

## 나. 세출결산

○ 총괄

- 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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉛	예산 결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
합계	2,235,000,000				2,235,000,000	2,196,387,650					32,804,932	5,807,418	2,101,828		
사회복지	2,235,000,000				2,235,000,000	2,196,387,650					32,804,932	5,807,418	2,101,828		
기초생활보장	1,910,164,000				1,910,164,000	1,871,552,590					32,804,932	5,806,478	2,101,828		
사회복지일반	324,836,000				324,836,000	324,835,060						940			940

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

농공지구조성 및 관리사업

(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 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉞	예산 절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,391,000,000				2,391,000,000	2,269,001,150	40,000,000	40,000,000				81,998,850		81,998,850	
산업·중소기업및에너지	987,000,000				987,000,000	987,000,000									
산업·중소기업일반	987,000,000				987,000,000	987,000,000									
국토및지역개발	1,400,000,000				1,400,000,000	1,282,001,150	40,000,000	40,000,000				77,998,850		77,998,850	
산업단지	1,400,000,000				1,400,000,000	1,282,001,150	40,000,000	40,000,000				77,998,850		77,998,850	
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 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉞	예산 절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	8,548,000,000	949,227,000			9,497,227,000	8,124,476,080	356,088,000	356,088,000			87,202,760	929,460,160	386,000		27,594,800
산업·중소기업및에너지	8,510,859,000	949,227,000			9,460,086,000	8,124,476,080	356,088,000	356,088,000			50,061,760	929,460,160	386,000		27,594,800
산업·중소기업일반	8,510,859,000	949,227,000			9,460,086,000	8,124,476,080	356,088,000	356,088,000			50,061,760	929,460,160	386,000		27,594,800
예비비	37,141,000				37,141,000						37,141,000				
예비비	37,141,000				37,141,000						37,141,000				

발전소 주변지역 지원사업 용자기금

(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 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉟=㉜+㉝+ ㉞+㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액㉚	예산 절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,008,000,000				1,008,000,000	233,433,500						774,566,500			774,566,500
산업·중소기업및에너지	1,007,000,000				1,007,000,000	233,433,500						773,566,500			773,566,500
산업·중소기업일반	1,007,000,000				1,007,000,000	233,433,500						773,566,500			773,566,500
예비비	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000
예비비	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000

주택사업

(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 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉟	예산 절감액㊱	계획변경등 집행사유미발생㊲
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	281,000,000				281,000,000	130,866,900					150,133,100		6,897,500	141,703,600	1,532,000
국토및지역개발	228,942,000				228,942,000	79,191,190					149,750,810		6,515,210	141,703,600	1,532,000
지역및도시	228,942,000				228,942,000	79,191,190					149,750,810		6,515,210	141,703,600	1,532,000
기타	52,058,000				52,058,000	51,675,710					382,290		382,290		
기타	52,058,000				52,058,000	51,675,710					382,290		382,290		

장기미집행 도시계획시설 대지보상

(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 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉟=㉜+㉝+ ㉞+㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액㉚	예산 절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉚
합 계	107,000,000				107,000,000	106,000,000						1,000,000			1,000,000	
국토및지역개발	106,000,000				106,000,000	106,000,000										
지역및도시	106,000,000				106,000,000	106,000,000										
예비비	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000	
예비비	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000	

주차장설치사업

(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 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉞	예산 절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
합 계	1,154,000,000				1,154,000,000	848,865,400	44,122,200	44,122,200			6,982,540	254,029,860	6,491,450		247,538,410	
교통및물류	934,900,000				934,900,000	729,203,400	44,122,200	44,122,200			6,982,540	154,591,860	6,491,450		148,100,410	
대중교통·물류등기타	934,900,000				934,900,000	729,203,400	44,122,200	44,122,200			6,982,540	154,591,860	6,491,450		148,100,410	
예비비	6,669,000				6,669,000							6,669,000			6,669,000	
예비비	6,669,000				6,669,000							6,669,000			6,669,000	
기타	212,431,000				212,431,000	119,662,000						92,769,000			92,769,000	
기타	212,431,000				212,431,000	119,662,000						92,769,000			92,769,000	

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 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉟=㉜+㉝+ ㉞+㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액㉞	예산 절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊴	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㊵
합 계	348,000,000				348,000,000	316,295,880					2,834,604	28,869,516	6,614,076			
교통및물류	344,665,000				344,665,000	316,295,880					2,834,604	25,534,516	6,614,076			
대중교통·물류등기타	344,665,000				344,665,000	316,295,880					2,834,604	25,534,516	6,614,076			
예비비	3,335,000				3,335,000							3,335,000				
예비비	3,335,000				3,335,000							3,335,000				



학교급식지원센터

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉣	집행잔액 ㉤=㉡-㉡-㉣-㉥				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉪=㉧+㉨+ ㉩+㉫+㉬+㉭+㉮	보조금 정산잔액㉯	예산 절감액㉰	계획변경등 집행사유미발생㉱	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉷
합 계	8,440,000,000				8,440,000,000	8,062,509,240	138,743,830	138,743,830			836,690	237,910,240	1,952,290			
농림해양수산	8,354,933,000				8,354,933,000	8,062,509,240	138,743,830	138,743,830			836,690	152,843,240	1,952,290			
농업·농촌	8,354,933,000				8,354,933,000	8,062,509,240	138,743,830	138,743,830			836,690	152,843,240	1,952,290			
예비비	85,067,000				85,067,000							85,067,000				85,067,000
예비비	85,067,000				85,067,000							85,067,000				85,067,000

- 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	2,235,000,000				2,235,000,000	2,196,387,650					32,804,932	5,807,418	2,101,828		3,705,590
인건비	105,768,000				105,768,000	101,898,030					148,454	3,721,516	16,866		3,704,650
인건비	105,768,000				105,768,000	101,898,030					148,454	3,721,516	16,866		3,704,650
무기계약근로자보수	105,768,000				105,768,000	101,898,030					148,454	3,721,516	16,866		3,704,650
물건비	22,059,000				12,059,000	9,275,650					2,615,885	167,465	167,465		
일반운영비	14,559,000				10,559,000	8,622,250					1,820,081	116,669	116,669		
사무관리비	10,759,000				6,759,000	5,920,300					787,918	50,782	50,782		
공공운영비	3,800,000				3,800,000	2,701,950					1,032,163	65,887	65,887		
여비	7,500,000				1,500,000	653,400					795,804	50,796	50,796		
국내여비	7,500,000				1,500,000	653,400					795,804	50,796	50,796		
경상이전	1,782,337,000				1,792,337,000	1,760,378,910					30,040,593	1,917,497	1,917,497		
민간이전	246,900,000				256,900,000	224,941,910					30,040,593	1,917,497	1,917,497		
의료및구료비	246,900,000				256,900,000	224,941,910					30,040,593	1,917,497	1,917,497		
자치단체등이전	1,535,437,000				1,535,437,000	1,535,437,000									
자치단체간부담금	1,535,437,000				1,535,437,000	1,535,437,000									
예비비및기타	324,836,000				324,836,000	324,835,060						940			940
반환금기타	324,836,000				324,836,000	324,835,060						940			940

※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											
시·도비보조금반환금	324,836,000				324,836,000	324,835,060						940			940



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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
공기업특별회계자본전출금	430,000,000				430,000,000	430,000,000										
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 ㉔=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=㉔-라-마-바			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	8,548,000,000	949,227,000			9,497,227,000	8,124,476,080	356,088,000	356,088,000			87,202,760	929,460,160	386,000		27,594,800
물건비	50,725,000				50,725,000	46,523,570						4,201,430			3,609,800
일반운영비	40,725,000				40,725,000	40,133,370						591,630			591,630
사무관리비	37,725,000				37,725,000	37,713,000						12,000			12,000
공공운영비	3,000,000				3,000,000	2,420,370						579,630			579,630
재료비	10,000,000				10,000,000	6,390,200						3,609,800			3,609,800
재료비	10,000,000				10,000,000	6,390,200						3,609,800			3,609,800
경상이전	864,203,000				864,203,000	767,763,690						96,439,310			96,439,310
일반보전금	13,400,000				13,400,000	13,400,000									
사회보장적수혜금	10,400,000				10,400,000	10,400,000									
행사실비지원금	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
민간이전	850,803,000				850,803,000	754,363,690						96,439,310			96,439,310
의료및구료비	525,580,000				525,580,000	461,045,460						64,534,540			64,534,540
민간경상사업보조	325,223,000				325,223,000	293,318,230						31,904,770			31,904,770
자본지출	5,462,013,000	949,227,000			6,411,240,000	5,183,288,820	356,088,000	356,088,000			50,061,760	821,801,420			20,000,000
시설비및부대비	925,073,000	150,000,000			1,075,073,000	1,033,007,900						42,065,100			20,000,000
시설비	924,403,000	150,000,000			1,074,403,000	1,032,987,900						41,415,100			20,000,000
시설부대비	670,000				670,000	20,000						650,000			650,000

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 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
민간자본이전	4,536,940,000	799,227,000			5,336,167,000	4,150,280,920	356,088,000	356,088,000			50,061,760	779,736,320		779,736,320	
민간자본사업보조(이전재원)	4,536,940,000	799,227,000			5,336,167,000	4,150,280,920	356,088,000	356,088,000			50,061,760	779,736,320		779,736,320	
내부거래	2,126,900,000				2,126,900,000	2,126,900,000									
기타회계등전출금	2,126,900,000				2,126,900,000	2,126,900,000									
기타회계전출금	2,126,900,000				2,126,900,000	2,126,900,000									
예비비및기타	44,159,000				44,159,000						37,141,000	7,018,000	386,000	2,647,000	3,985,000
예비비	37,141,000				37,141,000						37,141,000				
일반예비비	37,141,000				37,141,000						37,141,000				
반환금기타	7,018,000				7,018,000							7,018,000	386,000	2,647,000	3,985,000
국고보조금반환금	7,018,000				7,018,000							7,018,000	386,000	2,647,000	3,985,000

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	1,008,000,000				1,008,000,000	233,433,500						774,566,500		774,566,500	
물건비	7,000,000				7,000,000	2,433,500						4,566,500		4,566,500	
여비	7,000,000				7,000,000	2,433,500						4,566,500		4,566,500	
국내여비	7,000,000				7,000,000	2,433,500						4,566,500		4,566,500	
용자및출자	1,000,000,000				1,000,000,000	231,000,000						769,000,000		769,000,000	
용자금	1,000,000,000				1,000,000,000	231,000,000						769,000,000		769,000,000	
민간용자금	1,000,000,000				1,000,000,000	231,000,000						769,000,000		769,000,000	
예비비및기타	1,000,000				1,000,000							1,000,000		1,000,000	
예비비	1,000,000				1,000,000							1,000,000		1,000,000	
일반예비비	1,000,000				1,000,000							1,000,000		1,000,000	

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 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	281,000,000				281,000,000	130,866,900						150,133,100			141,703,600
인건비	52,058,000				52,058,000	51,675,710						382,290		382,290	
인건비	52,058,000				52,058,000	51,675,710						382,290		382,290	
무기계약근로자보수	52,058,000				52,058,000	51,675,710						382,290		382,290	
물건비	54,065,000				54,065,000	47,904,790						6,160,210		6,160,210	
일반운영비	52,385,000				52,385,000	46,544,790						5,840,210		5,840,210	
사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,885,180						114,820		114,820	
공공운영비	47,385,000				47,385,000	41,659,610						5,725,390		5,725,390	
여비	1,680,000				1,680,000	1,360,000						320,000		320,000	
국내여비	1,680,000				1,680,000	1,360,000						320,000		320,000	
자본지출	11,845,000				11,845,000	11,490,000						355,000		355,000	
시설비및부대비	11,845,000				11,845,000	11,490,000						355,000		355,000	
시설비	11,845,000				11,845,000	11,490,000						355,000		355,000	
보전재원	120,000,000				120,000,000							120,000,000			120,000,000
예치금	120,000,000				120,000,000							120,000,000			120,000,000
일반예치금	120,000,000				120,000,000							120,000,000			120,000,000
예비비및기타	43,032,000				43,032,000	19,796,400						23,235,600			21,703,600
예비비	1,532,000				1,532,000							1,532,000			1,532,000

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											
일반예비비	1,532,000				1,532,000							1,532,000			1,532,000
반환금기타	41,500,000				41,500,000	19,796,400						21,703,600			21,703,600
기타반환금등	41,500,000				41,500,000	19,796,400						21,703,600			21,703,600

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												낙찰차액⑦
합 계	107,000,000				107,000,000	106,000,000						1,000,000			1,000,000	
내부거래	106,000,000				106,000,000	106,000,000										
예탁금	106,000,000				106,000,000	106,000,000										
예탁금	106,000,000				106,000,000	106,000,000										
예비비및기타	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000	
예비비	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000	
일반예비비	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000	



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												낙찰차액⑦
예비비및기타	6,669,000				6,669,000							6,669,000			6,669,000	
예비비	6,669,000				6,669,000							6,669,000			6,669,000	
일반예비비	6,669,000				6,669,000							6,669,000			6,669,000	

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 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	348,000,000				348,000,000	316,295,880					2,834,604	28,869,516	6,614,076		22,255,440
인건비	47,665,000				47,665,000	45,963,960						1,701,040			1,701,040
인건비	47,665,000				47,665,000	45,963,960						1,701,040			1,701,040
기간제근로자등보수	47,665,000				47,665,000	45,963,960						1,701,040			1,701,040
물건비	86,000,000				86,000,000	72,161,700						13,838,300			13,838,300
일반운영비	86,000,000				86,000,000	72,161,700						13,838,300			13,838,300
사무관리비	30,000,000				30,000,000	19,592,300						10,407,700			10,407,700
공공운영비	56,000,000				56,000,000	52,569,400						3,430,600			3,430,600
자본지출	211,000,000				211,000,000	198,170,220					2,834,604	9,995,176	6,614,076		3,381,100
시설비및부대비	211,000,000				211,000,000	198,170,220					2,834,604	9,995,176	6,614,076		3,381,100
시설비	211,000,000				211,000,000	198,170,220					2,834,604	9,995,176	6,614,076		3,381,100
예비비및기타	3,335,000				3,335,000							3,335,000			3,335,000
예비비	3,335,000				3,335,000							3,335,000			3,335,000
일반예비비	3,335,000				3,335,000							3,335,000			3,335,000

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 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	1,015,000,000	14,930,000			1,029,930,000	931,597,580						98,332,420	15,159,220	1,505,200	28,625,000 53,043,000
물건비	1,600,000				1,600,000	94,800						1,505,200		1,505,200	
여비	1,600,000				1,600,000	94,800						1,505,200		1,505,200	
국내여비	1,600,000				1,600,000	94,800						1,505,200		1,505,200	
경상이전	340,822,000	9,930,000			350,752,000	322,127,000						28,625,000			28,625,000
민간이전	339,822,000	9,930,000			349,752,000	321,127,000						28,625,000			28,625,000
민간경상사업보조	321,127,000				321,127,000	321,127,000									
민간행사사업보조	18,695,000	9,930,000			28,625,000							28,625,000			28,625,000
자치단체등이전	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
자치단체간부담금	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
자본지출	619,535,000	5,000,000			624,535,000	609,375,780						15,159,220	15,159,220		
시설비및부대비	555,175,000	5,000,000			560,175,000	545,015,780						15,159,220	15,159,220		
시설비	555,175,000	5,000,000			560,175,000	545,015,780						15,159,220	15,159,220		
민간자본이전	64,360,000				64,360,000	64,360,000									
민간자본사업보조(자체자원)	64,360,000				64,360,000	64,360,000									
예비비및기타	53,043,000				53,043,000							53,043,000			53,043,000
예비비	53,043,000				53,043,000							53,043,000			53,043,000
일반예비비	53,043,000				53,043,000							53,043,000			53,043,000

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	
합 계	8,440,000,000				8,440,000,000	8,062,509,240	138,743,830	138,743,830			836,690	237,910,240	1,952,290	150,890,950	85,067,000
인건비	135,454,000				135,454,000	118,336,330						17,117,670		17,117,670	
인건비	135,454,000				135,454,000	118,336,330						17,117,670		17,117,670	
무기계약근로자보수	135,454,000				135,454,000	118,336,330						17,117,670		17,117,670	
물건비	7,970,431,000				7,970,431,000	7,698,264,540	138,743,830	138,743,830			493,930	132,928,700	1,152,510	131,776,190	
일반운영비	479,168,000				479,168,000	452,412,270					493,930	26,261,800	1,152,510	25,109,290	
사무관리비	423,938,000				423,938,000	409,331,520					126,430	14,480,050	295,010	14,185,040	
공공운영비	53,730,000				53,730,000	42,805,750						10,924,250		10,924,250	
행사운영비	1,500,000				1,500,000	275,000					367,500	857,500	857,500		
여비	6,000,000				6,000,000	5,394,200						605,800		605,800	
국내여비	6,000,000				6,000,000	5,394,200						605,800		605,800	
재료비	7,485,263,000				7,485,263,000	7,240,458,070	138,743,830	138,743,830				106,061,100		106,061,100	
재료비	7,485,263,000				7,485,263,000	7,240,458,070	138,743,830	138,743,830				106,061,100		106,061,100	
경상이전	201,528,000				201,528,000	198,389,960					342,760	2,795,280	799,780	1,995,500	
일반보전금	2,000,000				2,000,000	857,460					342,760	799,780	799,780		
행사실비지원금	2,000,000				2,000,000	857,460					342,760	799,780	799,780		
민간이전	199,528,000				199,528,000	197,532,500						1,995,500		1,995,500	
민간위탁금	199,528,000				199,528,000	197,532,500						1,995,500		1,995,500	

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											
예비비및기타	132,587,000				132,587,000	47,518,410						85,068,590		1,590	85,067,000
예비비	85,067,000				85,067,000							85,067,000			85,067,000
일반예비비	85,067,000				85,067,000							85,067,000			85,067,000
반환금기타	47,520,000				47,520,000	47,518,410						1,590		1,590	
시·도비보조금반환금	43,216,000				43,216,000	43,215,060						940		940	
기타반환금등	4,304,000				4,304,000	4,303,350						650		650	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료보호기금사업】 【주민생활지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
저소득층 생활안정 지원 및 관리	1,910,164,000	1,871,552,590	기초생활수급자 생계급여 지원실적	예산 집행률	90	97	107%

- 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=㉙+㉚+㉛+ ㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
주민생활지원과	2,235,000,000				2,235,000,000	2,196,387,650					32,804,932	5,807,418	2,101,828		
국민기초생활보장	1,910,164,000				1,910,164,000	1,871,552,590					32,804,932	5,806,478	2,101,828		3,705,590
의료보호기금사업	1,910,164,000				1,910,164,000	1,871,552,590					32,804,932	5,806,478	2,101,828		3,704,650
의료급여 자치단체경상보조 (시군경상)(의료급여및행정경비)	99,088,000				99,088,000	92,267,370					6,410,657	409,973	409,973		
의료급여 자치단체경상보조 (시군경상)(건강생활유지비)	74,091,000				74,091,000	71,944,190					2,018,461	128,349	128,349		
의료급여 자치단체경상보조 (시군경상)(장애인보장구)	95,780,000				95,780,000	70,006,000					24,227,360	1,546,640	1,546,640		
진료비 부담금	1,535,437,000				1,535,437,000	1,535,437,000									
의료보호사업 운영(자체)	34,959,000				34,959,000	31,254,350						3,704,650			3,704,650
사례관리전달체계개선 (시군의료급여관리사)	70,809,000				70,809,000	70,643,680					148,454	16,866	16,866		
재무활동	324,836,000				324,836,000	324,835,060						940			940
보전지출(의료기금)	324,836,000				324,836,000	324,835,060						940			940
국도비반환금(의료기금)	324,836,000				324,836,000	324,835,060						940			940

※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	1,400,000,000	1,282,001,150	청소농공단지 용자금 상환	상환결과	567	706	125%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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	2,391,000,000				2,391,000,000	2,269,001,150	40,000,000	40,000,000				81,998,850		81,998,850	
농공단지 조성 및 운영	1,400,000,000				1,400,000,000	1,282,001,150	40,000,000	40,000,000				77,998,850		77,998,850	
농공단지 관리	1,400,000,000				1,400,000,000	1,282,001,150	40,000,000	40,000,000				77,998,850		77,998,850	
농공단지 시설 관리	1,400,000,000				1,400,000,000	1,282,001,150	40,000,000	40,000,000				77,998,850		77,998,850	
재무활동	987,000,000				987,000,000	987,000,000									
내부거래지출(농공지구조성)	987,000,000				987,000,000	987,000,000									
내부거래지출(농공지구조성)	987,000,000				987,000,000	987,000,000									
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	8,601,020,000	7,415,486,850	발전소주변지역 지원사업 추진	발전소주변지역 지원사업 추진결과	8,500	8500	100%
			발전소주변지역지원용자기금 추진	발전소주변지역지원 용자기금 추진결과	1000	0	0%
태양광발전소 주변지역 지원사업 적기 지원	101,819,000	76,331,000	태양광발전소주변지역 지원사업 추진	태양광발전소주변지역 지원사업 추진 결과	83	58	70%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
에너지과	8,548,000,000	949,227,000			9,497,227,000	8,124,476,080	356,088,000	356,088,000			87,202,760	929,460,160	386,000		27,594,800
화력발전소주변지역지원사업	8,248,260,000	949,227,000			9,197,487,000	7,906,113,580	321,588,000	321,588,000			50,061,760	919,723,660	386,000		27,594,800
보령화력발전소 주변지역 지원사업	2,102,254,000				2,102,254,000	1,792,066,190	60,510,000	60,510,000				249,677,810			7,594,800
발전소주변지역 소득증대(기본)	418,342,000				418,342,000	349,242,830						69,099,170			3,985,000
발전소주변지역 소득증대(기본)-웅천	102,198,000				102,198,000	76,307,540						25,890,460			
발전소주변지역 소득증대(기본)-주포	103,814,000				103,814,000	70,927,000						32,887,000			
발전소주변지역 소득증대(기본)-주교	471,620,000				471,620,000	399,254,920	51,900,000	51,900,000				20,465,080			
발전소주변지역 소득증대(기본)-오천	708,215,000				708,215,000	669,405,580	8,610,000	8,610,000				30,199,420			3,609,800
발전소주변지역 소득증대(기본)-천북	298,065,000				298,065,000	226,928,320						71,136,680			
신보령화력발전소 주변지역 지원사업	6,052,948,000	949,227,000			7,002,175,000	6,025,092,490	261,078,000	261,078,000			50,061,760	665,942,750	10,000		20,000,000
발전소주변지역 소득증대(기본)-주교	621,579,000				621,579,000	479,049,840						142,529,160			
발전소주변지역 소득증대(기본)-오천	709,209,000				709,209,000	658,981,800					50,061,760	165,440			
발전소주변지역 소득증대(특별)	4,710,694,000	949,227,000			5,659,921,000	4,875,604,850	261,078,000	261,078,000				523,238,150			20,000,000
발전소주변지역사업 소득증대(기본)	11,466,000				11,466,000	11,456,000						10,000	10,000		

【발전소 주변지역 지원사업】 【에너지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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							1,000			
발전소주변지역 소득증대(기본)-주산	1,000				1,000							1,000			
소수력발전소 주변지역 지원사업	30,213,000				30,213,000	29,954,000						259,000	213,000		46,000
발전소주변지역 소득증대(기본)-오천	30,213,000				30,213,000	29,954,000						259,000	213,000		46,000
신보령소수력 발전소주변지역 지원사업	21,447,000				21,447,000	19,400,000						2,047,000	28,000		2,019,000
발전소주변지역 소득증대(기본)-오천	21,447,000				21,447,000	19,400,000						2,047,000	28,000		2,019,000
신보령태양광 발전소주변지역 지원사업	20,067,000				20,067,000	19,688,030						378,970	67,000		311,970
발전소주변지역소득증대 (기본)-주교	20,067,000				20,067,000	19,688,030						378,970	67,000		311,970
신보령연료전지 발전소주변지역 지원사업	21,330,000				21,330,000	19,912,870						1,417,130	67,000		1,350,130
발전소주변지역소득증대 (기본)-주교	21,330,000				21,330,000	19,912,870						1,417,130	67,000		1,350,130
태양광발전소주변지역지원사업	262,599,000				262,599,000	218,362,500	34,500,000	34,500,000				9,736,500			9,736,500
보령댐태양광발전소	18,719,000				18,719,000	17,560,000						1,159,000			1,159,000
발전소주변지역 소득증대(기본)	18,718,000				18,718,000	17,560,000						1,158,000			1,158,000
발전소주변지역 소득증대(특별)	1,000				1,000							1,000			1,000
보령솔라팜태양광발전소	20,044,000				20,044,000	15,800,000						4,244,000			4,244,000
발전소주변지역 소득증대(기본)	20,043,000				20,043,000	15,800,000						4,243,000			4,243,000
발전소주변지역 소득증대(특별)	1,000				1,000							1,000			1,000
개화솔라팜태양광발전소	20,094,000				20,094,000	1,000,000	19,000,000	19,000,000				94,000			94,000
발전소주변지역 소득증대(기본)	20,093,000				20,093,000	1,000,000	19,000,000	19,000,000				93,000			93,000
발전소주변지역 소득증대(특별)	1,000				1,000							1,000			1,000

【발전소 주변지역 지원사업】 【에너지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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	1,157,000				1,157,000	1,000,000						157,000		157,000	
발전소주변지역 소득증대(기본)	1,157,000				1,157,000	1,000,000						157,000		157,000	
교성리태양광발전소	22,930,000				22,930,000	22,436,000						494,000		494,000	
발전소주변지역 소득증대(기본)	22,890,000				22,890,000	22,436,000						454,000		454,000	
발전소주변지역 소득증대(특별)	40,000				40,000							40,000		40,000	
청천수상태양광발전소	38,955,000				38,955,000	37,095,000						1,860,000		1,860,000	
발전소주변지역 소득증대(기본)	38,793,000				38,793,000	37,095,000						1,698,000		1,698,000	
발전소주변지역 소득증대(특별)	162,000				162,000							162,000		162,000	
야룡1호태양광발전소	15,700,000				15,700,000	15,236,000						464,000		464,000	
발전소주변지역 소득증대(기본)	15,700,000				15,700,000	15,236,000						464,000		464,000	
대창태양광발전소	20,000,000				20,000,000	19,890,120						109,880		109,880	
발전소주변지역 소득증대(기본)	20,000,000				20,000,000	19,890,120						109,880		109,880	
개화햇빛태양광발전소	20,000,000				20,000,000	4,500,000	15,500,000	15,500,000							
발전소주변지역 소득증대(기본)	20,000,000				20,000,000	4,500,000	15,500,000	15,500,000							
성주솔라팜태양광발전소	20,000,000				20,000,000	19,999,600						400		400	
발전소주변지역 소득증대(기본)	20,000,000				20,000,000	19,999,600						400		400	
썬웨이브태양광발전소	65,000,000				65,000,000	63,845,780						1,154,220		1,154,220	
발전소주변지역 소득증대(기본)	20,000,000				20,000,000	19,587,000						413,000		413,000	
발전소주변지역 소득증대(특별)	45,000,000				45,000,000	44,258,780						741,220		741,220	
예비비	37,141,000				37,141,000						37,141,000				

【발전소 주변지역 지원사업】 【에너지과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 <del>㉗=㉔-㉕-㉖-㉘</del>			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 <del>㉗=㉔+㉕</del> +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
예비비 (발전소주변지역 지원사업)	37,141,000				37,141,000					37,141,000					
발전소주변지역 소득증대	37,141,000				37,141,000					37,141,000					

【발전소 주변지역 지원사업 용자기금】 【에너지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
화력발전소 주변지역 지원사업 적기 지원	1,007,000,000	233,433,500	발전소주변지역 지원사업 추진	발전소주변지역 지원사업 추진결과	8,500	8500	100%
			발전소주변지역지원용자기금 추진	발전소주변지역지원 용자기금 추진결과	1000	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
에너지과	1,008,000,000				1,008,000,000	233,433,500						774,566,500			774,566,500	
화력발전소주변지역지원사업	1,007,000,000				1,007,000,000	233,433,500						773,566,500			773,566,500	
발전소 주변지역 용자기금	1,007,000,000				1,007,000,000	233,433,500						773,566,500			773,566,500	
민간용자기금	1,007,000,000				1,007,000,000	233,433,500						773,566,500			773,566,500	
예비비	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000	
예비비	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000	
예비비	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000	

【주택사업】 【건축허가과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건축행정 선진화 및 쾌적하고 안전한 주거환경 조성	65,910,000	59,394,790	농촌주택개량사업(응자포함) 추진 실적	(농촌주택개량사업 착공건수/지자체 사업계획)*100	90	70	77%
			영구임대주택 임대료 및 관리비 징수율	(징수액/부과액)*100	98	98	100%
			위반건축물 조치율	(철거 및 시정명령 건수/적발건수)*100	95	100	105%
			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	90	93	103%

- 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											
건축허가과	281,000,000				281,000,000	130,866,900					150,133,100				141,703,600
주거안정 도모	65,910,000				65,910,000	59,394,790					6,515,210				1,532,000
저소득층 주거안정 도모	65,910,000				65,910,000	59,394,790					6,515,210				
국민주택 및 영구임대주택 관리	6,680,000				6,680,000	6,245,180					434,820				
갈매기아파트 관리	59,230,000				59,230,000	53,149,610					6,080,390				
행정운영경비(건축허가과)	52,058,000				52,058,000	51,675,710					382,290				
인력운영비(주택사업)	52,058,000				52,058,000	51,675,710					382,290				
인력운영비(주택특별)	52,058,000				52,058,000	51,675,710					382,290				
재무활동	161,500,000				161,500,000	19,796,400					141,703,600				141,703,600
보전지출(주택특별)	161,500,000				161,500,000	19,796,400					141,703,600				141,703,600
영구임대주택 전환보증 환급	161,500,000				161,500,000	19,796,400					141,703,600				141,703,600

【주택사업】 【건축허가과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 <del>㉖=㉑-㉔-㉕</del>			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 <del>㉖=㉑+㉕</del> +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
예비비	1,532,000				1,532,000							1,532,000			1,532,000
예비비	1,532,000				1,532,000							1,532,000			1,532,000
예비비(주택사업)	1,532,000				1,532,000							1,532,000			1,532,000

【장기미집행 도시계획시설 대지보상】 【도시재생과】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
도시재생과	107,000,000				107,000,000	106,000,000						1,000,000			1,000,000	
재무활동(장기미집행 도시계획시설 대지보상)	106,000,000				106,000,000	106,000,000										
내부거래지출(장기미집행 도시계획시설 대지보상)	106,000,000				106,000,000	106,000,000										
내부거래지출	106,000,000				106,000,000	106,000,000										
예비비	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000	
예비비	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000	
예비비	1,000,000				1,000,000							1,000,000			1,000,000	

【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	690,900,000	498,677,390	지방도로 교통사고 사망자수 증감률	$\frac{((\text{전년도 지방관리도로 교통사고 사망자수} - \text{현년도 지방관리도로 교통사고 사망자수}) / \text{전년도 지방관리도로 교통사고 사망자수}) \times 100}{}$	15	-50	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
교통과	1,154,000,000				1,154,000,000	848,865,400	44,122,200	44,122,200			6,982,540	254,029,860	6,491,450			
대중교통 안전 확보	834,900,000				834,900,000	629,203,400	44,122,200	44,122,200			6,982,540	154,591,860	6,491,450		247,538,410	
주정차 및 공영주차장 관리	834,900,000				834,900,000	629,203,400	44,122,200	44,122,200			6,982,540	154,591,860	6,491,450		148,100,410	
주.정차 단속시설 확충	199,500,000				199,500,000	77,269,560						122,230,440			122,230,440	
불법주.정차 단속	36,400,000				36,400,000	21,430,090						14,969,910			14,969,910	
공영주차장 시설 및 관리	455,000,000				455,000,000	399,977,740	44,122,200	44,122,200				10,900,060			10,900,060	
학교 앞 어린이보호구역 단속시설 확충	144,000,000				144,000,000	130,526,010					6,982,540	6,491,450	6,491,450			
행정운영경비(주차장특별회계)	212,431,000				212,431,000	119,662,000						92,769,000			92,769,000	
기본경비(주차장특별)	115,331,000				115,331,000	75,340,880						39,990,120			39,990,120	
기본경비	115,331,000				115,331,000	75,340,880						39,990,120			39,990,120	
인력운영비(주차장특별)	97,100,000				97,100,000	44,321,120						52,778,880			52,778,880	
인력운영비	97,100,000				97,100,000	44,321,120						52,778,880			52,778,880	
재무활동(주차장특별)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
내부거래지출	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
내부거래지출	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
예비비	6,669,000				6,669,000							6,669,000			6,669,000	

【주차장설치사업】 【교통과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 <del>㉗=㉑-㉔-㉖</del>			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 <del>㉗=㉑+㉕</del> +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
예비비(주차장)	6,669,000				6,669,000							6,669,000		6,669,000	
예비비	6,669,000				6,669,000							6,669,000		6,669,000	

【여객자동차공영터미널운영관리사업】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
대중교통 지원을 통해 편리한 교통환경 조성	95,000,000	80,736,700	장애인콜택시 만족도 향상	장애인 콜택시 불편신고 건수	24	1	4%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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	348,000,000				348,000,000	316,295,880					2,834,604	28,869,516	6,614,076		
교통행정 개선	344,665,000				344,665,000	316,295,880					2,834,604	25,534,516	6,614,076		22,255,440
대중교통 육성지원 (여객자동차터미널)	344,665,000				344,665,000	316,295,880					2,834,604	25,534,516	6,614,076		18,920,440
공영터미널 운영관리	95,000,000				95,000,000	80,736,700						14,263,300			14,263,300
보령공영종합터미널 안전관리 인부임	47,665,000				47,665,000	45,963,960						1,701,040			1,701,040
보령공영종합터미널 비가림막 개선공사	50,000,000				50,000,000	47,043,900						2,956,100			2,956,100
여객자동차버스터미널 환경개선 사업	152,000,000				152,000,000	142,551,320					2,834,604	6,614,076	6,614,076		
예비비	3,335,000				3,335,000							3,335,000			3,335,000
예비비(터미널)	3,335,000				3,335,000							3,335,000			3,335,000
예비비	3,335,000				3,335,000							3,335,000			3,335,000

【보령담주변지역지원사업】 【수도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
보령담 건설에 따른 환경대책 및 주변지역 주민복지 향상 도모	976,887,000	931,597,580	재정균형집행을	집행율/목표율*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수도과	1,015,000,000	14,930,000			1,029,930,000	931,597,580					98,332,420				28,625,000
보령담 주변지역 환경개선	961,957,000	14,930,000			976,887,000	931,597,580					45,289,420				28,625,000
담 주변지역 환경개선	961,957,000	14,930,000			976,887,000	931,597,580					45,289,420				28,625,000
보령담 지원(민간) 사업	342,422,000	9,930,000			352,352,000	322,221,800					30,130,200				28,625,000
보령담 지원(시설) 사업	619,535,000	5,000,000			624,535,000	609,375,780					15,159,220				
예비비	53,043,000				53,043,000						53,043,000				53,043,000
예비비(보령담)	53,043,000				53,043,000						53,043,000				53,043,000
예비비	53,043,000				53,043,000						53,043,000				53,043,000

【학교급식지원센터】 【농업기술센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
학교급식지원센터의 원활한 운영을 통한 급식시스템 구축	8,311,717,000	8,019,294,180	특별회계 세출예산 집행율	(집행액/예산액)*100	100	95	95%

- 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	8,440,000,000				8,440,000,000	8,062,509,240	138,743,830	138,743,830			836,690	237,910,240	1,952,290			
선진급식체계구축(농업정책과) (학교급식)	8,311,717,000				8,311,717,000	8,019,294,180	138,743,830	138,743,830			836,690	152,842,300	1,952,290		150,890,950	85,067,000
학교급식지원센터 운영	8,311,717,000				8,311,717,000	8,019,294,180	138,743,830	138,743,830			836,690	152,842,300	1,952,290		150,890,010	
학교급식지원센터 운영 (농업정책과)	7,676,454,000				7,676,454,000	7,525,563,990						150,890,010			150,890,010	
학교급식지원센터 지원(보조)(농업정책과)	635,263,000				635,263,000	493,730,190	138,743,830	138,743,830			836,690	1,952,290	1,952,290			
재무활동(농업정책과) (학교급식)	43,216,000				43,216,000	43,215,060						940			940	
보전지출	43,216,000				43,216,000	43,215,060						940			940	
국도비반환금 (학교급식지원센터)	43,216,000				43,216,000	43,215,060						940			940	
예비비(농업정책과)(학교급식)	85,067,000				85,067,000							85,067,000				85,067,000
예비비	85,067,000				85,067,000							85,067,000				85,067,000
예비비	85,067,000				85,067,000							85,067,000				85,067,000