

제3장 특별회계 세입·세출결산

농공지구조성및관리 특 별 회 계
건 축 진 흥 특 별 회 계
의 료 급 여 사 업 특 별 회 계
공 공 실 버 주 택 특 별 회 계
삼계토지구획정리사업 특 별 회 계
드 림 빌 특 별 회 계
주 차 장 운 영 특 별 회 계
공영터미널운영및관리 특 별 회 계
주 민 소 득 지 원 기 금 특 별 회 계
상 수 도 사 업 특 별 회 계



가. 세입결산

○ 2023년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 12,832,174,406 원
- 세출결산 총액은 9,532,803,080 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
농공지구구성및관리특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액㉚	실제수납액 ㉛=㉘-㉙-㉚		
합 계	228,161,000		228,161,000	308,499,690	308,499,690			308,499,690		
200 세외수입	20,100,000		20,100,000	100,437,780	100,437,780			100,437,780		
210 경상적세외수입	100,000		100,000	437,780	437,780			437,780		
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
700 보전수입등및내부거래	208,061,000		208,061,000	208,061,910	208,061,910			208,061,910		
710 보전수입등	208,061,000		208,061,000	208,061,910	208,061,910			208,061,910		

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	201,625,000	100,000,000	301,625,000	364,420,340	340,259,370			340,259,370		24,160,970
200 세외수입	100,000,000		100,000,000	162,795,560	138,634,590			138,634,590		24,160,970
210 경상적세외수입				537,780	537,780			537,780		
220 임시적세외수입				19,944,910	3,469,770			3,469,770		16,475,140
230 지방행정제재·부과금	100,000,000		100,000,000	142,312,870	134,627,040			134,627,040		7,685,830
700 보전수입등및내부거래	101,625,000	100,000,000	201,625,000	201,624,780	201,624,780			201,624,780		
710 보전수입등	101,625,000	100,000,000	201,625,000	201,624,780	201,624,780			201,624,780		

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	742,697,000		742,697,000	791,513,424	791,372,994			791,372,994		140,430
200 세외수입				19,394,540	19,254,110			19,254,110		140,430
210 경상적세외수입				887,110	887,110			887,110		
220 임시적세외수입				18,507,430	18,367,000			18,367,000		140,430
500 보조금	102,027,000		102,027,000	102,027,000	102,027,000			102,027,000		
510 국고보조금등	84,555,000		84,555,000	84,555,000	84,555,000			84,555,000		
520 시·도비보조금등	17,472,000		17,472,000	17,472,000	17,472,000			17,472,000		
700 보전수입등및내부거래	640,670,000		640,670,000	670,091,884	670,091,884			670,091,884		
710 보전수입등	19,250,000		19,250,000	48,671,884	48,671,884			48,671,884		
720 내부거래	621,420,000		621,420,000	621,420,000	621,420,000			621,420,000		

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		1,269,066,000	13,800,000	1,282,866,000	1,445,143,470	1,441,585,150			1,441,585,150		3,558,320
200 세외수입		93,000,000	13,800,000	106,800,000	259,650,610	256,092,290			256,092,290		3,558,320
	210 경상적세외수입	93,000,000		93,000,000	92,481,280	88,922,960			88,922,960		3,558,320
	220 임시적세외수입		13,800,000	13,800,000	167,169,330	167,169,330			167,169,330		
700 보전수입등및내부거래		1,176,066,000		1,176,066,000	1,185,492,860	1,185,492,860			1,185,492,860		
	710 보전수입등	1,153,186,000		1,153,186,000	1,162,612,860	1,162,612,860			1,162,612,860		
	720 내부거래	22,880,000		22,880,000	22,880,000	22,880,000			22,880,000		

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	32,330,000	69,310,000	101,640,000	102,047,040	102,047,040			102,047,040		
200 세외수입				406,950	406,950			406,950		
210 경상적세외수입				406,950	406,950			406,950		
700 보전수입등및내부거래	32,330,000	69,310,000	101,640,000	101,640,090	101,640,090			101,640,090		
710 보전수입등	32,330,000	69,310,000	101,640,000	101,640,090	101,640,090			101,640,090		

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,250,053,000		3,250,053,000	3,437,710,450	3,428,329,460			3,428,329,460		9,380,990
200 세외수입	2,608,838,000		2,608,838,000	2,796,494,820	2,787,113,830			2,787,113,830		9,380,990
210 경상적세외수입	89,950,000		89,950,000	138,735,160	133,351,790			133,351,790		5,383,370
220 임시적세외수입	2,518,888,000		2,518,888,000	2,657,759,660	2,653,762,040			2,653,762,040		3,997,620
700 보전수입등및내부거래	641,215,000		641,215,000	641,215,630	641,215,630			641,215,630		
710 보전수입등	641,215,000		641,215,000	641,215,630	641,215,630			641,215,630		

주차장운영특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	230,044,000	1,431,631,810	1,661,675,810	1,695,340,520	1,660,561,080			1,660,561,080		34,779,440
200 세외수입	54,000,000		54,000,000	87,664,700	52,885,260			52,885,260		34,779,440
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	4,604,490	4,604,490			4,604,490		
220 임시적세외수입	2,000,000		2,000,000	30,242,210	6,565,260			6,565,260		23,676,950
230 지방행정제재·부과금	50,000,000		50,000,000	52,818,000	41,715,510			41,715,510		11,102,490
700 보전수입등및내부거래	176,044,000	1,431,631,810	1,607,675,810	1,607,675,820	1,607,675,820			1,607,675,820		
710 보전수입등	74,338,000	1,431,631,810	1,505,969,810	1,505,969,820	1,505,969,820			1,505,969,820		
720 내부거래	101,706,000		101,706,000	101,706,000	101,706,000			101,706,000		

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	90,116,000		90,116,000	110,783,440	109,664,280			109,664,280		1,119,160
200 세외수입	50,261,000		50,261,000	70,928,010	69,808,850			69,808,850		1,119,160
210 경상적세외수입	50,261,000		50,261,000	69,808,850	69,808,850			69,808,850		
220 임시적세외수입				1,119,160						1,119,160
700 보전수입등및내부거래	39,855,000		39,855,000	39,855,430	39,855,430			39,855,430		
710 보전수입등	39,855,000		39,855,000	39,855,430	39,855,430			39,855,430		

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	436,306,000		436,306,000	534,766,350	534,766,350			534,766,350		
200 세외수입				1,734,160	1,734,160			1,734,160		
210 경상적세외수입				1,734,160	1,734,160			1,734,160		
700 보전수입등및내부거래	436,306,000		436,306,000	533,032,190	533,032,190			533,032,190		
710 보전수입등	436,306,000		436,306,000	533,032,190	533,032,190			533,032,190		

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		4,354,890,000	14,416,800	4,369,306,800	4,559,287,832	4,128,623,122		13,534,130	4,115,088,992	30,278,350	413,920,490
200 세외수입		3,478,510,000		3,478,510,000	3,668,499,372	3,237,834,662		13,534,130	3,224,300,532	30,278,350	413,920,490
	210 경상적세외수입	3,007,553,000		3,007,553,000	2,903,296,450	2,643,605,150		13,534,130	2,630,071,020		273,225,430
	220 임시적세외수입	405,000,000		405,000,000	699,245,812	528,272,402			528,272,402	30,278,350	140,695,060
	230 지방행정제재·부과금	65,957,000		65,957,000	65,957,110	65,957,110			65,957,110		
400 조정교부금등		34,845,000		34,845,000	34,845,360	34,845,360			34,845,360		
	420 시·군조정교부금등	34,845,000		34,845,000	34,845,360	34,845,360			34,845,360		
700 보전수입등및내부거래		841,535,000	14,416,800	855,951,800	855,943,100	855,943,100			855,943,100		
	710 보전수입등	646,030,000	14,416,800	660,446,800	660,447,210	660,447,210			660,447,210		
	720 내부거래	195,505,000		195,505,000	195,495,890	195,495,890			195,495,890		

○ 목별조서

농공지구조성및관리특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	228,161,000		228,161,000	308,499,690	308,499,690			308,499,690		
200 세외수입	20,100,000		20,100,000	100,437,780	100,437,780			100,437,780		
210 경상적세외수입	100,000		100,000	437,780	437,780			437,780		
216 이자수입	100,000		100,000	437,780	437,780			437,780		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	437,780	437,780			437,780		
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
221 재산매각수입	20,000,000		20,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
221-03 공유재산매각수입금	20,000,000		20,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
700 보전수입등및내부거래	208,061,000		208,061,000	208,061,910	208,061,910			208,061,910		
710 보전수입등	208,061,000		208,061,000	208,061,910	208,061,910			208,061,910		
711 잉여금	208,061,000		208,061,000	208,061,910	208,061,910			208,061,910		
711-01 순세계잉여금	208,061,000		208,061,000	208,061,910	208,061,910			208,061,910		

건축진흥특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	201,625,000	100,000,000	301,625,000	364,420,340	340,259,370			340,259,370		24,160,970
200 세외수입	100,000,000		100,000,000	162,795,560	138,634,590			138,634,590		24,160,970
210 경상적세외수입				537,780	537,780			537,780		
216 이자수입				537,780	537,780			537,780		
216-01 공공예금이자수입				537,780	537,780			537,780		
220 임시적세외수입				19,944,910	3,469,770			3,469,770		16,475,140
225 지난년도수입				19,944,910	3,469,770			3,469,770		16,475,140
225-01 지난년도수입				19,944,910	3,469,770			3,469,770		16,475,140
230 지방행정제재·부과금	100,000,000		100,000,000	142,312,870	134,627,040			134,627,040		7,685,830
231 과징금	100,000,000		100,000,000							
231-01 과징금	100,000,000		100,000,000							
232 이행강제금				142,312,870	134,627,040			134,627,040		7,685,830
232-01 이행강제금				142,312,870	134,627,040			134,627,040		7,685,830
700 보전수입등및내부거래	101,625,000	100,000,000	201,625,000	201,624,780	201,624,780			201,624,780		
710 보전수입등	101,625,000	100,000,000	201,625,000	201,624,780	201,624,780			201,624,780		
711 잉여금	101,625,000		101,625,000	101,624,780	101,624,780			101,624,780		
711-01 순세계잉여금	101,625,000		101,625,000	101,624,780	101,624,780			101,624,780		
712 전년도이월금		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
712-03 전년도이월사업비		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮-㉮+㉮	징 수 정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	742,697,000		742,697,000	791,513,424	791,372,994			791,372,994		140,430
200 세외수입				19,394,540	19,254,110			19,254,110		140,430
210 경상적세외수입				887,110	887,110			887,110		
216 이자수입				887,110	887,110			887,110		
216-01 공공예금이자수입				887,110	887,110			887,110		
220 임시적세외수입				18,507,430	18,367,000			18,367,000		140,430
224 기타수입				18,507,430	18,367,000			18,367,000		140,430
224-07 그외수입				18,507,430	18,367,000			18,367,000		140,430
500 보조금	102,027,000		102,027,000	102,027,000	102,027,000			102,027,000		
510 국고보조금등	84,555,000		84,555,000	84,555,000	84,555,000			84,555,000		
511 국고보조금등	84,555,000		84,555,000	84,555,000	84,555,000			84,555,000		
511-01 국고보조금	84,555,000		84,555,000	84,555,000	84,555,000			84,555,000		
520 시·도비보조금등	17,472,000		17,472,000	17,472,000	17,472,000			17,472,000		
521 시·도비보조금등	17,472,000		17,472,000	17,472,000	17,472,000			17,472,000		
521-01 시·도비보조금등	17,472,000		17,472,000	17,472,000	17,472,000			17,472,000		
700 보전수입등및내부거래	640,670,000		640,670,000	670,091,884	670,091,884			670,091,884		
710 보전수입등	19,250,000		19,250,000	48,671,884	48,671,884			48,671,884		
712 전년도이월금	19,250,000		19,250,000	48,671,884	48,671,884			48,671,884		
712-02 시·도비보조금사용잔액	19,250,000		19,250,000	48,671,884	48,671,884			48,671,884		

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
720	내부거래	621,420,000		621,420,000	621,420,000				621,420,000		
721	전입금	621,420,000		621,420,000	621,420,000				621,420,000		
721-03	기타회계전입금	621,420,000		621,420,000	621,420,000				621,420,000		

공공실버주택특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,269,066,000	13,800,000	1,282,866,000	1,445,143,470	1,441,585,150			1,441,585,150		3,558,320
200 세외수입	93,000,000	13,800,000	106,800,000	259,650,610	256,092,290			256,092,290		3,558,320
210 경상적세외수입	93,000,000		93,000,000	92,481,280	88,922,960			88,922,960		3,558,320
211 재산임대수입	93,000,000		93,000,000	92,480,320	88,922,000			88,922,000		3,558,320
211-02 공유재산임대료	93,000,000		93,000,000	92,480,320	88,922,000			88,922,000		3,558,320
216 이자수입				960	960			960		
216-01 공공예금이자수입				960	960			960		
220 임시적세외수입		13,800,000	13,800,000	167,169,330	167,169,330			167,169,330		
224 기타수입				146,389,020	146,389,020			146,389,020		
224-07 그외수입				146,389,020	146,389,020			146,389,020		
225 지난년도수입		13,800,000	13,800,000	20,780,310	20,780,310			20,780,310		
225-01 지난년도수입		13,800,000	13,800,000	20,780,310	20,780,310			20,780,310		
700 보전수입등및내부거래	1,176,066,000		1,176,066,000	1,185,492,860	1,185,492,860			1,185,492,860		
710 보전수입등	1,153,186,000		1,153,186,000	1,162,612,860	1,162,612,860			1,162,612,860		
711 잉여금	1,153,186,000		1,153,186,000	1,162,612,860	1,162,612,860			1,162,612,860		
711-01 순세계잉여금	1,153,186,000		1,153,186,000	1,162,612,860	1,162,612,860			1,162,612,860		
720 내부거래	22,880,000		22,880,000	22,880,000	22,880,000			22,880,000		
721 전입금	22,880,000		22,880,000	22,880,000	22,880,000			22,880,000		
721-03 기타회계전입금	22,880,000		22,880,000	22,880,000	22,880,000			22,880,000		

삼계토지구획정리사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	32,330,000	69,310,000	101,640,000	102,047,040	102,047,040			102,047,040		
200 세외수입				406,950	406,950			406,950		
210 경상적세외수입				406,950	406,950			406,950		
216 이자수입				406,950	406,950			406,950		
216-01 공공예금이자수입				406,950	406,950			406,950		
700 보전수입등및내부거래	32,330,000	69,310,000	101,640,000	101,640,090	101,640,090			101,640,090		
710 보전수입등	32,330,000	69,310,000	101,640,000	101,640,090	101,640,090			101,640,090		
711 잉여금	32,330,000		32,330,000	101,640,090	101,640,090			101,640,090		
711-01 순세계잉여금	32,330,000		32,330,000	101,640,090	101,640,090			101,640,090		
712 전년도이월금		69,310,000	69,310,000							
712-03 전년도이월사업비		69,310,000	69,310,000							

드림빌특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉮+㉬	징 결 정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,250,053,000		3,250,053,000	3,437,710,450	3,428,329,460			3,428,329,460		9,380,990
200 세외수입	2,608,838,000		2,608,838,000	2,796,494,820	2,787,113,830			2,787,113,830		9,380,990
210 경상적세외수입	89,950,000		89,950,000	138,735,160	133,351,790			133,351,790		5,383,370
211 재산임대수입	85,000,000		85,000,000	129,212,780	123,829,410			123,829,410		5,383,370
211-02 공유재산임대료	85,000,000		85,000,000	129,212,780	123,829,410			123,829,410		5,383,370
216 이자수입	4,950,000		4,950,000	9,522,380	9,522,380			9,522,380		
216-01 공공예금이자수입	4,950,000		4,950,000	9,522,380	9,522,380			9,522,380		
220 임시적세외수입	2,518,888,000		2,518,888,000	2,657,759,660	2,653,762,040			2,653,762,040		3,997,620
221 재산매각수입	2,427,788,000		2,427,788,000	2,566,495,930	2,566,495,930			2,566,495,930		
221-03 공유재산매각수입금	2,427,788,000		2,427,788,000	2,566,495,930	2,566,495,930			2,566,495,930		
224 기타수입	84,600,000		84,600,000	84,600,000	84,600,000			84,600,000		
224-07 그외수입	84,600,000		84,600,000	84,600,000	84,600,000			84,600,000		
225 지난년도수입	6,500,000		6,500,000	6,663,730	2,666,110			2,666,110		3,997,620
225-01 지난년도수입	6,500,000		6,500,000	6,663,730	2,666,110			2,666,110		3,997,620
700 보전수입등및내부거래	641,215,000		641,215,000	641,215,630	641,215,630			641,215,630		
710 보전수입등	641,215,000		641,215,000	641,215,630	641,215,630			641,215,630		
711 잉여금	641,215,000		641,215,000	641,215,630	641,215,630			641,215,630		
711-01 순세계잉여금	641,215,000		641,215,000	641,215,630	641,215,630			641,215,630		
712 전년도이월금										

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712-03 전년도이월사업비										

주차장운영특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮-㉮+㉮	징 수 결 정 액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	230,044,000	1,431,631,810	1,661,675,810	1,695,340,520	1,660,561,080			1,660,561,080		34,779,440
200 세외수입	54,000,000		54,000,000	87,664,700	52,885,260			52,885,260		34,779,440
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	4,604,490	4,604,490			4,604,490		
216 이자수입	2,000,000		2,000,000	4,604,490	4,604,490			4,604,490		
216-01 공공예금이자수입	2,000,000		2,000,000	4,604,490	4,604,490			4,604,490		
220 임시적세외수입	2,000,000		2,000,000	30,242,210	6,565,260			6,565,260		23,676,950
225 지난년도수입	2,000,000		2,000,000	30,242,210	6,565,260			6,565,260		23,676,950
225-01 지난년도수입	2,000,000		2,000,000	30,242,210	6,565,260			6,565,260		23,676,950
230 지방행정제재·부과금	50,000,000		50,000,000	52,818,000	41,715,510			41,715,510		11,102,490
234 과태료	50,000,000		50,000,000	52,818,000	41,715,510			41,715,510		11,102,490
234-01 차량관련과태료	50,000,000		50,000,000	52,818,000	41,715,510			41,715,510		11,102,490
700 보전수입등및내부거래	176,044,000	1,431,631,810	1,607,675,810	1,607,675,820	1,607,675,820			1,607,675,820		
710 보전수입등	74,338,000	1,431,631,810	1,505,969,810	1,505,969,820	1,505,969,820			1,505,969,820		
711 잉여금	74,338,000		74,338,000	74,338,010	74,338,010			74,338,010		
711-01 순세계잉여금	74,338,000		74,338,000	74,338,010	74,338,010			74,338,010		
712 전년도이월금		1,431,631,810	1,431,631,810	1,431,631,810	1,431,631,810			1,431,631,810		
712-03 전년도이월사업비		1,431,631,810	1,431,631,810	1,431,631,810	1,431,631,810			1,431,631,810		
720 내부거래	101,706,000		101,706,000	101,706,000	101,706,000			101,706,000		
721 전입금	101,706,000		101,706,000	101,706,000	101,706,000			101,706,000		

과목		예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	721-03 기타회계전입금	101,706,000		101,706,000	101,706,000				101,706,000		

공영터미널운영및관리특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉮+㉬	징 수 결 정 액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	90,116,000		90,116,000	110,783,440	109,664,280			109,664,280		1,119,160
200 세외수입	50,261,000		50,261,000	70,928,010	69,808,850			69,808,850		1,119,160
210 경상적세외수입	50,261,000		50,261,000	69,808,850	69,808,850			69,808,850		
211 재산임대수입				9,695,510	9,695,510			9,695,510		
211-02 공유재산임대료				9,695,510	9,695,510			9,695,510		
212 사용료수입	29,661,000		29,661,000	37,455,000	37,455,000			37,455,000		
212-08 주차요금수입				37,455,000	37,455,000			37,455,000		
212-09 기타사용료	29,661,000		29,661,000							
213 수수료수입	20,400,000		20,400,000	22,468,050	22,468,050			22,468,050		
213-05 기타수수료	20,400,000		20,400,000	22,468,050	22,468,050			22,468,050		
216 이자수입	200,000		200,000	190,290	190,290			190,290		
216-01 공공예금이자수입	200,000		200,000	190,290	190,290			190,290		
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	39,855,000		39,855,000	39,855,430	39,855,430			39,855,430		
710 보전수입등	39,855,000		39,855,000	39,855,430	39,855,430			39,855,430		
711 잉여금	39,855,000		39,855,000	39,855,430	39,855,430			39,855,430		
711-01 순세계잉여금	39,855,000		39,855,000	39,855,430	39,855,430			39,855,430		

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	436,306,000		436,306,000	534,766,350	534,766,350			534,766,350		
200 세외수입				1,734,160	1,734,160			1,734,160		
210 경상적세외수입				1,734,160	1,734,160			1,734,160		
216 이자수입				1,734,160	1,734,160			1,734,160		
216-01 공공예금이자수입				1,734,160	1,734,160			1,734,160		
700 보전수입등및내부거래	436,306,000		436,306,000	533,032,190	533,032,190			533,032,190		
710 보전수입등	436,306,000		436,306,000	533,032,190	533,032,190			533,032,190		
711 잉여금	436,306,000		436,306,000	436,306,190	436,306,190			436,306,190		
711-01 순세계잉여금	436,306,000		436,306,000	436,306,190	436,306,190			436,306,190		
713 융자금원금수입				96,726,000	96,726,000			96,726,000		
713-01 민간융자금회수수입				96,726,000	96,726,000			96,726,000		

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮-㉮+㉮	징 결 정 액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	4,354,890,000	14,416,800	4,369,306,800	4,559,287,832	4,128,623,122		13,534,130	4,115,088,992	30,278,350	413,920,490
200 세외수입	3,478,510,000		3,478,510,000	3,668,499,372	3,237,834,662		13,534,130	3,224,300,532	30,278,350	413,920,490
210 경상적세외수입	3,007,553,000		3,007,553,000	2,903,296,450	2,643,605,150		13,534,130	2,630,071,020		273,225,430
212 사용료수입	2,878,553,000		2,878,553,000	2,810,398,530	2,550,707,230		13,534,130	2,537,173,100		273,225,430
212-04 상수도사용료	2,878,553,000		2,878,553,000	2,810,398,530	2,550,707,230		13,534,130	2,537,173,100		273,225,430
214 사업수입	120,000,000		120,000,000	90,596,340	90,596,340			90,596,340		
214-05 기타사업수입	120,000,000		120,000,000	90,596,340	90,596,340			90,596,340		
216 이자수입	9,000,000		9,000,000	2,301,580	2,301,580			2,301,580		
216-01 공공예금이자수입	9,000,000		9,000,000	2,301,580	2,301,580			2,301,580		
220 임시적세외수입	405,000,000		405,000,000	699,245,812	528,272,402			528,272,402	30,278,350	140,695,060
224 기타수입	350,000,000		350,000,000	310,407,792	310,407,792			310,407,792		
224-07 그외수입	350,000,000		350,000,000	310,407,792	310,407,792			310,407,792		
225 지난년도수입	55,000,000		55,000,000	388,838,020	217,864,610			217,864,610	30,278,350	140,695,060
225-01 지난년도수입	55,000,000		55,000,000	388,838,020	217,864,610			217,864,610	30,278,350	140,695,060
230 지방행정제재·부과금	65,957,000		65,957,000	65,957,110	65,957,110			65,957,110		
236 부담금	65,957,000		65,957,000	65,957,110	65,957,110			65,957,110		
236-01 부담금	65,957,000		65,957,000	65,957,110	65,957,110			65,957,110		
400 조정교부금등	34,845,000		34,845,000	34,845,360	34,845,360			34,845,360		
420 시·군조정교부금등	34,845,000		34,845,000	34,845,360	34,845,360			34,845,360		

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮-㉮+㉮	징 결 정 액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	421	시·군조정교부금등	34,845,000		34,845,000	34,845,360	34,845,360			34,845,360		
	421-01	시·군일반조정교부금	34,845,000		34,845,000	34,845,360	34,845,360			34,845,360		
700 보전수입등및내부거래			841,535,000	14,416,800	855,951,800	855,943,100	855,943,100			855,943,100		
710 보전수입등			646,030,000	14,416,800	660,446,800	660,447,210	660,447,210			660,447,210		
	711	잉여금	646,030,000		646,030,000	660,447,210	660,447,210			660,447,210		
	711-01	순세계잉여금	646,030,000		646,030,000	660,447,210	660,447,210			660,447,210		
	712	전년도이월금		14,416,800	14,416,800							
	712-03	전년도이월사업비		14,416,800	14,416,800							
720 내부거래			195,505,000		195,505,000	195,495,890	195,495,890			195,495,890		
	721	전입금	195,505,000		195,505,000	195,495,890	195,495,890			195,495,890		
	721-03	기타회계전입금	195,505,000		195,505,000	195,495,890	195,495,890			195,495,890		



나. 세출결산

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

농공지구조성및관리특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	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 ㉜=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		228,161,000				228,161,000	225,611,000						2,550,000		2,550,000	
산업·중소기업및에너지		225,611,000				225,611,000	225,611,000									
	무역및투자유치	225,611,000				225,611,000	225,611,000									
국토및지역개발		2,550,000				2,550,000							2,550,000		2,550,000	
	산업단지	2,550,000				2,550,000							2,550,000		2,550,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

건축진흥특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	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	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
합 계	201,625,000	100,000,000			301,625,000	254,956,080						46,668,920		45,043,920	1,625,000
국토및지역개발	201,625,000	100,000,000			301,625,000	254,956,080						46,668,920		45,043,920	1,625,000
지역및도시	201,625,000	100,000,000			301,625,000	254,956,080						46,668,920		45,043,920	1,625,000

의료급여사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	과목	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	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
	합 계	742,697,000				742,697,000	728,900,460					13,304,510	492,030	491,360		
															670	
	사회복지	742,697,000				742,697,000	728,900,460					13,304,510	492,030	491,360		
															670	
	기초생활보장	742,697,000				742,697,000	728,900,460					13,304,510	492,030	491,360		
															670	

공공실버주택특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	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 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,269,066,000	13,800,000			1,282,866,000	270,078,810						1,012,787,190	1,012,787,190		
사회복지	1,269,066,000	13,800,000			1,282,866,000	270,078,810						1,012,787,190	1,012,787,190		
노인·청소년	1,269,066,000	13,800,000			1,282,866,000	270,078,810						1,012,787,190	1,012,787,190		

삼계토지구획정리사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	32,330,000	69,310,000			101,640,000							101,640,000		101,640,000	
국토및지역개발	32,330,000	69,310,000			101,640,000							101,640,000		101,640,000	
지역및도시	32,330,000	69,310,000			101,640,000							101,640,000		101,640,000	

드림빌특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	과목	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉚=㉞+㉟	지출액 ㉜	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉞	집행잔액 사=㉜-㉜-㉞-㉞			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉟ +㉞+㉟+㉞+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		3,250,053,000				3,250,053,000	3,107,252,100	108,104,610		108,104,610			34,696,290		34,696,290	
농림해양수산		3,250,053,000				3,250,053,000	3,107,252,100	108,104,610		108,104,610			34,696,290		34,696,290	
농업·농촌		3,250,053,000				3,250,053,000	3,107,252,100	108,104,610		108,104,610			34,696,290		34,696,290	

주차장운영특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	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+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	230,044,000	1,431,631,810			1,661,675,810	842,105,980	779,423,660		779,423,660		40,146,170		40,146,170		
교통및물류	230,044,000	1,431,631,810			1,661,675,810	842,105,980	779,423,660		779,423,660		40,146,170		40,146,170		
대중교통·물류등기타	230,044,000	1,431,631,810			1,661,675,810	842,105,980	779,423,660		779,423,660		40,146,170		40,146,170		

공영터미널운영및관리특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	90,116,000				90,116,000	58,071,910						32,044,090		32,044,090	
교통및물류	90,116,000				90,116,000	58,071,910						32,044,090		32,044,090	
대중교통·물류등기타	90,116,000				90,116,000	58,071,910						32,044,090		32,044,090	

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉕-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	합 계	436,306,000				436,306,000	180,000,000						256,306,000		256,306,000	
	농림해양수산	436,306,000				436,306,000	180,000,000						256,306,000		256,306,000	
	농업·농촌	436,306,000				436,306,000	180,000,000						256,306,000		256,306,000	

상수도사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	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 ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	4,354,890,000	14,416,800			4,369,306,800	3,865,826,740	9,860,000		9,860,000			493,620,060		493,620,060	
국토및지역개발	4,354,890,000	14,416,800			4,369,306,800	3,865,826,740	9,860,000		9,860,000			493,620,060		493,620,060	
수자원	4,354,890,000	14,416,800			4,369,306,800	3,865,826,740	9,860,000		9,860,000			493,620,060		493,620,060	

- 목별 조서

농공지구조성및관리특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	228,161,000				228,161,000	225,611,000						2,550,000			
물건비	1,000,000				1,000,000							1,000,000			
여비	1,000,000				1,000,000							1,000,000			
국내여비	1,000,000				1,000,000							1,000,000			
내부거래	225,611,000				225,611,000	225,611,000									
예탁금	225,611,000				225,611,000	225,611,000									
예탁금	225,611,000				225,611,000	225,611,000									
예비비및기타	1,550,000				1,550,000							1,550,000			
예비비	1,550,000				1,550,000							1,550,000			
일반예비비	1,550,000				1,550,000							1,550,000			

건축진흥특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	201,625,000	100,000,000			301,625,000	254,956,080						46,668,920		45,043,920	1,625,000
물건비	10,000,000				10,000,000	5,766,600						4,233,400		4,233,400	
일반운영비	7,600,000				7,600,000	4,166,600						3,433,400		3,433,400	
사무관리비	7,600,000				7,600,000	4,166,600						3,433,400		3,433,400	
여비	2,400,000				2,400,000	1,600,000						800,000		800,000	
국내여비	2,400,000				2,400,000	1,600,000						800,000		800,000	
자본지출	190,000,000	100,000,000			290,000,000	249,189,480						40,810,520		40,810,520	
시설비및부대비	130,000,000				130,000,000	120,952,680						9,047,320		9,047,320	
시설비	130,000,000				130,000,000	120,952,680						9,047,320		9,047,320	
민간자본이전	60,000,000	100,000,000			160,000,000	128,236,800						31,763,200		31,763,200	
민간자본사업보조(자체재원)	30,000,000	100,000,000			130,000,000	98,236,800						31,763,200		31,763,200	
민간위탁사업비	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
예비비및기타	1,625,000				1,625,000							1,625,000			1,625,000
예비비	1,625,000				1,625,000							1,625,000			1,625,000
일반예비비	1,625,000				1,625,000							1,625,000			1,625,000

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	742,697,000				742,697,000	728,900,460					13,304,510	492,030	491,360		670
물건비	14,032,000				14,032,000	12,531,110					1,500,890				
일반운영비	9,232,000				9,232,000	8,758,900					473,100				
사무관리비	8,872,000				8,872,000	8,398,900					473,100				
공공운영비	360,000				360,000	360,000									
여비	4,800,000				4,800,000	3,772,210					1,027,790				
국내여비	4,800,000				4,800,000	3,772,210					1,027,790				
경상이전	709,415,000				709,415,000	697,120,020					11,803,620	491,360	491,360		
민간이전	91,661,000				91,661,000	79,366,020					11,803,620	491,360	491,360		
의료및구료비	91,661,000				91,661,000	79,366,020					11,803,620	491,360	491,360		
자치단체등이전	617,754,000				617,754,000	617,754,000									
자치단체간부담금	617,754,000				617,754,000	617,754,000									
예비비및기타	19,250,000				19,250,000	19,249,330						670			670
반환금기타	19,250,000				19,250,000	19,249,330						670			670
시·도비보조금반환금	19,250,000				19,250,000	19,249,330						670			670

공공실버주택특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,269,066,000	13,800,000			1,282,866,000	270,078,810						1,012,787,190	1,012,787,190		
물건비	72,020,000				72,020,000	64,457,440						7,562,560	7,562,560		
일반운영비	72,020,000				72,020,000	64,457,440						7,562,560	7,562,560		
사무관리비	19,520,000				19,520,000	12,752,000						6,768,000	6,768,000		
공공운영비	52,500,000				52,500,000	51,705,440						794,560	794,560		
경상이전	17,880,000				17,880,000	17,880,000									
일반보전금	17,880,000				17,880,000	17,880,000									
사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	17,880,000				17,880,000	17,880,000									
자본지출	58,213,000	13,800,000			72,013,000	40,240,530						31,772,470	31,772,470		
시설비및부대비	58,213,000	13,800,000			72,013,000	40,240,530						31,772,470	31,772,470		
시설비	58,213,000	13,800,000			72,013,000	40,240,530						31,772,470	31,772,470		
예비비및기타	1,120,953,000				1,120,953,000	147,500,840						973,452,160	973,452,160		
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	1,117,186,000				1,117,186,000	147,500,840						969,685,160	969,685,160		
기타반환금등	1,117,186,000				1,117,186,000	147,500,840						969,685,160	969,685,160		

삼계토지구획정리사업특별회계

(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 ㉙=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	32,330,000	69,310,000			101,640,000						101,640,000				
물건비	23,830,000				23,830,000						23,830,000				
일반운영비	23,830,000				23,830,000						23,830,000				
사무관리비	23,830,000				23,830,000						23,830,000				
예비비및기타	8,500,000	69,310,000			77,810,000						77,810,000				
반환금기타	8,500,000	69,310,000			77,810,000						77,810,000				
기타반환금등	8,500,000	69,310,000			77,810,000						77,810,000				

드림빌특별회계

(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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	3,250,053,000				3,250,053,000	3,107,252,100	108,104,610		108,104,610			34,696,290		34,696,290	
인건비	15,491,000				15,491,000	15,467,530						23,470		23,470	
인건비	15,491,000				15,491,000	15,467,530						23,470		23,470	
기간제근로자등보수	15,491,000				15,491,000	15,467,530						23,470		23,470	
물건비	114,562,000				114,562,000	112,154,600						2,407,400		2,407,400	
일반운영비	113,562,000				113,562,000	111,544,600						2,017,400		2,017,400	
사무관리비	6,780,000				6,780,000	6,599,700						180,300		180,300	
공공운영비	106,782,000				106,782,000	104,944,900						1,837,100		1,837,100	
여비	1,000,000				1,000,000	610,000						390,000		390,000	
국내여비	1,000,000				1,000,000	610,000						390,000		390,000	
자본지출	400,000,000				400,000,000	269,629,970	108,104,610		108,104,610			22,265,420		22,265,420	
시설비및부대비	400,000,000				400,000,000	269,629,970	108,104,610		108,104,610			22,265,420		22,265,420	
시설비	400,000,000				400,000,000	269,629,970	108,104,610		108,104,610			22,265,420		22,265,420	
내부거래	2,300,000,000				2,300,000,000	2,300,000,000									
기타회계등전출금	2,300,000,000				2,300,000,000	2,300,000,000									
기타회계전출금	2,300,000,000				2,300,000,000	2,300,000,000									
예비비및기타	420,000,000				420,000,000	410,000,000						10,000,000		10,000,000	
반환금기타	420,000,000				420,000,000	410,000,000						10,000,000		10,000,000	

드림빌특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉔+ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	기타반환금등	420,000,000				420,000,000	410,000,000						10,000,000			
															10,000,000	

주차장운영특별회계

(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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	230,044,000	1,431,631,810			1,661,675,810	842,105,980	779,423,660		779,423,660			40,146,170		40,146,170	
물건비	150,044,000				150,044,000	127,331,800						22,712,200		22,712,200	
일반운영비	82,044,000				82,044,000	62,834,370						19,209,630		19,209,630	
사무관리비	34,880,000				34,880,000	23,753,270						11,126,730		11,126,730	
공공운영비	47,164,000				47,164,000	39,081,100						8,082,900		8,082,900	
여비	6,000,000				6,000,000	3,070,000						2,930,000		2,930,000	
국내여비	6,000,000				6,000,000	3,070,000						2,930,000		2,930,000	
연구개발비	62,000,000				62,000,000	61,427,430						572,570		572,570	
전산개발비	62,000,000				62,000,000	61,427,430						572,570		572,570	
자본지출	80,000,000	1,431,631,810			1,511,631,810	714,774,180	779,423,660		779,423,660			17,433,970		17,433,970	
시설비및부대비	80,000,000	1,431,631,810			1,511,631,810	714,774,180	779,423,660		779,423,660			17,433,970		17,433,970	
시설비	80,000,000	1,431,631,810			1,511,631,810	714,774,180	779,423,660		779,423,660			17,433,970		17,433,970	

공영터미널운영및관리특별회계

(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 ㉙=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	90,116,000				90,116,000	58,071,910						32,044,090		32,044,090	
물건비	70,116,000				70,116,000	41,144,910						28,971,090		28,971,090	
일반운영비	69,216,000				69,216,000	41,144,910						28,071,090		28,071,090	
사무관리비	23,686,000				23,686,000	16,276,400						7,409,600		7,409,600	
공공운영비	45,530,000				45,530,000	24,868,510						20,661,490		20,661,490	
여비	900,000				900,000							900,000		900,000	
국내여비	900,000				900,000							900,000		900,000	
자본지출	20,000,000				20,000,000	16,927,000						3,073,000		3,073,000	
시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	16,927,000						3,073,000		3,073,000	
시설비	20,000,000				20,000,000	16,927,000						3,073,000		3,073,000	

주민소득지원기금특별회계

(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 ㉙=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	436,306,000				436,306,000	180,000,000						256,306,000		256,306,000	
응자및출자	432,306,000				432,306,000	180,000,000						252,306,000		252,306,000	
용자금	432,306,000				432,306,000	180,000,000						252,306,000		252,306,000	
민간용자금	432,306,000				432,306,000	180,000,000						252,306,000		252,306,000	
예비비및기타	4,000,000				4,000,000							4,000,000		4,000,000	
예비비	4,000,000				4,000,000							4,000,000		4,000,000	
일반예비비	4,000,000				4,000,000							4,000,000		4,000,000	

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+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	4,354,890,000	14,416,800			4,369,306,800	3,865,826,740	9,860,000		9,860,000			493,620,060		493,620,060	
인건비	269,101,000				269,101,000	241,463,240						27,637,760		27,637,760	
인건비	269,101,000				269,101,000	241,463,240						27,637,760		27,637,760	
기간제근로자등보수	269,101,000				269,101,000	241,463,240						27,637,760		27,637,760	
물건비	2,519,872,000	8,566,400			2,528,438,400	2,259,399,350						269,039,050		269,039,050	
일반운영비	2,335,612,000	8,566,400			2,344,178,400	2,141,457,530						202,720,870		202,720,870	
사무관리비	190,286,000	8,566,400			198,852,400	166,050,430						32,801,970		32,801,970	
공공운영비	2,145,326,000				2,145,326,000	1,975,407,100						169,918,900		169,918,900	
여비	14,160,000				14,160,000	6,310,000						7,850,000		7,850,000	
국내여비	14,160,000				14,160,000	6,310,000						7,850,000		7,850,000	
재료비	160,100,000				160,100,000	102,631,820						57,468,180		57,468,180	
재료비	160,100,000				160,100,000	102,631,820						57,468,180		57,468,180	
연구개발비	10,000,000				10,000,000	9,000,000						1,000,000		1,000,000	
연구용역비	10,000,000				10,000,000	9,000,000						1,000,000		1,000,000	
경상이전	41,800,000	3,710,400			45,510,400	38,451,400						7,059,000		7,059,000	
일반보전금	1,000,000				1,000,000	370,000						630,000		630,000	
기타보상금	1,000,000				1,000,000	370,000						630,000		630,000	
민간이전	40,800,000	3,710,400			44,510,400	38,081,400						6,429,000		6,429,000	

상수도사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	민간위탁금	40,800,000	3,710,400			44,510,400	38,081,400						6,429,000			
자본지출		1,489,272,000	2,140,000			1,491,412,000	1,326,512,750	9,860,000		9,860,000			155,039,250		155,039,250	
	시설비및부대비	357,700,000				357,700,000	222,266,560						135,433,440		135,433,440	
	시설비	357,700,000				357,700,000	222,266,560						135,433,440		135,433,440	
	민간자본이전	1,049,572,000	2,140,000			1,051,712,000	1,029,230,650	9,860,000		9,860,000			12,621,350		12,621,350	
	민간위탁사업비	1,049,572,000	2,140,000			1,051,712,000	1,029,230,650	9,860,000		9,860,000			12,621,350		12,621,350	
	자치단체등자본이전	60,000,000				60,000,000	53,375,540						6,624,460		6,624,460	
	공기관등에대한자본적위탁사업비	60,000,000				60,000,000	53,375,540						6,624,460		6,624,460	
	자산취득비	22,000,000				22,000,000	21,640,000						360,000		360,000	
	자산및물품취득비	22,000,000				22,000,000	21,640,000						360,000		360,000	
예비비및기타		34,845,000				34,845,000							34,845,000		34,845,000	
	예비비	34,845,000				34,845,000							34,845,000		34,845,000	
	일반예비비	34,845,000				34,845,000							34,845,000		34,845,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【농공지구조성및관리특별회계】 【일자리경제실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안정적인 농공 · 산업단지 관리 · 운영으로 지역발전에 이바지	1,000,000		산업단지조성 운영 실적	(실적치/목표치)*100	%	100	100	100%
			시설정비 및 유지보수 실적	(실적치/목표치)*100	%	80	80	100%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일자리경제실	228,161,000				228,161,000	225,611,000						2,550,000			
무역및투자유치	225,611,000				225,611,000	225,611,000								2,550,000	
재무활동(일자리경제실)	225,611,000				225,611,000	225,611,000									
내부거래지출	225,611,000				225,611,000	225,611,000									
농공지구조성및관리특별회 계 위탁금	225,611,000				225,611,000	225,611,000									
산업단지	2,550,000				2,550,000							2,550,000			
산업단지조성 및 농공단지 운영	2,550,000				2,550,000							2,550,000			
농공지구조성 및 관리	2,550,000				2,550,000							2,550,000			
농공지구 조성 및 관리 특별회계 예비비	1,550,000				1,550,000							1,550,000			
동화전자농공단지 관리	1,000,000				1,000,000							1,000,000			

【건축진흥특별회계】 【민원봉사과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
적법한 건축허가 및 사후관리로 건축행정 신뢰도 향상 및 사고 사전 예방	300,000,000	254,956,080	20년 경과 소규모 노후 공동주택 안전점검 실적률	(검사실적/목표량)*100	%	90	100	110%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민원봉사과	201,625,000	100,000,000			301,625,000	254,956,080						46,668,920		45,043,920	1,625,000
지역및도시	201,625,000	100,000,000			301,625,000	254,956,080						46,668,920		45,043,920	1,625,000
건축문화진흥	201,625,000	100,000,000			301,625,000	254,956,080						46,668,920		45,043,920	1,625,000
건축진흥사업	201,625,000	100,000,000			301,625,000	254,956,080						46,668,920		45,043,920	1,625,000
건축진흥사업 추진	200,000,000	100,000,000			300,000,000	254,956,080						45,043,920		45,043,920	
예비비	1,625,000				1,625,000							1,625,000			1,625,000

【의료급여사업특별회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
국민기초생활보장으로 생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 최저생활 보장 및 자활	723,447,000	709,651,130	기초생활보장 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	%	85	88	103%
			신규 기초생활보장 수급자 발굴률	(금년도 신규 수급자-전년도 신규 수급자)/전년도 신규수급자*100	%	3	3	100%
			의료급여수급자 진료비 증감률	((금년 1인당 진료비-전년 1인당 진료비)/전년 1인당 진료비)*100	%	10	6	60%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
주민복지과	742,697,000				742,697,000	728,900,460					13,304,510	492,030	491,360		
기초생활보장	742,697,000				742,697,000	728,900,460					13,304,510	492,030	491,360	670	
국민기초생활보장 저소득층 지원	723,447,000				723,447,000	709,651,130					13,304,510	491,360	491,360		
의료급여 지원	723,447,000				723,447,000	709,651,130					13,304,510	491,360	491,360		
본인부담환급금등 지원	64,923,000				64,923,000	58,786,020					5,892,420	244,560	244,560		
장애인 보조기기	26,738,000				26,738,000	20,580,000					5,911,200	246,800	246,800		
시군 행정경비	14,032,000				14,032,000	12,531,110					1,500,890				
의료급여비용 지원	617,754,000				617,754,000	617,754,000									
재무활동(주민복지과)	19,250,000				19,250,000	19,249,330						670		670	
보전지출(의료급여사업)	19,250,000				19,250,000	19,249,330						670		670	
의료급여사업 특별회계 집행잔액 반환	19,250,000				19,250,000	19,249,330						670		670	

【공공실버주택특별회계】 【가족행복과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
- 노후생활 지원을 통한 행복하고 건강한 백세시대 맞이지원 - 노인복지 증진을 통한 노인의 삶의 질 향상 및 군민복지 증진	161,913,000	122,577,970	경로당운영 지원예산 집행율	(집행액/예산액)*100	%	90	0	0%
			노인복지시설 지원예산 집행율	(집행액/예산액)*100	%	100	0	0%
			노인회 참여율	(참여인원/계획인원)*100	%	90	0	0%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉓=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
가족행복과	1,269,066,000	13,800,000			1,282,866,000	270,078,810						1,012,787,190	1,012,787,190		
노인·청소년	1,269,066,000	13,800,000			1,282,866,000	270,078,810						1,012,787,190	1,012,787,190		
노인 노후생활 지원	151,880,000	13,800,000			165,680,000	122,577,970						43,102,030	43,102,030		
공공실버주택 운영	151,880,000	13,800,000			165,680,000	122,577,970						43,102,030	43,102,030		
공공실버주택 운영	130,233,000	13,800,000			144,033,000	104,697,970						39,335,030	39,335,030		
공공실버주택 예비비	3,767,000				3,767,000							3,767,000			
누리타운 관리지원	17,880,000				17,880,000	17,880,000									
재무활동(공공실버주택특별회계)	1,117,186,000				1,117,186,000	147,500,840						969,685,160	969,685,160		
보전지출	1,117,186,000				1,117,186,000	147,500,840						969,685,160	969,685,160		
반환금기타(공공실버주택특별회계)	1,117,186,000				1,117,186,000	147,500,840						969,685,160	969,685,160		

【삼계토지구획정리사업특별회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도시발전을 위한 도시계획 정비와 도시기반시설(도시계획도로 등) 구축 및 광고물 정비를 통한 '주민이 행복한 장성'의 기반 구축	23,830,000		도시계획도로 개설사업 추진	(집행액/예산액)*100	%	60	74	0%
			마을정비형공공주택사업 추진	(집행액/예산액)*100	%	60	0	0%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시재생과	32,330,000	69,310,000			101,640,000						101,640,000		101,640,000		
지역및도시	32,330,000	69,310,000			101,640,000						101,640,000		101,640,000		
경관도시조성	23,830,000				23,830,000						23,830,000		23,830,000		
토지구획정리사업	23,830,000				23,830,000						23,830,000		23,830,000		
삼계토지구획정리사업 공매대행	23,830,000				23,830,000						23,830,000		23,830,000		
재무활동(도시재생과)	8,500,000	69,310,000			77,810,000						77,810,000		77,810,000		
보전지출	8,500,000	69,310,000			77,810,000						77,810,000		77,810,000		
차입금 상환 및 청산금 교부(삼계토지)	8,500,000	69,310,000			77,810,000						77,810,000		77,810,000		

【드림빌특별회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농촌지역에 수요자 수요에 맞춘 주거단지 조성으로 신규 인구 유입 도모	530,053,000	397,252,100	전원행복마을 관리	(전원행복마을 집행액/예산액)*100	%	80	80	0%
			농어촌 뉴타운관리	(하자보수건수/하자보수요청건수)*100	%	100	90	0%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시재생과	3,250,053,000				3,250,053,000	3,107,252,100	108,104,610		108,104,610			34,696,290		34,696,290	
농업·농촌	3,250,053,000				3,250,053,000	3,107,252,100	108,104,610		108,104,610			34,696,290		34,696,290	
전원마을조성	530,053,000				530,053,000	397,252,100	108,104,610		108,104,610			24,696,290		24,696,290	
농어촌 뉴타운 조성사업	530,053,000				530,053,000	397,252,100	108,104,610		108,104,610			24,696,290		24,696,290	
농어촌 뉴타운 드림빌 운영	530,053,000				530,053,000	397,252,100	108,104,610		108,104,610			24,696,290		24,696,290	
재무활동(드림빌특별회계)	2,720,000,000				2,720,000,000	2,710,000,000						10,000,000		10,000,000	
보전지출	2,720,000,000				2,720,000,000	2,710,000,000						10,000,000		10,000,000	
반환금기타(드림빌특별회계)	2,720,000,000				2,720,000,000	2,710,000,000						10,000,000		10,000,000	

【주차장운영특별회계】 【교통에너지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전하고 편리한 교통서비스 제공	1,661,675,810	842,105,980	공영주차장 조성률	(조성개소/계획개소)*100	%	80	50	62%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
교통에너지과	230,044,000	1,431,631,810			1,661,675,810	842,105,980	779,423,660		779,423,660			40,146,170			
대중교통 · 물류등기타	230,044,000	1,431,631,810			1,661,675,810	842,105,980	779,423,660		779,423,660			40,146,170		40,146,170	
교통복지 증진	230,044,000	1,431,631,810			1,661,675,810	842,105,980	779,423,660		779,423,660			40,146,170		40,146,170	
주 · 정차질서확립	230,044,000	1,431,631,810			1,661,675,810	842,105,980	779,423,660		779,423,660			40,146,170		40,146,170	
주 · 정차 단속	108,604,000				108,604,000	100,256,360						8,347,640		8,347,640	
주차장 설치운영	121,440,000	1,431,631,810			1,553,071,810	741,849,620	779,423,660		779,423,660			31,798,530		31,798,530	

【공영터미널운영및관리특별회계】 【교통에너지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
운수업체 관리 지원 및 대중교통 서비스 지원으로 안정적인 교통서비스 제공	90,116,000	58,071,910	운수업체 재정지원 실적률	(집행액/예산액)*100	%	80	100	120%
			농촌버스 표지판 정비 실적률	(실시수량/계획수량)*100	%	100	0	0%
			공영터미널 정비 실적률	(집행액/예산액)*100	%	80	85	106%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통에너지과	90,116,000				90,116,000	58,071,910						32,044,090		32,044,090	
대중교통·물류등기타	90,116,000				90,116,000	58,071,910						32,044,090		32,044,090	
대중교통 지원	90,116,000				90,116,000	58,071,910						32,044,090		32,044,090	
대중교통서비스 제공	90,116,000				90,116,000	58,071,910						32,044,090		32,044,090	
공영터미널 운영	90,116,000				90,116,000	58,071,910						32,044,090		32,044,090	

【주민소득지원기금특별회계】 【농업축산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농촌관광 활성화 지원 및 체감형 복지지원사업으로 농업인의 삶의 질 향상	432,306,000	180,000,000	농업인 경영마인드 향상	(자원실적/지원계획)*100	%	95	95	100%
			농촌관광 활성화 지원	(자원실적/지원계획)*100	%	85	85	100%
			농업인 복지지원	(복지지원자수/복지신청자수)*100	%	95	95	100%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		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											
농업축산과	436,306,000				436,306,000	180,000,000						256,306,000			
농업·농촌	436,306,000				436,306,000	180,000,000						256,306,000		256,306,000	
농업 경쟁력 강화	436,306,000				436,306,000	180,000,000						256,306,000		256,306,000	
주민소득지원 기금관리	436,306,000				436,306,000	180,000,000						256,306,000		256,306,000	
주민소득기금 융자	432,306,000				432,306,000	180,000,000						252,306,000		252,306,000	
예비비	4,000,000				4,000,000							4,000,000		4,000,000	

【상수도사업특별회계】 【맑은물관리사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
믿고 마실수 있는 안전하고, 깨끗한 물 공급으로 신뢰받는 수도행정 구현	4,334,461,800	3,865,837,710	장성군 전지역 광역 및 지방상수도 확충	(상수도 실공급 가구수/목표가구수) × 100	%	90	90	100%
			노후 상수관로 교체	노후관상수도관 교체 실적	km	2.8	5.1	182.0%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		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											
맑은물관리사업소	4,354,890,000	14,416,800			4,369,306,800	3,865,826,740	9,860,000		9,860,000			493,620,060		493,620,060	
수자원	4,354,890,000	14,416,800			4,369,306,800	3,865,826,740	9,860,000		9,860,000			493,620,060		493,620,060	
상수도 관리	4,354,890,000	14,416,800			4,369,306,800	3,865,826,740	9,860,000		9,860,000			493,620,060		493,620,060	
지방상수도 관리	4,354,890,000	14,416,800			4,369,306,800	3,865,826,740	9,860,000		9,860,000			493,620,060		493,620,060	
평림댐 관리	107,422,000				107,422,000	89,479,080						17,942,920		17,942,920	
상수도 급배수시설 공사 및 관리	1,357,872,000	5,850,400			1,363,722,400	1,173,235,800	9,860,000		9,860,000			180,626,600		180,626,600	
취수장 · 정수장운영관리	2,492,795,000				2,492,795,000	2,262,156,470						230,638,530		230,638,530	
상수도수질관리	72,291,000	8,566,400			80,857,400	67,062,420						13,794,980		13,794,980	
상수도요금 부과징수	289,665,000				289,665,000	273,892,970						15,772,030		15,772,030	
예비비	34,845,000				34,845,000							34,845,000		34,845,000	