

○ 부서 성과 및 사업별조서

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【기획예산담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 발전소 주변지역 지원사업으로 지역균형발전을 위한 기반시설 확충	1,347,151,000	778,406,960	발전소주변지역 민간융자금 지원	상반기 목표액 대비 60%이상 지원	100	100	100%
			발전소주변지역 추진실적	상반기 목표액 대비 60%이상 사업	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					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
기획예산담당관	4,110,124,000	1,913,663,440			6,023,787,440	3,302,444,280	2,127,999,690	404,774,000	1,723,225,690		12,392,450	580,951,020	3,371,700				
지방행정·재정지원	11,197,000				11,197,000	11,196,680						320					
재무활동(기획예산담당관)	11,197,000				11,197,000	11,196,680						320					
보전지출	11,197,000				11,197,000	11,196,680						320					
보전지출	11,197,000				11,197,000	11,196,680						320					
지역및도시	4,098,927,000	1,913,663,440			6,012,590,440	3,291,247,600	2,127,999,690	404,774,000	1,723,225,690		12,392,450	580,950,700	3,371,700				
발전소주변지역 지원	4,098,927,000	1,913,663,440			6,012,590,440	3,291,247,600	2,127,999,690	404,774,000	1,723,225,690		12,392,450	580,950,700	3,371,700				
발전소주변지역 지원	4,098,927,000	1,913,663,440			6,012,590,440	3,291,247,600	2,127,999,690	404,774,000	1,723,225,690		12,392,450	580,950,700	3,371,700				
발전소주변지역 지원	878,803,000				878,803,000	325,000,000						553,803,000					
발전소주변지역 지원사업(기본)	468,348,000				468,348,000	453,406,960					11,569,340	3,371,700					
발전소주변지역 지원사업(특별)	2,728,000,000	1,913,663,440			4,641,663,440	2,512,840,640	2,127,999,690	404,774,000	1,723,225,690		823,110						
발전소주변지역 지원사업 예산 집중관리	23,776,000				23,776,000							23,776,000					

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여기금특별회계】 【주민생활지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 저소득층 지원을 통한 생활안정 도모 및 자립 강화 ○ 맞춤형 복지서비스 제공으로 삶의 질 향상	2,669,857,000	2,593,388,381	사례관리대상자 의료급여 관리실적	사례관리 대상자 수	620	625	100%
			복지급여 제공신청 적기처리율	적기처리건수/접수건수*100	97	100	103%
			인적자료정비 적기 처리율	처리건수/대상건수*100	100	100	100%
			복지사각지대 발굴 지원 및 수급자 사후관리	복지사각지대 발굴·지원 실적(60점) + 수급자 사후관리(40점)	95	100	105%

- 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					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
주민생활지원과	2,937,391,000				2,937,391,000	2,787,639,311					76,468,619	73,283,070					
기초생활보장	2,937,391,000				2,937,391,000	2,787,639,311					76,468,619	73,283,070					
기초생활보장	2,669,857,000				2,669,857,000	2,593,388,381					76,468,619						
의료급여 지원	2,669,857,000				2,669,857,000	2,593,388,381					76,468,619						
의료급여자치단체경상보조(시 군 의료급여 사업비 보조)	320,267,000				320,267,000	252,041,441					68,225,559						
의료급여자치단체경상보조(의 료급여 행정운영 경비)	18,000,000				18,000,000	16,814,200					1,185,800						
의료급여자치단체경상보 조(의료급여 진료비 지원)	2,258,327,000				2,258,327,000	2,258,327,000											
사례관리 전달체계 개선(의료급여 사례관리 지원)	73,263,000				73,263,000	66,205,740					7,057,260						
재무활동(주민생활지원과)	267,534,000				267,534,000	194,250,930						73,283,070					
보전지출	267,534,000				267,534,000	194,250,930						73,283,070					
보전지출	267,534,000				267,534,000	194,250,930						73,283,070					

【기초생활보장수급권자안정자금관리특별회계】 【주민생활지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 저소득층 지원을 통한 생활안정 도모 및 자립 강화 ○ 맞춤형 복지서비스 제공으로 삶의 질 향상	6,000,000	5,200,000	사례관리대상자 의료급여 관리실적	사례관리 대상자 수	620	625	100%
			복지급여 제공신청 적기처리율	적기처리건수/접수건수*100	97	100	103%
			인적자료정비 적기 처리율	처리건수/대상건수*100	100	100	100%
			복지사각지대 발굴 지원 및 수급자 사후관리	복지사각지대 발굴·지원 실적(60점) + 수급자 사후관리(40점)	95	100	105%

- 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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민생활지원과	370,056,000				370,056,000	363,626,370						6,429,630		300,000	
기초생활보장	370,056,000				370,056,000	363,626,370						6,429,630		300,000	
기초생활보장	6,000,000				6,000,000	5,200,000						800,000		300,000	
기초생활보장수급권자생활 안정자금관리	6,000,000				6,000,000	5,200,000						800,000		300,000	
기초생활보장수급권자생 활안정자금관리	6,000,000				6,000,000	5,200,000						800,000		300,000	
재우활동(주민생활지원과)	364,056,000				364,056,000	358,426,370						5,629,630			5,629,630
내부거래지출	364,056,000				364,056,000	358,426,370						5,629,630			5,629,630
생활안정자금 특별회계 운용(예탁금)	364,056,000				364,056,000	358,426,370						5,629,630			5,629,630

【수질개선사업특별회계】 【환경보호과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 건강하고 살고 싶은 쾌적한 생활환경 조성	2,252,331,000	1,325,488,120	온실가스 진단 컨설팅 운영실적	컨설팅 개소수	81	85	105%
			대기배출시설 지도점검 업체수	점검업체수	75	75	100%
			오폐수처리시설 지도점검 업체수	점검업체수	105	105	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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉞	예산 결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊱
환경보호과	2,225,250,000	78,521,000			2,303,771,000	1,376,452,720	897,115,620	897,115,620			29,727,260	475,400	475,400		
환경보호일반	2,225,250,000	78,521,000			2,303,771,000	1,376,452,720	897,115,620	897,115,620			29,727,260	475,400	475,400		
환경보호	2,173,810,000	78,521,000			2,252,331,000	1,325,488,120	897,115,620	897,115,620			29,727,260				
낙동강수계 관리	2,173,810,000	78,521,000			2,252,331,000	1,325,488,120	897,115,620	897,115,620			29,727,260				
낙동강수계 주민지원	470,881,000				470,881,000	470,881,000									
낙동강수계 주민특별지원	1,499,669,000	78,521,000			1,578,190,000	681,074,380	897,115,620	897,115,620							
주민지원평가 및 DB지원	29,849,000				29,849,000	26,020,030					3,828,970				
상수원관리지역 관리	133,611,000				133,611,000	107,910,710					25,700,290				
오염총량관리	39,800,000				39,800,000	39,602,000					198,000				
재무활동(환경보호과)	51,440,000				51,440,000	50,964,600						475,400	475,400		
내부거래지출	23,484,000				23,484,000	23,484,000									
내부거래지출	23,484,000				23,484,000	23,484,000									
보전지출	27,956,000				27,956,000	27,480,600						475,400	475,400		
보전지출(지출잔액-반납)	27,956,000				27,956,000	27,480,600						475,400	475,400		

【사천일반산업단지공공폐수처리시설특별회계】 【환경보호과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 깨끗한 물 환경 보전	3,729,647,000	155,562,290	방류수 수질기준 준수율	검사결과	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				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
환경보호과	3,729,647,000				3,729,647,000	155,562,290						3,574,084,710		23,437,710		3,550,647,000
환경보호일반	3,729,647,000				3,729,647,000	155,562,290						3,574,084,710		23,437,710		3,550,647,000
산업단지유지관리	3,729,647,000				3,729,647,000	155,562,290						3,574,084,710		23,437,710		3,550,647,000
공공폐수처리시설 관리	3,729,647,000				3,729,647,000	155,562,290						3,574,084,710		23,437,710		3,550,647,000
공공폐수처리시설 운영관리	3,729,647,000				3,729,647,000	155,562,290						3,574,084,710		23,437,710		3,550,647,000

【장기미집행도시계획시설대지보상특별회계】 【도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 효율적인 도시계획 관리 및 도시개발	243,297,000	202,507,520	도시계획도로 보상 및 개설	사업비집행금액/예산액	70	72	103%
			도시개발사업	사업 추진 이행율	70	70.5	101%
			체계적인 도시관리	도시관리계획 협의건수	67	67	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				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도시과	243,297,000				243,297,000	202,507,520						40,789,480			40,789,480	
지역및도시	243,297,000				243,297,000	202,507,520						40,789,480			40,789,480	
도시기반확충	243,297,000				243,297,000	202,507,520						40,789,480			40,789,480	
장기미집행 도시계획시설 대지보상사업	243,297,000				243,297,000	202,507,520						40,789,480			40,789,480	
장기미집행 도시계획시설 대지보상사업	243,297,000				243,297,000	202,507,520						40,789,480			40,789,480	

【도시개발특별회계】 【도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 효율적인 도시계획 관리 및 도시개발	12,193,000	0	도시계획도로 보상 및 개설	사업비집행금액/예산액	70	72	103%
			도시개발사업	사업 추진 이행율	70	70.5	101%
			체계적인 도시관리	도시관리계획 협의건수	67	67	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				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도시과	12,193,000				12,193,000							12,193,000			12,193,000	
지역및도시	12,193,000				12,193,000							12,193,000			12,193,000	
도시기반확충	12,193,000				12,193,000							12,193,000			12,193,000	
도시개발	12,193,000				12,193,000							12,193,000			12,193,000	
도시개발사업관리	12,193,000				12,193,000							12,193,000			12,193,000	

【기반시설부담구역특별회계】 【도시과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도시과	18,339,000				18,339,000							18,339,000			18,339,000	
지역및도시	18,339,000				18,339,000							18,339,000			18,339,000	
재무활동(도시과)	18,339,000				18,339,000							18,339,000			18,339,000	
기반시설부담구역특별회계	18,339,000				18,339,000							18,339,000			18,339,000	
반환금기타	18,339,000				18,339,000							18,339,000			18,339,000	

【지하수관리특별회계】 【상하수도사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 체계적인 지하수개발 및 보전관리	487,944,000	57,114,980	지하수 방치공 원상 복구율(%)	(방치공 원상복구 개소수/찾은 방치공 개소수)*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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
상하수도사업소	488,694,000				488,694,000	57,859,570						430,834,430	4,963,000	5,800,000	
지역및도시	488,694,000				488,694,000	57,859,570						430,834,430	4,963,000	5,800,000	
지하수 관리	488,694,000				488,694,000	57,859,570						430,834,430	4,963,000	5,800,000	
지하수 관리	487,944,000				487,944,000	57,114,980						430,829,020	4,963,000	5,800,000	
지하수이용실태조사 및 폐공 원상복구	39,100,000				39,100,000	34,137,000						4,963,000	4,963,000		
지하수 관리	83,000,000				83,000,000	22,977,980						60,022,020		5,800,000	
지하수 예산 집중관리	365,844,000				365,844,000							365,844,000			365,844,000
재무활동	750,000				750,000	744,590						5,410			5,410
보전지출	750,000				750,000	744,590						5,410			5,410

【종포일반산업단지특별회계】 【산업입지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 체계적인 공장관리 및 입지승인으로 난개발 방지 ○ 수요자 중심의 산업단지 개발 ○ 기업현장 스마트화로 생산성 향상 및 경쟁력 강화	287,919,240	167,994,000	종포일반산업단지 계획수립 및 관계기관 협의	산업단지 계획수립 및 관계기관협의	70	0	0%
			용당(항공MRO)일반산업단지 조성	산업단지 조성 공정률	80	80	100%
			사천서부일반산업단지 계획수립 및 관계기관 협의	산업단지 인가 및 공정률	60	60	100%
			민간개발산업단지 조성 공정률	산업단지 조성 공정률	80	68	85%
			공장등록민원 상담건 처리율	(센터상담처리건수/공장설립민원접수건수)*100	27	27	100%
			기업애로사항접수 처리율	(기업애로해소건수/애로사항건수)*100	83	83	100%
			국가산단 기반시설지원사업 추진율	국가산단 기반시설지원사업 추진율	60	60	100%
			종포일반산업단지 사후환경영향조사 추진율	종포일반산업단지 사후환경영향조사 추진율	66	66	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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산업입지과	545,816,000	107,919,240			653,735,240	167,994,000					485,741,240		5,000,000		
													475,459,240		5,282,000
산업단지	545,816,000	107,919,240			653,735,240	167,994,000					485,741,240		5,000,000		
													475,459,240		5,282,000
산업단지 관리	545,816,000	107,919,240			653,735,240	167,994,000					485,741,240		5,000,000		
													475,459,240		5,282,000
종포일반산업단지 조성	545,816,000	107,919,240			653,735,240	167,994,000					485,741,240		5,000,000		
													475,459,240		5,282,000
종포일반산업단지 조성	180,000,000	107,919,240			287,919,240	167,994,000					119,925,240		5,000,000		
													114,925,240		
종포일반산업단지 예산집중관리	365,816,000				365,816,000						365,816,000				
													360,534,000		5,282,000

【농공단지사업특별회계】 【산업입지과】

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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(산업입지과)	4,675,374,000				4,675,374,000	4,669,417,750						5,956,250		5,956,250	
보전지출	4,675,374,000				4,675,374,000	4,669,417,750						5,956,250		5,956,250	
보전지출(농공단지사업특별회계)	4,675,374,000				4,675,374,000	4,669,417,750						5,956,250		5,956,250	

【중소기업육성기금운용특별회계】 【우주항공과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 전략적 투자유치로 미래성장 선도기업 유치	488,000,000	448,765,510	투자유치 활동실적	투자유치 활동건수	8	8	100%
			중소기업 육성자금 융자 지원실적	이자차액 보전금액	344	447	129%

- 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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
우주항공과	2,449,298,000				2,449,298,000	448,765,510						2,000,532,490		800,000	
														1,975,732,490	24,000,000
산업진흥·고도화	2,449,298,000				2,449,298,000	448,765,510						2,000,532,490		800,000	
														1,975,732,490	24,000,000
기업투자촉진	2,449,298,000				2,449,298,000	448,765,510						2,000,532,490		800,000	
														1,975,732,490	24,000,000
중소기업육성지원	2,449,298,000				2,449,298,000	448,765,510						2,000,532,490		800,000	
														1,975,732,490	24,000,000
중소기업자금 지원	488,000,000				488,000,000	448,765,510						39,234,490		800,000	
														38,434,490	
중소기업자금 예산 집중관리	1,961,298,000				1,961,298,000							1,961,298,000			
														1,937,298,000	24,000,000

【농어촌발전자금특별회계】 【농축산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 농축산업 정책 추진을 통한 살기 좋고 꿈이 있는 농촌환경을 조성한다	7,295,249,000	998,000,000	농촌활력화를 위한 농업인재해안전 공제료 지원	(누적가입농가수/계획지원농가수)*100	100	103	103%
			우량농지보전을 위한 농지원부 정리	농지원부정비건수/농지원부정비대상건수*100	90	92.5	102%
			귀농귀촌 활성화	귀농관련 상담건수*0.5+지원사업완료율*0.5	100	101	101%
			축산경쟁력강화를 위한 조사료 생산	조사료 생산 목표 면적: 550ha	100	100	100%
			가축방역 및 동물보호강화	구제역 항체 양성률 및 반려동물등록 수	100	98	98%
			농어촌진흥기금 용자실적	용자확정액/용자신청액*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				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농축산과	7,295,249,000				7,295,249,000	998,000,000						6,297,249,000			6,297,249,000	
농업·농촌	7,295,249,000				7,295,249,000	998,000,000						6,297,249,000			6,297,249,000	
농축산업 경쟁력 강화	7,295,249,000				7,295,249,000	998,000,000						6,297,249,000			6,297,249,000	
농어촌발전자금지원	7,295,249,000				7,295,249,000	998,000,000						6,297,249,000			6,297,249,000	
농어촌발전자금 용자지원	1,000,000,000				1,000,000,000	998,000,000						2,000,000			2,000,000	
농어촌발전자금예산집중 관리	6,295,249,000				6,295,249,000							6,295,249,000			6,295,249,000	