○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【대변인】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도민 중심의 소통 공감형 공보행정으로 신뢰도정 구현	1,502,535,000	1,502,482,370	(대변인)도정 핵심사업 인지도 향상	5대 도정 핵심사업 인지여부	%	85	79.39	93%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대변인	1,656,813,000				1,656,813,000	1,656,754,710						58,290			
													52,120	6,170	
공보기능 강화로 도민의 알권리 충족 극대화	1,502,535,000				1,502,535,000	1,502,482,370						52,630			
													52,120	510	
도정소식 전달과 자료제공	34,062,000				34,062,000	34,062,000									
도보발행	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
단위사업 추진 기본경비	22,062,000				22,062,000	22,062,000									
도정시책 및 현안사업 적기 언론홍보	1,029,886,000				1,029,886,000	1,029,886,000									
도정업무 행정광고 추진	990,000,000				990,000,000	990,000,000									
단위사업 추진 기본경비	39,886,000				39,886,000	39,886,000									
정책보도 네트워크 강화	438,587,000				438,587,000	438,534,370						52,630			
													52,120	510	
도정여론수렴 신문, 잡지 등 구독	183,500,000				183,500,000	183,499,490						510			
														510	
정책여론수렴 정보통신서비스 이용	132,600,000				132,600,000	132,600,000									
촬영장비 유지관리 및 도정보도지원 운영	36,435,000				36,435,000	36,435,000									
양질의 촬영을 위한 장비 구입	63,300,000				63,300,000	63,247,880						52,120			
													52,120		
단위사업 추진 기본경비	22,752,000				22,752,000	22,752,000									
행정운영경비(대변인)	154,278,000				154,278,000	154,272,340						5,660			
														5,660	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】【대변인】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	116,315,000				116,315,000	116,309,340						5,660			
														5,660	
부서 인력운영비	116,315,000				116,315,000	116,309,340						5,660			
														5,660	
기본경비	37,963,000				37,963,000	37,963,000									
부서 기본경비	37,963,000				37,963,000	37,963,000									

【일반회계】【인권담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
신뢰와 존중으로 포용하는 인권도시 전북 구현	295,470,000	295,467,820	(인권담당관)인권정책 및 인권증진 기반조성 운영	전년도 운영횟수/최근 3년간 평균 운영횟수 x 100(%)	%	100	100	100%
			(인권담당관)인권상담 및 조사 처리(권고)	인권침해 상담 및 조사처리(권고) 건수	건	5	5	100%
			(인권담당관)인권감수성 향상 교육을 통한 인권존중문화 확산	인권교육 이수율/만족도	%	80%/85%	83.0%/92.6%	106%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인권담당관	439,873,000				439,873,000	439,824,240						48,760			
														48,760	
인권도시 구현	295,470,000				295,470,000	295,467,820						2,180			
														2,180	
인권정책 업무추진	73,190,000				73,190,000	73,187,820						2,180			
														2,180	
도민 인권증진 업무추진	27,380,000				27,380,000	27,377,820						2,180			
														2,180	
전북특별자치도 인권옹호자 포럼	37,710,000				37,710,000	37,710,000									
인권영향평가 추진	2,100,000				2,100,000	2,100,000									
사회복지시설 인권경영 컨설팅 운영	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
인권보호 업무추진	59,000,000				59,000,000	59,000,000									
도민 인권지킴이단 운영	57,000,000				57,000,000	57,000,000									
인권침해 상담조사	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
인권협력 업무추진	163,280,000				163,280,000	163,280,000									
인권문화축제	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
인권작품 공모전	9,100,000				9,100,000	9,100,000									
인권아카데미 운영	27,280,000				27,280,000	27,280,000									

【일반회계】【인권담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인권교육가 양성 및 역량강화과정	22,400,000				22,400,000	22,400,000									
인권인식개선 홍보	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
온누리 인권사업 지원	22,500,000				22,500,000	22,500,000									
인권분야 민간단체 공익활동 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
행정운영경비(인권담당관)	144,403,000				144,403,000	144,356,420						46,580			
														46,580	
인력운영비	85,813,000				85,813,000	85,770,040						42,960			
														42,960	
부서인력운영비	85,813,000				85,813,000	85,770,040						42,960			
														42,960	
기본경비	58,590,000				58,590,000	58,586,380						3,620			
														3,620	
부서기본경비	58,590,000				58,590,000	58,586,380						3,620			
														3,620	

【일반회계】【정책기획관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도정의 창의적 기획 · 조정 · 조직기능 강화 및 균형발전적 정책개발로 도정발전 선도	10,430,656,000	9,630,306,705	(정책기획관)2024년도 국가예산 확보액	국가예산 확보액 : 2분기(요구액), 4분기(예산확보 추정액)	억원	82,115	92,244	112%
			(정책기획관)대형국책사업 발굴 건수	(대형국책사업) 총사업비 500억이상 발굴 건수	건	24	24	100%
			(정책기획관)국가균형발전 공모사업 선정건수	균형발전관련 공모사업 건수	건	11	11	100%
			(정책기획관)민선8기 도지사 공약사업 이행률	공약이행률(완료공약수/전체공약수)*100	%	50	54	108%
			(정책기획관)도정 정책참여 도민만족도	만족도 점수	점	80	80.7	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정책기획관	22,536,634,000	355,142,000			22,891,776,000	22,089,767,465	673,272,700	654,256,700	19,016,000		12,295,895	116,439,940	12,295,895		45,000,000
														59,144,045	
전북도정 기획 · 조정기능 강화	10,075,514,000	355,142,000			10,430,656,000	9,630,306,705	673,272,700	654,256,700	19,016,000		12,295,895	114,780,700	12,295,895		45,000,000
														57,484,805	
도정 기획 및 정책개발 시스템 강화	9,140,856,000	333,142,000			9,473,998,000	8,727,608,635	650,472,700	631,456,700	19,016,000			95,916,665			45,000,000
														50,916,665	
도정 정책 및 현안사업 추진	607,565,000	333,142,000			940,707,000	784,054,640	147,939,000	128,923,000	19,016,000			8,713,360			
														8,713,360	
정책발굴 추진	20,650,000				20,650,000	20,610,950						39,050			
														39,050	
도정협의와 광역행정 추진	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
국가예산 확보 추진	124,460,000				124,460,000	119,191,695						5,268,305			
														5,268,305	
전북연구원 운영 및 지원	6,875,000,000				6,875,000,000	6,830,000,000						45,000,000			45,000,000
도민제안 활성화 추진	72,200,000				72,200,000	56,494,600						15,705,400			
														15,705,400	
한국지방행정연구원 지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
지식행정 활성화 추진	5,400,000				5,400,000	4,652,000						748,000			
														748,000	
전북 도정자문단 운영	74,240,000				74,240,000	59,274,300						14,965,700			
														14,965,700	

【일반회계】【정책기획관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
찾아가는 정책소풍 운영	8,000,000				8,000,000	7,387,500						612,500			
														612,500	
전북 미래심포지엄 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
전북 소통대로 운영	14,000,000				14,000,000	9,135,650						4,864,350			
														4,864,350	
전북 지속가능발전 체계 구축 및 활성화	359,341,000				359,341,000	337,447,300	21,893,700	21,893,700							
국산목재 목조건축 실연사업	500,000,000				500,000,000	19,360,000	480,640,000	480,640,000							
지역발전 역량강화	264,300,000				264,300,000	237,308,210					12,295,895	14,695,895	12,295,895		
														2,400,000	
지역발전 정책 추진	83,500,000				83,500,000	81,100,000						2,400,000			
														2,400,000	
지역혁신체계 운영지원	180,800,000				180,800,000	156,208,210					12,295,895	12,295,895	12,295,895		
조직운영 강화	88,275,000				88,275,000	88,175,000						100,000			
														100,000	
탄력적 조직운영	88,275,000				88,275,000	88,175,000						100,000			
														100,000	
도정 성과평가체계 구축 및 통계 시스템 운영	582,083,000	22,000,000			604,083,000	577,214,860	22,800,000	22,800,000				4,068,140			
														4,068,140	
도정 성과 평가	159,536,000	22,000,000			181,536,000	154,671,050	22,800,000	22,800,000				4,064,950			
														4,064,950	
효율적 통계조사 운영	378,517,000				378,517,000	378,513,810						3,190			
														3,190	
체계적인 통계시스템 구축 및 자료 제공	44,030,000				44,030,000	44,030,000									
행정운영경비(정책기획관)	445,112,000				445,112,000	443,538,730						1,573,270			
														1,573,270	
인력운영비	298,871,000				298,871,000	298,716,800						154,200			
														154,200	
부서 인력운영비	298,871,000				298,871,000	298,716,800						154,200			
														154,200	
기본경비	146,241,000				146,241,000	144,821,930						1,419,070			
														1,419,070	
부서 기본경비	146,241,000				146,241,000	144,821,930						1,419,070			
														1,419,070	
재무활동(정책기획관)	12,016,008,000				12,016,008,000	12,015,922,030						85,970			
														85,970	

【일반회계】【정책기획관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내부거래지출	12,016,008,000				12,016,008,000	12,015,922,030						85,970			
														85,970	
동부권특별회계 전출금(1차)(전환사업)	12,000,000,000				12,000,000,000	12,000,000,000									
국고보조금 반환금(지역혁신체계 운영지원)	16,008,000				16,008,000	15,922,030						85,970			
														85,970	

【일반회계】【예산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
효율적인 재정운영과 재정정보 공개 확대 · 사전심사기능 강화를 통한 건전재정운영	440,041,997,000	440,025,043,876	(예산과)건전재정 운영을 위한 주요 통계목 및 채무액 감축	주요 통계목(민간보조금,업무추진비,출연금) 한도액 대비 편성액의 차액 규모	억원	741	747	101%
			(예산과)지방교부세 등 재정확충에 기반한 전국 최고의 재정 신속 집행률	신속집행률 = (자금집행액/예산현액) × 100	%	95%	97%	102%
			(예산과)재정사업의 사전심사를 통한 예산 절감액	절감액 = 투자심사 및 용역과제 심사결과 예산절감액	억원	341	361	106%
			(예산과)건전재정 운영을 위한 재정사업 세출구조 조정	세출 구조조정 건수(절대평가 대상 사업 제외)/전체 평가 대상 건수 * 100	%	10%	12.3%	123%
			(예산과)출연기관 등 경영평가 대상기관 고객만족도 조사	경영평가 대상기관 고객에 대한 만족도조사(16개 기관)	%	80	80.7	101%
교육재정의 원활한 적기 투자와 건전하고 안정적인 재원 운용	245,574,945,000	245,574,945,000	(교육비특별회계 전출금) 사업예산이 아닌 도→교육청 단순교부성 예산으로 지표 설정 어려움					

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예산과	850,642,880,000	269,806,380			840,926,172,380	802,781,877,786					18,418,168	38,125,876,426	4,604,542		
		△9,986,514,000											11,505,360	1,261,262,524	36,848,504,000
건전재정운영	439,791,997,000	250,000,000			440,041,997,000	440,025,043,876						16,953,124			
													10,700,000	6,253,124	
합리적인 재원배분	490,160,000				490,160,000	489,580,600						579,400			
														579,400	
예산의 효율적인 배분	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
지방재정관리시스템 운영	358,329,000				358,329,000	358,329,000									
주민참여예산제 운영	10,385,000				10,385,000	9,805,600						579,400			
														579,400	
공공기관 위탁,대행 심의위원회 운영	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
단위사업추진 기본경비	33,046,000				33,046,000	33,046,000									
예산성과금 지급	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
재정지원	438,126,954,000				438,126,954,000	438,125,870,100						1,083,900			
														1,083,900	
조정교부	438,116,714,000				438,116,714,000	438,116,714,000									

【일반회계】【예산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
특별조정교부금위원회 운영	240,000				240,000	240,000									
단위사업추진 기본경비	10,000,000				10,000,000	8,916,100						1,083,900			
														1,083,900	
재정 건전성 실현	244,616,000				244,616,000	240,679,856						3,936,144			
														3,936,144	
재정투자심사 운영 및 지원	124,616,000				124,616,000	120,679,856						3,936,144			
														3,936,144	
지방 공기업(시군) 경영평가	37,800,000				37,800,000	37,800,000									
지방공기업평가원 지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
지방공기업 지방재정 정보화시스템 유지관리 지원	28,200,000				28,200,000	28,200,000									
효율적인 지방재정 운영	108,836,000				108,836,000	108,530,400						305,600			
														305,600	
재정사업 평가 운영	108,836,000				108,836,000	108,530,400						305,600			
														305,600	
출연기관 등 경영평가 및 채용	821,431,000	250,000,000			1,071,431,000	1,060,382,920						11,048,080			
													10,700,000	348,080	
경영평가추진	721,431,000	250,000,000			971,431,000	960,383,400						11,047,600			
													10,700,000	347,600	
출연기관 등 직원 통합채용필기시험	100,000,000				100,000,000	99,999,520						480			
														480	
교육재정 지원	245,574,945,000				245,574,945,000	245,574,945,000									
교육재정 지원	245,574,945,000				245,574,945,000	245,574,945,000									
교육비특별회계전출	245,539,345,000				245,539,345,000	245,539,345,000									
지방이양사무지원(2차)(전환사업)	35,600,000				35,600,000	35,600,000									
재정수요 대책	46,835,018,000	△9,986,514,000			36,848,504,000							36,848,504,000			36,848,504,000
예비비	46,835,018,000	△9,986,514,000			36,848,504,000							36,848,504,000			36,848,504,000
예비비	46,835,018,000	△9,986,514,000			36,848,504,000							36,848,504,000			36,848,504,000
행정운영경비(예산과)	100,955,104,000	19,806,380			100,974,910,380	99,696,075,280					18,418,168	1,260,416,932	4,604,542		
													805,360	1,255,007,030	

【일반회계】【예산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(총괄)	98,966,832,000				98,966,832,000	97,689,283,290					18,418,168	1,259,130,542	4,604,542		
														1,254,526,000	
인력운영비(총괄)(자체)	98,513,556,000				98,513,556,000	97,259,030,000						1,254,526,000			
														1,254,526,000	
인력운영비(총괄)(보조)	199,916,000				199,916,000	199,916,000									
인력운영비(총괄)(2차)(전환사업)	186,600,000				186,600,000	186,600,000									
인력운영비(총괄)(아동보호전담요원 지원)(보조)	66,760,000				66,760,000	43,737,290					18,418,168	4,604,542	4,604,542		
기본경비(총괄)	1,988,272,000	19,806,380			2,008,078,380	2,006,791,990						1,286,390			
													805,360	481,030	
도정업무 지원	1,487,583,000	19,806,380			1,481,129,380	1,479,843,580						1,285,800			
				△26,260,000									805,360	480,440	
부서 기본경비	414,360,000				440,620,000	440,619,410						590			
				26,260,000										590	
부서 기본경비	86,329,000				86,329,000	86,329,000									
재무활동(예산과)	17,485,816,000				17,485,816,000	17,485,813,630						2,370			
														2,370	
내부거래지출	16,118,763,000				16,118,763,000	16,118,762,310						690			
														690	
예수금 원금 및 이자 상환	16,118,763,000				16,118,763,000	16,118,762,310						690			
														690	
보전지출	1,343,666,000				1,343,666,000	1,343,664,610						1,390			
														1,390	
지방채 상환	1,343,666,000				1,343,666,000	1,343,664,610						1,390			
														1,390	
국고보조금 반환	23,387,000				23,387,000	23,386,710						290			
														290	
국고보조금 반환금	23,387,000				23,387,000	23,386,710						290			
														290	

【일반회계】【청년정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
체감도 높은 청년정책 발굴 및 혁신문화 · 적극행정 확산으로 지역활력 제고	16,970,742,000	16,968,791,100	(청년정책과)청년의 정책 참여 제고를 위한 청년 문제 발굴	문제 발굴 건수	건	3	4	133%
			(청년정책과)청년 지역정착 만족도 및 청년마을 조성	만족도 조사 점수, 청년마을 조성 수	점, 개소	84점, 5개소	92.1점,5개소	110%
			(청년정책과)적극행정 우수사례 발굴	사례 발굴 건수	건	6건	8건	133%
인구 · 지방소멸대응 정책 개발 강화 및 인식 문화 개선	127,530,000	127,530,000	(청년정책과)지방소멸대응기금을 활용한 정책 발굴 전략적 지원	컨설팅 지원 건수	건	23	23	100%
			(청년정책과)인구문제 인식개선을 위한 프로그램 만족도 조사	가족친화 교육 프로그램 만족도 조사	회	3	4	133%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년정책과	17,327,586,000				17,327,586,000	17,323,320,810						4,265,190			
														4,265,190	
청년 정책개발 강화	16,970,742,000				16,970,742,000	16,968,791,100						1,950,900			
														1,950,900	
청년정책 강화	2,224,102,000				2,224,102,000	2,222,152,000						1,950,000			
														1,950,000	
청년정책 활성화	2,224,102,000				2,224,102,000	2,222,152,000						1,950,000			
														1,950,000	
청년활동 지원 강화	14,423,100,000				14,423,100,000	14,423,100,000									
청년 지역정착 지원 활성화	13,624,100,000				13,624,100,000	13,624,100,000									
청년소통 및 활성화 지원	799,000,000				799,000,000	799,000,000									
인구정책 강화	304,245,000				304,245,000	304,244,100						900			
														900	
인구정책 개발 및 활성화	142,145,000				142,145,000	142,144,100						900			
														900	
인구 인식개선 강화	152,100,000				152,100,000	152,100,000									
공직사회 적극행정 활성화	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
혁신문화 조성 확산	19,295,000				19,295,000	19,295,000									

【일반회계】【청년정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
혁신행정 활성화	19,295,000				19,295,000	19,295,000									
저출생 대응 정책개발 강화	127,530,000				127,530,000	127,530,000									
출산장려 정책 강화	127,530,000				127,530,000	127,530,000									
지자체 선도 저출산 대응 인식개선 사업	39,530,000				39,530,000	39,530,000									
저출산 고령화 대책위원회 운영 등	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
아이낳기 좋은세상 프로그램 운영	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
행정운영경비(청년정책과)	188,363,000				188,363,000	186,049,510						2,313,490			
														2,313,490	
인력운영비	126,475,000				126,475,000	126,453,060						21,940			
														21,940	
부서 인력운영비	126,475,000				126,475,000	126,453,060						21,940			
														21,940	
기본경비	61,888,000				61,888,000	59,596,450						2,291,550			
														2,291,550	
부서 기본경비	61,888,000				61,888,000	59,596,450						2,291,550			
														2,291,550	
재무활동(청년정책과)	40,951,000				40,951,000	40,950,200						800			
														800	
보전지출	40,951,000				40,951,000	40,950,200						800			
														800	
국고보조금 반환	40,951,000				40,951,000	40,950,200						800			
														800	

【일반회계】【행정정보과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
디지털 포용과 고품격 행정서비스 실현	12,615,859,000	12,596,973,903	(행정정보과)디지털 역량강화 교육 도민 만족도	교육 수료자(참석률 70% 이상) 설문조사	점	88	98.5	112%
			(행정정보과)지능정보서비스 과의존 위험군 완화율	과기부 산출식 : 증상완화자 ÷ 상담자 × 100%	%	83	94.2	113%
			(행정정보과)스마트행정 만족도	행정포탈, 온나라, 메신저 등 업무처리 시스템 이용 만족도	%	86	88.76	103%
			(행정정보과)정보통신공사업 민원 만족도	정보통신공사업 민원만족도(설문조사)	%	92	95.75	104%
			(행정정보과)정보보안수준	주요정보통신기반시설의 정보보안수준 진단 결과	점	93.5	94.6	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정정보과	12,929,150,000				12,929,150,000	12,909,135,253					229,750	19,784,997	229,750		
													500,000	19,055,247	
디지털 포용사회를 선도하는 지능형 도정구현	12,615,859,000				12,615,859,000	12,596,973,903					229,750	18,655,347	229,750		
													500,000	17,925,597	
지능정보사회 서비스 실현	276,984,000				276,984,000	270,631,620						6,352,380			
														6,352,380	
한국지역정보개발원 지원	156,956,000				156,956,000	156,956,000									
정보화 역량 강화	30,225,000				30,225,000	24,600,060						5,624,940			
														5,624,940	
전북스마트쉼센터 운영	50,883,000				50,883,000	50,155,560						727,440			
														727,440	
지능정보서비스 과의존 예방 · 해소사업	38,920,000				38,920,000	38,920,000									
지역정보화 기반 확충	7,065,752,000				7,065,752,000	7,064,311,670					229,750	1,210,580	229,750		
														980,830	
정보화마을 프로그램 관리자 지원	71,602,000				71,602,000	71,602,000									
정보화마을 직거래장터	16,470,000				16,470,000	16,470,000									
호 · 영남 정보화마을 친선교류 대회	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
장애인 집합 정보화교육	42,256,000				42,256,000	42,256,000									

【일반회계】【행정정보과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
디지털 역량강화 교육(국가직접지원)	80,900,000				80,900,000	79,919,170						980,830			
														980,830	
정보통신보조기기 지원	353,524,000				353,524,000	353,064,500					229,750	229,750	229,750		
중고pc 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
스마트빌리지 보급 및 확산	6,466,000,000				6,466,000,000	6,466,000,000									
스마트행정 구현	1,574,410,000				1,574,410,000	1,565,489,869						8,920,131			
													500,000	8,420,131	
스마트도정 일반운영	385,178,000				385,178,000	383,550,518						1,627,482			
														1,627,482	
정보화시스템 유지관리	483,613,000				483,613,000	478,780,910						4,832,090			
														4,832,090	
정보화시스템실 관리운영(6층)	21,880,000				21,880,000	19,946,991						1,933,009			
														1,933,009	
정보자원 클라우드 컴퓨팅 운영	342,554,000				342,554,000	342,554,000									
한국지역정보개발원 위탁운영	289,082,000				289,082,000	289,082,000									
지능정보 공공서비스 활성화 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
업무자동화(RPA) 시스템 도입	32,103,000				32,103,000	31,575,450						527,550			
													500,000	27,550	
정보통신망 구축.운영	2,324,877,000				2,324,877,000	2,323,521,684						1,355,316			
														1,355,316	
정보통신망 운영	281,727,000				281,727,000	281,599,080						127,920			
														127,920	
정보통신망 회선료	1,093,200,000				1,093,200,000	1,092,857,474						342,526			
														342,526	
농어촌 통신망 고도화사업(국가직접지원)	599,550,000				599,550,000	599,550,000									
주민참여예산(정보화정책과)	336,000,000				336,000,000	336,000,000									
단위사업 추진 기본경비(통신관리)	9,000,000				9,000,000	8,115,130						884,870			
														884,870	
연안여객선 공공와이파이 구축 지원	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
정보보호 기반조성	1,373,836,000				1,373,836,000	1,373,019,060						816,940			
														816,940	

【일반회계】【행정정보과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정보보호 시스템 운영	1,373,836,000				1,373,836,000	1,373,019,060						816,940			
														816,940	
행정운영경비(행정정보과)	218,255,000				218,255,000	217,127,020						1,127,980			
														1,127,980	
인력운영비	166,493,000				166,493,000	166,493,000									
부서인력운영비	166,493,000				166,493,000	166,493,000									
기본경비	51,762,000				51,762,000	50,634,020						1,127,980			
														1,127,980	
부서기본경비	51,762,000				51,762,000	50,634,020						1,127,980			
														1,127,980	
재무활동(행정정보과)	95,036,000				95,036,000	95,034,330						1,670			
														1,670	
보전지출	95,036,000				95,036,000	95,034,330						1,670			
														1,670	
국고보조금 등 반환금	95,036,000				95,036,000	95,034,330						1,670			
														1,670	

【일반회계】【법무행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
수요자 중심의 법무서비스 지원을 통한 도민 권익보호	380,238,000	378,821,900	(법무행정과)수요자 중심의 자치법규 입법 지원 만족도	자치법규 입법 지원 만족도 조사 결과	%	90	90.93	101%
			(법무행정과)공정.신속한 행정심판 운영에 대한 고객만족도	행정심판 운영의 적절성에 대한 만족도 점수	%	93	97.54	105%
			(법무행정과)고문변호사 자문만족도	고문변호사 자문에 대한 만족도 점수	%	90	91.5	102%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
법무행정과	541,176,000				541,176,000	537,478,730						3,697,270			
														3,697,270	
법무서비스 지원	380,238,000				380,238,000	378,821,900						1,416,100			
														1,416,100	
품격 높은 법제서비스 지원	67,140,000				67,140,000	65,741,600						1,398,400			
														1,398,400	
자치입법 역량강화	67,140,000				67,140,000	65,741,600						1,398,400			
														1,398,400	
신속 · 공정한 행정심판 운영	109,290,000				109,290,000	109,272,300						17,700			
														17,700	
행정심판위원회 구성 · 운영	109,290,000				109,290,000	109,272,300						17,700			
														17,700	
책임있는 소송수행 및 공정한 소청심사 운영	203,808,000				203,808,000	203,808,000									
책임있는 소송수행 지원	190,724,000				190,724,000	190,724,000									
공정한 소청심사 운영	13,084,000				13,084,000	13,084,000									
행정운영경비(법무행정과)	160,938,000				160,938,000	158,656,830						2,281,170			
														2,281,170	
인력운영비	110,007,000				110,007,000	109,873,570						133,430			
														133,430	
부서인력운영비	110,007,000				110,007,000	109,873,570						133,430			
														133,430	
기본경비	50,931,000				50,931,000	48,783,260						2,147,740			
														2,147,740	
부서기본경비	50,931,000				50,931,000	48,783,260						2,147,740			
														2,147,740	

【일반회계】【안전정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난안전 총괄·조정 기능 강화 및 생활안전 도모	4,255,860,000	4,247,723,860	(안전정책과)재난 및 안전관리 정책 조정 및 시책 반영	정책 조정 및 시책발굴	건	6	7	116%
			(안전정책과)안전교육문화 확산을 통한 생활주변 위험요소 안전신고 활성화	안전신고 처리율	%	94.2	97.4	103%
			(안전정책과)중대재해 예방 및 대응을 위한 안전보건 관리체계 구축	안전계획 수립·이행점검·보고 각1회	회	3	3	100%
			(안전정책과)민방위사태 대비를 위한 대피·급수시설 및 장비 점검	대피·급수시설 점검 시설 수	건	60	61	100%
			(안전정책과)민방위경보 운영관리 개선	최근3년 시도 경보단말 평균 장애시간 대비 10%이상 감소	%	10	67.86	678%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전정책과	4,635,144,000				4,635,144,000	4,619,727,960					2,500,000	12,916,040			3,042,870
														9,873,170	
안전생활 구현	4,255,860,000				4,255,860,000	4,247,723,860					2,500,000	5,636,140			
														5,636,140	
안전정책지원	2,585,527,000				2,585,527,000	2,585,527,000									
안전기획 및 정책운영	54,920,000				54,920,000	54,920,000									
도민 안전보험료 지원	286,000,000				286,000,000	286,000,000									
침수안전산업 진흥시설 조성 지원(국가직접)	1,750,000,000				1,750,000,000	1,750,000,000									
지역맞춤형 재난안전 문제해결 R&D 지원사업(국가직접)	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
재난 및 안전활동 단체지원	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
안전산업박람회 참가	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
읍면동 스마트 복지안전 서비스 개선모델 지원사업	69,000,000				69,000,000	69,000,000									
단위사업 추진 기본경비	21,607,000				21,607,000	21,607,000									
생활안전관리 강화	674,533,000				674,533,000	670,879,000						3,654,000			
														3,654,000	

【일반회계】【안전정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전보안관 운영 활성화	5,500,000				5,500,000	5,500,000									
시기별 · 테마별 안전점검의 날 행사 추진	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
안전교육 활성화	18,000,000				18,000,000	17,430,000						570,000		570,000	
안전취약계층 안전교육	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
안전문화 확산	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
안전한 밝은거리 조성	99,000,000				99,000,000	99,000,000									
지역축제 등 안전관리 합동점검	21,000,000				21,000,000	19,330,000						1,670,000		1,670,000	
안전모니터 봉사단 운영 활성화	5,500,000				5,500,000	5,497,000						3,000		3,000	
생활안전 안전신고 홍보	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
물놀이 안전시설 설치	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
승강기 사고대응 합동훈련	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
지역안전지수 개선 회의운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
지역안전지수 연계 안전마을 만들기	63,000,000				63,000,000	63,000,000									
단위사업 추진 기본경비	13,933,000				13,933,000	12,522,000						1,411,000		1,411,000	
안전시설개선 모델 실증사업	325,000,000				325,000,000	325,000,000									
중대재해예방 및 관리체계 구축	66,560,000				66,560,000	66,560,000									
중대재해 예방 홍보	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
중소사업장 중대재해 예방 컨설팅 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
단위사업 추진 기본경비	6,560,000				6,560,000	6,560,000									
민방위 역량 제고	403,658,000				403,658,000	400,889,450					2,500,000	268,550		268,550	

【일반회계】【안전정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민방위 교육 운영비	92,118,000				92,118,000	92,118,000									
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	13,566,000				13,566,000	13,566,000									
민방위대 창설기념행사 경비(자체)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
민방위대 창설기념행사 경비(지원)	2,500,000				2,500,000						2,500,000				
민방위 교육훈련 및 유공자 시상	21,834,000				21,834,000	21,565,800						268,200			
														268,200	
비상대비 훈련	160,743,000				160,743,000	160,742,650						350			
														350	
예비군훈련장 시설개선사업	51,000,000				51,000,000	51,000,000									
모범장병과 함께 전북 투어	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
전북함 현장 체험	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
민방위 비상급수시설 확충	33,150,000				33,150,000	33,150,000									
단위사업 추진 기본경비	8,747,000				8,747,000	8,747,000									
경보통제운영관리	525,582,000				525,582,000	523,868,410						1,713,590			
														1,713,590	
민방위경보 사각지역 해소	168,000,000				168,000,000	168,000,000									
민방위경보 가청권 확대	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
민방위 경보방송 전달체계 확대	9,405,000				9,405,000	9,405,000									
시군 노후 민방위경보시설 교체	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
민방위경보시설 재정비사업(자체)	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
민방위경보시설 재정비사업(지원)	23,360,000				23,360,000	23,360,000									
경보통제시스템 운영관리	119,070,000				119,070,000	117,356,410						1,713,590			
														1,713,590	
단위사업 추진기본경비	8,747,000				8,747,000	8,747,000									

【일반회계】【안전정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(안전정책과)	373,216,000				373,216,000	368,978,970						4,237,030			
														4,237,030	
인력운영비	291,907,000				291,907,000	287,669,970						4,237,030			
														4,237,030	
부서인력운영비	291,907,000				291,907,000	287,669,970						4,237,030			
														4,237,030	
기본경비	81,309,000				81,309,000	81,309,000									
부서기본경비	81,309,000				81,309,000	81,309,000									
재무활동(안전정책과)	6,068,000				6,068,000	3,025,130						3,042,870			3,042,870
보전지출	6,068,000				6,068,000	3,025,130						3,042,870			3,042,870
국고보조반환금	6,068,000				6,068,000	3,025,130						3,042,870			3,042,870

【일반회계】【사회재난과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
사회재난에 대한 선제적 재난예방과 대응체제 확립으로 도민이 안전한 안전전북 실현	2,157,660,000	2,148,798,930	(사회재난과)재난대비 안전점검을 통한 선제적 사회재난예방	재난취약시설 정밀안전점검 개소수	개소	30	30	100%
			(사회재난과)재난대비 실제훈련 강화를 통한 사회재난대응	재난대응훈련 및 홍보 횟수	회	13	13	100%
			(사회재난과)원전피해 제로화 및 산단 화학사고 예방	주민보호훈련 및 산단합동점검 추진 횟수	회	8	8	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회재난과	2,332,696,000				2,332,696,000	2,321,840,460					1,894,340	8,961,200	1,894,340		
														7,066,860	
선제적 재난예방 및 대응	2,157,660,000				2,157,660,000	2,148,798,930					1,894,340	6,966,730	1,894,340		
														5,072,390	
사회재난예방	1,586,160,000				1,586,160,000	1,582,158,810						4,001,190			
														4,001,190	
재난취약분야 예방홍보	118,000,000				118,000,000	114,000,000						4,000,000			
														4,000,000	
전북특별자치도 안전관리자문단 운영	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
재난예방 민간예찰단 운영	8,200,000				8,200,000	8,200,000									
시설물 안전점검 지원사업 추진	1,128,960,000				1,128,960,000	1,128,960,000									
재난취약시설 집중안전점검 등 추진	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
안전취약계층 전기재해 예방사업	200,000,000				200,000,000	199,998,810						1,190			
														1,190	
사회재난대응	411,400,000				411,400,000	407,611,320					1,894,340	1,894,340	1,894,340		
광역단위 현장종합훈련 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
기초단위 현장종합훈련 지원	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
사회재난대비 훈련	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
재난심리회복지원	83,400,000				83,400,000	83,400,000									

【일반회계】【사회재난과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마음구호 프로그램	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
민간다중이용시설 재난위기관리 컨설팅단 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
재난관리자원 통합관리센터 운영	160,000,000				160,000,000	156,211,320					1,894,340	1,894,340	1,894,340		
재난 대응강화를 위한 드론운영 인력양성	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
산업안전	160,100,000				160,100,000	159,028,800						1,071,200			
														1,071,200	
초기방재를 위한 방재물품 및 장비확보	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
산업단지 재난안전 워크숍	3,500,000				3,500,000	3,228,800						271,200			
														271,200	
산업단지 재난안전 예찰단 운영	16,000,000				16,000,000	15,200,000						800,000			
														800,000	
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									
방사능 방재물품 지원 사업	81,600,000				81,600,000	81,600,000									
행정운영경비(사회재난과)	170,748,000				170,748,000	168,756,000						1,992,000			
														1,992,000	
인력운영비	104,549,000				104,549,000	102,557,700						1,991,300			
														1,991,300	
부서인력운영비	104,549,000				104,549,000	102,557,700						1,991,300			
														1,991,300	
기본경비	66,199,000				66,199,000	66,198,300						700			
														700	
부서기본경비	66,199,000				66,199,000	66,198,300						700			
														700	
재무활동(사회재난과)	4,288,000				4,288,000	4,285,530						2,470			
														2,470	
보전지출	4,288,000				4,288,000	4,285,530						2,470			
														2,470	
국고보조이자반환금	1,273,000				1,273,000	1,271,030						1,970			
														1,970	
국고보조금반환금	3,015,000				3,015,000	3,014,500						500			
														500	

【일반회계】【자연재난과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자연재해 대응역량 및 복구능력 강화로 도민의 재산과 생명보호	151,155,295,000	150,927,409,120	(자연재난과)재해예방사업 정비율	사업완료지구/사업대상지구	%	74.2	78.4	106%
			(자연재난과)상황 초동대응력 강화와 대응체계 구축	상황전파 5분이내 수신횟수/상황전파 송신 횟수*100	%	98.6	100	101%
안정적인 치수기능 확보와 자연친화적 친수공간 조성으로 지역주민의 삶의 질 향상 및 생명과 재산보호	3,275,910,000	3,275,910,000	(자연재난과)소하천 정비율	사업완료연장/사업대상연장	%	43.0	55.2	128%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자연재난과	169,420,421,000				171,062,831,000	170,827,658,780	206,618,240	206,618,240				28,553,980			
		1,642,410,000												28,553,980	
재해대응 역량 및 복구능력 강화	149,512,885,000				151,155,295,000	150,927,409,120	206,618,240	206,618,240				21,267,640			
		1,642,410,000												21,267,640	
재해예방 및 복구	148,950,056,000				150,592,466,000	150,375,794,160	206,618,240	206,618,240				10,053,600			
		1,642,410,000												10,053,600	
재해대책 추진	48,754,000				48,754,000	48,754,000									
재해위험지역정비	105,977,800,000				105,977,800,000	105,773,355,760	204,444,240	204,444,240							
우수저류시설 설치	7,800,000,000				7,800,000,000	7,800,000,000									
풍수해보험 지원	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
자율방재단 방재기술 향상 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
시군 지역자율방재단 상해보험 지원	47,000,000				47,000,000	47,000,000									
우수 시·군 자율방재단 활동 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
무더위쉼터 냉방기 점검 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
단위사업 추진 기본경비	34,840,000				34,840,000	24,786,400						10,053,600			
														10,053,600	
재해위험 방재시설 정비사업	3,343,500,000				3,343,500,000	3,343,500,000									
폭염대책비	1,110,000,000				1,110,000,000	1,110,000,000									

【일반회계】【자연재난과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사유재산 피해복구	7,726,719,000	1,642,410,000			9,369,129,000	9,366,955,000	2,174,000	2,174,000							
공공시설 수해복구	17,465,443,000				17,465,443,000	17,465,443,000									
대설대책비	1,569,000,000				1,569,000,000	1,569,000,000									
침수우려 취약도로 자동차단시설 설치사업	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
민간건축물 내진보강 비용 지원사업	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
피해복구지원	1,750,000,000				1,750,000,000	1,750,000,000									
재난상황관리	562,829,000				562,829,000	551,614,960						11,214,040			
														11,214,040	
재난상황유지	142,128,000				142,128,000	132,166,300						9,961,700			
														9,961,700	
재난상황실 관제시스템 유지보수	420,701,000				420,701,000	419,448,660						1,252,340			
														1,252,340	
아름다운 하천환경 기반구축	3,275,910,000				3,275,910,000	3,275,910,000									
하천재해예방	3,275,910,000				3,275,910,000	3,275,910,000									
소규모 시설 체계적 정비(자체)	2,433,900,000				2,433,900,000	2,433,900,000									
주민참여예산(자연재난과)	833,000,000				833,000,000	833,000,000									
단위사업 추진 기본경비	9,010,000				9,010,000	9,010,000									
행정운영경비(자연재난과)	320,626,000				320,626,000	313,339,660						7,286,340			
														7,286,340	
인력운영비	277,018,000				277,018,000	269,731,660						7,286,340			
														7,286,340	
부서 인력운영비	277,018,000				277,018,000	269,731,660						7,286,340			
														7,286,340	
기본경비	43,608,000				43,608,000	43,608,000									
부서 기본경비	43,608,000				43,608,000	43,608,000									
재무활동(자연재난과)	16,311,000,000				16,311,000,000	16,311,000,000									

【일반회계】【자연재난과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내부거래지출	16,311,000,000				16,311,000,000	16,311,000,000									
재난관리기금 적립	16,311,000,000				16,311,000,000	16,311,000,000									

【일반회계】【특별사법경찰과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
민생 9대 분야에 대한 수사 및 안전감찰 업무를 통해 생활안전 기여	76,296,000	76,233,793	(특별사법경찰과)민생6대분야 점검 및 도민의 생활밀착형 범죄예방을 위한 수사	민생 6대 분야 시기 · 테마별 단속 건수- 6대분야: 식품, 축산물, 원산지, 공중위생, 의약품, 청소년보호	개소	842	1065	126%
			(특별사법경찰과)민생3대분야 점검	민생 3대 분야 시기 · 테마별 단속 건수- 3대분야: 환경, 부동산, 산림보호	개소	610	627	103%
			(특별사법경찰과)재난관리책임기관 안전분야 점검 및 적발 건수	적발 건수(징계요구, 제도개선, 현지시정, 권고사항 건수)	건수	160	207	129%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉮-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
특별사법경찰과	236,873,000				236,873,000	236,801,403						71,597			
														71,597	
도민의 민생안전 구축	76,296,000				76,296,000	76,233,793						62,207			
														62,207	
특별사법경찰 업무 활성화	76,296,000				76,296,000	76,233,793						62,207			
														62,207	
특별사법경찰 활동 지원	40,320,000				40,320,000	40,257,980						62,020			
														62,020	
생활안전지킴이 활동 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
불법 산림훼손 토지 현황조사	8,640,000				8,640,000	8,640,000									
안전감찰 업무 활동 지원	12,336,000				12,336,000	12,335,813						187			
														187	
행정운영경비(특별사법경찰과)	160,577,000				160,577,000	160,567,610						9,390			
														9,390	
인력운영비	93,520,000				93,520,000	93,510,610						9,390			
														9,390	
부서운영인력운영비	93,520,000				93,520,000	93,510,610						9,390			
														9,390	
기본경비	67,057,000				67,057,000	67,057,000									
부서기본경비	67,057,000				67,057,000	67,057,000									

【일반회계】【자치행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시군과 함께하는 자치행정 추진으로 상생행정 추진	4,111,450,000	4,017,126,220	(자치행정과)소통도정 실현을 위한 도지사 시군방문 및 간담 건의사항 해결율	건의사항 해결율(일반건의사항 포함) (해결건수/건의건수 * 100)	건	65	75	115%
			(자치행정과)지자체 합동평가 적극 대응	합동평가 실적 평균	%	82	86.6	106%
			(자치행정과)북한이탈주민 지원활동 실적	'24년 해당지역 북한이탈주민 사례관리 서비스 건수	건	60	80	133%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치행정과	4,891,569,000	80,160,000			4,971,729,000	4,657,258,100					4,448,745	310,022,155	1,992,655		
														308,029,500	
네트워크 강화를 통한 자치행정 구현	4,111,450,000	80,160,000			4,191,610,000	4,097,286,220					4,448,745	89,875,035	1,992,655		
														87,882,380	
전북발전 네트워크 구축	2,310,691,000	80,160,000			2,390,851,000	2,367,251,330					1,993,545	21,606,125	1,992,655		
														19,613,470	
자치단체간 협력강화	321,113,000				321,113,000	321,093,800						19,200			
														19,200	
비영리 민간단체 지원	766,780,000				766,780,000	766,780,000									
자랑스러운 전북인대상 시상	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
생활공감정책 참여단 운영	16,658,000				16,658,000	12,672,690					1,992,655	1,992,655	1,992,655		
북한이탈지역주민 지역협의회(직접)	3,200,000				3,200,000	3,199,110					890				
북한이탈지역주민 지역협의회(지원)	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
북한이탈주민 지역적응센터 운영	211,000,000				211,000,000	211,000,000									
북한이탈주민 정착지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
주민자치운영 활성화	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
지방자치 정책박람회	58,260,000				58,260,000	58,222,430						37,570			
														37,570	
방범용 CCTV 등 설치	593,000,000				593,000,000	593,000,000									

【일반회계】【자치행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
선거업무 추진	88,780,000				88,780,000	88,780,000									
단위사업 추진 기본경비	27,000,000				27,000,000	15,543,300						11,456,700			
														11,456,700	
통일교육 추진	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
전라북도 민주화운동 기록물 자료수집 및 디지털화를 위한 연구용역		80,160,000			80,160,000	80,160,000									
전북특별자치도 민주화운동 공헌자 예우 지원	95,900,000				95,900,000	87,800,000						8,100,000			
														8,100,000	
강제동원 피해여성근로자 명예회복 지원	10,400,000				10,400,000	10,400,000									
평화통일교육 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
시군정책협력 강화	533,000,000				533,000,000	467,500,000						65,500,000			
														65,500,000	
시군정책협력 추진	293,000,000				293,000,000	227,500,000						65,500,000			
														65,500,000	
주민참여예산(자치행정과)	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
도정 성과관리체계 구축	954,241,000				954,241,000	952,054,250						2,186,750			
														2,186,750	
도정 성과 관리	871,260,000				871,260,000	869,074,050						2,185,950			
														2,185,950	
지자체 합동평가 유공 포상	82,981,000				82,981,000	82,980,200						800			
														800	
최고의 민원행정서비스 구현	313,518,000				313,518,000	310,480,640					2,455,200	582,160			
														582,160	
신속 정확한 여권발급(자체)	79,806,000				79,806,000	79,223,840						582,160			
														582,160	
여권사무 대행경비 지원(보조)	52,547,000				52,547,000	50,091,800					2,455,200				
여권접수 지방분소 운영	179,065,000				179,065,000	179,065,000									
민원처리 유공자 포상	2,100,000				2,100,000	2,100,000									
지방자치단체 연계협력 강화	140,000,000				140,000,000	110,664,700						29,335,300			
														29,335,300	
새만금권역 광역 협력사업 추진	140,000,000				140,000,000	110,664,700						29,335,300			
														29,335,300	

【일반회계】【자치행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
새만금권역 행정협의회 운영	20,000,000				20,000,000	17,804,700						2,195,300			
														2,195,300	
새만금권역 협력관계 구축	120,000,000				120,000,000	92,860,000						27,140,000			
														27,140,000	
행정운영경비(자치행정과)	605,242,000				605,242,000	414,431,310						190,810,690			
														190,810,690	
인력운영비	605,242,000				605,242,000	414,431,310						190,810,690			
														190,810,690	
부서 인력운영비	458,476,000				458,476,000	267,665,310						190,810,690			
														190,810,690	
부서 기본경비	146,766,000				146,766,000	146,766,000									
남북교류협력사업	10,500,000				10,500,000	10,500,000									
남북교류협력사업	10,500,000				10,500,000	10,500,000									
남북교류협력사업	10,500,000				10,500,000	10,500,000									
재무활동(자치행정과)	24,377,000				24,377,000	24,375,870						1,130			
														1,130	
보전지출	24,377,000				24,377,000	24,375,870						1,130			
														1,130	
국고보조금반환	24,377,000				24,377,000	24,375,870						1,130			
														1,130	

【일반회계】【총무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
직원 복지증진 및 근무여건 조성과 투명한 인사 등 행정조직 내부 역량 강화	9,776,473,000	9,659,845,150	(총무과)도, 기관단체 공감행정 추진	간담회 개최 횟수	회	6	6	100%
			(총무과)공무원임용시험 응시자(수요자) 만족도	만족도 조사	%	84	96.6	115%
			(총무과)후생복지 만족도	만족도 조사	%	81	81.7	101%
			(총무과)행정정보 공개율	공개건수 비율=(공개+부분공개)/청구건수X100	%	97.5	98	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
총무과	70,885,310,000				70,917,533,000	70,657,343,770						260,189,230			
		32,223,000											3,540	260,185,690	
자치행정 역량강화	9,776,473,000				9,808,696,000	9,692,067,250						116,628,750			
		32,223,000											3,540	116,625,210	
도민과 함께하는 행사 추진	288,311,000				288,311,000	286,935,520						1,375,480			
														1,375,480	
도단위 행사 추진 등	231,467,000				231,467,000	231,467,000									
도민의 날 행사 추진	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
단위사업 추진 기본경비	36,844,000				36,844,000	35,468,520						1,375,480			
														1,375,480	
활기찬 직장분위기 조성	7,471,854,000				7,504,077,000	7,397,340,120						106,736,880			
		32,223,000											1,950	106,734,930	
직원 한마음 어울마당	56,700,000				56,700,000	56,700,000									
도, 시·군 청원경찰 체육대회	10,376,000				10,376,000	10,376,000									
퇴직예정 청원경찰 연수추진	14,781,000				14,781,000	14,780,020						980			
														980	
청원경찰 국내 견학	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
맞춤형 복지제도 운영	5,149,060,000				5,149,060,000	5,050,202,340						98,857,660			
														98,857,660	
직원 휴양시설 운영	249,512,000				249,512,000	249,512,000									

【일반회계】【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부모님과 함께하는 효도여행	86,000,000				86,000,000	85,756,020						243,980			
														243,980	
우수공무원 연수	38,006,000				38,006,000	38,005,500						500			
													500		
가족친화 프로그램 운영	26,348,000				26,348,000	26,347,490						510			
													510		
소통의 날 운영	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
직원 학습문화 조성	36,000,000				36,000,000	28,370,900						7,629,100			
														7,629,100	
직원 건강관리	67,000,000				67,000,000	67,000,000									
시도 친선체육대회 참가	50,980,000				50,980,000	50,980,000									
도청 어린이집 운영	599,012,000				599,012,000	599,012,000									
당직실 운영	148,057,000				148,057,000	148,057,000									
직원 힐링 프로그램 운영	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
임신 직원 편의용품 지원	10,000,000				10,000,000	9,999,220						780			
														780	
직원 스탠딩 책상 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
동호회 활성화 지원	37,800,000				37,800,000	37,800,000									
청사 체력단련실 운영	17,200,000				17,200,000	17,200,000									
직원 생활안정 도모	370,077,000				370,077,000	370,076,400						600			
														600	
단위사업 추진 기본경비	72,480,000				72,480,000	72,480,000									
공무원자녀 대여 학자금 부담금	1,861,000				1,861,000	1,861,000									
새로운 전북 포럼 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
스마트 아침독서 프로그램 운영	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
구내식당 운영 집기 비품 구입	38,887,000				38,887,000	38,886,660						340			
													340		

【일반회계】【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공무원소통 운영	154,132,000				154,132,000	154,131,320						680			
													600	80	
도.시군 공무원 노사한마음 대회	24,300,000				24,300,000	24,300,000									
공무직 휴직 대체인력 인건비	11,289,000				11,289,000	11,288,320						680			
														680	
공무직노동조합 사무실 집기 구입	2,193,000				2,193,000	2,192,830						170			
														170	
산업안전보건 관리	72,803,000				72,803,000	72,803,000									
퇴직예정 근로자 재취업지원 교육	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
공무상사망직원 장례비 지원					32,223,000	32,222,100						900			
		32,223,000												900	
성과 중심의 인사 운영	720,133,000				720,133,000	711,617,210						8,515,790			
													990	8,514,800	
채용, 보직, 승진 등 공무원 인사관리	118,094,000				118,094,000	118,094,000									
공무원 포상	73,858,000				73,858,000	73,857,010						990			
													990		
대체인력 지원	417,000,000				417,000,000	408,485,200						8,514,800			
														8,514,800	
표준지방인사정보시스템 유지관리	66,071,000				66,071,000	66,071,000									
단위사업 추진 기본경비	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
공무원증 제작	40,110,000				40,110,000	40,110,000									
투명한 시험관리	803,103,000				803,103,000	803,103,000									
공무원 및 자격시험 추진	803,103,000				803,103,000	803,103,000									
기록물 관리	493,072,000				493,072,000	493,071,400						600			
													600		
체계적인 기록관리	493,072,000				493,072,000	493,071,400						600			
													600		
행정운영경비(총무과)	61,108,837,000				61,108,837,000	60,965,276,520						143,560,480			
														143,560,480	
인력운영비	60,506,837,000				60,506,837,000	60,363,276,520						143,560,480			
														143,560,480	

【일반회계】【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서 인력운영비	54,266,123,000				54,266,123,000	54,127,796,000						138,327,000			
														138,327,000	
부서 인력운영비(보조)	214,544,000				214,544,000	214,544,000									
무기계약인력운영비(총괄)	6,026,170,000				6,026,170,000	6,020,936,520						5,233,480			
														5,233,480	
기본경비	602,000,000				602,000,000	602,000,000									
부서 기본경비	602,000,000				602,000,000	602,000,000									

【일반회계】【세정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안정적 지방재정을 위한 자체수입 확충	19,841,458,000	19,834,638,930	(세정과)지방세 징수율	도세징수액/도세부과액*100	%	97.2%	98.7%	102%
			(세정과)세외수입 체납 징수율	현년도 징수율 : (과태료 징수액/과태료 부과액) × 100	%	59.3%	68.6%	116%
			(세정과)탈루·은닉세원 발굴액	법인조사,사례별조사, 기획조사 실적	억원	95억원	113억	119%
			(세정과)지방세 이월체납액 징수율	이월체납액 징수율: 징수총액(환급금 포함)/이월체납액×100	%	41.5%	42.8%	103%
			(세정과)구제업무(이의신청) 평균 처리기간 단축	이의신청 평균처리기간 단축일 : 법정처리기한-평균처리기간* *Σ(결정일-접수일)/처리건수)	일	26일	53일	204%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세정과	20,006,564,000				20,006,564,000	19,999,744,660						6,819,340			
														6,819,340	
자치재정 확충	19,841,458,000				19,841,458,000	19,834,638,930						6,819,070			
														6,819,070	
지방세수 확충	18,239,232,000				18,239,232,000	18,232,413,660						6,818,340			
														6,818,340	
지방세수 목표 달성	18,195,257,000				18,195,257,000	18,195,247,230						9,770			
														9,770	
단위사업 추진 기본경비	43,975,000				43,975,000	37,166,430						6,808,570			
														6,808,570	
세외수입 관리	54,606,000				54,606,000	54,605,280						720			
														720	
세외수입 운영관리	54,606,000				54,606,000	54,605,280						720			
														720	
건전한 납세풍토 조성	6,200,000				6,200,000	6,200,000									
탈루은닉세원 발굴	6,200,000				6,200,000	6,200,000									
공정한 과표제도 실현	1,532,420,000				1,532,420,000	1,532,420,000									
공정한 과표심사 업무 추진	19,000,000				19,000,000	19,000,000									
개별주택 가격조사사업 지원	1,513,420,000				1,513,420,000	1,513,420,000									

【일반회계】【세정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지방세 체납관리	9,000,000				9,000,000	8,999,990						10			
														10	
지방세 체납징수 업무 추진	9,000,000				9,000,000	8,999,990						10			
														10	
행정운영경비(세정과)	165,101,000				165,101,000	165,101,000									
인력운영비	129,262,000				129,262,000	129,262,000									
부서 인력운영비	129,262,000				129,262,000	129,262,000									
기본경비	35,839,000				35,839,000	35,839,000									
부서 기본경비	35,839,000				35,839,000	35,839,000									
재무활동(세정과)	5,000				5,000	4,730						270			
														270	
보전지출	5,000				5,000	4,730						270			
														270	
국고보조금반환금	5,000				5,000	4,730						270			
														270	

【일반회계】【회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
투명하고 공정한 재정운영으로 회계 투명성 제고	5,719,533,000	5,702,164,445	(회계과)신속한 재정 지출	세출예산 지출결의요청일로부터 3일 이내 지급현황	%	90	98.6	110%
			(회계과)지역업체 우선 계약율	지역업체제품 구매액/총구매액*100 (공사, 물품 각각 50%)	%	공사98.5%/물품90%	공사100%/물품94.2%	103%
			(회계과)보존부적합 공유재산 발굴	조사횟수	회	3	8	267%
			(회계과)청사 공연장 등 시설물 개방 이용자 만족도	청사 공연장 등 시설물 개방 이용자 만족도	%	87	95.8	110%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉯-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉯	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
회계과	6,168,432,000				6,168,432,000	6,149,967,605						18,464,395			
														18,464,395	
투명하고 공정한 재정 운영	5,719,533,000				5,719,533,000	5,702,164,445						17,368,555			
														17,368,555	
신속하고 정확한 회계운영	115,829,000				115,829,000	112,047,100						3,781,900			
														3,781,900	
회계업무의 효율적 운영	101,629,000				101,629,000	101,627,700						1,300			
														1,300	
단위사업 추진 기본경비	14,200,000				14,200,000	10,419,400						3,780,600			
														3,780,600	
투명하고 공정한 계약운영	108,174,000				108,174,000	108,174,000									
공정한 계약업무 관리	39,461,000				39,461,000	39,461,000									
효율적인 발간실 운영	68,713,000				68,713,000	68,713,000									
국 · 공유 재산관리	723,071,000				723,071,000	720,770,895						2,300,105			
														2,300,105	
국도유재산 및 차량관리	723,071,000				723,071,000	720,770,895						2,300,105			
														2,300,105	
쾌적한 청사환경 조성	4,772,459,000				4,772,459,000	4,761,172,450						11,286,550			
														11,286,550	
청사 시설 관리	4,737,599,000				4,737,599,000	4,726,312,450						11,286,550			
														11,286,550	
문화시설관리	34,860,000				34,860,000	34,860,000									

【일반회계】【회계과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(회계과)	448,845,000				448,845,000	447,749,990						1,095,010			
														1,095,010	
인력운영비	359,384,000				359,384,000	358,288,990						1,095,010			
														1,095,010	
부서 인력운영비	359,384,000				359,384,000	358,288,990						1,095,010			
														1,095,010	
기본경비	89,461,000				89,461,000	89,461,000									
부서 기본경비	89,461,000				89,461,000	89,461,000									
재무활동(회계과)	54,000				54,000	53,170						830			
														830	
보전지출	54,000				54,000	53,170						830			
														830	
국고보조금 반환금	54,000				54,000	53,170						830			
														830	

【일반회계】【문화산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
문화예술 체험·활동 지원 및 문화자원 개발로 도민 문화복지 향상	113,300,593,800	83,347,288,820	(문화산업과)문화가 있는날 공모사업 선정	문화가 있는날 공모사업 선정(개소)	개소	1개소	1개소	100%
			(문화산업과)문화예술행사 프로그램 만족도	문화예술행사 프로그램 만족도(%)	%	81%	86.8%	107%
			(문화산업과)문화콘텐츠 관련 창업화 지원	지원실적 공문 등	개사	24	24	100%
			(문화산업과)문화기반시설 이용자 만족도	문화기반시설 이용자 만족도	%	85%	88.4%	104%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화산업과	91,390,844,000	26,270,605,800			117,661,449,800	87,707,965,030	26,932,921,690	7,787,334,010	19,145,587,680			3,020,563,080			2,517,500,000
													218,502,280	284,560,800	
문화 자치 · 균형 · 혁신	87,029,988,000	26,270,605,800			113,300,593,800	83,347,288,820	26,932,921,690	7,787,334,010	19,145,587,680			3,020,383,290			2,517,500,000
													218,502,280	284,381,010	
지역문화 자치기반 구축 및 지원	11,096,446,000				11,096,446,000	11,087,837,160						8,608,840			7,500,000
														1,108,840	
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									
문화도시 조성사업	5,850,000,000				5,850,000,000	5,850,000,000									
대한민국 문화도시 조성사업	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
예술마을 프로젝트	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
국악한마당 제작지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
문화원 사업 지원	319,200,000				319,200,000	319,200,000									
빛나는 도서관 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
복합문화시설 조성(1차)(전환사업)	850,000,000				850,000,000	850,000,000									
문화예술진흥 사업지원	777,000,000				777,000,000	768,500,000						8,500,000			7,500,000
														1,000,000	

【일반회계】【문화산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 �│=㉮+㉯	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉁-㉰-㉱-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉱	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	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	110,700,000				110,700,000	110,700,000									
문화가 있는 날 구석구석 문화배달(국가직접)	178,000,000				178,000,000	178,000,000									
단위사업 추진 기본경비	39,546,000				39,546,000	39,437,160						108,840			
														108,840	
문화예술 육성 및 지원	37,594,240,000				37,594,240,000	37,583,154,800						11,085,200			10,000,000
														1,085,200	
전북특별자치도 문화관광재단 운영 지원	4,309,857,000				4,309,857,000	4,309,857,000									
전북특별자치도 문화관광재단 활성화 지원	290,000,000				290,000,000	290,000,000									
학교 예술강사 지원	392,348,000				392,348,000	392,348,000									
문화예술교육사 현장역량강화 사업(국가직접)	85,000,000				85,000,000	85,000,000									
전북 문화예술교육지원센터 운영사업	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
지역문화예술교육 기반 구축(2차)(전환사업)	1,005,400,000				1,005,400,000	1,005,400,000									
유아문화예술교육 지원(2차)(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
전통예술지역브랜드 상설공연	345,000,000				345,000,000	345,000,000									
공연장 상주단체 육성지원(2차)(전환사업)	662,000,000				662,000,000	662,000,000									
지역문화예술 특성화 지원(1차)(전환사업)	3,182,000,000				3,182,000,000	3,182,000,000									
전북 예술인복지증진센터 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
전북예술회관 기능 보강 사업(1차)(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
구)도지사 관사 복합문화공간 운영	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
지역대표공연예술제 지원(전주세계소리축제 개최)(1차)(전환사업)	2,649,000,000				2,649,000,000	2,649,000,000									

【일반회계】【문화산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역대표공연예술제 지원(1차)(전환사업)	1,045,000,000				1,045,000,000	1,045,000,000									
세계 서예전북비엔날레 지원(1차)(전환사업)	716,145,000				716,145,000	716,145,000									
전북민속예술경연대회 개최	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
한국민속예술제	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
전북연극제 개최	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
전북 무용제 개최	20,700,000				20,700,000	20,700,000									
전국 문화예술행사 참가 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
영호남 연극제 지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
문화예술전문단체 사업지원	1,280,000,000				1,280,000,000	1,270,000,000						10,000,000			10,000,000
문화예술 일자리 지원사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
도단위 대표 문화예술단체 운영지원	178,432,000				178,432,000	178,432,000									
전라예술제 개최 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
전북 민족예술제 개최지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
전북 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	297,600,000				297,600,000	297,599,320						680		680	
혼불문학사업	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
얼티밋 뮤직 페스티벌	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
명창 발굴 프로젝트 광대전	135,000,000				135,000,000	135,000,000									

【일반회계】【문화산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인 문화예술 지원	31,500,000				31,500,000	31,500,000									
주민참여예산(문화산업과)	397,000,000				397,000,000	397,000,000									
지역 문화예술사업 지원	810,000,000				810,000,000	810,000,000									
단위사업 추진 기본경비	34,125,000				34,125,000	33,040,480						1,084,520		1,084,520	
폐공장 등 활용 문화적 도시재생사업	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
마한 전국가요제 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
통합문화이용권 지원	14,518,808,000				14,518,808,000	14,518,808,000									
생활문화예술동호회 지원	517,000,000				517,000,000	517,000,000									
국제 도예 축제	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
가람 이병기 전집 발간 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
국제문화예술 교류사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
소리킥 공연 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
문화의 달 개최 지원(국가직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
세계 문화예술산업 소장품 전시회	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
청년 문화예술패스 지원(국가직접)	89,325,000				89,325,000	89,325,000									
세계 평화 춤 축제 개최지원	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
아트플랫폼 찾아가는 미술관	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
문화콘텐츠산업 육성 및 지원	11,527,300,000	3,299,370,000			14,826,670,000	11,326,221,680	1,000,270,800	500,000,000	500,270,800			2,500,177,520	177,520		2,500,000,000
지역기반형 콘텐츠코리아랩 운영사업(국가직접사업)	690,000,000				690,000,000	690,000,000									
지역기반형 음악창작소 운영(국가직접사업)	270,000,000				270,000,000	270,000,000									

【일반회계】【문화산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기능성 게임산업 육성(국가직접사업)	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
지역거점형 콘텐츠기업 육성센터(국가직접사업)	940,000,000				940,000,000	940,000,000									
지역기반형 웹툰 작가양성 플랫폼기관 지원사업(국가직접)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
전북특별자치도 콘텐츠융합진흥원 운영	2,059,000,000				2,059,000,000	2,059,000,000									
문화콘텐츠 아카데미 운영	194,000,000				194,000,000	194,000,000									
전북특별자치도 정보산업지원센터 관리운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
전북특별자치도 정보산업지원센터 시설보수	120,000,000				120,000,000	119,822,480						177,520	177,520		
영화영상제작 기지화	346,500,000				346,500,000	346,500,000									
주민 시네마스쿨 운영	259,000,000				259,000,000	259,000,000									
전주국제영화제 개최 지원(국가직접사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
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	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
문화영상관련위원회 운영.행사지원	11,800,000				11,800,000	11,800,000									
지역웹툰캠퍼스 조성 및 운영 지원(국가직접사업)	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
전북시청자미디어센터 건립(1차)(전환사업)	500,000,000	3,299,370,000			3,799,370,000	299,099,200	1,000,270,800	500,000,000	500,270,800			2,500,000,000			2,500,000,000
K-Film 제작기반 및 영상산업 허브 구축	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
한국형 영화 효과음원 사운드 댐 구축	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
콘텐츠윈캠퍼스 운영사업(국가직접)	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
디지털크리에이터 양성사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】【문화산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전통문화 보존 및 전승	5,698,065,000				5,698,065,000	5,698,065,000									
전통놀이 현대화 체험프로그램 운영 지원	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
전통놀이 전문지도사 양성 교육프로그램 운영	17,500,000				17,500,000	17,500,000									
아름다운 이야기할머니 사업 지원	558,565,000				558,565,000	558,565,000									
전통문화대회 개최지원 (국가직접)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
한국문화원형 콘텐츠 체험 전시관 건립	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
정읍 디지털미디어 문화유산 아트센터 건립	3,700,000,000				3,700,000,000	3,700,000,000									
남원 옻칠목공예 전시관 건립	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
문화기반시설 확충 및 지원	21,113,937,000	22,971,235,800			44,085,172,800	17,652,010,180	25,932,650,890	7,287,334,010	18,645,316,880			500,511,730	218,324,760	282,186,970	
사립미술관 문화사업 지원	119,520,000				119,520,000	119,520,000									
공공도서관 개관시간 연장지원 사업	1,174,000,000				1,174,000,000	1,174,000,000									
공공도서관 건립 지원(2차)(전환사업)	1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000									
전북특별자치도 대표도서관 건립(2차)(전환사업)	3,500,000,000	6,000,000,000			9,500,000,000	939,000,000	8,561,000,000	3,500,000,000	5,061,000,000						
전북 문학예술인회관 건립(1차)(전환사업)		7,000,000,000			7,000,000,000	1,336,009,000	5,663,514,880		5,663,514,880			476,120	476,120		
세계서예비엔날레관 건립	3,278,000,000	8,471,235,800			11,749,235,800	559,728,790	11,189,507,010	3,268,705,010	7,920,802,000						
작은도서관 조성(2차)(전환사업)	602,000,000				602,000,000	602,000,000									
공립미술관 건립지원(1차)(전환사업)	1,820,000,000				1,820,000,000	1,820,000,000									
도서관 다문화서비스 지원	12,400,000				12,400,000	12,400,000									
생활문화센터 조성 지원(2차)(전환사업)	930,000,000				930,000,000	750,000,000	180,000,000	180,000,000							
남원 국악전용 공연장 조성 지원(1차)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									

【일반회계】【문화산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민자사업정부지급금(익산시립모현도서관)(1차)(전환사업)	360,950,000				360,950,000	360,950,000									
민자사업정부지급금(익산예술의전당)(1차)(전환사업)	577,000,000				577,000,000	577,000,000									
한국소리문화의전당 민간위탁운영	4,183,000,000				4,183,000,000	4,183,000,000									
한국소리문화의전당 시설개선(1차)(전환사업)	300,000,000	1,500,000,000			1,800,000,000	1,002,207,890	300,000,000	300,000,000				497,792,110	217,848,640	279,943,470	
한국소리문화의전당 주차장 추가확보 계획수립 용역	38,629,000				38,629,000		38,629,000	38,629,000							
전북 문학관 민간위탁 운영	230,000,000				230,000,000	230,000,000									
작은도서관 운영	1,308,272,000				1,308,272,000	1,306,746,800						1,525,200		1,525,200	
사립 작은도서관 운영 지원	47,520,000				47,520,000	47,520,000									
전북도청도서관 운영	86,945,000				86,945,000	86,227,590						717,410		717,410	
지역대표도서관 정보시스템 유지관리	21,701,000				21,701,000	21,700,110						890		890	
문화시설 운영 활성화 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
작은도서관 육성 시범지구 조성 지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
행정운영경비(문화산업과)	251,114,000				251,114,000	250,938,830						175,170		175,170	
인력운영비	179,514,000				179,514,000	179,510,030						3,970		3,970	
부서 인력운영비	179,514,000				179,514,000	179,510,030						3,970		3,970	
기본경비	71,600,000				71,600,000	71,428,800						171,200		171,200	
부서 기본경비	71,600,000				71,600,000	71,428,800						171,200		171,200	
재무활동(문화산업과)	4,109,742,000				4,109,742,000	4,109,737,380						4,620		4,620	
보전지출	4,109,742,000				4,109,742,000	4,109,737,380						4,620		4,620	
국고보조 반환	4,109,356,000				4,109,356,000	4,109,351,680						4,320		4,320	

【일반회계】【문화산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기타반환금 등	386,000				386,000	385,700						300			
														300	

【일반회계】【관광산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
고부가가치 관광산업 육성 및 국내.외 관광객 유치 확대	80,906,540,000	77,819,727,604	(관광산업과)전북투어패스 전시군 확대	전북투어패스 판매량	매	120,000	120,070	100%
			(관광산업과)지역축제 육성 지원	지역축제 선정 · 지원 수	개	38	41	108%
			(관광산업과)전북특별자치도 대표관광지 육성	수행상황 및 추진상황 점검	회	4	4	100%
			(관광산업과)전북관광 해외 온라인 홍보	전북 해외 SNS채널(페이스북, 인스타그램, 유튜브, 웨이보 등) 업로드 게시물 도달(조회)수	도달(조회)수	19,000,000	20,540,079	108%
			(관광산업과)국제행사 개최 및 유치수	국제행사 개최 및 유치횟수	회	5	5	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광산업과	96,942,655,000				96,942,655,000	93,813,864,434	40,000,000	40,000,000				3,088,790,566	1,280,000,000		1,457,900,000
														350,890,566	
안전하고 스마트한 여행체험 1번지	80,946,540,000				80,946,540,000	77,819,727,604	40,000,000	40,000,000				3,086,812,396	1,280,000,000		1,457,900,000
														348,912,396	
지역관광산업 육성	4,228,642,000				4,228,642,000	3,951,199,114						277,442,886			
														277,442,886	
전북투어패스 운영	1,200,000,000				1,200,000,000	925,567,170						274,432,830			
														274,432,830	
외래관광객 유치 홍보 지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
전북 문화관광 홈페이지 유지 및 기능보강	87,800,000				87,800,000	87,800,000									
전북관광기업지원센터 운영	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
전북특별자치도 한 달 여행하기	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
태조 이성계 유적지 역사탐방	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
전북 워케이션 활성화 사업(경상)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
지역참여형 근로자 휴가지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
전북형 미식관광 활성화 사업	100,000,000				100,000,000	97,132,240						2,867,760			
														2,867,760	

【일반회계】【관광산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
단위사업추진 기본경비	53,842,000				53,842,000	53,699,704						142,296			
														142,296	
전북특별자치도 여행체험1번지 홍보 제작 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
전북 워케이션 활성화 사업(자본)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
융복합 관광산업 활성화	3,488,900,000				3,488,900,000	3,472,899,500						16,000,500			
														16,000,500	
문화관광축제 지원	108,000,000				108,000,000	108,000,000									
시군대표 축제 육성지원	1,476,000,000				1,476,000,000	1,460,000,000						16,000,000			
														16,000,000	
여행가는달 등 행사운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
전북 순환관광버스 운영	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
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)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
문화관광해설사 육성(역량강화)	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
관광 모니터 운영	6,400,000				6,400,000	6,399,500						500			
														500	
전북형 치유관광산업 육성	103,500,000				103,500,000	103,500,000									
웰니스 · 의료 관광 융복합 클러스터	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
관광두레 지역협력사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
관광거점 자원개발	67,979,208,000				67,979,208,000	65,261,508,000						2,717,700,000	1,280,000,000		1,437,700,000
무주 생태모험공원 조성	1,192,000,000				1,192,000,000	1,192,000,000									
완산칠봉 한빛마루 공원조성	3,100,000,000				3,100,000,000	3,100,000,000									
장수 천천에 놀라온	455,000,000				455,000,000	455,000,000									

【일반회계】【관광산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
음식관광 창조타운 조성	4,350,000,000				4,350,000,000	4,350,000,000									
문화관광자원개발(1차)(전환사업)	19,260,000,000				19,260,000,000	19,260,000,000									
계획공모형 지역관광개발(경상)	961,500,000				961,500,000	961,500,000									
계획공모형 지역관광개발(자본)	1,796,000,000				1,796,000,000	1,796,000,000									
계획공모형 지역관광개발(경상)(21년 선정)	1,186,000,000				1,186,000,000	1,186,000,000									
계획공모형 지역관광개발(자본)(21년 선정)	2,015,000,000				2,015,000,000	2,015,000,000									
지역관광거점도시 육성(경상)	4,250,000,000				4,250,000,000	3,445,000,000						805,000,000			805,000,000
지역관광거점도시 육성(자본)	8,101,000,000				8,101,000,000	6,188,300,000						1,912,700,000	1,280,000,000		632,700,000
전북특별자치도 대표관광지 육성	14,000,000,000				14,000,000,000	14,000,000,000									
섬 관광 활성화 사업(경상)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
섬 관광 활성화 사업(자본)	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
세계명견 테마랜드 조성(자본)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
생태녹색관광 활성화사업(경상)	558,000,000				558,000,000	558,000,000									
생태녹색관광 활성화사업(자본)	147,000,000				147,000,000	147,000,000									
코리아둘레길 쉼터 및 지역관광자원 연계 프로그램 운영	184,000,000				184,000,000	184,000,000									
단위사업추진 기본경비	23,708,000				23,708,000	23,708,000									
전주 완주 상생 상관저수지 힐링공원 조성사업(1차)(전환사업)	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000									
서부내륙권 광역관광진흥사업(경상)	850,000,000				850,000,000	850,000,000									
서부내륙권 광역관광진흥사업(자본)	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
전주 완주 상생 철길 조성사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000									

【일반회계】【관광산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
계획공모형 지역관광개발(24년 선정)(경상)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
관광상품 브랜드 마케팅	4,389,795,000				4,389,795,000	4,367,674,630						22,120,370			
														22,120,370	
쇼핑관광 활성화 사업(국가직접)	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
전북특별자치도 관광마케팅종합지원센터 운영	1,120,000,000				1,120,000,000	1,120,000,000									
전북특별자치도 관광기념품 100선	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
관광객 유치 여행사 인센티브 지원	300,000,000				300,000,000	279,540,000						20,460,000			
														20,460,000	
전담여행사 지정 · 운영	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
태권도원 연계 관광상품 개발	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
국내외 관광박람회 홍보관 운영	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
해외관광객 유치	337,095,000				337,095,000	337,095,000									
도 · 시군 공동 관광마케팅 지원	37,800,000				37,800,000	37,800,000									
전북 특별한 관광지 영상홍보 마케팅	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
전북관광 홍보	519,000,000				519,000,000	519,000,000									
전북관광 전국사진공모전	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
종합관광안내도(판) 설치 및 정비(1차)(전환사업)	50,000,000				50,000,000	48,339,630						1,660,370			
														1,660,370	
시군 관광안내도(판) 설치 및 정비(1차)(전환사업)	355,000,000				355,000,000	355,000,000									
다국어 관광안내지도 제작(1차)(전환사업)	124,900,000				124,900,000	124,900,000									
야간관광 특화도시 조성	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
마이스 생태계 조성	859,995,000				859,995,000	766,446,360	40,000,000	40,000,000				53,548,640			20,200,000
														33,348,640	
전북 마이스 유치기반 강화	15,000,000				15,000,000	13,069,560						1,930,440			
														1,930,440	

【일반회계】【관광산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마이스산업 지원 및 활성화	59,000,000				59,000,000	53,000,000						6,000,000			
														6,000,000	
전북 마이스 국내외 홍보마케팅	150,000,000				150,000,000	130,830,000						19,170,000			
														19,170,000	
전북 마이스 아카데미(인력양성) 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
국제행사 유치 활동	45,000,000				45,000,000	38,826,800						6,173,200			
														6,173,200	
국제행사 유치 추진 기본경비	4,995,000				4,995,000	4,995,000									
야영장 안전 · 위생 시설 개보수	222,000,000				222,000,000	221,800,000						200,000			200,000
야영장 화재 안전성 확보	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
야영장 활성화 프로그램 운영	87,000,000				87,000,000	67,000,000						20,000,000			20,000,000
야영장 캠핑카 등 인프라 구축지원	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
야영장 안전관리	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
새만금 오토&레저 캠핑쇼 개최지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
숙박시설 개선지원 사업	100,000,000				100,000,000	99,925,000						75,000			
														75,000	
전북특별자치도 국제회의산업 육성 기본계획 수립 용역	40,000,000				40,000,000		40,000,000	40,000,000							
행정운영경비(관광산업과)	245,853,000				245,853,000	243,876,640						1,976,360			
														1,976,360	
인력운영비	183,362,000				183,362,000	181,483,240						1,878,760			
														1,878,760	
부서 인력운영비	183,362,000				183,362,000	181,483,240						1,878,760			
														1,878,760	
기본경비	62,491,000				62,491,000	62,393,400						97,600			
														97,600	
부서 기본경비	62,491,000				62,491,000	62,393,400						97,600			
														97,600	
재무활동(관광산업과)	15,750,262,000				15,750,262,000	15,750,260,190						1,810			
														1,810	
내부거래지출	15,685,000,000				15,685,000,000	15,685,000,000									

【일반회계】【관광산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화관광자원개발(동부권관광자원개발사업 전출금)(1차)(전환사업)	15,685,000,000				15,685,000,000	15,685,000,000									
보전지출	65,262,000				65,262,000	65,260,190						1,810			
														1,810	
국고보조 반환	65,262,000				65,262,000	65,260,190						1,810			
														1,810	

【일반회계】【체육정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
체육활동을 통한 도민 건강증진으로 삶의 질 향상에 기여하며 체육시설 확충으로 건전한 여가선용과 지역체육문화 발전도모	104,582,355,000	104,570,676,191	(체육정책과)도 및 시군 실업팀 운영 활성화	훈련, 재능기부 등 활성화 실적	회	18	18	100%
			(체육정책과)생활체육 동호인 리그 참여인원	참여인원 실적	명	52,438	60,349	115%
			(체육정책과)장애인스포츠강좌 이용권집행	집행률	%	68	69.2	102%
			(체육정책과)그랑프리챌린지 태권도 대회 개최	대회 개최 실적	회	1	1	100%
			(체육정책과)체육진흥시설 지원	체육진흥시설 신축 등 지원 개소 수	개소	24	29	121%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
체육정책과	103,925,056,000	905,233,000			104,880,289,000	104,865,932,440					4,287,070	10,069,490			
		50,000,000												10,069,490	
지속가능한 스포츠 생태계 구축	103,677,122,000	905,233,000			104,632,355,000	104,620,676,191					4,287,070	7,391,739			
		50,000,000												7,391,739	
체육진흥 및 스포츠교류	26,195,920,000				26,245,920,000	26,238,974,711					2,853,550	4,091,739			
		50,000,000												4,091,739	
도체육회 운영(자체)	19,207,050,000				19,207,050,000	19,207,050,000									
국제 · 전국규모 등 주요 체육대회 지원	2,318,000,000				2,318,000,000	2,318,000,000									
군산새만금국제마라톤대회 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
도 직장운동경기부 육성	3,470,000,000				3,470,000,000	3,465,908,261						4,091,739			
														4,091,739	
시군 직장운동경기부 육성지원	590,000,000				590,000,000	590,000,000									
시군 유소년 축구교실 운영	62,300,000				62,300,000	62,300,000									
전북특별자치도 체육진흥계획 연구용역	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
한중 스포츠교류 사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
프로스포츠를 통한 도정 홍보	300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【일반회계】【체육정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
단위사업 추진 기본경비	22,570,000				22,570,000	22,570,000									
2024년 동계종목 직장운동경기부 운영 지원	48,000,000				48,000,000	45,146,450					2,853,550				
2036년 하계올림픽 유치		50,000,000			50,000,000	50,000,000									
생활체육활동 육성	14,136,640,000				14,136,640,000	14,133,340,000						3,300,000		3,300,000	
어르신 생활체육대회	44,940,000				44,940,000	44,940,000									
일반생활체육지도자배치(지원)	1,226,472,000				1,226,472,000	1,226,472,000									
어르신 생활체육지도자배치(지원)	1,352,264,000				1,352,264,000	1,352,264,000									
유소년생활체육지도자배치(지원)	47,172,000				47,172,000	47,172,000									
생활체육광장지도자 운영	157,080,000				157,080,000	157,080,000									
스포츠강좌이용권지원	7,308,300,000				7,308,300,000	7,308,300,000									
국민체력인증제 운영 사업	712,740,000				712,740,000	712,740,000									
거점 스포츠 클럽운영지원	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
생활체육 활성화 지원	2,798,332,000				2,798,332,000	2,798,332,000									
생활체육인 육성사업	61,000,000				61,000,000	57,700,000						3,300,000		3,300,000	
노인체육 활동 지원	254,000,000				254,000,000	254,000,000									
단위사업 추진 기본경비	14,340,000				14,340,000	14,340,000									
장애인 체육활동 육성	6,922,068,000				6,922,068,000	6,922,068,000									
도 장애인체육회 운영지원	4,015,489,000				4,015,489,000	4,015,489,000									
장애인체육지원	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
장애인 생활체육 동호인리그 운영	70,000,000				70,000,000	70,000,000									

【일반회계】【체육정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인 생활체육지도자배치지원	1,674,657,000				1,674,657,000	1,674,657,000									
유형별 장애인체육대회지원	41,000,000				41,000,000	41,000,000									
장애인스포츠강좌 이용권 지원사업	1,010,922,000				1,010,922,000	1,010,922,000									
태권도 활성화	1,470,500,000				1,470,500,000	1,470,500,000									
태권도원 조성사업(직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
세계태권도문화엑스포 개최(국가직접)	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
태권도 진흥사업	685,000,000				685,000,000	685,000,000									
태권도원배 전국태권도대회 개최지원(국가직접)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
김운용컵 국제오픈 태권도대회(국가직접)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
2024 세계태권도 옥타곤 다이아몬드게임 지원(국가직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
세계태권도연맹 중앙훈련센터 운영지원(국가직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
태권도 킬러 콘텐츠 활성화 지원(국가직접)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
단위사업 추진 기본경비	5,500,000				5,500,000	5,500,000									
체육기반시설 확충 및 지원	54,951,994,000	905,233,000			55,857,227,000	55,855,793,480					1,433,520				
체육시설 조성(지원)	1,450,000,000				1,450,000,000	1,450,000,000									
주민참여예산(체육정책과)	503,440,000				503,440,000	503,440,000									
체육진흥시설 지원(2차)(전환사업)	21,181,000,000				21,181,000,000	21,181,000,000									
전북특별자치도 국민체육센터 개보수 공사	700,000,000	905,233,000			1,605,233,000	1,603,799,480					1,433,520				
국민체육센터 건립	12,325,000,000				12,325,000,000	12,325,000,000									
근린생활형 국민체육센터 건립	5,900,000,000				5,900,000,000	5,900,000,000									

【일반회계】【체육정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공체육시설 개보수 지원	4,170,000,000				4,170,000,000	4,170,000,000									
기초생활체육 저변확산지원사업	5,100,000,000				5,100,000,000	5,100,000,000									
전북특별자치도 국민체육센터수영장 민간위탁운영	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
전북특별자치도 종합사격장 운영	1,049,600,000				1,049,600,000	1,049,600,000									
전북특별자치도 국제양궁장 운영	346,000,000				346,000,000	346,000,000									
전북특별자치도 인공암벽장 운영	164,000,000				164,000,000	164,000,000									
호우피해 복구비 지원	855,614,000				855,614,000	855,614,000									
무주 안성생활체육공원 노후시설 개보수	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
단위사업 추진 기본경비	7,340,000				7,340,000	7,340,000									
행정운영경비(체육정책과)	161,454,000				161,454,000	159,944,640						1,509,360			
														1,509,360	
인력운영비	115,801,000				115,801,000	114,299,430						1,501,570			
														1,501,570	
부서 인력운영비	115,801,000				115,801,000	114,299,430						1,501,570			
														1,501,570	
기본경비	45,653,000				45,653,000	45,645,210						7,790			
														7,790	
부서 기본경비	45,653,000				45,653,000	45,645,210						7,790			
														7,790	
재무활동(체육정책과)	86,480,000				86,480,000	85,311,609						1,168,391			
														1,168,391	
보전지출	86,480,000				86,480,000	85,311,609						1,168,391			
														1,168,391	
국고보조금반환금	86,480,000				86,480,000	85,311,609						1,168,391			
														1,168,391	

【일반회계】【유산관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
문화유산 보존관리 기반 강화 및 유네스코 세계유산으로 지역 브랜드 세계화에 기여	79,509,656,200	75,807,303,070	(유산관리과)전수환경 개선사업 지원 만족도 조사	설문조사	%	70	88.96	127%
			(유산관리과)국가지정문화재 보수정비사업 추진실적 달성도	관련 공문	%	60	75	125%
			(유산관리과)역사문화권 학술연구 및 홍보사업 추진	발굴조사, 학술대회, 홍보사업 건수	건	18	19	106%
종교문화 자원의 세계화, 명소화로 세계종교문화의 메카로 육성	10,374,447,000	10,374,354,400	(유산관리과)종교문화시설 건립 추진	착공 및 설계용역 개소수	개소	2	2	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유산관리과	86,833,756,000	5,102,906,200			91,936,662,200	88,232,873,100	3,619,571,140	2,188,064,250	1,431,506,890		300,000	83,917,960	300,000		
													77,653,950	5,964,010	
문화유산 보존 및 전승	74,406,750,000	5,102,906,200			79,509,656,200	75,807,303,070	3,619,571,140	2,188,064,250	1,431,506,890		300,000	82,481,990	300,000		
													77,653,950	4,528,040	
문화유산 전승 지원	5,490,560,000				5,490,560,000	5,487,159,760						3,400,240			
														3,400,240	
국유문화재 관리지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
문화재 돌봄사업	2,666,000,000				2,666,000,000	2,666,000,000									
중요문화재 특별관리반 운영 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
생생문화재사업	493,000,000				493,000,000	493,000,000									
도지정 무형문화재 위로금 지원	6,000,000				6,000,000	3,300,000						2,700,000			
														2,700,000	
무형문화재 국내외 행사 참가 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
무형문화재 홍보활동 지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
도 무형문화재 활성화를 위한 워크숍	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
도 무형문화재 한마당 축제	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
무형문화재(한민족 전통문화 재현)예능 축제	45,000,000				45,000,000	45,000,000									

【일반회계】【유산관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도지정 무형문화재 전승활동 지원	615,960,000				615,960,000	615,960,000									
무형문화재 전수시설 개선 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
문화유산 관광가이드 시스템 유지보수	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
전수교육관 활성화 지원	62,350,000				62,350,000	62,350,000									
무형문화재 전수교육관 건립	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
무형문화재 전수교육관 문화예술교육사 배치사업	53,070,000				53,070,000	53,070,000									
국가무형문화재 전승공동체 활성화 지원 사업	128,700,000				128,700,000	128,700,000									
무형문화재 예술마을 조성 사업	520,000,000				520,000,000	520,000,000									
지역문화유산 교육사업	93,600,000				93,600,000	93,600,000									
미래 무형문화유산 발굴 · 육성 사업	58,552,000				58,552,000	58,552,000									
자연유산 민속행사 지원	8,960,000				8,960,000	8,960,000									
주민참여예산(문화유산과)	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
문화재관리 및 운영	61,000,000				61,000,000	61,000,000									
단위사업추진 기본경비	31,368,000				31,368,000	30,667,760						700,240		700,240	
세계유산 등재 추진 및 관리	14,104,619,000				14,104,619,000	14,104,236,600						382,400		382,400	
세계유산 활용 프로그램 사업	124,939,000				124,939,000	124,939,000									
세계기록유산 홍보 지원사업	325,000,000				325,000,000	325,000,000									
세계유산 홍보 지원사업	243,425,000				243,425,000	243,425,000									
세계유산 홍보 지원사업(가야고분군)	78,000,000				78,000,000	78,000,000									
세계유산 미디어아트 사업(국가직접)	360,000,000				360,000,000	360,000,000									

【일반회계】【유산관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세계유산 축전사업(국가직접사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
세계유산 보존관리 사업(고창 고인돌유적)	933,786,000				933,786,000	933,786,000									
세계유산 보존관리 사업(정읍 무성서원)	165,629,000				165,629,000	165,629,000									
세계유산 보존관리 사업(고창 갯벌)	276,855,000				276,855,000	276,855,000									
세계유산 보존관리 사업(백제역사유적지구)	10,725,785,000				10,725,785,000	10,725,785,000									
무성서원 세계유산 통합관리 지원	67,000,000				67,000,000	67,000,000									
고창갯벌 세계유산 통합관리 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
세계유산 백제역사유적지구 관리 및 운영 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
판소리 무형유산 선양	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
정가 무형유산 활성화를 위한 선양사업 추진	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
가야문화유산 지킴이 운영	16,200,000				16,200,000	16,200,000									
전북 가야문화유산 학술연구 및 홍보 사업	109,000,000				109,000,000	109,000,000									
단위사업추진 기본경비	8,000,000				8,000,000	7,617,600						382,400			
														382,400	
문화유산 연구 및 활용 지원	11,113,927,000	5,102,906,200			16,216,833,200	12,518,262,710	3,619,571,140	2,188,064,250	1,431,506,890		300,000	78,699,350	300,000		
													77,653,950	745,400	
전북 고문집 번역	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
후암 김창석 문집번역사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
호남실학 문화콘텐츠 개발	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
호남실학 재조명을 위한 선양사업	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
간재학 국제학술대회 개최	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
묘향산(사고)본 이안 재연	60,000,000				60,000,000	60,000,000									

【일반회계】【유산관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
완주 남계리 유적 가치정립 학술지원사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
문화유산 활성화 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
무성서원 유교수련원 건립	1,404,550,000				1,404,550,000	1,404,550,000									
동학농민혁명기념관 민간위탁 운영	1,049,000,000				1,049,000,000	1,049,000,000									
임진왜란 웅치 전적 종합정비계획 수립	132,737,000				132,737,000	92,000,000	40,737,000	40,737,000							
임진왜란 웅치전투 승전기념 추도행사 지원사업	60,000,000				60,000,000	59,400,000					300,000	300,000	300,000		
향교 서원 문화재 활용사업	395,850,000				395,850,000	395,850,000									
동학농민혁명기념관 시설 개선(1차)(전환사업)		969,256,200			969,256,200	891,602,250						77,653,950	77,653,950		
문화재 야행(夜行) 프로그램	1,639,950,000				1,639,950,000	1,639,950,000									
전통산사 문화재 활용사업	229,100,000				229,100,000	229,100,000									
고택 종갓집 활용사업	121,800,000				121,800,000	121,800,000									
전라유학진흥원 건립	2,490,000,000	4,133,650,000			6,623,650,000	3,044,815,860	3,578,834,140	2,147,327,250	1,431,506,890						
전라감영 활용 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
박물관 문화사업 지원	17,190,000				17,190,000	17,190,000									
진안 역사박물관 리모델링(2차)(전환사업)	760,000,000				760,000,000	760,000,000									
전북특별자치도 의병운동 기념사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
동서화합 육십령 가야이음터 조성사업	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
전북 후백제 역사 규명 학술대회 및 홍보	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
전북 후백제문화권 발굴 · 지표 조사사업	99,000,000				99,000,000	99,000,000									
역사문화권 중요유적 발굴조사 지원	1,075,750,000				1,075,750,000	1,075,750,000									

【일반회계】【유산관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전북 마한문화유산 학술연구 및 홍보사업	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
고창 동학농민혁명 성지화 사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
부안 백산성지 조성 및 세계시민혁명의 전당 건립	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
단위사업추진 기본경비	6,000,000				6,000,000	5,254,600						745,400		745,400	
문화유산 보존관리 지원	43,697,644,000				43,697,644,000	43,697,644,000									
국가지정 및 등록문화재 보수정비 지원	24,634,419,000				24,634,419,000	24,634,419,000									
도지정문화재 보수정비	5,650,000,000				5,650,000,000	5,650,000,000									
문화재 안전경비원 배치 및 활용	1,468,239,000				1,468,239,000	1,468,239,000									
문화재 재난방지시설 유지관리 지원	292,594,000				292,594,000	292,594,000									
문화재 재난방지시설 구축	898,900,000				898,900,000	898,900,000									
전라감영 전통단청 공사	147,500,000				147,500,000	147,500,000									
문화재 방재드론 시스템 운영관리	79,000,000				79,000,000	79,000,000									
목조문화재 재난방지시설 및 구축	257,500,000				257,500,000	257,500,000									
목조문화재 재난방지시설 유지관리 지원	42,756,000				42,756,000	42,756,000									
고도이미지 찾기	1,380,600,000				1,380,600,000	1,380,600,000									
고도보존육성 주민참여 활동지원	51,675,000				51,675,000	51,675,000									
백제왕궁 금마저 역사문화공간 조성	3,357,500,000				3,357,500,000	3,357,500,000									
서동생가터 유적정비	4,121,920,000				4,121,920,000	4,121,920,000									
근대역사문화공간 활성화 사업	448,500,000				448,500,000	448,500,000									
사적 예비문화재 조사 지원사업	13,000,000				13,000,000	13,000,000									

【일반회계】【유산관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
매장문화재 유존지역 정보고도화	267,750,000				267,750,000	267,750,000									
전북학연구센터 운영	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
국가유산 경관개선 사업	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
2024년 제2차 매장유산 긴급발굴조사 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
국가유산 긴급보수	5,791,000				5,791,000	5,791,000									
종교문화 육성	10,374,447,000				10,374,447,000	10,374,354,400						92,600			
														92,600	
종교문화활성화 및 보존지원	10,374,447,000				10,374,447,000	10,374,354,400						92,600			
														92,600	
지역문화자원 활성화 및 홍보지원 사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
전통사찰 보수 정비	2,450,250,000				2,450,250,000	2,450,250,000									
전통사찰 방재시스템 구축	118,125,000				118,125,000	118,125,000									
전통사찰 방재시스템 유지보수	600,592,000				600,592,000	600,592,000									
전통사찰 보존위원회 운영	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
전통사찰 편의시설 지원사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
이웃종교 탐방길 정비	20,550,000				20,550,000	20,550,000									
향교일요학교 운영 지원	70,980,000				70,980,000	70,980,000									
제례실행사업비 지원	78,000,000				78,000,000	78,000,000									
올바른 윤리문화 교육 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
유림지도자 역량강화 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
군산 선교역사관 건립	1,343,500,000				1,343,500,000	1,343,500,000									
익산 나바위성당 성지문화체험관 건립	1,944,000,000				1,944,000,000	1,944,000,000									

【일반회계】【유산관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
진안 마이산 전통문화체험전시관 건립	1,763,000,000				1,763,000,000	1,763,000,000									
군산 상주사 불교문화체험관 건립	1,277,000,000				1,277,000,000	1,277,000,000									
군산 은적사 전통문화체험관 건립	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
종교문화여행 치유순례 프로그램 지원	157,300,000				157,300,000	157,300,000									
명륜대학원 운영지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
전라북도특별자치도 유림대회	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
종교문화유산 보존 및 활용 지원사업	16,600,000				16,600,000	16,600,000									
전통 연등제 재현사업 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
종교문화유산 관리 운영	8,600,000				8,600,000	8,600,000									
단위사업추진 기본경비	7,350,000				7,350,000	7,257,400						92,600		92,600	
행정운영경비(유산관리과)	195,250,000				195,250,000	193,907,750						1,342,250		1,342,250	
인력운영비	149,371,000				149,371,000	148,407,500						963,500		963,500	
부서인력운영비	149,371,000				149,371,000	148,407,500						963,500		963,500	
기본경비	45,879,000				45,879,000	45,500,250						378,750		378,750	
부서기본경비	45,879,000				45,879,000	45,500,250						378,750		378,750	
재무활동(유산관리과)	1,857,309,000				1,857,309,000	1,857,307,880						1,120		1,120	
보전지출	357,309,000				357,309,000	357,307,880						1,120		1,120	
국고보조반환금	18,105,000				18,105,000	18,104,210						790		790	
기타반환금	339,204,000				339,204,000	339,203,670						330		330	
내부거래지출	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									

【일반회계】【유산관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장수가야 문화유산 관광자원화사업(동부권개발사업전출금)(1차)(전환사업)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									

【일반회계】【평가대응TF과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
평가대응TF과	52,296,000				52,296,000	52,167,000						129,000			
														129,000	
2036 하계올림픽 대회 유치 추진	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
2036 하계올림픽 대회 유치 추진	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
2036 하계올림픽 유치 현장평가 자료제작	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
행정운영경비(평가대응TF과)	12,296,000				12,296,000	12,167,000						129,000			
														129,000	
기본경비	12,296,000				12,296,000	12,167,000						129,000			
														129,000	
부서기본경비	12,296,000				12,296,000	12,167,000						129,000			
														129,000	

【일반회계】【대외협력TF과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대외협력TF과	389,786,000				389,786,000	99,531,200	289,290,000		289,290,000			964,800			
														964,800	
2036 하계올림픽 유치 홍보	388,314,000				388,314,000	98,059,200	289,290,000		289,290,000			964,800			
														964,800	
2036 하계올림픽 유치 홍보	388,314,000				388,314,000	98,059,200	289,290,000		289,290,000			964,800			
														964,800	
2036 하계올림픽 유치 홍보	115,650,000				115,650,000	96,650,000	19,000,000		19,000,000						
2036 하계올림픽 유치 광고	271,000,000				271,000,000	710,000	270,290,000		270,290,000						
단위사업 추진 기본경비	1,664,000				1,664,000	699,200						964,800			
														964,800	
행정운영경비(대외협력TF과)	1,472,000				1,472,000	1,472,000									
기본경비	1,472,000				1,472,000	1,472,000									
부서 기본경비	1,472,000				1,472,000	1,472,000									

【일반회계】【사회복지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도민과 함께 하는 참여복지 구현을 통해 지역자원과 연계한 복지서비스 강화	31,210,461,000	31,200,553,300	(사회복지과)주민밀착형 복지전달체계 구축	읍면동 찾아가는 복지실적	개소	243	243	101%
			(사회복지과)저소득 소외계층 나눔문화 확산	기부식품 모금 총액	억원	91	92	101%
호국영령과 국가유공자의 호국정신 선양을 통해 도민의 안보의식을 강화	10,175,126,000	10,174,118,490	(사회복지과)보훈단체 행사 추진 실적	공문 및 추진실적 보고 등	회/명	3회/100명	3회 105명	103%
저소득층 맞춤형 복지서비스 제공으로 사회안전망을 강화	550,982,394,000	550,978,294,220	(사회복지과)취약계층 생활안정 지원 및 복지체감도	신규수급자 발굴 수	명	7,800	10497	135%
			(사회복지과)의료급여 사례관리 대상자(고위험군) 진료비 절감액	사례관리대상자의 전년진료비 대비 금년진료비	백만원	6,200	6634	107%
			(사회복지과)지역사회서비스 투자사업 일자리 수	일자리 창출 수	명	2,266	2499	110%
			(사회복지과)자활근로사업 참여자 수	자활근로사업 참여자 수	명	1,925	2293	119%
수요자 중심의 보육정책 추진으로 안심하고 맡길 수 있는 보육환경을 조성	386,375,386,000	386,373,331,500	(사회복지과)국공립어린이집 확충을 통한 공보육 기반 강화	(국공립어린이집 확충 실적 /국공립어린이집 확충 계획)×100	%	90	100	111%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회복지정책과	1,079,554,031,000				1,079,554,031,000	1,079,514,750,870						39,280,130	1,000		
														39,279,130	
도민과 함께 하는 참여복지 구현	31,210,461,000				31,210,461,000	31,200,553,300						9,907,700			
														9,907,700	
따뜻하고 정다운 복지기반 구축	31,210,461,000				31,210,461,000	31,200,553,300						9,907,700			
														9,907,700	
사회복지종사자 처우개선 및 사기진작	23,300,000				23,300,000	22,934,800						365,200			
														365,200	
사회복지시설 대체인력 지원사업	578,904,000				578,904,000	578,904,000									
지역사회보장협의체 활성화 지원(자체)	15,900,000				15,900,000	15,900,000									
민간 사회복지 지원(직접)	420,773,000				420,773,000	420,773,000									
민간 사회복지 지원(지원)	390,342,000				390,342,000	390,342,000									
참여형 사회복지시책추진 및 홍보	214,560,000				214,560,000	214,199,600						360,400			
														360,400	

【일반회계】【사회복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전북 복지기동대 운영	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
사회보장 특별지원구역 운영	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
전북특별자치도사회서비스원 운영(보조)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
전북특별자치도사회서비스원 운영(자체)	2,018,939,000				2,018,939,000	2,018,939,000									
긴급돌봄 지원사업(사회서비스원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
전북특별자치도사회서비스원 사업지원(자체)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
사회복지관 운영 지원	120,348,000				120,348,000	120,348,000									
사회복지관 등 기능보강	282,877,000				282,877,000	282,877,000									
고독사 예방 및 관리체계 구축	244,000,000				244,000,000	244,000,000									
신취약청년 전담지원(가족돌봄)	747,859,000				747,859,000	747,859,000									
신취약청년 전담지원(은둔지원)	467,500,000				467,500,000	467,500,000									
읍면동 스마트 복지 · 안전 서비스 개발 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
읍면동 스마트 복지 · 안전 서비스 개발 지원(지역 내 복지자원 연계)	41,500,000				41,500,000	41,500,000									
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	1,678,000,000				1,678,000,000	1,678,000,000									
시군구 통합사례관리 지원	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
통합사례관리사 인건비 지원	955,020,000				955,020,000	955,020,000									
통합사례관리사 지원 (현장슈퍼바이저 운영)	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
정신보건(정신요양)시설 확충	2,974,348,000				2,974,348,000	2,974,348,000									
정신요양시설 운영지원(보조)	11,719,000,000				11,719,000,000	11,719,000,000									
정신요양시설 운영지원(자체)	106,116,000				106,116,000	106,116,000									

【일반회계】【사회복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노숙인시설 운영(2차)(전환사업)	3,131,356,000				3,131,356,000	3,131,356,000									
노숙인시설 운영(자체)	362,273,000				362,273,000	362,273,000									
노숙인시설 기능보강	1,272,680,000				1,272,680,000	1,272,680,000									
전북형 노숙인 종합지원센터 운영	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
사회복지시설 평가 등	61,466,000				61,466,000	55,575,800						5,890,200			
														5,890,200	
주민참여예산(사회복지과)	465,600,000				465,600,000	465,600,000									
단위사업 추진 기본경비	8,000,000				8,000,000	4,708,100						3,291,900			
														3,291,900	
호국정신 선양 및 보훈사업 추진	10,175,126,000				10,175,126,000	10,174,118,490						1,007,510			
														1,007,510	
보훈선양정책활성화	10,175,126,000				10,175,126,000	10,174,118,490						1,007,510			
														1,007,510	
호국보훈수당 지원(직접,지원)	8,087,480,000				8,087,480,000	8,086,472,490						1,007,510			
														1,007,510	
보훈단체 지원	934,126,000				934,126,000	934,126,000									
호국보훈 기념행사	77,520,000				77,520,000	77,520,000									
나라사랑 어울림 콘서트 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
보훈누리공원 운영 관리	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
호국정신함양 보훈시설 확충 및 개보수(기초)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
의사상자 지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
저소득층 맞춤형 복지서비스 제공	550,982,394,000				550,982,394,000	550,978,294,220						4,099,780	1,000		
														4,098,780	
기초수급자 맞춤형 복지 지원	467,111,516,000				467,111,516,000	467,107,417,220						4,098,780			
														4,098,780	
생계급여	442,517,751,000				442,517,751,000	442,517,751,000									
교육급여(국가직접지원)	918,727,000				918,727,000	918,727,000									

【일반회계】【사회복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해산장제급여	2,460,088,000				2,460,088,000	2,460,088,000									
전북형 기초생활보장 지원	216,254,000				216,254,000	212,254,000						4,000,000			
														4,000,000	
긴급복지 지원	19,350,000,000				19,350,000,000	19,350,000,000									
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)	1,647,596,000				1,647,596,000	1,647,596,000									
생계급여 부패신고 보상금	1,100,000				1,100,000	1,001,220						98,780			
														98,780	
저소득층 자활 및 지역사회서비스 지원	83,870,878,000				83,870,878,000	83,870,877,000						1,000	1,000		
자활근로사업	40,498,510,000				40,498,510,000	40,498,509,000						1,000	1,000		
자활일자리사업 참여자 국비 사례관리	154,235,000				154,235,000	154,235,000									
자활지원사업(자체)	76,811,000				76,811,000	76,811,000									
광역자활센터 운영(보조)	624,471,000				624,471,000	624,471,000									
광역자활센터 운영(자체)	30,980,000				30,980,000	30,980,000									
지역자활센터 운영(보조)	4,745,014,000				4,745,014,000	4,745,014,000									
지역자활센터 운영(자체)	75,807,000				75,807,000	75,807,000									
근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(지원)	11,230,336,000				11,230,336,000	11,230,336,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(지원)	3,946,775,000				3,946,775,000	3,946,775,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(직접)	617,257,000				617,257,000	617,257,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(청년)	154,700,000				154,700,000	154,700,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(자율)	21,715,982,000				21,715,982,000	21,715,982,000									
수요자 중심의 보육정책 추진	386,375,386,000				386,375,386,000	386,373,331,500						2,054,500			
														2,054,500	
온종일 활기찬 보육환경 조성	386,375,386,000				386,375,386,000	386,373,331,500						2,054,500			
														2,054,500	

【일반회계】【사회복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보육료 지원(보조)	100,677,955,000				100,677,955,000	100,677,955,000									
보육료 지원(자체)	49,451,126,000				49,451,126,000	49,451,126,000									
가정양육수당	1,852,488,000				1,852,488,000	1,852,488,000									
부모급여	103,582,614,000				103,582,614,000	103,582,614,000									
어린이집 지원	1,698,355,000				1,698,355,000	1,698,355,000									
보육서비스 지원 강화	12,308,039,000				12,308,039,000	12,308,039,000									
공공형 어린이집 운영비(2차)(전환사업)	3,472,877,000				3,472,877,000	3,472,877,000									
시간제보육 지원	1,075,500,000				1,075,500,000	1,075,500,000									
어린이집 확충	922,350,000				922,350,000	922,350,000									
어린이집 기능보강	699,000,000				699,000,000	699,000,000									
보육교직원 인건비 지원	71,716,731,000				71,716,731,000	71,716,731,000									
정부지원시설 교직원 인건비 추가 지원	993,922,000				993,922,000	993,922,000									
보육교직원 처우개선 지원	12,901,790,000				12,901,790,000	12,901,790,000									
보조교사, 대체교사 지원	24,083,871,000				24,083,871,000	24,083,871,000									
어린이집 교원 양성 지원	81,131,000				81,131,000	81,131,000									
육아종합지원센터(도)(2차)(전환사업)	778,887,000				778,887,000	778,887,000									
육아종합지원센터(시군)(2차)(전환사업)	58,500,000				58,500,000	58,500,000									
보육정책 운영관리	20,250,000				20,250,000	18,195,500						2,054,500			
														2,054,500	
행정운영경비(사회복지과)	298,527,000				298,527,000	287,751,850						10,775,150			
														10,775,150	
인력운영비	189,844,000				189,844,000	189,808,160						35,840			
														35,840	

【일반회계】【사회복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서 인력운영비	189,844,000				189,844,000	189,808,160						35,840			
														35,840	
기본경비	108,683,000				108,683,000	97,943,690						10,739,310			
														10,739,310	
부서 기본경비	108,683,000				108,683,000	97,943,690						10,739,310			
														10,739,310	
재무활동(사회복지과)	100,426,137,000				100,426,137,000	100,414,701,510						11,435,490			
														11,435,490	
내부거래지출	97,592,333,000				97,592,333,000	97,592,333,000									
재해구호기금전출금	8,155,500,000				8,155,500,000	8,155,500,000									
의료급여특별회계 전출금	89,436,833,000				89,436,833,000	89,436,833,000									
보전지출	2,833,804,000				2,833,804,000	2,822,368,510						11,435,490			
														11,435,490	
국고보조금반환	471,130,000				471,130,000	459,695,260						11,434,740			
														11,434,740	
교육비특별회계전입금 반환	2,362,674,000				2,362,674,000	2,362,673,250						750			
														750	
재난복구 지원	86,000,000				86,000,000	86,000,000									
재난복구 지원	86,000,000				86,000,000	86,000,000									
7. 6.~ 호우 관련 재난구호지원사업	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
이재민 지원 관련 재난구호지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】【여성가족과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
여성친화적 사회분위기 조성으로 여성의 경제활동참여 확대 및 여성의삶의 질 향상을 위한 권익증진으로 여성이 살기좋은 전북도 조성	20,284,963,000	20,284,836,400	(여성가족과)경력단절여성 상용직 일자리 창출	새일센터 8개소, 광역센터 1개소(7개군 취업설계사 포함)경력단절여성 상용일자리 취업연계 건수	명	8,500	8,545	101%
보호가 필요한 아동에 대한 공적책임 강화 및 안전한 돌봄 강화와 맞춤형 아동통합복지서비스 제공으로 건강한 성장과 발달 도모	160,669,282,000	160,666,200,270	(여성가족과)아동권리인식 향상을 위한 아동학대예방교육 참여자 수	아동학대예방교육 참여자 수	명	2,000	2,017	101%
다양한 가족 포용 및 가족형태별 통합적 서비스를 강화로 가족의 안정성 강화 및 가족관계 증진 도모	80,071,305,000	80,069,788,600	(여성가족과)아이돌봄 지원대상자	아이돌봄 실 이용 아동수	명	4,560	4,895	107%
			(여성가족과)다문화가족지원 프로그램 운영	프로그램 개수	개	1,000	1,086	109%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉯-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉯	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성가족과	263,580,142,000				263,580,142,000	263,573,988,460					2,141,650	4,011,890	917,880		
														3,094,010	
여성복지증진	20,284,963,000				20,284,963,000	20,284,836,400						126,600			
														126,600	
여성능력개발 및 사회참여확대	11,083,733,000				11,083,733,000	11,083,606,400						126,600			
														126,600	
(재)전북여성가족재단	3,210,203,000				3,210,203,000	3,210,203,000									
전북여성가족재단 기능보강 사업	92,000,000				92,000,000	92,000,000									
새일센터 지정운영(직접)	1,735,758,000				1,735,758,000	1,735,758,000									
새일센터 지정운영(지원)	4,242,277,000				4,242,277,000	4,242,277,000									
경력단절여성 취업지원(자치단체)	229,520,000				229,520,000	229,520,000									
여성인력개발 지원	517,300,000				517,300,000	517,300,000									
여성취업확대 지원(직접)	132,600,000				132,600,000	132,600,000									
여성취업확대 지원(지원)	114,342,000				114,342,000	114,342,000									
여성정책 개발	21,700,000				21,700,000	21,700,000									
양성평등 사업지원	15,400,000				15,400,000	15,400,000									

【일반회계】【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
양성평등 환경조성	345,000,000				345,000,000	345,000,000									
여성 · 아동 · 가족 업무 추진 등	20,313,000				20,313,000	20,186,400						126,600			
														126,600	
여성 · 아동 활성화사업 지원	47,270,000				47,270,000	47,270,000									
주민참여예산(여성가족과)	360,050,000				360,050,000	360,050,000									
여성 보호 및 권익증진	9,201,230,000				9,201,230,000	9,201,230,000									
여성사회참여 확대사업	173,500,000				173,500,000	173,500,000									
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	843,283,000				843,283,000	843,283,000									
성착취 피해아동청소년지원센터 운영	98,758,000				98,758,000	98,758,000									
성매매피해자 구조지원	69,465,000				69,465,000	69,465,000									
성매매집결지 현장지원 사업	108,859,000				108,859,000	108,859,000									
성매매피해자 지원시설 기능보강	31,815,000				31,815,000	31,815,000									
가정폭력피해자지원사업(경상보조)	2,214,297,000				2,214,297,000	2,214,297,000									
가정폭력피해자지원사업(자본보조)	40,223,000				40,223,000	40,223,000									
여성긴급전화 1366센터 운영지원	761,341,000				761,341,000	761,341,000									
여성긴급전화 1366센터 운영지원(기능보강)	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
해바라기센터 운영지원	2,070,009,000				2,070,009,000	2,070,009,000									
해바라기센터 기능보강	3,592,000				3,592,000	3,592,000									
성폭력피해자 지원사업(경상보조)	1,242,439,000				1,242,439,000	1,242,439,000									
성폭력피해자 지원사업(자본보조)	8,051,000				8,051,000	8,051,000									
디지털 성범죄 특화프로그램 지원사업	61,299,000				61,299,000	61,299,000									

【일반회계】【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
스토킹 피해자 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
여성폭력피해 인권보호 지원(직접)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
여성폭력피해 인권보호 지원(지원)	76,566,000				76,566,000	76,566,000									
여성안전지역연대운영	22,792,000				22,792,000	22,792,000									
폭력피해 이주여성 상담소 운영지원	225,139,000				225,139,000	225,139,000									
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	434,069,000				434,069,000	434,069,000									
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	8,946,000				8,946,000	8,946,000									
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
찾아가는 폭력예방교육 지원	88,688,000				88,688,000	88,688,000									
청소년성문화센터 운영	445,099,000				445,099,000	445,099,000									
아동복지 향상	160,669,282,000				160,669,282,000	160,666,200,270					2,141,650	940,080	917,880		
														22,200	
요보호 아동 지원 및 권익증진	160,669,282,000				160,669,282,000	160,666,200,270					2,141,650	940,080	917,880		
														22,200	
아동복지시설 기능보강	450,138,000				450,138,000	450,138,000									
요보호아동 그룹홈 운영 지원	3,799,812,000				3,799,812,000	3,799,812,000									
아동복지시설 운영 지원	3,978,091,000				3,978,091,000	3,978,091,000									
아동복지시설 생활아동 지원	335,002,000				335,002,000	335,002,000									
어린이 기적의 놀이터 조성	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
경계선지능아동 자립지원	59,925,000				59,925,000	59,925,000									
자립준비청년 자립지원 체계 구축	528,300,000				528,300,000	528,300,000									
희망디딤돌 전북센터 운영 지원	416,298,000				416,298,000	416,298,000									

【일반회계】【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자립준비청년 자립지원 전담인력 지원	393,600,000				393,600,000	393,600,000									
자립지원 전담기관 운영 지원	20,240,000				20,240,000	20,240,000									
자립준비청년 자립수당 지급	2,234,280,000				2,234,280,000	2,234,280,000									
입양아동 가족지원	1,317,078,000				1,317,078,000	1,317,078,000									
입양가정위탁아동 심리치료 지원	32,857,000				32,857,000	32,857,000									
지역아동센터 운영비 지원	3,932,979,000				3,932,979,000	3,932,979,000									
지역아동센터 인건비 지원	19,293,396,000				19,293,396,000	19,293,396,000									
지역아동센터 전북지원단 운영	201,620,000				201,620,000	201,620,000									
특성별 지역아동센터 추가지원	367,200,000				367,200,000	367,200,000									
아동복지교사 파견	3,674,096,000				3,674,096,000	3,674,096,000									
지역아동센터 운영지원(자체)	1,828,773,000				1,828,773,000	1,828,773,000									
지역아동센터 운영실태 점검 등	9,000,000				9,000,000	8,977,800						22,200			
														22,200	
다함께 돌봄센터 인건비 지원	3,040,500,000				3,040,500,000	3,040,500,000									
다함께 돌봄센터 운영비 지원	495,000,000				495,000,000	495,000,000									
다함께 돌봄센터 설치비 지원	355,000,000				355,000,000	355,000,000									
다함께 돌봄센터 운영시간 연장 지원	17,730,000				17,730,000	17,730,000									
다함께 돌봄센터 종사자 수당	37,440,000				37,440,000	37,440,000									
취약계층 아동통합서비스 지원	4,201,317,000				4,201,317,000	4,201,317,000									
가정위탁활성화 아동용품 지원	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
요보호아동 가정 사회보호시스템 강화	533,598,000				533,598,000	533,598,000									

【일반회계】【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전문가정위탁 전문아동보호비 지원	332,400,000				332,400,000	332,400,000									
가정위탁아동 상해보험료 지원	46,513,000				46,513,000	43,453,470					2,141,650	917,880	917,880		
입양대상아동 보호비 지원	38,400,000				38,400,000	38,400,000									
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	10,550,696,000				10,550,696,000	10,550,696,000									
소외아동 결연사업	392,964,000				392,964,000	392,964,000									
가정위탁활성화 지원	798,534,000				798,534,000	798,534,000									
아동학대예방통합교육	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
아동학대예방 조기지원 시범사업	19,500,000				19,500,000	19,500,000									
전북특별자치도 하이, 아이 지원사업	16,500,000				16,500,000	16,500,000									
아동보호전문기관 운영	4,367,207,000				4,367,207,000	4,367,207,000									
거점 심리치료팀 운영	155,374,000				155,374,000	155,374,000									
아동보호전문기관 운영(자체)	341,329,000				341,329,000	341,329,000									
전북특별자치도아동보호 전문기관 거점기능 지원	116,052,000				116,052,000	116,052,000									
아동학대전담의료기관 활성화 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
학대피해아동 쉼터 운영 지원	1,218,595,000				1,218,595,000	1,218,595,000									
아동학대방지 인프라 기능보강사업	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
학대피해아동쉼터 신규 설치비	509,040,000				509,040,000	509,040,000									
아동보호전담요원 지원	1,524,848,000				1,524,848,000	1,524,848,000									
아동일시보호시설 운영지원	310,971,000				310,971,000	310,971,000									
결식아동 급식지원	2,159,166,000				2,159,166,000	2,159,166,000									

【일반회계】【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아동급식지원	10,336,458,000				10,336,458,000	10,336,458,000									
아동수당 지급	74,510,165,000				74,510,165,000	74,510,165,000									
아동 권익증진	24,200,000				24,200,000	24,200,000									
가족복지증진	80,071,305,000				80,071,305,000	80,069,788,600						1,516,400			
														1,516,400	
다양한 가족정책 지원	80,071,305,000				80,071,305,000	80,069,788,600						1,516,400			
														1,516,400	
가족발전기본사업 수행단체지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
가족센터 운영지원	6,860,735,000				6,860,735,000	6,860,735,000									
건강가정지원센터 종사자 복지수당	5,940,000				5,940,000	5,940,000									
공동육아나눔터 운영	1,030,065,000				1,030,065,000	1,030,065,000									
공동육아나눔터 운영(자체)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
아이돌봄 지원(직접)	617,674,000				617,674,000	617,674,000									
아이돌봄 지원(지원)	30,377,932,000				30,377,932,000	30,377,932,000									
아이돌보미 처우개선 지원	73,476,000				73,476,000	73,476,000									
찾아가는 부모교육	23,100,000				23,100,000	23,100,000									
한부모가족자녀 양육비 등 지원	32,515,875,000				32,515,875,000	32,515,875,000									
청소년한부모 자립지원	229,500,000				229,500,000	229,500,000									
한부모시설 기능보강 지원	192,659,000				192,659,000	192,659,000									
한부모시설 입소자 상담・치료 지원	58,324,000				58,324,000	58,324,000									
한부모시설 아이돌봄서비스 지원	74,490,000				74,490,000	74,490,000									
한부모가족 공동생활가정형(매입임대) 주거지원	117,424,000				117,424,000	117,424,000									

【일반회계】【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저소득한부모가정 생활자립지원사업	1,233,000,000				1,233,000,000	1,233,000,000									
한부모가족복지시설 운영지원	532,190,000				532,190,000	532,190,000									
위기임신 및 보호출산 지원	85,350,000				85,350,000	85,350,000									
1인 가구 주거 안전 방문 지킴이 지원	37,200,000				37,200,000	37,200,000									
일생활 균형 문화확산 지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
청소년부모 아동양육비 지원	85,400,000				85,400,000	85,400,000									
가족정책지원 업무추진 등	8,400,000				8,400,000	6,883,600						1,516,400			
														1,516,400	
다문화가족 정착지원	1,100,972,000				1,100,972,000	1,100,972,000									
결혼이민자 사회통합정책	56,200,000				56,200,000	56,200,000									
다문화가족지원센터 운영	564,991,000				564,991,000	564,991,000									
다문화거점센터 운영	99,772,000				99,772,000	99,772,000									
다문화가족 특성화사업	3,477,217,000				3,477,217,000	3,477,217,000									
이주배경청소년 지역자원 연계사업	179,430,000				179,430,000	179,430,000									
다문화 이주민 플러스센터 운영	69,737,000				69,737,000	69,737,000									
다문화가족 정보공유 프로그램 제작	162,000,000				162,000,000	162,000,000									
다문화가족 위기지원 전문서비스	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
한부모가족 복지급여 부정수급 신고포상금	252,000				252,000	252,000									
행정운영경비(여성가족과)	241,384,000				241,384,000	240,180,950						1,203,050			
														1,203,050	
인력운영비	168,345,000				168,345,000	167,309,350						1,035,650			
														1,035,650	
부서 인력운영비	168,345,000				168,345,000	167,309,350						1,035,650			
														1,035,650	

【일반회계】【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	73,039,000				73,039,000	72,871,600						167,400			
														167,400	
부서 기본경비	73,039,000				73,039,000	72,871,600						167,400			
														167,400	
재무활동(여성가족과)	2,313,208,000				2,313,208,000	2,312,982,240						225,760			
														225,760	
보전지출	2,313,208,000				2,313,208,000	2,312,982,240						225,760			
														225,760	
국고보조금반환	620,778,000				620,778,000	620,552,310						225,690			
														225,690	
교육비특별회계전입금 반환	1,692,430,000				1,692,430,000	1,692,429,930						70			
														70	

【일반회계】【보건의료과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공공보건의료서비스 개선과 공공의료를 위한 환경조성, 의약응급의료팀의 업무수행을 통한 보건의료 형평성 강화	54,016,419,000	53,968,722,140	(보건의료과)지역보건의료기관 서비스 이용 만족도	지역보건의료기관 서비스 이용에 대한 만족도 조사	%	88.3	88.63	100%
			(보건의료과)지방의료원 이용환자 만족도	지방의료원 이용환자 만족도 조사	%	83.3	86.2	103%
			(보건의료과)응급의료기관 평가 법정기준 충족률	법정기준 충족응급의료기관 수/평가대상 응급의료기관 수 * 100(보건복지부 응급의료기관 평가 결과 통보)	%	90	90	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건의료과	55,599,279,000	230,000,000			55,829,279,000	55,663,641,000	83,750,000		83,750,000		31,606,130	50,281,870	14,359,730		
														35,922,140	
보건의료 형평성 강화	53,870,169,000	230,000,000			54,100,169,000	53,968,722,140	83,750,000		83,750,000		31,606,130	16,090,730	14,359,730		
														1,731,000	
공공보건사업 추진	11,713,677,000				11,713,677,000	11,628,196,000	83,750,000		83,750,000			1,731,000			
														1,731,000	
농어촌보건소등이전신축	4,670,000,000				4,670,000,000	4,670,000,000									
건강생활지원센터(도시보건지소)확충	1,375,000,000				1,375,000,000	1,375,000,000									
공공보건인력개발	30,000,000				30,000,000	28,769,000						1,231,000			
														1,231,000	
위원회 운영	20,600,000				20,600,000	20,600,000									
연명의료결정 지원사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
보건의료활동 지원 사업	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
보건의료원 의료인력(전문의) 지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
의료취약지 원격협진 사업	104,908,000				104,908,000	104,908,000									
외국인근로자 등 의료지원사업	84,286,000				84,286,000	84,286,000									
한약재유통지원시설(BTL사업) 임대료 지원	406,400,000				406,400,000	406,400,000									
외국인환자유치 마케팅 지원사업(1차)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】【보건의료과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
외국인환자 유치지원을 위한 사업비(2차)(전환사업)	5,500,000				5,500,000	5,000,000						500,000			
														500,000	
전북권역 재활병원 건립	4,500,000,000				4,500,000,000	4,500,000,000									
장애친화 산부인과 지원 사업	112,500,000				112,500,000	112,500,000									
단위사업 추진 기본경비	11,233,000				11,233,000	11,233,000									
장애친화 건강검진기관 지원	83,750,000				83,750,000		83,750,000		83,750,000						
공공보건의료기관 기능강화	29,874,403,000				29,874,403,000	29,874,403,000									
공공보건의료기관 공공보건사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
공공보건의료 협력체계 구축지원(경상)	3,009,000,000				3,009,000,000	3,009,000,000									
공공보건의료 협력체계 구축사업(자본)	51,000,000				51,000,000	51,000,000									
무주군립요양병원 건립지원	1,521,163,000				1,521,163,000	1,521,163,000									
지방의료원 시설장비 현대화	6,208,000,000				6,208,000,000	6,208,000,000									
지방의료원 기능특성화	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원사업	1,375,266,000				1,375,266,000	1,375,266,000									
지방의료원 병원정보시스템 구축사업(지방의료원 정보화지원 사업 직접)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
지방의료원 병원정보시스템구축사업(지방의료원 등 정보화지원사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
지방의료원 비유동부채 이자상환 지원	514,820,000				514,820,000	514,820,000									
지방의료원 공익적 손실비용 지원	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
공중보건장학제도 운영(취약지 등 전문의료인력 양성)	225,400,000				225,400,000	225,400,000									
전북 공공보건의료 지원단 운영 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
전북 공공보건의료 지원단 운영 지원(자체)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

【일반회계】【보건의료과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
필수진료과 인재육성 시범사업	29,000,000				29,000,000	29,000,000									
소아청소년과취약지 지원사업	187,500,000				187,500,000	187,500,000									
분만취약지 지원사업	1,650,000,000				1,650,000,000	1,650,000,000									
출산취약지역 임산부 이송 지원	265,864,000				265,864,000	265,864,000									
공공의료사업 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
단위사업 추진 기본경비	10,190,000				10,190,000	10,190,000									
공립요양병원 기능보강사업	69,200,000				69,200,000	69,200,000									
지방의료원 경영혁신 지원사업(직접)	6,200,000,000				6,200,000,000	6,200,000,000									
지방의료원 경영혁신 지원사업(지원)	875,000,000				875,000,000	875,000,000									
의약응급의료 체계 구축	12,282,089,000	230,000,000			12,512,089,000	12,466,123,140					31,606,130	14,359,730	14,359,730		
의료법인 및 병원 인허가	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
의료기관 스프링클러 설치지원 사업	34,800,000				34,800,000	34,800,000									
취약지역 응급의료기관 운영 지원	1,991,000,000				1,991,000,000	1,991,000,000									
취약지역 외 응급의료기관 운영지원	1,103,000,000				1,103,000,000	1,103,000,000									
자동심장충격기 보급 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
권역외상센터 운영지원	2,027,147,000				2,027,147,000	2,027,147,000									
응급의료 전용헬기 운영비	3,523,750,000				3,523,750,000	3,523,750,000									
취약지 헬기 착륙장 건설 지원	12,200,000				12,200,000	12,200,000									
전북응급의료지원센터 운영비	207,200,000				207,200,000	207,200,000									

【일반회계】【보건의료과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재난의료 신속대응반 운영지원	19,502,000				19,502,000	19,502,000									
재난 응급의료 무선통신망 운영	34,839,000				34,839,000	34,839,000									
재난의료 전담인력 지원	123,200,000				123,200,000	123,200,000									
재난의료지원 차량관리	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
마약류 중독자 치료보호사업	100,000,000				100,000,000	97,150,140					1,424,930	1,424,930	1,424,930		
마약류 관리 및 퇴치 사업	19,800,000				19,800,000	19,800,000									
마약류 중독 권역 치료보호기관 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(유통의약품수거관리)	1,546,000				1,546,000	1,546,000									
취약지 응급원격협진 네트워크 운영	8,400,000				8,400,000	8,400,000									
취약계층 응급환자 이송체계 구축	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
권역응급의료센터 운영 지원	216,000,000				216,000,000	216,000,000									
서남권 소아외래진료센터 설치(지방소멸대응기금)	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
단위사업 추진 기본경비	11,710,000				11,710,000	11,710,000									
재난거점병원 운영지원		230,000,000			230,000,000	186,884,000					30,181,200	12,934,800	12,934,800		
취약지 응급실 간호인력 파견	31,305,000				31,305,000	31,305,000									
소아환자 야간휴일 진료센터 운영지원	140,820,000				140,820,000	140,820,000									
전북응급의료지원단 운영지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
소아전문응급의료센터 운영지원	274,300,000				274,300,000	274,300,000									
소아전문응급의료센터 운영지원(자체)	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
응급의료기관 인건비 지원 사업	195,570,000				195,570,000	195,570,000									

【일반회계】【보건의료과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(보건의료과)	152,053,000				152,053,000	152,053,000									
인력운영비	119,026,000				119,026,000	119,026,000									
부서 인력운영비	119,026,000				119,026,000	119,026,000									
기본경비	33,027,000				33,027,000	33,027,000									
부서 기본경비	33,027,000				33,027,000	33,027,000									
재무활동(보건의료과)	1,577,057,000				1,577,057,000	1,542,865,860						34,191,140			
														34,191,140	
보전지출	1,577,057,000				1,577,057,000	1,542,865,860						34,191,140			
														34,191,140	
국고보조금 반환	1,577,057,000				1,577,057,000	1,542,865,860						34,191,140			
														34,191,140	

【일반회계】【고령친화정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
노인의 사회참여 기회제공 및 소외감 해소를 위한 돌봄체제로 노후생활 지원강화	1,326,801,749,000	1,326,801,337,800	(고령친화정책과)노인사회활동 및 일자리지원	14개 시군 공공부문, 민간부문 노인일자리참여자 수(새누리시스템 및 시군 합)	명	78,000	80,555	103%
			(고령친화정책과)기초연금 수급률 제고	65세이상 노인인구수 대비수급률(행복이음 시스템)	%	75	73	97%
노인생활, 여가를 위한 각종 복지시설 운영 및 지원을 통해 노인복지증진 실현	75,208,845,000	75,208,827,200	(고령친화정책과)노인복지시설 서비스 향상	기능보강 노인복지시설 관계자 만족도	%	80	97	121%
			(고령친화정책과)전북특별자치도노인복지관 이용자만족도	전북특별자치도노인복지관 이용자만족도 조사 결과	%	86	86	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고령친화정책과	1,403,764,606,000				1,403,783,638,000	1,403,772,784,950						10,853,050	1,021,320		
		19,032,000												9,831,730	
노후생활 지원 강화	1,326,801,749,000				1,326,801,749,000	1,326,801,337,800						411,200			
														411,200	
노인복지 지원	1,326,801,749,000				1,326,801,749,000	1,326,801,337,800						411,200			
														411,200	
노인의 날 기념식 및 경로행사	23,800,000				23,800,000	23,800,000									
노인회 활성화사업 지원	360,739,000				360,739,000	360,739,000									
노인 사회참여확대 지원	731,988,000				731,988,000	731,988,000									
노인회 사회적일자리사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
노인일자리사업(지원)(보조)	241,624,137,000				241,624,137,000	241,624,137,000									
노인일자리사업(직접)	423,490,000				423,490,000	423,490,000									
노인일자리사업(지원)(자체)	695,748,000				695,748,000	695,748,000									
노인보호전문기관운영	867,940,000				867,940,000	867,940,000									
노인보호전문기관운영	146,920,000				146,920,000	146,920,000									
학대피해노인전용쉼터운영	247,008,000				247,008,000	247,008,000									

【일반회계】【고령친화정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기초연금(지원)(보조)	1,031,410,281,000				1,031,410,281,000	1,031,410,281,000									
무료급식지원	2,001,375,000				2,001,375,000	2,001,375,000									
노인건강관리	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
독거노인중증장애인 응급안전서비스운영(보조)	2,560,918,000				2,560,918,000	2,560,918,000									
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	44,893,425,000				44,893,425,000	44,893,425,000									
노인맞춤돌봄서비스사업 지원(자체)	9,360,000				9,360,000	9,360,000									
노인 의료-돌봄 통합지원 시범사업	653,000,000				653,000,000	653,000,000									
단위사업 추진 기본경비	25,620,000				25,620,000	25,208,800						411,200			
														411,200	
노인시설복지증진	75,189,813,000				75,208,845,000	75,208,827,200						17,800			
		19,032,000												17,800	
노인복지시설지원	75,189,813,000				75,208,845,000	75,208,827,200						17,800			
		19,032,000												17,800	
공설장사시설 설치	1,929,937,000				1,929,937,000	1,929,937,000									
재해대책비(호우피해복구)	38,063,000				57,095,000	57,095,000									
		19,032,000													
노인복지관 지원	339,518,000				339,518,000	339,518,000									
전주 서부권 복합복지관 건립	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
도 노인복지관 민간위탁 운영	874,811,000				874,811,000	874,811,000									
노인요양시설 확충사업	1,222,394,000				1,222,394,000	1,222,394,000									
장기요양요원 지원센터 확충	114,000,000				114,000,000	114,000,000									
장기요양요원 지원센터 확충(자체)	92,579,000				92,579,000	92,579,000									
경로당지원	3,099,629,000				3,099,629,000	3,099,629,000									
경로당 광역지원센터	300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【일반회계】【고령친화정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경로당 냉난방비 등 지원	11,325,311,000				11,325,311,000	11,325,311,000									
주민참여예산	1,752,504,000				1,752,504,000	1,752,504,000									
재가노인 복지시설 지원	8,413,107,000				8,413,107,000	8,413,107,000									
노인생활시설 지원	38,806,788,000				38,806,788,000	38,806,788,000									
노인무료양로시설지원(2차)(전환사업)	4,197,184,000				4,197,184,000	4,197,184,000									
노인복지시설 종사자 처우개선 및 사기진작	632,988,000				632,988,000	632,988,000									
노인복지시설 행사지원	45,500,000				45,500,000	45,500,000									
단위사업 추진 기본경비(여가시설)	5,500,000				5,500,000	5,482,200						17,800			
														17,800	
행정운영경비(노인복지과)	182,266,000				182,266,000	181,207,210						1,058,790	1,021,320		
														37,470	
인력운영비	148,392,000				148,392,000	147,362,410						1,029,590	1,021,320		
														8,270	
부서 인력운영비	92,063,000				92,063,000	92,054,730						8,270			
														8,270	
노인일자리 인력운영비(보조)	56,329,000				56,329,000	55,307,680						1,021,320	1,021,320		
기본경비	33,874,000				33,874,000	33,844,800						29,200			
														29,200	
부서 기본경비	33,874,000				33,874,000	33,844,800						29,200			
														29,200	
재무활동(노인복지과)	1,590,778,000				1,590,778,000	1,581,412,740						9,365,260			
														9,365,260	
국고보조금반환	1,590,778,000				1,590,778,000	1,581,412,740						9,365,260			
														9,365,260	
국고보조금반환	1,590,778,000				1,590,778,000	1,581,412,740						9,365,260			
														9,365,260	

【일반회계】【장애인복지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
장애인에게 소득보장 기회확대 및 복지서비스로 다함께 살아가는 복지전북 구현	324,695,939,825	323,519,097,740	(장애인복지정책과)장애인일자리 창출 수	14개 시군 장애인일자리(복지+일반형+특화형+민관연계형)일자리 참여자 수 합	명	2,390	3,010	126%
			(장애인복지정책과)장애인활동지원서비스 제공	활동지원을 받는 장애인 수	명	4,300	5,488	128%
			(장애인복지정책과)장애인 인권보호 강화	장애인학대 사례 지원건수	건	1,735	2,235	129%
			(장애인복지정책과)장애인 맞춤형 자립생활 지원체계 구축	장애인복지시설 만족도 조사 결과	%	82	98	120%
			(장애인복지정책과)중증장애인 생산품 매출액	장애인생산품 판매시설 매출액	백만원	3,995	6,030	151%
지역장애인에게 장애인건강보건관리 전달체계 구축을 통한 장애인 건강권 및 의료접근성 향상	554,578,000	554,578,000	(장애인복지정책과)지역장애인 보건의료 DB구축률	(DB구축 완료인원/DB구축 목표인원)×100	%	90	111	123%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인복지정책과	325,040,596,000	473,070,825			325,513,666,825	324,211,979,180					408,891,000	892,796,645	408,891,000		
														483,905,645	
도민이 함께 하는 장애인의 사회통합	324,222,869,000	473,070,825			324,695,939,825	323,519,097,740					408,891,000	767,951,085	408,891,000		
														359,060,085	
장애인 자립지원	249,695,891,000				249,695,891,000	248,878,051,300					408,891,000	408,948,700	408,891,000		
														57,700	
장애수당(기초)지급	10,223,407,000				10,223,407,000	10,223,407,000									
장애수당(차상위 등)지급	6,048,532,000				6,048,532,000	6,048,532,000									
장애인연금 지급	57,715,686,000				57,715,686,000	57,715,686,000									
장애인 의료비 지원	5,595,677,000				5,595,677,000	5,595,677,000									
저소득장애인 진단비 및 검사비지원	54,331,000				54,331,000	54,331,000									
장애인보조기기 사례관리	287,150,000				287,150,000	287,150,000									
장애인보조기기 교부	139,741,000				139,741,000	139,741,000									
장애아가족 양육지원	6,615,083,000				6,615,083,000	6,615,083,000									

【일반회계】【장애인복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애아돌보미 처우개선 지원	36,355,000				36,355,000	36,355,000									
발달재활서비스 바우처 지원	8,105,507,000				8,105,507,000	8,105,507,000									
언어발달지원 바우처 지원	92,645,000				92,645,000	92,645,000									
장애인 일반형(전일제)일자리 지원	8,446,260,000				8,446,260,000	8,446,260,000									
장애인 일반형(시간제)일자리 지원	1,863,410,000				1,863,410,000	1,863,410,000									
장애인 복지일자리 지원	4,870,520,000				4,870,520,000	4,870,520,000									
시각장애인안마사 파견사업	918,630,000				918,630,000	918,630,000									
발달장애인요양보호사 보조	1,306,200,000				1,306,200,000	1,306,200,000									
최중증장애인 공공일자리 사업	249,319,000				249,319,000	249,319,000									
장애인 활동지원사업	105,510,941,000				105,510,941,000	105,510,941,000									
장애인활동지원 가산급여	2,938,940,000				2,938,940,000	2,938,940,000									
장애인 활동지원 추가지원사업	2,103,808,000				2,103,808,000	2,103,808,000									
여성장애인 출산비용 지원사업	42,660,000				42,660,000	42,660,000									
남성장애인 배우자 출산비용 지원사업	7,560,000				7,560,000	7,560,000									
발달장애인 가족휴식지원	152,857,000				152,857,000	152,857,000									
공공후견인 활동비용 지원	206,550,000				206,550,000	206,550,000									
발달장애인 부모상담지원	37,243,000				37,243,000	37,243,000									
발달장애인 부모교육	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
지역발달장애인지원센터 운영지원	555,620,000				555,620,000	555,620,000									
주간활동서비스 운영지원	253,460,000				253,460,000	253,460,000									

【일반회계】【장애인복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
발달장애인 주간활동서비스지원	14,182,757,000				14,182,757,000	14,182,757,000									
발달장애인 주간활동서비스 추가지원사업	122,187,000				122,187,000	122,187,000									
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	2,672,457,000				2,672,457,000	2,672,457,000									
발달장애인 긴급돌봄 운영	531,536,000				531,536,000	531,536,000									
발달장애인 긴급돌봄 운영 지원	104,120,000				104,120,000	104,120,000									
최중증 발달장애인 24시간 개별 일대일 지원	2,041,782,000				2,041,782,000	1,224,000,000					408,891,000	408,891,000	408,891,000		
최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원	1,063,812,000				1,063,812,000	1,063,812,000									
최중증 발달장애인 주간 그룹 일대일 바우처 지원	2,359,843,000				2,359,843,000	2,359,843,000									
최중증 발달장애인 통합돌봄 운영지원(지역센터)	92,000,000				92,000,000	92,000,000									
여성장애인 교육사업	107,930,000				107,930,000	107,930,000									
장애인 교육사업	97,650,000				97,650,000	97,650,000									
장애인 평생교육센터 운영(시군)	247,925,000				247,925,000	247,925,000									
장애인단체 보호,육성사업(직접)	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
장애인단체 보호,육성사업(지원)	63,936,000				63,936,000	63,936,000									
청각장애인 인공달팽이관 수술지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
탈시설 장애인 지역사회 자립지원 시범사업	1,150,370,000				1,150,370,000	1,150,370,000									
전북 탈시설장애인 지역사회 자립지원 시범사업	81,594,000				81,594,000	81,594,000									
단위사업 추진 기본경비	22,700,000				22,700,000	22,642,300						57,700		57,700	
영·호남 및 제주지역 농아인 지도자대회	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
장애인 인권보호	1,450,763,000				1,450,763,000	1,450,763,000									

【일반회계】【장애인복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인복지시설 인권실태조사	16,816,000				16,816,000	16,816,000									
지역장애인권익옹호기관 운영	391,921,000				391,921,000	391,921,000									
장애인 인권 교육	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
장애인인권강사 양성	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
장애인 편의증진사업(직접)	386,959,000				386,959,000	386,959,000									
장애인 편의증진사업(지원)	402,513,000				402,513,000	402,513,000									
장애인 하이패스단말기 지원사업	8,100,000				8,100,000	8,100,000									
학대피해장애인 쉼터 운영	187,126,000				187,126,000	187,126,000									
학대피해장애인 쉼터 추가 인력 지원	39,828,000				39,828,000	39,828,000									
장애인 재활지원	73,076,215,000	473,070,825			73,549,285,825	73,190,283,440						359,002,385		359,002,385	
장애인 거주시설 운영	490,254,000				490,254,000	490,254,000									
장애인 거주시설 기능보강	565,753,000				565,753,000	565,753,000									
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	9,890,000				9,890,000	9,890,000									
장애인 거주시설 운영(보조)	49,366,299,000				49,366,299,000	49,366,299,000									
장애인복지시설 종사자특별수당	1,048,500,000				1,048,500,000	1,048,500,000									
장애인거주시설 퇴소자 자립금 지원	39,000,000				39,000,000	39,000,000									
장애인거주시설 IOT활용 돌봄사업	10,706,000				10,706,000	10,706,000									
장애인 실비입소료 지원	140,343,000				140,343,000	140,343,000									
장애인고용 교육연수원 예정부지 건축물 철거공사		399,355,085			399,355,085	40,352,700						359,002,385		359,002,385	
장애인 가족지원센터 운영지원	163,900,000				163,900,000	163,900,000									

【일반회계】【장애인복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전북 장애인종합지원센터 운영	1,371,000,000				1,371,000,000	1,371,000,000									
전북 장애인복지관 운영	3,751,574,000				3,751,574,000	3,751,574,000									
전북 장애인복지관 기능보강	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
전북 장애인생활이동지원센터 운영	336,000,000				336,000,000	336,000,000									
전북 수어통역센터 운영	367,287,000				367,287,000	367,287,000									
장애인 지역사회재활시설 운영(지원)	7,968,043,000				7,968,043,000	7,968,043,000									
장애인주간보호시설 기능보강	45,016,000				45,016,000	45,016,000									
장애인 직업재활시설 운영	2,126,000,000				2,126,000,000	2,126,000,000									
장애인 직업재활시설 기능보강	1,070,230,000				1,070,230,000	1,070,230,000									
장애인생산품 판매시설 운영(보조)	190,752,000				190,752,000	190,752,000									
장애인생산품 판매시설 운영	54,623,000				54,623,000	54,623,000									
중증장애인 자립생활지원(보조)	420,521,000				420,521,000	420,521,000									
중증장애인 자립생활지원(자체)	259,909,000				259,909,000	259,909,000									
중증장애인 동료상담사업	137,750,000				137,750,000	137,750,000									
장애인 재활지원사업	471,662,000				471,662,000	471,662,000									
장애인 재활지원사업(지원)	82,815,000				82,815,000	82,815,000									
익산시 발달장애인 평생교육센터 건립	1,925,000,000				1,925,000,000	1,925,000,000									
단위사업 추진 기본경비	3,888,000				3,888,000	3,888,000									
구 자림복지재단 부지 진입도로 개설	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
장애인종합지원센터 설치 및 운영		73,715,740			73,715,740	73,715,740									

【일반회계】【장애인복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인복지시설기능보강(주민참여예산)	219,500,000				219,500,000	219,500,000									
지역장애인 보건서비스 강화	554,578,000				554,578,000	554,578,000									
지역장애인 보건의료 지원	554,578,000				554,578,000	554,578,000									
지역장애인보건의료센터 운영	554,578,000				554,578,000	554,578,000									
행정운영경비(장애인복지과)	138,208,000				138,208,000	137,682,620						525,380			
														525,380	
인력운영비	99,299,000				99,299,000	99,293,620						5,380			
														5,380	
부서 인력운영비	99,299,000				99,299,000	99,293,620						5,380			
														5,380	
기본경비	38,909,000				38,909,000	38,389,000						520,000			
														520,000	
부서 기본경비	38,909,000				38,909,000	38,389,000						520,000			
														520,000	
재무활동(장애인복지과)	124,941,000				124,941,000	620,820						124,320,180			
														124,320,180	
보전지출	124,941,000				124,941,000	620,820						124,320,180			
														124,320,180	
국고보조금 등 반환	124,941,000				124,941,000	620,820						124,320,180			
														124,320,180	

【일반회계】【건강증진과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
건강생활실천을 위한 건강지원체계 강화와 모자보건사업 확대지원으로 도민의 건강증진 및 삶의 질 향상	74,939,510,000	74,918,903,500	(건강증진과)경로당 노인건강관리	노인건강관리 프로그램 참여 경로당 수	개소	500	610	122%
			(건강증진과)난임부부 시술비 지원	난임부부 시술비 지원 건수	건	2,500	3,568	143%
			(건강증진과)암 검진 수검률	(수검인원/검진대상인원)*100	%	36.5	37.47	103%
			(건강증진과)치매환자 등록률	(누적 치매등록 환자수/60세이상 추정 치매환자수)*100	%	94	94.14	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강증진과	75,457,626,000				75,457,626,000	75,413,240,380	13,200,000	13,200,000			1,852,800	29,332,820	1,852,800		
														27,480,020	
도민건강 안전사업 확대	74,939,510,000				74,939,510,000	74,918,903,500	13,200,000	13,200,000			1,852,800	5,553,700	1,852,800		
														3,700,900	
지역사회중심 건강증진사업	14,417,559,000				14,417,559,000	14,410,957,300					1,852,800	4,748,900	1,852,800		
														2,896,100	
통합건강증진사업(시군)	4,110,026,000				4,110,026,000	4,110,026,000									
통합건강증진사업(도)	161,078,000				161,078,000	160,048,400					514,800	514,800	514,800		
방문건강관리	2,207,102,000				2,207,102,000	2,207,102,000									
정보통신기술 활용 어르신 건강관리	938,317,000				938,317,000	938,317,000									
장애인보건관리 전달체계구축	356,286,000				356,286,000	356,286,000									
지역사회중심금연지원서비스(시군)	2,054,028,000				2,054,028,000	2,054,028,000									
지역사회중심금연지원서비스(도)	30,920,000				30,920,000	30,920,000									
저소득층 금연치료지원사업	131,702,000				131,702,000	131,702,000									
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육(도)	1,836,000				1,836,000	1,836,000									
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육(시군)	12,852,000				12,852,000	12,852,000									

【일반회계】【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
만성질환 전문인력 교육(FMTP)(도)	5,352,000				5,352,000	2,676,000					1,338,000	1,338,000	1,338,000		
만성질환 전문인력 교육(FMTP)(시군)	16,056,000				16,056,000	16,056,000									
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(시군)	210,912,000				210,912,000	210,912,000									
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(도)	76,384,000				76,384,000	76,384,000									
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	567,432,000				567,432,000	567,432,000									
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(2차)(전환사업)	1,381,296,000				1,381,296,000	1,381,296,000									
희귀질환자 의료비 지원사업	1,324,944,000				1,324,944,000	1,324,944,000									
글로벌 희귀질환 교류 및 협력기반 구축	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
경로당 노인건강관리 지원사업	178,500,000				178,500,000	178,500,000									
보건소 건강관리 운영지원	32,983,000				32,983,000	32,983,000									
아토피천식 예방관리(시군)	61,600,000				61,600,000	61,600,000									
아토피천식 예방관리(도)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
아토피천식 교육정보센터 운영	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
맞춤형 마을건강사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
한의약 육성계획 수립	39,600,000				39,600,000	39,600,000									
건강증진 활성화 지원사업	36,985,000				36,985,000	36,985,000									
단위사업 추진 기본경비	12,368,000				12,368,000	9,471,900						2,896,100		2,896,100	
요실금 치료 지원 사업(의료비)	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
요실금 치료 지원 사업(의료기기)	17,500,000				17,500,000	17,500,000									
건강증진 및 모자보건사업 확대	12,976,234,000				12,976,234,000	12,976,234,000									

【일반회계】【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
난임부부 지원(2차)(전환사업)	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000									
전북형 난임 시술비 지원	339,500,000				339,500,000	339,500,000									
난임 진단 검사비 지원	97,500,000				97,500,000	97,500,000									
냉동난자 사용 보조생식술 지원	19,500,000				19,500,000	19,500,000									
임신 사전건강관리 지원	753,008,000				753,008,000	753,008,000									
고위험임산부의료비 지원	366,000,000				366,000,000	366,000,000									
청소년산모 임신출산 의료비 지원	20,100,000				20,100,000	20,100,000									
표준모자보건수첩 등 제작	16,250,000				16,250,000	16,250,000									
모자보건사업 보조인력비	40,500,000				40,500,000	40,500,000									
공공산후조리원 건립	1,264,000,000				1,264,000,000	1,264,000,000									
산모신생아 건강관리지원(2차)(전환사업)	4,456,729,000				4,456,729,000	4,456,729,000									
산후 건강관리 지원사업	252,000,000				252,000,000	252,000,000									
생애 초기 건강관리 사업	63,750,000				63,750,000	63,750,000									
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	114,612,000				114,612,000	114,612,000									
선천성대사이상 검사 및 환아관리	161,585,000				161,585,000	161,585,000									
선천성 난청검사 및 보청기 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
기저귀 및 조제분유 지원	2,881,200,000				2,881,200,000	2,881,200,000									
출산장려 사업 지원	12,999,150,000				12,999,150,000	12,998,345,200						804,800		804,800	
출산장려 사업 지원	46,150,000				46,150,000	45,345,200						804,800		804,800	
첫만남이용권 지급	12,953,000,000				12,953,000,000	12,953,000,000									

【일반회계】【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도민 건강관리 사업 확대	4,131,329,000				4,131,329,000	4,131,329,000									
의료급여수급권자 일반건강검진 지원	460,688,000				460,688,000	460,688,000									
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	44,810,000				44,810,000	44,810,000									
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	15,750,000				15,750,000	15,750,000									
영유아 발달 정밀검사비 지원	30,011,000				30,011,000	30,011,000									
국가암관리 지자체 지원(시군)	2,213,280,000				2,213,280,000	2,213,280,000									
국가암관리 지자체 지원(통합지지센터)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
국가암관리 지자체 지원(지역암센터)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
장애인구강진료센터 진료 · 운영비	564,600,000				564,600,000	564,600,000									
구강건강관리	52,190,000				52,190,000	52,190,000									
암 이동검진 차량 및 장비 지원	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
정신건강증진사업기반구축	30,415,238,000				30,415,238,000	30,402,038,000	13,200,000	13,200,000							
치매치료관리비 지원(2차)(전환사업)	3,552,027,000				3,552,027,000	3,552,027,000									
전북특별자치도 광역치매센터 운영	641,436,000				641,436,000	641,436,000									
치매안심센터 운영비 지원	9,923,831,000				9,923,831,000	9,923,831,000									
치매안심마을 우수선도사업	164,696,000				164,696,000	164,696,000									
한의치매예방사업	60,200,000				60,200,000	60,200,000									
중증치매노인 등 공공후견 지원 사업	21,025,000				21,025,000	21,025,000									
공립요양병원 공공사업 지원(도)	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
공립요양병원 공공사업 지원(시군)	153,000,000				153,000,000	153,000,000									

【일반회계】【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전북형 인지치유마을 조성 타당성 조사 및 기본구상 연구용역	44,000,000				44,000,000	30,800,000	13,200,000	13,200,000							
정신재활시설 운영	2,888,031,000				2,888,031,000	2,888,031,000									
정신재활시설 기능보강사업	1,142,343,000				1,142,343,000	1,142,343,000									
자살예방 심리치유 지원	460,841,000				460,841,000	460,841,000									
자살예방실무자 등 정신건강증진사업	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
자살예방 및 정신건강증진사업	190,227,000				190,227,000	190,227,000									
생명존중안심마을 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
전북특별자치도 정신건강복지센터 지원	284,256,000				284,256,000	284,256,000									
기초정신건강복지센터 운영	357,700,000				357,700,000	357,700,000									
중독관리통합지원사업(시군)	293,482,000				293,482,000	293,482,000									
중독관리통합지원사업(도)	244,984,000				244,984,000	244,984,000									
정신질환자 치료비지원	58,500,000				58,500,000	58,500,000									
단위사업 추진 기본경비	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원(시군)	370,360,000				370,360,000	370,360,000									
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원(도)	148,144,000				148,144,000	148,144,000									
정신건강복지센터 인력지원(시군)	3,401,300,000				3,401,300,000	3,401,300,000									
정신건강복지센터 인력지원(도)	1,858,840,000				1,858,840,000	1,858,840,000									
정신보건사업	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
통합정신건강증진사업(시군)	1,435,800,000				1,435,800,000	1,435,800,000									
통합정신건강증진사업(도)	746,000,000				746,000,000	746,000,000									

【일반회계】【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전국민 마음투자 지원사업	1,075,215,000				1,075,215,000	1,075,215,000									
전북 권역정신응급의료센터 운영	601,000,000				601,000,000	601,000,000									
전북 권역정신응급의료센터 운영(자본보조)	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
행정운영경비(건강증진과)	179,668,000				179,668,000	177,412,120						2,255,880			
														2,255,880	
인력운영비	137,101,000				137,101,000	134,846,090						2,254,910			
														2,254,910	
부서 인력운영비	137,101,000				137,101,000	134,846,090						2,254,910			
														2,254,910	
기본경비	42,567,000				42,567,000	42,566,030						970			
														970	
부서 기본경비	42,567,000				42,567,000	42,566,030						970			
														970	
재무활동(건강증진과)	338,448,000				338,448,000	316,924,760						21,523,240			
														21,523,240	
보전지출	338,448,000				338,448,000	316,924,760						21,523,240			
														21,523,240	
국고보조금 반환금	338,448,000				338,448,000	316,924,760						21,523,240			
														21,523,240	

【일반회계】【감염병관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도민의 건강한 삶의 질 보장을 위하여 만성 신종감염병의 관리 및 예방과 적절한 대응으로 전파차단 및 유행을 방지하여 도민 보건 향상에 기여하고자 한다.	31,767,344,000	31,580,098,790	(감염병관리과)65세 어르신 폐렴구균 예방접종률	(65세 어르신 폐렴구균 접종자수/65세인구수)×100	%	64	66.3	104%
			(감염병관리과)결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율	결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율= [(㉮×0.6)+(㉯×0.4)]/㉰ 가족접촉자 잠복결핵감염 검진율㉮ 결핵역학조사 잠복결핵감염 검진율	%	84	92.1	110%
			(감염병관리과)감염병 위기상황 대응체계 구축	역학조사의 완성도 : (역학조사완료건수/전수감시대상 감염병 발생건수) × 100	%	93	99.6	107%
사전예방적 지도 점검으로 식품 안전성 확보 및 도민 건강증진 도모	3,949,388,000	3,947,581,100	(감염병관리과)어린이급식관리지원센터 등록급식소 확대	어린이 급식관리지원센터에 등록된 어린이 급식소 수	개소	1,480	1567	106%
			(감염병관리과)식품안전성 확보를 위한 부적합 발견율	(부적합 건수/식품 등의 수거 건수)*100	%	0.57	0.58	102%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감염병관리과	41,651,929,000				41,651,929,000	35,828,598,260					90,760,720	5,732,570,020	95,377,180		
														5,637,192,840	
감염병 예방관리 및 신종 감염병 대응	31,767,344,000				31,767,344,000	31,580,098,790					90,760,720	96,484,490	95,377,180		
														1,107,310	
감염병 정책 및 자원관리	950,490,000				950,490,000	949,382,690						1,107,310			
														1,107,310	
국가지정입원치료병상 시설유지비 지원	257,000,000				257,000,000	257,000,000									
도 감염병관리지원단 운영 지원	610,000,000				610,000,000	610,000,000									
헌혈증진캠페인 지원사업	18,900,000				18,900,000	18,900,000									
감염병관리사업 지원	34,210,000				34,210,000	34,210,000									
공중보건의사 주거시설 지원	9,600,000				9,600,000	9,406,460						193,540			
														193,540	
사회복무요원 보수지급	14,930,000				14,930,000	14,016,230						913,770			
														913,770	
감염병관련 지역협의체 운영 등	450,000				450,000	450,000									
단위사업 추진 기본경비	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
감염병 예방 및 만성감염병 관리	27,151,220,000				27,151,220,000	26,978,941,220					82,331,160	89,947,620	89,947,620		

【일반회계】【감염병관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감염병예방	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
보건단체 운영 지원	646,675,000				646,675,000	646,675,000									
의료관련 감염병 표본감시체계 운영	29,400,000				29,400,000	29,400,000									
의료관련 감염병 표본감시체계 운영(시도)	1,700,000				1,700,000	1,700,000									
에이즈 및 성병예방 지자체 보조(직접)	409,476,000				409,476,000	258,327,550					75,574,220	75,574,230	75,574,230		
에이즈 및 성병예방 지자체 보조(지원)	34,466,000				34,466,000	34,466,000									
보건소 결핵관리사업(직접)	113,428,000				113,428,000	99,914,120					6,756,940	6,756,940	6,756,940		
보건소 결핵관리사업(지원)	782,647,000				782,647,000	782,647,000									
지자체 결핵진단 검사지원	162,500,000				162,500,000	162,500,000									
의료기관 결핵환자 관리 지원	489,879,000				489,879,000	489,879,000									
전북형 노인결핵 검진사업	102,000,000				102,000,000	102,000,000									
예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원	13,302,000				13,302,000	13,302,000									
예방접종등록센터 운영(직접)	45,293,000				45,293,000	37,676,550						7,616,450	7,616,450		
예방접종등록센터 운영(지원)	205,695,000				205,695,000	205,695,000									
국가예방접종 실시	17,270,768,000				17,270,768,000	17,270,768,000									
코로나19 백신 예방접종 실시	3,469,700,000				3,469,700,000	3,469,700,000									
한센 간이양로 주택 운영 지원 및 재가 한센인 생계비 지원	1,672,870,000				1,672,870,000	1,672,870,000									
한센간이양로주택 기능보강	427,000,000				427,000,000	427,000,000									
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	1,226,640,000				1,226,640,000	1,226,640,000									
한센병환자관리 추가지원(자체)	26,781,000				26,781,000	26,781,000									

【일반회계】【감염병관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감염병 대응 및 신종감염병 관리	3,665,634,000				3,665,634,000	3,651,774,880					8,429,560	5,429,560	5,429,560		
격리치료감염병 입원 치료비	21,000,000				21,000,000	7,140,880					8,429,560	5,429,560	5,429,560		
표본감시 운영 경비	49,560,000				49,560,000	49,560,000									
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	27,200,000				27,200,000	27,200,000									
진드기 매개 감염병 예방관리(자치단체)	38,700,000				38,700,000	38,700,000									
이공분야 대학중점 연구소 지원사업(국가직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비	3,420,000,000				3,420,000,000	3,420,000,000									
코로나19 검사 양성자 조사 감시	27,200,000				27,200,000	27,200,000									
기생충질환 예방관리	12,862,000				12,862,000	12,862,000									
말라리아 매개모기 등 매개체 감시주기 단축 지원	51,612,000				51,612,000	51,612,000									
지하수 사용업체 노로바이러스 선별검사	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
식품위생안전 관리 및 식품위생 지도	3,949,388,000				3,949,388,000	3,947,581,100						1,806,900		1,806,900	
식품위생안전관리	3,849,215,000				3,849,215,000	3,847,408,100						1,806,900		1,806,900	
식품위생안전관리	44,043,000				44,043,000	42,236,100						1,806,900		1,806,900	
어린이급식관리지원센터 설치 운영	3,229,200,000				3,229,200,000	3,229,200,000									
사회복지급식관리지원센터 설치 운영	357,500,000				357,500,000	357,500,000									
어린이기호식품 전담관리원 운영	85,472,000				85,472,000	85,472,000									
유통 위생용품 안전관리	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
전북음식문화대전	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
전북미용예술경연대회	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】【감염병관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
식품위생 지도	100,173,000				100,173,000	100,173,000									
지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)(도)	15,722,000				15,722,000	15,722,000									
지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)(시군)	55,779,000				55,779,000	55,779,000									
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
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)	2,040,000				2,040,000	2,040,000									
행정운영경비(감염병관리과)	167,343,000				167,343,000	164,077,710						3,265,290			
														3,265,290	
인력운영비	107,630,000				107,630,000	107,543,840						86,160			
														86,160	
부서 인력운영비	107,630,000				107,630,000	107,543,840						86,160			
														86,160	
기본경비	59,713,000				59,713,000	56,533,870						3,179,130			
														3,179,130	
부서 기본경비	59,713,000				59,713,000	56,533,870						3,179,130			
														3,179,130	
재무활동(감염병관리과)	5,767,854,000				5,767,854,000	136,840,660						5,631,013,340			
														5,631,013,340	
보전지출	5,767,854,000				5,767,854,000	136,840,660						5,631,013,340			
														5,631,013,340	
국고보조금반환금	5,767,854,000				5,767,854,000	136,840,660						5,631,013,340			
														5,631,013,340	

【일반회계】【탄소중립정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
기후위기에 대응한 지역 주도 탄소중립 이행	890,686,000	890,686,000	'25년부터 성과지표 설정					
도민이 참여하고 민관이 협력하는 탄소중립 문화조성	5,942,849,000	5,930,435,410	(탄소중립정책과)자연환경연수원 환경교육 강화	자연환경연수원 교육 수료	명	20,000	22,468	112%
			(탄소중립정책과)비산업분야 온실가스 감축	탄소중립포인트제 가입	세대수	222천세대	240천세대	108%
			(탄소중립정책과)지역환경교육센터 환경교육 프로그램 참여자 만족도	만족응답자수/설문응답자수*100	%	86%	87%	101%
자원 선순환을 통한 폐기물 감축	33,788,219,000	28,325,164,000	(탄소중립정책과)폐기물(재활용불가 폐기물,폐비닐) 수거 실적	추진실적	톤	22,000톤	23,694톤	108%
			(탄소중립정책과)하천하구 쓰레기 수거 실적	추진실적	톤	3,500톤	4,184톤	120%
생태자원의 보전 및 문화 · 경제적 가치창출	17,135,649,000	17,065,347,480	(탄소중립정책과)도립공원 생태복원 사업에 따른 공정률	도립공원 정비사업 공정율	%	90%	97%	108%
			(탄소중립정책과)전북생태관광지 탐방객 수	무인계수기 측정 및 프로그램 체험객 수	천명	275천명	296천명	108%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
탄소중립정책과	59,259,309,000	1,593,829,000			60,853,138,000	55,298,384,720	3,057,000,000	3,000,000,000	57,000,000			2,497,753,280	86,200,000		2,383,243,270
													11,551,090	16,758,920	
탄소중립정책 업무추진	890,686,000				890,686,000	890,686,000									
지속가능한 환경문화 확산	386,886,000				386,886,000	386,886,000									
민관협력사업 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
환경분야 도민참여 확대 운영지원	109,741,000				109,741,000	109,741,000									
그린전북 환경인 한마음 대회	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
전북특별자치도 환경영향평가 추진	64,545,000				64,545,000	64,545,000									
탄소중립 이행기반 마련	503,800,000				503,800,000	503,800,000									
탄소중립 지원센터 운영 지원(전북)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									

【일반회계】【탄소중립정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
탄소중립 지원센터 운영지원[시 · 군]	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
탄소중립 · 녹색성장 위원회 운영	3,800,000				3,800,000	3,800,000									
기후변화대응 업무추진	5,044,849,000	898,000,000			5,942,849,000	5,930,435,410						12,413,590			
													11,551,090	862,500	
기후변화대응	5,044,849,000	898,000,000			5,942,849,000	5,930,435,410						12,413,590			
													11,551,090	862,500	
탄소중립포인트제 운영	1,551,200,000				1,551,200,000	1,551,200,000									
자동차 탄소중립포인트제 운영	74,000,000				74,000,000	74,000,000									
기후위기 취약계층 지원사업	338,500,000				338,500,000	338,500,000									
지자체 온실가스 감축설비 지원사업	206,849,000				206,849,000	206,849,000									
자연환경보전 · 이용시설 조성(생태공원 조성)(1차)(전환사업)	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
생태놀이터 조성(1차)(전환사업)	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
자연환경연수원 운영	439,800,000				439,800,000	439,800,000									
자연환경연수원 환경교육프로그램 운영(전북)	232,000,000				232,000,000	232,000,000									
전북특별자치도 광역환경교육센터 지원	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
전북특별자치도 지역환경교육센터 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
기후변화대응사업(자체)	7,500,000				7,500,000	6,637,500						862,500			
														862,500	
전북특별자치도 자연환경연수원 내진보강사업		898,000,000			898,000,000	886,448,910						11,551,090			
													11,551,090		
전주시 유아 기후환경교육관 설치	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
자원순환형 폐기물관리	33,788,219,000				33,788,219,000	28,325,164,000	3,000,000,000	3,000,000,000				2,463,055,000	86,200,000		2,376,855,000
폐기물처리 및 기반시설 확충	33,788,219,000				33,788,219,000	28,325,164,000	3,000,000,000	3,000,000,000				2,463,055,000	86,200,000		2,376,855,000
전주시 생활자원회수센터 설치사업	1,708,000,000				1,708,000,000	358,000,000						1,350,000,000			1,350,000,000

【일반회계】【탄소중립정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
김제시 생활자원회수센터 설치사업	3,658,600,000				3,658,600,000	3,658,600,000									
진안군 생활자원회수센터 설치사업	1,014,000,000				1,014,000,000	656,000,000						358,000,000			358,000,000
순창군 매립시설 순환이용 정비사업	725,000,000				725,000,000	725,000,000									
부안군 매립시설 설치사업	392,000,000				392,000,000	392,000,000									
부안군 농어촌폐기물 처리시설 설치사업(소각)	819,200,000				819,200,000	114,000,000						705,200,000	86,200,000		619,000,000
무주군 광역 소각시설 설치사업	3,935,000,000				3,935,000,000	935,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000							
장수군 소각시설 설치사업	2,335,000,000				2,335,000,000	2,335,000,000									
부안군 소각시설 설치사업	659,000,000				659,000,000	659,000,000									
남원시 광역 소각시설 설치사업	2,690,000,000				2,690,000,000	2,690,000,000									
전주시 유기성 폐자원 바이오가스화 시설 설치사업	650,000,000				650,000,000	650,000,000									
무주군 친환경에너지타운 조성사업	521,000,000				521,000,000	521,000,000									
장수군 친환경에너지타운 조성사업	1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000									
부안군 친환경에너지타운 조성사업	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
폐농약용기류 수거매입비 지원(국가직접)	243,202,000				243,202,000	243,202,000									
부안군 음식물류폐기물 자원화시설 설치사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
농촌폐비닐 수거보상금 지원	759,750,000				759,750,000	759,750,000									
농촌폐비닐 처리 공동집하장 확충 지원	99,000,000				99,000,000	99,000,000									
영농폐자재 수거 및 적정 처리 지원	204,000,000				204,000,000	204,000,000									
하천하구 쓰레기 수거사업	1,247,414,000				1,247,414,000	1,247,414,000									
익산 석산복구지 불법폐기물 처리 대집행	3,825,000,000				3,825,000,000	3,825,000,000									

【일반회계】【탄소중립정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원순환실천 도민의식 개선사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
주민참여예산	347,500,000				347,500,000	347,500,000									
다회용기 사용 촉진 지원사업	1,313,000,000				1,313,000,000	1,313,000,000									
자원순환형 폐기물관리 운영	22,590,000				22,590,000	20,790,000						1,800,000			1,800,000
생활폐기물 거점 배출시설 설치 지원	330,000,000				330,000,000	330,000,000									
호우피해 복구지원(수해쓰레기)	3,055,650,000				3,055,650,000	3,007,595,000						48,055,000			48,055,000
호우피해 복구지원(대산매립장)	29,313,000				29,313,000	29,313,000									
생태자원 업무추진	16,439,820,000	695,829,000			17,135,649,000	17,065,347,480	57,000,000		57,000,000			13,301,520			
														13,301,520	
생태자원	16,439,820,000	695,829,000			17,135,649,000	17,065,347,480	57,000,000		57,000,000			13,301,520			
														13,301,520	
도립공원관리 운영	361,900,000	284,464,000			646,364,000	646,364,000									
자연환경보전 · 이용시설 조성(도립공원정비 및 생태계 복원사업)(1차)(전환사업)	1,850,000,000				1,850,000,000	1,850,000,000									
야생동물 구조관리센터 지원	949,000,000				949,000,000	949,000,000									
야생동물 피해예방(농가)	544,000,000				544,000,000	544,000,000									
야생동물 피해예방(시 · 군)	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
야생동물 피해보상	28,350,000				28,350,000	28,350,000									
야생멧돼지 시료채취 및 폐사체 처리비 지원	273,000,000				273,000,000	273,000,000									
생태계 교란생물 퇴치사업	433,600,000				433,600,000	433,600,000									
생태계 서비스 지불제	761,800,000				761,800,000	761,800,000									
멸종위기종 공존문화조성	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
도시 생태축 복원사업	1,280,000,000				1,280,000,000	1,280,000,000									

【일반회계】【탄소중립정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자연생태 업무추진	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
국가생태탐방로 조성	1,035,000,000				1,035,000,000	1,035,000,000									
람사르습지도시 인증프로그램지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
생태관광지역 지정 및 육성	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
지역산업마케팅지원(생태관광 육성지원센터 운영)(1차)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
자연환경보전 · 이용시설 조성(전북특별자치도 생태관광지 육성)(1차)(전환사업)	3,662,500,000				3,662,500,000	3,662,500,000									
생태녹색관광자원개발(전북특별자치도 생태관광지 육성)(1차)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
지질공원제도 구축 및 운영	343,000,000				343,000,000	343,000,000									
생태힐링 에코캠핑 삼천리길 조성(소멸기금)	2,000,000,000	211,365,000			2,211,365,000	2,211,365,000									
생태문명원 기본계획 수립		200,000,000			200,000,000	133,000,000	57,000,000		57,000,000			10,000,000		10,000,000	
생태자원 업무추진	22,000,000				22,000,000	18,698,480						3,301,520		3,301,520	
전북특별자치도 습지보전 실천계획 수립	66,500,000				66,500,000	66,500,000									
전북 서해안 유네스코 세계지질공원 운영	39,000,000				39,000,000	39,000,000									
전북 서해안 유네스코 세계지질공원 디스커버리 센터 조성	261,300,000				261,300,000	261,300,000									
람사르 운곡습지센터 건립사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
유해 야생동물 기피제 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
호우피해 복구지원(대둔산도립공원)	681,870,000				681,870,000	681,870,000									
행정운영경비(탄소중립정책과)	264,374,000				264,374,000	261,779,100						2,594,900		2,594,900	
인력운영비	183,176,000				183,176,000	183,176,000									
부서인력운영비	183,176,000				183,176,000	183,176,000									

【일반회계】【탄소중립정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	81,198,000				81,198,000	78,603,100						2,594,900			
														2,594,900	
부서기본경비	81,198,000				81,198,000	78,603,100						2,594,900			
														2,594,900	
재무활동(탄소중립정책과)	2,831,361,000				2,831,361,000	2,824,972,730						6,388,270			6,388,270
내부거래지출	2,813,000,000				2,813,000,000	2,813,000,000									
기후대응기금 조성	2,813,000,000				2,813,000,000	2,813,000,000									
보전지출	18,361,000				18,361,000	11,972,730						6,388,270			6,388,270
국고보조반환금	18,361,000				18,361,000	11,972,730						6,388,270			6,388,270

【일반회계】【생활환경과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
쾌적한 생활환경 조성	12,536,437,000	12,507,806,650	(생활환경과)환경 민원처리기간 단축률	(법정처리기한-실제처리일수)/법정처리기한*100	%	36	29	81%
			(생활환경과)환경오염 관리 및 지도점검	위반업체수/지도점검 업체수*100	%	8.3	9.475	114%
			(생활환경과)노후슬레이트 철거 실적	추진실적	동	3700	4,492	121%
미세먼지 저감을 위한 미세먼지 대응사업 추진	157,150,128,000	152,799,132,240	(생활환경과)미세먼지 저감을 위한 운행차 저공해화	운행차 저공해화	대	10,000대	9656	96.6%
			(생활환경과)수소산업 활성화를 위한 수소차 보급	수소차 보급대수	대	500	371	74%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활환경과	170,719,829,000	48,405,000			170,768,234,000	166,309,989,305	151,554,800	151,554,800				4,306,689,895	1,020,306,000		3,267,825,000
													6,810,000	11,748,895	
환경보전관리	12,488,032,000	48,405,000			12,536,437,000	12,507,806,650	21,819,000	21,819,000				6,811,350			
													6,810,000	1,350	
환경보건	12,084,964,000	48,405,000			12,133,369,000	12,126,557,650						6,811,350			
													6,810,000	1,350	
실내공기질 컨설팅 지원사업	27,203,000				27,203,000	27,203,000									
전라북도 라돈관리계획 수립 용역		48,405,000			48,405,000	41,595,000						6,810,000			
													6,810,000		
전북특별자치도 환경보건센터 운영	561,272,000				561,272,000	561,272,000									
전북권 환경성질환 치유센터 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
환경성질환 취약가구 시설개선 사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
노후 슬레이트 철거지원 사업	10,445,000,000				10,445,000,000	10,445,000,000									
석면피해 구제급여 지급(국가직접)	41,276,000				41,276,000	41,275,870						130			
														130	
건강취약계층시설 석면철거 지원	141,188,000				141,188,000	141,188,000									
환경개선 부담금 징수비용 교부금	724,541,000				724,541,000	724,540,530						470			
														470	

【일반회계】【생활환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경보건관리	13,583,000				13,583,000	13,583,000									
소송비용 지급	4,901,000				4,901,000	4,900,250						750			
														750	
전북권 환경성질환 치유센터 기능보강 사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
생활환경 대응역량 강화	403,068,000				403,068,000	381,249,000	21,819,000	21,819,000							
생활환경 보전	8,683,000				8,683,000	8,683,000									
맞춤형 악취저감사업 추진	341,973,000				341,973,000	341,973,000									
빛공해 방지 기본계획 수립	43,637,000				43,637,000	21,818,000	21,819,000	21,819,000							
혁신도시 악취모니터 요원 활동 지원	8,775,000				8,775,000	8,775,000									
생활환경 역량 강화	157,150,128,000				157,150,128,000	152,799,132,240	62,863,800	62,863,800				4,288,131,960	1,020,306,000		3,267,825,000
														960	
미세먼지대응	157,150,128,000				157,150,128,000	152,799,132,240	62,863,800	62,863,800				4,288,131,960	1,020,306,000		3,267,825,000
														960	
운행경유차 배출가스 저감사업	26,123,822,000				26,123,822,000	21,948,441,000						4,175,381,000	925,056,000		3,250,325,000
보증기간 경과장치 성능유지 관리	91,512,000				91,512,000	91,512,000									
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	198,250,000				198,250,000	175,500,000						22,750,000	5,250,000		17,500,000
전기자동차 구매 지원	55,948,600,000				55,948,600,000	55,948,600,000									
전기이륜차 구매 지원	627,200,000				627,200,000	627,200,000									
전기버스 구매 지원	7,291,640,000				7,291,640,000	7,291,640,000									
가정용 저녹스 보일러 설치 지원	567,648,000				567,648,000	567,648,000									
가스열펌프 저감장치 설치지원사업	590,240,000				590,240,000	590,240,000									
수소차 보급사업	58,465,000,000				58,465,000,000	58,375,000,000						90,000,000	90,000,000		
수소충전소 설치사업	5,100,000,000				5,100,000,000	5,100,000,000									

【일반회계】【생활환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전북특별자치도 운행제한 단속시스템 유지보수	57,907,000				57,907,000	57,906,040						960			
														960	
소규모세탁소 휘발성유기화합물 저감사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
지하 전기차 충전시설 지상이전 지원	30,800,000				30,800,000	30,800,000									
미세먼지 관련 시행계획 수립	209,546,000				209,546,000	146,682,200	62,863,800	62,863,800							
소규모 영세사업장 방지시설 지원	1,073,400,000				1,073,400,000	1,073,400,000									
미세먼지 발생 불법행위 조사 및 감시	726,000,000				726,000,000	726,000,000									
미세먼지대응사업(자체)	8,563,000				8,563,000	8,563,000									
배출사업장 환경관리	699,541,000				699,541,000	627,236,665	66,872,000	66,872,000				5,432,335			
														5,432,335	
배출사업장 환경관리	699,541,000				699,541,000	627,236,665	66,872,000	66,872,000				5,432,335			
														5,432,335	
굴뚝 원격감시체계 구축 및 운영	172,500,000				172,500,000	172,500,000									
수질자동측정기기 설치 및 운영 지원	168,366,000				168,366,000	101,494,000	66,872,000	66,872,000							
배출부과금 징수비용 교부금	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
환경오염물질배출시설지도	21,183,000				21,183,000	15,799,908						5,383,092			
														5,383,092	
환경기술지원	8,600,000				8,600,000	8,600,000									
공공폐수처리시설 설치지원사업	97,813,000				97,813,000	97,813,000									
첨단전략산업 환경안전(ESH) 패키지 지원사업	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
소규모 영세사업장 방지시설 운영 지원	16,200,000				16,200,000	16,200,000									
소송비용 지급	10,879,000				10,879,000	10,829,757						49,243			
														49,243	
행정운영경비(생활환경과)	179,227,000				179,227,000	178,532,040						694,960			
														694,960	
인력운영비	134,550,000				134,550,000	134,348,810						201,190			
														201,190	

【일반회계】【생활환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서 인력운영비	134,550,000				134,550,000	134,348,810						201,190			
														201,190	
기본경비	44,677,000				44,677,000	44,183,230						493,770			
														493,770	
부서 기본경비	44,677,000				44,677,000	44,183,230						493,770			
														493,770	
재무활동	202,901,000				202,901,000	197,281,710						5,619,290			
														5,619,290	
보전지출	202,901,000				202,901,000	197,281,710						5,619,290			
														5,619,290	
국고보조금 반환금	202,901,000				202,901,000	197,281,710						5,619,290			
														5,619,290	

【일반회계】【물통합관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
깨끗한 상수도 공급 및 쾌적하고 안전한 생활환경 개선	121,065,090,000	117,094,595,000	(물통합관리과)용담호 상수원 수질	연평균 총유기탄소량(TOC) 수질	ppm	2.0ppm	2.0ppm	100%
			(물통합관리과)상수도보급률(농어촌)	면단위 급수인구/면단위 전체인구*100	%	92.3	93.3	101%
			(물통합관리과)하수도 시설 구간 확충	하수처리인구/총인구*100	%	91	92	101%
			(물통합관리과)지하수 보조관측망 확충	누적설치량/목표설치량*100	%	37	40.2	109%
			(물통합관리과)수질오염총량 총할당부하량 달성	달성 단위유역수/총 단위유역수*100	%	50%	65%	130%
이·치수 기능과 더불어 친환경적인 하천정비 등 하천환경 기반 구축	190,002,229,250	167,680,108,400	(물통합관리과)국가하천 준설량 확대 실시율	준설완료량/준설계획량*100	%	73	73	100%
			(물통합관리과)하천 생태환경 복원사업 확대 추진	사업추진 건수	건	45	58	129%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
물통합관리과	288,506,126,000	22,849,360,250			311,355,486,250	285,059,609,670	22,334,174,380	10,551,554,960	11,782,619,420		45,263,559	3,916,438,641	568,338,391		3,239,000,150
														109,100,100	
수질보전 관리	121,065,090,000				121,065,090,000	117,094,595,000	111,000,000	111,000,000			45,263,559	3,814,231,441	568,338,391		3,239,000,000
														6,893,050	
수질보전대책 추진	1,168,647,000				1,168,647,000	1,162,435,900						6,211,100			
														6,211,100	
전북물포럼 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
광역상수원 지킴이 사업	687,558,000				687,558,000	687,558,000									
옛도랑 복원사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
주민참여형 물관리 지원	63,000,000				63,000,000	63,000,000									
광역상수원 안전관리 상생협의체 운영	10,000,000				10,000,000	4,030,000						5,970,000			
														5,970,000	
주민참여예산	273,000,000				273,000,000	273,000,000									
단위사업 추진 기본경비(물관리)	15,089,000				15,089,000	14,847,900						241,100			
														241,100	

【일반회계】【물통합관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
상하수도시설확충	116,595,209,000				116,595,209,000	112,796,749,000						3,798,460,000	559,460,000		3,239,000,000
농어촌 생활용수 개발사업(1차)(전환사업)	23,757,300,000				23,757,300,000	23,757,300,000									
소규모 수도 노후화시설 개량사업(1차)(전환사업)	3,121,600,000				3,121,600,000	3,121,600,000									
지방상수도 비상공급망 구축사업(2차)(전환사업)	4,500,000,000				4,500,000,000	4,500,000,000									
도서지역 식수원 개발사업	1,693,000,000				1,693,000,000	1,693,000,000									
농어촌 상수도 물 복지 확대사업(소멸기금)	1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000									
노후 상수도 정비사업	37,296,000,000				37,296,000,000	37,296,000,000									
새만금 옥구배수지 건설사업	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
노후 옥내급수관 개선 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
만경강 살리기 운영 지원	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
상수도 비상급수 지원사업	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
공공하수처리장 설치	3,388,800,000				3,388,800,000	2,899,540,000						489,260,000	122,260,000		367,000,000
농어촌 마을하수도 정비사업	11,653,700,000				11,653,700,000	10,918,700,000						735,000,000	134,000,000		601,000,000
쾌적한 생활환경을 위한 농어촌 하수도 정비(소멸기금)	1,829,000,000				1,829,000,000	1,829,000,000									
하수관로 정비사업	23,187,300,000				23,187,300,000	20,733,050,000						2,454,250,000	283,250,000		2,171,000,000
하수관로 BTL 임대료 지원	1,531,000,000				1,531,000,000	1,531,000,000									
단위사업 추진 기본경비(상하수도)	14,635,000				14,635,000	14,635,000									
하수처리수 재이용사업	239,900,000				239,900,000	119,950,000						119,950,000	19,950,000		100,000,000
조류피해예방조치명령 이행보전(2024년)	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
'24.7월 상수도 호우피해 복구사업	39,974,000				39,974,000	39,974,000									

【일반회계】【물통합관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수자원관리	3,301,234,000				3,301,234,000	3,135,410,100	111,000,000	111,000,000			45,263,559	9,560,341	8,878,391		
														681,950	
가축분뇨 공공처리시설 설치 지원	1,584,050,000				1,584,050,000	1,584,050,000									
생태하천 복원사업(1차)(전환사업)	875,000,000				875,000,000	875,000,000									
비점오염저감 국고보조시설 설치 지원	185,400,000				185,400,000	185,400,000									
먹는샘물 수질개선부담금 징수비용 교부	237,749,000				237,749,000	237,748,850						150			
														150	
수질오염사고 관리	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
금강수계관리	89,200,000				89,200,000	35,320,550					45,001,059	8,878,391	8,878,391		
섬진강수계관리	305,000,000				305,000,000	193,737,500	111,000,000	111,000,000			262,500				
단위사업 추진 기본경비(수자원관리)	23,835,000				23,835,000	23,153,200						681,800			
														681,800	
하천환경 기반구축	167,152,869,000	22,849,360,250			190,002,229,250	167,680,108,400	22,223,174,380	10,440,554,960	11,782,619,420			98,946,470			150
														98,946,320	
체계적인 하천정비	12,460,623,000				12,460,623,000	12,181,708,270	278,864,770	278,864,770				49,960			150
														49,810	
국가하천 유지보수	9,545,040,000				9,545,040,000	9,266,175,080	278,864,770	278,864,770				150			150
하천기본계획수립	2,600,000,000				2,600,000,000	2,600,000,000									
지방하천 통합DB구축 용역	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
지역수자원관리위원회 운영	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
단위사업 추진 기본경비(하천계획)	3,583,000				3,583,000	3,533,190						49,810			
														49,810	
안전한 하천환경 조성	154,692,246,000	22,849,360,250			177,541,606,250	155,498,400,130	21,944,309,610	10,161,690,190	11,782,619,420			98,896,510			
														98,896,510	
지방하천정비(직접)(1차)(전환사업)	8,510,000,000	19,581,690,760			28,091,690,760	11,279,791,390	16,811,899,370	7,659,029,440	9,152,869,930						
지방하천정비(지원)(1차)(전환사업)	93,266,000,000				93,266,000,000	92,090,000,000	1,176,000,000	1,176,000,000							
지방하천 유지보수	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000									

【일반회계】【물통합관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지방하천 편입토지 보상	1,700,000,000	367,669,490			2,067,669,490	741,008,740	1,326,660,750	1,326,660,750							
호우피해(6.27~7.27) 지방하천 재해복구(지원)	30,657,145,000				30,657,145,000	30,657,145,000									
하천사용료 징수교부금	271,358,000				271,358,000	271,358,000									
단위사업 추진 기본경비(하천관리)	6,635,000				6,635,000	6,635,000									
지방하천 스마트홍수관리시스템 구축사업		1,500,000,000			1,500,000,000	80,752,300	1,336,259,760		1,336,259,760			82,987,940			
														82,987,940	
하천변 진출입구 차단시설 설치사업		1,400,000,000			1,400,000,000	90,601,700	1,293,489,730		1,293,489,730			15,908,570			
														15,908,570	
지방하천(선동천) 준설사업	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
지방하천 준설사업	4,289,000,000				4,289,000,000	4,289,000,000									
'24.7월 호우피해 지방하천 재해복구	9,292,108,000				9,292,108,000	9,292,108,000									
행정운영경비(물통합관리과)	225,729,000				225,729,000	222,469,120						3,259,880			
														3,259,880	
인력운영비	175,844,000				175,844,000	172,584,120						3,259,880			
														3,259,880	
부서 인력운영비	175,844,000				175,844,000	172,584,120						3,259,880			
														3,259,880	
기본경비	49,885,000				49,885,000	49,885,000									
부서 기본경비	49,885,000				49,885,000	49,885,000									
재무활동(물통합관리과)	62,438,000				62,438,000	62,437,150						850			
														850	
보전지출	62,438,000				62,438,000	62,437,150						850			
														850	
국고보조금 반환금	62,438,000				62,438,000	62,437,150						850			
														850	

【일반회계】【산림자원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
산림자원의 가치증진과 임업 경쟁력 향상	119,583,759,000	118,440,151,930	(산림자원과)녹색일자리 창출 및 임업인 전문지식 제공	일자리 고용 목표 물량	명	297,700	310,660	104%
			(산림자원과)도시열섬 완화를 위한 도시숲 확대 조성	기후대응 도시숲 및 도시바람길숲 조성 사업량	ha	18	18.3	102%
			(산림자원과)산불 등 산림재해 방지	소각, 입산자실화 산불 감축 달성률	%	74.3	42.8	173%
			(산림자원과)산림자원의 가치증진, 산림소득원 확대 및 산사태 재해예방	숲가꾸기 목표 물량	ha	13,200	13,328	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림자원과	116,574,736,000	700,000,000			119,925,689,000	118,750,881,170	1,040,000,000	40,000,000	1,000,000,000		5,651,850	129,155,980	5,685,960		
		2,650,953,000												123,470,020	
산림자원화 및 임업경쟁력 강화	116,234,831,000	700,000,000			119,585,784,000	118,442,176,930	1,040,000,000	40,000,000	1,000,000,000		5,651,850	97,955,220	5,685,960		
		2,650,953,000												92,269,260	
산림자원조성 및 정책기능강화	10,945,151,000				10,945,151,000	10,943,555,690					685,150	910,160	909,260		
														900	
경제림 조성	3,564,955,000				3,564,955,000	3,564,955,000									
경제림 조성(직접)	2,615,237,000				2,615,237,000	2,615,237,000									
큰나무 조림	440,231,000				440,231,000	440,231,000									
큰나무 조림(직접)	1,341,399,000				1,341,399,000	1,341,399,000									
지역특화 조림	1,569,600,000				1,569,600,000	1,569,600,000									
내화수림대 조성	408,580,000				408,580,000	408,580,000									
내화수림대 조성(직접)	78,920,000				78,920,000	78,920,000									
사유림 경영정보 DB구축	163,218,000				163,218,000	161,623,590					685,150	909,260	909,260		
산림서비스도우미 운영 지원(2차)(전환사업)	536,811,000				536,811,000	536,811,000									
녹색일자리 확충사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】【산림자원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청원 식목일행사	12,074,000				12,074,000	12,073,100						900			
														900	
임업인 한마음 대회	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
임업인 정보소식지 지원	25,920,000				25,920,000	25,920,000									
산림경영인(독림가) 육성지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
임업인 전문교육 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
임업기계용 면세유 가격안정 지원	20,006,000				20,006,000	20,006,000									
임업후계자 전국대회 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
산림휴양 및 문화공간 조성	47,273,795,000				47,273,795,000	47,273,795,000									
기후대응 도시숲	6,960,000,000				6,960,000,000	6,960,000,000									
도시숲등 관리지표 측정평가	556,875,000				556,875,000	556,875,000									
생활밀착형숲 조성(생활권역)	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
생활밀착형숲 조성(소읍지역)	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000									
생활밀착형숲 조성(실내정원)	1,250,000,000				1,250,000,000	1,250,000,000									
자녀안심 그린숲	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
도시바람길숲 조성	5,460,000,000				5,460,000,000	5,460,000,000									
무궁화동산 조성 · 관리	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
숲해설 운영	174,538,000				174,538,000	174,538,000									
유아숲 교육 운영	573,482,000				573,482,000	573,482,000									
산림치유 운영	81,600,000				81,600,000	81,600,000									
수목원코디네이터 운영지원	39,780,000				39,780,000	39,780,000									

【일반회계】【산림자원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시숲 · 정원관리인 지원	52,640,000				52,640,000	52,640,000									
녹색자금 지원사업	3,305,000,000				3,305,000,000	3,305,000,000									
자연휴양림 조성 · 보완(2차)(전환사업)	9,550,000,000				9,550,000,000	9,550,000,000									
지자체 도시숲 등 조성관리(1차)(전환사업)	8,070,000,000				8,070,000,000	8,070,000,000									
숲길조성관리(1차)(전환사업)	2,895,000,000				2,895,000,000	2,895,000,000									
치유의 숲 조성(1차)(전환사업)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
지방정원 조성(1차)(전환사업)	1,700,000,000				1,700,000,000	1,700,000,000									
산림레포츠시설 조성(1차)(전환사업)	1,150,000,000				1,150,000,000	1,150,000,000									
산림복지단지조성(1차)(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
나무은행조성(1차)(전환사업)	43,200,000				43,200,000	43,200,000									
보호수관리	78,000,000				78,000,000	78,000,000									
새만금유역 생태숲 및 시설물 유지관리	22,680,000				22,680,000	22,680,000									
국가산림문화자산 보완사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
국립지덕권산림치유원 지방비 분담사업(국가직접)	329,000,000				329,000,000	329,000,000									
산림문화 · 교육 지원	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
나라꽃 무궁화 우수분화 품평회 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
주민참여예산(산림녹지과)	440,000,000				440,000,000	440,000,000									
정원산업박람회 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
산림보호 및 생태환경보전	18,699,118,000	700,000,000			19,399,118,000	19,266,424,640	40,000,000	40,000,000			332,500	92,360,860	142,500		
														92,218,360	
사회복무요원 운영	57,345,000				57,345,000	57,345,000									

【일반회계】【산림자원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산불방지대책(경상)	477,226,000				477,226,000	477,226,000									
산불방지대책-경상(직접)	138,400,000				138,400,000	138,400,000									
산불방지대책(자본)	666,777,000				666,777,000	666,777,000									
산림재해일자리(산불전문진화대)	6,251,820,000				6,251,820,000	6,251,820,000									
산불방지대책비	551,000,000	640,000,000			1,191,000,000	1,191,000,000									
산불방지대책비(직접)	40,000,000	60,000,000			100,000,000	51,425,900	40,000,000	40,000,000				8,574,100		8,574,100	
소나무재선충병 방제	1,432,978,000				1,432,978,000	1,432,978,000									
일반병해충 방제	822,383,000				822,383,000	822,383,000									
산림병해충방제 일반운영	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
감염목 무단이동단속 초소운영	182,910,000				182,910,000	182,910,000									
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단-경상)	842,777,000				842,777,000	842,777,000									
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단-자본)	22,022,000				22,022,000	22,022,000									
백두대간(정맥) 생태축 복원(시공)	1,700,000,000				1,700,000,000	1,700,000,000									
백두대간(정맥) 생태축 복원(타당성평가)	3,220,000				3,220,000	3,220,000									
백두대간 주민지원	271,029,000				271,029,000	271,029,000									
백두대간 소득감소분 지원	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
백두대간 보호활동	4,600,000				4,600,000	4,600,000									
석재산업 환경피해 저감사업	196,000,000				196,000,000	196,000,000									
대규모 산림복원	686,000,000				686,000,000	686,000,000									
산림복원지 사후 모니터링	9,500,000				9,500,000	9,025,000					332,500	142,500	142,500		

【일반회계】【산림자원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산불진화용 헬기임차	2,587,096,000				2,587,096,000	2,506,751,740						80,344,260			
														80,344,260	
산불감시원 및 소각금지경고판	1,390,535,000				1,390,535,000	1,390,535,000									
산림재해대책비(소나무재선충병 방제)	347,100,000				347,100,000	347,100,000									
산지관리위원회 운영	6,400,000				6,400,000	3,100,000						3,300,000			
														3,300,000	
산림소득기반조성 및 숲기능강화	39,316,767,000				41,967,720,000	40,958,401,600	1,000,000,000		1,000,000,000		4,634,200	4,684,200	4,634,200		
		2,650,953,000												50,000	
선도산림경영단지	1,788,889,000				1,788,889,000	1,788,889,000									
정책숲가꾸기	14,016,126,000				14,016,126,000	14,016,126,000									
공공산림가꾸기(지자체)	1,520,564,000				1,520,564,000	1,520,564,000									
공공산림가꾸기(직접)	36,100,000				36,100,000	26,831,600					4,634,200	4,634,200	4,634,200		
공익림가꾸기	1,057,300,000				1,057,300,000	1,057,300,000									
목재제품 품질관리	14,950,000				14,950,000	14,950,000									
목재펠릿보일러 보급(주택용)	65,520,000				65,520,000	65,520,000									
목재펠릿보일러 보급(사회복지용)	30,420,000				30,420,000	30,420,000									
목재산업시설 현대화	92,000,000				92,000,000	92,000,000									
목재수확 점검 · 관리	214,292,000				214,292,000	214,292,000									
친환경 목재수확	162,500,000				162,500,000	162,500,000									
목재친화도시 조성	975,000,000				975,000,000	975,000,000									
임산물 상품화 지원	332,500,000				332,500,000	332,500,000									
산양삼 생산과정 확인	7,714,000				7,714,000	7,714,000									
친환경 임산물 재배관리	228,856,000				228,856,000	228,856,000									

【일반회계】【산림자원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
임산물 생산단지 규모화	3,221,182,000				3,221,182,000	3,221,182,000									
임산물 생산기반 조성	561,050,000				561,050,000	561,050,000									
임산물 유통기반 조성	599,951,000				599,951,000	599,951,000									
임산물 가공산업 활성화	798,000,000				798,000,000	798,000,000									
산림재해일자리(산사태현장예방단)	401,072,000				401,072,000	401,072,000									
산사태 발생 우려지역 실태조사	500,499,000				500,499,000	500,499,000									
호우 산림피해 재해복구사업	7,667,178,000	2,648,928,000			10,316,106,000	10,316,106,000									
산지종합유통센터(공모)	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
임업 · 산림 공익직접지불금사업 운영	124,354,000				124,354,000	124,354,000									
전북경북 분재 교류전 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
산림소득공모사업 지원	1,500,000				1,500,000	1,450,000						50,000			
														50,000	
전북특별자치도 자생란 산업박람회 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
재해대책		2,025,000			2,025,000	2,025,000									
임업 · 산림 공익직접지불금	4,671,250,000				4,671,250,000	3,671,250,000	1,000,000,000		1,000,000,000						
행정운영경비(산림자원과)	333,830,000				333,830,000	302,629,380						31,200,620			
														31,200,620	
인력운영비	215,782,000				215,782,000	209,105,510						6,676,490			
														6,676,490	
부서 인력운영비	215,782,000				215,782,000	209,105,510						6,676,490			
														6,676,490	
기본경비	118,048,000				118,048,000	93,523,870						24,524,130			
														24,524,130	
부서 기본경비	118,048,000				118,048,000	93,523,870						24,524,130			
														24,524,130	
재무활동(산림자원과)	6,075,000				6,075,000	6,074,860						140			
														140	

【일반회계】【산림자원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	6,075,000				6,075,000	6,074,860						140			
														140	
국고보조금 반환금	6,075,000				6,075,000	6,074,860						140			
														140	

【일반회계】【건설정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
-지역의 성장 잠재력 개발 및 균형발전 -체계적이고 지속가능한 도시계획 수립 -혁신도시 활성화를 통한 상생발전 촉진 및 거점 육성 -지역업체 수주율 향상을 통한 지역경제 활성화	76,565,292,000	75,955,960,320	(건설정책과)지역 개발 및 기반시설 등 공모 선정	공모 선정 건수	건	2건	2건	100%%
			(건설정책과)도시군관리계획 등 결정(변경)안 승인대상 대비 완료건수	승인완료건/최근3년간 승인대상 건(계) * 100	%	90	100	111%
			(건설정책과)혁신도시 산학연클러스터 분양률	분양면적/전체면적*100	%	91	89.6	98.5%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설정책과	77,542,867,000				77,699,091,000	77,086,650,420					328,420	612,112,160	328,430		
		156,224,000												611,783,730	
지역및도시개발	76,409,068,000				76,565,292,000	75,955,960,320					328,420	609,003,260	328,430		
		156,224,000												608,674,830	
지역 건설산업 활성화	20,044,350,000				20,044,350,000	20,044,350,000									
건설현장 안전관리 교육 및 홍보	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
단위사업 추진 기본경비	41,350,000				41,350,000	41,350,000									
전북개발공사 재무건전성 강화 및 공익목적사업 안정적 추진	20,000,000,000				20,000,000,000	20,000,000,000									
선진 도시계획 추진	3,713,524,000				3,869,748,000	3,869,748,000									
		156,224,000													
도시계획위원회 및 건설기술 심의회 운영	54,363,000				54,363,000	54,363,000									
장기미집행공원 지방채 이자지원	2,753,870,000				2,753,870,000	2,753,870,000									
6.27~7.27 호우피해 복구비 지원	592,843,000				592,843,000	592,843,000									
24.7.8~7.19 도시공원 호우피해 복구 지원	312,448,000				468,672,000	468,672,000									
		156,224,000													
지역발전	52,034,115,000				52,034,115,000	51,434,115,000						600,000,000			
														600,000,000	
지역개발지원	22,557,000,000				22,557,000,000	22,557,000,000									
섬개발지원	4,615,000,000				4,615,000,000	4,615,000,000									

【일반회계】【건설정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
특수상황지역개발	4,882,500,000				4,882,500,000	4,882,500,000									
섬 마을단위 LPG 시설 구축	1,190,084,000				1,190,084,000	1,190,084,000									
작은 섬 공도 방지 사업	315,000,000				315,000,000	315,000,000									
노을, 생태갯벌 플랫폼 조성사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
서해안 선셋드라이브 명소화	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
생태정원과 함께하는 갯벌치유센터 조성	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
주한미군 공여구역 주변지역 등 지원	7,783,000,000				7,783,000,000	7,783,000,000									
지하시설물 지반탐사 지원	86,900,000				86,900,000	86,900,000									
섬의 날 행사	16,365,000				16,365,000	16,365,000									
시군방문건의사업(건설정책과)	4,600,000,000				4,600,000,000	4,000,000,000						600,000,000		600,000,000	
주민참여예산(건설정책과)	2,461,726,000				2,461,726,000	2,461,726,000									
토지수용위원회 운영	26,540,000				26,540,000	26,540,000									
K-샤모니 장수군 조성사업	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
혁신도시 신성장 거점 육성	601,620,000				601,620,000	592,288,320					328,420	9,003,260	328,430	8,674,830	
혁신도시 연계 상생발전 확산 지원사업	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업	66,000,000				66,000,000	65,343,150					328,420	328,430	328,430		
혁신도시 활성화 지원(1차)(전환사업)	90,000,000				90,000,000	81,325,170						8,674,830		8,674,830	
혁신도시 신성장 거점육성 홍보사업	40,500,000				40,500,000	40,500,000									
혁신도시 관련 행정업무 추진	16,620,000				16,620,000	16,620,000									
혁신융합캠퍼스 구축사업	379,500,000				379,500,000	379,500,000									

【일반회계】【건설정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설수주지원	15,459,000				15,459,000	15,459,000									
지역업체 홍보물 제작	15,459,000				15,459,000	15,459,000									
행정운영경비(건설정책과)	317,896,000				317,896,000	314,788,250						3,107,750			
														3,107,750	
인력운영비	238,100,000				238,100,000	234,997,050						3,102,950			
														3,102,950	
부서 인력운영비	238,100,000				238,100,000	234,997,050						3,102,950			
														3,102,950	
기본경비	79,796,000				79,796,000	79,791,200						4,800			
														4,800	
부서 기본경비	79,796,000				79,796,000	79,791,200						4,800			
														4,800	
재무활동(건설정책과)	815,903,000				815,903,000	815,901,850						1,150			
														1,150	
혁신도시 성과공유 지역균형발전기금 조성	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
혁신도시 성과공유 지역균형발전기금 조성	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
보전지출	15,903,000				15,903,000	15,901,850						1,150			
														1,150	
국고보조반환금	15,903,000				15,903,000	15,901,850						1,150			
														1,150	

【일반회계】【도로공항철도과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도로개선 및 확포장 등 도로망 확충으로 지역균형발전 도모	86,138,495,410	63,410,041,974	(도로공항철도과)국가지원 도로사업	사업추진 상황	개소	계속공사1	계속공사1	100%
			(도로공항철도과)지방도 및 소규모 도로개설	사업추진 상황	개소	계속13, 신규3	계속13, 신규3	100%
			(도로공항철도과)교통사고 위험지구 교통사고 감소율	사고 감소율	%	20	39.1	196%
항공인프라 구축 및 철도망 확충	670,843,530	651,748,100	(도로공항철도과)전북특별자치도 공항 활성화	군산공항 이용객수	명	240,000	289,825	121%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로공항철도과	68,479,301,000	18,529,647,940			87,008,948,940	64,260,912,174	22,734,373,325	19,178,214,695	3,556,158,630			13,663,441			
														13,663,441	
도로개설 및 확.포장	67,708,255,000	18,430,240,410			86,138,495,410	63,410,041,974	22,724,432,575	19,178,214,695	3,546,217,880			4,020,861			
														4,020,861	
국가지원 도로사업	1,947,905,000	10,959,512,540			12,907,417,540	8,217,264,810	4,690,038,730	1,851,763,750	2,838,274,980			114,000			
														114,000	
동향~안성 국지도 건설	1,930,000,000	10,959,512,540			12,889,512,540	8,199,473,810	4,690,038,730	1,851,763,750	2,838,274,980						
건설공사 설계요령 책자 및 교통망 현황판 제작	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
국가지원 도로사업 기본경비	10,905,000				10,905,000	10,791,000						114,000			
														114,000	
지방도 및 소규모 도로개설	51,371,800,000	7,470,727,870			58,842,527,870	40,808,124,614	18,034,393,845	17,326,450,945	707,942,900			9,411			
														9,411	
지방도 확.포장사업	48,800,000,000	7,470,727,870			56,270,727,870	38,389,706,025	17,881,021,845	17,173,078,945	707,942,900						
도로건설,관리계획 수립 용역	511,240,000				511,240,000	357,868,000	153,372,000	153,372,000							
지방도 및 소규모 도로개설사업 기본경비	3,760,000				3,760,000	3,750,800						9,200			
														9,200	
국지도 · 지방도 건설사업 보상업무 위탁	2,040,000,000				2,040,000,000	2,040,000,000									
소송비용액 상환	16,800,000				16,800,000	16,799,789						211			
														211	
도로 개선	11,728,860,000				11,728,860,000	11,728,860,000									

【일반회계】【도로공항철도과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
위험도로 구조개선사업(2차)(전환사업)	4,448,000,000				4,448,000,000	4,448,000,000									
교통사고 잦은곳 개선사업(2차)(전환사업)	1,890,000,000				1,890,000,000	1,890,000,000									
회전교차로 설치사업(2차)(전환사업)	2,400,000,000				2,400,000,000	2,400,000,000									
도로 및 도로의 부속물 정비사업	1,012,500,000				1,012,500,000	1,012,500,000									
도로 개선사업 기본경비	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
주민참여예산(도로공항철도과)	973,360,000				973,360,000	973,360,000									
시군방문건의사업(도로공항철도과)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
도로 관리	2,659,690,000				2,659,690,000	2,655,792,550						3,897,450			
														3,897,450	
지방도 도로점용료 징수교부금	113,343,000				113,343,000	113,343,000									
지방도 미지급용지 보상	828,940,000				828,940,000	825,712,750						3,227,250			
														3,227,250	
교통량조사 및 집계원 인건비	87,503,000				87,503,000	87,502,800						200			
														200	
지방도 도로[접도]구역 재정비 용역	60,000,000				60,000,000	59,330,000						670,000			
														670,000	
복구지원	510,574,000				510,574,000	510,574,000									
복구지원(국고추가)	1,056,330,000				1,056,330,000	1,056,330,000									
도로 관리사업 기본경비	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
항공 및 철도 SOC 확충	571,436,000	99,407,530			670,843,530	651,748,100	9,940,750		9,940,750			9,154,680			
														9,154,680	
전북 공항 및 철도 활성화	571,436,000	99,407,530			670,843,530	651,748,100	9,940,750		9,940,750			9,154,680			
														9,154,680	
군산공항 착륙료 지원금	234,633,000				234,633,000	233,756,000						877,000			
														877,000	
군산공항 승객유치지원	31,565,000				31,565,000	31,565,000									
군산공항 손실보전 지원금	252,784,000				252,784,000	252,534,500						249,500			
														249,500	

【일반회계】【도로공항철도과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
군산공항 제방빙시설 운영지원	43,454,000				43,454,000	35,953,500						7,500,500			
														7,500,500	
전북권 철도망 구축계획		99,407,530			99,407,530	89,466,600	9,940,750		9,940,750			180			
														180	
단위사업 추진 기본경비	9,000,000				9,000,000	8,472,500						527,500			
														527,500	
행정운영경비(도로공항철도과)	199,610,000				199,610,000	199,122,100						487,900			
														487,900	
인력운영비	140,575,000				140,575,000	140,575,000									
부서 인력운영비	140,575,000				140,575,000	140,575,000									
기본경비	59,035,000				59,035,000	58,547,100						487,900			
														487,900	
부서 기본경비	59,035,000				59,035,000	58,547,100						487,900			
														487,900	

【일반회계】【교통정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
편리하고 효율적인 교통체계 구축	100,127,188,000	100,042,387,170	(교통정책과)행복콜버스 운영	이용객수	만명	110	132	120%
			(교통정책과)중고등학생 통학택시 운영	만족도	%	85	88	104%
			(교통정책과)교통안전시설 개선	어린이 · 노인보호구역 시설개선(보행 잔여시간 표시, 과속방지턱, 방호울타리 설치, 표지판 정비, 이고럼방지 시설 등)	개소	59	81	137%
전북특별자치도 육상물류거점 기반시설 확충을 위한 물류단지개발사업 추진	13,494,000	13,494,000	(교통정책과)물류단지 개발사업 지도 및 관리	물류단지 개발사업 행정지도	회	2	2	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉯-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉯	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통정책과	100,689,210,000	90,600,000			100,779,810,000	100,686,670,930	74,400,000	67,400,000	7,000,000		6,004,940	12,734,130	1,000		
														12,733,130	
편리하고 효율적인 교통체계 구축	100,043,588,000	90,600,000			100,134,188,000	100,042,387,170	74,400,000	67,400,000	7,000,000		6,004,940	11,395,890	1,000		
														11,394,890	
교통서비스개선	25,694,720,000				25,694,720,000	25,615,925,270	67,400,000	67,400,000				11,394,730			
														11,394,730	
여객자동차터미널 정비사업	137,000,000				137,000,000	137,000,000									
교통약자이용 저상버스 승강장 시설 개선사업	94,500,000				94,500,000	94,500,000									
광역교통체계구축 용역	200,000,000				200,000,000	132,600,000	67,400,000	67,400,000							
대중교통운영자에 대한 경영 및 서비스 평가 용역	35,024,000				35,024,000	35,024,000									
시외버스 경영수지분석 및 운송원가 검증 용역	47,000,000				47,000,000	47,000,000									
시내,농어촌버스 운임요율 검증용역	28,500,000				28,500,000	28,500,000									
시외버스 경영수지분석 시스템 유지보수	12,324,000				12,324,000	12,323,840						160			
														160	
모범운전자 육성사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
업무용택시 임차운영 사업	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
교통관련 위원회 운영 등	31,000,000				31,000,000	23,646,700						7,353,300			
														7,353,300	

【일반회계】【교통정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
징수교부금	42,783,000				42,783,000	40,073,000						2,710,000			
														2,710,000	
전북특별자치도 교통문화연수원 운영비 보조	1,774,000,000				1,774,000,000	1,774,000,000									
전북특별자치도 교통문화연수원 담장 보수공사	110,660,000				110,660,000	109,328,730						1,331,270			
														1,331,270	
횡단보도 야간투광기 설치사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
자동차검사 지정정비사업자 지도점검 기술인력 보상	6,400,000				6,400,000	6,400,000									
정비업 종사자 신기술 교육 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
화물자동차 공영차고지 건설지원(1차)(전환사업)	1,695,000,000				1,695,000,000	1,695,000,000									
공영주차장 조성사업(2차)(전환사업)	16,078,000,000				16,078,000,000	16,078,000,000									
고령운전자 면허증 자진반납 인센티브 지원	162,000,000				162,000,000	162,000,000									
주민참여예산(교통정책과)	673,000,000				673,000,000	673,000,000									
기린대로 BRT 구축사업	4,400,000,000				4,400,000,000	4,400,000,000									
교통서비스 개선사업 기본경비	6,529,000				6,529,000	6,529,000									
버스, 택시 지원	46,559,574,000	7,000,000			46,566,574,000	46,559,572,840	7,000,000		7,000,000			1,160	1,000		
														160	
행복콜택시(통학택시) 지원	2,054,000,000				2,054,000,000	2,054,000,000									
택시 감차 지원	444,600,000				444,600,000	444,600,000									
택시요금 카드수수료 지원사업	753,840,000				753,840,000	753,840,000									
택시요금 카드통신료 지원사업	165,844,000				165,844,000	165,844,000									
알뜰교통카드 마일리지 지원사업	426,300,000				426,300,000	426,300,000									
시외버스 대폐차 지원사업	160,000,000				160,000,000	159,999,840						160			
														160	
시외버스 재정지원	13,691,000,000				13,691,000,000	13,691,000,000									

【일반회계】【교통정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시외버스 벽지노선 지원사업	2,293,570,000				2,293,570,000	2,293,569,000						1,000	1,000		
시내,농어촌버스 재정지원	10,822,000,000				10,822,000,000	10,822,000,000									
시내, 농어촌버스 벽지노선 지원사업	6,485,000,000				6,485,000,000	6,485,000,000									
행복콜택시(공공형 택시지원)	690,000,000				690,000,000	690,000,000									
행복콜 버스(도시형 교통모델)	2,880,000,000				2,880,000,000	2,880,000,000									
행복콜서비스(농촌형 교통모델)	5,043,000,000				5,043,000,000	5,043,000,000									
버스 공영차고지 조성사업	644,000,000				644,000,000	644,000,000									
버스, 택시 지원사업 기본경비	6,420,000				6,420,000	6,420,000									
전라북도 택시운송사업발전시행계획 수립 용역		7,000,000			7,000,000		7,000,000		7,000,000						
교통약자 이동편의 증진	27,789,294,000	83,600,000			27,872,894,000	27,866,889,060					6,004,940				
저상버스 운영비 지원	253,000,000				253,000,000	253,000,000									
저상버스 도입비 지원	10,881,000,000				10,881,000,000	10,881,000,000									
특별교통수단 도입비 지원	1,552,500,000				1,552,500,000	1,552,500,000									
특별교통수단 광역이동지원센터 위탁	1,878,000,000				1,878,000,000	1,878,000,000									
특별교통수단 운전원 등 인센티브	374,000,000				374,000,000	367,995,060					6,004,940				
특별교통수단 운영비 지원	6,968,700,000				6,968,700,000	6,968,700,000									
어린이보호구역 개선사업(2차)(전환사업)	5,018,000,000				5,018,000,000	5,018,000,000									
노인보호구역 지정 및 시설 설치(2차)(전환사업)	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
마을주민 보호구역 조성사업	167,000,000				167,000,000	167,000,000									
생활권이면도로 정비사업	47,000,000				47,000,000	47,000,000									

【일반회계】【교통정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통안전시설 사업	177,000,000				177,000,000	177,000,000									
교통약자 이동편의 증진사업 기본경비	8,094,000				8,094,000	8,094,000									
제4차 교통약자 이동편의 지원계획 수립 용역		83,600,000			83,600,000	83,600,000									
휠체어탑승가능 전세버스 개조사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
육상물류 활성화	13,494,000				13,494,000	13,494,000									
육상물류 거점육성	13,494,000				13,494,000	13,494,000									
단위사업 추진 기본경비	13,494,000				13,494,000	13,494,000									
행정운영경비(교통정책과)	175,932,000				175,932,000	175,926,520						5,480			
														5,480	
인력운영비	134,866,000				134,866,000	134,860,520						5,480			
														5,480	
부서 인력운영비	134,866,000				134,866,000	134,860,520						5,480			
														5,480	
기본경비	41,066,000				41,066,000	41,066,000									
부서 기본경비	41,066,000				41,066,000	41,066,000									
재무활동(교통정책과)	456,196,000				456,196,000	454,863,240						1,332,760			
														1,332,760	
재무활동(교통정책과)	456,196,000				456,196,000	454,863,240						1,332,760			
														1,332,760	
국고보조금반환금	456,196,000				456,196,000	454,863,240						1,332,760			
														1,332,760	

【일반회계】【주택건축과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
품격있는 경관조성 및 서민 주거환경 개선을 통해 살기좋은 주거문화를 정착시켜 도민 삶의 질 향상에 기여	73,521,784,260	72,708,003,300	(주택건축과)경관디자인 공모사업 발굴 및 선정	공모사업 선정 건수	개소	6	8	133%
			(주택건축과)주거환경개선을 위한 노후주택 정비건수	빈집정비건수	동	1,333	1,388	104%
			(주택건축과)주거취약계층 지원	임대보증금+저소득층 그린리모델링+장애인 주택개보수 지원건수	가구	1,200	1,538	128%
			(주택건축과)도시재생 분야 공모사업 발굴 및 선정	공모 발굴 및 선정 건수	개소	3	3	100%
			(주택건축과)공공건축물 그린리모델링 지원사업 추진율	(사업추진/사업대상지)X100%*추진율은 착공기준	%	65	78	120%
저소득층의 주거비 부담완화로 주거안정 도모 및 주거복지 향상	102,322,912,000	102,321,311,450	(주택건축과)맞춤형 주거급여 지원 세대수	주거급여 수급자 가구수	가구	53,000	54,277	102%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주택건축과	172,627,178,000	3,459,889,260			176,087,067,260	175,271,683,740	752,000,000	752,000,000				63,383,520	550		
														63,382,970	
삶의 질 향상을 위한 주거문화 정착	70,061,895,000	3,459,889,260			73,521,784,260	72,708,003,300	752,000,000	752,000,000				61,780,960			
														61,780,960	
주거환경개선	11,268,711,000	2,618,889,260			13,887,600,260	13,842,093,720						45,506,540			
														45,506,540	
도심빈집정비 주민공간조성사업	206,000,000				206,000,000	206,000,000									
저소득계층 임대보증금 지원	800,000,000				800,000,000	765,257,320						34,742,680			
														34,742,680	
신혼부부 및 청년 임대주택 임대보증금 지원		2,618,889,260			2,618,889,260	2,611,323,800						7,565,460			
														7,565,460	
노후공공임대주택 시설개선	470,000,000				470,000,000	470,000,000									
공동주택 경비 근로자 등 휴게시설 환경개선 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
소규모 공동주택 생활환경 개선 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
다가구매입임대사업	2,070,000,000				2,070,000,000	2,070,000,000									
공동주택 관리 운영	44,400,000				44,400,000	44,400,000									

【일반회계】【주택건축과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저소득층 그린리모델링 사업	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
주민참여예산(주택건축과)	4,593,300,000				4,593,300,000	4,593,300,000									
단위사업 추진경비	31,011,000				31,011,000	27,812,600						3,198,400			
														3,198,400	
농촌취약계층 주거개선사업	326,000,000				326,000,000	326,000,000									
빈집정비 등 경관개선사업	828,000,000				828,000,000	828,000,000									
건축문화	6,213,398,000	91,000,000			6,304,398,000	6,241,590,940	53,000,000	53,000,000				9,807,060			
														9,807,060	
총괄 · 공공건축가 제도 운영	70,000,000				70,000,000	65,306,240						4,693,760			
														4,693,760	
건축기본계획 수립		71,000,000			71,000,000	71,000,000									
전북특별자치도 경관계획 수립용역	177,390,000				177,390,000	124,390,000	53,000,000	53,000,000							
건축행정문화조성	15,000,000				15,000,000	9,886,700						5,113,300			
														5,113,300	
전북특별자치도 건축문화제 운영	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
한옥건축지원 사업	112,000,000				112,000,000	112,000,000									
화재안전성능보강 지원사업	182,000,000				182,000,000	182,000,000									
지역건축안전센터 운영	3,000,000	20,000,000			23,000,000	23,000,000									
공공건축물 그린리모델링 지원사업	5,574,008,000				5,574,008,000	5,574,008,000									
공공디자인 진흥	658,000,000				658,000,000	616,285,300	41,700,000	41,700,000				14,700			
														14,700	
경관디자인 조성사업	222,000,000				222,000,000	222,000,000									
예쁜간판 꾸미기 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
전북특별자치도 아름다운 간판상 운영	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
전북특별자치도 공공디자인 진흥계획 수립	139,000,000				139,000,000	97,300,000	41,700,000	41,700,000							

【일반회계】【주택건축과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
테마가 있는 공공디자인 사업	161,000,000				161,000,000	160,985,300						14,700			
														14,700	
도시재생	51,921,786,000	750,000,000			52,671,786,000	52,008,033,340	657,300,000	657,300,000				6,452,660			
														6,452,660	
경제기반형 도시재생사업	2,268,000,000				2,268,000,000	2,268,000,000									
근린재생형(중심시가지형)	7,215,000,000				7,215,000,000	7,215,000,000									
근린재생형(일반형)	27,173,400,000				27,173,400,000	27,173,400,000									
도시재생 인정사업	525,000,000				525,000,000	525,000,000									
우리동네살리기(소규모주거)	3,568,000,000				3,568,000,000	3,568,000,000									
전북형 도시재생사업	3,300,000,000				3,300,000,000	3,300,000,000									
새뜰마을(취약지역 생활여건 개조)사업	5,397,086,000				5,397,086,000	5,397,086,000									
도시재생 아카데미 및 지원센터 운영	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
전북 도시재생지원센터 운영	501,000,000				501,000,000	501,000,000									
도시재생 기반구축	18,000,000				18,000,000	16,402,600						1,597,400			
														1,597,400	
단위사업추진기본경비	10,000,000				10,000,000	6,839,400						3,160,600			
														3,160,600	
생활밀착형 도시재생 스마트기술지원사업	456,300,000				456,300,000	456,300,000									
스마트시티 데이터허브 보급사업	750,000,000	750,000,000			1,500,000,000	917,700,000	582,300,000	582,300,000							
스마트 도시안전망 확산사업	600,000,000				600,000,000	523,305,340	75,000,000	75,000,000				1,694,660			
														1,694,660	
저소득층 주거복지 향상	102,322,912,000				102,322,912,000	102,321,311,450						1,600,550	550		
														1,600,000	
주거안정 도모	102,322,912,000				102,322,912,000	102,321,311,450						1,600,550	550		
														1,600,000	
주거급여 지원	101,664,157,000				101,664,157,000	101,664,156,450						550	550		
장애인주택 개조사업	508,820,000				508,820,000	508,820,000									

【일반회계】【주택건축과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
비정상거처 거주자 이사비 지원사업	58,400,000				58,400,000	58,400,000									
전세보증금 반환보증 보증료 지원	89,765,000				89,765,000	89,765,000									
전세피해 주택임차인 이사비 지원사업	1,770,000				1,770,000	170,000						1,600,000		1,600,000	
행정운영경비(주택건축과)	233,582,000				233,582,000	233,582,000									
인력운영비	180,832,000				180,832,000	180,832,000									
부서 인력운영비	180,832,000				180,832,000	180,832,000									
기본경비	52,750,000				52,750,000	52,750,000									
부서 기본경비	52,750,000				52,750,000	52,750,000									
재무활동(주택건축과)	8,789,000				8,789,000	8,786,990						2,010		2,010	
보전지출	8,789,000				8,789,000	8,786,990						2,010		2,010	
국고보조반환금	8,789,000				8,789,000	8,786,990						2,010		2,010	

【일반회계】【토지정보과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
선진 지적제도 및 토지행정 추진을 통한 주민편의 도모	7,068,023,000	7,068,022,640	(토지정보과)개별공시지가 필수검증 대상토지 검증 실적	개별공시지가 필수검증대상 필지 중 검증한 필지 실적	%	66	66	100%
			(토지정보과)지적불부합지 정리 실적	지적재조사 일필지 측량 업무량	필지	26,400	26,450	100%
			(토지정보과)지적공부 효율적 관리를 위한 지적관리 공모사업 발굴	지적관리 공모사업 선정건수	건수	1	2	200%
			(토지정보과)건물번호판 정비율	건물번호판 정비 실적/건물번호판 정비 목표*2024년 정비 목표 : 21,160개	%	100	155	155%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉯-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉯	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
토지정보과	7,246,556,000				7,246,556,000	7,244,201,940						2,354,060			
													100	2,353,960	
선진 지적 및 토지 행정 추진	7,068,023,000				7,068,023,000	7,068,022,640						360			
													100	260	
토지관리	886,979,000				886,979,000	886,979,000									
지가공시 사업	886,979,000				886,979,000	886,979,000									
지적정보	664,655,000				664,655,000	664,654,900						100			
													100		
지적관리 사업	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
연속지적도 정비 사업	322,000,000				322,000,000	322,000,000									
토지종합정보망 운영	24,719,000				24,719,000	24,719,000									
지적정보 운영	10,600,000				10,600,000	10,600,000									
실시간이동측량장비 구입	32,336,000				32,336,000	32,335,900						100			
													100		
소규모 미등록토지 정비	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
지적재조사사업 추진	4,679,198,000				4,679,198,000	4,679,198,000									
지적재조사 사업	4,674,198,000				4,674,198,000	4,674,198,000									

【일반회계】【토지정보과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지적재조사 위원회 운영 및 홍보	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
공간정보 구축	837,191,000				837,191,000	837,190,740						260			
														260	
전북특별자치도 드론 사진 영상 공모제 추진	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
드론장비 등 유지관리 운영	19,644,000				19,644,000	19,644,000									
드론영상 관리시스템 운영	42,739,000				42,739,000	42,738,740						260			
														260	
전북 기초행정구역 공간정보 구축	60,600,000				60,600,000	60,600,000									
주소정보 시책홍보 및 위원회 운영	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
주소정보 기본도 현행화 사업	202,831,000				202,831,000	202,831,000									
주소정보 관리시스템 유지보수	55,377,000				55,377,000	55,377,000									
주소정보 안내시설물 확충 및 유지관리	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
재난위험지역 국가지점번호판 유지관리	57,000,000				57,000,000	57,000,000									
재난위험지역 국가지점번호판 신규 설치	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
전북특별자치도 도서지역 공간정보 구축	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
행정운영경비(토지정보과)	177,323,000				177,323,000	174,969,560						2,353,440			
														2,353,440	
인력운영비	116,350,000				116,350,000	114,436,560						1,913,440			
														1,913,440	
부서 인력운영비	116,350,000				116,350,000	114,436,560						1,913,440			
														1,913,440	
기본경비	60,973,000				60,973,000	60,533,000						440,000			
														440,000	
부서 기본경비	60,973,000				60,973,000	60,533,000						440,000			
														440,000	
재무활동(토지정보과)	1,210,000				1,210,000	1,209,740						260			
														260	
보전지출	1,210,000				1,210,000	1,209,740						260			
														260	

【일반회계】【토지정보과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉶-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국고보조반환금	1,210,000				1,210,000	1,209,740						260			
														260	

【일반회계】【소방행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
창의적 소방정책 수립과 효율적 소방조직 관리로 대한민국 최고의 소방 대응기반 조성			(소방행정과)노후 소방차량 교체율	(교체소방차량÷노후소방차량수)×100	%	100	100	100%
			(소방행정과)심신안정프로그램 만족도	심신안정프로그램 이용자 설문조사 결과	%	90	96.2	107%
			(소방행정과)소방 조직문화 진단지수 향상	설문조사 실시	%	75	84.56	113%
			(소방행정과)소방안전 인프라 확충을 위한 소방청사 신축 착공	신축 청사 착공 시행 건수	건	4	4	100%
			(소방행정과)소방공무원 특수건강진단 실시율	(특수건강 실시 인원÷특수건강 대상 인원)×100	%	92	99.2	108%
			(소방행정과)소방전문교육 이수율	(수료인원/교육인원)*100	%	90	99.9	111%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방행정과	382,788,592,000				382,788,592,000	382,788,592,000									
재무활동(소방행정과)	382,788,592,000				382,788,592,000	382,788,592,000									
내부거래지출	382,788,592,000				382,788,592,000	382,788,592,000									
소방특별회계 전출금	382,788,592,000				382,788,592,000	382,788,592,000									

【일반회계】【일자리민생경제과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
청년 및 중장년층 취업지원과 안정적인 창업여건 조성을 통한 양질의 일자리창출	23,630,829,000	23,623,992,410	(일자리민생경제과)4060 신중년 및 지역맞춤형 일자리창출 등	4060 신중년 일자리 창출(220명), 지역맞춤형 일자리창출 등(170명)	명	390	474	122%%
			(일자리민생경제과)청년일자리 창출(채용) 수	대학일자리센터(380명),청년취업지원(190명) 및 대학생 직무인턴(250명)	명	820	1198	146%
전통시장 · 소상공인 경쟁력강화 및 지역혁신을 통한 균형있는 지역경제 발전도모	75,535,028,000	75,134,058,950	(일자리민생경제과)소상공인 희망센터 입주업체 유지율	[현 분기까지 창업자 수(사업자등록) ÷ 누적 신규 입주업체 수] × 100	%	82	89.2	109%
			(일자리민생경제과)지방물가 안정관리(매월조사)	월 1회 이상 지방공공요금 조사 관리	회	12	12	100%
지역 노사민정 협력 활성화를 통한 노사화합 및 지역경제 활성화 도모	1,876,595,000	1,874,493,810	(일자리민생경제과)지역 노사민정 협력 활성화사업 공모선정	고용노동부 공모 선정 공문	개	5	5	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일자리민생경제과	104,458,244,000				104,458,244,000	102,122,121,866	396,000,000		396,000,000			1,940,122,134			
														1,940,122,134	
일자리창출	23,630,829,000				23,630,829,000	23,623,992,410						6,836,590			
														6,836,590	
일자리 기획 및 정책지원	23,630,829,000				23,630,829,000	23,623,992,410						6,836,590			
														6,836,590	
지역맞춤형 일자리 창출 사업	6,505,250,000				6,505,250,000	6,505,250,000									
지역맞춤형 일자리 창출 자치단체지원(2차)(전환사업)	2,018,300,000				2,018,300,000	2,018,300,000									
상생형 지역일자리 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
전북일자리센터 운영	936,619,000				936,619,000	936,618,030						970			
														970	
기능우수인력 양성	710,650,000				710,650,000	710,650,000									
지역주도형 청년일자리	7,755,091,000				7,755,091,000	7,755,090,180						820			
														820	
청년 일자리 창출	1,335,760,000				1,335,760,000	1,335,760,000									
청년도전 지원사업	1,293,220,000				1,293,220,000	1,293,220,000									
신중년 일자리 창출	773,266,000				773,266,000	773,266,000									

【일반회계】【일자리민생경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신중년 사회공헌활동지원사업(2차)(전환사업)	650,450,000				650,450,000	650,450,000									
일자리 시책 업무 지원	188,000,000				188,000,000	188,000,000									
단위사업 추진 기본경비	11,069,000				11,069,000	9,034,200						2,034,800		2,034,800	
지방주도형 투자일자리 수요맞춤형 지원사업	525,000,000				525,000,000	525,000,000									
청년성장프로젝트	688,154,000				688,154,000	688,154,000									
새만금 고용특구 지원	40,000,000				40,000,000	35,200,000						4,800,000		4,800,000	
균형있는 지역경제발전	75,535,028,000				75,535,028,000	75,134,058,950	396,000,000		396,000,000			4,969,050		4,969,050	
소상공인 경쟁력강화	63,837,271,000				63,837,271,000	63,837,211,900						59,100		59,100	
소상공인 지원 특례보증	5,680,000,000				5,680,000,000	5,680,000,000									
소상공인 지원자금 이차보전	10,463,000,000				10,463,000,000	10,463,000,000									
소상공인 단체 지원	69,000,000				69,000,000	69,000,000									
지역사랑상품권 발행 지원(도비)	7,300,000,000				7,300,000,000	7,300,000,000									
소상공인 창업 경영개선	1,895,000,000				1,895,000,000	1,895,000,000									
영세소상공인 지원	2,592,000,000				2,592,000,000	2,592,000,000									
광역 소공인특화지원센터 지원사업(국가직접)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
소공인 복합지원센터 구축 · 운영 지원사업	917,000,000				917,000,000	917,000,000									
소비생활센터 파견근무자 인건비 지원	34,000,000				34,000,000	34,000,000									
소비자단체 지원	133,500,000				133,500,000	133,500,000									
단위사업 추진 기본경비	21,571,000				21,571,000	21,511,900						59,100		59,100	
지역사랑상품권 발행 지원(국비)	34,532,200,000				34,532,200,000	34,532,200,000									

【일반회계】【일자리민생경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역상권 활성화	11,281,518,000				11,281,518,000	10,885,518,000	396,000,000		396,000,000						
전통시장 환경개선 사업(1차)(전환사업)	2,219,611,000				2,219,611,000	2,219,611,000									
전통시장 주차환경 개선사업	2,790,000,000				2,790,000,000	2,790,000,000									
전통시장 노후전선 정비사업	304,294,000				304,294,000	304,294,000									
상권활성화사업	4,729,200,000				4,729,200,000	4,333,200,000	396,000,000		396,000,000						
특성화시장 육성사업(국가직접)	131,000,000				131,000,000	131,000,000									
전통시장 화재공제 가입 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
시장경영 지원사업 (국가직접)	28,384,000				28,384,000	28,384,000									
전통시장 장엔정 장보기 도우미 지원	500,494,000				500,494,000	500,494,000									
전통시장 TV 홍보	394,000,000				394,000,000	394,000,000									
전통시장 홍보 · 마케팅 지원	53,000,000				53,000,000	53,000,000									
전통시장 상인 교육 및 연수지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
주민참여예산	46,000,000				46,000,000	46,000,000									
단위사업추진경비	15,535,000				15,535,000	15,535,000									
지역 혁신을 통한 경제활력 회복	416,239,000				416,239,000	411,329,050						4,909,950		4,909,950	
지방물가안정 관리	271,325,000				271,325,000	271,325,000									
지역경제동향 분석	34,000,000				34,000,000	34,000,000									
경제교육 활성화 사업(국가직접)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
상공인 협력강화 지원	40,000,000				40,000,000	35,937,000						4,063,000		4,063,000	
경제민주화 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									

【일반회계】【일자리민생경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
단위사업추진경비	15,914,000				15,914,000	15,067,050						846,950			
														846,950	
노사화합 산업평화 정착	1,876,595,000				1,876,595,000	1,874,493,810						2,101,190			
														2,101,190	
노사화합 산업평화 정착	1,876,595,000				1,876,595,000	1,874,493,810						2,101,190			
														2,101,190	
지역 노사민정 협력 활성화	140,840,000				140,840,000	140,840,000									
지역노사민정 상생협력 지원사업	19,600,000				19,600,000	19,600,000									
취약근로자 교육 및 법률구조상담 지원사업	97,276,000				97,276,000	97,276,000									
전북특별자치도 노사민정협의회 사무국 운영지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
건전한 노동단체 육성	400,500,000				400,500,000	400,500,000									
노동정책 연구	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
행정재산(근로자 이용시설) 관리위탁	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
전북지역 근로자 이용시설 환경개선 사업	10,000,000				10,000,000	7,991,000						2,009,000			
														2,009,000	
전북 노동인권 교육문화센터 운영 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
노동권익센터 운영 지원	550,000,000				550,000,000	550,000,000									
전북 근로장학재단 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
전북특별자치도 근로자종합복지관 환경개선 사업	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
노동자이용시설 기능보강 사업	143,000,000				143,000,000	143,000,000									
상용차산업 혁신전략 추진단 운영	20,000,000				20,000,000	19,955,140						44,860			
														44,860	
전북특별자치도 노사화합가요제 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
단위사업 추진 기본경비	7,379,000				7,379,000	7,331,670						47,330			
														47,330	
행정운영경비(일자리민생경제과)	310,995,000				310,995,000	310,940,496						54,504			
														54,504	

【일반회계】【일자리민생경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	176,979,000				176,979,000	176,965,400						13,600			
														13,600	
부서인력운영비	176,979,000				176,979,000	176,965,400						13,600			
														13,600	
기본경비	134,016,000				134,016,000	133,975,096						40,904			
														40,904	
부서 기본경비	134,016,000				134,016,000	133,975,096						40,904			
														40,904	
재무활동(일자리민생경제과)	3,104,797,000				3,104,797,000	1,178,636,200						1,926,160,800			
														1,926,160,800	
재무활동(일자리민생경제과)	3,104,797,000				3,104,797,000	1,178,636,200						1,926,160,800			
														1,926,160,800	
국고보조금 집행잔액 등 반납	3,104,797,000				3,104,797,000	1,178,636,200						1,926,160,800			
														1,926,160,800	

【일반회계】【기업유치과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1. 성장동력 산업 중심의 고용창출형 유망기업 유치	3,701,058,000	3,700,645,752	(기업유치과)국내기업 유치(투자협약 체결)	투자협약 체결 개수	개	35	39	111%
			(기업유치과)외투기업 유치	산업부 외국인직접투자(FDI) 외투기업 유치 수	개	18	42	233%
			(기업유치과)새만금 투자유치 활성화	국내외 기업 대상 사업 · 투자 설명회, 박람회개최 등 투자유치활동 실적	건	10	23	230%
기업하기 좋은 산업용지 조성	8,372,278,000	8,230,099,000	(기업유치과)산업단지 지정 및 계획변경 협의 · 승인	협의 및 승인 횟수	개	4	4	100%
기업유치 활성화 및 도내 투자촉진	124,205,832,000	122,892,884,000	(기업유치과)투자보조금 지원활동	보조금 산업부 평가 및 심의 대응 1회, 지원기업 현지점검 4회	회	5	5	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기업유치과	121,538,653,000	15,033,686,000			136,572,339,000	135,116,799,052	142,179,000	142,179,000				1,313,360,948	192,964,000		366,581,000
														753,815,948	
국내외 투자유치	3,701,058,000				3,701,058,000	3,700,645,752						412,248			
														412,248	
기업유치 업무지원	1,467,040,000				1,467,040,000	1,467,039,390						610			
														610	
기업유치 투자활동 지원사업	1,467,040,000				1,467,040,000	1,467,039,390						610			
														610	
외자유치 업무지원	2,172,950,000				2,172,950,000	2,172,539,494						410,506			
														410,506	
외자유치를 위한 외빈초청	4,300,000				4,300,000	4,300,000									
해외투자유치 사업	100,000,000				100,000,000	99,999,494						506			
														506	
전북투자환경홈페이지 관리운영	12,650,000				12,650,000	12,650,000									
주얼리 국제공인 시험기관 인증사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
김제자유무역지역 표준공장 증축사업(국가직접)	1,976,000,000				1,976,000,000	1,975,590,000						410,000			
														410,000	
새만금 투자유치 지원	61,068,000				61,068,000	61,066,868						1,132			
														1,132	
새만금 투자유치 활성화	51,446,000				51,446,000	51,445,630						370			
														370	

【일반회계】【기업유치과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
새만금산업단지 임대용지 확보(국가직접)	9,622,000				9,622,000	9,621,238						762			
														762	
산업단지개발지원	8,372,278,000				8,372,278,000	8,230,099,000	142,179,000	142,179,000							
산업단지 및 농공단지 개발지원	8,372,278,000				8,372,278,000	8,230,099,000	142,179,000	142,179,000							
지방산단계획심의 위원회 운영	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
농공단지 혁신네트워크 구축사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
농공단지 활성화 지원사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
공장설립온라인지원시스템 분담금	47,800,000				47,800,000	47,800,000									
농공단지 조성 및 정비 지원(1차)(전환사업)	1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000									
산업단지 복합문화센터 건립사업(국가직접)	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
농공단지 패키지 지원사업(국가직접)	370,000,000				370,000,000	370,000,000									
전북특별자치도 산업입지 수급계획 수립	379,060,000				379,060,000	265,342,000	113,718,000	113,718,000							
전북첨단과학기술단지 기본구상 수립	94,870,000				94,870,000	66,409,000	28,461,000	28,461,000							
스마트편의시설 확충(통합관제센터)(국가직접)	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
소부장지원센터 구축사업(국가직접)	490,000,000				490,000,000	490,000,000									
농공단지형 에너지관리시스템 기술도입 모델사업	2,714,400,000				2,714,400,000	2,714,400,000									
산업단지 호우피해 공공시설 복구비 지원	664,148,000				664,148,000	664,148,000									
에너지 자급자족 인프라 구축사업(국가직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
유치기업 활성화	109,172,146,000	15,033,686,000			124,205,832,000	122,892,884,000						1,312,948,000	192,964,000		366,581,000
														753,403,000	
유치기업 활동 지원	109,172,146,000	15,033,686,000			124,205,832,000	122,892,884,000						1,312,948,000	192,964,000		366,581,000
														753,403,000	
전북특별자치도 투자보조금 지원	35,310,327,000				35,310,327,000	34,556,924,000						753,403,000			
														753,403,000	

【일반회계】【기업유치과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역투자촉진사업	73,726,819,000	15,033,686,000			88,760,505,000	88,200,960,000						559,545,000	192,964,000		366,581,000
한국형 퀵스타트 프로그램 사업(국가직접)	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
행정운영경비(기업유치과)	293,171,000				293,171,000	293,170,300						700			
														700	
인력운영비	191,869,000				191,869,000	191,869,000									
부서 인력운영비	191,869,000				191,869,000	191,869,000									
기본경비	101,302,000				101,302,000	101,301,300						700			
														700	
부서 기본경비	101,302,000				101,302,000	101,301,300						700			
														700	

【일반회계】【기업애로해소과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
중소기업 성장기반 조성 및 자금 지원을 통한 중소기업의 경쟁력강화 도모	4,246,161,000	4,244,469,510	(기업애로해소과)중소기업 지원 만족도 조사	bsc 비계량지표 만족도 조사 활용	%	90	87.25	97%
기업하기 좋은 환경 조성 등을 통한 중소기업 육성 지원	17,933,841,000	17,916,933,000	(기업애로해소과)전북특별자치도 성장사다리 지원	기업지원 건수	건	400	498	125%
기업환경 변화 대응 및 현장수요 맞춤형 인력양성으로 구인 · 구직 일자리 매칭 강화	1,243,517,000	1,243,517,000	(기업애로해소과)기업맞춤형 인력양성과정 취업률	사업추진실적(정산서 등) 보고 및 성과평가 보고서	%	70	64.8	93%
해외마케팅 사업 지원을 통한 중소기업 수출 지원 및 무역기반 조성	4,169,714,000	4,167,328,300	(기업애로해소과)해외마케팅 지원사업 만족도 조사	해외마케팅 지원사업 수혜기업 만족도(설문조사)	회	1	1	100%
전북우수상품 육성 · 지원을 통한 중소기업의 성장 도모	1,481,000,000	1,478,494,050	(기업애로해소과)도지사인증상품 지원기업 매출액	매출액 합계	억원	6,000	6,411	107%
			(기업애로해소과)중소기업 제품 구매율	(중소기업제품 구매금액/총구매금액) *100%	%	80	85.4	107%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기업애로해소과	45,963,370,000				45,963,370,000	45,939,775,110						23,594,890			
													3,500,000	20,094,890	
중소기업 경쟁력강화 지원	4,246,161,000				4,246,161,000	4,244,469,510						1,691,490			
														1,691,490	
자금지원 및 성장기반 조성	4,246,161,000				4,246,161,000	4,244,469,510						1,691,490			
														1,691,490	
전북특별자치도경제통상진흥원 운영	3,911,161,000				3,911,161,000	3,911,161,000									
중소기업육성자금 위탁사업비 지원	235,000,000				235,000,000	235,000,000									
중소기업공제사업기금 대출사업 이차보전	100,000,000				100,000,000	98,308,510						1,691,490			
														1,691,490	
중소기업 육성 지원	17,933,841,000				17,933,841,000	17,916,933,000						16,908,000			
													3,500,000	13,408,000	
기업하기 좋은 환경 조성	17,933,841,000				17,933,841,000	17,916,933,000						16,908,000			
													3,500,000	13,408,000	
1기업-1공무원 전담 기업애로해소 운영	22,344,000				22,344,000	22,344,000									
전북특별자치도 중소기업 종합지원시스템 운영	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
중소기업 시책지원 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									

【일반회계】【기업애로해소과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기업하기 좋은 전북만들기 평가	1,500,000				1,500,000	972,000						528,000			
														528,000	
전북특별자치도 돋움기업 육성사업	2,790,000,000				2,790,000,000	2,790,000,000									
전북특별자치도 도약기업 육성사업	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000									
전북특별자치도 선도기업 육성사업(1차)(전환사업)	4,800,000,000				4,800,000,000	4,800,000,000									
전북지역 스타기업 육성사업(국가직접)	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
스타기업 혁신성장 지원사업(국가직접)	154,000,000				154,000,000	154,000,000									
글로벌 강소기업 육성사업 1,000+ 프로젝트 - 강소(국가직접)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
지역혁신 선도기업 육성사업(국가직접)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
농공단지 입주기업 경영활성화 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
전북특별자치도 우수 · 유망중소기업 선정 지원	221,500,000				221,500,000	221,500,000									
중소기업 역량강화 지원	187,000,000				187,000,000	187,000,000									
중소기업 환경개선사업	732,800,000				732,800,000	719,920,000						12,880,000			
														12,880,000	
중소기업 환경개선사업(2차)(전환사업)	551,897,000				551,897,000	551,897,000									
중소기업 밀집지역 위기대응 기반 구축사업(국가직접)	182,000,000				182,000,000	182,000,000									
전통공예산업 육성	104,000,000				104,000,000	104,000,000									
여성기업 활성화 지원	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
장애인기업 경영혁신 프로그램 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
전북 디자인센터 운영	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
전북특별자치도 디자인산업 육성	207,000,000				207,000,000	207,000,000									
중소기업 디자인개발 지원사업(1차)(전환사업)	1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000									

【일반회계】【기업애로해소과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전북특별자치도 산업디자인 대전	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
익산 지식산업센터 건립	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
용산역 전북 비즈니스라운지 운영	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
제조업체 실태조사	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
중소기업 ESG 경영 활성화 기본계획 수립 연구용역	30,000,000				30,000,000	28,500,000						1,500,000	1,500,000		
단위사업 추진 기본경비	12,800,000				12,800,000	12,800,000									
중소기업 육아휴직 업무대행자 수당 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
지역혁신 선도기업 혁신성장 지원사업(국가직접)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
전북특별자치도 디자인진흥원 건립 기본계획 수립 연구용역	20,000,000				20,000,000	18,000,000						2,000,000	2,000,000		
인력양성 지원 강화	1,243,517,000				1,243,517,000	1,243,517,000									
인력양성 지원 강화	1,243,517,000				1,243,517,000	1,243,517,000									
맞춤형 기술인력 교육지원사업	511,000,000				511,000,000	511,000,000									
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업(전북지역 인적자원개발위원회 운영지원)	432,517,000				432,517,000	432,517,000									
산업 · 고용 수요대응 전문인력 양성사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
수출 지원 및 무역기반조성	4,169,714,000				4,169,714,000	4,167,328,300						2,385,700		2,385,700	
마케팅 지원	4,169,714,000				4,169,714,000	4,167,328,300						2,385,700		2,385,700	
지역산업마케팅지원(1차)(전환사업)	2,800,000,000				2,800,000,000	2,800,000,000									
전북특별자치도 해외통상거점센터 운영	560,000,000				560,000,000	560,000,000									
수출새싹기업 지원사업(국가직접)	93,000,000				93,000,000	93,000,000									
지역특화청년무역전문가 양성사업(국가직접)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】【기업애로해소과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전북특별자치도 수출통합지원센터 운영	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
단위사업 추진 기본경비	6,714,000				6,714,000	4,328,300						2,385,700			
														2,385,700	
세계한인비즈니스대회 기업전시회 온라인마케팅 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
전북우수상품 육성 및 기업성장 지원	1,481,000,000				1,481,000,000	1,478,494,050						2,505,950			
														2,505,950	
중소기업우수상품 육성 및 판로 확대	1,481,000,000				1,481,000,000	1,478,494,050						2,505,950			
														2,505,950	
중소기업제품 판로개척	1,086,000,000				1,086,000,000	1,083,494,050						2,505,950			
														2,505,950	
수도권 전북특별자치도 우수상품관 운영	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
중소기업 온라인 쇼핑몰 구축지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
중소기업제품 공공구매 확대	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
중소기업 맞춤형 입찰정보 서비스 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
지역경제살리기 도민운동사업	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
행정운영경비(기업애로해소 지원단)	147,548,000				147,548,000	147,444,880						103,120			
														103,120	
인력운영비	103,451,000				103,451,000	103,347,880						103,120			
														103,120	
부서 인력운영비	103,451,000				103,451,000	103,347,880						103,120			
														103,120	
기본경비	44,097,000				44,097,000	44,097,000									
부서 기본경비	44,097,000				44,097,000	44,097,000									
재무활동(기업애로해소지원단)	16,741,589,000				16,741,589,000	16,741,588,370						630			
														630	
내부거래지출	16,632,100,000				16,632,100,000	16,632,100,000									
중소기업육성기금 조성	16,632,100,000				16,632,100,000	16,632,100,000									
보전지출	109,489,000				109,489,000	109,488,370						630			
														630	

【일반회계】【기업애로해소과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전북지역인적자원개발위원회 운영 지원 국비 반납	107,755,000				107,755,000	107,754,370						630			
														630	
지역특성화산업 국비 반납	1,734,000				1,734,000	1,734,000									

【일반회계】【금융사회적경제과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1. 금융 중심지로 도약을 위한 금융 생태계 조성 2. 자생적 성장이 가능한 금융산업 기반 구축	1,660,621,000	1,569,376,110	(금융사회적경제과)금융혁신 벤처기업 육성	금융혁신 벤처기업 육성 지원 수	개	6	7	117%
			(금융사회적경제과)금융타운 조성 추진	금융타운 조성을 위한 기술협의체 회의 및 사전행정 절차 유관기관 협의	회	5	5	100%
지속성장 가능한 사회적경제 생태계 구축	10,666,898,000	10,666,521,060	(금융사회적경제과)사회적경제기업 제품 매출액	매출액	억원	24	27	113%
			(금융사회적경제과)사회적경제기업 제품 우선구매율	(지활용사촌 복지공장,마을기업,자활기업, 사회적협동조합, 예비사회적기업, 사회적기업, 장애인표준사업장, 중증장애인 시설 인증 기업 구매액) / 총구매액 * 100	%	5.2	7.3	140%
사회적경제 조기 성장 및 활성화를 통한 일자리 창출	207,734,000	207,734,000	(금융사회적경제과)사회적경제 청년혁신가 정규직화	전환자 / 지원인원(협약만료자)**청년혁신가지원사업 협약(2년) 만료자	%	50	59	118%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
금융사회적경제과	14,099,795,000	198,621,000			14,298,416,000	14,190,827,290						107,588,710			76,971,540
														30,617,170	
금융산업 성장 지원	1,462,000,000	198,621,000			1,660,621,000	1,569,376,110						91,244,890			76,971,540
														14,273,350	
금융산업지원	1,069,000,000	198,621,000			1,267,621,000	1,178,544,370						89,076,630			76,971,540
														12,105,090	
금융산업 육성 지원	39,000,000				39,000,000	26,894,910						12,105,090			
														12,105,090	
전북국제금융컨퍼런스 개최	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
금융혁신 벤처창업 지원사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
전북 금융혁신 빅데이터 플랫폼 및 센터 활성화	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
전북특화 금융허브 발전전략 및 마스터플랜 수립 연구		198,621,000			198,621,000	121,649,460						76,971,540			76,971,540
금융 혁신기업 공유오피스 운영	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
금융타운조성	393,000,000				393,000,000	390,831,740						2,168,260			
														2,168,260	
금융타운 조성 추진	7,000,000				7,000,000	5,497,340						1,502,660			
														1,502,660	
전북특별자치도 서민금융종합지원센터 지원사업	380,000,000				380,000,000	380,000,000									

【일반회계】【금융사회적경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
금융아카데미 운영	6,000,000				6,000,000	5,334,400						665,600			
														665,600	
사회적경제 생태계조성	10,666,898,000				10,666,898,000	10,666,521,060						376,940			
														376,940	
사회적경제활성화 기반조성	928,251,000				928,251,000	928,250,400						600			
														600	
사회적경제 지원	498,851,000				498,851,000	498,850,400						600			
														600	
사회적경제기업 제품 판매 지원	387,400,000				387,400,000	387,400,000									
공정무역 활성화	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
공유경제 활성화	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
협동공동체육성	4,045,100,000				4,045,100,000	4,044,980,000						120,000			
														120,000	
지역공동체 일자리 사업(2차)(전환사업)	2,600,000,000				2,600,000,000	2,600,000,000									
협동조합 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
마을기업 중간지원기관운영(2차)(전환사업)	492,000,000				492,000,000	492,000,000									
마을기업고도화	575,600,000				575,600,000	575,480,000						120,000			
														120,000	
마을기업 지정(신규, 재지정, 예비)	227,500,000				227,500,000	227,500,000									
사회적경제 육성 지원	5,693,547,000				5,693,547,000	5,693,290,660						256,340			
														256,340	
일자리창출사업(사회적기업)	3,961,000,000				3,961,000,000	3,961,000,000									
사회적경제 성장기업 육성	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
사회적기업 육성	12,000,000				12,000,000	11,744,100						255,900			
														255,900	
사회적기업지원사업 위탁운영	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
사회적기업 자치단체 특화사업(지원)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
전북 사회적경제 혁신타운 운영	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									

【일반회계】【금융사회적경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부패신고 보상금 지급	547,000				547,000	546,560						440			
														440	
사회적경제 일자리창출	207,734,000				207,734,000	207,734,000									
청년 일자리창출	207,734,000				207,734,000	207,734,000									
사회적경제기업 청년혁신가 지원(직접)	30,204,000				30,204,000	30,204,000									
사회적경제기업 청년혁신가 지원(지원)	177,530,000				177,530,000	177,530,000									
행정운영경비(금융사회적경제과)	241,848,000				241,848,000	226,141,240						15,706,760			
														15,706,760	
인력운영비	154,488,000				154,488,000	146,771,040						7,716,960			
														7,716,960	
부서 인력운영비	154,488,000				154,488,000	146,771,040						7,716,960			
														7,716,960	
기본경비	87,360,000				87,360,000	79,370,200						7,989,800			
														7,989,800	
단위사업 추진 기본경비	37,448,000				37,448,000	29,578,200						7,869,800			
														7,869,800	
부서 기본경비	49,912,000				49,912,000	49,792,000						120,000			
														120,000	
재무활동(금융사회적경제과)	1,521,315,000				1,521,315,000	1,521,054,880						260,120			
														260,120	
내부거래지출	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
전북특별자치도 사회적경제기금 조성	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
보전지출	21,315,000				21,315,000	21,054,880						260,120			
														260,120	
국고보조금반환금	21,315,000				21,315,000	21,054,880						260,120			
														260,120	

【일반회계】【창업지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안정적인 창업 여건 조성을 통한 창업자 성장 지원	9,273,464,000	9,271,739,320	(창업지원과)창조경제혁신센터 창업 기업수	창조경제혁신센터창업교육,사업화자금 등 전주기 지원을 통해 창업한기업 수	개	280	280	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
창업지원과	16,215,009,000				16,215,009,000	16,213,264,660						1,744,340			
														1,744,340	
창업벤처 생태계 활성화	9,273,464,000				9,273,464,000	9,271,739,320						1,724,680			
														1,724,680	
창업생태계 조성	9,273,464,000				9,273,464,000	9,271,739,320						1,724,680			
														1,724,680	
창조경제혁신센터 운영지원(국가직접)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
스타트업 전북 챌린지 사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
창창한 창업 스쿨 운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
청년 창업 박람회 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
해외 스타트업 유치 지원	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
창업지원 기반 조성	437,000,000				437,000,000	437,000,000									
성공창업 지원	670,000,000				670,000,000	670,000,000									
창업보육센터 활성화 지원(국가직접)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
중장년 기술창업 활성화(국가직접)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
시·군 중장년 창업지원센터 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
창업중심대학 사업화 지원(국가직접)	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
스포츠산업 예비·초기 창업 지원(국가직접)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
예비 창업 패키지 지원(국가직접)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

【일반회계】【창업지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
창업 도약 패키지 지원(국가직접)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
미래산업 창업 활성화 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
전북형 창업패키지 지원	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
메이커스페이스 운영(국가직접)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
전북 시제품 제작소 운영지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
데이터 기반 서비스 · 기술기업 창업지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
재도전성공패키지 지원(국가직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
전북 시제품 제작터 운영 지원(국가직접)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
민간투자주도형 기술창업(TIPS) 활성화 지원	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
기후테크 스타트업 경진대회	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
전북특별자치도 유망스타트업 스케일업 100	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
벤처기업 육성사업 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
전북특별자치도 벤처 혁신제품 육성	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
단위사업 추진 기본경비	26,464,000				26,464,000	24,739,320						1,724,680		1,724,680	
여성벤처 CEO 혁신아카데미 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
코리아스타트업포럼 지역커뮤니티 활성화 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
재무활동(창업지원과)	6,825,000,000				6,825,000,000	6,825,000,000									
내부거래 지출	6,825,000,000				6,825,000,000	6,825,000,000									
창업기업 지원 펀드 조성	6,825,000,000				6,825,000,000	6,825,000,000									
행정운영경비(창업지원과)	116,545,000				116,545,000	116,525,340						19,660		19,660	

【일반회계】【창업지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	31,476,000				31,476,000	31,475,960						40			
														40	
부서 기본경비	31,476,000				31,476,000	31,475,960						40			
														40	
인력운영비	85,069,000				85,069,000	85,049,380						19,620			
														19,620	
부서인력운영비	85,069,000				85,069,000	85,049,380						19,620			
														19,620	

【일반회계】【세계한인비즈니스대회전북특별자치도사무국】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
- 세계한인CEO들의 방문으로 전북자치도 비즈니스 활성화 및 세계무역활로 개척 - 전북자치도의 문화의 우수성과 다양한 매력을 체험하여 세계적 관광지로 발돋움	965,000,000	964,654,500	(세계한인비즈니스전북특자도사무국)대회 참가자 및 기업전시회 참가기업 수	대회 입장객 수 (포럼, 전시, 개폐회식 일체포함), 기업전시회 참가 등록 기업 수	명/개	1000명/100개	14000명/179개	790%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세계한인비즈니스대회전북특별자치도사무국	1,053,946,000				1,603,946,000	1,592,541,350						11,404,650			
		550,000,000												11,404,650	
2024 세계한인비즈니스대회 성공개최	965,000,000				1,515,000,000	1,510,482,650						4,517,350			
		550,000,000												4,517,350	
2024 세계한인비즈니스대회 지원	965,000,000				1,515,000,000	1,510,482,650						4,517,350			
		550,000,000												4,517,350	
2024 세계한인비즈니스대회 운영	550,000,000				550,000,000	550,000,000									
2024 세계한인비즈니스대회 홍보	415,000,000				415,000,000	414,654,500						345,500			
														345,500	
2024 세계한인비즈니스대회 기반조성					550,000,000	545,828,150						4,171,850			
		550,000,000												4,171,850	
행정운영경비(세계한인비즈니스대회전북특별자치도사무국)	88,946,000				88,946,000	82,058,700						6,887,300			
														6,887,300	
기본경비	58,311,000				58,311,000	56,701,300						1,609,700			
														1,609,700	
부서 기본경비	58,311,000				58,311,000	56,701,300						1,609,700			
														1,609,700	
인력운영비	30,635,000				30,635,000	25,357,400						5,277,600			
														5,277,600	
부서인력운영비	30,635,000				30,635,000	25,357,400						5,277,600			
														5,277,600	

【일반회계】【이차전지탄소산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역산업 육성 및 산업혁신 가속화로 혁신성장산업 기반 구축	21,249,406,000	21,223,636,000	(이차전지탄소산업과)신성장동력사업 발굴	신규시책발굴 및 추진체계 구축	건	30	50	167%
			(이차전지탄소산업과)이차전지 · 반도체 소재부품 활성화 지원	사업화 지원 등 기업 지원 실적	건	10	13	130%
혁신산업 육성 기반 강화를 통한 미래신산업 발굴 육성	14,795,825,000	14,795,265,000	(이차전지탄소산업과)지역혁신역량 제고를 위한 연구소기업 설립	연구소기업 등록증	건	23	32	139%
○ 지속성장 가능한 탄소산업 생태계 조성으로 산업경쟁력 강화 ○ 탄소소재 기술개발 및 인프라 확충을 통한 탄소산업 영역 확장	8,115,622,000	8,115,621,048	(이차전지탄소산업과)탄소소재 상용화 촉진을 위한 사업화 지원	탄소응용제품 발굴수, T2B사업 건수	종/건	45종/45건	53종/51건	115%
			(이차전지탄소산업과)국제탄소페스티벌 도내 참가기업 만족도	국제탄소페스티벌 도내 참가기업 만족도 조사 실시(1회)	회	1	1	100%
			(이차전지탄소산업과)탄소부품소재 R&D기반 강화를 위한 탄소소재 적용 제품 기술개발	플랫폼(테스트베드) 구축, 시제품 제작 지원 및 특허출원 지원	건	8	8	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
이차전지탄소산업과	45,631,988,000	108,100,000			45,740,088,000	45,713,753,008	18,832,000	18,832,000				7,502,992			
														7,502,992	
미래 신산업 기반 육성	21,241,306,000	8,100,000			21,249,406,000	21,223,636,000	18,832,000	18,832,000				6,938,000			
														6,938,000	
지역산업 육성 지원	17,337,606,000	8,100,000			17,345,706,000	17,319,936,000	18,832,000	18,832,000				6,938,000			
														6,938,000	
산업기술단지 거점지원사업(국가직접지원)	1,305,000,000				1,305,000,000	1,305,000,000									
Post-BI 지원 사업(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
전북 국가혁신 클러스터 고도화 사업(국가직접지원)	1,673,000,000				1,673,000,000	1,673,000,000									
거점기관 개방형 혁신사업(국가직접지원)	485,000,000				485,000,000	485,000,000									
지역특화산업육성사업 지방비 평가관리비	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
규제자유특구 혁신플랫폼 구축사업(국가직접지원)	82,000,000				82,000,000	82,000,000									
스마트공장 보급 · 확산사업(국가직접지원)	2,380,000,000				2,380,000,000	2,380,000,000									
대중소 상생형 스마트공장 구축(국가직접지원)	796,000,000				796,000,000	796,000,000									

【일반회계】【이차전지탄소산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전북형 스마트공장 제조혁신 프로젝트	5,600,000,000				5,600,000,000	5,600,000,000									
시군구 연고산업 육성사업(국가직접)	94,000,000				94,000,000	94,000,000									
로봇 플래그쉽 사업(국가직접지원)	455,000,000				455,000,000	455,000,000									
프리스타 기업군 육성 지원사업(국가직접지원)	156,000,000				156,000,000	156,000,000									
기술개발제품 인증취득지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
에코융합섬유연구원 운영 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
안전보호융복합섬유 기술개발 및 역량강화 지원사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
전북 섬유패션기업 디지털 역량강화 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
전북 섬유산업 마케팅 지원사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
니트&한지섬유 패션디자인 경진대회	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
활성탄소섬유 기술지원 기반구축사업(국가직접지원)	315,000,000				315,000,000	315,000,000									
스마트 의류제조공장 클러스터 구축(국가직접지원)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
학교기업 지원사업(국가직접지원)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
지식재산창출 지원사업(국가직접지원)	1,037,000,000				1,037,000,000	1,037,000,000									
과학문화확산사업	330,000,000				330,000,000	330,000,000									
전북 품질분임조 경진대회	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
전북 품질경영 유공업체 및 유공자 시상	1,330,000				1,330,000	1,330,000									
중소기업 융합 · 교류 활성화 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
전북산업 발전전략 포럼 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
전북형 기술혁신 기업(이노비스 기업) 육성지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】【이차전지탄소산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국제전자제품박람회(CES) 전북 공동관 조성 및 운영	452,100,000				452,100,000	452,100,000									
성장동력산업 국책사업 기획용역	120,000,000	8,100,000			128,100,000	102,330,000	18,832,000	18,832,000				6,938,000			
														6,938,000	
성장동력산업 육성 정책 홍보	117,000,000				117,000,000	117,000,000									
성장동력산업 기획 특집	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
단위사업 추진 기본경비	29,176,000				29,176,000	29,176,000									
이차전지반도체 산업 육성	3,703,700,000				3,703,700,000	3,703,700,000									
이차전지 · 반도체 소재부품 활성화 지원 사업(1차)(전환사업)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
전북 새만금 이차전지 특화단지 추진단 운영 지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
단위사업 추진 기본경비	3,700,000				3,700,000	3,700,000									
이차전지 실시간 고도분석센터 구축(국가직접지원)	2,400,000,000				2,400,000,000	2,400,000,000									
디지털 융복합산업 육성	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
소재부품장비 기술개발(R&D) 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
과학기술역량강화	14,695,825,000	100,000,000			14,795,825,000	14,795,265,000						560,000			
														560,000	
과학기술 활성화 지원	14,695,825,000	100,000,000			14,795,825,000	14,795,265,000						560,000			
														560,000	
전북특구 연구소기업 설립 지원사업(국가직접지원)	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
전북연구개발특구 육성 종합계획 수립 용역		100,000,000			100,000,000	99,440,000						560,000			
														560,000	
강소연구개발특구 육성 지원사업(국가직접지원)	850,000,000				850,000,000	850,000,000									
지역현안 해결형 R&BD 지원사업(국가직접지원)	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
지역의 미래를 여는 과학기술 프로젝트사업(국가직접지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
지역혁신 메가프로젝트(국가직접지원)	175,000,000				175,000,000	175,000,000									

【일반회계】【이차전지탄소산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
학·연 협력 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
전북테크비즈센터 운영 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
전북연구개발지원단 육성 지원사업(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
연구개발장비 공동활용 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
혁신성장 R&D+ 사업(1차)(전환사업)	4,800,000,000				4,800,000,000	4,800,000,000									
R&D 기술사업화 지원사업(1차)(전환사업)	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000									
소기업 혁신역량 강화 지원사업(1차)(전환사업)	2,400,000,000				2,400,000,000	2,400,000,000									
중소기업 기술융합 활성화 사업(1차)(전환사업)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
국가 기술거래 플랫폼 사업(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
전북특별자치도형 ILP 서비스 지원사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
중소기업 연구원 주거비 지원사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
기업부설연구소 활성화 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
전북산학융합지구 지원사업(국가직접지원)	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
전북형 산학융합 스마트 허브단지 활성화 사업	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
3단계 산학연 협력 선도대학 육성사업(LINC 3.0)(국가직접지원)	470,000,000				470,000,000	470,000,000									
지역이공계 여성인재 양성사업(국가직접지원)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
창의융합형 공학인재양성 지원사업(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
지역과학문화 역량강화 사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
단위사업 추진 기본경비	15,825,000				15,825,000	15,825,000									
탄소산업 진흥	8,115,622,000				8,115,622,000	8,115,621,048						952		952	

【일반회계】【이차전지탄소산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
탄소산업육성 정책기반 조성	1,049,672,000				1,049,672,000	1,049,671,048						952			
														952	
카본코리아 개최(국제탄소페스티벌 개최)	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
탄소산업발전위원회 활성화 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
탄소 선도기업 협력체계 구축 및 사업화 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
탄소산업 국제기술교류 지원사업(1차)(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
탄소산업 인력양성 통합 플랫폼 구축	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
탄소산업 육성정책 홍보	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
단위사업추진 기본경비	39,672,000				39,672,000	39,671,048						952			
														952	
탄소융복합기반구축 및 상용화 지원	3,866,750,000				3,866,750,000	3,866,750,000									
탄소응용제품 공공구매 마케팅 지원(1차)(전환사업)	650,000,000				650,000,000	650,000,000									
탄소산업 활성화 T2B 지원사업(1차)(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
탄소응용제품 민간보급 지원사업(1차)(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
이공분야 대학중점연구소 지원(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
탄소융복합소재산업 육성 지원사업(국가직접지원)	447,000,000				447,000,000	447,000,000									
탄소융복합산업 규제자유특구 지원사업(국가직접지원)	524,000,000				524,000,000	524,000,000									
탄소복합체 가상공학센터 기반구축(국가직접지원)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
탄소기업 우수조달등록 맞춤형 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
지역 산·학·연 연계 첨단소재 특화사업(1차)(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
탄소산업 전시관 운영	15,750,000				15,750,000	15,750,000									
탄소부품소재 R&D 기반강화 및 미래에너지산업 육성지원	3,199,200,000				3,199,200,000	3,199,200,000									

【일반회계】【이차전지탄소산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
탄소복합재 공정장비 활용 중소기업 사업화 지원(1차)(전환사업)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
탄소소재 적용 영농·축산 기자재 개발 및 기술지원(1차)(전환사업)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
탄소소재부품장비 특화단지 산학연 협력지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
수소저장용기 시험·인증 플랫폼 구축(국가직접지원)	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
다공성 탄소소재 기반 환경소재 및 부품개발 기반구축(국가직접지원)	330,000,000				330,000,000	330,000,000									
슈퍼캡 융합 특수모빌리티 산업 고도화 플랫폼 구축(국가직접지원)	560,000,000				560,000,000	560,000,000									
단위사업추진 기본경비	9,200,000				9,200,000	9,200,000									
행정운영경비(미래산업과)	351,925,000				351,925,000	351,920,960						4,040			
														4,040	
인력운영비	205,340,000				205,340,000	205,335,960						4,040			
														4,040	
부서 인력운영비	205,340,000				205,340,000	205,335,960						4,040			
														4,040	
기본경비	146,585,000				146,585,000	146,585,000									
부서 기본경비	146,585,000				146,585,000	146,585,000									
재무활동(미래산업과)	1,227,310,000				1,227,310,000	1,227,310,000									
내부거래지출	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
이차전지 특화단지 연계 벤처펀드 조성 지원(국가직접)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
보전지출	27,310,000				27,310,000	27,310,000									
국고보조금등반환금	27,310,000				27,310,000	27,310,000									

【일반회계】【전환산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자동차 · 조선산업 및 건설 · 농기계산업, 뿌리산업, 항공산업 등 성장동력산업 육성을 통해 지역경제 활성화를 도모한다.	36,251,738,000	36,098,908,910	(전환산업과)자동차산업 기술개발 경쟁력 강화 및 생태계 육석	자동차산업분야 R&D 및 기업지원 실적	건	70	92	131%
			(전환산업과)친환경선박 대체연료 추진시스템 기자재 실증플랫폼 기반 구축	기자재 성능검증을 위한 육성기반 실증플랫폼 공정률 및 장비 구축률	%	40	40	100%
			(전환산업과)항공산업 육성 및 경쟁력 강화	항공기업 경쟁력 강화 및 신시장 진출 지원	건	10	18	180%
			(전환산업과)기계산업 경쟁력 강화 생태계 육성	기술개발 등 핵심역량강화 지원실적	건	65	67	103%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전환산업과	33,619,362,000	2,851,532,000			36,470,894,000	36,317,937,738	135,809,090		135,809,090			17,147,172			
													17,020,000	127,172	
성장동력산업 육성	33,400,206,000	2,851,532,000			36,251,738,000	36,098,908,910	135,809,090		135,809,090			17,020,000			
													17,020,000		
자동차산업 육성 지원	15,213,206,000	214,400,000			15,427,606,000	15,291,796,910	135,809,090		135,809,090						
상용차산업 혁신성장 및 미래형 산업생태계 구축(국가직접지원)	1,591,500,000				1,591,500,000	1,591,500,000									
수소상용차 실차 기반 신뢰 · 내구성 검증 기반 구축(국가직접지원)	2,700,000,000				2,700,000,000	2,700,000,000									
새만금 자율운송 상용차 실증지원 인프라 구축(국가직접지원)	2,850,000,000				2,850,000,000	2,850,000,000									
전북형 30대 상용차 핵심부품 및 소재 기술개발	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
민관 상생협력형 단기부품 기술개발 사업	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000									
특장차산업 활성화 및 산업생태계 모델 구축(1차)(전환사업)	550,000,000				550,000,000	550,000,000									
특장차 안전 · 신뢰성 향상 및 기술융합 기반구축(국가직접지원)	321,000,000				321,000,000	321,000,000									
중견 · 중소 전기차 관련 협업기반 구축(국가직접지원)	715,000,000				715,000,000	715,000,000									
지역협력혁신성장사업(전기 · 자율차산업)(국가직접지원)	45,306,000				45,306,000	45,306,000									
자동차융합기술원 운영 지원	285,000,000				285,000,000	285,000,000									

【일반회계】【전환산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자동차 대체부품 개발 및 글로벌 애프터마켓 진출지원사업	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
미래차 부품 전환 지원사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
대체부품 글로벌 클러스터조성 사전타당성조사용역		214,400,000			214,400,000	78,590,910	135,809,090		135,809,090						
산업위기대응특별지역 만료에 따른 자동차 · 조선업 협력업체 지원자금 이차보전	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
단위사업 추진 기본경비	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
조선산업 육성 지원	8,140,000,000	2,337,132,000			10,477,132,000	10,477,132,000									
친환경선박 대체연료 추진시스템 기자재 실증플랫폼 기반 구축(국가직접지원)	850,000,000				850,000,000	850,000,000									
조선기자재 친환경 · 스마트 기술지원 사업(1차)(전환사업)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
조선해양 설치 · 운송 인프라 구축	901,500,000				901,500,000	901,500,000									
군산조선소 생산 블록 해상물류비 지원	5,300,000,000	2,337,132,000			7,637,132,000	7,637,132,000									
군산조선소 사내 협력사 근무환경 개선 지원(2차)(전환사업)	256,500,000				256,500,000	256,500,000									
조선산업 현장전문인력 양성사업(국가직접지원)	432,000,000				432,000,000	432,000,000									
뿌리 및 건설 · 농기계산업 육성 지원	5,857,000,000				5,857,000,000	5,857,000,000									
뿌리산업 생태계 혁신성장 지원사업(1차)(전환사업)	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
제조기반기술 R&D혁신 지원사업(1차)(전환사업)	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
뿌리기업 그린환경시스템 구축 지원사업	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
농기계 · 부품 기술고도화 지원사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
건설기계부품연구원 운영 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
전동화 건설농기계 기술전환 기반구축(국가직접지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
농건설기계기업 수출연계형 경쟁력강화 지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									

【일반회계】【전환산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업용 스마트 전기구동 플랫폼 개발 및 실증지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
지능형 농기계 실증단지 구축	1,170,000,000				1,170,000,000	1,170,000,000									
뿌리산업 특화단지 지원사업(국가직접)	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
전북 농업기계산업 육성 및 역량강화	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
특수목적용 지능형기계부품 육성 지원사업(국가직접지원)	618,000,000				618,000,000	618,000,000									
뿌리 · 농기계산업 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
항공해양산업 육성 지원	4,190,000,000	300,000,000			4,490,000,000	4,472,980,000						17,020,000	17,020,000		
수요맞춤형 항공신산업 육성지원(1차)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
K-UAM 기술개발 경연대회 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
호남권 드론 통합지원센터 구축(국가직접지원)	1,950,000,000				1,950,000,000	1,950,000,000									
전북 항공산업 얼라이언스 구축 및 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
UAM 실증 · 서비스 기반 구축 및 관련산업 육성방안 연구용역		300,000,000			300,000,000	282,980,000						17,020,000	17,020,000		
남원 국제드론제전 운영지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
남원 다목적 드론활용센터 건립	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
행정운영경비(주력산업과)	188,728,000				188,728,000	188,601,138						126,862		126,862	
인력운영비	118,389,000				118,389,000	118,267,680						121,320		121,320	
부서 인력운영비	118,389,000				118,389,000	118,267,680						121,320		121,320	
기본경비	70,339,000				70,339,000	70,333,458						5,542		5,542	
부서 기본경비	70,339,000				70,339,000	70,333,458						5,542		5,542	
재무활동(전환산업과)	30,428,000				30,428,000	30,427,690						310		310	

【일반회계】【전환산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	30,428,000				30,428,000	30,427,690						310			
														310	
국고보조금 반환금	30,428,000				30,428,000	30,427,690						310			
														310	

【일반회계】【청정에너지수소과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
에너지산업 개발, 재생에너지 연구기반조성 및 보급확대	32,542,817,000	32,527,408,320	(청정에너지수소산업과)새만금 신재생에너지산업 기반 조성을 위한 전문인력양성	교육 수료 인원 수	명	350	366	105%
			(청정에너지수소산업과)해상풍력 연관산업 육성을 위한 주민상생형 해상풍력 발전단지조성(2.4GW)	용역 2건(전파영향평가용역, 해상교통안전진단용역 등)	건	2	2	100%
			(청정에너지수소산업과)수소산업 육성을 위한 인프라 구축	관련 사업 인프라 구축 실적	건	1	1	100%
			(청정에너지수소산업과)LPG사용가구 시설개선 및 취약계층 LED 등 교체 개선가구수	LPG사용가구 시설개선 및 취약계층 LED 등 교체 사업 개선가구수	가구	3,300	4,108	124%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청정에너지수소과	33,929,488,000	76,594,000			34,006,082,000	33,990,639,910						15,442,090			400,000
													8,095,150	6,946,940	
녹색에너지산업 육성	32,466,223,000	76,594,000			32,542,817,000	32,527,408,320						15,408,680			400,000
													8,095,150	6,913,530	
신재생에너지산업 육성	13,348,380,000	76,594,000			13,424,974,000	13,413,092,920						11,881,080			
													4,967,550	6,913,530	
재생에너지 디지털트윈 및 친환경교통 실증연구 기반구축(국가직접지원)	5,110,000,000				5,110,000,000	5,110,000,000									
전북 지역에너지 클러스터 인재양성(국가직접지원)	136,500,000				136,500,000	136,500,000									
신재생에너지 박람회	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
이공분야 대학중점연구소 지원사업(국가직접지원)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
부안 신재생에너지단지 운영 지원	1,037,400,000				1,037,400,000	1,036,466,400						933,600			
														933,600	
부안 신재생에너지단지 시설보강사업	50,000,000				50,000,000	45,032,450						4,967,550			
													4,967,550		
신재생에너지 주택지원사업(국가직접지원)	387,630,000				387,630,000	387,630,000									
에너지백서 책자 발간	6,000,000				6,000,000	4,850,000						1,150,000			
														1,150,000	
새만금 신재생에너지산업 전문인력양성센터 운영 지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
해상풍력산업지원센터 구축(국가직접지원)	3,050,000,000				3,050,000,000	3,050,000,000									

【일반회계】【청정에너지수소과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해상풍력 육성 및 활성화 사업 운영	11,400,000				11,400,000	11,400,000									
고성능 풍력발전시스템 연구개발(국가직접지원)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
군산 풍력발전소 운영	260,000,000				260,000,000	259,960,900						39,100			
														39,100	
군산 풍력발전소 시설물 보완사업	50,450,000	76,594,000			127,044,000	122,662,530						4,381,470			
														4,381,470	
풍력 핵심소재·부품 종합시험기반 구축(국가직접지원)	1,925,000,000				1,925,000,000	1,925,000,000									
에너지 인력양성사업(풍력 지지구조 시스템 에너지 혁신연구센터)(국가직접지원)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
에너지 인력양성사업(초대용량 풍력발전시스템 혁신연구센터)(국가직접지원)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
에너지산업융복합단지 종합지원센터 운영	790,000,000				790,000,000	789,590,640						409,360			
														409,360	
미래 지역에너지 생태계 활성화 사업(국가직접)	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
에너지산업융복합단지 활성화 지원사업(국가직접)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
수소산업 육성기반 조성	2,530,000,000				2,530,000,000	2,530,000,000									
수전해 기반 수소생산기지 구축사업(국가직접지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
사용 후 연료전지 기반구축(국가직접지원)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
지역혁신 선도연구센터지원(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
전북특별자치도 수소산업 육성 기본계획 수립용역	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
청정수소 전주기 클러스터 구축	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
수소도시 조성 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
2024년 예비수소전문기업 지원사업(국가직접)	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
에너지 수급안정 및 지역에너지 개발	16,587,843,000				16,587,843,000	16,584,315,400						3,527,600			400,000
													3,127,600		
LPG용기 사용가구 시설개선사업	396,043,000				396,043,000	396,043,000									

【일반회계】【청정에너지수소과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농어촌 마을단위 지원(LPG 소형저장탱크 보급_국비)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
농어촌 마을단위 지원(LPG 소형 저장탱크 보급_도비)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
도서지역 LPG 운송비 지원사업	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
도시가스 미공급 지역 설치비 지원 사업	4,903,876,000				4,903,876,000	4,903,876,000									
도시가스 공급비용 산정 용역	25,000,000				25,000,000	21,872,400						3,127,600	3,127,600		
전선로 지중화 사업 지원	3,746,000,000				3,746,000,000	3,746,000,000									
도로조명설비 원격점검 인프라 구축	185,094,000				185,094,000	185,094,000									
시설보조사업/지역에너지 절약사업	783,200,000				783,200,000	783,200,000									
취약계층 전력효율향상사업	910,800,000				910,800,000	910,800,000									
에너지품질 안전 파수꾼 제도 운영	400,000				400,000							400,000			400,000
읍·면 단위 중규모 LPG배관망 구축사업	3,942,430,000				3,942,430,000	3,942,430,000									
전기 안전사용 환경 개선 사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
행정운영경비(에너지수소산업과)	217,750,000				217,750,000	217,722,831						27,169		27,169	
인력운영비	135,873,000				135,873,000	135,872,830						170		170	
부서 인력운영비	135,873,000				135,873,000	135,872,830						170		170	
기본경비	81,877,000				81,877,000	81,850,001						26,999		26,999	
부서 기본경비	81,877,000				81,877,000	81,850,001						26,999		26,999	
재무활동(에너지수소산업과)	1,245,515,000				1,245,515,000	1,245,508,759						6,241		6,241	
내부거래지출	570,000,000				570,000,000	570,000,000									
지역자원시설세 전출금	570,000,000				570,000,000	570,000,000									

【일반회계】【청정에너지수소과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	675,515,000				675,515,000	675,508,759						6,241			
														6,241	
국고보조금반환금	436,458,000				436,458,000	436,455,069						2,931			
														2,931	
자치단체부담금 등 집행잔액 및 이자 반환	239,057,000				239,057,000	239,053,690						3,310			
														3,310	

【일반회계】【바이오방위산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
바이오산업 인프라 구축 및 기술개발을 통한 지역특화 신산업 육성	15,258,255,000	15,255,418,040	(바이오방위산업과)바이오융합산업 육성을 위한 R&D 및 기업지원 실적	바이오융합산업관련 사업추진 실적 분석	건	22	22	100%
바이오산업 인프라 구축 및 기술개발을 통한 지역 특화 신산업 육성	777,583,000	777,583,000	(바이오방위산업과)도내 바이오헬스산업을 위한 장비구축 및 기업지원	바이오인프라 구축 및 기업지원 건수	건	12	12	100%
전북 방위산업 육성	1,709,200,000	1,708,890,000	(바이오방위산업과)방위산업 육성 지원 건수	중대형 과제 기획 발굴 및 관련 전문가 자문회의 건수, 탄소소재적용 방위소재적용 방위산업기술 사업화 지원건수	건	9	9	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉮-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
바이오방위산업과	18,881,379,000	34,672,000			18,916,051,000	18,912,180,390						3,870,610			
													2,836,960	1,033,650	
바이오산업 육성	15,223,583,000	34,672,000			15,258,255,000	15,255,418,040						2,836,960			
													2,836,960		
바이오산업 활성화 지원	15,223,583,000	34,672,000			15,258,255,000	15,255,418,040						2,836,960			
													2,836,960		
바이오 지역산업 역량강화 지원사업	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
첨단바이오 육성 R&D 지원사업	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
전북 바이오헬스기업 고도화 및 창업활성화 지원(1차)(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
메카노바이오활성소재 혁신의료기기 실증기반 구축(국가직접지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
연구중심병원육성 기술개발 지원사업(국가직접지원)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
제약산업 미래인력 양성센터 구축	2,970,000,000				2,970,000,000	2,970,000,000									
메카노바이오헬스 혁신의료기기 전문인력 양성센터 구축	1,010,000,000				1,010,000,000	1,010,000,000									
글로벌 혁신의료기술 실증지원센터(국가직접지원)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
바이오의료기술개발사업(국가직접지원)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
전북형 디지털 헬스케어산업 특성화 방안 수립		34,672,000			34,672,000	31,835,040						2,836,960			
													2,836,960		
3D융합기술을 활용한 제품 생산 장비 고도화 구축(국가직접지원)	1,320,000,000				1,320,000,000	1,320,000,000									

【일반회계】【바이오방위산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
첨단 바이오소재 생태환경 기반 조성	434,000,000				434,000,000	434,000,000									
화장품산업 육성 및 기술혁신 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
화장품기업 브랜드마케팅 혁신지원사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
천연물 화장품 시험검사임상센터 구축	5,200,000,000				5,200,000,000	5,200,000,000									
남원화장품산업 기술사업화 혁신성장지원(국가직접지원)	57,500,000				57,500,000	57,500,000									
기초과학 연구역량 강화사업(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
단위사업 추진 기본경비	7,083,000				7,083,000	7,083,000									
바이오산업 진흥	777,583,000				777,583,000	777,583,000									
나노 · 방사선 기반 융복합산업 육성	777,583,000				777,583,000	777,583,000									
나노소재 미래형 전자부품 상용화 R&D 지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
첨단나노소재부품 사업화 실증기반 고도화(국가직접지원)	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
기능성 소재부품기업 경쟁력 강화(국가직접지원)	290,500,000				290,500,000	290,500,000									
다품종 소량 유연 포장 공정의 생산성 향상 위한 자동화 운영시스템 기술 개발(국가직접지원)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
단위사업추진 기본경비	7,083,000				7,083,000	7,083,000									
방위산업 육성	1,709,200,000				1,709,200,000	1,708,890,000						310,000			
														310,000	
방위산업 활성화 지원	1,709,200,000				1,709,200,000	1,708,890,000						310,000			
														310,000	
전북 특화 방위산업 육성지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
국방기술 특화연구실 지정 사업 지원(국가직접지원)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
탄소소재 활용 방산 관련기업 기술사업화 지원(전환사업)	480,000,000				480,000,000	480,000,000									
전북국방벤처센터 운영 및 사업화 지원	130,000,000				130,000,000	130,000,000									

【일반회계】【바이오방위산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
단위사업추진 기본경비	9,200,000				9,200,000	8,890,000						310,000			
														310,000	
행정운영경비(탄소바이오산업과)	171,013,000				171,013,000	170,289,350						723,650			
														723,650	
인력운영비	128,865,000				128,865,000	128,149,660						715,340			
														715,340	
부서 인력운영비	128,865,000				128,865,000	128,149,660						715,340			
														715,340	
기본경비	42,148,000				42,148,000	42,139,690						8,310			
														8,310	
부서 기본경비	42,148,000				42,148,000	42,139,690						8,310			
														8,310	
재무활동(바이오방위산업과)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
내부거래지출	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
레드바이오산업 육성펀드 조성 지원(국가직접지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									

【일반회계】【디지털산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
디지털 신산업 기반 육성	9,976,187,000	9,911,362,739	(디지털산업과)빅데이터 분석과제 수	신규시책발굴 및 추진체계 구축	건	4	4	100%
			(디지털산업과)산업·기술 간 융합을 통해 지역경제 성장을 주도할 SW기업 육성(건)	기술개발 및 사업화 지원 등 SW기업 지원실적	건	25	25	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
디지털산업과	10,127,527,000				10,127,527,000	10,060,414,089	64,800,000	64,800,000				2,312,911			
														2,312,911	
디지털 신산업 기반 육성	9,976,187,000				9,976,187,000	9,911,362,739	64,800,000	64,800,000				24,261			
														24,261	
ICT산업기반 육성 지원	1,787,392,000				1,787,392,000	1,722,568,600	64,800,000	64,800,000				23,400			
														23,400	
빅데이터 활용 활성화	260,642,000				260,642,000	195,818,600	64,800,000	64,800,000				23,400			
														23,400	
AI 빅데이터 전문인력 양성사업	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
전북 빅데이터 허브 운영 유지보수	126,750,000				126,750,000	126,750,000									
데이터 활용기업 맞춤형 지원사업	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
가명정보 활용 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
농식품 분야 메타버스기반 기술실증 지원(국가직접)	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
가명정보 활용 지원센터 구축·운영	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
지역지능화 혁신인재 양성사업(국가직접)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
디지털 융복합산업 육성	8,188,795,000				8,188,795,000	8,188,794,139						861			
														861	
전북 디지털융합센터 운영	1,679,000,000				1,679,000,000	1,679,000,000									
융복합 SW강소기업 육성(1차)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
지역주도 디지털혁신지원 사업	316,000,000				316,000,000	316,000,000									

【일반회계】【디지털산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
빅데이터기반 스마트팜SW융합서비스 플랫폼 구축(국가직접지원)	1,084,000,000				1,084,000,000	1,084,000,000									
디지털트윈 농·축산시설 탄소 배출량 통합관리 플랫폼 개발 및 실증사업(국가직접지원)	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
소프트웨어 중심대학 지원(전북대)(국가직접지원)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
소프트웨어 중심대학 지원(군산대)(국가직접지원)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
SW미래채움 사업(국가직접지원)	420,000,000				420,000,000	420,000,000									
홀로그램 핵심기술 사업화실증사업(국가직접지원)	127,364,000				127,364,000	127,363,139						861			
														861	
스마트 융복합 멀티플렉스 운영(새만금 메타버스 체험관 운영)	880,000,000				880,000,000	880,000,000									
단위사업 추진 기본경비	8,431,000				8,431,000	8,431,000									
홀로그램기술 사업화 지원	258,000,000				258,000,000	258,000,000									
홀로그램 산업 확산지원 사업	255,000,000				255,000,000	255,000,000									
지역SW서비스 사업화 지원(국가직접)	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
지역선도기업 사업화 지원(국가직접)	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
홀로그램 기술 사업화 실증 지원사업(국가직접)	966,000,000				966,000,000	966,000,000									
호남권 AI융합 지능형 농업 생태계 구축사업(국가직접)	716,000,000				716,000,000	716,000,000									
지역자율형 디지털 혁신 프로젝트 사업(국가직접)	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
행정운영경비(디지털산업과)	135,995,000				135,995,000	133,707,340						2,287,660			
														2,287,660	
인력운영비	93,059,000				93,059,000	90,771,340						2,287,660			
														2,287,660	
부서인력운영비	93,059,000				93,059,000	90,771,340						2,287,660			
														2,287,660	
기본경비	42,936,000				42,936,000	42,936,000									
부서 기본경비	42,936,000				42,936,000	42,936,000									

【일반회계】【디지털산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(디지털산업과)	15,345,000				15,345,000	15,344,010						990			
														990	
보전지출	15,345,000				15,345,000	15,344,010						990			
														990	
국고보조반환금	15,345,000				15,345,000	15,344,010						990			
														990	

【일반회계】【농생명정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농업인 경영안정, 복지향상, 후계인력 양성 등으로 지역농업 활성화 및 농민이 행복한 농촌구현	465,476,574,000	465,418,712,370	(농생명정책과)농민중심 농정거버넌스를 활용한 정책 · 사업 발굴	농민(주민)참여 정책 및 사업 발굴 건수	건	18건	21건	117%%
			(농생명정책과)후계농업경영인 육성	후계농업경영인 선정 인원	명	420명	832명	198%
			(농생명정책과)전북농업농촌 공익적가치지원사업 경제효과 측정	지역화폐 사용처 분석을 통한 경제효과 측정	회	1건	1건	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농생명정책과	465,407,946,000	318,000,000			465,725,946,000	465,668,080,850	57,000,000	57,000,000				865,150			
														865,150	
지역농업활성화	465,158,574,000	318,000,000			465,476,574,000	465,418,712,370	57,000,000	57,000,000				861,630			
														861,630	
농정협력	2,231,849,000	318,000,000			2,549,849,000	2,491,989,670	57,000,000	57,000,000				859,330			
														859,330	
농민단체 지원 · 관리	771,255,000				771,255,000	771,255,000									
전북특별자치도 농업인회관 보수	200,000,000	300,000,000			500,000,000	499,999,670						330			
														330	
전북특별자치도 농업인회관 운영 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
농업 · 농촌 정보지 보급	328,039,000				328,039,000	327,180,000						859,000			
														859,000	
농어업 · 농어촌위원회 등 운영	175,000,000				175,000,000	175,000,000									
농생명산업 포럼 등 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
문화시설확충및운영(국가중요농업유산 홍보 · 체험마을 조성)(1차)(전환사업)	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
국제식량기구(FAO) 분담금	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
전북특별자치도 농생명산업 지구 기본계획 수립	150,000,000				150,000,000	93,000,000	57,000,000	57,000,000							
단위사업추진 기본경비(농정기획)	50,555,000				50,555,000	50,555,000									
단위사업추진 기본경비(농정협력)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									

【일반회계】【농생명정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전라북도 농업농촌 및 식품산업 발전계획 수립 연구용역		18,000,000			18,000,000	18,000,000									
여성청년농업인육성	22,879,219,000				22,879,219,000	22,879,218,000						1,000		1,000	
농업인 복지 및 경영안정 지원	2,884,492,000				2,884,492,000	2,884,491,000						1,000		1,000	
농촌보육여건개선사업(이동식놀이교실)	538,360,000				538,360,000	538,360,000									
농촌보육여건개선사업(농촌공동아이돌봄센터)	92,760,000				92,760,000	92,760,000									
농촌형보육서비스지원(농번기 돌봄지원)	319,942,000				319,942,000	319,942,000									
여성농업인 특수건강검진사업	396,000,000				396,000,000	396,000,000									
농업계학교 실습장 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
농촌고용인력지원사업	2,633,500,000				2,633,500,000	2,633,500,000									
외국인계절근로자 운영 지원	527,000,000				527,000,000	527,000,000									
농촌 외국인근로자 기숙사 건립 지원	195,000,000				195,000,000	195,000,000									
전북형 농촌 외국인근로자 기숙사 건립 지원	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
청년창업농 영농정착지원(지원)	12,801,143,000				12,801,143,000	12,801,143,000									
청년창업농 영농정착지원(운영)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
생생 청년농부 농촌정착 프로젝트	362,850,000				362,850,000	362,850,000									
농업경영컨설팅(컨설팅지원)	21,600,000				21,600,000	21,600,000									
미래 농산업 CEO과정 운영	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
단위사업추진 기본경비(농업인육성)	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
농업법인 육성지원 교육	8,572,000				8,572,000	8,572,000									
농지관리	1,495,503,000				1,495,503,000	1,495,503,000									

【일반회계】【농생명정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농지이용관리지원	1,485,103,000				1,485,103,000	1,485,103,000									
단위사업추진 기본경비(농지관리)	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
농지관리 사업추진경비	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
농민소득안정	438,552,003,000				438,552,003,000	438,552,001,700						1,300			
														1,300	
친환경농업 직접지불사업	1,935,000,000				1,935,000,000	1,935,000,000									
친환경유기농업 육성사업	526,501,000				526,501,000	526,500,400						600			
														600	
전략작물 직접지불제	60,168,000,000				60,168,000,000	60,168,000,000									
밭농업직불금	831,680,000				831,680,000	831,680,000									
경관보전 직접지불제	8,536,130,000				8,536,130,000	8,536,130,000									
경관보전 특화단지 조성사업	8,100,000				8,100,000	8,100,000									
논농업 환경보전 지원사업	12,000,000,000				12,000,000,000	12,000,000,000									
전북 주요 농산물 가격안정 지원사업	145,333,000				145,333,000	145,333,000									
농업 농촌 공익적 가치 지원	28,947,000,000				28,947,000,000	28,947,000,000									
전북농업농촌 공익적가치 지원사업 전산시스템 유지보수	25,249,000				25,249,000	25,248,300						700			
														700	
공익 기능 직접지불제	323,473,000,000				323,473,000,000	323,473,000,000									
공익 기능 직접지불제(행정경비)	1,030,000,000				1,030,000,000	1,030,000,000									
FTA피해보전사업 행정비	98,010,000				98,010,000	98,010,000									
탄소중립 프로그램 시범사업(경종)	828,000,000				828,000,000	828,000,000									
행정운영경비(농업정책과)	249,372,000				249,372,000	249,368,480						3,520			
														3,520	
인력운영비	170,186,000				170,186,000	170,183,470						2,530			
														2,530	

【일반회계】【농생명정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서 인력운영비	170,186,000				170,186,000	170,183,470						2,530			
														2,530	
기본경비	79,186,000				79,186,000	79,185,010						990			
														990	
부서 기본경비	79,186,000				79,186,000	79,185,010						990			
														990	

【일반회계】【농촌사회활력과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농촌 공동체 활성화 지원, 귀농귀촌 여건 개선, 농촌관광활성화 등으로 농촌활력 정책 추진	302,759,166,400	250,544,836,960	(농촌사회활력과)생생마을 만들기 조성	생생마을 만들기 세부사업별 사업 조성 개소수	개소	70	80	114%
			(농촌사회활력과)귀농귀촌 교육 만족도	귀농귀촌 교육 만족도 조사	%	75	75.5	101%
			(농촌사회활력과)6차산업인증경영체수	6차산업인증 경영체 수	개소	370	400	108%
			(농촌사회활력과)기초생활기반확충	추진현황 모니터링 보고 등	개소	74	77	104%
			(농촌사회활력과)수리안전답률	수리안전답면적/총답면적	%	83.9	83.9	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌사회활력과	269,724,579,000	32,639,755,400			302,997,890,400	250,765,479,920	52,139,032,820	22,233,416,420	29,905,616,400		14,400,000	78,977,660	5,400,000		
		633,556,000												73,577,660	
농촌활력 정책 추진	269,485,855,000	32,639,755,400			302,759,166,400	250,544,836,960	52,139,032,820	22,233,416,420	29,905,616,400		14,400,000	60,896,620	5,400,000		
		633,556,000												55,496,620	
농촌활력	5,203,000,000				5,203,000,000	5,181,395,080					14,400,000	7,204,920	5,400,000		
														1,804,920	
전북 농어촌종합지원센터 운영(1차)(전환사업)	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000									
시군마을만들기 중간지원조직 구축(1차)(전환사업)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
농촌관광 스타마을 조성 지원	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
단위사업추진 기본경비(농촌활력)	25,000,000				25,000,000	23,195,080						1,804,920			
														1,804,920	
농촌 디지털 통합플랫폼 운영 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
찾아가는 농촌 왕진버스 운영	528,000,000				528,000,000	508,200,000					14,400,000	5,400,000	5,400,000		
농어촌공동체 활성화	9,255,370,000	6,733,555,400			15,988,925,400	7,889,076,580	8,057,007,820	5,356,416,420	2,700,591,400			42,841,000			
														42,841,000	
농촌돌봄서비스 활성화 지원사업	1,048,550,000				1,048,550,000	1,048,550,000									
생생마을 플러스 사업(소멸기금)	235,000,000				235,000,000	235,000,000									

【일반회계】【농촌사회활력과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마을공동체시설 개 · 보수 지원(1차)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	72,641,000						27,359,000			
														27,359,000	
생생마을만들기 콘테스트 추진	30,000,000				30,000,000	29,518,000						482,000			
														482,000	
농촌희망, 농촌활동가 육성 지원(소멸기금)	115,000,000				115,000,000	115,000,000									
생생마을만들기 기초단계 추진	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
전북 마을공동체 미디어 활성화 지원사업(1차)(전환사업)	125,000,000				125,000,000	110,000,000						15,000,000			
														15,000,000	
농촌 찾아가는 사회서비스 활성화 지원(소멸기금)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
농촌 경제 · 사회서비스 활성화 지원센터 구축	6,520,000,000	6,733,555,400			13,253,555,400	5,196,547,580	8,057,007,820	5,356,416,420	2,700,591,400						
농촌유휴시설활용 지역활성화사업	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
단위사업추진 기본경비(농촌활력팀)	11,820,000				11,820,000	11,820,000									
농촌마을유휴자원조사 지원	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
귀농귀촌	4,829,910,000				4,829,910,000	4,829,593,100						316,900			
														316,900	
농어업농어촌 일자리플러스센터 구축(1차)(전환사업)	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
귀농귀촌 유치 지원사업	269,000,000				269,000,000	269,000,000									
귀농귀촌 활성화 지원(1차)(전환사업)	1,185,000,000				1,185,000,000	1,185,000,000									
임시 거주시설 조성(1차)(전환사업)	2,800,000,000				2,800,000,000	2,800,000,000									
귀농귀촌 둥지마을 조성사업(1차)(전환사업)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
전북형 귀농귀촌 사관학교 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
단위사업추진 기본경비(귀농귀촌)	5,910,000				5,910,000	5,593,100						316,900			
														316,900	
농식품 6차 산업화	5,532,910,000				5,532,910,000	5,530,150,000						2,760,000			
														2,760,000	
6차산업 돋움 지원(1차)(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									

【일반회계】【농촌사회활력과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
6차산업 도약 지원(1차)(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
6차산업 고도화 지원(1차)(전환사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
특화품목 6차산업화 지원(1차)(전환사업)	1,975,000,000				1,975,000,000	1,975,000,000									
특화품목 6차산업화 통합브랜드 관리	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
기획 · 평가체계 구축(1차)(전환사업)	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
농촌융복합산업 혁신거점 조성사업(지역단위 농촌융복합산업활성화지원)	822,000,000				822,000,000	822,000,000									
농촌융복합산업지구조성 사업(운영)	148,000,000				148,000,000	148,000,000									
농촌융복합산업지구조성 사업(시설)	152,000,000				152,000,000	152,000,000									
마을경영체 경쟁력 강화사업	104,000,000				104,000,000	101,240,000						2,760,000		2,760,000	
농촌융복합산업 통합마케팅 지원	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
단위사업추진 기본경비(농촌융복합)	5,910,000				5,910,000	5,910,000									
농업기반	136,630,474,000	13,837,000,000 633,556,000			151,101,030,000	134,224,030,000	16,877,000,000	16,877,000,000							
배수개선사업(직접)	73,924,000,000	13,240,000,000			87,164,000,000	72,887,000,000	14,277,000,000	14,277,000,000							
배수개선사업(지원)	9,600,000,000	597,000,000			10,197,000,000	7,597,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000							
국가지방관리방조제개보수(국가)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
국가지방관리방조제개보수(지방)	330,000,000				330,000,000	330,000,000									
가뭄대비용수개발	1,392,000,000				1,392,000,000	1,392,000,000									
농업기반정비(시군수리시설 개보수)(1차)(전환사업)	16,913,000,000				16,913,000,000	16,913,000,000									
농업기반정비(대구획경지정리사업)(1차)(전환사업)	10,400,000,000				10,400,000,000	10,400,000,000									
농업기반정비(밭기반 정비사업)(1차)(전환사업)	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000									

【일반회계】【농촌사회활력과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기반정비(논의 밭작물 재배기반 지원)(1차)(전환사업)	1,620,000,000				1,620,000,000	1,620,000,000									
수리시설 유지관리	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
가뭄 취약지역 사전 용수원 개발사업	342,000,000				342,000,000	342,000,000									
농업용 저수지 재해예방사업 지원	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
주민참여예산(농업정책과)	2,516,000,000				2,516,000,000	2,516,000,000									
도내 농업용 저수지 표본점검 추진	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
단위사업추진 기본경비(농업기반)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
농업기반정비(소규모 배수개선사업)(1차)(전환사업)	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
집중호우피해 복구사업(농림축산식품부)	10,023,574,000	633,556,000			10,657,130,000	10,657,130,000									
집중호우피해 복구사업(행정안전부)	645,900,000				645,900,000	645,900,000									
농촌관광 활성화	2,160,840,000				2,160,840,000	2,160,840,000									
농촌체험휴양마을 협의회 사무장 지원	49,458,000				49,458,000	49,458,000									
농촌체험휴양마을 협의회 보험가입 지원	2,450,000				2,450,000	2,450,000									
농촌체험휴양마을 육성지원	311,584,000				311,584,000	311,584,000									
체험마을 리더 교육지원	18,228,000				18,228,000	18,228,000									
농촌체험휴양마을 박람회 참가 지원(직접)	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
농촌체험휴양마을 박람회 참가 지원(지원)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
전북형 농촌관광 운영 활성화 지원(1차)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
농촌관광활성화지원(농어촌민박 사업자 서비스 · 안전교육)	3,975,000				3,975,000	3,975,000									
농어촌 민박 시설 현대화 지원	74,250,000				74,250,000	74,250,000									

【일반회계】【농촌사회활력과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌관광 홍보	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
농촌관광 경쟁력 제고사업(1차)(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
농촌체험휴양마을 보험가입 지원	54,895,000				54,895,000	54,895,000									
지역단위 농촌관광사업	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
농촌크리에이투어 지원사업	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
농촌개발	105,873,351,000	12,069,200,000			117,942,551,000	90,729,752,200	27,205,025,000		27,205,025,000			7,773,800		7,773,800	
농촌중심지활성화사업	29,712,000,000	4,011,000,000			33,723,000,000	23,897,596,000	9,825,404,000		9,825,404,000						
기초생활거점 조성사업	40,610,000,000	6,769,000,000			47,379,000,000	34,121,151,000	13,257,849,000		13,257,849,000						
농촌 신활력플러스 사업	4,977,000,000	1,289,200,000			6,266,200,000	4,620,328,000	1,645,872,000		1,645,872,000						
시군역량강화	3,297,000,000				3,297,000,000	3,297,000,000									
전북형 에너지 자립마을 조성	33,000,000				33,000,000	25,680,000						7,320,000		7,320,000	
농어촌취약지역 생활여건개조사업(새뜰마을)	13,229,800,000				13,229,800,000	10,960,300,000	2,269,500,000		2,269,500,000						
장수 누리파크 농촌관광 활성화 사업(1차)(전환사업)	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
일반농산어촌개발사업 추진 역량강화	10,000,000				10,000,000	9,546,200						453,800		453,800	
농촌공간정비사업	7,188,871,000				7,188,871,000	7,188,871,000									
주민참여예산(농촌활력과)	1,691,400,000				1,691,400,000	1,691,400,000									
청년농촌보금자리조성사업	4,420,000,000				4,420,000,000	4,420,000,000									
농촌공간계획 수립체계 지원사업	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
단위사업추진 기본경비(농촌개발)	7,880,000				7,880,000	7,880,000									
농업농촌 RE100 실증지원사업	206,400,000				206,400,000		206,400,000		206,400,000						

【일반회계】【농촌사회활력과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(농촌활력과)	162,475,000				162,475,000	161,063,100						1,411,900			
														1,411,900	
인력운영비	119,378,000				119,378,000	117,966,100						1,411,900			
														1,411,900	
부서 인력운영비	119,378,000				119,378,000	117,966,100						1,411,900			
														1,411,900	
기본경비	43,097,000				43,097,000	43,097,000									
부서 기본경비	34,097,000				34,097,000	34,097,000									
단위사업추진 기본경비(농촌활력)	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
재무활동(농촌사회활력과)	76,249,000				76,249,000	59,579,860						16,669,140			
														16,669,140	
보전지출	76,249,000				76,249,000	59,579,860						16,669,140			
														16,669,140	
국고보조금 반환	76,249,000				76,249,000	59,579,860						16,669,140			
														16,669,140	

【일반회계】【스마트농산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
친환경농업, 농산물 유통종합계획, 쌀 생산 대책 및 스마트 원예생산 기반강화 등으로 고품질농산물 생산.유통 강화	125,572,455,000	125,568,131,440	(스마트농산과)농산물 통합마케팅 전문조직 매출액	통합마케팅 전문조직(연합사업 등) 총 매출 실적	억원	5,800	6,061억원	105%
			(스마트농산과)K-스마트팜 면적 확대	스마트팜 조성 면적	ha	250ha	258.2ha	103%
			(스마트농산과)친환경농산물 공급실적	학교급식 등 친환경 농산물 공급 실적 : 업체별 연간 매출량 합계	톤	3,000	3,019톤	101%
			(스마트농산과)종자 생명산업 맞춤형 인력양성교육 만족도	교육 만족도	%	90	92	102%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
스마트농산과	130,057,818,000				133,572,400,000	133,565,869,870	65,000		65,000		4,237,560	2,227,570			21,000
		3,514,582,000												2,206,570	
고품질농산물생산유통강화	125,572,455,000				129,087,037,000	129,082,713,440	65,000		65,000		4,237,560	21,000			21,000
		3,514,582,000													
친환경농업 육성지원	3,260,840,000				3,260,840,000	3,260,840,000									
친환경농산물 품목 다양화 육성(1차)(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
농업환경보전프로그램	791,500,000				791,500,000	791,500,000									
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	305,510,000				305,510,000	305,510,000									
친환경농산물인증비용지원	460,000,000				460,000,000	460,000,000									
친환경 희망농부 육성 지원	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
친환경농산물 유통 마케팅	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
친환경유기농 박람회	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
친환경농업인대회 등 지원	16,800,000				16,800,000	16,800,000									
친환경농업 기술정보 보급	43,200,000				43,200,000	43,200,000									
친환경농업기반 구축사업	373,500,000				373,500,000	373,500,000									

【일반회계】【스마트농산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
단위사업추진 기본경비(친환경농업)	18,330,000				18,330,000	18,330,000									
농산물유통활성화지원	12,030,935,000				12,030,935,000	12,030,935,000									
GAP위생시설 보완 지원	157,098,000				157,098,000	157,098,000									
농산물 상품화 기반구축 사업(1차)(전환사업)	2,080,000,000				2,080,000,000	2,080,000,000									
우수농산물 광역 마케팅 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
인삼소비촉진 광역마케팅 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
온라인몰 전북생생장터 운영	810,000,000				810,000,000	810,000,000									
농특산물 인터넷판매 활성화 사업	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
생산자 조직화 및 통합마케팅 활성화 지원사업(1차)(전환사업)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
농산물 공동작업 지원체계 확충사업(1차)(전환사업)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
산지유통시설지원(APC)	1,148,400,000				1,148,400,000	1,148,400,000									
공동선별비(농산물 공동출하 확대지원)	510,900,000				510,900,000	510,900,000									
농산물 물류 효율화 지원사업(1차)(전환사업)	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
GAP 안전성 분석지원	544,687,000				544,687,000	544,687,000									
농산물 TV홈쇼핑 지원사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
밭작물 공동경영체 지원사업	2,046,000,000				2,046,000,000	2,046,000,000									
농산물 우수관리(GAP)인증 확대	644,000,000				644,000,000	644,000,000									
단위사업추진 기본경비	5,850,000				5,850,000	5,850,000									
주민참여예산(농산유통과)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
식량작물생산지원	18,335,923,000				18,335,923,000	18,335,837,000	65,000		65,000			21,000			21,000

【일반회계】【스마트농산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
논 타작물 단지화 교육컨설팅지원	1,209,000,000				1,209,000,000	1,209,000,000									
논타작물단지화 시설장비사업	2,980,960,000				2,980,960,000	2,980,960,000									
식량작물 공동경영체 교육컨설팅 지원	279,000,000				279,000,000	279,000,000									
식량작물 공동경영체 시설장비지원	1,548,760,000				1,548,760,000	1,548,760,000									
식량작물 공동경영체 사업다각화 지원	1,510,340,000				1,510,340,000	1,510,340,000									
쌀경쟁력제고사업	3,688,000,000				3,688,000,000	3,688,000,000									
쌀 전업농 지원사업	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
쌀 전업농 전국대회 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
우리쌀 한마당 사업	10,710,000				10,710,000	10,710,000									
국산밀 생산단지 교육 · 컨설팅 지원사업	713,992,000				713,992,000	713,992,000									
국산 밀 생산단지 시설 · 장비지원사업	887,840,000				887,840,000	887,840,000									
국산 밀 건조 · 저장시설 지원	702,000,000				702,000,000	702,000,000									
우리밀소비촉진지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
전북쌀 품질고급화 시설 개선사업(1차)(전환사업)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
전북 브랜드 쌀 홍보.마케팅 지원사업(1차)(전환사업)	290,000,000				290,000,000	290,000,000									
밭 식량작물(논타작물) 시설장비 지원사업(1차)(전환사업)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
농업농촌 정보지보급	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
논타작물 생산장려금 지원	291,735,000				291,735,000	291,735,000									
맥류 영농부산물 활용 인센티브 지원사업	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
저탄소 벼 논물관리기술보급 시범사업(경상)	248,500,000				248,500,000	248,500,000									

【일반회계】【스마트농산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저탄소 벼 논물관리기술보급 시범사업(자본)	79,000,000				79,000,000	79,000,000									
저탄소 벼 논물관리기술보급 교육홍보	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
FTA 피해보전직불제	86,000				86,000		65,000		65,000			21,000			21,000
양곡관리	8,632,290,000				8,632,290,000	8,632,271,920					18,080				
가루쌀 생산단지 교육 · 컨설팅 지원사업	525,320,000				525,320,000	525,320,000									
가루쌀 생산단지 시설 · 장비 지원사업	3,081,400,000				3,081,400,000	3,081,400,000									
벼 건조저장시설 지원사업	851,000,000				851,000,000	851,000,000									
RPC 집진시설 개보수 지원	303,000,000				303,000,000	303,000,000									
정부양곡관리비지원(직접)	50,590,000				50,590,000	50,571,920					18,080				
정부양곡관리비지원(지원)	88,550,000				88,550,000	88,550,000									
정부관리양곡 택배비 지원사업	2,379,740,000				2,379,740,000	2,379,740,000									
정부관리양곡 포장재 제작비 지원	1,172,290,000				1,172,290,000	1,172,290,000									
전북쌀홍보	144,000,000				144,000,000	144,000,000									
제주 소비지RPC 물류비 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
단위사업추진 기본경비	6,400,000				6,400,000	6,400,000									
원예특작생산기반구축	56,234,882,000	3,514,582,000			59,749,464,000	59,745,244,520					4,219,480				
원예분야 ICT 융복합지원	3,944,068,000				3,944,068,000	3,944,068,000									
농업분야 신재생에너지시설 지원	3,662,220,000				3,662,220,000	3,662,220,000									
저탄소에너지 공동이용시설지원	2,923,000,000				2,923,000,000	2,923,000,000									
지역특화 임대형스마트팜 조성	6,800,000,000				6,800,000,000	6,800,000,000									

【일반회계】【스마트농산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고추비가림재배시설지원	664,000,000				664,000,000	664,000,000									
청년창업 스마트팜 패키지 지원(소멸기금)	2,156,000,000				2,156,000,000	2,156,000,000									
지역특화품목 비닐하우스 지원(1차)(전환사업)	9,000,000,000				9,000,000,000	9,000,000,000									
원예작물 생산성 향상지원(1차)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
스마트원예단지 기반조성사업	2,293,000,000				2,293,000,000	2,293,000,000									
청년희망(간편형) 스마트팜 확산사업	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
시설하우스 난방기 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
채소류 생산안정제지원(국가직접지원사업)	498,600,000				498,600,000	498,600,000									
노지채소 안정 생산기반 및 조직화 구축(1차)(전환사업)	315,000,000				315,000,000	315,000,000									
원예 농산물 저온유통체계 구축	85,950,000				85,950,000	85,950,000									
원예농산물 시설, 장비 지원(1차)(전환사업)	829,000,000				829,000,000	829,000,000									
농작물 재해보험 지원(국가직접지원사업)	16,326,885,000				16,326,885,000	16,326,885,000									
과수고품질시설현대화	1,474,567,000				1,474,567,000	1,474,567,000									
FTA 과수자율사업계획 수립 및 관리	77,000,000				77,000,000	72,780,520					4,219,480				
특용작물(인삼)생산시설현대화	183,000,000				183,000,000	183,000,000									
특용작물생산시설현대화	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
특용작물산업화지원센터	1,755,000,000				1,755,000,000	1,755,000,000									
단위사업추진 기본경비	6,660,000				6,660,000	6,660,000									
재해대책		3,514,582,000			3,514,582,000	3,514,582,000									
과수분야 스마트팜 확산사업	31,301,000				31,301,000	31,301,000									

【일반회계】【스마트농산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
초등돌봄교실 과일간식 지원사업	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
밭작물 주산지 수급 거버넌스 운영	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
재해대책비(국가직접)	1,689,631,000				1,689,631,000	1,689,631,000									
농자재종자산업기반구축	27,077,585,000				27,077,585,000	27,077,585,000									
농기계임대사업소 개설지원	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
노후농기계대체	1,010,000,000				1,010,000,000	1,010,000,000									
주산지 일관기계화 지원사업	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
농기계 등화장치 부착지원	139,200,000				139,200,000	139,200,000									
농작업대행 장비지원	262,000,000				262,000,000	262,000,000									
농기계임대사업 노후장비 대체지원	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
농기계종합보험 지원(국가직접지원)	848,951,000				848,951,000	848,951,000									
환경 친화형 농자재 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
종자산업 맞춤형 인력양성사업(1차)(전환사업)	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
토종농작물 재배 활성화	21,600,000				21,600,000	21,600,000									
토양개량제지원	11,604,483,000				11,604,483,000	11,604,483,000									
유기농업자재지원	446,521,000				446,521,000	446,521,000									
친환경퇴비생산시설 현대화사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
도시농업 기반 구축	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
비료 가격안정 지원사업	4,874,620,000				4,874,620,000	4,874,620,000									
농업용 면세유 가격안정지원사업	2,025,000,000				2,025,000,000	2,025,000,000									

【일반회계】【스마트농산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국제 종자박람회 개최 지원(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
종자기업 공동활용 종자가공처리센터 구축	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
단위사업추진 기본경비(농자재종자산업)	6,210,000				6,210,000	6,210,000									
행정운영경비(농산유통과)	244,984,000				244,984,000	242,777,880						2,206,120			
														2,206,120	
인력운영비	174,978,000				174,978,000	172,771,880						2,206,120			
														2,206,120	
부서 인력운영비	174,978,000				174,978,000	172,771,880						2,206,120			
														2,206,120	
기본경비	70,006,000				70,006,000	70,006,000									
부서 기본경비	70,006,000				70,006,000	70,006,000									
재무활동(농산유통과)	4,240,379,000				4,240,379,000	4,240,378,550						450			
														450	
내부거래지출	4,240,000,000				4,240,000,000	4,240,000,000									
농림수산발전기금조성	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
동부권 특별회계 전출금(1차)(전환사업)	2,240,000,000				2,240,000,000	2,240,000,000									
보전지출(일반회계)	379,000				379,000	378,550						450			
														450	
국고보조금반환금	379,000				379,000	378,550						450			
														450	

【일반회계】【농식품산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
식품기업 경쟁력 제고 및 지역 농식품 산업 육성, 농식품마케팅강화와 수출지원, 로컬푸드 육성을 통한 식품산업 육성기반 구축	62,537,576,000	62,530,614,250	(농식품산업과)농생명 · 식품산업 연구 인프라(유용미생물은행) 구축	유용미생물은행 구축 추진률	%	100%	100%	100%
			(농식품산업과)농식품기업 맞춤형 지원사업 만족도	(매우만족, 만족) 응답자 / 전체참여자 × 100%	%	85	100	118%
			(농식품산업과)전통식품 마케팅 지원	전통식품 마케팅 지원업체수	개소	20개소	20개소	100%
			(농식품산업과)로컬푸드 직매장 소비자 만족도	로컬푸드 직매장 소비자 만족도	%	85	85.4	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농식품산업과	66,692,303,000	500,000,000			67,192,303,000	67,183,409,120						8,893,880			
													6,961,750	1,932,130	
식품산업 육성기반 구축	62,037,576,000	500,000,000			62,537,576,000	62,530,614,250						6,961,750			
													6,961,750		
R&D중심 식품클러스터 구축	21,309,574,000	500,000,000			21,809,574,000	21,802,612,250						6,961,750			
													6,961,750		
전북바이오융합산업진흥원 지원	3,880,000,000				3,880,000,000	3,880,000,000									
바이오융합교육센터 운영사업(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
농생명혁신성장위원회 운영 지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
농축산용 미생물 효능평가 지원	739,500,000				739,500,000	739,500,000									
장류 기능성 규명 구축사업(국가직접지원)	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
GMP기반 농축산용미생물 산업화지원시설 구축	2,925,000,000				2,925,000,000	2,925,000,000									
농생명 · 바이오소재기반 산업화 기술촉진 지원사업(국가직접지원)	264,000,000				264,000,000	264,000,000									
농축산용미생물산업 공유인프라 구축	6,240,000,000				6,240,000,000	6,240,000,000									
식품기업 온실가스 감축 검증 · 실증지원 사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
메디바이오 핵심소재 기술개발 및 메디컬 바이오 실용화 지원 기반구축(국가직접지원)	110,000,000				110,000,000	110,000,000									

【일반회계】【농식품산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
단위사업 추진 기본경비(농생명기획)	22,074,000				22,074,000	22,074,000									
한국식품산업클러스터진흥원 지원(국가직접지원)	795,000,000				795,000,000	795,000,000									
소스산업화센터 운영지원	884,000,000				884,000,000	884,000,000									
식품산업 전문인력 양성사업(1차)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
새만금 글로벌 푸드허브 조성		500,000,000			500,000,000	493,038,250						6,961,750	6,961,750		
농생명바이오 육성 지원사업(국가직접지원)	590,000,000				590,000,000	590,000,000									
푸드테크 영업비밀 보호기반 구축(국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
푸드테크연구지원센터구축	162,500,000				162,500,000	162,500,000									
그린바이오 소재 청단분석시스템 구축(추경성립전)	3,217,500,000				3,217,500,000	3,217,500,000									
농식품 육성	4,312,131,000				4,312,131,000	4,312,131,000									
농식품기업 맞춤형지원사업(1차)(전환사업)	1,110,000,000				1,110,000,000	1,110,000,000									
농식품기업 HACCP 컨설팅 지원사업(1차)(전환사업)	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
식품소재 및 반가공 산업육성	315,000,000				315,000,000	315,000,000									
농식품기업 원료수급 안정화 지원	25,200,000				25,200,000	25,200,000									
소규모 식품소재 및 반가공사업 지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
창업 식품기업 지원(1차)(전환사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
국가식품클러스터 기업지원시설 활용 지원(1차)(전환사업)	8,281,000				8,281,000	8,281,000									
농업과 기업간 연계강화 사업	660,000,000				660,000,000	660,000,000									
전북특별자치도 농생명분야 대표기업 육성 지원	1,510,000,000				1,510,000,000	1,510,000,000									
지역기술 창업육성 지원사업(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

【일반회계】【농식품산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
식품기업 가공용 농산물 전처리 거점센터 구축 용역	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
식품문화복합혁신센터 구축 사업(국가직접지원)	156,000,000				156,000,000	156,000,000									
단위사업추진 기본경비(식품클러스터)	7,900,000				7,900,000	7,900,000									
절임영수 재활용 설비구축 지원(추경성립전)	24,750,000				24,750,000	24,750,000									
농식품마케팅	4,905,300,000				4,905,300,000	4,905,300,000									
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									
식재료 공동구매 조직화 지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
경영혁신 외식서비스 지원사업	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
찾아가는 양조장 사업	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
전북 한식 홍보 사업	540,000,000				540,000,000	540,000,000									
전주국제발효식품엑스포 사업추진	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
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									
농산물 수출전략품목 육성사업(1차)(전환사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
농수산식품 해외시장개척 지원	505,500,000				505,500,000	505,500,000									
농수산식품 수출바이어 초청상담	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
해외 거점 유통망 활용 농식품 수출지원	550,000,000				550,000,000	550,000,000									
농식품기업 수출 사전이행 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】【농식품산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신선농산물 수출 자생력 강화 사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
김치원료공급단지 구축	580,000,000				580,000,000	580,000,000									
단위사업 추진 기본경비(농식품마케팅)	9,800,000				9,800,000	9,800,000									
세계한인비즈니스대회 전통주·미식 프로그램 운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
로컬푸드 육성	4,737,900,000				4,737,900,000	4,737,900,000									
로컬푸드 직거래장터 운영	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
지역단위 푸드플랜 구축지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
로컬푸드 소비자 신뢰구축사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
로컬푸드 직매장 생산소비 교류활동 지원(1차)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
중소농 농산물 안전·유통 지원	101,000,000				101,000,000	101,000,000									
도지사 로컬푸드 인증 직매장 지정 운영	5,200,000				5,200,000	5,200,000									
로컬푸드 소규모 비닐하우스 지원(1차)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
완주 로컬푸드 활성화 적극 지원	38,700,000				38,700,000	38,700,000									
푸드플랜 운영(안전·품질) 지원(2차)(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
먹거리통합지원센터 건립지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
농식품 바우처 시범사업	3,358,000,000				3,358,000,000	3,358,000,000									
먹거리통합관리시스템 운영지원	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
주민참여예산(농생명식품과)	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
학교급식 지원	26,772,671,000				26,772,671,000	26,772,671,000									
학교 무상급식 지원	21,632,498,000				21,632,498,000	21,632,498,000									

【일반회계】【농식품산업과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경농산물 학교급식 지원	4,727,564,000				4,727,564,000	4,727,564,000									
친환경쌀 어린이 급식 지원	54,150,000				54,150,000	54,150,000									
학교급식지원센터 시설장비지원(1차)(전환사업)	202,684,000				202,684,000	202,684,000									
도농상생 공공급식 안전성 검사비 지원	31,320,000				31,320,000	31,320,000									
천원의 아침밥 사업(국가직접지원)	64,655,000				64,655,000	64,655,000									
전북특별자치도 아침식사 지원 실태조사	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
단위사업추진 기본경비(로컬푸드)	9,800,000				9,800,000	9,800,000									
행정운영경비(농생명식품과)	209,382,000				209,382,000	209,128,550						253,450			
														253,450	
인력운영비	160,288,000				160,288,000	160,034,550						253,450			
														253,450	
부서 인력운영비	160,288,000				160,288,000	160,034,550						253,450			
														253,450	
기본경비	49,094,000				49,094,000	49,094,000									
부서 기본경비	49,094,000				49,094,000	49,094,000									
재무활동(농생명식품과)	4,445,345,000				4,445,345,000	4,443,666,320						1,678,680			
														1,678,680	
내부거래지출	4,435,000,000				4,435,000,000	4,435,000,000									
동부권 특별회계 전출금(1차)(전환사업)	4,435,000,000				4,435,000,000	4,435,000,000									
보전지출	10,345,000				10,345,000	8,666,320						1,678,680			
														1,678,680	
국고보조금반환금	10,345,000				10,345,000	8,666,320						1,678,680			
														1,678,680	

【일반회계】【축산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지속가능한 친환경 축산업 육성을 위한 소비자 지향적 축산업기반 구축	54,040,897,000	46,498,343,000	(축산과)학생승마체험 인원	학생승마체험 인원수	명	3,200	3,364	105%
			(축산과)저탄소 축산물 출하 확대	축산분야 온실가스 감축을 위해 저탄소 축산물 인증을 획득한 농가의 한우 도축 출하 두수	두	400	454	114%
			(축산과)조사료 품질 등급 B등급 이상 출현률	조사료 품질등급 5단계(건초, 발효A, 발효B, 미발효C, 등외)중 발효B등급 이상 출현율(발효B급 이상 건수/ 총건수)	%	79	82	104%
			(축산과)축산냄새 중점관리농장 지정 해제	축산냄새 중점관리농장 관리계획/관리기준	%	25	29	116%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축산과	54,852,369,000				54,852,369,000	46,659,815,000	8,191,624,000	650,000,000	7,541,624,000			930,000			930,000
소비자지향적축산업기반구축	54,690,897,000				54,690,897,000	46,498,343,000	8,191,624,000	650,000,000	7,541,624,000			930,000			930,000
축산업경쟁력강화	4,201,082,000				4,201,082,000	3,551,082,000	650,000,000	650,000,000							
축산인대회 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
가축재해보험 농업인 부담금 지원(국가직접 지원)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
말산업활성화 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
전국승마대회 유치 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
학생승마체험	433,476,000				433,476,000	433,476,000									
지자체 승마대회 활성화(국가직접지원)	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
유소년 승마단 창단운영 지원	81,000,000				81,000,000	81,000,000									
농촌관광 승마활성화사업	44,460,000				44,460,000	44,460,000									
말산업 전문인력 양성기관 지원(자본)	148,935,000				148,935,000	148,935,000									
말산업 전문인력 양성기관 지원(경상)	216,021,000				216,021,000	216,021,000									

【일반회계】【축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
승마시설 설치 지원	384,000,000				384,000,000	384,000,000									
승용마 조련강화 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
말산업 특구 지원	443,000,000				443,000,000	443,000,000									
말산업 육성 업무추진	2,200,000				2,200,000	2,200,000									
단위사업추진기본경비	10,990,000				10,990,000	10,990,000									
유용곤충 가공유통지원(1차)(전환사업)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
한우광역브랜드화	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
곤충산업 거점단지 조성	650,000,000				650,000,000		650,000,000	650,000,000							
축산경영안정	18,009,275,000				18,009,275,000	10,466,721,000	7,541,624,000		7,541,624,000			930,000			930,000
양봉산업 육성 지원	237,000,000				237,000,000	237,000,000									
송아지생산안정	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
암소 유전형질 개량사업	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
고능력 암소축군 조성사업	134,000,000				134,000,000	134,000,000									
가축시장 코로나19 대응시스템 구축(1차)(전환사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
낙농헬퍼 지원사업	47,250,000				47,250,000	47,250,000									
고품질축산물 생산지원사업	134,200,000				134,200,000	134,200,000									
음용 수질개선 장비지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
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	10,800,000				10,800,000	10,800,000									

【일반회계】【축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유용곤충 사육 지원사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
축산농가 전문 교육 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
양돈농가 비접촉식 체중기 지원	10,500,000				10,500,000	10,500,000									
축사화재 안전시스템 지원(1차)(전환사업)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
흑염소 경쟁력 강화사업(1차)(전환사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
한우 친자확인검사 지원(1차)(전환사업)	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
돼지경제능력검정 경상지원	32,400,000				32,400,000	32,400,000									
축산분야 ICT융복합지원	1,927,277,000				1,927,277,000	1,927,277,000									
학교우유급식 지원	3,993,500,000				3,993,500,000	3,993,500,000									
말벌퇴치장비 지원사업	7,605,000				7,605,000	7,605,000									
곤충산업화지원	168,000,000				168,000,000	168,000,000									
단위사업추진 기본경비	5,495,000				5,495,000	5,495,000									
학교우유급식(우유바우처) 확대 지원	938,490,000				938,490,000	938,490,000									
탄소중립 저탄소 한우 축군조성 사업(1차)(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
산란계 칼슘첨가제 지원사업	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
메탄저감 기능성보조제 지원사업	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
우수여왕벌 보급사업	67,704,000				67,704,000	67,704,000									
비육용 암소시장 육성 지원	97,500,000				97,500,000	97,500,000									
축산분야 FTA 피해보전직불제	7,542,554,000				7,542,554,000		7,541,624,000		7,541,624,000			930,000			930,000
축산자원개발	26,495,419,000				26,495,419,000	26,495,419,000									

【일반회계】【축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
조사료 생산장려금 지원사업	491,000,000				491,000,000	491,000,000									
사료 자가배합 장비지원	155,250,000				155,250,000	155,250,000									
친환경 축산물 인증비용 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
조사료 수확장비 지원	189,000,000				189,000,000	189,000,000									
조사료 생산 지원	23,221,763,000				23,221,763,000	23,221,763,000									
조사료 시설 및 기계장비 지원	1,694,000,000				1,694,000,000	1,694,000,000									
단위사업추진경비	5,495,000				5,495,000	5,495,000									
친환경우유생산기반구축(1차)(전환사업)	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
축산농가 사료경영안정 지원	196,750,000				196,750,000	196,750,000									
방목생태 축산농장 조성지원 사업	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
탄소중립 프로그램 시범사업(축산)	35,161,000				35,161,000	35,161,000									
축산환경개선	5,985,121,000				5,985,121,000	5,985,121,000									
축산환경 개선사업	96,000,000				96,000,000	96,000,000									
축산환경개선 지도지원	67,500,000				67,500,000	67,500,000									
가축분뇨 운송처리비 지원사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
혁신도시 냄새저감 지원	57,000,000				57,000,000	57,000,000									
착유세정수 정화처리 지원사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
퇴비 발효촉진 지원사업	99,000,000				99,000,000	99,000,000									
악취저감 안개분무시설 지원사업	168,000,000				168,000,000	168,000,000									
액비저장조 고착슬러지 제거사업	157,500,000				157,500,000	157,500,000									

【일반회계】【축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
돈사 분뇨 처리관리 지원	714,000,000				714,000,000	714,000,000									
우수 깨끗한 축산농장 지원사업	63,000,000				63,000,000	63,000,000									
가축분뇨 자원화시설 개보수(1차)(전환사업)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
축분고속발효시설 지원(1차)(전환사업)	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
공동자원화 시설 개보수 지원	1,232,625,000				1,232,625,000	1,232,625,000									
축산악취개선사업	1,410,000,000				1,410,000,000	1,410,000,000									
악취측정 ICT 기계장비 설치사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
가축분뇨 이용촉진비 지원	565,170,000				565,170,000	565,170,000									
축산환경개선 업무추진	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
단위사업추진경비	7,326,000				7,326,000	7,326,000									
행정운영경비(축산과)	161,472,000				161,472,000	161,472,000									
인력운영비	122,414,000				122,414,000	122,414,000									
부서 인력운영비	122,414,000				122,414,000	122,414,000									
기본경비	39,058,000				39,058,000	39,058,000									
부서 기본경비	30,058,000				30,058,000	30,058,000									
업무추진비	9,000,000				9,000,000	9,000,000									

【일반회계】【동물방역과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
상시방역체계 구축과 예방위주 가축질병 관리 및 안전하고 고품질 축산물 생산유통 활성화, 동물 보호 · 복지 체계 구축	76,931,586,000	76,907,958,330	(동물방역과)구제역발생 최소화 및 재발방지	발생건수 확인(국가동물방역통합시스템)	건	0	0	100%
			(동물방역과)고병원성 AI 발생 최소화	발생비율= 발생건수/가금류농가수×× 100(국가동물방역통합시스템), * 가금전업농가 : 닭 3천, 오리2천 마리 이상	%	3% 이하	0.68	441%
			(동물방역과)동물 등록 마릿수	동물보호관리시스템 동물등록 마릿수	마리	95,755	97,908	102%
			(동물방역과)축산물 작업장 HACCP 운용 부적합 제로화	HACCP 운용 합동평가 결과	개소	부적합 0개소	부적합 0개소	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물방역과	77,171,551,000				77,171,551,000	77,147,650,759					17,921	23,882,320	29,849		
														23,852,471	
동물방역(가축질병 청정화 및 안전 축산물 기반구축)	76,931,586,000				76,931,586,000	76,907,958,330					17,921	23,609,749	29,849		
														23,579,900	
선진방역체계구축	17,917,221,000				17,917,221,000	17,917,173,230					17,921	29,849	29,849		
예방약품및검진약품등지원(가축방역약품지원)	5,677,245,000				5,677,245,000	5,677,245,000									
예방약품및검진약품등지원(가축방역 가상방역훈련)	19,500,000				19,500,000	19,500,000									
구제역 가축백신 지원사업	7,315,060,000				7,315,060,000	7,315,060,000									
예방약품및검진약품등지원(돼지소모성질환 지도지원)	210,600,000				210,600,000	210,600,000									
예방약품및검진약품등지원(소브루셀라병 및 결핵병 채혈비)	862,850,000				862,850,000	862,850,000									
가축위생방역지원본부 방역직 인건비지원	2,529,800,000				2,529,800,000	2,529,800,000									
구제역 상시방역체계구축	501,935,000				501,935,000	501,935,000									
한우질병 예방약품 지원	56,946,000				56,946,000	56,946,000									
가축전염병 백신 무통증 접종장비 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
축산농가 자율방역 시설지원	126,000,000				126,000,000	126,000,000									

【일반회계】【동물방역과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
돼지질병 예방약품 지원사업	114,089,000				114,089,000	114,089,000									
자돈 폐사 예방 지원사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
가축전염병 근절 방역사업	74,686,000				74,686,000	74,686,000									
농장출입구 자동소독기 설치지원	18,900,000				18,900,000	18,900,000									
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	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
동물방역과 차량 구입	60,000,000				60,000,000	59,952,230					17,921	29,849	29,849		
단위사업추진경비(방역)	6,600,000				6,600,000	6,600,000									
럼피스킨 백신접종 스트레스완화제 지원	48,510,000				48,510,000	48,510,000									
가축질병관리	41,960,001,000				41,960,001,000	41,960,001,000									
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(가금농가 질병관리 지원)	534,300,000				534,300,000	534,300,000									
예방약품및검진약품등지원(닭진드기 공동방제 지원)	104,000,000				104,000,000	104,000,000									
예방약품및검진약품등지원(통제초소 운영 및 소독비용 지원)	1,642,000,000				1,642,000,000	1,642,000,000									
예방약품및검진약품등지원(AI 현장검사비 지원)	412,490,000				412,490,000	412,490,000									
예방약품및검진약품등지원(양봉농가 질병관리 지원)	45,240,000				45,240,000	45,240,000									
방역차량및장비등지원(가축방역차량 및 소독차량지원)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
방역차량및장비등지원(거점소독시설 설치지원)	374,400,000				374,400,000	374,400,000									

【일반회계】【동물방역과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
방역차량및장비등지원(거점소독시설 개보수 지원)	66,500,000				66,500,000	66,500,000									
살처분가축 이동식 처리장비 지원	117,000,000				117,000,000	117,000,000									
살처분 보상금	29,890,847,000				29,890,847,000	29,890,847,000									
공동방제단 운영	1,696,188,000				1,696,188,000	1,696,188,000									
축산농가 방역인프라 설치지원	1,600,503,000				1,600,503,000	1,600,503,000									
가축 사육제한 지원사업(국비)	1,966,845,000				1,966,845,000	1,966,845,000									
가축 사육제한 지원	382,000,000				382,000,000	382,000,000									
거점소독시설 운영 지원	950,000,000				950,000,000	950,000,000									
닭 유해해충 방제지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
고병원성 AI 긴급방역비	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
오리농가 동절기 난방비 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
오리 면역증강제 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
꿀벌사육농가 면역증강제 지원	74,000,000				74,000,000	74,000,000									
동물사체처리기 지원	172,350,000				172,350,000	172,350,000									
축산농가 방역교육비 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
생계안정자금	47,821,000				47,821,000	47,821,000									
소득안정자금	467,681,000				467,681,000	467,681,000									
단위사업 추진경비(질병)	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
가축전염병 방역대책비(특교)	645,000,000				645,000,000	645,000,000									
축산물품질고급화	6,666,298,000				6,666,298,000	6,666,298,000									

【일반회계】【동물방역과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌자원복합산업화지원(시군거점 축산물 산지가공 유통시설 구축)(1차)(전환사업)	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000									
농촌자원복합산업화지원(깨끗하고 소득있는 축산물판매장 만들기 지원)(1차)(전환사업)	850,000,000				850,000,000	850,000,000									
축산물이력관리지원(귀표 부착비)	801,167,000				801,167,000	801,167,000									
축산물이력관리지원(사육 단계 DNA검사)	22,714,000				22,714,000	22,714,000									
축산물 HACCP컨설팅 지원	59,167,000				59,167,000	59,167,000									
도축검사원 인건비 지원	3,640,000,000				3,640,000,000	3,640,000,000									
축산식품안전관리추진(명예축산물위생감시원운영)	11,500,000				11,500,000	11,500,000									
산란계농장 난좌구입 지원	72,050,000				72,050,000	72,050,000									
축산물 수출지원	31,500,000				31,500,000	31,500,000									
축산물 소비촉진행사 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
축산물 유통활성화 장비지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
단위사업추진경비(위생)	8,200,000				8,200,000	8,200,000									
동물보호 · 복지	10,388,066,000				10,388,066,000	10,364,486,100						23,579,900		23,579,900	
유실유기동물 구조 및 보호비용 지원	97,461,000				97,461,000	97,461,000									
유실 유기동물 입양비 지원	59,475,000				59,475,000	59,475,000									
길고양이 중성화수술비 지원	688,600,000				688,600,000	688,600,000									
읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원	311,600,000				311,600,000	311,600,000									
동물복지 인증농장 컨설팅	14,700,000				14,700,000	14,700,000									
민간(사설)동물보호시설 환경개선 지원	252,000,000				252,000,000	252,000,000									
동물용의약품 시제품 생산시설 구축사업	6,525,000,000				6,525,000,000	6,525,000,000									

【일반회계】【동물방역과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물보호센터 건립 지원	570,000,000				570,000,000	570,000,000									
반려동물 놀이시설 지원(1차)(전환사업)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
유기동물 구조 장비 및 사후관리 지원(1차)(전환사업)	27,810,000				27,810,000	27,810,000									
반려동물 동반 국민여가 캠핑장(1차)(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
동물 보호사업	432,000,000				432,000,000	432,000,000									
반려동물 산업 육성 지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
동물약품 수거비	3,000,000				3,000,000	2,340,100						659,900		659,900	
동물용의약품 산업 기업지원(1차)(전환사업)	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
단위사업추진경비(복지)	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
동물보호 및 반려동물산업 육성 업무추진	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
맹견 기질평가	43,420,000				43,420,000	20,500,000						22,920,000		22,920,000	
행정운영경비(동물방역과)	215,565,000				215,565,000	215,292,909						272,091		272,091	
인력운영비	159,293,000				159,293,000	159,074,490						218,510		218,510	
인력운영비	159,293,000				159,293,000	159,074,490						218,510		218,510	
기본경비	56,272,000				56,272,000	56,218,419						53,581		53,581	
부서 기본경비	56,272,000				56,272,000	56,218,419						53,581		53,581	
재무활동(동물방역과)	24,400,000				24,400,000	24,399,520						480		480	
내부거래지출	24,400,000				24,400,000	24,399,520						480		480	
국고보조금 반환금	24,400,000				24,400,000	24,399,520						480		480	

【일반회계】【총괄지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전북특별자치도 비전실현을 위한 기반 구축	1,409,860,000	1,292,139,950	(총괄지원과)전북특별법 개정안 입법 추진	결과 및 법안제출 등	회	1	1	100%
			(총괄지원과)전북특별자치도 인식확산	인지도 조사 실시(소통기획과 협업)	회	1	1	100%
			(총괄지원과)특별자치도 관련 사회협약 추진	사회협약 위원회 구성(1건) 및 사회협약(1건)	건	2	2	100%
전북특별자치도 특수성을 반영한 특례발굴	40,000,000	39,988,110	(총괄지원과)특례 발굴건 전북특별법 개정안 반영율	특별법 개정안 반영 건수/특례발굴 건수	%	35%	17%	49%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉭-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
총괄지원과	728,638,000	960,860,000			1,689,498,000	1,570,068,590						119,429,410			
														119,429,410	
특색있게 발전하는 전북특별자치도 구현	449,000,000	960,860,000			1,409,860,000	1,292,139,950						117,720,050			
														117,720,050	
전북특별법 단계적 제도개선	63,000,000				63,000,000	62,120,450						879,550			
														879,550	
전북특별법 2차 제도개선 추진	33,000,000				33,000,000	32,120,450						879,550			
														879,550	
특별자치시·도 상생협력사업 추진	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
내실있는 전북특별자치도 출범 준비		560,860,000			560,860,000	449,876,000						110,984,000			
														110,984,000	
전북특별자치도 종합계획 수립		560,860,000			560,860,000	449,876,000						110,984,000			
														110,984,000	
전북특별자치도 입법활동 추진	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
전북특별법 입법논리·전략 개발 세미나	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
전북특별자치도 공감대 확산	270,000,000	400,000,000			670,000,000	668,939,500						1,060,500			
														1,060,500	
전북특별자치도 홍보 협력	70,000,000	400,000,000			470,000,000	468,939,500						1,060,500			
														1,060,500	
매체 활용 전북특별자치도 홍보 강화	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
전북특별자치도 사회협력 추진	110,000,000				110,000,000	105,204,000						4,796,000			
														4,796,000	

【일반회계】【총괄지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
글로벌 생명경제 포럼 개최	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
전북특별자치도 사회협약 등 지원	10,000,000				10,000,000	5,204,000						4,796,000			
														4,796,000	
전북특별자치도 특수성을 반영한 특례발굴	40,000,000				40,000,000	39,988,110						11,890			
														11,890	
특례발굴 소통체계 운영	40,000,000				40,000,000	39,988,110						11,890			
														11,890	
분야별 특례발굴 추진단 운영	40,000,000				40,000,000	39,988,110						11,890			
														11,890	
행정운영경비(총괄지원과)	239,638,000				239,638,000	237,940,530						1,697,470			
														1,697,470	
인력운영비	128,077,000				128,077,000	126,402,200						1,674,800			
														1,674,800	
부서 인력운영비(총괄지원과)	128,077,000				128,077,000	126,402,200						1,674,800			
														1,674,800	
기본경비	111,561,000				111,561,000	111,538,330						22,670			
														22,670	
부서 기본경비(총괄지원과)	111,561,000				111,561,000	111,538,330						22,670			
														22,670	

【일반회계】【자치제도과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자치제도 개선을 통한 전북특별 자치시대의 기반조성	311,560,000	287,454,960	(자치제도과)특별법 특례 반영을 위한 조례 제·개정 컨설팅 실시	컨설팅 실시 건수/특례반영 조례 제·개정 대상 건수*100	%	50	89.2	178%
			(자치제도과)전북특별자치도 이해도	설문조사 결과	%	84	91.96	109%
현장중심의 규제 개선을 통한 도민 권익 보호	13,374,000	13,374,000	(자치제도과)기업 경제 분야 규제개선 건수	중앙규제 개선 건수 + 그림자·행태규제 개선 건수	건	20	47	235%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치제도과	382,140,000	53,000,000			435,140,000	410,717,032	16,000,000	16,000,000				8,422,968			
														8,422,968	
전북 특별 자치시대의 기반조성	258,560,000	53,000,000			311,560,000	287,454,960	16,000,000	16,000,000				8,105,040			
														8,105,040	
전북특별법 전부개정안 실행력 제고 지원	207,560,000				207,560,000	191,560,000	16,000,000	16,000,000							
전북특별법 특례반영 연구용역 추진	166,560,000				166,560,000	150,560,000	16,000,000	16,000,000							
전북특별법 실행력 강화 컨설팅 T/F 운영	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
전북특별법 세부실행계획 수립 세미나	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
전북 특별자치시대의 기반조성		53,000,000			53,000,000	44,894,960						8,105,040			
														8,105,040	
전북특별자치도 야외간판 설치		53,000,000			53,000,000	44,894,960						8,105,040			
														8,105,040	
전북특별자치도 역량강화	51,000,000				51,000,000	51,000,000									
전북특별자치도 역량강화 교육	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
전북특별자치도 출범 찾아가는 도민 보고회	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
규제혁신을 위한 기반 강화	13,374,000				13,374,000	13,374,000									
규제혁신을 위한 기반 강화	13,374,000				13,374,000	13,374,000									
현장중심의 규제혁신 추진	13,374,000				13,374,000	13,374,000									

【일반회계】【자치제도과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(자치제도과)	110,206,000				110,206,000	109,888,072						317,928			
														317,928	
인력운영비	55,734,000				55,734,000	55,701,180						32,820			
														32,820	
부서 인력운영비	55,734,000				55,734,000	55,701,180						32,820			
														32,820	
기본경비	54,472,000				54,472,000	54,186,892						285,108			
														285,108	
부서 기본경비(자치제도과)	54,472,000				54,472,000	54,186,892						285,108			
														285,108	

【일반회계】【교육협력추진단】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
학력격차 해소 및 균등교육기회 제공으로 교육복지 증진	11,032,360,000	11,030,848,600	(교육협력추진단)도-교육청-시군 협력사업참여 활성화	프로그램 수	개	7	7	100%
지역산업 수요을 반영한 대학별 전문인력 양성 및 공급체계 구축	11,982,215,000	11,879,709,200	(교육협력추진단)지역품은 대학-중 · 고교연계 인재육성 활성화	참여 학교수	개	10	11	110%
청소년 참여활동 활성화 및 사회안전망 강화	14,165,288,000	14,152,819,400	(교육협력추진단)청소년 복지 및 활동서비스 만족도	만족도 조사	점	88	89.2	101%
평생교육 활성화	2,708,050,000	2,707,328,000	(교육협력추진단)도시군 협력을 통한 지역평생교육 만족도 조사	전세대 학습공간 모두배움터 운영사업 만족도 조사 등	%	93	95.2	102%
우수인재육성 및 안정적장학사업 추진	6,124,000,000	6,124,000,000	(교육협력추진단)장학 평생교육 사업 수혜자 수(명)	수혜자 수	명	1,700	2,012	118%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교육협력추진단	47,517,136,000	8,223,577,660			55,840,247,660	55,592,591,374					4,850,000	242,806,286	4,850,000		
		99,534,000												237,956,286	
초중고교육 진흥	11,032,360,000				11,032,360,000	11,030,848,600						1,511,400			
														1,511,400	
초중고교육 진흥사업	11,032,360,000				11,032,360,000	11,030,848,600						1,511,400			
														1,511,400	
교육발전특구 시범지역 운영(국가직접)	2,940,000,000				2,940,000,000	2,940,000,000									
지역 으뜸인재 육성	1,727,700,000				1,727,700,000	1,727,700,000									
기숙형 고교 급식비 지원	183,269,000				183,269,000	183,269,000									
고등학교 무상교육 지원	1,617,163,000				1,617,163,000	1,617,163,000									
농촌유학 활성화 유학경비 지원	173,400,000				173,400,000	173,400,000									
농촌유학 특화프로그램 지원	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
센터형 농촌유학 지원사업	75,600,000				75,600,000	75,600,000									
농촌유학 가족체류형 거주시설 조성(소멸기금)	3,900,000,000				3,900,000,000	3,900,000,000									
전북 직업교육 혁신지구 운영(국가직접)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【일반회계】【교육협력추진단】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교육협력 활성화 기반 조성	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
단위사업 추진 기본경비(초중고교육지원)	19,228,000				19,228,000	17,716,600						1,511,400			
														1,511,400	
대학 협력	11,982,215,000				12,081,749,000	11,979,243,200						102,505,800			
		99,534,000												102,505,800	
인력양성 지원 강화	11,982,215,000				12,081,749,000	11,979,243,200						102,505,800			
		99,534,000												102,505,800	
지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업(RIS)(국가직접)	6,460,000,000				6,460,000,000	6,460,000,000									
대학 산학관 커플링사업(1차)(전환사업)	1,008,000,000				1,008,000,000	1,008,000,000									
외국인 유학생 지원	314,000,000				314,000,000	314,000,000									
지역특성화산업 전문인력양성(1차)(전환사업)	3,060,000,000				3,060,000,000	3,060,000,000									
대학생 학자금 대출 이자 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
지역 품은 대학-중 · 고교 연계 인재 육성사업(소멸기금)	1,044,268,000				1,044,268,000	942,186,200						102,081,800			
														102,081,800	
군장대 호우 피해 복구 지원					99,534,000	99,534,000									
		99,534,000													
전북특별자치도 대학 상생발전 협의회 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
단위사업 추진 기본경비(대학협력)	10,947,000				10,947,000	10,523,000						424,000			
														424,000	
청소년 육성보호	14,165,288,000				14,165,288,000	14,152,819,400					4,850,000	7,618,600	4,850,000		
														2,768,600	
청소년 건전육성 및 보호활동지원	14,165,288,000				14,165,288,000	14,152,819,400					4,850,000	7,618,600	4,850,000		
														2,768,600	
청소년활동진흥센터 운영(2차)(전환사업)	732,000,000				732,000,000	732,000,000									
청소년 정책 참여 확대(직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
청소년 정책 참여 확대(지원)	11,760,000				11,760,000	11,760,000									
청소년어울림마당지원(지원)	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
청소년동아리 지원(지원)	44,625,000				44,625,000	44,625,000									

【일반회계】【교육협력추진단】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년단체 사업지원	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
전북특별자치도 청소년단체협의회 지원	95,887,000				95,887,000	95,887,000									
청소년시설 확충(1차)(전환사업)	2,449,000,000				2,449,000,000	2,449,000,000									
주민참여예산	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
청소년지도사 배치지원	311,016,000				311,016,000	311,016,000									
청소년방과후아카데미 운영	2,679,259,000				2,679,259,000	2,679,259,000									
청소년유해환경 감시단 지원(직접)	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
청소년유해환경 감시단 지원(지원)	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
청소년 상담복지센터 운영 지원	859,242,000				859,242,000	859,242,000									
지역사회 청소년안전망 구축 운영(직접)	486,604,000				486,604,000	486,604,000									
지역사회 청소년안전망 구축 운영(지원)	737,460,000				737,460,000	737,460,000									
지자체 청소년안전망 운영	16,296,000				16,296,000	16,296,000									
고위기청소년 집중심리클리닉 운영(직접)	68,332,000				68,332,000	68,332,000									
고위기청소년 집중심리클리닉 운영(지원)	34,166,000				34,166,000	34,166,000									
청소년 동반자 프로그램 운영(직접)	101,376,000				101,376,000	101,376,000									
청소년 동반자 프로그램 운영(지원)	344,545,000				344,545,000	344,545,000									
디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치사업(직접)	74,220,000				74,220,000	74,220,000									
디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치사업(지원)	18,555,000				18,555,000	18,555,000									
학교 밖 청소년 지원(직접)	420,994,000				420,994,000	420,994,000									
학교 밖 청소년 지원(지원)	727,514,000				727,514,000	727,514,000									

【일반회계】【교육협력추진단】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
학교 밖 청소년 자립취업지원서비스	173,360,000				173,360,000	173,360,000									
학교 밖 청소년 교통카드 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
학교 밖 청소년 급식지원(직접)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
학교 밖 청소년 급식지원(지원)	43,750,000				43,750,000	43,750,000									
청소년쉼터 운영지원	1,361,920,000				1,361,920,000	1,361,920,000									
쉼터퇴소청소년 자립지원수당	51,200,000				51,200,000	41,500,000					4,850,000	4,850,000	4,850,000		
회복운영지원시설 운영 지원	73,728,000				73,728,000	73,728,000									
청소년특별지원	218,717,000				218,717,000	218,717,000									
여성청소년 생리용품 지원	1,246,000,000				1,246,000,000	1,246,000,000									
학교 밖 청소년 생리용품 지원	62,400,000				62,400,000	62,400,000									
청소년 지도자 등 처우개선 지원(직접)	65,470,000				65,470,000	63,391,200						2,078,800		2,078,800	
청소년 지도자 등 처우개선 지원(지원)	134,892,000				134,892,000	134,892,000									
청소년 성장망 사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
건전한 청소년 성장지원사업 추진 등	25,000,000				25,000,000	24,310,200						689,800		689,800	
글로벌 리더센터 건립 및 운영	840,000,000	8,223,577,660			9,063,577,660	8,946,778,284						116,799,376		116,799,376	
2023 새만금세계잼버리 지원		1,828,925,350			1,828,925,350	1,724,778,000						104,147,350		104,147,350	
2023 새만금세계잼버리 기반시설 조성		1,828,925,350			1,828,925,350	1,724,778,000						104,147,350		104,147,350	
글로벌 리더센터 건립 및 운영 추진	840,000,000	6,394,652,310			7,234,652,310	7,222,000,284						12,652,026		12,652,026	
글로벌 청소년 리더센터 구축 · 운영(1차)(전환사업)	840,000,000	6,394,652,310			7,234,652,310	7,222,000,284						12,652,026		12,652,026	
평생교육 진흥	2,708,050,000				2,708,050,000	2,707,328,000						722,000		722,000	

【일반회계】【교육협력추진단】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
평생교육진흥사업	2,708,050,000				2,708,050,000	2,707,328,000						722,000			
														722,000	
평생교육 진흥사업	316,250,000				316,250,000	316,250,000									
성인문해교육 학력인정 및 활성화 지원	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
전세대 학습공간 모두배움터 운영 지원	238,000,000				238,000,000	238,000,000									
전세대 학습공간 모두배움터 조성(소멸기금)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
지역 평생교육 활성화 지원	69,800,000				69,800,000	69,800,000									
주민참여예산	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
대학의 평생교육체제 지원사업(국가직접)	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
찾아가는 디지털 문해교육 프로그램 운영(국가직접)	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
단위사업 추진 기본경비(평생교육)	9,000,000				9,000,000	8,278,000						722,000			
														722,000	
출연기관 지원	6,124,000,000				6,124,000,000	6,124,000,000									
출연기관지원	6,124,000,000				6,124,000,000	6,124,000,000									
평생교육장학진흥원 운영	1,140,000,000				1,140,000,000	1,140,000,000									
평생교육장학진흥원 장학사업	468,000,000				468,000,000	468,000,000									
평생교육장학진흥원 평생교육사업	940,000,000				940,000,000	940,000,000									
전북특별자치도 장학숙운영(서울,전주)	3,576,000,000				3,576,000,000	3,576,000,000									
행정운영경비(교육협력추진단)	269,043,000				269,043,000	266,532,530						2,510,470			
														2,510,470	
인력운영비	177,167,000				177,167,000	174,656,850						2,510,150			
														2,510,150	
부서 인력운영비	177,167,000				177,167,000	174,656,850						2,510,150			
														2,510,150	
기본경비	91,876,000				91,876,000	91,875,680						320			
														320	

【일반회계】【교육협력추진단】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서 기본경비	91,876,000				91,876,000	91,875,680						320			
														320	
재무활동(교육협력추진단)	396,180,000				396,180,000	385,041,360						11,138,640			
														11,138,640	
보전지출	396,180,000				396,180,000	385,041,360						11,138,640			
														11,138,640	
국고보조금반환	396,180,000				396,180,000	385,041,360						11,138,640			
														11,138,640	

【일반회계】【대외협력과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
정무활동, 도의회 및 민간협력, 자원봉사 활성화 등 대외협력을 통해 도정 활력화 실현	4,355,374,000	4,339,397,886	(대외협력과)정무활동 및 당정협력 강화	개최횟수	회	11	11	100%
			(대외협력과)민간단체 및 출향도민 협력 강화	교류횟수	회	33	38	115%
			(대외협력과)자원봉사 활동률	활동인원/인구*100	%	6	5.41	90%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대외협력과	4,639,422,000				4,639,422,000	4,623,433,106						15,988,894			
														15,988,894	
참여 소통을 통한 도정 협력관계 구축	4,355,374,000				4,355,374,000	4,339,397,886						15,976,114			
														15,976,114	
정치권 협력체계 강화	81,455,000				81,455,000	79,442,216						2,012,784			
														2,012,784	
국회 및 정당 소통 활성화	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
국회 및 정당 정책협의회 운영	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
정무기획업무 추진 기본경비	20,375,000				20,375,000	20,294,316						80,684			
														80,684	
정무수석 운영	33,880,000				33,880,000	31,947,900						1,932,100			
														1,932,100	
지방의회 협력체계 강화	41,855,000				41,855,000	40,849,550						1,005,450			
														1,005,450	
지방의회 소통 활성화	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
의정협력업무 추진 기본경비	9,200,000				9,200,000	8,534,400						665,600			
														665,600	
정무보좌관 운영	22,655,000				22,655,000	22,315,150						339,850			
														339,850	
민간단체 협력 강화	859,293,000				859,293,000	850,686,670						8,606,330			
														8,606,330	
민간단체 협력 및 활동지원	695,000,000				695,000,000	695,000,000									
출향도민과의 협력	133,000,000				133,000,000	125,000,000						8,000,000			
														8,000,000	

【일반회계】【대외협력과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
새마을지도자 자녀 장학금 지원	25,793,000				25,793,000	25,793,000									
민간협력업무 추진 기본경비	5,500,000				5,500,000	4,893,670						606,330			
														606,330	
자원봉사활동 진흥	2,822,982,000				2,822,982,000	2,821,651,500						1,330,500			
														1,330,500	
자원봉사 확산 프로그램 운영	1,631,100,000				1,631,100,000	1,631,095,000						5,000			
														5,000	
시군 및 자원봉사단체 협력 강화	270,240,000				270,240,000	270,240,000									
자원봉사 코디네이터 지원·육성(도 자원봉사센터)	99,492,000				99,492,000	99,492,000									
자원봉사 코디네이터 지원·육성(시군)	649,964,000				649,964,000	649,964,000									
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(시군)	92,686,000				92,686,000	92,686,000									
자원봉사업무 추진 기본경비	5,200,000				5,200,000	3,874,500						1,325,500			
														1,325,500	
2024세계한인비즈니스대회 자원봉사자 운영	74,300,000				74,300,000	74,300,000									
고향사랑기부제 운영	549,789,000				549,789,000	546,767,950						3,021,050			
														3,021,050	
고향사랑기부제 운영관리	549,789,000				549,789,000	546,767,950						3,021,050			
														3,021,050	
행정운영경비(대외협력과)	284,048,000				284,048,000	284,035,220						12,780			
														12,780	
인력운영비	162,163,000				162,163,000	162,150,220						12,780			
														12,780	
부서 인력운영비	162,163,000				162,163,000	162,150,220						12,780			
														12,780	
기본경비	121,885,000				121,885,000	121,885,000									
부서 기본경비	121,885,000				121,885,000	121,885,000									

【일반회계】【외국인국제정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
외국인주민 안정적 지역생활 정착지원 및 국제교류협력 다각화	6,500,889,000	6,435,432,294	(외국인국제협력과)자매우호결연지역 등 교류횟수	교류횟수	회	47	47	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
외국인국제정책과	6,914,820,000				7,052,820,000	6,976,301,785						76,518,215			
		138,000,000												76,518,215	
국제외국인 지원 및 국제협력 강화	6,781,289,000				6,919,289,000	6,853,832,294						65,456,706			
		138,000,000												65,456,706	
국제외국인 정책 및 교류협력증진	6,154,079,000				6,154,079,000	6,107,941,583						46,137,417			
														46,137,417	
국제화역량강화 및 외국인 지원	272,677,000				272,677,000	272,677,000									
전북국제협력진흥원 운영	3,674,000,000				3,674,000,000	3,674,000,000									
전북특별자치도 해외사무소 운영	474,461,000				474,461,000	474,461,000									
중앙부처 및 도정주요시책추진 국외출장	841,000,000				841,000,000	808,751,983						32,248,017			
														32,248,017	
재외동포 활동 지원	25,000,000				25,000,000	24,350,600						649,400			
														649,400	
국제화 도민역량 강화	39,610,000				39,610,000	26,370,000						13,240,000			
														13,240,000	
지역특화형 비자사업 운영	250,231,000				250,231,000	250,231,000									
전북특별자치도 외국인 현장상담소 운영	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
외국인주민 지역정착 맞춤형 지원(소멸기금)	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
국제외국인정책업무 추진 기본경비	9,700,000				9,700,000	9,700,000									
외국인 근로자 지역정착 지원사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
외국인노동자쉼터 운영 지원	18,400,000				18,400,000	18,400,000									
국제교류협력 증진	627,210,000				765,210,000	745,890,711						19,319,289			
		138,000,000												19,319,289	

【일반회계】【외국인국제정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자매(우호)결연지역 등 교류	105,000,000				243,000,000	236,485,290						6,514,710			
		138,000,000												6,514,710	
전북형 공공외교사업 운영	225,000,000				225,000,000	221,400,000						3,600,000			
														3,600,000	
외국인 오피니언리더	36,000,000				36,000,000	35,999,681						319			
														319	
해외 지방정부 관계자 전북연수	25,000,000				25,000,000	20,547,050						4,452,950			
														4,452,950	
아시아권역 문화교류 증진사업	80,000,000				80,000,000	78,340,000						1,660,000			
														1,660,000	
국제화 역량강화	119,600,000				119,600,000	118,770,530						829,470			
														829,470	
국제교류 네트워크 구축	10,000,000				10,000,000	8,021,000						1,979,000			
														1,979,000	
국제관계대사 운영	18,060,000				18,060,000	17,777,160						282,840			
														282,840	
국제화 기반구축 추진 기본경비	8,550,000				8,550,000	8,550,000									
행정운영경비(특례정책과)	130,041,000				130,041,000	118,981,060						11,059,940			
														11,059,940	
인력운영비	71,730,000				71,730,000	71,601,500						128,500			
														128,500	
부서 인력운영비	71,730,000				71,730,000	71,601,500						128,500			
														128,500	
기본경비	58,311,000				58,311,000	47,379,560						10,931,440			
														10,931,440	
부서 기본경비(특례정책과)	58,311,000				58,311,000	47,379,560						10,931,440			
														10,931,440	
행정운영경비(외국인국제정책과)	3,000,000				3,000,000	2,998,711						1,289			
														1,289	
기본경비	3,000,000				3,000,000	2,998,711						1,289			
														1,289	
부서 기본 경비	3,000,000				3,000,000	2,998,711						1,289			
														1,289	
재무활동(외국인국제정책과)	490,000				490,000	489,720						280			
														280	
보전지출	490,000				490,000	489,720						280			
														280	
국고보조금 반환금	490,000				490,000	489,720						280			
														280	

【일반회계】【소통기획과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
새로운 전북시대를 여는 정책소통 강화	3,272,133,000	3,258,801,190	(소통기획과)도정 핵심사업 인지도	설문조사 결과	%	88.6	86.1	97%
			(소통기획과)도 대표 블로그 방문횟수	블로그 방문횟수	회	1,970,000	2,076,141	105%
			(소통기획과)도정홍보 영상물 도민접촉률	설문조사 결과	%	86.5	90.1	104%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소통기획과	3,454,383,000				3,454,383,000	3,441,051,190						13,331,810			
														13,331,810	
전략적 소통기획으로 도 브랜드 가치 향상	3,272,133,000				3,272,133,000	3,258,801,190						13,331,810			
														13,331,810	
선택과 집중을 통한 도정 주요시책의 전략적 소통 강화	1,425,100,000				1,425,100,000	1,425,100,000									
수도권 거점지역 마케팅 강화	385,200,000				385,200,000	385,200,000									
도민 자긍심 제고	1,039,900,000				1,039,900,000	1,039,900,000									
디지털 매체를 활용한 도민 소통 강화	562,083,000				562,083,000	561,959,820						123,180			
														123,180	
온라인 소통 도정 홍보	348,483,000				348,483,000	348,359,820						123,180			
														123,180	
온라인 참여 도정 홍보	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
온라인매체 및 뉴미디어 도정홍보	189,600,000				189,600,000	189,600,000									
미디어 확대 및 콘텐츠 다양화로 효율적인 도정 소통	1,265,220,000				1,265,220,000	1,252,012,770						13,207,230			
														13,207,230	
전략적 소통체제 강화	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
특화된 도정홍보물 제작	685,000,000				685,000,000	676,779,570						8,220,430			
														8,220,430	
홍보 영상 제작 기반시설 운영	455,750,000				455,750,000	455,750,000									
단위사업추진 기본경비	34,470,000				34,470,000	29,483,200						4,986,800			
														4,986,800	

【일반회계】【소통기획과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도민 만족 소통민원 구현	19,730,000				19,730,000	19,728,600						1,400			
														1,400	
도민소통실 운영	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
전자민원 모니터 활성화	9,000,000				9,000,000	8,998,600						1,400			
														1,400	
도민소통업무 추진 기본경비	4,730,000				4,730,000	4,730,000									
행정운영경비(소통기획과)	182,250,000				182,250,000	182,250,000									
인력운영비	128,198,000				128,198,000	128,198,000									
부서 인력운영비	128,198,000				128,198,000	128,198,000									
기본경비	54,052,000				54,052,000	54,052,000									
부서 기본경비	54,052,000				54,052,000	54,052,000									

【일반회계】【새만금지원수질과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
새만금 종합개발 정책추진으로 대국민 공감도 향상	1,195,284,000	1,177,774,280	(새만금지원수질과)새만금사업 공감도	새만금 방문자 대상 공감도 조사	%	81	82.97	102%
새만금유역 수질보전으로 쾌적한 도민 생활환경조성 및 호내 수질개선에 기여	123,557,397,000	115,441,326,672	(새만금지원수질과)만경강 수질개선	환경부 수질측정자료 비교	T-P,ppm	0.130	0.085	153%
			(새만금지원수질과)용암천 수질개선	환경부 수질측정자료 비교	T-P,ppm	0.252	0.213	118%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
새만금지원수질과	125,034,520,000	79,755,000			125,114,275,000	116,897,919,089	79,755,000		79,755,000			8,136,600,911	975,278,000		7,140,750,000
														20,572,911	
새만금종합개발 정책추진	1,195,284,000				1,195,284,000	1,177,774,280						17,509,720			
														17,509,720	
새만금 내부개발 지원	273,689,000				273,689,000	273,687,780						1,220			
														1,220	
새만금 정책 및 개발 지원	230,000,000				230,000,000	230,000,000									
새만금 개발 사업 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
단위사업 추진 기본경비	38,689,000				38,689,000	38,687,780						1,220			
														1,220	
새만금 사업 홍보	566,595,000				566,595,000	566,566,760						28,240			
														28,240	
새만금 정책홍보	401,195,000				401,195,000	401,166,760						28,240			
														28,240	
새만금사업 활성화	165,400,000				165,400,000	165,400,000									
새만금 관광 활성화	355,000,000				355,000,000	337,519,740						17,480,260			
														17,480,260	
사랑이 모이는 새만금 조성	300,000,000				300,000,000	282,659,100						17,340,900			
														17,340,900	
새만금 관광자원 개발	55,000,000				55,000,000	54,860,640						139,360			
														139,360	
새만금 수질보전 관리	123,557,397,000	79,755,000			123,637,152,000	115,441,326,672	79,755,000		79,755,000			8,116,070,328	975,278,000		7,140,750,000
														42,328	
새만금 수질보전대책 추진	176,900,000	79,755,000			256,655,000	176,857,672	79,755,000		79,755,000			42,328			
														42,328	

【일반회계】【새만금지원수질과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
새만금 수질개선대책 추진	24,900,000				24,900,000	24,857,672						42,328			
														42,328	
도민과 함께하는 새만금 수질보전활동 지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
새만금유역 통합물관리 빅데이터 운영	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
동진강 수계 생태보전 및 관리계획 수립 용역		79,755,000			79,755,000		79,755,000		79,755,000						
수질개선 시설 확충	118,480,497,000				118,480,497,000	110,364,469,000						8,116,028,000	975,278,000		7,140,750,000
하수도 설치 및 관리(하수관로정비)(새만금유역)	49,096,600,000				49,096,600,000	44,768,900,000						4,327,700,000	307,700,000		4,020,000,000
하수도 설치 및 관리(도시침수대응)(새만금유역)	5,740,000,000				5,740,000,000	5,740,000,000									
하수도 설치 및 관리(하수관로정비BTL임대료)(새만금유역)	31,115,700,000				31,115,700,000	31,115,700,000									
하수도 설치 및 관리(농어촌마을하수도 정비)(새만금유역)	15,704,800,000				15,704,800,000	13,890,634,000						1,814,166,000	167,166,000		1,647,000,000
하수도 설치 및 관리(하수처리시설)(새만금유역)	6,886,940,000				6,886,940,000	5,779,340,000						1,107,600,000	340,600,000		767,000,000
하수도 설치 및 관리(연단위하수처리장 설치)(새만금유역)	5,495,100,000				5,495,100,000	5,495,100,000									
통합바이오가스화시설 설치사업	1,624,562,000				1,624,562,000	758,000,000						866,562,000	159,812,000		706,750,000
하수처리장 BTO상환금	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
주민참여예산	296,400,000				296,400,000	296,400,000									
하수도 재해복구비	520,395,000				520,395,000	520,395,000									
새만금유역 비점오염 관리	4,900,000,000				4,900,000,000	4,900,000,000									
왕궁 정착농원 현업축사 매입	3,750,000,000				3,750,000,000	3,750,000,000									
왕궁 가축분뇨공공처리장 BTO상환금	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
새만금유역 휴폐업축사 철거 추진	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
자연환경보전 이용시설 설치(1차)(전환사업)	770,000,000				770,000,000	770,000,000									

【일반회계】【새만금지원수질과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
새만금유역 비점오염원관리지역 모니터링 및 모델구축	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
행정운영경비(새만금지원수질과)	281,839,000				281,839,000	278,818,137						3,020,863			
														3,020,863	
인력운영비	195,518,000				195,518,000	193,903,750						1,614,250			
														1,614,250	
부서 인력운영비	195,518,000				195,518,000	193,903,750						1,614,250			
														1,614,250	
기본경비	86,321,000				86,321,000	84,914,387						1,406,613			
														1,406,613	
부서 기본경비	86,321,000				86,321,000	84,914,387						1,406,613			
														1,406,613	

【일반회계】【수산정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
청정바다와 함께하는 수산업을 육성하여 수산업의 생산성 향상 및 활력있는 어촌건설	65,782,519,000	65,420,912,600	(수산정책과)어촌체험마을 등 체험객 수	어촌체험마을 체험객 수	명	162,000	164,790	102%
			(수산정책과)친환경 양식장 기반시설 구축	친환경 정화시설(스크린) 구축 개소	개소	10개소	12개소	120%
			(수산정책과)수산물 유통시설 · 장비 구축	수산물 저온저장고, 포장기 및 제빙기 구축 개소	개소	46	47개소	102%
			(수산정책과)수산자원 증강을 위한 수산종자 매입방류 추진	6,250,000(마리)×300원 = 1,875백만원	천마리	6,250	6,300	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산정책과	64,640,065,000	1,436,911,000			66,076,976,000	65,715,314,060	316,000,000	316,000,000				45,661,940			
													10,917,480	34,744,460	
청정바다와 함께하는 수산업 육성	64,345,608,000	1,436,911,000			65,782,519,000	65,420,912,600	316,000,000	316,000,000				45,606,400			
													10,917,480	34,688,920	
어촌 기반시설 구축 및 정책 육성	16,810,344,000				16,810,344,000	16,810,344,000									
어촌특화지원센터 운영	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
해양수산 창업투자지원센터 운영	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
소규모어가 직접지불제 지원	2,798,300,000				2,798,300,000	2,798,300,000									
어선원 직접지불제 지원	105,300,000				105,300,000	105,300,000									
조건불리지역 직접직불제 지원	502,240,000				502,240,000	502,240,000									
청년 어촌 정착 지원	169,692,000				169,692,000	169,692,000									
청년 어촌 정착 지원(행정경비)	4,550,000				4,550,000	4,550,000									
어촌체험휴양마을 고도화	248,000,000				248,000,000	248,000,000									
여성어업인 특화건강검진	39,600,000				39,600,000	39,600,000									
부안군 진서권역 거점개발사업	580,000,000				580,000,000	580,000,000									

【일반회계】【수산정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어촌체험휴양마을 기반시설 확충	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
어촌체험휴양마을 사무장 채용지원	31,163,000				31,163,000	31,163,000									
어업인 신문보급	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
수산업 어촌 공익적 가치 지원	612,000,000				612,000,000	612,000,000									
수산업 어촌 공익적가치 지원사업 전산시스템 유지보수	1,440,000				1,440,000	1,440,000									
어업인 단체 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
수산분야 외국인 계절근로자 운영지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
어촌특화 지원사업	275,000,000				275,000,000	275,000,000									
우수어촌계 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
어촌 유휴시설 활용 맞춤형 귀어스테이 조성(소멸기금)	1,350,000,000				1,350,000,000	1,350,000,000									
공유수면 점 · 사용료 교부	8,196,100,000				8,196,100,000	8,196,100,000									
단위사업추진 기본경비	23,359,000				23,359,000	23,359,000									
고부가가치 스마트 양식산업 성장기반 확충	6,674,399,000				6,674,399,000	6,674,399,000									
수산업 전문가 양성	37,800,000				37,800,000	37,800,000									
인증 부표보급 지원	68,400,000				68,400,000	68,400,000									
친환경에너지보급	2,128,500,000				2,128,500,000	2,128,500,000									
어도 개보수	243,750,000				243,750,000	243,750,000									
이상수온 대응 지원	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
친환경수산물 생산지원 직불제	644,707,000				644,707,000	644,707,000									
양식수산물 폐사체 처리 지원	202,500,000				202,500,000	202,500,000									

【일반회계】【수산정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경양식어업육성	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
양식수산물 재해보험(국가직접사업)	25,312,000				25,312,000	25,312,000									
양식어장 자동화시설 장비지원(1차)(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
양식어장 해양환경 개선(1차)(전환사업)	464,000,000				464,000,000	464,000,000									
낚시터 환경 개선(1차)(전환사업)	43,800,000				43,800,000	43,800,000									
토하 양식 생산기반 조성(1차)(전환사업)	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
우량 김 생산 지원	234,840,000				234,840,000	234,840,000									
김 영양물질 공급	54,720,000				54,720,000	54,720,000									
천해 양식어장 어구 지원	121,500,000				121,500,000	121,500,000									
패류양식어가 경영안정 지원	81,000,000				81,000,000	81,000,000									
고품질 수산물 생산지원	175,200,000				175,200,000	175,200,000									
친환경 스마트 양식기반 구축	31,500,000				31,500,000	31,500,000									
양식장 폭염 · 한파 대비 지하수 개발지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
내수면 양식장 친환경 정화시설 지원	39,600,000				39,600,000	39,600,000									
내수면 생태계 교란어종 구제	98,100,000				98,100,000	98,100,000									
양식장 방사능검사 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
단위사업추진 기본경비	11,570,000				11,570,000	11,570,000									
수산물 가공 및 유통 경쟁력 강화	6,789,862,000				6,789,862,000	6,789,862,000									
수산식품 가공설비 지원	379,600,000				379,600,000	379,600,000									
천일염 생산시설 자동화	38,220,000				38,220,000	38,220,000									

【일반회계】【수산정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저온 · 친환경 위판장 현대화	3,363,000,000				3,363,000,000	3,363,000,000									
수산물종합센터 건어매장 신축(1차)(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
수산물 위판장 건립(1차)(전환사업)	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
수산물 유통시설 장비 지원	67,662,000				67,662,000	67,662,000									
수산물 위생 및 안전성 향상	37,260,000				37,260,000	37,260,000									
수산물 소비 활성화 지원	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
수산 박람회 참가 지원	67,920,000				67,920,000	67,920,000									
친환경 수산물 인증 지원	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
전북 수산물 공동브랜드 육성	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
수산식품 수출가공단지 배출수 정화시설 설치	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
단위사업추진 기본경비	6,942,000				6,942,000	6,942,000									
수산물 상생할인 지원	39,000,000				39,000,000	39,000,000									
천일염 포장재 지원	55,458,000				55,458,000	55,458,000									
내수면 양식어류 소비촉진 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
수산자원회복 및 기반시설 확충	34,071,003,000	1,436,911,000			35,507,914,000	35,146,307,600	316,000,000	316,000,000				45,606,400	10,917,480	34,688,920	
친환경 에너지 절감장비 보급	184,000,000				184,000,000	184,000,000									
연안어업 구조조정	2,440,000,000				2,440,000,000	2,440,000,000									
연안어업 실태조사	52,000,000				52,000,000	52,000,000									
어선사고 예방시스템 구축	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
생분해 어구보급	102,700,000				102,700,000	102,700,000									

【일반회계】【수산정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자율관리어업 육성지원	148,800,000				148,800,000	148,800,000									
대체어장 자원조사 유류비 지원	12,170,000				12,170,000	12,170,000									
어구보증금제 운영	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
어촌뉴딜300(2022~2024년)	9,845,414,000	1,436,911,000			11,282,325,000	11,282,325,000									
어촌신활력증진(2023~2026년)	4,305,025,000				4,305,025,000	3,989,025,000	316,000,000	316,000,000							
수산자원보호 직불제	296,750,000				296,750,000	296,750,000									
어촌신활력증진(2024~2027년)	790,000,000				790,000,000	790,000,000									
어업인 수산정책 보험료 지원(국가직접사업)	468,115,000				468,115,000	468,115,000									
수산자원(감오징어, 꽃게) 산란서식장 조성(국가직접사업)	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
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									
인공어초 설치(1차)(전환사업)	2,523,762,000				2,523,762,000	2,523,761,080						920		920	
어초어장 관리(1차)(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
소형어선 인양기 설치(1차)(전환사업)	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
지방어항 건설(1차)(전환사업)	4,240,000,000				4,240,000,000	4,240,000,000									
복합 다기능 부잔교 설치(1차)(전환사업)	640,000,000				640,000,000	640,000,000									
어촌정주어항 건설(1차)(전환사업)	3,680,000,000				3,680,000,000	3,680,000,000									
수산자원 산란서식장 조성	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
소형어선 안전장비 지원	99,600,000				99,600,000	99,600,000									

【일반회계】【수산정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어업용 면세유 가격 안정지원	500,925,000				500,925,000	500,925,000									
새우류(젓새우) 포획 어구어법 개발을 위한 연구교습어업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
지방어항 개발계획 수립 용역	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
해양 방사능 감시체계 구축	108,921,000				108,921,000	108,921,000									
어선어업 경영안정 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
어업지도선운영	361,300,000				361,300,000	315,694,520						45,605,480	10,917,480	34,688,000	
단위사업추진 기본경비	9,130,000				9,130,000	9,130,000									
불법어업 과징금 징수보조금	891,000				891,000	891,000									
행정운영경비(수산정책과)	280,611,000				280,611,000	280,556,000						55,000		55,000	
인력운영비	238,624,000				238,624,000	238,624,000									
부서 인력운영비	238,624,000				238,624,000	238,624,000									
기본경비	41,987,000				41,987,000	41,932,000						55,000		55,000	
부서 기본경비	41,987,000				41,987,000	41,932,000						55,000		55,000	
재무활동(수산정책과)	13,846,000				13,846,000	13,845,460						540		540	
보전지출	13,846,000				13,846,000	13,845,460						540		540	
국고보조반환금	13,846,000				13,846,000	13,845,460						540		540	

【일반회계】【해양항만과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
쾌적하고 체계적인 해양공간 관리 및 항만 기반시설 구축을 통한 활력있는 어촌과 지역 건설	20,956,740,000	20,940,230,850	(해양항만과) 해양폐기물 수거량	해양폐기물 수거량	톤	4,300	5,103	119%
			(해양항만과) 군산항 컨테이너 화물유치	군산항 컨테이너 화물유치	TEU	69,500	81,138	117%
			(해양항만과) 해양레포츠 체험교실 만족도	해양레포츠 체험교실 만족도	점	76	82	108%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양항만과	21,130,683,000				21,130,683,000	21,114,161,400						16,521,600			
													16,145,150	376,450	
해양공간 관리 및 기반시설 구축	20,956,740,000				20,956,740,000	20,940,230,850						16,509,150			
													16,145,150	364,000	
해양환경 개선 및 보전관리	12,877,115,000				12,877,115,000	12,860,605,850						16,509,150			
													16,145,150	364,000	
해양보호구역 관리(경상보조)	136,000,000				136,000,000	136,000,000									
고창갯벌 식생복원 사업	3,109,785,000				3,109,785,000	3,109,785,000									
국민안심해안	167,030,000				167,030,000	167,030,000									
지역밀착형 구시포연안 오션뉴딜	1,659,000,000				1,659,000,000	1,659,000,000									
해양쓰레기 정화	2,227,500,000				2,227,500,000	2,227,500,000									
연안정비	316,000,000				316,000,000	316,000,000									
취약해안 폐기물 대응	823,500,000				823,500,000	823,500,000									
고창갯벌 세계유산 지역센터 건립	1,215,000,000				1,215,000,000	1,215,000,000									
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)	17,010,000				17,010,000	17,010,000									

【일반회계】【해양항만과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
갯벌식물원 기반시설 확충(1차)(전환사업)	216,000,000				216,000,000	216,000,000									
어촌마을 환경정비	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
공유수면 점·사용료 교부	1,850,000,000				1,850,000,000	1,850,000,000									
어장정화선 운영	333,063,000				333,063,000	316,553,850						16,509,150	16,145,150	364,000	
단위사업추진 기본경비	18,227,000				18,227,000	18,227,000									
물류거점 중심 항만육성 및 기반시설 확충	2,054,890,000				2,054,890,000	2,054,890,000									
내항 여객선 운임보조사업	281,400,000				281,400,000	281,400,000									
섬 지역 생활물류 운임지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
군산항 화물유치 지원사업	1,273,000,000				1,273,000,000	1,273,000,000									
군산항 Port Sale 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
도선운항 결손보전금 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
도내 여객선 반값운임 지원사업	287,100,000				287,100,000	287,100,000									
도서민 운임 추가부담금 지원사업	48,600,000				48,600,000	48,600,000									
섬 주민 여객선 천원 요금제 지원사업	22,800,000				22,800,000	22,800,000									
항만 관련 연구자문회 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
단위사업추진 기본경비	6,990,000				6,990,000	6,990,000									
해양레저관광 활성화 및 해양스포츠 육성	6,024,735,000				6,024,735,000	6,024,735,000									
광역 해양레저 체험복합단지 조성	4,955,500,000				4,955,500,000	4,955,500,000									
해파리 제거	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
해수욕장 방사능 조사	25,500,000				25,500,000	25,500,000									

【일반회계】【해양항만과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
새만금컵 국제 요트대회	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
해수욕장 안전시설 설치 · 보수	97,200,000				97,200,000	97,200,000									
해수욕장 안전관리요원 운영	459,045,000				459,045,000	459,045,000									
전북특별자치도지사배 전국 수상스키 · 웨이크보드 대회	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
유해생물 구제사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
해양치유 프로그램 운영(1차)(전환사업)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
해양레포츠 교육프로그램(2차)(전환사업)	61,500,000				61,500,000	61,500,000									
해양레저산업 육성 업무추진	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
단위사업추진 기본경비	6,990,000				6,990,000	6,990,000									
행정운영경비(해양항만과)	158,826,000				158,826,000	158,813,970						12,030			
														12,030	
인력운영비	130,435,000				130,435,000	130,422,970						12,030			
														12,030	
부서 인력운영비	130,435,000				130,435,000	130,422,970						12,030			
														12,030	
기본경비	28,391,000				28,391,000	28,391,000									
부서 기본경비	28,391,000				28,391,000	28,391,000									
재무활동(해양항만과)	15,117,000				15,117,000	15,116,580						420			
														420	
국고보조금반환금	15,117,000				15,117,000	15,116,580						420			
														420	
국고보조금반환금	15,117,000				15,117,000	15,116,580						420			
														420	

【일반회계】【의회사무처】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
행정지원 기능강화로 원활한 의정활동 지원	5,273,597,000	5,078,226,733	(총무담당관)의정활동 지원 수요자 만족도	의장단, 상임위원장, 의원연구단체 회원, 외교활동운영협의회위원 활동지원에 대한 의원 만족도조사	점	78	73.93	95%
			(총무담당관)사무처 직원 만족도	정책기획관실 만족도 조사(행정포털 설문조사시스템)	점	87	84	97%
원활한 회기 운영 지원을 통한 의정 활동 지원 기능 강화	140,736,000	132,880,900	(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	103%%
			(의사담당관)의안 처리기간 단축률	(법정처리기간-실제처리기간) / 법정처리기간 * 100	%	40	51	127%
			(의사담당관)정확한 회의록 작성 및 공개기한 단축	공개예정일수/단축공개일수x100(공문)	%	100	100	100%
자치입법 활성화 및 예결산 정책분석 지원	205,420,000	192,687,290	(입법정책담당관)의원 입법활동 지원	자치법규 검토수 +입법법률고문 자문 건수	건	240	250	104%
			(입법정책담당관)입법자료 제공	의정지원 도서자료 구입건수+입법정책동향 발간 건수	회	18	18	100%
			(입법정책담당관)자치현안 및 예산분석 지원	주요정책현안 및 사업 예·결산 분석 건수	건	50	93	186%
다양한 매체를 활용한 도민 밀착형 의정활동 홍보	688,158,000	677,759,560	(의정홍보담당관)보도자료 제공대비 언론보도율	(언론보도건수/보도자료 제공건수) X 100	%	98.1	100	102%
			(의정홍보담당관)의회 인터넷방송 사용자 만족도	의회사무처 소속 직원 설문조사	%	88	86	98%
의안심사 보좌기능 강화로 도정 견제기능 내실화	329,340,000	296,279,810	(전문위원실) 정책개발 및 의원발의 조례 제·개정 지원건수	의원발의 조례 제·개정 건수	건	42	82	195%
			(전문위원실)민원처리 및 행정사무감사 결과 시정·건의 등 요구	민원처리사항 및 행정사무감사 결과보고서 건수	건	664	699	105%
			(전문위원실)의안심사 검토보고서 작성 건수	안건 심사에 따른 검토보고서 작성 건수	건	108	156	144%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무처	17,926,815,000				17,926,815,000	17,543,509,778	25,837,000	25,837,000				357,468,222	2,342,000		
														355,126,222	
행정지원 기능 강화	5,273,597,000				5,273,597,000	5,078,226,733	25,837,000	25,837,000				169,533,267	2,342,000		
														167,191,267	
효율적인 의회 운영	1,295,102,000				1,295,102,000	1,285,347,800						9,754,200	2,342,000		
														7,412,200	
직무역량 강화	62,400,000				62,400,000	60,710,991						1,689,009			
														1,689,009	

【일반회계】【의회사무처】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
쾌적한 청사관리	995,517,000				995,517,000	990,569,169						4,947,831	2,342,000		
														2,605,831	
활기찬 직장분위기 조성	30,000,000				30,000,000	29,961,000						39,000			
														39,000	
단위사업 추진 기본경비	207,185,000				207,185,000	204,106,640						3,078,360			
														3,078,360	
의정활동 운영 지원	3,978,495,000				3,978,495,000	3,792,878,933	25,837,000	25,837,000				159,779,067			
														159,779,067	
의정활동 기본 운영경비	3,939,495,000				3,939,495,000	3,766,439,483	25,837,000	25,837,000				147,218,517			
														147,218,517	
국제교류 활동 지원	39,000,000				39,000,000	26,439,450						12,560,550			
														12,560,550	
원활한 회기운영 지원	140,736,000				140,736,000	132,880,900						7,855,100			
														7,855,100	
회기운영 지원	140,736,000				140,736,000	132,880,900						7,855,100			
														7,855,100	
효율적인 회의 운영	93,736,000				93,736,000	87,980,900						5,755,100			
														5,755,100	
회의록 작성 관리	47,000,000				47,000,000	44,900,000						2,100,000			
														2,100,000	
입법 및 자치현안 지원강화	205,420,000				205,420,000	192,687,290						12,732,710			
														12,732,710	
의회 입법 및 자치현안 지원	205,420,000				205,420,000	192,687,290						12,732,710			
														12,732,710	
도서자료실 운영	33,000,000				33,000,000	32,999,910						90			
														90	
입법활동 및 자치현안 지원	172,420,000				172,420,000	159,687,380						12,732,620			
														12,732,620	
도민과 소통하는 의회 구현	688,158,000				688,158,000	677,759,560						10,398,440			
														10,398,440	
의정활동 홍보기능 강화	688,158,000				688,158,000	677,759,560						10,398,440			
														10,398,440	
의회정보시스템의 안정적 운영	132,715,000				132,715,000	128,661,390						4,053,610			
														4,053,610	
의정활동 홍보 지원	555,443,000				555,443,000	549,098,170						6,344,830			
														6,344,830	
의안심사 보좌기능 강화	329,340,000				329,340,000	296,279,810						33,060,190			
														33,060,190	
의안심사 및 입법 지원	329,340,000				329,340,000	296,279,810						33,060,190			
														33,060,190	

【일반회계】【의회사무처】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
위원회별 의정활동 지원	179,840,000				179,840,000	157,875,980						21,964,020			
														21,964,020	
정책연구개발 지원	53,500,000				53,500,000	42,404,360						11,095,640			
														11,095,640	
국외 선진의회 비교견학	96,000,000				96,000,000	95,999,470						530			
														530	
행정운영경비(의회사무처)	11,289,564,000				11,289,564,000	11,165,675,485						123,888,515			
														123,888,515	
인력운영비	10,907,536,000				10,907,536,000	10,785,431,120						122,104,880			
														122,104,880	
부서 인력운영비	10,907,536,000				10,907,536,000	10,785,431,120						122,104,880			
														122,104,880	
기본경비	382,028,000				382,028,000	380,244,365						1,783,635			
														1,783,635	
부서 기본경비	342,086,000				342,086,000	340,303,345						1,782,655			
														1,782,655	
당직실운영 기본경비	39,942,000				39,942,000	39,941,020						980			
														980	

【일반회계】【농업기술원(행정지원과)】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농업기술 개발.보급 및 현장지원으로 농업인 소득증대 향상을 위한 행정지원과 농업기술 행정조직의 활성화	634,788,000	620,687,004	(행정지원과)지역업체제품 구매율	지역업체 구매건수/전체 구매건수*100	%	94	98.6	104%
			(행정지원과)산업재해발생 제로화	자체 내부 공문	건	0	3건	99%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술원(행정지원과)	12,636,101,000				12,636,101,000	12,550,598,954						85,502,046			
														85,502,046	
농업기술 행정조직의 활성화	634,788,000				634,788,000	620,687,004						14,100,996			
														14,100,996	
농업기술 조직 지원	105,300,000				105,300,000	97,672,970						7,627,030			
														7,627,030	
농업기술조직 지원	105,300,000				105,300,000	97,672,970						7,627,030			
														7,627,030	
쾌적한 청사환경 조성	529,488,000				529,488,000	523,014,034						6,473,966			
														6,473,966	
청사유지관리	529,488,000				529,488,000	523,014,034						6,473,966			
														6,473,966	
행정운영경비(농업기술원 행정지원과)	11,999,544,000				11,999,544,000	11,928,143,630						71,400,370			
														71,400,370	
인력운영비	11,816,991,000				11,816,991,000	11,745,941,540						71,049,460			
														71,049,460	
부서 인력운영비	11,816,991,000				11,816,991,000	11,745,941,540						71,049,460			
														71,049,460	
기본경비	182,553,000				182,553,000	182,202,090						350,910			
														350,910	
부서 기본경비	126,874,000				126,874,000	126,523,090						350,910			
														350,910	
당직실 운영 기본경비	55,679,000				55,679,000	55,679,000									
농업기술원 행정지원과 국고보조금 반환금	1,769,000				1,769,000	1,768,320						680			
														680	
국고보조 반환금	1,769,000				1,769,000	1,768,320						680			
														680	
농업기술원 본원 태양광 설치공사 국고보조 반환금	1,769,000				1,769,000	1,768,320						680			
														680	

【일반회계】【농업기술원(연구개발국)】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역 농특산물의 가공기술 개발, 특허출원 및 기술이전 등 다양한 농가소득원 발굴, 신품종육성(특수벼, 버섯 등)과 고품질 생산기술 개발 및 보급으로 농업인 소득증대에 기여	2,523,989,000	2,486,115,880	(작물식품과)중국시장 개척용 특수미 품종개발 및 기술원 개발 품종 보급확산을 위한 단지조성	신품종 특수미 단지조성 면적	ha	78	78	100%
			(작물식품과)가공기술 및 영농기술개발, 연구성과발표	가공 기술개발, 영농활용, 성과발표 건수	건	12	12	100%
			(작물식품과)지적재산권 확보 및 실용화	특허, 상품권 등 지식재산권 확보 및 실용화 건수	건	7	7	100%
			(작물식품과)스마트 정밀농업 기술개발 및 데이터 수집 DB구축	기술개발, 데이터 수집 및 DB 구축	건	5	5	100%
농업환경대응 농업기술 개발과 안전성분석 지원강화로 안전 농산물 생산기반 확대	1,983,319,000	1,928,145,650	(농업환경과)농작물 병해충 방제 기술 개발	농작물 병해충 방제 개발기술의 활용률 향상	활용률	67	71.4	107%
			(농업환경과)농생태계 보전형 농업기술 개발 및 실용화	농생태계 보전형 농업기술 개발 건수	건	5	5	100%
			(농업환경과)농업환경자원관리 기술개발 및 농업환경 변동자료 DB구축	농업환경자원 관리 기술개발	건	10	10	100%
FTA 대응 원예작물 신품종 육성 및 유망 소득 작목 기술개발, 보급	2,492,573,000	1,958,441,825	(원예과)채소, 화훼작물 품종출원, 현장적용 및 기술개발	채소, 화훼작물 품종출원, 현장적용 및 기술개발 건수	건	20	20	100%
			(원예과)화훼류 우량계통 선발 및 품종개발	화훼류 우량계통 선발 및 품종개발 건수	건	5	5	100%
			(원예과)과수 현장실용화 기술개발	과수 현장실용화 기술개발 건수	건	9	9	100%
약초, 허브(산채) 산업 육성과 친환경농업 기술개발	1,956,362,000	1,906,622,160	(자원식물연구소) 약용작물 현장애로 기술 발굴 및 활용기술 개발	현장 애로기술 발굴, 활용기술 개발 및 보급 건수	건	17	18	106%
			(자원식물연구소) 약용작물 품종 육성을 위한 유전자원 수집	품종육성을 위한 육종자원수집 점수	점	70	70	100%
			(자원식물연구소) 허브.산채 현장 애로기술 개발	현장 애로기술 발굴, 활용기술 개발 및 보급 건수	건	10	11	110%
			(자원식물연구소) 허브.산채 실용기술 교육 및 만족도	우수성과 실용기술 교육인원 및 만족도	명, %	100, 80	103, 94.4	111%
과채류(파프리카,수박) 특성검정,우수품종 선발, 고품질 · 기능성 신품종 육성, 친환경 안정생산 및 현장맞춤형 재배기술을 확립하고 농업현장 신속보급체계 구축으로 농업인 소득증대에 기여	3,004,334,000	2,923,918,470	(과채류연구소)파프리카 신품종 육성을 위한 유전자원 수집	파프리카 유전자원 수집 건수	건	99	100	101%
			(과채류연구소)파프리카 신품종 육성을 위한 우량계통 선발	파프리카 우량계통 선발 및 품종 육성 건수	건	13	14	108%
			(과채류연구소)수박 신품종 육성을 위한 우량계통 육성	우량계통 육성 건수	건	3	3	100%
			(과채류연구소)수박 현장애로 기술개발 및 결과활용	현장애로 기술개발 및 결과활용 건수	건	11	12	109%

- 사업별 조서

(단위:원)

【일반회계】【농업기술원(연구개발국)】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술원(연구개발국)	12,724,555,000				12,724,555,000	11,965,181,265	500,000,000	500,000,000			83,210,535	176,163,200	83,210,535		
														92,952,665	
지역농업 발전을 위한 작물 및 농식품개발 연구	2,523,989,000				2,523,989,000	2,486,115,880					73,240	37,799,880	73,240		
														37,726,640	
산학연 공동연구 협력체계 구축	1,532,838,000				1,532,838,000	1,503,987,250						28,850,750			
														28,850,750	
시험연구사업 관리 및 지원	73,738,000				73,738,000	73,473,740						264,260			
														264,260	
농업기술원 연구성과 보고회 및 전시 지원	9,801,000				9,801,000	9,801,000									
연구실 안전관리	94,000,000				94,000,000	85,400,220						8,599,780			
														8,599,780	
국제연구협력 교류 및 연수	12,770,000				12,770,000	12,032,800						737,200			
														737,200	
특화작목연구회 육성	44,000,000				44,000,000	43,627,160						372,840			
														372,840	
기후변화 대비 작물 육성(1차)(전환사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
지역전략작목 경쟁력 강화 기술개발(직접)(전환사업)(1단계)	100,000,000				100,000,000	98,856,370						1,143,630			
														1,143,630	
지역전략작목 경쟁력 강화 기술개발(지원)(전환사업)(1단계)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
애그테크 기반 연구(스마트 정밀농업)(전환사업)(1단계)	898,529,000				898,529,000	880,795,960						17,733,040			
														17,733,040	
농식품 가공소재 연구	149,161,000				149,161,000	149,130,220						30,780			
														30,780	
쌀과 지역특산물 이용 가공품 개발 및 품질분석	57,561,000				57,561,000	57,530,220						30,780			
														30,780	
농식품 기능성소재 연구	66,400,000				66,400,000	66,400,000									
현장적용 가공기술 개발	25,200,000				25,200,000	25,200,000									
작물안정생산연구	841,990,000				841,990,000	832,998,410					73,240	8,918,350	73,240		
														8,845,110	
새만금 간척지 활성화 및 농업 생산물 바이오에너지화 연구	82,661,000				82,661,000	81,125,870						1,535,130			
														1,535,130	
새만금 농업기술 실용화 연구(전환사업)(1단계)	360,000,000				360,000,000	355,373,590						4,626,410			
														4,626,410	
기능성 특수벼 육성 및 고품질 생산기술 연구	83,227,000				83,227,000	80,543,430						2,683,570			
														2,683,570	

【일반회계】【농업기술원(연구개발국)】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업용 드론 재배기술 연구	20,100,000				20,100,000	20,100,000									
벼 농가보급 종자 검정 및 우수품종 세대단축 온실 보강(농촌지도기반)	240,000,000				240,000,000	239,853,520					73,240	73,240	73,240		
밭작물 실용기술 현장연구	23,101,000				23,101,000	23,101,000									
버섯 품종육성 및 자원화 기술개발 연구	32,901,000				32,901,000	32,901,000									
농업환경 대응 기술개발	1,983,319,000				1,983,319,000	1,928,145,650					16,876,840	38,296,510	16,876,840	21,419,670	
농업환경 대응 기술개발연구	1,983,319,000				1,983,319,000	1,928,145,650					16,876,840	38,296,510	16,876,840	21,419,670	
병해충 방제기술 연구	80,713,000				80,713,000	80,411,490						301,510		301,510	
병해충 발생 변동 분석 지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
애그테크 기반 연구(환경친화)(전환사업)(1단계)	686,432,000				686,432,000	669,334,180						17,097,820		17,097,820	
고위험 병해충 정밀진단시스템 구축	1,000,000,000				1,000,000,000	966,246,320					16,876,840	16,876,840	16,876,840		
유기농업 및 농업생태 보전기술 연구	75,793,000				75,793,000	72,790,650						3,002,350		3,002,350	
농업기술 현장전문가 실무역량 강화 교육 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
농업환경자원 기술개발 연구	34,581,000				34,581,000	33,563,010						1,017,990		1,017,990	
민원분석 지원	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
가축분뇨 부숙도 판정 지원(직접)	13,800,000				13,800,000	13,800,000									
지역농업 발전을 위한 원예기술 개발연구	2,492,573,000				2,492,573,000	1,958,441,825	500,000,000	500,000,000			11,301,295	22,829,880	11,301,295	11,528,585	
원예작물 신품종육성 및 재배기술 개발연구	2,492,573,000				2,492,573,000	1,958,441,825	500,000,000	500,000,000			11,301,295	22,829,880	11,301,295	11,528,585	
새만금 간척지 경관조성 연구	127,744,000				127,744,000	125,470,900						2,273,100		2,273,100	
화훼 육성품종 조기보급	77,783,000				77,783,000	77,783,000									
화훼 신품종육성 및 보급센터 운영	109,231,000				109,231,000	108,079,180						1,151,820		1,151,820	

【일반회계】【농업기술원(연구개발국)】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화훼 고품질 생산 및 안정재배 연구	7,840,000				7,840,000	7,840,000									
애그테크 기반 연구(첨단육종)(전환사업)(1단계)	500,000,000				500,000,000	495,798,260						4,201,740			
														4,201,740	
장미 국내 육성품종 보급용 모주 보존 온실 개선 공사(농촌지도기반)	50,000,000				50,000,000	49,300,000					350,000	350,000	350,000		
화훼 신품종 및 보급종 스마트팜 교육장 개축(농촌지도기반)	752,000,000				752,000,000	730,097,410					10,951,295	10,951,295	10,951,295		
과수 신품종 육성 및 현장 실용화 기술개발	44,960,000				44,960,000	44,960,000									
과수연구 시험포 운영	24,654,000				24,654,000	22,892,520						1,761,480			
														1,761,480	
아열대 과수 적응성 검정 및 재배기술 연구	62,381,000				62,381,000	60,408,090						1,972,910			
														1,972,910	
농작물 피해 예방 조기경보 시스템 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
기능성 신채소 작목 소득화 연구	27,600,000				27,600,000	27,600,000									
지역특화 유망품목 품질향상 기술 연구	45,061,000				45,061,000	44,978,735						82,265			
														82,265	
딸기 원원묘 증식 보급시스템 운영	81,962,000				81,962,000	81,876,730						85,270			
														85,270	
시설채소 신기술 도입 실증 연구	541,357,000				541,357,000	41,357,000	500,000,000	500,000,000							
약용자원(약초, 허브) 기술개발	1,956,362,000				1,956,362,000	1,906,622,160					17,640,245	32,099,595	17,640,245		
														14,459,350	
약용작물 안정생산 및 실용화기술 개발	1,644,590,000				1,644,590,000	1,604,741,900					17,640,245	22,207,855	17,640,245		
														4,567,610	
약용작물 신소득작목 발굴 및 안정생산 기술 개발	50,681,000				50,681,000	49,800,330						880,670			
														880,670	
약용작물 정밀농업 및 현장실증 연구	55,901,000				55,901,000	55,020,470						880,530			
														880,530	
천마 시설재배 고도화 및 가공제품 유통마케팅 개발(전환사업)	350,000,000				350,000,000	347,462,290						2,537,710			
														2,537,710	
약용 청사환경 개선 및 현장애로기술 지원	92,008,000				92,008,000	91,739,300						268,700			
														268,700	
특화작목연구소 노후시설 개선 및 고도화(농촌지도기반)	1,096,000,000				1,096,000,000	1,060,719,510					17,640,245	17,640,245	17,640,245		
허브산채 생산 및 이용성 확대 연구	311,772,000				311,772,000	301,880,260						9,891,740			
														9,891,740	

【일반회계】【농업기술원(연구개발국)】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
허브산채 고품질 친환경 안정생산 기술 개발	53,901,000				53,901,000	53,611,810						289,190			
														289,190	
허브산채 이용성 확대 및 상품 개발 연구	43,541,000				43,541,000	43,449,760						91,240			
														91,240	
허브산채 신소득작목 발굴 및 현장 적용 연구	19,035,000				19,035,000	18,960,510						74,490			
														74,490	
동부권 특화작목 융복합 생산모델 개발	74,501,000				74,501,000	72,678,350						1,822,650			
														1,822,650	
허브 청사환경 개선 및 현장애로기술 지원	120,794,000				120,794,000	113,179,830						7,614,170			
														7,614,170	
과채류(파프리카, 수박) 기술개발	3,004,334,000				3,004,334,000	2,923,918,470					37,318,915	43,096,615	37,318,915		
														5,777,700	
원예산업 발전을 위한 파프리카 연구개발	958,916,000				958,916,000	950,485,960					3,678,195	4,751,845	3,678,195		
														1,073,650	
파프리카 신품종 육성 및 고품질 기술 개발	59,778,000				59,778,000	59,778,000									
파프리카 친환경 생산 기반 구축 연구	42,061,000				42,061,000	42,061,000									
파프리카 안정생산 및 양액분석 민원 지원	78,901,000				78,901,000	78,901,000									
파프리카 현장애로기술지원	5,782,000				5,782,000	5,773,060						8,940			
														8,940	
파프리카 쾌적한 청사환경 조성	198,394,000				198,394,000	197,329,290						1,064,710			
														1,064,710	
파프리카 수출기반 구축 및 국내외 소비 시장 확대(지역특화)	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
파프리카시험장 노후온실 및 배수시설 보강(농촌지도기반)	124,000,000				124,000,000	116,643,610					3,678,195	3,678,195	3,678,195		
수박 품종육성 및 안정생산 실용화 기술 개발	2,045,418,000				2,045,418,000	1,973,432,510					33,640,720	38,344,770	33,640,720		
														4,704,050	
수박 신품종 육성 및 고품질 기술개발	61,682,000				61,682,000	61,375,160						306,840			
														306,840	
종소과종 및 씨 없는 수박 생산체계 확립연구	40,061,000				40,061,000	40,061,000									
수경재배 수박 연중 안정생산 기술개발	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
수박 현장애로 해결 실용화 기술개발	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
수박 특성화 맞춤형 전문가 양성	20,000,000				20,000,000	20,000,000									

【일반회계】【농업기술원(연구개발국)】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수박 쾌적한 청사환경 조성	251,675,000				251,675,000	247,277,790						4,397,210			
														4,397,210	
수박 아카데미 교육장 리모델링 및 편의시설 구축(농촌지도기반)	440,000,000				440,000,000	405,818,760					17,090,620	17,090,620	17,090,620		
대과종 씨 없는 수박 수경재배 연중생산 시스템 확립(지역특화)	360,000,000				360,000,000	358,439,430					780,285	780,285	780,285		
전북 씨없는 수박 수출 유통 확대를 위한 저장성 향상 및 가공기술 개발(지역특화)	350,000,000				350,000,000	334,674,290					7,662,855	7,662,855	7,662,855		
씨 없는 수박 첨단 연구인프라 구축 (연구기반고도화)	442,000,000				442,000,000	425,786,080					8,106,960	8,106,960	8,106,960		
행정운영경비(농업기술원 연구개발국)	700,930,000				700,930,000	698,891,750						2,038,250			
														2,038,250	
인력운영비	450,387,000				450,387,000	450,381,700						5,300			
														5,300	
부서 인력운영비(연구개발국)	295,398,000				295,398,000	295,398,000									
부서 인력운영비(약용자원연구소)	83,481,000				83,481,000	83,475,700						5,300			
														5,300	
부서 인력운영비(과채류연구소)	71,508,000				71,508,000	71,508,000									
기본경비	250,543,000				250,543,000	248,510,050						2,032,950			
														2,032,950	
부서 기본경비(작물식품과)	58,064,000				58,064,000	58,064,000									
부서 기본경비(농업환경과)	17,230,000				17,230,000	17,229,700						300			
														300	
부서 기본경비(원예과)	30,809,000				30,809,000	28,776,350						2,032,650			
														2,032,650	
부서 기본경비(약용자원연구소)	128,529,000				128,529,000	128,529,000									
부서 기본경비(과채류연구소)	15,911,000				15,911,000	15,911,000									
재무활동(농업기술원(연구개발국)	63,048,000				63,048,000	63,045,530						2,470			
														2,470	
보전지출	63,048,000				63,048,000	63,045,530						2,470			
														2,470	
국고보조반환금	63,048,000				63,048,000	63,045,530						2,470			
														2,470	

【일반회계】【농업기술원(농촌지원국)】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역 특화품목 집중 육성으로 농촌 활력화에 기여하고 농업인 학습단체의 육성과 소통으로 현장의견 반영	12,665,362,000	12,665,362,000	(농촌지원과)농업농촌 경쟁력 강화 전문인력양성	농업인 교육결과, 학습단체 육성결과, 품목연구회 육성결과 합산	명	107,000	107,845	101%
			(농촌지원과)선도농업 경영체 우수모델화 사업 참여농가 소득 향상률	우수모델화 사업 후 소득/우수모델화 사업 전 소득 X 100	%	3	5.3	177%
			(농촌지원과)지역특색농업발굴을 통한 농가소득증가율	지역특색농업 사업참여자 평균소득증가율	%	17	18.9	111%
농업 · 농촌자원 활용으로 지역활력화 및 농촌주민의 삶의 질 향상	6,952,589,000	6,843,077,900	(자원경영과) 지역 농특산물 부가가치 사업장 상품개발 다양화	브랜드 개발수 + 생산제품 수	제품	38	40	105%
			(자원경영과)농촌체험(치유),농작업 기술지도 및 역량강화교육	기술지도 및 역량강화교육	건	10	14	140%
			(자원경영과) 농업재배기술 및 경영정보 D/B화	목표대비 실적	건	710	801	112%
영농현장 기술수요에 부응하는 농업기술의 신속한 보급	14,991,297,000	14,969,789,700	(기술보급과)친환경 농업기술 실천농가 비율	∑(친환경 농업기술 실천농가 호수)/전체 농가 호수*100	%	16	17.7	111%
			(기술보급과)신기술보급 시범사업 대상자 만족도 조사	수혜자 만족도 조사	점	85	92.22	108%
			(기술보급과)돌발해충 예찰, 방제 수혜자 만족도	수혜자 만족도 조사	점	88	91.05	103%
고품위 종자생산 보급과 현장중심의 잠사곤충 기술개발로 농업경쟁력 강화와 농가소득 증대	7,783,583,000	4,441,125,650	(종자사업소)우량종자 공급	종자공급실적/년	톤	280	305	109%
			(종자사업소)유용 곤충 사육 및 실용화 기술 개발 건수	유용곤충 사육 및 양잠 기술 개발 건수	건	3	3	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술원(농촌지원국)	42,373,342,000	210,987,000			43,084,329,000	39,491,390,033	2,207,734,000	2,207,734,000			82,114,055	1,303,090,912	1,069,209,675		
		500,000,000												233,881,237	
지역농업을 선도하는 농촌지도기반 조성	12,665,362,000				12,665,362,000	12,665,362,000									
지역농업기반조성	11,387,996,000				11,387,996,000	11,387,996,000									
농업기술센터 농촌지도기반조성(보조)(지원)	6,200,000,000				6,200,000,000	6,200,000,000									
농업기술센터 농촌지도기반조성(장비)(지원)(2차)(전환사업)	3,175,000,000				3,175,000,000	3,175,000,000									
지역활력화작목 기반조성(농촌)(지원)(1차 전환사업)	1,626,000,000				1,626,000,000	1,626,000,000									

【일반회계】【농업기술원(농촌지원국)】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역활력화 작목기반조성(직접)(품목별)(1차 전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
스타 청년 농업인 CEO 육성(직접)(1차 전환사업)	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
미래후계인력 진로나침반 교육(직접)(1차 전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
농업기술센터 과학영농실증포 운영지원(보조)(지원)	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
지역활성화사업(자체)(지원)	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
지역활성화사업(자체)(직접)	29,396,000				29,396,000	29,396,000									
농촌진흥기관 조직 활력화 지원(직접)(1차 전환)(전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
지도공무원 전문능력개발활동 지원(직접)(1차전환)(전환사업)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
전북 농업산학협동심의회 운영 지원(자체)(직접)	5,600,000				5,600,000	5,600,000									
농업기술 현장전문가 실무역량강화 교육(자체)(직접)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
농촌진흥사업 홍보 및 선도농가 육성	55,486,000				55,486,000	55,486,000									
농촌진흥사업 홍보	27,486,000				27,486,000	27,486,000									
선도농업경영체 우수모델화 육성지원(직접)(1차 전환)(전환사업)	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
농업인 조직 · 교육강화	1,221,880,000				1,221,880,000	1,221,880,000									
농업기술센터 농업기술전문교육 지원(보조)(지원)	106,400,000				106,400,000	106,400,000									
농업인대학(시군센터) 운영 지원(보조)(지원)	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
신규농업인 기초영농기술교육(보조)(지원)	111,500,000				111,500,000	111,500,000									
신규농업인 현장 실습교육(보조)(지원)	258,000,000				258,000,000	258,000,000									
농업기계 안전교육 지원(보조)(지원)	81,120,000				81,120,000	81,120,000									
교육용 농업기계 지원(보조)(지원)	175,500,000				175,500,000	175,500,000									

【일반회계】【농업기술원(농촌지원국)】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업인 조직 · 교육훈련 지원(자체)(지원)	228,160,000				228,160,000	228,160,000									
농업인 조직 · 교육훈련 지원(자체)(직접)	121,200,000				121,200,000	121,200,000									
농촌의 유통개선 및 삶의질 향상	6,779,732,000	172,857,000			6,952,589,000	6,843,077,900					18,153,900	91,357,200	18,153,900		
														73,203,300	
농촌생활자원 기술보급	3,585,132,000				3,585,132,000	3,585,132,000									
농업 신기술 시범(보조)(지원)	1,165,000,000				1,165,000,000	1,165,000,000									
농작업 재해예방(보조)(지원)	264,000,000				264,000,000	264,000,000									
농작업 재해예방(보조)(직접)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
농촌자원 소득화 지원(보조)(지원)	234,000,000				234,000,000	234,000,000									
지역활력화작목기반조성(자원)(지원)(경상)(1차 전환사업)	469,000,000				469,000,000	469,000,000									
지역활력화작목기반조성(자원)(지원)(자본)(1차 전환사업)	1,045,000,000				1,045,000,000	1,045,000,000									
치유농업 역량강화 교육(직접)(1차 전환사업)	52,000,000				52,000,000	52,000,000									
농촌생활 활력화(자체)(지원)	258,100,000				258,100,000	258,100,000									
농촌생활 활력화(자체)(직접)	92,032,000				92,032,000	92,032,000									
식품산업기반조성	1,214,100,000				1,214,100,000	1,214,100,000									
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(보조)(지원)	26,700,000				26,700,000	26,700,000									
농산물 상품개발 기반조성(보조)(지원)	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
농산물가공 기술보급(보조)(지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
농산물 가공 기술보급(보조)(직접)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
농촌자원복합산업화지원(지원)(1차 전환사업)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
농촌여성 핵심리더교육 지원사업(자체)(직접)	22,400,000				22,400,000	22,400,000									

【일반회계】【농업기술원(농촌지원국)】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업경영 정보 지원	466,500,000				466,500,000	466,452,300						47,700			
														47,700	
농산물 소득조사 분석(보조)(지원)	144,000,000				144,000,000	144,000,000									
농산물 소득조사 분석(보조)(직접)	71,000,000				71,000,000	71,000,000									
지역특화농업기술정보화 인력지원(보조)(지원)	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
지역특화농업기술정보화 인력지원(보조)(직접)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
농업인 정보화 경진대회 개최지원(보조)(직접)	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
스마트팜 확산지원(보조)(지원)	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
스마트팜 확산지원(보조)(직접)	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
농업경영정보 유통연구(자체)(직접)	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
영농정보 시스템 운영(자체)(직접)	53,000,000				53,000,000	52,952,300						47,700			
														47,700	
영농정보시스템 전용회선 요금(자체)(직접)	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
디지털 농업 기초기반 확대	1,514,000,000	172,857,000			1,686,857,000	1,577,393,600					18,153,900	91,309,500	18,153,900		
														73,155,600	
농업재배 전주기 DB구축(보조)(직접)	402,000,000				402,000,000	373,327,990					14,336,005	14,336,005	14,336,005		
스마트팜 실증단지 운영 데이터 서비스(보조)(직접)	562,000,000	172,857,000			734,857,000	727,221,210					3,817,895	3,817,895	3,817,895		
신품종 복분자 디지털을 만나다(특교)(자체)(직접)	550,000,000				550,000,000	476,844,400						73,155,600			
														73,155,600	
지역농업을 선도하는 농업기술의 보급	14,491,297,000				14,991,297,000	14,969,789,700					17,205,840	4,301,460	4,301,460		
		500,000,000													
농업기술의 신속한 보급	14,491,297,000				14,991,297,000	14,969,789,700					17,205,840	4,301,460	4,301,460		
		500,000,000													
농업 신기술 시범(보조)(지원)	6,220,000,000				6,220,000,000	6,220,000,000									
농업기술보급사업(자체)(직접)	9,107,000				9,107,000	9,107,000									
스마트영농지원체계구축(보조)(지원)	125,000,000				125,000,000	125,000,000									

【일반회계】【농업기술원(농촌지원국)】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술센터 종합분석실 운영지원(보조)(지원)	115,500,000				115,500,000	115,500,000									
농업기술원 종합분석실 운영 지원(보조)(직접)	36,800,000				36,800,000	36,800,000									
농산물 안전분석실 운영(보조)(지원)	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
탄소중립 가축분뇨분석 기반 확대(보조)(지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
가축분뇨 부숙도 측정지원(보조)(지원)	84,500,000				84,500,000	84,500,000									
기후변화 대응 꿀벌 수급안정지원(보조)(지원)	420,000,000				420,000,000	420,000,000									
농작물 병해충 방제비 지원(보조)(지원)	1,067,390,000				1,067,390,000	1,067,390,000									
농작물병해충 진단실 운영 지원(보조)(지원)	77,400,000				77,400,000	77,400,000									
농작물병해충 진단실 운영 지원(보조)(직접)	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
농작물병해충 관찰포 운영 지원(보조)(지원)	22,500,000				22,500,000	22,500,000									
농작물 병해충 선제대응 운영지원(보조)(지원)	847,000,000				847,000,000	847,000,000									
검역병해충 손실보상금(보조)(직접)	700,000,000				700,000,000	678,492,700					17,205,840	4,301,460	4,301,460		
직불제 이행점검(보조)(지원)	110,100,000				110,100,000	110,100,000									
지역활력화 작목기반 조성(기술)(지원)(1차 전환사업)	3,040,000,000				3,040,000,000	3,040,000,000									
식량작물분야 기술시범(자체)(지원)	78,000,000				78,000,000	78,000,000									
소득작물분야 기술시범(자체)(지원)	142,000,000				142,000,000	142,000,000									
검역병해충 현장대응(자체)(지원)	30,000,000	500,000,000			530,000,000	530,000,000									
고품질 우량종자 · 장종 및 양잠산물 생산 · 공급	7,745,453,000	38,130,000			7,783,583,000	4,441,125,650	2,207,734,000	2,207,734,000			46,754,315	1,087,969,035	1,046,754,315	41,214,720	
원원종 · 원종 · 증식종 생산	2,354,991,000				2,354,991,000	2,322,919,630					11,931,800	20,139,570	11,931,800	8,207,770	
원원종 및 원종 생산비 지원(보조)(직접)	848,721,000				848,721,000	848,721,000									

【일반회계】【농업기술원(농촌지원국)】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원종 · 증식종 생산 및 공급(자체)(직접)	322,471,000				322,471,000	319,162,720						3,308,280			
														3,308,280	
벼 육성품종 안정생산 기반 구축	23,799,000				23,799,000	23,799,000									
농촌지도 기반조성(장비)(종자)(직접)(2차 전환)(전환사업)	480,000,000				480,000,000	475,100,510						4,899,490			
														4,899,490	
농촌지도기반조성(종자사업소 분장 관리시설 신축)(보조)(직접)	680,000,000				680,000,000	656,136,400					11,931,800	11,931,800	11,931,800		
원잠종 생산 및 잠종생산 지원	5,390,462,000	38,130,000			5,428,592,000	2,118,206,020	2,207,734,000	2,207,734,000			34,822,515	1,067,829,465	1,034,822,515		
														33,006,950	
유용곤충 실용화 연구(자체)(직접)	115,652,000				115,652,000	111,466,290						4,185,710			
														4,185,710	
잠종생산 및 공급(자체)(직접)	531,045,000	38,130,000			569,175,000	543,956,880						25,218,120			
														25,218,120	
상묘생산 및 공급(자체)(직접)	22,094,000				22,094,000	19,349,180						2,744,820			
														2,744,820	
곤충자원 활용 치유농업 모델 개발(지역특화)(보조)(직접)	450,000,000				450,000,000	395,489,570					27,255,215	27,255,215	27,255,215		
농업기술원 치유농업센터 구축	500,000,000				500,000,000	484,865,480					7,567,260	7,567,260	7,567,260		
꿀벌자원 육성품종 증식장 구축(보조)(직접)	3,400,000,000				3,400,000,000	192,265,920	2,207,734,000	2,207,734,000			40	1,000,000,040	1,000,000,040		
꿀벌 자원 육성품종 증식장 토지 매입(자체)(직접)	329,671,000				329,671,000	329,670,500						500			
														500	
잠사곤충시험장 노후시설 개선공사(자체)(직접)	42,000,000				42,000,000	41,142,200						857,800			
														857,800	
행정운영경비(농업기술원 농촌지원국)	594,577,000				594,577,000	524,505,510						70,071,490			
														70,071,490	
인력운영비	368,777,000				368,777,000	298,705,510						70,071,490			
														70,071,490	
부서 인력운영비(농촌지원과)	368,777,000				368,777,000	298,705,510						70,071,490			
														70,071,490	
기본경비	225,800,000				225,800,000	225,800,000									
부서 기본경비(농촌지원과)	36,806,000				36,806,000	36,806,000									
부서 기본경비(자원경영과)	26,686,000				26,686,000	26,686,000									
부서 기본경비(기술보급과)	21,093,000				21,093,000	21,093,000									

【일반회계】【농업기술원(농촌지원국)】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서 기본경비(종자사업소)	130,355,000				130,355,000	130,355,000									
당직실운영기본경비(종자사업소)	10,860,000				10,860,000	10,860,000									
재무활동(농업기술원(농촌지원국))	96,921,000				96,921,000	47,529,273						49,391,727			
														49,391,727	
국고보조 반환금	96,921,000				96,921,000	47,529,273						49,391,727			
														49,391,727	
국고보조 반환금	96,921,000				96,921,000	47,529,273						49,391,727			
														49,391,727	

【일반회계】【인재개발원(교육지원과)】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
쾌적한 환경, 감동과 즐거움이 있는 교육과정 등 내실 있는 교육운영으로 만족도 향상에 기여	4,413,319,000	3,367,702,685	(교육지원과)상시학습 의무이수시간 이수율	충족 인원수(명) / 전체 인원수(명) × 100	%	98.6	99.6	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인재개발원(교육지원과)	7,649,292,000				7,649,292,000	6,584,263,685	1,000,000,000	1,000,000,000			6,203,500	58,824,815	6,203,500		
														52,621,315	
지방공무원 전문행정가 육성	4,413,319,000				4,413,319,000	3,367,702,685	1,000,000,000	1,000,000,000			6,203,500	39,412,815	6,203,500		
														33,209,315	
교육생중심 교육훈련	4,413,319,000				4,413,319,000	3,367,702,685	1,000,000,000	1,000,000,000			6,203,500	39,412,815	6,203,500		
														33,209,315	
전문행정가 양성 지원	1,950,569,000				1,950,569,000	1,917,879,865						32,689,135			
														32,689,135	
청사유지관리	1,962,750,000				1,962,750,000	962,229,820	1,000,000,000	1,000,000,000				520,180			
														520,180	
생활밀착형 숲 조성사업	500,000,000				500,000,000	487,593,000					6,203,500	6,203,500	6,203,500		
행정운영경비(인재개발원(교육지원과))	3,235,973,000				3,235,973,000	3,216,561,000						19,412,000			
														19,412,000	
인력운영비	3,123,239,000				3,123,239,000	3,104,277,000						18,962,000			
														18,962,000	
부서 인력운영비	3,123,239,000				3,123,239,000	3,104,277,000						18,962,000			
														18,962,000	
기본경비	112,734,000				112,734,000	112,284,000						450,000			
														450,000	
부서 기본경비	68,634,000				68,634,000	68,184,000						450,000			
														450,000	
당직실 운영 기본경비	44,100,000				44,100,000	44,100,000									

【일반회계】【인재개발원(인재양성과)】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공직 생애 주기별 특화교육을 통한 창의적인 핵심인재 양성	504,974,000	494,901,680	(인재양성과)체계적이고 특화된 기본교육으로 교육생 역량강화	교육계획 대비 실적	명	5,210	8,491	163%
			(인재양성과)다양한 교육수요를 반영한 사이버정보화 교육 운영	만족도(사이버교육, 정보화집합교육)	%	86.5/85.5/86	89.3/95/92.2	107%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인재개발원(인재양성과)	602,051,000				602,051,000	587,503,000						14,548,000			
														14,548,000	
핵심역량을 갖춘 창의적 공무원 양성	504,974,000				504,974,000	494,901,680						10,072,320			
														10,072,320	
교육훈련성과 제고	14,430,000				14,430,000	14,430,000									
성적우수자 인센티브(지원)	2,430,000				2,430,000	2,430,000									
성적우수자 인센티브(직접)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
교육프로그램 내실 운영	490,544,000				490,544,000	480,471,680						10,072,320			
														10,072,320	
교육훈련과정 운영	360,590,000				360,590,000	355,405,680						5,184,320			
														5,184,320	
사이버교육과정 운영	41,704,000				41,704,000	36,816,000						4,888,000			
														4,888,000	
자치단체 통합 교육관리시스템 운영	88,250,000				88,250,000	88,250,000									
행정운영경비(인재개발원(인재양성과))	97,077,000				97,077,000	92,601,320						4,475,680			
														4,475,680	
기본경비	26,968,000				26,968,000	26,968,000									
부서기본경비	26,968,000				26,968,000	26,968,000									
인력운영비	70,109,000				70,109,000	65,633,320						4,475,680			
														4,475,680	
부서 인력운영비	70,109,000				70,109,000	65,633,320						4,475,680			
														4,475,680	

【일반회계】【인재개발원(전문교육과)】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시책, 맞춤형, 전문 교육 운영과 체계적인 환료과정을 통해 교육성과 및 실효성 제고	1,272,668,000	1,235,846,447	(전문교육과)국도정과제 시책교육 및 전북홍보교육 만족도	교육만족도 조사	점	81	92	114%
			(전문교육과)수요자중심의 맞춤형교육 교육만족도	교육만족도 조사	점	86	91	106%
			(전문교육과)전문 · 소양교육 교육만족도	교육만족도 조사	점	86	90.5	105%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인재개발원(전문교육과)	1,349,097,000				1,349,097,000	1,308,406,307						40,690,693			
														40,690,693	
교육운영 내실화	1,272,668,000				1,272,668,000	1,235,846,447						36,821,553			
														36,821,553	
시책 전문교육 운영	1,272,668,000				1,272,668,000	1,235,846,447						36,821,553			
														36,821,553	
교육훈련과정 운영	1,272,668,000				1,272,668,000	1,235,846,447						36,821,553			
														36,821,553	
행정운영경비(인재개발원(전문교육과))	76,429,000				76,429,000	72,559,860						3,869,140			
														3,869,140	
기본경비	14,760,000				14,760,000	14,758,400						1,600			
														1,600	
부서 기본경비	14,760,000				14,760,000	14,758,400						1,600			
														1,600	
인력운영비	61,669,000				61,669,000	57,801,460						3,867,540			
														3,867,540	
부서 인력운영비	61,669,000				61,669,000	57,801,460						3,867,540			
														3,867,540	

【일반회계】【보건환경연구원】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
감염병 및 식품 등 위해요소 확인차단을 통한 도민 건강증진에 기여한다	1,329,489,000	1,328,960,210	(감염병연구부)집단식중독 원인 규명률 향상	원인규명률(%) = 원인병원체 규명건수/식중독발생건수 * 100	%	73.5	73.7	100%
			(감염병연구부)식중독환자수 저감을 위한 식중독균 확보율 향상	균 확보율(%) = 식중독균 확보건수/검사 건수 * 100	%	25	25.4	102%
			(감염병연구부)도내 주요 행사장 생물테러 발생 제로화	도내 주요 행사장 및 지역축제 생물테러 발생건수	건	0	0	100%
위해식품 유통방지 및 의약품 안전성 확립으로 건강한 전북을 실현한다.	760,774,000	760,194,350	(식약품연구부)안심 먹거리를 위한 식품 유해오염물질 저감률	유해오염물질 검사건수,식품 유해오염물질 저감률 (유해물질 감소치/유해물질 3년평균치 x 100%)	건, %	500건, 10%	513건, 10.2%	102%
			(식약품연구부)식품 방사능 안전관리에 대한 만족도	식품 방사능 안전관리에 대한 만족도 조사	%	85	91.38	108%
			(식약품연구부)로컬푸드직매장 농산물 잔류농약 검사건수 및 만족도 조사	검사건수, 만족도 조사	건,%	290건/87%	301건/93.43%	105%
수질·대기 환경측정망운영 등 쾌적한 환경조성을 위한 과학적 관리로 청정한 전북을 실현한다	1,403,258,000	1,403,256,960	(환경연구부)새만금 유입 주요하천(만경강) 총유기탄소농도	매월 총유기탄소 측정농도/12	mg/L	4.5	3.96	113%
			(환경연구부)대기질(PM2.5) 농도 개선	대기질 (PM2.5) 연평균 농도	μg/m3	19.4	16.0	117.5%
			(환경연구부)다중이용시설 수질 안정성 지원 만족도	현장컨설팅 사업장을 대상으로 5점 척도에 의한 고객만족지수 측정후 100점 기준으로 환산	%	91	97.30	107%
			(환경연구부)생활환경 개선에 대한 도민 체감지수	환경컨설팅 수혜자를 대상으로 5점 척도에 의한 도민체감지수 측정후 100점 기준으로 환산	%	94.1	97.47	104%
			(환경연구부)환경폐기물 최적처리를 위한 고객만족 지수	현장컨설팅 사업장을 대상으로 5점 척도에 의한 고객만족지수 측정후 100점 기준으로 환산	%	90	100	111%
			(환경연구부)특정유해물질 등 대기오염배출원 점검률	점검건수/대기오염배출원(2,349개소)×100	%	16.2	16.9	104%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=㉯+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건환경연구원	11,927,638,000	13,860,000			11,941,498,000	11,592,246,374					214,505	349,037,121	263,075		
														348,774,046	
위해요소 확인차단을 통한 도민건강증진	1,329,489,000				1,329,489,000	1,328,960,210					214,360	314,430	262,930		
														51,500	
감염병 진단 및 질병발생예측조사	1,146,159,000				1,146,159,000	1,145,699,570					175,000	284,430	232,930		
														51,500	
수인성·식품매개 감염병 병원체 감시	36,000,000				36,000,000	35,978,940					10,530	10,530	10,530		
노로바이러스 유행 감시	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】【보건환경연구원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
에이즈 및 성병 진단검사	54,000,000				54,000,000	53,912,450					43,780	43,770	43,770		
지역거점 진단센터 운영	462,500,000				462,500,000	462,210,400					115,830	173,770	173,770		
지역거점 진단센터 구축	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
잠복결핵검사	95,152,000				95,152,000	95,152,000									
도민 건강을 위한 감염병 조사연구	11,605,000				11,605,000	11,605,000									
감염병 진단검사 및 관리	28,525,000				28,525,000	28,473,500						51,500		51,500	
효율적인 민원관리 및 역량강화	31,185,000				31,185,000	31,185,000									
생물테러대응 실험실 네트워크 운영	25,750,000				25,750,000	25,750,000									
새로운 역학감시체계 구축(하수감시)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
급성호흡기바이러스 감시망 운영	57,600,000				57,600,000	57,600,000									
표본감시 감염병 진단	32,000,000				32,000,000	31,990,280					4,860	4,860	4,860		
뇌염증후군 병원체 통합감시	4,400,000				4,400,000	4,400,000									
신종감염병 등 진단 및 연구	107,442,000				107,442,000	107,442,000									
식중독 예방관리 및 미생물 오염도조사	183,330,000				183,330,000	183,260,640					39,360	30,000	30,000		
식중독균 추적관리	92,278,000				92,278,000	92,228,000					20,000	30,000	30,000		
식중독 원인균 규명 및 연구	33,910,000				33,910,000	33,910,000									
노로바이러스 감시체계 운영	11,008,000				11,008,000	11,008,000									
식의약품 미생물 검사 및 연구	37,600,000				37,600,000	37,600,000									
식품 중 유해물질 안전관리	8,534,000				8,534,000	8,514,640					19,360				
위해식품 유통방지 및 의약품 안전성 확립	760,774,000				760,774,000	760,194,350						579,650		579,650	

【일반회계】【보건환경연구원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
식의약품 및 농산물 안전성검사	760,774,000				760,774,000	760,194,350						579,650			
														579,650	
식품분야 검사 및 관리	84,405,000				84,405,000	84,405,000									
먹거리 안전을 위한 식품 조사연구	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
정밀 측정장비 교정	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
합동단속 등 사후관리 강화	23,880,000				23,880,000	23,880,000									
약품화학분야 검사 및 연구	17,925,000				17,925,000	17,925,000									
서해안 수산물 등 방사능 검사	396,340,000				396,340,000	396,339,800						200			
														200	
의약품 감시 및 검사	1,920,000				1,920,000	1,920,000									
유통 수산물 안전성 검사	50,400,000				50,400,000	50,400,000									
농산물검사소 운영경비	51,429,000				51,429,000	50,849,550						579,450			
														579,450	
농산물분야 잔류농약 검사 및 연구	74,475,000				74,475,000	74,475,000									
쾌적한 환경조성을 위한 과학적관리	1,403,258,000				1,403,258,000	1,403,256,960					145	895	145		
														750	
환경보전 조사 및 연구	767,662,000				767,662,000	767,660,960					145	895	145		
														750	
환경조사 및 연구	50,190,000				50,190,000	50,190,000									
환경분야 시험·검사의 국제적 적합성 기반구축사업(경상)	198,000,000				198,000,000	197,999,710					145	145	145		
환경분야 시험·검사의 국제적 적합성 기반구축사업(자본)	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
수질검사 및 연구	251,352,000				251,352,000	251,351,250						750			
														750	
공공시설 수질 안전성 검사 및 지원	25,700,000				25,700,000	25,700,000									
폐수, 오하수 검사 및 연구	49,480,000				49,480,000	49,480,000									
토양, 폐기물 검사 및 연구	44,580,000				44,580,000	44,580,000									

【일반회계】【보건환경연구원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활환경 검사 및 연구	62,030,000				62,030,000	62,030,000									
찾아가는 환경민원차량 운영	31,330,000				31,330,000	31,330,000									
대기오염 측정	635,596,000				635,596,000	635,596,000									
대기환경측정망 직접 운영	35,456,000				35,456,000	35,456,000									
대기환경측정망 운영 지원	338,800,000				338,800,000	338,800,000									
대기환경측정망 구축 운영	112,500,000				112,500,000	112,500,000									
미세먼지 예경보제 운영	36,360,000				36,360,000	36,360,000									
미세먼지 검사 및 연구	41,200,000				41,200,000	41,200,000									
대기질 정밀 측정차량 운영	21,530,000				21,530,000	21,530,000									
대기, 소음 검사 및 연구	49,750,000				49,750,000	49,750,000									
행정운영경비(보건환경연구원)	8,108,064,000	13,860,000			8,121,924,000	7,773,990,564						347,933,436			
														347,933,436	
인력운영비	7,066,723,000				7,066,723,000	6,720,668,508						346,054,492			
														346,054,492	
부서 인력운영비	7,066,723,000				7,066,723,000	6,720,668,508						346,054,492			
														346,054,492	
기본경비	1,041,341,000	13,860,000			1,055,201,000	1,053,322,056						1,878,944			
														1,878,944	
연구원운영 기본경비	929,025,000	13,860,000			942,885,000	942,262,066						622,934			
														622,934	
청사운영 기본경비	79,756,000				79,756,000	78,499,990						1,256,010			
														1,256,010	
당직실운영 기본경비	32,560,000				32,560,000	32,560,000									
재무활동(보건환경연구원)	326,053,000				326,053,000	325,844,290						208,710			
														208,710	
보전지출	326,053,000				326,053,000	325,844,290						208,710			
														208,710	
국고보조금반환금	326,053,000				326,053,000	325,844,290						208,710			
														208,710	

【일반회계】【자치경찰행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자치경찰위원회의 내실있는 운영, 주민밀착형 자치경찰사무의 감사평가 · 성과관리 운영으로 자치경찰제의 안정적 정착	1,379,275,000	1,364,133,990	(자치경찰행정과)자치경찰제 도민 인지도 향상	자치경찰 도민 설문조사	점	58	63.8	110%
			(자치경찰행정과)자치경찰사무 감사 시정 · 개선 등 조치 건수	자치경찰사무 감사 시정 · 개선 등 조치 건수	건	7	9	129%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치경찰행정과	3,085,290,000				3,085,290,000	3,054,038,590						31,251,410			
														31,251,410	
신뢰받는 자치경찰 서비스 구현	1,379,275,000				1,379,275,000	1,364,133,990						15,141,010			
														15,141,010	
자치경찰제 운영	1,368,875,000				1,368,875,000	1,353,733,990						15,141,010			
														15,141,010	
자치경찰위원회 운영	138,875,000				138,875,000	135,301,340						3,573,660			
														3,573,660	
자치경찰제 홍보	145,000,000				145,000,000	145,000,000									
전북형 자치경찰 이원화 대응력 강화	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
자치경찰사무 수행 경찰공무원 복리후생	1,055,000,000				1,055,000,000	1,044,363,350						10,636,650			
														10,636,650	
자치경찰공무원 인사 관리	10,000,000				10,000,000	9,069,300						930,700			
														930,700	
자치경찰 감사평가	10,400,000				10,400,000	10,400,000									
자치경찰 감사평가 운영	10,400,000				10,400,000	10,400,000									
행정운영경비(자치경찰행정과)	1,706,015,000				1,706,015,000	1,689,904,600						16,110,400			
														16,110,400	
인력운영비	1,620,775,000				1,620,775,000	1,605,686,560						15,088,440			
														15,088,440	
부서인력운영비	1,620,775,000				1,620,775,000	1,605,686,560						15,088,440			
														15,088,440	
기본경비	85,240,000				85,240,000	84,218,040						1,021,960			
														1,021,960	
부서기본경비	85,240,000				85,240,000	84,218,040						1,021,960			
														1,021,960	

【일반회계】【자치경찰정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역맞춤형 치안정책 구현	11,154,851,000	11,026,552,440	(자치경찰정책과)도민 의견수렴을 통한 자치경찰 정책제안 우수시책 선정	도민 참여 자치경찰 정책제안 우수시책 선정 건수	건	12	14	117%
			(자치경찰정책과)유관기관과 긴밀한 협업체계 구축 · 운영을 통한 협력 · 조정 안건 발굴	유관기관과 협력 · 조정 안건 발굴 건수	건	6	6	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치경찰정책과	10,882,157,000	300,000,000			11,182,157,000	11,053,858,440						128,298,560			
													127,898,680	399,880	
지역맞춤형 치안정책 구현	10,854,851,000	300,000,000			11,154,851,000	11,026,552,440						128,298,560			
													127,898,680	399,880	
효율적인 자치경찰 시책 추진	79,924,000	300,000,000			379,924,000	379,818,250						105,750			
														105,750	
자치경찰정책 지원	71,724,000				71,724,000	71,619,430						104,570			
														104,570	
자치경찰 정책자문단 운영	8,200,000				8,200,000	8,198,820						1,180			
														1,180	
전북 특 · 자 · 도 범죄예방사업(이월)		300,000,000			300,000,000	300,000,000									
범죄예방 및 생활질서유지	1,960,950,000				1,960,950,000	1,960,950,000									
협업치안인프라 강화(2차)(전환사업)	353,000,000				353,000,000	353,000,000									
지역사회 안전진단 및 범죄예방활동(2차)(전환사업)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
범죄예방 강화구역 등 인프라 강화(2차)(전환사업)	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
유실물업무 종합관리 운영(2차)(전환사업)	14,340,000				14,340,000	14,340,000									
불법풍속사범 단속역량 강화(2차)(전환사업)	9,610,000				9,610,000	9,610,000									
범죄예방 환경개선 유관기관 합동 워크숍	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
도민 중심, 지역맞춤형 범죄예방사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
더 안전한 대학가 만들기 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】【자치경찰정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
찾아가는 전화금융사기 예방교육 추진	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
치안협력단체 협업강화	263,000,000				263,000,000	263,000,000									
안심 산책로 · 등산로 조성 범죄환경개선	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
범죄사각지대 해소를 위한 이동형 CCTV 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
주민참여예산(자치경찰정책과)	431,000,000				431,000,000	431,000,000									
정읍사 숲길 범죄예방 사업	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
아동청소년 보호지원	4,804,917,000				4,804,917,000	4,804,917,000									
지문사전등록 등 실종예방 활동(2차)(전환사업)	47,580,000				47,580,000	47,580,000									
위기청소년 선도(2차)(전환사업)	185,350,000				185,350,000	185,350,000									
학교폭력예방활동(2차)(전환사업)	161,000,000				161,000,000	161,000,000									
청소년경찰학교 운영 지원(2차)(전환사업)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
아동학대 등 근절 예방 활동(2차)(전환사업)	18,300,000				18,300,000	18,300,000									
아동안전지킴이 사업(2차)(전환사업)	4,282,867,000				4,282,867,000	4,282,867,000									
아동안전지킴이집 운영(2차)(전환사업)	74,820,000				74,820,000	74,820,000									
촉법소년 등 위기청소년 심리치료 프로그램 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
여성 등 약자 보호지원	100,740,000				100,740,000	100,740,000									
사회적약자 보호를 위한 역량강화 활동(2차)(전환사업)	7,700,000				7,700,000	7,700,000									
가정폭력 등 다기관 협업체제 강화 지원(2차)(전환사업)	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
사회적약자 대상 성폭력 피해 예방활동(2차)(전환사업)	35,040,000				35,040,000	35,040,000									
사회적약자 대상 범죄예방 장비구입(2차)(전환사업)	11,000,000				11,000,000	11,000,000									

【일반회계】【자치경찰정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
스토킹 범죄 예방활동(2차)(전환사업)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
실무협의회 사회적약자보호분야 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
교통안전교육홍보	222,000,000				222,000,000	222,000,000									
교통홍보활동 경비(2차)(전환사업)	143,000,000				143,000,000	143,000,000									
교통 협력단체 지원(2차)(전환사업)	79,000,000				79,000,000	79,000,000									
교통안전활동	196,860,000				196,860,000	196,860,000									
교통경찰 안전장비 강화(2차)(전환사업)	18,360,000				18,360,000	18,360,000									
교통경찰 현장장비 보강(2차)(전환사업)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
기타 교통활동 지원(2차)(전환사업)	172,000,000				172,000,000	172,000,000									
실무협의회 교통안전분야 운영	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
교통안전 시설 및 장비 지원	3,489,460,000				3,489,460,000	3,361,267,190						128,192,810	127,898,680	294,130	
무인단속장비 운영(2차)(전환사업)	2,688,610,000				2,688,610,000	2,560,705,320						127,904,680	127,898,680	6,000	
무인단속장비 구입(2차)(전환사업)	654,000,000				654,000,000	653,711,870						288,130		288,130	
음주단속장비 운영(2차)(전환사업)	128,034,000				128,034,000	128,034,000									
음주단속장비 구입(2차)(전환사업)	18,816,000				18,816,000	18,816,000									
행정운영경비(자치경찰정책과)	27,306,000				27,306,000	27,306,000									
기본경비	27,306,000				27,306,000	27,306,000									
부서 기본경비	27,306,000				27,306,000	27,306,000									

【일반회계】【감사위원회】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
열린 감사 및 도민 · 조직구성원과의 쌍방향 소통을 통한 투명한 공직사회 조성	365,993,000	359,491,010	(감사위원회)권익위 종합청렴도 등급	권익위 종합청렴도 측정	등급	3	3	100%
			(감사위원회)고객중심의 열린 감사운영 만족도	피감기관에 대한 설문조사 만족도 점수	%	93	93.36	100%
			(감사위원회)고충민원 자체 처리율	(자체조사 해결건수/고충 · 복합민원 접수건수)*100%	%	해결률 75%	해결율 91.7%	122%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉬-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉬	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감사위원회	812,211,000				812,211,000	803,587,680						8,623,320			
														8,623,320	
투명한 공직사회 조성	365,993,000				365,993,000	359,491,010						6,501,990			
														6,501,990	
도정지원 감사행정	258,124,000				258,124,000	251,839,370						6,284,630			
														6,284,630	
종합 부분감사 활동	136,629,000				136,629,000	136,627,170						1,830			
														1,830	
감사의 전문성 강화	121,495,000				121,495,000	115,212,200						6,282,800			
														6,282,800	
청렴행정 구현	84,725,000				84,725,000	84,507,640						217,360			
														217,360	
공직윤리	78,525,000				78,525,000	78,522,000						3,000			
														3,000	
청렴도 및 만족도 조사시스템 운영	6,200,000				6,200,000	5,985,640						214,360			
														214,360	
현장중심 원가심사	23,144,000				23,144,000	23,144,000									
원가심사운영	23,144,000				23,144,000	23,144,000									
행정운영경비(감사위원회)	446,218,000				446,218,000	444,096,670						2,121,330			
														2,121,330	
인력운영비	314,297,000				314,297,000	312,175,670						2,121,330			
														2,121,330	
부서 인력운영비	314,297,000				314,297,000	312,175,670						2,121,330			
														2,121,330	
기본경비	131,921,000				131,921,000	131,921,000									

【일반회계】【감사위원회】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서 기본경비	131,921,000				131,921,000	131,921,000									

【일반회계】【전북특별자치도중앙협력본부】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
수도권 및 세종지역 협력체계 구축과 주요업무 지원활동을 통해 도정성과 제고	410,186,000	410,183,200	(전북특별자치도중앙협력본부)수도권 주요기관과 유기적 네트워크 구축	목표 달성실적	회	90회	94회	104%
			(전북특별자치도중앙협력본부)세종지역 주요업무 협력지원	목표 달성실적	회	64회	64회	100%
			(전북특별자치도중앙협력본부)수도권지역 주요업무 협력지원	목표 달성실적	회	30회	31회	103%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전북특별자치도중앙협력본부	1,232,629,000				1,232,629,000	1,222,646,105						9,982,895			
														9,982,895	
전북도정협력업무 추진	410,186,000				410,186,000	410,183,200						2,800			
														2,800	
전북도정협력 추진	410,186,000				410,186,000	410,183,200						2,800			
														2,800	
전북도정협력 추진	112,220,000				112,220,000	112,217,200						2,800			
														2,800	
서울본부 운영관리	297,966,000				297,966,000	297,966,000									
행정운영경비(중앙협력본부)	822,443,000				822,443,000	812,462,905						9,980,095			
														9,980,095	
인력운영비	771,316,000				771,316,000	761,409,570						9,906,430			
														9,906,430	
부서 인력운영비	771,316,000				771,316,000	761,409,570						9,906,430			
														9,906,430	
기본경비	51,127,000				51,127,000	51,053,335						73,665			
														73,665	
부서 기본경비	51,127,000				51,127,000	51,053,335						73,665			
														73,665	

【일반회계】【농식품인력개발원】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지속가능한 농업·농촌 발전을 위한 미래 농업 인력 육성	6,382,882,020	6,283,440,203	(농식품인력개발원)교육수료자 교육이수 만족도	만족도 조사 결과	%	88	93.01	106%
			(농식품인력개발원)전북농업마이스터대학 수료자 교육만족도	만족도 조사 결과	%	88	92.39	104%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농식품인력개발원	7,839,015,000	1,255,305,020			9,094,320,020	8,959,624,325					65,006,291	69,689,404	9,413,789		
														60,275,615	
농업 인력육성	5,127,577,000	1,255,305,020			6,382,882,020	6,283,440,203					65,006,291	34,435,526	9,413,789		
														25,021,737	
농업인력양성교육	5,127,577,000	1,255,305,020			6,382,882,020	6,283,440,203					65,006,291	34,435,526	9,413,789		
														25,021,737	
농업인력양성교육과정운영	630,178,000				630,178,000	617,767,505						12,410,495			
														12,410,495	
스마트팜 청년보육 및 기술혁신 등 지원	195,500,000				195,500,000	195,500,000									
스마트팜 전문실증 서비스 지원	1,083,750,000				1,083,750,000	1,083,750,000									
스마트팜 혁신밸리 청년창업 보육사업	1,600,000,000	423,387,750			2,023,387,750	2,022,398,370					989,380				
첨단기술 공동실습장 운영	50,000,000				50,000,000	42,000,000					8,000,000				
농업기계 안전교육 지원(전북특별자치도)	10,000,000				10,000,000	8,408,890					795,555	795,555	795,555		
교육용 농업기계 지원	40,000,000				40,000,000	39,975,070					12,465	12,465	12,465		
농산업기계교육관 교육물품 구입	84,000,000				84,000,000	83,836,150						163,850			
														163,850	
농업마이스터대학 운영 지원(전북특별자치도)	1,401,747,000				1,401,747,000	1,337,932,340					55,208,891	8,605,769	8,605,769		
쾌적한 청사관리	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
농산업기계교육관 신축 조성공사		831,917,270			831,917,270	819,484,388						12,432,882			
														12,432,882	
단위사업 추진 기본경비	25,402,000				25,402,000	25,387,490						14,510			
														14,510	

【일반회계】【농식품인력개발원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(농식품인력개발원)	2,522,962,000				2,522,962,000	2,488,025,452						34,936,548			
														34,936,548	
인력운영비	2,231,199,000				2,231,199,000	2,202,310,360						28,888,640			
														28,888,640	
부서 인력운영비	2,231,199,000				2,231,199,000	2,202,310,360						28,888,640			
														28,888,640	
기본경비	291,763,000				291,763,000	285,715,092						6,047,908			
														6,047,908	
청사운영	216,185,000				216,185,000	210,823,612						5,361,388			
														5,361,388	
부서 기본경비	48,338,000				48,338,000	47,891,480						446,520			
														446,520	
당직실운영 기본경비	27,240,000				27,240,000	27,000,000						240,000			
														240,000	
재무활동(농식품인력개발원)	188,476,000				188,476,000	188,158,670						317,330			
														317,330	
국고보조금반환	188,476,000				188,476,000	188,158,670						317,330			
														317,330	
국고보조금반환	188,476,000				188,476,000	188,158,670						317,330			
														317,330	

【일반회계】【동물위생시험소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
검진 · 검사 등 사전 차단방역으로 가축질병 근절, 안전하고 위생적인 축산물 생산 · 공급으로 소비자 신뢰도 제고	10,870,639,000	10,040,157,420	(동물위생시험소)축산농가 경쟁력 향상을 위한 주요가축 질병예방 검사	3대축종 주요검사 건수	건	5,240	5,847	112%
			(동물위생시험소)축산식품 부적합률 최소화	부적합률 = (부적합건수/검사건수)×100	%	0.2	0.156	128%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물위생시험소	13,313,967,000	5,631,710,000			18,945,677,000	18,002,278,660	825,650,000	825,650,000				117,748,340	11,802,470		
														105,945,870	
축산업 경쟁력 강화	5,238,929,000	5,631,710,000			10,870,639,000	10,040,157,420	825,650,000	825,650,000				4,831,580			
														4,831,580	
축산위생관리	5,238,929,000	5,631,710,000			10,870,639,000	10,040,157,420	825,650,000	825,650,000				4,831,580			
														4,831,580	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 등(보조_본소)	1,385,155,000				1,385,155,000	1,385,155,000									
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(보조_본소)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
가축전염병 검진(자체_본소)	96,900,000				96,900,000	93,848,400						3,051,600			
														3,051,600	
축산물위생검사기관 운영비 지원(보조_본소)	545,686,000				545,686,000	545,686,000									
축산물위생검사기관 검사장비구입 지원(보조_본소)	490,000,000				490,000,000	490,000,000									
축산물 수거비 및 재료비 지원(보조_본소)	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
축산물 위생검사(자체)	96,600,000				96,600,000	96,600,000									
국제표준실험실(ISO 17025) 운영(자체)	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
동물위생시험소 위원회 운영	3,640,000				3,640,000	3,640,000									
청사 유지관리	460,182,000				460,182,000	458,402,020						1,779,980			
														1,779,980	
단위사업 추진 기본경비	99,766,000				99,766,000	99,766,000									
아프리카돼지열병 정밀검사시설 신축	1,540,000,000	5,631,710,000			7,171,710,000	6,346,060,000	825,650,000	825,650,000							

【일반회계】【동물위생시험소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
조류인플루엔자(AI) 민간검사기관 위탁	303,000,000				303,000,000	303,000,000									
행정운영경비(동물위생시험소)	8,075,038,000				8,075,038,000	7,962,121,240						112,916,760	11,802,470		
														101,114,290	
인력운영비	7,990,000,000				7,990,000,000	7,877,083,240						112,916,760	11,802,470		
														101,114,290	
부서 인력운영비	6,583,351,000				6,583,351,000	6,482,236,710						101,114,290			
														101,114,290	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 인건비(보조)	1,085,851,000				1,085,851,000	1,074,048,530						11,802,470	11,802,470		
축산물위생검사기관 운영비 지원 인건비(보조)	320,798,000				320,798,000	320,798,000									
기본경비	85,038,000				85,038,000	85,038,000									
부서 기본경비	75,938,000				75,938,000	75,938,000									
당직실 운영 기본경비	9,100,000				9,100,000	9,100,000									

【일반회계】【동물위생시험소 북부지소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
인수공통 가축전염병 검진 및 축산물위생검사를 통한 축산업 경쟁력 강화로 질병발생 최소화 및 공중보건 향상에 기여	1,801,081,000	1,801,023,000	(동물위생시험소 북부지소)축산농가 경쟁력 향상을 위한 주요가축 질병예방 검사	3대 축종 주요 검사 건수	건	20,260건	20266	100%
			(동물위생시험소 북부지소)축산물 작업장 미생물 부적합 감소화	축산물위생 검사 부적합률 실적(부적합건수/검사건수*100)	%	0.5	0.02	2500%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물위생시험소 북부지소	2,129,920,000				2,129,920,000	2,107,445,800						22,474,200			
														22,474,200	
축산업 경쟁력 강화	1,801,081,000				1,801,081,000	1,801,023,000						58,000			
														58,000	
축산위생관리	1,801,081,000				1,801,081,000	1,801,023,000						58,000			
														58,000	
구제역 및 AI 예방약품 구입지원 등(보조_북부)	753,832,000				753,832,000	753,832,000									
방역차량 및 질병검사장비 등 지원(보조_북부)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
가축전염병 검진(자체_북부)	85,400,000				85,400,000	85,400,000									
축산물위생검사기관 운영비 지원(보조_북부)	194,700,000				194,700,000	194,700,000									
축산물 수거비 및 재료비 지원(보조_북부)	2,100,000				2,100,000	2,100,000									
축산물위생검사(자체_북부)	47,600,000				47,600,000	47,600,000									
청사유지관리	154,306,000				154,306,000	154,248,000						58,000			
														58,000	
단위사업 추진 기본경비	63,143,000				63,143,000	63,143,000									
행정운영경비(동물위생 북부지소)	328,839,000				328,839,000	306,422,800						22,416,200			
														22,416,200	
인력운영비	295,633,000				295,633,000	273,216,800						22,416,200			
														22,416,200	
부서 인력운영비	295,633,000				295,633,000	273,216,800						22,416,200			
														22,416,200	
기본경비	33,206,000				33,206,000	33,206,000									

【일반회계】【동물위생시험소 북부지소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서 기본경비	25,006,000				25,006,000	25,006,000									
당직실운영경비	8,200,000				8,200,000	8,200,000									

【일반회계】【동물위생시험소 서부지소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
가축전염병 검진 및 질병검사등 차단방역으로 가축질병 근절과 안전하고 위생적인 축산물 생산 공급하여 축산업 경쟁력제고 및 농가소득 향상에 기여	1,425,123,000	1,423,713,000	(동물위생시험소 서부지소)축산물 작업장 미생물검사 부적합건수 감소화	축산물위생검사 실적	건	10건 이하	2건	500%
			(동물위생시험소 서부지소)축산농가 경쟁력 향상을 위한 주요가축 질병예방 검사	3대축종 주요검사 건수(소 120건 돼지2,230건 닭10,000건)	건	12,350건	13,271건	107%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물위생시험소 서부지소	1,677,274,000				1,677,274,000	1,674,910,650						2,363,350			
														2,363,350	
축산 경쟁력 강화	1,425,123,000				1,425,123,000	1,423,713,000						1,410,000			
														1,410,000	
축산위생관리	1,425,123,000				1,425,123,000	1,423,713,000						1,410,000			
														1,410,000	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(보조_서부)	1,012,810,000				1,012,810,000	1,012,810,000									
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(보조_서부)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
가축전염병 검진(자체_서부)	64,400,000				64,400,000	64,400,000									
축산물위생검사기관 운영비 지원(보조_서부)	115,700,000				115,700,000	115,700,000									
축산물 수거비 및 재료비 지원(보조_서부)	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
축산물위생검사(자체_서부)	22,050,000				22,050,000	22,050,000									
청사 유지 관리	123,820,000				123,820,000	122,410,000						1,410,000			
														1,410,000	
단위사업추진 기본경비	34,743,000				34,743,000	34,743,000									
행정운영경비(동물위생시험소서부지소)	252,151,000				252,151,000	251,197,650						953,350			
														953,350	
인력운영비	221,739,000				221,739,000	220,785,650						953,350			
														953,350	
부서 인력운영비	221,739,000				221,739,000	220,785,650						953,350			
														953,350	
기본경비	30,412,000				30,412,000	30,412,000									

【일반회계】【동물위생시험소 서부지소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서 기본경비	22,532,000				22,532,000	22,532,000									
당직실 운영 기본 경비	7,880,000				7,880,000	7,880,000									

【일반회계】【동물위생시험소 남부지소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
인수공통전염병(결핵병,브루셀라병) 등 가축전염병 발생방지로 농가피해 최소화 및 소득증대 기여 축산물위생검사 강화로 도민 안전 및 축산 경쟁력 강화	689,640,000	688,750,000	(동물위생시험소 남부지소)축산농가 경쟁력 향상을 위한 주요가축 질병예방 검사	3대축종 주요검사 건수	건	6,440건	8099	126%
			(동물위생시험소 남부지소)축산물작업장 미생물 검사 강화	축산물작업장 미생물 검사 실적	건	830	1059	128%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동물위생시험소 남부지소	813,233,000				813,233,000	812,343,000						890,000			
														890,000	
축산 경쟁력 강화	689,640,000				689,640,000	688,750,000						890,000			
														890,000	
축산위생관리	689,640,000				689,640,000	688,750,000						890,000			
														890,000	
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 등(보조_남부)	450,656,000				450,656,000	450,656,000									
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(보조_남부)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
가축전염병 검진(자체_남부)	26,600,000				26,600,000	26,600,000									
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)	6,300,000				6,300,000	6,300,000									
청사 유지관리	103,200,000				103,200,000	102,310,000						890,000			
														890,000	
단위사업 추진 기본경비	20,984,000				20,984,000	20,984,000									
행정운영경비(동물위생시험소남부지소)	123,593,000				123,593,000	123,593,000									
인력운영비	103,007,000				103,007,000	103,007,000									
부서 인력운영비	103,007,000				103,007,000	103,007,000									
기본경비	20,586,000				20,586,000	20,586,000									

【일반회계】【동물위생시험소 남부지소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서 기본경비	12,786,000				12,786,000	12,786,000									
당직실 운영 기본경비	7,800,000				7,800,000	7,800,000									

【일반회계】【수산기술연구소 수산연구과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역 수산전략품종 종자생산과 시험연구를 통한 수산자원 조성 및 양식기술 개발	892,094,000	888,808,170	(수산연구과)지역특성에 맞는 수산종자 생산량	종자생산량	천마리	5,650	5690	101%
			(수산연구과)경쟁력있는 품종개발을 위한 종자생산 시험연구	시험연구횟수	회	6	6	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산기술연구소 수산연구과	2,270,182,000	8,356,000			2,278,538,000	2,257,140,010					495,340	20,902,650			
													2,030,900	18,871,750	
수산자원조성 및 양식기술 개발	885,649,000	6,445,000			892,094,000	888,808,170						3,285,830			
													2,030,900	1,254,930	
고품종 수산종자 생산 및 방류	772,500,000	6,445,000			778,945,000	775,791,230						3,153,770			
													2,030,900	1,122,870	
종자생산 및 방류	243,140,000				243,140,000	243,140,000									
(전환사업)(1차)수산종자 관리(박대종자생산)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
종자생산기술 시험연구 및 보급	95,000,000				95,000,000	93,333,000						1,667,000			
													1,667,000		
노후 생산시설 환경개선	128,667,000				128,667,000	128,667,000									
청사 유지관리	243,606,000	6,445,000			250,051,000	248,564,230						1,486,770			
													363,900	1,122,870	
단위사업 추진 기본경비	7,087,000				7,087,000	7,087,000									
공무원 직무발명 보상	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
수산기술지도 및 경영	113,149,000				113,149,000	113,016,940						132,060			
														132,060	
농수산대학교 수산분야 직무인턴 운영	21,521,000				21,521,000	21,388,940						132,060			
														132,060	
이동수리소 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
창업어가 멘토링	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
수산업경영인 교육	9,810,000				9,810,000	9,810,000									

【일반회계】【수산기술연구소 수산연구과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어촌지도자 교육	6,522,000				6,522,000	6,522,000									
자율관리어업 확산교육비	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
제10회 수산업경영인 전북특별자치도대회 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)	1,370,222,000	1,911,000			1,372,133,000	1,354,021,680					495,340	17,615,980			
														17,615,980	
인력운영비	1,195,740,000				1,195,740,000	1,177,629,630					495,340	17,615,030			
														17,615,030	
부서 인력운영비	1,000,986,000				1,000,986,000	983,370,970						17,615,030			
														17,615,030	
수산어업행정지원(경상)-인건비	194,754,000				194,754,000	194,258,660					495,340				
기본경비	174,482,000	1,911,000			176,393,000	176,392,050						950			
														950	
부서 기본경비	48,718,000	1,911,000			50,629,000	50,628,050						950			
														950	
수산어업행정지원(경상)-기본경비	78,884,000				78,884,000	78,884,000									
당직실 운영 기본경비	46,880,000				46,880,000	46,880,000									
재무활동(수산기술연구소 수산연구과)	14,311,000				14,311,000	14,310,160						840			
														840	
보전지출	14,311,000				14,311,000	14,310,160						840			
														840	
국고보조금 반환	14,311,000				14,311,000	14,310,160						840			
														840	

【일반회계】【수산기술연구소 민물고기연구센터】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
토산어종의 지속적인 자원조성과 보호관리로 내수면 어족자원증대	1,610,837,320	1,198,837,170	(민물고기연구센터)지역특성에 적합한 토산어종 및 멸종위기어종 방류량	방류량	천마리	1,465	1,465	100%
			(민물고기연구센터)경쟁력 있는 양식품종 육성을 위한 시험연구	시험연구 횟수	회	12	12	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산기술연구소 민물고기연구센터	4,396,976,000	618,934,320			5,015,910,320	1,953,678,930	2,973,536,580	2,713,037,000	260,499,580		4,125,375	84,569,435	3,752,635		
													77,815,650	3,001,150	
내수면자원증강 및 기술개발	3,641,903,000	618,934,320			4,260,837,320	1,198,837,170	2,973,536,580	2,713,037,000	260,499,580		4,125,375	84,338,195	3,752,635		
													77,815,650	2,769,910	
종자생산 및 양식기술개발	3,303,576,000	613,924,320			3,917,500,320	858,562,680	2,973,536,580	2,713,037,000	260,499,580		3,625,375	81,775,685	3,625,375		
													77,589,280	561,030	
흰다리새우 스마트양식 실증 연구시설 건립		242,770,000			242,770,000	235,519,250					3,625,375	3,625,375	3,625,375		
(전환사업)(1차)멸종위기 어종 생태계 복원	120,001,000				120,001,000	119,628,100						372,900			
														372,900	
종자생산 및 방류	77,270,000				77,270,000	77,121,870						148,130			
														148,130	
종자생산기술 시험연구 및 보급	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
흰다리새우 순환여과시설 구축		71,154,320			71,154,320	71,154,320									
내수면 갑각류 종 보존	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
흰다리새우 대량 양식 시험 연구	372,305,000				372,305,000	266,139,140	89,040,000	89,040,000				17,125,860			
													17,085,860	40,000	
순환여과시설 실시간 모니터링 시스템 구축	650,000,000				650,000,000		623,997,000	623,997,000				26,003,000			
													26,003,000		
야외수조 보온시설(에어돔) 구축		300,000,000			300,000,000	5,000,000	260,499,580		260,499,580			34,500,420			
													34,500,420		
내수면 창업지원 비즈니스 센터 건립	2,000,000,000				2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000							
쾌적한 청사환경 조성	338,327,000	5,010,000			343,337,000	340,274,490					500,000	2,562,510	127,260		
													226,370	2,208,880	
민물고기연구센터 시설 개보수	70,000,000				70,000,000	69,773,630						226,370			
													226,370		

【일반회계】【수산기술연구소 민물고기연구센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청사유지관리	214,327,000	5,010,000			219,337,000	217,128,120						2,208,880			
														2,208,880	
단위사업 추진 기본경비	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
전기화물차 구매 지원(공공)	45,000,000				45,000,000	44,372,740					500,000	127,260	127,260		
행정운영경비(민물고기연구센터)	755,073,000				755,073,000	754,841,760						231,240			
														231,240	
인력운영비	678,010,000				678,010,000	677,778,760						231,240			
														231,240	
부서 인력운영비	678,010,000				678,010,000	677,778,760						231,240			
														231,240	
기본경비	77,063,000				77,063,000	77,063,000									
부서 기본경비	17,863,000				17,863,000	17,863,000									
당직실운영 기본경비	59,200,000				59,200,000	59,200,000									

【일반회계】【수산기술연구소 수산물안전센터】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
수산물안전관리 및 기술지도 , 수산생물질병관리	1,740,661,530	1,685,886,040	(수산물안전센터)안전한 수산물 생산 및 품질향상	(안전성검사 적합 건수/안전성검사 검사 건수)x100	%	97	99.3	102%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산기술연구소 수산물안전센터	1,886,522,000	657,651,530			2,544,173,530	2,479,557,240	26,880,000	26,880,000			3,283,970	34,452,320	1,500,000		
													24,895,490	8,056,830	
수산물안전관리 및 기술지도	1,085,550,000	655,111,530			1,740,661,530	1,685,886,040	26,880,000	26,880,000			1,500,000	26,395,490	1,500,000		
													24,895,490		
수산기술지도 및 경영지원	1,085,550,000	655,111,530			1,740,661,530	1,685,886,040	26,880,000	26,880,000			1,500,000	26,395,490	1,500,000		
													24,895,490		
(전환사업)(1차)수산물안전검사체계구축	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
전북특별자치도「안전한 양식장」관리	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
안전한 수산식품 생산지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
연구교습어장(지역특화 김 신품종 개발)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
육상 김 양식 기술개발	100,000,000				100,000,000	73,120,000	26,880,000	26,880,000							
김 양식어장 해수 모니터링	25,500,000				25,500,000	25,500,000									
자율관리어업 확산교육	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
어촌지도자 교육	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
수산업경영인 교육	9,810,000				9,810,000	9,810,000									
창업어가 멘토링	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
지도분석 장비구입	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
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									

【일반회계】【수산기술연구소 수산물안전센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
방역사업비 지원(장비구축)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
유해생물구제사업(기생충 구제)	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									
수산물안전센터 청사 증축		330,255,350			330,255,350	305,359,860						24,895,490			
													24,895,490		
유해물질 안전관리 강화(신규)		324,856,180			324,856,180	321,856,180					1,500,000	1,500,000	1,500,000		
살처분 보상금<국가직접>	2,843,000				2,843,000	2,843,000									
생계안정자금 지원	697,000				697,000	697,000									
행정운영경비(수산물안전센터)	798,748,000	2,540,000			801,288,000	791,448,120					1,783,970	8,055,910			
														8,055,910	
인력운영비	671,884,000				671,884,000	662,044,120					1,783,970	8,055,910			
														8,055,910	
수산어업행정지원(경상)-인건비	448,506,000				448,506,000	446,722,030					1,783,970				
부서 인력운영비	223,378,000				223,378,000	215,322,090						8,055,910			
														8,055,910	
기본경비	126,864,000	2,540,000			129,404,000	129,404,000									
수산어업행정지원(경상)-기본경비	123,420,000				123,420,000	123,420,000									
부서 기본경비	3,444,000	2,540,000			5,984,000	5,984,000									
재무활동(수산기술연구소 수산물안전센터)	2,224,000				2,224,000	2,223,080						920			
														920	
보전지출	2,224,000				2,224,000	2,223,080						920			
														920	
국고보조반환금	2,224,000				2,224,000	2,223,080						920			
														920	

【일반회계】【수산기술연구소 어업기술센터】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
수산업경영인 육성 및 수산 신기술 어업인 지도 보급	2,198,174,500	1,193,409,210	(어업기술센터)어업인교육 및 기술지원 현장행정만족도	항목/대상/인원:기술지원 만족도/어업인/40명	%	79	81.6	103%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산기술연구소 어업기술센터	1,988,532,000	751,305,500			2,739,837,500	1,701,034,430	1,000,000,000	1,000,000,000			2,597,390	36,205,680			
													2,544,430	33,661,250	
수산기술개발보급	1,446,869,000	751,305,500			2,198,174,500	1,193,409,210	1,000,000,000	1,000,000,000			286,360	4,478,930			
													2,544,430	1,934,500	
수산기술지도 및 경영지원	1,446,869,000	751,305,500			2,198,174,500	1,193,409,210	1,000,000,000	1,000,000,000			286,360	4,478,930			
													2,544,430	1,934,500	
자율관리어업 확산교육비	2,300,000				2,300,000	2,300,000									
어촌지도자 교육	13,478,000				13,478,000	13,478,000									
수산업경영인 교육	12,380,000				12,380,000	12,380,000									
이동수리소 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
수산어업행정지원(경상)	91,190,000				91,190,000	91,190,000									
수산어업행정지원(자본)	52,100,000				52,100,000	51,813,640					286,360				
창업어가 멘토링	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
어업활동 지원	4,720,000				4,720,000	4,720,000									
연구교습어장	73,000,000				73,000,000	73,000,000									
연안 서식어종 자원조사	7,750,000				7,750,000	7,750,000									
수산기술 및 안전관리 교육	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
토하 모하공급시설 운영	97,000,000	751,305,500			848,305,500	843,826,570						4,478,930			
													2,544,430	1,934,500	
기술지도선 운영	19,951,000				19,951,000	19,951,000									

【일반회계】【수산기술연구소 어업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉲-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
토하 모하공급시설 건립	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000							
행정운영경비(어업기술센터)	541,663,000				541,663,000	507,625,220					2,311,030	31,726,750		31,726,750	
인력운영비	441,904,000				441,904,000	407,877,620					2,299,630	31,726,750		31,726,750	
수산어업행정지원(경상)-인건비(보조)	356,906,000				356,906,000	354,606,370					2,299,630				
부서 인력운영비	84,998,000				84,998,000	53,271,250						31,726,750		31,726,750	
기본경비	99,759,000				99,759,000	99,747,600					11,400				
수산어업행정지원(경상)-기본경비(보조)	97,400,000				97,400,000	97,388,600					11,400				
부서 기본경비	2,359,000				2,359,000	2,359,000									

【일반회계】【산림환경연구원】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
국토환경보존사업 추진, 도유림 경제림 육성, 산지자원화를 위한 임업기술 개발, 산림문화 체험학습장 조성관리 등 임업경쟁력 강화	53,936,379,720	53,643,929,440	(산림환경연구소)산림재해예방 사방시설 확충	사방댐 설치	개소	75	56	75%
			(산림환경연구소)산림소득향상을 위한 임업기술 보급 만족도	(실적/목표)*100%	%	85	92	108%
			(산림환경연구소)산림문화체험교실 운영 만족도	(실적/목표)*100%	%	84	96.8	115%
			(산림환경연구소)도유림 산림경영,관리기반 구축	도유림 임도(간선 및 작업) 설치	km	10	10.1	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림환경연구원	58,967,203,000	427,768,720			59,394,971,720	59,093,097,640					166,016,284	135,857,796	74,784,876		
														61,072,920	
임업경쟁력 강화	53,508,611,000	427,768,720			53,936,379,720	53,643,929,440					166,016,284	126,433,996	74,784,876		
														51,649,120	
국토환경 보존사업	45,349,457,000	392,568,720			45,742,025,720	45,542,406,910					140,428,206	59,190,604	56,725,494		
														2,465,110	
쾌적한 청사환경 조성	1,421,224,000	392,568,720			1,813,792,720	1,811,327,610						2,465,110			
														2,465,110	
단위사업추진 기본경비(연구소)	2,430,000				2,430,000	2,430,000									
사방시설 조성	25,675,602,000				25,675,602,000	25,577,451,310					71,103,803	27,046,887	27,046,887		
사방시설 유지관리	479,000,000				479,000,000	478,536,990					324,107	138,903	138,903		
사방시설 점검	321,836,000				321,836,000	224,970,000					67,828,496	29,037,504	29,037,504		
사방시설 타당성평가	379,980,000				379,980,000	378,306,000					1,171,800	502,200	502,200		
임도시설-간선임도(연구소, 지원)	7,617,300,000				7,617,300,000	7,617,300,000									
임도시설-작업임도, 보수 등(연구소, 지원)(1차)(전환사업)	5,224,085,000				5,224,085,000	5,224,085,000									
임도사업-산불진화임도	4,228,000,000				4,228,000,000	4,228,000,000									
경제림 육성	3,954,273,000				3,954,273,000	3,876,178,330					25,352,698	52,741,972	17,706,302		
														35,035,670	

【일반회계】【산림환경연구원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
큰나무 조림(연구소)	61,595,000				61,595,000	56,819,500					223,252	4,552,248	4,552,248		
정책숲가꾸기(연구소)	267,408,000				267,408,000	262,230,340					2,588,830	2,588,830	2,588,830		
숲길조성관리(연구소)(1차)(전환사업)	300,000,000				300,000,000	280,653,400						19,346,600		19,346,600	
임도시설-간선임도(연구소, 직접)	1,771,000,000				1,771,000,000	1,741,506,960					20,641,178	8,851,862	8,851,862		
임도시설-작업임도, 보수 등(연구소, 직접)(1차)(전환사업)	1,068,700,000				1,068,700,000	1,058,729,910						9,970,090		9,970,090	
임도시설(연구소, 경상)	11,429,000				11,429,000	11,200,000					131,110	97,890	97,890		
공유림 안전정비(연구소)	100,000,000				100,000,000	94,281,020						5,718,980		5,718,980	
산림생태복원	103,731,000				103,731,000	103,349,360					267,248	114,392	114,392		
산림호우피해 복구	270,410,000				270,410,000	267,407,840					1,501,080	1,501,080	1,501,080		
산지자원화를 위한 임업기술 개발	390,146,000	35,200,000			425,346,000	425,346,000									
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)	105,719,000				105,719,000	105,719,000									
묘목생산기반조성(연구소)	9,427,000				9,427,000	9,427,000									
우량품종 육성 · 개발 및 보급	41,000,000				41,000,000	41,000,000									
공동임업시험연구 위탁과제	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
웅치전적지 명품숲 조성 기본계획 용역		35,200,000			35,200,000	35,200,000									
산림문화 체험학습장 조성 · 관리	3,814,735,000				3,814,735,000	3,799,998,200					235,380	14,501,420	353,080	14,148,340	

【일반회계】【산림환경연구원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지방수목원 및 박물관조성(고원화목원)(1차)(전환사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
지자체자연휴양림(데미샘휴양림)(2차)(전환사업)	980,589,000				980,589,000	966,440,660						14,148,340			
														14,148,340	
산불예방체계 구축(연구소)	48,000,000				48,000,000	47,411,540					235,380	353,080	353,080		
산림서비스도우미 운영지원(연구소)(2차)(전환사업)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
지방수목원 및 박물관 조성(대아수목원)(1차)(전환사업)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
수목원코디네이터 운영지원(연구소)	23,400,000				23,400,000	23,400,000									
숲해설 운영사업(연구소)	58,668,000				58,668,000	58,668,000									
유아숲 운영사업(연구소)	58,668,000				58,668,000	58,668,000									
공공산림가꾸기(연구소)	50,820,000				50,820,000	50,820,000									
지방수목원 및 박물관조성(산림박물관)(1차)(전환사업)	644,590,000				644,590,000	644,590,000									
행정운영경비(산림환경연구소)	5,235,484,000				5,235,484,000	5,226,472,780						9,011,220			
														9,011,220	
인력운영비	5,117,712,000				5,117,712,000	5,108,700,780						9,011,220			
														9,011,220	
부서 인력운영비	5,027,077,000				5,027,077,000	5,018,065,780						9,011,220			
														9,011,220	
생활권 수목진료(인력운영비,연구소)	90,635,000				90,635,000	90,635,000									
기본경비	117,772,000				117,772,000	117,772,000									
부서 기본경비	69,522,000				69,522,000	69,522,000									
당직실운영 기본경비	48,250,000				48,250,000	48,250,000									
재무활동(산림환경연구소)	223,108,000				223,108,000	222,695,420						412,580			
														412,580	
보전지출	223,108,000				223,108,000	222,695,420						412,580			
														412,580	
국고보조금 반환	223,108,000				223,108,000	222,695,420						412,580			
														412,580	

【일반회계】【도립국악원】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
민족의 얼이 담긴 국악을 이해하고 전통문화 예술 보존	24,329,740,790	18,229,295,328	(도립국악원)찾아가는 국악공연	공연횟수(온라인 공연 포함)	회	40	48	120%
			(도립국악원)국악의 대중화를 위한 국악교육(조회수)	국악교육 동영상 강의 조회수	회	32,000	54,158	169%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도립국악원	12,680,017,000	13,040,717,790			25,720,734,790	19,576,379,318	5,835,993,900		5,835,993,900			308,361,572			
														308,361,572	
국악이해제고	11,289,023,000	13,040,717,790			24,329,740,790	18,229,295,328	5,835,993,900		5,835,993,900			264,451,562			
														264,451,562	
국악교육 및 예술단운영	10,204,431,000				10,204,431,000	10,125,416,162						79,014,838			
														79,014,838	
교육학예실운영	148,000,000				148,000,000	147,999,550						450			
														450	
공연기획실 운영	1,116,000,000			100,000,000	1,216,000,000	1,212,953,042						3,046,958			
														3,046,958	
창극단 운영	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
관현악단 운영	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
무용단 운영	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
상임단원 소통운영	30,803,000				30,803,000	30,803,000									
상임단원 인력운영비	8,805,492,000			△100,000,000	8,705,492,000	8,629,679,230						75,812,770			
														75,812,770	
비상임단원 인력운영비	77,136,000				77,136,000	76,981,340						154,660			
														154,660	
어린이꿈나무 육성	656,320,000				656,320,000	656,255,000						65,000			
														65,000	
어린이교향악단운영	282,000,000				282,000,000	282,000,000									
어린이국악관현악단 운영	281,320,000				281,320,000	281,320,000									
어린이예술단 행정운영	93,000,000				93,000,000	92,935,000						65,000			
														65,000	

【일반회계】【도립국악원】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국악원 효율적 운영	428,272,000	13,040,717,790			13,468,989,790	7,447,624,166	5,835,993,900		5,835,993,900			185,371,724			
														185,371,724	
국악원 유지관리	57,468,000				57,468,000	56,681,910						786,090			
														786,090	
연수생 운영관리	44,111,000				44,111,000	44,111,000									
전통문화체험전수관 운영	247,320,000				247,320,000	225,259,826	18,378,000		18,378,000			3,682,174			
														3,682,174	
국악원 증개축(1차)(전환사업)		13,040,717,790			13,040,717,790	7,042,606,290	5,817,615,900		5,817,615,900			180,495,600			
														180,495,600	
국악연수 대체시설 운영	24,733,000				24,733,000	24,733,000									
위원회 관리	52,210,000				52,210,000	51,802,140						407,860			
														407,860	
단위사업 추진 기본경비	2,430,000				2,430,000	2,430,000									
행정운영경비(도립국악원)	1,388,994,000				1,388,994,000	1,345,986,990						43,007,010			
														43,007,010	
인력운영비	1,343,862,000				1,343,862,000	1,300,862,400						42,999,600			
														42,999,600	
부서 인력운영비	1,343,862,000				1,343,862,000	1,300,862,400						42,999,600			
														42,999,600	
기본경비	45,132,000				45,132,000	45,124,590						7,410			
														7,410	
부서 기본경비	38,532,000				38,532,000	38,524,590						7,410			
														7,410	
당직실 운영 기본경비	6,600,000				6,600,000	6,600,000									
재무활동(도립국악원)	2,000,000				2,000,000	1,097,000						903,000			
														903,000	
보전지출	2,000,000				2,000,000	1,097,000						903,000			
														903,000	
과오납금	2,000,000				2,000,000	1,097,000						903,000			
														903,000	

【일반회계】【도로관리사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지방도에 대한 신속하고 안전한 유지관리 보수로 도민과 소통하고 도민의 안전을 최우선으로 하는 편안하고 쾌적한 지방도를 유지관리한다	64,620,251,585	50,342,913,732	(도로관리사업소)차선도색 사업 추진	지방도 차선도색 270㎞	㎞	270	270	100%
			(도로관리사업소)지방도 도로정비 사업량 확대	당해연도 사업량/전년도 사업량	%	5	5	100%
			(도로관리사업소)안전한 지방도 유지관리를 통한 사고감소율	정비사업 후 사고 건수/정비사업 전 사고 건수 x 100%	%	5	5	100%
			(도로관리사업소)체계적인 교량 시설물 안전점검 및 유지관리 수	교량 보수보강 10개교, 소규모 교량보수 17개교, 정밀안전진단 및 정밀점검 59개교 등	개소	86	89	103%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로관리사업소	51,969,583,000	18,101,085,585			70,070,668,585	55,675,500,762	14,000,663,875	12,991,802,415	1,008,861,460			394,503,948			
													233,767,540	160,736,408	
안전하고 쾌적한 지방도 조성	46,519,166,000	18,101,085,585			64,620,251,585	50,342,913,732	14,000,663,875	12,991,802,415	1,008,861,460			276,673,978			
													233,767,540	42,906,438	
지방도 유지관리	46,519,166,000	18,101,085,585			64,620,251,585	50,342,913,732	14,000,663,875	12,991,802,415	1,008,861,460			276,673,978			
													233,767,540	42,906,438	
안전한 지방도 정비	20,229,268,000	10,159,229,426			30,388,497,426	21,873,662,157	8,243,657,046	7,529,202,926	714,454,120			271,178,223			
													228,400,000	42,778,223	
위험도로 개선(2차)(전환사업)	1,000,000,000	2,157,004,919			3,157,004,919	2,562,277,620	594,727,299	594,727,299							
교통사고잦은곳 개선(2차)(전환사업)	2,630,000,000	713,670,400			3,343,670,400	2,355,099,230	988,571,170	901,476,050	87,095,120						
회전교차로 개선사업		162,093,820			162,093,820	162,093,820									
위험도로 및 교통환경 개선사업(2차)(전환사업)	9,760,000,000	2,386,469,020			12,146,469,020	11,410,672,100	735,796,920	528,484,700	207,312,220						
지역교통환경개선사업(전환사업)	7,233,304,000	2,122,618,000			9,355,922,000	7,946,888,220	1,409,032,000	1,409,032,000				1,780			
														1,780	
운행제한 차량 단속	198,220,000				198,220,000	198,220,000									
건설공사 품질시험 운영	89,000,000				89,000,000	83,700,000						5,300,000			
													5,300,000		
청사관리	302,297,000				302,297,000	302,170,565						126,435			
														126,435	
장비관리기본경비	660,494,000				660,494,000	660,426,460						67,540			
													67,540		

【일반회계】【도로관리사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재해재난대응	4,384,000				4,384,000	4,384,000									
재해 복구 사업	4,412,199,000	400,000,000			4,812,199,000	2,783,319,560	2,028,879,440	2,028,879,440							
행정운영경비(도로관리사업소)	5,450,417,000				5,450,417,000	5,332,587,030						117,829,970		117,829,970	
인력운영비	5,268,578,000				5,268,578,000	5,150,751,250						117,826,750		117,826,750	
부서 인력운영비	5,268,578,000				5,268,578,000	5,150,751,250						117,826,750		117,826,750	
기본경비	181,839,000				181,839,000	181,835,780						3,220		3,220	
부서 기본경비	148,679,000				148,679,000	148,675,780						3,220		3,220	
당직실 운영 기본경비	33,160,000				33,160,000	33,160,000									

【일반회계】【도립미술관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
다양한 주제의 기획전시와 미술교육 프로그램을 통한 도민의 미술문화 향유 기회 확대	2,757,670,000	2,752,610,150	(도립미술관)미술관 전시에 대한 관람객수	관람객수	명	140,000	151,466	108%
			(도립미술관)미술관 교육에 대한 만족도	만족도(성과평가통계팀)	%	87	93.02	107%
			(도립미술관)시각예술사 연구 및 기획전시	연구건수 및 전시횟수	건,건	20건, 20건	25건,24건	123%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉮-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도립미술관	4,372,444,000	227,000,000			4,599,444,000	4,586,410,220						13,033,780			
													3,081,240	9,952,540	
도민의 미술문화 향유	2,530,670,000	227,000,000			2,757,670,000	2,752,610,150						5,059,850			
													3,081,240	1,978,610	
미술관 전시 및 교육	1,943,366,000	227,000,000			2,170,366,000	2,167,614,020						2,751,980			
													776,240	1,975,740	
미술관 전시운영	812,896,000	13,000,000			857,896,000	856,279,680						1,616,320			
				32,000,000									56,240	1,560,080	
소장품 구입 및 관리	115,600,000	214,000,000			329,600,000	329,551,390						48,610			
														48,610	
특별전	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
도립미술관 서울관 운영	499,670,000				467,670,000	466,787,950						882,050			
				△32,000,000									720,000	162,050	
교육 및 문화행사 추진	305,200,000				305,200,000	304,995,000						205,000			
														205,000	
쾌적한 청사환경 조성	587,304,000				587,304,000	584,996,130						2,307,870			
													2,305,000	2,870	
청사 유지관리	587,304,000				587,304,000	584,996,130						2,307,870			
													2,305,000	2,870	
행정운영경비(도립미술관)	1,841,774,000				1,841,774,000	1,833,800,070						7,973,930			
														7,973,930	
인력운영비	1,747,697,000				1,747,697,000	1,739,726,010						7,970,990			
														7,970,990	
부서 인력운영비	1,747,697,000				1,747,697,000	1,739,726,010						7,970,990			
														7,970,990	
기본경비	94,077,000				94,077,000	94,074,060						2,940			
														2,940	

【일반회계】【도립미술관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서 기본경비	68,677,000				68,677,000	68,674,060						2,940			
														2,940	
당직실운영 기본경비	25,400,000				25,400,000	25,400,000									

【일반회계】【도립여성중고등학교】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
배움의 기회를 놓친 성인 여성의 평생교육 구현과 여성의 사회참여 확대를 위한 내실있는 학사운영	671,513,000	656,862,180	(도립여성중고등학교)재학생 상급학교 진학률	((당해연도 2월말 고등학교 진학자수/당해연도 2월말 중3학생수)*100+(당해연도 2월말 대학진학자수/당해연도 2월말 고3 학생수)*100)/2	%	60	86.7	145%
			(도립여성중고등학교)재학생 자격증 취득률	당해연도 1. 1 ~ 12. 31까지 자격증 취득률	%	56	50	89.3%
			(도립여성중고등학교)재학생 학사운영 만족도	재학생 대상 설문조사(6개반)	%	93	94.48	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도립여성중고등학교	1,606,324,000				1,606,324,000	1,396,633,020	171,000,000	171,000,000				38,690,980			
													270,330	38,420,650	
배움의 기회를 놓친 성인여성의 평생교육 구현	842,513,000				842,513,000	656,862,180	171,000,000	171,000,000				14,650,820			
													270,330	14,380,490	
학사운영 관리의 내실화	468,427,000				468,427,000	463,425,220						5,001,780			
														5,001,780	
내실있는 교과운영	265,564,000				265,564,000	261,129,500						4,434,500			
														4,434,500	
다양하고 체계적인 학사운영	61,763,000				61,763,000	61,195,720						567,280			
														567,280	
단위사업 추진 기본경비	18,240,000				18,240,000	18,240,000									
재학생 급식비 지원	122,860,000				122,860,000	122,860,000									
잠재능력과 취업자원 개발	42,586,000				42,586,000	39,965,560						2,620,440			
														2,620,440	
교사 자질향상을 위한 지원체계 확립	3,000,000				3,000,000	2,140,170						859,830			
														859,830	
학습효과 증대를 위한 특별활동 운영	36,636,000				36,636,000	35,907,210						728,790			
														728,790	
단위사업 추진 기본경비	2,950,000				2,950,000	1,918,180						1,031,820			
														1,031,820	
쾌적한 교육환경 조성	331,500,000				331,500,000	153,471,400	171,000,000	171,000,000				7,028,600			
													270,330	6,758,270	
학교 유지관리	18,500,000				18,500,000	18,500,000									
학교 환경개선	142,000,000				142,000,000	134,971,400						7,028,600			
													270,330	6,758,270	

【일반회계】【도립여성중고등학교】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교육 환경개선	171,000,000				171,000,000		171,000,000	171,000,000							
행정운영경비(도립여성중고등학교)	763,811,000				763,811,000	739,770,840						24,040,160			
														24,040,160	
인력운영비	679,648,000				679,648,000	661,430,860						18,217,140			
														18,217,140	
부서 인력운영비	679,648,000				679,648,000	661,430,860						18,217,140			
														18,217,140	
기본경비	84,163,000				84,163,000	78,339,980						5,823,020			
														5,823,020	
부서 기본경비	84,163,000				84,163,000	78,339,980						5,823,020			
														5,823,020	

【일반회계】【어린이창의체험관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
원활한 체험관 운영으로 창의력 있고 생동하는 어린이 육성	603,795,450	588,907,745	(어린이창의체험관)체험관 관람객 수	450명(일평균) × 300일(운영일) = 135,000명	명	135,000	139,419	103%
			(어린이창의체험관)이용만족도	이용 만족도 설문조사	%	95	96	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어린이창의체험관	1,911,524,000	38,531,450			1,950,055,450	1,909,628,605						40,426,845			
														40,426,845	
창의력 있고 생동하는 어린이 육성	565,264,000	38,531,450			603,795,450	588,907,745						14,887,705			
														14,887,705	
어린이 관련 행사추진	63,297,000				63,297,000	63,296,500						500			
														500	
인형극 등 공연	19,200,000				19,200,000	19,200,000									
어린이날 대축제	44,097,000				44,097,000	44,096,500						500			
														500	
창의력 증진 프로그램 및 체험시설 운영	322,490,000	38,531,450			361,021,450	350,915,380						10,106,070			
														10,106,070	
창의력 증진 프로그램 운영	107,110,000				107,110,000	107,110,000									
놀이 중심의 체험시설 운영	178,730,000				178,730,000	176,638,990						2,091,010			
														2,091,010	
자원봉사자 운영 및 홈페이지 이용 활성화	32,650,000				32,650,000	24,762,500						7,887,500			
														7,887,500	
체험시설 운영 장비 구입	4,000,000	38,531,450			42,531,450	42,403,890						127,560			
														127,560	
쾌적한 체험관 관리	179,477,000				179,477,000	174,695,865						4,781,135			
														4,781,135	
체험관 유지관리	177,017,000				177,017,000	172,295,865						4,721,135			
														4,721,135	
당직실 운영	2,460,000				2,460,000	2,400,000						60,000			
														60,000	
행정운영경비(어린이창의체험관)	1,346,260,000				1,346,260,000	1,320,720,860						25,539,140			
														25,539,140	
인력운영비	1,216,391,000				1,216,391,000	1,208,166,970						8,224,030			
														8,224,030	

【일반회계】【어린이창의체험관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부서인력운영비	1,216,391,000				1,216,391,000	1,208,166,970						8,224,030			
														8,224,030	
기본경비	129,869,000				129,869,000	112,553,890						17,315,110			
														17,315,110	
부서 기본경비	129,869,000				129,869,000	112,553,890						17,315,110			
														17,315,110	

【일반회계】【축산연구소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
종축 · 유전자원 관리 및 축산기술 개발 · 보급으로 축산업 경쟁력을 제고하여 축산농가 보급률 향상	1,298,160,000	1,298,065,930	(축산연구소)가축개량을 위한 우량자원 축산농가 보급률 향상	- 칡소 동결정액 생산- OPU(생체난자흡입술)활용 수정란 생산	개	3,000	4842	161%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
축산연구소	2,665,714,000				2,665,714,000	2,638,634,300						27,079,700			
													980	27,078,720	
축산업 경쟁력 강화	1,298,160,000				1,298,160,000	1,298,065,930						94,070			
													980	93,090	
우량종축생산	1,298,160,000				1,298,160,000	1,298,065,930						94,070			
													980	93,090	
종축생산 및 보급	542,492,000				542,492,000	542,399,470						92,530			
														92,530	
청사 유지관리	209,840,000				209,840,000	209,840,000									
정액등처리업체 정액품질검사	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
청년축산인 육성교육 운영	16,520,000				16,520,000	16,519,440						560			
														560	
한우 및 젖소 농가교육	29,990,000				29,990,000	29,990,000									
여직원 휴게실 설치	18,611,000				18,611,000	18,610,020						980			
													980		
흑염소 개량 지원(1차)(전환사업)	33,078,000				33,078,000	33,078,000									
한우 고능력씨암소 축군조성 사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
우량암소 수정란이식 지원사업(경상)	165,000,000				165,000,000	165,000,000									
우량암소 수정란이식 지원사업(자본)	77,000,000				77,000,000	77,000,000									
한우 도 육종센터 개량 지원 사업	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
희소한우(칡소) 개량 지원사업	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
단위사업 추진 기본경비	17,629,000				17,629,000	17,629,000									

【일반회계】【축산연구소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(축산연구소)	1,367,360,000				1,367,360,000	1,340,374,540						26,985,460			
														26,985,460	
인력운영비	1,302,085,000				1,302,085,000	1,275,099,540						26,985,460			
														26,985,460	
부서 인력운영비	1,302,085,000				1,302,085,000	1,275,099,540						26,985,460			
														26,985,460	
기본경비	65,275,000				65,275,000	65,275,000									
부서 기본경비	35,055,000				35,055,000	35,055,000									
당직실운영 기본경비	30,220,000				30,220,000	30,220,000									
재무활동(축산연구소)	194,000				194,000	193,830						170			
														170	
보전지출	194,000				194,000	193,830						170			
														170	
국고보조반환금	194,000				194,000	193,830						170			
														170	