

제3장 특별회계 세입·세출결산



의 료 금 여 사 업 특 별 외 계
 공 공 실 버 주 택 특 별 외 계
 건 축 진 응 특 별 외 계
 농 공 지 구 조 성 및 관 리 특 별 외 계
 주 사 장 운 영 특 별 외 계
 공 영 터 미 널 운 영 및 관 리 특 별 외 계
 삼 계 토 지 구 획 정 리 사 업 특 별 외 계
 드 림 빌 특 별 외 계
 주 민 소 득 지 원 기 금 특 별 외 계
 상 수 도 사 업 특 별 외 계

가. 세 입 결 산

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

○ 2020년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 13,749,926,074 원
- 세출결산 총액은 5,969,669,500 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉞+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,203,430,000		1,203,430,000	1,203,534,914	1,203,534,914			1,203,534,914		
200 세외수입	14,829,000		14,829,000	14,934,604	14,934,604			14,934,604		
210 경상적세외수입	358,000		358,000	462,864	462,864			462,864		
220 임시적세외수입	14,471,000		14,471,000	14,471,740	14,471,740			14,471,740		
500 보조금	214,873,000		214,873,000	214,873,000	214,873,000			214,873,000		
510 국고보조금등	181,788,000		181,788,000	181,788,000	181,788,000			181,788,000		
520 시·도비보조금등	33,085,000		33,085,000	33,085,000	33,085,000			33,085,000		
700 보전수입등및 내부거래	973,728,000		973,728,000	973,727,310	973,727,310			973,727,310		
710 보전수입등	38,178,000		38,178,000	38,177,310	38,177,310			38,177,310		
720 내부거래	935,550,000		935,550,000	935,550,000	935,550,000			935,550,000		

공공실버주택특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,361,128,000		1,361,128,000	1,357,983,130	1,357,382,690			1,357,382,690		600,440
200 세외수입	245,169,000		245,169,000	199,318,980	198,718,540			198,718,540		600,440
210 경상적세외수입	96,100,000		96,100,000	105,412,790	104,812,350			104,812,350		600,440
220 임시적세외수입	149,069,000		149,069,000	93,906,190	93,906,190			93,906,190		
700 보전수입등및내부거래	1,115,959,000		1,115,959,000	1,158,664,150	1,158,664,150			1,158,664,150		
710 보전수입등	1,098,079,000		1,098,079,000	1,140,784,150	1,140,784,150			1,140,784,150		
720 내부거래	17,880,000		17,880,000	17,880,000	17,880,000			17,880,000		

건축진흥특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	609,000,000	60,904,040	669,904,040	870,024,210	805,940,540		324,180	805,616,360		64,407,850
200 세외수입	100,000,000		100,000,000	300,120,210	236,036,540		324,180	235,712,360		64,407,850
220 임시적세외수입	100,000,000		100,000,000	300,120,210	236,036,540		324,180	235,712,360		64,407,850
700 보전수입등및내부거래	509,000,000	60,904,040	569,904,040	569,904,000	569,904,000			569,904,000		
710 보전수입등	406,969,000	60,904,040	467,873,040	467,873,000	467,873,000			467,873,000		
720 내부거래	102,031,000		102,031,000	102,031,000	102,031,000			102,031,000		

농공지구조성및관리특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		617,295,000		617,295,000	689,514,040	689,514,040			689,514,040		
200 세외수입		496,091,000		496,091,000	563,589,300	563,589,300			563,589,300		
	210 경상적세외수입	5,700,000		5,700,000	3,197,700	3,197,700			3,197,700		
	220 임시적세외수입	490,391,000		490,391,000	560,391,600	560,391,600			560,391,600		
700 보전수입등및 내부거래		121,204,000		121,204,000	125,924,740	125,924,740			125,924,740		
	710 보전수입등	121,204,000		121,204,000	125,924,740	125,924,740			125,924,740		

주차장운영특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉞+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	242,834,000	131,323,600	374,157,600	366,085,400	366,106,760		21,360	366,085,400		
200 세외수입	34,000,000		34,000,000	25,927,160	25,948,520		21,360	25,927,160		
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	371,810	371,810			371,810		
220 임시적세외수입	33,000,000		33,000,000	25,555,350	25,576,710		21,360	25,555,350		
700 보전수입등및내부거래	208,834,000	131,323,600	340,157,600	340,158,240	340,158,240			340,158,240		
710 보전수입등	68,834,000	131,323,600	200,157,600	200,158,240	200,158,240			200,158,240		
720 내부거래	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		

공영터미널운영및관리특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		116,015,000		116,015,000	111,018,820	113,126,630		2,107,810	111,018,820		
200 세외수입		53,357,000		53,357,000	48,360,790	50,468,600		2,107,810	48,360,790		
	210 경상적세외수입	53,357,000		53,357,000	47,433,720	49,541,530		2,107,810	47,433,720		
	220 임시적세외수입				927,070	927,070			927,070		
700 보전수입등및 내부거래		62,658,000		62,658,000	62,658,030	62,658,030			62,658,030		
	710 보전수입등	62,658,000		62,658,000	62,658,030	62,658,030			62,658,030		

삼계토지구획정리사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	63,410,000		63,410,000	101,129,370	101,129,370			101,129,370		
200 세외수입				227,630	227,630			227,630		
210 경상적세외수입				227,630	227,630			227,630		
700 보전수입등및내부거래	63,410,000		63,410,000	100,901,740	100,901,740			100,901,740		
710 보전수입등	63,410,000		63,410,000	100,901,740	100,901,740			100,901,740		

드림빌특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		2,123,097,000		2,123,097,000	2,510,532,370	2,502,220,000			2,502,220,000		8,312,370
200 세외수입		282,766,000		282,766,000	670,200,810	661,888,440			661,888,440		8,312,370
	210 경상적세외수입	172,505,000		172,505,000	559,940,350	551,627,980			551,627,980		8,312,370
	220 임시적세외수입	110,261,000		110,261,000	110,260,460	110,260,460			110,260,460		
700 보전수입등및 내부거래		1,840,331,000		1,840,331,000	1,840,331,560	1,840,331,560			1,840,331,560		
	710 보전수입등	1,840,331,000		1,840,331,000	1,840,331,560	1,840,331,560			1,840,331,560		

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,414,276,000		1,414,276,000	1,414,802,830	1,414,802,830			1,414,802,830		
200 세외수입	47,521,000		47,521,000	48,047,170	48,047,170			48,047,170		
210 경상적세외수입	17,521,000		17,521,000	18,047,170	18,047,170			18,047,170		
220 임시적세외수입	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,366,755,000		1,366,755,000	1,366,755,660	1,366,755,660			1,366,755,660		
710 보전수입등	1,366,755,000		1,366,755,000	1,366,755,660	1,366,755,660			1,366,755,660		

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	4,584,147,000		4,584,147,000	5,690,530,440	5,415,290,770		216,669,120	5,198,621,650		491,908,790
200 세외수입	2,413,715,000		2,413,715,000	3,520,098,340	3,244,858,670		216,669,120	3,028,189,550		491,908,790
210 경상적세외수입	2,178,600,000		2,178,600,000	2,653,927,790	2,466,151,400		216,669,120	2,249,482,280		404,445,510
220 임시적세외수입	235,115,000		235,115,000	866,170,550	778,707,270			778,707,270		87,463,280
700 보전수입등및내부거래	2,170,432,000		2,170,432,000	2,170,432,100	2,170,432,100			2,170,432,100		
710 보전수입등	2,131,633,000		2,131,633,000	2,131,633,690	2,131,633,690			2,131,633,690		
720 내부거래	38,799,000		38,799,000	38,798,410	38,798,410			38,798,410		

○ 목별조서

【의료급여사업특별회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉯	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,203,430,000		1,203,430,000	1,203,534,914	1,203,534,914			1,203,534,914		
주민복지과	1,203,430,000		1,203,430,000	1,203,534,914	1,203,534,914			1,203,534,914		
200 세외수입	14,829,000		14,829,000	14,934,604	14,934,604			14,934,604		
210 경상적세외수입	358,000		358,000	462,864	462,864			462,864		
216 이자수입	358,000		358,000	462,864	462,864			462,864		
216-01 공공예금이자수입	358,000		358,000	462,864	462,864			462,864		
220 임시적세외수입	14,471,000		14,471,000	14,471,740	14,471,740			14,471,740		
224 기타수입	14,471,000		14,471,000	14,471,740	14,471,740			14,471,740		
224-06 그외수입	14,471,000		14,471,000	14,471,740	14,471,740			14,471,740		
500 보조금	214,873,000		214,873,000	214,873,000	214,873,000			214,873,000		
510 국고보조금등	181,788,000		181,788,000	181,788,000	181,788,000			181,788,000		
511 국고보조금등	181,788,000		181,788,000	181,788,000	181,788,000			181,788,000		
511-01 국고보조금	181,788,000		181,788,000	181,788,000	181,788,000			181,788,000		
520 시·도비보조금등	33,085,000		33,085,000	33,085,000	33,085,000			33,085,000		
521 시·도비보조금등	33,085,000		33,085,000	33,085,000	33,085,000			33,085,000		
521-01 시·도비보조금등	33,085,000		33,085,000	33,085,000	33,085,000			33,085,000		
700 보전수입등및내부거래	973,728,000		973,728,000	973,727,310	973,727,310			973,727,310		
710 보전수입등	38,178,000		38,178,000	38,177,310	38,177,310			38,177,310		

【의료급여사업특별회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712 전년도이월금	38,178,000		38,178,000	38,177,310	38,177,310			38,177,310		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	38,178,000		38,178,000	38,177,310	38,177,310			38,177,310		
	720 내부거래	935,550,000		935,550,000	935,550,000	935,550,000			935,550,000		
	721 전입금	935,550,000		935,550,000	935,550,000	935,550,000			935,550,000		
	721-03 기타회계전입금	935,550,000		935,550,000	935,550,000	935,550,000			935,550,000		

【공공실버주택특별회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,361,128,000		1,361,128,000	1,357,983,130	1,357,382,690			1,357,382,690		600,440
주민복지과	1,361,128,000		1,361,128,000	1,357,983,130	1,357,382,690			1,357,382,690		600,440
200 세외수입	245,169,000		245,169,000	199,318,980	198,718,540			198,718,540		600,440
210 경상적세외수입	96,100,000		96,100,000	105,412,790	104,812,350			104,812,350		600,440
211 재산임대수입	94,100,000		94,100,000	93,779,970	93,179,530			93,179,530		600,440
211-02 공유재산임대료	94,100,000		94,100,000	93,779,970	93,179,530			93,179,530		600,440
216 이자수입	2,000,000		2,000,000	11,632,820	11,632,820			11,632,820		
216-01 공공예금이자수입	2,000,000		2,000,000	11,632,820	11,632,820			11,632,820		
220 임시적세외수입	149,069,000		149,069,000	93,906,190	93,906,190			93,906,190		
222 부담금	113,069,000		113,069,000	91,829,840	91,829,840			91,829,840		
222-02 일반부담금	113,069,000		113,069,000	91,829,840	91,829,840			91,829,840		
225 지난년도수입	36,000,000		36,000,000	2,076,350	2,076,350			2,076,350		
225-01 지난년도수입	36,000,000		36,000,000	2,076,350	2,076,350			2,076,350		
700 보전수입등및내부거래	1,115,959,000		1,115,959,000	1,158,664,150	1,158,664,150			1,158,664,150		
710 보전수입등	1,098,079,000		1,098,079,000	1,140,784,150	1,140,784,150			1,140,784,150		
711 잉여금	1,098,079,000		1,098,079,000	1,140,784,150	1,140,784,150			1,140,784,150		
711-01 순세계잉여금	1,098,079,000		1,098,079,000	1,140,784,150	1,140,784,150			1,140,784,150		
720 내부거래	17,880,000		17,880,000	17,880,000	17,880,000			17,880,000		
721 전입금	17,880,000		17,880,000	17,880,000	17,880,000			17,880,000		

【공공실버주택특별회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정정 수액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		721-03 기타회계전입금	17,880,000			17,880,000	17,880,000				17,880,000		

【건축진흥특별회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
합 계		609,000,000	60,904,040	669,904,040	870,024,210	805,940,540		324,180	805,616,360	64,407,850
민원봉사과		609,000,000	60,904,040	669,904,040	870,024,210	805,940,540		324,180	805,616,360	64,407,850
200	세외수입	100,000,000		100,000,000	300,120,210	236,036,540		324,180	235,712,360	64,407,850
220	임시적세외수입	100,000,000		100,000,000	300,120,210	236,036,540		324,180	235,712,360	64,407,850
223	과징금및과태료등	100,000,000		100,000,000	221,618,950	207,187,110		324,180	206,862,930	14,756,020
223-01	과징금	100,000,000		100,000,000	221,618,950	207,187,110		324,180	206,862,930	14,756,020
225	지난년도수입				78,501,260	28,849,430			28,849,430	49,651,830
225-01	지난년도수입				78,501,260	28,849,430			28,849,430	49,651,830
700	보전수입등및내부거래	509,000,000	60,904,040	569,904,040	569,904,000	569,904,000			569,904,000	
710	보전수입등	406,969,000	60,904,040	467,873,040	467,873,000	467,873,000			467,873,000	
711	잉여금	406,969,000		406,969,000	406,968,960	406,968,960			406,968,960	
711-01	순세계잉여금	406,969,000		406,969,000	406,968,960	406,968,960			406,968,960	
712	전년도이월금		60,904,040	60,904,040	60,904,040	60,904,040			60,904,040	
712-03	전년도이월사업비		60,904,040	60,904,040	60,904,040	60,904,040			60,904,040	
720	내부거래	102,031,000		102,031,000	102,031,000	102,031,000			102,031,000	
721	전입금	102,031,000		102,031,000	102,031,000	102,031,000			102,031,000	
721-03	기타회계전입금	102,031,000		102,031,000	102,031,000	102,031,000			102,031,000	

【농공지구조성및관리특별회계】 【미래성장개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	617,295,000		617,295,000	689,514,040	689,514,040			689,514,040		
미래성장개발과	617,295,000		617,295,000	689,514,040	689,514,040			689,514,040		
200 세외수입	496,091,000		496,091,000	563,589,300	563,589,300			563,589,300		
210 경상적세외수입	5,700,000		5,700,000	3,197,700	3,197,700			3,197,700		
216 이자수입	5,700,000		5,700,000	3,197,700	3,197,700			3,197,700		
216-01 공공예금이자수입	500,000		500,000	2,399,640	2,399,640			2,399,640		
216-02 민간융자금회수이자수입	5,200,000		5,200,000	798,060	798,060			798,060		
220 임시적세외수입	490,391,000		490,391,000	560,391,600	560,391,600			560,391,600		
221 재산매각수입	490,391,000		490,391,000	560,391,600	560,391,600			560,391,600		
221-03 공유재산매각수입금	490,391,000		490,391,000	560,391,600	560,391,600			560,391,600		
700 보전수입등및내부거래	121,204,000		121,204,000	125,924,740	125,924,740			125,924,740		
710 보전수입등	121,204,000		121,204,000	125,924,740	125,924,740			125,924,740		
711 잉여금	121,204,000		121,204,000	125,924,740	125,924,740			125,924,740		
711-01 순세계잉여금	121,204,000		121,204,000	125,924,740	125,924,740			125,924,740		

【주차장운영특별회계】 【경제교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	242,834,000	131,323,600	374,157,600	366,085,400	366,106,760		21,360	366,085,400		
경제교통과	242,834,000	131,323,600	374,157,600	366,085,400	366,106,760		21,360	366,085,400		
200 세외수입	34,000,000		34,000,000	25,927,160	25,948,520		21,360	25,927,160		
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	371,810	371,810			371,810		
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	371,810	371,810			371,810		
216-01 공공예금이자수입	1,000,000		1,000,000	371,810	371,810			371,810		
220 임시적세외수입	33,000,000		33,000,000	25,555,350	25,576,710		21,360	25,555,350		
223 과징금및과태료등	30,000,000		30,000,000	15,877,450	15,898,810		21,360	15,877,450		
223-05 과태료	30,000,000		30,000,000	15,877,450	15,898,810		21,360	15,877,450		
224 기타수입	2,000,000		2,000,000							
224-06 그외수입	2,000,000		2,000,000							
225 지난년도수입	1,000,000		1,000,000	9,677,900	9,677,900			9,677,900		
225-01 지난년도수입	1,000,000		1,000,000	9,677,900	9,677,900			9,677,900		
700 보전수입등및내부거래	208,834,000	131,323,600	340,157,600	340,158,240	340,158,240			340,158,240		
710 보전수입등	68,834,000	131,323,600	200,157,600	200,158,240	200,158,240			200,158,240		
711 잉여금	68,834,000		68,834,000	68,834,640	68,834,640			68,834,640		
711-01 순세계잉여금	68,834,000		68,834,000	68,834,640	68,834,640			68,834,640		
712 전년도이월금		131,323,600	131,323,600	131,323,600	131,323,600			131,323,600		
712-03 전년도이월사업비		131,323,600	131,323,600	131,323,600	131,323,600			131,323,600		

【주차장운영특별회계】 【경제교통과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	징 결 정액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	720 내부거래	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		
	721 전입금	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		
	721-03 기타회계 전입금	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		

【공영터미널운영및관리특별회계】 【경제교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	116,015,000		116,015,000	111,018,820	113,126,630		2,107,810	111,018,820		
경제교통과	116,015,000		116,015,000	111,018,820	113,126,630		2,107,810	111,018,820		
200 세외수입	53,357,000		53,357,000	48,360,790	50,468,600		2,107,810	48,360,790		
210 경상적세외수입	53,357,000		53,357,000	47,433,720	49,541,530		2,107,810	47,433,720		
212 사용료수입	25,328,000		25,328,000	22,471,710	24,579,520		2,107,810	22,471,710		
212-08 기타사용료	25,328,000		25,328,000	22,471,710	24,579,520		2,107,810	22,471,710		
213 수수료수입	27,600,000		27,600,000	24,681,670	24,681,670			24,681,670		
213-04 기타수수료	27,600,000		27,600,000	24,681,670	24,681,670			24,681,670		
216 이자수입	429,000		429,000	280,340	280,340			280,340		
216-01 공공예금이자수입	429,000		429,000	280,340	280,340			280,340		
220 임시적세외수입				927,070	927,070			927,070		
224 기타수입				107,210	107,210			107,210		
224-06 그외수입				107,210	107,210			107,210		
225 지나년도수입				819,860	819,860			819,860		
225-01 지나년도수입				819,860	819,860			819,860		
700 보전수입등및내부거래	62,658,000		62,658,000	62,658,030	62,658,030			62,658,030		
710 보전수입등	62,658,000		62,658,000	62,658,030	62,658,030			62,658,030		
711 잉여금	62,658,000		62,658,000	62,658,030	62,658,030			62,658,030		
711-01 순세계잉여금	62,658,000		62,658,000	62,658,030	62,658,030			62,658,030		

【삼계토지구획정리사업특별회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
합 계		63,410,000		63,410,000	101,129,370	101,129,370			101,129,370	
도시재생과		63,410,000		63,410,000	101,129,370	101,129,370			101,129,370	
200 세외수입					227,630	227,630			227,630	
210 경상적세외수입					227,630	227,630			227,630	
216 이자수입					227,630	227,630			227,630	
216-01 공공예금이자수입					227,630	227,630			227,630	
700 보전수입등및내부거래		63,410,000		63,410,000	100,901,740	100,901,740			100,901,740	
710 보전수입등		63,410,000		63,410,000	100,901,740	100,901,740			100,901,740	
711 잉여금		63,410,000		63,410,000	100,901,740	100,901,740			100,901,740	
711-01 순세계잉여금		63,410,000		63,410,000	100,901,740	100,901,740			100,901,740	

【드림빌특별회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,123,097,000		2,123,097,000	2,510,532,370	2,502,220,000			2,502,220,000		8,312,370
도시재생과	2,123,097,000		2,123,097,000	2,510,532,370	2,502,220,000			2,502,220,000		8,312,370
200 세외수입	282,766,000		282,766,000	670,200,810	661,888,440			661,888,440		8,312,370
210 경상적세외수입	172,505,000		172,505,000	559,940,350	551,627,980			551,627,980		8,312,370
211 재산임대수입	150,000,000		150,000,000	536,647,850	528,335,480			528,335,480		8,312,370
211-02 공유재산임대료	150,000,000		150,000,000	536,647,850	528,335,480			528,335,480		8,312,370
216 이자수입	22,505,000		22,505,000	23,292,500	23,292,500			23,292,500		
216-01 공공예금이자수입	22,505,000		22,505,000	23,292,500	23,292,500			23,292,500		
220 임시적세외수입	110,261,000		110,261,000	110,260,460	110,260,460			110,260,460		
223 과징금및과태료등	110,261,000		110,261,000	110,260,460	110,260,460			110,260,460		
223-03 변상금	110,261,000		110,261,000	110,260,460	110,260,460			110,260,460		
700 보전수입등및내부거래	1,840,331,000		1,840,331,000	1,840,331,560	1,840,331,560			1,840,331,560		
710 보전수입등	1,840,331,000		1,840,331,000	1,840,331,560	1,840,331,560			1,840,331,560		
711 잉여금	1,840,331,000		1,840,331,000	1,840,331,560	1,840,331,560			1,840,331,560		
711-01 순세계잉여금	1,840,331,000		1,840,331,000	1,840,331,560	1,840,331,560			1,840,331,560		

【주민소득지원기금특별회계】 【농업축산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,414,276,000		1,414,276,000	1,414,802,830	1,414,802,830			1,414,802,830		
농업축산과	1,414,276,000		1,414,276,000	1,414,802,830	1,414,802,830			1,414,802,830		
200 세외수입	47,521,000		47,521,000	48,047,170	48,047,170			48,047,170		
210 경상적세외수입	17,521,000		17,521,000	18,047,170	18,047,170			18,047,170		
216 이자수입	17,521,000		17,521,000	18,047,170	18,047,170			18,047,170		
216-01 공공예금이자수입	17,521,000		17,521,000	18,047,170	18,047,170			18,047,170		
220 임시적세외수입	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
224 기타수입	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
224-06 그외수입	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,366,755,000		1,366,755,000	1,366,755,660	1,366,755,660			1,366,755,660		
710 보전수입등	1,366,755,000		1,366,755,000	1,366,755,660	1,366,755,660			1,366,755,660		
711 잉여금	1,325,595,000		1,325,595,000	1,325,595,660	1,325,595,660			1,325,595,660		
711-01 순세계잉여금	1,325,595,000		1,325,595,000	1,325,595,660	1,325,595,660			1,325,595,660		
713 융자금원금수입	41,160,000		41,160,000	41,160,000	41,160,000			41,160,000		
713-02 통화금융기관융자금회수수입	41,160,000		41,160,000	41,160,000	41,160,000			41,160,000		

【상수도사업특별회계】 【맑은물관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	4,584,147,000		4,584,147,000	5,690,530,440	5,415,290,770		216,669,120	5,198,621,650		491,908,790
맑은물관리사업소	4,584,147,000		4,584,147,000	5,690,530,440	5,415,290,770		216,669,120	5,198,621,650		491,908,790
200 세외수입	2,413,715,000		2,413,715,000	3,520,098,340	3,244,858,670		216,669,120	3,028,189,550		491,908,790
210 경상적세외수입	2,178,600,000		2,178,600,000	2,653,927,790	2,466,151,400		216,669,120	2,249,482,280		404,445,510
212 사용료수입	2,057,100,000		2,057,100,000	2,626,289,680	2,438,513,290		216,669,120	2,221,844,170		404,445,510
212-04 상수도사용료	2,057,100,000		2,057,100,000	2,626,289,680	2,438,513,290		216,669,120	2,221,844,170		404,445,510
214 사업수입	112,500,000		112,500,000	19,044,000	19,044,000			19,044,000		
214-05 분담금수입	112,500,000		112,500,000	19,044,000	19,044,000			19,044,000		
216 이자수입	9,000,000		9,000,000	8,594,110	8,594,110			8,594,110		
216-01 공공예금이자수입	9,000,000		9,000,000	8,594,110	8,594,110			8,594,110		
220 임시적세외수입	235,115,000		235,115,000	866,170,550	778,707,270			778,707,270		87,463,280
222 부담금	61,715,000		61,715,000	61,715,590	61,715,590			61,715,590		
222-02 일반부담금	61,715,000		61,715,000	61,715,590	61,715,590			61,715,590		
224 기타수입	128,400,000		128,400,000	549,872,910	549,872,910			549,872,910		
224-06 그외수입	128,400,000		128,400,000	549,872,910	549,872,910			549,872,910		
225 지난년도수입	45,000,000		45,000,000	254,582,050	167,118,770			167,118,770		87,463,280
225-01 지난년도수입	45,000,000		45,000,000	254,582,050	167,118,770			167,118,770		87,463,280
700 보전수입등및내부거래	2,170,432,000		2,170,432,000	2,170,432,100	2,170,432,100			2,170,432,100		
710 보전수입등	2,131,633,000		2,131,633,000	2,131,633,690	2,131,633,690			2,131,633,690		

【상수도사업특별회계】 【맑은물관리사업소】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	711 잉여금	2,131,633,000		2,131,633,000	2,131,633,690	2,131,633,690			2,131,633,690		
	711-01 순세계잉여금	2,131,633,000		2,131,633,000	2,131,633,690	2,131,633,690			2,131,633,690		
	720 내부거래	38,799,000		38,799,000	38,798,410	38,798,410			38,798,410		
	721 전입금	38,799,000		38,799,000	38,798,410	38,798,410			38,798,410		
	721-03 기타회계전입금	38,799,000		38,799,000	38,798,410	38,798,410			38,798,410		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별조서

의료급여사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	과목	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉢	집행잔액 ㉣=㉡-㉢-㉤-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉡+㉢+㉤+㉥ +㉦+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합	계	1,203,430,000				1,203,430,000	1,104,629,510					77,888,950	20,911,540	4,250,770		
															1,609,770	15,051,000
사회복지		1,126,295,000				1,126,295,000	1,041,661,830					66,084,470	18,548,700	3,497,000		
															700	15,051,000
기초생활보장		1,126,295,000				1,126,295,000	1,041,661,830					66,084,470	18,548,700	3,497,000		
															700	15,051,000
기타		77,135,000				77,135,000	62,967,680					11,804,480	2,362,840	753,770		
															1,609,070	
기타		77,135,000				77,135,000	62,967,680					11,804,480	2,362,840	753,770		
															1,609,070	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

공공실버주택특별회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,361,128,000				1,361,128,000	160,397,660						1,200,730,340		1,199,240,340	1,490,000
사회복지	1,361,128,000				1,361,128,000	160,397,660						1,200,730,340		1,199,240,340	1,490,000
노인·청소년	1,361,128,000				1,361,128,000	160,397,660						1,200,730,340		1,199,240,340	1,490,000

건축진흥특별회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	609,000,000	60,904,040			669,904,040	489,493,760	87,721,000		87,721,000		92,689,280		90,249,280	2,440,000	
국토및지역개발	609,000,000	60,904,040			669,904,040	489,493,760	87,721,000		87,721,000		92,689,280		90,249,280	2,440,000	
지역및도시	609,000,000	60,904,040			669,904,040	489,493,760	87,721,000		87,721,000		92,689,280		90,249,280	2,440,000	

농공지구조성및관리특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		617,295,000				617,295,000	71,366,000	128,914,000	128,914,000				417,015,000		720,000	416,295,000
국토및 지역개발		617,295,000				617,295,000	71,366,000	128,914,000	128,914,000				417,015,000		720,000	416,295,000
산업단지		617,295,000				617,295,000	71,366,000	128,914,000	128,914,000				417,015,000		720,000	416,295,000

주차장운영특별회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	과목	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계		242,834,000	131,323,600			374,157,600	221,364,200	70,600,000		70,600,000			82,193,400		79,779,400	2,414,000
교통및물류		242,834,000	131,323,600			374,157,600	221,364,200	70,600,000		70,600,000			82,193,400		79,779,400	2,414,000
대중교통·물류등기타		242,834,000	131,323,600			374,157,600	221,364,200	70,600,000		70,600,000			82,193,400		79,779,400	2,414,000

공영터미널운영및관리특별회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
합 계		116,015,000				116,015,000	72,058,530						43,956,470		43,956,470	
교통및물류		116,015,000				116,015,000	72,058,530						43,956,470		43,956,470	
	대중교통·물류등기타	116,015,000				116,015,000	72,058,530						43,956,470		43,956,470	

삼계토지구획정리사업특별회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	63,410,000				63,410,000							63,410,000			63,410,000
국토및 지역개발	63,410,000				63,410,000							63,410,000			63,410,000
지역및 도시	63,410,000				63,410,000							63,410,000			63,410,000

드림빌특별회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	과목	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계		2,123,097,000				2,123,097,000	516,768,330	159,352,470	74,798,140	84,554,330		1,446,976,200		1,425,746,200	21,230,000	
농림해양수산		2,123,097,000				2,123,097,000	516,768,330	159,352,470	74,798,140	84,554,330		1,446,976,200		1,425,746,200	21,230,000	
농업·농촌		2,123,097,000				2,123,097,000	516,768,330	159,352,470	74,798,140	84,554,330		1,446,976,200		1,425,746,200	21,230,000	

주민소득지원기금특별회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,414,276,000				1,414,276,000	36,726,000						1,377,550,000		293,274,000	1,082,356,000
농림해양수산	1,414,276,000				1,414,276,000	36,726,000						1,377,550,000		293,274,000	1,082,356,000
농업·농촌	1,414,276,000				1,414,276,000	36,726,000						1,377,550,000		293,274,000	1,082,356,000

상수도사업특별회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계		4,584,147,000				4,584,147,000	3,296,865,510						1,287,281,490			3,000,000
														1,067,490	734,201,000	549,013,000
국토및 지역개발		4,584,147,000				4,584,147,000	3,296,865,510						1,287,281,490			3,000,000
														1,067,490	734,201,000	549,013,000
수 자원		4,584,147,000				4,584,147,000	3,296,865,510						1,287,281,490			3,000,000
														1,067,490	734,201,000	549,013,000

- 목별조서

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
합 계	1,203,430,000				1,203,430,000	1,104,629,510					77,888,950	20,911,540	4,250,770		
인건비	77,135,000				77,135,000	62,967,680					11,804,480	2,362,840	753,770		
인건비	77,135,000				77,135,000	62,967,680					11,804,480	2,362,840	753,770		
무기계약근로자보수	77,135,000				77,135,000	62,967,680					11,804,480	2,362,840	753,770		
물건비	21,186,000				21,186,000	9,892,500					11,293,500				
일반운영비	7,586,000				7,586,000	7,019,300					566,700				
사무관리비	7,300,000				7,300,000	7,019,300					280,700				
공공운영비	286,000				286,000						286,000				
여비	13,600,000				13,600,000	2,873,200					10,726,800				
국내여비	13,600,000				13,600,000	2,873,200					10,726,800				
경상이전	1,051,880,000				1,051,880,000	993,592,030					54,790,970	3,497,000	3,497,000		
민간이전	139,738,000				139,738,000	81,450,030					54,790,970	3,497,000	3,497,000		
의료및구료비	139,738,000				139,738,000	81,450,030					54,790,970	3,497,000	3,497,000		
자치단체등이전	912,142,000				912,142,000	912,142,000									
자치단체간부담금	912,142,000				912,142,000	912,142,000									
예비비및기타	53,229,000				53,229,000	38,177,300						15,051,700			
예비비	15,051,000				15,051,000							15,051,000			

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
	일반예비비	15,051,000				15,051,000						15,051,000			15,051,000	
	반환금기타	38,178,000				38,178,000	38,177,300					700		700		
	시·도비보조금반환금	38,178,000				38,178,000	38,177,300					700		700		

공공실버주택특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,361,128,000				1,361,128,000	160,397,660						1,200,730,340		1,199,240,340	1,490,000
물건비	95,610,000				95,610,000	70,499,050						25,110,950		25,110,950	
일반운영비	95,610,000				95,610,000	70,499,050						25,110,950		25,110,950	
사무관리비	20,020,000				20,020,000	13,810,240						6,209,760		6,209,760	
공공운영비	75,590,000				75,590,000	56,688,810						18,901,190		18,901,190	
경상이전	17,880,000				17,880,000	17,880,000									
일반보전금	17,880,000				17,880,000	17,880,000									
사회보장적수혜금	17,880,000				17,880,000	17,880,000									
자본지출	35,000,000				35,000,000	26,890,780						8,109,220		8,109,220	
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	19,690,780						309,220		309,220	
시설비	20,000,000				20,000,000	19,690,780						309,220		309,220	
자산취득비	15,000,000				15,000,000	7,200,000						7,800,000		7,800,000	
자산및물품취득비	15,000,000				15,000,000	7,200,000						7,800,000		7,800,000	
예비비및기타	1,212,638,000				1,212,638,000	45,127,830						1,167,510,170		1,166,020,170	1,490,000
예비비	1,490,000				1,490,000							1,490,000			1,490,000
일반예비비	1,490,000				1,490,000							1,490,000			1,490,000
반환금기타	1,211,148,000				1,211,148,000	45,127,830						1,166,020,170		1,166,020,170	
기타반환금등	1,211,148,000				1,211,148,000	45,127,830						1,166,020,170		1,166,020,170	

건축진흥특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
합 계	609,000,000	60,904,040			669,904,040	489,493,760	87,721,000		87,721,000			92,689,280		90,249,280	2,440,000
물건비	8,200,000				8,200,000	4,241,700						3,958,300		3,958,300	
일반운영비	6,600,000				6,600,000	3,861,700						2,738,300		2,738,300	
	사무관리비	6,600,000			6,600,000	3,861,700						2,738,300		2,738,300	
여비		1,600,000			1,600,000	380,000						1,220,000		1,220,000	
	국내여비	1,600,000			1,600,000	380,000						1,220,000		1,220,000	
자본지출		598,360,000	60,904,040		659,264,040	485,252,060	87,721,000		87,721,000			86,290,980		86,290,980	
시설비및부대비	408,360,000	30,904,040			439,264,040	360,512,430	13,510,000		13,510,000			65,241,610		65,241,610	
	시설비	408,360,000	30,904,040		439,264,040	360,512,430	13,510,000		13,510,000			65,241,610		65,241,610	
민간자본이전		190,000,000	30,000,000		220,000,000	124,739,630	74,211,000		74,211,000			21,049,370		21,049,370	
민간자본사업보조(자체 재원)	160,000,000	30,000,000			190,000,000	94,739,630	74,211,000		74,211,000			21,049,370		21,049,370	
	민간위탁사업비	30,000,000			30,000,000	30,000,000									
예비비및기타	2,440,000				2,440,000							2,440,000			2,440,000
예비비	2,440,000				2,440,000							2,440,000			2,440,000
	일반예비비	2,440,000			2,440,000							2,440,000			2,440,000

농공지구조성및관리특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	617,295,000				617,295,000	71,366,000	128,914,000	128,914,000				417,015,000		720,000	416,295,000
물건비	1,000,000				1,000,000	280,000						720,000		720,000	
여비	1,000,000				1,000,000	280,000						720,000		720,000	
국내여비	1,000,000				1,000,000	280,000						720,000		720,000	
자본지출	200,000,000				200,000,000	71,086,000	128,914,000	128,914,000							
시설비및부대비	200,000,000				200,000,000	71,086,000	128,914,000	128,914,000							
시설비	200,000,000				200,000,000	71,086,000	128,914,000	128,914,000							
예비비및기타	416,295,000				416,295,000							416,295,000			416,295,000
예비비	416,295,000				416,295,000							416,295,000			416,295,000
일반예비비	416,295,000				416,295,000							416,295,000			416,295,000

주차장운영특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
			전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
합 계	242,834,000	131,323,600			374,157,600	221,364,200	70,600,000		70,600,000			82,193,400		79,779,400	2,414,000
물건비	34,920,000				34,920,000	19,877,040						15,042,960		15,042,960	
일반운영비	26,520,000				26,520,000	16,977,040						9,542,960		9,542,960	
사무관리비	18,360,000				18,360,000	12,302,660						6,057,340		6,057,340	
공공운영비	8,160,000				8,160,000	4,674,380						3,485,620		3,485,620	
여비	8,400,000				8,400,000	2,900,000						5,500,000		5,500,000	
국내여비	8,400,000				8,400,000	2,900,000						5,500,000		5,500,000	
자본지출	205,500,000	131,323,600			336,823,600	201,487,160	70,600,000		70,600,000			64,736,440		64,736,440	
시설비및부대비	205,500,000	131,323,600			336,823,600	201,487,160	70,600,000		70,600,000			64,736,440		64,736,440	
시설비	200,500,000	131,323,600			331,823,600	196,512,960	70,600,000		70,600,000			64,710,640		64,710,640	
시설부대비	5,000,000				5,000,000	4,974,200						25,800		25,800	
예비비및기타	2,414,000				2,414,000							2,414,000			2,414,000
예비비	2,414,000				2,414,000							2,414,000			2,414,000
일반예비비	2,414,000				2,414,000							2,414,000			2,414,000

공영터미널운영및관리특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	116,015,000				116,015,000	72,058,530						43,956,470		43,956,470	
인건비	2,400,000				2,400,000	2,367,200						32,800		32,800	
인건비	2,400,000				2,400,000	2,367,200						32,800		32,800	
무기계약근로자보수	2,400,000				2,400,000	2,367,200						32,800		32,800	
물건비	64,015,000				64,015,000	31,533,530						32,481,470		32,481,470	
일반운영비	62,815,000				62,815,000	31,183,530						31,631,470		31,631,470	
사무관리비	19,096,000				19,096,000	12,170,800						6,925,200		6,925,200	
공공운영비	43,719,000				43,719,000	19,012,730						24,706,270		24,706,270	
여비	1,200,000				1,200,000	350,000						850,000		850,000	
국내여비	1,200,000				1,200,000	350,000						850,000		850,000	
자본지출	49,600,000				49,600,000	38,157,800						11,442,200		11,442,200	
시설비및부대비	49,600,000				49,600,000	38,157,800						11,442,200		11,442,200	
시설비	49,600,000				49,600,000	38,157,800						11,442,200		11,442,200	

삼계토지구획정리사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
합 계	63,410,000				63,410,000							63,410,000			63,410,000
물건비	2,100,000				2,100,000							2,100,000			2,100,000
일반운영비	2,100,000				2,100,000							2,100,000			2,100,000
사무관리비	2,100,000				2,100,000							2,100,000			2,100,000
예비비및기타	61,310,000				61,310,000							61,310,000			61,310,000
반환금기타	61,310,000				61,310,000							61,310,000			61,310,000
기타반환금등	61,310,000				61,310,000							61,310,000			61,310,000

드림빌특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,123,097,000				2,123,097,000	516,768,330	159,352,470	74,798,140	84,554,330			1,446,976,200		1,425,746,200	21,230,000
인건비	14,432,000				14,432,000	13,139,160						1,292,840		1,292,840	
인건비	14,432,000				14,432,000	13,139,160						1,292,840		1,292,840	
기간제근로자등보수	14,432,000				14,432,000	13,139,160						1,292,840		1,292,840	
물건비	170,918,000				170,918,000	118,981,640						51,936,360		51,936,360	
일반운영비	164,918,000				164,918,000	117,791,640						47,126,360		47,126,360	
사무관리비	29,216,000				29,216,000	28,324,180						891,820		891,820	
공공운영비	135,702,000				135,702,000	89,467,460						46,234,540		46,234,540	
여비	6,000,000				6,000,000	1,190,000						4,810,000		4,810,000	
국내여비	6,000,000				6,000,000	1,190,000						4,810,000		4,810,000	
자본지출	400,000,000				400,000,000	240,647,530	159,352,470	74,798,140	84,554,330						
시설비및부대비	400,000,000				400,000,000	240,647,530	159,352,470	74,798,140	84,554,330						
시설비	400,000,000				400,000,000	240,647,530	159,352,470	74,798,140	84,554,330						
예비비및기타	1,537,747,000				1,537,747,000	144,000,000						1,393,747,000		1,372,517,000	21,230,000
예비비	21,230,000				21,230,000							21,230,000			21,230,000
일반예비비	21,230,000				21,230,000							21,230,000			21,230,000
반환금기타	1,516,517,000				1,516,517,000	144,000,000						1,372,517,000		1,372,517,000	
기타반환금등	1,516,517,000				1,516,517,000	144,000,000						1,372,517,000		1,372,517,000	

주민소득지원기금특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
합 계	1,414,276,000				1,414,276,000	36,726,000						1,377,550,000		293,274,000	1,082,356,000
물건비	1,920,000				1,920,000							1,920,000			1,920,000
여비	1,920,000				1,920,000							1,920,000			1,920,000
	국내여비	1,920,000			1,920,000							1,920,000			1,920,000
용자및출자	330,000,000				330,000,000	36,726,000						293,274,000		293,274,000	
용자금	330,000,000				330,000,000	36,726,000						293,274,000		293,274,000	
	민간용자금	330,000,000			330,000,000	36,726,000						293,274,000		293,274,000	
예비비및기타	1,082,356,000				1,082,356,000							1,082,356,000			1,082,356,000
예비비	1,082,356,000				1,082,356,000							1,082,356,000			1,082,356,000
	일반예비비	1,082,356,000			1,082,356,000							1,082,356,000			1,082,356,000

상수도사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	4,584,147,000				4,584,147,000	3,296,865,510						1,287,281,490			3,000,000
												1,067,490	734,201,000	549,013,000	
인건비	240,973,000				240,973,000	199,126,840						41,846,160			
													41,846,160		
인건비	240,973,000				240,973,000	199,126,840						41,846,160			
													41,846,160		
기간제근로자등보수	240,973,000				240,973,000	199,126,840						41,846,160			
													41,846,160		
물건비	2,291,147,000				2,291,147,000	2,051,240,150						239,906,850			
													239,906,850		
일반운영비	2,166,187,000				2,166,187,000	1,951,500,610						214,686,390			
													214,686,390		
사무관리비	173,365,000				173,365,000	154,266,180						19,098,820			
													19,098,820		
공공운영비	1,992,822,000				1,992,822,000	1,797,234,430						195,587,570			
													195,587,570		
여비	14,160,000				14,160,000	7,730,000						6,430,000			
													6,430,000		
국내여비	14,160,000				14,160,000	7,730,000						6,430,000			
													6,430,000		
재료비	92,800,000				92,800,000	75,709,540						17,090,460			
													17,090,460		
재료비	92,800,000				92,800,000	75,709,540						17,090,460			
													17,090,460		
연구개발비	18,000,000				18,000,000	16,300,000						1,700,000			
													1,700,000		
연구용역비	18,000,000				18,000,000	16,300,000						1,700,000			
													1,700,000		
경상이전	35,400,000				35,400,000	29,100,000						6,300,000			3,000,000
													3,300,000		
일반보전금	3,000,000				3,000,000							3,000,000			3,000,000
기타보상금	3,000,000				3,000,000							3,000,000			3,000,000
민간이전	32,400,000				32,400,000	29,100,000						3,300,000			
													3,300,000		

상수도사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
	민간위탁금	32,400,000				32,400,000	29,100,000						3,300,000		3,300,000	
자본지출		1,467,614,000				1,467,614,000	1,017,398,520						450,215,480	1,067,490	449,147,990	
시설비및부대비		533,614,000				533,614,000	298,299,760						235,314,240	1,067,490	234,246,750	
	시설비	533,614,000				533,614,000	298,299,760						235,314,240	1,067,490	234,246,750	
민간자본이전		854,000,000				854,000,000	654,502,120						199,497,880		199,497,880	
	민간위탁사업비	854,000,000				854,000,000	654,502,120						199,497,880		199,497,880	
자치단체등자본이전		30,000,000				30,000,000	19,658,740						10,341,260		10,341,260	
	공기관등에 대한자본적 위 탁사업비	30,000,000				30,000,000	19,658,740						10,341,260		10,341,260	
자산취득비		50,000,000				50,000,000	44,937,900						5,062,100		5,062,100	
	자산및물품취득비	50,000,000				50,000,000	44,937,900						5,062,100		5,062,100	
예비비및기타		549,013,000				549,013,000							549,013,000			549,013,000
예비비		549,013,000				549,013,000							549,013,000			549,013,000
	일반예비비	549,013,000				549,013,000							549,013,000			549,013,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여사업특별회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
국민기초생활보장으로 생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 최저생활 보장 및 자활	1,073,066,000	1,003,484,530	기초생활보장 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	85	98	115%
			신규 기초생활보장 수급자 발굴률	(금년도 신규 수급자-전년도 신규 수급자)/전년도 신규수급자*100	3	4	130%
			의료급여수급자 진료비 증감률	((금년 1인당 진료비-전년 1인당 진료비)/전년 1인당 진료비)*100	10	10	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
주민복지과	1,203,430,000				1,203,430,000	1,104,629,510					77,888,950	20,911,540	4,250,770		
국민기초생활보장 저소득층 지원	1,088,117,000				1,088,117,000	1,003,484,530					66,084,470	18,548,000	3,497,000	1,609,770	15,051,000
의료급여 지원	1,088,117,000				1,088,117,000	1,003,484,530					66,084,470	18,548,000	3,497,000		15,051,000
의료급여비용 지원	912,142,000				912,142,000	912,142,000									
장애인보장구 지원	54,169,000				54,169,000	24,660,000					27,738,600	1,770,400	1,770,400		
본인부담환급금등 지원	85,569,000				85,569,000	56,790,030					27,052,370	1,726,600	1,726,600		
시군 행정경비	21,186,000				21,186,000	9,892,500					11,293,500				
예비비 (의료급여사업특별 회계)	15,051,000				15,051,000							15,051,000			15,051,000
행정운영경비 (주민복지과)	77,135,000				77,135,000	62,967,680					11,804,480	2,362,840	753,770	1,609,070	
인력운영비	77,135,000				77,135,000	62,967,680					11,804,480	2,362,840	753,770	1,609,070	
의료급여관리사 인건비 지원(보조)	66,312,000				66,312,000	53,753,750					11,804,480	753,770	753,770		
의료급여관리사 인건비 지원(자체)	10,823,000				10,823,000	9,213,930						1,609,070		1,609,070	
재무활동 (주민복지과)	38,178,000				38,178,000	38,177,300						700		700	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여사업특별회계】 【주민복지과】

(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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보전지출(의료급여사업)	38,178,000				38,178,000	38,177,300						700		700	
의료급여사업 특별회계 집행잔액 반환	38,178,000				38,178,000	38,177,300						700		700	

【공공실버주택특별회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
노인복지 증진으로 노인의 사회참여 확대 및 사회적 안전망 구축으로 안정된 노후생활 지원	148,490,000	115,269,830	경로당 운영 지원예산 집행률	(집행액/예산액)*100	90	90	100%
			노인일자리 증가율	(금년 노인일자리수-전년 노인일자리수)/전년 노인일자리수*100	2	8	400%
			시설 및 재가서비스(맞춤돌봄포함) 예산 집행율	(집행액/예산액)*100	90	90	100%
			봉안당 안치율	(안치기수/설치기수)*100	45	49	108%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주민복지과	1,361,128,000				1,361,128,000	160,397,660						1,200,730,340		1,199,240,340	1,490,000
노인복지증진	149,980,000				149,980,000	115,269,830						34,710,170		33,220,170	1,490,000
공공실버주택 운영	149,980,000				149,980,000	115,269,830						34,710,170		33,220,170	1,490,000
공공실버주택 운영	130,610,000				130,610,000	97,389,830						33,220,170		33,220,170	
누리타운 관리지원	17,880,000				17,880,000	17,880,000									
공공실버주택 예비비	1,490,000				1,490,000							1,490,000			1,490,000
재무활동(공공실버주택특별회계)	1,211,148,000				1,211,148,000	45,127,830						1,166,020,170		1,166,020,170	
보전지출	1,211,148,000				1,211,148,000	45,127,830						1,166,020,170		1,166,020,170	
반환금기타(공공실버주택특별회계)	1,211,148,000				1,211,148,000	45,127,830						1,166,020,170		1,166,020,170	

【건축진흥특별회계】 【민원봉사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
적법한 건축허가 및 사후관리로 건축행정 신뢰도 향상 및 군민 안전사고 예방에 기여	667,464,040	489,493,760	20년 경과 소규모 노후 공동주택 안전점검 실적	(검사실적/목표량)*100	90	100	111%

- 사업별조서

(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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원봉사과	609,000,000	60,904,040			669,904,040	489,493,760	87,721,000		87,721,000			92,689,280		90,249,280	2,440,000
건축문화진흥	609,000,000	60,904,040			669,904,040	489,493,760	87,721,000		87,721,000			92,689,280		90,249,280	2,440,000
		60,904,040			669,904,040	489,493,760	87,721,000		87,721,000			92,689,280		90,249,280	2,440,000
건축진흥사업	609,000,000	60,904,040			669,904,040	489,493,760	87,721,000		87,721,000			92,689,280		90,249,280	2,440,000
건축진흥사업 추진	606,560,000	60,904,040			667,464,040	489,493,760	87,721,000		87,721,000			90,249,280		90,249,280	
예비비	2,440,000				2,440,000							2,440,000			2,440,000

【농공지구조성및관리특별회계】 【미래성장개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안정적인 농공 · 산업단지 관리 · 운영으로 지역발전에 이바지	201,000,000	71,366,000	산업단지조성 운영 실적	(실적치/목표치)*100	100	100	100%
			시설정비 및 유지보수 실적	(실적치/목표치)*100	80	95	119%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
미래성장개발과	617,295,000				617,295,000	71,366,000	128,914,000	128,914,000				417,015,000		720,000	416,295,000
산업단지조성 및 농공단지 운영	617,295,000				617,295,000	71,366,000	128,914,000	128,914,000				417,015,000		720,000	416,295,000
농공지구조성 및 관리	617,295,000				617,295,000	71,366,000	128,914,000	128,914,000				417,015,000		720,000	416,295,000
동화전자농공단지 관리	201,000,000				201,000,000	71,366,000	128,914,000	128,914,000				720,000		720,000	
예비비	416,295,000				416,295,000							416,295,000			416,295,000

【주차장운영특별회계】 【경제교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전하고 편리한 교통서비스 제공	371,743,600	221,364,200	공영주차장 조성 실적	(조성개소/계획개소)*100	80	100	125%

- 사업별조서

(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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
경제교통과	242,834,000	131,323,600			374,157,600	221,364,200	70,600,000		70,600,000			82,193,400		79,779,400	2,414,000
교통복지 증진	242,834,000	131,323,600			374,157,600	221,364,200	70,600,000		70,600,000			82,193,400		79,779,400	2,414,000
주·정차질서확립	242,834,000	131,323,600			374,157,600	221,364,200	70,600,000		70,600,000			82,193,400		79,779,400	2,414,000
주·정차 단속	34,920,000				34,920,000	19,877,040						15,042,960		15,042,960	
주차장 설치운영	205,500,000	131,323,600			336,823,600	201,487,160	70,600,000		70,600,000			64,736,440		64,736,440	
예비비	2,414,000				2,414,000							2,414,000			2,414,000

【공영터미널운영및관리특별회계】 【경제교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
운수업체 관리 지원 및 대중교통 서비스 지원으로 안정적인 교통서비스 제공	116,015,000	72,058,530	운수업체 재정지원 실적	(집행액/예산액)*100	90	95	105%
			농촌버스 표지판 정비 실적	(실시수량/계획수량)*100	100	100	100%
			공영터미널 정비 실적	(집행액/예산액)*100	80	56	70%

- 사업별조서

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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
경 제 교 통 과	116,015,000				116,015,000	72,058,530						43,956,470			
대중교통 지원	116,015,000				116,015,000	72,058,530						43,956,470		43,956,470	
대중교통서비스 제공	116,015,000				116,015,000	72,058,530						43,956,470		43,956,470	
공영터미널 운영	116,015,000				116,015,000	72,058,530						43,956,470		43,956,470	

【상계토지구획정리사업특별회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도시발전을 위한 도시계획 정비와 도시기반시설(도시계획도로 등) 구축 및 광고물 정비를 통한 '엘로우시티 장성'의 기반 구축	2,100,000	0	도시계획도로 개설사업 추진	(집행액/예산액)*100	60	60	100%
			마을정비형공공주택사업 추진	(집행액/예산액)*100	80	100	125%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시재생과	63,410,000				63,410,000						63,410,000			63,410,000	
경관도시조성	2,100,000				2,100,000						2,100,000			2,100,000	
토지구획정리사업	2,100,000				2,100,000						2,100,000			2,100,000	
상계토지구획정리사업 공매대행	2,100,000				2,100,000						2,100,000			2,100,000	
재무활동(도시재생과)	61,310,000				61,310,000						61,310,000			61,310,000	
보전지출	61,310,000				61,310,000						61,310,000			61,310,000	
차입금 상환 및 청산금 교부(상계토지)	61,310,000				61,310,000						61,310,000			61,310,000	

【드림빌특별회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농촌지역에 수요자 수요에 맞춘 주거단지 조성으로 신규 인구 유입 및 지역경제 활성화 도모	606,580,000	372,768,330	전원행복마을 관리	(전원행복마을 집행액/예산액)*100	80	40	50%
			농어촌 뉴타운관리	(하자보수건수/하자보수요청건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉥+ ㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시재생과	2,123,097,000				2,123,097,000	516,768,330	159,352,470	74,798,140	84,554,330			1,446,976,200		1,425,746,200	21,230,000
전원마을조성	606,580,000				606,580,000	372,768,330	159,352,470	74,798,140	84,554,330			74,459,200		53,229,200	21,230,000
농어촌 뉴타운 조성사업	606,580,000				606,580,000	372,768,330	159,352,470	74,798,140	84,554,330			74,459,200		53,229,200	21,230,000
농어촌 뉴타운 드림빌 운영	585,350,000				585,350,000	372,768,330	159,352,470	74,798,140	84,554,330			53,229,200		53,229,200	
드림빌 예비비	21,230,000				21,230,000							21,230,000			21,230,000
재무활동(드림빌특별회계)	1,516,517,000				1,516,517,000	144,000,000						1,372,517,000		1,372,517,000	
보전지출	1,516,517,000				1,516,517,000	144,000,000						1,372,517,000		1,372,517,000	
반환금기타(드림빌특별회 계)	1,516,517,000				1,516,517,000	144,000,000						1,372,517,000		1,372,517,000	

【주민소득지원기금특별회계】 【농업축산과】

부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농촌인력개발사업의 일환으로 농촌인력의 취업률 향상을 위한 농촌인력개발사업으로	331,920,000	36,726,000	농업인 경영마인드 향상	(지원실적/지원계획)*100	95	94	99%
			농촌관광 활성화 지원	(지원실적/지원계획)*100	85	80	94%
			농업인 복지지원	(복지지원자수/복지신청자수)*100	95	92	97%

- 사업별조서

[illegible]

【상수도사업특별회계】 【맑은물관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
믿고 마실수 있는 안전하고, 깨끗한 물 공급으로 신뢰받는 수도행정 구현	4,035,134,000	3,296,865,510	장성군 전지역 광역 및 지방상수도 확충	(상수도 실공급가구수/목표가구수) × 100	85	78	92%
			노후 상수관로 교체	노후관상수도관 교체 실적	2.2	2.2	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨+㉩+㉪+㉫	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
맑은물관리사업소	4,584,147,000				4,584,147,000	3,296,865,510					1,287,281,490			3,000,000	
												1,067,490	734,201,000	549,013,000	
상수도 관리	4,584,147,000				4,584,147,000	3,296,865,510					1,287,281,490			3,000,000	
												1,067,490	734,201,000	549,013,000	
지방상수도 관리	4,584,147,000				4,584,147,000	3,296,865,510					1,287,281,490			3,000,000	
												1,067,490	734,201,000	549,013,000	
평림댐 관리	100,514,000				100,514,000	84,673,990					15,840,010				
													15,840,010		
취수장 · 정수장운영관리	2,336,016,000				2,336,016,000	1,992,383,770					343,632,230				
													343,632,230		
상수도수질관리	59,670,000				59,670,000	53,994,760					5,675,240				
													5,675,240		
상수도요금 부과징수	310,070,000				310,070,000	264,051,750					46,018,250				
													46,018,250		
상수도 급배수시설 공사 및 관리	1,228,864,000				1,228,864,000	901,761,240					327,102,760			3,000,000	
												1,067,490	323,035,270		
예비비	549,013,000				549,013,000						549,013,000				
														549,013,000	

