

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
합 계	761,637,000		761,637,000	765,762,627	765,762,627			765,762,627		
200 세외수입				4,124,596	4,124,596			4,124,596		
210 경상적세외수입				4,124,596	4,124,596			4,124,596		
500 보조금	733,500,000		733,500,000	733,500,000	733,500,000			733,500,000		
510 국고보조금등	733,500,000		733,500,000	733,500,000	733,500,000			733,500,000		
700 보전수입등및내부거래	28,137,000		28,137,000	28,138,031	28,138,031			28,138,031		
710 보전수입등	28,137,000		28,137,000	28,138,031	28,138,031			28,138,031		

의료급여기금

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
합 계		342,212,000		342,212,000	949,009,760	347,064,470			347,064,470		601,945,290
200 세외수입		13,388,000		13,388,000	620,186,980	18,241,690			18,241,690		601,945,290
	210 경상적 세외수입	1,388,000		1,388,000	1,387,180	1,387,180			1,387,180		
	220 임시적 세외수입	12,000,000		12,000,000	618,799,800	16,854,510			16,854,510		601,945,290
500 보조금		262,556,000		262,556,000	262,556,000	262,556,000			262,556,000		
	510 국고보조금등	206,045,000		206,045,000	206,045,000	206,045,000			206,045,000		
	520 시·도비보조금등	56,511,000		56,511,000	56,511,000	56,511,000			56,511,000		
700 보전수입등및내부거래		66,268,000		66,268,000	66,266,780	66,266,780			66,266,780		
	710 보전수입등	62,750,000		62,750,000	62,748,780	62,748,780			62,748,780		
	720 내부거래	3,518,000		3,518,000	3,518,000	3,518,000			3,518,000		

지하수관리

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
합 계		62,388,000		62,388,000	73,604,340	57,876,215			57,876,215	2,670	15,725,455
200 세외수입		11,000,000		11,000,000	22,215,345	6,487,220			6,487,220	2,670	15,725,455
	210 경상적 세외수입	1,000,000		1,000,000	819,160	819,160			819,160		
	220 임시적 세외수입				15,892,335	829,620			829,620	2,670	15,060,045
	230 지방행정제재·부과금	10,000,000		10,000,000	5,503,850	4,838,440			4,838,440		665,410
700 보전수입등및내부거래		51,388,000		51,388,000	51,388,995	51,388,995			51,388,995		
	710 보전수입등	51,388,000		51,388,000	51,388,995	51,388,995			51,388,995		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
합 계		328,935,000		328,935,000	331,420,751	331,420,751			331,420,751		
200 세외수입		11,858,000		11,858,000	14,342,950	14,342,950			14,342,950		
	210 경상적 세외수입	11,858,000		11,858,000	14,342,950	14,342,950			14,342,950		
700 보전수입등및내부거래		317,077,000		317,077,000	317,077,801	317,077,801			317,077,801		
	710 보전수입등	317,077,000		317,077,000	317,077,801	317,077,801			317,077,801		

주차장

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		12,451,652,000	25,298,370,220	37,750,022,220	41,799,310,804	37,962,762,078		5,366,240	37,957,395,838	79,226,270	3,762,688,696
200 세외수입		4,053,730,000		4,053,730,000	7,627,017,981	3,790,469,255		5,366,240	3,785,103,015	79,226,270	3,762,688,696
	210 경상적 세외수입	2,310,848,000		2,310,848,000	2,097,612,658	2,098,910,808		1,298,150	2,097,612,658		
	220 임시적 세외수입	400,000,000		400,000,000	3,979,916,743	405,939,080		3,418,950	402,520,130	79,226,270	3,498,170,343
	230 지방행정 제재·부과금	1,342,882,000		1,342,882,000	1,549,488,580	1,285,619,367		649,140	1,284,970,227		264,518,353
300 지방 교부세		33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		
	310 지방 교부세	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		
400 조정 교부금등		200,000,000		200,000,000	676,000,000	676,000,000			676,000,000		
	410 자치구조정 교부금등	200,000,000		200,000,000	676,000,000	676,000,000			676,000,000		
500 보조금		1,883,250,000		1,883,250,000	1,883,250,000	1,883,250,000			1,883,250,000		
	520 시·도비보조금등	1,883,250,000		1,883,250,000	1,883,250,000	1,883,250,000			1,883,250,000		
700 보전수입등및 내부거래		6,281,672,000	25,298,370,220	31,580,042,220	31,580,042,823	31,580,042,823			31,580,042,823		
	710 보전수입등	352,906,000	25,298,370,220	25,651,276,220	25,651,276,823	25,651,276,823			25,651,276,823		
	720 내부거래	5,928,766,000		5,928,766,000	5,928,766,000	5,928,766,000			5,928,766,000		

○ 목별조서

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
합 계		761,637,000		761,637,000	765,762,627	765,762,627			765,762,627		
200 세외수입					4,124,596	4,124,596			4,124,596		
	210 경상적세외수입				4,124,596	4,124,596			4,124,596		
		216 이자수입			4,124,596	4,124,596			4,124,596		
		216-01 공공예금이자수입			4,124,596	4,124,596			4,124,596		
500 보조금		733,500,000		733,500,000	733,500,000	733,500,000			733,500,000		
	510 국고보조금등		733,500,000		733,500,000	733,500,000			733,500,000		
		511 국고보조금등	733,500,000		733,500,000	733,500,000			733,500,000		
		511-01 국고보조금	733,500,000		733,500,000	733,500,000			733,500,000		
700 보전수입등및내부거래		28,137,000		28,137,000	28,138,031	28,138,031			28,138,031		
	710 보전수입등		28,137,000		28,137,000	28,138,031			28,138,031		
		711 잉여금	12,949,000		12,949,000	12,949,521			12,949,521		
		711-01 순세계잉여금	12,949,000		12,949,000	12,949,521			12,949,521		
		712 전년도이월금	15,188,000		15,188,000	15,188,510			15,188,510		
		712-01 국고보조금사용잔액	15,188,000		15,188,000	15,188,510			15,188,510		

의료급여기금

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		342,212,000		342,212,000	949,009,760	347,064,470			347,064,470		601,945
200 세외수입		13,388,000		13,388,000	620,186,980	18,241,690			18,241,690		601,945
210 경상적세외수입		1,388,000		1,388,000	1,387,180	1,387,180			1,387,180		
	216 이자수입	1,388,000		1,388,000	1,387,180	1,387,180			1,387,180		
	216-01 공공예금이자수입	1,388,000		1,388,000	1,387,180	1,387,180			1,387,180		
220 임시적세외수입		12,000,000		12,000,000	618,799,800	16,854,510			16,854,510		601,945
	224 기타수입	10,000,000		10,000,000	26,791,940	16,802,050			16,802,050		9,989
	224-07 그외수입	10,000,000		10,000,000	26,791,940	16,802,050			16,802,050		9,989
225 지난연도수입		2,000,000		2,000,000	592,007,860	52,460			52,460		591,955
	225-01 지난연도수입	2,000,000		2,000,000	592,007,860	52,460			52,460		591,955
	500 보조금		262,556,000		262,556,000	262,556,000			262,556,000		
510 국고보조금등		206,045,000		206,045,000	206,045,000	206,045,000			206,045,000		
	511 국고보조금등	206,045,000		206,045,000	206,045,000	206,045,000			206,045,000		
	511-01 국고보조금	206,045,000		206,045,000	206,045,000	206,045,000			206,045,000		
520 시·도비보조금등		56,511,000		56,511,000	56,511,000	56,511,000			56,511,000		
	521 시·도비보조금등	56,511,000		56,511,000	56,511,000	56,511,000			56,511,000		
	521-01 시·도비보조금등	56,511,000		56,511,000	56,511,000	56,511,000			56,511,000		
700 보전수입등및내부거래		66,268,000		66,268,000	66,266,780	66,266,780			66,266,780		
	710 보전수입등	62,750,000		62,750,000	62,748,780	62,748,780			62,748,780		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
	711 잉여금	39,107,000		39,107,000	39,106,120	39,106,120			39,106,120		
	711-01 순세계잉여금	39,107,000		39,107,000	39,106,120	39,106,120			39,106,120		
	712 전년도이월금	23,643,000		23,643,000	23,642,660	23,642,660			23,642,660		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	23,643,000		23,643,000	23,642,660	23,642,660			23,642,660		
	720 내부거래	3,518,000		3,518,000	3,518,000	3,518,000			3,518,000		
	721 전입금	3,518,000		3,518,000	3,518,000	3,518,000			3,518,000		
	721-03 기타회계전입금	3,518,000		3,518,000	3,518,000	3,518,000			3,518,000		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
합 계		62,388,000		62,388,000	73,604,340	57,876,215			57,876,215	2,670	15,725,455
200 세외수입		11,000,000		11,000,000	22,215,345	6,487,220			6,487,220	2,670	15,725,455
	210 경상적세외수입		1,000,000	1,000,000	819,160	819,160			819,160		
		216 이자수입	1,000,000	1,000,000	819,160	819,160			819,160		
		216-01 공공예금이자수입	1,000,000	1,000,000	819,160	819,160			819,160		
220 임시적세외수입					15,892,335	829,620			829,620	2,670	15,060,045
	224 기타수입				724,010	724,010			724,010		
		224-07 그외수입			724,010	724,010			724,010		
		225 지난연도수입				15,168,325	105,610			105,610	2,670
		225-01 지난연도수입			15,168,325	105,610			105,610	2,670	15,060,045
230 지방행정제재·부과금		10,000,000		10,000,000	5,503,850	4,838,440			4,838,440		665,410
	236 부담금		10,000,000	10,000,000	5,503,850	4,838,440			4,838,440		665,410
		236-01 부담금	10,000,000	10,000,000	5,503,850	4,838,440			4,838,440		665,410
700 보전수입등및내부거래		51,388,000		51,388,000	51,388,995	51,388,995			51,388,995		
	710 보전수입등		51,388,000	51,388,000	51,388,995	51,388,995			51,388,995		
		711 잉여금	51,388,000	51,388,000	51,388,995	51,388,995			51,388,995		
		711-01 순세계잉여금	51,388,000		51,388,000	51,388,995	51,388,995			51,388,995	

운서토지구획정리사업

(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		25,931,000		25,931,000	163,714,570	25,837,820			25,837,820		137,876,750
200 세외수입		1,097,000		1,097,000	138,879,970	1,003,220			1,003,220		137,876,750
	210 경상적세외수입		1,097,000		1,097,000	1,003,220	1,003,220		1,003,220		
	216 이자수입	1,097,000		1,097,000	1,003,220	1,003,220			1,003,220		
		216-01 공공예금이자수입	1,097,000		1,097,000	1,003,220	1,003,220			1,003,220	
	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		24,834,000		24,834,000	24,834,600	24,834,600			24,834,600		
	710 보전수입등		24,834,000		24,834,000	24,834,600	24,834,600		24,834,600		
	711 잉여금	24,834,000		24,834,000	24,834,600	24,834,600			24,834,600		
		711-01 순세계잉여금	24,834,000		24,834,000	24,834,600	24,834,600			24,834,600	

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
합 계		328,935,000		328,935,000	331,420,751	331,420,751			331,420,751		
200 세외수입		11,858,000		11,858,000	14,342,950	14,342,950			14,342,950		
	210 경상적세외수입		11,858,000	11,858,000	14,342,950	14,342,950			14,342,950		
		215 징수교부금수입	7,064,000	7,064,000	7,064,000	7,064,000			7,064,000		
		215-01 징수교부금수입	7,064,000	7,064,000	7,064,000	7,064,000			7,064,000		
	216 이자수입		4,794,000	4,794,000	7,278,950	7,278,950			7,278,950		
		216-01 공공예금이자수입	4,794,000	4,794,000	7,278,950	7,278,950			7,278,950		
700 보전수입등및내부거래		317,077,000		317,077,000	317,077,801	317,077,801			317,077,801		
	710 보전수입등		317,077,000	317,077,000	317,077,801	317,077,801			317,077,801		
		711 잉여금	317,077,000	317,077,000	317,077,801	317,077,801			317,077,801		
		711-01 순세계잉여금	317,077,000		317,077,000	317,077,801	317,077,801			317,077,801	

주차장

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		12,451,652,000	25,298,370,220	37,750,022,220	41,799,310,804	37,962,762,078		5,366,240	37,957,395,838	79,226,270	3,762,688,696
200 세외수입		4,053,730,000		4,053,730,000	7,627,017,981	3,790,469,255		5,366,240	3,785,103,015	79,226,270	3,762,688,696
210 경상적세외수입		2,310,848,000		2,310,848,000	2,097,612,658	2,098,910,808		1,298,150	2,097,612,658		
	212 사용료수입	2,097,312,000		2,097,312,000	1,941,897,265	1,943,195,415		1,298,150	1,941,897,265		
	212-08 주차요금수입	2,097,312,000		2,097,312,000	1,941,897,265	1,943,195,415		1,298,150	1,941,897,265		
215 징수교부금수입		148,536,000		148,536,000	148,536,000	148,536,000			148,536,000		
215-01 징수교부금수입		148,536,000		148,536,000	148,536,000	148,536,000			148,536,000		
216 이자수입		65,000,000		65,000,000	7,179,393	7,179,393			7,179,393		
216-01 공공예금이자수입		65,000,000		65,000,000	7,179,393	7,179,393			7,179,393		
220 임시적세외수입		400,000,000		400,000,000	3,979,916,743	405,939,080		3,418,950	402,520,130	79,226,270	3,498,170,343
	225 지난연도수입	400,000,000		400,000,000	3,979,916,743	405,939,080		3,418,950	402,520,130	79,226,270	3,498,170,343
	225-01 지난연도수입	400,000,000		400,000,000	3,979,916,743	405,939,080		3,418,950	402,520,130	79,226,270	3,498,170,343
230 지방행정제재·부과금		1,342,882,000		1,342,882,000	1,549,488,580	1,285,619,367		649,140	1,284,970,227		264,518,353
	234 과태료	1,300,000,000		1,300,000,000	1,506,606,580	1,242,737,367		649,140	1,242,088,227		264,518,353
	234-01 차량관련과태료	1,300,000,000		1,300,000,000	1,506,606,580	1,242,737,367		649,140	1,242,088,227		264,518,353
236 부담금		42,882,000		42,882,000	42,882,000	42,882,000			42,882,000		
236-01 부담금		42,882,000		42,882,000	42,882,000	42,882,000			42,882,000		
300 지방교부세		33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		
	310 지방교부세	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	311 지방교부세	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		
	311-02 특별교부세	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		
400 조정교부금등		200,000,000		200,000,000	676,000,000	676,000,000			676,000,000		
	410 자치구조정교부금등	200,000,000		200,000,000	676,000,000	676,000,000			676,000,000		
	411 자치구조정교부금등	200,000,000		200,000,000	676,000,000	676,000,000			676,000,000		
	411-02 자치구특별조정교부금	200,000,000		200,000,000	676,000,000	676,000,000			676,000,000		
500 보조금		1,883,250,000		1,883,250,000	1,883,250,000	1,883,250,000			1,883,250,000		
	520 시·도비보조금등	1,883,250,000		1,883,250,000	1,883,250,000	1,883,250,000			1,883,250,000		
	521 시·도비보조금등	1,883,250,000		1,883,250,000	1,883,250,000	1,883,250,000			1,883,250,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,883,250,000		1,883,250,000	1,883,250,000	1,883,250,000			1,883,250,000		
700 보전수입등및내부거래		6,281,672,000	25,298,370,220	31,580,042,220	31,580,042,823	31,580,042,823			31,580,042,823		
	710 보전수입등	352,906,000	25,298,370,220	25,651,276,220	25,651,276,823	25,651,276,823			25,651,276,823		
	711 잉여금	287,224,000		287,224,000	287,224,565	287,224,565			287,224,565		
	711-01 순세계잉여금	287,224,000		287,224,000	287,224,565	287,224,565			287,224,565		
	712 전년도이월금	65,682,000	25,298,370,220	25,364,052,220	25,364,052,258	25,364,052,258			25,364,052,258		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	65,682,000		65,682,000	65,682,038	65,682,038			65,682,038		
	712-03 전년도이월사업비		25,298,370,220	25,298,370,220	25,298,370,220	25,298,370,220			25,298,370,220		
720 내부거래		5,928,766,000		5,928,766,000	5,928,766,000	5,928,766,000			5,928,766,000		
	721 전입금	5,928,766,000		5,928,766,000	5,928,766,000	5,928,766,000			5,928,766,000		

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
								수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
			721-03 기타 회계 전입금	5,928,766,000		5,928,766,000	5,928,766,000	5,928,766,000			5,928,766,000		

○ 목별조서

【발전소주변지역지원사업】 【안전관리과】 (단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계			761,637,000		761,637,000	765,762,627	765,762,627			765,762,627		
안전관리과			761,637,000		761,637,000	765,762,627	765,762,627			765,762,627		
	200 세외수입					4,124,596	4,124,596			4,124,596		
		210 경상적세외수입				4,124,596	4,124,596			4,124,596		
		216 이자수입				4,124,596	4,124,596			4,124,596		
		216-01 공공예금이자수입				4,124,596	4,124,596			4,124,596		
	500 보조금		733,500,000		733,500,000	733,500,000	733,500,000			733,500,000		
		510 국고보조금등	733,500,000		733,500,000	733,500,000	733,500,000			733,500,000		
		511 국고보조금등	733,500,000		733,500,000	733,500,000	733,500,000			733,500,000		
		511-01 국고보조금	733,500,000		733,500,000	733,500,000	733,500,000			733,500,000		
	700 보전수입등및내부거래		28,137,000		28,137,000	28,138,031	28,138,031			28,138,031		
		710 보전수입등		28,137,000		28,137,000	28,138,031	28,138,031			28,138,031	
		711 잉여금	12,949,000		12,949,000	12,949,521	12,949,521			12,949,521		
		711-01 순세계잉여금	12,949,000		12,949,000	12,949,521	12,949,521			12,949,521		
712 전년도이월금		15,188,000		15,188,000	15,188,510	15,188,510			15,188,510			
		712-01 국고보조금사용잔액	15,188,000		15,188,000	15,188,510	15,188,510			15,188,510		

【의료급여기금】 【복지정책과】

(단위:원)

과 목			예 산 액 ㉔	전 년 도 이 월 액 ㉕	예 산 현 액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수 납 액				불 납 결 손 액	미 수 납 액
조 직 - 장 - 관 - 항 - 목							수 납 총 액 ①	물 납 액 ②	환 급 액 ③	실 제 수 납 액 ④=①+②-③		
합 계			342,212,000		342,212,000	949,009,760	347,064,470			347,064,470		601,945,290
복 지 정 책 과			342,212,000		342,212,000	949,009,760	347,064,470			347,064,470		601,945,290
	200 세 외 수 입		13,388,000		13,388,000	620,186,980	18,241,690			18,241,690		601,945,290
		210 경 상 적 세 외 수 입	1,388,000		1,388,000	1,387,180	1,387,180			1,387,180		
		216 이 자 수 입	1,388,000		1,388,000	1,387,180	1,387,180			1,387,180		
		216-01 공 공 예 금 이 자 수 입	1,388,000		1,388,000	1,387,180	1,387,180			1,387,180		
	220 임 시 적 세 외 수 입		12,000,000		12,000,000	618,799,800	16,854,510			16,854,510		601,945,290
		224 기 타 수 입	10,000,000		10,000,000	26,791,940	16,802,050			16,802,050		9,989,890
		224-07 그 외 수 입	10,000,000		10,000,000	26,791,940	16,802,050			16,802,050		9,989,890
	225 지 난 연 도 수 입		2,000,000		2,000,000	592,007,860	52,460			52,460		591,955,400
		225-01 지 난 연 도 수 입	2,000,000		2,000,000	592,007,860	52,460			52,460		591,955,400
	500 보 조 금			262,556,000		262,556,000	262,556,000	262,556,000			262,556,000	
	510 국 고 보 조 금 등		206,045,000		206,045,000	206,045,000	206,045,000			206,045,000		
		511 국 고 보 조 금 등	206,045,000		206,045,000	206,045,000	206,045,000			206,045,000		
		511-01 국 고 보 조 금	206,045,000		206,045,000	206,045,000	206,045,000			206,045,000		
	520 시 · 도 비 보 조 금 등		56,511,000		56,511,000	56,511,000	56,511,000			56,511,000		
		521 시 · 도 비 보 조 금 등	56,511,000		56,511,000	56,511,000	56,511,000			56,511,000		
		521-01 시 · 도 비 보 조 금 등	56,511,000		56,511,000	56,511,000	56,511,000			56,511,000		
700 보 전 수 입 등 및 내 부 거 래			66,268,000		66,268,000	66,266,780	66,266,780			66,266,780		

【의료급여기금】 【복지정책과】

(단위:원)

과 목		예 산 액 ㉔	전 년 도 이 월 액 ㉕	예 산 현 액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수 납 액				불 납 결 손 액	미 수 납 액
조 직 - 장 - 관 - 항 - 목						수 납 총 액 ①	물 납 액 ②	환 급 액 ③	실 제 수 납 액 ④=①+②-③		
	710 보 전 수 입 등	62,750,000		62,750,000	62,748,780	62,748,780			62,748,780		
	711 잉 여 금	39,107,000		39,107,000	39,106,120	39,106,120			39,106,120		
		711-01 순 세 계 잉 여 금	39,107,000		39,107,000	39,106,120	39,106,120			39,106,120	
	712 전 년 도 이 월 금	23,643,000		23,643,000	23,642,660	23,642,660			23,642,660		
	712-02 시 · 도 비 보 조 금 사 용 잔 액	23,643,000		23,643,000	23,642,660	23,642,660			23,642,660		
	720 내 부 거 래	3,518,000		3,518,000	3,518,000	3,518,000			3,518,000		
	721 전 입 금	3,518,000		3,518,000	3,518,000	3,518,000			3,518,000		
		721-03 기 타 회 계 전 입 금	3,518,000		3,518,000	3,518,000	3,518,000			3,518,000	

【지하수관리】 【건설과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액		
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③				
합 계		62,388,000		62,388,000	73,604,340	57,876,215			57,876,215	2,670	15,725,455		
건 설 과		62,388,000		62,388,000	73,604,340	57,876,215			57,876,215	2,670	15,725,455		
	200 세외수입		11,000,000		11,000,000	22,215,345	6,487,220		6,487,220	2,670	15,725,455		
		210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	819,160	819,160		819,160				
			216 이자수입	1,000,000		1,000,000	819,160	819,160		819,160			
				216-01 공공예금이자수입	1,000,000		1,000,000	819,160	819,160		819,160		
			220 임시적세외수입					15,892,335	829,620		829,620	2,670	15,060,045
		224 기타수입					724,010	724,010		724,010			
			224-07 그외수입					724,010	724,010		724,010		
			225 지난연도수입					15,168,325	105,610		105,610	2,670	15,060,045
				225-01 지난연도수입					15,168,325	105,610		105,610	2,670
	230 지방행정제재·부과금		10,000,000		10,000,000	5,503,850	4,838,440		4,838,440		665,410		
		236 부담금		10,000,000		10,000,000	5,503,850	4,838,440		4,838,440		665,410	
			236-01 부담금		10,000,000		10,000,000	5,503,850	4,838,440		4,838,440		665,410
	700 보전수입등및내부거래		51,388,000		51,388,000	51,388,995	51,388,995			51,388,995			
		710 보전수입등		51,388,000		51,388,000	51,388,995	51,388,995		51,388,995			
			711 잉여금		51,388,000		51,388,000	51,388,995	51,388,995		51,388,995		
				711-01 순세계잉여금		51,388,000		51,388,000	51,388,995	51,388,995		51,388,995	

【운서토지구획정리사업】 【도시개발과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액	
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
합 계			25,931,000		25,931,000	163,714,570	25,837,820			25,837,820		137,876,750	
도시개발과			25,931,000		25,931,000	163,714,570	25,837,820			25,837,820		137,876,750	
	200 세외수입		1,097,000		1,097,000	138,879,970	1,003,220			1,003,220		137,876,750	
		210 경상적세외수입	1,097,000		1,097,000	1,003,220	1,003,220			1,003,220			
			216 이자수입	1,097,000		1,097,000	1,003,220	1,003,220			1,003,220		
			216-01 공공예금이자수입	1,097,000		1,097,000	1,003,220	1,003,220			1,003,220		
	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			24,834,000		24,834,000	24,834,600	24,834,600			24,834,600		
	710 보전수입등		24,834,000		24,834,000	24,834,600	24,834,600			24,834,600			
		711 잉여금	24,834,000		24,834,000	24,834,600	24,834,600			24,834,600			
		711-01 순세계잉여금	24,834,000		24,834,000	24,834,600	24,834,600			24,834,600			

【기반시설】 【건축과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액					
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚			실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚				
합 계		328,935,000		328,935,000	331,420,751	331,420,751			331,420,751						
건축과		328,935,000		328,935,000	331,420,751	331,420,751			331,420,751						
	200 세외수입		11,858,000		11,858,000	14,342,950	14,342,950			14,342,950					
		210 경상적세외수입		11,858,000		11,858,000	14,342,950	14,342,950			14,342,950				
			215 징수교부금수입		7,064,000		7,064,000	7,064,000	7,064,000			7,064,000			
				215-01 징수교부금수입		7,064,000		7,064,000	7,064,000	7,064,000			7,064,000		
				216 이자수입		4,794,000		4,794,000	7,278,950	7,278,950			7,278,950		
			216-01 공공예금이자수입		4,794,000		4,794,000	7,278,950	7,278,950			7,278,950			
	700 보전수입등및내부거래		317,077,000		317,077,000	317,077,801	317,077,801			317,077,801					
	710 보전수입등		317,077,000		317,077,000	317,077,801	317,077,801			317,077,801					
		711 잉여금		317,077,000		317,077,000	317,077,801	317,077,801			317,077,801				
		711-01 순세계잉여금		317,077,000		317,077,000	317,077,801	317,077,801			317,077,801				

【주차장】 【교통운수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액		
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③				
합 계		12,451,652,000	25,298,370,220	37,750,022,220	41,799,310,804	37,962,762,078		5,366,240	37,957,395,838	79,226,270	3,762,688,696		
교통운수과		10,120,264,000	9,316,050,800	19,436,314,800	23,630,509,781	19,792,775,655		4,180,840	19,788,594,815	79,226,270	3,762,688,696		
200 세외수입	200 세외수입		3,785,842,000	3,785,842,000	7,304,036,378	3,466,302,252		4,180,840	3,462,121,412	79,226,270	3,762,688,696		
	210 경상적세외수입		2,042,960,000		2,042,960,000	1,774,631,055	1,774,743,805		112,750	1,774,631,055			
	212 사용료수입	212 사용료수입		1,829,424,000		1,829,424,000	1,618,915,662	1,619,028,412		112,750	1,618,915,662		
		212-08 주차요금수입	1,829,424,000		1,829,424,000	1,618,915,662	1,619,028,412		112,750	1,618,915,662			
	215 징수교부금수입		148,536,000		148,536,000	148,536,000	148,536,000			148,536,000			
	215-01 징수교부금수입	215-01 징수교부금수입		148,536,000		148,536,000	148,536,000	148,536,000		148,536,000			
	216 이자수입		65,000,000		65,000,000	7,179,393	7,179,393			7,179,393			
	216-01 공공예금이자수입	216-01 공공예금이자수입		65,000,000		65,000,000	7,179,393	7,179,393		7,179,393			
	220 임시적세외수입		400,000,000		400,000,000	3,979,916,743	405,939,080		3,418,950	402,520,130	79,226,270	3,498,170,343	
	225 지난연도수입	225 지난연도수입		400,000,000		400,000,000	3,979,916,743	405,939,080		3,418,950	402,520,130	79,226,270	3,498,170,343
		225-01 지난연도수입	400,000,000		400,000,000	3,979,916,743	405,939,080		3,418,950	402,520,130	79,226,270	3,498,170,343	
	230 지방행정제재·부과금		1,342,882,000		1,342,882,000	1,549,488,580	1,285,619,367		649,140	1,284,970,227		264,518,353	
	234 과태료	234 과태료		1,300,000,000		1,300,000,000	1,506,606,580	1,242,737,367		649,140	1,242,088,227		264,518,353
		234-01 차량관련과태료	1,300,000,000		1,300,000,000	1,506,606,580	1,242,737,367		649,140	1,242,088,227		264,518,353	
	236 부담금		42,882,000		42,882,000	42,882,000	42,882,000			42,882,000			
	236-01 부담금	236-01 부담금		42,882,000		42,882,000	42,882,000	42,882,000		42,882,000			
300 지방교부세		33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000				

【주차장】 【교통운수과】

(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		
	310	지방교부세	33,000,000		33,000,000	33,000,000			33,000,000			
	311	지방교부세	33,000,000		33,000,000	33,000,000			33,000,000			
	311-02	특별교부세	33,000,000		33,000,000	33,000,000			33,000,000			
400 조정교부금등						676,000,000	676,000,000		676,000,000			
410 자치구조정교부금등						676,000,000	676,000,000		676,000,000			
	411	자치구조정교부금등				676,000,000	676,000,000		676,000,000			
	411-02	자치구특별조정교부금				676,000,000	676,000,000		676,000,000			
500 보조금			19,750,000		19,750,000	19,750,000			19,750,000			
	520	시·도비보조금등	19,750,000		19,750,000	19,750,000			19,750,000			
	521	시·도비보조금등	19,750,000		19,750,000	19,750,000			19,750,000			
	521-01	시·도비보조금등	19,750,000		19,750,000	19,750,000			19,750,000			
700 보전수입등및내부거래			6,281,672,000	9,316,050,800	15,597,722,800	15,597,723,403			15,597,723,403			
	710	보전수입등	352,906,000	9,316,050,800	9,668,956,800	9,668,957,403			9,668,957,403			
	711	잉여금	287,224,000		287,224,000	287,224,565			287,224,565			
	711-01	순세계잉여금	287,224,000		287,224,000	287,224,565			287,224,565			
	712	전년도이월금	65,682,000	9,316,050,800	9,381,732,800	9,381,732,838			9,381,732,838			
	712-02	시·도비보조금사용잔액	65,682,000		65,682,000	65,682,038			65,682,038			
	712-03	전년도이월사업비		9,316,050,800	9,316,050,800	9,316,050,800			9,316,050,800			
	720	내부거래	5,928,766,000		5,928,766,000	5,928,766,000			5,928,766,000			

【주차장】 【교통운수과】

(단위:원)

과 목				예 산 액 ㉔	전 년 도 이 월 액 ㉕	예 산 현 액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수 납 액				불 납 결 손 액	미 수 납 액
								수 납 총 액 ㉘	물 납 액 ㉙	환 급 액 ㉚	실 제 수 납 액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
			721 전입금	5,928,766,000		5,928,766,000	5,928,766,000				5,928,766,000		
			721-03 기타 회 계 전 입 금	5,928,766,000		5,928,766,000	5,928,766,000				5,928,766,000		

【주차장】 【교통과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액		
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③				
교통과				2,331,388,000	15,982,319,420	18,313,707,420	18,168,801,023	18,169,986,423		1,185,400	18,168,801,023				
	200 세외수입			267,888,000		267,888,000	322,981,603	324,167,003		1,185,400	322,981,603				
		210 경상적세외수입			267,888,000		267,888,000	322,981,603	324,167,003		1,185,400	322,981,603			
			212 사용료수입			267,888,000		267,888,000	322,981,603	324,167,003		1,185,400	322,981,603		
				212-08 주차요금수입			267,888,000		267,888,000	322,981,603	324,167,003		1,185,400	322,981,603	
400 조정교부금등				200,000,000		200,000,000									
	410 자치구조정교부금등			200,000,000		200,000,000									
		411 자치구조정교부금등			200,000,000		200,000,000								
			411-02 자치구특별조정교부금			200,000,000		200,000,000							
500 보조금				1,863,500,000		1,863,500,000	1,863,500,000	1,863,500,000			1,863,500,000				
	520 시·도비보조금등			1,863,500,000		1,863,500,000	1,863,500,000	1,863,500,000			1,863,500,000				
		521 시·도비보조금등			1,863,500,000		1,863,500,000	1,863,500,000	1,863,500,000			1,863,500,000			
			521-01 시·도비보조금등			1,863,500,000		1,863,500,000	1,863,500,000	1,863,500,000			1,863,500,000		
700 보전수입등및내부거래					15,982,319,420	15,982,319,420	15,982,319,420	15,982,319,420			15,982,319,420				
	710 보전수입등				15,982,319,420	15,982,319,420	15,982,319,420	15,982,319,420			15,982,319,420				
		712 전년도이월금				15,982,319,420	15,982,319,420	15,982,319,420	15,982,319,420			15,982,319,420			
			712-03 전년도이월사업비				15,982,319,420	15,982,319,420	15,982,319,420	15,982,319,420			15,982,319,420		

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예 산 액 ㉔	예 산 성 립 후 증 감 ㉕			예 산 현 액 ㉖=㉔+㉕	지 출 액 ㉗	다 음 연 도 이 월 액				보 조 금 반 납 액 ㉘	집 행 잔 액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚					
		전 년 도 이 월 액	이 용	수 입 대 체 경 비			계 ㉚	명 시 이 월 ①	사 고 이 월 ②	계 속 비 이 월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +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		
		예 비 비 사 용 액	전 용	변 경												낙 찰 차 액 ⑦	지 출 잔 액 ⑧
합 계	761,637,000				761,637,000	665,864,540					92,584,800	3,187,660	3,187,080		580		
산업·중소기업및에너지	1,317,000				1,317,000	1,316,420						580				580	
산업·중소기업일반	1,317,000				1,317,000	1,316,420						580				580	
국토및지역개발	760,320,000				760,320,000	664,548,120					92,584,800	3,187,080	3,187,080				
지역및도시	760,320,000				760,320,000	664,548,120					92,584,800	3,187,080	3,187,080				

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉖+㉗+㉘+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	342,212,000				342,212,000	336,826,000					5,298,070	87,930		87,930	
사회복지	289,324,000				289,324,000	284,024,710					5,298,070	1,220		1,220	
기초생활보장	289,324,000				289,324,000	284,024,710					5,298,070	1,220		1,220	
기타	52,888,000				52,888,000	52,801,290						86,710		86,710	
기타	52,888,000				52,888,000	52,801,290						86,710		86,710	

폐기물처리시설설치비용

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉓-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		10,479,086,000				10,479,086,000	10,377,086,000					102,000,000			102,000,000	
환경		10,479,086,000				10,479,086,000	10,377,086,000					102,000,000			102,000,000	
폐기물		10,479,086,000				10,479,086,000	10,377,086,000					102,000,000			102,000,000	

주차장

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	12,451,652,000	25,298,370,220			37,750,022,220	16,172,305,035	18,246,726,713	164,417,000	1,463,686,343	16,618,623,370	75,246,815	3,255,743,657	81,488,555		2,500,450,000
														673,805,102	
교통및물류	11,929,602,000	25,298,370,220			37,227,972,220	15,748,517,905	18,246,726,713	164,417,000	1,463,686,343	16,618,623,370	75,246,815	3,157,480,787	81,488,555		2,500,450,000
														575,542,232	
대중교통·물류등기타	11,929,602,000	25,298,370,220			37,227,972,220	15,748,517,905	18,246,726,713	164,417,000	1,463,686,343	16,618,623,370	75,246,815	3,157,480,787	81,488,555		2,500,450,000
														575,542,232	
기타	522,050,000				522,050,000	423,787,130						98,262,870			
														98,262,870	
기타	522,050,000				522,050,000	423,787,130						98,262,870			
														98,262,870	

- 목별조서

발전소주변지역지원사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉘-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜①	사고이월 ㉜②	계속비이월 ㉜③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	761,637,000				761,637,000	665,864,540					92,584,800	3,187,660	3,187,080		
														580	
자본지출	760,320,000				760,320,000	664,548,120					92,584,800	3,187,080	3,187,080		
시설비및부대비	711,420,000				711,420,000	621,458,180					86,774,740	3,187,080	3,187,080		
시설비	711,420,000				711,420,000	621,458,180					86,774,740	3,187,080	3,187,080		
자산취득비	48,900,000				48,900,000	43,089,940					5,810,060				
자산및물품취득비	48,900,000				48,900,000	43,089,940					5,810,060				
예비비및기타	1,317,000				1,317,000	1,316,420						580			
														580	
반환금기타	1,317,000				1,317,000	1,316,420						580			
														580	
국고보조금반환금	1,317,000				1,317,000	1,316,420						580			
														580	

※ 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=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	342,212,000				342,212,000	336,826,000					5,298,070	87,930		87,930	
인건비	52,888,000				52,888,000	52,801,290						86,710		86,710	
인건비	52,888,000				52,888,000	52,801,290						86,710		86,710	
무기계약근로자보수	52,888,000				52,888,000	52,801,290						86,710		86,710	
물건비	9,000,000				9,000,000	4,320,000					4,680,000				
일반운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
사무관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
여비	6,000,000				6,000,000	1,320,000					4,680,000				
국내여비	6,000,000				6,000,000	1,320,000					4,680,000				
경상이전	217,574,000				217,574,000	216,955,930					618,070				
일반보전금	600,000				600,000						600,000				
기타보상금	600,000				600,000						600,000				
민간이전	216,974,000				216,974,000	216,955,930					18,070				
의료및구료비	216,974,000				216,974,000	216,955,930					18,070				
예비비및기타	62,750,000				62,750,000	62,748,780						1,220		1,220	
반환금기타	62,750,000				62,750,000	62,748,780						1,220		1,220	
시·도비보조금반환금	23,643,000				23,643,000	23,642,660						340		340	
기타반환금등	39,107,000				39,107,000	39,106,120						880		880	

지하수 관리

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉛	예산 절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
합 계	62,388,000				62,388,000	7,508,596	15,000,000	15,000,000				39,879,404		39,879,404	
물건비	440,000				440,000	314,596						125,404		125,404	
일반운영비	440,000				440,000	314,596						125,404		125,404	
사무관리비	200,000				200,000	176,000						24,000		24,000	
공공운영비	240,000				240,000	138,596						101,404		101,404	
자본지출	61,948,000				61,948,000	7,194,000	15,000,000	15,000,000				39,754,000		39,754,000	
시설비및부대비	61,948,000				61,948,000	7,194,000	15,000,000	15,000,000				39,754,000		39,754,000	
시설비	61,948,000				61,948,000	7,194,000	15,000,000	15,000,000				39,754,000		39,754,000	

주차장

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	12,451,652,000	25,298,370,220			37,750,022,220	16,172,305,035	18,246,726,713	164,417,000	1,463,686,343	16,618,623,370	75,246,815	3,255,743,657	81,488,555		2,500,450,000
														673,805,102	
인건비	1,181,350,000				1,181,350,000	1,077,078,021						104,271,979		104,271,979	
인건비	1,181,350,000				1,181,350,000	1,077,078,021						104,271,979			
														104,271,979	
기타직보수	368,739,000				368,739,000	334,916,530						33,822,470		33,822,470	
무기계약근로자보수	79,068,000				79,068,000	74,656,230						4,411,770		4,411,770	
기간제근로자등보수	733,543,000				733,543,000	667,505,261						66,037,739		66,037,739	
물건비	446,156,000	29,076,000			475,232,000	416,165,861					3,076,000	55,990,139	3,076,000		
														52,914,139	
일반운영비	419,553,000				419,553,000	368,117,491						51,435,509		51,435,509	
사무관리비	206,695,000				206,695,000	188,576,400						18,118,600		18,118,600	
공공운영비	212,858,000				212,858,000	179,541,091						33,316,909		33,316,909	
여비	12,360,000				12,360,000	10,910,000						1,450,000		1,450,000	
국내여비	12,360,000				12,360,000	10,910,000						1,450,000		1,450,000	
직무수행경비	14,243,000				14,243,000	14,214,370						28,630		28,630	
직급보조비	14,243,000				14,243,000	14,214,370						28,630		28,630	
연구개발비		29,076,000			29,076,000	22,924,000					3,076,000	3,076,000	3,076,000		
연구용역비		29,076,000			29,076,000	22,924,000					3,076,000	3,076,000	3,076,000		
경상이전	2,762,624,000				2,762,624,000	2,498,439,433					8,610,130	255,574,437	8,610,130		
														246,964,307	
민간이전	80,000,000				80,000,000	2,779,740					8,610,130	68,610,130	8,610,130		
														60,000,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【발전소주변지역지원사업】 【안전관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
발전소 주변지역 주민들을 위한 공공복리사업 추진	760,320,000	664,548,120	발전소 주변지역 지원사업	(완료사업건수/목표사업건수) *100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			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
안전관리과	761,637,000				761,637,000	665,864,540					92,584,800	3,187,660	3,187,080		
														580	
발전소 주변지역 지원사업	760,320,000				760,320,000	664,548,120					92,584,800	3,187,080	3,187,080		
발전소 주변지역 지원사업	760,320,000				760,320,000	664,548,120					92,584,800	3,187,080	3,187,080		
발전소 주변지역 지원사업(기본지원)	328,520,000				328,520,000	271,496,760					53,836,160	3,187,080	3,187,080		
발전소 주변지역 지원사업(특별지원)	431,800,000				431,800,000	393,051,360					38,748,640				
재무활동(안전관리과)	1,317,000				1,317,000	1,316,420						580			
														580	
보전지출	1,317,000				1,317,000	1,316,420						580		580	
보조금 반환	1,317,000				1,317,000	1,316,420						580		580	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여기금】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 적극적인 복지지원으로 복지 사각 지대 해소	226,574,000	221,275,930	기초생활보장 수급자 증가율	전년대비 대상자 증가율	2	2	100%
			의료급여 부담이득금 징수율	징수대상금액 대비 징수액	80	13.5	17%

- 사업별조서 (단위 : 원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
복지정책과	342,212,000				342,212,000	336,826,000					5,298,070	87,930			
행정운영경비(복지정책과)	52,888,000				52,888,000	52,801,290						86,710		87,930	
인력운영비	52,888,000				52,888,000	52,801,290						86,710		86,710	
인력운영비(의료급여기금)	52,888,000				52,888,000	52,801,290						86,710		86,710	
국민기초생활보장제도의 내실 운영	226,574,000				226,574,000	221,275,930					5,298,070				
의료급여 지원	226,574,000				226,574,000	221,275,930					5,298,070				
의료비 지원	226,574,000				226,574,000	221,275,930					5,298,070				
재무활동(복지정책과)	62,750,000				62,750,000	62,748,780						1,220		1,220	
보전지출	62,750,000				62,750,000	62,748,780						1,220		1,220	
보조금 반환	62,750,000				62,750,000	62,748,780						1,220		1,220	

【운서토지구획정리사업】 【도시개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
운서토지구획정리사업 이관업무 지원	25,931,000	0	사업추진율	(반납액/예산액)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			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
도시개발과	25,931,000				25,931,000						25,931,000	25,931,000			
운서토지구획정리사업	25,931,000				25,931,000						25,931,000	25,931,000			
운서지구토지구획정리사업 지원	25,931,000				25,931,000						25,931,000	25,931,000			
운서토지구획정리사업지구 관리	25,931,000				25,931,000						25,931,000	25,931,000			

【기반시설】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
기반시설부담금 교부금의 효율적인 운영	328,935,000	0	기반시설부담금 사유 발생 시 환급률	기반시설부담금 환급금액/환급 신청금액	100	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			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
건축과	328,935,000				328,935,000						328,935,000				
													328,935,000		
기반시설	328,935,000				328,935,000						328,935,000				
													328,935,000		
기반시설	328,935,000				328,935,000						328,935,000				
													328,935,000		
기반시설	328,935,000				328,935,000						328,935,000				
													328,935,000		

【주차장】 【교통운수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	7,147,521,730	6,640,834,695	현년도 과태료 징수율	(징수액/부과액) × 100	32	43.7	137%
			과년도 체납 과태료 정리율	(정리액/체납액) × 100	11	15.0	136%
			불법주정차 과태료 징수율	(과태료징수액/과태료 부과액) × 100	70	82.4	117%
			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	50	50%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			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
교통운수과	4,895,102,000	9,316,050,800			14,211,152,800	11,156,014,515	2,334,423,410	164,417,000	1,408,590,410	761,416,000	75,246,815	645,468,060	79,788,555		
행정운영경비(교통운수과)	269,097,000				269,097,000	221,584,310						47,512,690		565,679,505	
인력운영비	269,097,000				269,097,000	221,584,310						47,512,690		47,512,690	
인력운영비(주차장)	79,068,000				79,068,000	74,656,230						4,411,770		4,411,770	
주차단속원	190,029,000				190,029,000	146,928,080						43,100,920		43,100,920	
교통질서 확립 및 시설확충	4,360,800,000	9,316,050,800			13,676,850,800	10,910,851,615	2,334,423,410	164,417,000	1,408,590,410	761,416,000	75,246,815	356,328,960	79,788,555		
														276,540,405	
주.정차 질서 확립	693,520,000				693,520,000	632,959,237						60,560,763		60,560,763	
견인업무처리	5,000,000				5,000,000	935,000						4,065,000		4,065,000	
불법 주·정차 단속	273,290,000				273,290,000	252,855,171						20,434,829		20,434,829	
단속인력 확대 운영	246,875,000				246,875,000	219,896,986						26,978,014		26,978,014	
실버교통모니터 운영	74,323,000				74,323,000	69,596,710						4,726,290		4,726,290	

【주차장】 【교통운수과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	주.정차 프로그램 관리원	56,112,000				56,112,000	54,868,370						1,243,630			
															1,243,630	
	주.정차금지구역 관리	30,000,000				30,000,000	29,854,000						146,000			
															146,000	
	자동주행형CCTV구축	7,920,000				7,920,000	4,953,000						2,967,000			
															2,967,000	
	공영주차장 조성	3,667,280,000	9,316,050,800			12,983,330,800	10,277,892,378	2,334,423,410	164,417,000	1,408,590,410	761,416,000	75,246,815	295,768,197	79,788,555		
															215,979,642	
	공영주차장 유지관리	3,127,780,000	29,076,000			3,156,856,000	2,901,777,448	32,946,910		32,946,910		3,076,000	219,055,642	3,076,000		
															215,979,642	
	부설주차장 개방지원	20,000,000				20,000,000	2,779,740					8,610,130	8,610,130	8,610,130		
	GREENPARKING 사업	19,500,000				19,500,000	12,480,000					3,510,000	3,510,000	3,510,000		
	율목동 공영주차장 확장 조성사업		1,411,986,570			1,411,986,570	245,287,880	1,046,597,320		1,046,597,320		60,050,685	60,050,685	60,050,685		
	신흥동 주거지역 공영주차장 확장 조성사업	500,000,000	2,757,645,730			3,257,645,730	3,090,838,270	164,417,000	164,417,000				2,390,460	2,390,460		
	경동 공영주차장 조성사업		4,355,926,500			4,355,926,500	4,024,729,040	329,046,180		329,046,180			2,151,280	2,151,280		
	유동 21-1번지 일원 공영주차장 조성사업		761,416,000			761,416,000		761,416,000			761,416,000					
	재무활동(교통운수과)	265,205,000				265,205,000	23,578,590						241,626,410			
															241,626,410	
	보전지출(교통운수과)	265,205,000				265,205,000	23,578,590						241,626,410			
															241,626,410	
	보조금반환(주차장)	265,205,000				265,205,000	23,578,590						241,626,410			
															241,626,410	

