

제3장 특별회계 세입·세출결산

의	료	급	여	사	업	특	별	회	계				
공	공	실	버	주	택	특	별	회	계				
건		축		진	흥	특	별	회	계				
농	공	지	구	조	성	및	관	리	특	별	회	계	
주	차	장	운	영		특	별	회	계				
공	영	터	미	널	운	영	및	관	리	특	별	회	계
삼	계	토	지	구	획	정	리	사	업	특	별	회	계
드		림		빌		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

기타특별회계 세입·세출결산

○ 2021년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 13,560,844,884 원

- 세출결산 총액은 8,954,414,290 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 정 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,191,461,000		1,191,461,000	1,191,416,194	1,191,416,194			1,191,416,194		
200 세외수입	41,274,000		41,274,000	41,229,790	41,229,790			41,229,790		
210 경상적세외수입	521,000		521,000	477,440	477,440			477,440		
220 임시적세외수입	40,753,000		40,753,000	40,752,350	40,752,350			40,752,350		
500 보조금	197,510,000		197,510,000	197,510,000	197,510,000			197,510,000		
510 국고보조금등	165,165,000		165,165,000	165,165,000	165,165,000			165,165,000		
520 시·도비보조금등	32,345,000		32,345,000	32,345,000	32,345,000			32,345,000		
700 보전수입등및내부거래	952,677,000		952,677,000	952,676,404	952,676,404			952,676,404		
710 보전수입등	98,906,000		98,906,000	98,905,404	98,905,404			98,905,404		
720 내부거래	853,771,000		853,771,000	853,771,000	853,771,000			853,771,000		

공공실버주택특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징입 수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,303,162,000		1,303,162,000	1,511,992,770	1,507,013,270			1,507,013,270		4,979,500
200 세외수입	93,000,000		93,000,000	297,127,740	292,148,240			292,148,240		4,979,500
210 경상적세외수입	93,000,000		93,000,000	296,851,270	291,871,770			291,871,770		4,979,500
220 임시적세외수입				276,470	276,470			276,470		
700 보전수입등및내부거래	1,210,162,000		1,210,162,000	1,214,865,030	1,214,865,030			1,214,865,030		
710 보전수입등	1,192,282,000		1,192,282,000	1,196,985,030	1,196,985,030			1,196,985,030		
720 내부거래	17,880,000		17,880,000	17,880,000	17,880,000			17,880,000		

건축진흥특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 입 수 액 ㉔	수납액				불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	255,600,000	87,721,000	343,321,000	575,644,440	563,734,100		969,000	562,765,100		12,879,340
200 세외수입	100,000,000		100,000,000	229,521,840	217,611,500		969,000	216,642,500		12,879,340
210 경상적세외수입				706,660	706,660			706,660		
220 임시적세외수입				36,866,700	33,922,120			33,922,120		2,944,580
230 지방행정제재·부과금	100,000,000		100,000,000	191,948,480	182,982,720		969,000	182,013,720		9,934,760
700 보전수입등및내부거래	155,600,000	87,721,000	243,321,000	346,122,600	346,122,600			346,122,600		
710 보전수입등	125,600,000	87,721,000	213,321,000	316,122,600	316,122,600			316,122,600		
720 내부거래	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		

농공지구조성및관리특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 입 액 ㉔	수납액				불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수 납 총 액 ①	물 납 액 ②	환 급 액 ③	실 제 수 납 액 ④=①+②-③		
합 계	467,795,000	128,914,000	596,709,000	798,736,600	798,736,600			798,736,600		
200 세외수입	10,500,000		10,500,000	180,588,560	180,588,560			180,588,560		
210 경상적세외수입	500,000		500,000	588,560	588,560			588,560		
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	180,000,000	180,000,000			180,000,000		
700 보전수입등및내부거래	457,295,000	128,914,000	586,209,000	618,148,040	618,148,040			618,148,040		
710 보전수입등	457,295,000	128,914,000	586,209,000	618,148,040	618,148,040			618,148,040		

주차장은영특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 정 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	140,720,000	70,600,000	211,320,000	243,927,940	226,708,390			226,708,390		17,219,550
200 세외수입	36,000,000		36,000,000	64,206,740	46,987,190			46,987,190		17,219,550
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	96,740	96,740			96,740		
220 임시적세외수입	4,000,000		4,000,000	12,630,000	8,950,000			8,950,000		3,680,000
230 지방행정제재·부과금	30,000,000		30,000,000	51,480,000	37,940,450			37,940,450		13,539,550
700 보전수입등및내부거래	104,720,000	70,600,000	175,320,000	179,721,200	179,721,200			179,721,200		
710 보전수입등	69,720,000	70,600,000	140,320,000	144,721,200	144,721,200			144,721,200		
720 내부거래	35,000,000		35,000,000	35,000,000	35,000,000			35,000,000		

공영터미널운영및관리특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징입 수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	89,815,000		89,815,000	104,147,860	106,295,540		2,147,680	104,147,860		
200 세외수입	50,855,000		50,855,000	65,187,570	67,335,250		2,147,680	65,187,570		
210 경상적세외수입	50,855,000		50,855,000	65,187,570	67,335,250		2,147,680	65,187,570		
700 보전수입등및내부거래	38,960,000		38,960,000	38,960,290	38,960,290			38,960,290		
710 보전수입등	38,960,000		38,960,000	38,960,290	38,960,290			38,960,290		

삼계토지구획정리사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 입 수 액 ㉔	수납액				불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	71,410,000		71,410,000	101,331,720	101,331,720			101,331,720		
200 세외수입				202,350	202,350			202,350		
210 경상적세외수입				202,350	202,350			202,350		
700 보전수입등및내부거래	71,410,000		71,410,000	101,129,370	101,129,370			101,129,370		
710 보전수입등	71,410,000		71,410,000	101,129,370	101,129,370			101,129,370		

드림빌특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,094,151,000	159,352,470	2,253,503,470	2,338,807,550	2,337,382,800			2,337,382,800		1,424,750
200 세외수입	163,040,000		163,040,000	353,355,880	351,931,130			351,931,130		1,424,750
210 경상적세외수입	163,040,000		163,040,000	336,922,720	335,497,970			335,497,970		1,424,750
220 임시적세외수입				16,433,160	16,433,160			16,433,160		
700 보전수입등및내부거래	1,931,111,000	159,352,470	2,090,463,470	1,985,451,670	1,985,451,670			1,985,451,670		
710 보전수입등	1,931,111,000	159,352,470	2,090,463,470	1,985,451,670	1,985,451,670			1,985,451,670		

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,334,288,000		1,334,288,000	1,387,923,490	1,387,923,490			1,387,923,490		
200 세외수입				9,846,660	9,846,660			9,846,660		
210 경상적세외수입				9,846,660	9,846,660			9,846,660		
700 보전수입등및내부거래	1,334,288,000		1,334,288,000	1,378,076,830	1,378,076,830			1,378,076,830		
710 보전수입등	1,334,288,000		1,334,288,000	1,378,076,830	1,378,076,830			1,378,076,830		

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 입 결 정 액 ㉔	수납액				불 납 결 손 액	미 수 납 액
					수 납 총 액 ①	물 납 액 ②	환 급 액 ③	실 제 수 납 액 ④=①+②-③		
합 계	4,519,687,000		4,519,687,000	5,787,308,570	5,375,898,680		32,479,220	5,343,419,460	33,588,300	410,300,810
200 세외수입	2,548,299,000		2,548,299,000	3,815,920,740	3,404,510,850		32,479,220	3,372,031,630	33,588,300	410,300,810
210 경상적세외수입	2,320,802,000		2,320,802,000	2,957,224,610	2,688,410,040		32,479,220	2,655,930,820		301,293,790
220 임시적세외수입	165,000,000		165,000,000	796,198,300	653,602,980			653,602,980	33,588,300	109,007,020
230 지방행정제재·부과금	62,497,000		62,497,000	62,497,830	62,497,830			62,497,830		
400 조정교부금등	30,341,000		30,341,000	30,341,520	30,341,520			30,341,520		
420 시·군조정교부금등	30,341,000		30,341,000	30,341,520	30,341,520			30,341,520		
700 보전수입등및내부거래	1,941,047,000		1,941,047,000	1,941,046,310	1,941,046,310			1,941,046,310		
710 보전수입등	1,901,756,000		1,901,756,000	1,901,756,140	1,901,756,140			1,901,756,140		
720 내부거래	39,291,000		39,291,000	39,290,170	39,290,170			39,290,170		

○ 목별조서

【의료급여사업특별회계】 【주민복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,191,461,000		1,191,461,000	1,191,416,194	1,191,416,194			1,191,416,194		
주민복지과	1,191,461,000		1,191,461,000	1,191,416,194	1,191,416,194			1,191,416,194		
200 세외수입	41,274,000		41,274,000	41,229,790	41,229,790			41,229,790		
210 경상적세외수입	521,000		521,000	477,440	477,440			477,440		
216 이자수입	521,000		521,000	477,440	477,440			477,440		
216-01 공공예금이자수입	521,000		521,000	477,440	477,440			477,440		
220 임시적세외수입	40,753,000		40,753,000	40,752,350	40,752,350			40,752,350		
224 기타수입	40,753,000		40,753,000	40,752,350	40,752,350			40,752,350		
224-07 그외수입	40,753,000		40,753,000	40,752,350	40,752,350			40,752,350		
500 보조금	197,510,000		197,510,000	197,510,000	197,510,000			197,510,000		
510 국고보조금등	165,165,000		165,165,000	165,165,000	165,165,000			165,165,000		
511 국고보조금등	165,165,000		165,165,000	165,165,000	165,165,000			165,165,000		
511-01 국고보조금	165,165,000		165,165,000	165,165,000	165,165,000			165,165,000		
520 시·도비보조금등	32,345,000		32,345,000	32,345,000	32,345,000			32,345,000		
521 시·도비보조금등	32,345,000		32,345,000	32,345,000	32,345,000			32,345,000		
521-01 시·도비보조금등	32,345,000		32,345,000	32,345,000	32,345,000			32,345,000		
700 보전수입등및내부거래	952,677,000		952,677,000	952,676,404	952,676,404			952,676,404		
710 보전수입등	98,906,000		98,906,000	98,905,404	98,905,404			98,905,404		

【의료급여사업특별회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712 전년도이월금	98,906,000		98,906,000	98,905,404	98,905,404			98,905,404		
712-02 시·도비보조금사용잔액	98,906,000		98,906,000	98,905,404	98,905,404			98,905,404		
720 내부거래	853,771,000		853,771,000	853,771,000	853,771,000			853,771,000		
721 전입금	853,771,000		853,771,000	853,771,000	853,771,000			853,771,000		
721-03 기타회계전입금	853,771,000		853,771,000	853,771,000	853,771,000			853,771,000		

【공공실버주택특별회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 액 수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,303,162,000		1,303,162,000	1,511,992,770	1,507,013,270			1,507,013,270		4,979,500
주민복지과	1,303,162,000		1,303,162,000	1,511,992,770	1,507,013,270			1,507,013,270		4,979,500
200 세외수입	93,000,000		93,000,000	297,127,740	292,148,240			292,148,240		4,979,500
210 경상적세외수입	93,000,000		93,000,000	296,851,270	291,871,770			291,871,770		4,979,500
211 재산임대수입	93,000,000		93,000,000	106,405,900	101,426,400			101,426,400		4,979,500
211-02 공유재산임대료	93,000,000		93,000,000	106,405,900	101,426,400			101,426,400		4,979,500
214 사업수입				190,126,450	190,126,450			190,126,450		
214-05 기타사업수입				190,126,450	190,126,450			190,126,450		
216 이자수입				318,920	318,920			318,920		
216-01 공공예금이자수입				318,920	318,920			318,920		
220 임시적세외수입				276,470	276,470			276,470		
225 지난연도수입				276,470	276,470			276,470		
225-01 지난연도수입				276,470	276,470			276,470		
700 보전수입등및내부거래	1,210,162,000		1,210,162,000	1,214,865,030	1,214,865,030			1,214,865,030		
710 보전수입등	1,192,282,000		1,192,282,000	1,196,985,030	1,196,985,030			1,196,985,030		
711 잉여금	1,192,282,000		1,192,282,000	1,196,985,030	1,196,985,030			1,196,985,030		
711-01 순세계잉여금	1,192,282,000		1,192,282,000	1,196,985,030	1,196,985,030			1,196,985,030		
720 내부거래	17,880,000		17,880,000	17,880,000	17,880,000			17,880,000		
721 전입금	17,880,000		17,880,000	17,880,000	17,880,000			17,880,000		

【공공실버주택특별회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
721-03 기타회계전입금	17,880,000		17,880,000	17,880,000	17,880,000			17,880,000		

【건축진흥특별회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 입 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	255,600,000	87,721,000	343,321,000	575,644,440	563,734,100		969,000	562,765,100		12,879,340
민원봉사과	255,600,000	87,721,000	343,321,000	575,644,440	563,734,100		969,000	562,765,100		12,879,340
200 세외수입	100,000,000		100,000,000	229,521,840	217,611,500		969,000	216,642,500		12,879,340
210 경상적세외수입				706,660	706,660			706,660		
216 이자수입				706,660	706,660			706,660		
216-01 공공예금이자수입				706,660	706,660			706,660		
220 임시적세외수입				36,866,700	33,922,120			33,922,120		2,944,580
225 지난연도수입				36,866,700	33,922,120			33,922,120		2,944,580
225-01 지난연도수입				36,866,700	33,922,120			33,922,120		2,944,580
230 지방행정제재·부과금	100,000,000		100,000,000	191,948,480	182,982,720		969,000	182,013,720		9,934,760
231 과징금	100,000,000		100,000,000	191,948,480	182,982,720		969,000	182,013,720		9,934,760
231-01 과징금	100,000,000		100,000,000	191,948,480	182,982,720		969,000	182,013,720		9,934,760
700 보전수입등및내부거래	155,600,000	87,721,000	243,321,000	346,122,600	346,122,600			346,122,600		
710 보전수입등	125,600,000	87,721,000	213,321,000	316,122,600	316,122,600			316,122,600		
711 임여금	125,600,000		125,600,000	228,401,600	228,401,600			228,401,600		
711-01 순세계임여금	125,600,000		125,600,000	228,401,600	228,401,600			228,401,600		
712 전년도이월금		87,721,000	87,721,000	87,721,000	87,721,000			87,721,000		
712-03 전년도이월사업비		87,721,000	87,721,000	87,721,000	87,721,000			87,721,000		
720 내부거래	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		

【건축진흥특별회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	진정 수 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
721 전입금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
721-03 기타회계전입금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		

【농공지구조성및관리특별회계】 【미래성장개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진정 수 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	467,795,000	128,914,000	596,709,000	798,736,600	798,736,600			798,736,600		
미래성장개발과	467,795,000	128,914,000	596,709,000	798,736,600	798,736,600			798,736,600		
200 세외수입	10,500,000		10,500,000	180,588,560	180,588,560			180,588,560		
210 경상적세외수입	500,000		500,000	588,560	588,560			588,560		
216 이자수입	500,000		500,000	588,560	588,560			588,560		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	588,560	588,560			588,560		
216-02 융자금회수이자수입	400,000		400,000							
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	180,000,000	180,000,000			180,000,000		
221 재산매각수입	10,000,000		10,000,000	180,000,000	180,000,000			180,000,000		
221-03 공유재산매각수입금	10,000,000		10,000,000	180,000,000	180,000,000			180,000,000		
700 보전수입등및내부거래	457,295,000	128,914,000	586,209,000	618,148,040	618,148,040			618,148,040		
710 보전수입등	457,295,000	128,914,000	586,209,000	618,148,040	618,148,040			618,148,040		
711 잉여금	457,295,000		457,295,000	618,148,040	618,148,040			618,148,040		
711-01 순세계잉여금	457,295,000		457,295,000	618,148,040	618,148,040			618,148,040		
712 전년도이월금		128,914,000	128,914,000							
712-03 전년도이월사업비		128,914,000	128,914,000							

【주차장운영특별회계】 【경제교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불 납 결 산 액	미 수 납 액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	140,720,000	70,600,000	211,320,000	243,927,940	226,708,390			226,708,390		17,219,550
경제교통과	140,720,000	70,600,000	211,320,000	243,927,940	226,708,390			226,708,390		17,219,550
200 세외수입	36,000,000		36,000,000	64,206,740	46,987,190			46,987,190		17,219,550
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	96,740	96,740			96,740		
216 이자수입	2,000,000		2,000,000	96,740	96,740			96,740		
216-01 공공예금이자수입	2,000,000		2,000,000	96,740	96,740			96,740		
220 임시적세외수입	4,000,000		4,000,000	12,630,000	8,950,000			8,950,000		3,680,000
224 기타수입	2,000,000		2,000,000							
224-07 그외수입	2,000,000		2,000,000							
225 지난연도수입	2,000,000		2,000,000	12,630,000	8,950,000			8,950,000		3,680,000
225-01 지난연도수입	2,000,000		2,000,000	12,630,000	8,950,000			8,950,000		3,680,000
230 지방행정채재·부과금	30,000,000		30,000,000	51,480,000	37,940,450			37,940,450		13,539,550
234 과태료	30,000,000		30,000,000	51,480,000	37,940,450			37,940,450		13,539,550
234-01 차량관련과태료	30,000,000		30,000,000	51,480,000	37,940,450			37,940,450		13,539,550
700 보전수입등및내부거래	104,720,000	70,600,000	175,320,000	179,721,200	179,721,200			179,721,200		
710 보전수입등	69,720,000	70,600,000	140,320,000	144,721,200	144,721,200			144,721,200		
711 잉여금	69,720,000		69,720,000	144,721,200	144,721,200			144,721,200		
711-01 순세계잉여금	69,720,000		69,720,000	144,721,200	144,721,200			144,721,200		
712 전년도이월금		70,600,000	70,600,000							

【주차장운영특별회계】 【경제교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	잔액 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-03 전년도이월사업비		70,600,000	70,600,000							
720 내부거래	35,000,000		35,000,000	35,000,000	35,000,000			35,000,000		
721 전입금	35,000,000		35,000,000	35,000,000	35,000,000			35,000,000		
721-03 기타회계전입금	35,000,000		35,000,000	35,000,000	35,000,000			35,000,000		

【공영터미널운영및관리특별회계】 【경제교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 수 입 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	89,815,000		89,815,000	104,147,860	106,295,540		2,147,680	104,147,860		
경제교통과	89,815,000		89,815,000	104,147,860	106,295,540		2,147,680	104,147,860		
200 세외수입	50,855,000		50,855,000	65,187,570	67,335,250		2,147,680	65,187,570		
210 경상적세외수입	50,855,000		50,855,000	65,187,570	67,335,250		2,147,680	65,187,570		
212 사용료수입	23,055,000		23,055,000	25,099,580	27,247,260		2,147,680	25,099,580		
212-09 기타사용료	23,055,000		23,055,000	25,099,580	27,247,260		2,147,680	25,099,580		
213 수수료수입	27,600,000		27,600,000	39,966,110	39,966,110			39,966,110		
213-05 기타수수료	27,600,000		27,600,000	39,966,110	39,966,110			39,966,110		
216 이자수입	200,000		200,000	121,880	121,880			121,880		
216-01 공공예금이자수입	200,000		200,000	121,880	121,880			121,880		
700 보전수입등및내부거래	38,960,000		38,960,000	38,960,290	38,960,290			38,960,290		
710 보전수입등	38,960,000		38,960,000	38,960,290	38,960,290			38,960,290		
711 잉여금	38,960,000		38,960,000	38,960,290	38,960,290			38,960,290		
711-01 순세계잉여금	38,960,000		38,960,000	38,960,290	38,960,290			38,960,290		

【삼계토지구획정리사업특별회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 액 수 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	71,410,000		71,410,000	101,331,720	101,331,720			101,331,720		
도시재생과	71,410,000		71,410,000	101,331,720	101,331,720			101,331,720		
200 세외수입				202,350	202,350			202,350		
210 경상적세외수입				202,350	202,350			202,350		
216 이자수입				202,350	202,350			202,350		
216-01 공공예금이자수입				202,350	202,350			202,350		
700 보전수입등및내부거래	71,410,000		71,410,000	101,129,370	101,129,370			101,129,370		
710 보전수입등	71,410,000		71,410,000	101,129,370	101,129,370			101,129,370		
711 잉여금	71,410,000		71,410,000	101,129,370	101,129,370			101,129,370		
711-01 순세계잉여금	71,410,000		71,410,000	101,129,370	101,129,370			101,129,370		

【드림빌특별회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-과-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	잔 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	불납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,094,151,000	159,352,470	2,253,503,470	2,338,807,550	2,337,382,800			2,337,382,800		1,424,750
도시재생과	2,094,151,000	159,352,470	2,253,503,470	2,338,807,550	2,337,382,800			2,337,382,800		1,424,750
200 세외수입	163,040,000		163,040,000	353,355,880	351,931,130			351,931,130		1,424,750
210 경상적세외수입	163,040,000		163,040,000	336,922,720	335,497,970			335,497,970		1,424,750
211 재산임대수입	150,000,000		150,000,000	325,813,330	324,388,580			324,388,580		1,424,750
211-02 공유재산임대료	150,000,000		150,000,000	325,813,330	324,388,580			324,388,580		1,424,750
216 이자수입	13,040,000		13,040,000	11,109,390	11,109,390			11,109,390		
216-01 공공예금이자수입	13,040,000		13,040,000	11,109,390	11,109,390			11,109,390		
220 임시적세외수입				16,433,160	16,433,160			16,433,160		
224 기타수입				16,433,160	16,433,160			16,433,160		
224-07 그외수입				16,433,160	16,433,160			16,433,160		
700 보전수입등및내부거래	1,931,111,000	159,352,470	2,090,463,470	1,985,451,670	1,985,451,670			1,985,451,670		
710 보전수입등	1,931,111,000	159,352,470	2,090,463,470	1,985,451,670	1,985,451,670			1,985,451,670		
711 잉여금	1,931,111,000		1,931,111,000	1,985,451,670	1,985,451,670			1,985,451,670		
711-01 순세계잉여금	1,931,111,000		1,931,111,000	1,985,451,670	1,985,451,670			1,985,451,670		
712 전년도이월금		159,352,470	159,352,470							
712-03 전년도이월사업비		159,352,470	159,352,470							

【상수도사업특별회계】 【맑은물관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징입 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	4,519,687,000		4,519,687,000	5,787,308,570	5,375,898,680		32,479,220	5,343,419,460	33,588,300	410,300,810
맑은물관리사업소	4,519,687,000		4,519,687,000	5,787,308,570	5,375,898,680		32,479,220	5,343,419,460	33,588,300	410,300,810
200 세외수입	2,548,299,000		2,548,299,000	3,815,920,740	3,404,510,850		32,479,220	3,372,031,630	33,588,300	410,300,810
210 경상적세외수입	2,320,802,000		2,320,802,000	2,957,224,610	2,688,410,040		32,479,220	2,655,930,820		301,293,790
212 사용료수입	2,199,302,000		2,199,302,000	2,900,145,470	2,631,330,900		32,479,220	2,598,851,680		301,293,790
212-04 상수도사용료	2,199,302,000		2,199,302,000	2,900,145,470	2,631,330,900		32,479,220	2,598,851,680		301,293,790
214 사업수입	112,500,000		112,500,000	52,334,000	52,334,000			52,334,000		
214-05 기타사업수입	112,500,000		112,500,000	52,334,000	52,334,000			52,334,000		
216 이자수입	9,000,000		9,000,000	4,745,140	4,745,140			4,745,140		
216-01 공공예금이자수입	9,000,000		9,000,000	4,745,140	4,745,140			4,745,140		
220 임시적세외수입	165,000,000		165,000,000	796,198,300	653,602,980			653,602,980	33,588,300	109,007,020
224 기타수입	120,000,000		120,000,000	438,782,040	438,782,040			438,782,040		
224-07 그외수입	120,000,000		120,000,000	438,782,040	438,782,040			438,782,040		
225 지난연도수입	45,000,000		45,000,000	357,416,260	214,820,940			214,820,940	33,588,300	109,007,020
225-01 지난연도수입	45,000,000		45,000,000	357,416,260	214,820,940			214,820,940	33,588,300	109,007,020
230 지방행정체제·부과금	62,497,000		62,497,000	62,497,830	62,497,830			62,497,830		
236 부담금	62,497,000		62,497,000	62,497,830	62,497,830			62,497,830		
236-01 부담금	62,497,000		62,497,000	62,497,830	62,497,830			62,497,830		
400 조정교부금등	30,341,000		30,341,000	30,341,520	30,341,520			30,341,520		

【상수도사업특별회계】 【맑은물관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
420 시·군조정교부금등	30,341,000		30,341,000	30,341,520	30,341,520			30,341,520		
421 시·군조정교부금등	30,341,000		30,341,000	30,341,520	30,341,520			30,341,520		
421-01 시·군일반조정교부금	30,341,000		30,341,000	30,341,520	30,341,520			30,341,520		
700 보전수입등및내부거래	1,941,047,000		1,941,047,000	1,941,046,310	1,941,046,310			1,941,046,310		
710 보전수입등	1,901,756,000		1,901,756,000	1,901,756,140	1,901,756,140			1,901,756,140		
711 잉여금	1,901,756,000		1,901,756,000	1,901,756,140	1,901,756,140			1,901,756,140		
711-01 순세계잉여금	1,901,756,000		1,901,756,000	1,901,756,140	1,901,756,140			1,901,756,140		
720 내부거래	39,291,000		39,291,000	39,290,170	39,290,170			39,290,170		
721 전입금	39,291,000		39,291,000	39,290,170	39,290,170			39,290,170		
721-03 기타회계전입금	39,291,000		39,291,000	39,290,170	39,290,170			39,290,170		

나. 세출결산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

의료급여사업특별회계

(단위: 원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 단납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
																예비비사용액
합 계	1,191,461,000				1,191,461,000	1,065,297,730					81,484,470	44,678,800	3,318,380		41,360,420	
사회복지	1,117,201,000				1,117,201,000	1,029,174,510					45,332,100	42,694,390	1,420,790		41,273,600	
기초생활보장	1,117,201,000				1,117,201,000	1,029,174,510					45,332,100	42,694,390	1,420,790		41,273,600	
기타	74,260,000				74,260,000	36,123,220					36,152,370	1,984,410	1,897,590		86,820	
기타	74,260,000				74,260,000	36,123,220					36,152,370	1,984,410	1,897,590		86,820	

* 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 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	1,303,162,000				1,303,162,000	355,736,720						947,425,280			947,425,280	
사회복지	1,303,162,000				1,303,162,000	355,736,720						947,425,280			947,425,280	
노인·청소년	1,303,162,000				1,303,162,000	355,736,720						947,425,280			947,425,280	

건축진흥특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	255,600,000	87,721,000			343,321,000	204,716,490	82,000,000	82,000,000				56,604,510		56,604,510	
국토및지역개발	255,600,000	87,721,000			343,321,000	204,716,490	82,000,000	82,000,000				56,604,510		56,604,510	
지역및도시	255,600,000	87,721,000			343,321,000	204,716,490	82,000,000	82,000,000				56,604,510		56,604,510	

농공지구조성및관리특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉓+㉙+ ㉚+㉛+㉞	보조금 경산잔액㉟	예산 결감액㊱	계획변경등 집행사유미발생㊲
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	467,795,000	128,914,000			596,709,000	572,552,920	3,780,000		3,780,000			20,376,080		20,376,080	
산업·중소기업및에너지	462,125,000				462,125,000	462,125,000									
무역및투자유치	462,125,000				462,125,000	462,125,000									
국토및지역개발	5,670,000	128,914,000			134,584,000	110,427,920	3,780,000		3,780,000			20,376,080		20,376,080	
산업단지	5,670,000	128,914,000			134,584,000	110,427,920	3,780,000		3,780,000			20,376,080		20,376,080	

주차장운영특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	140,720,000	70,600,000			211,320,000	176,280,200					35,039,800			35,039,800	
교통및물류	140,720,000	70,600,000			211,320,000	176,280,200					35,039,800			35,039,800	
대중교통·물류등기타	140,720,000	70,600,000			211,320,000	176,280,200					35,039,800			35,039,800	

공영터미널운영및관리특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	89,815,000				89,815,000	64,696,360						25,118,640			25,118,640	
교통및물류	89,815,000				89,815,000	64,696,360						25,118,640			25,118,640	
대중교통·물류등기타	89,815,000				89,815,000	64,696,360						25,118,640			25,118,640	

삼계토지구획정리사업특별회계

(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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	71,410,000				71,410,000						71,410,000				69,310,000
국토및지역개발	71,410,000				71,410,000						71,410,000		2,100,000		69,310,000
지역및도시	71,410,000				71,410,000						71,410,000		2,100,000		69,310,000

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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉓+㉙+ ㉚+㉛+㉞	보조금 경산잔액㉟	예산 결감액㊱	계획변경등 집행사유미발생㊲
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,094,151,000	159,352,470			2,253,503,470	1,344,307,960	80,431,330		80,431,330			828,764,180		88,206,180	740,558,000
농림해양수산	2,094,151,000	159,352,470			2,253,503,470	1,344,307,960	80,431,330		80,431,330			828,764,180		88,206,180	740,558,000
농업·농촌	2,094,151,000	159,352,470			2,253,503,470	1,344,307,960	80,431,330		80,431,330			828,764,180		88,206,180	740,558,000

주민소득지원기금특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,334,288,000				1,334,288,000	1,013,046,000						321,242,000		321,242,000	
농림해양수산	1,334,288,000				1,334,288,000	1,013,046,000						321,242,000		321,242,000	
농업·농촌	1,334,288,000				1,334,288,000	1,013,046,000						321,242,000		321,242,000	

상수도사업특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액			보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	4,519,687,000				4,519,687,000	4,157,779,910	7,900,000		7,900,000		354,007,090				
국토및지역개발	4,519,687,000				4,519,687,000	4,157,779,910	7,900,000		7,900,000		354,007,090	10,558,300	343,448,790		
수자원	4,519,687,000				4,519,687,000	4,157,779,910	7,900,000		7,900,000		354,007,090	10,558,300	343,448,790		

- 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=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+ ㉗+㉘+ ㉙+㉚	보조금 경산잔액 ㉛ ④	예산 결감액 ㉜ ⑤	계획변경등 집행사유미발생 ㉝ ⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액 ㉞ ⑦	지출잔액 ㉟ ⑧
합 계	1,191,461,000				1,191,461,000	1,065,297,730					81,484,470	44,678,800	3,318,380				
인건비	74,260,000				74,260,000	36,123,220					36,152,370	1,984,410	1,897,590		41,360,420		
인건비	74,260,000				74,260,000	36,123,220					36,152,370	1,984,410	1,897,590		86,820		
무기계약근로자보수	74,260,000				74,260,000	36,123,220					36,152,370	1,984,410	1,897,590		86,820		
물건비	19,701,000				19,701,000	9,210,800					10,490,200						
일반운영비	8,501,000				8,501,000	8,221,000					280,000						
사무관리비	8,186,000				8,186,000	7,906,000					280,000						
공공운영비	315,000				315,000	315,000											
여비	11,200,000				11,200,000	989,800					10,210,200						
국내여비	11,200,000				11,200,000	989,800					10,210,200						
경상이전	957,321,000				957,321,000	921,058,310					34,841,900	1,420,790	1,420,790				
민간이전	117,507,000				117,507,000	81,244,310					34,841,900	1,420,790	1,420,790				
의료및구료비	117,507,000				117,507,000	81,244,310					34,841,900	1,420,790	1,420,790				
자치단체등이전	839,814,000				839,814,000	839,814,000											
자치단체간부담금	839,814,000				839,814,000	839,814,000											
예비비및기타	140,179,000				140,179,000	98,905,400						41,273,600			41,273,600		
반환금기타	140,179,000				140,179,000	98,905,400						41,273,600			41,273,600		

* 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		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
시·도비보조금반환금	98,906,000				98,906,000	98,905,400						600					
기타반환금등	41,273,000				41,273,000							41,273,000					41,273,000

공공실버주택특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,303,162,000				1,303,162,000	355,736,720					947,425,280			947,425,280	
물건비	67,020,000				67,020,000	59,474,190					7,545,810			7,545,810	
일반운영비	67,020,000				67,020,000	59,474,190					7,545,810			7,545,810	
사무관리비	19,520,000				19,520,000	12,957,700					6,562,300			6,562,300	
공공운영비	47,500,000				47,500,000	46,516,490					983,510			983,510	
경상이전	17,880,000				17,880,000	17,880,000									
일반보전금	17,880,000				17,880,000	17,880,000									
사회보장적수혜금	17,880,000				17,880,000	17,880,000									
자본지출	58,213,000				58,213,000	19,179,270					39,033,730			39,033,730	
시설비및부대비	58,213,000				58,213,000	19,179,270					39,033,730			39,033,730	
시설비	58,213,000				58,213,000	19,179,270					39,033,730			39,033,730	
예비비및기타	1,160,049,000				1,160,049,000	259,203,260					900,845,740			900,845,740	
예비비	3,767,000				3,767,000						3,767,000			3,767,000	
일반예비비	3,767,000				3,767,000						3,767,000			3,767,000	
반환금기타	1,156,282,000				1,156,282,000	259,203,260					897,078,740			897,078,740	
기타반환금등	1,156,282,000				1,156,282,000	259,203,260					897,078,740			897,078,740	

건축진흥특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	255,600,000	87,721,000			343,321,000	204,716,490	82,000,000	82,000,000					56,604,510		56,604,510			
물건비	8,400,000				8,400,000	6,103,080							2,296,920		2,296,920			
일반운영비	6,800,000				6,800,000	5,603,080							1,196,920		1,196,920			
사무관리비	6,800,000				6,800,000	5,603,080							1,196,920		1,196,920			
여비	1,600,000				1,600,000	500,000							1,100,000		1,100,000			
국내여비	1,600,000				1,600,000	500,000							1,100,000		1,100,000			
자본지출	245,000,000	87,721,000			332,721,000	198,613,410	82,000,000	82,000,000					52,107,590		52,107,590			
시설비및부대비	35,000,000	13,510,000			48,510,000	39,730,410							8,779,590		8,779,590			
시설비	35,000,000	13,510,000			48,510,000	39,730,410							8,779,590		8,779,590			
민간자본이전	210,000,000	74,211,000			284,211,000	158,883,000	82,000,000	82,000,000					43,328,000		43,328,000			
민간자본사업보조(자체 자원)	180,000,000	74,211,000			254,211,000	128,883,000	82,000,000	82,000,000					43,328,000		43,328,000			
민간위탁사업비	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
예비비및기타	2,200,000				2,200,000								2,200,000		2,200,000			
예비비	2,200,000				2,200,000								2,200,000		2,200,000			
일반예비비	2,200,000				2,200,000								2,200,000		2,200,000			

농공지구조성및관리특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
합 계	467,795,000	128,914,000			596,709,000	572,552,920	3,780,000		3,780,000			20,376,080		20,376,080	
물건비	1,000,000				1,000,000	170,000						830,000		830,000	
여비	1,000,000				1,000,000	170,000						830,000		830,000	
국내여비	1,000,000				1,000,000	170,000						830,000		830,000	
자본지출		128,914,000			128,914,000	110,257,920	3,780,000		3,780,000			14,876,080		14,876,080	
시설비및부대비		128,914,000			128,914,000	110,257,920	3,780,000		3,780,000			14,876,080		14,876,080	
시설비		128,914,000			128,914,000	110,257,920	3,780,000		3,780,000			14,876,080		14,876,080	
내부거래	462,125,000				462,125,000	462,125,000									
예탁금	462,125,000				462,125,000	462,125,000									
예탁금	462,125,000				462,125,000	462,125,000									
예비비및기타	4,670,000				4,670,000							4,670,000		4,670,000	
예비비	4,670,000				4,670,000							4,670,000		4,670,000	
일반예비비	4,670,000				4,670,000							4,670,000		4,670,000	

주차장운영특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	140,720,000	70,600,000			211,320,000	176,280,200						35,039,800			35,039,800	
물건비	27,720,000				27,720,000	22,523,820						5,196,180			5,196,180	
일반운영비	21,720,000				21,720,000	21,077,420						642,580			642,580	
사무관리비	13,080,000				13,080,000	13,065,700						14,300			14,300	
공공운영비	8,640,000				8,640,000	8,011,720						628,280			628,280	
여비	6,000,000				6,000,000	1,446,400						4,553,600			4,553,600	
국내여비	6,000,000				6,000,000	1,446,400						4,553,600			4,553,600	
자본지출	113,000,000	70,600,000			183,600,000	153,756,380						29,843,620			29,843,620	
시설비및부대비	113,000,000	70,600,000			183,600,000	153,756,380						29,843,620			29,843,620	
시설비	110,000,000	70,600,000			180,600,000	153,756,380						26,843,620			26,843,620	
시설부대비	3,000,000				3,000,000							3,000,000			3,000,000	

공영터미널운영및관리특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	89,815,000				89,815,000	64,696,360						25,118,640			25,118,640		
물건비	59,815,000				59,815,000	35,877,470						23,937,530			23,937,530		
일반운영비	58,015,000				58,015,000	35,577,470						22,437,530			22,437,530		
사무관리비	16,696,000				16,696,000	16,085,460						610,540			610,540		
공공운영비	41,319,000				41,319,000	19,492,010						21,826,990			21,826,990		
여비	1,800,000				1,800,000	300,000						1,500,000			1,500,000		
국내여비	1,800,000				1,800,000	300,000						1,500,000			1,500,000		
자본지출	30,000,000				30,000,000	28,818,890						1,181,110			1,181,110		
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	28,818,890						1,181,110			1,181,110		
시설비	30,000,000				30,000,000	28,818,890						1,181,110			1,181,110		

삼계토지구획정리사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉚	집행잔액 ㉛=㉔-㉙-㉚-㉜				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	71,410,000				71,410,000							71,410,000				69,310,000
물건비	2,100,000				2,100,000							2,100,000				2,100,000
일반운영비	2,100,000				2,100,000							2,100,000				2,100,000
사무관리비	2,100,000				2,100,000							2,100,000				2,100,000
예비비및기타	69,310,000				69,310,000							69,310,000				69,310,000
반환금기타	69,310,000				69,310,000							69,310,000				69,310,000
기타반환금등	69,310,000				69,310,000							69,310,000				69,310,000

드림빌특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉝	보조금 경산잔액㉞	예산 결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,094,151,000	159,352,470			2,253,503,470	1,344,307,960	80,431,330		80,431,330			828,764,180			740,558,000
인건비	14,650,000				14,650,000	14,145,680						504,320			
인건비	14,650,000				14,650,000	14,145,680						504,320			
기간제근로자등보수	14,650,000				14,650,000	14,145,680						504,320			
물건비	148,002,000				148,002,000	54,741,990	26,499,150		26,499,150			66,760,860			
일반운영비	142,002,000				142,002,000	53,521,990	26,499,150		26,499,150			61,980,860			
사무관리비	6,300,000				6,300,000	6,200,000						100,000			
공공운영비	135,702,000				135,702,000	47,321,990	26,499,150		26,499,150			61,880,860			
여비	6,000,000				6,000,000	1,220,000						4,780,000			
국내여비	6,000,000				6,000,000	1,220,000						4,780,000			
자본지출	200,000,000	159,352,470			359,352,470	305,420,290	53,932,180		53,932,180						
시설비및부대비	200,000,000	159,352,470			359,352,470	305,420,290	53,932,180		53,932,180						
시설비	200,000,000	159,352,470			359,352,470	305,420,290	53,932,180		53,932,180						
내부거래	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
예탁금	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
예탁금	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
예비비및기타	831,499,000				831,499,000	70,000,000						761,499,000			740,558,000
예비비	20,941,000				20,941,000							20,941,000			20,941,000

드림빌특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
일반예비비	20,941,000				20,941,000							20,941,000				
반환금기타	810,558,000				810,558,000	70,000,000						740,558,000				740,558,000
기타반환금등	810,558,000				810,558,000	70,000,000						740,558,000				740,558,000

주민소득지원기금특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨
합 계	1,334,288,000				1,334,288,000	1,013,046,000						321,242,000		321,242,000	
응자및출자	400,000,000				400,000,000	92,100,000						307,900,000		307,900,000	
응자금	400,000,000				400,000,000	92,100,000						307,900,000		307,900,000	
민간응자금	400,000,000				400,000,000	92,100,000						307,900,000		307,900,000	
내부거래	920,946,000				920,946,000	920,946,000									
예탁금	920,946,000				920,946,000	920,946,000									
예탁금	920,946,000				920,946,000	920,946,000									
예비비및기타	13,342,000				13,342,000							13,342,000		13,342,000	
예비비	13,342,000				13,342,000							13,342,000		13,342,000	
일반예비비	13,342,000				13,342,000							13,342,000		13,342,000	

상수도사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	4,519,687,000				4,519,687,000	4,157,779,910	7,900,000		7,900,000		354,007,090	10,558,300	343,448,790		
인건비	220,256,000				220,256,000	207,525,600					12,730,400		12,730,400		
인건비	220,256,000				220,256,000	207,525,600					12,730,400		12,730,400		
기간제근로자등보수	220,256,000				220,256,000	207,525,600					12,730,400		12,730,400		
물건비	2,565,318,000				2,565,318,000	2,389,239,170					176,078,830		176,078,830		
일반운영비	2,408,783,000				2,408,783,000	2,249,497,180					159,285,820		159,285,820		
사무관리비	169,811,000				169,811,000	148,544,390					21,266,610		21,266,610		
공공운영비	2,238,972,000				2,238,972,000	2,100,952,790					138,019,210		138,019,210		
여비	14,160,000				14,160,000	6,910,000					7,250,000		7,250,000		
국내여비	14,160,000				14,160,000	6,910,000					7,250,000		7,250,000		
재료비	132,375,000				132,375,000	123,831,990					8,543,010		8,543,010		
재료비	132,375,000				132,375,000	123,831,990					8,543,010		8,543,010		
연구개발비	10,000,000				10,000,000	9,000,000					1,000,000		1,000,000		
연구용역비	10,000,000				10,000,000	9,000,000					1,000,000		1,000,000		
경상이전	35,400,000				35,400,000	29,220,000					6,180,000		6,180,000		
일반보전금	3,000,000				3,000,000	300,000					2,700,000		2,700,000		
기타보상금	3,000,000				3,000,000	300,000					2,700,000		2,700,000		
민간이전	32,400,000				32,400,000	28,920,000					3,480,000		3,480,000		

상수도사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
민간위탁금	32,400,000				32,400,000	28,920,000						3,480,000		3,480,000	
자본지출	1,655,700,000				1,655,700,000	1,531,795,140	7,900,000		7,900,000			116,004,860	10,558,300	105,446,560	
시설비및부대비	663,700,000				663,700,000	550,216,890	7,900,000		7,900,000			105,583,110	10,558,300	95,024,810	
시설비	663,700,000				663,700,000	550,216,890	7,900,000		7,900,000			105,583,110	10,558,300	95,024,810	
민간자본이전	862,000,000				862,000,000	857,662,740						4,337,260		4,337,260	
민간위탁사업비	862,000,000				862,000,000	857,662,740						4,337,260		4,337,260	
자치단체등자본이전	110,000,000				110,000,000	106,515,510						3,484,490		3,484,490	
공기관등에대한자본적위탁사업비	110,000,000				110,000,000	106,515,510						3,484,490		3,484,490	
자산취득비	20,000,000				20,000,000	17,400,000						2,600,000		2,600,000	
자산및물품취득비	20,000,000				20,000,000	17,400,000						2,600,000		2,600,000	
예비비및기타	43,013,000				43,013,000							43,013,000		43,013,000	
예비비	43,013,000				43,013,000							43,013,000		43,013,000	
일반예비비	43,013,000				43,013,000							43,013,000		43,013,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여사업특별회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국민기초생활보장으로 생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 최저생활 보장 및 자활	977,022,000	930,269,110	기초생활보장 예산 집행률	(집행액/예산액)*100	85	90	100%
			신규 기초생활보장 수급자 발굴률	(금년도 신규 수급자-전년도 신규 수급자)/전년도 신규수급자*100	7	7	100%
			의료급여수급자 진료비 증감률	((금년 1인당 진료비-전년 1인당 진료비)/전년 1인당 진료비)*100	10	10	100%
			의료급여수급자 진료비 증감률	((금년 1인당 진료비-전년 1인당 진료비)/전년 1인당 진료비)*100	10	10	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민복지과	1,191,461,000				1,191,461,000	1,065,297,730					81,484,470	44,678,800	3,318,380		41,360,420			
국민기초생활보장 저소득층 지원	977,022,000				977,022,000	930,269,110					45,332,100	1,420,790	1,420,790					
의료급여 지원	977,022,000				977,022,000	930,269,110					45,332,100	1,420,790	1,420,790					
의료급여비용 지원	839,814,000				839,814,000	839,814,000												
장애인 보조기기	42,880,000				42,880,000	19,750,000					21,930,500	1,199,500	1,199,500					
본인부담 환급금등 지원	74,627,000				74,627,000	61,494,310					12,911,400	221,290	221,290					
시군 행정경비	19,701,000				19,701,000	9,210,800					10,490,200							
행정운영경비(주민복지과)	74,260,000				74,260,000	36,123,220					36,152,370	1,984,410	1,897,590	86,820				
인력운영비	74,260,000				74,260,000	36,123,220					36,152,370	1,984,410	1,897,590	86,820				
의료급여관리사 인건비 지원(보조)	69,247,000				69,247,000	31,197,040					36,152,370	1,897,590	1,897,590					
의료급여관리사 인건비 지원(자체)	5,013,000				5,013,000	4,926,180						86,820		86,820				
재무활동(주민복지과)	140,179,000				140,179,000	98,905,400						41,273,600			41,273,600			

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여사업특별회계】 【주민복지과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 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+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보전지출(의료급여사업)	140,179,000				140,179,000	98,905,400						41,273,600			41,273,600	
의료급여사업 특별회계 집행잔액 반환	140,179,000				140,179,000	98,905,400						41,273,600			41,273,600	

【공공실버주택특별회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
노인복지 증진으로 노인의 사회참여 확대 및 사회적 안전망 구축으로 안정된 노후생활 지원	143,113,000	96,533,460	경로당 운영 지원예산 집행률	(집행액/예산액)*100	90	88	98%
			노인일자리 증가율	(금년 노인일자리수-전년 노인일자리수)/전년 노인일자리수*100	2	9	100%
			돌봄 및 노인복지시설 지원예산 집행률	(집행액/예산액)*100	90	90	100%
			봉안당 안치율	(안치기수/설치기수)*100	50	54	108%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉜	예산절감액 ㉝	계획변경등 집행사유미발생 ㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액 ㉗
주민복지과	1,303,162,000				1,303,162,000	355,736,720						947,425,280			947,425,280	
노인복지증진	146,880,000				146,880,000	96,533,460						50,346,540			50,346,540	
공공실버주택 운영	146,880,000				146,880,000	96,533,460						50,346,540			50,346,540	
공공실버주택 운영	125,233,000				125,233,000	78,653,460						46,579,540			46,579,540	
누리타운 관리지원	17,880,000				17,880,000	17,880,000										
공공실버주택 예비비	3,767,000				3,767,000							3,767,000			3,767,000	
재무활동(공공실버주택특별회계)	1,156,282,000				1,156,282,000	259,203,260						897,078,740			897,078,740	
보전지출	1,156,282,000				1,156,282,000	259,203,260						897,078,740			897,078,740	
반환금기타(공공실버주택특별회계)	1,156,282,000				1,156,282,000	259,203,260						897,078,740			897,078,740	

【건축진흥특별회계】 【민원봉사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
적법한 건축허가 및 사후관리로 건축행정 신뢰도 향상 및 군민 안전사고 예방에 기여	341,121,000	204,716,490	20년 경과 소규모 노후 공동주택 안전점검 실적률	(검사실적/목표량)*100	90	100	111%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원봉사과	255,600,000	87,721,000			343,321,000	204,716,490	82,000,000	82,000,000				56,604,510			56,604,510			
건축문화진흥	255,600,000	87,721,000			343,321,000	204,716,490	82,000,000	82,000,000				56,604,510			56,604,510			
건축진흥사업	255,600,000	87,721,000			343,321,000	204,716,490	82,000,000	82,000,000				56,604,510			56,604,510			
건축진흥사업 추진	253,400,000	87,721,000			341,121,000	204,716,490	82,000,000	82,000,000				54,404,510			54,404,510			
예비비	2,200,000				2,200,000							2,200,000			2,200,000			

【주차장운영특별회계】 【경제교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전하고 편리한 교통서비스 제공	211,320,000	176,280,200	공영주차장 조성률	(조성개소/계획개소)*100	80	100	125%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경제교통과	140,720,000	70,600,000			211,320,000	176,280,200						35,039,800		35,039,800	
교통복지 증진	140,720,000	70,600,000			211,320,000	176,280,200						35,039,800		35,039,800	
주·정차질서 확립	140,720,000	70,600,000			211,320,000	176,280,200						35,039,800		35,039,800	
주·정차 단속	27,720,000				27,720,000	22,523,820						5,196,180		5,196,180	
주차장 설치운영	113,000,000	70,600,000			183,600,000	153,756,380						29,843,620		29,843,620	

【공영터미널운영및관리특별회계】 【경제교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
운수업체 관리 지원 및 대중교통 서비스 지원으로 안정적인 교통서비스 제공	89,815,000	64,696,360	운수업체 재정지원 실적률	(집행액/예산액)*100	80	96.3	120%
			농촌버스 표지판 정비 실적률	(실시수량/계획수량)*100	100	100	100%
			공영터미널 정비 실적률	(집행액/예산액)*100	80	96	120%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경제교통과	89,815,000				89,815,000	64,696,360						25,118,640					25,118,640	
대중교통 지원	89,815,000				89,815,000	64,696,360						25,118,640					25,118,640	
대중교통서비스 제공	89,815,000				89,815,000	64,696,360						25,118,640					25,118,640	
공영터미널 운영	89,815,000				89,815,000	64,696,360						25,118,640					25,118,640	

【삼계토지구획정리사업특별회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도시발전을 위한 도시계획 정비와 도시기반시설(도시계획도로 등) 구축 및 광고물 정비를 통한 '옐로우시티 조성'의 기반 구축	2,100,000	0	도시계획도로 개설사업 추진	(집행액/예산액)*100	60	37	62%
			마을정비형공공주택사업 추진	(집행액/예산액)*100	60	60	100%
			마을정비형공공주택사업 추진	(집행액/예산액)*100	60	60	100%

- 사업별조사

(단위:원)

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 전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시재생과	71,410,000				71,410,000							71,410,000					69,310,000	
경관도시조성	2,100,000				2,100,000							2,100,000						2,100,000
토지구획정리사업	2,100,000				2,100,000							2,100,000						2,100,000
삼계토지구획정리사업 공매대행	2,100,000				2,100,000							2,100,000						2,100,000
재무활동(도시재생과)	69,310,000				69,310,000							69,310,000						69,310,000
보전지출	69,310,000				69,310,000							69,310,000						69,310,000
차입금 상환 및 청산금 교부(삼계토지)	69,310,000				69,310,000							69,310,000						69,310,000

【드림빌특별회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농촌지역에 수요자 수요에 맞춘 주거단지 조성으로 신규 인구 유입 도모	522,004,470	374,307,960	전원행복마을 관리	(전원행복마을 집행액/예산액)*100	80	33	41%
			농어촌 뉴타운관리	(하자보수건수/하자보수요청건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대계경비 전용 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시재생과	2,094,151,000	159,352,470			2,253,503,470	1,344,307,960	80,431,330		80,431,330		828,764,180					740,558,000		
전원마을조성	383,593,000	159,352,470			542,945,470	374,307,960	80,431,330		80,431,330		88,206,180				88,206,180			
농어촌 뉴타운 조성사업	383,593,000	159,352,470			542,945,470	374,307,960	80,431,330		80,431,330		88,206,180				88,206,180			
농어촌 뉴타운 드림빌 운영	362,652,000	159,352,470			522,004,470	374,307,960	80,431,330		80,431,330		67,265,180				67,265,180			
드림빌 예비비	20,941,000				20,941,000						20,941,000				20,941,000			
재무활동(드림빌특별회계)	1,710,558,000				1,710,558,000	970,000,000					740,558,000					740,558,000		
보전지출	1,710,558,000				1,710,558,000	970,000,000					740,558,000					740,558,000		
반환금기타(드림빌특별회계)	1,710,558,000				1,710,558,000	970,000,000					740,558,000					740,558,000		

【주민소득지원기금특별회계】 【농업축산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농촌관광 활성화 지원 및 체감형 복지지원사업으로 농업인의 삶의 질 향상	400,000,000	92,100,000	농업인 경영마인드 향상	(지원실적/지원계획)*100	95	95	100%
			농촌관광 활성화 지원	(지원실적/지원계획)*100	85	0	0%
			농업인 복지지원	(복지지원자수/ 복지신청자수)*100	95	0	0%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농업축산과	1,334,288,000				1,334,288,000	1,013,046,000						321,242,000			321,242,000	
농업 경쟁력 강화	413,342,000				413,342,000	92,100,000						321,242,000			321,242,000	
주민소득지원 기금관리	413,342,000				413,342,000	92,100,000						321,242,000			321,242,000	
주민소득기금 융자	400,000,000				400,000,000	92,100,000						307,900,000			307,900,000	
예비비	13,342,000				13,342,000							13,342,000			13,342,000	
재무활동(농업축산과)	920,946,000				920,946,000	920,946,000										
내부거래지출	920,946,000				920,946,000	920,946,000										
예탁금 관리	920,946,000				920,946,000	920,946,000										

【상수도사업특별회계】 【맑은물관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
맑고 마실수 있는 안전하고, 깨끗한 물 공급으로 신뢰받는 수도행정 구현	4,476,674,000	4,157,779,910	장성군 전지역 광역 및 지방상수도 확충	$(\text{상수도 실공급가구수} / \text{목표가구수}) \times 100$	85	81	95%
			노후 상수관로 교체	노후관상수도관 교체 실적	2.4	2.4	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대계경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
맑은물관리사업소	4,519,687,000				4,519,687,000	4,157,779,910	7,900,000		7,900,000		354,007,090	10,558,300	343,448,790		
상수도 관리	4,519,687,000				4,519,687,000	4,157,779,910	7,900,000		7,900,000		354,007,090	10,558,300	343,448,790		
지방상수도 관리	4,519,687,000				4,519,687,000	4,157,779,910	7,900,000		7,900,000		354,007,090	10,558,300	343,448,790		
평림댐 관리	101,788,000				101,788,000	91,759,850					10,028,150		10,028,150		
취수장 · 정수장운영관리	2,779,785,000				2,779,785,000	2,504,985,640	7,900,000		7,900,000		266,899,360	9,885,640	257,013,720		
상수도수질관리	66,800,000				66,800,000	55,451,040					11,348,960		11,348,960		
상수도요금 부과징수	225,926,000				225,926,000	220,467,310					5,458,690		5,458,690		
상수도 급배수시설 공사 및 관리	1,302,375,000				1,302,375,000	1,285,116,070					17,258,930	672,660	16,586,270		
예비비	43,013,000				43,013,000						43,013,000		43,013,000		