
하천기본계획수립(직접)	1,800,000,000	187,674,670			1,987,674,670	1,987,306,870						367,800		367,800	
지방하천정비(직접)(1차)(전환사업)	23,829,800,000	2,187,216,020			26,017,016,020	19,075,397,880	6,941,618,140	6,941,618,140							
지방하천정비(지원)(1차)(전환사업)	68,782,140,000				68,782,140,000	68,782,140,000									
하천유지관리(지원)	6,227,230,000				6,227,230,000	6,227,230,000									
주민참여예산(공항하천과)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
행정운영경비(물환경관리과)	157,947,000				157,947,000	157,947,000									
인력운영비	114,244,000				114,244,000	114,244,000									
부서 인력운영비	114,244,000				114,244,000	114,244,000									
기본경비	43,703,000				43,703,000	43,703,000									
부서 기본경비	43,703,000				43,703,000	43,703,000									

【일반회계】 【산림녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
산림자원의 가치증진과 임업 경쟁력 향상	111,545,453,000	111,477,630,200	(산림녹지과)녹색일자리 창출 및 임업인 전문지식 제공	일자리 고용 목표 물량	319,300	320,244	100%
			(산림녹지과)도시열섬 완화를 위한 도시숲 확대 조성	도시숲 조성면적	17.4	18.8	108%
			(산림녹지과)산불 등 산림재해 방지	산불 피해면적 최소화 실적	0.2	0.19	105%
			(산림녹지과)산림자원의 가치증진, 산림소득원 확대 및 산사태 재해예방	숲가꾸기 목표 물량	13,870	14,469	104%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
산림녹지과	114,452,183,000	182,000,000			114,634,183,000	114,550,498,560	52,352,520	52,352,520			5,458,150	25,873,770	4,288,100		
														21,585,670	
산림자원화 및 임업경쟁력 강화	114,079,313,000	182,000,000			114,261,313,000	114,193,490,200	52,352,520	52,352,520			5,458,150	10,012,130	4,288,100		
														5,724,030	
산림자원조성 및 정책기능강화	13,713,549,000				13,713,549,000	13,710,623,840					2,047,610	877,550	877,550		
경제림 조성	3,893,183,000				3,893,183,000	3,893,183,000									
경제림 조성(직접)	2,416,177,000				2,416,177,000	2,416,177,000									
큰나무조림	1,484,939,000				1,484,939,000	1,484,939,000									
큰나무조림(직접)	864,330,000				864,330,000	864,330,000									
지역특화조림	1,488,416,000				1,488,416,000	1,488,416,000									
내화수림대조성	321,407,000				321,407,000	321,407,000									
미세먼지 저감조림	1,405,083,000				1,405,083,000	1,405,083,000									
미세먼지 저감조림(직접)	879,016,000				879,016,000	879,016,000									
양묘시설현대화사업	102,726,000				102,726,000	102,726,000									
사유림경영정보 DB구축	144,738,000				144,738,000	141,812,840					2,047,610	877,550	877,550		

【일반회계】 【산림녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
산림서비스도우미 운영 지원(2차)(전환사업)	453,124,000				453,124,000	453,124,000									
녹색일자리 확충사업	79,380,000				79,380,000	79,380,000									
청원 식목일행사	13,160,000				13,160,000	13,160,000									
임업인한마음대회	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
임업인 정보소식지 지원	25,920,000				25,920,000	25,920,000									
산림해충 퇴치기 지원	19,950,000				19,950,000	19,950,000									
산림경영인(독림가) 육성지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
임업인 전문교육 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
전국 양묘기술 세미나 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
임업기계용 면세유 가격안정 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
단위사업 추진 기본경비(산림정책)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
산림녹지 및 문화공간 조성	44,620,936,000	182,000,000			44,802,936,000	44,749,067,880	52,352,520	52,352,520				1,515,600		1,515,600	
미세먼지 차단숲 조성	7,000,000,000				7,000,000,000	7,000,000,000									
도시바람길숲 조성사업	2,990,000,000				2,990,000,000	2,990,000,000									
무궁화동산 조성 · 관리	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
스마트가든볼 설치사업	440,000,000				440,000,000	440,000,000									
숲해설 운영	137,676,000				137,676,000	137,676,000									
유아숲 교육 운영	395,830,000				395,830,000	395,830,000									
산림치유 운영	59,800,000				59,800,000	59,800,000									
수목원코디네이터 운영지원	28,582,000				28,582,000	28,582,000									

【일반회계】 【산림녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
산촌활성화 지원	102,700,000				102,700,000	102,700,000									
도시숲·정원관리인 지원	49,739,000				49,739,000	49,739,000									
생활밀착형숲 조성	2,095,000,000				2,095,000,000	2,095,000,000									
자녀안심 그린숲	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
유휴 산림자원의 자산화(경상)	162,500,000				162,500,000	162,500,000									
유휴 산림자원의 자산화(자본)	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
녹색자금 지원사업	1,315,000,000				1,315,000,000	1,315,000,000									
도심 생활권 내 보호수 안전진단	45,500,000				45,500,000	45,500,000									
자연휴양림 조성·보완	7,164,000,000	182,000,000			7,346,000,000	7,346,000,000									
숲속야영장 조성사업	1,850,000,000				1,850,000,000	1,850,000,000									
지자체 도시숲 등 조성관리(1차)(전환사업)	8,976,000,000				8,976,000,000	8,976,000,000									
숲길조성관리(1차)(전환사업)	2,645,000,000				2,645,000,000	2,645,000,000									
지방정원 조성(1차)(전환사업)	2,300,000,000				2,300,000,000	2,300,000,000									
산림레포츠시설 조성(1차)(전환사업)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
산림복지단지조성(1차)(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
나무은행조성(1차)(전환사업)	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
보호수관리	78,000,000				78,000,000	78,000,000									
새만금유역 생태숲 및 시설물 유지관리	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
산림문화교육지원	30,600,000				30,600,000	30,600,000									
국가산림문화자산 보완사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】 【산림녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
국립지덕권산림치유원 지방비 분담사업(국가직접)	1,750,000,000				1,750,000,000	1,750,000,000									
도유림 활용 기본계획 및 타당성평가 용역	174,509,000				174,509,000	122,155,880	52,352,520	52,352,520				600		600	
국립지덕권산림치유원 지역연계 강화사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
민간정원 보완사업	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
나라꽃 무궁화 우수분화 품평회 지원	5,000,000				5,000,000	3,485,000						1,515,000		1,515,000	
주민참여예산(산림녹지과)	669,000,000				669,000,000	669,000,000									
유아숲체험원조성(소멸기금)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
산림보호 및 생태환경보전	18,418,677,000				18,418,677,000	18,415,218,570						3,458,430		3,458,430	
사회복무요원 운영	63,000,000				63,000,000	63,000,000									
산불방지대책(경상)	518,578,000				518,578,000	518,578,000									
산불방지대책-경상(직접)	139,020,000				139,020,000	139,020,000									
산불방지대책(자본)	734,106,000				734,106,000	734,106,000									
산림재해일자리(산불전문진화대)	5,718,487,000				5,718,487,000	5,718,487,000									
산불근무자 근무복(직접)	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
소나무재선충병 방제	1,727,600,000				1,727,600,000	1,727,600,000									
일반병해충 방제	699,760,000				699,760,000	699,760,000									
산림병해충방제 일반운영	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
생활권 수목진료 지원	39,000,000				39,000,000	39,000,000									
감염목무단이동단속 초소 운영	170,742,000				170,742,000	170,742,000									
소나무 재선충병 이동식 파쇄기	173,800,000				173,800,000	173,800,000									

【일반회계】 【산림녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
산림재해일자리(산림병해충 예찰방제단-경상)	772,681,000				772,681,000	772,681,000									
산림재해일자리(산림병해충 예찰방제단-자본)	22,022,000				22,022,000	22,022,000									
백두대간(정맥) 생태축 복원	2,743,000,000				2,743,000,000	2,743,000,000									
백두대간 주민지원	602,275,000				602,275,000	602,275,000									
백두대간 소득감소분지원	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
백두대간 보호활동	6,444,000				6,444,000	6,444,000									
백두대간 보호활동(직접)	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
석재산업 환경피해 저감사업	496,125,000				496,125,000	496,125,000									
산불방지대책비	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
산불진화용 헬기임차	2,225,500,000				2,225,500,000	2,222,041,570						3,458,430		3,458,430	
산불감시원 및 소각금지경고판	1,290,317,000				1,290,317,000	1,290,317,000									
산림복원 타당성평가(보조)	3,220,000				3,220,000	3,220,000									
산림소득기반조성 및 숲기능강화	37,326,151,000				37,326,151,000	37,318,579,910					3,410,540	4,160,550	3,410,550	750,000	
선도산림경영단지	2,774,682,000				2,774,682,000	2,774,682,000									
정책숲가꾸기	16,308,748,000				16,308,748,000	16,308,748,000									
공공산림가꾸기(지자체)	2,702,990,000				2,702,990,000	2,702,990,000									
공공산림가꾸기(직접)	36,100,000				36,100,000	30,256,310					2,921,840	2,921,850	2,921,850		
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	1,312,935,000				1,312,935,000	1,312,935,000									
지자체 임업기계장비보급	133,250,000				133,250,000	133,250,000									
목재제품 품질단속(지자체)	15,967,000				15,967,000	15,967,000									

【일반회계】 【산림녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
목재제품 품질단속(직접)	1,840,000				1,840,000	862,600					488,700	488,700	488,700		
목재펠릿보일러 보급(사회복지용)	18,200,000				18,200,000	18,200,000									
목재펠릿보일러 보급(주택용)	50,400,000				50,400,000	50,400,000									
목재산업시설 현대화	276,000,000				276,000,000	276,000,000									
목재수확 점검관리	235,326,000				235,326,000	235,326,000									
산림재해일자리(산사태현장 예방단)	370,640,000				370,640,000	370,640,000									
산사태 발생 우려지역 실태조사	237,055,000				237,055,000	237,055,000									
임산물상품화지원	446,104,000				446,104,000	446,104,000									
산양삼생산과정확인	3,140,000				3,140,000	3,140,000									
친환경임산물재배관리	284,034,000				284,034,000	284,034,000									
임산물 생산단지 규모화	2,546,271,000				2,546,271,000	2,546,271,000									
임산물 생산기반조성	236,744,000				236,744,000	236,744,000									
임산물 유통기반조성	686,313,000				686,313,000	686,313,000									
임산물 가공산업활성화(공모)	560,000,000				560,000,000	560,000,000									
미이용 산림자원화센터 조성	1,680,000,000				1,680,000,000	1,680,000,000									
목재문화체험장 조성(1차)(전환사업)	1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000									
임업 기계장비 지원센터 조성	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
산림소득공모사업 지원	2,000,000				2,000,000	1,250,000						750,000		750,000	
목재친화도시 조성	325,000,000				325,000,000	325,000,000									
목재유통센터 시설보완 지원사업	336,000,000				336,000,000	336,000,000									

【일반회계】 【산림녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
임업·산림 공익직접지불금사업 운영	97,334,000				97,334,000	97,334,000									
임업·산림 공익직접지불금	3,669,078,000				3,669,078,000	3,669,078,000									
행정운영경비(산림녹지과)	286,635,000				286,635,000	270,773,900						15,861,100		15,861,100	
인력운영비	181,000,000				181,000,000	174,520,450						6,479,550		6,479,550	
부서 인력운영비	181,000,000				181,000,000	174,520,450						6,479,550		6,479,550	
기본경비	105,635,000				105,635,000	96,253,450						9,381,550		9,381,550	
부서 기본경비	105,635,000				105,635,000	96,253,450						9,381,550		9,381,550	
재무활동(산림녹지과)	86,235,000				86,235,000	86,234,460						540		540	
보전지출	86,235,000				86,235,000	86,234,460						540		540	
국고보조금 반환금	86,235,000				86,235,000	86,234,460						540		540	

【일반회계】 【지역정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
- 지역업체 수주율 및 하도급율 향상을 통한 지역경제 활성화 - 상대적 낙후지역의 개발을 통한 지역 균형발전 도모 - 도,시군관리계획 결정(변경)안 등 승인을 통한 공익사업 활성화	58,025,613,200	58,025,612,190	(지역정책과)낙후지역 개발사업 공모	현지지도 및 업무협의 횟수	2건	2건	100%
			(지역정책과)도시군관리계획 등 결정(변경) 안 등 승인(건수)	승인건수(공익사업)	10회	20회	200%
혁신도시 활성화를 통한 상생발전 촉진 및 신혁신성장 거점화 육성	1,213,808,000	1,065,384,190	(지역정책과)혁신도시 산학연 클러스터 분양률	분양면적/전체면적*100	85	96.1	113%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
지역정책과	60,196,372,000	487,631,200			60,684,003,200	60,535,564,230	125,500,000	125,500,000			11,279,525	11,659,445	11,279,525		
														379,920	
지역및도시개발	57,537,982,000	487,631,200			58,025,613,200	58,025,612,190						1,010			
														1,010	
지역 건설산업 활성화	78,772,000				78,772,000	78,772,000									
건설교통분야 우수시군 인센티브	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
건설현장 안전관리 교육 및 홍보	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
단위사업 추진 기본경비	43,772,000				43,772,000	43,772,000									
선진 도시계획 추진	331,869,000				331,869,000	331,868,140						860			
														860	
도시계획위원회 및 건설기술 심의회 운영	55,360,000				55,360,000	55,360,000									
도시계획 정보체계(UPIS) 유지관리	12,713,000				12,713,000	12,712,140						860			
														860	
장기미집행공원 지방채 이자지원	263,796,000				263,796,000	263,796,000									
지역발전	57,104,340,000	487,631,200			57,591,971,200	57,591,971,050						150			
														150	
지역개발지원	28,884,000,000	487,631,200			29,371,631,200	29,371,631,200									
성개발지원	1,760,000,000				1,760,000,000	1,760,000,000									
특수상황지역개발	12,344,625,000				12,344,625,000	12,344,625,000									

【일반회계】 【지역정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
해안 및 내륙권 발전사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
주한미군 공여구역 주변지역 등 지원	6,502,000,000				6,502,000,000	6,502,000,000									
지하시설물 지반탐사 지원	127,800,000				127,800,000	127,800,000									
제3회 섬의 날 행사	579,239,000				579,239,000	579,238,850						150		150	
주민참여예산(지역정책과)	5,214,776,000				5,214,776,000	5,214,776,000									
토지수용위원회운영	27,900,000				27,900,000	27,900,000									
섬 마을단위 LPG 시설 구축	784,000,000				784,000,000	784,000,000									
섬마을 LPG 시설구축 지원(소멸기금)	580,000,000				580,000,000	580,000,000									
하도급지원	23,001,000				23,001,000	23,001,000									
지역업체 홍보물 제작	23,001,000				23,001,000	23,001,000									
행정운영경비(지역정책과)	273,260,000				273,260,000	273,246,530						13,470		13,470	
인력운영비	199,837,000				199,837,000	199,823,530						13,470		13,470	
부서 인력운영비	199,837,000				199,837,000	199,823,530						13,470		13,470	
기본경비	73,423,000				73,423,000	73,423,000									
부서 기본경비	73,423,000				73,423,000	73,423,000									
혁신도시 신성장 거점 육성	1,563,808,000				1,563,808,000	1,415,384,190	125,500,000	125,500,000			11,279,525	11,644,285	11,279,525	364,760	
혁신도시 건설지원사업	1,463,808,000				1,463,808,000	1,315,560,750	125,500,000	125,500,000			11,279,525	11,467,725	11,279,525	188,200	
혁신도시관련 행정업무 추진	21,308,000				21,308,000	21,119,800						188,200		188,200	
혁신도시 신성장 거점육성 홍보사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
혁신도시 연계 상생발전 확산 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】 【지역정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
혁신도시 만성중학교 설립 지원	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업	80,000,000				80,000,000	57,440,950					11,279,525	11,279,525	11,279,525		
혁신도시 내 공원시설 개선사업	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
전북혁신도시 종합발전계획 용역	175,000,000				175,000,000	112,000,000	63,000,000	63,000,000							
주민참여예산(혁신성장정책과)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
혁신도시 정주여건 보완방안 조사 및 연구	62,500,000				62,500,000		62,500,000	62,500,000							
혁신도시 발전지원센터 지원사업	100,000,000				100,000,000	99,823,440						176,560		176,560	
혁신도시 발전지원센터 지원(1차)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	99,823,440						176,560		176,560	
재무활동(지역정책과)	821,322,000				821,322,000	821,321,320						680		680	
내부거래지출	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
혁신도시 성과공유 지역균형발전기금 조성	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
보전지출	21,322,000				21,322,000	21,321,320						680		680	
국고보조반환금	21,322,000				21,322,000	21,321,320						680		680	

【일반회계】 【도로공항철도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도로개선 및 확포장 등 도로망 확충으로 지역균형발전 도모	0	0	(도로공항철도과)국가지원 도로사업	사업추진 상황	계속공사2	계속공사2	100%
			(도로공항철도과)안전한 도로교통 개선사업	교통사고 위험지구 교통사고 감소율	20	38.5	192%
			(도로공항철도과)지방도 및 소규모 도로개설	사업추진 상황	계속16,신규2	계속16,신규2	100%
항공인프라 구축 및 철도망 확충	674,083,000	669,299,200	(도로공항철도과)전라북도 공항 활성화	군산공항 이용객수	200,000	400,732	200%
아·치수 기능과 더불어 친환경적인 하천 정비 등 하천환경 기반 구축	7,700,000	7,683,000	0	0	0	0	0%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
도로공항철도과	58,804,236,000	2,508,081,532			61,312,317,532	52,388,027,707	8,134,487,770	7,933,539,670	200,948,100			789,802,055	6,192,000	655,907,055	127,703,000
도로개설 및 확.포장	57,917,132,000	2,508,081,532			60,425,213,532	51,509,542,987	8,134,487,770	7,933,539,670	200,948,100			781,182,775	6,192,000	651,990,775	123,000,000
국가지원 도로사업	9,300,905,000	933,185,691			10,234,090,691	7,333,432,010	2,243,304,210	2,200,161,810	43,142,400			657,354,471	6,192,000	651,162,471	
도계~석정 국지도 건설	1,700,000,000	807,023,400			2,507,023,400	1,855,948,940						651,074,460		651,074,460	
동향~안성 국지도 건설	7,582,000,000	76,827,891			7,658,827,891	5,458,666,070	2,200,161,810	2,200,161,810				11		11	
전라북도 도로분야 국가계획 수립 대응 연구 용역		49,334,400			49,334,400		43,142,400		43,142,400			6,192,000	6,192,000		
설계요령 책자 및 교통망 현황판 제작	7,000,000				7,000,000	6,940,000						60,000		60,000	
국가지원 도로사업 기본경비	11,905,000				11,905,000	11,877,000						28,000		28,000	
지방도 및 소규모 도로개설	42,103,760,000	1,574,895,841			43,678,655,841	37,787,217,880	5,891,183,560	5,733,377,860	157,805,700			254,401		254,401	
지방도 확.포장사업	42,100,000,000	1,574,895,841			43,674,895,841	37,783,712,280	5,891,183,560	5,733,377,860	157,805,700			1		1	
지방도 및 소규모 도로개설사업 기본경비	3,760,000				3,760,000	3,505,600						254,400		254,400	
도로개선	6,097,600,000				6,097,600,000	6,097,544,200						55,800		55,800	

【일반회계】 【도로공항철도과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
위험도로 구조개선사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
교통사고 잦은곳 개선사업(2차)(전환사업)	1,188,000,000				1,188,000,000	1,188,000,000									
안전한 보행환경조성사업(2차)(전환사업)	550,000,000				550,000,000	550,000,000									
보행환경 특화지구 조성 시범사업(2차)(전환사업)	790,000,000				790,000,000	790,000,000									
회전교차로 설치사업(2차)(전환사업)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
도로 및 도로의 부속물 정비사업	1,161,600,000				1,161,600,000	1,161,600,000									
도로 개선사업 기본경비	8,000,000				8,000,000	7,944,200						55,800		55,800	
도로관리	414,867,000				414,867,000	291,348,897						123,518,103		518,103	123,000,000
지방도 도로점용료 징수 교부금	123,000,000				123,000,000							123,000,000			123,000,000
지방도 미불용지 보상	200,000,000				200,000,000	199,701,597						298,403		298,403	
교통량조사 및 집계원 인건비	85,467,000				85,467,000	85,467,000									
도로 관리사업 기본경비	6,400,000				6,400,000	6,180,300						219,700		219,700	
항공 및 철도 SOC 확충	674,083,000				674,083,000	669,299,200						4,783,800		80,800	4,703,000
전라북도 공항 및 철도 활성화	674,083,000				674,083,000	669,299,200						4,783,800		80,800	4,703,000
군산공항 착륙료 지원금	294,035,000				294,035,000	293,697,000						338,000			338,000
군산공항 승객유치지원	50,000,000				50,000,000	49,975,000						25,000			25,000
군산공항 손실보전 지원금	317,748,000				317,748,000	313,408,000						4,340,000			4,340,000
단위사업 추진 기본경비	12,300,000				12,300,000	12,219,200						80,800		80,800	
간선도로망 확충	7,700,000				7,700,000	7,683,000						17,000		17,000	
체계적인 도로정비	5,600,000				5,600,000	5,586,000						14,000		14,000	

【일반회계】 【도로공항철도과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
단위사업 추진 기본경비	5,600,000				5,600,000	5,586,000						14,000		14,000	
안전한 도로환경 조성	2,100,000				2,100,000	2,097,000						3,000		3,000	
단위사업 추진 기본경비	2,100,000				2,100,000	2,097,000						3,000		3,000	
행정운영경비(도로공항철도과)	205,321,000				205,321,000	201,502,520						3,818,480		3,818,480	
인력운영비	143,050,000				143,050,000	139,242,270						3,807,730		3,807,730	
부서 인력운영비	143,050,000				143,050,000	139,242,270						3,807,730		3,807,730	
기본경비	62,271,000				62,271,000	62,260,250						10,750		10,750	
부서 기본경비	62,271,000				62,271,000	62,260,250						10,750		10,750	

【일반회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
편리하고 효율적인 교통체계 구축	143,482,102,000	143,462,972,760	(교통정책과)행복콜버스 운영	이용객수	60	100	167%
			(교통정책과)중고등학생 통학택시 운영	이용 학생수	1600	2,774	173%
			(교통정책과)교통안전교육	교육인원수(전년도 교육인원)	55,700	69,642	125%
전라북도 육상물류거점 기반시설 확충을 위한 물류단지 개발사업 추진	668,800,000	662,310,000	(교통정책과)육상물류거점 활성화	물류단지 개발사업 착공계(2개소)	2	2	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
교통정책과	139,731,213,000	5,610,956,800			145,342,169,800	145,208,904,830	71,444,000	71,444,000			13,324,240	48,496,730		48,496,730	
편리하고 효율적인 교통체계 구축	138,758,611,000	5,610,800,000			144,369,411,000	144,243,602,860	71,444,000	71,444,000			13,324,240	41,039,900		41,039,900	
교통서비스개선	29,927,879,000	168,800,000			30,096,679,000	29,986,591,800	71,444,000	71,444,000				38,643,200		38,643,200	
여객자동차 터미널 정비사업	374,700,000				374,700,000	373,300,000						1,400,000		1,400,000	
교통관련 용역	123,500,000				123,500,000	119,500,000						4,000,000		4,000,000	
시외버스 경영수지분석 시스템 유지보수	7,800,000				7,800,000	7,400,000						400,000		400,000	
모범운전자 육성사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
업무용택시 임차운영 사업	40,320,000				40,320,000	29,925,000						10,395,000		10,395,000	
교통관련 위원회 운영 등	31,000,000				31,000,000	16,811,800						14,188,200		14,188,200	
징수교부금	49,500,000				49,500,000	45,526,000						3,974,000		3,974,000	
전라북도 교통문화연수원 운영비 보조	1,788,000,000				1,788,000,000	1,788,000,000									
교통문화연수원 태양광 발전설비 설치공사	71,444,000				71,444,000		71,444,000	71,444,000							

【일반회계】 【교통정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
횡단보도 야간투광기 설치사업	128,250,000				128,250,000	128,250,000									
자동차검사 지정정비사업자 지도점검 기술인력 보상	6,400,000				6,400,000	6,400,000									
화물자동차 공영차고지 건설지원(1차)(전환사업)	2,050,000,000				2,050,000,000	2,050,000,000									
공영주차장 조성사업	16,576,000,000				16,576,000,000	16,576,000,000									
고령운전자 면허증 자진반납 인센티브 지원	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
전라북도 교통안전 기본계획 수립용역		54,500,000			54,500,000	54,500,000									
지능형교통체계(ITS) 구축사업	7,890,000,000				7,890,000,000	7,890,000,000									
광역버스정보시스템(BIS) 구축사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
주민참여예산(도로교통과)	504,000,000				504,000,000	504,000,000									
고령운전자 인지지각능력검사 시스템 설치		114,300,000			114,300,000	114,300,000									
교통서비스 개선사업 기본경비	6,965,000				6,965,000	2,679,000						4,286,000		4,286,000	
버스, 택시 지원	84,733,672,000				84,733,672,000	84,721,967,000					11,700,000	5,000		5,000	
행복콜택시(통학택시) 지원	1,490,000,000				1,490,000,000	1,490,000,000									
택시 감차 지원	553,800,000				553,800,000	542,100,000					11,700,000				
택시요금 카드수수료 지원사업	777,420,000				777,420,000	777,420,000									
택시요금 카드통신료 지원사업	171,032,000				171,032,000	171,031,000						1,000		1,000	
알뜰교통카드 마일리지 지원사업	39,300,000				39,300,000	39,300,000									
시외버스 비상자동제동장치 장착 지원	12,900,000				12,900,000	12,900,000									
시외버스 재정지원	20,337,000,000				20,337,000,000	20,336,996,000						4,000		4,000	
시내,농어촌버스 재정지원	10,799,000,000				10,799,000,000	10,799,000,000									

【일반회계】 【교통정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
시내,농어촌버스 벽지노선 지원사업	5,974,000,000				5,974,000,000	5,974,000,000									
행복콜택시(공공형 택시지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
행복콜 버스(도시형 교통모델)	1,884,000,000				1,884,000,000	1,884,000,000									
행복콜서비스(농촌형 교통모델)	3,240,000,000				3,240,000,000	3,240,000,000									
일반택시기사 긴급고용안정 지원사업	3,456,000,000				3,456,000,000	3,456,000,000									
일반택시기사 한시지원사업(6차)	6,900,000,000				6,900,000,000	6,900,000,000									
운수종사자 민생 회복 지원	8,320,000,000				8,320,000,000	8,320,000,000									
전세버스기사 소득안정자금 지원	7,803,000,000				7,803,000,000	7,803,000,000									
시외·시내·농어촌버스기사 한시지원	12,469,500,000				12,469,500,000	12,469,500,000									
공익신고 보상금 상환	720,000				720,000	720,000									
버스, 택시 지원사업 기본경비	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
교통약자 이동편의 증진	24,097,060,000	5,442,000,000			29,539,060,000	29,535,044,060					1,624,240	2,391,700		2,391,700	
저상버스 운영비 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
저상버스 도입비 지원	2,659,500,000				2,659,500,000	2,659,500,000									
특별교통수단 도입비 지원	1,104,000,000				1,104,000,000	1,104,000,000									
특별교통수단 광역이동지원센터 위탁	1,666,000,000				1,666,000,000	1,666,000,000									
특별교통수단 운전원 등 인센티브	308,000,000				308,000,000	306,375,760					1,624,240				
특별교통수단 운영비 지원	4,023,000,000				4,023,000,000	4,023,000,000									
어린이보호구역 개선사업	1,198,000,000				1,198,000,000	1,198,000,000									
노인보호구역 지정 및 시설 설치(2차)(전환사업)	138,000,000				138,000,000	138,000,000									

【일반회계】 【교통정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
마을주민 보호구역 조성사업	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
무인교통단속장비 등 설치	11,342,000,000	5,442,000,000			16,784,000,000	16,784,000,000									
생활권이면도로 정비사업	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
교통안전시설 사업	355,000,000				355,000,000	355,000,000									
교통약자 이동편의 증진사업 기본경비	8,560,000				8,560,000	6,168,300						2,391,700		2,391,700	
육상물류 활성화	668,800,000				668,800,000	662,310,000						6,490,000		6,490,000	
육상물류 거점육성	668,800,000				668,800,000	662,310,000						6,490,000		6,490,000	
단위사업 추진 기본경비	18,800,000				18,800,000	12,310,000						6,490,000		6,490,000	
디지털 물류서비스 실증지원사업	650,000,000				650,000,000	650,000,000									
행정운영경비(교통정책과)	245,111,000				245,111,000	244,194,820						916,180		916,180	
인력운영비	182,015,000				182,015,000	181,098,820						916,180		916,180	
부서 인력운영비	182,015,000				182,015,000	181,098,820						916,180		916,180	
기본경비	63,096,000				63,096,000	63,096,000									
부서 기본경비	63,096,000				63,096,000	63,096,000									
재무활동(교통정책과)	58,691,000	156,800			58,847,800	58,797,150						50,650		50,650	
보전지출	58,691,000	156,800			58,847,800	58,797,150						50,650		50,650	
국고보조금반환금	58,691,000	156,800			58,847,800	58,797,150						50,650		50,650	

【일반회계】 【주택건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
품격있는 경관조성 및 서민 주거환경 개선을 통해 살기좋은 주거문화를 정착시켜 도민 삶의 질 향상에 기여	114,346,973,000	108,076,569,680	(주택건축과)품격있는 경관디자인 조성	공모사업 선정 건수	2	3	150%
			(주택건축과)주거환경개선을 위한 노후주택 정비건수	빈집정비건수+주택개량 착공건수	2,000	2,567	128%
			(주택건축과)공공임대주택 공급 및 서민주거안정 지원	임대주택 공급건수+임대보증금 무이자지원 세대발굴 건수	330	564	171%
			(주택건축과)도시재생사업 공모선정 및 국비확보액	도시재생사업(뉴딜·새뜰) 국비확보액	450	550	122%
			(주택건축과)공공건축물 그린리모델링 지원 건수	그린리모델링 지원 건수	55	55(28)	100%
저소득층의 주거비 부담완화로 주거안정 도모 및 주거복지 향상	85,001,224,000	85,001,224,000	(주택건축과)맞춤형 주거급여 지원 세대수	주거급여 수급자 가구수	44,000	52431	119%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
주택건축과	209,196,147,000	260,911,000			209,457,058,000	202,809,296,710	6,555,388,700	6,555,388,700			16,000,000	76,372,590			1,000
														76,371,590	
삶의 질 향상을 위한 주거문화 정착	123,987,062,000	260,911,000			124,247,973,000	117,600,569,680	6,555,388,700	6,555,388,700			16,000,000	76,014,620			1,000
														76,013,620	
주거환경개선	12,487,489,000				12,487,489,000	12,095,775,680	361,000,000	361,000,000				30,713,320			1,000
														30,712,320	
도심빈집정비 주민공간조성사업	206,000,000				206,000,000	206,000,000									
저소득계층 임대보증금 지원	800,000,000				800,000,000	786,372,980						13,627,020			
														13,627,020	
다가구매입임대사업	540,000,000				540,000,000	540,000,000									
노후공공임대주택 시설개선	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
주민참여예산(주택건축과)	3,739,815,000				3,739,815,000	3,739,815,000									
주택정책 심의	4,400,000				4,400,000	4,400,000									
단위사업 추진경비	43,098,000				43,098,000	26,012,700						17,085,300			
														17,085,300	
행복주택 건설	1,104,176,000				1,104,176,000	1,104,175,000						1,000			1,000

【일반회계】 【주택건축과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
공동주택 운영지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
공동주택 휴게시설 환경개선	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
저소득층 그린 리모델링 사업	1,917,000,000				1,917,000,000	1,917,000,000									
공공임대주택사업 지원(소멸기금)	3,783,000,000				3,783,000,000	3,422,000,000	361,000,000	361,000,000							
건축문화	6,536,714,000	170,911,000			6,707,625,000	1,697,014,000	4,958,611,000	4,958,611,000			16,000,000	36,000,000		36,000,000	
건축문화제 운영	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
한옥건축지원 시범사업	200,000,000				200,000,000	164,000,000						36,000,000		36,000,000	
한옥건축 표준 설계도서 개발	87,798,000				87,798,000	61,458,000	26,340,000	26,340,000							
총괄·공공건축가 제도 운영	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
화재안전성능보강 지원사업	1,126,645,000				1,126,645,000	1,126,645,000									
건축행정문화조성	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
녹색 건축물 조성지원	4,932,271,000				4,932,271,000		4,932,271,000	4,932,271,000							
녹색건축물 조성계획 수립 용역		82,000,000			82,000,000	82,000,000									
건축자산 기초조사		88,911,000			88,911,000	88,911,000									
지역건축안전센터 운영	20,000,000				20,000,000	4,000,000					16,000,000				
전라북도 공공디자인 진흥	1,591,259,000	90,000,000			1,681,259,000	1,604,481,300	68,777,700	68,777,700				8,000,000		8,000,000	
경관디자인 조성사업	222,000,000				222,000,000	222,000,000									
예쁜간판 꾸미기 지원사업	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
전라북도 아름다운 간판상 운영	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
테마가 있는 공영공원 디자인 공모사업	226,000,000				226,000,000	226,000,000									

【일반회계】 【주택건축과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
공공시설물 표준디자인 개발	133,569,000	90,000,000			223,569,000	175,498,300	40,070,700	40,070,700				8,000,000		8,000,000	
유니버설디자인 등 가이드라인 수립	95,690,000				95,690,000	66,983,000	28,707,000	28,707,000							
야간경관 명소화 사업(1차)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
현수막 등 재활용 지원사업	98,000,000				98,000,000	98,000,000									
도시재생	103,371,600,000				103,371,600,000	102,203,298,700	1,167,000,000	1,167,000,000				1,301,300		1,301,300	
근린재생형(중심시가지형)	25,078,000,000				25,078,000,000	23,911,000,000	1,167,000,000	1,167,000,000							
근린재생형(일반형)	31,832,000,000				31,832,000,000	31,832,000,000									
우리동네살리기(소규모주거)	1,894,000,000				1,894,000,000	1,894,000,000									
도시재생 인정사업	20,330,000,000				20,330,000,000	20,330,000,000									
소규모 도시재생사업	1,428,600,000				1,428,600,000	1,428,600,000									
전북형 도시재생 뉴딜사업	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000									
취약지역개조(도시)	9,641,000,000				9,641,000,000	9,641,000,000									
도시재생 아카데미 및 지원센터 운영	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
전라북도 도시재생지원센터 운영	435,000,000				435,000,000	435,000,000									
도시재생 기반구축	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
단위사업추진기본경비	10,000,000				10,000,000	8,698,700						1,301,300		1,301,300	
생활밀착형 도시재생 스마트기술지원사업	1,163,000,000				1,163,000,000	1,163,000,000									
경제기반형 도시재생사업	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
(전라북도) '22년 중소도시 스마트시티 조성사업	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
저소득층 주거복지 향상	85,001,224,000				85,001,224,000	85,001,224,000									

【일반회계】 【주택건축과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
주거안정 도모	85,001,224,000				85,001,224,000	85,001,224,000									
주거급여 지원	84,630,724,000				84,630,724,000	84,630,724,000									
농어촌 장애인주택 개조사업	370,500,000				370,500,000	370,500,000									
행정운영경비(주택건축과)	206,090,000				206,090,000	206,090,000									
인력운영비	157,000,000				157,000,000	157,000,000									
부서 인력운영비	157,000,000				157,000,000	157,000,000									
기본경비	49,090,000				49,090,000	49,090,000									
부서 기본경비	49,090,000				49,090,000	49,090,000									
재무활동(주택건축과)	1,771,000				1,771,000	1,413,030						357,970		357,970	
보전지출	1,771,000				1,771,000	1,413,030						357,970		357,970	
국고보조반환금	1,771,000				1,771,000	1,413,030						357,970		357,970	

【일반회계】 【토지정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
선진 지적제도 및 토지행정 추진을 통한 주민편의 도모	12,217,305,000	12,184,303,230	(토지정보과)개별공시지가 대상토지 검증 실적	개별공시지가 전체조사대상 필지 중 검증한 필지 실적	62	100	161%
			(토지정보과)지적불부합지 정리 실적	지적재조사 일필지 측량 업무량	15,000	21,357	142%
			(토지정보과)지적공부 효율적 관리를 위한 지적관리 공모사업 발굴	지적관리 공모사업 선정건수	1	2	200%
			(토지정보과)드론영상 촬영실적	촬영 및 정사영상 제작실적	8	10	125%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
토지정보과	12,479,382,000				12,479,382,000	12,367,893,140	101,565,000	101,565,000				9,923,860		9,923,860	
선진 지적 및 토지 행정 추진	12,287,305,000				12,287,305,000	12,184,303,230	101,565,000	101,565,000				1,436,770		1,436,770	
토지관리	922,570,000				922,570,000	922,570,000									
지가공시 사업	872,570,000				872,570,000	872,570,000									
부동산업무 길라잡이 제작	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
지적정보	336,880,000				336,880,000	335,699,950						1,180,050		1,180,050	
행정구역간 지적도 이중경계 정비사업	120,684,000				120,684,000	120,684,000									
지적관리 사업	122,800,000				122,800,000	122,800,000									
토지종합정보망 운영	73,796,000				73,796,000	73,795,950						50		50	
지적정보 운영	9,600,000				9,600,000	8,420,000						1,180,000		1,180,000	
도내 측량업체 관리 및 홍보	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
지적재조사사업 추진	9,779,290,000				9,779,290,000	9,779,290,000									
지적재조사 사업	9,645,504,000				9,645,504,000	9,645,504,000									

【일반회계】 【토지정보과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
세계측지계 지적기준점 성과전환	128,786,000				128,786,000	128,786,000									
지적재조사 위원회 운영 및 홍보	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
공간주소 구축	1,248,565,000				1,248,565,000	1,146,743,280	101,565,000	101,565,000				256,720		256,720	
드론장비 등 유지관리 운영	15,801,000				15,801,000	15,545,500						255,500		255,500	
드론영상 관리시스템 운영	39,019,000				39,019,000	39,017,780						1,220		1,220	
전북 기초행정구역 공간정보 구축	188,400,000				188,400,000	188,400,000									
전북 공간정보 분석시스템 구축	403,000,000				403,000,000	371,435,000	31,565,000	31,565,000							
주소정보 시책홍보 및 위원회 운영	39,000,000				39,000,000	39,000,000									
주소체계 고도화 선도사업	70,000,000				70,000,000		70,000,000	70,000,000							
주소정보 기본도 현행화 사업	60,729,000				60,729,000	60,729,000									
주소정보 관리시스템 유지보수	18,616,000				18,616,000	18,616,000									
주소정보 안내시설물 확충 사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
주소정보 안내시설물 유지관리 사업	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
재난위험지역 국가지점번호판 유지관리	81,000,000				81,000,000	81,000,000									
재난위험지역 국가지점번호판 신규 설치	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
행정운영경비(토지정보과)	190,077,000				190,077,000	181,590,660						8,486,340		8,486,340	
인력운영비	114,229,000				114,229,000	114,229,000									
부서 인력운영비	114,229,000				114,229,000	114,229,000									
기본경비	75,848,000				75,848,000	67,361,660						8,486,340		8,486,340	
부서 기본경비	75,848,000				75,848,000	67,361,660						8,486,340		8,486,340	

【일반회계】 【토지정보과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
재무활동(토지정보과)	2,000,000				2,000,000	1,999,250						750			
														750	
보전지출	2,000,000				2,000,000	1,999,250						750			
														750	
국고보조반환금	2,000,000				2,000,000	1,999,250						750			
														750	

【일반회계】 【미래산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역산업 육성 및 산업혁신 가속화로 혁신성장산업 기반 구축	23,536,957,370	23,431,836,970	(미래산업과)신성장동력산업 분야 국가예산 확보	국가예산 확보액	146	147	100%
			(미래산업과)지역혁신역량 제고를 위한 연구소기업 설립	연구소기업 등록증	25	25	100%
			(미래산업과)산업·기술간 융합을 통해 지역경제 성장을 주도할 SW기업 육성	기술개발 및 사업화 지원 등 SW기업 지원실적	25	26	104%
			(미래산업과)빅데이터 분석과제 수	빅데이터 분석과제 수	4	5	125%
혁신산업 육성 기반 강화를 통한 미래신산업 발굴 육성	13,210,264,000	13,205,971,000	(미래산업과)핵심기술개발 및 특허출원 등 지적재산권 확보	지적재산권 확보 건수	70	88	126%
			(미래산업과)신성장동력사업 발굴	신규시책발굴 및 추진체계 구축	20	39	195%
홀로그램산업 생태계 구축을 위한 인프라 마련으로 신산업 활성화	2,755,230,000	2,755,230,000	(미래산업과)홀로그램콘텐츠 제작 지원	제작지원 건수	15	15	100%
			(미래산업과)홀로그램 기술 및 장비지원	기업지원 건수	55	65	118%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
미래산업과	43,206,363,000	70,927,370			43,277,290,370	43,153,938,900	99,320,000	99,320,000				24,031,470		24,031,470	
미래 신산업 기반 육성	23,502,324,000	34,633,370			23,536,957,370	23,431,836,970	99,320,000	99,320,000				5,800,400		5,800,400	
지역산업 육성 지원	12,010,895,000	34,633,370			12,045,528,370	11,940,408,370	99,320,000	99,320,000				5,800,000		5,800,000	
산업기술단지 거점지원사업(국가직접지원)	1,450,000,000				1,450,000,000	1,450,000,000									
산업기술단지 입주기업 지원 및 기술기업 육성(국가직접지원)	43,000,000				43,000,000	43,000,000									
지역특화산업육성사업 지방비 평가관리비	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
규제자유특구 혁신플랫폼 구축사업(국가직접지원)	165,000,000				165,000,000	165,000,000									
지식재산창출 지원사업(국가직접지원)	997,000,000				997,000,000	997,000,000									
기술개발제품 인증취득지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】 【미래산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
성장동력산업 국책사업 기획용역	150,000,000	34,633,370			184,633,370	79,513,370	99,320,000	99,320,000				5,800,000			
														5,800,000	
성장동력산업 육성 정책 홍보	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
성장동력산업 기획 특집	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
공공기관 연계 지역산업 육성사업(국가직접지원)	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
전북 국가혁신클러스터 육성사업(국가직접지원)	1,759,000,000				1,759,000,000	1,759,000,000									
과학문화확산사업(국가직접 지원)	330,000,000				330,000,000	330,000,000									
지역혁신성장 바우처 지원사업(국가직접지원)	498,000,000				498,000,000	498,000,000									
스마트공장 보급·확산사업(국가직접지원)	3,364,000,000				3,364,000,000	3,364,000,000									
대중소 상생형 스마트공장 구축(국가직접지원)	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
단위사업 추진 기본경비	23,795,000				23,795,000	23,795,000									
학교기업 지원사업(국가직접지원)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
전북대 산학융합플라자 건립 지원(국가직접지원)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
전북산업 발전전략 포럼 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
제조로봇 플러스사업(국가직접지원)	263,100,000				263,100,000	263,100,000									
연구개발특구 육성	5,672,013,000				5,672,013,000	5,672,013,000									
전북특구 연구소기업 설립 지원사업(국가직접지원)	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
지역현안 해결형 R&BD 지원사업(국가직접지원)	340,000,000				340,000,000	340,000,000									
전북연구개발지원단 육성 지원사업(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
R&D기관 연구원 주거비 지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
기술거래 및 사업화 촉진 활성화 사업(국가직접지원)	260,000,000				260,000,000	260,000,000									

【일반회계】 【미래산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
창의융합형 공학인재양성 지원사업(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
3단계 산학연 협력 선도대학 육성사업(국가직접지원)	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
지역이공계 여성인재 양성사업(국가직접지원)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
전북새만금산학융합지구 지원사업(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
단위사업 추진 기본경비	7,013,000				7,013,000	7,013,000									
강소연구개발특구 육성 지원사업(국가직접지원)	850,000,000				850,000,000	850,000,000									
전북테크비즈센터 운영 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
기술사업화 협업 플랫폼 구축 지원사업(국가직접지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
전북형 산학융합 스마트 허브단지 활성화 사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
지역의 미래를 여는 과학기술 프로젝트사업(국가직접지원)	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
ICT산업기반 육성 지원	886,416,000				886,416,000	886,415,600						400		400	
빅데이터 활용 활성화	335,000,000				335,000,000	335,000,000									
전라북도 빅데이터 활용 기본계획 수립	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
전북 빅데이터 허브 운영 유지보수	116,416,000				116,416,000	116,415,600						400		400	
AI 빅데이터 전문인력 양성사업	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
지역현안해결형 SW개발사업(국가직접)	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
융복합 소프트웨어산업 육성	4,933,000,000				4,933,000,000	4,933,000,000									
기타 지역특성화산업육성(융복합 SW강소기업 육성)(1차)(전환사업)	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
전북지역주도 SW성장지원(지역 SW산업 진흥 지원)	311,000,000				311,000,000	311,000,000									
SW서비스 개발 사업(국가직접)	208,000,000				208,000,000	208,000,000									

【일반회계】 【미래산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
소프트웨어중심대학 지원(국가직접)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
빅데이터기반 스마트팜SW융합서비스 플랫폼 구축(국가직접)	1,084,000,000				1,084,000,000	1,084,000,000									
전라북도 디지털융합센터 운영	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
디지털트윈 농·축산시설 탄소 배출량 통합관리 플랫폼 개발 및 실증사업(국가직접)	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
소프트웨어 중심대학 지원(국가직접)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
과학기술역량강화	13,210,264,000	36,294,000			13,246,558,000	13,242,265,000						4,293,000		4,293,000	
과학기술연구 활성화 지원	13,210,264,000	36,294,000			13,246,558,000	13,242,265,000						4,293,000		4,293,000	
연구개발장비 공동활용 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
소재부품장비 기술개발(R&D) 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
기업부설연구소 활성화 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
기타 지역특성화산업육성(혁신성장 R&D+사업)(1차)(전환사업)	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000									
기타 지역특성화산업육성(소기업 혁신역량 강화 지원사업)(1차)(전환사업)	2,400,000,000				2,400,000,000	2,400,000,000									
기타 지역특성화산업육성(R&D기술 사업화 지원사업)(1차)(전환사업)	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000									
기타 지역특성화산업육성(중소기업 기술융합 활성화 사업)(1차)(전환사업)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
에코융합섬유연구원 운영지원	822,000,000				822,000,000	822,000,000									
전북 섬유 공동브랜드 운영 및 활성화 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
전북 섬유산업 마케팅 지원사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
안전보호 융복합섬유기술지원센터 구축사업(국가직접지원)	440,000,000				440,000,000	440,000,000									
니트&한지섬유 패션디자인 경진대회	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
전라북도 품질분임조 경진대회	25,000,000				25,000,000	25,000,000									

【일반회계】 【미래산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
전라북도 품질경영 유공업체 및 유공자 시상	2,500,000				2,500,000	1,770,000						730,000		730,000	
창의적 중소기업 품질혁신 공정개선	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
중소기업 융합·교류 활성화 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
중소기업 산업기술 정보이용 지원	67,500,000				67,500,000	67,500,000									
단위사업 추진 기본경비	11,114,000				11,114,000	7,551,000						3,563,000		3,563,000	
4차 산업혁명 촉진 기본계획 수립		36,294,000			36,294,000	36,294,000									
전북 섬유패션기업 디지털 역량강화 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
안전보호융복합섬유 기술개발 및 역량강화 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
활성탄소섬유 기술지원 기반구축사업(국가직접지원)	1,058,150,000				1,058,150,000	1,058,150,000									
스마트 의류제조공장 클러스터 구축(국가직접지원)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
실감형 콘텐츠산업 생태계 조성	2,755,230,000				2,755,230,000	2,755,230,000									
기업육성기반 강화	2,755,230,000				2,755,230,000	2,755,230,000									
홀로그램 콘텐츠 서비스센터(국가직접지원)	580,000,000				580,000,000	580,000,000									
스마트 융복합 멀티플렉스 조성 지원(국가직접지원)	1,080,000,000				1,080,000,000	1,080,000,000									
홀로그램 기술개발사업(국가직접지원)	144,000,000				144,000,000	144,000,000									
XR 소재부품장비 개발지원센터 구축 및 운영사업(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
메타버스 활용 콘텐츠 제작 지원사업	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
홀로그램 핵심기술 사업화실증사업(국가직접지원)	181,230,000				181,230,000	181,230,000									
한옥마을 메타버스 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
행정운영경비(미래산업과)	302,694,000				302,694,000	288,756,690						13,937,310		13,937,310	

【일반회계】 【미래산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력운영비	180,361,000				180,361,000	169,666,290						10,694,710		10,694,710	
부서 인력운영비	180,361,000				180,361,000	169,666,290						10,694,710		10,694,710	
기본경비	122,333,000				122,333,000	119,090,400						3,242,600		3,242,600	
부서 기본경비	122,333,000				122,333,000	119,090,400						3,242,600		3,242,600	
재무활동(미래산업과)	3,435,851,000				3,435,851,000	3,435,850,240						760		760	
내부거래지출	2,917,000,000				2,917,000,000	2,917,000,000									
소재부품장비 모태펀드 조성(국가직접지원)	2,250,000,000				2,250,000,000	2,250,000,000									
연구개발특구 기술사업화 펀드 조성참여	667,000,000				667,000,000	667,000,000									
보전지출	518,851,000				518,851,000	518,850,240						760		760	
국고보조반환금	516,277,000				516,277,000	516,276,530						470		470	
기타반환금	2,574,000				2,574,000	2,573,710						290		290	

【일반회계】 【주력산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자동차·조선산업 및 건설·농기계산업, 뿌리산업 등 성장동력산업 육성을 통해 지역경제 활성화를 도모한다.	29,652,700,000	29,652,700,000	(주력산업과)자동차산업분야 국가예산 확보	자동차산업분야 국가예산 확보액	50	51.6	103%
			(주력산업과)중소형선박 기자재 품질고도화센터 시험인프라 구축	품질고도화센터 시험인프라 장비 구축률	100	100	100%
			(주력산업과)기계산업 경쟁력 강화 생태계 육성	기술개발 등 핵심역량강화 지원실적	50	51	102%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
주력산업과	46,802,315,000	13,000,000,000			59,802,315,000	59,783,693,230						18,621,770		18,621,770	
성장동력산업 육성	45,954,700,000	13,000,000,000			58,954,700,000	58,954,700,000									
자동차산업 육성 지원	31,608,100,000	13,000,000,000			44,608,100,000	44,608,100,000									
상용차산업 혁신성장 및 미래형 산업생태계 구축(국가직접)	5,803,000,000				5,803,000,000	5,803,000,000									
가변 플랫폼 기반 중소형 전기트럭/버스 및 운영환경 개발(국가직접)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
자동차기업 신시장 창출 지원사업(1차)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
특장차산업 활성화 및 산업생태계 모델 구축	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
자동차융합기술원 운영 지원	307,000,000				307,000,000	307,000,000									
수송기기 산업 재도약을 위한 전기전자화 융합기술 촉진 지원사업(국가직접)	382,100,000				382,100,000	382,100,000									
친환경자동차 규제자유특구 지원사업(국가직접)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
전기자동차 전장부품기업 기술개발 지원사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
중고차 수출복합단지 조성사업	13,640,000,000	13,000,000,000			26,640,000,000	26,640,000,000									
전기자동차 운영	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
단위사업 추진 기본경비	6,000,000				6,000,000	6,000,000									

【일반회계】 【주력산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
중견·중소 전기차 관련 협업기반 구축(국가직접)	2,575,000,000				2,575,000,000	2,575,000,000									
전북형 30대 상용차 핵심부품 및 소재 기술개발	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
민관 상생협력형 단기부품 기술개발 사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
자동차 대체부품 개발 및 활성화 사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
새만금 자율운송 상용차 실증지원 인프라 구축(국가직접)	1,250,000,000				1,250,000,000	1,250,000,000									
특장차 안전·신뢰성 향상 및 기술융합 기반구축(국가직접)	930,000,000				930,000,000	930,000,000									
지역협력혁신성장사업(전기·자율차산업)(국가직접)	276,000,000				276,000,000	276,000,000									
지역선도산업단지 연계협력사업(국가직접)	488,000,000				488,000,000	488,000,000									
조선산업 육성 지원	9,751,200,000				9,751,200,000	9,751,200,000									
조선기자재 사업다각화 생태계 구축사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
중소형선박 기자재 품질고도화센터 구축사업(국가직접)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
위기지역 물품 수송 물류비 지원사업	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
조선해양 설치·운송 인프라 구축	6,800,000,000				6,800,000,000	6,800,000,000									
무탄소 적용 가능 엔진 및 핵심기자재 개발·실증사업(국가직접)	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
조선해양·에너지산업 육성 지원사업(국가직접)	379,000,000				379,000,000	379,000,000									
조선업 생산기술 인력양성사업(국가직접)	275,000,000				275,000,000	275,000,000									
조선업 신중년 취업지원	147,200,000				147,200,000	147,200,000									
친환경선박 대체연료 추진시스템 기자재 실증플랫폼 기반 구축(국가직접)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
뿌리 및 건설·농기계산업 육성	4,595,400,000				4,595,400,000	4,595,400,000									
뿌리산업 생태계 혁신성장 지원사업(1차)(전환사업)	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									

【일반회계】 【주력산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
제조기반기술 R&D 혁신 지원사업(1차)(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
뿌리기업 그린환경시스템 구축 지원사업	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
뿌리특화단지 지원사업(국가직접)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
전북 뿌리 농기계 기술고도화 지원사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
수출농기계부품 품질 고도화지원 생태계 구축(국가직접)	571,000,000				571,000,000	571,000,000									
스마트 건설기계용 융복합 부품 평가기술 기반 구축(국가직접)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
건설기계부품연구원 운영 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
중소기계산업 엔지니어링 설계지원사업(국가직접)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
농업용 스마트 전기구동 플랫폼 개발 및 실증지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
뿌리산업 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
미래 지능형 기계 육성 지원사업(국가직접)	532,000,000				532,000,000	532,000,000									
이공분야 대학중점연구소 지원사업(국가직접)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
성장동력산업 육성	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
항공해양산업 육성	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
기타 지역특성화산업육성(수요맞춤형 드론산업 육성)(1차)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
행정운영경비(주력산업과)	247,615,000				247,615,000	228,993,230						18,621,770		18,621,770	
인력운영비	165,845,000				165,845,000	147,223,230						18,621,770		18,621,770	
부서 인력운영비	165,845,000				165,845,000	147,223,230						18,621,770		18,621,770	
기본경비	81,770,000				81,770,000	81,770,000									
부서 기본경비	81,770,000				81,770,000	81,770,000									

【일반회계】 【에너지수소산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
에너지산업 개발, 재생에너지 연구기반조성 및 보급확대	46,831,569,000	46,768,650,210	(에너지수소산업과)새만금 재생에너지클러스터 구축을 위한 국가예산 확보액	국가예산 확보 및 관련 인프라 추진 실적	110	246	223%
			(에너지수소산업과)해상풍력 터빈 해상실증 기술개발(5MW 이상) 및 신재생에너지 설비 5MW 보급	해상풍력 및 신재생에너지 보급사업	5	5	100%
			(에너지수소산업과)취약계층 에너지복지사업 에너지절약	설치전력량 절감분* ÷ 설치전 전력량×100% * 설치전 전력량 - 설치후 전력량 ※기초지자체 절감률 중 최고값, 최소값 1개씩 해당 지자체 제외하고 평균값 산출	2,000가구, 40%절감	2,523가구,	50%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
에너지수소산업과	51,353,474,000				51,353,474,000	51,273,060,086						80,413,914	1,500,640	78,913,274	
녹색에너지산업 육성	49,753,369,000				49,753,369,000	49,690,450,210						62,918,790	1,500,640	61,418,150	
신재생에너지산업 육성	20,381,256,000				20,381,256,000	20,319,977,850						61,278,150		61,278,150	
이공분야 대학중점연구소 지원사업(국가직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
재생에너지 디지털트윈 및 친환경교통실증연구단지기반구축(국가직접)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
새만금 신재생에너지 전문인력양성센터 구축	5,764,000,000				5,764,000,000	5,764,000,000									
신재생에너지 박람회	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
해상풍력산업지원센터 구축(국가직접)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
서남권 해상풍력 민관협의회 운영	19,200,000				19,200,000	7,869,400						11,330,600		11,330,600	
대규모 해상풍력 단지개발 지원사업	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000									
조선기자재기업 신재생에너지 업종전환지원	5,200,000,000				5,200,000,000	5,200,000,000									
고성능 풍력발전시스템 연구개발(국가직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
군산 풍력발전소 운영	311,000,000				311,000,000	300,012,150						10,987,850		10,987,850	
군산 풍력발전소 시설물 보완사업	17,910,000				17,910,000	17,910,000									

【일반회계】 【에너지수소산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
풍력 핵심소재·부품 종합시험기반 구축(국가직접)	3,425,000,000				3,425,000,000	3,425,000,000									
신재생에너지 확대기반조성사업	942,746,000				942,746,000	942,746,000									
신재생에너지 주택지원사업(국가직접)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
부안 신재생에너지단지 운영 지원	1,037,400,000				1,037,400,000	1,037,393,500						6,500		6,500	
부안 신재생에너지단지 시설보강사업	360,000,000				360,000,000	321,046,800						38,953,200		38,953,200	
주민참여예산(신재생에너지과)	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
신재생 연계 ESS 안전성 평가센터 구축(국가직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
에너지 인력양성사업(풍력 지지구조 시스템 에너지 혁신연구센터)(국가직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
전북 지역에너지 클러스터 인재양성(국가직접)	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
수소산업 육성기반 조성	19,675,000,000				19,675,000,000	19,675,000,000									
고분자연료전지 신뢰성평가센터 구축	1,725,000,000				1,725,000,000	1,725,000,000									
지역혁신 선도연구센터 지원(국가직접)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
수소 시범도시 조성사업	9,500,000,000				9,500,000,000	9,500,000,000									
사용 후 연료전지 기반구축(국가직접)	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000									
수소용품 검사지원센터 건립 지원(국가직접)	5,700,000,000				5,700,000,000	5,700,000,000									
소규모 수소추출시설 구축사업(국가직접)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
수전해 기반 수소생산기지 구축사업(국가직접)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
에너지 수급안정 및 지역에너지 개발	9,697,113,000				9,697,113,000	9,695,472,360						1,640,640	1,500,640	140,000	
LPG용기 사용가구 시설개선사업	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
농어촌 마을단위 지원(LPG 소형저장탱크 보급_국비)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									

【일반회계】 【에너지수소산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농어촌 마을단위 지원(LPG 소형 저장탱크 보급_도비)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
도서지역 LPG 운송비 지원사업	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
도시가스 미공급지역 설치비 지원 사업	3,190,625,000				3,190,625,000	3,190,625,000									
도시가스 공급비용 산정 용역	22,018,000				22,018,000	22,017,600						400	400		
도시가스 시설분담금 산정 용역	14,970,000				14,970,000	14,969,760						240	240		
시설보조사업/지역에너지 절약사업	436,400,000				436,400,000	436,400,000									
취약계층 전력효율향상사업	1,225,300,000				1,225,300,000	1,225,300,000									
전선로 지중화 사업 지원	2,321,800,000				2,321,800,000	2,321,800,000									
지역에너지계획 전문교육	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
에너지 취약계층 복지 사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
전라북도 에너지복지 기본(시행)계획 연구용역	26,500,000				26,500,000	26,500,000									
주민참여예산(신재생에너지과)	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
에너지품질 안전 파수꾼 제도 운영	500,000				500,000	360,000						140,000		140,000	
에너지백서 책자 발간	6,000,000				6,000,000	4,500,000						1,500,000	1,500,000		
행정운영경비(에너지수소산업과)	203,730,000				203,730,000	187,687,616						16,042,384		16,042,384	
인력운영비	124,830,000				124,830,000	119,969,690						4,860,310		4,860,310	
부서 인력운영비	124,830,000				124,830,000	119,969,690						4,860,310		4,860,310	
기본경비	78,900,000				78,900,000	67,717,926						11,182,074		11,182,074	
부서 기본경비	78,900,000				78,900,000	67,717,926						11,182,074		11,182,074	
재무활동(에너지수소산업과)	1,396,375,000				1,396,375,000	1,394,922,260						1,452,740		1,452,740	

【일반회계】 【에너지수소산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내부거래지출	724,797,000				724,797,000	724,797,000									
지역자원시설세 전출금	724,797,000				724,797,000	724,797,000									
보전지출	671,578,000				671,578,000	670,125,260						1,452,740			
														1,452,740	
국고보조금반환금	671,578,000				671,578,000	670,125,260						1,452,740			
														1,452,740	

【일반회계】 【탄소바이오산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
탄소산업 전략기지 조성을 통한 고부가가치 융복합산업 육성과 일자리 창출 도모	13,553,255,000	13,551,605,580	(탄소바이오산업과)탄소소재 상용화 촉진을 위한 기반구축 및 사업화 기업지원	기업지원 인프라 구축 건 및 도내 탄소기업 애로기술 지원 건수	130	132	101%
			(탄소바이오산업과)도내 탄소기업 마케팅을 위한 국내외 산업전 참여지원기업수	'22년 국내외 가치사슬 구축활동, 페스티벌 산업전 등기업마케팅 지원	50	59	118%
바이오 인프라 및 기술개발을 통한 지역특화 신산업 육성	6,882,083,000	6,882,018,400	(탄소바이오산업과)도내 바이오헬스산업을 위한 장비구축 및 기업지원	바이오 인프라 구축 및 기업지원 건수	10	12	120%
			(탄소바이오산업과)바이오융합산업 육성을 위한 R&D 및 평가·인증지원 실적	바이오융합산업 관련 사업추진 실적 분석	20	28	140%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=㉰+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
탄소바이오산업과	20,630,163,000				20,630,163,000	20,603,192,860						26,970,140		26,970,140	
탄소산업 진흥	13,553,255,000				13,553,255,000	13,551,605,580						1,649,420		1,649,420	
탄소산업육성 정책기반 조성	1,070,272,000				1,070,272,000	1,068,756,280						1,515,720		1,515,720	
국제탄소페스티벌 개최	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
탄소산업발전위원회 활성화 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
기타 지역특성화산업육성(전북 탄소기업 국내외 밸류체인 구축지원)(1차)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
탄소산업 육성정책 홍보	200,000,000				200,000,000	199,800,000						200,000		200,000	
단위사업추진 기본경비	40,272,000				40,272,000	38,956,280						1,315,720		1,315,720	
탄소융복합기반구축 및 상용화 지원	6,624,700,000				6,624,700,000	6,624,700,000									
기타 지역특성화산업육성(탄소응용제품 공공구매 마케팅	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
기타 지역특성화산업육성(탄소산업 활성화 T2B지원사업)(1차)(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
기타 지역특성화산업육성(탄소응용제품 민간보급 지원사업)(1차)(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
기타 지역특성화산업육성(산업·수송용 탄소소재부품 산업 육성)(1차)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									

【일반회계】 【탄소바이오산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
기타 지역특성화산업육성(국산 탄소소재 활용 전주기 상용화 지원)(1차)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
기타 지역특성화산업육성(탄소 전자소재 부품산업 육성기반 구축)(1차)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
탄소 리딩기업 얼라이언스 구축 및 사업화 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
고품질 탄소섬유용 첨가제 개발	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
이공분야 대학중점연구소 지원(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
탄소복합소재산업 육성 지원사업(국가직접지원)	292,000,000				292,000,000	292,000,000									
탄소융복합소재 부품산업 고도화 기반구축사업(국가직접지원)	414,000,000				414,000,000	414,000,000									
탄소융복합산업 규제자유특구 지원사업(국가직접지원)	1,873,500,000				1,873,500,000	1,873,500,000									
단위사업추진 기본경비	5,200,000				5,200,000	5,200,000									
탄소부품소재 R&D 기반강화 및 미래에너지산업 육성지원	5,011,200,000				5,011,200,000	5,011,131,700						68,300		68,300	
기타 지역특성화산업육성(탄소복합재 공정장비 활용 중소기업 사업화 지원)(1차)(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
기타 지역특성화산업육성(수송기계용 미래전지 융합 시스템 개발 지원)(1차)(전환사업)	928,000,000				928,000,000	928,000,000									
기타 지역특성화산업육성(재활용 탄소섬유 활용 융복합부품	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
탄소복합재 신뢰성 평가 기반 구축(국가직접지원)	577,500,000				577,500,000	577,500,000									
소재부품장비 혁신랩 기술개발 사업(국가직접지원)	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
탄소소재부품장비 특화단지 산학연 협력지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
기능성 소재부품기업 경쟁력 강화(국가직접지원)	343,000,000				343,000,000	343,000,000									
단위사업추진 기본경비	9,200,000				9,200,000	9,131,700						68,300		68,300	
매뉴팩처링 인큐베이션 허브 구축(국가직접지원)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
수소저장용기 시험·인증 플랫폼 구축(국가직접지원)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									

【일반회계】 【탄소바이오산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
나노·방사선 기반 융복합산업 육성	847,083,000				847,083,000	847,017,600						65,400			
														65,400	
3D프린팅 융복합 기술지원사업	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
나노융합기반 고도화사업(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
나노소재 미래형 전자부품 상용화 R&D 지원	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
첨단나노소재부품 사업화 실증기반 고도화(국가직접지원)	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
단위사업추진 기본경비	7,083,000				7,083,000	7,017,600						65,400			
														65,400	
바이오산업 육성	6,882,083,000				6,882,083,000	6,882,018,400						64,600			
														64,600	
바이오산업 활성화 지원	6,882,083,000				6,882,083,000	6,882,018,400						64,600			
														64,600	
기타 지역특성화산업육성(전북 바이오헬스기업 고도화 및 창업활성화 지원)(1차)(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
중재적 메카노 바이오 기술 융합연구센터 구축사업(국가직접지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
웰에이징휴먼헬스케어밸리조성사업	1,065,000,000				1,065,000,000	1,065,000,000									
생체적합성 신소재 의료기기산업 육성	1,850,000,000				1,850,000,000	1,850,000,000									
바이오 융합소재 상용화 지원사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
화장품산업 육성 및 기술혁신 지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
단위사업 추진 기본경비	7,083,000				7,083,000	7,018,400						64,600			
														64,600	
메카노바이오활성소재 혁신의료기기 실증기반 구축(국가직접지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
제약산업 미래인력 양성센터 구축	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
연구중심병원육성 기술개발 지원사업(국가직접지원)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
행정운영경비(탄소바이오산업과)	162,145,000				162,145,000	136,894,310						25,250,690			
														25,250,690	
인력운영비	122,163,000				122,163,000	97,941,310						24,221,690			
														24,221,690	

【일반회계】 【탄소바이오산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
부서 인력운영비	122,163,000				122,163,000	97,941,310						24,221,690			
														24,221,690	
기본경비	39,982,000				39,982,000	38,953,000						1,029,000			
														1,029,000	
부서 기본경비	39,982,000				39,982,000	38,953,000						1,029,000			
														1,029,000	
재무활동(탄소바이오산업과)	32,680,000				32,680,000	32,674,570						5,430			
														5,430	
보전지출	32,680,000				32,680,000	32,674,570						5,430			
														5,430	
국고보조금반환금	32,680,000				32,680,000	32,674,570						5,430			
														5,430	

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농업인 경영안정, 복지향상, 후계인력 양성 등으로 지역농업활성화 및 농민이 행복한 농촌구현	121,822,435,000	108,268,952,920	(농업정책과)농민중심 농정거버넌스를 활용한 정책·사업 발굴	농민(주민)참여 정책 및 사업 발굴 건수	18건	21건	116%
			(농업정책과)생산자단체 및 식품기업에 원료 납품하는 농가 수	생산자단체 및 식품기업에 원료납품하는 농가수	720명	729명	101%
			(농업정책과)후계농업경영인 육성	후계농업경영인 선정 인원	420명	458명	109%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농업정책과	127,126,517,000				127,126,517,000	113,564,729,550	13,533,000,000		13,533,000,000		2,130,500	26,656,950		26,656,950	
지역농업활성화	126,165,755,000				126,165,755,000	112,612,272,920	13,533,000,000		13,533,000,000		2,130,500	18,351,580		18,351,580	
삼락농정	1,061,050,000				1,061,050,000	1,053,920,020						7,129,980		7,129,980	
농업과 기업의 상생협력 활성화	550,000,000				550,000,000	550,000,000									
국제식량기구(FAO) 분담금	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
FTA 대책 삼락농정 위원회 등 운영	226,000,000				226,000,000	224,400,000						1,600,000		1,600,000	
삼락농정 포럼 등 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
농업유산 발굴 및 지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
단위사업추진 기본경비(농정기획)	53,050,000				53,050,000	47,903,920						5,146,080		5,146,080	
단위사업추진 기본경비(삼락농정)	12,000,000				12,000,000	11,616,100						383,900		383,900	
농업인육성	17,458,670,000				17,458,670,000	17,452,046,300					2,130,500	4,493,200		4,493,200	
농민단체 지원·관리	806,950,000				806,950,000	806,950,000									
전라북도 농업인회관 보수	20,000,000				20,000,000	19,530,700						469,300		469,300	
농업·농촌 정보지 보급	302,112,000				302,112,000	302,112,000									

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농업인 복지 및 경영안정 지원	3,054,773,000				3,054,773,000	3,054,773,000									
농촌보육여건개선사업(이동식놀이교실)	410,400,000				410,400,000	410,400,000									
농촌보육여건개선사업(농촌공동아이돌봄센터)	128,320,000				128,320,000	128,320,000									
후계농교육 지원	99,000,000				99,000,000	99,000,000									
농업경영컨설팅(컨설팅지원)	162,000,000				162,000,000	162,000,000									
농업계학교실습장 지원	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
미래 농산업 CEO과정 운영	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
농촌고용인력지원사업	1,496,500,000				1,496,500,000	1,496,500,000									
외국인계절근로자 운영 지원	159,000,000				159,000,000	159,000,000									
농촌 외국인근로자 기숙사 건립 지원	975,000,000				975,000,000	975,000,000									
청년창업농 영농정착지원(지원)	7,070,015,000				7,070,015,000	7,070,015,000									
청년창업농 영농정착지원(운영)	23,000,000				23,000,000	18,739,000					2,130,500	2,130,500		2,130,500	
청년경영실습 임대농장 조성사업	677,400,000				677,400,000	677,400,000									
생생 청년농부 농촌정착 프로젝트	385,200,000				385,200,000	385,200,000									
단위사업추진 기본경비(농업인육성)	9,000,000				9,000,000	7,106,600						1,893,400		1,893,400	
농지관리	1,357,823,000				1,357,823,000	1,357,823,000									
농지이용관리지원	1,346,823,000				1,346,823,000	1,346,823,000									
단위사업추진 기본경비(농지관리)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
농지관리 사업추진경비	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
농업기반	106,288,212,000				106,288,212,000	92,748,483,600	13,533,000,000		13,533,000,000			6,728,400		6,728,400	

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
배수개선사업(직접)	64,144,000,000				64,144,000,000	50,611,000,000	13,533,000,000		13,533,000,000						
배수개선사업(지원)	8,538,000,000				8,538,000,000	8,538,000,000									
국가지방관리방조제개보수(지방)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
가뭄대비용수개발	1,168,000,000				1,168,000,000	1,168,000,000									
농업기반정비(시군수리시설개보수)(1차)(전환사업)	12,000,000,000				12,000,000,000	12,000,000,000									
농업기반정비(대구획경지정리사업)(1차)(전환사업)	9,000,000,000				9,000,000,000	9,000,000,000									
농업기반정비(밭기반정비사업)(1차)(전환사업)	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000									
농업기반정비(논의 밭작물 재배기반지원)(1차)(전환사업)	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000									
수리시설 유지관리	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
가뭄 취약지역 사전 용수원 개발사업	480,000,000				480,000,000	480,000,000									
시군관리 저수지 정밀조사	630,000,000				630,000,000	630,000,000									
가뭄대책사업(행정안전부)	3,060,000,000				3,060,000,000	3,060,000,000									
주민참여예산(농업정책과)	2,197,212,000				2,197,212,000	2,197,212,000									
도내 농업용 저수지 표본점검 추진	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
단위사업추진 기본경비(농업기반)	15,000,000				15,000,000	8,271,600						6,728,400		6,728,400	
행정운영경비(농업정책과)	247,636,000				247,636,000	239,334,600						8,301,400		8,301,400	
인력운영비	159,562,000				159,562,000	156,884,600						2,677,400		2,677,400	
부서 인력운영비	159,562,000				159,562,000	156,884,600						2,677,400		2,677,400	
기본경비	88,074,000				88,074,000	82,450,000						5,624,000		5,624,000	
부서 기본경비	88,074,000				88,074,000	82,450,000						5,624,000		5,624,000	

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
재무활동(농업정책과)	713,126,000				713,126,000	713,122,030						3,970			
														3,970	
보전지출	713,126,000				713,126,000	713,122,030						3,970			
														3,970	
국고보조금 반환	713,126,000				713,126,000	713,122,030						3,970			
														3,970	

【일반회계】 【농촌활력과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농촌 공동체 활성화 지원, 귀농귀촌 여건 개선, 농촌관광활성화 등으로 농촌활력 정책 추진	128,663,544,000	109,215,415,000	(농촌활력과)생생마을 만들기 조성	생생마을 만들기 세부사업별 사업 조성 개소수	100	105	105%
			(농촌활력과)귀농귀촌 교육 만족도 조사	귀농귀촌 교육 만족도 조사	60	71.3	118%
			(농촌활력과)6차산업인증경영체수	6차산업인증 경영체 수	350	351	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농촌활력과	129,557,968,000	2,272,000,000			131,829,968,000	112,380,465,620	19,443,649,500	19,443,649,500				5,852,880		5,852,880	
농촌활력 정책 추진	129,382,744,000	2,272,000,000			131,654,744,000	112,205,244,700	19,443,649,500	19,443,649,500				5,849,800		5,849,800	
농촌활력	6,495,200,000				6,495,200,000	6,495,200,000									
전라북도 농어촌종합지원센터 운영(1차)(전환사업)	2,400,000,000				2,400,000,000	2,400,000,000									
시군마을만들기 중간지원조직 구축(1차)(전환사업)	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
농어업농어촌 일자리플러스센터 운영-직접(1차)(전환사업)	340,000,000				340,000,000	340,000,000									
농어업농어촌 일자리플러스센터 운영-지원(1차)(전환사업)	330,000,000				330,000,000	330,000,000									
주민공감 현장문제 해결사업	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
농촌유휴시설 리노베이션 지원(소멸기금)	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
농촌유휴시설 통합플랫폼 농디 구축사업(소멸기금)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
단위사업추진 기본경비(농촌활력)	28,200,000				28,200,000	28,200,000									
농어촌공동체 활성화	3,072,000,000				3,072,000,000	2,603,398,600	464,649,500	464,649,500				3,951,900		3,951,900	
사회적농업활성화지원	914,000,000				914,000,000	914,000,000									
생생마을 플러스 사업(1차)(전환사업)	210,000,000				210,000,000	210,000,000									

【일반회계】 【농촌활력과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
생생마을 플러스 사업(소멸기금)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
주민주도농촌활성화지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
마을공동체시설 개·보수 지원(1차)(전환사업)	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
생생마을만들기 콘테스트 추진	45,000,000				45,000,000	42,418,400						2,581,600		2,581,600	
생생마을만들기 기초단계 추진	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
도농교류 산촌마당 캠프활성화	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
농산어촌 건강힐링마을 조성(1차)(전환사업)	285,000,000				285,000,000	285,000,000									
전북 마을공동체 미디어 활성화 지원사업(1차)(전환사업)	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
지역사회 활성화 기반 조성사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
농촌 사회적경제 서비스 공급기반 조성	176,000,000				176,000,000	176,000,000									
농촌 찾아가는 사회서비스 활성화 지원(소멸기금)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
농촌 경제·사회서비스 활성화 지원센터 구축	500,000,000				500,000,000	35,350,500	464,649,500	464,649,500							
단위사업추진 기본경비(생생마을)	12,000,000				12,000,000	10,629,700						1,370,300		1,370,300	
귀농귀촌	4,338,400,000				4,338,400,000	4,338,395,400						4,600		4,600	
귀농귀촌 유치 지원사업	2,238,800,000				2,238,800,000	2,238,800,000									
귀농귀촌 활성화 지원(1차)(전환사업)	975,000,000				975,000,000	975,000,000									
도시와 농촌청년 공동 삼락캠프 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
임시 거주시설 조성(1차)(전환사업)	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
농촌관광활성화지원(농촌축제지원)	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
귀농귀촌 둥지마을 조성사업(1차)(전환사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									

【일반회계】 【농촌활력과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
단위사업추진 기본경비(귀농귀촌)	9,600,000				9,600,000	9,595,400						4,600			
														4,600	
농식품 6차 산업화	6,339,100,000				6,339,100,000	6,338,401,000						699,000			
														699,000	
지역전략식품산업육성사업(운영지원)(1차)(전환사업)	455,000,000				455,000,000	455,000,000									
지역전략식품산업육성사업(시설지원)(1차)(전환사업)	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
향토산업육성사업(직접)(1차)(전환사업)	8,000,000				8,000,000	7,301,000						699,000			
														699,000	
향토산업육성사업(운영지원)(1차)(전환사업)	550,000,000				550,000,000	550,000,000									
향토산업육성사업(시설지원)(1차)(전환사업)	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000									
기획·평가체계 구축(1차)(전환사업)	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
지역 향토자원 산업화사업(1차)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
심심산골 나물산업 육성사업(1차)(전환사업)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
심심산골 나물산업 통합브랜드 관리	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
수요자 중심 소규모 6차산업화 지원(1차)(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
지역단위농촌융복합산업활성화지원(지원프로그램운영 및 사업화평가)	1,118,000,000				1,118,000,000	1,118,000,000									
농촌융복합산업지구조성사업(운영)	446,500,000				446,500,000	446,500,000									
농촌융복합산업지구조성사업(시설)	53,500,000				53,500,000	53,500,000									
지역단위농촌융복합산업활성화지원(지역단위네트워크구축)	88,500,000				88,500,000	88,500,000									
마을경영체 경쟁력 강화사업	315,000,000				315,000,000	315,000,000									
단위사업추진 기본경비(6차산업)	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
농촌관광 활성화	2,831,596,000				2,831,596,000	2,831,596,000									
농촌관광활성화지원(농촌체험휴양마을육성-직접)	45,960,000				45,960,000	45,960,000									

【일반회계】 【농촌활력과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농촌관광 주체육성(체험마을 보험가입 지원 - 직접)	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
농촌관광활성화지원(농촌체험휴양마을육성-지원)	1,110,092,000				1,110,092,000	1,110,092,000									
체험마을 리더 교육지원	23,954,000				23,954,000	23,954,000									
농촌체험마을 박람회참가 지원(직접)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
농촌체험마을 박람회참가 지원(지원)	17,200,000				17,200,000	17,200,000									
테마가 있는 자연마을 경관조성(1차)(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
전북형 농촌관광 운영 활성화 지원(1차)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
세계잼버리대회 농촌관광 활성화 조성(1차)(전환사업)	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
농촌관광활성화지원(농어촌민박 사업자 서비스·안전교육)	5,890,000				5,890,000	5,890,000									
농촌관광 홍보	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
농촌개발	106,306,448,000	2,272,000,000			108,578,448,000	89,598,253,700	18,979,000,000	18,979,000,000				1,194,300		1,194,300	
농촌중심지활성화사업	23,445,000,000				23,445,000,000	17,117,000,000	6,328,000,000	6,328,000,000							
기초생활거점 조성사업	45,949,000,000				45,949,000,000	37,743,000,000	8,206,000,000	8,206,000,000							
농촌 신활력플러스 사업	17,143,000,000	2,272,000,000			19,415,000,000	14,970,000,000	4,445,000,000	4,445,000,000							
시군역량강화	2,744,000,000				2,744,000,000	2,744,000,000									
전북형 에너지 자립마을 조성	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
권역(마을)단위 종합개발사업 운영 지원	136,000,000				136,000,000	136,000,000									
농촌테마공원 조성사업(1차)(전환사업)	2,900,000,000				2,900,000,000	2,900,000,000									
농어촌취약지역 생활여건개조사업(새뜰마을)	7,714,700,000				7,714,700,000	7,714,700,000									
장수 누리파크 농촌관광 활성화 사업(1차)(전환사업)	1,020,000,000				1,020,000,000	1,020,000,000									

【일반회계】 【농촌활력과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
주민참여예산(농촌활력과)	2,106,548,000				2,106,548,000	2,106,548,000									
일반농산어촌개발사업 추진 역량강화	20,000,000				20,000,000	19,479,700						520,300		520,300	
농촌재생 확산지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
농촌공간정비사업	2,951,000,000				2,951,000,000	2,951,000,000									
단위사업추진 기본경비(농촌개발)	11,200,000				11,200,000	10,526,000						674,000		674,000	
행정운영경비(농촌활력과)	166,504,000				166,504,000	166,501,700						2,300		2,300	
인력운영비	122,302,000				122,302,000	122,302,000									
부서 인력운영비	122,302,000				122,302,000	122,302,000									
기본경비	44,202,000				44,202,000	44,199,700						2,300		2,300	
부서 기본경비	34,602,000				34,602,000	34,602,000									
단위사업추진 기본경비(농촌활력)	9,600,000				9,600,000	9,597,700						2,300		2,300	
재무활동(농촌활력과)	8,720,000				8,720,000	8,719,220						780		780	
보전지출	8,720,000				8,720,000	8,719,220						780		780	
국고보조금 반환	8,720,000				8,720,000	8,719,220						780		780	

【일반회계】 【농산유통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
친환경농업, 농산물 유통종합계획, 쌀 생산 대책 및 원예 특작 육성으로 고품질농산물생산유통강화	516,050,224,000	516,034,542,610	(농산유통과)농산물 통합마케팅 전문조직 매출액	통합마케팅 전문조직(연합사업 등) 총 매출 실적	4,700억원	5,143억원	109%
			(농산유통과)고소득 원예특용작물 기반구축	분기별 사업추진 상황(지침확정, 점검 등)	126ha	129ha	102%
			(농산유통과)대도시 학교급식 등 친환경농산물 공급확대	학교급식 등 친환경 농산물 공급 실적 : 업체별 연간 매출량 합계	2,700톤	2,790톤	103%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농산유통과	517,790,018,000	5,468,640,000			523,258,658,000	523,226,730,210					5,430,780	26,497,010	236,000	26,261,010	
고품질농산물생산유통강화	516,050,224,000	5,468,640,000			521,518,864,000	521,503,182,610					5,430,780	10,250,610	236,000	10,014,610	
친환경농업 육성지원	7,208,980,000				7,208,980,000	7,203,432,800						5,547,200		5,547,200	
유기농산업 복합서비스 지원단지 조성	4,420,000,000				4,420,000,000	4,420,000,000									
친환경농산물 품목 다양화 육성(1차)(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
농업환경보전프로그램	455,000,000				455,000,000	455,000,000									
임산부 친환경농산물 행복꾸러미 지원	574,080,000				574,080,000	574,080,000									
친환경농산물인증비용지원	460,000,000				460,000,000	460,000,000									
친환경 희망농부 육성 지원	48,600,000				48,600,000	48,600,000									
친환경농산물 유통 마케팅	185,400,000				185,400,000	185,400,000									
친환경유기농 박람회	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
친환경농업인대회 등 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
생태 순환농업 활성화 시범사업	76,000,000				76,000,000	76,000,000									
친환경농업 기술정보 보급	43,200,000				43,200,000	43,200,000									

【일반회계】 【농산유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
단위사업추진 기본경비(친환경농업)	24,700,000				24,700,000	19,152,800						5,547,200			
														5,547,200	
친환경농업기반 구축사업	373,000,000				373,000,000	373,000,000									
농산물유통활성화지원	14,930,500,000				14,930,500,000	14,930,500,000									
GAP위생시설 보완 지원	108,000,000				108,000,000	108,000,000									
농촌자원복합산업화지원(농산물 상품화 기반구축 사업)(1차)(전환사업)	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
우수농산물 광역 마케팅 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
온라인몰 전북생생장터 운영((구) 거시기장터)	560,000,000				560,000,000	560,000,000									
농특산물 인터넷판매 활성화 사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
농촌자원복합산업화지원(생산자 조직화 및 통합마케팅 활성화 지원사업)(1차)(전환사업)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
농촌자원복합산업화지원(농산물 공동작업 지원체계 확충사업)(1차)(전환사업)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
산지유통시설지원(APC)	2,775,000,000				2,775,000,000	2,775,000,000									
공동선별비(농산물 공동출하 확대지원)	1,319,500,000				1,319,500,000	1,319,500,000									
농산물 물류 효율화 지원사업(1차)(전환사업)	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
GAP 안전성 분석지원	677,300,000				677,300,000	677,300,000									
농산물 TV홈쇼핑 지원사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
밭작물 공동경영체 지원사업	1,860,000,000				1,860,000,000	1,860,000,000									
농산물 우수관리(GAP)인증 확대	554,200,000				554,200,000	554,200,000									
단위사업추진 기본경비	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
식량작물생산지원	16,618,040,000				16,618,040,000	16,618,040,000									
논 타작물 단지화 교육컨설팅지원	390,600,000				390,600,000	390,600,000									

【일반회계】 【농산유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
논타작물 단지화 시설장비 지원	830,800,000				830,800,000	830,800,000									
식량작물 공동경영체 교육컨설팅 지원	241,800,000				241,800,000	241,800,000									
식량작물 공동경영체 시설장비지원	2,070,800,000				2,070,800,000	2,070,800,000									
식량작물 공동경영체 사업다각화 지원	1,111,240,000				1,111,240,000	1,111,240,000									
쌀경쟁력제고사업	4,620,000,000				4,620,000,000	4,620,000,000									
쌀 전업농 지원사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
우리쌀 한마당 사업	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
국산밀 생산단지 경영체 육성 교육컨설팅 지원	384,400,000				384,400,000	384,400,000									
국산 밀 생산단지 시설·장비지원	565,500,000				565,500,000	565,500,000									
국산 밀 건조저장시설 지원	748,800,000				748,800,000	748,800,000									
우리밀소비촉진지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
농촌자원복합산업화지원(전북쌀 품질고급화 시설 개선사업)(1차)(전환사업)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
농촌자원복합산업화지원(광역브랜드 쌀 육성지원)(1차)(전환사업)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
농촌자원복합산업화지원(밭작물경쟁력제고사업)(1차)(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
농업농촌 정보지보급	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
논타작물 생산장려금 지원	1,026,000,000				1,026,000,000	1,026,000,000									
영농부산물 활용 인센티브 지원사업	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
저탄소 벼 논물관리기술보급 시범사업	268,500,000				268,500,000	268,500,000									
저탄소 벼 논물관리기술보급 교육홍보	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
저탄소 벼 논물관리기술보급 시범사업(자본)	79,000,000				79,000,000	79,000,000									

【일반회계】 【농산유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
양곡관리	5,715,531,000				5,715,531,000	5,711,156,410					214,780	4,159,810		4,159,810	
벼 건조저장시설 지원	1,737,000,000				1,737,000,000	1,737,000,000									
RPC 집진시설 개보수 지원	867,000,000				867,000,000	867,000,000									
정부양곡관리비지원(직접)	33,850,000				33,850,000	33,635,220					214,780				
정부양곡관리비지원(지원)	90,150,000				90,150,000	90,150,000									
정부관리양곡 택배비 지원사업	1,999,581,000				1,999,581,000	1,999,581,000									
정부관리양곡 포장재 제작비 지원	677,950,000				677,950,000	677,950,000									
전북쌀홍보	160,000,000				160,000,000	159,999,990						10		10	
제주 소비지RPC 물류비 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
라이스컨소시엄 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
단위사업추진 기본경비	10,000,000				10,000,000	5,840,200						4,159,800		4,159,800	
원예특작생산기반구축	50,027,844,000	5,468,640,000			55,496,484,000	55,496,484,000									
채소류 생산안정제지원(국가직접지원사업)	498,600,000				498,600,000	498,600,000									
농업분야 신재생에너지시설 지원	3,879,610,000				3,879,610,000	3,879,610,000									
농업분야 에너지절감시설 지원	1,088,212,000				1,088,212,000	1,088,212,000									
원예분야 ICT 융복합지원	1,423,254,000				1,423,254,000	1,423,254,000									
시설원예현대화지원	2,042,770,000				2,042,770,000	2,042,770,000									
고추비가림재배시설지원	951,200,000				951,200,000	951,200,000									
시설하우스 난방기 지원사업	144,000,000				144,000,000	144,000,000									
청년희망(간편형) 스마트팜 확산사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【일반회계】 【농산유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
과실전문생산단지기반조성	1,259,000,000				1,259,000,000	1,259,000,000									
과수고품질시설현대화	1,128,100,000				1,128,100,000	1,128,100,000									
원예 농산물 저온유통체계 구축	698,647,000				698,647,000	698,647,000									
특용작물(인삼)생산시설현대화	389,000,000				389,000,000	389,000,000									
특용작물생산시설현대화	155,000,000				155,000,000	155,000,000									
초등돌봄교실 과일간식지원 시범	605,800,000				605,800,000	605,800,000									
농촌자원복합산업화지원(원예작물 생산성 향상지원)(1차)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
농촌자원복합산업화지원(지역특화품목 비닐하우스 지원)(1차)(전환사업)	5,622,000,000				5,622,000,000	5,622,000,000									
농촌자원복합산업화(노지채소 안정 생산기반 및 조직화 구축)(1차)(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
농촌자원복합산업화지원(원예농산물 시설, 장비 지원)(1차)(전환사업)	904,000,000				904,000,000	904,000,000									
농작물 재해보험 지원(국가직접지원사업)	16,239,657,000				16,239,657,000	16,239,657,000									
유해야생동물 포획시설 지원사업	126,594,000				126,594,000	126,594,000									
FTA 과수자율사업계획 수립 및 관리	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
단위사업추진 기본경비	7,400,000				7,400,000	7,400,000									
재해대책		5,468,640,000			5,468,640,000	5,468,640,000									
특용작물산업화지원센터	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
지역특화 임대형스마트팜 조성	7,900,000,000				7,900,000,000	7,900,000,000									
청년창업 스마트팜 패키지 지원(소멸기금)	3,300,000,000				3,300,000,000	3,300,000,000									
농자재종자산업기반구축	49,431,777,000				49,431,777,000	49,429,692,600					1,542,000	542,400	236,000	306,400	
농기계임대사업소	600,000,000				600,000,000	600,000,000									

【일반회계】 【농산유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
노후농기계대체	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
노후 경유 농기계 조기폐차 지원	1,771,900,000				1,771,900,000	1,771,900,000									
주산지 일관기계화 지원사업	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
농기계 등화장치 부착지원	146,450,000				146,450,000	146,450,000									
농작업대행 장비지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
농기계임대사업 노후장비 대체지원	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
농기계종합보험 지원(국가직접지원)	729,999,000				729,999,000	729,999,000									
국제 종자박람회 개최 지원(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
종자산업 기반구축 사업	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
환경 친화형 농자재 지원	144,000,000				144,000,000	144,000,000									
종자생명산업 맞춤형 인력양성 사업(1차)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
토종농작물 재배 활성화	32,400,000				32,400,000	32,400,000									
토양개량제지원	9,842,177,000				9,842,177,000	9,840,399,000					1,542,000	236,000	236,000		
유기농업자재지원	445,811,000				445,811,000	445,811,000									
친환경퇴비생산시설 현대화사업	189,780,000				189,780,000	189,780,000									
도시농업 기반 구축	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
단위사업추진 기본경비(농자재종자산업)	6,900,000				6,900,000	6,593,600						306,400		306,400	
도시농업공간조성사업	56,760,000				56,760,000	56,760,000									
반려식물 공간조성 및 원예기술 교육	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
비료 가격안정 지원사업	26,819,600,000				26,819,600,000	26,819,600,000									

【일반회계】 【농산유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농기계용 면세유 가격안정지원사업	5,300,000,000				5,300,000,000	5,300,000,000									
농민소득안정	372,117,552,000				372,117,552,000	372,113,876,800					3,674,000	1,200		1,200	
친환경농업직불	1,590,347,000				1,590,347,000	1,590,347,000									
친환경유기농업 육성사업	526,501,000				526,501,000	526,500,400						600		600	
밭농업직불금	11,736,000,000				11,736,000,000	11,736,000,000									
밭농업직불금(자체)	835,200,000				835,200,000	835,200,000									
경관보전직불제 지원	6,328,827,000				6,328,827,000	6,328,827,000									
논농업 환경보전 지원사업	12,000,000,000				12,000,000,000	12,000,000,000									
전북 주요 농산물 가격안정 지원사업	838,925,000				838,925,000	838,925,000									
농업 농촌 공익적 가치 지원	28,063,800,000				28,063,800,000	28,063,800,000									
공익 기능 직접지불제(행정경비)	1,074,000,000				1,074,000,000	1,070,326,000					3,674,000				
공익 기능 직접지불제	309,100,000,000				309,100,000,000	309,100,000,000									
전북농업농촌 공익적가치 지원사업 전산시스템 유지보수	23,952,000				23,952,000	23,951,400						600		600	
행정운영경비(농산유통과)	295,522,000				295,522,000	279,278,490						16,243,510		16,243,510	
인력운영비	202,590,000				202,590,000	194,461,980						8,128,020		8,128,020	
부서 인력운영비	202,590,000				202,590,000	194,461,980						8,128,020		8,128,020	
기본경비	92,932,000				92,932,000	84,816,510						8,115,490		8,115,490	
부서 기본경비	92,932,000				92,932,000	84,816,510						8,115,490		8,115,490	
재무활동(농산유통과)	1,444,272,000				1,444,272,000	1,444,269,110						2,890		2,890	
내부거래지출	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									

【일반회계】 【농산유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농림수산발전기금조성	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
보전지출(일반회계)	144,272,000				144,272,000	144,269,110						2,890			
														2,890	
국고보조반환금	144,272,000				144,272,000	144,269,110						2,890			
														2,890	

【일반회계】 【농생명식품과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
식품기업 경쟁력 제고 및 지역 농식품 산업 육성, 농식품마케팅강화와 수출지원, 로컬푸드 육성을 통한 식품산업 육성기반 구축	60,714,364,000	60,714,364,000	(농생명식품과)청년창업 허브구축	청년창업 교육 수료생	55명	60명	109%
			(농생명식품과)농생명·식품산업 연구 인프라(유용미생물은행) 구축	유용미생물은행 구축 추진률	60%	62%	103%
			(농생명식품과)로컬푸드 직매장 매출액	로컬푸드 직매장 매출액	970억원	1407억원	145%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농생명식품과	71,276,096,000				71,276,096,000	71,276,094,250						1,750		1,750	
식품산업 육성기반 구축	60,714,364,000				60,714,364,000	60,714,364,000									
R&D중심 식품클러스터 구축	18,843,524,000				18,843,524,000	18,843,524,000									
식품산업 전문인력 양성사업(1차)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
전북바이오융합산업진흥원 지원	3,126,000,000				3,126,000,000	3,126,000,000									
지역선도대학 육성사업(국가직접지원)	85,000,000				85,000,000	85,000,000									
전라북도 농생명연구협의체 사업 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
종균활용 발효식품산업지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
농축산용 미생물 효능평가 지원	739,500,000				739,500,000	739,500,000									
유용미생물은행 구축	4,972,500,000				4,972,500,000	4,972,500,000									
농식품 창업·성장 지원사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
전북형 미래혁신식품 기술개발 지원	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
농생명·식품 기술이전중개 및 기술사업화 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
효소기반 기능성소재 상용화 지원사업(국가직접지원)	469,000,000				469,000,000	469,000,000									

【일반회계】 【농생명식품과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
단위사업 추진 기본경비(농생명기획)	28,624,000				28,624,000	28,624,000									
한국식품산업클러스터진흥원 지원(국가직접지원)	691,000,000				691,000,000	691,000,000									
국가식품클러스터 복합문화센터 건립지원	710,000,000				710,000,000	710,000,000									
소스산업화센터건립(운영)	877,500,000				877,500,000	877,500,000									
기능성 원료은행 구축사업	3,730,400,000				3,730,400,000	3,730,400,000									
스마트농생명·식품산업육성 지원사업(국가직접지원)	510,000,000				510,000,000	510,000,000									
장류 기능성 규명 구축사업(국가직접지원)	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
GMP기반 농축산용미생물 산업화지원시설 구축	325,000,000				325,000,000	325,000,000									
농생명·바이오소재기반 산업화 기술촉진 지원사업(국가직접지원)	432,000,000				432,000,000	432,000,000									
마이크로바이옴 공공임대형 지식산업화센터 건립	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
바이오융합교육센터 운영사업	112,000,000				112,000,000	112,000,000									
농식품 육성	2,599,200,000				2,599,200,000	2,599,200,000									
농식품기업 맞춤형지원사업(1차)(전환사업)	1,110,000,000				1,110,000,000	1,110,000,000									
농식품기업 HACCP 컨설팅 지원사업(1차)(전환사업)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
식품소재 및 반가공 산업육성	1,183,000,000				1,183,000,000	1,183,000,000									
농식품기업 원료수급 안정화 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
소규모 식품소재 및 반가공사업 지원	81,000,000				81,000,000	81,000,000									
창업 식품기업 지원(1차)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
국가식품클러스터 기업지원시설 활용 지원(1차)(전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
단위사업추진 기본경비(식품클러스터)	9,200,000				9,200,000	9,200,000									

【일반회계】 【농생명식품과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농식품마케팅	4,344,200,000				4,344,200,000	4,344,200,000									
바른 식생활 교육 지원	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
바른식생활교육 힐링에듀센터 운영(1차)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
농식품 소비정책 강화사업(2차)(전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
전북 한식 홍보 사업	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
전주국제발효식품엑스포 사업추진	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
식품명인 전통식품 홍보·판촉 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
전통식품 마케팅활성화 지원사업(1차)(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
청년 외식창업 공동체 공간조성사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
농산물 수출전략품목 육성사업(1차)(전환사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
신선농산물 수출물류비 지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
농수산식품 해외시장개척 지원	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
농수산식품 수출바이어 초청상담	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
단위사업 추진 기본경비(농식품마케팅)	9,200,000				9,200,000	9,200,000									
우수식재료 소비확대 기반조성	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
발효식초산업 플랫폼 구축	550,000,000				550,000,000	550,000,000									
외식업체 지역식재료 수급 활성화사업	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
로컬푸드 육성	4,722,200,000				4,722,200,000	4,722,200,000									
로컬푸드 소비자 신뢰구축사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
로컬푸드 직거래장터 운영	45,000,000				45,000,000	45,000,000									

【일반회계】 【농생명식품과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
로컬푸드 직매장 생산소비 교류활동 지원(1차)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
중소농 농산물 안전·유통 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
도지사 인증 로컬푸드 직매장 명패 제작	5,200,000				5,200,000	5,200,000									
로컬푸드 소규모 비닐하우스 지원(1차)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
농산물 직거래 활성화지원	880,000,000				880,000,000	880,000,000									
지역단위 푸드플랜 구축지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
푸드플랜 운영(안전·품질) 지원(2차)(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
공공급식 기획생산체계 구축지원	77,000,000				77,000,000	77,000,000									
농식품 바우처 시범사업	2,280,000,000				2,280,000,000	2,280,000,000									
먹거리 통합관리시스템 구축(소멸기금)	850,000,000				850,000,000	850,000,000									
학교급식 지원	30,205,240,000				30,205,240,000	30,205,240,000									
학교 무상급식 지원	26,445,565,000				26,445,565,000	26,445,565,000									
친환경농산물 학교급식 지원	3,436,581,000				3,436,581,000	3,436,581,000									
친환경쌀 어린이 급식 지원	60,312,000				60,312,000	60,312,000									
학교급식지원센터 시설장비지원(1차)(전환사업)	226,282,000				226,282,000	226,282,000									
도농상생 공공급식 안전성 검사비 지원	27,300,000				27,300,000	27,300,000									
단위사업추진 기본경비(로컬푸드)	9,200,000				9,200,000	9,200,000									
행정운영경비(농생명식품과)	188,890,000				188,890,000	188,890,000									
인력운영비	137,630,000				137,630,000	137,630,000									
부서 인력운영비	137,630,000				137,630,000	137,630,000									

【일반회계】 【농생명식품과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
기본경비	51,260,000				51,260,000	51,260,000									
부서 기본경비	51,260,000				51,260,000	51,260,000									
재무활동(농생명식품과)	10,372,842,000				10,372,842,000	10,372,840,250						1,750		1,750	
내부거래지출	10,360,000,000				10,360,000,000	10,360,000,000									
동부권 특별회계 전출금(1차)(전환사업)	10,360,000,000				10,360,000,000	10,360,000,000									
보전지출	12,842,000				12,842,000	12,840,250						1,750		1,750	
국고보조금반환금	12,842,000				12,842,000	12,840,250						1,750		1,750	

【일반회계】 【축산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지속가능한 친환경 축산업 육성을 위한 소비자 지향적 축산업기반 구축	47,892,075,000	47,892,075,000	(축산과)학생승마체험 인원	학생승마체험 인원수	3,200	3,464	108%
			(축산과)고능력 암소축군 조성두수	고능력암소 선발기준에 의거 선발 확정된 암소개체 및 후대축 송아지 고능력 암소(나카우) 및 ㄱ	54000	54,711	101%
			(축산과)조사료 품질 등급 B등급 이상 출현률	조사료 품질등급 5단계(건초, 발효A, 발효B, 미발효C, 등외)중 발효B등급 이상 출현율(발효B급 이상 건수/ 총건수)	79	80	101%
			(축산과)깨끗한 축산농장 지정 농가수	깨끗한 축산농장 지정 농가수	100	100(66)	100%
			(축산과)도내 축산물 브랜드 육성	도내 한우광역브랜드 연매출액	820	883	107%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
축산과	48,251,012,000				48,251,012,000	48,251,012,000									
소비자지향적축산업기반구축	47,892,075,000				47,892,075,000	47,892,075,000									
축산업경쟁력강화	3,786,439,000				3,786,439,000	3,786,439,000									
축산인대회 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
가축재해보험 농업인 부담금 지원(국가직접 지원)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
말산업활성화 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
가축시장 코로나19 대응시스템 구축(1차)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
학생승마체험	536,396,000				536,396,000	536,396,000									
지자체 승마대회 활성화(국가직접지원)	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
유소년 승마단 창단운영 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
농촌관광 승마활성화사업	84,500,000				84,500,000	84,500,000									
말산업 전문인력 양성기관 지원(자본)	438,750,000				438,750,000	438,750,000									

【일반회계】 【축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
말산업 전문인력 양성기관 지원(경상)	97,500,000				97,500,000	97,500,000									
승용마 조련강화	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
말산업 특구 지원	747,600,000				747,600,000	747,600,000									
말산업 육성 업무추진	2,200,000				2,200,000	2,200,000									
단위사업추진기본경비	14,493,000				14,493,000	14,493,000									
축산경영안정	10,926,595,000				10,926,595,000	10,926,595,000									
양봉산업 육성 지원	743,000,000				743,000,000	743,000,000									
송아지생산안정	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
암소 유전형질 개량사업	277,200,000				277,200,000	277,200,000									
고능력 암소축군 조성사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
낙농헬퍼 지원사업	63,000,000				63,000,000	63,000,000									
고품질축산물 생산지원사업	192,000,000				192,000,000	192,000,000									
음용 수질개선 장비지원	81,000,000				81,000,000	81,000,000									
폭염대비 가축사육환경 개선	292,000,000				292,000,000	292,000,000									
폭염 스트레스완화제 지원사업	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
사슴인공수정지원사업	14,850,000				14,850,000	14,850,000									
유용곤충 사육 지원사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
가축 사양관리 개선 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
친환경우유생산기반구축(1차)(전환사업)	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
유용곤충 가공유통지원(1차)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】 【축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
흑염소 경쟁력 강화사업(1차)(전환사업)	112,500,000				112,500,000	112,500,000									
한우 친자확인검사 지원(1차)(전환사업)	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
돼지경제능력검정 경상지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
축산분야 ICT융복합지원	3,390,000,000				3,390,000,000	3,390,000,000									
학교우유급식 지원	4,134,590,000				4,134,590,000	4,134,590,000									
말벌퇴치장비 지원사업	72,410,000				72,410,000	72,410,000									
곤충산업화지원	168,000,000				168,000,000	168,000,000									
단위사업추진 기본경비	6,045,000				6,045,000	6,045,000									
축산자원개발	23,810,976,000				23,810,976,000	23,810,976,000									
조사료 생산 장려금 지원사업	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
사료 자가배합 장비지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
친환경 축산물 인증비용 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
사료유통 활성화 지원사업	30,600,000				30,600,000	30,600,000									
축산자재 공동이용센터 지원사업	108,000,000				108,000,000	108,000,000									
조사료사일리지 제조비 지원	9,170,971,000				9,170,971,000	9,170,971,000									
조사료전문단지 사일리지 제조비 지원	5,756,519,000				5,756,519,000	5,756,519,000									
조사료 경영체 기계장비 지원	1,146,000,000				1,146,000,000	1,146,000,000									
조사료전문단지 기계장비 지원	509,600,000				509,600,000	509,600,000									
조사료 종자구입 지원	1,647,910,000				1,647,910,000	1,647,910,000									
조사료전문단지 종자구입 지원	874,325,000				874,325,000	874,325,000									

【일반회계】 【축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
조사료 전문단지 퇴액비 지원	1,627,664,000				1,627,664,000	1,627,664,000									
조사료품질관리지원	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
조사료 가공유통시설 지원	551,000,000				551,000,000	551,000,000									
조사료 전문단지 등급제 지원	1,132,342,000				1,132,342,000	1,132,342,000									
단위사업추진경비	6,045,000				6,045,000	6,045,000									
축산환경개선	9,368,065,000				9,368,065,000	9,368,065,000									
축산환경 개선사업	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
축산환경개선 지도지원	67,500,000				67,500,000	67,500,000									
환경친화적 가축분뇨처리사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
혁신도시 냄새저감 시설지원	81,000,000				81,000,000	81,000,000									
착유세정수 정화처리시설 지원사업	122,400,000				122,400,000	122,400,000									
퇴비유통전문조직 지원사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
퇴비 발효촉진 지원사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
악취저감 안개분무시설 지원사업	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
액비저장조 고착슬러지 제거사업	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
우수 깨끗한 축산농장 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
가축분뇨 자원화시설 개보수(1차)(전환사업)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
축분고속발효시설 지원(1차)(전환사업)	760,000,000				760,000,000	760,000,000									
가축분뇨 공동자원화(바이오차) 지원	515,200,000				515,200,000	515,200,000									
공동자원화 시설 개보수 지원	348,000,000				348,000,000	348,000,000									

【일반회계】 【축산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
축산악취개선사업	4,559,090,000				4,559,090,000	4,559,090,000									
악취측정ICT 기계장비 설치사업	195,000,000				195,000,000	195,000,000									
가축분뇨 퇴액비살포비	931,815,000				931,815,000	931,815,000									
에코프로바이오틱스 이용활성화 사업	496,000,000				496,000,000	496,000,000									
공동자원화 마을형 퇴비자원화	98,000,000				98,000,000	98,000,000									
축산환경개선 업무추진	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
단위사업추진경비	8,060,000				8,060,000	8,060,000									
행정운영경비(축산과)	156,992,000				156,992,000	156,992,000									
인력운영비	111,488,000				111,488,000	111,488,000									
부서 인력운영비	111,488,000				111,488,000	111,488,000									
기본경비	45,504,000				45,504,000	45,504,000									
부서 기본경비	35,904,000				35,904,000	35,904,000									
업무추진비	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
재무활동(축산과)	201,945,000				201,945,000	201,945,000									
보전지출	201,945,000				201,945,000	201,945,000									
국고보조금 반환	201,945,000				201,945,000	201,945,000									

【일반회계】 【동물방역과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
상시방역체계 구축과 예방위주 가축질병 관리 및 안전하고 고품질 축산물 생산유통 활성화, 동물 보호·복지 체계 구축	59,375,649,000	59,365,649,000	(동물방역과)구제역발생 최소화 및 재발방지	발생건수 확인(국가동물방역통합시스템)	0	0	100%
			(동물방역과)유기동물 보호 수	유기동물 보호건수 확인(동물보호관리시스템)	9,000	8,786	97%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
동물방역과	61,124,561,000	638,975,000			61,786,980,000	61,776,713,790					10,000,000	266,210			
		23,444,000												266,210	
동물방역(가축질병 청정화 및 안전 축산물 기반구축)	60,324,308,000	638,975,000			60,986,727,000	60,976,727,000					10,000,000				
		23,444,000													
선진방역체계구축	17,813,549,000	638,975,000			18,475,968,000	18,465,968,000					10,000,000				
		23,444,000													
예방약품및검진약품등지원(가축방역약품지원)	5,592,351,000				5,592,351,000	5,592,351,000									
예방약품및검진약품등지원(차량무선인식장치 통신료 지원)	293,436,000				293,436,000	293,436,000									
예방약품및검진약품등지원(차량무선인식장치 상시전원 공급체계 구축)	120,900,000				120,900,000	120,900,000									
예방약품및검진약품등지원(가축방역 가상방역훈련)	19,500,000				19,500,000	19,500,000									
예방약품및검진약품등지원(가금농가 질병관리 지원)	585,000,000				585,000,000	585,000,000									
예방약품및검진약품등지원(닭진드기 공동방제 지원)	104,000,000				104,000,000	104,000,000									
예방약품및검진약품등지원(통제초소 운영 및 소독비용 지원)	2,464,000,000				2,464,000,000	2,464,000,000									
예방약품및검진약품등지원(AI 현장검사비 지원)	532,818,000				532,818,000	532,818,000									
가축 사육제한 지원사업(국비)	961,306,000	638,975,000			1,600,281,000	1,600,281,000									
방역차량및장비등지원(가축방역차량 및 소독차량지원)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
거점소독시설 개보수 지원	365,000,000				365,000,000	365,000,000									
방역차량및장비등지원(살처분가축 이동식 처리장비 지원)	127,000,000				127,000,000	117,000,000					10,000,000				

【일반회계】 【동물방역과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
가축위생방역지원본부 방역직 인건비지원	2,451,300,000				2,451,300,000	2,451,300,000									
공동방제단 운영	1,638,773,000				1,638,773,000	1,638,773,000									
고병원성 AI 긴급방역비	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
닭 유해해충 방제지원	142,000,000				142,000,000	142,000,000									
가금류 질병방제 연구센터 지원	38,400,000				38,400,000	38,400,000									
가축 사육제한 지원	482,000,000				482,000,000	482,000,000									
AI 차단방역 방제 지원	108,000,000				108,000,000	108,000,000									
거점소독시설 운영 지원	840,000,000				840,000,000	840,000,000									
오리농가 동절기 난방비 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
꿀벌사육농가 면역증강제 지원	108,000,000				108,000,000	108,000,000									
AI 방역대책반 운영		23,444,000			23,444,000	23,444,000									
생계안정자금	20,634,000				20,634,000	20,634,000									
소득안정자금	572,031,000				572,031,000	572,031,000									
단위사업추진경비(방역)	7,100,000				7,100,000	7,100,000									
가축질병관리	22,873,483,000				22,873,483,000	22,873,483,000									
구제역 가축백신 지원사업	6,990,130,000				6,990,130,000	6,990,130,000									
예방약품및검진약품등지원(돼지 소모성질환 지도지원)	210,600,000				210,600,000	210,600,000									
예방약품및검진약품등지원(소브루셀라병 및 결핵병 채혈비)	763,250,000				763,250,000	763,250,000									
살처분 보상금	6,959,216,000				6,959,216,000	6,959,216,000									
축산농가 방역인프라 설치지원	5,369,757,000				5,369,757,000	5,369,757,000									

【일반회계】 【동물방역과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
구제역 상시방역체계구축	717,050,000				717,050,000	717,050,000									
가축질병 예방약품 지원	81,351,000				81,351,000	81,351,000									
가축전염병 근절 방역사업	364,679,000				364,679,000	364,679,000									
농장출입구 자동소독기 설치지원	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
동물사체처리기 지원	172,350,000				172,350,000	172,350,000									
축산농가 방역교육비 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
AI 방역대책비(특교)	1,207,000,000				1,207,000,000	1,207,000,000									
단위사업 추진경비(질병)	7,100,000				7,100,000	7,100,000									
축산물품질고급화	6,460,475,000				6,460,475,000	6,460,475,000									
농촌자원복합산업화지원(시군거점 축산물 산지가공 유통시설 구축)(1차)(전환사업)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
농촌자원복합산업화지원(깨끗하고 소득있는 축산물판매장 만들기 지원)(1차)(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
축산물이력관리지원(귀표부착비)	662,453,000				662,453,000	662,453,000									
축산물이력관리지원(사육단계 DNA검사)	22,714,000				22,714,000	22,714,000									
축산물 HACCP컨설팅 지원	136,808,000				136,808,000	136,808,000									
도축검사원 인건비 지원	3,249,700,000				3,249,700,000	3,249,700,000									
축산물직거래활성화지원사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
축산식품안전관리추진(명예 축산물위생감시원운영)	11,500,000				11,500,000	11,500,000									
한우광역브랜드화	116,000,000				116,000,000	116,000,000									
우수 축산물 브랜드 전시회 참가지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
산란계농장 난좌구입 지원	84,000,000				84,000,000	84,000,000									

【일반회계】 【동물방역과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
축산물 콜드시스템 구축	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
축산물 수출지원	31,500,000				31,500,000	31,500,000									
도시군 축산물위생공무원 업무역량 강화	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
단위사업추진경비(위생)	8,800,000				8,800,000	8,800,000									
동물보호	13,176,801,000				13,176,801,000	13,176,801,000									
동물용의약품 효능·안전성 평가센터 구축	9,000,000,000				9,000,000,000	9,000,000,000									
유실유기동물 구조 및 보호비용 지원	97,461,000				97,461,000	97,461,000									
유실 유기동물 입양비 지원	42,900,000				42,900,000	42,900,000									
길고양이 중성화수술비 지원	396,000,000				396,000,000	396,000,000									
동물복지 인증농장 컨설팅	44,100,000				44,100,000	44,100,000									
읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원	255,840,000				255,840,000	255,840,000									
민간(사설)동물보호시설 환경개선 지원	98,600,000				98,600,000	98,600,000									
동물보호센터조성	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
반려동물 지원센터 건립(1차)(전환사업)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
반려동물 놀이시설 지원(1차)(전환사업)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
유기동물 구조 장비 및 사후관리 지원(1차)(전환사업)	30,900,000				30,900,000	30,900,000									
동물 보호사업	432,000,000				432,000,000	432,000,000									
공수의사 수당	252,000,000				252,000,000	252,000,000									
수의사 연수교육비 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
전북 수의사 화합한마당 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									

【일반회계】 【동물방역과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
동물약품 수거비	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
단위사업추진경비(보호)	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
동물보호 및 반려동물산업 육성 업무추진	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
펫코노미시대,반려가족 동반 숙박시설 조성(소멸기금)	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
행정운영경비(동물방역과)	198,588,000				198,588,000	198,588,000									
인력운영비	134,089,000				134,089,000	134,089,000									
인력운영비	134,089,000				134,089,000	134,089,000									
기본경비	64,499,000				64,499,000	64,499,000									
부서 기본경비	64,499,000				64,499,000	64,499,000									
재무활동(동물방역과)	601,665,000				601,665,000	601,398,790						266,210		266,210	
내부거래지출	601,665,000				601,665,000	601,398,790						266,210		266,210	
동부권 특별회계 전출금(1차)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
국고보조금 반환금	1,665,000				1,665,000	1,398,790						266,210		266,210	

【일반회계】 【교육협력추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역산업 수요를 반영한 대학별 전문인력 양성 및 공급체계 구축	7,384,576,000	7,384,576,000	(교육협력추진단)기업맞춤형 인력양성과정 취업인원수	사업추진실적(정산서 등) 보고 및 성과평가 보고서	800	1,028	129%
학력격차 해소 및 균등교육기회 제공으로 교육복지 증진	4,333,796,000	4,329,596,000	0	0	0	0	0%
청소년 참여활동 활성화 및 사회안전망 강화	15,488,970,000	15,480,668,200	(교육협력추진단)청소년복지 및 활동서비스 만족도	만족도조사	87	87.32	100%
평생교육 활성화	722,400,000	720,592,000	(교육협력추진단)지역평생교육 활성화를 위한 도시군 협력체계 구축	지역평생교육 활성화사업 공모 건수	2	2	100%
지방대학과 협력 강화로 지역인재 양성	421,500,000	421,500,000	(교육협력추진단)대학연계 지역사회 창의학교 운영 활성화	창의학교 아이디어 시책반영 건수	13	42	353%
우수인재육성 및 안정적장학사업 추진	4,975,000,000	4,975,000,000	0	0	0	0	0%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
교육협력추진단	37,373,518,000				37,373,518,000	36,333,919,890	1,000,000,000	1,000,000,000			4,500,000	35,098,110	3,300,000		
														31,798,110	
대학협력	7,392,076,000				7,392,076,000	7,389,458,900						2,617,100			
														2,617,100	
인력양성 지원 강화	7,392,076,000				7,392,076,000	7,389,458,900						2,617,100			
														2,617,100	
산업현장 중심 기업수요 맞춤 이공계열 전문인력 양성(1차)(전환사업)	1,815,180,000				1,815,180,000	1,815,180,000									
인문사회·예체능계열 대학 산학관 커플링사업	952,820,000				952,820,000	952,820,000									
지역특성화산업 전문인력양성(1차)(전환사업)	3,060,000,000				3,060,000,000	3,060,000,000									
특성화고 명장육성사업	193,076,000				193,076,000	193,076,000									
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업(전북지역 인적자원개발위원회 운영지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
맞춤형 기술인력 교육지원사업	337,500,000				337,500,000	337,500,000									
ICT기업 맞춤형 전문인력 양성사업	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
산업·고용 위기대응 전문인력 양성사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【일반회계】 【교육협력추진단】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
단위사업 추진 기본경비	7,500,000				7,500,000	4,882,900						2,617,100		2,617,100	
초중등교육 진흥	5,333,796,000				5,333,796,000	5,329,596,000						4,200,000		4,200,000	
초중등교육 진흥사업	5,333,796,000				5,333,796,000	5,329,596,000						4,200,000		4,200,000	
지역 으뜸인재 육성	1,530,000,000				1,530,000,000	1,530,000,000									
예체능 분야 "전북의 별" 육성	162,700,000				162,700,000	162,700,000									
기숙형 고교 지원	231,600,000				231,600,000	231,600,000									
원어민 영어보조교사 지원	513,000,000				513,000,000	513,000,000									
교육환경 개선사업	270,000,000				270,000,000	265,800,000						4,200,000		4,200,000	
고등학교 무상교육 지원	1,617,096,000				1,617,096,000	1,617,096,000									
단위사업 추진 기본경비(초중등교육지원)	9,400,000				9,400,000	9,400,000									
전북 행복 온마을 학교 지원 사업(소멸기금)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
청소년 육성 보호	15,488,970,000				15,488,970,000	15,480,668,200					4,500,000	3,801,800	3,300,000	501,800	
청소년 건전육성 및 보호활동지원	15,488,970,000				15,488,970,000	15,480,668,200					4,500,000	3,801,800	3,300,000	501,800	
청소년활동진흥센터 운영(2차)(전환사업)	678,600,000				678,600,000	678,600,000									
전라북도청소년활동진흥센터 차량 지원	46,000,000				46,000,000	46,000,000									
청소년참여위원회 운영(직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
청소년참여위원회 운영(지원)	19,600,000				19,600,000	19,600,000									
청소년어울림마당지원(직접)	71,250,000				71,250,000	71,250,000									
청소년어울림마당지원(지원)	100,800,000				100,800,000	100,800,000									
청소년동아리 지원(직접)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									

【일반회계】 【교육협력추진단】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
청소년동아리 지원(지원)	77,250,000				77,250,000	77,250,000									
청소년단체 사업지원	176,000,000				176,000,000	176,000,000									
전라북도 청소년단체협의회 지원	92,376,000				92,376,000	92,376,000									
청소년수련시설 운영위원회 운영지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
청소년시설 확충(1차)(전환사업)	4,760,000,000				4,760,000,000	4,760,000,000									
청소년지도사 배치지원	299,352,000				299,352,000	299,352,000									
청소년방과후아카데미 운영	2,542,131,000				2,542,131,000	2,542,131,000									
청소년유해환경 감시단 지원(직접)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
청소년유해환경 감시단 지원(지원)	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
전라북도 청소년유해환경감시단 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
청소년 상담복지센터 운영 지원	912,175,000				912,175,000	912,175,000									
청소년 근로보호(지역지원본부)	98,000,000				98,000,000	98,000,000									
지역사회 청소년안전망 구축 운영(직접)	394,876,000				394,876,000	394,876,000									
지역사회 청소년안전망 구축 운영(지원)	715,390,000				715,390,000	715,390,000									
지자체 청소년안전망 운영	33,084,000				33,084,000	33,084,000									
청소년 안전망 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
고위기청소년 맞춤형 프로그램	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
청소년 동반자 프로그램 운영(직접)	124,896,000				124,896,000	124,896,000									
청소년 동반자 프로그램 운영(지원)	313,570,000				313,570,000	313,570,000									
인터넷중독 전담상담사 배치사업(자체)	71,180,000				71,180,000	71,180,000									

【일반회계】 【교육협력추진단】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인터넷중독 전담상담사 배치사업(보조)	17,795,000				17,795,000	17,795,000									
학교폭력예방프로그램 운영(직접)	68,712,000				68,712,000	68,712,000									
학교폭력예방프로그램 운영(지원)	44,031,000				44,031,000	44,031,000									
학교 밖 청소년 지원(직접)	360,776,000				360,776,000	360,776,000									
학교 밖 청소년 지원(지원)	703,218,000				703,218,000	703,218,000									
학교 밖 청소년 교통카드 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
학교 밖 청소년 급식지원(직접)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
학교 밖 청소년 급식지원(지원)	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
청소년쉼터 운영지원	1,035,451,000				1,035,451,000	1,035,451,000									
청소년쉼터 기능보강	10,080,000				10,080,000	10,080,000									
쉼터퇴소청소년 자립지원수당	15,900,000				15,900,000	8,100,000					4,500,000	3,300,000	3,300,000		
청소년특별지원	115,357,000				115,357,000	115,357,000									
여성청소년 생리용품 지원	1,065,400,000				1,065,400,000	1,065,400,000									
학교 밖 청소년 생리용품 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
건전한 청소년 성장지원사업 추진 등	110,720,000				110,720,000	110,218,200						501,800		501,800	
청소년관련 위원회 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
평생교육 진흥	2,522,400,000				2,522,400,000	2,520,592,000						1,808,000		1,808,000	
평생교육진흥사업	2,522,400,000				2,522,400,000	2,520,592,000						1,808,000		1,808,000	
평생교육 진흥사업	287,000,000				287,000,000	287,000,000									
성인문해교육 학력인정 및 활성화 지원	112,000,000				112,000,000	112,000,000									

【일반회계】 【교육협력추진단】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
행복학습센터 운영	314,000,000				314,000,000	314,000,000									
단위사업 추진 기본경비(평생교육)	9,400,000				9,400,000	7,592,000						1,808,000		1,808,000	
전세대 학습공간 모두배움터 조성(소멸기금)	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000									
행정운영경비(교육협력추진단)	28,441,000				28,441,000	28,441,000									
기본경비	24,824,000				24,824,000	24,824,000									
부서 기본경비	24,824,000				24,824,000	24,824,000									
인력운영비	3,617,000				3,617,000	3,617,000									
부서 인력운영비	3,617,000				3,617,000	3,617,000									
대학 지원	1,421,500,000				1,421,500,000	421,500,000	1,000,000,000	1,000,000,000							
대학 지원	1,421,500,000				1,421,500,000	421,500,000	1,000,000,000	1,000,000,000							
외국인 유학생 유치 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
대학 연계 지역사회 창의학교 운영	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
대학생 학자금 이자지원	101,500,000				101,500,000	101,500,000									
대학의 평생교육체제 지원사업(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
지역 품은 대학-중·고교 연계 인재 육성사업(소멸기금)	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000							
출연기관 지원	4,975,000,000				4,975,000,000	4,975,000,000									
출연기관지원	4,975,000,000				4,975,000,000	4,975,000,000									
인재평생교육진흥원 운영	798,000,000				798,000,000	798,000,000									
인재평생교육진흥원 인재육성 지원사업	258,000,000				258,000,000	258,000,000									
인재평생교육진흥원 평생교육 진흥사업	349,000,000				349,000,000	349,000,000									

【일반회계】 【교육협력추진단】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
전라북도 장학숙운영(서울,전주)	3,570,000,000				3,570,000,000	3,570,000,000									
농촌활력 정책 추진	167,800,000				167,800,000	167,800,000									
농촌유학지원사업	167,800,000				167,800,000	167,800,000									
농촌관광활성화지원(농촌유학지원사업)	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
농촌유학협력학교 특화프로그램 지원	37,800,000				37,800,000	37,800,000									
재무활동(교육협력추진단)	43,535,000				43,535,000	20,863,790						22,671,210		22,671,210	
보전지출	43,535,000				43,535,000	20,863,790						22,671,210		22,671,210	
국고보조금반환	43,535,000				43,535,000	20,863,790						22,671,210		22,671,210	

【일반회계】 【대외협력과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
정무활동, 도의회 및 민간협력, 자원봉사 활성화 등 대외협력을 통해 도정 활력화 실현	3,553,245,000	3,552,713,650	(대외협력과)정무활동 및 당정협력 강화	개최횟수	11	11	100%
			(대외협력과)민간단체 및 출향도민 협력 강화	교류횟수	31	31	100%
			(대외협력과)자원봉사 활동률	활동인원/인구*100	6	6	100%
외국인주민 안정적 지역생활 정착지원 및 국제교류협력 다변화	4,019,227,000	3,977,898,640	(대외협력과)자매우호결연지역 등 교류횟수	교류횟수	47	48	102%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
대외협력과	7,956,507,000	48,312,000			8,004,819,000	7,948,946,100						55,872,900			2,000,000
														53,872,900	
참여 소통을 통한 도정 협력관계 구축	3,553,245,000				3,553,245,000	3,552,713,650						531,350			
														531,350	
정치권 협력체계 강화	66,118,000				66,118,000	66,118,000									
국회 및 정당 소통 활성화	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
국회 및 정당 정책협의회 운영	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
정무기획업무 추진 기본경비	22,887,000				22,887,000	22,887,000									
정무특보 운영	31,231,000				31,231,000	31,231,000									
지방의회 협력체계 강화	37,286,000				37,286,000	37,286,000									
지방의회 소통 활성화	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
의정협력업무 추진 기본경비	26,286,000				26,286,000	26,286,000									
민간단체 협력 강화	698,731,000				698,731,000	698,199,650						531,350			
														531,350	
민간단체 협력 및 활동지원	568,500,000				568,500,000	568,500,000									
출향도민과의 협력	54,000,000				54,000,000	54,000,000									

【일반회계】 【대외협력과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
새마을지도자 자녀 장학금 지원	34,500,000				34,500,000	34,500,000									
민간협력업무 추진 기본경비	21,731,000				21,731,000	21,199,650						531,350		531,350	
주민참여예산(정무기획과)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
자원봉사활동 진흥	2,751,110,000				2,751,110,000	2,751,110,000									
자원봉사 확산 프로그램 운영	1,591,773,000				1,591,773,000	1,591,773,000									
시군 및 자원봉사단체 협력 강화	344,100,000				344,100,000	344,100,000									
자원봉사 코디네이터 지원·육성(도 자원봉사센터)	92,840,000				92,840,000	92,840,000									
자원봉사 코디네이터 지원·육성(시군)	607,012,000				607,012,000	607,012,000									
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(시군)	105,685,000				105,685,000	105,685,000									
자원봉사업무 추진 기본경비	9,700,000				9,700,000	9,700,000									
국제외국인 지원 및 국제협력 강화	3,970,915,000	48,312,000			4,019,227,000	3,977,898,640						41,328,360		39,328,360	2,000,000
우호자매결연지역 다변화 및 교류증진	2,664,185,000	48,312,000			2,712,497,000	2,700,872,090						11,624,910		11,624,910	
자매(우호)결연지역 등 교류	87,500,000				87,500,000	75,884,780						11,615,220		11,615,220	
전라북도 해외사무소 운영	486,607,000				486,607,000	486,607,000									
전라북도 국제교류센터 운영	1,758,000,000				1,758,000,000	1,758,000,000									
한국속의 한국 전북 해외진출 사업	108,278,000	48,312,000			156,590,000	156,590,000									
한스타일 공간연출사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
외국인 오피니언리더	18,800,000				18,800,000	18,790,310						9,690		9,690	
해외 지방정부 관계자 전북연수	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
아시아권역 문화교류 증진사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									

【일반회계】 【대외협력과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
국제화 기반구축 지원	687,730,000				687,730,000	658,026,550						29,703,450			2,000,000
														27,703,450	
중앙부처 및 도정주요시책추진 국외출장	410,560,000				410,560,000	387,319,300						23,240,700			
														23,240,700	
남북교류협력사업	22,680,000				22,680,000	21,342,500						1,337,500			
														1,337,500	
국제화 역량강화	105,900,000				105,900,000	105,900,000									
재외동포 활동 지원	64,000,000				64,000,000	58,874,750						5,125,250			2,000,000
														3,125,250	
국제관계대사 운영	20,060,000				20,060,000	20,060,000									
국제화 도민역량 강화	46,700,000				46,700,000	46,700,000									
국제화 기반구축 추진 기본경비	17,830,000				17,830,000	17,830,000									
외국인주민 지원	619,000,000				619,000,000	619,000,000									
전라북도 외국인 현장상담소 운영	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
외국인주민 등 거주지역 인프라 조성사업(방범용 CCTV 설치)	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
외국인주민 등 거주지역 인프라 조성사업(소통교류공간)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
외국인주민 등 문화체육활동 지원사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
외국인주민 지역정착 맞춤형 지원(소멸기금)	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
행정운영경비(대외협력과)	413,529,000				413,529,000	400,871,310						12,657,690			
														12,657,690	
인력운영비	265,179,000				265,179,000	252,521,810						12,657,190			
														12,657,190	
부서 인력운영비	144,045,000				144,045,000	138,692,790						5,352,210			
														5,352,210	
부서 인력운영비	121,134,000				121,134,000	113,829,020						7,304,980			
														7,304,980	
기본경비	148,350,000				148,350,000	148,349,500						500			
														500	
부서 기본경비	109,121,000				109,121,000	109,120,500						500			
														500	

【일반회계】 【대외협력과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
부서 기본경비	39,229,000				39,229,000	39,229,000									
재무활동(대외협력과)	18,818,000				18,818,000	17,462,500						1,355,500		1,355,500	
보전지출	18,818,000				18,818,000	17,462,500						1,355,500		1,355,500	
국고보조 반환	18,818,000				18,818,000	17,462,500						1,355,500		1,355,500	

【일반회계】 【소통기획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
생태문명의 전북대도약을 공감하는 열린홍보	3,355,882,000	3,346,230,100	(소통기획과)도정 핵심사업 인지도	설문조사 결과	89.0	90.18	101%
			(소통기획과)전라북도 대표 블로그 방문횟수	블로그 방문횟수	1,950,000	1,954,353	100%
			(소통기획과)도정홍보 영상물 도민접촉률	설문조사 결과	84.5	85.74	101%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
소통기획과	3,523,491,000				3,523,491,000	3,510,474,140						13,016,860		13,016,860	
전략적 소통기획으로 도 이미지 및 브랜드 가치향상	3,379,383,000				3,379,383,000	3,366,886,700						12,496,300		12,496,300	
선택과 집중을 통한 도정 주요시책의 전략적 소통 강화	1,454,100,000				1,454,100,000	1,454,100,000									
수도권 거점지역 마케팅 강화	428,000,000				428,000,000	428,000,000									
도민 자긍심 제고	1,026,100,000				1,026,100,000	1,026,100,000									
디지털 매체를 활용한 도민 소통 강화	515,926,000				515,926,000	513,425,710						2,500,290		2,500,290	
인터넷 쌍방향 도정 홍보	271,926,000				271,926,000	269,425,710						2,500,290		2,500,290	
파워블로거 활용 도정 홍보	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
온라인매체 및 뉴미디어 도정홍보	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
미디어 확대 및 콘텐츠 다양화로 효율적인 도정 소통	1,385,856,000				1,385,856,000	1,378,704,390						7,151,610		7,151,610	
전략적 홍보체제 강화	172,800,000				172,800,000	172,800,000									
특화된 도정홍보물 제작	705,000,000				705,000,000	698,772,250						6,227,750		6,227,750	
홍보 영상 제작 기반시설 구축·운영	474,056,000				474,056,000	474,055,340						660		660	
단위사업추진 기본경비	34,000,000				34,000,000	33,076,800						923,200		923,200	

【일반회계】 【소통기획과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
도민 만족 소통민원 구현	23,501,000				23,501,000	20,656,600						2,844,400		2,844,400	
직소민원실 운영	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
전자민원 모니터 활성화	10,000,000				10,000,000	8,069,000						1,931,000		1,931,000	
직소민원업무 추진 기본경비	7,501,000				7,501,000	6,587,600						913,400		913,400	
행정운영경비(소통기획과)	144,108,000				144,108,000	143,587,440						520,560		520,560	
인력운영비	106,856,000				106,856,000	106,335,440						520,560		520,560	
부서 인력운영비	106,856,000				106,856,000	106,335,440						520,560		520,560	
기본경비	37,252,000				37,252,000	37,252,000									
부서 기본경비	37,252,000				37,252,000	37,252,000									

【일반회계】 【새만금개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
새만금 종합개발 정책을 통한 성장기반 구축으로 대국민 공감도 향상	865,633,000	839,232,740	(새만금개발과)새만금사업 공감도	새만금 방문자 대상 공감도 조사	81	86	106%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
새만금개발과	1,168,848,000				1,168,848,000	1,119,320,392	26,400,000	26,400,000				23,127,608		23,127,608	
새만금종합개발 정책추진	865,633,000				865,633,000	839,232,740	26,400,000	26,400,000				260		260	
새만금 내부개발 지원	180,784,000				180,784,000	154,383,900	26,400,000	26,400,000				100		100	
새만금 개발 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
단위사업 추진 기본경비	39,384,000				39,384,000	39,383,900						100		100	
새만금 재생에너지사업 지원	93,000,000				93,000,000	66,600,000	26,400,000	26,400,000							
새만금권역 행정협의회 운영	18,400,000				18,400,000	18,400,000									
새만금 사업 홍보	443,709,000				443,709,000	443,708,840						160		160	
새만금 정책홍보	321,000,000				321,000,000	321,000,000									
새만금사업 활성화	122,709,000				122,709,000	122,708,840						160		160	
새만금 관광 활성화	241,140,000				241,140,000	241,140,000									
사람이 모이는 새만금 조성	241,140,000				241,140,000	241,140,000									
행정운영경비(새만금개발과)	303,215,000				303,215,000	280,087,652						23,127,348		23,127,348	
인력운영비	188,647,000				188,647,000	172,398,550						16,248,450		16,248,450	
부서 인력운영비	188,647,000				188,647,000	172,398,550						16,248,450		16,248,450	
기본경비	114,568,000				114,568,000	107,689,102						6,878,898		6,878,898	

【일반회계】 【새만금개발과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서 기본경비	114,568,000				114,568,000	107,689,102						6,878,898			
														6,878,898	

【일반회계】 【새만금수질개선과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
새만금유역 수질보전으로 쾌적한 도민 생활환경조성 및 호내 수질개선에 기여	147,469,500,000	145,914,700,000	(새만금수질개선과)만경강 수질개선	환경부 수질측정자료 비교	0.130	0.082	158%
			(새만금수질개선과)익산천 수질개선	환경부 수질측정자료 비교	0.280	0.271	103%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
새만금수질개선과	132,931,490,000	14,681,000,000			147,612,490,000	146,057,600,930					1,552,000,000	2,889,070		2,889,070	
새만금 수질보전 관리	132,788,500,000	14,681,000,000			147,469,500,000	145,914,700,000					1,552,000,000	2,800,000		2,800,000	
새만금 수질보전대책 추진	282,000,000				282,000,000	279,200,000						2,800,000		2,800,000	
새만금 수질개선대책 추진	27,000,000				27,000,000	24,200,000						2,800,000		2,800,000	
새만금수질개선을 위한 시군 인센티브	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
도민과 함께하는 새만금 수질보전활동 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
새만금유역 비점오염원관리지역 모니터링 및 모델구축	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
새만금유역 통합물관리 빅데이터 운영	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
수질개선 시설 확충	124,800,500,000	14,681,000,000			139,481,500,000	137,929,500,000					1,552,000,000				
하수도 설치 및 관리(하수관로정비)(새만금유역)	54,839,000,000	12,901,000,000			67,740,000,000	67,740,000,000									
하수도 설치 및 관리(도시침수대응)(새만금유역)	2,144,000,000				2,144,000,000	2,144,000,000									
하수도 설치 및 관리(노후하수관로 정밀조사 지원)(새만금유역)	2,715,000,000				2,715,000,000	1,163,000,000					1,552,000,000				
하수도 설치 및 관리(하수관로정비BTL임대료)(새만금유역)	30,496,000,000				30,496,000,000	30,496,000,000									
하수도 설치 및 관리(농어촌마을하수도 정비)(새만금유역)	20,700,000,000	993,000,000			21,693,000,000	21,693,000,000									
하수도 설치 및 관리(하수처리시설)(새만금유역)	4,834,000,000	787,000,000			5,621,000,000	5,621,000,000									

【일반회계】 【새만금수질개선과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
하수도 설치 및 관리(스마트 하수도 관리체계 구축)(새만금유역)	3,288,500,000				3,288,500,000	3,288,500,000									
하수도 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)(새만금유역)	3,478,000,000				3,478,000,000	3,478,000,000									
하수처리장 BTO상환금	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
생태하천복원사업(새만금유역)(1차)(전환사업)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
주민참여예산	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
새만금유역 비점오염 관리	7,706,000,000				7,706,000,000	7,706,000,000									
비점오염저감 국고보조시설 설치 지원(새만금유역)	778,000,000				778,000,000	778,000,000									
가축분뇨공공처리시설 설치 지원(새만금유역)	3,149,000,000				3,149,000,000	3,149,000,000									
왕궁 가축분뇨공공처리장 BTO상환금	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
새만금유역 휴폐업축사 철거 추진	309,000,000				309,000,000	309,000,000									
자연환경보전 이용시설 설치(1차)(전환사업)	780,000,000				780,000,000	780,000,000									
익산 왕궁 학호마을 현업축사 매입	2,550,000,000				2,550,000,000	2,550,000,000									
행정운영경비(새만금수질개선과)	142,990,000				142,990,000	142,900,930						89,070		89,070	
인력운영비	95,617,000				95,617,000	95,527,930						89,070		89,070	
부서인력운영비	95,617,000				95,617,000	95,527,930						89,070		89,070	
기본경비	47,373,000				47,373,000	47,373,000									
부서 기본경비	47,373,000				47,373,000	47,373,000									

【일반회계】 【수산정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
청정바다와 함께하는 수산업을 육성하여 수산업의 생산성 향상 및 활력있는 어촌건설	76,820,555,000	74,677,027,020	(수산정책과)어촌체험마을 등 체험객 수	어촌체험마을 체험객 수	150,000	164,970	110%
			(수산정책과)친환경 양식장 기반시설 구축	친환경 정화시설(스크린) 구축 개소	10개소	10개소	100%
			(수산정책과)수산물 저온유통시설 구축	수산물 저온유통시설 구축 개소	35개소	40개소	114%
			(수산정책과)어업생산량 향상을 위한 기반 구축도	수산자원조성 기반시설 면적	233ha	257ha	110%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
수산정책과	77,505,894,000	284,200,000			77,790,094,000	75,646,565,920	1,816,810,000	1,816,810,000			120,000,000	206,718,080			27,000,000
													10,620,970	169,097,110	
청정바다와 함께하는 수산업 육성	77,202,855,000	284,200,000			77,487,055,000	75,343,527,020	1,816,810,000	1,816,810,000			120,000,000	206,717,980			27,000,000
													10,620,970	169,097,010	
어촌 기반시설 구축 및 정책 육성	15,513,267,000				15,513,267,000	15,513,267,000									
어촌체험휴양마을 사무장 채용지원	76,545,000				76,545,000	76,545,000									
조건불리지역 수산직불제	685,702,000				685,702,000	685,702,000									
어촌특화지원센터 운영	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
도시민 어촌유치 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
청년 어업인 영어정착 지원	152,628,000				152,628,000	152,628,000									
청년 어업인 영어정착 지원(행정경비)	4,290,000				4,290,000	4,290,000									
권역단위 거점개발	2,506,000,000				2,506,000,000	2,506,000,000									
어업인 신문보급	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
어촌체험휴양마을 기반시설 확충	34,020,000				34,020,000	34,020,000									
수산업 어촌 공익적 가치 지원	612,000,000				612,000,000	612,000,000									

【일반회계】 【수산정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
수산업 어촌 공익적가치 지원사업 전산시스템 유지보수	4,129,000				4,129,000	4,129,000									
곰소 천일염업 국가중요어업유산 보전사업	237,000,000				237,000,000	237,000,000									
(수산정책과)주민참여예산	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
해양수산 창업투자지원센터 운영	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
경영이양직불제(행정경비)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
공유수면 점·사용료 교부	8,565,983,000				8,565,983,000	8,565,983,000									
단위사업추진 기본경비	16,441,000				16,441,000	16,441,000									
FTA 수산분야 피해보전직불금	65,529,000				65,529,000	65,529,000									
고부가가치 스마트 양식산업 성장기반 확충	4,868,000,000				4,868,000,000	4,868,000,000									
수산업 전문가 양성	37,800,000				37,800,000	37,800,000									
친환경 부표보급 지원	49,500,000				49,500,000	49,500,000									
친환경에너지보급(해수열)	1,678,739,000				1,678,739,000	1,678,739,000									
어도 개보수	487,500,000				487,500,000	487,500,000									
고수온·폭염 대응 지원	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
우량 김 생산기반 지원	216,000,000				216,000,000	216,000,000									
김 활성처리제 지원	82,000,000				82,000,000	82,000,000									
김 양식어가 물김포대 구입지원	37,400,000				37,400,000	37,400,000									
수산물 수출전략품목 육성	132,000,000				132,000,000	132,000,000									
패류양식어가 경영안정 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
곰소만 패류양식장 해양환경 조사	60,000,000				60,000,000	60,000,000									

【일반회계】 【수산정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
양식장 소독제 지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
양식장 경쟁력 강화	108,434,000				108,434,000	108,434,000									
양식장 스마트 관리시스템 구축	5,148,000				5,148,000	5,148,000									
양식장 폭염·한파 대비 지하수 개발지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
내수면 양식장 시설현대화	75,400,000				75,400,000	75,400,000									
내수면 생태계 교란어종 구제	109,064,000				109,064,000	109,064,000									
내수면 양식장 친환경 정화시설 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
천해 양식어장 어구 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
축제식 양식장 사육환경 개선	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
양식수산물 재해보험(국가직접사업)	24,559,000				24,559,000	24,559,000									
양식어장 자동화시설 장비지원(1차)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
양식어장 해양환경 개선(1차)(전환사업)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
낚시터 환경 개선(1차)(전환사업)	43,800,000				43,800,000	43,800,000									
친환경수산물 생산지원 직불제	721,148,000				721,148,000	721,148,000									
친환경양식어업육성	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
단위사업추진 기본경비	10,508,000				10,508,000	10,508,000									
수산물 가공 및 유통 경쟁력 강화	2,894,332,000	284,200,000			3,178,532,000	3,031,532,000					120,000,000	27,000,000			27,000,000
천일염 포장재 지원	36,172,000				36,172,000	36,172,000									
물김 세척수 정수시설 지원		137,200,000			137,200,000	137,200,000									
수산물 산지거점 유통센터(FPC) 조성		147,000,000			147,000,000						120,000,000	27,000,000			27,000,000

【일반회계】 【수산정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
천일염 생산시설 자동화	140,400,000				140,400,000	140,400,000									
수산식품 가공설비 지원	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
수산물 생산 유통시설 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
수산 박람회 참가 지원	7,920,000				7,920,000	7,920,000									
전북 수산물 공동브랜드 육성	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
수산물 가공산업육성 지원	49,200,000				49,200,000	49,200,000									
천일염 명품화 시설확충	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
수산물 위생 및 안전성 향상	20,700,000				20,700,000	20,700,000									
수산물 친환경 인증 지원	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
수산물 소비 촉진 활성화 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
어촌 수산물 특화 장터 조성 시범사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
스마트 수산가공종합단지 조성	1,580,000,000				1,580,000,000	1,580,000,000									
단위사업추진 기본경비	6,940,000				6,940,000	6,940,000									
변산 해양수산복합단지 해수공급시설 설치(1차)(전환사업)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
수산물 산지가공시설 지원(1차)(전환사업)	345,000,000				345,000,000	345,000,000									
수산자원회복 및 기반시설 확충	53,927,256,000				53,927,256,000	51,930,728,020	1,816,810,000	1,816,810,000				179,717,980	10,620,970	169,097,010	
어촌뉴딜 300(2020~2022년)	24,303,852,000				24,303,852,000	24,303,852,000									
어촌뉴딜 300(2021~2023년)	14,380,212,000				14,380,212,000	12,563,402,000	1,816,810,000	1,816,810,000							
친환경 에너지 절감장비 보급	111,800,000				111,800,000	111,800,000									
연안어업 구조조정	284,000,000				284,000,000	284,000,000									

【일반회계】 【수산정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
연안어업 실태조사	52,000,000				52,000,000	52,000,000									
어선사고 예방시스템 구축	34,807,000				34,807,000	34,807,000									
생분해성 어구보급	282,143,000				282,143,000	282,143,000									
자율관리어업 육성지원	111,600,000				111,600,000	111,600,000									
대체어장 자원조사 유류비 지원	6,848,000				6,848,000	6,848,000									
소형어선 안전장비 지원	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
해양 안전조업 풍어제 지원	4,860,000				4,860,000	4,860,000									
수산자원 산란서식장 조성	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
태풍대비 소형어선 안전관리 비용 지원	21,900,000				21,900,000	21,900,000									
어업인 안전사고 예방 유도등 설치	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
어선 보험료지원(국가직접사업)	121,650,000				121,650,000	121,650,000									
어선원 보험료 지원(국가직접사업)	208,560,000				208,560,000	208,560,000									
어업인 안전공제 보험료 지원(국가직접사업)	20,536,000				20,536,000	20,536,000									
고창 연안바다목장(국가직접사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
해중림 조성(1차)(전환사업)	425,000,000				425,000,000	425,000,000									
수산종자 매입방류(1차)(전환사업)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
방류효과조사(1차)(전환사업)	187,500,000				187,500,000	187,500,000									
지방어항 건설(1차)(전환사업)	640,000,000				640,000,000	640,000,000									
복합 다기능 부잔교 설치(1차)(전환사업)	640,000,000				640,000,000	640,000,000									
어촌정주어항 건설(1차)(전환사업)	1,680,000,000				1,680,000,000	1,680,000,000									

【일반회계】 【수산정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인공어초 설치(1차)(전환사업)	2,717,000,000				2,717,000,000	2,566,261,710						150,738,290			
														150,738,290	
어초어장 관리(1차)(전환사업)	488,000,000				488,000,000	488,000,000									
소형어선 인양기 설치(1차)(전환사업)	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
어촌뉴딜300(2022~2024년)	3,062,396,000				3,062,396,000	3,062,396,000									
제2회 전라북도 자율관리어업 수산인 한마음 대회	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
어촌 유휴시설 활용 맞춤형 귀어스테이 조성(소멸기금)	945,000,000				945,000,000	945,000,000									
어업용 면세유 가격 안정지원	666,500,000				666,500,000	666,500,000									
어업지도선운영	412,500,000				412,500,000	383,520,310						28,979,690			
													10,620,970	18,358,720	
단위사업추진 기본경비	12,592,000				12,592,000	12,592,000									
행정운영경비(수산정책과)	255,854,000				255,854,000	255,854,000									
인력운영비	202,994,000				202,994,000	202,994,000									
부서 인력운영비	202,994,000				202,994,000	202,994,000									
기본경비	52,860,000				52,860,000	52,860,000									
부서 기본경비	52,860,000				52,860,000	52,860,000									
재무활동(수산정책과)	47,185,000				47,185,000	47,184,900						100			
														100	
보전지출	47,185,000				47,185,000	47,184,900						100			
														100	
국고보조반환금	47,185,000				47,185,000	47,184,900						100			
														100	

【일반회계】 【해양항만과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
쾌적하고 체계적인 해양공간 관리 및 항만 기반시설 구축을 통한 활력있는 어촌과 지역 건설	29,097,417,345	27,641,032,751	(해양항만과) 해양폐기물 수거량	해양폐기물 수거량	4,300	4419	102%
			(해양항만과) 군산항 컨테이너 화물유치	군산항 컨테이너 화물유치	68,500	71379	104%
			(해양항만과) 해양레저 기반시설 진척도	해양레저 기반시설 진척도(공사진척률) *사업목표량:3종(설계완료 1, 공사 중 2)	85	86	101%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
해양항만과	22,883,538,000	6,373,269,345			29,256,807,345	27,800,147,681	898,938,414		898,938,414			557,721,250	529,639,000	28,082,250	
해양공간 관리 및 기반시설 구축	22,724,148,000	6,373,269,345			29,097,417,345	27,641,032,751	898,938,414		898,938,414			557,446,180	529,639,000	27,807,180	
해양환경 개선 및 보전관리	9,498,148,000	6,242,992,000			15,741,140,000	14,284,757,406	898,938,414		898,938,414			557,444,180	529,639,000	27,805,180	
해양보호구역 관리(자본보조)	214,000,000				214,000,000	214,000,000									
해양보호구역 관리(경상보조)	187,000,000				187,000,000	187,000,000									
해파리 제거	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
강하구 해양쓰레기 처리	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
바다환경지킴이 지원	1,221,597,000				1,221,597,000	1,221,597,000									
해양쓰레기 정화	1,285,000,000				1,285,000,000	1,285,000,000									
연안정비	2,765,000,000				2,765,000,000	2,765,000,000									
해양쓰레기 선상집하장 설치지원(1차)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
조업중 인양된 해양쓰레기 수매(1차)(전환사업)	635,000,000				635,000,000	635,000,000									
방치폐선 처리비 지원(1차)(전환사업)	18,900,000				18,900,000	18,900,000									
갯벌식물원 기반시설 확충(1차)(전환사업)	214,000,000				214,000,000	214,000,000									

【일반회계】 【해양항만과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
해양쓰레기 집하장 설치 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
해양쓰레기 집하장 처리 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
어장정화선 대체건조		6,242,992,000			6,242,992,000	4,960,870,316	752,090,414		752,090,414			530,031,270	529,639,000	392,270	
어촌마을 환경정비	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
유해생물 구제사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
바다환경 생태조사용역	120,458,000				120,458,000		120,458,000		120,458,000						
해양쓰레기 관리계획 수립 용역	87,960,000				87,960,000	61,570,000	26,390,000		26,390,000						
공유수면 점·사용료 교부	904,000,000				904,000,000	904,000,000									
어장정화선 운영	155,020,000				155,020,000	129,327,790						25,692,210		25,692,210	
단위사업추진 기본경비	19,213,000				19,213,000	17,492,300						1,720,700		1,720,700	
지역밀착형 구시포연안 오션뉴딜	1,106,000,000				1,106,000,000	1,106,000,000									
물류거점 중심 항만육성 및 기반시설 확충	2,243,100,000	99,732,400			2,342,832,400	2,342,830,400						2,000		2,000	
내항 여객선 운임보조사업	373,100,000				373,100,000	373,100,000									
군산항 화물유치 지원사업	1,525,000,000				1,525,000,000	1,525,000,000									
군산항 Port Sale 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
도선운항 결손보전금 지원	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
도내 여객선 반값운임 지원사업	261,600,000				261,600,000	261,600,000									
항만 관련 연구자문회 운영	2,400,000				2,400,000	2,398,000						2,000		2,000	
군산항 항만기본계획 변경 수립		99,732,400			99,732,400	99,732,400									
단위사업추진 기본경비	5,000,000				5,000,000	5,000,000									

【일반회계】 【해양항만과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
해양레저관광 활성화 및 해양스포츠 육성	10,982,900,000	30,544,945			11,013,444,945	11,013,444,945									
광역 해양레저 체험복합단지 조성	6,578,000,000				6,578,000,000	6,578,000,000									
제15회 전국 해양스포츠제전 개최	1,110,000,000				1,110,000,000	1,110,000,000									
해수욕장 이용환경 선진화	25,500,000				25,500,000	25,500,000									
온리원 고군산 관광벨트 조성사업	1,974,700,000				1,974,700,000	1,974,700,000									
해상인도교(선유,장자) 스카이워크 조성(1차)(전환사업)	650,000,000				650,000,000	650,000,000									
해수욕장 안전관리 지원	321,000,000				321,000,000	321,000,000									
해양레포츠 교육프로그램(2차)(전환사업)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
새만금컵 국제 요트대회	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
전라북도지사배 전국 수상스키·웨이크보드 대회	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
전라북도 해양치유산업 활성화 계획 수립		30,544,945			30,544,945	30,544,945									
해양치유 프로그램 운영(1차)(전환사업)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
해양레저산업 육성 업무추진	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
단위사업추진 기본경비	4,700,000				4,700,000	4,700,000									
해수욕장 활성화 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
행정운영경비(해양항만과)	159,390,000				159,390,000	159,114,930						275,070		275,070	
인력운영비	130,344,000				130,344,000	130,068,930						275,070		275,070	
부서 인력운영비	130,344,000				130,344,000	130,068,930						275,070		275,070	
기본경비	29,046,000				29,046,000	29,046,000									
부서 기본경비	29,046,000				29,046,000	29,046,000									

【일반회계】 【소방행정과】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
소방행정과	340,862,856,000	1,351,369,600			342,214,225,600	342,214,153,500						72,100			
														72,100	
소방대응기반 조성		1,351,369,600			1,351,369,600	1,351,297,500						72,100			
														72,100	
소방시설확충		1,351,369,600			1,351,369,600	1,351,297,500						72,100			
														72,100	
소방안전타운 조성		1,351,369,600			1,351,369,600	1,351,297,500						72,100			
														72,100	
재무활동(소방행정과)	340,862,856,000				340,862,856,000	340,862,856,000									
내부거래지출	340,862,856,000				340,862,856,000	340,862,856,000									
소방특별회계 전출금	340,862,856,000				340,862,856,000	340,862,856,000									

【일반회계】 【의회사무처】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
행정지원 기능강화로 원활한 의정활동 지원	4,883,515,000	4,681,140,030	(총무담당관)의정활동 지원 수요자 만족도	의장단, 상임위원장, 의원연구단체 회원, 외교활동운영협의회위원 활동지원에 대한 의원 만족도조사	88	79.5	90%
			(총무담당관)사무처 직원 만족도	사무처 직원 설문조사 결과 만족도 점수	90	98	108%
			(총무담당관)보도자료 제공대비 언론보도율	(언론보도건수 / 보도자료 제공건수) * 100	97	100	103%
원활한 회기 운영 지원을 통한 의정 활동 지원 기능 강화	676,756,000	651,363,790	(의사담당관)본회의 진행 및 상임위 등 실시간 방송사고 제로화	- 회의 진행 무사고 횟수 / 회의 개최 횟수 * 100 - 방송무사고 횟수 / 전체 방송 횟수 * 100	97	100	100%
			(의사담당관)의안 처리기간 단축률	(법정처리기간-실제처리기간) / 법정처리기간 * 100	40	40	100%
			(의사담당관)회의록 인터넷 홈페이지 단축 공개율	단축 공개건수 / 전체 공개 건수 * 100(공문)	100	100	100%
자치입법 활성화 및 예결산 정책분석 지원	126,848,000	104,471,480	(입법정책담당관)의원 입법활동 지원	자치법규 검토수+의원 연구단체 최종보고 1회+의회 입법법률고문 자문 지원 건수	171	180	105%
			(입법정책담당관)입법자료 제공	의정지원 도서자료 구입건수+입법정책동향 발간 건수+의회 관련 법규집 발간 횟수	18	19	105%
			(입법정책담당관)예산의 성과분석을 위한 심사 지원	상임위원회별 7건(5개상임위/운영위원회 제외)	35	40	114%
의안심사 보좌기능 강화로 도정 견제기능 내실화	293,163,000	232,376,400	(전문위원실)의정활동 보고서 작성 및 홍보건수	조례 및 예결산 검토보고서 작성, 보도 및 홍보자료 제공, 행정사무감사결과 및 민원처리 건수	947	1,216	128%
			(전문위원실)정책개발 지원 건수	도정질문 및 결의안, 5분발언, 의원발의 조례 제개정, 세미나 및 토론회, 의원연구단체 등 지원	139	159	114%
			(전문위원실)위원회 의정활동 지원건수	간담회 및 국외연수, 현장의정 및 연찬회, 의원요구자료 지원	465	522	112%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
의회사무처	15,488,157,000	13,800,000			15,501,957,000	14,405,088,530	82,000,000	82,000,000				1,014,868,470			
													42,819,610	972,048,860	
행정지원 기능 강화	4,869,715,000	13,800,000			4,883,515,000	4,681,140,030	82,000,000	82,000,000				120,374,970			
													17,427,400	102,947,570	
의정활동 홍보기능 강화	731,073,000				731,073,000	725,761,920						5,311,080			
													5,240,400	70,680	
홈페이지 및 인터넷 방송 운영	187,345,000				187,345,000	182,043,500						5,301,500			
													5,240,400	61,100	
의정활동 홍보 지원	543,728,000				543,728,000	543,718,420						9,580			
														9,580	

【일반회계】 【의회사무처】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
효율적인 의회 운영	803,608,000				803,608,000	740,167,590	45,000,000	45,000,000				18,440,410	12,187,000	6,253,410	
직무역량 강화	17,400,000				17,400,000	13,390,000						4,010,000		4,010,000	
쾌적한 청사관리	541,930,000				541,930,000	487,144,620	45,000,000	45,000,000				9,785,380	9,436,000	349,380	
활기찬 직장분위기 조성	58,200,000				58,200,000	55,371,500						2,828,500	2,751,000	77,500	
단위사업 추진 기본경비	186,078,000				186,078,000	184,261,470						1,816,530		1,816,530	
의정활동 운영 지원	3,335,034,000	13,800,000			3,348,834,000	3,215,210,520	37,000,000	37,000,000				96,623,480		96,623,480	
의정활동 기본 운영경비	3,320,034,000	13,800,000			3,333,834,000	3,209,206,520	37,000,000	37,000,000				87,627,480		87,627,480	
국제교류 활동 지원	15,000,000				15,000,000	6,004,000						8,996,000		8,996,000	
원활한 회기운영 지원	676,756,000				676,756,000	651,363,790						25,392,210	25,392,210		
회기운영 지원	676,756,000				676,756,000	651,363,790						25,392,210	25,392,210		
효율적인 회의 운영	611,756,000				611,756,000	588,677,180						23,078,820	23,078,820		
회의록 작성 관리	65,000,000				65,000,000	62,686,610						2,313,390	2,313,390		
입법 및 예결산 의정활동 강화	126,848,000				126,848,000	104,471,480						22,376,520		22,376,520	
의회 입법 및 예산정책개발 지원	126,848,000				126,848,000	104,471,480						22,376,520		22,376,520	
도서자료실 운영	33,000,000				33,000,000	32,997,030						2,970		2,970	
입법활동 및 예산분석 지원	93,848,000				93,848,000	71,474,450						22,373,550		22,373,550	
의안심사 보좌기능 강화	293,163,000				293,163,000	232,376,400						60,786,600		60,786,600	
의안심사 및 입법 지원	293,163,000				293,163,000	232,376,400						60,786,600		60,786,600	
위원회별 의정활동 지원	239,663,000				239,663,000	178,876,400						60,786,600		60,786,600	
정책연구개발 지원	53,500,000				53,500,000	53,500,000									

【일반회계】 【의회사무처】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
행정운영경비(의회사무처)	9,521,675,000				9,521,675,000	8,735,736,830						785,938,170			
														785,938,170	
인력운영비	9,081,568,000				9,081,568,000	8,303,974,980						777,593,020			
														777,593,020	
부서 인력운영비	9,081,568,000				9,081,568,000	8,303,974,980						777,593,020			
														777,593,020	
기본경비	440,107,000				440,107,000	431,761,850						8,345,150			
														8,345,150	
부서 기본경비	400,105,000				400,105,000	391,810,920						8,294,080			
														8,294,080	
당직실운영 기본경비	40,002,000				40,002,000	39,950,930						51,070			
														51,070	

【일반회계】 【농업기술원(행정지원과)】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농업기술 개발,보급 및 현장지원으로 농업인 소득증대 향상을 위한 행정지원과 농업기술 행정조직의 활성화	1,776,064,000	1,467,752,890	(행정지원과)농업기술원 시설물이용 만족도	만족도 조사 점수의 평균=설문조사 만족도 점수 합/설문조사 대상 수	90	96.4	107%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농업기술원(행정지원과)	13,085,318,000				13,085,318,000	12,751,435,163	266,455,880	266,455,880			20,900,320	46,526,637	20,900,320	25,626,317	
농업기술 행정조직의 활성화	1,776,064,000				1,776,064,000	1,467,752,890	266,455,880	266,455,880			20,900,320	20,954,910	20,900,320	54,590	
농업기술 조직 지원	103,944,000				103,944,000	103,892,900						51,100		51,100	
농업기술조직 지원	103,944,000				103,944,000	103,892,900						51,100		51,100	
쾌적한 청사환경 조성	1,672,120,000				1,672,120,000	1,363,859,990	266,455,880	266,455,880			20,900,320	20,903,810	20,900,320	3,490	
청사유지관리	447,120,000				447,120,000	447,116,510						3,490		3,490	
농촌지도기반조성(교육시설 환경 개선사업)	800,000,000				800,000,000	758,199,360					20,900,320	20,900,320	20,900,320		
농업기술원 진출입로 개선 공사	425,000,000				425,000,000	158,544,120	266,455,880	266,455,880							
행정운영경비(농업기술원 행정지원과)	11,306,593,000				11,306,593,000	11,282,343,413						24,249,587		24,249,587	
인력운영비	11,117,634,000				11,117,634,000	11,099,534,773						18,099,227		18,099,227	
부서 인력운영비	11,117,634,000				11,117,634,000	11,099,534,773						18,099,227		18,099,227	
기본경비	188,959,000				188,959,000	182,808,640						6,150,360		6,150,360	
부서 기본경비	133,539,000				133,539,000	127,388,640						6,150,360		6,150,360	
당직실 운영 기본경비	55,420,000				55,420,000	55,420,000									
재무활동(농업기술원(행정지원과))	2,661,000				2,661,000	1,338,860						1,322,140		1,322,140	
보전지출	2,661,000				2,661,000	1,338,860						1,322,140		1,322,140	

【일반회계】 【농업기술원(행정지원과)】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국고보조반환금	2,661,000				2,661,000	1,338,860						1,322,140			
														1,322,140	

【일반회계】 【농업기술원(연구개발국)】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역 농특산물의 가공기술 개발, 특허출원 및 기술이전 등 다양한 농가소득원 발굴, 신품종육성(특수벼, 버섯 등)과 고품질 생산기술 개발 및 보급으로 농업인 소득증대에 기여	3,846,058,230	3,691,363,570	(작물식품과)중국시장 개척용 특수미 품종개발 및 기술원 개발 품종 보급확산을 위한 단지조성	신품종 특수미 단지조성 면적	78	87.4	112%
			(작물식품과)가공업체 및 중앙, 지방기관 연계 과제 발굴	과제 발굴 건수	2	2	100%
			(작물식품과)지적재산권 확보 및 실용화	특허, 상품권 등 지식재산권 확보 및 실용화 건수	7	7	100%
			(작물식품과)산학연 공동연구 협력을 통한 지역전략작목 현장기술개발	영농현장 활용 정책건의, 영농기술정보, 논문, 컨설팅, 교육 등 건수	46	46	100%
농업환경대응 농업기술 개발과 안전성분석 지원강화로 안전 농산물 생산기반 확대	1,260,180,000	1,213,328,310	(농업환경과)경축순환 자원활용 기술 개발	경축순환 자원활용 개발 건수	5	5	100%
			(농업환경과)농작물 병해충 방제 기술 개발	농작물 병해충 방제 개발기술의 활용률 향상	67	76.9	115%
			(농업환경과)농생태계 보전형 농업기술 개발 및 실용화	농생태계 보전형 농업기술 개발 건수	5	5	100%
			(농업환경과)농업환경자원관리 기술개발 및 농업환경 변동자료 DB구축	농업환경자원 관리 기술개발	10	10	100%
FTA 대응 원예작물 신품종 육성 및 유망 소득 작목 기술개발, 보급	701,702,000	695,741,050	(원예과)채소, 화훼작물 품종출원, 현장적용 및 기술개발	채소, 화훼작물 품종출원, 현장적용 및 기술개발 건수	20	20	100%
			(원예과)화훼류 우량계통 선발 및 품종개발	화훼류 우량계통 선발 및 품종개발 건수	5	5	100%
			(원예과)과수 현장실용화 기술개발	과수 현장실용화 기술개발 건수	9	9	100%
약초, 허브(산채) 산업 육성과 친환경농업 기술개발 및 지역특화작목 육성	640,802,000	629,725,350	(약용자원연구소) 약용작물 현장애로 기술 발굴 및 활용기술 개발	현장 애로기술 발굴, 활용기술 개발 및 보급 건수	17	17	100%
			(약용자원연구소) 약용작물 품종 육성을 위한 유전자원 수집	품종육성을 위한 육종자원수집 점수	70	70	100%
			(약용자원연구소) 허브.산채 현장 애로기술 개발	현장 애로기술 발굴, 활용기술 개발 및 보급 건수	11	11	100%
			(약용자원연구소) 허브.산채 실용기술 교육 및 만족도	우수성과 실용기술 교육인원 및 만족도	100, 80	119, 85	113%
과채류(파프리카,수박) 특성검정,우수품종 선발, 고품질·기능성 신품종 육성, 친환경 안정생산 및 현장맞춤형 재배기술을 확립하고 농업현장 신속보급체계 구축으로 농업인 소득증대에 기여	1,302,392,000	1,301,354,380	(과채류연구소)파프리카 신품종 육성을 위한 유전자원 수집	파프리카 유전자원 수집 건수	75	90	120%
			(과채류연구소)파프리카 신품종 육성을 위한 우량계통 선발	파프리카 우량계통 선발 및 품종 육성 건수	13	15	115%
			(과채류연구소)수박 신품종 육성을 위한 우량계통 세대진전	우량계통 세대진전 건수	37	42	113%
			(과채류연구소)수박 현장애로 기술개발 및 결과활용	현장애로 기술개발 및 결과활용 건수	9	10	111%

- 사업별조서

(단위:원)

【일반회계】 【농업기술원(연구개발국)】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농업기술원(연구개발국)	8,325,088,000	321,042,230			8,646,130,230	8,339,786,950	41,800,000		41,800,000		77,785,325	186,757,955	77,851,985		
														108,905,970	
지역농업 발전을 위한 작물 및 농식품개발 연구	3,525,016,000	321,042,230			3,846,058,230	3,691,363,570					72,323,710	82,370,950	72,323,710		
														10,047,240	
산학연 공동연구 협력체계 구축	3,222,131,000	321,042,230			3,543,173,230	3,388,805,810					72,323,710	82,043,710	72,323,710		
														9,720,000	
농사시험연구 지원	39,330,000				39,330,000	39,238,890						91,110			
														91,110	
농업실용화기술 성과전시 및 보급	9,801,000				9,801,000	9,800,760						240			
														240	
실험실 안전관리	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
국제연구협력 교류 및 연수	13,000,000				13,000,000	12,431,000						569,000			
														569,000	
특화작목연구회 육성	44,000,000				44,000,000	43,317,740						682,260			
														682,260	
지역활력화작목기반조성(동부권 신소득작목 연구)(1차)(전환사업)	400,000,000				400,000,000	391,762,390						8,237,610			
														8,237,610	
지역활력화작목기반조성(지역전략작목 경쟁력 강화 기술개발)(직접)(1차)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	99,860,220						139,780			
														139,780	
지역활력화작목기반조성(지역전략작목 경쟁력 강화 기술개발)(지원)(1차)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
특화작목 연구인프라 현행화 구축(연구기반고도화)	1,113,000,000	259,129,980			1,372,129,980	1,266,699,850					52,715,065	52,715,065	52,715,065		
융복합기술 확산 첨단 연구인프라 확충(연구기반고도화)	1,113,000,000	61,912,250			1,174,912,250	1,135,694,960					19,608,645	19,608,645	19,608,645		
영농형 태양광 재배모델 실증 지원	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
농식품 가공소재 연구	147,660,000				147,660,000	147,660,000									
쌀과 지역특산물 이용 가공품 개발 및 품질분석	42,660,000				42,660,000	42,660,000									
농식품 기능성소재 연구	42,600,000				42,600,000	42,600,000									
현장적용 가공기술 개발	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
토종자원(미생물) 발굴 및 활용기술 개발	26,400,000				26,400,000	26,400,000									
작물안정생산연구	155,225,000				155,225,000	154,897,760						327,240			
														327,240	

【일반회계】 【농업기술원(연구개발국)】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
새만금 간척지 농업개발 활성화 연구	27,625,000				27,625,000	27,625,000									
농업 생산물 바이오에너지화 연구	15,300,000				15,300,000	14,981,760						318,240		318,240	
고품질 쌀 생산기술 연구	45,500,000				45,500,000	45,491,000						9,000		9,000	
기능성 특수벼 신품종 육성연구	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
농업용 드론 재배기술 연구	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
밭작물 새기술 현장연구	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
버섯 품종육성 및 자원화 기술개발 연구	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
잡곡 논재배 현장실증 연구	20,800,000				20,800,000	20,800,000									
농업환경 대응 기술개발	1,260,180,000				1,260,180,000	1,213,328,310					600,000	46,251,690	600,000	45,651,690	
농업환경 대응 기술개발연구	1,260,180,000				1,260,180,000	1,213,328,310					600,000	46,251,690	600,000	45,651,690	
병해충 방제기술 연구	59,080,000				59,080,000	59,035,640						44,360		44,360	
유기농업 및 농생태 보전기술 연구	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
시설재배작물 천적 활용 기술 개발	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
농업환경자원 기술개발 연구	14,400,000				14,400,000	14,400,000									
민원분석 지원	28,600,000				28,600,000	28,600,000									
지역활력화작목기반조성(기후변화 대응 연구)(1차)(전환사업)	740,000,000				740,000,000	718,678,570						21,321,430		21,321,430	
지역활력화작목기반조성(경축순환농업 연구)(직접)(1차)(전환사업)	275,000,000				275,000,000	250,714,100						24,285,900		24,285,900	
지역활력화작목기반조성(경축순환농업 연구)(지원)(1차)(전환사업)	87,500,000				87,500,000	87,500,000									
가축분뇨 부숙도 판정 지원(직접)	32,000,000				32,000,000	30,800,000					600,000	600,000	600,000		
지역농업 발전을 위한 원예기술 개발연구	743,702,000				743,702,000	695,741,050	41,800,000		41,800,000		66,670	6,094,280	133,330	5,960,950	

【일반회계】 【농업기술원(연구개발국)】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
원예작물 신품종육성 및 재배기술 개발연구	743,702,000				743,702,000	695,741,050	41,800,000		41,800,000		66,670	6,094,280	133,330	5,960,950	
새만금 간척지 경관조성 연구	142,021,000				142,021,000	138,189,180						3,831,820		3,831,820	
생태 덩굴식물 그늘터널 시범조성	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
화훼 육성품종 조기보급	65,080,000				65,080,000	65,080,000									
화훼 로열티 절감 신품종육성 연구	104,906,000				104,906,000	104,789,580						116,420		116,420	
화훼 고품질 생산 및 안정재배 연구	11,200,000				11,200,000	11,200,000									
화훼종묘보급센터 운영	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
아열대 과수 적응성 검정 및 재배기술 연구	38,200,000				38,200,000	38,200,000									
농작물 피해 예방 조기경보 시스템 운영	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
기능성 신채소 작목 소득화 연구	37,000,000				37,000,000	37,000,000									
지역특화 유망품목 품질향상 기술 연구	11,200,000				11,200,000	11,200,000									
수출유망 과채류 스마트팜 농업 실현을 위한 안정생산 기술개발	14,600,000				14,600,000	14,600,000									
딸기 원원묘 증식 보급시스템 운영	77,980,000				77,980,000	77,590,000						390,000		390,000	
기능성 과수 신품종육성 연구	13,200,000				13,200,000	13,200,000									
과수 재배기술 개발 및 현장실용화 연구	34,600,000				34,600,000	34,600,000									
과수연구 시험포 운영	52,715,000				52,715,000	51,092,290						1,622,710		1,622,710	
관용차량 구입	42,000,000				42,000,000		41,800,000		41,800,000		66,670	133,330	133,330		
약용자원(약초, 허브) 기술개발	640,802,000				640,802,000	629,725,350					4,276,610	6,800,040	4,276,610	2,523,430	
약용작물 품종육성 및 안정생산 실용화기술 개발	551,380,000				551,380,000	540,303,350					4,276,610	6,800,040	4,276,610	2,523,430	
약용작물 신소득작물 개발	19,200,000				19,200,000	19,196,570						3,430		3,430	

【일반회계】 【농업기술원(연구개발국)】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인삼 명품화 생산기술 개발	17,600,000				17,600,000	17,600,000									
약용 청사환경 개선 및 현장애로기술 지원	24,980,000				24,980,000	22,460,000						2,520,000		2,520,000	
ICT활용 약용작물 정밀농업 연구 및 기반 구축	25,600,000				25,600,000	25,600,000									
약용작물 신재배기술 및 현장실증 연구	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
천마 시설재배 안정생산 및 식의약 가공제품 개발(지역특화)	451,000,000				451,000,000	442,446,780					4,276,610	4,276,610	4,276,610		
허브산채 생산 및 이용성 확대 연구	89,422,000				89,422,000	89,422,000									
허브 고품질 생산연구	21,600,000				21,600,000	21,600,000									
허브 이용성 확대 연구	14,400,000				14,400,000	14,400,000									
산채류 공정육묘 생산체계 확립 연구	19,122,000				19,122,000	19,122,000									
허브 청사환경 개선 및 현장애로기술 지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
산채 생력안정 재배기술 개발 연구	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
산채 건강 기능성 상품 개발기술 연구	12,800,000				12,800,000	12,800,000									
과채류(파프리카, 수박) 기술개발	1,302,392,000				1,302,392,000	1,301,354,380					518,335	519,285	518,335	950	
원예산업 발전을 위한 파프리카 연구개발	613,134,000				613,134,000	613,133,860						140		140	
파프리카 신품종 육성 및 고품질 기술 개발	67,010,000				67,010,000	67,010,000									
파프리카 친환경 생산 기반 구축 연구	23,800,000				23,800,000	23,800,000									
파프리카 안정생산 기술 및 분석 연구	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
파프리카 양액분석 민원 지원 및 활용 연구	19,400,000				19,400,000	19,400,000									
파프리카 현장애로기술지원	6,924,000				6,924,000	6,923,860						140		140	
파프리카 쾌적한 청사환경 조성	130,000,000				130,000,000	130,000,000									

【일반회계】 【농업기술원(연구개발국)】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
파프리카 품종개발 및 국내외 신소비 시장 확대(지역특화)	338,000,000				338,000,000	338,000,000									
수박 품종육성 및 안정생산 실용화 기술 개발	689,258,000				689,258,000	688,220,520					518,335	519,145	518,335	810	
수박 신품종 육성 및 고품질 기술개발	16,400,000				16,400,000	16,400,000									
씨 없는 수박 생산체계 확립연구	15,357,000				15,357,000	15,356,190						810		810	
소과종 수박 고품질 친환경 재배연구	8,800,000				8,800,000	8,800,000									
수박 특성화 맞춤형 전문가 양성	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
수박 쾌적한 청사환경 조성	52,701,000				52,701,000	52,701,000									
씨없는 수박 안정생산 및 디지털농업 수경재배 기술개발(지역특화)	451,000,000				451,000,000	449,963,330					518,335	518,335	518,335		
특화작목 현장중심 네트워크 활성화(산학연)	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
행정운영경비(농업기술원 연구개발국)	758,236,000				758,236,000	717,695,710						40,540,290		40,540,290	
인력운영비	437,097,000				437,097,000	430,335,230						6,761,770		6,761,770	
부서 인력운영비(연구개발국)	288,748,000				288,748,000	283,902,310						4,845,690		4,845,690	
부서 인력운영비(약용자원연구소)	79,905,000				79,905,000	77,988,920						1,916,080		1,916,080	
부서 인력운영비(과채류연구소)	68,444,000				68,444,000	68,444,000									
기본경비	321,139,000				321,139,000	287,360,480						33,778,520		33,778,520	
부서 기본경비(작물식품과)	66,703,000				66,703,000	66,703,000									
부서 기본경비(농업환경과)	48,193,000				48,193,000	44,467,780						3,725,220		3,725,220	
부서 기본경비(원예과)	58,120,000				58,120,000	28,066,700						30,053,300		30,053,300	
부서 기본경비(약용자원연구소)	130,465,000				130,465,000	130,465,000									
부서 기본경비(과채류연구소)	17,658,000				17,658,000	17,658,000									

【일반회계】 【농업기술원(연구개발국)】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳-㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(농업기술원(연구개발국)	94,760,000				94,760,000	90,578,580						4,181,420			
														4,181,420	
보전지출	94,760,000				94,760,000	90,578,580						4,181,420			
														4,181,420	
국고보조반환금	94,760,000				94,760,000	90,578,580						4,181,420			
														4,181,420	

【일반회계】 【농업기술원(농촌지원국)】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역 특화품목 집중 육성으로 농촌 활력화에 기여하고 농업인 학습단체의 육성과 소통으로 현장의견 반영	12,963,313,000	12,941,341,040	(농촌지원과)농업농촌 경쟁력 강화 전문인력증가	3개사업(농업인, 학습단체, 품목연구회) 전문인력양성 목표합산	107,000	123,174	115%
			(농촌지원과)지역특색농업발굴을 통한 농가소득증가율	지역특색농업 사업참여자 평균소득증가율	17	18.7	110%
			(농촌지원과)농가경영기술 현장 실용화 만족도 및 홍보 만족도	현장실용화 사업대상 농가만족도	88	79.55	90%
농업·농촌자원 활용으로 지역활력화 및 농촌주민의 삶의 질 향상	6,208,480,000	5,933,827,960	(자원경영과) 지역 농특산물 부가가치 사업장 상품개발 다양화	브랜드 개발수 + 생산제품 수	38	39	102%
			(자원경영과) 농작업 안전관리 추진 현장행정 및 기술지도 건수	현장행정 및 기술지도 건수	16	16	100%
			(자원경영과) 농업재배기술 및 경영정보 D/B화	목표대비 실적	710	808	113%
영농현장 기술수요에 부응하는 농업기술의 신속한 보급	12,931,220,000	12,931,205,900	(기술보급과)친환경 농업기술 실천농가 비율	친환경 농업기술 실천농가 /전체농가호수*100	12	16.2	135%
			(기술보급과)신기술보급 시범사업 대상자 만족도 조사	수혜자 만족도 조사	85	88.14	104%
			(기술보급과)돌발해충 예찰, 방제 수혜자 만족도	수혜자 만족도 조사	85	90.47	106%
고품위 종자생산 보급과 현장중심의 잠사곤충 기술개발로 농업경쟁력 강화와 농가소득 증대	2,322,593,000	2,252,208,540	(종자사업소)우량종자 공급	종자공급실적/년	280	322.7	115%
			(종자사업소)유용 곤충 사육 및 실용화 기술 개발 건수	유용곤충 사육 및 양잠 기술 개발 건수	3	3	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농업기술원(농촌지원국)	36,386,424,000				36,386,424,000	36,011,960,790	263,620,000	263,620,000			45,829,540	65,013,670	45,829,540		
														19,184,130	
지역농업을 선도하는 농촌지도기반 조성	13,233,313,000				13,233,313,000	13,211,341,040					10,972,780	10,999,180	10,972,780		
														26,400	
지역농업기반조성	10,493,987,000				10,493,987,000	10,475,015,040					9,472,780	9,499,180	9,472,780		
														26,400	
농업기술센터 농촌지도기반조성(보조)(지원)	8,036,000,000				8,036,000,000	8,036,000,000									
농업기술원 농촌지도기반조성(보조)(직접)	300,000,000				300,000,000	281,054,440					9,472,780	9,472,780	9,472,780		
지역활력화작목 기반조성(농촌)(지원)(1차 전환사업)	1,660,000,000				1,660,000,000	1,660,000,000									

【일반회계】 【농업기술원(농촌지원국)】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
지역활력화 작목기반조성(직접)(품목별)(1차 전환사업)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
스타 청년 농업인 CEO 육성(1차 전환사업)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
미래후계인력 진로나침반 교육(1차 전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
농업기술센터 과학영농실증포 운영지원(보조)(지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
지역활성화사업(자체)(지원)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
지역활성화사업(자체)(직접)	37,987,000				37,987,000	37,960,600						26,400		26,400	
농촌진흥사업 홍보 및 선도농가 육성	424,866,000				424,866,000	424,866,000									
강소농 육성 지원(보조)(지원)	196,000,000				196,000,000	196,000,000									
강소농 육성지원(보조)(직접)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
강소농 사업관리 및 평가 지원(보조)(지원)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
강소농 사업관리 및 평가 지원(보조)(직접)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
청년농업인 경영진단·분석 컨설팅 지원(보조)(지원)	34,800,000				34,800,000	34,800,000									
청년농업인 경영진단·분석 컨설팅 지원(보조)(직접)	34,800,000				34,800,000	34,800,000									
농촌진흥사업 홍보	39,266,000				39,266,000	39,266,000									
농업인 조직·교육강화	2,314,460,000				2,314,460,000	2,311,460,000					1,500,000	1,500,000	1,500,000		
농업기술센터 농업기술전문교육 지원(보조)(지원)	143,710,000				143,710,000	143,710,000									
농업인대학(시군센터) 운영 지원(보조)(지원)	186,000,000				186,000,000	186,000,000									
농촌진흥사업 현장기술지도 활동 지원(보조)(지원)	51,800,000				51,800,000	51,800,000									
농촌진흥사업 현장기술지도 활동 지원(보조)(직접)	12,800,000				12,800,000	12,800,000									
신규농업인 기초영농기술교육 지원(보조)(지원)	124,500,000				124,500,000	124,500,000									

【일반회계】 【농업기술원(농촌지원국)】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
신규농업인 현장 실습교육 지원(보조)(지원)	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
귀농창업 활성화지원(보조)(지원)	61,500,000				61,500,000	61,500,000									
귀농창업 활성화지원(보조)(직접)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
품목별 농업인 연구모임체 육성(보조)(지원)	46,000,000				46,000,000	46,000,000									
농업인 학습단체 교육운영지원(보조)(지원)	21,700,000				21,700,000	21,700,000									
농업인 학습단체 교육운영지원(보조)(직접)	29,000,000				29,000,000	29,000,000									
청년농업인 경쟁력 제고사업(보조)(지원)	315,000,000				315,000,000	315,000,000									
농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원(보조)(지원)	153,950,000				153,950,000	153,950,000									
농업기술원 지도공무원 전문능력향상지원(보조)(직접)	42,100,000				42,100,000	39,100,000					1,500,000	1,500,000	1,500,000		
농업기계 안전교육 지원(보조)(지원)	54,900,000				54,900,000	54,900,000									
교육용 농업기계 지원(보조)(지원)	98,500,000				98,500,000	98,500,000									
농업인 조직·교육훈련 지원(자체)(지원)	337,600,000				337,600,000	337,600,000									
농업인 조직·교육훈련 지원(자체)(직접)	140,400,000				140,400,000	140,400,000									
청년농업인 협업기반조성(보조)(지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
선도농가 기술이전 모델화 사업(보조)(지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
농촌의 유통개선 및 삶의질 향상	6,208,480,000				6,208,480,000	5,933,827,960	218,620,000	218,620,000			27,508,080	28,523,960	27,508,080	1,015,880	
농촌생활자원 기술보급	2,021,800,000				2,021,800,000	2,021,800,000									
농업 신기술 시범(보조)(지원)	604,000,000				604,000,000	604,000,000									
농촌가치확산 기술지원(보조)(지원)	153,000,000				153,000,000	153,000,000									
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범(보조)(지원)	225,000,000				225,000,000	225,000,000									

【일반회계】 【농업기술원(농촌지원국)】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농산물 종합가공 기술보급(보조)(지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
농산물 가공품질관리 디지털 기반조성(보조)(지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
농촌자원활용 체험기술시범(보조)(지원)	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
농가형 가공상품 마케팅 기술지원(보조)(지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
농업기술원 지도공무원 전문능력향상지원(보조)(직접)	19,800,000				19,800,000	19,800,000									
농산물 상품개발 기반조성(보조)(지원)	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
식품산업기반조성	2,683,780,000				2,683,780,000	2,683,594,120						185,880		185,880	
지역활력화작목기반조성(자원)(지원)(경상)(1차 전환사업)(전환사업)	530,000,000				530,000,000	530,000,000									
지역활력화작목기반조성(자원)(지원)(자본)(1차 전환사업)(전환사업)	620,000,000				620,000,000	620,000,000									
농촌자원복합산업화지원(지원)(1차 전환사업)(전환사업)	275,000,000				275,000,000	275,000,000									
농업인 소규모 창업기술 지원(보조)(지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
농산물 가공기술 표준화 지원(보조)(지원)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
농산물 가공기술 표준화 지원(보조)(직접)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
농업인 가공사업장 시설장비 개선지원(지원)(1차 전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(보조)(지원)	28,700,000				28,700,000	28,700,000									
농업인 학습단체교육운영지원(보조)(지원)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
농업인 학습단체교육운영지원(보조)(직접)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
농촌생활 활력화(자체)(지원)	344,500,000				344,500,000	344,500,000									
농촌생활 활력화(자체)(직접)	91,580,000				91,580,000	91,397,120						182,880		182,880	
치유농장 운영자 역량강화 교육(직접)(1차 전환사업)	30,000,000				30,000,000	29,997,000						3,000		3,000	

【일반회계】 【농업기술원(농촌지원국)】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농업경영 정보 지원	885,580,000				885,580,000	836,623,500					24,478,250	24,478,250	24,478,250		
농산물 소득조사 분석(보조)(지원)	116,880,000				116,880,000	116,880,000									
농산물 소득조사 분석(보조)(직접)	66,930,000				66,930,000	66,930,000									
지역특화농업기술정보화인력 지원(보조)(지원)	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
지역특화농업기술정보화인력 지원(보조)(직접)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
농업인 정보화경진대회 개최지원(보조)(직접)	13,750,000				13,750,000	13,750,000									
농업경영정보 유통연구(자체)(직접)	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(보조)(직접)	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축	369,520,000				369,520,000	324,240,000					22,640,000	22,640,000	22,640,000		
영농정보 시스템 운영(자체)(직접)	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
영농정보시스템 전용회선 요금(자체)(직접)	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
스마트팜 확산지원(보조)(지원)	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
스마트팜 확산지원(보조)(직접)	90,000,000				90,000,000	86,323,500					1,838,250	1,838,250	1,838,250		
디지털 농업 기초기반 확대	617,320,000				617,320,000	391,810,340	218,620,000	218,620,000			3,029,830	3,859,830	3,029,830	830,000	
스마트팜 혁신밸리 빅데이터센터 운영(직접)	20,000,000				20,000,000	19,170,000						830,000		830,000	
디지털농업 산학연관 협력체계 구축 지원(직접)	5,320,000				5,320,000	5,320,000									
스마트팜 실증단지 운영(데이터 서비스)(보조)(직접)	592,000,000				592,000,000	367,320,340	218,620,000	218,620,000			3,029,830	3,029,830	3,029,830		
지역농업을 선도하는 농업기술의 보급	14,071,220,000				14,071,220,000	14,071,205,900					665	13,435	665	12,770	
농업기술의 신속한 보급	14,071,220,000				14,071,220,000	14,071,205,900					665	13,435	665	12,770	
농업 신기술 시범(보조)(지원)	5,641,500,000				5,641,500,000	5,641,500,000									

【일반회계】 【농업기술원(농촌지원국)】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농업기술보급사업(자체)(직접)	10,860,000				10,860,000	10,847,230						12,770		12,770	
스마트영농지원체계구축(보조)(지원)	206,000,000				206,000,000	206,000,000									
기술보급체계다변화모델구축(보조)(지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
스마트 테스트베드 고도화(보조)(지원)	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
품목별 데이터기반 생산모델보급(보조)(지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
농업기술센터 종합분석실 운영지원(보조)(지원)	272,000,000				272,000,000	272,000,000									
농업기술원 종합분석실 운영지원(보조)(직접)	40,000,000				40,000,000	39,998,670					665	665	665		
농산물 안전분석실 운영(보조)(지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
농작물 병해충 방제비 지원(보조)(지원)	1,231,000,000				1,231,000,000	1,231,000,000									
농작물병해충 진단실 운영 지원(보조)(지원)	129,000,000				129,000,000	129,000,000									
농작물병해충 진단실 운영 지원(보조)(직접)	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
농작물병해충 관찰포 운영 지원(보조)(지원)	37,500,000				37,500,000	37,500,000									
국가관리병해충 방제단운영(보조)(지원)	235,000,000				235,000,000	235,000,000									
지역활력화 작목기반 조성(기술)(지원)(1차 전환사업)	3,040,000,000				3,040,000,000	3,040,000,000									
직불제 이행점검(보조)(지원)	110,960,000				110,960,000	110,960,000									
가축분뇨 부숙도 측정지원(보조)(지원)	203,000,000				203,000,000	203,000,000									
식량작물분야 기술시범(자체)(지원)	110,400,000				110,400,000	110,400,000									
소득작물분야 기술시범(자체)(지원)	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
검역병해충 현장대응(자체)(지원)	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
농업기술원 지도공무원 전문능력향상지원(직접)	21,000,000				21,000,000	21,000,000									

【일반회계】 【농업기술원(농촌지원국)】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
과수화상병 예측 시스템 구축(보조)(지원)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
밀산업 밸리화 시범단지 조성(보조)(지원)	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
탄소중립 가축분뇨분석 기반 확대(보조)(지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
고품질 우량종자 · 잠종 및 양잠산물 생산 · 공급	2,322,593,000				2,322,593,000	2,252,208,540	45,000,000	45,000,000			7,348,015	18,036,445	7,348,015	10,688,430	
원원종·원종·증식종 생산	1,749,630,000				1,749,630,000	1,744,328,110					2,645,525	2,656,365	2,645,525	10,840	
원원종 및 원종 생산비 지원(보조)(직접)	824,187,000				824,187,000	824,187,000									
원종·증식종 생산 및 공급(자체)(직접)	122,837,000				122,837,000	122,833,130						3,870		3,870	
벼 육성품종 안정생산 기반 구축	22,606,000				22,606,000	22,599,030						6,970		6,970	
농촌지도기반조성(고품위종자생산기반조성)(보조)(직접)	780,000,000				780,000,000	774,708,950					2,645,525	2,645,525	2,645,525		
원잠종 생산 및 잠종생산 지원	572,963,000				572,963,000	507,880,430	45,000,000	45,000,000			4,702,490	15,380,080	4,702,490	10,677,590	
유용곤충 실용화 연구(자체)(직접)	37,000,000				37,000,000	37,000,000									
잠종생산 및 공급(자체)(직접)	148,963,000				148,963,000	138,285,410						10,677,590		10,677,590	
상묘생산 및 공급(자체)(직접)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
곤충자원 활용 치유농업 모델 개발(지역특화)(보조)(직접)	338,000,000				338,000,000	328,595,020					4,702,490	4,702,490	4,702,490		
관용차량 구입	45,000,000				45,000,000		45,000,000	45,000,000							
행정운영경비(농업기술원 농촌지원국)	498,237,000				498,237,000	498,206,020						30,980		30,980	
인력운영비	273,263,000				273,263,000	273,233,560						29,440		29,440	
부서 인력운영비(농촌지원과)	273,263,000				273,263,000	273,233,560						29,440		29,440	
기본경비	224,974,000				224,974,000	224,972,460						1,540		1,540	
부서 기본경비(농촌지원과)	41,620,000				41,620,000	41,620,000									

【일반회계】 【농업기술원(농촌지원국)】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
부서 기본경비(자원경영과)	20,762,000				20,762,000	20,760,760						1,240		1,240	
부서 기본경비(기술보급과)	19,712,000				19,712,000	19,712,000									
부서 기본경비(종자사업소)	132,380,000				132,380,000	132,379,700						300		300	
당직실운영기본경비(종자사업소)	10,500,000				10,500,000	10,500,000									
재무활동(농업기술원 농촌지원국)	52,581,000				52,581,000	45,171,330						7,409,670		7,409,670	
보전지출	52,581,000				52,581,000	45,171,330						7,409,670		7,409,670	
국고보조반환	52,581,000				52,581,000	45,171,330						7,409,670		7,409,670	

【일반회계】 【인재개발원(교육지원과)】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
쾌적한 환경, 감동과 즐거움이 있는 교육과정 등 내실 있는 교육운영으로 만족도 향상에 기여	2,170,537,000	2,158,578,583	(교육지원과)상시학습 의무이수시간 이수율	총족 인원수(명) / 전체 인원수(명) × 100	98.6	99.02	101%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인재개발원(교육지원과)	5,167,570,000				5,167,570,000	5,151,161,513					15,000	16,393,487	15,000		
														16,378,487	
지방공무원 전문행정가 육성	2,170,537,000				2,170,537,000	2,158,578,583					15,000	11,943,417	15,000		
														11,928,417	
교육생중심 교육훈련	2,170,537,000				2,170,537,000	2,158,578,583					15,000	11,943,417	15,000		
														11,928,417	
전문행정가 양성 지원	1,206,573,000				1,206,573,000	1,196,511,260						10,061,740			
														10,061,740	
청사유지관리	903,964,000				903,964,000	902,097,323						1,866,677			
														1,866,677	
스마트가든볼 설치사업	60,000,000				60,000,000	59,970,000					15,000	15,000	15,000		
행정운영경비(인재개발원(교육지원과))	2,997,033,000				2,997,033,000	2,992,582,930						4,450,070			
														4,450,070	
인력운영비	2,891,559,000				2,891,559,000	2,887,552,480						4,006,520			
														4,006,520	
부서 인력운영비	2,891,559,000				2,891,559,000	2,887,552,480						4,006,520			
														4,006,520	
기본경비	105,474,000				105,474,000	105,030,450						443,550			
														443,550	
부서 기본경비	67,194,000				67,194,000	66,950,450						243,550			
														243,550	
당직실 운영 기본경비	38,280,000				38,280,000	38,080,000						200,000			
														200,000	

【일반회계】 【인재개발원(인재양성과)】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공직 생애 주기별 특화교육을 통한 창의적인 핵심인재 양성	501,295,000	493,399,990	(인재양성과)체계적이고 특화된 기본교육으로 교육생 역량강화	교육계획 대비 실적	5,210명	5,961명	114%
			(인재양성과)다양한 교육수요를 반영한 사이버정보화 교육 운영	만족도(사이버교육, 도민강좌, 정보화집합교육)	86.5%/85.5%/86%	88.82%/92.9%/91%	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인재개발원(인재양성과)	584,606,000				584,606,000	556,770,520						27,835,480		27,835,480	
핵심역량을 갖춘 창의적 공무원 양성	501,295,000				501,295,000	493,399,990						7,895,010		7,895,010	
교육훈련성과 제고	37,200,000				37,200,000	37,199,920						80		80	
성적우수자 인센티브(지원)	2,700,000				2,700,000	2,699,920						80		80	
성적우수자 인센티브(직접)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
교육훈련 기본계획 수립	22,500,000				22,500,000	22,500,000									
교육프로그램 내실 운영	464,095,000				464,095,000	456,200,070						7,894,930		7,894,930	
교육훈련과정 운영	288,461,000				288,461,000	280,566,070						7,894,930		7,894,930	
사이버교육과정 운영	79,296,000				79,296,000	79,296,000									
자치단체 통합 교육관리시스템 운영	96,338,000				96,338,000	96,338,000									
행정운영경비(인재개발원(인재양성과))	83,311,000				83,311,000	63,370,530						19,940,470		19,940,470	
기본경비	24,710,000				24,710,000	18,023,400						6,686,600		6,686,600	
부서기본경비	24,710,000				24,710,000	18,023,400						6,686,600		6,686,600	
인력운영비	58,601,000				58,601,000	45,347,130						13,253,870		13,253,870	
부서 인력운영비	58,601,000				58,601,000	45,347,130						13,253,870		13,253,870	

【일반회계】 【인재개발원(전문교육과)】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시책, 맞춤형, 전문 교육 운영과 체계적인 환료과정을 통해 교육성과 및 실효성 제고	913,747,000	910,368,240	(전문교육과)국도정과제 시책교육 및 전북홍보교육 만족도	교육만족도 조사	81	88	109%
			(전문교육과)수요자중심의 맞춤형교육 교육만족도	교육만족도 조사	86	90	105%
			(전문교육과)전문·소양교육 교육만족도	교육만족도 조사	86	91	106%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인재개발원(전문교육과)	969,234,000				969,234,000	965,191,320						4,042,680			
													225,060	3,817,620	
교육운영 내실화	913,747,000				913,747,000	910,368,240						3,378,760			
													225,060	3,153,700	
시책 전문교육 운영	913,747,000				913,747,000	910,368,240						3,378,760			
													225,060	3,153,700	
교육훈련과정 운영	913,747,000				913,747,000	910,368,240						3,378,760			
													225,060	3,153,700	
행정운영경비(인재개발원(전문교육과))	55,487,000				55,487,000	54,823,080						663,920			
														663,920	
기본경비	14,487,000				14,487,000	14,487,000									
부서 기본경비	14,487,000				14,487,000	14,487,000									
인력운영비	41,000,000				41,000,000	40,336,080						663,920			
														663,920	
부서 인력운영비	41,000,000				41,000,000	40,336,080						663,920			
														663,920	

【일반회계】 【보건환경연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
감염병 및 식품 등 위해요소 확인차단을 통한 도민 건강증진에 기여한다	3,058,096,000	3,057,529,350	(감염병연구부)집단식중독 원인 규명률 향상	원인규명률(%) = 원인병원체 규명건수/식중독발생건수 * 100	68	72.7	106%
			(감염병연구부)코로나19 신속진단율	신속진단율(%) = 6시간 이내 진단건수/총 검사건수 * 100	85	89.7	106%
			(감염병연구부)유전정보 DB구축을 위한 식중독균 확보율	균 확보율(%) = 균 분리 건수/검사건수 * 100	22	23.4	106%
위해식품 유통방지 및 의약품 안전성 확립으로 건강한 전북을 실현한다.	489,529,000	489,527,880	(식약품연구부)식품별 유해오염물질 오염도 조사	달성율=(실적/목표×100%×0.9 + 부적합 검출건수 × 5%)	90	98	108%
			(식약품연구부)유통 농수산물 방사능 안전성 조사	조사지역 도민 체감지수 조사건수	250	261	104%
			(식약품연구부)로컬푸드직매장 농산물 잔류농약 검사건수 및 만족도 조사	검사건수 : (실적/목표) × 100% × 0.5 만족도 조사 : 검체 수거 및 의뢰기관 만족도 조사 × 0.5	250/81	250/85.33	100%
수질·대기 환경측정망운영 등 쾌적한 환경조성을 위한 과학적 관리로 청정한 전북을 실현한다	1,876,021,000	1,876,019,130	(환경연구부)새만금 유입 주요하천(만경강) 총유기탄소(TOC) 농도 개선율	(금년도 농도-전년도 농도)/전년도 농도*100*-1	2.0	2.13	107%
			(환경연구부)대기질(PM2.5) 농도	최근 4년 연평균농도	21	19	110%
			(환경연구부)공공시설 수질 부적합 개선율	개선율 (개선건수/부적합건수)x100	94	100	106%
			(환경연구부)생활환경 개선에 대한 도민 체감지수	환경컨설팅 수혜자를 대상으로 5점 척도에 의한 도민체감지수 측정후 100점 기준으로 환산(도민체감지수는 "성과관리과" 주관, 대상자는 현장조사 시 "개인정보 수집활용제공 동의서" 작성 후 성과관리과 제출)	93	98.46	106%
			(환경연구부)미세먼지 저감을 위한 대기오염배출원 개선율	대기배출원 개선율(%)=개선건수/대기오염배출원 검사건수*100	3.40	3.65	107%
			(환경연구부)환경폐기물 최적처리를 위한 고객만족지수	안전한 폐기물처리를 위한 현장컨설팅 사업장을 대상으로 5점 척도에 의한 고객만족지수 측정후 100점 기준으로 환산(고객만족지수는 "성과관리과" 주관, 대상자는 현장컨설팅 시 "개인정보 수집활용제공 동의서" 작성 후 성과관리과 제출)	87	96.4	111%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건환경연구원	12,532,882,000	23,996,000			12,556,878,000	12,509,498,110					162,466	47,217,424		47,217,424	
위해요소 확인차단을 통한 도민건강증진	3,058,096,000				3,058,096,000	3,057,529,350					162,466	404,184		404,184	
감염병 진단 및 질병발생예측조사	2,865,332,000				2,865,332,000	2,864,809,640					161,870	360,490		360,490	
수인성식품매개 감염병 감시망 운영	36,000,000				36,000,000	35,981,640					9,180	9,180		9,180	
노로바이러스 대응 국가 실험실 감시망운영	30,000,000				30,000,000	29,560,640					131,808	307,552		307,552	

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
에이즈 및 성병예방 지자체 보조	50,000,000				50,000,000	49,982,560						17,440			
														17,440	
지역거점 진단센터 운영비 지원	450,000,000				450,000,000	449,972,820					10,872	16,308			
														16,308	
지역거점진단센터 진단장비 등 지원	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
IGRA 검사지원	80,492,000				80,492,000	80,492,000									
도민 건강을 위한 감염병 조사연구	12,930,000				12,930,000	12,930,000									
감염병 검사 및 관리	28,230,000				28,230,000	28,230,000									
효율적인 민원관리 및 역량강화	39,120,000				39,120,000	39,120,000									
생물테러대응 실험실 네트워크운영 지원	25,750,000				25,750,000	25,750,000									
급성호흡기바이러스 감시망 운영	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
지자체 표본감시 경상보조	25,600,000				25,600,000	25,579,980					10,010	10,010			
														10,010	
인플루엔자 등 진단재료비	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
코로나19 진단검사비 지원	1,460,000,000				1,460,000,000	1,460,000,000									
신종감염병 등 진단 및 연구	419,210,000				419,210,000	419,210,000									
식중독 예방관리 및 미생물 오염도조사	192,764,000				192,764,000	192,719,710					596	43,694			
														43,694	
식중독균 추적관리 사업	88,351,000				88,351,000	88,349,510					596	894			
														894	
식중독 원인균 규명 및 연구	37,790,000				37,790,000	37,790,000									
노로바이러스 감시체계사업	11,003,000				11,003,000	11,003,000									
식의약품 미생물 검사 및 연구	46,584,000				46,584,000	46,583,500						500			
														500	
식품 중 유해물질 안전관리 사업	9,036,000				9,036,000	8,993,700						42,300			
														42,300	
위해식품 유통방지 및 의약품 안전성 확립	489,529,000				489,529,000	489,527,880						1,120			
														1,120	

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
식의약품 및 농산물 안전성검사	489,529,000				489,529,000	489,527,880						1,120		1,120	
식품분야 검사 및 연구	217,907,000				217,907,000	217,906,620						380		380	
정밀 측정장비 교정	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
합동단속 등 사후관리강화(검사비)	23,880,000				23,880,000	23,880,000									
약품화학분야 검사 및 시험연구	18,346,000				18,346,000	18,346,000									
의약품 감시 및 검사업무	1,920,000				1,920,000	1,920,000									
유통 수산물 안전성 검사	56,400,000				56,400,000	56,400,000									
농산물검사소 제반경비	38,176,000				38,176,000	38,175,260						740		740	
농산물분야 잔류농약 검사 및 시험연구	82,900,000				82,900,000	82,900,000									
쾌적한 환경조성을 위한 과학적관리	1,876,021,000				1,876,021,000	1,876,019,130						1,870		1,870	
환경보전 조사 및 연구	1,093,744,000				1,093,744,000	1,093,742,130						1,870		1,870	
환경조사 및 연구	136,765,000				136,765,000	136,764,650						350		350	
환경분야 시험·검사의 국제적 적합성 기반구축사업(경상)	188,000,000				188,000,000	188,000,000									
새만금 유역 오염부하량 조사	31,500,000				31,500,000	31,500,000									
수질검사 및 연구	170,304,000				170,304,000	170,303,600						400		400	
공공시설 수질 안전성 검사 및 지원	29,000,000				29,000,000	29,000,000									
먹는물 미생물 실험실 구축 및 운영	70,500,000				70,500,000	70,500,000									
폐수, 오하수 검사 및 연구	271,945,000				271,945,000	271,944,280						720		720	
토양, 폐기물 검사 및 연구	99,380,000				99,380,000	99,380,000									
생활환경 검사 및 연구	62,700,000				62,700,000	62,700,000									

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
찾아가는 환경민원차량 운영	33,650,000				33,650,000	33,649,600						400			
														400	
대기오염 측정	782,277,000				782,277,000	782,277,000									
대기오염측정망 직접 운영	34,000,000				34,000,000	34,000,000									
대기오염측정망 운영 지원	323,400,000				323,400,000	323,400,000									
대기오염측정망 구축 운영	255,000,000				255,000,000	255,000,000									
미세먼지 예경보제 운영	36,120,000				36,120,000	36,120,000									
미세먼지 검사 및 연구	33,320,000				33,320,000	33,320,000									
대기질 정밀 측정차량 운영	23,860,000				23,860,000	23,860,000									
대기, 소음 검사 및 연구	76,577,000				76,577,000	76,577,000									
행정운영경비(보건환경연구원)	7,099,499,000				7,123,495,000	7,076,685,400						46,809,600			
		23,996,000												46,809,600	
인력운영비	6,229,235,000				6,250,327,000	6,214,207,760						36,119,240			
		21,092,000												36,119,240	
부서 인력운영비	6,229,235,000				6,250,327,000	6,214,207,760						36,119,240			
		21,092,000												36,119,240	
기본경비	870,264,000				873,168,000	862,477,640						10,690,360			
		2,904,000												10,690,360	
연구원운영 기본경비	769,397,000				772,301,000	761,921,950						10,379,050			
		2,904,000												10,379,050	
청사운영 기본경비	70,087,000				70,087,000	69,775,690						311,310			
														311,310	
당직실운영 기본경비	30,780,000				30,780,000	30,780,000									
재무활동(보건환경연구원)	9,737,000				9,737,000	9,736,350						650			
														650	
보전지출	9,737,000				9,737,000	9,736,350						650			
														650	
국고보조금반환금	9,737,000				9,737,000	9,736,350						650			
														650	

【일반회계】【자치경찰행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자치경찰위원회의 내실있는 운영, 주민밀착형 성과관리지표 운영으로 자치경찰제의 안정적 정착	605,990,000	603,985,650	(자치경찰행정과)자치경찰 전면시행에 따른 자치경찰사무 담당경찰관 직무만족도조사 실시	자치경찰사무 담당공무원에 대한 만족도조사	1	1	100%
			(자치경찰행정과)전라북도 자치경찰사무 성과관리 체계 구축	성과지표 개발 비율(실적/목표*100%)	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
자치경찰행정과	1,446,440,000				1,446,440,000	1,398,998,060					22,451,550	24,990,390	14,416,000	10,574,390	
신뢰받는 자치경찰 서비스 구현	605,990,000				605,990,000	603,985,650						2,004,350		2,004,350	
자치경찰제 운영	598,550,000				598,550,000	596,545,650						2,004,350		2,004,350	
자치경찰위원회 운영	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
자치경찰제 홍보	165,000,000				165,000,000	164,987,800						12,200		12,200	
자치경찰위원회 홈페이지 고도화	19,800,000				19,800,000	19,800,000									
자치경찰제 포럼	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
자치경찰위원회 워크숍	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
자치경찰사무 수행 경찰공무원 복리후생	191,750,000				191,750,000	189,757,850						1,992,150		1,992,150	
자치경찰공무원 인사 관리	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
자치경찰위원회 및 사무기구 운영비 지원	175,000,000				175,000,000	175,000,000									
자치경찰 성과관리	7,440,000				7,440,000	7,440,000									
자치경찰 성과관리 운영	7,440,000				7,440,000	7,440,000									
행정운영경비(자치경찰행정과)	840,450,000				840,450,000	795,012,410					22,451,550	22,986,040	14,416,000	8,570,040	
인력운영비	696,570,000				696,570,000	654,178,600					22,451,550	19,939,850	14,416,000	5,523,850	

【일반회계】 【자치경찰행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
부서인력운영비	119,615,000				119,615,000	114,091,150						5,523,850			
														5,523,850	
자치경찰위원회 및 사무기구 인건비 지원	576,955,000				576,955,000	540,087,450					22,451,550	14,416,000	14,416,000		
기본경비	143,880,000				143,880,000	140,833,810						3,046,190			
														3,046,190	
부서기본경비	143,880,000				143,880,000	140,833,810						3,046,190			
														3,046,190	

【일반회계】【자치경찰정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역맞춤형 치안정책 구현	8,879,135,000	8,439,129,899	(자치경찰정책과)도민 의견수렴을 통한 자치경찰 정책·사업 발굴	전북소통대로, 유관기관 간담회 등을 통한 정책·사업 발굴 건수	10	10	100%
			(자치경찰정책과)유관기관과 긴밀한 협업체계 구축·운영을 통한 협력·조정	유관기관과 협력·조정 안건 발굴 건수	6	6	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
자치경찰정책과	8,910,158,000	100,000,000			9,010,158,000	8,569,713,619	400,000,000	400,000,000			36,445,511	3,998,870		3,998,870	
지역맞춤형 치안정책 구현	8,779,135,000	100,000,000			8,879,135,000	8,439,129,899	400,000,000	400,000,000			36,445,511	3,559,590		3,559,590	
효율적인 자치경찰 시책 추진	1,009,000,000	100,000,000			1,109,000,000	705,440,410	400,000,000	400,000,000				3,559,590		3,559,590	
자치경찰정책 지원	38,000,000	100,000,000			138,000,000	137,799,990						200,010		200,010	
자치경찰 정책자문단 운영	21,000,000				21,000,000	17,640,420						3,359,580		3,359,580	
더 밝은 길, 함께 만들어요 프로젝트	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
안전한 어린이 통학로 개선사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
더 행복한 도민을 위한 범죄환경개선사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
스쿨존 안전운행 시스템 시범운영 사업	250,000,000				250,000,000		250,000,000	250,000,000							
교통약자 보행환경 선진화 사업	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
QR코드 활용 안심주차번호 서비스사업	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
범죄예방 및 생활질서유지	425,600,000				425,600,000	417,170,000					8,430,000				
협업치안인프라 강화	183,400,000				183,400,000	176,740,000					6,660,000				
지역사회 안전진단 및 범죄예방활동	51,500,000				51,500,000	49,730,000					1,770,000				
여성범죄예방 인프라 강화	165,000,000				165,000,000	165,000,000									

【일반회계】 【자치경찰정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
유실물업무 종합관리 운영	16,100,000				16,100,000	16,100,000									
불법풍속사범 단속역량 강화(자본보조)	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
아동청소년 보호 및 수사활동	574,176,000				574,176,000	550,310,000					23,866,000				
여성청소년 보호활동 및 지원	28,700,000				28,700,000	28,700,000									
여성청소년 보호활동 및 지원(자본보조)	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
가정폭력 등 통합솔루션팀 운영	30,200,000				30,200,000	30,200,000									
아동안전지킴이집 운영	83,500,000				83,500,000	83,500,000									
사회적약자 대상 성폭력 피해확인 및 예방	23,500,000				23,500,000	23,500,000									
실종예방 및 신속발견 체계	40,600,000				40,600,000	40,600,000									
실종예방 및 신속발견 체계(자본보조)	1,306,000				1,306,000	1,300,000					6,000				
가정폭력, 아동학대 등 근절	17,800,000				17,800,000	17,800,000									
위기청소년 선도	166,700,000				166,700,000	142,840,000					23,860,000				
학교폭력예방활동	167,300,000				167,300,000	167,300,000									
학교폭력예방활동(자본보조)	4,070,000				4,070,000	4,070,000									
가정폭력, 학대 다기관 협업체계 강화	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
사회적약자 범죄전담 여청수사팀 역량강화(자본보조)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
아동안전지킴이	4,441,239,000				4,441,239,000	4,441,239,000									
아동안전지킴이 홍보 및 교육	4,768,000				4,768,000	4,768,000									
아동안전지킴이 활동 지원	4,301,372,000				4,301,372,000	4,301,372,000									
아동안전지킴이 운영 지원	135,099,000				135,099,000	135,099,000									

【일반회계】 【자치경찰정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
교통안전교육홍보	201,607,000				201,607,000	201,207,059					399,941				
교통홍보활동	130,100,000				130,100,000	129,700,059					399,941				
협력단체 지원	71,507,000				71,507,000	71,507,000									
교통안전활동	143,615,000				143,615,000	142,937,000					678,000				
교통장비, 운영비	16,630,000				16,630,000	16,630,000									
교통장비, 운영비(자본보조)	7,660,000				7,660,000	7,654,000					6,000				
기타 교통활동 지원	119,325,000				119,325,000	118,653,000					672,000				
교통과학장비관리	1,983,898,000				1,983,898,000	1,980,826,430					3,071,570				
무인단속장비 운영	1,116,362,000				1,116,362,000	1,114,946,770					1,415,230				
무인단속장비 구입	528,000,000				528,000,000	526,749,040					1,250,960				
스쿨존 무인단속장비 운영	260,619,000				260,619,000	260,619,000									
음주단속장비 운영	62,102,000				62,102,000	61,807,620					294,380				
음주단속장비 구입	16,815,000				16,815,000	16,704,000					111,000				
행정운영경비(자치경찰정책과)	131,023,000				131,023,000	130,583,720						439,280		439,280	
인력운영비	65,399,000				65,399,000	64,959,720						439,280		439,280	
부서 인력운영비	65,399,000				65,399,000	64,959,720						439,280		439,280	
기본경비	65,624,000				65,624,000	65,624,000									
부서 기본경비	65,624,000				65,624,000	65,624,000									

【일반회계】 【전라북도서울본부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
수도권 및 세종지역 협력체계 구축과 주요업무 지원활동을 통해 도정성과 제고	292,701,000	292,701,000	(전라북도서울본부)수도권 주요기관과 유기적 네트워크 구축	목표 달성실적	90회	90회	100%
			(전라북도서울본부)세종지역 주요업무 협력지원	목표 달성실적	64	64	100%
			(전라북도서울본부)수도권지역 주요업무 협력지원	목표 달성실적	30	30	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
전라북도서울본부	1,090,259,000				1,090,259,000	1,088,227,890						2,031,110		2,031,110	
전북도정협력업무 추진	292,701,000				292,701,000	292,701,000									
전북도정협력 추진	292,701,000				292,701,000	292,701,000									
전북도정협력 추진	47,311,000				47,311,000	47,311,000									
전라북도서울본부 운영관리	245,390,000				245,390,000	245,390,000									
행정운영경비(전라북도서울본부)	797,558,000				797,558,000	795,526,890						2,031,110		2,031,110	
인력운영비	749,305,000				749,305,000	747,273,890						2,031,110		2,031,110	
부서 인력운영비	749,305,000				749,305,000	747,273,890						2,031,110		2,031,110	
기본경비	48,253,000				48,253,000	48,253,000									
부서 기본경비	48,253,000				48,253,000	48,253,000									

【일반회계】 【농식품인력개발원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지속가능한 농업·농촌 발전을 위한 미래인력 육성	7,227,976,000	6,144,384,100	(농식품인력개발원)교육수료자 교육이수 만족도	만족도 조사 결과	88	93.49	106%
			(농식품인력개발원)전북농업마이스터대학 수료자 교육만족도	만족도 조사 결과	88	88.74	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
농식품인력개발원	8,542,490,000	1,268,864,000			9,811,354,000	8,652,778,410	881,966,850	881,966,850			141,508,641	135,100,099	31,596,129	103,503,970	
농업 인력육성	5,959,112,000	1,268,864,000			7,227,976,000	6,144,384,100	881,966,850	881,966,850			141,508,641	60,116,409	31,596,129	28,520,280	
농업인력양성교육	5,959,112,000	1,268,864,000			7,227,976,000	6,144,384,100	881,966,850	881,966,850			141,508,641	60,116,409	31,596,129	28,520,280	
농업인력양성교육과정운영	577,739,000				577,739,000	552,650,710						25,088,290		25,088,290	
농업인력양성 교육용 장비 확충	27,600,000				27,600,000	26,351,440						1,248,560		1,248,560	
농식품인력개발원 홈페이지 기능 강화	76,000,000				76,000,000	2,400,000	73,000,000	73,000,000				600,000		600,000	
스마트팜 청년보육 및 기술혁신 등 지원	238,000,000				238,000,000	238,000,000									
청년창업 스마트팜 패키지 컨설팅 지원(소멸기금)	200,000,000				200,000,000	18,033,150	181,966,850	181,966,850							
스마트팜 혁신밸리 창업·실증 서비스 지원사업	983,250,000				983,250,000	983,250,000									
스마트팜 혁신밸리 창업보육사업	1,800,000,000	1,268,864,000			3,068,864,000	2,416,874,560	627,000,000	627,000,000			24,989,440				
스마트팜 창업보육센터 교육운영 물품지원	250,000,000				250,000,000	249,829,100						170,900		170,900	
스마트팜 청년창업보육센터 스크린 및 포그 설치	304,000,000				304,000,000	303,189,890						810,110		810,110	
첨단기술 공동실습장 운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
농업기계 안전교육 지원(전라북도)	29,000,000				29,000,000	20,048,000					4,476,000	4,476,000	4,476,000		
농업마이스터대학 운영 지원(전라북도)	1,373,907,000				1,373,907,000	1,234,743,670					112,043,201	27,120,129	27,120,129		

【일반회계】 【농식품인력개발원】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
쾌적한 청사관리	23,774,000				23,774,000	23,171,580						602,420			
														602,420	
단위사업 추진 기본경비	25,842,000				25,842,000	25,842,000									
행정운영경비(농식품인력개발원)	2,274,477,000				2,274,477,000	2,201,598,890						72,878,110			
														72,878,110	
인력운영비	2,003,939,000				2,003,939,000	1,949,133,000						54,806,000			
														54,806,000	
부서 인력운영비	2,003,939,000				2,003,939,000	1,949,133,000						54,806,000			
														54,806,000	
기본경비	270,538,000				270,538,000	252,465,890						18,072,110			
														18,072,110	
청사운영	192,185,000				192,185,000	174,572,890						17,612,110			
														17,612,110	
부서 기본경비	51,173,000				51,173,000	50,773,000						400,000			
														400,000	
당직실운영 기본경비	27,180,000				27,180,000	27,120,000						60,000			
														60,000	
재무활동(농식품인력개발원)	308,901,000				308,901,000	306,795,420						2,105,580			
														2,105,580	
보전지출	308,901,000				308,901,000	306,795,420						2,105,580			
														2,105,580	
국고보조금반환	306,994,000				306,994,000	304,888,640						2,105,360			
														2,105,360	
과오납금	1,907,000				1,907,000	1,906,780						220			
														220	

【일반회계】 【동물위생시험소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
검진, 검사 등 사전 차단방역으로 가축질병 근절과 안전하고 위생적인 축산물을 생산·공급하여 소비자 신뢰도 제고	9,176,434,000	3,175,927,480	(동물위생시험소)인수공통전염병(결핵병, 브루셀라병) 발생율관리	발생율(발생두수/전년도사육두수(통계청자료)	0.14	0.04	350%
			(동물위생시험소)축산식품 부적합률 최소화	부적합률 = (부적합건수/검사건수)×100	0.23	0.19	121%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
동물위생시험소	18,372,545,000	12,276,000			18,384,821,000	12,348,210,900	6,000,000,000	6,000,000,000			3,884,830	32,725,270		32,725,270	
축산업 경쟁력 강화	10,026,434,000	12,276,000			10,038,710,000	4,038,203,480	6,000,000,000	6,000,000,000				506,520		506,520	
축산위생관리	10,026,434,000	12,276,000			10,038,710,000	4,038,203,480	6,000,000,000	6,000,000,000				506,520		506,520	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 등(보조_본소)	1,619,340,000				1,619,340,000	1,619,340,000									
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(보조_본소)	241,500,000				241,500,000	241,500,000									
가축전염병 검진(자체_본소)	120,600,000				120,600,000	120,093,480						506,520		506,520	
축산물위생검사기관 운영비 지원(보조_본소)	540,700,000				540,700,000	540,700,000									
축산물위생검사기관 검사장비구입 지원(보조_본소)	760,000,000				760,000,000	760,000,000									
축산물 수거비 및 재료비 지원(보조_본소)	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
축산물 위생검사(자체)	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
국제표준실험실(ISO 17025) 운영(자체)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
한국동물위생학회 학술발표대회	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
동물위생시험소 위원회 운영	5,200,000				5,200,000	5,200,000									
청사 유지관리	350,820,000				350,820,000	350,820,000									
단위사업 추진 기본경비	69,274,000				69,274,000	69,274,000									

【일반회계】 【동물위생시험소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
아프리카돼지열병 정밀검사시설 신축	6,000,000,000				6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000							
AI 방역대책 상황실 운영		12,276,000			12,276,000	12,276,000									
가축전염병 방역대책비	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
축산물 안전성 검사(보조)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
행정운영경비(동물위생시험소)	8,346,111,000				8,346,111,000	8,310,007,420					3,884,830	32,218,750		32,218,750	
인력운영비	8,056,696,000				8,056,696,000	8,021,282,860					3,884,830	31,528,310		31,528,310	
부서 인력운영비	6,910,694,000				6,910,694,000	6,880,954,980						29,739,020		29,739,020	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 인건비(보조)	883,950,000				883,950,000	878,968,640					3,884,830	1,096,530		1,096,530	
축산물위생검사기관 운영비 지원 인건비(보조)	262,052,000				262,052,000	261,359,240						692,760		692,760	
기본경비	289,415,000				289,415,000	288,724,560						690,440		690,440	
부서 기본경비	280,475,000				280,475,000	279,784,560						690,440		690,440	
당직실 운영 기본경비	8,940,000				8,940,000	8,940,000									

【일반회계】 【동물위생시험소 북부지소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
인수공통 가축전염병 검진 및 축산물위생검사를 통한 축산업 경쟁력 강화로 질병발생 최소화 및 공중보건 향상에 기여	2,061,511,000	2,059,502,230	(동물위생시험소 북부지소)인수공통전염병(결핵병, 브루셀라병) 발생두수	국가동물방역통합시스템(KAHIS) 자료활용	67이하	73	92%
			(동물위생시험소 북부지소)축산물작업장 미생물 부적합 감소화	축산물안전관리시스템(LIMS) 자료활용	10이하	5	200%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
동물위생시험소 북부지소	2,353,376,000	61,574,000			2,414,950,000	2,394,800,240					20,149,760				
축산업 경쟁력 강화	2,029,937,000	61,574,000			2,091,511,000	2,089,502,230					2,008,770				
축산위생관리	2,029,937,000	61,574,000			2,091,511,000	2,089,502,230					2,008,770				
구제역 및 AI 예방약품 구입지원 등(보조_북부)	1,156,416,000				1,156,416,000	1,156,416,000									
방역차량 및 질병검사장비 등 지원(보조_북부)	218,500,000	61,574,000			280,074,000	280,074,000									
가축전염병 검진(자체_북부)	112,000,000				112,000,000	112,000,000									
축산물위생검사기관 운영비 지원(보조_북부)	194,700,000				194,700,000	194,700,000									
축산물위생검사기관 검사장비 구입 지원(보조_북부)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
축산물 수거비 및 재료비 지원(보조_북부)	2,100,000				2,100,000	2,100,000									
축산물위생검사(자체_북부)	68,000,000				68,000,000	68,000,000									
청사유지관리	145,228,000				145,228,000	143,219,230					2,008,770				
단위사업 추진 기본경비	72,993,000				72,993,000	72,993,000									
축산물 안전성 검사(보조_북부)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
행정운영경비(동물위생 북부지소)	323,439,000				323,439,000	305,298,010					18,140,990				
인력운영비	282,612,000				282,612,000	264,471,010					18,140,990				

【일반회계】 【동물위생시험소 북부지소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
부서 인력운영비	282,612,000				282,612,000	264,471,010					18,140,990				
기본경비	40,827,000				40,827,000	40,827,000									
부서 기본경비	32,747,000				32,747,000	32,747,000									
당직실운영경비	8,080,000				8,080,000	8,080,000									

【일반회계】 【동물위생시험소 서부지소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
가축전염병 검진 및 질병검사등 차단방역으로 가축질병 근절과 안전하고 위생적인 축산물 생산 공급하여 축산업 경쟁력제고 및 농가소득 향상에 기여	2,032,618,000	2,030,425,230	(동물위생시험소 서부지소)축산물 작업장 미생물검사 부적합건수 감소	축산물작업장 미생물검사 부적합건수	10건 이하	8	125%
			(동물위생시험소 서부지소)인수공통전염병 발생두수	가축전염병 양석축 조사	165두 이하	127두	130%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
동물위생시험소 서부지소	2,295,323,000				2,295,323,000	2,272,404,780						22,918,220		22,918,220	
축산 경쟁력 강화	2,032,618,000				2,032,618,000	2,030,425,230						2,192,770		2,192,770	
축산위생관리	2,032,618,000				2,032,618,000	2,030,425,230						2,192,770		2,192,770	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(보조_서부)	1,308,198,000				1,308,198,000	1,308,198,000									
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(보조_서부)	237,000,000				237,000,000	237,000,000									
가축전염병 검진(자체_서부)	92,000,000				92,000,000	92,000,000									
축산물위생검사기관 운영비 지원(보조_서부)	115,700,000				115,700,000	115,700,000									
축산물위생검사기관 검사장비 구입 지원(보조_서부)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
축산물 수거비 및 재료비 지원(보조_서부)	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
축산물위생검사(자체_서부)	48,500,000				48,500,000	48,500,000									
청사 유지 관리	123,820,000				123,820,000	123,490,000						330,000		330,000	
단위사업추진 기본경비	45,800,000				45,800,000	43,937,230						1,862,770		1,862,770	
행정운영경비(동물위생시험소 서부지소)	262,705,000				262,705,000	241,979,550						20,725,450		20,725,450	
인력운영비	227,880,000				227,880,000	207,154,550						20,725,450		20,725,450	
부서 인력운영비	227,880,000				227,880,000	207,154,550						20,725,450		20,725,450	

【일반회계】 【동물위생시험소 서부지소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
기본경비	34,825,000				34,825,000	34,825,000									
부서 기본경비	26,945,000				26,945,000	26,945,000									
당직실 운영 기본 경비	7,880,000				7,880,000	7,880,000									

【일반회계】 【동물위생시험소 남부지소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
인수공통전염병(결핵병,브루셀라병) 등 가축전염병 발생방지로 농가피해 최소화 및 소득증대 기여 축산물위생검사 강화로 도민 안전 및 축산 경쟁력 강화	1,094,849,000	1,094,624,360	(동물위생시험소 남부지소)인수공통전염병(결핵병, 브루셀라병) 발생두수 관리	국가동물방역통합시스템(KAHIS) 자료 활용	120	23	521%
			(동물위생시험소 남부지소)축산물작업장 살모넬라균 검출건수 감소화	축산물안전관리시스템(LIMS) 자료 활용	10	7	142%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
동물위생시험소 남부지소	1,205,395,000				1,205,395,000	1,188,946,730						16,448,270		16,448,270	
축산 경쟁력 강화	1,094,849,000				1,094,849,000	1,094,624,360						224,640		224,640	
축산위생관리	1,094,849,000				1,094,849,000	1,094,624,360						224,640		224,640	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 등(보조_남부)	713,549,000				713,549,000	713,549,000									
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(보조_남부)	177,000,000				177,000,000	177,000,000									
가축전염병 검진(자체_남부)	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
축산물위생검사기관 운영비 지원(보조_남부)	48,900,000				48,900,000	48,900,000									
축산물 수거비 및 재료비 지원(보조_남부)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
축산물 위생검사(자체)	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
청사 유지관리	70,800,000				70,800,000	70,800,000									
단위사업 추진 기본경비	14,600,000				14,600,000	14,375,360						224,640		224,640	
축산물 안전성 검사(보조_남부)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
행정운영경비(동물위생시험소 남부지소)	110,546,000				110,546,000	94,322,370						16,223,630		16,223,630	
인력운영비	87,760,000				87,760,000	71,536,370						16,223,630		16,223,630	
부서 인력운영비	87,760,000				87,760,000	71,536,370						16,223,630		16,223,630	

【일반회계】 【동물위생시험소 남부지소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
기본경비	22,786,000				22,786,000	22,786,000									
부서 기본경비	15,106,000				15,106,000	15,106,000									
당직실 운영 기본경비	7,680,000				7,680,000	7,680,000									

【일반회계】 【수산기술연구소 수산연구과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역 수산전략품종 종자생산과 시험연구를 통한 수산자원 조성 및 양식기술 개발	3,995,513,280	2,211,889,050	(수산연구과)지역특성에 맞는 수산종자 생산량	종자생산량	10,950	10,950(7,270)	100%
			(수산연구과)경쟁력있는 품종개발을 위한 종자생산 시험연구	시험연구횟수	14	19	136%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
수산기술연구소 수산연구과	4,909,482,000	441,791,280			5,351,273,280	3,547,579,960	1,793,021,370	1,793,021,370				10,671,950	19,210	10,652,740	
수산자원조성 및 양식기술 개발	3,613,722,000	441,791,280			4,055,513,280	2,254,129,050	1,793,021,370	1,793,021,370				8,362,860	19,210	8,343,650	
고품종 수산종자 생산 및 방류	3,507,719,000	441,791,280			3,949,510,280	2,148,206,230	1,793,021,370	1,793,021,370				8,282,680	19,210	8,263,470	
종자생산 및 방류	141,401,000				141,401,000	136,056,320						5,344,680	10,940	5,333,740	
종자생산기술 시험연구 및 보급	33,874,000				33,874,000	33,024,060						849,940		849,940	
패류 축제식 중간육성 기술개발	32,874,000				32,874,000	30,867,770						2,006,230		2,006,230	
국내산 흰다리새우를 활용한 종자생산 기술개발	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
수산종자관리(박대종자생산)(1차)(전환사업)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
패류 종자 대량생산시설 건립	3,000,000,000	441,791,280			3,441,791,280	1,666,529,910	1,775,261,370	1,775,261,370							
전라북도 김 산업 육성계획 수립 용역	60,000,000				60,000,000	42,240,000	17,760,000	17,760,000							
청사 유지관리	171,083,000				171,083,000	171,001,170						81,830	8,270	73,560	
단위사업 추진 기본경비	8,487,000				8,487,000	8,487,000									
수산기술지도 및 경영	106,003,000				106,003,000	105,922,820						80,180		80,180	
농수산대학교 수산분야 직무인턴 운영	14,181,000				14,181,000	14,100,820						80,180		80,180	
이동수리소 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】 【수산기술연구소 수산연구과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
창업어가 멘토링	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
수산업경영인 교육	9,810,000				9,810,000	9,810,000									
어촌지도자 교육	6,716,000				6,716,000	6,716,000									
자율관리어업 확산교육비	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
제9회 수산업경영인 전라북도 대회 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
수산어업행정지원(경상)	6,596,000				6,596,000	6,596,000									
수산어업행정지원(자본)	4,700,000				4,700,000	4,700,000									
행정운영경비(수산연구과)	1,289,540,000				1,289,540,000	1,287,231,490						2,308,510		2,308,510	
인력운영비	1,107,311,000				1,107,311,000	1,105,002,490						2,308,510		2,308,510	
부서 인력운영비	935,967,000				935,967,000	933,682,160						2,284,840		2,284,840	
수산어업행정지원(경상)-인건비	171,344,000				171,344,000	171,320,330						23,670		23,670	
기본경비	182,229,000				182,229,000	182,229,000									
부서 기본경비	56,645,000				56,645,000	56,645,000									
수산어업행정지원(경상)-기본경비	78,884,000				78,884,000	78,884,000									
당직실 운영 기본경비	46,700,000				46,700,000	46,700,000									
재무활동(수산기술연구소 수산연구과)	6,220,000				6,220,000	6,219,420						580		580	
보전지출	6,220,000				6,220,000	6,219,420						580		580	
국고보조금 반환	6,220,000				6,220,000	6,219,420						580		580	

【일반회계】 【수산기술연구소 민물고기연구센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
토산어종의 지속적인 자원조성과 보호관리로 내수면 어족자원증대	5,978,899,670	3,941,771,380	(민물고기연구센터)지역특성에 적합한 토산어종 및 멸종위기어종 방류량	방류량	2,470	2,555	103%
			(민물고기연구센터)경쟁력 있는 양식품종 육성을 위한 시험연구	시험연구 횟수	8	8	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
수산기술연구소 민물고기연구센터	5,796,461,000	2,355,885,670			8,152,346,670	5,341,509,410	2,794,226,500	1,499,363,500	1,294,863,000		6,869,255	9,741,505	6,869,255		
													1,797,360	1,074,890	
내수면자원증강 및 기술개발	5,083,014,000	2,355,885,670			7,438,899,670	4,629,107,780	2,794,226,500	1,499,363,500	1,294,863,000		6,869,255	8,696,135	6,869,255		
													1,797,360	29,520	
종자생산 및 양식기술개발	4,879,914,000	2,355,885,670			7,235,799,670	4,426,327,790	2,794,226,500	1,499,363,500	1,294,863,000		6,869,255	8,376,125	6,869,255		
													1,487,360	19,510	
친환경 내수면 갑각류 연구시설 건립	2,000,000,000	542,502,670			2,542,502,670	2,528,764,160					6,869,255	6,869,255	6,869,255		
흰다리새우 스마트양식 실증 연구시설 건립	1,000,000,000	1,813,383,000			2,813,383,000	791,820,100	2,021,562,900	726,699,900	1,294,863,000						
멸종위기어종 생태계 복원(1차)(전환사업)	120,000,000				120,000,000	119,677,190						322,810			
													322,810		
종자생산 및 방류	79,914,000				79,914,000	79,894,490						19,510			
														19,510	
종자생산기술 시험연구 및 보급	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
아쿠아포닉스 기술개발	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
노후 생산시설 환경개선	150,000,000				150,000,000	148,835,450						1,164,550			
													1,164,550		
내수면 스마트양식 시스템 구축	1,000,000,000				1,000,000,000	643,310,000	356,690,000	356,690,000							
전라북도 내수면 청년 어업인 육성계획 수립 용역	60,000,000				60,000,000	44,026,400	15,973,600	15,973,600							
흰다리새우 순환여과시설 구축	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000							
쾌적한 청사환경 조성	203,100,000				203,100,000	202,779,990						320,010			
													310,000	10,010	
민물고기연구센터 시설 개보수	150,000,000				150,000,000	149,690,000						310,000			
													310,000		

【일반회계】 【수산기술연구소 민물고기연구센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
청사유지관리	43,100,000				43,100,000	43,089,990						10,010			
														10,010	
단위사업 추진 기본경비	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
행정운영경비(민물고기연구센터)	713,447,000				713,447,000	712,401,630						1,045,370			
														1,045,370	
인력운영비	662,446,000				662,446,000	661,400,630						1,045,370			
														1,045,370	
부서 인력운영비	662,446,000				662,446,000	661,400,630						1,045,370			
														1,045,370	
기본경비	51,001,000				51,001,000	51,001,000									
부서 기본경비	21,341,000				21,341,000	21,341,000									
당직실운영 기본경비	29,660,000				29,660,000	29,660,000									

【일반회계】 【수산기술연구소 수산물안전센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
수산물안전관리 및 기술지도 , 수산생물질병관리	850,910,000	850,910,000	(수산물안전센터) 안전한 수산물 생산 및 품질향상	(안전성검사 부적합건수/안전성검사 검사 건수)×100	10%이내	1.0%	999%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
수산기술연구소 수산물안전센터	2,416,918,000				2,416,918,000	1,616,916,480	800,000,000	800,000,000				1,520		1,520	
수산물안전관리 및 기술지도	1,650,910,000				1,650,910,000	850,910,000	800,000,000	800,000,000							
수산기술지도 및 경영지원	1,650,910,000				1,650,910,000	850,910,000	800,000,000	800,000,000							
자율관리어업 확산교육비	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
어촌지도자 교육	9,400,000				9,400,000	9,400,000									
수산업경영인 교육	9,810,000				9,810,000	9,810,000									
창업어가 멘토링	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
지도분석 장비구입	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
연구교습어장	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
이동수리소 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
방역사업비 지원(질병 예찰 및 방역, 교육)	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
방역사업비 지원(장비구축)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
유해생물구제사업(기생충구제)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
수산어업행정지원(경상)	7,800,000				7,800,000	7,800,000									
수산어업행정지원(자본)	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
수산물안전검사체계구축(1차)(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									

【일반회계】 【수산기술연구소 수산물안전센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
김 양식어장 해수 모니터링	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
안전한 수산식품 생산지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
수산물안전센터 청사 증축	800,000,000				800,000,000		800,000,000	800,000,000							
행정운영경비(수산물안전센터)	766,008,000				766,008,000	766,006,480						1,520		1,520	
인력운영비	639,250,000				639,250,000	639,248,480						1,520		1,520	
수산어업행정지원(경상)-인건비	448,506,000				448,506,000	448,506,000									
부서 인력운영비	190,744,000				190,744,000	190,742,480						1,520		1,520	
기본경비	126,758,000				126,758,000	126,758,000									
수산어업행정지원(경상)-기본경비	123,420,000				123,420,000	123,420,000									
부서 기본경비	3,338,000				3,338,000	3,338,000									

【일반회계】【수산기술연구소 어업기술센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
수산업경영인 육성 및 수산 신기술 어업인 지도 보급	283,164,000	282,963,000	(어업기술센터)어업인교육 및 기술지원 현장행정만족도	항목/대상/인원:기술지원 만족도/어업인/40명	78.7	85.2	108%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
수산기술연구소 어업기술센터	847,445,000				847,445,000	845,428,220						2,016,780	201,000	1,815,780	
수산기술개발보급	283,164,000				283,164,000	282,963,000						201,000	201,000		
수산기술지도 및 경영지원	283,164,000				283,164,000	282,963,000						201,000	201,000		
자율관리어업 확산교육비	2,300,000				2,300,000	2,300,000									
어촌지도자 교육	13,884,000				13,884,000	13,884,000									
수산업경영인 교육	12,380,000				12,380,000	12,380,000									
이동수리소 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
수산어업행정지원(경상)	82,100,000				82,100,000	82,100,000									
수산어업행정지원(자본)	42,100,000				42,100,000	41,899,000						201,000	201,000		
창업어가 멘토링	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
어업활동 지원	5,900,000				5,900,000	5,900,000									
연구교습어장	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
연안 서식어종 자원조사	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
어선 및 낚시어선 안전관리교육	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
행정운영경비(어업기술센터)	564,281,000				564,281,000	562,465,220						1,815,780		1,815,780	
인력운영비	464,555,000				464,555,000	463,130,680						1,424,320		1,424,320	

【일반회계】 【수산기술연구소 어업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
수산어업행정지원(경상)-인건비(보조)	356,906,000				356,906,000	355,481,680						1,424,320			
														1,424,320	
부서 인력운영비	107,649,000				107,649,000	107,649,000									
기본경비	99,726,000				99,726,000	99,334,540						391,460			
														391,460	
수산어업행정지원(경상)-기본경비(보조)	97,400,000				97,400,000	97,008,540						391,460			
														391,460	
부서 기본경비	2,326,000				2,326,000	2,326,000									

【일반회계】 【산림환경연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국토환경보존사업 추진, 도유림 경제림 육성, 산지자원화를 위한 임업기술 개발, 산림문화 체험학습장 조성관리 등 임업경쟁력 강화	51,689,800,000	51,039,187,630	(산림환경연구소)산림재해예방 사방시설 확충	사방댐 80개소 설치	80	80	100%
			(산림환경연구소)산림소득향상을 위한 임업기술 보급 만족도	(실적/목표)*100%	85	91	107%
			(산림환경연구소)산림문화체험교실 운영 만족도	(실적/목표)*100%	84	95	113%
			(산림환경연구소)도유림 산림경영,관리기반 구축	도유림 임도(간선 및 작업) 8㎞ 설치	8	8	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
산림환경연구소	56,580,794,000				56,580,794,000	55,927,102,280	562,498,220		562,498,220		6,361,060	84,832,440	2,269,756	82,562,684	
임업경쟁력 강화	51,689,800,000				51,689,800,000	51,039,187,630	562,498,220		562,498,220		6,361,060	81,753,090	2,269,756	79,483,334	
국토환경 보존사업	41,842,299,000				41,842,299,000	41,821,662,810						20,636,190		20,636,190	
쾌적한 청사환경 조성	934,108,000				934,108,000	913,471,810						20,636,190		20,636,190	
단위사업추진 기본경비(연구소)	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
사방시설 조성	29,402,889,000				29,402,889,000	29,402,889,000									
사방시설 유지관리	494,200,000				494,200,000	494,200,000									
사방시설 점검	292,380,000				292,380,000	292,380,000									
사방시설 타당성평가	432,122,000				432,122,000	432,122,000									
임도시설-간선임도(연구소, 지원)	6,087,900,000				6,087,900,000	6,087,900,000									
임도시설-작업임도, 보수 등(연구소, 지원)(1차)(전환사업)	4,196,000,000				4,196,000,000	4,196,000,000									
경제림 육성	3,421,213,000				3,421,213,000	3,356,259,040					6,361,060	58,592,900	2,269,756	56,323,144	
산림경영계획작성	150,000,000				150,000,000	117,384,260						32,615,740		32,615,740	

【일반회계】 【산림환경연구소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
큰나무 조림(연구소)	120,500,000				120,500,000	119,622,000					439,000	439,000			
														439,000	
정책숲가꾸기(연구소)	633,519,000				633,519,000	621,675,180					5,922,060	5,921,760			
														5,921,760	
숲길조성관리(연구소)(1차)(전환사업)	300,000,000				300,000,000	295,077,300						4,922,700			
														4,922,700	
임도시설-간선임도(연구소, 직접)	1,115,857,000				1,115,857,000	1,109,512,920						6,344,080	2,269,756		
														4,074,324	
임도시설-작업임도, 보수 등(연구소, 직접)(1차)(전환사업)	989,908,000				989,908,000	982,500,380						7,407,620			
														7,407,620	
임도시설(연구소, 경상)	11,429,000				11,429,000	11,429,000									
공유림 안전정비	100,000,000				100,000,000	99,058,000						942,000			
														942,000	
산지자원화를 위한 임업기술 개발	760,224,000				760,224,000	760,224,000									
클론생산 및 재배시설(연구소)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
산림토양 산성화 조사	41,538,000				41,538,000	41,538,000									
기후변화 취약 산림식물종 적응사업	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
일반병해충 방제(연구소)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
생활권 수목진료 지원(연구소)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
임업 시험연구	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
종자채취 및 관리(연구소)	109,715,000				109,715,000	109,715,000									
묘목생산기반조성(연구소)	7,571,000				7,571,000	7,571,000									
우량품종 육성·개발 및 보급	51,000,000				51,000,000	51,000,000									
새만금 세계잼버리 덩굴터널 조성용 묘목 생산	297,000,000				297,000,000	297,000,000									
공동임업시험연구 위탁과제	19,400,000				19,400,000	19,400,000									
산림문화 체험학습장 조성·관리	5,666,064,000				5,666,064,000	5,101,041,780	562,498,220		562,498,220			2,524,000			
														2,524,000	

【일반회계】 【산림환경연구소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
지방수목원 및 박물관조성(고원화목원)(1차)(전환사업)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
지자체자연휴양림(데미샘휴양림)	3,000,000,000				3,000,000,000	2,437,501,780	562,498,220		562,498,220						
데미샘자연휴양림 운영관리	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
산림서비스도우미 운영지원(2차)(전환사업)	43,974,000				43,974,000	43,974,000									
지방수목원 및 박물관 조성(대아수목원)(1차)(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	997,476,000						2,524,000		2,524,000	
수목원코디네이터 운영 지원(연구소)	43,974,000				43,974,000	43,974,000									
숲해설 운영사업(연구소)	52,952,000				52,952,000	52,952,000									
유아숲 운영사업(연구소)	79,428,000				79,428,000	79,428,000									
공공산림가꾸기(연구소)	45,736,000				45,736,000	45,736,000									
지방수목원 및 박물관조성(산림박물관)(1차)(전환사업)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
국산목재 활용 촉진사업(연구소)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
행정운영경비(산림환경연구소)	4,866,934,000				4,866,934,000	4,863,854,940						3,079,060		3,079,060	
인력운영비	4,741,877,000				4,741,877,000	4,738,823,760						3,053,240		3,053,240	
부서 인력운영비	4,664,440,000				4,664,440,000	4,661,386,760						3,053,240		3,053,240	
생활권 수목진료(인력운영비,연구소)	77,437,000				77,437,000	77,437,000									
기본경비	125,057,000				125,057,000	125,031,180						25,820		25,820	
부서 기본경비	75,847,000				75,847,000	75,821,180						25,820		25,820	
당직실운영 기본경비	49,210,000				49,210,000	49,210,000									
재무활동(산림환경연구소)	24,060,000				24,060,000	24,059,710						290		290	
보전지출	24,060,000				24,060,000	24,059,710						290		290	

【일반회계】 【산림환경연구소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국고보조금 반환	24,060,000				24,060,000	24,059,710						290			
														290	

【일반회계】 【도립국악원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
민족의 얼이 담긴 국악을 이해하고 전통문화 예술 보존	21,195,446,600	11,320,926,248	(도립국악원)찾아가는 국악공연	공연횟수(온라인 공연 포함)	37	40	108%
			(도립국악원)국악의 대중화를 위한 국악교육(조회수)	국악교육 동영상 강의 조회수	50,000	30,177	60%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
도립국악원	21,583,022,000	882,470,600			22,465,492,600	12,554,832,904	9,768,086,030	9,768,086,030				142,573,666			102,134,999
														40,438,667	
국악이해제고	20,345,426,000	882,470,600			21,227,896,600	11,353,376,248	9,768,086,030	9,768,086,030				106,434,322			89,134,999
														17,299,323	
국악교육 및 예술단운영	9,623,329,000				9,623,329,000	9,522,490,971						100,838,029			89,134,999
														11,703,030	
교육학예실운영	260,803,000				260,803,000	249,123,320						11,679,680			
														11,679,680	
공연기획실 운영	684,500,000				674,500,000	661,483,939						13,016,061			13,016,061
				△10,000,000											
창극단 운영	170,000,000				180,000,000	179,999,230						770			
				10,000,000										770	
관현악단 운영	150,800,000				150,800,000	150,793,260						6,740			
														6,740	
무용단 운영	197,000,000				197,000,000	196,985,030						14,970			
														14,970	
상임단원 소통운영	20,774,000				20,774,000	20,773,730						270			
														270	
상임단원 인력운영비	8,137,152,000				8,137,152,000	8,061,033,062						76,118,938			76,118,938
단위사업 추진 기본경비	2,300,000				2,300,000	2,299,400						600			
														600	
국악원 효율적 운영	10,722,097,000	882,470,600			11,604,567,600	1,830,885,277	9,768,086,030	9,768,086,030				5,596,293			
														5,596,293	
국악원 유지관리	102,010,000				102,010,000	102,000,700						9,300			
														9,300	
연수생 운영관리	7,381,000				7,381,000	6,919,870						461,130			
														461,130	
전통문화체험전수관 운영	177,656,000				177,656,000	177,371,147						284,853			
														284,853	

【일반회계】 【도립국악원】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
국악원 증개축(1차)(전환사업)	10,350,000,000	882,470,600			11,232,470,600	1,459,548,570	9,768,086,030	9,768,086,030				4,836,000		4,836,000	
국악연수 대체시설 운영	32,450,000				32,450,000	32,450,000									
위원회 관리	50,050,000				50,050,000	50,046,790						3,210		3,210	
단위사업 추진 기본경비	2,550,000				2,550,000	2,548,200						1,800		1,800	
행정운영경비(도립국악원)	1,224,596,000				1,224,596,000	1,201,456,656						23,139,344		23,139,344	
인력운영비	1,124,906,000				1,124,906,000	1,101,769,969						23,136,031		23,136,031	
부서 인력운영비	1,124,906,000				1,124,906,000	1,101,769,969						23,136,031		23,136,031	
기본경비	99,690,000				99,690,000	99,686,687						3,313		3,313	
부서 기본경비	93,090,000				93,090,000	93,086,687						3,313		3,313	
당직실 운영 기본경비	6,600,000				6,600,000	6,600,000									
재무활동(도립국악원)	13,000,000				13,000,000							13,000,000			13,000,000
보전지출	13,000,000				13,000,000							13,000,000			13,000,000
과오납금	13,000,000				13,000,000							13,000,000			13,000,000

【일반회계】 【도로관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방도에 대한 신속하고 안전한 유지관리 보수로 도민과 소통하고 도민의 안전을 최우선으로 하는 편안하고 쾌적한 지방도를 유지관리한다	55,240,827,970	37,913,029,616	(도로관리사업소)편안하고 안전한 지방도 유지관리	지방도 덧씌우기 40㎞ 지방도 차선도색 360㎞ 안전한 지방도 정비 개선사업 3개지구	400	412.8	103%
			(도로관리사업소)쾌적한 주행을 위한 지방도 환경조성	배수시설 정비 및 안전시설 확충 10㎞ 터널 정비 14개소 절개지 정비 7개 지구	33	33.3	100%
			(도로관리사업소)교량시설물의 효율적인 유지관리	교량보수 보강 9개교, 정밀안전진단 및 정밀점검 58개교 등	67	86	128%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
도로관리사업소	43,293,816,000	19,611,310,790			62,905,126,790	45,522,958,176	17,073,944,700	11,355,800,230	5,718,144,470			308,223,914		308,223,914	
안전하고 쾌적한 지방도 조성	38,339,231,000	19,611,310,790			57,950,541,790	40,609,544,646	17,073,944,700	11,355,800,230	5,718,144,470			267,052,444		267,052,444	
지방도 유지관리	38,339,231,000	19,611,310,790			57,950,541,790	40,609,544,646	17,073,944,700	11,355,800,230	5,718,144,470			267,052,444		267,052,444	
안전한 지방도 정비	16,228,902,000	7,657,359,760			23,886,261,760	16,815,833,126	7,055,590,940	3,250,044,310	3,805,546,630			14,837,694		14,837,694	
위험도로 개선	2,900,000,000	4,272,721,090			7,172,721,090	2,715,405,560	4,457,315,530	2,544,717,690	1,912,597,840						
교통사고잦은곳 개선(2차)(전환사업)	1,120,000,000	544,046,080			1,664,046,080	1,523,241,220	137,871,660	137,871,660				2,933,200		2,933,200	
지방도구조개선	10,180,000,000	2,773,922,040			12,953,922,040	10,537,879,850	2,404,657,890	2,404,657,890				11,384,300		11,384,300	
교량 정비	7,093,210,000	1,653,548,000			8,746,758,000	5,514,212,320	3,018,508,680	3,018,508,680				214,037,000		214,037,000	
운행제한 차량 단속	183,270,000				183,270,000	182,540,000						730,000		730,000	
건설공사 품질시험 운영	22,586,000				22,586,000	22,586,000									
청사관리	203,161,000				203,161,000	195,986,890						7,174,110		7,174,110	
장비관리기본경비	403,422,000				403,422,000	400,918,650						2,503,350		2,503,350	
재해재난대응	4,680,000				4,680,000	4,426,000						254,000		254,000	
재해 복구 사업		2,609,713,820			2,609,713,820	2,596,704,330						13,009,490		13,009,490	

【일반회계】 【도로관리사업소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
지방도 재난예방 CCTV 설치		100,000,000			100,000,000	99,810,700						189,300			
														189,300	
행정운영경비(도로관리사업소)	4,954,585,000				4,954,585,000	4,913,413,530						41,171,470			
														41,171,470	
인력운영비	4,772,796,000				4,772,796,000	4,731,689,420						41,106,580			
														41,106,580	
부서 인력운영비	4,772,796,000				4,772,796,000	4,731,689,420						41,106,580			
														41,106,580	
기본경비	181,789,000				181,789,000	181,724,110						64,890			
														64,890	
부서 기본경비	148,809,000				148,809,000	148,744,110						64,890			
														64,890	
당직실 운영 기본경비	32,980,000				32,980,000	32,980,000									

【일반회계】【전라북도도립미술관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
다양한 주제의 기획전시와 미술프로그램을 통한 도민의 미술문화 향유 확대	3,502,049,050	3,417,585,690	(도립미술관)미술관 전시에 대한 관람객수	관람객수	100,000명	135,634명	135%
			(도립미술관)미술관 교육에 대한 만족도	만족도	89%	90.88%	102%
			(도립미술관)시각예술사 연구 및 소장작품 수집	연구건수 및 수집점수	12건, 23점	18건, 33점	146%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
전라북도도립미술관	3,755,648,000	1,340,612,050			5,096,260,050	4,949,753,520						146,506,530	64,622,470	81,884,060	
도민의 미술문화 향유	2,161,437,000	1,340,612,050			3,502,049,050	3,417,585,690						84,463,360	64,622,470	19,840,890	
미술관 전시 및 교육	1,505,827,000				1,505,827,000	1,488,733,520						17,093,480		17,093,480	
미술관 전시운영	509,417,000				509,417,000	492,323,520						17,093,480		17,093,480	
소장품 구입 및 관리	272,100,000				272,100,000	272,100,000									
특별전	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
전북청년 창작스튜디오 운영	32,490,000				32,490,000	32,490,000									
도립미술관 서울관 운영	203,000,000				203,000,000	203,000,000									
교육 및 문화행사 추진	278,820,000				278,820,000	278,820,000									
쾌적한 청사환경 조성	655,610,000	1,340,612,050			1,996,222,050	1,928,852,170						67,369,880	64,622,470	2,747,410	
청사 유지관리	355,610,000	45,000,000			400,610,000	400,310,000						300,000		300,000	
도립미술관 건물 리모델링 사업(1차)(전환사업)		1,295,612,050			1,295,612,050	1,293,164,640						2,447,410		2,447,410	
도립미술관 전시조명 설비 교체	300,000,000				300,000,000	235,377,530						64,622,470	64,622,470		
행정운영경비(도립미술관)	1,594,211,000				1,594,211,000	1,532,167,830						62,043,170		62,043,170	

【일반회계】 【전라북도도립미술관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력운영비	1,510,144,000				1,510,144,000	1,448,758,530						61,385,470			
														61,385,470	
부서 인력운영비	1,510,144,000				1,510,144,000	1,448,758,530						61,385,470			
														61,385,470	
기본경비	84,067,000				84,067,000	83,409,300						657,700			
														657,700	
부서 기본경비	58,667,000				58,667,000	58,129,300						537,700			
														537,700	
당직실운영 기본경비	25,400,000				25,400,000	25,280,000						120,000			
														120,000	

【일반회계】 【도립여성중고등학교】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
배움의 기회를 놓친 성인 여성의 평생교육 구현과 여성의 사회참여 확대를 위한 내실있는 학사운영	440,434,000	424,624,100	(도립여성중고등학교)재학생 상급학교 진급률	((당해연도 2월말 고등학교 진학자수/당해연도 2월말 중3학생수)*100+(당해연도 2월말 대학진학자수/당해연도 2월말 고3 학생수)*100)/2	60	63.5	105%
			(도립여성중고등학교)재학생 자격증 취득자 수	당해연도 1. 1 ~ 11. 30까지 자격증 취득자 수	50	63	126%
			(도립여성중고등학교)재학생 학사운영 만족도	재학생 대상 설문조사(6개반)	93	93.47	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
도립여성중고등학교	1,161,272,000				1,161,272,000	1,129,984,220						31,287,780	243,350	31,044,430	
배움의 기회를 놓친 성인여성의 평생교육 구현	440,434,000				440,434,000	424,624,100						15,809,900	243,350	15,566,550	
학사운영 관리의 내실화	354,628,000				354,628,000	344,055,910						10,572,090		10,572,090	
내실있는 교과운영	251,812,000				251,812,000	247,557,400						4,254,600		4,254,600	
다양하고 체계적인 학사운영	79,756,000				79,756,000	75,846,110						3,909,890		3,909,890	
단위사업 추진 기본경비	23,060,000				23,060,000	20,652,400						2,407,600		2,407,600	
잠재능력과 취업자원 개발	34,006,000				34,006,000	30,640,540						3,365,460		3,365,460	
교사 자질향상을 위한 지원체계 확립	2,000,000				2,000,000	1,713,540						286,460		286,460	
학습효과 증대를 위한 특별활동 운영	28,056,000				28,056,000	26,308,000						1,748,000		1,748,000	
단위사업 추진 기본경비	3,950,000				3,950,000	2,619,000						1,331,000		1,331,000	
쾌적한 교육환경 조성	51,800,000				51,800,000	49,927,650						1,872,350	243,350	1,629,000	
학교 유지관리	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
학교 환경개선	37,800,000				37,800,000	35,927,650						1,872,350	243,350	1,629,000	
행정운영경비(도립여성중고등학교)	720,838,000				720,838,000	705,360,120						15,477,880		15,477,880	

【일반회계】 【도립여성중고등학교】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
인력운영비	641,170,000				641,170,000	626,124,770						15,045,230			
														15,045,230	
부서 인력운영비	641,170,000				641,170,000	626,124,770						15,045,230			
														15,045,230	
기본경비	79,668,000				79,668,000	79,235,350						432,650			
														432,650	
부서 기본경비	79,668,000				79,668,000	79,235,350						432,650			
														432,650	

【일반회계】 【어린이창의체험관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
원활한 체험관 운영으로 창의력 있고 생동하는 어린이 육성	614,132,000	595,059,590	(어린이창의체험관)체험관 관람객 수	300명(일평균) × 300일(운영일) = 90,000명	90,000	118,182	131%
			(어린이창의체험관)이용만족도	이용 만족도 설문조사	80	97	121%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
어린이창의체험관	1,886,797,000				1,886,797,000	1,849,730,780						37,066,220		37,066,220	
창의력 있고 생동하는 어린이 육성	614,132,000				614,132,000	595,059,590						19,072,410		19,072,410	
어린이 관련 행사추진	49,200,000				49,200,000	45,600,000						3,600,000		3,600,000	
인형극 등 공연	19,200,000				19,200,000	19,200,000									
어린이날 대축제	30,000,000				30,000,000	26,400,000						3,600,000		3,600,000	
창의력 증진 프로그램 및 체험시설 운영	407,090,000				407,090,000	395,222,150						11,867,850		11,867,850	
창의력 증진 프로그램 운영	109,400,000				109,400,000	109,393,520						6,480		6,480	
놀이 중심의 체험시설 운영	187,190,000				187,190,000	183,417,010						3,772,990		3,772,990	
자원봉사자 운영 및 홈페이지 이용 활성화	33,500,000				33,500,000	25,710,000						7,790,000		7,790,000	
체험시설 운영 장비 구입	77,000,000				77,000,000	76,701,620						298,380		298,380	
쾌적한 체험관 관리	157,842,000				157,842,000	154,237,440						3,604,560		3,604,560	
체험관 유지관리	157,842,000				157,842,000	154,237,440						3,604,560		3,604,560	
행정운영경비(어린이창의체험관)	1,272,665,000				1,272,665,000	1,254,671,190						17,993,810		17,993,810	
인력운영비	1,159,496,000				1,159,496,000	1,142,528,630						16,967,370		16,967,370	
부서인력운영비	1,159,496,000				1,159,496,000	1,142,528,630						16,967,370		16,967,370	

【일반회계】 【어린이창의체험관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
기본경비	113,169,000				113,169,000	112,142,560						1,026,440			
														1,026,440	
부서 기본경비	113,169,000				113,169,000	112,142,560						1,026,440			
														1,026,440	

【일반회계】 【축산연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
종축·유전자원 관리 및 축산기술 개발·보급으로 축산업 경쟁력을 제고하여 축산농가 보급률 향상	1,211,092,000	1,205,569,400	(동물위생시험소 축산시험장)한우개량을 위한 우량자원 축산농가 보급률 향상	한우·칡소 동결정액 생산량	11,120	11,349	102%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
축산연구소	2,009,143,000				2,009,143,000	1,982,380,190					5,443,850	21,318,960	8,883,860	12,435,100	
축산업 경쟁력 강화	1,656,292,000				1,656,292,000	1,636,441,690					5,443,850	14,406,460	8,883,860	5,522,600	
우량종축생산	1,656,292,000				1,656,292,000	1,636,441,690					5,443,850	14,406,460	8,883,860	5,522,600	
종축생산 및 보급	438,792,000				438,792,000	438,768,600						23,400		23,400	
청사 유지관리	180,100,000				180,100,000	180,100,000									
태양광 발전설비 설치공사	445,200,000				445,200,000	430,872,290					5,443,850	8,883,860	8,883,860		
단위사업 추진 기본경비	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
한우 고능력씨암소 축군조성 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
흑염소 개량 지원(1차)(전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
우량암소 수정란이식 지원사업(자본)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
우량암소 수정란이식 지원사업(경상)	218,000,000				218,000,000	218,000,000									
희소한우(칡소) 개량 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
청년축산인 육성교육 운영	21,200,000				21,200,000	15,700,800						5,499,200		5,499,200	
한우 도 육종센터 개량 지원 사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
행정운영경비(축산연구소)	352,851,000				352,851,000	345,938,500						6,912,500		6,912,500	
인력운영비	299,362,000				299,362,000	292,449,500						6,912,500		6,912,500	

【일반회계】 【축산연구소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
부서 인력운영비	299,362,000				299,362,000	292,449,500						6,912,500			
														6,912,500	
기본경비	53,489,000				53,489,000	53,489,000									
부서 기본경비	23,509,000				23,509,000	23,509,000									
당직실운영 기본경비	29,980,000				29,980,000	29,980,000									