

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

의료보호기금사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕+ ㉖+㉘+㉙+ ㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	1,986,000,000				1,986,000,000	1,869,661,440					108,794,066	7,544,494	6,953,654		590,840	
사회복지	1,986,000,000				1,986,000,000	1,869,661,440					108,794,066	7,544,494	6,953,654		590,840	
기초생활보장	1,904,283,000				1,904,283,000	1,787,945,400					108,794,066	7,543,534	6,953,654		589,880	
사회복지일반	81,717,000				81,717,000	81,716,040						960				960

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

농공지구조성 및 관리사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉙+ ㉚+㉛+㉜	보조금 경산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	3,803,000,000	57,309,820			3,860,309,820	2,743,750,130						1,116,559,690		3,230,500	123,209,190
산업·중소기업및에너지	2,205,000,000				2,205,000,000	2,205,000,000									
산업·중소기업일반	2,205,000,000				2,205,000,000	2,205,000,000									
국토및지역개발	607,880,000	57,309,820			665,189,820	538,750,130						126,439,690		3,230,500	123,209,190
산업단지	607,880,000	57,309,820			665,189,820	538,750,130						126,439,690		3,230,500	123,209,190
예비비	990,120,000				990,120,000							990,120,000			990,120,000
예비비	990,120,000				990,120,000							990,120,000			990,120,000

발전소 주변지역 지원사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉝	예산 절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	28,250,000,000	34,150,000			28,284,150,000	24,443,438,609	949,227,000	949,227,000			2,891,484,391				
산업·중소기업및에너지	28,087,314,000	34,150,000			28,121,464,000	24,443,438,609	949,227,000	949,227,000			2,728,798,391				
산업·중소기업일반	28,087,314,000	34,150,000			28,121,464,000	24,443,438,609	949,227,000	949,227,000			2,728,798,391				
예비비	162,686,000				162,686,000						162,686,000				
예비비	162,686,000				162,686,000						162,686,000				

발전소 주변지역 지원사업 용자기금

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉓+㉔+ ㉖+㉙+㉚+ ㉛	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,792,000,000				2,792,000,000	1,606,641,000					1,185,359,000		59,000	1,000,300,000	185,000,000
산업·중소기업및에너지	2,792,000,000				2,792,000,000	1,606,641,000					1,185,359,000		59,000	1,000,300,000	185,000,000
산업·중소기업일반	2,792,000,000				2,792,000,000	1,606,641,000					1,185,359,000		59,000	1,000,300,000	185,000,000

주택사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉙+㉚+㉛+ ㉜	보조금 경산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
합 계	321,000,000				321,000,000	124,399,090						196,600,910		12,838,640	14,753,270	169,009,000
국토및지역개발	274,809,000				274,809,000	79,558,860						195,250,140		11,487,870	14,753,270	169,009,000
지역및도시	274,809,000				274,809,000	79,558,860						195,250,140		11,487,870	14,753,270	169,009,000
기타	46,191,000				46,191,000	44,840,230						1,350,770		1,350,770		
기타	46,191,000				46,191,000	44,840,230						1,350,770		1,350,770		

장기미집행 도시계획시설 대지보상

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+ ㉖+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	107,000,000				107,000,000							107,000,000			107,000,000
국토및지역개발	107,000,000				107,000,000							107,000,000			107,000,000
지역및도시	107,000,000				107,000,000							107,000,000			107,000,000

주차장설치사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉙+ ㉚+㉛+㉜	보조금 경산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,497,000,000				1,497,000,000	903,647,280					593,352,720	7,852,000	418,924,990	166,575,730	
교통및물류	892,900,000				892,900,000	733,286,180					159,613,820	7,852,000	15,856,820	135,905,000	
대중교통·물류등기타	892,900,000				892,900,000	733,286,180					159,613,820	7,852,000	15,856,820	135,905,000	
예비비	393,669,000				393,669,000						393,669,000		393,669,000		
예비비	393,669,000				393,669,000						393,669,000		393,669,000		
기타	210,431,000				210,431,000	170,361,100					40,069,900		9,399,170	30,670,730	
기타	210,431,000				210,431,000	170,361,100					40,069,900		9,399,170	30,670,730	

여객자동차공영터미널운영관리사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉙+㉚+ ㉛	보조금 정산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
합 계	1,164,000,000				1,164,000,000	894,923,030					59,376	269,017,594	138,544		10,257,050	258,622,000
교통및물류	905,378,000				905,378,000	894,923,030					59,376	10,395,594	138,544		10,257,050	
대중교통·물류등기타	905,378,000				905,378,000	894,923,030					59,376	10,395,594	138,544		10,257,050	
예비비	258,622,000				258,622,000							258,622,000				258,622,000
예비비	258,622,000				258,622,000							258,622,000				258,622,000

보령담주변지역지원사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉝	예산 절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,131,000,000				1,131,000,000	550,833,700	14,930,000	14,930,000				565,236,300			13,376,300
국토및지역개발	579,140,000				579,140,000	550,833,700	14,930,000	14,930,000				13,376,300			13,376,300
지역및도시	579,140,000				579,140,000	550,833,700	14,930,000	14,930,000				13,376,300			13,376,300
예비비	551,860,000				551,860,000							551,860,000			551,860,000
예비비	551,860,000				551,860,000							551,860,000			551,860,000

학교급식지원센터

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖	보조금 경산잔액㉛	예산 결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	6,718,000,000				6,718,000,000	5,906,693,780					6,000,000	805,306,220	87,963,200		15,630,470
농림해양수산	6,665,428,000				6,665,428,000	5,906,693,780					6,000,000	752,734,220	87,963,200		15,630,470
농업·농촌	6,665,428,000				6,665,428,000	5,906,693,780					6,000,000	752,734,220	87,963,200		15,630,470
예비비	52,572,000				52,572,000							52,572,000			52,572,000
예비비	52,572,000				52,572,000							52,572,000			52,572,000

- 목별조서

의료보호기금사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,986,000,000				1,986,000,000	1,869,661,440					108,794,066	7,544,494	6,953,654		590,840
인건비	84,676,000				84,676,000	83,997,730					82,557	595,713	5,833		589,880
인건비	84,676,000				84,676,000	83,997,730					82,557	595,713	5,833		589,880
무기계약근로자보수	60,881,000				60,881,000	60,205,090					80,997	594,913	5,833		589,080
기간제근로자등보수	23,795,000				23,795,000	23,792,640					1,560	800			800
물건비	17,340,000				17,340,000	12,622,200					4,433,692	284,108	284,108		
일반운영비	15,340,000				15,340,000	11,227,700					3,864,522	247,778	247,778		
사무관리비	10,840,000				10,840,000	8,119,600					2,556,139	164,261	164,261		
공공운영비	4,500,000				4,500,000	3,108,100					1,308,383	83,517	83,517		
여비	2,000,000				2,000,000	1,394,500					569,170	36,330	36,330		
국내여비	2,000,000				2,000,000	1,394,500					569,170	36,330	36,330		
경상이전	1,802,267,000				1,802,267,000	1,691,325,470					104,277,817	6,663,713	6,663,713		
민간이전	306,111,000				306,111,000	195,169,470					104,277,817	6,663,713	6,663,713		
의료및구료비	306,111,000				306,111,000	195,169,470					104,277,817	6,663,713	6,663,713		
자치단체등이전	1,496,156,000				1,496,156,000	1,496,156,000									
자치단체간부담금	1,496,156,000				1,496,156,000	1,496,156,000									
예비비및기타	81,717,000				81,717,000	81,716,040						960			960

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료보호기금사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
반환금기타	81,717,000				81,717,000	81,716,040						960			960	
시·도비보조금반환금	81,717,000				81,717,000	81,716,040						960			960	

농공지구조성 및 관리사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예비비및기타	990,120,000				990,120,000							990,120,000			990,120,000
예비비	990,120,000				990,120,000							990,120,000			990,120,000
일반예비비	990,120,000				990,120,000							990,120,000			990,120,000

발전소 주변지역 지원사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	28,250,000,000	34,150,000			28,284,150,000	24,443,438,609	949,227,000	949,227,000			2,891,484,391				
물건비	67,066,000				67,066,000	64,425,440					2,640,560				
일반운영비	57,050,000				57,050,000	54,441,420					2,608,580				
사무관리비	54,050,000				54,050,000	53,166,280					883,720				
공공운영비	3,000,000				3,000,000	1,275,140					1,724,860				
재료비	10,016,000				10,016,000	9,984,020					31,980				
재료비	10,016,000				10,016,000	9,984,020					31,980				
경상이전	703,293,000				703,293,000	627,768,370					75,524,630				
일반보전금	13,400,000				13,400,000	10,400,000					3,000,000				
사회보장적수혜금	10,400,000				10,400,000	10,400,000									
행사실비지원금	3,000,000				3,000,000						3,000,000				
민간이전	689,893,000				689,893,000	617,368,370					72,524,630				
의료및구료비	352,001,000				352,001,000	292,352,960					59,648,040				
민간경상사업보조	337,892,000				337,892,000	325,015,410					12,876,590				
자본지출	15,102,564,000	34,150,000			15,136,714,000	11,536,879,409	949,227,000	949,227,000			2,650,607,591				
시설비및부대비	1,333,787,000	34,150,000			1,367,937,000	771,416,110	150,000,000	150,000,000			446,520,890				
시설비	1,324,123,000	34,150,000			1,358,273,000	770,969,110	150,000,000	150,000,000			437,303,890				
시설부대비	9,664,000				9,664,000	447,000					9,217,000				

발전소 주변지역 지원사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민간자본이전	13,768,777,000				13,768,777,000	10,765,463,299	799,227,000	799,227,000			2,204,086,701				
민간자본사업보조(이전재원)	13,768,777,000				13,768,777,000	10,765,463,299	799,227,000	799,227,000			2,204,086,701				
내부거래	12,089,300,000				12,089,300,000	12,089,300,000									
기타회계등전출금	12,089,300,000				12,089,300,000	12,089,300,000									
기타회계전출금	12,089,300,000				12,089,300,000	12,089,300,000									
예비비및기타	287,777,000				287,777,000	125,065,390					162,711,610				
예비비	162,686,000				162,686,000						162,686,000				
일반예비비	162,686,000				162,686,000						162,686,000				
반환금기타	125,091,000				125,091,000	125,065,390					25,610				
국고보조금반환금	125,091,000				125,091,000	125,065,390					25,610				

발전소 주변지역 지원사업 용자기금

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,792,000,000				2,792,000,000	1,606,641,000						1,185,359,000			185,000,000
물건비	1,700,000				1,700,000	1,641,000						59,000			59,000
여비	1,700,000				1,700,000	1,641,000						59,000			59,000
국내여비	1,700,000				1,700,000	1,641,000						59,000			59,000
용자및출자	950,000,000				950,000,000	765,000,000						185,000,000			185,000,000
용자금	950,000,000				950,000,000	765,000,000						185,000,000			185,000,000
민간용자금	950,000,000				950,000,000	765,000,000						185,000,000			185,000,000
내부거래	840,000,000				840,000,000	840,000,000									
예탁금	840,000,000				840,000,000	840,000,000									
예탁금	840,000,000				840,000,000	840,000,000									
예비비및기타	1,000,300,000				1,000,300,000							1,000,300,000			1,000,300,000
예비비	1,000,300,000				1,000,300,000							1,000,300,000			1,000,300,000
일반예비비	1,000,300,000				1,000,300,000							1,000,300,000			1,000,300,000

주택사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	321,000,000				321,000,000	124,399,090						196,600,910			14,753,270
인건비	46,191,000				46,191,000	44,840,230						1,350,770			169,009,000
인건비	46,191,000				46,191,000	44,840,230						1,350,770			1,350,770
무기계약근로자보수	46,191,000				46,191,000	44,840,230						1,350,770			1,350,770
물건비	47,800,000				47,800,000	37,054,860						10,745,140			7,276,270
일반운영비	43,000,000				43,000,000	35,723,460						7,276,540			7,276,270
사무관리비	1,000,000				1,000,000	999,730						270			270
공공운영비	42,000,000				42,000,000	34,723,730						7,276,270			7,276,270
여비	4,800,000				4,800,000	1,331,400						3,468,600			3,468,600
국내여비	4,800,000				4,800,000	1,331,400						3,468,600			3,468,600
자본지출	38,000,000				38,000,000	29,981,000						8,019,000			8,019,000
시설비및부대비	35,000,000				35,000,000	27,231,000						7,769,000			7,769,000
시설비	35,000,000				35,000,000	27,231,000						7,769,000			7,769,000
자산취득비	3,000,000				3,000,000	2,750,000						250,000			250,000
자산및물품취득비	3,000,000				3,000,000	2,750,000						250,000			250,000
예비비및기타	189,009,000				189,009,000	12,523,000						176,486,000			7,477,000
예비비	169,009,000				169,009,000							169,009,000			169,009,000
일반예비비	169,009,000				169,009,000							169,009,000			169,009,000

주택사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
반환금기타	20,000,000				20,000,000	12,523,000						7,477,000			7,477,000
기타반환금등	20,000,000				20,000,000	12,523,000						7,477,000			7,477,000

장기미집행 도시계획시설 대지보상

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	107,000,000				107,000,000							107,000,000			107,000,000
예비비및기타	107,000,000				107,000,000							107,000,000			107,000,000
예비비	107,000,000				107,000,000							107,000,000			107,000,000
일반예비비	107,000,000				107,000,000							107,000,000			107,000,000

주차장설치사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,497,000,000				1,497,000,000	903,647,280						593,352,720	7,852,000	418,924,990	166,575,730
인건비	97,100,000				97,100,000	66,429,270						30,670,730			30,670,730
인건비	97,100,000				97,100,000	66,429,270						30,670,730			30,670,730
무기계약근로자보수	97,100,000				97,100,000	66,429,270						30,670,730			30,670,730
물건비	379,231,000				379,231,000	261,673,020						117,557,980	7,852,000	24,946,190	84,759,790
일반운영비	309,631,000				309,631,000	203,423,020						106,207,980		21,448,190	84,759,790
사무관리비	56,491,000				56,491,000	36,902,600						19,588,400		19,588,400	
공공운영비	253,140,000				253,140,000	166,520,420						86,619,580		1,859,790	84,759,790
여비	9,600,000				9,600,000	6,102,000						3,498,000		3,498,000	
국내여비	9,600,000				9,600,000	6,102,000						3,498,000		3,498,000	
연구개발비	60,000,000				60,000,000	52,148,000						7,852,000	7,852,000		
연구용역비	60,000,000				60,000,000	52,148,000						7,852,000	7,852,000		
자본지출	348,000,000				348,000,000	296,544,990						51,455,010		309,800	51,145,210
시설비및부대비	347,000,000				347,000,000	295,554,990						51,445,010		299,800	51,145,210
시설비	345,020,000				345,020,000	293,874,790						51,145,210			51,145,210
시설부대비	1,980,000				1,980,000	1,680,200						299,800		299,800	
자산취득비	1,000,000				1,000,000	990,000						10,000		10,000	
자산및물품취득비	1,000,000				1,000,000	990,000						10,000		10,000	

주차장설치사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
내부거래	279,000,000				279,000,000	279,000,000										
예탁금	279,000,000				279,000,000	279,000,000										
예탁금	279,000,000				279,000,000	279,000,000										
예비비및기타	393,669,000				393,669,000						393,669,000			393,669,000		
예비비	393,669,000				393,669,000						393,669,000			393,669,000		
일반예비비	393,669,000				393,669,000						393,669,000			393,669,000		

여객자동차공영터미널운영관리사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
합 계	1,164,000,000				1,164,000,000	894,923,030					59,376	269,017,594	138,544		10,257,050	258,622,000
인건비	36,378,000				36,378,000	27,649,530						8,728,470			8,728,470	
인건비	36,378,000				36,378,000	27,649,530						8,728,470			8,728,470	
기간제근로자등보수	36,378,000				36,378,000	27,649,530						8,728,470			8,728,470	
물건비	77,000,000				77,000,000	75,471,420						1,528,580			1,528,580	
일반운영비	77,000,000				77,000,000	75,471,420						1,528,580			1,528,580	
사무관리비	14,000,000			15,120,000	29,120,000	27,598,700						1,521,300			1,521,300	
공공운영비	63,000,000			△15,120,000	47,880,000	47,872,720						7,280			7,280	
자본지출	180,000,000				180,000,000	179,802,080					59,376	138,544	138,544			
시설비및부대비	180,000,000				180,000,000	179,802,080					59,376	138,544	138,544			
시설비	180,000,000				180,000,000	179,802,080					59,376	138,544	138,544			
내부거래	612,000,000				612,000,000	612,000,000										
예탁금	612,000,000				612,000,000	612,000,000										
예탁금	612,000,000				612,000,000	612,000,000										
예비비및기타	258,622,000				258,622,000							258,622,000				258,622,000
예비비	258,622,000				258,622,000							258,622,000				258,622,000
일반예비비	258,622,000				258,622,000							258,622,000				258,622,000

보령담주변지역지원사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,131,000,000				1,131,000,000	550,833,700	14,930,000	14,930,000				565,236,300			13,376,300
물건비	1,600,000				1,600,000							1,600,000			1,600,000
여비	1,600,000				1,600,000							1,600,000			1,600,000
국내여비	1,600,000				1,600,000							1,600,000			1,600,000
경상이전	226,693,000				226,693,000	216,763,000	9,930,000	9,930,000							
민간이전	225,693,000				225,693,000	215,763,000	9,930,000	9,930,000							
민간경상사업보조	215,763,000				215,763,000	215,763,000									
민간행사사업보조	9,930,000				9,930,000		9,930,000	9,930,000							
자치단체등이전	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
자치단체간부담금	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
자본지출	350,847,000				350,847,000	334,070,700	5,000,000	5,000,000				11,776,300			11,776,300
시설비및부대비	155,847,000				155,847,000	139,070,700	5,000,000	5,000,000				11,776,300			11,776,300
시설비	155,847,000				155,847,000	139,070,700	5,000,000	5,000,000				11,776,300			11,776,300
민간자본이전	195,000,000				195,000,000	195,000,000									
민간자본사업보조(자체재원)	195,000,000				195,000,000	195,000,000									
예비비및기타	551,860,000				551,860,000							551,860,000			551,860,000
예비비	551,860,000				551,860,000							551,860,000			551,860,000
일반예비비	551,860,000				551,860,000							551,860,000			551,860,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료보호기금사업】 【주민생활지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득층 생활안정 지원 및 관리	1,904,283,000	1,787,945,400	기초생활수급자 생계급여 지원실적	예산 집행률	90	97	0%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
주민생활지원과	1,986,000,000				1,986,000,000	1,869,661,440					108,794,066	7,544,494	6,953,654			
국민기초생활보장	1,904,283,000				1,904,283,000	1,787,945,400					108,794,066	7,543,534	6,953,654		590,840	
의료보호기금사업	1,904,283,000				1,904,283,000	1,787,945,400					108,794,066	7,543,534	6,953,654		589,880	
의료급여 자치단체경상보조(시군경상)(의료급여및 행정경비)	101,261,000				101,261,000	71,368,420					28,097,935	1,794,645	1,794,645			
의료급여 자치단체경상보조(시군경상)(건강생활유 지비)	86,147,000				86,147,000	65,694,250					19,218,834	1,233,916	1,233,916			
의료급여 자치단체경상보조(시군경상)(장애인보장 구)	136,043,000				136,043,000	70,729,000					61,394,740	3,919,260	3,919,260			
진료비 부담금	1,496,156,000				1,496,156,000	1,496,156,000										
의료보호사업 운영(자체)	15,577,000				15,577,000	14,987,120						589,880			589,880	
사례관리전달체계개선(시군 의료급여관리사)	69,099,000				69,099,000	69,010,610					82,557	5,833	5,833			
재무활동	81,717,000				81,717,000	81,716,040						960			960	
보전지출(의료기금)	81,717,000				81,717,000	81,716,040						960			960	
국도비반환금(의료기금)	81,717,000				81,717,000	81,716,040						960			960	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【농공지구조성 및 관리사업】 【지역경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기업하기 좋은 농공단지 관리	665,189,820	538,750,130	청소농공단지 융자금 상환	상환결과	567	2,109	0%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역경제과	3,803,000,000	57,309,820			3,860,309,820	2,743,750,130						1,116,559,690			123,209,190
농공단지 조성 및 운영	607,880,000	57,309,820			665,189,820	538,750,130						126,439,690		3,230,500	990,120,000
농공단지 관리	607,880,000	57,309,820			665,189,820	538,750,130						126,439,690		3,230,500	123,209,190
농공단지 시설 관리	607,880,000	57,309,820			665,189,820	538,750,130						126,439,690		3,230,500	123,209,190
재무활동	2,205,000,000				2,205,000,000	2,205,000,000									
내부거래지출(농공지구조성)	2,205,000,000				2,205,000,000	2,205,000,000									
내부거래지출(농공지구조성)	2,205,000,000				2,205,000,000	2,205,000,000									
예비비	990,120,000				990,120,000							990,120,000			990,120,000
예비비(농공)	990,120,000				990,120,000							990,120,000			990,120,000
예비비(농공지구조성 및 관리사업)	990,120,000				990,120,000							990,120,000			990,120,000

【발전소 주변지역 지원사업】 【지역경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
서천화력발전소 주변지역 지원사업	162,000				162,000	161,070					930				
발전소주변지역 소득증대(기본)-주산	162,000				162,000	161,070					930				
소수력발전소 주변지역 지원사업	20,193,000				20,193,000	20,159,250					33,750				
발전소주변지역 소득증대(기본)-오천	20,193,000				20,193,000	20,159,250					33,750				
신보령소수력 발전소주변지역 지원사업	21,734,000				21,734,000	20,310,550					1,423,450				
발전소주변지역 소득증대(기본)-오천	21,734,000				21,734,000	20,310,550					1,423,450				
신보령태양광 발전소주변지역 지원사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
발전소주변지역소득증대(기 본)-주교	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
신보령연료전지 발전소주변지역 지원사업	40,000,000				40,000,000	38,736,370					1,263,630				
발전소주변지역소득증대(기 본)-주교	40,000,000				40,000,000	38,736,370					1,263,630				
태양광발전소주변지역지원사 업	120,125,000				120,125,000	98,048,160					22,076,840				
보령댐태양광발전소	18,798,000				18,798,000	18,324,530					473,470				
발전소주변지역 소득증대(기본)	18,463,000				18,463,000	17,990,000					473,000				
발전소주변지역 소득증대(특별)	335,000				335,000	334,530					470				
보령솔라팜태양광발전소	20,028,000				20,028,000	20,026,290					1,710				
발전소주변지역 소득증대(기본)	20,006,000				20,006,000	20,005,090					910				
발전소주변지역 소득증대(특별)	22,000				22,000	21,200					800				
개화솔라팜태양광발전소	20,033,000				20,033,000	20,030,840					2,160				
발전소주변지역 소득증대(기본)	20,006,000				20,006,000	20,005,240					760				
발전소주변지역 소득증대(특별)	27,000				27,000	25,600					1,400				

【발전소 주변지역 지원사업】 【지역경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
선도리태양광발전소	1,005,000				1,005,000	1,003,850					1,150					
발전소주변지역 소득증대(기본)	1,001,000				1,001,000	1,000,230					770					
발전소주변지역 소득증대(특별)	4,000				4,000	3,620					380					
교성리태양광발전소	23,516,000				23,516,000	20,662,650					2,853,350					
발전소주변지역 소득증대(기본)	21,902,000				21,902,000	19,048,650					2,853,350					
발전소주변지역 소득증대(특별)	1,614,000				1,614,000	1,614,000										
청천수상태양광발전소	36,745,000				36,745,000	18,000,000					18,745,000					
발전소주변지역 소득증대(기본)	20,000,000				20,000,000	1,255,000					18,745,000					
발전소주변지역 소득증대(특별)	16,745,000				16,745,000	16,745,000										
예비비	162,686,000				162,686,000						162,686,000					
예비비(발전소주변지역 지원사업)	162,686,000				162,686,000						162,686,000					
발전소주변지역 소득증대	162,686,000				162,686,000						162,686,000					

【주택사업】 【건축허가과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건축행정 선진화 및 쾌적하고 안전한 주거환경 조성	85,800,000	67,035,860	농촌주택개량사업 추진 실적	(농촌주택개량사업 착공건수/지자체 사업계획)*100	60	90	150%
			위반건축물 시정완료율	(시정완료 건수/적발건수)*100	50	100	100%
			빈집정비 실적	(빈집정비 완료물량/빈집정비 계획물량)*100	100	100	100%
			주거급여 지급율	(지급가구수/대상가구수)*100	93	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축허가과	321,000,000				321,000,000	124,399,090						196,600,910			14,753,270
주거안정 도모	85,800,000				85,800,000	67,035,860						18,764,140			7,276,270
저소득층 주거안정 도모	85,800,000				85,800,000	67,035,860						18,764,140			7,276,270
국민주택 및 영구임대주택 관리	5,800,000				5,800,000	2,331,130						3,468,870			
갈매기아파트 관리	80,000,000				80,000,000	64,704,730						15,295,270			7,276,270
행정운영경비(건축허가과)	46,191,000				46,191,000	44,840,230						1,350,770			
인력운영비(주택사업)	46,191,000				46,191,000	44,840,230						1,350,770			
인력운영비(주택특별)	46,191,000				46,191,000	44,840,230						1,350,770			
재무활동	20,000,000				20,000,000	12,523,000						7,477,000			7,477,000
보전지출(주택특별)	20,000,000				20,000,000	12,523,000						7,477,000			7,477,000
영구임대주택 전환보증 환급	20,000,000				20,000,000	12,523,000						7,477,000			7,477,000
예비비	169,009,000				169,009,000							169,009,000			169,009,000
예비비	169,009,000				169,009,000							169,009,000			169,009,000

【주택사업】 【건축허가과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
예비비(주택사업)	169,009,000				169,009,000							169,009,000				169,009,000

【장기미집행 도시계획시설 대지보상】 【도시재생과】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시재생과	107,000,000				107,000,000							107,000,000			107,000,000
도시개발	107,000,000				107,000,000							107,000,000			107,000,000
도시계획시설 관리	107,000,000				107,000,000							107,000,000			107,000,000
장기미집행 도시계획시설대지 보상	107,000,000				107,000,000							107,000,000			107,000,000

【주차장설치사업】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민 불편 최소화를 위한 주정차 지도단속으로 교통 소통 확보 및 안전확립	613,900,000	454,286,180	지방도로 교통사고 사망자수 증감률	$\frac{((\text{전년도 지방관리도로 교통사고 사망자수} - \text{현년도 지방관리도로 교통사고 사망자수}) / \text{전년도 지방관리도로 교통사고 사망자수}) \times 100}{}$	30	0	0%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
교통과	1,497,000,000				1,497,000,000	903,647,280						593,352,720				166,575,730
대중교통 안전 확보	613,900,000				613,900,000	454,286,180						159,613,820	7,852,000	418,924,990		135,905,000
주정차 및 공영주차장 관리	613,900,000				613,900,000	454,286,180						159,613,820	7,852,000	15,856,820		135,905,000
주.정차 단속시설 확충	147,500,000				147,500,000	97,085,780						50,414,220				50,414,220
불법주.정차 단속	36,400,000				36,400,000	20,842,980						15,557,020		15,557,020		
공영주차장 시설 및 관리	430,000,000				430,000,000	336,357,420						93,642,580	7,852,000	299,800		85,490,780
행정운영경비(주차장특별회계)	210,431,000				210,431,000	170,361,100						40,069,900		9,399,170		30,670,730
기본경비(주차장특별)	113,331,000				113,331,000	103,931,830						9,399,170		9,399,170		
기본경비	113,331,000				113,331,000	103,931,830						9,399,170		9,399,170		
인력운영비(주차장특별)	97,100,000				97,100,000	66,429,270						30,670,730				30,670,730
인력운영비	97,100,000				97,100,000	66,429,270						30,670,730				30,670,730
재무활동(주차장특별)	279,000,000				279,000,000	279,000,000										
내부거래지출	279,000,000				279,000,000	279,000,000										
내부거래지출	279,000,000				279,000,000	279,000,000										
예비비	393,669,000				393,669,000							393,669,000		393,669,000		
예비비(주차장)	393,669,000				393,669,000							393,669,000		393,669,000		

【주차장설치사업】 【교통과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
예비비	393,669,000				393,669,000							393,669,000			393,669,000	

【여객자동차공영터미널운영관리사업】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
대중교통 지원을 통해 편리한 교통환경 조성	77,000,000	75,471,420	장애인콜택시 만족도 향상	장애인 콜택시 불편신고 건수	24	0	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
교통과	1,164,000,000				1,164,000,000	894,923,030					59,376	269,017,594	138,544			
교통행정 개선	293,378,000				293,378,000	282,923,030					59,376	10,395,594	138,544			
대중교통 육성지원(여객자동차터미널)	293,378,000				293,378,000	282,923,030					59,376	10,395,594	138,544			
공영터미널 운영관리	77,000,000				77,000,000	75,471,420						1,528,580		1,528,580		
터미널 외벽 보수공사	180,000,000				180,000,000	179,802,080					59,376	138,544	138,544			
보령공영종합터미널 안전관리 인부임	36,378,000				36,378,000	27,649,530						8,728,470		8,728,470		
재무활동(여객터미널)	612,000,000				612,000,000	612,000,000										
내부거래지출	612,000,000				612,000,000	612,000,000										
내부거래지출	612,000,000				612,000,000	612,000,000										
예비비	258,622,000				258,622,000							258,622,000				258,622,000
예비비(터미널)	258,622,000				258,622,000							258,622,000				258,622,000
예비비	258,622,000				258,622,000							258,622,000				258,622,000

【보령담주변지역지원사업】 【수도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
보령담 건설에 따른 환경대책 및 주변지역 주민의 복지향상 도모	579,140,000	550,833,700	재정균형집행을	집행율/목표율*100	100	127.8	127%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
수도과	1,131,000,000				1,131,000,000	550,833,700	14,930,000	14,930,000				565,236,300				13,376,300
보령담 주변지역 환경개선	579,140,000				579,140,000	550,833,700	14,930,000	14,930,000				13,376,300				13,376,300
담 주변지역 환경개선	579,140,000				579,140,000	550,833,700	14,930,000	14,930,000				13,376,300				13,376,300
보령담 지원(민간) 사업	228,293,000				228,293,000	216,763,000	9,930,000	9,930,000				1,600,000				1,600,000
보령담 지원(시설) 사업	350,847,000				350,847,000	334,070,700	5,000,000	5,000,000				11,776,300				11,776,300
예비비	551,860,000				551,860,000							551,860,000				551,860,000
예비비(보령담)	551,860,000				551,860,000							551,860,000				551,860,000
예비비	551,860,000				551,860,000							551,860,000				551,860,000

【학교급식지원센터】 【농업기술센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
학교급식지원센터의 원활한 운영을 통한 급식시스템 구축	6,082,428,000	5,456,693,780	특별회계 세출예산 집행율	(집행액/예산액)*100	100	90	90%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술센터	6,718,000,000				6,718,000,000	5,906,693,780					6,000,000	805,306,220	87,963,200		15,630,470
선진급식체계구축(농업정책과) (학교급식)	6,082,428,000				6,082,428,000	5,456,693,780					6,000,000	619,734,220	485,866,950	163,273,600	52,572,000
학교급식지원센터 운영	6,082,428,000				6,082,428,000	5,456,693,780					6,000,000	619,734,220	87,963,200	30,273,600	15,630,470
학교급식지원센터 운영 (농업정책과)	5,440,975,000				5,440,975,000	4,909,203,980						531,771,020	485,866,950	30,273,600	15,630,470
학교급식지원센터 지원(보조)(농업정책과)	641,453,000				641,453,000	547,489,800					6,000,000	87,963,200	87,963,200		
재무활동(농업정책과)(학교급식)	583,000,000				583,000,000	450,000,000						133,000,000		133,000,000	
내부거래지출	583,000,000				583,000,000	450,000,000						133,000,000		133,000,000	
내부거래지출	583,000,000				583,000,000	450,000,000						133,000,000		133,000,000	
예비비(농업정책과)(학교급식)	52,572,000				52,572,000							52,572,000			52,572,000
예비비	52,572,000				52,572,000							52,572,000			52,572,000
예비비	52,572,000				52,572,000							52,572,000			52,572,000