

제3장 특별회계 세입·세출결산

농공지구조성및관리 특별회계
건 축 진 흥 특별회계
의료급여사업 특별회계
공공실버주택 특별회계
삼계토지구획정리사업 특별회계
드 림 빌 특별회계
주차장운영 특별회계
공영터미널운영및관리 특별회계
주민소득지원기금 특별회계
상수도사업 특별회계



가. 세입결산

o 2022년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 12,582,260,304 원
- 세출결산 총액은 7,549,570,850 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

농공지구조성및관리특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		252,503,000	3,780,000	256,283,000	461,854,910	461,854,910			461,854,910		
200 세외수입		20,100,000		20,100,000	235,671,230	235,671,230			235,671,230		
210	경상적세외수입	100,000		100,000	671,230	671,230			671,230		
220	임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	235,000,000	235,000,000			235,000,000		
700 보전수입등및내부거래		232,403,000	3,780,000	236,183,000	226,183,680	226,183,680			226,183,680		
710	보전수입등	232,403,000	3,780,000	236,183,000	226,183,680	226,183,680			226,183,680		

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	379,686,000	82,000,000	461,686,000	501,104,260	472,997,620			472,997,620		28,106,640
200 세외수입	103,638,000		103,638,000	143,055,650	114,949,010			114,949,010		28,106,640
210 경상적세외수입				1,186,740	1,186,740			1,186,740		
220 임시적세외수입				47,926,840	27,241,630			27,241,630		20,685,210
230 지방행정제재·부과금	103,638,000		103,638,000	93,942,070	86,520,640			86,520,640		7,421,430
700 보전수입등및내부거래	276,048,000	82,000,000	358,048,000	358,048,610	358,048,610			358,048,610		
710 보전수입등	276,048,000	82,000,000	358,048,000	358,048,610	358,048,610			358,048,610		

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,055,647,000		1,055,647,000	1,070,921,844	1,070,921,844			1,070,921,844		
200 세외수입				22,760,380	22,760,380			22,760,380		
210 경상적세외수입				527,420	527,420			527,420		
220 임시적세외수입				22,232,960	22,232,960			22,232,960		
500 보조금	176,136,000		176,136,000	176,136,000	176,136,000			176,136,000		
510 국고보조금등	147,539,000		147,539,000	147,539,000	147,539,000			147,539,000		
520 시·도비보조금등	28,597,000		28,597,000	28,597,000	28,597,000			28,597,000		
700 보전수입등및내부거래	879,511,000		879,511,000	872,025,464	872,025,464			872,025,464		
710 보전수입등	126,119,000		126,119,000	126,118,464	126,118,464			126,118,464		
720 내부거래	753,392,000		753,392,000	745,907,000	745,907,000			745,907,000		

공공실버주택특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,303,162,000		1,303,162,000	1,386,781,780	1,384,614,170		51,610	1,384,562,560		2,219,220
200 세외수입	93,000,000		93,000,000	217,625,230	215,457,620		51,610	215,406,010		2,219,220
210 경상적세외수입	93,000,000		93,000,000	212,807,370	210,639,760		51,610	210,588,150		2,219,220
220 임시적세외수입				4,817,860	4,817,860			4,817,860		
700 보전수입등및내부거래	1,210,162,000		1,210,162,000	1,169,156,550	1,169,156,550			1,169,156,550		
710 보전수입등	1,192,282,000		1,192,282,000	1,151,276,550	1,151,276,550			1,151,276,550		
720 내부거래	17,880,000		17,880,000	17,880,000	17,880,000			17,880,000		

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	101,331,000		101,331,000	101,640,090	101,640,090			101,640,090		
200 세외수입				308,370	308,370			308,370		
210 경상적세외수입				308,370	308,370			308,370		
700 보전수입등및내부거래	101,331,000		101,331,000	101,331,720	101,331,720			101,331,720		
710 보전수입등	101,331,000		101,331,000	101,331,720	101,331,720			101,331,720		

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,078,483,000	80,431,330	1,158,914,330	1,168,425,950	1,162,263,870			1,162,263,870		6,162,080
200 세외수입	165,840,000		165,840,000	175,351,110	169,189,030			169,189,030		6,162,080
210 경상적세외수입	165,840,000		165,840,000	164,312,000	161,072,290			161,072,290		3,239,710
220 임시적세외수입				11,039,110	8,116,740			8,116,740		2,922,370
700 보전수입등및내부거래	912,643,000	80,431,330	993,074,330	993,074,840	993,074,840			993,074,840		
710 보전수입등	912,643,000	80,431,330	993,074,330	993,074,840	993,074,840			993,074,840		

주차장운영특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,159,040,000		2,159,040,000	2,258,135,770	2,227,306,460			2,227,306,460	587,100	30,242,210
200 세외수입	36,000,000		36,000,000	104,707,580	73,878,270			73,878,270	587,100	30,242,210
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	4,510,180	4,510,180			4,510,180		
220 임시적세외수입	4,000,000		4,000,000	27,733,600	12,036,810			12,036,810	587,100	15,109,690
230 지방행정제재·부과금	30,000,000		30,000,000	72,463,800	57,331,280			57,331,280		15,132,520
700 보전수입등및내부거래	2,123,040,000		2,123,040,000	2,153,428,190	2,153,428,190			2,153,428,190		
710 보전수입등	20,040,000		20,040,000	50,428,190	50,428,190			50,428,190		
720 내부거래	2,103,000,000		2,103,000,000	2,103,000,000	2,103,000,000			2,103,000,000		

공영터미널운영및관리특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	133,279,000		133,279,000	138,833,400	137,714,240			137,714,240		1,119,160
200 세외수입	48,828,000		48,828,000	54,381,900	53,262,740			53,262,740		1,119,160
210 경상적세외수입	48,828,000		48,828,000	53,262,740	53,262,740			53,262,740		
220 임시적세외수입				1,119,160						1,119,160
700 보전수입등및내부거래	84,451,000		84,451,000	84,451,500	84,451,500			84,451,500		
710 보전수입등	39,451,000		39,451,000	39,451,500	39,451,500			39,451,500		
720 내부거래	45,000,000		45,000,000	45,000,000	45,000,000			45,000,000		

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	374,877,000		374,877,000	496,306,190	496,306,190			496,306,190		
200 세외수입				1,428,700	1,428,700			1,428,700		
210 경상적세외수입				1,428,700	1,428,700			1,428,700		
700 보전수입등및내부거래	374,877,000		374,877,000	494,877,490	494,877,490			494,877,490		
710 보전수입등	374,877,000		374,877,000	494,877,490	494,877,490			494,877,490		

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	4,598,915,000	7,900,000	4,606,815,000	5,473,550,180	5,082,092,150		15,399,630	5,066,692,520	18,019,640	388,838,020
200 세외수입	3,357,965,000		3,357,965,000	4,224,699,620	3,833,241,590		15,399,630	3,817,841,960	18,019,640	388,838,020
210 경상적세외수입	2,646,540,000		2,646,540,000	3,121,659,930	2,858,487,520		15,399,630	2,843,087,890		278,572,040
220 임시적세외수입	648,000,000		648,000,000	1,039,434,100	911,148,480			911,148,480	18,019,640	110,265,980
230 지방행정제재·부과금	63,425,000		63,425,000	63,605,590	63,605,590			63,605,590		
400 조정교부금등	23,337,000		23,337,000	23,337,600	23,337,600			23,337,600		
420 시·군조정교부금등	23,337,000		23,337,000	23,337,600	23,337,600			23,337,600		
700 보전수입등및내부거래	1,217,613,000	7,900,000	1,225,513,000	1,225,512,960	1,225,512,960			1,225,512,960		
710 보전수입등	1,177,739,000	7,900,000	1,185,639,000	1,185,639,550	1,185,639,550			1,185,639,550		
720 내부거래	39,874,000		39,874,000	39,873,410	39,873,410			39,873,410		

○ 목별조서

농공지구조성및관리특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	252,503,000	3,780,000	256,283,000	461,854,910	461,854,910			461,854,910		
200 세외수입	20,100,000		20,100,000	235,671,230	235,671,230			235,671,230		
210 경상적세외수입	100,000		100,000	671,230	671,230			671,230		
216 이자수입	100,000		100,000	671,230	671,230			671,230		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	671,230	671,230			671,230		
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	235,000,000	235,000,000			235,000,000		
221 재산매각수입	20,000,000		20,000,000	235,000,000	235,000,000			235,000,000		
221-03 공유재산매각수입금	20,000,000		20,000,000	235,000,000	235,000,000			235,000,000		
700 보전수입등및내부거래	232,403,000	3,780,000	236,183,000	226,183,680	226,183,680			226,183,680		
710 보전수입등	232,403,000	3,780,000	236,183,000	226,183,680	226,183,680			226,183,680		
711 잉여금	232,403,000		232,403,000	226,183,680	226,183,680			226,183,680		
711-01 순세계잉여금	232,403,000		232,403,000	226,183,680	226,183,680			226,183,680		
712 전년도이월금		3,780,000	3,780,000							
712-03 전년도이월사업비		3,780,000	3,780,000							

건축진흥특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	379,686,000	82,000,000	461,686,000	501,104,260	472,997,620			472,997,620		28,106,640
200 세외수입	103,638,000		103,638,000	143,055,650	114,949,010			114,949,010		28,106,640
210 경상적세외수입				1,186,740	1,186,740			1,186,740		
216 이자수입				1,186,740	1,186,740			1,186,740		
216-01 공공예금이자수입				1,186,740	1,186,740			1,186,740		
220 임시적세외수입				47,926,840	27,241,630			27,241,630		20,685,210
224 기타수입				6,308,170	6,308,170			6,308,170		
224-07 그외수입				6,308,170	6,308,170			6,308,170		
225 지나년도수입				41,618,670	20,933,460			20,933,460		20,685,210
225-01 지나년도수입				41,618,670	20,933,460			20,933,460		20,685,210
230 지방행정제재·부과금	103,638,000		103,638,000	93,942,070	86,520,640			86,520,640		7,421,430
231 과징금	103,638,000		103,638,000							
231-01 과징금	103,638,000		103,638,000							
232 이행강제금				93,942,070	86,520,640			86,520,640		7,421,430
232-01 이행강제금				93,942,070	86,520,640			86,520,640		7,421,430
700 보전수입등및내부거래	276,048,000	82,000,000	358,048,000	358,048,610	358,048,610			358,048,610		
710 보전수입등	276,048,000	82,000,000	358,048,000	358,048,610	358,048,610			358,048,610		
711 잉여금	276,048,000		276,048,000	276,048,610	276,048,610			276,048,610		
711-01 순세계잉여금	276,048,000		276,048,000	276,048,610	276,048,610			276,048,610		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목											
	712 전년도이월금		82,000,000	82,000,000	82,000,000	82,000,000			82,000,000		
	712-03 전년도이월사업비		82,000,000	82,000,000	82,000,000	82,000,000			82,000,000		

의료급여사업특별회계

(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	1,055,647,000		1,055,647,000	1,070,921,844	1,070,921,844			1,070,921,844		
200 세외수입				22,760,380	22,760,380			22,760,380		
210 경상적세외수입				527,420	527,420			527,420		
216 이자수입				527,420	527,420			527,420		
216-01 공공예금이자수입				527,420	527,420			527,420		
220 임시적세외수입				22,232,960	22,232,960			22,232,960		
224 기타수입				22,232,960	22,232,960			22,232,960		
224-07 그외수입				22,232,960	22,232,960			22,232,960		
500 보조금	176,136,000		176,136,000	176,136,000	176,136,000			176,136,000		
510 국고보조금등	147,539,000		147,539,000	147,539,000	147,539,000			147,539,000		
511 국고보조금등	147,539,000		147,539,000	147,539,000	147,539,000			147,539,000		
511-01 국고보조금	147,539,000		147,539,000	147,539,000	147,539,000			147,539,000		
520 시·도비보조금등	28,597,000		28,597,000	28,597,000	28,597,000			28,597,000		
521 시·도비보조금등	28,597,000		28,597,000	28,597,000	28,597,000			28,597,000		
521-01 시·도비보조금등	28,597,000		28,597,000	28,597,000	28,597,000			28,597,000		
700 보전수입등및내부거래	879,511,000		879,511,000	872,025,464	872,025,464			872,025,464		
710 보전수입등	126,119,000		126,119,000	126,118,464	126,118,464			126,118,464		
712 전년도이월금	126,119,000		126,119,000	126,118,464	126,118,464			126,118,464		
712-02 시·도비보조금사용잔액	126,119,000		126,119,000	126,118,464	126,118,464			126,118,464		

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
720	내부거래	753,392,000		753,392,000	745,907,000	745,907,000			745,907,000		
721	전입금	753,392,000		753,392,000	745,907,000	745,907,000			745,907,000		
721-03	기타회계전입금	753,392,000		753,392,000	745,907,000	745,907,000			745,907,000		

공공실버주택특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,303,162,000		1,303,162,000	1,386,781,780	1,384,614,170		51,610	1,384,562,560		2,219,220
200 세외수입	93,000,000		93,000,000	217,625,230	215,457,620		51,610	215,406,010		2,219,220
210 경상적세외수입	93,000,000		93,000,000	212,807,370	210,639,760		51,610	210,588,150		2,219,220
211 재산임대수입	93,000,000		93,000,000	91,901,190	89,733,580		51,610	89,681,970		2,219,220
211-02 공유재산임대료	93,000,000		93,000,000	91,901,190	89,733,580		51,610	89,681,970		2,219,220
214 사업수입				120,550,560	120,550,560			120,550,560		
214-05 기타사업수입				120,550,560	120,550,560			120,550,560		
216 이자수입				355,620	355,620			355,620		
216-01 공공예금이자수입				355,620	355,620			355,620		
220 임시적세외수입				4,817,860	4,817,860			4,817,860		
225 지난년도수입				4,817,860	4,817,860			4,817,860		
225-01 지난년도수입				4,817,860	4,817,860			4,817,860		
700 보전수입등및내부거래	1,210,162,000		1,210,162,000	1,169,156,550	1,169,156,550			1,169,156,550		
710 보전수입등	1,192,282,000		1,192,282,000	1,151,276,550	1,151,276,550			1,151,276,550		
711 잉여금	1,192,282,000		1,192,282,000	1,151,276,550	1,151,276,550			1,151,276,550		
711-01 순세계잉여금	1,192,282,000		1,192,282,000	1,151,276,550	1,151,276,550			1,151,276,550		
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		
721-03 기타회계전입금	17,880,000		17,880,000	17,880,000	17,880,000			17,880,000		

삼계토지구획정리사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	101,331,000		101,331,000	101,640,090	101,640,090			101,640,090		
200 세외수입				308,370	308,370			308,370		
210 경상적세외수입				308,370	308,370			308,370		
216 이자수입				308,370	308,370			308,370		
216-01 공공예금이자수입				308,370	308,370			308,370		
700 보전수입등및내부거래	101,331,000		101,331,000	101,331,720	101,331,720			101,331,720		
710 보전수입등	101,331,000		101,331,000	101,331,720	101,331,720			101,331,720		
711 잉여금	101,331,000		101,331,000	101,331,720	101,331,720			101,331,720		
711-01 순세계잉여금	101,331,000		101,331,000	101,331,720	101,331,720			101,331,720		

드림빌특별회계

(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	1,078,483,000	80,431,330	1,158,914,330	1,168,425,950	1,162,263,870			1,162,263,870		6,162,080
200 세외수입	165,840,000		165,840,000	175,351,110	169,189,030			169,189,030		6,162,080
210 경상적세외수입	165,840,000		165,840,000	164,312,000	161,072,290			161,072,290		3,239,710
211 재산임대수입	160,214,000		160,214,000	158,239,480	154,999,770			154,999,770		3,239,710
211-02 공유재산임대료	160,214,000		160,214,000	158,239,480	154,999,770			154,999,770		3,239,710
216 이자수입	5,626,000		5,626,000	6,072,520	6,072,520			6,072,520		
216-01 공공예금이자수입	5,626,000		5,626,000	6,072,520	6,072,520			6,072,520		
220 임시적세외수입				11,039,110	8,116,740			8,116,740		2,922,370
225 지난년도수입				11,039,110	8,116,740			8,116,740		2,922,370
225-01 지난년도수입				11,039,110	8,116,740			8,116,740		2,922,370
700 보전수입등및내부거래	912,643,000	80,431,330	993,074,330	993,074,840	993,074,840			993,074,840		
710 보전수입등	912,643,000	80,431,330	993,074,330	993,074,840	993,074,840			993,074,840		
711 잉여금	912,643,000		912,643,000	993,074,840	993,074,840			993,074,840		
711-01 순세계잉여금	912,643,000		912,643,000	993,074,840	993,074,840			993,074,840		
712 전년도이월금		80,431,330	80,431,330							
712-03 전년도이월사업비		80,431,330	80,431,330							

주차장운영특별회계

(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	2,159,040,000		2,159,040,000	2,258,135,770	2,227,306,460			2,227,306,460	587,100	30,242,210
200 세외수입	36,000,000		36,000,000	104,707,580	73,878,270			73,878,270	587,100	30,242,210
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	4,510,180	4,510,180			4,510,180		
216 이자수입	2,000,000		2,000,000	4,510,180	4,510,180			4,510,180		
216-01 공공예금이자수입	2,000,000		2,000,000	4,510,180	4,510,180			4,510,180		
220 임시적세외수입	4,000,000		4,000,000	27,733,600	12,036,810			12,036,810	587,100	15,109,690
224 기타수입	2,000,000		2,000,000							
224-07 그외수입	2,000,000		2,000,000							
225 지난년도수입	2,000,000		2,000,000	27,733,600	12,036,810			12,036,810	587,100	15,109,690
225-01 지난년도수입	2,000,000		2,000,000	27,733,600	12,036,810			12,036,810	587,100	15,109,690
230 지방행정제재·부과금	30,000,000		30,000,000	72,463,800	57,331,280			57,331,280		15,132,520
234 과태료	30,000,000		30,000,000	72,463,800	57,331,280			57,331,280		15,132,520
234-01 차량관련과태료	30,000,000		30,000,000	72,463,800	57,331,280			57,331,280		15,132,520
700 보전수입등및내부거래	2,123,040,000		2,123,040,000	2,153,428,190	2,153,428,190			2,153,428,190		
710 보전수입등	20,040,000		20,040,000	50,428,190	50,428,190			50,428,190		
711 잉여금	20,040,000		20,040,000	50,428,190	50,428,190			50,428,190		
711-01 순세계잉여금	20,040,000		20,040,000	50,428,190	50,428,190			50,428,190		
720 내부거래	2,103,000,000		2,103,000,000	2,103,000,000	2,103,000,000			2,103,000,000		
721 전입금	2,103,000,000		2,103,000,000	2,103,000,000	2,103,000,000			2,103,000,000		

주차장운영특별회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		721-03 기타회계전입금	2,103,000,000		2,103,000,000	2,103,000,000				2,103,000,000		

공영터미널운영및관리특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	133,279,000		133,279,000	138,833,400	137,714,240			137,714,240		1,119,160
200 세외수입	48,828,000		48,828,000	54,381,900	53,262,740			53,262,740		1,119,160
210 경상적세외수입	48,828,000		48,828,000	53,262,740	53,262,740			53,262,740		
212 사용료수입	29,976,000		29,976,000	32,700,280	32,700,280			32,700,280		
212-09 기타사용료	29,976,000		29,976,000	32,700,280	32,700,280			32,700,280		
213 수수료수입	18,752,000		18,752,000	20,417,650	20,417,650			20,417,650		
213-05 기타수수료	18,752,000		18,752,000	20,417,650	20,417,650			20,417,650		
216 이자수입	100,000		100,000	144,810	144,810			144,810		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	144,810	144,810			144,810		
220 임시적세외수입				1,119,160						1,119,160
225 지난년도수입				1,119,160						1,119,160
225-01 지난년도수입				1,119,160						1,119,160
700 보전수입등및내부거래	84,451,000		84,451,000	84,451,500	84,451,500			84,451,500		
710 보전수입등	39,451,000		39,451,000	39,451,500	39,451,500			39,451,500		
711 잉여금	39,451,000		39,451,000	39,451,500	39,451,500			39,451,500		
711-01 순세계잉여금	39,451,000		39,451,000	39,451,500	39,451,500			39,451,500		
720 내부거래	45,000,000		45,000,000	45,000,000	45,000,000			45,000,000		
721 전입금	45,000,000		45,000,000	45,000,000	45,000,000			45,000,000		
721-03 기타회계전입금	45,000,000		45,000,000	45,000,000	45,000,000			45,000,000		

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	374,877,000		374,877,000	496,306,190	496,306,190			496,306,190		
200 세외수입				1,428,700	1,428,700			1,428,700		
210 경상적세외수입				1,428,700	1,428,700			1,428,700		
216 이자수입				1,428,700	1,428,700			1,428,700		
216-01 공공예금이자수입				1,428,700	1,428,700			1,428,700		
216-02 융자금회수이자수입										
700 보전수입등및내부거래	374,877,000		374,877,000	494,877,490	494,877,490			494,877,490		
710 보전수입등	374,877,000		374,877,000	494,877,490	494,877,490			494,877,490		
711 잉여금	374,877,000		374,877,000	374,877,490	374,877,490			374,877,490		
711-01 순세계잉여금	374,877,000		374,877,000	374,877,490	374,877,490			374,877,490		
713 융자금원금수입				120,000,000	120,000,000			120,000,000		
713-01 민간융자금회수수입				120,000,000	120,000,000			120,000,000		

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	4,598,915,000	7,900,000	4,606,815,000	5,473,550,180	5,082,092,150		15,399,630	5,066,692,520	18,019,640	388,838,020
200 세외수입	3,357,965,000		3,357,965,000	4,224,699,620	3,833,241,590		15,399,630	3,817,841,960	18,019,640	388,838,020
210 경상적세외수입	2,646,540,000		2,646,540,000	3,121,659,930	2,858,487,520		15,399,630	2,843,087,890		278,572,040
212 사용료수입	2,525,040,000		2,525,040,000	2,919,800,870	2,656,628,460		15,399,630	2,641,228,830		278,572,040
212-04 상수도사용료	2,525,040,000		2,525,040,000	2,919,800,870	2,656,628,460		15,399,630	2,641,228,830		278,572,040
214 사업수입	112,500,000		112,500,000	196,415,840	196,415,840			196,415,840		
214-05 기타사업수입	112,500,000		112,500,000	196,415,840	196,415,840			196,415,840		
216 이자수입	9,000,000		9,000,000	5,443,220	5,443,220			5,443,220		
216-01 공공예금이자수입	9,000,000		9,000,000	5,443,220	5,443,220			5,443,220		
220 임시적세외수입	648,000,000		648,000,000	1,039,434,100	911,148,480			911,148,480	18,019,640	110,265,980
224 기타수입	603,000,000		603,000,000	459,188,680	459,188,680			459,188,680		
224-07 그외수입	603,000,000		603,000,000	459,188,680	459,188,680			459,188,680		
225 지난년도수입	45,000,000		45,000,000	580,245,420	451,959,800			451,959,800	18,019,640	110,265,980
225-01 지난년도수입	45,000,000		45,000,000	580,245,420	451,959,800			451,959,800	18,019,640	110,265,980
230 지방행정제재·부과금	63,425,000		63,425,000	63,605,590	63,605,590			63,605,590		
236 부담금	63,425,000		63,425,000	63,605,590	63,605,590			63,605,590		
236-01 부담금	63,425,000		63,425,000	63,605,590	63,605,590			63,605,590		
400 조정교부금등	23,337,000		23,337,000	23,337,600	23,337,600			23,337,600		
420 시·군조정교부금등	23,337,000		23,337,000	23,337,600	23,337,600			23,337,600		

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	421 시·군조정교부금등	23,337,000		23,337,000	23,337,600	23,337,600			23,337,600		
	421-01 시·군일반조정교부금	23,337,000		23,337,000	23,337,600	23,337,600			23,337,600		
700	보전수입등및내부거래	1,217,613,000	7,900,000	1,225,513,000	1,225,512,960	1,225,512,960			1,225,512,960		
710	보전수입등	1,177,739,000	7,900,000	1,185,639,000	1,185,639,550	1,185,639,550			1,185,639,550		
	711 잉여금	1,177,739,000		1,177,739,000	1,185,639,550	1,185,639,550			1,185,639,550		
	711-01 순세계잉여금	1,177,739,000		1,177,739,000	1,185,639,550	1,185,639,550			1,185,639,550		
	712 전년도이월금		7,900,000	7,900,000							
	712-03 전년도이월사업비		7,900,000	7,900,000							
720	내부거래	39,874,000		39,874,000	39,873,410	39,873,410			39,873,410		
	721 전입금	39,874,000		39,874,000	39,873,410	39,873,410			39,873,410		
	721-03 기타회계전입금	39,874,000		39,874,000	39,873,410	39,873,410			39,873,410		



나. 세출결산

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

농공지구조성및관리특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	252,503,000	3,780,000			256,283,000	253,793,000					2,490,000		2,490,000		
산업·중소기업및에너지	249,953,000				249,953,000	249,953,000									
무역및투자유치	249,953,000				249,953,000	249,953,000									
국토및지역개발	2,550,000	3,780,000			6,330,000	3,840,000					2,490,000		2,490,000		
산업단지	2,550,000	3,780,000			6,330,000	3,840,000					2,490,000		2,490,000		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

건축진흥특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓-㉑+㉕ +㉖+⑦+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	379,686,000	82,000,000			461,686,000	271,372,840	100,000,000	100,000,000				90,313,160			
														90,313,160	
국토및지역개발	379,686,000	82,000,000			461,686,000	271,372,840	100,000,000	100,000,000				90,313,160			
														90,313,160	
지역및도시	379,686,000	82,000,000			461,686,000	271,372,840	100,000,000	100,000,000				90,313,160			
														90,313,160	

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,055,647,000				1,055,647,000	1,000,338,960					52,332,520	2,975,520			
사회복지	1,000,432,000				1,000,432,000	968,088,980					30,616,820	1,726,200			
기초생활보장	1,000,432,000				1,000,432,000	968,088,980					30,616,820	1,726,200			
기타	55,215,000				55,215,000	32,249,980					21,715,700	1,249,320			
기타	55,215,000				55,215,000	32,249,980					21,715,700	1,249,320			

공공실버주택특별회계

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
합 계	1,303,162,000				1,303,162,000	217,577,050	13,800,000		13,800,000			1,071,784,950	1,071,784,950		
사회복지	1,303,162,000				1,303,162,000	217,577,050	13,800,000		13,800,000			1,071,784,950	1,071,784,950		
노인·청소년	1,303,162,000				1,303,162,000	217,577,050	13,800,000		13,800,000			1,071,784,950	1,071,784,950		

삼계토지구획정리사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	101,331,000				101,331,000		69,310,000		69,310,000			32,021,000		32,021,000	
국토및지역개발	101,331,000				101,331,000		69,310,000		69,310,000			32,021,000		32,021,000	
지역및도시	101,331,000				101,331,000		69,310,000		69,310,000			32,021,000		32,021,000	

드림빌특별회계

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,078,483,000	80,431,330			1,158,914,330	521,048,240					637,866,090		625,925,090	11,941,000	
농림해양수산	1,078,483,000	80,431,330			1,158,914,330	521,048,240					637,866,090		625,925,090	11,941,000	
농업·농촌	1,078,483,000	80,431,330			1,158,914,330	521,048,240					637,866,090		625,925,090	11,941,000	

주차장운영특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,159,040,000				2,159,040,000	721,336,640	1,431,631,810	1,431,631,810				6,071,550		6,071,550	
교통및물류	2,159,040,000				2,159,040,000	721,336,640	1,431,631,810	1,431,631,810				6,071,550		6,071,550	
대중교통・물류등기타	2,159,040,000				2,159,040,000	721,336,640	1,431,631,810	1,431,631,810				6,071,550		6,071,550	

공영터미널운영및관리특별회계

(단위:원)

(분야-부문)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
합	계	133,279,000				133,279,000	97,858,810						35,420,190		35,420,190	
교통및물류		133,279,000				133,279,000	97,858,810						35,420,190		35,420,190	
대중교통・물류등기타		133,279,000				133,279,000	97,858,810						35,420,190		35,420,190	

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
합 계	374,877,000				374,877,000	60,000,000						314,877,000		314,877,000	
농림해양수산	374,877,000				374,877,000	60,000,000						314,877,000		314,877,000	
농업·농촌	374,877,000				374,877,000	60,000,000						314,877,000		314,877,000	

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	4,598,915,000	7,900,000			4,606,815,000	4,406,245,310	14,416,800		14,416,800			186,152,890			
													186,152,890		
국토및지역개발	4,598,915,000	7,900,000			4,606,815,000	4,406,245,310	14,416,800		14,416,800			186,152,890			
													186,152,890		
수자원	4,598,915,000	7,900,000			4,606,815,000	4,406,245,310	14,416,800		14,416,800			186,152,890			
													186,152,890		

- 목별조서

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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	252,503,000	3,780,000			256,283,000	253,793,000						2,490,000		2,490,000	
물건비	1,000,000				1,000,000	60,000						940,000		940,000	
여비	1,000,000				1,000,000	60,000						940,000		940,000	
국내여비	1,000,000				1,000,000	60,000						940,000		940,000	
자본지출		3,780,000			3,780,000	3,780,000									
시설비및부대비		3,780,000			3,780,000	3,780,000									
시설비		3,780,000			3,780,000	3,780,000									
내부거래	249,953,000				249,953,000	249,953,000									
예탁금	249,953,000				249,953,000	249,953,000									
예탁금	249,953,000				249,953,000	249,953,000									
예비비및기타	1,550,000				1,550,000							1,550,000		1,550,000	
예비비	1,550,000				1,550,000							1,550,000		1,550,000	
일반예비비	1,550,000				1,550,000							1,550,000		1,550,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

건축진흥특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚+㉛+㉜+ ㉝	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	379,686,000	82,000,000			461,686,000	271,372,840	100,000,000	100,000,000				90,313,160		90,313,160	
물건비	10,000,000				10,000,000	7,160,840						2,839,160		2,839,160	
일반운영비	7,600,000				7,600,000	5,800,840						1,799,160		1,799,160	
사무관리비	7,600,000				7,600,000	5,800,840						1,799,160		1,799,160	
여비	2,400,000				2,400,000	1,360,000						1,040,000		1,040,000	
국내여비	2,400,000				2,400,000	1,360,000						1,040,000		1,040,000	
자본지출	195,000,000	82,000,000			277,000,000	89,526,000	100,000,000	100,000,000				87,474,000		87,474,000	
시설비및부대비	35,000,000				35,000,000	18,810,000						16,190,000		16,190,000	
시설비	35,000,000				35,000,000	18,810,000						16,190,000		16,190,000	
민간자본이전	160,000,000	82,000,000			242,000,000	70,716,000	100,000,000	100,000,000				71,284,000		71,284,000	
민간자본사업보조(자체재원)	130,000,000	82,000,000			212,000,000	40,716,000	100,000,000	100,000,000				71,284,000		71,284,000	
민간위탁사업비	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
내부거래	174,686,000				174,686,000	174,686,000									
예탁금	174,686,000				174,686,000	174,686,000									
예탁금	174,686,000				174,686,000	174,686,000									

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+ ㉨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,055,647,000				1,055,647,000	1,000,338,960					52,332,520	2,975,520	2,975,520		
인건비	74,295,000				74,295,000	37,171,060					35,045,070	2,078,870	2,078,870		
인건비	74,295,000				74,295,000	37,171,060					35,045,070	2,078,870	2,078,870		
공무직(무기계약)근로자보수	48,495,000				48,495,000	29,691,480					17,762,280	1,041,240	1,041,240		
기간제근로자등보수	25,800,000				25,800,000	7,479,580					17,282,790	1,037,630	1,037,630		
물건비	19,603,000				19,603,000	19,340,600					262,400				
일반운영비	16,243,000				16,243,000	16,243,000									
사무관리비	15,883,000				15,883,000	15,883,000									
공공운영비	360,000				360,000	360,000									
여비	3,360,000				3,360,000	3,097,600					262,400				
국내여비	3,360,000				3,360,000	3,097,600					262,400				
경상이전	835,630,000				835,630,000	817,708,840					17,025,050	896,110	896,110		
연금부담금등	6,720,000				6,720,000	2,558,500					3,953,420	208,080	208,080		
연금부담금	2,520,000				2,520,000	875,240					1,562,520	82,240	82,240		
국민건강보험금	2,760,000				2,760,000	945,370					1,723,900	90,730	90,730		
공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,440,000				1,440,000	737,890					667,000	35,110	35,110		
민간이전	95,783,000				95,783,000	82,023,340					13,071,630	688,030	688,030		
의료및구료비	95,783,000				95,783,000	82,023,340					13,071,630	688,030	688,030		

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉥+ ④+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자치단체등이전	733,127,000				733,127,000	733,127,000									
자치단체간부담금	733,127,000				733,127,000	733,127,000									
예비비및기타	126,119,000				126,119,000	126,118,460						540	540		
반환금기타	126,119,000				126,119,000	126,118,460						540	540		
시·도비보조금반환금	126,119,000				126,119,000	126,118,460						540	540		

공공실버주택특별회계

(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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,303,162,000				1,303,162,000	217,577,050	13,800,000		13,800,000			1,071,784,950	1,071,784,950		
물건비	67,020,000				67,020,000	60,599,560						6,420,440	6,420,440		
일반운영비	67,020,000				67,020,000	60,599,560						6,420,440	6,420,440		
사무관리비	19,520,000				19,520,000	14,043,470						5,476,530	5,476,530		
공공운영비	47,500,000				47,500,000	46,556,090						943,910	943,910		
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	58,213,000				58,213,000	18,083,760	13,800,000		13,800,000			26,329,240	26,329,240		
시설비및부대비	58,213,000				58,213,000	18,083,760	13,800,000		13,800,000			26,329,240	26,329,240		
시설비	58,213,000				58,213,000	18,083,760	13,800,000		13,800,000			26,329,240	26,329,240		
예비비및기타	1,160,049,000				1,160,049,000	121,013,730						1,039,035,270	1,039,035,270		
예비비	3,767,000				3,767,000							3,767,000	3,767,000		
일반예비비	3,767,000				3,767,000							3,767,000	3,767,000		
반환금기타	1,156,282,000				1,156,282,000	121,013,730						1,035,268,270	1,035,268,270		
기타반환금등	1,156,282,000				1,156,282,000	121,013,730						1,035,268,270	1,035,268,270		

삼계토지구확정리사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉥	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											
합 계	101,331,000				101,331,000		69,310,000		69,310,000			32,021,000		32,021,000	
물건비	32,021,000				32,021,000							32,021,000		32,021,000	
일반운영비	32,021,000				32,021,000							32,021,000		32,021,000	
사무관리비	32,021,000				32,021,000							32,021,000		32,021,000	
예비비및기타	69,310,000				69,310,000		69,310,000		69,310,000						
반환금기타	69,310,000				69,310,000		69,310,000		69,310,000						
기타반환금등	69,310,000				69,310,000		69,310,000		69,310,000						

드림빌특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	1,078,483,000	80,431,330			1,158,914,330	521,048,240						637,866,090		625,925,090	11,941,000
인건비	14,867,000				14,867,000	14,794,740						72,260		72,260	
인건비	14,867,000				14,867,000	14,794,740						72,260		72,260	
기간제근로자등보수	14,867,000				14,867,000	14,794,740						72,260		72,260	
물건비	146,002,000	26,499,150			172,501,150	102,957,220						69,543,930		69,543,930	
일반운영비	142,002,000	26,499,150			168,501,150	102,297,220						66,203,930		66,203,930	
사무관리비	6,300,000				6,300,000	4,362,300						1,937,700		1,937,700	
공공운영비	135,702,000	26,499,150			162,201,150	97,934,920						64,266,230		64,266,230	
여비	4,000,000				4,000,000	660,000						3,340,000		3,340,000	
국내여비	4,000,000				4,000,000	660,000						3,340,000		3,340,000	
자본지출	200,000,000	53,932,180			253,932,180	217,296,280						36,635,900		36,635,900	
시설비및부대비	200,000,000	53,932,180			253,932,180	217,296,280						36,635,900		36,635,900	
시설비	200,000,000	53,932,180			253,932,180	217,296,280						36,635,900		36,635,900	
예비비및기타	717,614,000				717,614,000	186,000,000						531,614,000		519,673,000	11,941,000
예비비	11,941,000				11,941,000							11,941,000			11,941,000
일반예비비	11,941,000				11,941,000							11,941,000			11,941,000
반환금기타	705,673,000				705,673,000	186,000,000						519,673,000		519,673,000	
기타반환금등	705,673,000				705,673,000	186,000,000						519,673,000		519,673,000	

주차장운영특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	2,159,040,000				2,159,040,000	721,336,640	1,431,631,810	1,431,631,810				6,071,550		6,071,550	
물건비	29,040,000				29,040,000	22,968,450						6,071,550		6,071,550	
일반운영비	23,040,000				23,040,000	21,748,450						1,291,550		1,291,550	
사무관리비	13,080,000				13,080,000	11,853,940						1,226,060		1,226,060	
공공운영비	9,960,000				9,960,000	9,894,510						65,490		65,490	
여비	6,000,000				6,000,000	1,220,000						4,780,000		4,780,000	
국내여비	6,000,000				6,000,000	1,220,000						4,780,000		4,780,000	
자본지출	2,130,000,000				2,130,000,000	698,368,190	1,431,631,810	1,431,631,810							
시설비및부대비	2,130,000,000				2,130,000,000	698,368,190	1,431,631,810	1,431,631,810							
시설비	2,130,000,000				2,130,000,000	698,368,190	1,431,631,810	1,431,631,810							

공영터미널운영및관리특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚+㉛+㉜+ ㉝	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
합 계	133,279,000				133,279,000	97,858,810						35,420,190		35,420,190	
물건비	57,279,000				57,279,000	40,919,810						16,359,190		16,359,190	
일반운영비	56,379,000				56,379,000	40,919,810						15,459,190		15,459,190	
사무관리비	21,060,000				21,060,000	13,673,000						7,387,000		7,387,000	
공공운영비	35,319,000				35,319,000	27,246,810						8,072,190		8,072,190	
여비	900,000				900,000							900,000		900,000	
국내여비	900,000				900,000							900,000		900,000	
자본지출	76,000,000				76,000,000	56,939,000						19,061,000		19,061,000	
시설비및부대비	60,000,000				60,000,000	47,589,000						12,411,000		12,411,000	
시설비	60,000,000				60,000,000	47,589,000						12,411,000		12,411,000	
자산취득비	16,000,000				16,000,000	9,350,000						6,650,000		6,650,000	
자산및물품취득비	16,000,000				16,000,000	9,350,000						6,650,000		6,650,000	

주민소득지원기금특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉗+㉛+ +㉜+㉝+㉞+ ㉟	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	374,877,000				374,877,000	60,000,000						314,877,000		314,877,000	
융자및출자	371,129,000				371,129,000	60,000,000						311,129,000		311,129,000	
융자금	371,129,000				371,129,000	60,000,000						311,129,000		311,129,000	
민간융자금	371,129,000				371,129,000	60,000,000						311,129,000		311,129,000	
예비비및기타	3,748,000				3,748,000							3,748,000		3,748,000	
예비비	3,748,000				3,748,000							3,748,000		3,748,000	
일반예비비	3,748,000				3,748,000							3,748,000		3,748,000	

상수도사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	4,598,915,000	7,900,000			4,606,815,000	4,406,245,310	14,416,800		14,416,800			186,152,890		186,152,890	
인건비	224,491,000				224,491,000	212,605,050						11,885,950		11,885,950	
인건비	224,491,000				224,491,000	212,605,050						11,885,950		11,885,950	
기간제근로자등보수	224,491,000				224,491,000	212,605,050						11,885,950		11,885,950	
물건비	2,570,601,000				2,570,601,000	2,437,427,610	8,566,400		8,566,400			124,606,990		124,606,990	
일반운영비	2,416,161,000				2,416,161,000	2,298,539,170	8,566,400		8,566,400			109,055,430		109,055,430	
사무관리비	172,279,000				172,279,000	146,717,200	8,566,400		8,566,400			16,995,400		16,995,400	
공공운영비	2,243,882,000				2,243,882,000	2,151,821,970						92,060,030		92,060,030	
여비	14,160,000				14,160,000	5,800,000						8,360,000		8,360,000	
국내여비	14,160,000				14,160,000	5,800,000						8,360,000		8,360,000	
재료비	130,280,000				130,280,000	123,788,440						6,491,560		6,491,560	
재료비	130,280,000				130,280,000	123,788,440						6,491,560		6,491,560	
연구개발비	10,000,000				10,000,000	9,300,000						700,000		700,000	
연구용역비	10,000,000				10,000,000	9,300,000						700,000		700,000	
경상이전	35,400,000				35,400,000	26,141,600	3,710,400		3,710,400			5,548,000		5,548,000	
일반보전금	3,000,000				3,000,000	460,000						2,540,000		2,540,000	
기타보상금	3,000,000				3,000,000	460,000						2,540,000		2,540,000	
민간이전	32,400,000				32,400,000	25,681,600	3,710,400		3,710,400			3,008,000		3,008,000	

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 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	예비비⑨
	민간위탁금	32,400,000				32,400,000	25,681,600	3,710,400		3,710,400			3,008,000		3,008,000	
자본지출		1,735,700,000	7,900,000			1,743,600,000	1,730,071,050	2,140,000		2,140,000			11,388,950		11,388,950	
	시설비및부대비	465,700,000	7,900,000			473,600,000	463,433,650						10,166,350		10,166,350	
	시설비	465,700,000	7,900,000			473,600,000	463,433,650						10,166,350		10,166,350	
	민간자본이전	1,100,000,000				1,100,000,000	1,097,637,400	2,140,000		2,140,000			222,600		222,600	
	민간위탁사업비	1,100,000,000				1,100,000,000	1,097,637,400	2,140,000		2,140,000			222,600		222,600	
	자치단체등자본이전	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
	공기관등에대한자본적위탁 사업비	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
	자산취득비	20,000,000				20,000,000	19,000,000						1,000,000		1,000,000	
	자산및물품취득비	20,000,000				20,000,000	19,000,000						1,000,000		1,000,000	
예비비및기타		32,723,000				32,723,000							32,723,000		32,723,000	
	예비비	32,723,000				32,723,000							32,723,000		32,723,000	
	일반예비비	32,723,000				32,723,000							32,723,000		32,723,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【농공지구조성및관리특별회계】 【일자리경제실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안정적인 농공·산업단지 관리·운영으로 지역발전에 이바지	4,780,000	3,840,000	산업단지조성 운영 실적	(실적치/목표치)*100	100	90	90%
			시설정비 및 유지보수 실적	(실적치/목표치)*100	80	0	0%

- 사업별조서 (단위: 원)

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
일자리경제실		252,503,000	3,780,000			256,283,000	253,793,000						2,490,000		2,490,000	
산업단지조성 및 농공단지 운영		2,550,000	3,780,000			6,330,000	3,840,000						2,490,000		2,490,000	
농공지구조성 및 관리		2,550,000	3,780,000			6,330,000	3,840,000						2,490,000		2,490,000	
동화전자농공단지 관리		1,000,000	3,780,000			4,780,000	3,840,000						940,000		940,000	
예비비		1,550,000				1,550,000							1,550,000		1,550,000	
재무활동(일자리경제실)		249,953,000				249,953,000	249,953,000									
내부거래지출		249,953,000				249,953,000	249,953,000									
농공지구조성및관리특별회계 예탁금		249,953,000				249,953,000	249,953,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【건축진흥특별회계】 【민원봉사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
적법한 건축허가 및 사후관리로 건축행정 신뢰도 향상 및 군민 안전사고 예방에 기여	287,000,000	96,686,840	20년 경과 소규모 노후 공동주택 안전점검 실적률	(검사실적/목표량)*100	90	100	111%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원봉사과	379,686,000	82,000,000			461,686,000	271,372,840	100,000,000	100,000,000				90,313,160			
건축문화진흥	205,000,000	82,000,000			287,000,000	96,686,840	100,000,000	100,000,000				90,313,160			
												90,313,160			
건축진흥사업	205,000,000	82,000,000			287,000,000	96,686,840	100,000,000	100,000,000				90,313,160			
												90,313,160			
건축진흥사업 추진	205,000,000	82,000,000			287,000,000	96,686,840	100,000,000	100,000,000				90,313,160			
재무활동(민원봉사과)	174,686,000				174,686,000	174,686,000									
내부거래지출(건축진흥특별회계)	174,686,000				174,686,000	174,686,000									
예탁금 관리	174,686,000				174,686,000	174,686,000									

【의료급여사업특별회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국민기초생활보장으로 생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 최저생활 보장 및 자활	847,553,000	833,530,940	기초생활보장 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	85	85	100%
			신규 기초생활보장 수급자 발굴률	(금년도 신규 수급자-전년도 신규 수급자)/전년도 신규수급자*100	3	0	0%
			의료급여수급자 진료비 증감률	((금년 1인당 진료비-전년 1인당 진료비)/전년 1인당 진료비)*100	10	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉗+㉔+㉕+㉖+㉗+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주민복지과	1,055,647,000				1,055,647,000	1,000,338,960					52,332,520	2,975,520	2,975,520		
국민기초생활보장 저소득층 지원	874,313,000				874,313,000	841,970,520					30,616,820	1,725,660	1,725,660		
	의료급여 지원	874,313,000			874,313,000	841,970,520					30,616,820	1,725,660	1,725,660		
	의료급여비용 지원	733,127,000			733,127,000	733,127,000									
	장애인 보조기기	25,059,000			25,059,000	18,580,000					6,155,000	324,000	324,000		
	본인부담환급금등 지원	70,724,000			70,724,000	63,443,340					6,916,630	364,030	364,030		
	시군 행정경비	18,643,000			18,643,000	18,380,600					262,400				
	의료급여관리사 인건비 지원(보조)	25,000,000			25,000,000	6,807,590					17,282,790	909,620	909,620		
	의료급여관리사 지원	1,760,000			1,760,000	1,631,990						128,010	128,010		
	행정운영경비(주민복지과)	55,215,000			55,215,000	32,249,980					21,715,700	1,249,320	1,249,320		
인력운영비	55,215,000			55,215,000	32,249,980					21,715,700	1,249,320	1,249,320			
의료급여관리사 인건비 지원(보조)	44,999,000			44,999,000	22,140,370					21,715,700	1,142,930	1,142,930			
의료급여관리사 인건비 지원(자체)	10,216,000			10,216,000	10,109,610						106,390	106,390			
재무활동(주민복지과)	126,119,000				126,119,000	126,118,460						540	540		

【의료급여사업특별회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)		예산액 ㉞	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
보전지출(의료급여사업)		126,119,000				126,119,000	126,118,460						540			
의료급여사업 특별회계 집행잔액 반환		126,119,000				126,119,000	126,118,460						540	540		

【공공실버주택특별회계】 【가족행복과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
노인복지 증진으로 노인의 사회참여 확대 및 사회적 안전망 구축으로 안정된 노후생활 지원	143,113,000	96,563,320	경로당 운영 지원예산 집행률	(집행액/예산액)*100	100	80	80%
			노인일자리 증가율	(금년 노인일자리수-전년 노인일자리수)/전년 노인일자리수)*100	2	0	0%
			돌봄 및 노인복지시설 지원예산 집행률	(집행액/예산액)*100	90	0	0%
			봉안당 안치율	(안치기수/설치기수)*100	55	0	0%

- 사업별조사 (단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘-㉙			
		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											
가족행복과	1,303,162,000				1,303,162,000	217,577,050	13,800,000		13,800,000			1,071,784,950			
노인복지증진	146,880,000				146,880,000	96,563,320	13,800,000		13,800,000			36,516,680			
	공공실버주택 운영	146,880,000			146,880,000	96,563,320	13,800,000		13,800,000			36,516,680			
	공공실버주택 운영	125,233,000			125,233,000	78,683,320	13,800,000		13,800,000			32,749,680			
	누리타운 관리지원	17,880,000			17,880,000	17,880,000									
	공공실버주택 예비비	3,767,000			3,767,000						3,767,000				
	재무활동(공공실버주택특별회계)	1,156,282,000			1,156,282,000	121,013,730						1,035,268,270			
보전지출	1,156,282,000			1,156,282,000	121,013,730						1,035,268,270				
반환금기타(공공실버주택특별회계)	1,156,282,000			1,156,282,000	121,013,730						1,035,268,270				

【삼계토지구획정리사업특별회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도시발전을 위한 도시계획 정비와 도시기반시설(도시계획도로 등) 구축 및 광고물 정비를 통한 '엘로우시티 장성'의 기반 구축	32,021,000	0	도시계획도로 개설사업 추진	(집행액/예산액)*100	60	60	100%
			마을정비형공공주택사업 추진	(집행액/예산액)*100	60	0	0%

- 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=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시재생과	101,331,000				101,331,000		69,310,000		69,310,000			32,021,000		32,021,000	
경관도시조성	32,021,000				32,021,000							32,021,000		32,021,000	
토지구획정리사업	32,021,000				32,021,000							32,021,000		32,021,000	
삼계토지구획정리사업 공매대행	32,021,000				32,021,000							32,021,000		32,021,000	
재무활동(도시재생과)	69,310,000				69,310,000		69,310,000		69,310,000						
보전지출	69,310,000				69,310,000		69,310,000		69,310,000						
차입금 상환 및 청산금 교부(삼계토지)	69,310,000				69,310,000		69,310,000		69,310,000						

【드림빌특별회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농촌지역에 수요자 수요에 맞춘 주거단지 조성으로 신규 인구 유입 도모	441,300,330	335,048,240	전원행복마을 관리	(전원행복마을 집행액/예산액)*100	80	80	100%
			농어촌 뉴타운관리	(하자보수건수/하자보수요청건 수)*100	100	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시재생과	1,078,483,000	80,431,330			1,158,914,330	521,048,240						637,866,090		625,925,090	11,941,000
전원마을조성	372,810,000	80,431,330			453,241,330	335,048,240						118,193,090		106,252,090	11,941,000
농어촌 뉴타운 조성사업	372,810,000	80,431,330			453,241,330	335,048,240						118,193,090		106,252,090	11,941,000
농어촌 뉴타운 드림빌 운영	360,869,000	80,431,330			441,300,330	335,048,240						106,252,090		106,252,090	
드림빌 예비비	11,941,000				11,941,000							11,941,000			11,941,000
재무활동(드림빌특별회계)	705,673,000				705,673,000	186,000,000						519,673,000		519,673,000	
보전지출	705,673,000				705,673,000	186,000,000						519,673,000		519,673,000	
반환금기타(드림빌특별회계)	705,673,000				705,673,000	186,000,000						519,673,000		519,673,000	

【주차장운영특별회계】 【교통에너지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전하고 편리한 교통서비스 제공	2,159,040,000	721,336,640	공영주차장 조성률	(조성개소/계획개소)*100	80	80	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	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											
교통에너지과	2,159,040,000				2,159,040,000	721,336,640	1,431,631,810	1,431,631,810			6,071,550		6,071,550		
교통복지 증진	2,159,040,000				2,159,040,000	721,336,640	1,431,631,810	1,431,631,810			6,071,550		6,071,550		
주정차질서확립	2,159,040,000				2,159,040,000	721,336,640	1,431,631,810	1,431,631,810			6,071,550		6,071,550		
주정차 단속	29,040,000				29,040,000	22,968,450					6,071,550		6,071,550		
주차장 설치운영	2,130,000,000				2,130,000,000	698,368,190	1,431,631,810	1,431,631,810							

【공영터미널운영및관리특별회계】 【교통에너지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
운수업체 관리 지원 및 대중교통 서비스 지원으로 안정적인 교통서비스 제공	133,279,000	97,858,810	운수업체 재정지원 실적률	(집행액/예산액)*100	80	80	100%
			농촌버스 표지판 정비 실적률	(실시수량/계획수량)*100	100	0	0%
			공영터미널 정비 실적률	(집행액/예산액)*100	80	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉔-㉕-㉗-㉘			
		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											
교통에너지과	133,279,000				133,279,000	97,858,810					35,420,190		35,420,190		
대중교통 지원	133,279,000				133,279,000	97,858,810					35,420,190		35,420,190		
대중교통서비스 제공	133,279,000				133,279,000	97,858,810					35,420,190		35,420,190		
공영터미널 운영	133,279,000				133,279,000	97,858,810					35,420,190		35,420,190		

【주민소득지원기금특별회계】 【농업축산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농촌관광 활성화 지원 및 체감형 복지지원사업으로 농업인의 삶의 질 향상	371,129,000	60,000,000	농업인 경영마인드 향상	(지원실적/지원계획)*100	95	95	100%
			농촌관광 활성화 지원	(지원실적/지원계획)*100	85	0	0%
			농업인 복지지원	(복지지원자수/복지신청자수)*100	95	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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											
농업축산과	374,877,000				374,877,000	60,000,000					314,877,000		314,877,000		
농업 경쟁력 강화	374,877,000				374,877,000	60,000,000					314,877,000		314,877,000		
주민소득지원 기금관리	374,877,000				374,877,000	60,000,000					314,877,000		314,877,000		
주민소득기금 융자	371,129,000				371,129,000	60,000,000					311,129,000		311,129,000		
예비비	3,748,000				3,748,000						3,748,000		3,748,000		

【상수도사업특별회계】 【맑은물관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
믿고 마실수 있는 안전하고, 깨끗한 물 공급으로 신뢰받는 수도행정 구현	4,574,092,000	4,406,245,310	장성군 전지역 광역 및 지방상수도 확충	(상수도 실공급 가구수/목표가구수) × 100	90	0	0%
			노후 상수관로 교체	노후관상수도관 교체 실적	2.6	0	0%

- 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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
맑은물관리사업소	4,598,915,000	7,900,000			4,606,815,000	4,406,245,310	14,416,800		14,416,800			186,152,890		186,152,890	
상수도 관리	4,598,915,000	7,900,000			4,606,815,000	4,406,245,310	14,416,800		14,416,800			186,152,890		186,152,890	
지방상수도 관리	4,598,915,000	7,900,000			4,606,815,000	4,406,245,310	14,416,800		14,416,800			186,152,890		186,152,890	
평림댐 관리	103,299,000				103,299,000	89,598,300						13,700,700		13,700,700	
취수장 · 정수장운영관리	2,633,559,000	7,900,000			2,641,459,000	2,522,540,720						118,918,280		118,918,280	
상수도수질관리	70,284,000				70,284,000	58,847,870	8,566,400		8,566,400			2,869,730		2,869,730	
상수도요금 부과징수	243,650,000				243,650,000	233,070,430						10,579,570		10,579,570	
상수도 급배수시설 공사 및 관리	1,515,400,000				1,515,400,000	1,502,187,990	5,850,400		5,850,400			7,361,610		7,361,610	
예비비	32,723,000				32,723,000							32,723,000		32,723,000	

