



## 제3장 특별회계 세입·세출결산





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



# 가. 세 입 결 산



### 제3장 기타특별회계 세입·세출결산

○ 2019년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 15,903,168,490 원
- 세출결산 총액은 8,469,130,370 원

결산내용은 다음과 같다.

## 가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,163,751,000		1,163,751,000	1,164,208,540	1,164,208,540		1,164,208,540		
200 세외수입	4,387,000		4,387,000	4,844,740	4,844,740		4,844,740		
210 경상적세외수입	547,000		547,000	709,830	709,830		709,830		
220 임시적세외수입	3,840,000		3,840,000	4,134,910	4,134,910		4,134,910		
500 보조금	194,142,000		194,142,000	194,142,000	194,142,000		194,142,000		
510 국고보조금등	164,270,000		164,270,000	164,270,000	164,270,000		164,270,000		
520 시·도비보조금등	29,872,000		29,872,000	29,872,000	29,872,000		29,872,000		
700 보전수입등및내부거래	965,222,000		965,222,000	965,221,800	965,221,800		965,221,800		
710 보전수입등	75,346,000		75,346,000	75,345,800	75,345,800		75,345,800		
720 내부거래	889,876,000		889,876,000	889,876,000	889,876,000		889,876,000		



공공실버주택특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액			불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,275,670,000		1,275,670,000	1,301,881,190	1,299,963,520		1,299,963,520		1,917,670
200 세외수입	1,246,970,000		1,246,970,000	1,273,181,190	1,271,263,520		1,271,263,520		1,917,670
210 경상적세외수입	78,600,000		78,600,000	74,717,680	72,800,010		72,800,010		1,917,670
220 임시적세외수입	1,168,370,000		1,168,370,000	1,198,463,510	1,198,463,510		1,198,463,510		
700 보전수입등및내부거래	28,700,000		28,700,000	28,700,000	28,700,000		28,700,000		
720 내부거래	28,700,000		28,700,000	28,700,000	28,700,000		28,700,000		

건축진흥특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 수 액 ㉢	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	576,333,000	405,418,060	981,751,060	1,185,371,320	1,102,712,830		1,102,712,830	4,157,230	78,501,260
200 세외수입	100,000,000		100,000,000	303,620,020	220,961,530		220,961,530	4,157,230	78,501,260
210 경상적세외수입				1,285,830	1,285,830		1,285,830		
220 임시적세외수입	100,000,000		100,000,000	302,334,190	219,675,700		219,675,700	4,157,230	78,501,260
700 보전수입등및내부거래	476,333,000	405,418,060	881,751,060	881,751,300	881,751,300		881,751,300		
710 보전수입등	176,333,000	405,418,060	581,751,060	581,751,300	581,751,300		581,751,300		
720 내부거래	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		

농공지구조성및관리특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	371,000,000		371,000,000	322,337,730	322,337,730		322,337,730		
200 세외수입	247,387,000		247,387,000	198,724,350	198,724,350		198,724,350		
210 경상적세외수입	5,700,000		5,700,000	8,969,240	8,969,240		8,969,240		
220 임시적세외수입	241,687,000		241,687,000	189,755,110	189,755,110		189,755,110		
700 보전수입등및내부거래	123,613,000		123,613,000	123,613,380	123,613,380		123,613,380		
710 보전수입등	123,613,000		123,613,000	123,613,380	123,613,380		123,613,380		

주차장운영특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉢	수납액			불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	602,652,000	1,717,848,610	2,320,500,610	2,359,677,500	2,349,999,600		2,349,999,600	9,677,900	
200 세외수입	4,000,000		4,000,000	43,176,170	33,498,270		33,498,270	9,677,900	
210 경상적세외수입				2,115,470	2,115,470		2,115,470		
220 임시적세외수입	4,000,000		4,000,000	41,060,700	31,382,800		31,382,800	9,677,900	
700 보전수입등및내부거래	598,652,000	1,717,848,610	2,316,500,610	2,316,501,330	2,316,501,330		2,316,501,330		
710 보전수입등	33,652,000	1,717,848,610	1,751,500,610	1,751,501,330	1,751,501,330		1,751,501,330		
720 내부거래	565,000,000		565,000,000	565,000,000	565,000,000		565,000,000		

공영터미널운영및관리특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	123,963,000	65,000,000	188,963,000	174,781,370	172,530,810		172,530,810		2,250,560
200 세외수입	85,463,000		85,463,000	71,280,980	69,030,420		69,030,420		2,250,560
210 경상적세외수입	85,463,000		85,463,000	68,097,990	68,097,990		68,097,990		
220 임시적세외수입				3,182,990	932,430		932,430		2,250,560
500 보조금	769,000		769,000	769,000	769,000		769,000		
510 국고보조금등	769,000		769,000	769,000	769,000		769,000		
700 보전수입등및내부거래	37,731,000	65,000,000	102,731,000	102,731,390	102,731,390		102,731,390		
710 보전수입등	37,731,000	65,000,000	102,731,000	102,731,390	102,731,390		102,731,390		

삼계토지구획정리사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액			불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	70,060,000		70,060,000	100,901,740	100,901,740		100,901,740		
200 세외수입				30,840,980	30,840,980		30,840,980		
210 경상적세외수입				30,840,980	30,840,980		30,840,980		
700 보전수입등및내부거래	70,060,000		70,060,000	70,060,760	70,060,760		70,060,760		
710 보전수입등	70,060,000		70,060,000	70,060,760	70,060,760		70,060,760		

드림빌특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,951,573,000	147,999,800	2,099,572,800	2,344,022,590	2,280,718,100		2,280,718,100	14,718,000	48,586,490
200 세외수입	172,005,000		172,005,000	416,454,510	353,150,020		353,150,020	14,718,000	48,586,490
210 경상적세외수입	172,005,000		172,005,000	342,766,790	328,669,840		328,669,840		14,096,950
220 임시적세외수입				73,687,720	24,480,180		24,480,180	14,718,000	34,489,540
700 보전수입등및내부거래	1,779,568,000	147,999,800	1,927,567,800	1,927,568,080	1,927,568,080		1,927,568,080		
710 보전수입등	1,779,568,000	147,999,800	1,927,567,800	1,927,568,080	1,927,568,080		1,927,568,080		

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,435,974,000		1,435,974,000	1,454,797,790	1,454,797,790		1,454,797,790		
200 세외수입	6,800,000		6,800,000	22,623,820	22,623,820		22,623,820		
210 경상적세외수입				15,823,820	15,823,820		15,823,820		
220 임시적세외수입	6,800,000		6,800,000	6,800,000	6,800,000		6,800,000		
700 보전수입등및내부거래	1,429,174,000		1,429,174,000	1,432,173,970	1,432,173,970		1,432,173,970		
710 보전수입등	1,429,174,000		1,429,174,000	1,432,173,970	1,432,173,970		1,432,173,970		



상수도사업특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	4,862,252,000	845,568,470	5,707,820,470	5,774,016,680	5,661,130,390	6,132,560	5,654,997,830		119,018,850
200 세외수입	3,067,006,000		3,067,006,000	3,133,201,320	3,020,315,030	6,132,560	3,014,182,470		119,018,850
210 경상적세외수입	2,730,600,000		2,730,600,000	2,595,974,870	2,525,411,620	6,132,560	2,519,279,060		76,695,810
220 임시적세외수입	336,406,000		336,406,000	537,226,450	494,903,410		494,903,410		42,323,040
700 보전수입등및내부거래	1,795,246,000	845,568,470	2,640,814,470	2,640,815,360	2,640,815,360		2,640,815,360		
710 보전수입등	1,683,812,000	845,568,470	2,529,380,470	2,529,381,360	2,529,381,360		2,529,381,360		
720 내부거래	111,434,000		111,434,000	111,434,000	111,434,000		111,434,000		

○ 목별조서

【의료급여사업특별회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	잔 액 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,163,751,000		1,163,751,000	1,164,208,540	1,164,208,540		1,164,208,540		
주민복지과	1,163,751,000		1,163,751,000	1,164,208,540	1,164,208,540		1,164,208,540		
200 세외수입	4,387,000		4,387,000	4,844,740	4,844,740		4,844,740		
210 경상적세외수입	547,000		547,000	709,830	709,830		709,830		
216 이자수입	547,000		547,000	709,830	709,830		709,830		
216-01 공공예금이자수입	547,000		547,000	709,830	709,830		709,830		
220 임시적세외수입	3,840,000		3,840,000	4,134,910	4,134,910		4,134,910		
224 기타수입	3,840,000		3,840,000	4,134,910	4,134,910		4,134,910		
224-06 그외수입	3,840,000		3,840,000	4,134,910	4,134,910		4,134,910		
500 보조금	194,142,000		194,142,000	194,142,000	194,142,000		194,142,000		
510 국고보조금등	164,270,000		164,270,000	164,270,000	164,270,000		164,270,000		
511 국고보조금등	164,270,000		164,270,000	164,270,000	164,270,000		164,270,000		
511-01 국고보조금	164,270,000		164,270,000	164,270,000	164,270,000		164,270,000		
520 시·도비보조금등	29,872,000		29,872,000	29,872,000	29,872,000		29,872,000		
521 시·도비보조금등	29,872,000		29,872,000	29,872,000	29,872,000		29,872,000		
521-01 시·도비보조금등	29,872,000		29,872,000	29,872,000	29,872,000		29,872,000		
700 보전수입등및내부거래	965,222,000		965,222,000	965,221,800	965,221,800		965,221,800		
710 보전수입등	75,346,000		75,346,000	75,345,800	75,345,800		75,345,800		

【의료급여사업특별회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정정 수액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
711 잉여금	75,346,000		75,346,000	60,954,250	60,954,250		60,954,250		
711-01 순세계잉여금	75,346,000		75,346,000	60,954,250	60,954,250		60,954,250		
712 전년도이월금				14,391,550	14,391,550		14,391,550		
712-02 시·도비보조금사용잔액				14,391,550	14,391,550		14,391,550		
720 내부거래	889,876,000		889,876,000	889,876,000	889,876,000		889,876,000		
721 전입금	889,876,000		889,876,000	889,876,000	889,876,000		889,876,000		
721-03 기타회계전입금	889,876,000		889,876,000	889,876,000	889,876,000		889,876,000		

【공공실버주택특별회계】 【주민복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정정 수액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,275,670,000		1,275,670,000	1,301,881,190	1,299,963,520		1,299,963,520	1,917,670	
주민복지과	1,275,670,000		1,275,670,000	1,301,881,190	1,299,963,520		1,299,963,520	1,917,670	
200 세외 수입	1,246,970,000		1,246,970,000	1,273,181,190	1,271,263,520		1,271,263,520	1,917,670	
210 경상적세외 수입	78,600,000		78,600,000	74,717,680	72,800,010		72,800,010	1,917,670	
211 재산임대수입	77,000,000		77,000,000	73,326,680	71,409,010		71,409,010	1,917,670	
211-02 공유재산임대료	77,000,000		77,000,000	73,326,680	71,409,010		71,409,010	1,917,670	
216 이자수입	1,600,000		1,600,000	1,391,000	1,391,000		1,391,000		
216-01 공공예금이자수입	1,600,000		1,600,000	1,391,000	1,391,000		1,391,000		
220 임시적세외 수입	1,168,370,000		1,168,370,000	1,198,463,510	1,198,463,510		1,198,463,510		
222 부담금	1,100,000,000		1,100,000,000	1,130,092,680	1,130,092,680		1,130,092,680		
222-02 일반부담금	1,100,000,000		1,100,000,000	1,130,092,680	1,130,092,680		1,130,092,680		
225 지난연도수입	68,370,000		68,370,000	68,370,830	68,370,830		68,370,830		
225-01 지난연도수입	68,370,000		68,370,000	68,370,830	68,370,830		68,370,830		
700 보전수입등및내부거래	28,700,000		28,700,000	28,700,000	28,700,000		28,700,000		
720 내부거래	28,700,000		28,700,000	28,700,000	28,700,000		28,700,000		
721 전입금	28,700,000		28,700,000	28,700,000	28,700,000		28,700,000		
721-03 기타회계전입금	28,700,000		28,700,000	28,700,000	28,700,000		28,700,000		

【건축진흥특별회계】 【민원봉사과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 정 수 액 ㉔	수납액			불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	576,333,000	405,418,060	981,751,060	1,185,371,320	1,102,712,830		1,102,712,830	4,157,230	78,501,260
민원봉사과	576,333,000	405,418,060	981,751,060	1,185,371,320	1,102,712,830		1,102,712,830	4,157,230	78,501,260
200 세외수입	100,000,000		100,000,000	303,620,020	220,961,530		220,961,530	4,157,230	78,501,260
210 경상적세외수입				1,285,830	1,285,830		1,285,830		
216 이자수입				1,285,830	1,285,830		1,285,830		
216-01 공공예금이자수입				1,285,830	1,285,830		1,285,830		
220 임시적세외수입	100,000,000		100,000,000	302,334,190	219,675,700		219,675,700	4,157,230	78,501,260
223 과징금및과태료등	100,000,000		100,000,000	302,334,190	219,675,700		219,675,700	4,157,230	78,501,260
223-01 과징금	100,000,000		100,000,000	302,334,190	219,675,700		219,675,700	4,157,230	78,501,260
700 보전수입등및내부거래	476,333,000	405,418,060	881,751,060	881,751,300	881,751,300		881,751,300		
710 보전수입등	176,333,000	405,418,060	581,751,060	581,751,300	581,751,300		581,751,300		
711 잉여금	176,333,000		176,333,000	176,333,240	176,333,240		176,333,240		
711-01 순세계잉여금	176,333,000		176,333,000	176,333,240	176,333,240		176,333,240		
712 전년도이월금		405,418,060	405,418,060	405,418,060	405,418,060		405,418,060		
712-03 전년도이월사업비		405,418,060	405,418,060	405,418,060	405,418,060		405,418,060		
720 내부거래	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
721 전입금	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
721-03 기타회계전입금	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		

【농공지구조성및관리특별회계】 【일자리경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정액 수입액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	371,000,000		371,000,000	322,337,730	322,337,730		322,337,730		
일자리경제과	371,000,000		371,000,000	322,337,730	322,337,730		322,337,730		
200 세외수입	247,387,000		247,387,000	198,724,350	198,724,350		198,724,350		
210 경상적세외수입	5,700,000		5,700,000	8,969,240	8,969,240		8,969,240		
216 이자수입	5,700,000		5,700,000	8,969,240	8,969,240		8,969,240		
216-01 공공예금이자수입	500,000		500,000	2,074,000	2,074,000		2,074,000		
216-02 민간용자금회수이자수입	5,200,000		5,200,000	6,895,240	6,895,240		6,895,240		
220 임시적세외수입	241,687,000		241,687,000	189,755,110	189,755,110		189,755,110		
221 재산매각수입	241,687,000		241,687,000	189,755,110	189,755,110		189,755,110		
221-03 공유재산매각수입금	241,687,000		241,687,000	189,755,110	189,755,110		189,755,110		
700 보전수입등및내부거래	123,613,000		123,613,000	123,613,380	123,613,380		123,613,380		
710 보전수입등	123,613,000		123,613,000	123,613,380	123,613,380		123,613,380		
711 잉여금	123,613,000		123,613,000	123,613,380	123,613,380		123,613,380		
711-01 순세계잉여금	123,613,000		123,613,000	123,613,380	123,613,380		123,613,380		

【주차장운영특별회계】 【교통정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정액 수입 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	602,652,000	1,717,848,610	2,320,500,610	2,359,677,500	2,349,999,600		2,349,999,600	9,677,900	
교통정책과	602,652,000	1,717,848,610	2,320,500,610	2,359,677,500	2,349,999,600		2,349,999,600	9,677,900	
200 세외수입	4,000,000		4,000,000	43,176,170	33,498,270		33,498,270	9,677,900	
210 경상적세외수입				2,115,470	2,115,470		2,115,470		
216 이자수입				2,115,470	2,115,470		2,115,470		
216-01 공공예금이자수입				2,115,470	2,115,470		2,115,470		
220 임시적세외수입	4,000,000		4,000,000	41,060,700	31,382,800		31,382,800	9,677,900	
223 과징금및과태료등				40,005,100	31,215,500		31,215,500	8,789,600	
223-05 과태료				40,005,100	31,215,500		31,215,500	8,789,600	
224 기타수입	2,000,000		2,000,000	42,900	42,900		42,900		
224-06 그외수입	2,000,000		2,000,000	42,900	42,900		42,900		
225 지난연도수입	2,000,000		2,000,000	1,012,700	124,400		124,400	888,300	
225-01 지난연도수입	2,000,000		2,000,000	1,012,700	124,400		124,400	888,300	
700 보전수입등및내부거래	598,652,000	1,717,848,610	2,316,500,610	2,316,501,330	2,316,501,330		2,316,501,330		
710 보전수입등	33,652,000	1,717,848,610	1,751,500,610	1,751,501,330	1,751,501,330		1,751,501,330		
711 잉여금	33,652,000		33,652,000	48,152,720	48,152,720		48,152,720		
711-01 순세계잉여금	33,652,000		33,652,000	48,152,720	48,152,720		48,152,720		
712 전년도이월금		1,717,848,610	1,717,848,610	1,703,348,610	1,703,348,610		1,703,348,610		
712-03 전년도이월사업비		1,717,848,610	1,717,848,610	1,703,348,610	1,703,348,610		1,703,348,610		

【주차장운영특별회계】 【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 정 수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
720 내부거래	565,000,000		565,000,000	565,000,000	565,000,000		565,000,000		
721 전입금	565,000,000		565,000,000	565,000,000	565,000,000		565,000,000		
721-03 기타 회계전입금	565,000,000		565,000,000	565,000,000	565,000,000		565,000,000		



【공영터미널운영및관리특별회계】 【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정액 수입액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	123,963,000	65,000,000	188,963,000	174,781,370	172,530,810		172,530,810	2,250,560	
교통정책과	123,963,000	65,000,000	188,963,000	174,781,370	172,530,810		172,530,810	2,250,560	
200 세외수입	85,463,000		85,463,000	71,280,980	69,030,420		69,030,420	2,250,560	
210 경상적세외수입	85,463,000		85,463,000	68,097,990	68,097,990		68,097,990		
212 사용료수입	44,463,000		44,463,000	28,942,530	28,942,530		28,942,530		
212-08 기타사용료	44,463,000		44,463,000	28,942,530	28,942,530		28,942,530		
213 수수료수입	40,800,000		40,800,000	38,572,390	38,572,390		38,572,390		
213-04 기타수수료	40,800,000		40,800,000	38,572,390	38,572,390		38,572,390		
216 이자수입	200,000		200,000	583,070	583,070		583,070		
216-01 공공예금이자수입	200,000		200,000	583,070	583,070		583,070		
220 임시적세외수입				3,182,990	932,430		932,430	2,250,560	
225 지난연도수입				3,182,990	932,430		932,430	2,250,560	
225-01 지난연도수입				3,182,990	932,430		932,430	2,250,560	
500 보조금	769,000		769,000	769,000	769,000		769,000		
510 국고보조금등	769,000		769,000	769,000	769,000		769,000		
511 국고보조금등	769,000		769,000	769,000	769,000		769,000		
511-01 국고보조금	769,000		769,000	769,000	769,000		769,000		
700 보전수입등및내부거래	37,731,000	65,000,000	102,731,000	102,731,390	102,731,390		102,731,390		
710 보전수입등	37,731,000	65,000,000	102,731,000	102,731,390	102,731,390		102,731,390		

【공영터미널운영및관리특별회계】 【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 정 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
711 잉여금	37,731,000		37,731,000	37,731,390	37,731,390		37,731,390		
711-01 순세계잉여금	37,731,000		37,731,000	37,731,390	37,731,390		37,731,390		
712 전년도이월금		65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000		65,000,000		
712-03 전년도이월사업비		65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000		65,000,000		

【삼계토지구획정리사업특별회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정액 수입액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	70,060,000		70,060,000	100,901,740	100,901,740		100,901,740		
도시재생과	70,060,000		70,060,000	100,901,740	100,901,740		100,901,740		
200 세외수입				30,840,980	30,840,980		30,840,980		
210 경상적세외수입				30,840,980	30,840,980		30,840,980		
214 사업수입				30,574,360	30,574,360		30,574,360		
214-04 청산금수입				30,574,360	30,574,360		30,574,360		
216 이자수입				266,620	266,620		266,620		
216-01 공공예금이자수입				266,620	266,620		266,620		
700 보전수입등및내부거래	70,060,000		70,060,000	70,060,760	70,060,760		70,060,760		
710 보전수입등	70,060,000		70,060,000	70,060,760	70,060,760		70,060,760		
711 잉여금	70,060,000		70,060,000	70,060,760	70,060,760		70,060,760		
711-01 순세계잉여금	70,060,000		70,060,000	70,060,760	70,060,760		70,060,760		

【드림빌특별회계】 【도시재생과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,951,573,000	147,999,800	2,099,572,800	2,344,022,590	2,280,718,100		2,280,718,100	14,718,000	48,586,490
도시재생과	1,951,573,000	147,999,800	2,099,572,800	2,344,022,590	2,280,718,100		2,280,718,100	14,718,000	48,586,490
200 세외수입	172,005,000		172,005,000	416,454,510	353,150,020		353,150,020	14,718,000	48,586,490
210 경상적세외수입	172,005,000		172,005,000	342,766,790	328,669,840		328,669,840		14,096,950
211 재산임대수입	150,000,000		150,000,000	319,956,740	305,859,790		305,859,790		14,096,950
211-02 공유재산임대료	150,000,000		150,000,000	319,956,740	305,859,790		305,859,790		14,096,950
216 이자수입	22,005,000		22,005,000	22,810,050	22,810,050		22,810,050		
216-01 공공예금이자수입	22,005,000		22,005,000	22,810,050	22,810,050		22,810,050		
220 임시적세외수입				73,687,720	24,480,180		24,480,180	14,718,000	34,489,540
225 지난연도수입				73,687,720	24,480,180		24,480,180	14,718,000	34,489,540
225-01 지난연도수입				73,687,720	24,480,180		24,480,180	14,718,000	34,489,540
700 보전수입등및내부거래	1,779,568,000	147,999,800	1,927,567,800	1,927,568,080	1,927,568,080		1,927,568,080		
710 보전수입등	1,779,568,000	147,999,800	1,927,567,800	1,927,568,080	1,927,568,080		1,927,568,080		
711 잉여금	1,779,568,000		1,779,568,000	1,779,568,280	1,779,568,280		1,779,568,280		
711-01 순세계잉여금	1,779,568,000		1,779,568,000	1,779,568,280	1,779,568,280		1,779,568,280		
712 전년도이월금		147,999,800	147,999,800	147,999,800	147,999,800		147,999,800		
712-03 전년도이월사업비		147,999,800	147,999,800	147,999,800	147,999,800		147,999,800		

【주민소득지원기금특별회계】 【농업축산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 수 액 ㉣	수납액			불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	1,435,974,000		1,435,974,000	1,454,797,790	1,454,797,790		1,454,797,790		
농업축산과	1,435,974,000		1,435,974,000	1,454,797,790	1,454,797,790		1,454,797,790		
200 세외수입	6,800,000		6,800,000	22,623,820	22,623,820		22,623,820		
210 경상적세외수입				15,823,820	15,823,820		15,823,820		
216 이자수입				15,823,820	15,823,820		15,823,820		
216-01 공공예금이자수입				15,823,820	15,823,820		15,823,820		
220 임시적세외수입	6,800,000		6,800,000	6,800,000	6,800,000		6,800,000		
224 기타수입	6,800,000		6,800,000	6,800,000	6,800,000		6,800,000		
224-06 그외수입	6,800,000		6,800,000	6,800,000	6,800,000		6,800,000		
700 보전수입등및내부거래	1,429,174,000		1,429,174,000	1,432,173,970	1,432,173,970		1,432,173,970		
710 보전수입등	1,429,174,000		1,429,174,000	1,432,173,970	1,432,173,970		1,432,173,970		
711 잉여금	1,362,054,000		1,362,054,000	1,362,053,970	1,362,053,970		1,362,053,970		
711-01 순세계잉여금	1,362,054,000		1,362,054,000	1,362,053,970	1,362,053,970		1,362,053,970		
713 융자금원금수입	67,120,000		67,120,000	70,120,000	70,120,000		70,120,000		
713-01 민간융자금회수수입				3,000,000	3,000,000		3,000,000		
713-02 통화금융기관융자금회수수입	67,120,000		67,120,000	67,120,000	67,120,000		67,120,000		

【상수도사업특별회계】 【맑은물관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	4,862,252,000	845,568,470	5,707,820,470	5,774,016,680	5,661,130,390	6,132,560	5,654,997,830		119,018,850
맑은물관리사업소	4,862,252,000	845,568,470	5,707,820,470	5,774,016,680	5,661,130,390	6,132,560	5,654,997,830		119,018,850
200 세외수입	3,067,006,000		3,067,006,000	3,133,201,320	3,020,315,030	6,132,560	3,014,182,470		119,018,850
210 경상적세외수입	2,730,600,000		2,730,600,000	2,595,974,870	2,525,411,620	6,132,560	2,519,279,060		76,695,810
212 사용료수입	2,609,100,000		2,609,100,000	2,516,448,370	2,444,046,120	4,293,560	2,439,752,560		76,695,810
212-04 상수도사용료	2,609,100,000		2,609,100,000	2,516,448,370	2,444,046,120	4,293,560	2,439,752,560		76,695,810
214 사업수입	112,500,000		112,500,000	68,364,000	70,203,000	1,839,000	68,364,000		
214-05 분담금수입	112,500,000		112,500,000	68,364,000	70,203,000	1,839,000	68,364,000		
216 이자수입	9,000,000		9,000,000	11,162,500	11,162,500		11,162,500		
216-01 공공예금이자수입	9,000,000		9,000,000	11,162,500	11,162,500		11,162,500		
220 임시적세외수입	336,406,000		336,406,000	537,226,450	494,903,410		494,903,410		42,323,040
222 부담금	62,726,000		62,726,000	92,877,540	92,877,540		92,877,540		
222-02 일반부담금	62,726,000		62,726,000	92,877,540	92,877,540		92,877,540		
224 기타수입	228,680,000		228,680,000	250,482,610	250,482,610		250,482,610		
224-06 그외수입	228,680,000		228,680,000	250,482,610	250,482,610		250,482,610		
225 지난연도수입	45,000,000		45,000,000	193,866,300	151,543,260		151,543,260		42,323,040
225-01 지난연도수입	45,000,000		45,000,000	193,866,300	151,543,260		151,543,260		42,323,040
700 보전수입등및내부거래	1,795,246,000	845,568,470	2,640,814,470	2,640,815,360	2,640,815,360		2,640,815,360		
710 보전수입등	1,683,812,000	845,568,470	2,529,380,470	2,529,381,360	2,529,381,360		2,529,381,360		

【상수도사업특별회계】 【맑은물관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
711 잉여금	1,683,812,000		1,683,812,000	1,683,812,890	1,683,812,890		1,683,812,890		
711-01 순세계잉여금	1,683,812,000		1,683,812,000	1,683,812,890	1,683,812,890		1,683,812,890		
712 전년도이월금		845,568,470	845,568,470	845,568,470	845,568,470		845,568,470		
712-03 전년도이월사업비		845,568,470	845,568,470	845,568,470	845,568,470		845,568,470		
720 내부거래	111,434,000		111,434,000	111,434,000	111,434,000		111,434,000		
721 전입금	111,434,000		111,434,000	111,434,000	111,434,000		111,434,000		
721-03 기타회계전입금	111,434,000		111,434,000	111,434,000	111,434,000		111,434,000		





# 나. 세 출 결 산



## 나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,163,751,000				1,163,751,000	1,126,031,230					30,481,050	7,238,720	1,966,200	885,520	4,387,000
사회복지	1,073,515,000				1,073,515,000	1,039,078,460					28,520,160	5,916,380	1,529,180	200	4,387,000
기초생활보장	1,073,515,000				1,073,515,000	1,039,078,460					28,520,160	5,916,380	1,529,180	200	4,387,000
기타	90,236,000				90,236,000	86,952,770					1,960,890	1,322,340	437,020	885,320	
기타	90,236,000				90,236,000	86,952,770					1,960,890	1,322,340	437,020	885,320	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

공공실버주택특별회계

(단위:원)

과목 ( 분 야 - 부 문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,275,670,000				1,275,670,000	159,179,370						1,116,490,630		1,040,520,630	75,970,000
사회복지	1,275,670,000				1,275,670,000	159,179,370						1,116,490,630		1,040,520,630	75,970,000
노인·청소년	1,275,670,000				1,275,670,000	159,179,370						1,116,490,630		1,040,520,630	75,970,000

건축진흥특별회계

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	576,333,000	405,418,060			981,751,060	634,839,830	60,904,040	30,000,000	30,904,040		286,007,190		107,234,190	178,773,000	
국토및지역개발	576,333,000	405,418,060			981,751,060	634,839,830	60,904,040	30,000,000	30,904,040		286,007,190		107,234,190	178,773,000	
지역및도시	576,333,000	405,418,060			981,751,060	634,839,830	60,904,040	30,000,000	30,904,040		286,007,190		107,234,190	178,773,000	

농공지구조성및관리특별회계

(단위:원)

과목 ( 분 야 - 부 문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	371,000,000				371,000,000	196,412,990						174,587,010		4,587,010	170,000,000
국토및지역개발	371,000,000				371,000,000	196,412,990						174,587,010		4,587,010	170,000,000
산업단지	371,000,000				371,000,000	196,412,990						174,587,010		4,587,010	170,000,000

주차장운영특별회계

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+ ㉕+㉖+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	602,652,000	1,717,848,610			2,320,500,610	2,149,841,360	131,323,600		131,323,600			39,335,650		30,003,650	9,332,000
수송및교통	601,852,000	1,717,848,610			2,319,700,610	2,149,077,360	131,323,600		131,323,600			39,299,650		29,967,650	9,332,000
대중교통·물류등기타	601,852,000	1,717,848,610			2,319,700,610	2,149,077,360	131,323,600		131,323,600			39,299,650		29,967,650	9,332,000
기타	800,000				800,000	764,000						36,000		36,000	
기타	800,000				800,000	764,000						36,000		36,000	

공영터미널운영및관리특별회계

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	123,963,000	65,000,000			188,963,000	109,872,780					79,090,220	49,900,220		29,190,000	
수송및교통	123,963,000	65,000,000			188,963,000	109,872,780					79,090,220	49,900,220		29,190,000	
대중교통·물류등기타	123,963,000	65,000,000			188,963,000	109,872,780					79,090,220	49,900,220		29,190,000	



삼계토지구획정리사업특별회계

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	70,060,000				70,060,000						70,060,000				70,060,000
국토및지역개발	70,060,000				70,060,000						70,060,000				70,060,000
지역및도시	70,060,000				70,060,000						70,060,000				70,060,000

드림빌특별회계

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑩
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,951,573,000	147,999,800			2,099,572,800	440,386,540						1,659,186,260	36,865,900	432,777,360	1,189,543,000
농림해양수산	1,951,573,000	147,999,800			2,099,572,800	440,386,540						1,659,186,260	36,865,900	432,777,360	1,189,543,000
농업·농촌	1,951,573,000	147,999,800			2,099,572,800	440,386,540						1,659,186,260	36,865,900	432,777,360	1,189,543,000

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 ( 분 야 - 부 문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,435,974,000				1,435,974,000	129,202,130					1,306,771,870				13,100,000
농림해양수산	1,435,974,000				1,435,974,000	129,202,130					1,306,771,870				13,100,000
농업·농촌	1,435,974,000				1,435,974,000	129,202,130					1,306,771,870				13,100,000
															202,210,870
															1,091,461,000

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	4,862,252,000	845,568,470			5,707,820,470	3,523,364,140					2,184,456,330			1,500,000	
												82,276,090	759,937,240	1,340,743,000	
국토및지역개발	4,862,252,000	845,568,470			5,707,820,470	3,523,364,140					2,184,456,330			1,500,000	
												82,276,090	759,937,240	1,340,743,000	
수자원	4,862,252,000	845,568,470			5,707,820,470	3,523,364,140					2,184,456,330			1,500,000	
												82,276,090	759,937,240	1,340,743,000	

- 목별조서

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,163,751,000				1,163,751,000	1,126,031,230					30,481,050	7,238,720	1,966,200	885,520	4,387,000
인건비	90,236,000				90,236,000	86,952,770					1,960,890	1,322,340	437,020	885,320	
인건비	90,236,000				90,236,000	86,952,770					1,960,890	1,322,340	437,020	885,320	
무기계약근로자보수	90,236,000				90,236,000	86,952,770					1,960,890	1,322,340	437,020	885,320	
물건비	10,830,000				10,830,000	6,269,770					4,560,230				
일반운영비	5,230,000				5,230,000	1,841,770					3,388,230				
사무관리비	5,230,000				5,230,000	1,841,770					3,388,230				
여비	5,600,000				5,600,000	4,428,000					1,172,000				
국내여비	5,600,000				5,600,000	4,428,000					1,172,000				
경상이전	982,952,000				982,952,000	957,462,890					23,959,930	1,529,180	1,529,180		
민간이전	115,094,000				115,094,000	89,604,890					23,959,930	1,529,180	1,529,180		
의료및구료비	115,094,000				115,094,000	89,604,890					23,959,930	1,529,180	1,529,180		
자치단체등이전	867,858,000				867,858,000	867,858,000									
자치단체간부담금	867,858,000				867,858,000	867,858,000									
예비비및기타	79,733,000				79,733,000	75,345,800						4,387,200		200	4,387,000
예비비	4,387,000				4,387,000							4,387,000			4,387,000
일반예비비	4,387,000				4,387,000							4,387,000			4,387,000

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											㉖=㉓+㉔+㉕+㉗	낙찰차액⑦
반환금기타	75,346,000				75,346,000	75,345,800						200			200	
시·도비보조금반환금	75,346,000				75,346,000	75,345,800						200			200	

공공실버주택특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
합 계	1,275,670,000				1,275,670,000	159,179,370						1,116,490,630		1,040,520,630	75,970,000
물건비	57,000,000				57,000,000	36,559,250						20,440,750		20,440,750	
일반운영비	57,000,000				57,000,000	36,559,250						20,440,750		20,440,750	
사무관리비	10,600,000				10,600,000	4,779,700						5,820,300		5,820,300	
공공운영비	46,400,000				46,400,000	31,779,550						14,620,450		14,620,450	
경상이전	28,700,000				28,700,000	28,401,800						298,200		298,200	
일반보상금	28,700,000				28,700,000	28,401,800						298,200		298,200	
사회보장적수혜금	28,700,000				28,700,000	28,401,800						298,200		298,200	
예비비및기타	1,189,970,000				1,189,970,000	94,218,320						1,095,751,680		1,019,781,680	75,970,000
예비비	75,970,000				75,970,000							75,970,000			75,970,000
일반예비비	75,970,000				75,970,000							75,970,000			75,970,000
반환금기타	1,114,000,000				1,114,000,000	94,218,320						1,019,781,680		1,019,781,680	
과오납금등	1,114,000,000				1,114,000,000	94,218,320						1,019,781,680		1,019,781,680	

건축진흥특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	576,333,000	405,418,060			981,751,060	634,839,830	60,904,040	30,000,000	30,904,040		286,007,190		107,234,190	178,773,000	
물건비	9,200,000				9,200,000	8,662,500					537,500		537,500		
일반운영비	7,600,000				7,600,000	7,062,500					537,500		537,500		
사무관리비	7,600,000				7,600,000	7,062,500					537,500		537,500		
여비	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
국내여비	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
자본지출	388,360,000	405,418,060			793,778,060	626,177,330	60,904,040	30,000,000	30,904,040		106,696,690		106,696,690		
시설비및무대비	328,360,000	356,393,060			684,753,060	550,517,930	30,904,040		30,904,040		103,331,090		103,331,090		
시설비	328,360,000	356,393,060			684,753,060	550,517,930	30,904,040		30,904,040		103,331,090		103,331,090		
민간자본이전	60,000,000	49,025,000			109,025,000	75,659,400	30,000,000	30,000,000			3,365,600		3,365,600		
민간자본사업보조(자체 채원)	30,000,000	49,025,000			79,025,000	45,659,400	30,000,000	30,000,000			3,365,600		3,365,600		
민간위탁사업비	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
예비비및기타	178,773,000				178,773,000						178,773,000			178,773,000	
예비비	178,773,000				178,773,000						178,773,000			178,773,000	
일반예비비	178,773,000				178,773,000						178,773,000			178,773,000	



농공지구조성및관리특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	371,000,000				371,000,000	196,412,990						174,587,010		4,587,010	170,000,000
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									
예비비및기타	370,000,000				370,000,000	195,412,990						174,587,010		4,587,010	170,000,000
예비비	170,000,000				170,000,000							170,000,000			170,000,000
일반예비비	170,000,000				170,000,000							170,000,000			170,000,000
반환금기타	200,000,000				200,000,000	195,412,990						4,587,010		4,587,010	
과오납금등	200,000,000				200,000,000	195,412,990						4,587,010		4,587,010	

주차장운영특별회계

(단위:원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	602,652,000	1,717,848,610			2,320,500,610	2,149,841,360	131,323,600		131,323,600			39,335,650		30,003,650	9,332,000
인건비	800,000				800,000	764,000						36,000		36,000	
인건비	800,000				800,000	764,000						36,000		36,000	
무기계약근로자보수	800,000				800,000	764,000						36,000		36,000	
물건비	27,520,000				27,520,000	23,211,370						4,308,630		4,308,630	
일반운영비	20,920,000				20,920,000	16,731,370						4,188,630		4,188,630	
사무관리비	13,360,000				13,360,000	11,871,500						1,488,500		1,488,500	
공공운영비	7,560,000				7,560,000	4,859,870						2,700,130		2,700,130	
여비	6,600,000				6,600,000	6,480,000						120,000		120,000	
국내여비	6,600,000				6,600,000	6,480,000						120,000		120,000	
자본지출	565,000,000	1,717,848,610			2,282,848,610	2,125,865,990	131,323,600		131,323,600			25,659,020		25,659,020	
시설비및부대비	565,000,000	1,717,848,610			2,282,848,610	2,125,865,990	131,323,600		131,323,600			25,659,020		25,659,020	
시설비	560,000,000	1,717,848,610			2,277,848,610	2,121,011,690	131,323,600		131,323,600			25,513,320		25,513,320	
시설부대비	5,000,000				5,000,000	4,854,300						145,700		145,700	
예비비및기타	9,332,000				9,332,000							9,332,000			9,332,000
예비비	9,332,000				9,332,000							9,332,000			9,332,000
일반예비비	9,332,000				9,332,000							9,332,000			9,332,000

공영터미널운영및관리특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	123,963,000	65,000,000			188,963,000	109,872,780						79,090,220	49,900,220		29,190,000			
물건비	83,235,000				83,235,000	36,672,230						46,562,770	46,562,770					
일반운영비	79,635,000				79,635,000	33,652,230						45,982,770	45,982,770					
사무관리비	20,556,000				20,556,000	13,197,600						7,358,400	7,358,400					
공공운영비	59,079,000				59,079,000	20,454,630						38,624,370	38,624,370					
여비	3,600,000				3,600,000	3,020,000						580,000	580,000					
국내여비	3,600,000				3,600,000	3,020,000						580,000	580,000					
자본지출	11,538,000	65,000,000			76,538,000	73,200,550						3,337,450	3,337,450					
시설비및부대비	10,000,000	65,000,000			75,000,000	71,662,550						3,337,450	3,337,450					
시설비	10,000,000	65,000,000			75,000,000	71,662,550						3,337,450	3,337,450					
자산취득비	1,538,000				1,538,000	1,538,000												
자산및물품취득비	1,538,000				1,538,000	1,538,000												
예비비및기타	29,190,000				29,190,000							29,190,000			29,190,000			
예비비	29,190,000				29,190,000							29,190,000			29,190,000			
일반예비비	29,190,000				29,190,000							29,190,000			29,190,000			

삼계토지구획정리사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	70,060,000				70,060,000							70,060,000			70,060,000
물건비	7,700,000				7,700,000							7,700,000			7,700,000
일반운영비	7,700,000				7,700,000							7,700,000			7,700,000
사무관리비	7,700,000				7,700,000							7,700,000			7,700,000
예비비및기타	62,360,000				62,360,000							62,360,000			62,360,000
반환금기타	62,360,000				62,360,000							62,360,000			62,360,000
과오납금등	62,360,000				62,360,000							62,360,000			62,360,000

드림빌특별회계

(단위:원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉚-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,951,573,000	147,999,800			2,099,572,800	440,386,540						1,659,186,260	36,865,900	432,777,360	1,189,543,000
인건비	14,028,000				14,028,000	13,959,880						68,120		68,120	
인건비	14,028,000				14,028,000	13,959,880						68,120		68,120	
기간제근로자등보수	14,028,000				14,028,000	13,959,880						68,120		68,120	
물건비	148,002,000	55,900,000			203,902,000	102,755,610						101,146,390	21,127,200	80,019,190	
일반운영비	142,002,000	55,900,000			197,902,000	98,575,610						99,326,390	21,127,200	78,199,190	
사무관리비	6,300,000				6,300,000	6,297,000						3,000		3,000	
공공운영비	135,702,000	55,900,000			191,602,000	92,278,610						99,323,390	21,127,200	78,196,190	
여비	6,000,000				6,000,000	4,180,000						1,820,000		1,820,000	
국내여비	6,000,000				6,000,000	4,180,000						1,820,000		1,820,000	
자본지출	200,000,000	92,099,800			292,099,800	230,671,050						61,428,750	15,738,700	45,690,050	
시설비및부대비	200,000,000	92,099,800			292,099,800	230,671,050						61,428,750	15,738,700	45,690,050	
시설비	200,000,000	92,099,800			292,099,800	230,671,050						61,428,750	15,738,700	45,690,050	
예비비및기타	1,589,543,000				1,589,543,000	93,000,000						1,496,543,000		307,000,000	1,189,543,000
예비비	1,189,543,000				1,189,543,000							1,189,543,000			1,189,543,000
일반예비비	1,189,543,000				1,189,543,000							1,189,543,000			1,189,543,000
반환금기타	400,000,000				400,000,000	93,000,000						307,000,000		307,000,000	
과오납금등	400,000,000				400,000,000	93,000,000						307,000,000		307,000,000	

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜①	사고이월 ㉝②	계속비이월 ㉞③		계 ㉟=㉜+㉝+ ㉞+㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,435,974,000				1,435,974,000	129,202,130						1,306,771,870			13,100,000
물건비	14,513,000				14,513,000	1,202,130						13,310,870			13,100,000
일반운영비	13,313,000				13,313,000	2,130						13,310,870			13,100,000
사무관리비	13,100,000				13,100,000							13,100,000			13,100,000
공공운영비	213,000				213,000	2,130						210,870	210,870		
여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
국내여비	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
응자및출자	330,000,000				330,000,000	128,000,000						202,000,000		202,000,000	
응자금	330,000,000				330,000,000	128,000,000						202,000,000		202,000,000	
민간응자금	330,000,000				330,000,000	128,000,000						202,000,000		202,000,000	
예비비및기타	1,091,461,000				1,091,461,000							1,091,461,000			1,091,461,000
예비비	1,091,461,000				1,091,461,000							1,091,461,000			1,091,461,000
일반예비비	1,091,461,000				1,091,461,000							1,091,461,000			1,091,461,000

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
															예비비사용액	전용	변경
합 계	4,862,252,000	845,568,470			5,707,820,470	3,523,364,140						2,184,456,330		82,276,090	759,937,240	1,340,743,000	1,500,000
인건비	230,768,000				230,768,000	201,905,010						28,862,990			28,862,990		
인건비	230,768,000				230,768,000	201,905,010						28,862,990			28,862,990		
기간제근로자등보수	230,768,000				230,768,000	201,905,010						28,862,990			28,862,990		
물건비	2,224,541,000				2,224,541,000	1,807,115,730						417,425,270			415,925,270		1,500,000
일반운영비	2,102,571,000				2,102,571,000	1,697,731,970						404,839,030			403,339,030		1,500,000
사무관리비	130,809,000				130,809,000	97,771,570						33,037,430			33,037,430		
공공운영비	1,971,762,000				1,971,762,000	1,599,960,400						371,801,600			370,301,600		1,500,000
여비	14,160,000				14,160,000	14,160,000											
국내여비	14,160,000				14,160,000	14,160,000											
재료비	104,810,000				104,810,000	92,303,760						12,506,240			12,506,240		
재료비	104,810,000				104,810,000	92,303,760						12,506,240			12,506,240		
연구개발비	3,000,000				3,000,000	2,920,000						80,000			80,000		
전산개발비	3,000,000				3,000,000	2,920,000						80,000			80,000		
경상이전	1,000,000				1,000,000	1,000,000											
일반보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000											
기타보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000											
자본지출	1,065,200,000	845,568,470			1,910,768,470	1,513,343,400						397,425,070		82,276,090	315,148,980		

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시설비및부대비	369,200,000	845,568,470			1,214,768,470	1,018,963,210						195,805,260	81,160,690	114,644,570	
시설비	369,200,000	845,568,470			1,214,768,470	1,018,963,210						195,805,260	81,160,690	114,644,570	
민간자본이전	654,000,000				654,000,000	463,763,870						190,236,130		190,236,130	
민간위탁사업비	654,000,000				654,000,000	463,763,870						190,236,130		190,236,130	
자치단체등자본이전	30,000,000				30,000,000	20,577,720						9,422,280		9,422,280	
공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000,000				30,000,000	20,577,720						9,422,280		9,422,280	
자산취득비	12,000,000				12,000,000	10,038,600						1,961,400	1,115,400	846,000	
자산및물품취득비	12,000,000				12,000,000	10,038,600						1,961,400	1,115,400	846,000	
예비비및기타	1,340,743,000				1,340,743,000							1,340,743,000			1,340,743,000
예비비	1,340,743,000				1,340,743,000							1,340,743,000			1,340,743,000
일반예비비	1,340,743,000				1,340,743,000							1,340,743,000			1,340,743,000



○ 부서 성과 및 사업별조사

【의료급여사업특별회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
국민기초생활보장으로 생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 최저생활 보장 및 자활	993,782,000	963,732,660	기초생활보장 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	85	97	114%
			신규 기초생활보장 수급자 발굴률	(금년도 신규 생보위 심의의결건-전년도 신규 생보위 심의의결건) / 전년도 신규생보위심의의결건 *100	41	41	100%
			의료급여수급자 진료비 감소율	(전년 총진료비-금년 총진료비) / 전년 총진료비 *100	3	3	100%

- 사업별조사

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
주민복지과	1,163,751,000				1,163,751,000	1,126,031,230					30,481,050	7,238,720	1,966,200		885,520	4,387,000
국민기초생활보장 저소득층 지원	998,169,000				998,169,000	963,732,660					28,520,160	5,916,180	1,529,180			4,387,000
의료급여 지원	998,169,000				998,169,000	963,732,660					28,520,160	5,916,180	1,529,180			4,387,000
의료급여비용 지원	867,858,000				867,858,000	867,858,000										
장애인보장구 지원	47,940,000				47,940,000	29,578,000					17,260,230	1,101,770	1,101,770			
본인부담환급금등 지원	67,154,000				67,154,000	60,026,890					6,699,700	427,410	427,410			
시군 행정경비	10,830,000				10,830,000	6,269,770					4,560,230					
예비비 (의료급여사업특별회계)	4,387,000				4,387,000							4,387,000				4,387,000
행정운영경비 (주민복지과)	90,236,000				90,236,000	86,952,770					1,960,890	1,322,340	437,020		885,320	
인력운영비	90,236,000				90,236,000	86,952,770					1,960,890	1,322,340	437,020		885,320	
의료급여관리사 인건비 지원(보조)	79,413,000				79,413,000	77,015,090					1,960,890	437,020	437,020			
의료급여관리사 인건비 지원(자체)	10,823,000				10,823,000	9,937,680						885,320			885,320	
재우활동 (주민복지과)	75,346,000				75,346,000	75,345,800						200				200

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여사업특별회계】 【주민복지과】

과목 ( 조직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보전지출(의료급여사업)	75,346,000				75,346,000	75,345,800						200			200	
의료급여사업 특별회계 집행잔액 반환	75,346,000				75,346,000	75,345,800						200			200	

【공공실버주택특별회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
노인복지 증진으로 노인의 사회참여 확대 및 사회적 안전망 구축으로 안정된 노후생활 지원	57,000,000	36,559,250	경로당 운영 지원예산 집행률	집행액/예산액 *100	90	90	100%
			노인일자리 증가율	((금년 노인일자리수-전년 노인일자리수)/전년 노인일자리수)*100	14	14	100%
			재가서비스 이용자 증가율	((금년 재가서비스 이용자-전년도 재가서비스 이용자)/전년 재가서비스 이용자)*100	90	90	100%
			불안당 안치율	(안치기수/설치기수)*100	40	43	107%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산천액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦			지출잔액⑧	예비비⑨
주민복지과	1,275,670,000				1,275,670,000	159,179,370						1,116,490,630				1,040,520,630	75,970,000
노인복지증진	161,670,000				161,670,000	64,961,050						96,708,950				20,738,950	75,970,000
공공실버주택 운영	161,670,000				161,670,000	64,961,050						96,708,950				20,738,950	75,970,000
공공실버주택 운영	57,000,000				57,000,000	36,559,250						20,440,750				20,440,750	
누리타운 관리지원	28,700,000				28,700,000	28,401,800						298,200				298,200	
공공실버주택 예비비	75,970,000				75,970,000							75,970,000					75,970,000
재무활동(공공실버주택특별회계)	1,114,000,000				1,114,000,000	94,218,320						1,019,781,680				1,019,781,680	
보전지출	1,114,000,000				1,114,000,000	94,218,320						1,019,781,680				1,019,781,680	
반환금기타(공공실버주택특별회계)	1,114,000,000				1,114,000,000	94,218,320						1,019,781,680				1,019,781,680	

【건축진흥특별회계】 【민원봉사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
적법한 건축허가 및 사후관리로 건축행정 신뢰도 향상 및 군민 안전사고 예방에 기여	981,751,060	634,839,830	20년 경과 소규모 노후 공동주택 안전점검 실적	(검사실적/목표량)*100	90	100	111%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민원봉사과	576,333,000	405,418,060			981,751,060	634,839,830	60,904,040	30,000,000	30,904,040		286,007,190		107,234,190	178,773,000	
건축문화진흥	576,333,000	405,418,060			981,751,060	634,839,830	60,904,040	30,000,000	30,904,040		286,007,190		107,234,190	178,773,000	
건축진흥사업	576,333,000	405,418,060			981,751,060	634,839,830	60,904,040	30,000,000	30,904,040		286,007,190		107,234,190	178,773,000	
건축진흥사업 추진	397,560,000	405,418,060			802,978,060	634,839,830	60,904,040	30,000,000	30,904,040		107,234,190		107,234,190		
예비비	178,773,000				178,773,000						178,773,000			178,773,000	

【농공지구조성및관리특별회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안정적인 농공·산업단지 관리·운영으로 지역발전에 이바지	171,000,000	1,000,000	산업단지 운영관리 실적	(실적치/목표치)*100	100	94	94%
			시설정비 및 유지보수 실적	(실적치/목표치)*100	80	72	90%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일자리경제과	371,000,000				371,000,000	196,412,990					174,587,010							
산업단지조성 및 농공단지 운영	371,000,000				371,000,000	196,412,990					174,587,010							
농공지구조성 및 관리	371,000,000				371,000,000	196,412,990					174,587,010							
동화전자농공단지 관리	1,000,000				1,000,000	1,000,000												
예비비	170,000,000				170,000,000						170,000,000							170,000,000
동화전자종합농공단지 분양대금 반환금	200,000,000				200,000,000	195,412,990					4,587,010							

【주차장운영특별회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전하고 편리한 교통서비스 제공	2,310,368,610	2,149,077,360	공영주차장 조성 실적	(조성개소/계획개소)*100	80	71	89%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통정책과	602,652,000	1,717,848,610			2,320,500,610	2,149,841,360	131,323,600		131,323,600			39,335,650		30,003,650	9,332,000
교통복지 증진	601,852,000	1,717,848,610			2,319,700,610	2,149,077,360	131,323,600		131,323,600			39,299,650		29,967,650	9,332,000
주·정차질서확립	601,852,000	1,717,848,610			2,319,700,610	2,149,077,360	131,323,600		131,323,600			39,299,650		29,967,650	9,332,000
주·정차 단속	27,520,000	14,500,000			42,020,000	37,533,370						4,486,630		4,486,630	
주차장 설치운영	565,000,000	1,703,348,610			2,268,348,610	2,111,543,990	131,323,600		131,323,600			25,481,020		25,481,020	
예비비	9,332,000				9,332,000							9,332,000			9,332,000
행정운영경비(교통정책과)	800,000				800,000	764,000						36,000		36,000	
인력운영비	800,000				800,000	764,000						36,000		36,000	
주·정차 단속 인건비 지원	800,000				800,000	764,000						36,000		36,000	

【공영터미널운영및관리특별회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
운수업체 관리 지원 및 대중교통 서비스 지원으로 안정적인 교통서비스 제공	188,963,000	109,872,780	대중교통 운수업체 재정지원 실적	(집행액/예산액)*100	80	89	111%
			농촌버스 표지판 정비 실적	(실시수량/계획수량)*100	80	100	125%
			공영터미널 정비 실적	(집행액/예산액)*100	80	58	73%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통정책과	123,963,000	65,000,000			188,963,000	109,872,780						79,090,220	49,900,220		29,190,000
대중교통 지원	123,963,000	65,000,000			188,963,000	109,872,780						79,090,220	49,900,220		29,190,000
대중교통서비스 제공	123,963,000	65,000,000			188,963,000	109,872,780						79,090,220	49,900,220		29,190,000
공영터미널 운영	94,773,000	65,000,000			159,773,000	109,872,780						49,900,220	49,900,220		
예비비	29,190,000				29,190,000							29,190,000			29,190,000





【드림빌특별회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농촌지역에 수요자 수요에 맞춘 주거단지 조성으로 신규 인구 유입 도모	1,699,572,800	347,386,540	전원행복마을 관리	(전원행복마을 집행액/예산액)*100	80	36	45%
			농어촌 뉴타운관리	(하자보수건수/하자보수요청건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체경비 전용 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시재생과	1,951,573,000	147,999,800			2,099,572,800	440,386,540						1,659,186,260						
전원마을조성	1,551,573,000	147,999,800			1,699,572,800	347,386,540						1,352,186,260	36,865,900	432,777,360			1,189,543,000	
농어촌 뉴타운 조성사업	1,551,573,000	147,999,800			1,699,572,800	347,386,540						1,352,186,260	36,865,900	125,777,360			1,189,543,000	
농어촌 뉴타운 드림빌 운영	362,030,000	147,999,800			510,029,800	347,386,540						162,643,260	36,865,900	125,777,360				
드림빌 예비비	1,189,543,000				1,189,543,000							1,189,543,000						1,189,543,000
재무활동(드림빌특별회계)	400,000,000				400,000,000	93,000,000						307,000,000			307,000,000			
보전지출	400,000,000				400,000,000	93,000,000						307,000,000			307,000,000			
반환금기타(드림빌특별회 계)	400,000,000				400,000,000	93,000,000						307,000,000			307,000,000			

【주민소득지원기금특별회계】 【농업축산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농촌관광 활성화 지원 및 체감형 복지지원사업으로 농업인의 삶의 질 향상	1,435,974,000	129,202,130	농업인 경영마인드 향상	(지원실적/지원계획)*100	95	87	91%
			농촌관광 활성화 지원	(지원실적/지원계획)*100	80	89	111%
			농업인 복지지원	(복지지원자수/ 복지신청자수)*100	95	100	105%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업축산과	1,435,974,000				1,435,974,000	129,202,130					1,306,771,870			13,100,000	
농업 경쟁력 강화	1,435,974,000				1,435,974,000	129,202,130					1,306,771,870		202,210,870	1,091,461,000	
주민소득지원 기금관리	1,435,974,000				1,435,974,000	129,202,130					1,306,771,870		202,210,870	1,091,461,000	
주민소득기금 용자	344,513,000				344,513,000	129,202,130					215,310,870		202,210,870	13,100,000	
예비비	1,091,461,000				1,091,461,000						1,091,461,000			1,091,461,000	

【상수도사업특별회계】 【맑은물관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
믿고 마실수 있는 안전하고, 깨끗한 물 공급으로 신뢰받는 수도행정 구현	4,367,077,470	3,523,364,140	장성군 전지역 광역 및 지방상수도 확충	(상수도 실공급가구수/목표가구수) × 100	82	77	93%
			노후 상수관로 교체	노후관상수도관 교체 실적	2.0	2.0	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
맑은물관리사업소	4,862,252,000	845,568,470			5,707,820,470	3,523,364,140						2,184,456,330				1,500,000		
상수도 관리	4,862,252,000	845,568,470			5,707,820,470	3,523,364,140						2,184,456,330	82,276,090	759,937,240		1,340,743,000		
지방상수도 관리	4,862,252,000	845,568,470			5,707,820,470	3,523,364,140						2,184,456,330	82,276,090	759,937,240		1,340,743,000		
평림댐 관리	100,384,000				100,384,000	80,810,640						19,573,360		18,073,360				
취수장 · 정수장운영관리	2,215,005,000	845,568,470			3,060,573,470	2,499,909,410						560,664,060	75,725,940	484,938,120				
상수도수질관리	36,974,000				36,974,000	29,740,490						7,233,510		7,233,510				
상수도요금 부과징수	225,136,000				225,136,000	203,873,390						21,262,610		21,262,610				
상수도 급배수시설 공사 및 관리	944,010,000				944,010,000	709,030,210						234,979,790	6,550,150	228,429,640				
예비비	1,340,743,000				1,340,743,000							1,340,743,000				1,340,743,000		

