

## 가. 세입결산

○ 총괄(관별)

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	372,489,000		372,489,000	371,750,031	371,750,031			371,750,031		
200 세외수입	2,000,000		2,000,000	1,260,963	1,260,963			1,260,963		
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	1,260,963	1,260,963			1,260,963		
500 보조금	334,500,000		334,500,000	334,500,000	334,500,000			334,500,000		
510 국고보조금등	334,500,000		334,500,000	334,500,000	334,500,000			334,500,000		
700 보전수입등및내부거래	35,989,000		35,989,000	35,989,068	35,989,068			35,989,068		
710 보전수입등	35,989,000		35,989,000	35,989,068	35,989,068			35,989,068		

의료급여기금

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	301,545,000		301,545,000	919,448,518	322,337,468			322,337,468	5,154,150	591,956,900
200 세외수입	16,500,000		16,500,000	636,216,780	39,105,730			39,105,730	5,154,150	591,956,900
210 경상적세외수입	1,500,000		1,500,000	664,450	664,450			664,450		
220 임시적세외수입	15,000,000		15,000,000	635,552,330	38,441,280			38,441,280	5,154,150	591,956,900
500 보조금	248,692,000		248,692,000	248,692,000	248,692,000			248,692,000		
510 국고보조금등	193,753,000		193,753,000	193,753,000	193,753,000			193,753,000		
520 시·도비보조금등	54,939,000		54,939,000	54,939,000	54,939,000			54,939,000		
700 보전수입등및내부거래	36,353,000		36,353,000	34,539,738	34,539,738			34,539,738		
710 보전수입등	18,287,000		18,287,000	18,285,088	18,285,088			18,285,088		
720 내부거래	18,066,000		18,066,000	16,254,650	16,254,650			16,254,650		

폐기물처리시설설치비용

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	10,267,082,000		10,267,082,000	10,267,752,244	10,267,752,244			10,267,752,244		
200 세외수입	244,550,000		244,550,000	245,219,791	245,219,791			245,219,791		
210 경상적세외수입	244,550,000		244,550,000	245,219,791	245,219,791			245,219,791		
700 보전수입등및내부거래	10,022,532,000		10,022,532,000	10,022,532,453	10,022,532,453			10,022,532,453		
710 보전수입등	10,022,532,000		10,022,532,000	10,022,532,453	10,022,532,453			10,022,532,453		

지하수 관리

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	69,860,000		69,860,000	79,229,395	67,888,095			67,888,095		11,341,300
200 세외수입	11,000,000		11,000,000	20,368,440	9,027,140			9,027,140		11,341,300
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	555,380	555,380			555,380		
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	19,813,060	8,471,760			8,471,760		11,341,300
700 보전수입등및내부거래	58,860,000		58,860,000	58,860,955	58,860,955			58,860,955		
710 보전수입등	58,860,000		58,860,000	58,860,955	58,860,955			58,860,955		

운서토지구획정리사업

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	119,406,000	11,803,000	131,209,000	269,085,560	131,208,810			131,208,810		137,876,750
200 세외수입	5,229,000		5,229,000	143,106,150	5,229,400			5,229,400		137,876,750
210 경상적세외수입	5,229,000		5,229,000	5,229,400	5,229,400			5,229,400		
220 임시적세외수입				137,876,750						137,876,750
700 보전수입등및내부거래	114,177,000	11,803,000	125,980,000	125,979,410	125,979,410			125,979,410		
710 보전수입등	114,177,000	11,803,000	125,980,000	125,979,410	125,979,410			125,979,410		

기반시설

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	318,362,000		318,362,000	317,077,801	317,077,801			317,077,801		
200 세외수입	6,000,000		6,000,000	4,715,050	4,715,050			4,715,050		
210 경상적세외수입	6,000,000		6,000,000	4,715,050	4,715,050			4,715,050		
700 보전수입등및내부거래	312,362,000		312,362,000	312,362,751	312,362,751			312,362,751		
710 보전수입등	312,362,000		312,362,000	312,362,751	312,362,751			312,362,751		

주차장

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	32,237,188,000	2,746,843,744	34,984,031,744	36,500,822,876	32,586,083,333		1,406,170	32,584,677,163	76,481,130	3,839,664,583
200 세외수입	4,524,483,000		4,524,483,000	7,686,275,335	3,771,535,792		1,406,170	3,770,129,622	76,481,130	3,839,664,583
210 경상적세외수입	2,504,483,000		2,504,483,000	2,034,131,380	2,034,138,100		6,720	2,034,131,380		
220 임시적세외수입	2,020,000,000		2,020,000,000	5,652,143,955	1,737,397,692		1,399,450	1,735,998,242	76,481,130	3,839,664,583
400 조정교부금등	1,680,000,000		1,680,000,000	1,880,000,000	1,880,000,000			1,880,000,000		
410 자치구조정교부금등	1,680,000,000		1,680,000,000	1,880,000,000	1,880,000,000			1,880,000,000		
500 보조금	12,420,807,000		12,420,807,000	10,575,805,000	10,575,805,000			10,575,805,000		
510 국고보조금등	10,510,000,000		10,510,000,000	10,510,000,000	10,510,000,000			10,510,000,000		
520 시·도비보조금등	1,910,807,000		1,910,807,000	65,805,000	65,805,000			65,805,000		
700 보전수입등및 내부거래	13,611,898,000	2,746,843,744	16,358,741,744	16,358,742,541	16,358,742,541			16,358,742,541		
710 보전수입등	1,949,611,000	2,746,843,744	4,696,454,744	4,696,455,541	4,696,455,541			4,696,455,541		
720 내부거래	11,662,287,000		11,662,287,000	11,662,287,000	11,662,287,000			11,662,287,000		

○ 목별조서

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	372,489,000		372,489,000	371,750,031	371,750,031			371,750,031		
200 세외수입	2,000,000		2,000,000	1,260,963	1,260,963			1,260,963		
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	1,260,963	1,260,963			1,260,963		
216 이자수입	2,000,000		2,000,000	1,260,963	1,260,963			1,260,963		
216-01 공공예금이자수입	2,000,000		2,000,000	1,260,963	1,260,963			1,260,963		
500 보조금	334,500,000		334,500,000	334,500,000	334,500,000			334,500,000		
510 국고보조금등	334,500,000		334,500,000	334,500,000	334,500,000			334,500,000		
511 국고보조금등	334,500,000		334,500,000	334,500,000	334,500,000			334,500,000		
511-01 국고보조금	334,500,000		334,500,000	334,500,000	334,500,000			334,500,000		
700 보전수입등및내부거래	35,989,000		35,989,000	35,989,068	35,989,068			35,989,068		
710 보전수입등	35,989,000		35,989,000	35,989,068	35,989,068			35,989,068		
711 잉여금	22,918,000		22,918,000	1,505,586	1,505,586			1,505,586		
711-01 순세계잉여금	22,918,000		22,918,000	1,505,586	1,505,586			1,505,586		
712 전년도이월금	13,071,000		13,071,000	34,483,482	34,483,482			34,483,482		
712-01 국고보조금사용잔액	13,071,000		13,071,000	34,483,482	34,483,482			34,483,482		



의료급여기금

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	301,545,000		301,545,000	919,448,518	322,337,468			322,337,468	5,154,150	591,956,900
200 세외수입	16,500,000		16,500,000	636,216,780	39,105,730			39,105,730	5,154,150	591,956,900
210 경상적세외수입	1,500,000		1,500,000	664,450	664,450			664,450		
216 이자수입	1,500,000		1,500,000	664,450	664,450			664,450		
216-01 공공예금이자수입	1,500,000		1,500,000	664,450	664,450			664,450		
220 임시적세외수입	15,000,000		15,000,000	635,552,330	38,441,280			38,441,280	5,154,150	591,956,900
224 기타수입	10,000,000		10,000,000	38,386,360	38,386,360			38,386,360		
224-06 그외수입	10,000,000		10,000,000	38,386,360	38,386,360			38,386,360		
225 지난년도수입	5,000,000		5,000,000	597,165,970	54,920			54,920	5,154,150	591,956,900
225-01 지난년도수입	5,000,000		5,000,000	597,165,970	54,920			54,920	5,154,150	591,956,900
500 보조금	248,692,000		248,692,000	248,692,000	248,692,000			248,692,000		
510 국고보조금등	193,753,000		193,753,000	193,753,000	193,753,000			193,753,000		
511 국고보조금등	193,753,000		193,753,000	193,753,000	193,753,000			193,753,000		
511-01 국고보조금	193,753,000		193,753,000	193,753,000	193,753,000			193,753,000		
520 시·도비보조금등	54,939,000		54,939,000	54,939,000	54,939,000			54,939,000		
521 시·도비보조금등	54,939,000		54,939,000	54,939,000	54,939,000			54,939,000		
521-01 시·도비보조금등	54,939,000		54,939,000	54,939,000	54,939,000			54,939,000		
700 보전수입등및내부거래	36,353,000		36,353,000	34,539,738	34,539,738			34,539,738		
710 보전수입등	18,287,000		18,287,000	18,285,088	18,285,088			18,285,088		

의료급여기금

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	711 잉여금	16,630,000		16,630,000	16,629,010	16,629,010			16,629,010		
	711-01 순세계잉여금	16,630,000		16,630,000	16,629,010	16,629,010			16,629,010		
	712 전년도이월금	1,657,000		1,657,000	1,656,078	1,656,078			1,656,078		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	1,657,000		1,657,000	1,656,078	1,656,078			1,656,078		
	720 내부거래	18,066,000		18,066,000	16,254,650	16,254,650			16,254,650		
	721 전입금	18,066,000		18,066,000	16,254,650	16,254,650			16,254,650		
	721-03 기타회계전입금	18,066,000		18,066,000	16,254,650	16,254,650			16,254,650		

폐기물처리시설설치비용

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	10,267,082,000		10,267,082,000	10,267,752,244	10,267,752,244			10,267,752,244		
200 세외수입	244,550,000		244,550,000	245,219,791	245,219,791			245,219,791		
210 경상적세외수입	244,550,000		244,550,000	245,219,791	245,219,791			245,219,791		
216 이자수입	244,550,000		244,550,000	245,219,791	245,219,791			245,219,791		
216-06 기타이자수입	244,550,000		244,550,000	245,219,791	245,219,791			245,219,791		
700 보전수입등및내부거래	10,022,532,000		10,022,532,000	10,022,532,453	10,022,532,453			10,022,532,453		
710 보전수입등	10,022,532,000		10,022,532,000	10,022,532,453	10,022,532,453			10,022,532,453		
711 잉여금	10,022,532,000		10,022,532,000	10,022,532,453	10,022,532,453			10,022,532,453		
711-01 순세계잉여금	10,022,532,000		10,022,532,000	10,022,532,453	10,022,532,453			10,022,532,453		

## 지하수관리

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	69,860,000		69,860,000	79,229,395	67,888,095			67,888,095		11,341,300
200 세외수입	11,000,000		11,000,000	20,368,440	9,027,140			9,027,140		11,341,300
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	555,380	555,380			555,380		
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	555,380	555,380			555,380		
216-01 공공예금이자수입	1,000,000		1,000,000	555,380	555,380			555,380		
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	19,813,060	8,471,760			8,471,760		11,341,300
222 부담금	10,000,000		10,000,000	10,254,880	8,195,760			8,195,760		2,059,120
222-02 일반부담금	10,000,000		10,000,000	10,254,880	8,195,760			8,195,760		2,059,120
225 지나년도수입				9,558,180	276,000			276,000		9,282,180
225-01 지나년도수입				9,558,180	276,000			276,000		9,282,180
700 보전수입등및내부거래	58,860,000		58,860,000	58,860,955	58,860,955			58,860,955		
710 보전수입등	58,860,000		58,860,000	58,860,955	58,860,955			58,860,955		
711 잉여금	58,860,000		58,860,000	58,860,955	58,860,955			58,860,955		
711-01 순세계잉여금	58,860,000		58,860,000	58,860,955	58,860,955			58,860,955		

운서토지구획정리사업

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	119,406,000	11,803,000	131,209,000	269,085,560	131,208,810			131,208,810		137,876,750
200 세외수입	5,229,000		5,229,000	143,106,150	5,229,400			5,229,400		137,876,750
210 경상적세외수입	5,229,000		5,229,000	5,229,400	5,229,400			5,229,400		
216 이자수입	5,229,000		5,229,000	5,229,400	5,229,400			5,229,400		
216-01 공공예금이자수입	5,229,000		5,229,000	5,229,400	5,229,400			5,229,400		
220 임시적세외수입				137,876,750						137,876,750
225 지난년도수입				137,876,750						137,876,750
225-01 지난년도수입				137,876,750						137,876,750
700 보전수입등및내부거래	114,177,000	11,803,000	125,980,000	125,979,410	125,979,410			125,979,410		
710 보전수입등	114,177,000	11,803,000	125,980,000	125,979,410	125,979,410			125,979,410		
711 잉여금	41,738,000		41,738,000	41,737,690	41,737,690			41,737,690		
711-01 순세계잉여금	41,738,000		41,738,000	41,737,690	41,737,690			41,737,690		
712 전년도이월금	72,439,000	11,803,000	84,242,000	84,241,720	84,241,720			84,241,720		
712-02 시·도비보조금사용잔액	72,439,000		72,439,000	72,438,720	72,438,720			72,438,720		
712-03 전년도이월사업비		11,803,000	11,803,000	11,803,000	11,803,000			11,803,000		

기반시설

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		318,362,000		318,362,000	317,077,801	317,077,801			317,077,801		
200 세외수입		6,000,000		6,000,000	4,715,050	4,715,050			4,715,050		
210 경상적세외수입		6,000,000		6,000,000	4,715,050	4,715,050			4,715,050		
216 이자수입		6,000,000		6,000,000	4,715,050	4,715,050			4,715,050		
216-01 공공예금이자수입		6,000,000		6,000,000	4,715,050	4,715,050			4,715,050		
700 보전수입등및내부거래		312,362,000		312,362,000	312,362,751	312,362,751			312,362,751		
710 보전수입등		312,362,000		312,362,000	312,362,751	312,362,751			312,362,751		
711 잉여금		312,362,000		312,362,000	312,362,751	312,362,751			312,362,751		
711-01 순세계잉여금		312,362,000		312,362,000	312,362,751	312,362,751			312,362,751		

주차장

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	32,237,188,000	2,746,843,744	34,984,031,744	36,500,822,876	32,586,083,333		1,406,170	32,584,677,163	76,481,130	3,839,664,583
200 세외수입	4,524,483,000		4,524,483,000	7,686,275,335	3,771,535,792		1,406,170	3,770,129,622	76,481,130	3,839,664,583
210 경상적세외수입	2,504,483,000		2,504,483,000	2,034,131,380	2,034,138,100		6,720	2,034,131,380		
214 사업수입	2,296,883,000		2,296,883,000	1,851,453,936	1,851,460,656		6,720	1,851,453,936		
214-02 주차요금수입	2,296,883,000		2,296,883,000	1,851,453,936	1,851,460,656		6,720	1,851,453,936		
215 징수교부금수입	130,000,000		130,000,000	150,070,000	150,070,000			150,070,000		
215-01 징수교부금수입	130,000,000		130,000,000	150,070,000	150,070,000			150,070,000		
216 이자수입	77,600,000		77,600,000	32,607,444	32,607,444			32,607,444		
216-01 공공예금이자수입	77,600,000		77,600,000	32,607,444	32,607,444			32,607,444		
220 임시적세외수입	2,020,000,000		2,020,000,000	5,652,143,955	1,737,397,692		1,399,450	1,735,998,242	76,481,130	3,839,664,583
222 부담금	10,000,000		10,000,000							
222-02 일반부담금	10,000,000		10,000,000							
223 과징금및과태료등	1,500,000,000		1,500,000,000	1,599,141,060	1,267,488,540		274,740	1,267,213,800		331,927,260
223-01 과징금	100,000,000		100,000,000							
223-05 과태료	1,400,000,000		1,400,000,000	1,599,141,060	1,267,488,540		274,740	1,267,213,800		331,927,260
225 지난년도수입	510,000,000		510,000,000	4,053,002,895	469,909,152		1,124,710	468,784,442	76,481,130	3,507,737,323
225-01 지난년도수입	510,000,000		510,000,000	4,053,002,895	469,909,152		1,124,710	468,784,442	76,481,130	3,507,737,323
400 조정교부금등	1,680,000,000		1,680,000,000	1,880,000,000	1,880,000,000			1,880,000,000		
410 자치구조정교부금등	1,680,000,000		1,680,000,000	1,880,000,000	1,880,000,000			1,880,000,000		

## 주차장

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㊱=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	411 자치구조정교부금등	1,680,000,000		1,680,000,000	1,880,000,000	1,880,000,000			1,880,000,000		
	411-02 자치구특별조정교부금	1,680,000,000		1,680,000,000	1,880,000,000	1,880,000,000			1,880,000,000		
500 보조금		12,420,807,000		12,420,807,000	10,575,805,000	10,575,805,000			10,575,805,000		
510 국고보조금등		10,510,000,000		10,510,000,000	10,510,000,000	10,510,000,000			10,510,000,000		
511 국고보조금등		10,510,000,000		10,510,000,000	10,510,000,000	10,510,000,000			10,510,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		10,510,000,000		10,510,000,000	10,510,000,000	10,510,000,000			10,510,000,000		
520 시·도비보조금등		1,910,807,000		1,910,807,000	65,805,000	65,805,000			65,805,000		
521 시·도비보조금등		1,910,807,000		1,910,807,000	65,805,000	65,805,000			65,805,000		
521-01 시·도비보조금등		1,910,807,000		1,910,807,000	65,805,000	65,805,000			65,805,000		
700 보전수입등및내부거래		13,611,898,000	2,746,843,744	16,358,741,744	16,358,742,541	16,358,742,541			16,358,742,541		
710 보전수입등		1,949,611,000	2,746,843,744	4,696,454,744	4,696,455,541	4,696,455,541			4,696,455,541		
711 잉여금		1,667,228,000		1,667,228,000	1,667,228,324	1,667,228,324			1,667,228,324		
711-01 순세계잉여금		1,667,228,000		1,667,228,000	1,667,228,324	1,667,228,324			1,667,228,324		
712 전년도이월금		282,383,000	2,746,843,744	3,029,226,744	3,029,227,217	3,029,227,217			3,029,227,217		
712-02 시·도비보조금사용잔액		282,383,000		282,383,000	282,383,473	282,383,473			282,383,473		
712-03 전년도이월사업비			2,746,843,744	2,746,843,744	2,746,843,744	2,746,843,744			2,746,843,744		
720 내부거래		11,662,287,000		11,662,287,000	11,662,287,000	11,662,287,000			11,662,287,000		
721 전입금		11,662,287,000		11,662,287,000	11,662,287,000	11,662,287,000			11,662,287,000		
721-03 기타회계전입금		11,662,287,000		11,662,287,000	11,662,287,000	11,662,287,000			11,662,287,000		



나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

( 분 야 - 부 문 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉑	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		372,489,000				372,489,000	343,612,000					15,188,510	13,688,490		302,490	13,386,000
국토및지역개발		372,489,000				372,489,000	343,612,000					15,188,510	13,688,490		302,490	13,386,000
지역및도시		372,489,000				372,489,000	343,612,000					15,188,510	13,688,490		302,490	13,386,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금

(단위: 원)

( 분 야 - 부 문 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉕=㉔+㉓	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용										변경	낙찰차액⑦	
합 계	301,545,000				301,545,000	259,588,688					23,642,660	18,313,652		18,313,652	
사회복지	247,781,000				247,781,000	207,636,038					23,642,660	16,502,302		16,502,302	
기초생활보장	247,781,000				247,781,000	207,636,038					23,642,660	16,502,302		16,502,302	
기타	53,764,000				53,764,000	51,952,650						1,811,350		1,811,350	
기타	53,764,000				53,764,000	51,952,650						1,811,350		1,811,350	

폐기물처리시설설치비용

(단위:원)

(      과      목      )  (      부      문      )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉔+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉓ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합      계	10,267,082,000				10,267,082,000							10,267,082,000			10,267,082,000
환경	10,267,082,000				10,267,082,000							10,267,082,000			10,267,082,000
폐기물	10,267,082,000				10,267,082,000							10,267,082,000			10,267,082,000

지하수관리

(단위: 원)

( 분 야 - 부 문 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
합 계	69,860,000				69,860,000	16,499,100						53,360,900		53,360,900	
국토및 지역개발	69,860,000				69,860,000	16,499,100						53,360,900		53,360,900	
수 자원	69,860,000				69,860,000	16,499,100						53,360,900		53,360,900	

운서토지구획정리사업

(단위: 원)

(      과      목      )  (      부      문      )	예    산    액 ㉔	예    산    성    립    후    증    감    ㉓			예    산    현    액 ㉑=㉒+㉓	지    출    액 ㉒	다    음    연    도    이    월    액				보    조    금 반    납    액 ㉖	집    행    잔    액    ㉕=㉑-㉒-㉖-㉗			
		전    년    도    이    월    액	이    용	수    입    대    체    경    비			계 ㉗	명    시    이    월 ①	사    고    이    월 ②	계    속    비    이    월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보    조    금 정    산    잔    액    ④	예    산 결    감    액    ⑤	계    획    변    경    등 집    행    사    유    미    발    생    ⑥
합            계	119,406,000	11,803,000			131,209,000	106,374,210						24,834,790			
국    토    및    지    역    개    발	119,406,000	11,803,000			131,209,000	106,374,210						24,834,790			
지    역    및    도    시	119,406,000	11,803,000			131,209,000	106,374,210						24,834,790			

기반시설

(단위: 원)

( 분 야 - 부 문 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉕=㉔+㉓	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	318,362,000				318,362,000							318,362,000		318,362,000	
국토및 지역개발	318,362,000				318,362,000							318,362,000		318,362,000	
지역및 도시	318,362,000				318,362,000							318,362,000		318,362,000	

(    분    야    -    부    문    )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합            계	32,237,188,000	2,746,843,744			34,984,031,744	7,498,400,340	25,298,370,220	9,012,549,350		16,285,820,870	89,069,396	2,098,191,788	19,750,000		2,000	
													1,842,680	2,076,597,108		
교통및물류	31,730,515,000	2,746,843,744			34,477,358,744	7,085,833,250	25,298,370,220	9,012,549,350		16,285,820,870	89,069,396	2,004,085,878	19,750,000		2,000	
													1,842,680	1,982,491,198		
대중교통·물류등기타	31,730,515,000	2,746,843,744			34,477,358,744	7,085,833,250	25,298,370,220	9,012,549,350		16,285,820,870	89,069,396	2,004,085,878	19,750,000		2,000	
													1,842,680	1,982,491,198		
기타	506,673,000				506,673,000	412,567,090						94,105,910				
														94,105,910		
기타	506,673,000				506,673,000	412,567,090						94,105,910				
														94,105,910		

- 목별조서

발전소주변지역지원사업

(단위: 원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경											
합     계	372,489,000				372,489,000	343,612,000					15,188,510	13,688,490		302,490	13,386,000
자본지출	359,103,000				359,103,000	343,612,000					15,188,510	302,490		302,490	
시설비및부대비	359,103,000				359,103,000	343,612,000					15,188,510	302,490		302,490	
시설비	359,103,000				359,103,000	343,612,000					15,188,510	302,490		302,490	
예비비및기타	13,386,000				13,386,000							13,386,000			13,386,000
예비비	13,386,000				13,386,000							13,386,000			13,386,000
일반예비비	13,386,000				13,386,000							13,386,000			13,386,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



의료급여기금

(단위: 원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	301,545,000				301,545,000	259,588,688					23,642,660	18,313,652		18,313,652	
인건비	53,764,000				53,764,000	51,952,650						1,811,350		1,811,350	
인건비	53,764,000				53,764,000	51,952,650						1,811,350		1,811,350	
무기계약근로자보수	53,764,000				53,764,000	51,952,650						1,811,350		1,811,350	
물건비	9,500,000				9,500,000	5,937,500					3,562,500				
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	1,437,500					3,562,500				
국내여비	5,000,000				5,000,000	1,437,500					3,562,500				
경상이전	203,494,000				203,494,000	183,413,840					20,080,160				
일반보전금	600,000				600,000						600,000				
기타보상금	600,000				600,000						600,000				
민간이전	202,894,000				202,894,000	183,413,840					19,480,160				
의료및구료비	202,894,000				202,894,000	183,413,840					19,480,160				
예비비및기타	34,787,000				34,787,000	18,284,698						16,502,302		16,502,302	
예비비	16,500,000				16,500,000							16,500,000		16,500,000	
일반예비비	16,500,000				16,500,000							16,500,000		16,500,000	
반환금기타	18,287,000				18,287,000	18,284,698						2,302		2,302	

의료급여기금

(단위: 원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉘-㉙-㉛-㉜			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉛+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	시·도비보조금반환금	1,657,000				1,657,000	1,656,078						922			
	기타반환금등	16,630,000				16,630,000	16,628,620						1,380			

폐기물처리시설설치비용

(단위: 원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④ 낙찰차액⑦	예산 결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	10,267,082,000				10,267,082,000							10,267,082,000			10,267,082,000
예비비및기타	10,267,082,000				10,267,082,000							10,267,082,000			10,267,082,000
예비비	10,267,082,000				10,267,082,000							10,267,082,000			10,267,082,000
일반예비비	10,267,082,000				10,267,082,000							10,267,082,000			10,267,082,000

지하수관리

(단위: 원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	69,860,000				69,860,000	16,499,100						53,360,900		53,360,900	
물건비	1,890,000				1,890,000	612,100						1,277,900		1,277,900	
일반운영비	810,000				810,000	612,100						197,900		197,900	
	사무관리비	450,000			450,000	445,500						4,500		4,500	
		공공운영비	360,000			360,000	166,600					193,400		193,400	
여비	1,080,000				1,080,000							1,080,000		1,080,000	
국내여비	1,080,000				1,080,000							1,080,000		1,080,000	
자본지출	18,000,000				18,000,000	15,887,000						2,113,000		2,113,000	
시설비및부대비	18,000,000				18,000,000	15,887,000						2,113,000		2,113,000	
	시설비	18,000,000			18,000,000	15,887,000						2,113,000		2,113,000	
예비비및기타	49,970,000				49,970,000							49,970,000		49,970,000	
예비비	49,970,000				49,970,000							49,970,000		49,970,000	
	일반예비비	49,970,000			49,970,000							49,970,000		49,970,000	

운서토지구획정리사업

(단위: 원)

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉜=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉟	집행잔액 ㉡=㉜-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉕=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉛	예산 결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	119,406,000	11,803,000			131,209,000	106,374,210						24,834,790		24,834,790	
자본지출		11,803,000			11,803,000	11,803,000									
시설비및부대비		11,803,000			11,803,000	11,803,000									
시설비		11,803,000			11,803,000	11,803,000									
예비비및기타	119,406,000				119,406,000	94,571,210						24,834,790		24,834,790	
반환금기타	119,406,000				119,406,000	94,571,210						24,834,790		24,834,790	
시·도비보조금반환금	72,439,000				72,439,000	72,438,720						280		280	
기타반환금등	46,967,000				46,967,000	22,132,490						24,834,510		24,834,510	

기반시설

(단위: 원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉔-㉕-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
합 계	318,362,000				318,362,000							318,362,000		318,362,000	
예비비및기타	318,362,000				318,362,000							318,362,000		318,362,000	
반환금기타	318,362,000				318,362,000							318,362,000		318,362,000	
기타반환금등	318,362,000				318,362,000							318,362,000		318,362,000	

[illegible]

주차장

(단위: 원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉜=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉟	집행잔액 ㉡=㉜-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
민간경상사업보조	40,614,000	20,000,000			60,614,000	24,614,000					17,998,000	18,002,000	10,000,000		2,000	
														8,000,000		
민간위탁금		18,577,000			18,577,000	10,133,000						8,444,000		8,444,000		
연금지급금	56,000,000				56,000,000	45,689,620						10,310,380		10,310,380		
자치단체등이전	2,669,764,000				2,669,764,000	2,515,198,621						154,565,379		154,565,379		
공기관등에대한경상적위탁사업비	2,669,764,000				2,669,764,000	2,515,198,621						154,565,379		154,565,379		
자본지출	26,940,510,000	2,708,266,744			29,648,776,744	2,648,800,410	25,269,294,220	8,983,473,350			16,285,820,870	71,071,396	1,659,610,718	9,750,000		
														1,842,680	1,648,018,038	
시설비및부대비	26,910,510,000	2,708,266,744			29,618,776,744	2,621,814,910	25,269,294,220	8,983,473,350			16,285,820,870	71,071,396	1,656,596,218	9,750,000		
														1,842,680	1,645,003,538	
시설비	26,859,890,000	2,700,139,994			29,560,029,994	2,613,603,910	25,226,068,020	8,968,935,150			16,257,132,870	71,071,396	1,649,286,668	9,750,000		
														1,842,680	1,637,693,988	
감리비		1,895,000			1,895,000								1,895,000			
														1,895,000		
시설부대비	50,620,000	6,231,750			56,851,750	8,211,000	43,226,200	14,538,200			28,688,000		5,414,550			
														5,414,550		
자산취득비	30,000,000				30,000,000	26,985,500							3,014,500			
														3,014,500		
자산및물품취득비	30,000,000				30,000,000	26,985,500							3,014,500			
														3,014,500		
예비비및기타	905,553,000				905,553,000	823,222,164							82,330,836			
														82,330,836		
예비비	77,356,000				77,356,000								77,356,000			
														77,356,000		
일반예비비	77,356,000				77,356,000								77,356,000			
														77,356,000		
반환금기타	828,197,000				828,197,000	823,222,164							4,974,836			
														4,974,836		
시·도비보조금반환금	828,197,000				828,197,000	823,222,164							4,974,836			
														4,974,836		



○ 부서 성과 및 사업별조서

【발전소주변지역지원사업】 【안전관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
발전소 주변지역 주민들을 위한 공공복리사업 추진	359,103,000	343,612,000	발전소 주변지역 지원사업	(완료사업건수/목표사업건수) *100	100	100	100%

- 사업별조서

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉑	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안 전 관 리 과	372,489,000				372,489,000	343,612,000					15,188,510	13,688,490		302,490	13,386,000
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	372,489,000				372,489,000	343,612,000					15,188,510	13,688,490		302,490	13,386,000
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	372,489,000				372,489,000	343,612,000					15,188,510	13,688,490		302,490	13,386,000
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업 (기 본 지 원 )	289,103,000				289,103,000	276,030,340					12,770,170	302,490		302,490	
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업 (특 별 지 원 )	70,000,000				70,000,000	67,581,660					2,418,340				
예비비	13,386,000				13,386,000							13,386,000			13,386,000

【의료급여기금】 【복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신속하고 적극적인 복지지원으로 복지 사각 지대 해소	212,994,000	189,351,340	기초생활보장 수급자 증가율	전년대비 대상자 증가율	2	2	100%
			긴급지원사업 수혜가구 증가율	전년대비 대상자 증가율	450	450	100%
			의료급여 부당이득금 징수율	징수대상금액 대비 징수액	80	45.55	57%

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액											전용	
복지과	301,545,000				301,545,000	259,588,688					23,642,660	18,313,652		18,313,652	
행정운영경비(복지과)	53,764,000				53,764,000	51,952,650						1,811,350		1,811,350	
인력운영비	53,764,000				53,764,000	51,952,650						1,811,350		1,811,350	
인력운영비(의료급여기금)	53,764,000				53,764,000	51,952,650						1,811,350		1,811,350	
국민기초생활보장제도의 내실 운영	229,494,000				229,494,000	189,351,340					23,642,660	16,500,000		16,500,000	
의료급여 지원	229,494,000				229,494,000	189,351,340					23,642,660	16,500,000		16,500,000	
의료비 지원	212,994,000				212,994,000	189,351,340					23,642,660				
예비비 및 기타	16,500,000				16,500,000							16,500,000		16,500,000	
재무활동(복지과)	18,287,000				18,287,000	18,284,698						2,302		2,302	
보전지출	18,287,000				18,287,000	18,284,698						2,302		2,302	
보조금 반환	18,287,000				18,287,000	18,284,698						2,302		2,302	

【폐기물처리시설설치비용】 【환경보호과】

- 사업별조서

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 만남비 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
환경보호과	10,267,082,000				10,267,082,000						10,267,082,000			10,267,082,000	
폐기물처리시설설치	10,267,082,000				10,267,082,000						10,267,082,000			10,267,082,000	
폐기물처리시설 설치	10,267,082,000				10,267,082,000						10,267,082,000			10,267,082,000	
폐기물처리시설 설치사업 예비비	10,267,082,000				10,267,082,000						10,267,082,000			10,267,082,000	

【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	19,890,000	16,499,100	하수도 시설물 정비실적	(정비건수/정비계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

( 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	수입 대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건설과	69,860,000				69,860,000	16,499,100						53,360,900			
공공하수도의 효율적 관리	69,860,000				69,860,000	16,499,100						53,360,900		53,360,900	
지하수 관리	69,860,000				69,860,000	16,499,100						53,360,900		53,360,900	
지하수 지원사업	19,890,000				19,890,000	16,499,100						3,390,900		3,390,900	
지하수 지원사업 예비비	49,970,000				49,970,000							49,970,000		49,970,000	

【운서토지구획정리사업】 【도시개발과】

부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
문서토지구획정리사업 이관업무 지원	119,406,000	94,571,210	사업추진율	(반납액/예산액)*100	100	100	100%

## - 사업별조사

[illegible]

【기반시설】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기반시설부담금 교부금의 효율적인 운영	318,362,000	0	기반시설부담금 사유 발생 시 환급률	기반시설부담금 환급금액/환급 신청금액	100	0	0%

- 사업별조서

( 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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축과	318,362,000				318,362,000						318,362,000		318,362,000		
기반시설	318,362,000				318,362,000						318,362,000		318,362,000		
기반시설	318,362,000				318,362,000						318,362,000		318,362,000		
기반시설	318,362,000				318,362,000						318,362,000		318,362,000		

【주차장】 【교통운수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	12,404,035,524	4,133,214,249	현년도 과태료 징수율	(징수액/부과액) × 100	32	41.2	129%
			과년도 체납 과태료 정리율	(정리액/체납액) × 100	11	16.4	149%
			불법주정차 과태료 징수율	(과태료징수액/과태료 부과액) × 100	77	79	102%
			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	80	80%
			공영주차장 조성 실적	사업추진공정률	100	48	48%

- 사업별조서

( 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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉝+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
교통운수과	14,941,940,000	1,235,508,744			16,177,448,744	6,073,463,079	9,316,050,800	8,554,634,800		761,416,000	74,569,396	713,365,469	19,750,000		2,000
														693,613,469	
행정운영경비(교통운수과)	277,556,000				277,556,000	226,154,050						51,401,950		51,401,950	
인력운영비	277,556,000				277,556,000	226,154,050						51,401,950		51,401,950	
인력운영비(주차장)	68,972,000				68,972,000	59,843,600						9,128,400		9,128,400	
주차단속원	208,584,000				208,584,000	166,310,450						42,273,550		42,273,550	
교통질서 확립 및 시설확충	14,407,784,000	1,235,508,744			15,643,292,744	5,595,682,879	9,316,050,800	8,554,634,800		761,416,000	74,569,396	656,989,669	19,750,000		2,000
														637,237,669	
주·정차 질서 확립	742,994,000				742,994,000	705,162,968						37,831,032		37,831,032	
견인업무처리	5,000,000				5,000,000	4,180,000						820,000		820,000	
불법 주·정차 단속	321,032,000				321,032,000	301,637,148						19,394,852		19,394,852	
단속인력 확대 운영	237,962,000				237,962,000	237,943,340						18,660		18,660	
실버교통모니터 운영	68,813,000				68,813,000	58,841,220						9,971,780			
														9,971,780	

【주차장】 【교통운수과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	주.정차 프로그램 관리원	54,827,000				54,827,000	52,510,660						2,316,340		2,316,340	
	주.정차금지구역 관리	50,360,000				50,360,000	45,511,000						4,849,000		4,849,000	
	자동주행형CCTV구축	5,000,000				5,000,000	4,539,600						460,400		460,400	
	공영주차장 조성	13,664,790,000	1,235,508,744			14,900,298,744	4,890,519,911	9,316,050,800	8,554,634,800		761,416,000	74,569,396	619,158,637	19,750,000		2,000
	공영주차장 유지관리	3,139,820,000				3,139,820,000	2,934,279,791	29,076,000	29,076,000				176,464,209		176,464,209	
	부설주차장 개방지원	24,614,000	20,000,000			44,614,000	24,614,000					9,998,000	10,002,000	10,000,000		2,000
	GREENPARKING 사업	26,000,000				26,000,000	6,500,000					9,750,000	9,750,000	9,750,000		
	동화마을 공영주차장 조성공사		453,607,524			453,607,524	340,645,720					31,434,038	81,527,766		81,527,766	
	공영주차장 조성지원(신흥시장)		761,901,220			761,901,220	474,455,200					23,387,358	264,058,662		264,058,662	
	예비비 운영(주차장)	77,356,000				77,356,000							77,356,000		77,356,000	
	율목동 공영주차장 확장 조성사업	2,400,000,000				2,400,000,000	988,013,430	1,411,986,570	1,411,986,570							
	신흥동 주거지역 공영주차장 확장 조성사업	2,800,000,000				2,800,000,000	42,354,270	2,757,645,730	2,757,645,730							
	경동 공영주차장 조성사업	4,400,000,000				4,400,000,000	44,073,500	4,355,926,500	4,355,926,500							
	유동 21-1번지 일원 공영주차장 조성사업	797,000,000				797,000,000	35,584,000	761,416,000			761,416,000					
	재무활동(교통운수과)	256,600,000				256,600,000	251,626,150						4,973,850		4,973,850	
	보전지출(교통운수과)	256,600,000				256,600,000	251,626,150						4,973,850		4,973,850	
	보조금반환(주차장)	256,600,000				256,600,000	251,626,150						4,973,850		4,973,850	



【주차장】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
영종국제도시지역의 교통질서 확립 및 시설확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성	17,976,869,000	666,928,207	불법 주정차 단속건수	주정차위반단속건수	11,000	12,111	100%
			교통안전시설물 설치 및 정비율	(정비건수/정비대상)*100	100	100	100%
			공영주차장 조성 추진율	사업 추진절차 이행률	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=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통과	17,295,248,000	1,511,335,000			18,806,583,000	1,424,937,261	15,982,319,420	457,914,550		15,524,404,870	14,500,000	1,384,826,319	1,842,680	1,382,983,639	
행정운영경비(교통과)	229,117,000				229,117,000	186,413,040						42,703,960		42,703,960	
인력운영비	229,117,000				229,117,000	186,413,040						42,703,960		42,703,960	
주차단속원	177,946,000				177,946,000	135,246,320						42,699,680		42,699,680	
부설주차장 업무 처리	51,171,000				51,171,000	51,166,720						4,280		4,280	
교통질서확립 및 시설확충(영종·용유)	16,494,534,000	1,511,335,000			18,005,869,000	666,928,207	15,982,319,420	457,914,550		15,524,404,870	14,500,000	1,342,121,373	1,842,680	1,340,278,693	
주정차질서확립(영종·용유) (주차장)	248,509,000				248,509,000	222,884,987						25,624,013		25,624,013	
불법 주·정차 단속(영종·용유)	58,460,000				58,460,000	39,771,810						18,688,190		18,688,190	
단속인력 확대 운영(영종·용유)	165,049,000				165,049,000	158,315,377						6,733,623		6,733,623	
주정차금지 구역관리	25,000,000				25,000,000	24,797,800						202,200		202,200	
공영주차장 조성(영종·용유)	16,246,025,000	1,511,335,000			17,757,360,000	444,043,220	15,982,319,420	457,914,550		15,524,404,870	14,500,000	1,316,497,360	1,842,680	1,314,654,680	
공영주차장 유지관리(영종·용유)	211,025,000	18,577,000			229,602,000	209,447,320						20,154,680		20,154,680	
선녀바위해변 공영주차장 조성	2,464,000,000	10,758,000			2,474,758,000	17,639,800	2,457,118,200			2,457,118,200					
마시안해변 공영주차장 조성	2,560,000,000	1,440,000,000			4,000,000,000	6,967,300	2,713,032,700			2,713,032,700		1,280,000,000		1,280,000,000	

【주차장】 【교통과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명사이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
무의지소 일원 공영주차장 조성	600,000,000	20,000,000			620,000,000	182,242,770	435,914,550	435,914,550				1,842,680			
												1,842,680			
	큰무리마을 일원 공영주차장 조성	5,800,000,000				5,800,000,000		5,800,000,000		5,800,000,000					
	광명항 해안도로 공영주차장 확장사업	2,500,000,000				2,500,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000					
	하나개해수욕장 공영주차장 조성	2,060,000,000	22,000,000			2,082,000,000	27,746,030	2,054,253,970		2,054,253,970					
	부설주차장 개방지원	16,000,000				16,000,000					8,000,000	8,000,000		8,000,000	
GREENPARKING 사업	13,000,000				13,000,000					6,500,000	6,500,000		6,500,000		
영종역 일원 공영주차장(2차) 조성	22,000,000				22,000,000		22,000,000	22,000,000							
재무활동(교통과)(대중교통 ·물류등기타)	571,597,000				571,597,000	571,596,014						986		986	
보전지출	571,597,000				571,597,000	571,596,014						986		986	
보조금반환(주차장)	571,597,000				571,597,000	571,596,014						986		986	