

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

발전소주변지역지원사업

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	300,571,000		300,571,000	301,952,898	301,952,898		301,952,898		
200 세외수입	3,000,000		3,000,000	1,741,676	1,741,676		1,741,676		
210 경상적세외수입	3,000,000		3,000,000	1,741,676	1,741,676		1,741,676		
500 보조금	271,100,000		271,100,000	271,100,000	271,100,000		271,100,000		
510 국고보조금등	271,100,000		271,100,000	271,100,000	271,100,000		271,100,000		
700 보전수입등및내부거래	26,471,000		26,471,000	29,111,222	29,111,222		29,111,222		
710 보전수입등	26,471,000		26,471,000	29,111,222	29,111,222		29,111,222		

의료급여기금

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산권액 ㉓=㉑+㉒	정 정 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	301,185,000		301,185,000	916,113,560	290,045,610		290,045,610	26,065,390	600,002,560
200 세외수입	26,500,000		26,500,000	642,696,570	16,628,620		16,628,620	26,065,390	600,002,560
210 경상적세외수입	1,500,000		1,500,000	692,840	692,840		692,840		
220 임시적세외수입	25,000,000		25,000,000	642,003,730	15,935,780		15,935,780	26,065,390	600,002,560
500 보조금	231,860,000		231,860,000	231,860,000	231,860,000		231,860,000		
510 국고보조금등	180,288,000		180,288,000	180,288,000	180,288,000		180,288,000		
520 시·도비보조금등	51,572,000		51,572,000	51,572,000	51,572,000		51,572,000		
700 보전수입등및내부거래	42,825,000		42,825,000	41,556,990	41,556,990		41,556,990		
710 보전수입등	26,821,000		26,821,000	26,821,320	26,821,320		26,821,320		
720 내부거래	16,004,000		16,004,000	14,735,670	14,735,670		14,735,670		

폐기물처리시설설치비용

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	10,022,533,000		10,022,533,000	10,022,532,453	10,022,532,453		10,022,532,453		
200 세외수입	199,410,000		199,410,000	199,409,398	199,409,398		199,409,398		
210 경상적세외수입	199,410,000		199,410,000	199,409,398	199,409,398		199,409,398		
700 보전수입등및내부거래	9,823,123,000		9,823,123,000	9,823,123,055	9,823,123,055		9,823,123,055		
710 보전수입등	9,823,123,000		9,823,123,000	9,823,123,055	9,823,123,055		9,823,123,055		

지하수관리

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산권액 ㉓=㉑+㉒	정 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	62,920,000		62,920,000	73,543,540	59,659,315		59,659,315		13,884,225
200 세외수입	11,000,000		11,000,000	21,622,610	7,738,385		7,738,385		13,884,225
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	958,850	958,850		958,850		
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	20,663,760	6,779,535		6,779,535		13,884,225
700 보전수입등및내부거래	51,920,000		51,920,000	51,920,930	51,920,930		51,920,930		
710 보전수입등	51,920,000		51,920,000	51,920,930	51,920,930		51,920,930		

운서토지구획정리사업

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	41,737,000	1,700,000,000	1,741,737,000	1,879,614,440	1,741,737,690		1,741,737,690		137,876,750
200 세외수입	41,737,000		41,737,000	179,613,540	41,736,790		41,736,790		137,876,750
210 경상적세외수입	41,737,000		41,737,000	41,736,790	41,736,790		41,736,790		
220 임시적세외수입				137,876,750					137,876,750
700 보전수입등및내부거래		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,900	1,700,000,900		1,700,000,900		
710 보전수입등		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,900	1,700,000,900		1,700,000,900		

기반시설

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산권액 ㉓=㉑+㉒	정 정 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	308,147,000		308,147,000	312,362,751	312,362,751		312,362,751		
200 세외수입	1,200,000		1,200,000	5,414,910	5,414,910		5,414,910		
210 경상적세외수입	1,200,000		1,200,000	5,414,910	5,414,910		5,414,910		
700 보전수입등및내부거래	306,947,000		306,947,000	306,947,841	306,947,841		306,947,841		
710 보전수입등	306,947,000		306,947,000	306,947,841	306,947,841		306,947,841		

주차장

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	7,055,621,000	6,009,562,394	13,065,183,394	18,144,438,439	14,181,140,824	2,067,190	14,179,073,634	144,701,180	3,820,663,625
200 세외수입	4,952,325,000		4,952,325,000	8,480,655,522	4,517,357,907	2,067,190	4,515,290,717	144,701,180	3,820,663,625
210 경상적세외수입	2,685,325,000		2,685,325,000	2,424,029,262	2,424,047,662	18,400	2,424,029,262		
220 임시적세외수입	2,267,000,000		2,267,000,000	6,056,626,260	2,093,310,245	2,048,790	2,091,261,455	144,701,180	3,820,663,625
400 조정교부금등	340,000,000		340,000,000	340,000,000	340,000,000		340,000,000		
410 자치구조조정교부금등	340,000,000		340,000,000	340,000,000	340,000,000		340,000,000		
500 보조금	788,176,000		788,176,000	2,068,177,200	2,068,177,200		2,068,177,200		
520 시·도비보조금등	788,176,000		788,176,000	2,068,177,200	2,068,177,200		2,068,177,200		
700 보전수입등및내부거래	975,120,000	6,009,562,394	6,984,682,394	7,255,605,717	7,255,605,717		7,255,605,717		
710 보전수입등	266,163,000	6,009,562,394	6,275,725,394	6,546,648,717	6,546,648,717		6,546,648,717		
720 내부거래	708,957,000		708,957,000	708,957,000	708,957,000		708,957,000		

○ 목별조서

발전소주변지역지원사업

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 수 결 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	300,571,000		300,571,000	301,952,898	301,952,898		301,952,898		
200 세외수입	3,000,000		3,000,000	1,741,676	1,741,676		1,741,676		
210 경상적세외수입	3,000,000		3,000,000	1,741,676	1,741,676		1,741,676		
216 이자수입	3,000,000		3,000,000	1,741,676	1,741,676		1,741,676		
216-01 공공예금이자수입	3,000,000		3,000,000	1,741,676	1,741,676		1,741,676		
500 보조금	271,100,000		271,100,000	271,100,000	271,100,000		271,100,000		
510 국고보조금등	271,100,000		271,100,000	271,100,000	271,100,000		271,100,000		
511 국고보조금등	271,100,000		271,100,000	271,100,000	271,100,000		271,100,000		
511-01 국고보조금	271,100,000		271,100,000	271,100,000	271,100,000		271,100,000		
700 보전수입등및내부거래	26,471,000		26,471,000	29,111,222	29,111,222		29,111,222		
710 보전수입등	26,471,000		26,471,000	29,111,222	29,111,222		29,111,222		
711 잉여금	7,053,000		7,053,000	3,958,971	3,958,971		3,958,971		
711-01 순세계잉여금	7,053,000		7,053,000	3,958,971	3,958,971		3,958,971		
712 전년도이월금	19,418,000		19,418,000	25,152,251	25,152,251		25,152,251		
712-01 국고보조금사용잔액	19,418,000		19,418,000	25,152,251	25,152,251		25,152,251		

의료급여기금

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정정 수액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	301,185,000		301,185,000	916,113,560	290,045,610		290,045,610	26,065,390	600,002,560
200 세외수입	26,500,000		26,500,000	642,696,570	16,628,620		16,628,620	26,065,390	600,002,560
210 경상적세외수입	1,500,000		1,500,000	692,840	692,840		692,840		
216 이자수입	1,500,000		1,500,000	692,840	692,840		692,840		
216-01 공공예금이자수입	1,500,000		1,500,000	692,840	692,840		692,840		
220 임시적세외수입	25,000,000		25,000,000	642,003,730	15,935,780		15,935,780	26,065,390	600,002,560
224 기타수입	15,000,000		15,000,000	34,283,810	15,411,580		15,411,580	9,232,140	9,640,090
224-06 그외수입	15,000,000		15,000,000	34,283,810	15,411,580		15,411,580	9,232,140	9,640,090
225 지난연도수입	10,000,000		10,000,000	607,719,920	524,200		524,200	16,833,250	590,362,470
225-01 지난연도수입	10,000,000		10,000,000	607,719,920	524,200		524,200	16,833,250	590,362,470
500 보조금	231,860,000		231,860,000	231,860,000	231,860,000		231,860,000		
510 국고보조금등	180,288,000		180,288,000	180,288,000	180,288,000		180,288,000		
511 국고보조금등	180,288,000		180,288,000	180,288,000	180,288,000		180,288,000		
511-01 국고보조금	180,288,000		180,288,000	180,288,000	180,288,000		180,288,000		
520 시·도비보조금등	51,572,000		51,572,000	51,572,000	51,572,000		51,572,000		
521 시·도비보조금등	51,572,000		51,572,000	51,572,000	51,572,000		51,572,000		
521-01 시·도비보조금등	51,572,000		51,572,000	51,572,000	51,572,000		51,572,000		
700 보전수입등및내부거래	42,825,000		42,825,000	41,556,990	41,556,990		41,556,990		
710 보전수입등	26,821,000		26,821,000	26,821,320	26,821,320		26,821,320		

의료급여기금

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉒	전년도 이월액 ㉓	예산현액 ㉔=㉒+㉓	정액 수액 ㉕	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
711 잉여금	12,772,000		12,772,000	12,772,430	12,772,430		12,772,430		
711-01 순세계잉여금	12,772,000		12,772,000	12,772,430	12,772,430		12,772,430		
712 전년도이월금	14,049,000		14,049,000	14,048,890	14,048,890		14,048,890		
712-02 시·도비보조금사용잔액	14,049,000		14,049,000	14,048,890	14,048,890		14,048,890		
720 내부거래	16,004,000		16,004,000	14,735,670	14,735,670		14,735,670		
721 전입금	16,004,000		16,004,000	14,735,670	14,735,670		14,735,670		
721-03 기타회계전입금	16,004,000		16,004,000	14,735,670	14,735,670		14,735,670		

폐기물처리시설설치비용

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산권액 다=가+나	정정 수액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	10,022,533,000		10,022,533,000	10,022,532,453	10,022,532,453		10,022,532,453		
200 세외수입	199,410,000		199,410,000	199,409,398	199,409,398		199,409,398		
210 경상적세외수입	199,410,000		199,410,000	199,409,398	199,409,398		199,409,398		
216 이자수입	199,410,000		199,410,000	199,409,398	199,409,398		199,409,398		
216-06 기타이자수입	199,410,000		199,410,000	199,409,398	199,409,398		199,409,398		
700 보전수입등및내부거래	9,823,123,000		9,823,123,000	9,823,123,055	9,823,123,055		9,823,123,055		
710 보전수입등	9,823,123,000		9,823,123,000	9,823,123,055	9,823,123,055		9,823,123,055		
711 잉여금	9,823,123,000		9,823,123,000	9,823,123,055	9,823,123,055		9,823,123,055		
711-01 순세계잉여금	9,823,123,000		9,823,123,000	9,823,123,055	9,823,123,055		9,823,123,055		

지하수관리

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	62,920,000		62,920,000	73,543,540	59,659,315		59,659,315		13,884,225
200 세외수입	11,000,000		11,000,000	21,622,610	7,738,385		7,738,385		13,884,225
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	958,850	958,850		958,850		
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	958,850	958,850		958,850		
216-01 공공예금이자수입	1,000,000		1,000,000	958,850	958,850		958,850		
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	20,663,760	6,779,535		6,779,535		13,884,225
222 부담금	10,000,000		10,000,000	7,455,720	6,071,470		6,071,470		1,384,250
222-02 일반부담금	10,000,000		10,000,000	7,455,720	6,071,470		6,071,470		1,384,250
225 지난연도수입				13,208,040	708,065		708,065		12,499,975
225-01 지난연도수입				13,208,040	708,065		708,065		12,499,975
700 보전수입등및내부거래	51,920,000		51,920,000	51,920,930	51,920,930		51,920,930		
710 보전수입등	51,920,000		51,920,000	51,920,930	51,920,930		51,920,930		
711 잉여금	51,920,000		51,920,000	51,920,930	51,920,930		51,920,930		
711-01 순세계잉여금	51,920,000		51,920,000	51,920,930	51,920,930		51,920,930		

운서토지구획정리사업

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산권액 ㉓=㉑+㉒	정 수 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	41,737,000	1,700,000,000	1,741,737,000	1,879,614,440	1,741,737,690		1,741,737,690		137,876,750
200 세외수입	41,737,000		41,737,000	179,613,540	41,736,790		41,736,790		137,876,750
210 경상적세외수입	41,737,000		41,737,000	41,736,790	41,736,790		41,736,790		
216 이자수입	41,737,000		41,737,000	41,736,790	41,736,790		41,736,790		
216-01 공공예금이자수입	41,737,000		41,737,000	41,736,790	41,736,790		41,736,790		
220 임시적세외수입				137,876,750					137,876,750
225 지난연도수입				137,876,750					137,876,750
225-01 지난연도수입				137,876,750					137,876,750
700 보전수입등및내부거래		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,900	1,700,000,900		1,700,000,900		
710 보전수입등		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,900	1,700,000,900		1,700,000,900		
711 잉여금				900	900		900		
711-01 순세계잉여금				900	900		900		
712 전년도이월금		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
712-03 전년도이월사업비		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		

기반시설

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉒	전년도 이월액 ㉓	예산현액 ㉔=㉒+㉓	정 결 수 액 ㉕	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	308,147,000		308,147,000	312,362,751	312,362,751		312,362,751		
200 세외수입	1,200,000		1,200,000	5,414,910	5,414,910		5,414,910		
210 경상적세외수입	1,200,000		1,200,000	5,414,910	5,414,910		5,414,910		
216 이자수입	1,200,000		1,200,000	5,414,910	5,414,910		5,414,910		
216-01 공공예금이자수입	1,200,000		1,200,000	5,414,910	5,414,910		5,414,910		
700 보전수입등및내부거래	306,947,000		306,947,000	306,947,841	306,947,841		306,947,841		
710 보전수입등	306,947,000		306,947,000	306,947,841	306,947,841		306,947,841		
711 잉여금	306,947,000		306,947,000	306,947,841	306,947,841		306,947,841		
711-01 순세계잉여금	306,947,000		306,947,000	306,947,841	306,947,841		306,947,841		

주차장

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정정 수액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	7,055,621,000	6,009,562,394	13,065,183,394	18,144,438,439	14,181,140,824	2,067,190	14,179,073,634	144,701,180	3,820,663,625
200 세외수입	4,952,325,000		4,952,325,000	8,480,655,522	4,517,357,907	2,067,190	4,515,290,717	144,701,180	3,820,663,625
210 경상적 세외수입	2,685,325,000		2,685,325,000	2,424,029,262	2,424,047,662	18,400	2,424,029,262		
214 사업수입	2,379,640,000		2,379,640,000	2,112,896,569	2,112,914,969	18,400	2,112,896,569		
214-02 주차요금수입	2,379,640,000		2,379,640,000	2,112,896,569	2,112,914,969	18,400	2,112,896,569		
215 징수교부금수입	186,085,000		186,085,000	186,085,000	186,085,000		186,085,000		
215-01 징수교부금수입	186,085,000		186,085,000	186,085,000	186,085,000		186,085,000		
216 이자수입	119,600,000		119,600,000	125,047,693	125,047,693		125,047,693		
216-01 공공예금이자수입	119,600,000		119,600,000	125,047,693	125,047,693		125,047,693		
220 임시적 세외수입	2,267,000,000		2,267,000,000	6,056,626,260	2,093,310,245	2,048,790	2,091,261,455	144,701,180	3,820,663,625
222 부담금	10,000,000		10,000,000	2,877,000	2,877,000		2,877,000		
222-02 일반부담금	10,000,000		10,000,000	2,877,000	2,877,000		2,877,000		
223 과징금및과태료등	1,580,000,000		1,580,000,000	1,916,976,450	1,483,618,320	220,710	1,483,397,610		433,578,840
223-01 과징금	150,000,000		150,000,000						
223-05 과태료	1,430,000,000		1,430,000,000	1,916,976,450	1,483,618,320	220,710	1,483,397,610		433,578,840
224 기타수입	152,000,000		152,000,000	156,378,780	156,378,780		156,378,780		
224-06 그외수입	152,000,000		152,000,000	156,378,780	156,378,780		156,378,780		
225 지난연도수입	525,000,000		525,000,000	3,980,394,030	450,436,145	1,828,080	448,608,065	144,701,180	3,387,084,785
225-01 지난연도수입	525,000,000		525,000,000	3,980,394,030	450,436,145	1,828,080	448,608,065	144,701,180	3,387,084,785

주차장

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 수 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
400 조정교부금등	340,000,000		340,000,000	340,000,000	340,000,000		340,000,000		
410 자치구조정교부금등	340,000,000		340,000,000	340,000,000	340,000,000		340,000,000		
411 자치구조정교부금등	340,000,000		340,000,000	340,000,000	340,000,000		340,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	340,000,000		340,000,000	340,000,000	340,000,000		340,000,000		
500 보조금	788,176,000		788,176,000	2,068,177,200	2,068,177,200		2,068,177,200		
520 시·도비보조금등	788,176,000		788,176,000	2,068,177,200	2,068,177,200		2,068,177,200		
521 시·도비보조금등	788,176,000		788,176,000	2,068,177,200	2,068,177,200		2,068,177,200		
521-01 시·도비보조금등	788,176,000		788,176,000	2,068,177,200	2,068,177,200		2,068,177,200		
700 보전수입등및내부거래	975,120,000	6,009,562,394	6,984,682,394	7,255,605,717	7,255,605,717		7,255,605,717		
710 보전수입등	266,163,000	6,009,562,394	6,275,725,394	6,546,648,717	6,546,648,717		6,546,648,717		
711 잉여금	266,163,000		266,163,000	266,163,977	266,163,977		266,163,977		
711-01 순세계잉여금	266,163,000		266,163,000	266,163,977	266,163,977		266,163,977		
712 전년도이월금		6,009,562,394	6,009,562,394	6,280,484,740	6,280,484,740		6,280,484,740		
712-02 시·도비보조금사용잔액				270,922,346	270,922,346		270,922,346		
712-03 전년도이월사업비		6,009,562,394	6,009,562,394	6,009,562,394	6,009,562,394		6,009,562,394		
720 내부거래	708,957,000		708,957,000	708,957,000	708,957,000		708,957,000		
721 전입금	708,957,000		708,957,000	708,957,000	708,957,000		708,957,000		
721-03 기타회계전입금	708,957,000		708,957,000	708,957,000	708,957,000		708,957,000		

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액			보조금 반납액 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	300,571,000				300,571,000	265,963,830				13,071,510	21,535,660		844,660	20,691,000	
산업·중소기업	237,000				237,000	236,090					910		910		
산업·중소기업일반	237,000				237,000	236,090					910		910		
국토및지역개발	300,334,000				300,334,000	265,727,740				13,071,510	21,534,750		843,750	20,691,000	
지역및도시	300,334,000				300,334,000	265,727,740				13,071,510	21,534,750		843,750	20,691,000	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경특 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦	지출잔액⑧
합 계	301,185,000				301,185,000	271,760,522					1,656,078	27,768,400	1,268,330			
사회복지	250,419,000				250,419,000	222,262,852					1,656,078	26,500,070			26,500,070	
기초생활보장	250,419,000				250,419,000	222,262,852					1,656,078	26,500,070			26,500,070	
기타	50,766,000				50,766,000	49,497,670						1,268,330	1,268,330			
기타	50,766,000				50,766,000	49,497,670						1,268,330	1,268,330			

폐기물처리시설설치비용

(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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦	지출잔액⑧
합 계	10,022,533,000				10,022,533,000							10,022,533,000			10,022,533,000	
환경보호	10,022,533,000				10,022,533,000							10,022,533,000			10,022,533,000	
폐기물	10,022,533,000				10,022,533,000							10,022,533,000			10,022,533,000	

지하수관리

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			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 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	62,920,000				62,920,000	798,360						62,121,640			62,121,640	
국토및지역개발	62,920,000				62,920,000	798,360						62,121,640			62,121,640	
수자원	62,920,000				62,920,000	798,360						62,121,640			62,121,640	

운서토지구획정리사업

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액			보조금 잔액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	41,737,000	1,700,000,000			1,741,737,000	1,615,758,280	11,803,000		11,803,000		72,438,720	41,737,000						
국토및지역개발	41,737,000	1,700,000,000			1,741,737,000	1,615,758,280	11,803,000		11,803,000		72,438,720	41,737,000						
지역및도시	41,737,000	1,700,000,000			1,741,737,000	1,615,758,280	11,803,000		11,803,000		72,438,720	41,737,000						

기반시설

(단위:원)

과목 ( 분야 - 부문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산천액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경특 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	308,147,000				308,147,000							308,147,000			308,147,000	
국토및지역개발	308,147,000				308,147,000							308,147,000			308,147,000	
지역및도시	308,147,000				308,147,000							308,147,000			308,147,000	

주차장

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 잔액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦	지출잔액⑧
합 계	7,055,621,000	6,009,562,394			13,065,183,394	9,482,618,093	2,746,843,744	58,577,000	761,901,220	1,926,365,524	300,915,473	534,806,084	275,981,207		258,824,877	
수송및교통	6,611,502,000	6,009,562,394			12,621,064,394	9,116,601,103	2,746,843,744	58,577,000	761,901,220	1,926,365,524	300,915,473	456,704,074	275,981,207		180,722,867	
대중교통·물류등기타	6,611,502,000	6,009,562,394			12,621,064,394	9,116,601,103	2,746,843,744	58,577,000	761,901,220	1,926,365,524	300,915,473	456,704,074	275,981,207		180,722,867	
기타	444,119,000				444,119,000	366,016,990						78,102,010			78,102,010	
기타	444,119,000				444,119,000	366,016,990						78,102,010			78,102,010	

- 목별조서

발전소주변지역지원사업

(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+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	300,571,000				300,571,000	265,963,830					13,071,510	21,535,660		844,660	20,691,000
자본지출	279,643,000				279,643,000	265,727,740					13,071,510	843,750		843,750	
시설비및부대비	273,122,000				273,122,000	259,996,740					12,341,510	783,750		783,750	
시설비	273,122,000				273,122,000	259,996,740					12,341,510	783,750		783,750	
자산취득비	6,521,000				6,521,000	5,731,000					730,000	60,000		60,000	
자산및물품취득비	6,521,000				6,521,000	5,731,000					730,000	60,000		60,000	
예비비및기타	20,928,000				20,928,000	236,090						20,691,910		910	20,691,000
예비비	20,691,000				20,691,000							20,691,000			20,691,000
일반예비비	20,691,000				20,691,000							20,691,000			20,691,000
반환금기타	237,000				237,000	236,090						910		910	
국고보조금반환금	237,000				237,000	236,090						910		910	

※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 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	301,185,000				301,185,000	271,760,522					1,656,078	27,768,400	1,268,330		26,500,070	
인건비	50,766,000				50,766,000	49,497,670						1,268,330	1,268,330			
인건비	50,766,000				50,766,000	49,497,670						1,268,330	1,268,330			
무기계약근로자보수	50,766,000				50,766,000	49,497,670						1,268,330	1,268,330			
물건비	9,500,000				9,500,000	9,033,400					466,600					
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	4,533,400					466,600					
국내여비	5,000,000				5,000,000	4,533,400					466,600					
경상이전	187,598,000				187,598,000	186,408,522					1,189,478					
일반보상금	600,000				600,000						600,000					
기타보상금	600,000				600,000						600,000					
민간이전	186,998,000				186,998,000	186,408,522					589,478					
의료및구료비	186,998,000				186,998,000	186,408,522					589,478					
예비비및기타	53,321,000				53,321,000	26,820,930						26,500,070			26,500,070	
예비비	26,499,000				26,499,000							26,499,000			26,499,000	
일반예비비	26,499,000				26,499,000							26,499,000			26,499,000	
반환금기타	26,822,000				26,822,000	26,820,930						1,070				1,070

의료급여기금

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 단액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉞+㉟+㉟+㉟+㉟	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시·도비보조금반환금	14,049,000				14,049,000	14,048,890						110		110	
과오납금등	12,773,000				12,773,000	12,772,040						960		960	

폐기물처리시설설치비용

(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+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	10,022,533,000				10,022,533,000						10,022,533,000			10,022,533,000	
예비비및기타	10,022,533,000				10,022,533,000						10,022,533,000			10,022,533,000	
예비비	10,022,533,000				10,022,533,000						10,022,533,000			10,022,533,000	
일반예비비	10,022,533,000				10,022,533,000						10,022,533,000			10,022,533,000	

지하수관리

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 단액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	62,920,000				62,920,000	798,360						62,121,640			62,121,640	
물건비	1,890,000				1,890,000	798,360						1,091,640			1,091,640	
일반운영비	810,000				810,000	548,360						261,640			261,640	
사무관리비	450,000				450,000	363,000						87,000			87,000	
공공운영비	360,000				360,000	185,360						174,640			174,640	
여비	1,080,000				1,080,000	250,000						830,000			830,000	
국내여비	1,080,000				1,080,000	250,000						830,000			830,000	
예비비및기타	61,030,000				61,030,000							61,030,000			61,030,000	
예비비	61,030,000				61,030,000							61,030,000			61,030,000	
일반예비비	61,030,000				61,030,000							61,030,000			61,030,000	

운서토지구획정리사업

(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 ㉖	명사이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산 결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉞
합 계	41,737,000	1,700,000,000			1,741,737,000	1,615,758,280	11,803,000		11,803,000		72,438,720	41,737,000			41,737,000	
자본지출		1,700,000,000			1,700,000,000	1,615,758,280	11,803,000		11,803,000		72,438,720					
시설비및부대비		1,700,000,000			1,700,000,000	1,615,758,280	11,803,000		11,803,000		72,438,720					
시설비		1,698,000,000			1,698,000,000	1,615,738,280	11,803,000		11,803,000		70,458,720					
시설부대비		2,000,000			2,000,000	20,000					1,980,000					
예비비및기타	41,737,000				41,737,000							41,737,000			41,737,000	
반환금기타	41,737,000				41,737,000							41,737,000			41,737,000	
과오납금등	41,737,000				41,737,000							41,737,000			41,737,000	

기반시설

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 단액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=①+②+③ +④+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	308,147,000				308,147,000						308,147,000			308,147,000	
예비비및기타	308,147,000				308,147,000						308,147,000			308,147,000	
반환금기타	308,147,000				308,147,000						308,147,000			308,147,000	
과오납금등	308,147,000				308,147,000						308,147,000			308,147,000	



주차장

(단위: 원)

과목 (목그름-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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ +㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
연금지급금	39,992,000				39,992,000	5,244,970						34,747,030			34,747,030	
자치단체등이전	2,650,248,000				2,650,248,000	2,584,072,754						66,175,246			66,175,246	
공기관등에대한경상적위탁사업비	2,650,248,000				2,650,248,000	2,584,072,754						66,175,246			66,175,246	
자본지출	2,808,721,000	6,009,562,394			8,818,283,394	5,515,770,630	2,708,266,744	20,000,000	761,901,220	1,926,365,524	300,915,473	293,330,547	275,981,207		17,349,340	
시설비및부대비	2,737,721,000	6,009,562,394			8,747,283,394	5,446,207,300	2,708,266,744	20,000,000	761,901,220	1,926,365,524	300,915,473	291,893,877	275,981,207		15,912,670	
시설비	2,732,723,000	5,948,488,714			8,681,211,714	5,445,804,100	2,700,139,994	20,000,000	761,901,220	1,918,238,774	272,123,108	263,144,512	247,591,842		15,552,670	
감리비		32,635,000			32,635,000		1,895,000			1,895,000	15,370,000	15,370,000	15,370,000			
시설부대비	4,998,000	28,438,680			33,436,680	403,200	6,231,750			6,231,750	13,422,365	13,379,365	13,019,365		360,000	
자산취득비	71,000,000				71,000,000	69,563,330						1,436,670			1,436,670	
자산및물품취득비	71,000,000				71,000,000	69,563,330						1,436,670			1,436,670	
예비비및기타	3,010,000				3,010,000	3,009,100						900			900	
반환금기타	3,010,000				3,010,000	3,009,100						900			900	
시·도비보조금반환금	3,010,000				3,010,000	3,009,100						900			900	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【발전소주변지역지원사업】 【안전관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
발전소 주변지역 주민들을 위한 공공복리사업 추진	279,643,000	265,727,740	발전소 주변지역 지원사업	(완료사업건수/목표사업건수) *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=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
안전관리과	300,571,000				300,571,000	265,963,830					13,071,510	21,535,660			844,660	20,691,000
발전소 주변지역 지원사업	300,334,000				300,334,000	265,727,740					13,071,510	21,534,750			843,750	20,691,000
발전소 주변지역 지원사업	300,334,000				300,334,000	265,727,740					13,071,510	21,534,750			843,750	20,691,000
발전소 주변지역 지원사업(기본지원)	279,643,000				279,643,000	265,727,740					13,071,510	843,750			843,750	
예비비	20,691,000				20,691,000							20,691,000				20,691,000
재무활동(안전관리과)	237,000				237,000	236,090						910			910	
보전지출	237,000				237,000	236,090						910			910	
보조금 반환	237,000				237,000	236,090						910			910	

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여기금】 【복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신속하고 적극적인 복지지원으로 복지 사각 지대 해소	197,098,000	195,441,922	기초생활보장 수급자 증가율	전년대비 대상자 증가율	2	2	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=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지과	301,185,000				301,185,000	271,760,522					1,656,078	27,768,400	1,268,330		
행정운영경비(복지과)	50,766,000				50,766,000	49,497,670						1,268,330	1,268,330		26,500,070
인력운영비	50,766,000				50,766,000	49,497,670						1,268,330	1,268,330		
인력운영비(의료급여기금)	50,766,000				50,766,000	49,497,670						1,268,330	1,268,330		
국민기초생활보장제도의 내실 운영	223,597,000				223,597,000	195,441,922					1,656,078	26,499,000			26,499,000
의료급여 지원	223,597,000				223,597,000	195,441,922					1,656,078	26,499,000			26,499,000
의료비 지원	197,098,000				197,098,000	195,441,922					1,656,078				
예비비 및 기타	26,499,000				26,499,000							26,499,000			26,499,000
재무활동(복지과)	26,822,000				26,822,000	26,820,930						1,070			1,070
보전지출	26,822,000				26,822,000	26,820,930						1,070			1,070
보조금 반환	26,822,000				26,822,000	26,820,930						1,070			1,070

【폐기물처리시설설치비용】 【환경보호과】

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉣-㉥				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉨+㉩+㉪+㉫	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
환경보호과	10,022,533,000				10,022,533,000							10,022,533,000			10,022,533,000	
폐기물처리시설설치	10,022,533,000				10,022,533,000							10,022,533,000			10,022,533,000	
폐기물처리시설 설치	10,022,533,000				10,022,533,000							10,022,533,000			10,022,533,000	
폐기물처리시설 설치사업 예비비	10,022,533,000				10,022,533,000							10,022,533,000			10,022,533,000	

【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	1,890,000	798,360	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+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설과	62,920,000				62,920,000	798,360						62,121,640		62,121,640	
공공하수도의 효율적 관리	62,920,000				62,920,000	798,360						62,121,640		62,121,640	
지하수 관리	62,920,000				62,920,000	798,360						62,121,640		62,121,640	
지하수 지원사업	1,890,000				1,890,000	798,360						1,091,640		1,091,640	
지하수 지원사업 예비비	61,030,000				61,030,000							61,030,000		61,030,000	

【운서토지구획정리사업】 【도시개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
운서토지구획정리사업 이관업무 지원	41,737,000	0	사업추진율	(반납액/예산액)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액										전용	변경		낙찰차액⑦
도시개발과	41,737,000	1,700,000,000			1,741,737,000	1,615,758,280	11,803,000		11,803,000		72,438,720	41,737,000			41,737,000	
운서토지구획정리사업	41,737,000	1,700,000,000			1,741,737,000	1,615,758,280	11,803,000		11,803,000		72,438,720	41,737,000			41,737,000	
운서지구토지구획정리사업 지원	41,737,000	1,700,000,000			1,741,737,000	1,615,758,280	11,803,000		11,803,000		72,438,720	41,737,000			41,737,000	
운서토지구획정리사업지구 관리	41,737,000				41,737,000							41,737,000			41,737,000	
운서지구 공영주차장 조성사업		1,700,000,000			1,700,000,000	1,615,758,280	11,803,000		11,803,000		72,438,720					

【기반시설】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기반시설부담금의 효율적인 운영	308,147,000	0	기반시설부담금 사유 발생 시 환급률	기반시설부담금 환급금액/환급 신청금액	100	0	0%

- 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+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축과	308,147,000				308,147,000							308,147,000		308,147,000	
기반시설	308,147,000				308,147,000							308,147,000		308,147,000	
기반시설	308,147,000				308,147,000							308,147,000		308,147,000	
기반시설	308,147,000				308,147,000							308,147,000		308,147,000	

【주차장】 【교통운수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	7,439,606,854	5,579,001,725	자동차 관리법 등 위반과태료 징수율	(과태료 징수액/과태료 부과액) × 100	63	66	100%
			과태료 징수율 증감률	{(현년도 과태료 징수율 - 구년도 과태료 징수율) / 구년도 과태료 징수율} × 100	2.9	7.14	246%
			불법주정차 과태료 징수율	(과태료징수액/과태료 부과액) × 100	77	77	100%
			교통안전시설물 정비 증감률	(현년도 교통안전시설물 예산 집행 내역-전년도 교통시설물 집행내역) / 전년도 교통시설물 × 100	10	10	100%
			보호구역 설치 및 정비율	(정비건수/정비신청건수) × 100	100	100	100%
			공영주차장 조성 실적	사업추진공정률	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=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
교통운수과	4,174,407,000	3,537,096,854			7,711,503,854	5,792,055,445	1,235,508,744	20,000,000	761,901,220	453,607,524	236,514,948	447,424,717	234,587,572		212,837,145	
행정운영경비(교통운수과)	268,887,000				268,887,000	210,044,620						58,842,380			58,842,380	
인력운영비	268,887,000				268,887,000	210,044,620						58,842,380			58,842,380	
인력운영비(주차장)	60,094,000				60,094,000	59,892,300						201,700			201,700	
주차단속원	208,793,000				208,793,000	150,152,320						58,640,680			58,640,680	
교통질서 확립 및 시설확충	3,902,510,000	3,537,096,854			7,439,606,854	5,579,001,725	1,235,508,744	20,000,000	761,901,220	453,607,524	236,514,948	388,581,437	234,587,572		153,993,865	
주·정차 질서 확립	799,426,000				799,426,000	749,357,353					380,400	49,688,247			49,688,247	
견인업무처리	2,000,000				2,000,000	1,155,000						845,000			845,000	
불법 주·정차 단속	357,606,000				357,606,000	344,314,573						13,291,427			13,291,427	
단속인력 확대 운영	234,838,000				234,838,000	217,584,470						17,253,530			17,253,530	
실버교통모니터 운영	84,524,000				84,524,000	84,125,380						398,620			398,620	

【주차장】 【교통운수과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주.정차 프로그램 관리원	52,848,000				52,848,000	43,365,890						9,482,110		9,482,110	
주.정차금지구역 관리	59,690,000				59,690,000	58,812,040				380,400		497,560		497,560	
자동주행형CCTV구축	7,920,000				7,920,000							7,920,000		7,920,000	
공영주차장 조성	3,103,084,000	3,537,096,854			6,640,180,854	4,829,644,372	1,235,508,744	20,000,000	761,901,220	453,607,524	236,134,548	338,893,190	234,587,572	104,305,618	
공영주차장 유지관리	3,044,864,000				3,044,864,000	2,937,283,582					2,199,600	105,380,818	2,199,600	103,181,218	
부설주차장 개방지원	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000							
GREENPARKING 사업	22,000,000				22,000,000	12,342,400					4,828,800	4,828,800	4,828,800		
내동1 공영주차장 조성공사	16,220,000	695,074,760			711,294,760	703,385,480					4,165,928	3,743,352	2,618,952	1,124,400	
동화마을 공영주차장 조성공사		707,755,764			707,755,764	254,148,240	453,607,524			453,607,524					
용동 공영주차장 조성공사		724,408,330			724,408,330	311,591,890					206,408,220	206,408,220	206,408,220		
공영주차장 조성지원(신흥시장)		1,409,858,000			1,409,858,000	610,892,780	761,901,220		761,901,220		18,532,000	18,532,000	18,532,000		
재무활동(교통운수과)	3,010,000				3,010,000	3,009,100						900		900	
보전지출(교통운수과)	3,010,000				3,010,000	3,009,100						900		900	
보조금반환(주차장)	3,010,000				3,010,000	3,009,100						900		900	



【주차장】 【교통과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
왕산해변 공영주차장 조성		1,048,871,730			1,048,871,730	995,003,180					53,868,550				
선녀바위해변 공영주차장 조성		36,000,000			36,000,000	25,242,000	10,758,000				10,758,000				
마시안해변 공영주차장 조성	1,440,000,000				1,440,000,000		1,440,000,000				1,440,000,000				
무의지소 일원 공영주차장 조성	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000							
하나개해수욕장 공영주차장 조성	22,000,000				22,000,000		22,000,000				22,000,000				