

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=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉕+ ㉖+㉙+㉚+ ㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,092,000,000	0	0	0	2,092,000,000	1,997,537,850	0	0	0	0	43,283,814	51,178,336	2,772,206	0	980
		0	0	0									0	3,274,150	45,131,000
사회복지	2,046,869,000	0	0	0	2,046,869,000	1,997,537,850	0	0	0	0	43,283,814	6,047,336	2,772,206	0	980
		0	0	0									0	3,274,150	0
기초생활보장	1,928,805,000	0	0	0	1,928,805,000	1,879,474,830	0	0	0	0	43,283,814	6,046,356	2,772,206	0	0
		0	0	0									0	3,274,150	0
사회복지일반	118,064,000	0	0	0	118,064,000	118,063,020	0	0	0	0	0	980	0	0	980
		0	0	0									0	0	0
예비비	45,131,000	0	0	0	45,131,000	0	0	0	0	0	0	45,131,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	45,131,000
예비비	45,131,000	0	0	0	45,131,000	0	0	0	0	0	0	45,131,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	45,131,000

농공지구조성 및 관리사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	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 ㉠	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	2,894,000,000	158,360,000	0	0	3,052,360,000	2,303,141,050	57,309,820	57,309,820	0	0	0	691,909,130	0	0	134,621,070
		0	0	0									0	9,050,060	548,238,000
산업·중소기업	1,700,000,000	0	0	0	1,700,000,000	1,700,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
산업·중소기업일반	1,700,000,000	0	0	0	1,700,000,000	1,700,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
국토및지역개발	595,762,000	158,360,000	0	0	804,122,000	603,141,050	57,309,820	57,309,820	0	0	0	143,671,130	0	0	134,621,070
		50,000,000	0	0									0	9,050,060	0
산업단지	595,762,000	158,360,000	0	0	804,122,000	603,141,050	57,309,820	57,309,820	0	0	0	143,671,130	0	0	134,621,070
		50,000,000	0	0									0	9,050,060	0
예비비	598,238,000	0	0	0	548,238,000	0	0	0	0	0	0	548,238,000	0	0	0
		△50,000,000	0	0									0	0	548,238,000
예비비	598,238,000	0	0	0	548,238,000	0	0	0	0	0	0	548,238,000	0	0	0
		△50,000,000	0	0									0	0	548,238,000

발전소 주변지역 지원사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
합 계	11,246,239,000	1,032,660,000	0	0	12,278,899,000	8,578,557,160	34,150,000	0	34,150,000	0	50,033,280	3,616,158,560	0	0	2,686,772,990
		0	0	0									0	874,248,570	55,137,000
산업·중소기업	11,191,102,000	1,032,660,000	0	0	12,223,762,000	8,578,557,160	34,150,000	0	34,150,000	0	50,033,280	3,561,021,560	0	0	2,686,772,990
		0	0	0									0	874,248,570	0
산업·중소기업일반	11,191,102,000	1,032,660,000	0	0	12,223,762,000	8,578,557,160	34,150,000	0	34,150,000	0	50,033,280	3,561,021,560	0	0	2,686,772,990
		0	0	0									0	874,248,570	0
예비비	55,137,000	0	0	0	55,137,000	0	0	0	0	0	0	55,137,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	55,137,000
예비비	55,137,000	0	0	0	55,137,000	0	0	0	0	0	0	55,137,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	55,137,000

발전소 주변지역 지원사업 용자기금

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		계 ㉚=㉑+㉒+㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉗+ ㉘+㉙ ④	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,937,000,000	0	0	0	2,937,000,000	1,766,640,000	0	0	0	0	0	1,170,360,000	0	0	0
산업·중소기업	2,937,000,000	0	0	0	2,937,000,000	1,766,640,000	0	0	0	0	0	1,170,360,000	0	0	0
산업·중소기업일반	2,937,000,000	0	0	0	2,937,000,000	1,766,640,000	0	0	0	0	0	1,170,360,000	0	0	0

주택사업

(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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액㉞	예산 절감액㉟	계획변경등 집행시유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	325,000,000	0	0	0	325,000,000	87,029,120	0	0	0	0	0	237,970,880	0	0	50,459,240
		0	0	0									0	13,889,640	173,622,000
국토및지역개발	279,422,000	0	0	0	279,422,000	47,679,160	0	0	0	0	0	231,742,840	0	0	50,459,240
		0	0	0									0	7,661,600	173,622,000
지역및도시	279,422,000	0	0	0	279,422,000	47,679,160	0	0	0	0	0	231,742,840	0	0	50,459,240
		0	0	0									0	7,661,600	173,622,000
기타	45,578,000	0	0	0	45,578,000	39,349,960	0	0	0	0	0	6,228,040	0	0	0
		0	0	0									0	6,228,040	0
기타	45,578,000	0	0	0	45,578,000	39,349,960	0	0	0	0	0	6,228,040	0	0	0
		0	0	0									0	6,228,040	0

장기미집행 도시계획시설 대지보상

(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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+ ㉜+㉝+㉞+ ㉟	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	105,000,000	0	0	0	105,000,000	0	0	0	0	0	105,000,000	0	0	105,000,000	
		0	0	0								0	0	0	
국토및지역개발	105,000,000	0	0	0	105,000,000	0	0	0	0	0	105,000,000	0	0	105,000,000	
		0	0	0								0	0	0	
지역및도시	105,000,000	0	0	0	105,000,000	0	0	0	0	0	105,000,000	0	0	105,000,000	
		0	0	0								0	0	0	

주차장설치사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	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 매	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	1,416,000,000	0	0	0	1,416,000,000	490,686,521	0	0	0	0	0	925,313,479	0	0	58,791,199
		0	0	0									0	61,072,280	805,450,000
수송및교통	356,900,000	0	0	0	356,900,000	294,270,610	0	0	0	0	0	62,629,390	0	0	51,524,890
		0	0	0									0	11,104,500	0
대중교통·물류등기타	356,900,000	0	0	0	356,900,000	294,270,610	0	0	0	0	0	62,629,390	0	0	51,524,890
		0	0	0									0	11,104,500	0
예비비	805,450,000	0	0	0	805,450,000	0	0	0	0	0	0	805,450,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	805,450,000
예비비	805,450,000	0	0	0	805,450,000	0	0	0	0	0	0	805,450,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	805,450,000
기타	253,650,000	0	0	0	253,650,000	196,415,911	0	0	0	0	0	57,234,089	0	0	7,266,309
		0	0	0									0	49,967,780	0
기타	253,650,000	0	0	0	253,650,000	196,415,911	0	0	0	0	0	57,234,089	0	0	7,266,309
		0	0	0									0	49,967,780	0

여객자동차공영터미널운영관리사업

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	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	1,311,000,000	0	0	0	1,311,000,000	257,592,180	0	0	0	0	0	1,053,407,820	0	0	20,258,470
		0	0	0									0	7,149,350	1,026,000,000
수송및교통	285,000,000	0	0	0	285,000,000	257,592,180	0	0	0	0	0	27,407,820	0	0	20,258,470
		0	0	0									0	7,149,350	0
대중교통·물류등기타	285,000,000	0	0	0	285,000,000	257,592,180	0	0	0	0	0	27,407,820	0	0	20,258,470
		0	0	0									0	7,149,350	0
예비비	1,026,000,000	0	0	0	1,026,000,000	0	0	0	0	0	0	1,026,000,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	1,026,000,000
예비비	1,026,000,000	0	0	0	1,026,000,000	0	0	0	0	0	0	1,026,000,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	1,026,000,000

보령담주변지역지원사업

(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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,366,000,000	0	0	0	1,366,000,000	648,015,520	0	0	0	0	0	717,984,480	0	0	0
		0	0	0									0	5,593,480	712,391,000
국토및지역개발	653,609,000	0	0	0	653,609,000	648,015,520	0	0	0	0	0	5,593,480	0	0	0
		0	0	0									0	5,593,480	0
지역및도시	653,609,000	0	0	0	653,609,000	648,015,520	0	0	0	0	0	5,593,480	0	0	0
		0	0	0									0	5,593,480	0
예비비	712,391,000	0	0	0	712,391,000	0	0	0	0	0	0	712,391,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	712,391,000
예비비	712,391,000	0	0	0	712,391,000	0	0	0	0	0	0	712,391,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	712,391,000

학교급식지원센터

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	8,348,000,000	0	0	0	8,348,000,000	8,177,992,810	0	0	0	0	0	170,007,190	0	0	5,692,000
		0	0	0									1,751,000	25,717,190	136,847,000
농림해양수산	6,211,153,000	0	0	0	8,211,153,000	8,177,992,810	0	0	0	0	0	33,160,190	0	0	5,692,000
		2,000,000,000	0	0									1,751,000	25,717,190	0
농업·농촌	6,211,153,000	0	0	0	8,211,153,000	8,177,992,810	0	0	0	0	0	33,160,190	0	0	5,692,000
		2,000,000,000	0	0									1,751,000	25,717,190	0
예비비	2,136,847,000	0	0	0	136,847,000	0	0	0	0	0	0	136,847,000	0	0	0
		△2,000,000,000	0	0									0	0	136,847,000
예비비	2,136,847,000	0	0	0	136,847,000	0	0	0	0	0	0	136,847,000	0	0	0
		△2,000,000,000	0	0									0	0	136,847,000

- 목별조서

의료보호기금사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,092,000,000	0	0	0	2,092,000,000	1,997,537,850	0	0	0	0	43,283,814	51,178,336	2,772,206	0	980
인건비	84,971,000	0	0	0	84,971,000	76,304,950	0	0	0	0	5,065,175	3,600,875	326,725	0	0
인건비	84,971,000	0	0	0	84,971,000	76,304,950	0	0	0	0	5,065,175	3,600,875	326,725	0	0
무기계약근로자보수	54,196,000	0	0	0	54,196,000	48,473,710	0	0	0	0	3,576,569	2,145,721	231,701	0	0
기간제근로자등보수	30,775,000	0	0	0	30,775,000	27,831,240	0	0	0	0	1,488,606	1,455,154	95,024	0	0
물건비	21,438,000	0	0	0	21,438,000	15,524,170	0	0	0	0	5,558,275	355,555	355,555	0	0
일반운영비	11,140,000	0	0	0	11,140,000	8,673,470	0	0	0	0	2,317,933	148,597	148,597	0	0
사무관리비	8,140,000	0	0	0	8,140,000	6,452,040	0	0	0	0	1,586,082	101,878	101,878	0	0
공공운영비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,221,430	0	0	0	0	731,851	46,719	46,719	0	0
여비	10,298,000	0	0	0	10,298,000	6,850,700	0	0	0	0	3,240,342	206,958	206,958	0	0
국내여비	10,298,000	0	0	0	10,298,000	6,850,700	0	0	0	0	3,240,342	206,958	206,958	0	0
경상이전	1,822,396,000	0	0	0	1,822,396,000	1,787,645,710	0	0	0	0	32,660,364	2,089,926	2,089,926	0	0
민간이전	267,244,000	0	0	0	267,244,000	232,494,330	0	0	0	0	32,660,364	2,089,306	2,089,306	0	0
의료및구료비	267,244,000	0	0	0	267,244,000	232,494,330	0	0	0	0	32,660,364	2,089,306	2,089,306	0	0
자치단체등이전	1,555,152,000	0	0	0	1,555,152,000	1,555,151,380	0	0	0	0	0	620	620	0	0
자치단체간부담금	1,555,152,000	0	0	0	1,555,152,000	1,555,151,380	0	0	0	0	0	620	620	0	0
예비비및기타	163,195,000	0	0	0	163,195,000	118,063,020	0	0	0	0	0	45,131,980	0	0	980
		0	0	0									0	0	45,131,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료보호기금사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예비비	45,131,000	0	0	0	45,131,000	0	0	0	0	0	45,131,000	0	0	0	
일반예비비	45,131,000	0	0	0	45,131,000	0	0	0	0	0	45,131,000	0	0	45,131,000	
반환금기타	118,064,000	0	0	0	118,064,000	118,063,020	0	0	0	0	980	0	0	980	
시·도비보조금반환금	118,064,000	0	0	0	118,064,000	118,063,020	0	0	0	0	980	0	0	980	
		0	0	0								0	0	0	

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											
합 계	2,894,000,000	158,360,000	0	0	3,052,360,000	2,303,141,050	57,309,820	57,309,820	0	0	0	691,909,130	0	0	134,621,070
		0	0	0									0	9,050,060	548,238,000
물건비	170,880,000	0	0	0	170,880,000	133,140,240	0	0	0	0	0	37,739,760	0	0	29,777,700
		0	0	0									0	7,962,060	0
일반운영비	157,880,000	0	0	0	157,880,000	127,418,900	0	0	0	0	0	30,461,100	0	0	29,777,700
		0	0	0									0	683,400	0
사무관리비	16,880,000	0	0	0	16,880,000	16,196,600	0	0	0	0	0	683,400	0	0	0
		0	0	0									0	683,400	0
공공운영비	141,000,000	0	0	0	141,000,000	111,222,300	0	0	0	0	0	29,777,700	0	0	29,777,700
		0	0	0									0	0	0
여비	7,000,000	0	0	0	7,000,000	3,610,000	0	0	0	0	0	3,390,000	0	0	0
		0	0	0									0	3,390,000	0
국내여비	7,000,000	0	0	0	7,000,000	3,610,000	0	0	0	0	0	3,390,000	0	0	0
		0	0	0									0	3,390,000	0
재료비	6,000,000	0	0	0	6,000,000	2,111,340	0	0	0	0	0	3,888,660	0	0	0
		0	0	0									0	3,888,660	0
재료비	6,000,000	0	0	0	6,000,000	2,111,340	0	0	0	0	0	3,888,660	0	0	0
		0	0	0									0	3,888,660	0
자본지출	424,882,000	158,360,000	0	0	633,242,000	470,000,810	57,309,820	57,309,820	0	0	0	105,931,370	0	0	104,843,370
		50,000,000	0	0									0	1,088,000	0
시설비및부대비	424,882,000	158,360,000	0	0	633,242,000	470,000,810	57,309,820	57,309,820	0	0	0	105,931,370	0	0	104,843,370
		50,000,000	0	0									0	1,088,000	0
시설비	424,882,000	157,030,000	0	0	631,912,000	469,758,810	57,309,820	57,309,820	0	0	0	104,843,370	0	0	104,843,370
		50,000,000	0	0									0	0	0
시설부대비	0	1,330,000	0	0	1,330,000	242,000	0	0	0	0	0	1,088,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,088,000	0
내부거래	1,700,000,000	0	0	0	1,700,000,000	1,700,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
기타회계등전출금	1,700,000,000	0	0	0	1,700,000,000	1,700,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
기타회계전출금	1,700,000,000	0	0	0	1,700,000,000	1,700,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
예비비및기타	598,238,000	0	0	0	548,238,000	0	0	0	0	0	0	548,238,000	0	0	0
		△50,000,000	0	0									0	0	548,238,000
예비비	598,238,000	0	0	0	548,238,000	0	0	0	0	0	0	548,238,000	0	0	0
		△50,000,000	0	0									0	0	548,238,000

농공지구조성 및 관리사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ ㉞+㉟+㊱+㊲+ ㊳	보조금 정산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
일반예비비	598,238,000	0	0	0	548,238,000	0	0	0	0	0	548,238,000	0	0	0	
		△50,000,000	0	0								0	0	0	548,238,000

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	11,246,239,000	1,032,660,000	0	0	12,278,899,000	8,578,557,160	34,150,000	0	34,150,000	0	50,033,280	3,616,158,560	0	0	2,686,772,990
		0	0	0									0	874,248,570	55,137,000
인건비	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
인건비	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
기간제근로자등보수	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
물건비	136,255,000	0	0	0	136,255,000	83,516,960	0	0	0	0	46,443,000	6,295,040	0	0	4,450,000
		0	0	0									0	1,845,040	0
일반운영비	59,612,000	0	0	0	59,612,000	53,332,940	0	0	0	0	0	6,279,060	0	0	4,450,000
		0	0	0									0	1,829,060	0
사무관리비	56,612,000	0	0	0	56,612,000	50,333,600	0	0	0	0	0	6,278,400	0	0	4,450,000
		0	0	0									0	1,828,400	0
공공운영비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,999,340	0	0	0	0	0	660	0	0	0
		0	0	0									0	660	0
재료비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,984,020	0	0	0	0	0	15,980	0	0	0
		0	0	0									0	15,980	0
재료비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,984,020	0	0	0	0	0	15,980	0	0	0
		0	0	0									0	15,980	0
연구개발비	66,643,000	0	0	0	66,643,000	20,200,000	0	0	0	0	46,443,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
연구용역비	66,643,000	0	0	0	66,643,000	20,200,000	0	0	0	0	46,443,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
경상이전	645,646,000	0	0	0	645,646,000	642,228,280	0	0	0	0	0	3,417,720	0	0	0
		0	0	0									0	3,417,720	0
일반보상금	13,400,000	0	0	0	13,400,000	13,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
사회보장적수혜금	10,400,000	0	0	0	10,400,000	10,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행사실비보상금	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
민간이전	632,246,000	0	0	0	632,246,000	628,828,280	0	0	0	0	0	3,417,720	0	0	0
		0	0	0									0	3,417,720	0
의료및구료비	338,587,000	0	0	0	338,587,000	336,929,280	0	0	0	0	0	1,657,720	0	0	0
		0	0	0									0	1,657,720	0

발전소 주변지역 지원사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉕+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민간경상사업보조	293,659,000	0	0	0	293,659,000	291,899,000	0	0	0	0	0	1,760,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,760,000	0
자본지출	8,197,648,000	1,032,660,000	0	0	9,230,308,000	5,641,258,920	34,150,000	0	34,150,000	0	3,590,280	3,551,308,800	0	0	2,682,322,990
		0	0	0									0	868,985,810	0
시설비및부대비	1,150,706,000	0	0	0	1,150,706,000	912,888,970	34,150,000	0	34,150,000	0	3,590,280	200,076,750	0	0	108,151,800
		0	0	0									0	91,924,950	0
시설비	1,142,877,000	0	0	0	1,142,877,000	911,021,470	34,150,000	0	34,150,000	0	3,590,280	194,115,250	0	0	102,605,000
		0	0	0									0	91,510,250	0
시설부대비	7,829,000	0	0	0	7,829,000	1,867,500	0	0	0	0	0	5,961,500	0	0	5,546,800
		0	0	0									0	414,700	0
민간자본이전	7,046,942,000	1,032,660,000	0	0	8,079,602,000	4,728,369,950	0	0	0	0	0	3,351,232,050	0	0	2,574,171,190
		0	0	0									0	777,060,860	0
민간자본사업보조(이전재원)	7,046,942,000	1,032,660,000	0	0	8,079,602,000	4,728,369,950	0	0	0	0	0	3,351,232,050	0	0	2,574,171,190
		0	0	0									0	777,060,860	0
내부거래	2,207,053,000	0	0	0	2,207,053,000	2,207,053,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
기타회계등전출금	2,207,053,000	0	0	0	2,207,053,000	2,207,053,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
기타회계전출금	2,207,053,000	0	0	0	2,207,053,000	2,207,053,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
예비비및기타	55,137,000	0	0	0	55,137,000	0	0	0	0	0	0	55,137,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	55,137,000
예비비	55,137,000	0	0	0	55,137,000	0	0	0	0	0	0	55,137,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	55,137,000
일반예비비	55,137,000	0	0	0	55,137,000	0	0	0	0	0	0	55,137,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	55,137,000

주택사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
합 계	325,000,000	0	0	0	325,000,000	87,029,120	0	0	0	0	237,970,880	0	0	50,459,240	
		0	0	0								0	13,889,640	173,622,000	
인건비	45,578,000	0	0	0	45,578,000	39,349,960	0	0	0	0	6,228,040	0	0	0	
		0	0	0								0	6,228,040	0	
인건비	45,578,000	0	0	0	45,578,000	39,349,960	0	0	0	0	6,228,040	0	0	0	
무기계약근로자보수	45,578,000	0	0	0	45,578,000	39,349,960	0	0	0	0	6,228,040	0	6,228,040	0	
		0	0	0								0	6,228,040	0	
물건비	85,800,000	0	0	0	85,800,000	33,860,460	0	0	0	0	51,939,540	0	0	50,459,240	
		0	0	0								0	1,480,300	0	
일반운영비	81,000,000	0	0	0	81,000,000	30,527,660	0	0	0	0	50,472,340	0	0	50,459,240	
		0	0	0								0	13,100	0	
사무관리비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	986,900	0	0	0	0	13,100	0	0	0	
		0	0	0								0	13,100	0	
공공운영비	80,000,000	0	0	0	80,000,000	29,540,760	0	0	0	0	50,459,240	0	0	50,459,240	
		0	0	0								0	0	0	
여비	4,800,000	0	0	0	4,800,000	3,332,800	0	0	0	0	1,467,200	0	0	0	
		0	0	0								0	1,467,200	0	
국내여비	4,800,000	0	0	0	4,800,000	3,332,800	0	0	0	0	1,467,200	0	1,467,200	0	
		0	0	0								0	1,467,200	0	
예비비및기타	193,622,000	0	0	0	193,622,000	13,818,700	0	0	0	0	179,803,300	0	0	0	
		0	0	0								0	6,181,300	173,622,000	
예비비	173,622,000	0	0	0	173,622,000	0	0	0	0	0	173,622,000	0	0	0	
		0	0	0								0	0	173,622,000	
일반예비비	173,622,000	0	0	0	173,622,000	0	0	0	0	0	173,622,000	0	0	0	
		0	0	0								0	0	173,622,000	
반환금기타	20,000,000	0	0	0	20,000,000	13,818,700	0	0	0	0	6,181,300	0	0	0	
		0	0	0								0	6,181,300	0	
과오납금등	20,000,000	0	0	0	20,000,000	13,818,700	0	0	0	0	6,181,300	0	0	0	
		0	0	0								0	6,181,300	0	

장기미집행 도시계획시설 대지보상

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ ㉞+㉟+㊱+㊲+ ㊳	보조금 정산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	105,000,000	0	0	0	105,000,000	0	0	0	0	0	105,000,000	0	0	105,000,000	
		0	0	0								0	0	0	
자본지출	105,000,000	0	0	0	105,000,000	0	0	0	0	0	105,000,000	0	0	105,000,000	
		0	0	0								0	0	0	
시설비및부대비	105,000,000	0	0	0	105,000,000	0	0	0	0	0	105,000,000	0	0	105,000,000	
		0	0	0								0	0	0	
시설비	104,244,000	0	0	0	104,244,000	0	0	0	0	0	104,244,000	0	0	104,244,000	
		0	0	0								0	0	0	
시설부대비	756,000	0	0	0	756,000	0	0	0	0	0	756,000	0	0	756,000	
		0	0	0								0	0	0	

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 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,416,000,000	0	0	0	1,416,000,000	490,686,521	0	0	0	0	0	925,313,479	0	0	58,791,199
		0	0	0									0	61,072,280	805,450,000
인건비	145,650,000	0	0	0	145,650,000	98,053,110	0	0	0	0	0	47,596,890	0	0	0
		0	0	0									0	47,596,890	0
인건비	145,650,000	0	0	0	145,650,000	98,053,110	0	0	0	0	0	47,596,890	0	0	0
		0	0	0									0	47,596,890	0
무기계약근로자보수	145,650,000	0	0	0	145,650,000	98,053,110	0	0	0	0	0	47,596,890	0	0	0
		0	0	0									0	47,596,890	0
물건비	307,900,000	0	0	0	307,900,000	255,162,491	0	0	0	0	0	52,737,509	0	0	39,262,119
		0	0	0									0	13,475,390	0
일반운영비	298,300,000	0	0	0	298,300,000	247,012,491	0	0	0	0	0	51,287,509	0	0	39,262,119
		0	0	0									0	12,025,390	0
사무관리비	54,160,000	0	0	0	54,160,000	42,134,610	0	0	0	0	0	12,025,390	0	0	0
		0	0	0									0	12,025,390	0
공공운영비	244,140,000	0	0	0	244,140,000	204,877,881	0	0	0	0	0	39,262,119	0	0	39,262,119
		0	0	0									0	0	0
여비	9,600,000	0	0	0	9,600,000	8,150,000	0	0	0	0	0	1,450,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,450,000	0
국내여비	9,600,000	0	0	0	9,600,000	8,150,000	0	0	0	0	0	1,450,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,450,000	0
경상이전	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,724,450	0	0	0	0	0	1,275,550	0	0	1,275,550
		0	0	0									0	0	0
포상금	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,724,450	0	0	0	0	0	1,275,550	0	0	1,275,550
		0	0	0									0	0	0
포상금	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,724,450	0	0	0	0	0	1,275,550	0	0	1,275,550
		0	0	0									0	0	0
자본지출	147,000,000	0	0	0	147,000,000	128,746,470	0	0	0	0	0	18,253,530	0	0	18,253,530
		0	0	0									0	0	0
시설비및부대비	147,000,000	0	0	0	147,000,000	128,746,470	0	0	0	0	0	18,253,530	0	0	18,253,530
		0	0	0									0	0	0
시설비	147,000,000	0	0	0	147,000,000	128,746,470	0	0	0	0	0	18,253,530	0	0	18,253,530
		0	0	0									0	0	0
예비비및기타	805,450,000	0	0	0	805,450,000	0	0	0	0	0	0	805,450,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	805,450,000
예비비	805,450,000	0	0	0	805,450,000	0	0	0	0	0	0	805,450,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	805,450,000

주차장설치사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗										
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥							
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨						
일반예비비	805,450,000	0	0	0	805,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,450,000	0	0	805,450,000

여객자동차공영터미널운영관리사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ ㉝+㉞+㉟+ ㊱	보조금 정산잔액㉞	예산 절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,311,000,000	0	0	0	1,311,000,000	257,592,180	0	0	0	0	1,053,407,820	0	0	20,258,470	
물건비	85,000,000	0	0	0	85,000,000	63,556,530	0	0	0	0	21,443,470	0	0	20,258,470	
일반운영비	85,000,000	0	0	0	85,000,000	63,556,530	0	0	0	0	21,443,470	0	0	20,258,470	
사무관리비	15,000,000	0	0	0	15,000,000	13,815,000	0	0	0	0	1,185,000	0	0	0	
공공운영비	70,000,000	0	0	0	70,000,000	49,741,530	0	0	0	0	20,258,470	0	0	20,258,470	
자본지출	200,000,000	0	0	0	200,000,000	194,035,650	0	0	0	0	5,964,350	0	0	0	
시설비및부대비	200,000,000	0	0	0	200,000,000	194,035,650	0	0	0	0	5,964,350	0	0	0	
시설비	198,560,000	0	0	0	198,560,000	192,835,650	0	0	0	0	5,724,350	0	0	0	
시설부대비	1,440,000	0	0	0	1,440,000	1,200,000	0	0	0	0	240,000	0	0	0	
예비비및기타	1,026,000,000	0	0	0	1,026,000,000	0	0	0	0	0	1,026,000,000	0	0	0	
예비비	1,026,000,000	0	0	0	1,026,000,000	0	0	0	0	0	1,026,000,000	0	0	0	
일반예비비	1,026,000,000	0	0	0	1,026,000,000	0	0	0	0	0	1,026,000,000	0	0	0	

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	1,366,000,000	0	0	0	1,366,000,000	648,015,520	0	0	0	0	0	717,984,480	0	0	0
		0	0	0									0	5,593,480	712,391,000
물건비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	409,600	0	0	0	0	0	3,190,400	0	0	0
		0	0	0									0	3,190,400	0
일반운영비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0
		0	0	0									0	2,000,000	0
사무관리비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0
		0	0	0									0	2,000,000	0
여비	1,600,000	0	0	0	1,600,000	409,600	0	0	0	0	0	1,190,400	0	0	0
		0	0	0									0	1,190,400	0
국내여비	1,600,000	0	0	0	1,600,000	409,600	0	0	0	0	0	1,190,400	0	0	0
		0	0	0									0	1,190,400	0
경상이전	414,679,000	0	0	0	414,679,000	414,679,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
민간이전	413,679,000	0	0	0	413,679,000	413,679,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
민간경상사업보조	338,897,000	0	0	0	338,897,000	338,897,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
민간행사사업보조	74,782,000	0	0	0	74,782,000	74,782,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
자치단체등이전	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
자치단체간부담금	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
자본지출	235,330,000	0	0	0	235,330,000	232,926,920	0	0	0	0	0	2,403,080	0	0	0
		0	0	0									0	2,403,080	0
시설비및부대비	37,000,000	0	0	0	37,000,000	34,596,920	0	0	0	0	0	2,403,080	0	0	0
		0	0	0									0	2,403,080	0
시설비	37,000,000	0	0	0	37,000,000	34,596,920	0	0	0	0	0	2,403,080	0	0	0
		0	0	0									0	2,403,080	0
민간자본이전	198,330,000	0	0	0	198,330,000	198,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
민간자본사업보조(자체재원)	198,330,000	0	0	0	198,330,000	198,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
예비비및기타	712,391,000	0	0	0	712,391,000	0	0	0	0	0	0	712,391,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	712,391,000

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											
예비비	712,391,000	0	0	0	712,391,000	0	0	0	0	0	712,391,000	0	0	0	
		0	0	0								0	0	712,391,000	
일반예비비	712,391,000	0	0	0	712,391,000	0	0	0	0	0	712,391,000	0	0	0	
		0	0	0								0	0	712,391,000	

학교급식지원센터

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
합 계	8,348,000,000	0	0	0	8,348,000,000	8,177,992,810	0	0	0	0	170,007,190	0	0	5,692,000	
		0	0	0								1,751,000	25,717,190	136,847,000	
인건비	114,989,000	0	0	0	114,989,000	111,887,010	0	0	0	0	3,101,990	0	0	0	
		0	0	0								0	3,101,990	0	
인건비	114,989,000	0	0	0	114,989,000	111,887,010	0	0	0	0	3,101,990	0	0	0	
		0	0	0								0	3,101,990	0	
무기계약근로자보수	114,989,000	0	0	0	114,989,000	111,887,010	0	0	0	0	3,101,990	0	0	0	
		0	0	0								0	3,101,990	0	
물건비	5,862,348,000	0	0	0	7,862,348,000	7,838,241,180	0	0	0	0	24,106,820	0	0	1,692,000	
		2,000,000,000	0	0								0	22,414,820	0	
일반운영비	355,148,000	0	0	0	355,148,000	331,932,440	0	0	0	0	23,215,560	0	0	1,692,000	
		0	0	0								0	21,523,560	0	
사무관리비	299,418,000	0	0	0	299,418,000	295,691,770	0	0	0	0	3,726,230	0	0	0	
		0	0	0								0	3,726,230	0	
공공운영비	53,730,000	0	0	0	53,730,000	35,932,670	0	0	0	0	17,797,330	0	0	0	
		0	0	0								0	17,797,330	0	
행사운영비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	308,000	0	0	0	0	1,692,000	0	0	1,692,000	
		0	0	0								0	0	0	
여비	7,200,000	0	0	0	7,200,000	6,468,700	0	0	0	0	731,300	0	0	0	
		0	0	0								0	731,300	0	
국내여비	7,200,000	0	0	0	7,200,000	6,468,700	0	0	0	0	731,300	0	0	0	
		0	0	0								0	731,300	0	
재료비	5,500,000,000	0	0	0	7,500,000,000	7,499,840,040	0	0	0	0	159,960	0	0	0	
		2,000,000,000	0	0								0	159,960	0	
재료비	5,500,000,000	0	0	0	7,500,000,000	7,499,840,040	0	0	0	0	159,960	0	0	0	
		2,000,000,000	0	0								0	159,960	0	
경상이전	195,272,000	0	0	0	195,272,000	191,272,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	
		0	0	0								0	0	0	
일반보상금	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	
		0	0	0								0	0	0	
행사실비보상금	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	
		0	0	0								0	0	0	
민간이전	191,272,000	0	0	0	191,272,000	191,272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
민간위탁금	191,272,000	0	0	0	191,272,000	191,272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	

학교급식지원센터

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉛=㉜+㉝+㉞ +㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액㉛	예산 절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	
자본지출	34,000,000	0	0	0	34,000,000	32,049,000	0	0	0	0	0	1,951,000	0	0	0
시설비및부대비	26,000,000	0	0	0	26,000,000	24,249,000	0	0	0	0	0	1,751,000	1,751,000	200,000	0
시설비	26,000,000	0	0	0	26,000,000	24,249,000	0	0	0	0	0	1,751,000	1,751,000	0	0
자산취득비	8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,800,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
자산및물품취득비	8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,800,000	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0
예비비및기타	2,141,391,000	0	0	0	141,391,000	4,543,620	0	0	0	0	0	136,847,380	0	0	0
예비비	2,136,847,000	0	0	0	136,847,000	0	0	0	0	0	0	136,847,000	0	0	0
일반예비비	2,136,847,000	0	0	0	136,847,000	0	0	0	0	0	0	136,847,000	0	0	0
반환금기타	4,544,000	0	0	0	4,544,000	4,543,620	0	0	0	0	0	380	0	0	0
시·도비보조금반환금	4,544,000	0	0	0	4,544,000	4,543,620	0	0	0	0	0	380	0	0	0

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료보호기금사업】 【주민생활지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득층 생활안정 지원 및 관리	1,928,805,000	1,879,474,830	기초생활수급자 생계급여 지원실적	예산 집행률	90	97	107%

- 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 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
주민생활지원과	2,092,000,000	0	0	0	2,092,000,000	1,997,537,850	0	0	0	0	43,283,814	51,178,336	2,772,206	0	980
국민기초생활보장	1,928,805,000	0	0	0	1,928,805,000	1,879,474,830	0	0	0	0	43,283,814	6,046,356	2,772,206	0	0
의료보호기금사업	1,928,805,000	0	0	0	1,928,805,000	1,879,474,830	0	0	0	0	43,283,814	6,046,356	2,772,206	0	0
의료급여 자치단체경상보조(시군경상)(의료급여 및행정경비)	95,671,000	0	0	0	95,671,000	69,974,690	0	0	0	0	24,152,822	1,543,488	1,543,488	0	0
의료급여 자치단체경상보조(시군경상)(건강생활 유지비)	75,631,000	0	0	0	75,631,000	72,137,810	0	0	0	0	3,280,457	212,733	212,733	0	0
의료급여 자치단체경상보조(시군경상)(장애인보 장구)	117,380,000	0	0	0	117,380,000	105,906,000	0	0	0	0	10,785,360	688,640	688,640	0	0
진료비 부담금	1,555,152,000	0	0	0	1,555,152,000	1,555,151,380	0	0	0	0	0	620	620	0	0
의료보호사업 운영(자체)	14,526,000	0	0	0	14,526,000	11,251,850	0	0	0	0	0	3,274,150	0	0	0
사례관리전달체계개선(시군 의료급여관리사)	70,445,000	0	0	0	70,445,000	65,053,100	0	0	0	0	5,065,175	326,725	326,725	0	0
재무활동	118,064,000	0	0	0	118,064,000	118,063,020	0	0	0	0	0	980	0	0	980
보전지출(의료기금)	118,064,000	0	0	0	118,064,000	118,063,020	0	0	0	0	0	980	0	0	980
국도비반환(의료기금)	118,064,000	0	0	0	118,064,000	118,063,020	0	0	0	0	0	980	0	0	980
예비비	45,131,000	0	0	0	45,131,000	0	0	0	0	0	0	45,131,000	0	0	0
예비비(의료보호기금사업)	45,131,000	0	0	0	45,131,000	0	0	0	0	0	0	45,131,000	0	0	0
예비비(의료보호기금사업)	45,131,000	0	0	0	45,131,000	0	0	0	0	0	0	45,131,000	0	0	0

*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	804,122,000	603,141,050	청소농공단지 용자금 상환	상환결과	2,114	1,610	76%

- 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											
지역경제과	2,894,000,000	158,360,000	0	0	3,052,360,000	2,303,141,050	57,309,820	57,309,820	0	0	0	691,909,130	0	0	134,621,070
		0	0	0									0	9,050,060	548,238,000
농공단지 조성 및 운영	595,762,000	158,360,000	0	0	804,122,000	603,141,050	57,309,820	57,309,820	0	0	0	143,671,130	0	0	134,621,070
		50,000,000	0	0									0	9,050,060	0
농공단지 관리	595,762,000	158,360,000	0	0	804,122,000	603,141,050	57,309,820	57,309,820	0	0	0	143,671,130	0	0	134,621,070
		50,000,000	0	0									0	9,050,060	0
농공단지 시설 관리	595,762,000	158,360,000	0	0	804,122,000	603,141,050	57,309,820	57,309,820	0	0	0	143,671,130	0	0	134,621,070
		50,000,000	0	0									0	9,050,060	0
재무활동	1,700,000,000	0	0	0	1,700,000,000	1,700,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
내부거래지출(농공지구조성)	1,700,000,000	0	0	0	1,700,000,000	1,700,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
내부거래지출(농공지구조성)	1,700,000,000	0	0	0	1,700,000,000	1,700,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
예비비	598,238,000	0	0	0	548,238,000	0	0	0	0	0	0	548,238,000	0	0	0
		△50,000,000	0	0									0	0	548,238,000
예비비(농공)	598,238,000	0	0	0	548,238,000	0	0	0	0	0	0	548,238,000	0	0	0
		△50,000,000	0	0									0	0	548,238,000
예비비(농공지구조성 및 관리사업)	598,238,000	0	0	0	548,238,000	0	0	0	0	0	0	548,238,000	0	0	0
		△50,000,000	0	0									0	0	548,238,000

【발전소 주변지역 지원사업】 【지역경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
화력발전소 주변지역 지원사업 및 용자지원사업 적기지원	11,917,360,000	8,336,121,840	발전소주변지역 지원사업 추진	발전소주변지역 지원사업 추진결과	8,913	8340	94%
			발전소주변지역지원용자기금 추진	발전소주변지역지원 용자기금 추진결과	1000	834	83%
태양광발전소 주변지역 지원사업 적기 지원	230,218,000	209,716,790	태양광발전소주변지역 지원사업 추진	태양광발전소주변지역 지원사업 추진 결과	259	238	92%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+㉖ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지역경제과	11,246,239,000	1,032,660,000	0	0	12,278,899,000	8,578,557,160	34,150,000	0	34,150,000	0	50,033,280	3,616,158,560	0	0	2,686,772,990
		0	0	0									0	874,248,570	55,137,000
화력발전소주변지역지원사업	10,931,584,000	1,032,660,000	0	0	11,964,244,000	8,339,833,840	34,150,000	0	34,150,000	0	50,033,280	3,540,226,880	0	0	2,686,372,990
		0	0	0									0	853,853,890	0
보령화력발전소 주변지역 지원사업	3,986,881,000	157,000,000	0	0	4,143,881,000	3,258,673,910	0	0	0	0	4,328,000	880,879,090	0	0	769,240,190
		0	0	0									0	111,638,900	0
발전소주변지역 소득증대(기본)	389,549,000	0	0	0	389,549,000	382,911,620	0	0	0	0	4,328,000	2,309,380	0	0	0
		0	0	0									0	2,309,380	0
발전소주변지역 소득증대(기본)-웅천	130,510,000	0	0	0	130,510,000	73,045,880	0	0	0	0	0	57,464,120	0	0	57,111,590
		0	0	0									0	352,530	0
발전소주변지역 소득증대(기본)-주포	275,853,000	0	0	0	275,853,000	237,783,460	0	0	0	0	0	38,069,540	0	0	33,106,600
		0	0	0									0	4,962,940	0
발전소주변지역 소득증대(기본)-주교	1,204,378,000	0	0	0	1,204,378,000	994,963,970	0	0	0	0	0	209,414,030	0	0	172,840,000
		0	0	0									0	36,574,030	0
발전소주변지역 소득증대(기본)-오천	1,375,001,000	157,000,000	0	0	1,532,001,000	1,163,433,510	0	0	0	0	0	368,567,490	0	0	322,122,000
		0	0	0									0	46,445,490	0
발전소주변지역 소득증대(기본)-천북	611,590,000	0	0	0	611,590,000	406,535,470	0	0	0	0	0	205,054,530	0	0	184,060,000
		0	0	0									0	20,994,530	0
신보령화력발전소 주변지역 지원사업	6,860,695,000	875,660,000	0	0	7,736,355,000	5,039,193,910	34,150,000	0	34,150,000	0	45,705,280	2,617,305,810	0	0	1,877,132,800
		0	0	0									0	740,173,010	0
발전소주변지역 소득증대(기본)-주교	954,054,000	0	0	0	954,054,000	691,656,510	0	0	0	0	0	262,397,490	0	0	208,818,800
		0	0	0									0	53,578,690	0
발전소주변지역 소득증대(기본)-오천	877,214,000	30,000,000	0	0	907,214,000	563,056,100	0	0	0	0	0	344,157,900	0	0	317,874,000
		0	0	0									0	26,283,900	0
발전소주변지역 소득증대(특별)	5,026,406,000	845,660,000	0	0	5,872,066,000	3,784,481,300	34,150,000	0	34,150,000	0	42,684,280	2,010,750,420	0	0	1,350,440,000
		0	0	0									0	660,310,420	0
발전소주변지역사업 소득증대(기본)	3,021,000	0	0	0	3,021,000	0	0	0	0	0	3,021,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【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
서천화력발전소 주변지역 지원사업	3,863,000	0	0	0	3,863,000	3,712,000	0	0	0	0	151,000	0	0	0	
발전소주변지역 소득증대(기본)-주산	3,863,000	0	0	0	3,863,000	3,712,000	0	0	0	0	151,000	0	0	0	
소수력발전소 주변지역 지원사업	20,145,000	0	0	0	20,145,000	19,984,020	0	0	0	0	160,980	0	0	0	
발전소주변지역 소득증대(기본)-오천	20,145,000	0	0	0	20,145,000	19,984,020	0	0	0	0	160,980	0	0	0	
신보령소수력 발전소주변지역 지원사업	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,270,000	0	0	0	0	1,730,000	0	0	0	
발전소주변지역 소득증대(기본)-오천	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,270,000	0	0	0	0	1,730,000	0	0	0	
신보령태양광 발전소주변지역 지원사업	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	
발전소주변지역소득증대(기 본)-주교	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	
신보령연료전지 발전소주변지역 지원사업	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	
발전소주변지역소득증대(기 본)-주교	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	
태양광발전소주변지역지원사 업	259,518,000	0	0	0	259,518,000	238,723,320	0	0	0	0	20,794,680	0	0	400,000	
보령댐태양광발전소	43,359,000	0	0	0	43,359,000	42,982,890	0	0	0	0	376,110	0	0	0	
발전소주변지역 소득증대(기본)	18,029,000	0	0	0	18,029,000	17,944,600	0	0	0	0	84,400	0	0	0	
발전소주변지역 소득증대(특별)	25,330,000	0	0	0	25,330,000	25,038,290	0	0	0	0	291,710	0	0	0	
보령솔라팜태양광발전소	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
발전소주변지역 소득증대(기본)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
개화솔라팜태양광발전소	40,159,000	0	0	0	40,159,000	40,156,500	0	0	0	0	2,500	0	0	0	
발전소주변지역 소득증대(기본)	38,289,000	0	0	0	38,289,000	38,288,260	0	0	0	0	740	0	0	0	
발전소주변지역 소득증대(특별)	1,870,000	0	0	0	1,870,000	1,868,240	0	0	0	0	1,760	0	0	0	
선도리태양광발전소	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,847,000	0	0	0	0	153,000	0	0	0	

【주택사업】 【건축허가과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건축행정 선진화 및 쾌적하고 안전한 주거환경 조성	85,800,000	33,860,460	영구임대주택 임대료 및 관리비 징수율	(징수액/부과액)*100	99	99	100%
			위반건축물 조치율	(철거 및 시정명령 건수/적발건수)*100	95	100	105%
			농촌주택개량사업(융자포함) 추진 실적	(농촌주택개량사업 착공건수/지자체 사업계획)*100	85	52	61%
			빈집정비 실적	(빈집정비 완료물량/빈집정비 계획물량)*100	100	121	121%
			노후공동주택 점검율	(점검단지 수/대상단지 수)*100	100	100	100%
			주거급여 지급율	(지급가구수/대상가구수)*100	90	90.2	102%

- 사업별조서

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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
건축허가과	325,000,000	0	0	0	325,000,000	87,029,120	0	0	0	0	237,970,880	0	0	50,459,240	
주거안정 도모	85,800,000	0	0	0	85,800,000	33,860,460	0	0	0	0	51,939,540	0	0	50,459,240	
저소득층 주거안정 도모	85,800,000	0	0	0	85,800,000	33,860,460	0	0	0	0	51,939,540	0	0	50,459,240	
국민주택 및 영구임대주택 관리	5,800,000	0	0	0	5,800,000	4,319,700	0	0	0	0	1,480,300	0	0	0	
갈매기아파트 관리	80,000,000	0	0	0	80,000,000	29,540,760	0	0	0	0	50,459,240	0	0	50,459,240	
행정운영경비(건축허가과)	45,578,000	0	0	0	45,578,000	39,349,960	0	0	0	0	6,228,040	0	0	0	
인력운영비(주택사업)	45,578,000	0	0	0	45,578,000	39,349,960	0	0	0	0	6,228,040	0	0	0	
인력운영비(주택특별)	45,578,000	0	0	0	45,578,000	39,349,960	0	0	0	0	6,228,040	0	0	0	
재무활동	20,000,000	0	0	0	20,000,000	13,818,700	0	0	0	0	6,181,300	0	0	0	
보전지출(주택특별)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	13,818,700	0	0	0	0	6,181,300	0	0	0	
영구임대주택 전환보증 환급	20,000,000	0	0	0	20,000,000	13,818,700	0	0	0	0	6,181,300	0	0	0	

【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	173,622,000	0	0	0	173,622,000	0	0	0	0	0	0	173,622,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	173,622,000
예비비(주택사업)	173,622,000	0	0	0	173,622,000	0	0	0	0	0	0	173,622,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	173,622,000
예비비(주택사업)	173,622,000	0	0	0	173,622,000	0	0	0	0	0	0	173,622,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	173,622,000

【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	356,900,000	294,270,610	지방도로 교통사고 사망자수 증감률	$\frac{\{\text{전년도 지방관리도로 교통사고 사망자수} - \text{현년도 지방관리도로 교통사고 사망자수}\}}{\text{전년도 지방관리도로 교통사고 사망자수}} \times 100$	19	7	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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통과	1,416,000,000	0	0	0	1,416,000,000	490,686,521	0	0	0	0	925,313,479	0	0	58,791,199	
대중교통 안전 확보	356,900,000	0	0	0	356,900,000	294,270,610	0	0	0	0	62,629,390	0	0	51,524,890	
주정차 및 공영주차장 관리	356,900,000	0	0	0	356,900,000	294,270,610	0	0	0	0	62,629,390	0	0	51,524,890	
주.정차 단속시설 확충	260,500,000	0	0	0	260,500,000	218,486,660	0	0	0	0	42,013,340	0	0	42,013,340	
불법주.정차 단속	36,400,000	0	0	0	36,400,000	23,448,480	0	0	0	0	12,951,520	0	0	1,847,020	
공영주차장 시설 및 관리	60,000,000	0	0	0	60,000,000	52,335,470	0	0	0	0	7,664,530	0	0	7,664,530	
행정운영경비(주차장특별회계)	253,650,000	0	0	0	253,650,000	196,415,911	0	0	0	0	57,234,089	0	0	7,266,309	
기본경비(주차장특별)	108,000,000	0	0	0	108,000,000	98,362,801	0	0	0	0	9,637,199	0	0	7,266,309	
기본경비	108,000,000	0	0	0	108,000,000	98,362,801	0	0	0	0	9,637,199	0	0	7,266,309	
인력운영비(주차장특별)	145,650,000	0	0	0	145,650,000	98,053,110	0	0	0	0	47,596,890	0	0	7,266,309	
인력운영비	145,650,000	0	0	0	145,650,000	98,053,110	0	0	0	0	47,596,890	0	0	7,266,309	
예비비	805,450,000	0	0	0	805,450,000	0	0	0	0	0	805,450,000	0	0	0	
예비비(주차장)	805,450,000	0	0	0	805,450,000	0	0	0	0	0	805,450,000	0	0	0	
예비비	805,450,000	0	0	0	805,450,000	0	0	0	0	0	805,450,000	0	0	0	

【여객자동차공영터미널운영관리사업】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
대중교통 지원을 통해 편리한 교통환경 조성	285,000,000	257,592,180	장애인콜택시 만족도 향상	장애인 콜택시 불편신고 건수	12	7	100%

- 사업별조서

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											
교통과	1,311,000,000	0	0	0	1,311,000,000	257,592,180	0	0	0	0	1,053,407,820	0	0	20,258,470	
		0	0	0								0	7,149,350	1,026,000,000	
교통행정 개선	285,000,000	0	0	0	285,000,000	257,592,180	0	0	0	0	27,407,820	0	0	20,258,470	
		0	0	0								0	7,149,350	0	
대중교통 육성지원(여객자동차터미널)	285,000,000	0	0	0	285,000,000	257,592,180	0	0	0	0	27,407,820	0	0	20,258,470	
		0	0	0								0	7,149,350	0	
공영터미널 운영관리	285,000,000	0	0	0	285,000,000	257,592,180	0	0	0	0	27,407,820	0	0	20,258,470	
		0	0	0								0	7,149,350	0	
예비비	1,026,000,000	0	0	0	1,026,000,000	0	0	0	0	0	1,026,000,000	0	0	0	
		0	0	0								0	0	1,026,000,000	
예비비(터미널)	1,026,000,000	0	0	0	1,026,000,000	0	0	0	0	0	1,026,000,000	0	0	0	
		0	0	0								0	0	1,026,000,000	
예비비	1,026,000,000	0	0	0	1,026,000,000	0	0	0	0	0	1,026,000,000	0	0	0	
		0	0	0								0	0	1,026,000,000	

【보령담주변지역지원사업】 【수도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
보령담 건설에 따른 환경대책 및 주변지역 주민의 복지향상 도모	487,979,000	482,385,520	재정균형집행율	집행율/목표율*100	83.9	99.1	118%

- 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
수도과	1,366,000,000	0	0	0	1,366,000,000	648,015,520	0	0	0	0	717,984,480	0	0	0	
보령담 주변지역 환경개선	653,609,000	0	0	0	653,609,000	648,015,520	0	0	0	0	5,593,480	0	0	0	
담 주변지역 환경개선	653,609,000	0	0	0	653,609,000	648,015,520	0	0	0	0	5,593,480	0	0	0	
보령담 지원(민간) 사업	418,279,000	0	0	0	418,279,000	415,088,600	0	0	0	0	3,190,400	0	0	0	
보령담 지원(시설) 사업	69,700,000	0	0	0	69,700,000	67,296,920	0	0	0	0	2,403,080	0	0	0	
보령담주변지역지원	165,630,000	0	0	0	165,630,000	165,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
예비비	712,391,000	0	0	0	712,391,000	0	0	0	0	0	712,391,000	0	0	0	
예비비(보령담)	712,391,000	0	0	0	712,391,000	0	0	0	0	0	712,391,000	0	0	0	
예비비	712,391,000	0	0	0	712,391,000	0	0	0	0	0	712,391,000	0	0	0	

【학교급식지원센터】 【농업기술센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
학교급식지원센터의 원활한 운영을 통한 급식시스템 구축	8,211,153,000	8,177,992,810	특별회계 세출예산 집행율	(집행액/예산액)*100	60	59	99%

- 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 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
농업기술센터	8,348,000,000	0	0	0	8,348,000,000	8,177,992,810	0	0	0	0	0	170,007,190	0	0	5,692,000
선진급식체계구축(농업정책과)(학교급식)	6,211,153,000	0	0	0	8,211,153,000	8,177,992,810	0	0	0	0	0	33,160,190	1,751,000	25,717,190	136,847,000
학교급식지원센터 운영	6,211,153,000	2,000,000,000	0	0	8,211,153,000	8,177,992,810	0	0	0	0	0	33,160,190	1,751,000	25,717,190	0
학교급식지원센터 운영(농업정책과)	6,151,153,000	0	0	0	8,151,153,000	8,121,482,090	0	0	0	0	0	29,670,910	0	25,670,910	4,000,000
학교급식지원센터 지원(보조)(농업정책과)	60,000,000	0	0	0	60,000,000	56,510,720	0	0	0	0	0	3,489,280	1,751,000	46,280	1,692,000
예비비(농업정책과)(학교급식)	2,136,847,000	0	0	0	136,847,000	0	0	0	0	0	0	136,847,000	0	0	0
예비비(학교급식)	2,136,847,000	△2,000,000,000	0	0	136,847,000	0	0	0	0	0	0	136,847,000	0	0	136,847,000
예비비(학교급식)(농업정책과)	2,136,847,000	0	0	0	136,847,000	0	0	0	0	0	0	136,847,000	0	0	0
		△2,000,000,000	0	0									0	0	136,847,000