

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	269,186,000	333,880,000	603,066,000	603,068,160	603,068,160		603,068,160		
200 세외수입	4,267,000		4,267,000	4,268,191	4,268,191		4,268,191		
210 경상적세외수입	4,267,000		4,267,000	4,268,191	4,268,191		4,268,191		
500 보조금	262,300,000		262,300,000	262,300,000	262,300,000		262,300,000		
510 국고보조금등	262,300,000		262,300,000	262,300,000	262,300,000		262,300,000		
700 보전수입등및내부거래	2,619,000	333,880,000	336,499,000	336,499,969	336,499,969		336,499,969		
710 보전수입등	2,619,000	333,880,000	336,499,000	336,499,969	336,499,969		336,499,969		

의료급여기금

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	266,995,000		266,995,000	957,113,161	247,349,501		247,349,501	102,043,740	607,719,920
200 세외수입	31,600,000		31,600,000	722,535,700	12,772,040		12,772,040	102,043,740	607,719,920
210 경상적세외수입	1,600,000		1,600,000	1,079,710	1,079,710		1,079,710		
220 임시적세외수입	30,000,000		30,000,000	721,455,990	11,692,330		11,692,330	102,043,740	607,719,920
500 보조금	193,253,000		193,253,000	193,253,000	193,253,000		193,253,000		
510 국고보조금등	149,403,000		149,403,000	149,403,000	149,403,000		149,403,000		
520 시·도비보조금등	43,850,000		43,850,000	43,850,000	43,850,000		43,850,000		
700 보전수입등및내부거래	42,142,000		42,142,000	41,324,461	41,324,461		41,324,461		
710 보전수입등	29,645,000		29,645,000	29,644,411	29,644,411		29,644,411		
720 내부거래	12,497,000		12,497,000	11,680,050	11,680,050		11,680,050		

폐기물처리시설설치비용

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	9,823,122,000		9,823,122,000	9,823,123,055	9,823,123,055		9,823,123,055		
200 세외수입	194,917,000		194,917,000	194,917,092	194,917,092		194,917,092		
210 경상적세외수입	194,917,000		194,917,000	194,917,092	194,917,092		194,917,092		
700 보전수입등및내부거래	9,628,205,000		9,628,205,000	9,628,205,963	9,628,205,963		9,628,205,963		
710 보전수입등	9,628,205,000		9,628,205,000	9,628,205,963	9,628,205,963		9,628,205,963		

지하수관리

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	64,704,000		64,704,000	92,681,360	62,564,900		62,564,900		30,116,460
200 세외수입	11,000,000		11,000,000	38,977,210	8,860,750		8,860,750		30,116,460
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	1,071,200	1,071,200		1,071,200		
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	37,906,010	7,789,550		7,789,550		30,116,460
700 보전수입등및내부거래	53,704,000		53,704,000	53,704,150	53,704,150		53,704,150		
710 보전수입등	53,704,000		53,704,000	53,704,150	53,704,150		53,704,150		

운서토지구획정리사업

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	5,442,822,000		5,442,822,000	5,580,699,650	5,442,822,900		5,442,822,900		137,876,750
200 세외수입	1,974,555,000		1,974,555,000	2,112,431,660	1,974,554,910		1,974,554,910		137,876,750
210 경상적세외수입	38,390,000		38,390,000	38,389,910	38,389,910		38,389,910		
220 임시적세외수입	1,936,165,000		1,936,165,000	2,074,041,750	1,936,165,000		1,936,165,000		137,876,750
500 보조금	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
520 시·도비보조금등	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,768,267,000		1,768,267,000	1,768,267,990	1,768,267,990		1,768,267,990		
710 보전수입등	1,768,267,000		1,768,267,000	1,768,267,990	1,768,267,990		1,768,267,990		

기반시설

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	301,872,000		301,872,000	306,947,841	306,947,841		306,947,841		
200 세외수입	1,000,000		1,000,000	6,075,218	6,075,218		6,075,218		
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	6,075,218	6,075,218		6,075,218		
700 보전수입등및내부거래	300,872,000		300,872,000	300,872,623	300,872,623		300,872,623		
710 보전수입등	300,872,000		300,872,000	300,872,623	300,872,623		300,872,623		

주차장

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	9,103,803,000	16,933,949,404	26,037,752,404	29,873,694,985	25,915,759,615	885,540	25,914,874,075	185,042,750	3,773,778,160
200 세외수입	4,828,213,000		4,828,213,000	8,664,154,962	4,706,219,592	885,540	4,705,334,052	185,042,750	3,773,778,160
210 경상적세외수입	2,743,213,000		2,743,213,000	2,384,811,292	2,384,811,292		2,384,811,292		
220 임시적세외수입	2,085,000,000		2,085,000,000	6,279,343,670	2,321,408,300	885,540	2,320,522,760	185,042,750	3,773,778,160
400 조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
410 자치구조조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
500 보조금	1,495,500,000		1,495,500,000	1,495,500,000	1,495,500,000		1,495,500,000		
510 국고보조금등	580,000,000		580,000,000	580,000,000	580,000,000		580,000,000		
520 시·도비보조금등	915,500,000		915,500,000	915,500,000	915,500,000		915,500,000		
700 보전수입등및내부거래	1,780,090,000	16,933,949,404	18,714,039,404	18,714,040,023	18,714,040,023		18,714,040,023		
710 보전수입등	921,748,000	16,933,949,404	17,855,697,404	17,855,698,023	17,855,698,023		17,855,698,023		
720 내부거래	858,342,000		858,342,000	858,342,000	858,342,000		858,342,000		

○ 목별조서

【발전소주변지역지원사업】 【안전관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	269,186,000	333,880,000	603,066,000	603,068,160	603,068,160		603,068,160		
안전관리과	269,186,000	333,880,000	603,066,000	603,068,160	603,068,160		603,068,160		
200 세외수입	4,267,000		4,267,000	4,268,191	4,268,191		4,268,191		
210 경상적세외수입	4,267,000		4,267,000	4,268,191	4,268,191		4,268,191		
216 이자수입	4,267,000		4,267,000	4,268,191	4,268,191		4,268,191		
216-01 공공예금이자수입	4,267,000		4,267,000	4,268,191	4,268,191		4,268,191		
500 보조금	262,300,000		262,300,000	262,300,000	262,300,000		262,300,000		
510 국고보조금등	262,300,000		262,300,000	262,300,000	262,300,000		262,300,000		
511 국고보조금등	262,300,000		262,300,000	262,300,000	262,300,000		262,300,000		
511-01 국고보조금	262,300,000		262,300,000	262,300,000	262,300,000		262,300,000		
700 보전수입등및내부거래	2,619,000	333,880,000	336,499,000	336,499,969	336,499,969		336,499,969		
710 보전수입등	2,619,000	333,880,000	336,499,000	336,499,969	336,499,969		336,499,969		
711 잉여금	2,619,000		2,619,000	2,619,969	2,619,969		2,619,969		
711-01 순세계잉여금	2,619,000		2,619,000	2,619,969	2,619,969		2,619,969		
712 전년도이월금		333,880,000	333,880,000	333,880,000	333,880,000		333,880,000		
712-03 전년도이월사업비		333,880,000	333,880,000	333,880,000	333,880,000		333,880,000		

【의료급여기금】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	266,995,000		266,995,000	957,113,161	247,349,501		247,349,501	102,043,740	607,719,920
주민생활지원과	266,995,000		266,995,000	957,113,161	247,349,501		247,349,501	102,043,740	607,719,920
200 세외수입	31,600,000		31,600,000	722,535,700	12,772,040		12,772,040	102,043,740	607,719,920
210 경상적세외수입	1,600,000		1,600,000	1,079,710	1,079,710		1,079,710		
216 이자수입	1,600,000		1,600,000	1,079,710	1,079,710		1,079,710		
216-01 공공예금이자수입	1,600,000		1,600,000	1,079,710	1,079,710		1,079,710		
220 임시적세외수입	30,000,000		30,000,000	721,455,990	11,692,330		11,692,330	102,043,740	607,719,920
224 기타수입	20,000,000		20,000,000	14,842,570	10,779,300		10,779,300		4,063,270
224-06 그외수입	20,000,000		20,000,000	14,842,570	10,779,300		10,779,300		4,063,270
225 지난연도수입	10,000,000		10,000,000	706,613,420	913,030		913,030	102,043,740	603,656,650
225-01 지난연도수입	10,000,000		10,000,000	706,613,420	913,030		913,030	102,043,740	603,656,650
500 보조금	193,253,000		193,253,000	193,253,000	193,253,000		193,253,000		
510 국고보조금등	149,403,000		149,403,000	149,403,000	149,403,000		149,403,000		
511 국고보조금등	149,403,000		149,403,000	149,403,000	149,403,000		149,403,000		
511-01 국고보조금	149,403,000		149,403,000	149,403,000	149,403,000		149,403,000		
520 시·도비보조금등	43,850,000		43,850,000	43,850,000	43,850,000		43,850,000		
521 시·도비보조금등	43,850,000		43,850,000	43,850,000	43,850,000		43,850,000		
521-01 시·도비보조금등	43,850,000		43,850,000	43,850,000	43,850,000		43,850,000		
700 보전수입등및내부거래	42,142,000		42,142,000	41,324,461	41,324,461		41,324,461		

【의료급여기금】 【주민생활지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등	29,645,000		29,645,000	29,644,411	29,644,411		29,644,411		
711 잉여금	14,353,000		14,353,000	14,352,781	14,352,781		14,352,781		
711-01 순세계잉여금	14,353,000		14,353,000	14,352,781	14,352,781		14,352,781		
712 전년도이월금	15,292,000		15,292,000	15,291,630	15,291,630		15,291,630		
712-02 시·도비보조금사용잔액	15,292,000		15,292,000	15,291,630	15,291,630		15,291,630		
720 내부거래	12,497,000		12,497,000	11,680,050	11,680,050		11,680,050		
721 전입금	12,497,000		12,497,000	11,680,050	11,680,050		11,680,050		
721-03 기타회계전입금	12,497,000		12,497,000	11,680,050	11,680,050		11,680,050		

【폐기물처리시설설치비용】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	9,823,122,000		9,823,122,000	9,823,123,055	9,823,123,055		9,823,123,055		
자원순환과	9,823,122,000		9,823,122,000	9,823,123,055	9,823,123,055		9,823,123,055		
200 세외수입	194,917,000		194,917,000	194,917,092	194,917,092		194,917,092		
210 경상적세외수입	194,917,000		194,917,000	194,917,092	194,917,092		194,917,092		
216 이자수입	194,917,000		194,917,000	194,917,092	194,917,092		194,917,092		
216-06 기타이자수입	194,917,000		194,917,000	194,917,092	194,917,092		194,917,092		
700 보전수입등및내부거래	9,628,205,000		9,628,205,000	9,628,205,963	9,628,205,963		9,628,205,963		
710 보전수입등	9,628,205,000		9,628,205,000	9,628,205,963	9,628,205,963		9,628,205,963		
711 잉여금	9,628,205,000		9,628,205,000	9,628,205,963	9,628,205,963		9,628,205,963		
711-01 순세계잉여금	9,628,205,000		9,628,205,000	9,628,205,963	9,628,205,963		9,628,205,963		

【지하수관리】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	64,704,000		64,704,000	92,681,360	62,564,900		62,564,900		30,116,460
건설과	64,704,000		64,704,000	92,681,360	62,564,900		62,564,900		30,116,460
200 세외수입	11,000,000		11,000,000	38,977,210	8,860,750		8,860,750		30,116,460
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	1,071,200	1,071,200		1,071,200		
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	1,071,200	1,071,200		1,071,200		
216-01 공공예금이자수입	1,000,000		1,000,000	1,071,200	1,071,200		1,071,200		
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	37,906,010	7,789,550		7,789,550		30,116,460
222 부담금	10,000,000		10,000,000	8,674,790	7,729,620		7,729,620		945,170
222-02 일반부담금	10,000,000		10,000,000	8,674,790	7,729,620		7,729,620		945,170
225 지난연도수입				29,231,220	59,930		59,930		29,171,290
225-01 지난연도수입				29,231,220	59,930		59,930		29,171,290
700 보전수입등및내부거래	53,704,000		53,704,000	53,704,150	53,704,150		53,704,150		
710 보전수입등	53,704,000		53,704,000	53,704,150	53,704,150		53,704,150		
711 잉여금	53,704,000		53,704,000	53,704,150	53,704,150		53,704,150		
711-01 순세계잉여금	53,704,000		53,704,000	53,704,150	53,704,150		53,704,150		

【운서토지구획정리사업】 【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	5,442,822,000		5,442,822,000	5,580,699,650	5,442,822,900		5,442,822,900		137,876,750
도시개발과	5,442,822,000		5,442,822,000	5,580,699,650	5,442,822,900		5,442,822,900		137,876,750
200 세외수입	1,974,555,000		1,974,555,000	2,112,431,660	1,974,554,910		1,974,554,910		137,876,750
210 경상적세외수입	38,390,000		38,390,000	38,389,910	38,389,910		38,389,910		
216 이자수입	38,390,000		38,390,000	38,389,910	38,389,910		38,389,910		
216-01 공공예금이자수입	38,390,000		38,390,000	38,389,910	38,389,910		38,389,910		
220 임시적세외수입	1,936,165,000		1,936,165,000	2,074,041,750	1,936,165,000		1,936,165,000		137,876,750
221 재산매각수입	1,936,165,000		1,936,165,000	1,936,165,000	1,936,165,000		1,936,165,000		
221-03 공유재산매각수입금	1,936,165,000		1,936,165,000	1,936,165,000	1,936,165,000		1,936,165,000		
225 지난연도수입				137,876,750					137,876,750
225-01 지난연도수입				137,876,750					137,876,750
500 보조금	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
520 시·도비보조금등	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
521 시·도비보조금등	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
521-01 시·도비보조금등	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,768,267,000		1,768,267,000	1,768,267,990	1,768,267,990		1,768,267,990		
710 보전수입등	1,768,267,000		1,768,267,000	1,768,267,990	1,768,267,990		1,768,267,990		
711 잉여금	1,768,267,000		1,768,267,000	1,768,267,990	1,768,267,990		1,768,267,990		
711-01 순세계잉여금	1,768,267,000		1,768,267,000	1,768,267,990	1,768,267,990		1,768,267,990		

【기반시설】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	301,872,000		301,872,000	306,947,841	306,947,841		306,947,841		
건축과	301,872,000		301,872,000	306,947,841	306,947,841		306,947,841		
200 세외수입	1,000,000		1,000,000	6,075,218	6,075,218		6,075,218		
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	6,075,218	6,075,218		6,075,218		
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	6,075,218	6,075,218		6,075,218		
216-01 공공예금이자수입	1,000,000		1,000,000	6,075,218	6,075,218		6,075,218		
700 보전수입등및내부거래	300,872,000		300,872,000	300,872,623	300,872,623		300,872,623		
710 보전수입등	300,872,000		300,872,000	300,872,623	300,872,623		300,872,623		
711 잉여금	300,872,000		300,872,000	300,872,623	300,872,623		300,872,623		
711-01 순세계잉여금	300,872,000		300,872,000	300,872,623	300,872,623		300,872,623		

【주차장】 【교통운수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	9,103,803,000	16,933,949,404	26,037,752,404	29,873,694,985	25,915,759,615	885,540	25,914,874,075	185,042,750	3,773,778,160
교통운수과	7,924,242,000	5,055,071,174	12,979,313,174	16,411,015,331	12,453,079,961	885,540	12,452,194,421	185,042,750	3,773,778,160
200 세외수입	4,648,652,000		4,648,652,000	8,080,353,538	4,122,418,168	885,540	4,121,532,628	185,042,750	3,773,778,160
210 경상적세외수입	2,563,652,000		2,563,652,000	2,227,084,868	2,227,084,868		2,227,084,868		
214 사업수입	2,377,052,000		2,377,052,000	1,735,209,170	1,735,209,170		1,735,209,170		
214-02 주차요금수입	2,377,052,000		2,377,052,000	1,735,209,170	1,735,209,170		1,735,209,170		
215 징수교부금수입	110,000,000		110,000,000	174,249,000	174,249,000		174,249,000		
215-01 징수교부금수입	110,000,000		110,000,000	174,249,000	174,249,000		174,249,000		
216 이자수입	76,600,000		76,600,000	317,626,698	317,626,698		317,626,698		
216-01 공공예금이자수입	76,600,000		76,600,000	317,626,698	317,626,698		317,626,698		
220 임시적세외수입	2,085,000,000		2,085,000,000	5,853,268,670	1,895,333,300	885,540	1,894,447,760	185,042,750	3,773,778,160
222 부담금	10,000,000		10,000,000						
222-02 일반부담금	10,000,000		10,000,000						
223 과징금및과태료등	1,550,000,000		1,550,000,000	1,853,589,610	1,428,234,600	144,210	1,428,090,390		425,499,220
223-01 과징금	150,000,000		150,000,000						
223-05 과태료	1,400,000,000		1,400,000,000	1,853,589,610	1,428,234,600	144,210	1,428,090,390		425,499,220
224 기타수입				63,000	63,000		63,000		
224-06 그외수입				63,000	63,000		63,000		
225 지난연도수입	525,000,000		525,000,000	3,999,616,060	467,035,700	741,330	466,294,370	185,042,750	3,348,278,940

【주차장】 【교통운수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
225-01 지난연도수입	525,000,000		525,000,000	3,999,616,060	467,035,700	741,330	466,294,370	185,042,750	3,348,278,940
500 보조금	1,495,500,000		1,495,500,000	1,495,500,000	1,495,500,000		1,495,500,000		
510 국고보조금등	580,000,000		580,000,000	580,000,000	580,000,000		580,000,000		
511 국고보조금등	580,000,000		580,000,000	580,000,000	580,000,000		580,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	580,000,000		580,000,000	580,000,000	580,000,000		580,000,000		
520 시·도비보조금등	915,500,000		915,500,000	915,500,000	915,500,000		915,500,000		
521 시·도비보조금등	915,500,000		915,500,000	915,500,000	915,500,000		915,500,000		
521-01 시·도비보조금등	915,500,000		915,500,000	915,500,000	915,500,000		915,500,000		
700 보전수입등및내부거래	1,780,090,000	5,055,071,174	6,835,161,174	6,835,161,793	6,835,161,793		6,835,161,793		
710 보전수입등	921,748,000	5,055,071,174	5,976,819,174	5,976,819,793	5,976,819,793		5,976,819,793		
711 잉여금	921,748,000		921,748,000	921,748,619	921,748,619		921,748,619		
711-01 순세계잉여금	921,748,000		921,748,000	921,748,619	921,748,619		921,748,619		
712 전년도이월금		5,055,071,174	5,055,071,174	5,055,071,174	5,055,071,174		5,055,071,174		
712-03 전년도이월사업비		5,055,071,174	5,055,071,174	5,055,071,174	5,055,071,174		5,055,071,174		
720 내부거래	858,342,000		858,342,000	858,342,000	858,342,000		858,342,000		
721 전입금	858,342,000		858,342,000	858,342,000	858,342,000		858,342,000		
721-03 기타회계전입금	858,342,000		858,342,000	858,342,000	858,342,000		858,342,000		

【주차장】 【교통지적과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교통지적과	1,179,561,000	11,878,878,230	13,058,439,230	13,462,679,654	13,462,679,654		13,462,679,654		
200 세외수입	179,561,000		179,561,000	583,801,424	583,801,424		583,801,424		
210 경상적세외수입	179,561,000		179,561,000	157,726,424	157,726,424		157,726,424		
214 사업수입	179,561,000		179,561,000	157,503,154	157,503,154		157,503,154		
214-02 주차요금수입	179,561,000		179,561,000	157,503,154	157,503,154		157,503,154		
216 이자수입				223,270	223,270		223,270		
216-01 공공예금이자수입				223,270	223,270		223,270		
220 임시적세외수입				426,075,000	426,075,000		426,075,000		
224 기타수입				426,075,000	426,075,000		426,075,000		
224-06 그외수입				426,075,000	426,075,000		426,075,000		
400 조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
410 자치구조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
411 자치구조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
411-01 자치구조정교부금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래		11,878,878,230	11,878,878,230	11,878,878,230	11,878,878,230		11,878,878,230		
710 보전수입등		11,878,878,230	11,878,878,230	11,878,878,230	11,878,878,230		11,878,878,230		
712 전년도이월금		11,878,878,230	11,878,878,230	11,878,878,230	11,878,878,230		11,878,878,230		
712-03 전년도이월사업비		11,878,878,230	11,878,878,230	11,878,878,230	11,878,878,230		11,878,878,230		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	269,186,000	333,880,000			603,066,000	573,956,938					22,057,995	7,051,067				475,067	6,576,000
산업·중소기업	310,000				310,000	309,220						780				780	
산업·중소기업일반	310,000				310,000	309,220						780				780	
국토및지역개발	268,876,000	333,880,000			602,756,000	573,647,718					22,057,995	7,050,287				474,287	6,576,000
지역및도시	268,876,000	333,880,000			602,756,000	573,647,718					22,057,995	7,050,287				474,287	6,576,000

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	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 ㉘	명시이월 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉜=㉙+㉚+㉛ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ㉝ ④	예산 절감액 ㉞ ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉟ ⑥	지출잔액 ㊱ ⑦	예비비 ㊲ ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	266,995,000				266,995,000	220,528,181					14,048,890	32,417,929				32,417,929	
사회복지	220,371,000				220,371,000	174,721,131					14,048,890	31,600,979				31,600,979	
기초생활보장	220,371,000				220,371,000	174,721,131					14,048,890	31,600,979				31,600,979	
기타	46,624,000				46,624,000	45,807,050						816,950				816,950	
기타	46,624,000				46,624,000	45,807,050						816,950				816,950	

폐기물처리시설설치비용

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	
환경보호	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	
폐기물	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	

지하수관리

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	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+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	64,704,000				64,704,000	10,643,970						54,060,030				54,060,030	
국토및지역개발	64,704,000				64,704,000	10,643,970						54,060,030				54,060,030	
수자원	64,704,000				64,704,000	10,643,970						54,060,030				54,060,030	

운서토지구획정리사업

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	5,442,822,000				5,442,822,000	3,742,822,000	1,700,000,000	1,700,000,000									
국토및지역개발	5,442,822,000				5,442,822,000	3,742,822,000	1,700,000,000	1,700,000,000									
지역및도시	5,442,822,000				5,442,822,000	3,742,822,000	1,700,000,000	1,700,000,000									

기반시설

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	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+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	
국토및지역개발	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	
지역및도시	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	

주차장

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	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 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉝	보조금 정산잔액 ㉞	예산 절감액 ㉟	계획변경등 집행사유 미발생 ㊱	지출잔액 ㊲	예비비 ㊳
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	9,103,803,000	16,933,949,404			26,037,752,404	19,368,225,358	6,009,562,394	2,790,176,890	1,577,946,490	1,641,439,014	270,922,346	389,042,306	7,385,174		50,200,000	288,438,132	43,019,000
수송및교통	8,663,954,000	16,933,949,404			25,597,903,404	19,031,834,788	6,009,562,394	2,790,176,890	1,577,946,490	1,641,439,014	270,922,346	285,583,876	7,385,174			235,179,702	43,019,000
대중교통·물류등기타	8,663,954,000	16,933,949,404			25,597,903,404	19,031,834,788	6,009,562,394	2,790,176,890	1,577,946,490	1,641,439,014	270,922,346	285,583,876	7,385,174			235,179,702	43,019,000
기타	439,849,000				439,849,000	336,390,570						103,458,430			50,200,000	53,258,430	
기타	439,849,000				439,849,000	336,390,570						103,458,430			50,200,000	53,258,430	

- 목별조서

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액 ㉚	예산 절감액 ㉛	계획변경등 집행사유 미발생 ㉜	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	269,186,000	333,880,000			603,066,000	573,956,938					22,057,995	7,051,067				475,067	6,576,000
자본지출	262,300,000	333,880,000			596,180,000	573,647,718					22,057,995	474,287				474,287	
시설비및부대비	195,284,000	333,880,000			529,164,000	507,763,988					20,925,725	474,287				474,287	
시설비	195,284,000	333,185,000			528,469,000	507,763,988					20,230,725	474,287				474,287	
시설부대비		695,000			695,000						695,000						
자산취득비	67,016,000				67,016,000	65,883,730					1,132,270						
자산및물품취득비	67,016,000				67,016,000	65,883,730					1,132,270						
예비비및기타	6,886,000				6,886,000	309,220						6,576,780				780	6,576,000
예비비	6,576,000				6,576,000							6,576,000					6,576,000
일반예비비	6,576,000				6,576,000							6,576,000					6,576,000
반환금기타	310,000				310,000	309,220						780				780	
국고보조금반환금	310,000				310,000	309,220						780				780	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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 ㉘	명시이월 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②	계속비이월 ㉛ ③		계 ㉜=㉙+㉚+㉛ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ㉝ ④	예산 절감액 ㉞ ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉟ ⑥	지출잔액 ㊱ ⑦	예비비 ㊲ ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	266,995,000				266,995,000	220,528,181					14,048,890	32,417,929				32,417,929	
인건비	46,624,000				46,624,000	45,807,050						816,950				816,950	
인건비	46,624,000				46,624,000	45,807,050						816,950				816,950	
무기계약근로자보수	46,624,000				46,624,000	45,807,050						816,950				816,950	
물건비	9,500,000				9,500,000	9,132,000					368,000						
일반운영비	4,500,000				4,500,000	4,500,000											
사무관리비	4,500,000				4,500,000	4,500,000											
여비	5,000,000				5,000,000	4,632,000					368,000						
국내여비	5,000,000				5,000,000	4,632,000					368,000						
경상이전	149,626,000				149,626,000	135,945,110					13,680,890						
일반보상금	600,000				600,000						600,000						
기타보상금	600,000				600,000						600,000						
민간이전	149,026,000				149,026,000	135,945,110					13,080,890						
의료및구료비	149,026,000				149,026,000	135,945,110					13,080,890						
예비비및기타	61,245,000				61,245,000	29,644,021						31,600,979				31,600,979	
예비비	31,600,000				31,600,000							31,600,000				31,600,000	
일반예비비	31,600,000				31,600,000							31,600,000				31,600,000	
반환금기타	29,645,000				29,645,000	29,644,021						979				979	

의료급여기금

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
시·도비보조금반환금	29,645,000				29,645,000	29,644,021						979				979	

폐기물처리시설설치비용

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	
예비비및기타	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	
예비비	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	
일반예비비	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	

지하수관리

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	64,704,000				64,704,000	10,643,970						54,060,030				54,060,030	
물건비	1,890,000				1,890,000	599,020						1,290,980				1,290,980	
일반운영비	690,000				690,000	459,020						230,980				230,980	
사무관리비	450,000				450,000	310,000						140,000				140,000	
공공운영비	240,000				240,000	149,020						90,980				90,980	
여비	1,200,000				1,200,000	140,000						1,060,000				1,060,000	
국내여비	1,200,000				1,200,000	140,000						1,060,000				1,060,000	
자본지출	13,000,000				13,000,000	10,044,950						2,955,050				2,955,050	
시설비및부대비	13,000,000				13,000,000	10,044,950						2,955,050				2,955,050	
시설비	13,000,000				13,000,000	10,044,950						2,955,050				2,955,050	
예비비및기타	49,814,000				49,814,000							49,814,000				49,814,000	
예비비	49,814,000				49,814,000							49,814,000				49,814,000	
일반예비비	49,814,000				49,814,000							49,814,000				49,814,000	

운서토지구획정리사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ㉝	예산 절감액 ㉞	계획변경등 집행사유 미발생 ㉟	지출잔액 ㊱	예비비 ㊲
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	5,442,822,000				5,442,822,000	3,742,822,000	1,700,000,000	1,700,000,000									
자본지출	1,700,000,000				1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000									
시설비및부대비	1,700,000,000				1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000									
시설비	1,698,000,000				1,698,000,000		1,698,000,000	1,698,000,000									
시설부대비	2,000,000				2,000,000		2,000,000	2,000,000									
예비비및기타	3,742,822,000				3,742,822,000	3,742,822,000											
반환금기타	3,742,822,000				3,742,822,000	3,742,822,000											
과오납금등	3,742,822,000				3,742,822,000	3,742,822,000											

기반시설

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	
예비비및기타	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	
반환금기타	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	
과오납금등	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	

주차장

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉝	보조금 정산잔액 ㉞	예산 절감액 ㉟	계획변경등 집행사유 미발생 ㊱	지출잔액 ㊲	예비비 ㊳
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	9,103,803,000	16,933,949,404			26,037,752,404	19,368,225,358	6,009,562,394	2,790,176,890	1,577,946,490	1,641,439,014	270,922,346	389,042,306	7,385,174		50,200,000	288,438,132	43,019,000
인건비	868,196,000				868,196,000	786,219,980						81,976,020				81,976,020	
인건비	868,196,000				868,196,000	786,219,980						81,976,020				81,976,020	
기타직보수	320,138,000				320,138,000	278,937,940						41,200,060				41,200,060	
무기계약관로자보수	56,522,000				56,522,000	46,982,630						9,539,370				9,539,370	
기간제근로자등보수	491,536,000				491,536,000	460,299,410						31,236,590				31,236,590	
물건비	494,681,000				494,681,000	437,299,039						57,381,961				57,381,961	
일반운영비	427,791,000				427,791,000	377,815,039						49,975,961				49,975,961	
사무관리비	233,486,000				233,486,000	209,738,180						23,747,820				23,747,820	
공공운영비	194,305,000				194,305,000	168,076,859						26,228,141				26,228,141	
여비	6,420,000				6,420,000	4,990,000						1,430,000				1,430,000	
국내여비	6,420,000				6,420,000	4,990,000						1,430,000				1,430,000	
직무수행경비	10,470,000				10,470,000	10,470,000											
직급보조비	10,470,000				10,470,000	10,470,000											
연구개발비	50,000,000				50,000,000	44,024,000						5,976,000				5,976,000	
연구용역비	50,000,000				50,000,000	44,024,000						5,976,000				5,976,000	
경상이전	2,630,167,000				2,630,167,000	2,470,756,819						159,410,181		50,200,000		109,210,181	
민간이전	72,719,000				72,719,000	20,000,000						52,719,000		50,200,000		2,519,000	

주차장

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
민간경상사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
연금지급금	52,719,000				52,719,000							52,719,000			50,200,000	2,519,000	
자치단체등이전	2,557,448,000				2,557,448,000	2,450,756,819						106,691,181				106,691,181	
공기관등에대한경상적위 탁사업비	2,557,448,000				2,557,448,000	2,450,756,819						106,691,181				106,691,181	
자본지출	5,067,740,000	16,933,949,404			22,001,689,404	15,673,949,520	6,009,562,394	2,790,176,890	1,577,946,490	1,641,439,014	270,922,346	47,255,144	7,385,174			39,869,970	
시설비및부대비	5,024,240,000	16,933,949,404			21,958,189,404	15,631,241,700	6,009,562,394	2,790,176,890	1,577,946,490	1,641,439,014	270,922,346	46,462,964	7,385,174			39,077,790	
시설비	4,980,554,000	16,868,990,604			21,849,544,604	15,604,246,580	5,948,488,714	2,751,554,960	1,568,283,490	1,628,650,264	257,831,346	38,977,964	4,253,174			34,724,790	
감리비	30,740,000	16,610,800			47,350,800	14,715,800	32,635,000	30,740,000		1,895,000							
시설부대비	12,946,000	48,348,000			61,294,000	12,279,320	28,438,680	7,881,930	9,663,000	10,893,750	13,091,000	7,485,000	3,132,000			4,353,000	
자산취득비	43,500,000				43,500,000	42,707,820						792,180				792,180	
자산및물품취득비	43,500,000				43,500,000	42,707,820						792,180				792,180	
예비비및기타	43,019,000				43,019,000							43,019,000					43,019,000
예비비	43,019,000				43,019,000							43,019,000					43,019,000
일반예비비	43,019,000				43,019,000							43,019,000					43,019,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【발전소주변지역지원사업】 【안전관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
발전소 주변지역 주민들을 위한 공공복리사업 추진	596,180,000	573,647,718	발전소 주변지역 지원사업	(완료사업건수/목표사업건수) *100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
안전관리과	269,186,000	333,880,000			603,066,000	573,956,938					22,057,995	7,051,067				475,067	6,576,000
발전소 주변지역 지원사업	268,876,000	333,880,000			602,756,000	573,647,718					22,057,995	7,050,287				474,287	6,576,000
발전소 주변지역 지원사업	268,876,000	333,880,000			602,756,000	573,647,718					22,057,995	7,050,287				474,287	6,576,000
발전소 주변지역 지원사업(기본지원)	262,300,000	333,880,000			596,180,000	573,647,718					22,057,995	474,287				474,287	
예비비	6,576,000				6,576,000							6,576,000					6,576,000
재무활동(안전관리과)	310,000				310,000	309,220						780				780	
보전지출	310,000				310,000	309,220						780				780	
보조금 반환	310,000				310,000	309,220						780				780	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여기금】 【주민생활지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신속하고 적극적인 복지지원으로 복지 사각 지대 해소	159,126,000	145,077,110	기초생활보장 수급자 증가율	전년대비 대상자 증가율	4,200	4,388	104%
			긴급지원사업 수혜가구 증가율	전년대비 대상자 증가율	350	436	125%
			의료급여 수급자 대상자 증가율	전년대비 대상자 증가율	10	9	90%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주민생활지원과	266,995,000				266,995,000	220,528,181					14,048,890	32,417,929				32,417,929	
행정운영경비(주민생활지원과)	46,624,000				46,624,000	45,807,050						816,950				816,950	
인력운영비	46,624,000				46,624,000	45,807,050						816,950				816,950	
인력운영비(의료급여기금)	46,624,000				46,624,000	45,807,050						816,950				816,950	
국민기초생활보장제도의 내실 운영	190,726,000				190,726,000	145,077,110					14,048,890	31,600,000				31,600,000	
의료급여 지원	190,726,000				190,726,000	145,077,110					14,048,890	31,600,000				31,600,000	
의료비 지원	159,126,000				159,126,000	145,077,110					14,048,890						
예비비 및 기타	31,600,000				31,600,000							31,600,000				31,600,000	
재무활동(주민생활지원과)	29,645,000				29,645,000	29,644,021						979				979	
보전지출	29,645,000				29,645,000	29,644,021						979				979	
보조금 반환	29,645,000				29,645,000	29,644,021						979				979	

【폐기물처리시설설치비용】 【자원순환과】

- 사업별조서

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=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자원순환과	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	
폐기물처리시설설치	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	
폐기물처리시설 설치	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	
폐기물처리시설 설치사업 예비비	9,823,122,000				9,823,122,000							9,823,122,000				9,823,122,000	

【지하수관리】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	14,890,000	10,643,970	하수도시설물 정비실적	(정비건수/정비계획)*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=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건설과	64,704,000				64,704,000	10,643,970						54,060,030				54,060,030	
공공하수도의 효율적 관리	64,704,000				64,704,000	10,643,970						54,060,030				54,060,030	
지하수 관리	64,704,000				64,704,000	10,643,970						54,060,030				54,060,030	
지하수지원사업	14,890,000				14,890,000	10,643,970						4,246,030				4,246,030	
지하수지원사업 예비비	49,814,000				49,814,000							49,814,000				49,814,000	

【운서토지구획정리사업】 【도시개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
운서토지구획정리사업 이관업무 지원	3,742,822,000	3,742,822,000	사업추진율	(반납액/예산액)*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=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시개발과	5,442,822,000				5,442,822,000	3,742,822,000	1,700,000,000	1,700,000,000									
운서토지구획정리사업	5,442,822,000				5,442,822,000	3,742,822,000	1,700,000,000	1,700,000,000									
운서지구토지구획정리사업 지원	5,442,822,000				5,442,822,000	3,742,822,000	1,700,000,000	1,700,000,000									
운서토지구획정리사업지구 관리	3,742,822,000				3,742,822,000	3,742,822,000											
운서지구 공영주차장 조성사업	1,700,000,000				1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000									

【기반시설】 【건축과】

- 사업별조서

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건축과	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	
기반시설	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	
기반시설	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	
기반시설	301,872,000				301,872,000							301,872,000				301,872,000	

【주차장】 【교통운수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	7,027,156,000	4,691,615,964	과태료 징수율	$(\text{과태료 징수액} \div \text{과태료 부과액}) \times 100$	63	60	95%
			과태료 징수율 증감률	$\{(\text{현년도 과태료 징수율} - \text{구년도 과태료 징수율}) / \text{구년도 과태료 징수율}\} \times 100$	2.9	2.0	48%
			불법주정차 과태료 징수율	$(\text{과태료징수액} \div \text{과태료 부과액}) \times 100$	77	75	97%
			교통안전시설물 정비 증감율	$(\text{현년도 교통안전시설물 예산 집행 내역} - \text{전년도 교통시설물 집행내역}) / \text{전년도 교통시설물} \times 100$	10	10	100%
			보호구역 설치 및 정비율	$(\text{정비건수} \div \text{정비신청건수}) \times 100$	100	60	60%
			공영주차장 조성 실적	사업추진공정률	100	60	60%

- 사업별조서

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 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ㉝	예산 절감액 ㉞	계획변경등 집행사유 미발생 ㉟	지출잔액 ㊱	예비비 ㊲
		예비비사용액	전용	변경													
교통운수과	7,450,635,000	5,055,071,174			12,505,706,174	8,650,098,044	3,537,096,854	2,300,266,330	529,074,760	707,755,764	4,835,076	313,676,200	4,257,174		34,200,000	232,200,026	43,019,000
행정운영경비(교통운수과)	266,885,000				266,885,000	195,939,680						70,945,320			34,200,000	36,745,320	
인력운영비	266,885,000				266,885,000	195,939,680						70,945,320			34,200,000	36,745,320	
인력운영비(주차장)	56,522,000				56,522,000	46,982,630						9,539,370				9,539,370	
주차단속원	210,363,000				210,363,000	148,957,050						61,405,950			34,200,000	27,205,950	
교통질서 확립 및 시설확충	7,183,750,000	5,055,071,174			12,238,821,174	8,454,158,364	3,537,096,854	2,300,266,330	529,074,760	707,755,764	4,835,076	242,730,880	4,257,174			195,454,706	43,019,000
주.정차 질서 확립	572,353,000				572,353,000	514,497,265						57,855,735				57,855,735	
견인업무처리	10,000,000				10,000,000	825,000						9,175,000				9,175,000	
불법 주·정차 단속	200,298,000				200,298,000	180,275,625						20,022,375				20,022,375	
단속인력 확대 운영	190,671,000				190,671,000	176,855,520						13,815,480				13,815,480	
실버교통모니터 운영	75,267,000				75,267,000	74,846,940						420,060				420,060	
주.정차 프로그램 관리원	37,837,000				37,837,000	37,581,370						255,630				255,630	

【주차장】 【교통운수과】

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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액 ㉛ ④	예산 절감액 ㉜ ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉝ ⑥	지출잔액 ㉞ ⑦	예비비 ㉟ ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주.정차금지구역 관리	50,360,000				50,360,000	39,850,310						10,509,690				10,509,690	
자동주행형CCTV구축	7,920,000				7,920,000	4,262,500						3,657,500				3,657,500	
공영주차장 조성	6,611,397,000	5,055,071,174			11,666,468,174	7,939,661,099	3,537,096,854	2,300,266,330	529,074,760	707,755,764	4,835,076	184,875,145	4,257,174			137,598,971	43,019,000
공영주차장 유지관리	3,161,378,000	52,425,000			3,213,803,000	3,076,204,029						137,598,971				137,598,971	
부설주차장 개방지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
GREENPARKING 사업	11,000,000				11,000,000	5,181,000					2,909,500	2,909,500	2,909,500				
내동1 공영주차장 조성공사	166,000,000	1,070,369,000			1,236,369,000	538,020,990	695,074,760	166,000,000	529,074,760		1,925,576	1,347,674	1,347,674				
동화마을 공영주차장 조성공사		3,932,277,174			3,932,277,174	3,224,521,410	707,755,764			707,755,764							
용동 공영주차장 조성공사	1,800,000,000				1,800,000,000	1,075,591,670	724,408,330	724,408,330									
공영주차장 조성지원(신흥시장)	1,410,000,000				1,410,000,000	142,000	1,409,858,000	1,409,858,000									
예비비 운영(주차장)	43,019,000				43,019,000							43,019,000					43,019,000

【주차장】 【교통지적과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
영종·용유지역의 교통질서 확립 및 시설확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성	13,323,082,230	10,577,676,424	불법 주정차 위반 단속률	(주정차위반단속건수/자동차등록대수)*100	50	36	72%
			교통안전시설물 설치 및 정비율	(정비건수/정비대상)*100	50	90	90%
			공영주차장 조성 실적	사업 추진절차 이행률	100	100	100%

- 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 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교통지적과	1,653,168,000	11,878,878,230			13,532,046,230	10,718,127,314	2,472,465,540	489,910,560	1,048,871,730	933,683,250	266,087,270	75,366,106	3,128,000		16,000,000	56,238,106	
행정운영경비(교통지적과)	172,964,000				172,964,000	140,450,890						32,513,110			16,000,000	16,513,110	
인력운영비	172,964,000				172,964,000	140,450,890						32,513,110			16,000,000	16,513,110	
주차단속원	122,671,000				122,671,000	93,744,730						28,926,270			16,000,000	12,926,270	
부설주차장 업무 처리	50,293,000				50,293,000	46,706,160						3,586,840				3,586,840	
교통질서확립 및 시설확충(영종·용유)	1,480,204,000	11,878,878,230			13,359,082,230	10,577,676,424	2,472,465,540	489,910,560	1,048,871,730	933,683,250	266,087,270	42,852,996	3,128,000			39,724,996	
주정차질서확립(영종·용유)(주차장)	198,685,000				198,685,000	183,958,694						14,726,306				14,726,306	
불법 주·정차 단속(영종·용유)	66,180,000				66,180,000	55,575,604						10,604,396				10,604,396	
단속인력 확대 운영(영종·용유)	107,505,000				107,505,000	105,591,090						1,913,910				1,913,910	
주정차금지 구역관리	25,000,000				25,000,000	22,792,000						2,208,000				2,208,000	
공영주차장 조성(영종·용유)	1,281,519,000	11,878,878,230			13,160,397,230	10,393,717,730	2,472,465,540	489,910,560	1,048,871,730	933,683,250	266,087,270	28,126,690	3,128,000			24,998,690	
공영주차장 유지관리(영종·용유)	195,519,000				195,519,000	174,269,400						21,249,600				21,249,600	
무의(광명항) 공영주차장 조성		3,123,746,100			3,123,746,100	2,226,062,850	897,683,250			897,683,250							
을왕리해변 공영주차장 조성	1,000,000,000	4,694,059,530			5,694,059,530	5,187,929,970	489,910,560	489,910,560			13,091,000	3,128,000	3,128,000				
왕산해변 공영주차장 조성		3,667,456,500			3,667,456,500	2,365,588,500	1,048,871,730		1,048,871,730		252,996,270						

【주차장】 【교통지적과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
선녀바위해변 공영주차장 조성	36,000,000				36,000,000		36,000,000			36,000,000							
영종역 일원 공영노상주차장 조성	50,000,000	393,616,100			443,616,100	439,867,010						3,749,090				3,749,090	