

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
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

o 2024년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 11,743,056,846 원

- 세출결산 총액은 8,827,799,920 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

농공지구조성및관리특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		1,390,077,000		1,390,077,000	1,389,221,470				1,389,221,470		
200 세외수입		313,874,000		313,874,000	313,068,970				313,068,970		
	210 경상적세외수입	2,001,000		2,001,000	1,195,930				1,195,930		
	220 임시적세외수입	311,873,000		311,873,000	311,873,040				311,873,040		
700 보전수입등및내부거래		1,076,203,000		1,076,203,000	1,076,152,500				1,076,152,500		
	710 보전수입등	82,888,000		82,888,000	82,888,690				82,888,690		
	720 내부거래	993,315,000		993,315,000	993,263,810				993,263,810		

건축진흥특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	140,000,000		140,000,000	183,096,190	159,619,900			159,619,900		23,476,290
200 세외수입	54,697,000		54,697,000	97,792,900	74,316,610			74,316,610		23,476,290
210 경상적세외수입				267,960	267,960			267,960		
220 임시적세외수입				21,406,970	6,517,950			6,517,950		14,889,020
230 지방행정제재·부과금	54,697,000		54,697,000	76,117,970	67,530,700			67,530,700		8,587,270
700 보전수입등및내부거래	85,303,000		85,303,000	85,303,290	85,303,290			85,303,290		
710 보전수입등	85,303,000		85,303,000	85,303,290	85,303,290			85,303,290		

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	834,609,000		834,609,000	831,592,594	867,151,064		35,747,000	831,404,064		188,530
200 세외수입				8,960,060	8,771,530			8,771,530		188,530
210 경상적세외수입				690,780	690,780			690,780		
220 임시적세외수입				8,269,280	8,080,750			8,080,750		188,530
500 보조금	152,930,000		152,930,000	152,930,000	152,930,000			152,930,000		
510 국고보조금등	127,442,000		127,442,000	127,442,000	127,442,000			127,442,000		
520 시·도비보조금등	25,488,000		25,488,000	25,488,000	25,488,000			25,488,000		
700 보전수입등및내부거래	681,679,000		681,679,000	669,702,534	705,449,534		35,747,000	669,702,534		
710 보전수입등	74,449,000		74,449,000	62,472,534	62,472,534			62,472,534		
720 내부거래	607,230,000		607,230,000	607,230,000	642,977,000		35,747,000	607,230,000		

공공실버주택특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉡+㉣	징 결 정액 ㉤	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,271,753,000	142,526,240	1,414,279,240	1,414,692,120	1,413,509,360			1,413,509,360		1,182,760
200 세외수입	93,000,000		93,000,000	235,938,780	234,756,020			234,756,020		1,182,760
210 경상적세외수입	93,000,000		93,000,000	102,626,310	101,443,550			101,443,550		1,182,760
220 임시적세외수입				133,312,470	133,312,470			133,312,470		
700 보전수입등및내부거래	1,178,753,000	142,526,240	1,321,279,240	1,178,753,340	1,178,753,340			1,178,753,340		
710 보전수입등	1,171,506,000	142,526,240	1,314,032,240	1,171,506,340	1,171,506,340			1,171,506,340		
720 내부거래	7,247,000		7,247,000	7,247,000	7,247,000			7,247,000		

드림빌특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,724,890,000		1,724,890,000	1,498,843,710	1,481,389,920			1,481,389,920		17,453,790
200 세외수입	575,500,000		575,500,000	241,348,350	223,894,560			223,894,560		17,453,790
210 경상적세외수입	75,500,000		75,500,000	182,338,240	170,408,320			170,408,320		11,929,920
220 임시적세외수입	500,000,000		500,000,000	59,010,110	53,486,240			53,486,240		5,523,870
700 보전수입등및내부거래	1,149,390,000		1,149,390,000	1,257,495,360	1,257,495,360			1,257,495,360		
710 보전수입등	212,972,000		212,972,000	321,077,360	321,077,360			321,077,360		
720 내부거래	936,418,000		936,418,000	936,418,000	936,418,000			936,418,000		

주차장운영특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	249,559,000		249,559,000	1,079,068,960	1,041,463,190		80,180	1,041,383,010		37,685,950
200 세외수입	56,000,000		56,000,000	106,085,860	68,480,090		80,180	68,399,910		37,685,950
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	2,394,060	2,394,060			2,394,060		
220 임시적세외수입	4,000,000		4,000,000	34,790,500	9,819,490			9,819,490		24,971,010
230 지방행정제재·부과금	50,000,000		50,000,000	68,901,300	56,266,540		80,180	56,186,360		12,714,940
700 보전수입등및내부거래	193,559,000		193,559,000	972,983,100	972,983,100			972,983,100		
710 보전수입등	39,031,000		39,031,000	818,455,100	818,455,100			818,455,100		
720 내부거래	154,528,000		154,528,000	154,528,000	154,528,000			154,528,000		

공영터미널운영및관리특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	101,992,000		101,992,000	105,683,100	104,563,940			104,563,940		1,119,160
200 세외수입	50,400,000		50,400,000	54,090,730	52,971,570			52,971,570		1,119,160
210 경상적세외수입	50,400,000		50,400,000	52,971,570	52,971,570			52,971,570		
220 임시적세외수입				1,119,160						1,119,160
700 보전수입등및내부거래	51,592,000		51,592,000	51,592,370	51,592,370			51,592,370		
710 보전수입등	51,592,000		51,592,000	51,592,370	51,592,370			51,592,370		

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	354,766,000		354,766,000	553,899,230	553,899,230			553,899,230		
200 세외수입				1,632,880	1,632,880			1,632,880		
210 경상적세외수입				1,632,880	1,632,880			1,632,880		
700 보전수입등및내부거래	354,766,000		354,766,000	552,266,350	552,266,350			552,266,350		
710 보전수입등	354,766,000		354,766,000	552,266,350	552,266,350			552,266,350		

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	4,527,690,000		4,527,690,000	5,493,130,484	4,785,195,582		17,129,630	4,768,065,952		725,064,532
200 세외수입	3,549,653,000		3,549,653,000	4,454,485,712	3,746,550,810		17,129,630	3,729,421,180		725,064,532
210 경상적세외수입	3,025,423,000		3,025,423,000	3,410,090,210	3,004,305,518		17,129,630	2,987,175,888		422,914,322
220 임시적세외수입	455,000,000		455,000,000	1,013,744,622	711,594,412			711,594,412		302,150,210
230 지방행정제재·부과금	69,230,000		69,230,000	30,650,880	30,650,880			30,650,880		
400 조정교부금등				30,385,520	30,385,520			30,385,520		
420 시·군조정교부금등				30,385,520	30,385,520			30,385,520		
700 보전수입등및내부거래	978,037,000		978,037,000	1,008,259,252	1,008,259,252			1,008,259,252		
710 보전수입등	239,402,000		239,402,000	249,262,252	249,262,252			249,262,252		
720 내부거래	738,635,000		738,635,000	758,997,000	758,997,000			758,997,000		

○ 목별조서

농공지구조성및관리특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,390,077,000		1,390,077,000	1,389,221,470	1,389,221,470			1,389,221,470		
200 세외수입	313,874,000		313,874,000	313,068,970	313,068,970			313,068,970		
210 경상적세외수입	2,001,000		2,001,000	1,195,930	1,195,930			1,195,930		
216 이자수입	2,001,000		2,001,000	1,195,930	1,195,930			1,195,930		
216-01 공공예금이자수입	2,001,000		2,001,000	1,195,930	1,195,930			1,195,930		
220 임시적세외수입	311,873,000		311,873,000	311,873,040	311,873,040			311,873,040		
221 재산매각수입	311,873,000		311,873,000	311,873,040	311,873,040			311,873,040		
221-03 공유재산매각수입금	311,873,000		311,873,000	311,873,040	311,873,040			311,873,040		
700 보전수입등및내부거래	1,076,203,000		1,076,203,000	1,076,152,500	1,076,152,500			1,076,152,500		
710 보전수입등	82,888,000		82,888,000	82,888,690	82,888,690			82,888,690		
711 잉여금	82,888,000		82,888,000	82,888,690	82,888,690			82,888,690		
711-01 순세계잉여금	82,888,000		82,888,000	82,888,690	82,888,690			82,888,690		
720 내부거래	993,315,000		993,315,000	993,263,810	993,263,810			993,263,810		
722 예탁금및예수금	993,315,000		993,315,000	993,263,810	993,263,810			993,263,810		
722-03 예탁금원금회수수입	936,689,000		936,689,000	936,689,000	936,689,000			936,689,000		
722-04 예탁금이자수입	56,626,000		56,626,000	56,574,810	56,574,810			56,574,810		

건축진흥특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	140,000,000		140,000,000	183,096,190	159,619,900			159,619,900		23,476,290
200 세외수입	54,697,000		54,697,000	97,792,900	74,316,610			74,316,610		23,476,290
210 경상적세외수입				267,960	267,960			267,960		
216 이자수입				267,960	267,960			267,960		
216-01 공공예금이자수입				267,960	267,960			267,960		
220 임시적세외수입				21,406,970	6,517,950			6,517,950		14,889,020
225 지난년도수입				21,406,970	6,517,950			6,517,950		14,889,020
225-01 지난년도수입				21,406,970	6,517,950			6,517,950		14,889,020
230 지방행정제재·부과금	54,697,000		54,697,000	76,117,970	67,530,700			67,530,700		8,587,270
231 과징금	54,697,000		54,697,000							
231-01 과징금	54,697,000		54,697,000							
232 이행강제금				76,117,970	67,530,700			67,530,700		8,587,270
232-01 이행강제금				76,117,970	67,530,700			67,530,700		8,587,270
700 보전수입등및내부거래	85,303,000		85,303,000	85,303,290	85,303,290			85,303,290		
710 보전수입등	85,303,000		85,303,000	85,303,290	85,303,290			85,303,290		
711 잉여금	85,303,000		85,303,000	85,303,290	85,303,290			85,303,290		
711-01 순세계잉여금	85,303,000		85,303,000	85,303,290	85,303,290			85,303,290		

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	834,609,000		834,609,000	831,592,594	867,151,064		35,747,000	831,404,064		188,530
200 세외수입				8,960,060	8,771,530			8,771,530		188,530
210 경상적세외수입				690,780	690,780			690,780		
216 이자수입				690,780	690,780			690,780		
216-01 공공예금이자수입				690,780	690,780			690,780		
220 임시적세외수입				8,269,280	8,080,750			8,080,750		188,530
224 기타수입				8,269,280	8,080,750			8,080,750		188,530
224-07 그외수입				8,269,280	8,080,750			8,080,750		188,530
500 보조금	152,930,000		152,930,000	152,930,000	152,930,000			152,930,000		
510 국고보조금등	127,442,000		127,442,000	127,442,000	127,442,000			127,442,000		
511 국고보조금등	127,442,000		127,442,000	127,442,000	127,442,000			127,442,000		
511-01 국고보조금	127,442,000		127,442,000	127,442,000	127,442,000			127,442,000		
520 시·도비보조금등	25,488,000		25,488,000	25,488,000	25,488,000			25,488,000		
521 시·도비보조금등	25,488,000		25,488,000	25,488,000	25,488,000			25,488,000		
521-01 시·도비보조금등	25,488,000		25,488,000	25,488,000	25,488,000			25,488,000		
700 보전수입등및내부거래	681,679,000		681,679,000	669,702,534	705,449,534		35,747,000	669,702,534		
710 보전수입등	74,449,000		74,449,000	62,472,534	62,472,534			62,472,534		
711 잉여금				49,168,024	49,168,024			49,168,024		
711-01 순세계잉여금				49,168,024	49,168,024			49,168,024		

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712 전년도이월금	74,449,000		74,449,000	13,304,510	13,304,510			13,304,510		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	74,449,000		74,449,000	13,304,510	13,304,510			13,304,510		
720 내부거래		607,230,000		607,230,000	607,230,000	642,977,000		35,747,000	607,230,000		
	721 전입금	607,230,000		607,230,000	607,230,000	642,977,000		35,747,000	607,230,000		
	721-03 기타회계전입금	607,230,000		607,230,000	607,230,000	642,977,000		35,747,000	607,230,000		

공공실버주택특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		1,271,753,000	142,526,240	1,414,279,240	1,414,692,120	1,413,509,360			1,413,509,360		1,182,760
200 세외수입		93,000,000		93,000,000	235,938,780	234,756,020			234,756,020		1,182,760
210 경상적세외수입	210	93,000,000		93,000,000	102,626,310	101,443,550			101,443,550		1,182,760
	211 재산임대수입	93,000,000		93,000,000	92,777,610	91,594,850			91,594,850		1,182,760
	211-02 공유재산임대료	93,000,000		93,000,000	92,777,610	91,594,850			91,594,850		1,182,760
	216 이자수입				9,848,700	9,848,700			9,848,700		
	216-01 공공예금이자수입				9,848,700	9,848,700			9,848,700		
	220 임시적세외수입				133,312,470	133,312,470			133,312,470		
224 기타수입	224				129,739,160	129,739,160			129,739,160		
	224-07 그외수입				129,739,160	129,739,160			129,739,160		
	225 지나년도수입				3,573,310	3,573,310			3,573,310		
	225-01 지나년도수입				3,573,310	3,573,310			3,573,310		
700 보전수입등및내부거래		1,178,753,000	142,526,240	1,321,279,240	1,178,753,340	1,178,753,340			1,178,753,340		
710 보전수입등	710	1,171,506,000	142,526,240	1,314,032,240	1,171,506,340	1,171,506,340			1,171,506,340		
	711 잉여금	1,171,506,000		1,171,506,000	1,171,506,340	1,171,506,340			1,171,506,340		
	711-01 순세계잉여금	1,171,506,000		1,171,506,000	1,171,506,340	1,171,506,340			1,171,506,340		
	712 전년도이월금		142,526,240	142,526,240							
	712-03 전년도이월사업비		142,526,240	142,526,240							
720 내부거래		7,247,000		7,247,000	7,247,000	7,247,000			7,247,000		

공공실버주택특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	721 전입금	7,247,000		7,247,000	7,247,000				7,247,000		
	721-03 기타회계전입금	7,247,000		7,247,000	7,247,000				7,247,000		

드림빌특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		1,724,890,000		1,724,890,000	1,498,843,710	1,481,389,920			1,481,389,920		17,453,790
200 세외수입		575,500,000		575,500,000	241,348,350	223,894,560			223,894,560		17,453,790
210 경상적세외수입	210	75,500,000		75,500,000	182,338,240	170,408,320			170,408,320		11,929,920
	211	74,000,000		74,000,000	181,296,610	169,366,690			169,366,690		11,929,920
	211-02	74,000,000		74,000,000	181,296,610	169,366,690			169,366,690		11,929,920
	216	1,500,000		1,500,000	1,041,630	1,041,630			1,041,630		
	216-01	1,500,000		1,500,000	1,041,630	1,041,630			1,041,630		
	216-01	1,500,000		1,500,000	1,041,630	1,041,630			1,041,630		
220 임시적세외수입		500,000,000		500,000,000	59,010,110	53,486,240			53,486,240		5,523,870
221 재산매각수입	221	500,000,000		500,000,000	48,884,320	48,884,320			48,884,320		
	221-03	500,000,000		500,000,000	48,884,320	48,884,320			48,884,320		
	225				10,125,790	4,601,920			4,601,920		5,523,870
	225-01				10,125,790	4,601,920			4,601,920		5,523,870
700 보전수입등및내부거래		1,149,390,000		1,149,390,000	1,257,495,360	1,257,495,360			1,257,495,360		
710 보전수입등	710	212,972,000		212,972,000	321,077,360	321,077,360			321,077,360		
	711	212,972,000		212,972,000	321,077,360	321,077,360			321,077,360		
	711-01	212,972,000		212,972,000	321,077,360	321,077,360			321,077,360		
720 내부거래		936,418,000		936,418,000	936,418,000	936,418,000			936,418,000		
722 예탁금및예수금	722	936,418,000		936,418,000	936,418,000	936,418,000			936,418,000		
	722-03	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		

드림빌특별회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 수 결 정 액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	722-04	예탁금이자수입	36,418,000		36,418,000	36,418,000				36,418,000		

주차장운영특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	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		
합 계		249,559,000		249,559,000	1,079,068,960	1,041,463,190		80,180	1,041,383,010		37,685,950
200 세외수입		56,000,000		56,000,000	106,085,860	68,480,090		80,180	68,399,910		37,685,950
210 경상적세외수입		2,000,000		2,000,000	2,394,060	2,394,060			2,394,060		
216 이자수입		2,000,000		2,000,000	2,394,060	2,394,060			2,394,060		
216-01 공공예금이자수입		2,000,000		2,000,000	2,394,060	2,394,060			2,394,060		
220 임시적세외수입		4,000,000		4,000,000	34,790,500	9,819,490			9,819,490		24,971,010
225 지난년도수입		4,000,000		4,000,000	34,790,500	9,819,490			9,819,490		24,971,010
225-01 지난년도수입		4,000,000		4,000,000	34,790,500	9,819,490			9,819,490		24,971,010
230 지방행정제재·부과금		50,000,000		50,000,000	68,901,300	56,266,540		80,180	56,186,360		12,714,940
234 과태료		50,000,000		50,000,000	68,901,300	56,266,540		80,180	56,186,360		12,714,940
234-01 차량관련과태료		50,000,000		50,000,000	68,901,300	56,266,540		80,180	56,186,360		12,714,940
700 보전수입등및내부거래		193,559,000		193,559,000	972,983,100	972,983,100			972,983,100		
710 보전수입등		39,031,000		39,031,000	818,455,100	818,455,100			818,455,100		
711 잉여금		39,031,000		39,031,000	818,455,100	818,455,100			818,455,100		
711-01 순세계잉여금		39,031,000		39,031,000	818,455,100	818,455,100			818,455,100		
720 내부거래		154,528,000		154,528,000	154,528,000	154,528,000			154,528,000		
721 전입금		154,528,000		154,528,000	154,528,000	154,528,000			154,528,000		
721-03 기타회계전입금		154,528,000		154,528,000	154,528,000	154,528,000			154,528,000		

공영터미널운영및관리특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		101,992,000		101,992,000	105,683,100	104,563,940			104,563,940		1,119,160
200 세외수입		50,400,000		50,400,000	54,090,730	52,971,570			52,971,570		1,119,160
210 경상적세외수입		50,400,000		50,400,000	52,971,570	52,971,570			52,971,570		
211 재산임대수입					4,478,370	4,478,370			4,478,370		
211-02 공유재산임대료					4,478,370	4,478,370			4,478,370		
212 사용료수입		32,200,000		32,200,000	25,152,000	25,152,000			25,152,000		
212-08 주차요금수입					25,152,000	25,152,000			25,152,000		
212-09 기타사용료		32,200,000		32,200,000							
213 수수료수입		18,000,000		18,000,000	23,045,070	23,045,070			23,045,070		
213-05 기타수수료		18,000,000		18,000,000	23,045,070	23,045,070			23,045,070		
216 이자수입		200,000		200,000	296,130	296,130			296,130		
216-01 공공예금이자수입		200,000		200,000	296,130	296,130			296,130		
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		51,592,000		51,592,000	51,592,370	51,592,370			51,592,370		
710 보전수입등		51,592,000		51,592,000	51,592,370	51,592,370			51,592,370		
711 잉여금		51,592,000		51,592,000	51,592,370	51,592,370			51,592,370		
711-01 순세계잉여금		51,592,000		51,592,000	51,592,370	51,592,370			51,592,370		

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		354,766,000		354,766,000	553,899,230	553,899,230			553,899,230		
200 세외수입					1,632,880	1,632,880			1,632,880		
	210 경상적세외수입				1,632,880	1,632,880			1,632,880		
	216 이자수입				1,632,880	1,632,880			1,632,880		
	216-01 공공예금이자수입				1,632,880	1,632,880			1,632,880		
700 보전수입등및내부거래		354,766,000		354,766,000	552,266,350	552,266,350			552,266,350		
	710 보전수입등	354,766,000		354,766,000	552,266,350	552,266,350			552,266,350		
	711 잉여금	354,766,000		354,766,000	354,766,350	354,766,350			354,766,350		
	711-01 순세계잉여금	354,766,000		354,766,000	354,766,350	354,766,350			354,766,350		
	713 융자금원금수입				197,500,000	197,500,000			197,500,000		
	713-01 민간융자금회수수입				197,500,000	197,500,000			197,500,000		

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉡+㉢	징 결 정 액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		4,527,690,000		4,527,690,000	5,493,130,484	4,785,195,582		17,129,630	4,768,065,952		725,064,532
200 세외수입		3,549,653,000		3,549,653,000	4,454,485,712	3,746,550,810		17,129,630	3,729,421,180		725,064,532
	210 경상적세외수입	3,025,423,000		3,025,423,000	3,410,090,210	3,004,305,518		17,129,630	2,987,175,888		422,914,322
	212 사용료수입	2,890,023,000		2,890,023,000	2,912,218,950	2,506,434,258		17,129,630	2,489,304,628		422,914,322
	212-04 상수도사용료	2,890,023,000		2,890,023,000	2,912,218,950	2,506,434,258		17,129,630	2,489,304,628		422,914,322
	214 사업수입	126,400,000		126,400,000	483,442,600	483,442,600			483,442,600		
	214-05 기타사업수입	126,400,000		126,400,000	483,442,600	483,442,600			483,442,600		
	216 이자수입	9,000,000		9,000,000	14,428,660	14,428,660			14,428,660		
	216-01 공공예금이자수입	9,000,000		9,000,000	14,428,660	14,428,660			14,428,660		
	220 임시적세외수입	455,000,000		455,000,000	1,013,744,622	711,594,412			711,594,412		302,150,210
	224 기타수입	400,000,000		400,000,000	599,824,132	599,824,132			599,824,132		
	224-07 그외수입	400,000,000		400,000,000	599,824,132	599,824,132			599,824,132		
	225 지난년도수입	55,000,000		55,000,000	413,920,490	111,770,280			111,770,280		302,150,210
	225-01 지난년도수입	55,000,000		55,000,000	413,920,490	111,770,280			111,770,280		302,150,210
230 지방행정제재·부과금		69,230,000		69,230,000	30,650,880	30,650,880			30,650,880		
	236 부담금	69,230,000		69,230,000	30,650,880	30,650,880			30,650,880		
	236-01 부담금	69,230,000		69,230,000	30,650,880	30,650,880			30,650,880		
400 조정교부금등					30,385,520	30,385,520			30,385,520		
420 시·군조정교부금등					30,385,520	30,385,520			30,385,520		

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	421 시·군조정교부금등				30,385,520	30,385,520			30,385,520		
	421-01 시·군일반조정교부금				30,385,520	30,385,520			30,385,520		
700 보전수입등및내부거래		978,037,000		978,037,000	1,008,259,252	1,008,259,252			1,008,259,252		
710 보전수입등		239,402,000		239,402,000	249,262,252	249,262,252			249,262,252		
711 잉여금		239,402,000		239,402,000	239,402,252	239,402,252			239,402,252		
711-01 순세계잉여금		239,402,000		239,402,000	239,402,252	239,402,252			239,402,252		
712 전년도이월금					9,860,000	9,860,000			9,860,000		
712-03 전년도이월사업비					9,860,000	9,860,000			9,860,000		
720 내부거래		738,635,000		738,635,000	758,997,000	758,997,000			758,997,000		
721 전입금		738,635,000		738,635,000	758,997,000	758,997,000			758,997,000		
721-03 기타회계전입금		738,635,000		738,635,000	758,997,000	758,997,000			758,997,000		



나. 세출결산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

농공지구조성및관리특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	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=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	1,390,077,000				1,390,077,000	1,388,448,370						1,628,630			1,628,630
산업·중소기업및에너지	1,390,077,000				1,390,077,000	1,388,448,370						1,628,630			1,628,630
무역및투자유치	1,390,077,000				1,390,077,000	1,388,448,370						1,628,630			1,628,630

건축진흥특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	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 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+ ㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	140,000,000				140,000,000	105,132,000						34,868,000			
국토및지역개발	140,000,000				140,000,000	105,132,000						34,868,000		34,868,000	
지역및도시	140,000,000				140,000,000	105,132,000						34,868,000		34,868,000	

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	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 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	834,609,000				834,609,000	787,393,390					44,010,674	3,204,936		3,204,936	
사회복지	834,609,000				834,609,000	787,393,390					44,010,674	3,204,936		3,204,936	
기초생활보장	834,609,000				834,609,000	787,393,390					44,010,674	3,204,936		3,204,936	

공공실버주택특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	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 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	1,271,753,000				1,271,753,000	315,556,940						956,196,060			
사회복지	1,271,753,000				1,271,753,000	315,556,940						956,196,060		956,196,060	
노인·청소년	1,271,753,000				1,271,753,000	315,556,940						956,196,060		956,196,060	

드림빌특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	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 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	1,724,890,000	108,104,610			1,832,994,610	1,344,619,410					488,375,200				
농림해양수산	1,724,890,000	108,104,610			1,832,994,610	1,344,619,410					488,375,200				
농업·농촌	1,724,890,000	108,104,610			1,832,994,610	1,344,619,410					488,375,200				

주차장운영특별회계

(단위:원)

(부 야 - 부 문)	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+ +㉔+㉕+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	249,559,000	779,423,660			1,028,982,660	752,737,650									
교통및물류	249,559,000	779,423,660			1,028,982,660	752,737,650									
대중교통·물류등기타	249,559,000	779,423,660			1,028,982,660	752,737,650									

공영터미널운영및관리특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	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 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	101,992,000				101,992,000	55,969,670						46,022,330		46,022,330	
교통및물류	101,992,000				101,992,000	55,969,670						46,022,330		46,022,330	
대중교통·물류등기타	101,992,000				101,992,000	55,969,670						46,022,330		46,022,330	

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	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 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+ ㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	354,766,000				354,766,000	150,000,000						204,766,000		204,766,000	
농림해양수산	354,766,000				354,766,000	150,000,000						204,766,000		204,766,000	
농업·농촌	354,766,000				354,766,000	150,000,000						204,766,000		204,766,000	

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	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 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	4,527,690,000	9,860,000			4,537,550,000	3,927,942,490						609,607,510			
국토및지역개발	4,527,690,000	9,860,000			4,537,550,000	3,927,942,490						609,607,510		609,607,510	
수자원	4,527,690,000	9,860,000			4,537,550,000	3,927,942,490						609,607,510		609,607,510	

- 목별 조서

농공지구조성및관리특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉑			예산현액 ㉑-㉒+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖-㉗-㉘-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛-㉜+㉝+㉞+㉟+㊱ ⑥	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,390,077,000				1,390,077,000	1,388,448,370						1,628,630			
내부거래	1,390,077,000				1,390,077,000	1,388,448,370						1,628,630			
기타회계등전출금	1,390,077,000				1,390,077,000	1,388,448,370						1,628,630			
기타회계전출금	1,390,077,000				1,390,077,000	1,388,448,370						1,628,630			

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 ㉮=㉮+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	834,609,000				834,609,000	787,393,390					44,010,674	3,204,936			
물건비	18,339,000				18,339,000	13,624,290					4,714,710			3,204,936	
일반운영비	11,326,000				11,326,000	9,676,300					1,649,700				
사무관리비	10,966,000				10,966,000	9,316,300					1,649,700				
공공운영비	360,000				360,000	360,000									
여비	7,013,000				7,013,000	3,947,990					3,065,010				
국내여비	7,013,000				7,013,000	3,947,990					3,065,010				
경상이전	741,821,000				741,821,000	699,320,570					39,295,964	3,204,466		3,204,466	
민간이전	140,964,000				140,964,000	98,463,570					39,295,964	3,204,466		3,204,466	
의료 및 회복비	140,964,000				140,964,000	98,463,570					39,295,964	3,204,466		3,204,466	
자치단체등이전	600,857,000				600,857,000	600,857,000									
자치단체간부담금	600,857,000				600,857,000	600,857,000									
예비비및기타	74,449,000				74,449,000	74,448,530						470		470	
반환금기타	74,449,000				74,449,000	74,448,530						470		470	
시·도비보조금반환금	74,449,000				74,449,000	74,448,530						470		470	

공공실버주택특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉭			예산현액 ㉮-가+나	지출액 ㉮	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉮	집행잔액 ㉮-㉮-㉮-㉮-㉮			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉮-㉮+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	1,271,753,000				1,271,753,000	315,556,940						956,196,060		956,196,060	
물건비	71,400,000				71,400,000	62,270,960						9,129,040		9,129,040	
일반운영비	71,400,000				71,400,000	62,270,960						9,129,040		9,129,040	
사무관리비	19,100,000				19,100,000	12,731,020						6,368,980		6,368,980	
공공운영비	52,300,000				52,300,000	49,539,940						2,760,060		2,760,060	
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	43,200,000				43,200,000	31,746,040						11,453,960		11,453,960	
시설비및부대비	43,200,000				43,200,000	31,746,040						11,453,960		11,453,960	
시설비	43,200,000				43,200,000	31,746,040						11,453,960		11,453,960	
예비비및기타	1,139,273,000				1,139,273,000	203,659,940						935,613,060		935,613,060	
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	1,135,506,000				1,135,506,000	203,659,940						931,846,060		931,846,060	
기타반환금등	1,135,506,000				1,135,506,000	203,659,940						931,846,060		931,846,060	

드림빌특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉑+ ㉒+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	1,724,890,000	108,104,610			1,832,994,610	1,344,619,410						488,375,200		488,375,200	
인건비	16,316,000				16,316,000	16,271,080						44,920		44,920	
인건비	16,316,000				16,316,000	16,271,080						44,920		44,920	
기간제근로자등보수	16,316,000				16,316,000	16,271,080						44,920		44,920	
물건비	133,250,000				133,250,000	119,935,050						13,314,950		13,314,950	
일반운영비	131,250,000				131,250,000	118,945,050						12,304,950		12,304,950	
사무관리비	19,500,000				19,500,000	10,392,300						9,107,700		9,107,700	
공공운영비	111,750,000				111,750,000	108,552,750						3,197,250		3,197,250	
여비	2,000,000				2,000,000	990,000						1,010,000		1,010,000	
국내여비	2,000,000				2,000,000	990,000						1,010,000		1,010,000	
자본지출	150,000,000	108,104,610			258,104,610	253,613,280						4,491,330		4,491,330	
시설비및부대비	150,000,000	108,104,610			258,104,610	253,613,280						4,491,330		4,491,330	
시설비	150,000,000	108,104,610			258,104,610	253,613,280						4,491,330		4,491,330	
내부거래	900,000,000				900,000,000	800,000,000						100,000,000		100,000,000	
기타회계등전출금	900,000,000				900,000,000	800,000,000						100,000,000		100,000,000	
기타회계등전출금	900,000,000				900,000,000	800,000,000						100,000,000		100,000,000	
예비비및기타	525,324,000				525,324,000	154,800,000						370,524,000		370,524,000	
반환금기타	525,324,000				525,324,000	154,800,000						370,524,000		370,524,000	

드림빌특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉒	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	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	예비비⑨
기타반환금등	525,324,000				525,324,000	154,800,000						370,524,000			
														370,524,000	

주차장운영특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	249,559,000	779,423,660			1,028,982,660	752,737,650									
물건비	89,559,000				89,559,000	64,121,690									
일반운영비	84,459,000				84,459,000	60,581,690									
사무관리비	21,939,000				21,939,000	18,450,580									
공공운영비	62,520,000				62,520,000	42,131,110									
여비	5,100,000				5,100,000	3,540,000									
국내여비	5,100,000				5,100,000	3,540,000									
자본지출	160,000,000	779,423,660			939,423,660	688,615,960									
시설비및부대비	160,000,000	779,423,660			939,423,660	688,615,960									
시설비	160,000,000	779,423,660			939,423,660	688,615,960									

공영터미널운영및관리특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔+㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉓-㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	101,992,000				101,992,000	55,969,670						46,022,330		46,022,330	
물건비	67,400,000				67,400,000	25,315,670						42,084,330		42,084,330	
일반운영비	67,400,000				67,400,000	25,315,670						42,084,330		42,084,330	
사무관리비	22,600,000				22,600,000	10,934,100						11,665,900		11,665,900	
공공운영비	44,800,000				44,800,000	14,381,570						30,418,430		30,418,430	
자본지출	34,592,000				34,592,000	30,654,000						3,938,000		3,938,000	
시설비및부대비	34,592,000				34,592,000	30,654,000						3,938,000		3,938,000	
시설비	34,592,000				34,592,000	30,654,000						3,938,000		3,938,000	

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	354,766,000				354,766,000	150,000,000						204,766,000		204,766,000	
응자및출자	353,266,000				353,266,000	150,000,000						203,266,000		203,266,000	
응자금	353,266,000				353,266,000	150,000,000						203,266,000		203,266,000	
민간응자금	353,266,000				353,266,000	150,000,000						203,266,000		203,266,000	
예비비및기타	1,500,000				1,500,000							1,500,000		1,500,000	
예비비	1,500,000				1,500,000							1,500,000		1,500,000	
일반예비비	1,500,000				1,500,000							1,500,000		1,500,000	

상수도사업특별회계

(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
합 계	4,527,690,000	9,860,000			4,537,550,000	3,927,942,490						609,607,510		609,607,510	
인건비	276,953,000				276,953,000	221,760,520						55,192,480		55,192,480	
인건비	276,953,000				276,953,000	221,760,520						55,192,480		55,192,480	
기간제근로자등보수	276,953,000				276,953,000	221,760,520						55,192,480		55,192,480	
물건비	2,892,637,000				2,892,637,000	2,443,297,280						449,339,720		449,339,720	
일반운영비	2,724,397,000				2,724,397,000	2,339,836,170						384,560,830		384,560,830	
사무관리비	182,516,000				182,516,000	147,710,190						34,805,810		34,805,810	
공공운영비	2,541,881,000				2,541,881,000	2,192,125,980						349,755,020		349,755,020	
여비	11,840,000				11,840,000	7,443,400						4,396,600		4,396,600	
국내여비	11,840,000				11,840,000	7,443,400						4,396,600		4,396,600	
재료비	146,400,000				146,400,000	86,897,710						59,502,290		59,502,290	
재료비	146,400,000				146,400,000	86,897,710						59,502,290		59,502,290	
연구개발비	10,000,000				10,000,000	9,120,000						880,000		880,000	
연구용역비	10,000,000				10,000,000	9,120,000						880,000		880,000	
경상이전	45,400,000				45,400,000	32,600,000						12,800,000		12,800,000	
일반보전금	1,000,000				1,000,000							1,000,000		1,000,000	
기타보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000		1,000,000	
민간이전	44,400,000				44,400,000	32,600,000						11,800,000		11,800,000	

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉓-㉑-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	민간위탁금	44,400,000				44,400,000	32,600,000						11,800,000			
자본지출		1,312,700,000	9,860,000			1,322,560,000	1,230,284,690						92,275,310			
	시설비및부대비	278,700,000				278,700,000	192,626,570						86,073,430			
	시설비	278,700,000				278,700,000	192,626,570						86,073,430			
민간자본이전		954,000,000	9,860,000			963,860,000	958,458,120						5,401,880			
	민간위탁사업비	954,000,000	9,860,000			963,860,000	958,458,120						5,401,880			
자치단체등자본이전		70,000,000				70,000,000	70,000,000									
	공기관등에대한자본적위탁사업비	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
자산취득비		10,000,000				10,000,000	9,200,000						800,000			
	자산및물품취득비	10,000,000				10,000,000	9,200,000						800,000			

○ 부서 성과 및 사업별조서

【농공지구구성및관리특별회계】 【일자리경제실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안정적인 산업단지 및 농공단지 운영으로 지역 경제 발전 효과 극대화			산업단지 조성 운영 실적	(실적치/목표치)*100	%	100	100	100%
			시설 정비 및 유지 보수 실적	(실적치/목표치)*100	%	80	80	100%

(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 ㉘=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
일자리경제실	1,390,077,000				1,390,077,000	1,388,448,370						1,628,630		1,628,630	
무역및투자유치	1,390,077,000				1,390,077,000	1,388,448,370						1,628,630		1,628,630	
재무활동(일자리경제실)	1,390,077,000				1,390,077,000	1,388,448,370						1,628,630		1,628,630	
내부거래지출	1,390,077,000				1,390,077,000	1,388,448,370						1,628,630		1,628,630	
농공지구조성및관리특별 회계 위탁금	1,390,077,000				1,390,077,000	1,388,448,370						1,628,630		1,628,630	
기타회계등전출금	1,390,077,000				1,390,077,000	1,388,448,370						1,628,630		1,628,630	
701-01 기타회계등전출금	1,390,077,000				1,390,077,000	1,388,448,370						1,628,630		1,628,630	

【건축진흥특별회계】 【민원봉사과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공정하고 신속한 건축허가 및 사후관리로 건축행정 신뢰도 향상	140,000,000	105,132,000	노후공동주택시설개선사업 추진실적	(지출액/예산액)*100	%	90	100	110%

(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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
민원봉사과	140,000,000				140,000,000	105,132,000						34,868,000		34,868,000	
지역및도시	140,000,000				140,000,000	105,132,000						34,868,000		34,868,000	
건축문화진흥	140,000,000				140,000,000	105,132,000						34,868,000		34,868,000	
건축진흥사업	140,000,000				140,000,000	105,132,000						34,868,000		34,868,000	
건축진흥사업 추진	140,000,000				140,000,000	105,132,000						34,868,000		34,868,000	
일반운영비	7,600,000				7,600,000	3,792,000						3,808,000		3,808,000	
201-01 사무관리비	7,600,000				7,600,000	3,792,000						3,808,000		3,808,000	
여비	2,400,000				2,400,000	2,020,000						380,000		380,000	
202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	2,020,000						380,000		380,000	
시설비및부대비	70,000,000				70,000,000	40,520,000						29,480,000		29,480,000	
401-01 시설비	70,000,000				70,000,000	40,520,000						29,480,000		29,480,000	
민간자본이전	60,000,000				60,000,000	58,800,000						1,200,000		1,200,000	
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000,000				30,000,000	28,800,000						1,200,000		1,200,000	
402-03 민간위탁사업비	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【의료급여사업특별회계】 【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
100																	

【공공실버주택특별회계】 【가족행복과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
일반보전금	17,880,000				17,880,000	17,880,000											
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방자원)	17,880,000				17,880,000	17,880,000											
재무활동(공공실버주택특별 회계)	1,135,506,000				1,135,506,000	203,659,940						931,846,060		931,846,060			
보전지출	1,135,506,000				1,135,506,000	203,659,940						931,846,060		931,846,060			
반환금기타(공공실버주 택특별회계)	1,135,506,000				1,135,506,000	203,659,940						931,846,060		931,846,060			
반환금기타	1,135,506,000				1,135,506,000	203,659,940						931,846,060		931,846,060			
802-03 기타반환금등	1,135,506,000				1,135,506,000	203,659,940						931,846,060		931,846,060			

【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	407,670,610	389,819,410	전원행복마을 관리	(전원행복마을 집행액/예산액)*100	%	80	80	100%
			농어촌 뉴타운관리	(하자보수건수/하자보수요청건수)*100	%	100	90	90%

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시재생과	1,724,890,000	108,104,610			1,832,994,610	1,344,619,410						488,375,200		488,375,200	
농업·농촌	1,724,890,000	108,104,610			1,832,994,610	1,344,619,410						488,375,200		488,375,200	
	299,566,000	108,104,610			407,670,610	389,819,410						17,851,200		17,851,200	
	299,566,000	108,104,610			407,670,610	389,819,410						17,851,200		17,851,200	
	299,566,000	108,104,610			407,670,610	389,819,410						17,851,200		17,851,200	
	16,316,000				16,316,000	16,271,080						44,920		44,920	
	16,316,000				16,316,000	16,271,080						44,920		44,920	
	131,250,000				131,250,000	118,945,050						12,304,950		12,304,950	
	19,500,000				19,500,000	10,392,300						9,107,700		9,107,700	
111,750,000				111,750,000	108,552,750						3,197,250		3,197,250		
2,000,000				2,000,000	990,000						1,010,000		1,010,000		
2,000,000				2,000,000	990,000						1,010,000		1,010,000		
150,000,000	108,104,610			258,104,610	253,613,280						4,491,330		4,491,330		
150,000,000	108,104,610			258,104,610	253,613,280						4,491,330		4,491,330		
재무활동(드림빌특별회계)	1,425,324,000				1,425,324,000	954,800,000						470,524,000		470,524,000	

【드림빌특별회계】 【도시재생과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉑-㉒-㉓-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		내부거래지출	900,000,000				900,000,000	800,000,000						100,000,000		100,000,000	
		내부거래지출(드림빌특 별회계)	900,000,000				900,000,000	800,000,000						100,000,000		100,000,000	
		기타회계등전출금	900,000,000				900,000,000	800,000,000						100,000,000		100,000,000	
		701-01 기타회계전출금	900,000,000				900,000,000	800,000,000						100,000,000		100,000,000	
	보전지출		525,324,000				525,324,000	154,800,000						370,524,000		370,524,000	
		반환금기타(드림빌특 별회계)	525,324,000				525,324,000	154,800,000						370,524,000		370,524,000	
		반환금기타	525,324,000				525,324,000	154,800,000						370,524,000		370,524,000	
		802-03 기타반환금등	525,324,000				525,324,000	154,800,000						370,524,000		370,524,000	

[illegible]

【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	101,992,000	55,969,670	운수업체 재정지원 실적률	(집행액/예산액)*100	%	90	95	105%
			농촌버스 표지판 정비 실적률	(실시수량/계획수량)*100	%	90	100	110%
			공영터미널 정비 실적률	(집행액/예산액)*100	%	80	88	110%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감나			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
교통에너지과		101,992,000				101,992,000	55,969,670						46,022,330			
대중교통·물류등기타		101,992,000				101,992,000	55,969,670						46,022,330		46,022,330	
대중교통 지원		101,992,000				101,992,000	55,969,670						46,022,330		46,022,330	
대중교통서비스 제공		101,992,000				101,992,000	55,969,670						46,022,330		46,022,330	
공영터미널 운영		101,992,000				101,992,000	55,969,670						46,022,330		46,022,330	
일반운영비		67,400,000				67,400,000	25,315,670						42,084,330		42,084,330	
201-01 사무관리비		22,600,000				22,600,000	10,934,100						11,665,900		11,665,900	
201-02 공공운영비		44,800,000				44,800,000	14,381,570						30,418,430		30,418,430	
시설비및부대비		34,592,000				34,592,000	30,654,000						3,938,000		3,938,000	
401-01 시설비		34,592,000				34,592,000	30,654,000						3,938,000		3,938,000	

【주민소득지원기금특별회계】 【농업축산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농촌활성화 지원 및 체감형 복지지원사업으로 농업인 삶의 질 향상	354,766,000	150,000,000	농업인 경영마인드 향상	(지원실적/지원계획)*100	%	100	100	100%
			농업인 복지지원	"(복지지원자수/복지신청자수)*100"	%	100	100	100%
			청년농업인 영농정착 지원	(지원실적/지원계획)*100	%	100	100	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉓-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉑		계 ㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액㉙	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
농업축산과	354,766,000				354,766,000	150,000,000						204,766,000		204,766,000	
농업·농촌	354,766,000				354,766,000	150,000,000						204,766,000		204,766,000	
농업 경쟁력 강화	354,766,000				354,766,000	150,000,000						204,766,000		204,766,000	
주민소득지원 기금관리	354,766,000				354,766,000	150,000,000						204,766,000		204,766,000	
주민소득기금 용자	353,266,000				353,266,000	150,000,000						203,266,000		203,266,000	
용자금	353,266,000				353,266,000	150,000,000						203,266,000		203,266,000	
501-01 민간융자금	353,266,000				353,266,000	150,000,000						203,266,000		203,266,000	
예비비	1,500,000				1,500,000							1,500,000		1,500,000	
예비비	1,500,000				1,500,000							1,500,000		1,500,000	
801-01 일반예비비	1,500,000				1,500,000							1,500,000		1,500,000	

【상수도사업특별회계】 【맑은물관리사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
맑고 마실수 있는 안전하고, 깨끗한 물 공급으로 신뢰받는 수도행정 구현	4,537,550,000	3,927,942,490	장성군 전지역 광역 및 지방상수도 확충	(상수도 실공급 가구수/목표가구수)*100	%	90	88	97%
			노후상수관로 교체	노후상수도관 교체 실적	km	2.8	5.1	182%

(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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
맑은물관리사업소	4,527,690,000	9,860,000			4,537,550,000	3,927,942,490						609,607,510		609,607,510	
수자원	4,527,690,000	9,860,000			4,537,550,000	3,927,942,490						609,607,510		609,607,510	
상수도 관리	4,527,690,000	9,860,000			4,537,550,000	3,927,942,490						609,607,510		609,607,510	
지방상수도 관리	4,527,690,000	9,860,000			4,537,550,000	3,927,942,490						609,607,510		609,607,510	
평림댐 관리	110,653,000				110,653,000	89,270,380						21,382,620		21,382,620	
인건비	98,753,000				98,753,000	85,880,380						12,872,620		12,872,620	
101-04 기간제근로자등보수	98,753,000				98,753,000	85,880,380						12,872,620		12,872,620	
일반운영비	11,900,000				11,900,000	3,390,000						8,510,000		8,510,000	
201-01 사무관리비	11,900,000				11,900,000	3,390,000						8,510,000		8,510,000	
상수도 급배수시설 공사 및 관리	1,222,200,000	9,860,000			1,232,060,000	1,129,970,400						102,089,600		102,089,600	
재료비	89,800,000				89,800,000	60,715,310						29,084,690		29,084,690	
206-01 재료비	89,800,000				89,800,000	60,715,310						29,084,690		29,084,690	
일반보전금	1,000,000				1,000,000							1,000,000		1,000,000	
301-14 기타보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000		1,000,000	
민간이전	44,400,000				44,400,000	32,600,000						11,800,000		11,800,000	

【상수도사업특별회계】 【맑은물관리사업소】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		403-02 공기관등에대한자본적위탁사업 비	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
		자산취득비	10,000,000				10,000,000	9,200,000					800,000			800,000	
		405-01 자산및물품취득비	10,000,000				10,000,000	9,200,000					800,000			800,000	
		상수도수질관리	72,291,000				72,291,000	52,718,120					19,572,880			19,572,880	
		일반운영비	72,291,000				72,291,000	52,718,120					19,572,880			19,572,880	
		201-01 사무관리비	72,291,000				72,291,000	52,718,120					19,572,880			19,572,880	
		상수도요금 부과징수	290,170,000				290,170,000	251,729,400					38,440,600			38,440,600	
		인건비	174,120,000				174,120,000	135,880,140					38,239,860			38,239,860	
		101-04 기간제근로자등보수	174,120,000				174,120,000	135,880,140					38,239,860			38,239,860	
		일반운영비	116,050,000				116,050,000	115,849,260					200,740			200,740	
		201-01 사무관리비	20,350,000				20,350,000	20,299,400					50,600			50,600	
		201-02 공공운영비	95,700,000				95,700,000	95,549,860					150,140			150,140	

