

## 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 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,319,000,000				2,319,000,000	2,243,389,657				54,127,033	21,483,310	3,459,347		18,023,963	
사회복지	2,319,000,000				2,319,000,000	2,243,389,657				54,127,033	21,483,310	3,459,347		18,023,963	
기초생활보장	2,027,681,000				2,027,681,000	1,952,070,947				54,127,033	21,483,020	3,459,347		18,023,673	
사회복지일반	291,319,000				291,319,000	291,318,710					290			290	

※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=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉗	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,977,000,000	40,000,000			3,017,000,000	2,950,883,300	37,785,000	20,000,000	17,785,000		28,331,700		28,331,700		
산업·중소기업및에너지	2,686,000,000				2,686,000,000	2,686,000,000									
산업·중소기업일반	2,686,000,000				2,686,000,000	2,686,000,000									
국토및지역개발	287,000,000	40,000,000			327,000,000	264,883,300	37,785,000	20,000,000	17,785,000		24,331,700		24,331,700		
산업단지	287,000,000	40,000,000			327,000,000	264,883,300	37,785,000	20,000,000	17,785,000		24,331,700		24,331,700		
예비비	4,000,000				4,000,000						4,000,000		4,000,000		
예비비	4,000,000				4,000,000						4,000,000		4,000,000		

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=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉙+㉚+ ㉛	보조금 경산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	4,459,000,000	356,088,000			4,815,088,000	4,132,157,770					682,930,230	682,930,230			
산업·중소기업및에너지	4,453,583,000	356,088,000			4,809,671,000	4,132,157,770					677,513,230	677,513,230			
산업·중소기업일반	4,453,583,000	356,088,000			4,809,671,000	4,132,157,770					677,513,230	677,513,230			
예비비	5,417,000				5,417,000						5,417,000	5,417,000			
예비비	5,417,000				5,417,000						5,417,000	5,417,000			

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=㉔+㉕ +㉖+㉙+㉚+ ㉛	보조금 정산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,651,000,000				1,651,000,000	490,000,000						1,161,000,000		1,161,000,000	
산업·중소기업및에너지	1,644,000,000				1,644,000,000	490,000,000						1,154,000,000		1,154,000,000	
산업·중소기업일반	1,644,000,000				1,644,000,000	490,000,000						1,154,000,000		1,154,000,000	
예비비	7,000,000				7,000,000							7,000,000		7,000,000	
예비비	7,000,000				7,000,000							7,000,000		7,000,000	

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=㉔+㉕ +㉖+㉙+㉚+ ㉛	보조금 경산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	347,000,000				347,000,000	68,098,560					278,901,440		18,564,440	260,337,000	
국토및지역개발	343,855,000				343,855,000	68,098,560					275,756,440		18,564,440	257,192,000	
지역및도시	343,855,000				343,855,000	68,098,560					275,756,440		18,564,440	257,192,000	
예비비	3,145,000				3,145,000						3,145,000			3,145,000	
예비비	3,145,000				3,145,000						3,145,000			3,145,000	



주차장설치사업

(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+㉞	보조금 경산잔액㉝	예산 절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	606,000,000	44,122,200			650,122,200	516,207,160	26,775,290	26,775,290			1,325,435	105,814,315	1,325,435		
교통및물류	455,090,000	44,122,200			499,212,200	391,920,500	26,775,290	26,775,290			1,325,435	79,190,975	1,325,435		
대중교통·물류등기타	455,090,000	44,122,200			499,212,200	391,920,500	26,775,290	26,775,290			1,325,435	79,190,975	1,325,435		
예비비	2,000,000				2,000,000							2,000,000			2,000,000
예비비	2,000,000				2,000,000							2,000,000			2,000,000
기타	148,910,000				148,910,000	124,286,660						24,623,340			24,623,340
기타	148,910,000				148,910,000	124,286,660						24,623,340			24,623,340

여객자동차공영터미널운영관리사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	193,538,000				193,538,000	170,798,910						22,739,090		22,739,090	
교통및물류	192,012,000				192,012,000	170,798,910						21,213,090		21,213,090	
대중교통·물류등기타	192,012,000				192,012,000	170,798,910						21,213,090		21,213,090	
예비비	1,526,000				1,526,000							1,526,000		1,526,000	
예비비	1,526,000				1,526,000							1,526,000		1,526,000	



보령담주변지역지원사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		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											
합 계	517,000,000				517,000,000	464,493,320					52,506,680		18,116,680	34,390,000	
국토및지역개발	512,586,000				512,586,000	464,493,320					48,092,680		13,702,680	34,390,000	
지역및도시	512,586,000				512,586,000	464,493,320					48,092,680		13,702,680	34,390,000	
예비비	4,414,000				4,414,000						4,414,000		4,414,000		
예비비	4,414,000				4,414,000						4,414,000		4,414,000		

학교급식지원센터

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	9,039,000,000	138,743,830			9,177,743,830	8,093,459,630	839,021,150	839,021,150			2,956,428	242,306,622	1,916,772		240,389,850
농림해양수산	8,948,000,000	138,743,830			9,086,743,830	8,093,459,630	839,021,150	839,021,150			2,956,428	151,306,622	1,916,772		149,389,850
농업·농촌	8,948,000,000	138,743,830			9,086,743,830	8,093,459,630	839,021,150	839,021,150			2,956,428	151,306,622	1,916,772		149,389,850
예비비	91,000,000				91,000,000							91,000,000			91,000,000
예비비	91,000,000				91,000,000							91,000,000			91,000,000

- 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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,319,000,000				2,319,000,000	2,243,389,657					54,127,033	21,483,310	3,459,347	18,023,963	
인건비	120,560,000				120,560,000	117,352,327						3,207,673		3,207,673	
인건비	120,560,000				120,560,000	117,352,327						3,207,673		3,207,673	
공무직(무기계약)근로자보수	120,560,000				120,560,000	117,352,327						3,207,673		3,207,673	
물건비	19,465,000				19,465,000	9,254,100					9,598,140	612,760	612,760		
일반운영비	12,465,000				12,465,000	7,799,700					4,385,277	280,023	280,023		
사무관리비	8,465,000				8,465,000	5,150,000					3,116,000	199,000	199,000		
공공운영비	4,000,000				4,000,000	2,649,700					1,269,277	81,023	81,023		
여비	7,000,000				7,000,000	1,454,400					5,212,863	332,737	332,737		
국내여비	7,000,000				7,000,000	1,454,400					5,212,863	332,737	332,737		
경상이전	1,873,033,000				1,873,033,000	1,825,464,520					44,528,893	3,039,587	2,846,587	193,000	
연금부담금등	9,120,000				9,120,000	7,397,800					1,619,035	103,165	103,165		
연금부담금	3,480,000				3,480,000	3,081,720					374,176	24,104	24,104		
국민건강보험금	3,240,000				3,240,000	2,608,670					593,462	37,868	37,868		
공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,400,000				2,400,000	1,707,410					651,397	41,193	41,193		
민간이전	269,602,000				269,602,000	223,948,720					42,909,858	2,743,422	2,743,422		
의료및구료비	269,602,000				269,602,000	223,948,720					42,909,858	2,743,422	2,743,422		

※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											
자치단체등이전	1,594,311,000				1,594,311,000	1,594,118,000						193,000		193,000	
자치단체간부담금	1,594,311,000				1,594,311,000	1,594,118,000						193,000		193,000	
예비비및기타	305,942,000				305,942,000	291,318,710						14,623,290		14,623,290	
예비비	14,623,000				14,623,000							14,623,000		14,623,000	
일반예비비	14,623,000				14,623,000							14,623,000		14,623,000	
반환금기타	291,319,000				291,319,000	291,318,710						290		290	
시·도비보조금반환금	291,319,000				291,319,000	291,318,710						290		290	

농공지구조성 및 관리사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉔=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=㉔-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
합 계	2,977,000,000	40,000,000			3,017,000,000	2,950,883,300	37,785,000	20,000,000	17,785,000		28,331,700			28,331,700	
물건비	42,000,000				42,000,000	27,311,300					14,688,700			14,688,700	
일반운영비	35,000,000				35,000,000	24,761,300					10,238,700			10,238,700	
사무관리비	3,000,000				3,000,000	270,000					2,730,000			2,730,000	
공공운영비	32,000,000				32,000,000	24,491,300					7,508,700			7,508,700	
여비	7,000,000				7,000,000	2,550,000					4,450,000			4,450,000	
국내여비	7,000,000				7,000,000	2,550,000					4,450,000			4,450,000	
자본지출	245,000,000	40,000,000			285,000,000	237,572,000	37,785,000	20,000,000	17,785,000		9,643,000			9,643,000	
시설비및부대비	245,000,000	40,000,000			285,000,000	237,572,000	37,785,000	20,000,000	17,785,000		9,643,000			9,643,000	
시설비	245,000,000	40,000,000			285,000,000	237,572,000	37,785,000	20,000,000	17,785,000		9,643,000			9,643,000	
내부거래	2,686,000,000				2,686,000,000	2,686,000,000									
기타회계등전출금	2,276,000,000				2,276,000,000	2,276,000,000									
기타회계전출금	2,276,000,000				2,276,000,000	2,276,000,000									
예탁금	410,000,000				410,000,000	410,000,000									
예탁금	410,000,000				410,000,000	410,000,000									
예비비및기타	4,000,000				4,000,000						4,000,000			4,000,000	
예비비	4,000,000				4,000,000						4,000,000			4,000,000	
일반예비비	4,000,000				4,000,000						4,000,000			4,000,000	

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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	4,459,000,000	356,088,000			4,815,088,000	4,132,157,770						682,930,230	682,930,230		
물건비	47,356,000				47,356,000	36,596,860						10,759,140	10,759,140		
일반운영비	38,747,000				38,747,000	32,987,860						5,759,140	5,759,140		
사무관리비	38,447,000				38,447,000	32,700,000						5,747,000	5,747,000		
공공운영비	300,000				300,000	287,860						12,140	12,140		
재료비	8,609,000				8,609,000	3,609,000						5,000,000	5,000,000		
재료비	8,609,000				8,609,000	3,609,000						5,000,000	5,000,000		
경상이전	977,779,000				977,779,000	730,302,080						247,476,920	247,476,920		
일반보전금	10,400,000				10,400,000							10,400,000	10,400,000		
사회보장적수혜금	10,400,000				10,400,000							10,400,000	10,400,000		
민간이전	967,379,000				967,379,000	730,302,080						237,076,920	237,076,920		
의료및구료비	687,655,000				687,655,000	457,570,080						230,084,920	230,084,920		
민간경상사업보조	279,724,000				279,724,000	272,732,000						6,992,000	6,992,000		
자본지출	3,208,213,000	356,088,000			3,564,301,000	3,145,059,590						419,241,410	419,241,410		
시설비및부대비	544,033,000				544,033,000	408,357,770						135,675,230	135,675,230		
시설비	543,817,000				543,817,000	408,357,770						135,459,230	135,459,230		
시설부대비	216,000				216,000							216,000	216,000		
민간자본이전	2,664,180,000	356,088,000			3,020,268,000	2,736,701,820						283,566,180	283,566,180		

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											
민간자본사업보조(이전재원)	2,664,180,000	356,088,000			3,020,268,000	2,736,701,820						283,566,180	283,566,180		
예비비및기타	225,652,000				225,652,000	220,199,240						5,452,760	5,452,760		
예비비	5,417,000				5,417,000							5,417,000	5,417,000		
일반예비비	5,417,000				5,417,000							5,417,000	5,417,000		
반환금기타	220,235,000				220,235,000	220,199,240						35,760	35,760		
국고보조금반환금	220,235,000				220,235,000	220,199,240						35,760	35,760		

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	1,651,000,000				1,651,000,000	490,000,000						1,161,000,000		1,161,000,000	
용자및출자	1,644,000,000				1,644,000,000	490,000,000						1,154,000,000		1,154,000,000	
용자금	1,644,000,000				1,644,000,000	490,000,000						1,154,000,000		1,154,000,000	
민간용자금	1,644,000,000				1,644,000,000	490,000,000						1,154,000,000		1,154,000,000	
예비비및기타	7,000,000				7,000,000							7,000,000		7,000,000	
예비비	7,000,000				7,000,000							7,000,000		7,000,000	
일반예비비	7,000,000				7,000,000							7,000,000		7,000,000	



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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	347,000,000				347,000,000	68,098,560						278,901,440			260,337,000
물건비	65,000,000				65,000,000	46,435,560						18,564,440		18,564,440	
일반운영비	65,000,000				65,000,000	46,435,560						18,564,440		18,564,440	
사무관리비	5,000,000				5,000,000	3,800,730						1,199,270		1,199,270	
공공운영비	60,000,000				60,000,000	42,634,830						17,365,170		17,365,170	
예비비및기타	282,000,000				282,000,000	21,663,000						260,337,000			260,337,000
예비비	3,145,000				3,145,000							3,145,000			3,145,000
일반예비비	3,145,000				3,145,000							3,145,000			3,145,000
반환금기타	278,855,000				278,855,000	21,663,000						257,192,000			257,192,000
기타반환금등	278,855,000				278,855,000	21,663,000						257,192,000			257,192,000



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
합 계	606,000,000	44,122,200			650,122,200	516,207,160	26,775,290	26,775,290			1,325,435	105,814,315	1,325,435	3,600,600	98,888,280	2,000,000
인건비	47,710,000				47,710,000	46,932,160						777,840			777,840	
인건비	47,710,000				47,710,000	46,932,160						777,840			777,840	
공무직(무기계약)근로자보수	47,710,000				47,710,000	46,932,160						777,840			777,840	
물건비	309,290,000				309,290,000	262,946,730						46,343,270		3,600,600	42,742,670	
일반운영비	299,690,000				299,690,000	257,883,950						41,806,050		3,600,600	38,205,450	
사무관리비	38,050,000				38,050,000	13,215,140						24,834,860			24,834,860	
공공운영비	261,640,000				261,640,000	244,668,810						16,971,190		3,600,600	13,370,590	
여비	9,600,000				9,600,000	5,062,780						4,537,220			4,537,220	
국내여비	9,600,000				9,600,000	5,062,780						4,537,220			4,537,220	
자본지출	247,000,000	44,122,200			291,122,200	206,328,270	26,775,290	26,775,290			1,325,435	56,693,205	1,325,435		55,367,770	
시설비및부대비	247,000,000	44,122,200			291,122,200	206,328,270	26,775,290	26,775,290			1,325,435	56,693,205	1,325,435		55,367,770	
시설비	247,000,000	44,122,200			291,122,200	206,328,270	26,775,290	26,775,290			1,325,435	56,693,205	1,325,435		55,367,770	
예비비및기타	2,000,000				2,000,000							2,000,000				2,000,000
예비비	2,000,000				2,000,000							2,000,000				2,000,000
일반예비비	2,000,000				2,000,000							2,000,000				2,000,000

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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
합 계	193,538,000				193,538,000	170,798,910						22,739,090		22,739,090	
인건비	46,140,000				46,140,000	41,176,360						4,963,640		4,963,640	
인건비	46,140,000				46,140,000	41,176,360						4,963,640		4,963,640	
기간제근로자등보수	46,140,000				46,140,000	41,176,360						4,963,640		4,963,640	
물건비	98,000,000				98,000,000	82,679,800						15,320,200		15,320,200	
일반운영비	98,000,000				98,000,000	82,679,800						15,320,200		15,320,200	
사무관리비	30,000,000				30,000,000	16,290,000						13,710,000		13,710,000	
공공운영비	68,000,000				68,000,000	66,389,800						1,610,200		1,610,200	
자본지출	45,000,000				45,000,000	44,071,780						928,220		928,220	
시설비및부대비	45,000,000				45,000,000	44,071,780						928,220		928,220	
시설비	45,000,000				45,000,000	44,071,780						928,220		928,220	
예비비및기타	4,398,000				4,398,000	2,870,970						1,527,030		1,527,030	
예비비	1,526,000				1,526,000							1,526,000		1,526,000	
일반예비비	1,526,000				1,526,000							1,526,000		1,526,000	
반환금기타	2,872,000				2,872,000	2,870,970						1,030		1,030	
시·도비보조금반환금	2,872,000				2,872,000	2,870,970						1,030		1,030	

보령담주변지역지원사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉔=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=㉔-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	517,000,000				517,000,000	464,493,320						52,506,680		18,116,680	34,390,000
물건비	2,000,000				2,000,000							2,000,000			2,000,000
여비	2,000,000				2,000,000							2,000,000			2,000,000
국내여비	2,000,000				2,000,000							2,000,000			2,000,000
경상이전	456,358,000				456,358,000	418,316,000						38,042,000		5,652,000	32,390,000
민간이전	454,858,000				454,858,000	416,816,000						38,042,000		5,652,000	32,390,000
민간경상사업보조	378,435,000				378,435,000	342,783,000						35,652,000		5,652,000	30,000,000
민간행사사업보조	76,423,000				76,423,000	74,033,000						2,390,000			2,390,000
자치단체등이전	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
자치단체간부담금	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
자본지출	54,228,000				54,228,000	46,177,320						8,050,680		8,050,680	
시설비및부대비	34,228,000				34,228,000	26,177,320						8,050,680		8,050,680	
시설비	34,228,000				34,228,000	26,177,320						8,050,680		8,050,680	
민간자본이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
민간자본사업보조(자체재원)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
예비비및기타	4,414,000				4,414,000							4,414,000		4,414,000	
예비비	4,414,000				4,414,000							4,414,000		4,414,000	
일반예비비	4,414,000				4,414,000							4,414,000		4,414,000	

학교급식지원센터

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 나=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	
합 계	9,039,000,000	138,743,830			9,177,743,830	8,093,459,630	839,021,150	839,021,150			2,956,428	242,306,622	1,916,772		240,389,850
인건비	103,403,000				103,403,000	99,459,620						3,943,380			3,943,380
인건비	103,403,000				103,403,000	99,459,620						3,943,380			3,943,380
공무직(무기계약)근로자보수	103,403,000				103,403,000	99,459,620						3,943,380			3,943,380
물건비	8,521,695,000	138,743,830			8,660,438,830	7,673,071,310	839,021,150	839,021,150			2,471,460	145,874,910	983,500		144,891,410
일반운영비	525,568,000				525,568,000	500,233,300					2,471,460	22,863,240	983,500		21,879,740
사무관리비	470,338,000				470,338,000	446,741,730					2,049,960	21,546,310			21,546,310
공공운영비	53,730,000				53,730,000	53,396,570						333,430			333,430
행사운영비	1,500,000				1,500,000	95,000					421,500	983,500	983,500		
여비	8,640,000				8,640,000	7,108,110						1,531,890			1,531,890
국내여비	8,640,000				8,640,000	7,108,110						1,531,890			1,531,890
재료비	7,987,487,000	138,743,830			8,126,230,830	7,165,729,900	839,021,150	839,021,150				121,479,780			121,479,780
재료비	7,987,487,000	138,743,830			8,126,230,830	7,165,729,900	839,021,150	839,021,150				121,479,780			121,479,780
경상이전	213,717,000				213,717,000	212,117,560					484,968	1,114,472	933,272		181,200
일반보전금	2,000,000				2,000,000	1,166,760					249,968	583,272	583,272		
행사실비지원금	2,000,000				2,000,000	1,166,760					249,968	583,272	583,272		
연금부담금등	1,035,000				1,035,000	853,800						181,200			181,200
공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,035,000				1,035,000	853,800						181,200			181,200

학교급식지원센터

(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	
민간이전	206,391,000				206,391,000	206,391,000											
민간위탁금	206,391,000				206,391,000	206,391,000											
자치단체등이전	4,291,000				4,291,000	3,706,000				235,000	350,000	350,000					
교육기관에대한보조	4,291,000				4,291,000	3,706,000				235,000	350,000	350,000					
자본지출	22,570,000				22,570,000	22,569,010					990			990			
시설비및부대비	22,570,000				22,570,000	22,569,010					990			990			
시설비	22,570,000				22,570,000	22,569,010					990			990			
예비비및기타	177,615,000				177,615,000	86,242,130					91,372,870			91,372,870			
예비비	91,000,000				91,000,000						91,000,000			91,000,000			
일반예비비	91,000,000				91,000,000						91,000,000			91,000,000			
반환금기타	86,615,000				86,615,000	86,242,130					372,870			372,870			
시·도비보조금반환금	86,615,000				86,615,000	86,242,130					372,870			372,870			

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료보호기금사업】 【주민생활지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
저소득층 생활안정 지원 및 관리	2,013,058,000	1,952,070,947	기초생활수급자 생계급여 지원실적	예산 집행률	90	92	102%

- 사업별조서 (단위:원)

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 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
주민생활지원과	2,319,000,000				2,319,000,000	2,243,389,657					54,127,033	21,483,310	3,459,347			
국민기초생활보장	2,027,681,000				2,027,681,000	1,952,070,947					54,127,033	21,483,020	3,459,347			18,023,963
의료보호기금사업	2,027,681,000				2,027,681,000	1,952,070,947					54,127,033	21,483,020	3,459,347			18,023,673
의료급여 자치단체경상보조(시군경상)(의료급여및 행정경비)	114,465,000				114,465,000	84,022,970					28,615,395	1,826,635	1,826,635			
의료급여 자치단체경상보조(시군경상)(건강생활유 지비)	74,934,000				74,934,000	70,727,850					3,953,766	252,384	252,384			
의료급여 자치단체경상보조(시군경상)(장애인보장 구)	99,668,000				99,668,000	78,452,000					19,938,837	1,277,163	1,277,163			
진료비 부담금	1,594,311,000				1,594,311,000	1,594,118,000						193,000				193,000
의료보호사업 운영(자체)	58,142,000				58,142,000	54,934,327						3,207,673				3,207,673
사례관리전달체계개선(시군 의료급여관리사)	71,538,000				71,538,000	69,815,800					1,619,035	103,165	103,165			
의료급여기금 특별회계 예비비	14,623,000				14,623,000							14,623,000				14,623,000
재무활동	291,319,000				291,319,000	291,318,710						290				290
보전지출(의료기금)	291,319,000				291,319,000	291,318,710						290				290
국도비반환금(의료기금)	291,319,000				291,319,000	291,318,710						290				290

\*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



【농공지구조성 및 관리사업】 【지역경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
기업하기 좋은 농공단지 관리	327,000,000	264,883,300	청소농공단지 융자금 상환	상환결과	350	354	101%

- 사업별조서 (단위:원)

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
지역경제과	2,977,000,000	40,000,000			3,017,000,000	2,950,883,300	37,785,000	20,000,000	17,785,000			28,331,700			28,331,700	
농공단지 조성 및 운영	287,000,000	40,000,000			327,000,000	264,883,300	37,785,000	20,000,000	17,785,000			24,331,700			24,331,700	
농공단지 관리	287,000,000	40,000,000			327,000,000	264,883,300	37,785,000	20,000,000	17,785,000			24,331,700			24,331,700	
농공단지 시설 관리	287,000,000	40,000,000			327,000,000	264,883,300	37,785,000	20,000,000	17,785,000			24,331,700			24,331,700	
재무활동	2,686,000,000				2,686,000,000	2,686,000,000										
내부거래지출(농공지구조성)	2,686,000,000				2,686,000,000	2,686,000,000										
내부거래지출(농공지구조성)	2,686,000,000				2,686,000,000	2,686,000,000										
예비비	4,000,000				4,000,000							4,000,000			4,000,000	
예비비(농공)	4,000,000				4,000,000							4,000,000			4,000,000	
예비비(농공지구조성 및 관리사업)	4,000,000				4,000,000							4,000,000			4,000,000	

【발전소 주변지역 지원사업】 【에너지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
화력발전소 주변지역 지원사업 적기 지원	4,570,328,000	3,928,609,930	발전소주변지역 지원사업 추진	발전소주변지역 지원사업 추진결과	8,500	3929	46%
			발전소주변지역지원용자기금 추진	발전소주변지역지원 용자기금 추진결과	1000	490	49%
태양광발전소 주변지역 지원사업 적기 지원	239,343,000	203,547,840	태양광발전소주변지역 지원사업 추진	태양광발전소주변지역 지원사업 추진 결과	83	204	246%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
에너지과	4,459,000,000	356,088,000			4,815,088,000	4,132,157,770						682,930,230	682,930,230		
화력발전소주변지역지원사업	4,248,740,000	321,588,000			4,570,328,000	3,928,609,930						641,718,070	641,718,070		
보령화력발전소 주변지역 지원사업	1,977,012,000	60,510,000			2,037,522,000	1,678,971,710						358,550,290	358,550,290		
발전소주변지역 소득증대(기본)	726,691,000				726,691,000	496,797,360						229,893,640	229,893,640		
발전소주변지역 소득증대(기본)-웅천	87,800,000				87,800,000	84,980,600						2,819,400	2,819,400		
발전소주변지역 소득증대(기본)-주포	172,293,000				172,293,000	170,187,070						2,105,930	2,105,930		
발전소주변지역 소득증대(기본)-주교	301,685,000	51,900,000			353,585,000	347,054,120						6,530,880	6,530,880		
발전소주변지역 소득증대(기본)-오천	396,977,000	8,610,000			405,587,000	335,160,880						70,426,120	70,426,120		
발전소주변지역 소득증대(기본)-천북	291,566,000				291,566,000	244,791,680						46,774,320	46,774,320		
신보령화력발전소 주변지역 지원사업	2,187,517,000	261,078,000			2,448,595,000	2,199,373,870						249,221,130	249,221,130		
발전소주변지역 소득증대(기본)-주교	715,821,000				715,821,000	619,692,190						96,128,810	96,128,810		
발전소주변지역 소득증대(기본)-오천	734,741,000				734,741,000	618,441,320						116,299,680	116,299,680		
발전소주변지역 소득증대(특별)	732,915,000	261,078,000			993,993,000	957,367,090						36,625,910	36,625,910		
발전소주변지역사업 소득증대(기본)	4,040,000				4,040,000	3,873,270						166,730	166,730		

【발전소 주변지역 지원사업】 【에너지과】

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
서천화력발전소 주변지역 지원사업	1,000				1,000	350						650	650		
발전소주변지역 소득증대(기본)-주산	1,000				1,000	350						650	650		
소수력발전소 주변지역 지원사업	20,282,000				20,282,000	277,780						20,004,220	20,004,220		
발전소주변지역 소득증대(기본)-오천	20,282,000				20,282,000	277,780						20,004,220	20,004,220		
신보령소수력 발전소주변지역 지원사업	22,067,000				22,067,000	8,846,830						13,220,170	13,220,170		
발전소주변지역 소득증대(기본)-오천	22,067,000				22,067,000	8,846,830						13,220,170	13,220,170		
신보령태양광 발전소주변지역 지원사업	20,408,000				20,408,000	19,926,620						481,380	481,380		
발전소주변지역소득증대(기 본)-주교	20,408,000				20,408,000	19,926,620						481,380	481,380		
신보령연료전지 발전소주변지역 지원사업	21,453,000				21,453,000	21,212,770						240,230	240,230		
발전소주변지역소득증대(기 본)-주교	21,453,000				21,453,000	21,212,770						240,230	240,230		
태양광발전소주변지역지원사 업	204,843,000	34,500,000			239,343,000	203,547,840						35,795,160	35,795,160		
보령댐태양광발전소	19,281,000				19,281,000	18,448,330						832,670	832,670		
발전소주변지역 소득증대(기본)	19,280,000				19,280,000	18,447,610						832,390	832,390		
발전소주변지역 소득증대(특별)	1,000				1,000	720						280	280		
보령솔라팜태양광발전소	24,265,000				24,265,000	24,262,820						2,180	2,180		
발전소주변지역 소득증대(기본)	24,264,000				24,264,000	24,262,780						1,220	1,220		
발전소주변지역 소득증대(특별)	1,000				1,000	40						960	960		
개화솔라팜태양광발전소	20,121,000	19,000,000			39,121,000	39,045,910						75,090	75,090		
발전소주변지역 소득증대(기본)	20,120,000	19,000,000			39,120,000	39,045,860						74,140	74,140		
발전소주변지역 소득증대(특별)	1,000				1,000	50						950	950		

【발전소 주변지역 지원사업】 【에너지과】

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	1,159,000				1,159,000	1,157,540						1,460	1,460		
발전소주변지역 소득증대(기본)	1,159,000				1,159,000	1,157,540						1,460	1,460		
교성리태양광발전소	20,520,000				20,520,000	19,904,680						615,320	615,320		
발전소주변지역 소득증대(기본)	20,479,000				20,479,000	19,865,240						613,760	613,760		
발전소주변지역 소득증대(특별)	41,000				41,000	39,440						1,560	1,560		
청천수상태양광발전소	21,898,000				21,898,000	20,805,360						1,092,640	1,092,640		
발전소주변지역 소득증대(기본)	21,735,000				21,735,000	20,643,350						1,091,650	1,091,650		
발전소주변지역 소득증대(특별)	163,000				163,000	162,010						990	990		
야룡1호태양광발전소	16,177,000				16,177,000	15,424,410						752,590	752,590		
발전소주변지역 소득증대(기본)	16,177,000				16,177,000	15,424,410						752,590	752,590		
대창태양광발전소	20,130,000				20,130,000	20,057,360						72,640	72,640		
발전소주변지역 소득증대(기본)	20,130,000				20,130,000	20,057,360						72,640	72,640		
개화햇빛태양광발전소	20,025,000	15,500,000			35,525,000	23,197,610						12,327,390	12,327,390		
발전소주변지역 소득증대(기본)	20,025,000	15,500,000			35,525,000	23,197,610						12,327,390	12,327,390		
성주솔라팜태양광발전소	20,014,000				20,014,000	12,790						20,001,210	20,001,210		
발전소주변지역 소득증대(기본)	20,014,000				20,014,000	12,790						20,001,210	20,001,210		
썬웨이브태양광발전소	21,253,000				21,253,000	21,231,030						21,970	21,970		
발전소주변지역 소득증대(기본)	20,445,000				20,445,000	20,424,480						20,520	20,520		
발전소주변지역 소득증대(특별)	808,000				808,000	806,550						1,450	1,450		
예비비	5,417,000				5,417,000							5,417,000	5,417,000		

【발전소 주변지역 지원사업】 【에너지과】

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	
예비비	5,417,000				5,417,000							5,417,000	5,417,000		
발전소주변지역 소득증대	5,417,000				5,417,000							5,417,000	5,417,000		

【발전소 주변지역 지원사업 용자기금】 【에너지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
화력발전소 주변지역 지원사업 적기 지원	1,644,000,000	490,000,000	발전소주변지역 지원사업 추진	발전소주변지역 지원사업 추진결과	8,500	3929	46%
			발전소주변지역지원용자기금 추진	발전소주변지역지원 용자기금 추진결과	1000	490	49%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
에너지과	1,651,000,000				1,651,000,000	490,000,000						1,161,000,000			1,161,000,000	
화력발전소주변지역지원사업	1,644,000,000				1,644,000,000	490,000,000						1,154,000,000			1,154,000,000	
발전소 주변지역 용자기금	1,644,000,000				1,644,000,000	490,000,000						1,154,000,000			1,154,000,000	
민간용자금	1,644,000,000				1,644,000,000	490,000,000						1,154,000,000			1,154,000,000	
예비비	7,000,000				7,000,000							7,000,000			7,000,000	
예비비	7,000,000				7,000,000							7,000,000			7,000,000	
예비비	7,000,000				7,000,000							7,000,000			7,000,000	

【주택사업】 【건축허가과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	65,000,000	46,435,560	농촌주택개량사업(응자포함) 추진 실적	(농촌주택개량사업 착공건수/지자체 사업계획)*100	90	58.6	65%
			영구임대주택 임대료 및 관리비 징수율	(징수액/부과액)*100	98	97	99%
			위반건축물 조치율	(철거 및 시정명령 건수/적발건수)*100	100	100	100%
			빈집정비 실적	(빈집정비 완료물량/빈집정비 계획물량)*100	100	100	100%
			노후공동주택 점검율	(점검단지 수/대상단지 수)*100	100	100	100%
			주거급여 지급율	(지급가구수/대상가구수)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건축허가과	347,000,000				347,000,000	68,098,560					278,901,440				260,337,000
주거안정 도모	65,000,000				65,000,000	46,435,560					18,564,440				18,564,440
저소득층 주거안정 도모	65,000,000				65,000,000	46,435,560					18,564,440				18,564,440
국민주택 및 영구임대주택 관리	5,000,000				5,000,000	3,800,730					1,199,270				1,199,270
갈매기아파트 관리	60,000,000				60,000,000	42,634,830					17,365,170				17,365,170
재무활동	278,855,000				278,855,000	21,663,000					257,192,000				257,192,000
보전지출(주택특별)	278,855,000				278,855,000	21,663,000					257,192,000				257,192,000
영구임대주택 전환보증 환급	278,855,000				278,855,000	21,663,000					257,192,000				257,192,000
예비비	3,145,000				3,145,000						3,145,000				3,145,000
예비비	3,145,000				3,145,000						3,145,000				3,145,000
예비비(주택사업)	3,145,000				3,145,000						3,145,000				3,145,000





【주차장설치사업】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민 불편 최소화를 위한 주정차 지도단속으로 교통 소통 확보 및 안전확립	427,212,200	322,571,370	불법주정차 국민신문고 민원처리율	처리민원건수/전체민원건수 *100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
교통과	606,000,000	44,122,200			650,122,200	516,207,160	26,775,290	26,775,290		1,325,435	105,814,315	1,325,435				
대중교통 안전 확보	455,090,000	44,122,200			499,212,200	391,920,500	26,775,290	26,775,290		1,325,435	79,190,975	1,325,435				
주정차 및 공영주차장 관리	455,090,000	44,122,200			499,212,200	391,920,500	26,775,290	26,775,290		1,325,435	79,190,975	1,325,435				
주.정차 단속시설 확충	180,000,000				180,000,000	140,498,830					39,501,170					
불법주.정차 단속	23,090,000				23,090,000	7,486,940					15,603,060					
공영주차장 시설 및 관리	180,000,000	44,122,200			224,122,200	174,585,600	26,775,290	26,775,290			22,761,310					
어린이보호구역 불법주정차 단속 CCTV 설치사업	72,000,000				72,000,000	69,349,130				1,325,435	1,325,435	1,325,435				
행정운영경비(주차장특별회계)	148,910,000				148,910,000	124,286,660					24,623,340					
기본경비(주차장특별)	101,200,000				101,200,000	77,354,500					23,845,500					
기본경비	101,200,000				101,200,000	77,354,500					23,845,500					
인력운영비(주차장특별)	47,710,000				47,710,000	46,932,160					777,840					
인력운영비	47,710,000				47,710,000	46,932,160					777,840					
예비비	2,000,000				2,000,000						2,000,000					2,000,000
예비비(주차장)	2,000,000				2,000,000						2,000,000					2,000,000
예비비	2,000,000				2,000,000						2,000,000					2,000,000



【보령담주변지역지원사업】 【수도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
보령담 건설에 따른 환경대책 및 주변지역 주민복지 향상 도모	512,586,000	464,493,320	재정균형집행을	집행율/목표율*100	100	97.57	98%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
수도과	517,000,000				517,000,000	464,493,320						52,506,680				34,390,000
보령담 주변지역 환경개선	512,586,000				512,586,000	464,493,320						48,092,680				34,390,000
담 주변지역 환경개선	512,586,000				512,586,000	464,493,320						48,092,680				34,390,000
보령담 지원(민간) 사업	458,358,000				458,358,000	418,316,000						40,042,000				5,652,000
보령담 지원(시설) 사업	54,228,000				54,228,000	46,177,320						8,050,680				8,050,680
예비비	4,414,000				4,414,000							4,414,000				4,414,000
예비비(보령담)	4,414,000				4,414,000							4,414,000				4,414,000
예비비	4,414,000				4,414,000							4,414,000				4,414,000

【학교급식지원센터】 【농업기술센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
학교급식지원센터의 원활한 운영을 통한 급식시스템 구축	0	0	특별회계 세출예산 집행율	(집행액/예산액)*100	95	89	93%

- 사업별조서 (단위:원)

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	9,039,000,000	138,743,830			9,177,743,830	8,093,459,630	839,021,150	839,021,150			2,956,428	242,306,622	1,916,772		240,389,850	
선진급식체계구축(농업정책과) )(학교급식)	8,861,385,000	138,743,830			9,000,128,830	8,007,217,500	839,021,150	839,021,150			2,956,428	150,933,752	1,916,772		149,016,980	
학교급식지원센터 운영	8,861,385,000	138,743,830			9,000,128,830	8,007,217,500	839,021,150	839,021,150			2,956,428	150,933,752	1,916,772		149,016,980	
학교급식지원센터 운영 (농업정책과)	3,013,952,000				3,013,952,000	2,979,787,980						34,164,020			34,164,020	
학교급식지원센터 지원(보조)(농업정책과)	5,847,433,000	138,743,830			5,986,176,830	5,027,429,520	839,021,150	839,021,150			2,956,428	116,769,732	1,916,772		114,852,960	
재무활동(농업정책과)(학교급 식)	86,615,000				86,615,000	86,242,130						372,870			372,870	
보전지출	86,615,000				86,615,000	86,242,130						372,870			372,870	
국도비반환금(학교급식지원 센터)	86,615,000				86,615,000	86,242,130						372,870			372,870	
예비비(농업정책과)(학교급식 )	91,000,000				91,000,000							91,000,000			91,000,000	
예비비	91,000,000				91,000,000							91,000,000			91,000,000	
예비비	91,000,000				91,000,000							91,000,000			91,000,000	