제3장 특별회계 세입·세출 결산

【기타특별회계 세입·세출결산】

2019년도 기타특별회계

세입 결산 총액은 34,031,886,443원

세출 결산 총액은 30,810,983,470원이며

결산내용은 다음과 같다.

(1) 하수도사업특별회계

【하수도사업특별회계 세입·세출결산】

2019년도 하수도사업특별회계

세입 결산 총액은 8,344,612,622원

세출 결산 총액은 7,571,515,380원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	7,853,907,000	273,897,000	8,127,804,000	8,821,320,162	8,347,567,022	2,954,400	8,344,612,622		476,707,540
200 세외수입	1,063,410,000		1,063,410,000	1,756,925,210	1,283,172,070	2,954,400	1,280,217,670		476,707,540
210 경상적세외수입	1,033,410,000		1,033,410,000	1,308,274,090	1,216,213,330	2,954,400	1,213,258,930		95,015,160
220 임시적세외수입	30,000,000		30,000,000	448,651,120	66,958,740		66,958,740		381,692,380
700 보전수입등및내부거래	6,790,497,000	273,897,000	7,064,394,000	7,064,394,952	7,064,394,952		7,064,394,952		
710 보전수입등	458,297,000	273,897,000	732,194,000	732,194,952	732,194,952		732,194,952		
720 내부거래	6,332,200,000		6,332,200,000	6,332,200,000	6,332,200,000		6,332,200,000		

○ 목별조서

【하수도사업특별회계】【수도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	7,853,907,000	273,897,000	8,127,804,000	8,821,320,162	8,347,567,022	2,954,400	8,344,612,622		476,707,540
수도과	7,853,907,000	273,897,000	8,127,804,000	8,821,320,162	8,347,567,022	2,954,400	8,344,612,622		476,707,540
200 세외수입	1,063,410,000		1,063,410,000	1,756,925,210	1,283,172,070	2,954,400	1,280,217,670		476,707,540
210 경상적세외수입	1,033,410,000		1,033,410,000	1,308,274,090	1,216,213,330	2,954,400	1,213,258,930		95,015,160
212 사용료수입	575,410,000		575,410,000	835,800,250	779,592,490	218,400	779,374,090		56,426,160
212-03 하수도사용료	575,280,000		575,280,000	835,663,950	779,456,190	218,400	779,237,790		56,426,160
212-08 기타사용료	130,000		130,000	136,300	136,300		136,300		
214 사업수입	454,000,000		454,000,000	469,263,000	433,410,000	2,736,000	430,674,000		38,589,000
214-09 기타사업수입	454,000,000		454,000,000	469,263,000	433,410,000	2,736,000	430,674,000		38,589,000
216 이자수입	4,000,000		4,000,000	3,210,840	3,210,840		3,210,840		
216-01 공공예금이자수입	4,000,000		4,000,000	3,210,840	3,210,840		3,210,840		
220 임시적세외수입	30,000,000		30,000,000	448,651,120	66,958,740		66,958,740		381,692,380
225 지난연도수입	30,000,000		30,000,000	448,651,120	66,958,740		66,958,740		381,692,380
225-01 지난연도수입	30,000,000		30,000,000	448,651,120	66,958,740		66,958,740		381,692,380
700 보전수입등및내부거래	6,790,497,000	273,897,000	7,064,394,000	7,064,394,952	7,064,394,952		7,064,394,952		
710 보전수입등	458,297,000	273,897,000	732,194,000	732,194,952	732,194,952		732,194,952		
711 잉여금	458,297,000		458,297,000	458,297,952	458,297,952		458,297,952		
711-01 순세계잉여금	458,297,000		458,297,000	458,297,952	458,297,952		458,297,952		

【하수도사업특별회계】【수도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712 전년도이월금		273,897,000	273,897,000	273,897,000	273,897,000		273,897,000		
712-03 전년도이월사업비		273,897,000	273,897,000	273,897,000	273,897,000		273,897,000		
720 내부거래	6,332,200,000		6,332,200,000	6,332,200,000	6,332,200,000		6,332,200,000		
721 전입금	6,332,200,000		6,332,200,000	6,332,200,000	6,332,200,000		6,332,200,000		
721-02 공사·공단전입금	3,100,000,000		3,100,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000		3,100,000,000		
721-03 기타회계전입금	3,232,200,000		3,232,200,000	3,232,200,000	3,232,200,000		3,232,200,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유이발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	7,853,907,000	273,897,000			8,127,804,000	7,571,515,380						556,288,620			
														528,481,620	27,807,000
환경보호	7,853,907,000	273,897,000			8,127,804,000	7,571,515,380						556,288,620			
														528,481,620	27,807,000
상하수도·수질	7,853,907,000	273,897,000			8,127,804,000	7,571,515,380						556,288,620			
														528,481,620	27,807,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	7,853,907,000	273,897,000			8,127,804,000	7,571,515,380						556,288,620			
														528,481,620	27,807,000
물건비	2,017,280,000	35,000,000			2,052,280,000	1,873,337,790						178,942,210			
														178,942,210	
일반운영비	1,974,295,000	35,000,000			2,009,295,000	1,830,370,390						178,924,610			
														178,924,610	
사무관리비	3,500,000				3,500,000	2,865,000						635,000			
														635,000	
공공운영비	1,970,795,000	35,000,000			2,005,795,000	1,827,505,390						178,289,610			
														178,289,610	
여비	4,000,000				4,000,000	3,982,400						17,600			
														17,600	
국내여비	4,000,000				4,000,000	3,982,400						17,600			
														17,600	
연구개발비	38,985,000				38,985,000	38,985,000									
연구용역비	38,985,000				38,985,000	38,985,000									
경상이전	4,482,000,000				4,482,000,000	4,166,030,370						315,969,630			
														315,969,630	
민간이전	4,482,000,000				4,482,000,000	4,166,030,370						315,969,630			
														315,969,630	
민간위탁금	4,482,000,000				4,482,000,000	4,166,030,370						315,969,630			
														315,969,630	
자본지출	909,490,000	238,897,000			1,148,387,000	1,114,817,220						33,569,780			
														33,569,780	
시설비및부대비	555,490,000	45,000,000			600,490,000	593,421,910						7,068,090			
														7,068,090	
시설비	552,085,000	45,000,000			597,085,000	590,735,940						6,349,060			
														6,349,060	
시설부대비	3,405,000				3,405,000	2,685,970						719,030			
														719,030	
자치단체등자본이전	354,000,000				354,000,000	354,000,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공기관등에대한자본적위탁사업비	354,000,000				354,000,000	354,000,000									
자산취득비		193,897,000			193,897,000	167,395,310						26,501,690			
														26,501,690	
자산및물품취득비		193,897,000			193,897,000	167,395,310						26,501,690			
														26,501,690	
내부거래	417,330,000				417,330,000	417,330,000									
기타회계등전출금	417,330,000				417,330,000	417,330,000									
기타회계전출금	405,330,000				405,330,000	405,330,000									
공기업특별회계경상전출금	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
예비비및기타	27,807,000				27,807,000							27,807,000			
															27,807,000
예비비	27,807,000				27,807,000							27,807,000			
															27,807,000
일반예비비	27,807,000				27,807,000							27,807,000			
															27,807,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【하수도사업특별회계】【수도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공공하수처리시설의 체계적 운영 및 관리로 물자원을 효율적으로 관리한다	5,944,030,000	5,455,412,000	하수도보급율	(공공하수처리인구/총인구)*100	58.0	58.0	100%
			하수도방류수 수질농도 적합율	(하수도방류수질농도/하수도방류수법적수질농도) *100	100	100	100%

- 사업별조서

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 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수도과	7,853,907,000	273,897,000			8,127,804,000	7,571,515,380						556,288,620			
														528,481,620	27,807,000
하수도 관리	7,436,577,000	273,897,000			7,710,474,000	7,154,185,380						556,288,620			
														528,481,620	27,807,000
하수도시설유지관리	7,436,577,000	273,897,000			7,710,474,000	7,154,185,380						556,288,620			
														528,481,620	27,807,000
소규모하수도 정비 및 준설	550,000,000				550,000,000	542,931,910						7,068,090			
														7,068,090	
하수도사업운영	949,740,000	238,897,000			1,188,637,000	1,155,841,470						32,795,530			
														32,795,530	
환경기초시설위탁관리	4,687,237,000	35,000,000			4,722,237,000	4,385,599,820						336,637,180			
														336,637,180	
하수처리시설운영관리	1,221,793,000				1,221,793,000	1,069,812,180						151,980,820			
														151,980,820	
예비비(하특)	27,807,000				27,807,000							27,807,000			
															27,807,000
재무활동(수도과)	417,330,000				417,330,000	417,330,000									
내부거래지출	417,330,000				417,330,000	417,330,000									
기타회계전출금	417,330,000				417,330,000	417,330,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

(2) 의료급여기금특별회계

【의료급여기금특별회계 세입·세출결산】

2019년도 의료급여기금특별회계

세입 결산 총액은 1,190,155,807원

세출 결산 총액은 1,107,834,100원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,213,919,000		1,213,919,000	1,266,529,187	1,190,155,807		1,190,155,807		76,373,380
200 세외수입	19,200,000		19,200,000	103,283,880	26,910,500		26,910,500		76,373,380
210 경상적세외수입	1,200,000		1,200,000	389,600	389,600		389,600		
220 임시적세외수입	18,000,000		18,000,000	102,894,280	26,520,900		26,520,900		76,373,380
500 보조금	300,599,000		300,599,000	300,599,000	300,599,000		300,599,000		
510 국고보조금등	250,499,000		250,499,000	250,499,000	250,499,000		250,499,000		
520 시·도비보조금등	50,100,000		50,100,000	50,100,000	50,100,000		50,100,000		
700 보전수입등및내부거래	894,120,000		894,120,000	862,646,307	862,646,307		862,646,307		
710 보전수입등	177,506,000		177,506,000	177,506,427	177,506,427		177,506,427		
720 내부거래	716,614,000		716,614,000	685,139,880	685,139,880		685,139,880		

○ 목별조서

【의료급여기금특별회계】【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,213,919,000		1,213,919,000	1,266,529,187	1,190,155,807		1,190,155,807		76,373,380
주민복지과	1,213,919,000		1,213,919,000	1,266,529,187	1,190,155,807		1,190,155,807		76,373,380
200 세외수입	19,200,000		19,200,000	103,283,880	26,910,500		26,910,500		76,373,380
210 경상적세외수입	1,200,000		1,200,000	389,600	389,600		389,600		
216 이자수입	1,200,000		1,200,000	389,600	389,600		389,600		
216-01 공공예금이자수입	1,200,000		1,200,000	389,600	389,600		389,600		
220 임시적세외수입	18,000,000		18,000,000	102,894,280	26,520,900		26,520,900		76,373,380
224 기타수입	6,000,000		6,000,000						
224-06 그외수입	6,000,000		6,000,000						
225 지난연도수입	12,000,000		12,000,000	102,894,280	26,520,900		26,520,900		76,373,380
225-01 지난연도수입	12,000,000		12,000,000	102,894,280	26,520,900		26,520,900		76,373,380
500 보조금	300,599,000		300,599,000	300,599,000	300,599,000		300,599,000		
510 국고보조금등	250,499,000		250,499,000	250,499,000	250,499,000		250,499,000		
511 국고보조금등	250,499,000		250,499,000	250,499,000	250,499,000		250,499,000		
511-01 국고보조금	250,499,000		250,499,000	250,499,000	250,499,000		250,499,000		
520 시·도비보조금등	50,100,000		50,100,000	50,100,000	50,100,000		50,100,000		
521 시·도비보조금등	50,100,000		50,100,000	50,100,000	50,100,000		50,100,000		
521-01 시·도비보조금등	50,100,000		50,100,000	50,100,000	50,100,000		50,100,000		

【의료급여기금특별회계】【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	894,120,000		894,120,000	862,646,307	862,646,307		862,646,307		
710 보전수입등	177,506,000		177,506,000	177,506,427	177,506,427		177,506,427		
712 전년도이월금	177,506,000		177,506,000	177,506,427	177,506,427		177,506,427		
712-01 국고보조금사용잔액	142,005,000		142,005,000	142,005,140	142,005,140		142,005,140		
712-02 시・도비보조금사용잔액	35,501,000		35,501,000	35,501,287	35,501,287		35,501,287		
720 내부거래	716,614,000		716,614,000	685,139,880	685,139,880		685,139,880		
721 전입금	716,614,000		716,614,000	685,139,880	685,139,880		685,139,880		
721-03 기타회계전입금	716,614,000		716,614,000	685,139,880	685,139,880		685,139,880		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유이발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,213,919,000				1,213,919,000	1,107,834,100					79,564,811	26,520,089	3,314,819		
														23,205,270	
사회복지	1,213,919,000				1,213,919,000	1,107,834,100					79,564,811	26,520,089	3,314,819		
														23,205,270	
기초생활보장	1,213,919,000				1,213,919,000	1,107,834,100					79,564,811	26,520,089	3,314,819		
														23,205,270	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,213,919,000				1,213,919,000	1,107,834,100					79,564,811	26,520,089	3,314,819		
														23,205,270	
인건비	95,463,000				95,463,000	88,740,320					2,896,620	3,826,060	120,490		
														3,705,570	
인건비	95,463,000				95,463,000	88,740,320					2,896,620	3,826,060	120,490		
														3,705,570	
무기계약근로자보수	95,463,000				95,463,000	88,740,320					2,896,620	3,826,060	120,490		
														3,705,570	
물건비	16,840,000				16,840,000	12,537,008					4,131,475	171,517	171,517		
일반운영비	9,640,000				9,640,000	6,740,808					2,783,825	115,367	115,367		
사무관리비	7,840,000				7,840,000	5,340,808					2,399,825	99,367	99,367		
공공운영비	1,800,000				1,800,000	1,400,000					384,000	16,000	16,000		
여비	7,200,000				7,200,000	5,796,200					1,347,650	56,150	56,150		
국내여비	7,200,000				7,200,000	5,796,200					1,347,650	56,150	56,150		
경상이전	924,110,000				924,110,000	829,350,352					72,536,716	22,222,932	3,022,812		
														19,200,120	
일반보상금	247,455,000				247,455,000	152,695,472					72,536,716	22,222,812	3,022,812		
														19,200,000	
사회보장적수혜금	247,155,000				247,155,000	152,679,472					72,263,716	22,211,812	3,011,812		
														19,200,000	
행사실비보상금	300,000				300,000	16,000					273,000	11,000	11,000		
자치단체등이전	676,655,000				676,655,000	676,654,880						120			
														120	
자치단체간부담금	676,655,000				676,655,000	676,654,880						120			
														120	
예비비및기타	177,506,000				177,506,000	177,206,420						299,580			
														299,580	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
반환금기타	177,506,000				177,506,000	177,206,420						299,580			
														299,580	
국고보조금반환금	142,005,000				142,005,000	141,765,140						239,860			
														239,860	
시・도비보조금반환금	35,501,000				35,501,000	35,441,280						59,720			
														59,720	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】【주민복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득층 생활안정 구축	968,384,000	865,615,790	자활근로사업지원실적	매월말 자활사업실적	31	12	39%
			국민기초 급여지원 가구수	수시 및 정기급여 실수혜가구 수	2100	2100	100%
			의료급여 관리의 적절성	1인당 평균 의료급여일수 + 1인당 평균 의료급여 진료비	-23	-11	48%

- 사업별조서

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 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민복지과	1,213,919,000				1,213,919,000	1,107,834,100					79,564,811	26,520,089	3,314,819		
														23,205,270	
국민기초생활보장	1,036,413,000				1,036,413,000	930,627,680					79,564,811	26,220,509	3,314,819		
														22,905,690	
의료급여사업 내실화	1,036,413,000				1,036,413,000	930,627,680					79,564,811	26,220,509	3,314,819		
														22,905,690	
의료급여 보장지원	723,289,000				723,289,000	700,383,310						22,905,690			
														22,905,690	
의료급여자치단체경상보조	245,095,000				245,095,000	165,232,480					76,668,191	3,194,329	3,194,329		
사례관리전달체계개선(시군 의료급여관리사)	68,029,000				68,029,000	65,011,890					2,896,620	120,490	120,490		
재무활동(주민복지과)	177,506,000				177,506,000	177,206,420						299,580			
														299,580	
보전지출	177,506,000				177,506,000	177,206,420						299,580			
														299,580	
보전지출	177,506,000				177,506,000	177,206,420						299,580			
														299,580	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

(3) 국민기초생활보장수급자생활안정기금특별회계

【국민기초생활보장수급자생활안정기금특별회계 세입·세출결산】

2019년도 국민기초생활보장수급자생활안정기금특별회계

세입 결산 총액은 431,365,297원

세출 결산 총액은 2,194,000원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

국민기초생활보장수급자생활안정기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	445,646,000		445,646,000	521,680,428	431,365,297		431,365,297		90,315,131
200 세외수입	8,000,000		8,000,000	86,074,000	7,440,269		7,440,269		78,633,731
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	1,971,600	1,700,930		1,700,930		270,670
220 임시적세외수입	6,000,000		6,000,000	84,102,400	5,739,339		5,739,339		78,363,061
700 보전수입등및내부거래	437,646,000		437,646,000	435,606,428	423,925,028		423,925,028		11,681,400
710 보전수입등	437,646,000		437,646,000	435,606,428	423,925,028		423,925,028		11,681,400

○ 목별조서

【국민기초생활보장수급자생활안정기금특별회계】【주민복지과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	445,646,000		445,646,000	521,680,428	431,365,297		431,365,297		90,315,131
주민복지과	445,646,000		445,646,000	521,680,428	431,365,297		431,365,297		90,315,131
200 세외수입	8,000,000		8,000,000	86,074,000	7,440,269		7,440,269		78,633,731
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	1,971,600	1,700,930		1,700,930		270,670
216 이자수입	2,000,000		2,000,000	1,971,600	1,700,930		1,700,930		270,670
216-01 공공예금이자수입	1,000,000		1,000,000	1,253,980	1,253,980		1,253,980		
216-02 민간융자금회수이자수입	1,000,000		1,000,000	717,620	446,950		446,950		270,670
220 임시적세외수입	6,000,000		6,000,000	84,102,400	5,739,339		5,739,339		78,363,061
225 지난연도수입	6,000,000		6,000,000	84,102,400	5,739,339		5,739,339		78,363,061
225-01 지난연도수입	6,000,000		6,000,000	84,102,400	5,739,339		5,739,339		78,363,061
700 보전수입등및내부거래	437,646,000		437,646,000	435,606,428	423,925,028		423,925,028		11,681,400
710 보전수입등	437,646,000		437,646,000	435,606,428	423,925,028		423,925,028		11,681,400
711 잉여금	410,646,000		410,646,000	410,646,028	410,646,028		410,646,028		
711-01 순세계잉여금	410,646,000		410,646,000	410,646,028	410,646,028		410,646,028		
713 융자금원금수입	27,000,000		27,000,000	24,960,400	13,279,000		13,279,000		11,681,400
713-01 민간융자금회수수입	27,000,000		27,000,000	24,960,400	13,279,000		13,279,000		11,681,400

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

국민기초생활보장수급자생활안정기금특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	445,646,000				445,646,000	2,194,000						443,452,000			
														6,000	443,446,000
사회복지	445,646,000				445,646,000	2,194,000						443,452,000			
														6,000	443,446,000
기초생활보장	445,646,000				445,646,000	2,194,000						443,452,000			
														6,000	443,446,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

국민기초생활보장수급자생활안정기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	445,646,000				445,646,000	2,194,000						443,452,000			
														6,000	443,446,000
물건비	2,200,000				2,200,000	2,194,000						6,000			
														6,000	
일반운영비	1,200,000				1,200,000	1,194,000						6,000			
														6,000	
사무관리비	1,200,000				1,200,000	1,194,000						6,000			
														6,000	
여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
국내여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
예비비및기타	443,446,000				443,446,000							443,446,000			
															443,446,000
예비비	443,446,000				443,446,000							443,446,000			
															443,446,000
일반예비비	443,446,000				443,446,000							443,446,000			
															443,446,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【국민기초생활보장수급자생활안정기금특별회계】【주민복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득층 생활안정 구축	2,200,000	2,194,000	자활근로사업지원실적	매월말 자활사업실적	31	12	39%
			국민기초 급여지원 가구수	수시 및 정기급여 실수혜가구 수	2100	2100	100%
			의료급여 관리의 적절성	1인당 평균 의료급여일수 + 1인당 평균 의료급여 진료비	-23	-11	48%

- 사업별조서

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 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민복지과	445,646,000				445,646,000	2,194,000						443,452,000			
														6,000	443,446,000
국민기초생활보장	445,646,000				445,646,000	2,194,000						443,452,000			
														6,000	443,446,000
국민기초생활보장수급자생활안정기금	445,646,000				445,646,000	2,194,000						443,452,000			
														6,000	443,446,000
기초생활수급자 생활안정자금 운영	2,200,000				2,200,000	2,194,000						6,000			
														6,000	
예비비	443,446,000				443,446,000							443,446,000			
															443,446,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

⑷ 농공지구조성사업특별회계

【농공지구조성사업특별회계 세입·세출결산】

2019년도 농공지구조성사업특별회계

세입 결산 총액은 1,405,081,302원

세출 결산 총액은 1,093,780,100원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

농공지구조성사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,420,416,000	35,000,000	1,455,416,000	1,408,347,132	1,405,081,302		1,405,081,302		3,265,830
200 세외수입	870,257,000		870,257,000	823,187,240	819,921,410		819,921,410		3,265,830
210 경상적세외수입	20,257,000		20,257,000	20,018,440	20,018,440		20,018,440		
220 임시적세외수입	850,000,000		850,000,000	803,168,800	799,902,970		799,902,970		3,265,830
700 보전수입등및내부거래	550,159,000	35,000,000	585,159,000	585,159,892	585,159,892		585,159,892		
710 보전수입등	440,159,000	35,000,000	475,159,000	475,159,892	475,159,892		475,159,892		
720 내부거래	110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000		110,000,000		

○ 목별조서

【농공지구조성사업특별회계】【경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,420,416,000	35,000,000	1,455,416,000	1,408,347,132	1,405,081,302		1,405,081,302		3,265,830
경제과	1,420,416,000	35,000,000	1,455,416,000	1,408,347,132	1,405,081,302		1,405,081,302		3,265,830
200 세외수입	870,257,000		870,257,000	823,187,240	819,921,410		819,921,410		3,265,830
210 경상적세외수입	20,257,000		20,257,000	20,018,440	20,018,440		20,018,440		
216 이자수입	20,257,000		20,257,000	20,018,440	20,018,440		20,018,440		
216-01 공공예금이자수입	1,000,000		1,000,000	760,600	760,600		760,600		
216-02 민간융자금회수이자수입	19,257,000		19,257,000	19,257,840	19,257,840		19,257,840		
220 임시적세외수입	850,000,000		850,000,000	803,168,800	799,902,970		799,902,970		3,265,830
222 부담금	850,000,000		850,000,000	778,297,110	777,768,330		777,768,330		528,780
222-02 일반부담금	850,000,000		850,000,000	778,297,110	777,768,330		777,768,330		528,780
225 지난연도수입				24,871,690	22,134,640		22,134,640		2,737,050
225-01 지난연도수입				24,871,690	22,134,640		22,134,640		2,737,050
700 보전수입등및내부거래	550,159,000	35,000,000	585,159,000	585,159,892	585,159,892		585,159,892		
710 보전수입등	440,159,000	35,000,000	475,159,000	475,159,892	475,159,892		475,159,892		
711 잉여금	287,843,000		287,843,000	287,843,692	287,843,692		287,843,692		
711-01 순세계잉여금	287,843,000		287,843,000	287,843,692	287,843,692		287,843,692		
712 전년도이월금		35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000		35,000,000		
712-03 전년도이월사업비		35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000		35,000,000		

【농공지구조성사업특별회계】【경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
713 융자금원금수입	152,316,000		152,316,000	152,316,200	152,316,200		152,316,200		
713-01 민간융자금회수수입	152,316,000		152,316,000	152,316,200	152,316,200		152,316,200		
720 내부거래	110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000		110,000,000		
721 전입금	110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000		110,000,000		
721-03 기타회계전입금	110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000		110,000,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

농공지구조성사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,420,416,000	35,000,000			1,455,416,000	1,093,780,100	35,000,000	35,000,000				326,635,900			
														40,794,900	285,841,000
산업·중소기업	1,248,841,000	35,000,000			1,283,841,000	922,206,060	35,000,000	35,000,000				326,634,940			
														40,793,940	285,841,000
산업·중소기업일반	1,248,841,000	35,000,000			1,283,841,000	922,206,060	35,000,000	35,000,000				326,634,940			
														40,793,940	285,841,000
국토및지역개발	171,575,000				171,575,000	171,574,040						960			
														960	
산업단지	171,575,000				171,575,000	171,574,040						960			
														960	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

농공지구조성사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,420,416,000	35,000,000			1,455,416,000	1,093,780,100	35,000,000	35,000,000				326,635,900			
														40,794,900	285,841,000
물건비	110,000,000				110,000,000	107,314,720						2,685,280			
														2,685,280	
일반운영비	110,000,000				110,000,000	107,314,720						2,685,280			
														2,685,280	
공공운영비	110,000,000				110,000,000	107,314,720						2,685,280			
														2,685,280	
경상이전	853,000,000	35,000,000			888,000,000	814,891,340	35,000,000	35,000,000				38,108,660			
														38,108,660	
민간이전	853,000,000	35,000,000			888,000,000	814,891,340	35,000,000	35,000,000				38,108,660			
														38,108,660	
민간위탁금	853,000,000	35,000,000			888,000,000	814,891,340	35,000,000	35,000,000				38,108,660			
														38,108,660	
내부거래	171,575,000				171,575,000	171,574,040						960			
														960	
기타회계등전출금	171,575,000				171,575,000	171,574,040						960			
														960	
기타회계전출금	171,575,000				171,575,000	171,574,040						960			
														960	
예비비및기타	285,841,000				285,841,000							285,841,000			
															285,841,000
예비비	285,841,000				285,841,000							285,841,000			
															285,841,000
일반예비비	285,841,000				285,841,000							285,841,000			
															285,841,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【농공지구조성사업특별회계】【경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
우량기업 유치 및 육성으로 활력있는 지역경제 기반을 조성한다.	998,000,000	922,206,060	중소기업육성	(예산집행액/예산현액)*100	100	100	100%
			유망중소기업유치수	(전년도기업유치수+전전년도 기업유치수)/2	28	29	103%

- 사업별조서

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 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경제과	1,420,416,000	35,000,000			1,455,416,000	1,093,780,100	35,000,000	35,000,000				326,635,900			
														40,794,900	285,841,000
우량기업 유치 및 육성	1,248,841,000	35,000,000			1,283,841,000	922,206,060	35,000,000	35,000,000				326,634,940			
														40,793,940	285,841,000
농공단지 공공폐수처리시설 정비	110,000,000				110,000,000	107,314,720						2,685,280			
														2,685,280	
산업단지 시설정비	110,000,000				110,000,000	107,314,720						2,685,280			
														2,685,280	
농공단지 공공폐수처리시설 위탁	1,138,841,000	35,000,000			1,173,841,000	814,891,340	35,000,000	35,000,000				323,949,660			
														38,108,660	285,841,000
농공단지 관리	853,000,000	35,000,000			888,000,000	814,891,340	35,000,000	35,000,000				38,108,660			
														38,108,660	
예비비	285,841,000				285,841,000							285,841,000			
															285,841,000
재무활동(경제과)	171,575,000				171,575,000	171,574,040						960			
														960	
내부거래(경제과)	171,575,000				171,575,000	171,574,040						960			
														960	
내부거래(경제과)	171,575,000				171,575,000	171,574,040						960			
														960	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

(5) 주차장사업특별회계

【주차장사업특별회계 세입·세출결산】

2019년도 주차장사업특별회계

세입 결산 총액은 185,827,664원

세출 결산 총액은 144,750,080원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

주차장사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	147,623,000	37,500,000	185,123,000	255,192,624	185,939,664	112,000	185,827,664		69,364,960
200 세외수입	86,525,000		86,525,000	156,593,910	87,340,950	112,000	87,228,950		69,364,960
210 경상적세외수입	25,000		25,000	146,880	146,880		146,880		
220 임시적세외수입	86,500,000		86,500,000	156,447,030	87,194,070	112,000	87,082,070		69,364,960
700 보전수입등및내부거래	61,098,000	37,500,000	98,598,000	98,598,714	98,598,714		98,598,714		
710 보전수입등	40,321,000	37,500,000	77,821,000	77,821,714	77,821,714		77,821,714		
720 내부거래	20,777,000		20,777,000	20,777,000	20,777,000		20,777,000		

○ 목별조서

【주차장사업특별회계】【건설교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	147,623,000	37,500,000	185,123,000	255,192,624	185,939,664	112,000	185,827,664		69,364,960
건설교통과	147,623,000	37,500,000	185,123,000	255,192,624	185,939,664	112,000	185,827,664		69,364,960
200 세외수입	86,525,000		86,525,000	156,593,910	87,340,950	112,000	87,228,950		69,364,960
210 경상적세외수입	25,000		25,000	146,880	146,880		146,880		
216 이자수입	25,000		25,000	146,880	146,880		146,880		
216-01 공공예금이자수입	25,000		25,000	146,880	146,880		146,880		
220 임시적세외수입	86,500,000		86,500,000	156,447,030	87,194,070	112,000	87,082,070		69,364,960
223 과징금및과태료등	70,000,000		70,000,000	91,338,520	72,936,580	112,000	72,824,580		18,513,940
223-05 과태료	70,000,000		70,000,000	91,338,520	72,936,580	112,000	72,824,580		18,513,940
225 지난연도수입	16,500,000		16,500,000	65,108,510	14,257,490		14,257,490		50,851,020
225-01 지난연도수입	16,500,000		16,500,000	65,108,510	14,257,490		14,257,490		50,851,020
700 보전수입등및내부거래	61,098,000	37,500,000	98,598,000	98,598,714	98,598,714		98,598,714		
710 보전수입등	40,321,000	37,500,000	77,821,000	77,821,714	77,821,714		77,821,714		
711 잉여금	40,321,000		40,321,000	40,321,714	40,321,714		40,321,714		
711-01 순세계잉여금	40,321,000		40,321,000	40,321,714	40,321,714		40,321,714		
712 전년도이월금		37,500,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000		37,500,000		
712-03 전년도이월사업비		37,500,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000		37,500,000		
720 내부거래	20,777,000		20,777,000	20,777,000	20,777,000		20,777,000		

【주차장사업특별회계】【건설교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
721 전입금	20,777,000		20,777,000	20,777,000	20,777,000		20,777,000		
721-03 기타회계전입금	20,777,000		20,777,000	20,777,000	20,777,000		20,777,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

주차장사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	147,623,000	37,500,000			185,123,000	144,750,080					8,359,490	32,013,430			
														17,692,430	14,321,000
수송및교통	147,623,000	37,500,000			185,123,000	144,750,080					8,359,490	32,013,430			
														17,692,430	14,321,000
대중교통·물류등기타	147,623,000	37,500,000			185,123,000	144,750,080					8,359,490	32,013,430			
														17,692,430	14,321,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

주차장사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	147,623,000	37,500,000			185,123,000	144,750,080					8,359,490	32,013,430			
														17,692,430	14,321,000
인건비	78,807,000				78,807,000	76,790,920						2,016,080			
														2,016,080	
인건비	78,807,000				78,807,000	76,790,920						2,016,080			
														2,016,080	
기간제근로자등보수	78,807,000				78,807,000	76,790,920						2,016,080			
														2,016,080	
물건비	24,495,000				24,495,000	14,537,680						9,957,320			
														9,957,320	
일반운영비	22,495,000				22,495,000	12,687,680						9,807,320			
														9,807,320	
사무관리비	20,495,000				20,495,000	10,923,680						9,571,320			
														9,571,320	
공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,764,000						236,000			
														236,000	
여비	2,000,000				2,000,000	1,850,000						150,000			
														150,000	
국내여비	2,000,000				2,000,000	1,850,000						150,000			
														150,000	
자본지출	30,000,000	37,500,000			67,500,000	53,421,480					8,359,490	5,719,030			
														5,719,030	
시설비및부대비	30,000,000	37,500,000			67,500,000	53,421,480					8,359,490	5,719,030			
														5,719,030	
시설비	30,000,000	37,500,000			67,500,000	53,421,480					8,359,490	5,719,030			
														5,719,030	
예비비및기타	14,321,000				14,321,000							14,321,000			
															14,321,000
예비비	14,321,000				14,321,000							14,321,000			
															14,321,000
일반예비비	14,321,000				14,321,000							14,321,000			
															14,321,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【주차장사업특별회계】【건설교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
대중교통육성 및 교통행정 개선	133,302,000	115,609,570	대중교통불편전자민원건수	전자민원 제기건수	10	16	160%
			농어촌버스지원액	농어촌버스지원액	32	42	131%
			주정차단속건수	주정차단속 건수	1,000	1,500	150%

- 사업별조서

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 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설교통과	147,623,000	37,500,000			185,123,000	144,750,080					8,359,490	32,013,430			
														17,692,430	14,321,000
대중교통육성 및 교통행정 개선	147,623,000	37,500,000			185,123,000	144,750,080					8,359,490	32,013,430			
														17,692,430	14,321,000
주정차 문화 정착	100,802,000	37,500,000			138,302,000	117,999,110					8,359,490	11,943,400			
														11,943,400	
주정차 지도단속	98,802,000				98,802,000	87,094,600						11,707,400			
														11,707,400	
주정차 장비관리	2,000,000				2,000,000	1,764,000						236,000			
														236,000	
소방차진입불가지역 주정차단속용 CCTV 설치사업		37,500,000			37,500,000	29,140,510					8,359,490				
주정차 시설 유지 관리	46,821,000				46,821,000	26,750,970						20,070,030			
														5,749,030	14,321,000
공영주차장차선도색	32,500,000				32,500,000	26,750,970						5,749,030			
														5,749,030	
예비비	14,321,000				14,321,000							14,321,000			
															14,321,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

(6) 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

【장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 세입·세출결산】

2019년도 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

세입 결산 총액은 921,784,960원

세출 결산 총액은 553,647,820원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	921,251,000		921,251,000	921,784,960	921,784,960		921,784,960		
200 세외수입	1,000,000		1,000,000	1,533,680	1,533,680		1,533,680		
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	1,533,680	1,533,680		1,533,680		
700 보전수입등및내부거래	920,251,000		920,251,000	920,251,280	920,251,280		920,251,280		
710 보전수입등	420,251,000		420,251,000	420,251,280	420,251,280		420,251,280		
720 내부거래	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		

○ 목별조서

【장기미집행도시계획시설대지보상특별회계】【도시재생과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	921,251,000		921,251,000	921,784,960	921,784,960		921,784,960		
도시재생과	921,251,000		921,251,000	921,784,960	921,784,960		921,784,960		
200 세외수입	1,000,000		1,000,000	1,533,680	1,533,680		1,533,680		
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	1,533,680	1,533,680		1,533,680		
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	1,533,680	1,533,680		1,533,680		
216-01 공공예금이자수입	1,000,000		1,000,000	1,533,680	1,533,680		1,533,680		
700 보전수입등및내부거래	920,251,000		920,251,000	920,251,280	920,251,280		920,251,280		
710 보전수입등	420,251,000		420,251,000	420,251,280	420,251,280		420,251,280		
711 잉여금	420,251,000		420,251,000	420,251,280	420,251,280		420,251,280		
711-01 순세계잉여금	420,251,000		420,251,000	420,251,280	420,251,280		420,251,280		
720 내부거래	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
721 전입금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
721-03 기타회계전입금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	921,251,000				921,251,000	553,647,820						367,603,180			
														367,603,180	
국토및지역개발	921,251,000				921,251,000	553,647,820						367,603,180			
														367,603,180	
지역및도시	921,251,000				921,251,000	553,647,820						367,603,180			
														367,603,180	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	921,251,000				921,251,000	553,647,820						367,603,180			
														367,603,180	
물건비	5,000,000				5,000,000	2,552,000						2,448,000			
														2,448,000	
일반운영비	5,000,000				5,000,000	2,552,000						2,448,000			
														2,448,000	
사무관리비	5,000,000				5,000,000	2,552,000						2,448,000			
														2,448,000	
자본지출	916,251,000				916,251,000	551,095,820						365,155,180			
														365,155,180	
시설비및부대비	916,251,000				916,251,000	551,095,820						365,155,180			
														365,155,180	
시설비	912,978,000				912,978,000	549,165,820						363,812,180			
														363,812,180	
시설부대비	3,273,000				3,273,000	1,930,000						1,343,000			
														1,343,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【장기미집행도시계획시설대지보상특별회계】【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
합리적이고 지속가능한 군계획 수립	921,251,000	553,647,820	장기미집행도시계획시설대지보상실적	(집행액/예산액)*100	96	96	100%
			도시계획시설편입토지보상	(집행액/예산액)*100	96	96	100%

- 사업별조서

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 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시재생과	921,251,000				921,251,000	553,647,820						367,603,180			
														367,603,180	
도시계획 및 국토관리	921,251,000				921,251,000	553,647,820						367,603,180			
														367,603,180	
장기미집행도시계획시설대지보상	921,251,000				921,251,000	553,647,820						367,603,180			
														367,603,180	
장기미집행도시계획시설대지보상	921,251,000				921,251,000	553,647,820						367,603,180			
														367,603,180	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

(7) 기반시설특별회계

【기반시설특별회계　세입·세출결산】

2019년도 기반시설특별회계

세입 결산 총액은　88,218,430원

세출 결산 총액은　88,218,430원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

기반시설특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	88,219,000		88,219,000	157,006,040	88,218,430		88,218,430	68,787,610	
200 세외수입	132,000		132,000	68,918,650	131,040		131,040	68,787,610	
210 경상적세외수입	132,000		132,000	131,040	131,040		131,040		
220 임시적세외수입				68,787,610				68,787,610	
700 보전수입등및내부거래	88,087,000		88,087,000	88,087,390	88,087,390		88,087,390		
710 보전수입등	88,087,000		88,087,000	88,087,390	88,087,390		88,087,390		

○ 목별조서

【기반시설특별회계】【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	88,219,000		88,219,000	157,006,040	88,218,430		88,218,430	68,787,610	
도시재생과	88,219,000		88,219,000	157,006,040	88,218,430		88,218,430	68,787,610	
200 세외수입	132,000		132,000	68,918,650	131,040		131,040	68,787,610	
210 경상적세외수입	132,000		132,000	131,040	131,040		131,040		
216 이자수입	132,000		132,000	131,040	131,040		131,040		
216-01 공공예금이자수입	132,000		132,000	131,040	131,040		131,040		
220 임시적세외수입				68,787,610				68,787,610	
225 지난연도수입				68,787,610				68,787,610	
225-01 지난연도수입				68,787,610				68,787,610	
700 보전수입등및내부거래	88,087,000		88,087,000	88,087,390	88,087,390		88,087,390		
710 보전수입등	88,087,000		88,087,000	88,087,390	88,087,390		88,087,390		
711 잉여금	88,087,000		88,087,000	88,087,390	88,087,390		88,087,390		
711-01 순세계잉여금	88,087,000		88,087,000	88,087,390	88,087,390		88,087,390		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

기반시설특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	88,219,000				88,219,000	88,218,430						570			
														570	
국토및지역개발	88,219,000				88,219,000	88,218,430						570			
														570	
지역및도시	88,219,000				88,219,000	88,218,430						570			
														570	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

기반시설특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	88,219,000				88,219,000	88,218,430						570			
														570	
내부거래	88,219,000				88,219,000	88,218,430						570			
														570	
기타회계등전출금	88,219,000				88,219,000	88,218,430						570			
														570	
기타회계전출금	88,219,000				88,219,000	88,218,430						570			
														570	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【기반시설특별회계】【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전하고 편리한 도시가로망 구축	88,219,000	88,218,430	도시계획개발운영에따른보상금집행율	(집행액/예산액)*100	95	95	100%
			도시계획도로 개설집행율	(집행액/예산액)*100	90	90	100%
			덕산면농촌중심지활성화사업	(총집행액/총사업비)*100	80	80	100%
			덕산시장정비	(사업추진상황/사업계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

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 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시재생과	88,219,000				88,219,000	88,218,430						570			
														570	
도시개발	88,219,000				88,219,000	88,218,430						570			
														570	
기반시설운영관리	88,219,000				88,219,000	88,218,430						570			
														570	
기반시설운영	88,219,000				88,219,000	88,218,430						570			
														570	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

(8) 산업단지조성관리사업특별회계

【산업단지조성관리사업특별회계 세입·세출결산】

2019년도 산업단지조성관리사업특별회계

세입 결산 총액은 976,810,610원

세출 결산 총액은 58,559,800원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

산업단지조성관리사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	915,075,000	30,000,000	945,075,000	982,240,350	976,810,610		976,810,610		5,429,740
200 세외수입	443,024,000		443,024,000	480,188,940	474,759,200		474,759,200		5,429,740
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	1,898,880	1,898,880		1,898,880		
220 임시적세외수입	442,024,000		442,024,000	478,290,060	472,860,320		472,860,320		5,429,740
700 보전수입등및내부거래	472,051,000	30,000,000	502,051,000	502,051,410	502,051,410		502,051,410		
710 보전수입등	472,051,000	30,000,000	502,051,000	502,051,410	502,051,410		502,051,410		

○ 목별조서

【산업단지조성관리사업특별회계】【경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	915,075,000	30,000,000	945,075,000	982,240,350	976,810,610		976,810,610		5,429,740
경제과	915,075,000	30,000,000	945,075,000	982,240,350	976,810,610		976,810,610		5,429,740
200 세외수입	443,024,000		443,024,000	480,188,940	474,759,200		474,759,200		5,429,740
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	1,898,880	1,898,880		1,898,880		
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	1,898,880	1,898,880		1,898,880		
216-01 공공예금이자수입	1,000,000		1,000,000	1,898,880	1,898,880		1,898,880		
220 임시적세외수입	442,024,000		442,024,000	478,290,060	472,860,320		472,860,320		5,429,740
222 부담금	442,024,000		442,024,000	476,446,730	472,518,060		472,518,060		3,928,670
222-02 일반부담금	442,024,000		442,024,000	476,446,730	472,518,060		472,518,060		3,928,670
225 지난연도수입				1,843,330	342,260		342,260		1,501,070
225-01 지난연도수입				1,843,330	342,260		342,260		1,501,070
700 보전수입등및내부거래	472,051,000	30,000,000	502,051,000	502,051,410	502,051,410		502,051,410		
710 보전수입등	472,051,000	30,000,000	502,051,000	502,051,410	502,051,410		502,051,410		
711 잉여금	472,051,000		472,051,000	472,051,410	472,051,410		472,051,410		
711-01 순세계잉여금	472,051,000		472,051,000	472,051,410	472,051,410		472,051,410		
712 전년도이월금		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
712-03 전년도이월사업비		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

산업단지조성관리사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	915,075,000	30,000,000			945,075,000	58,559,800						886,515,200			
														12,440,200	874,075,000
산업·중소기업	915,075,000	30,000,000			945,075,000	58,559,800						886,515,200			
														12,440,200	874,075,000
산업·중소기업일반	915,075,000	30,000,000			945,075,000	58,559,800						886,515,200			
														12,440,200	874,075,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

산업단지조성관리사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	915,075,000	30,000,000			945,075,000	58,559,800						886,515,200			
														12,440,200	874,075,000
물건비	29,000,000				29,000,000	23,724,800						5,275,200			
														5,275,200	
일반운영비	29,000,000				29,000,000	23,724,800						5,275,200			
														5,275,200	
공공운영비	29,000,000				29,000,000	23,724,800						5,275,200			
														5,275,200	
자본지출	12,000,000	30,000,000			42,000,000	34,835,000						7,165,000			
														7,165,000	
시설비및부대비		30,000,000			30,000,000	23,695,000						6,305,000			
														6,305,000	
시설비		30,000,000			30,000,000	23,695,000						6,305,000			
														6,305,000	
자산취득비	12,000,000				12,000,000	11,140,000						860,000			
														860,000	
자산및물품취득비	12,000,000				12,000,000	11,140,000						860,000			
														860,000	
예비비및기타	874,075,000				874,075,000							874,075,000			
															874,075,000
예비비	874,075,000				874,075,000							874,075,000			
															874,075,000
일반예비비	874,075,000				874,075,000							874,075,000			
															874,075,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【산업단지조성관리사업특별회계】【경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
산업단지 관리, 운영으로 기업경쟁력 강화를 적극 추진한다.	71,000,000	58,559,800	농공,산업단지 노후시설정비	(예산집행액/예산현액)*100	80	80	100%

- 사업별조서

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 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경제과	915,075,000	30,000,000			945,075,000	58,559,800						886,515,200			
														12,440,200	874,075,000
일반산업단지 조성 및 운영	915,075,000	30,000,000			945,075,000	58,559,800						886,515,200			
														12,440,200	874,075,000
산업단지 공공폐수처리시설 시설정비	915,075,000	30,000,000			945,075,000	58,559,800						886,515,200			
														12,440,200	874,075,000
산업단지 공공폐수처리시설 시설정비	41,000,000	30,000,000			71,000,000	58,559,800						12,440,200			
														12,440,200	
일반예비비	874,075,000				874,075,000							874,075,000			
															874,075,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

(9) 폐기물처리시설특별회계

【폐기물처리시설특별회계 세입·세출결산】

2019년도 폐기물처리시설특별회계

세입 결산 총액은 13,632,598,040원

세출 결산 총액은 13,500,000,000원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

폐기물처리시설특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	13,585,225,000		13,585,225,000	13,632,598,040	13,632,598,040		13,632,598,040		
200 세외수입	134,500,000		134,500,000	181,872,660	181,872,660		181,872,660		
210 경상적세외수입	134,500,000		134,500,000	181,872,660	181,872,660		181,872,660		
700 보전수입등및내부거래	13,450,725,000		13,450,725,000	13,450,725,380	13,450,725,380		13,450,725,380		
710 보전수입등	13,450,725,000		13,450,725,000	13,450,725,380	13,450,725,380		13,450,725,380		

○ 목별조서

【폐기물처리시설특별회계】【환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	13,585,225,000		13,585,225,000	13,632,598,040	13,632,598,040		13,632,598,040		
환경과	13,585,225,000		13,585,225,000	13,632,598,040	13,632,598,040		13,632,598,040		
200 세외수입	134,500,000		134,500,000	181,872,660	181,872,660		181,872,660		
210 경상적세외수입	134,500,000		134,500,000	181,872,660	181,872,660		181,872,660		
216 이자수입	134,500,000		134,500,000	181,872,660	181,872,660		181,872,660		
216-06 기타이자수입	134,500,000		134,500,000	181,872,660	181,872,660		181,872,660		
700 보전수입등및내부거래	13,450,725,000		13,450,725,000	13,450,725,380	13,450,725,380		13,450,725,380		
710 보전수입등	13,450,725,000		13,450,725,000	13,450,725,380	13,450,725,380		13,450,725,380		
711 잉여금	13,450,725,000		13,450,725,000	13,450,725,380	13,450,725,380		13,450,725,380		
711-01 순세계잉여금	13,450,725,000		13,450,725,000	13,450,725,380	13,450,725,380		13,450,725,380		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

폐기물처리시설특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	13,585,225,000				13,585,225,000	13,500,000,000						85,225,000			
															85,225,000
예비비	13,585,225,000				13,585,225,000	13,500,000,000						85,225,000			
															85,225,000
예비비	13,585,225,000				13,585,225,000	13,500,000,000						85,225,000			
															85,225,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

폐기물처리시설특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉰-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	13,585,225,000				13,585,225,000	13,500,000,000						85,225,000			
															85,225,000
내부거래	13,484,225,000				13,500,000,000	13,500,000,000									
		15,775,000													
기금전출금	13,484,225,000				13,500,000,000	13,500,000,000									
		15,775,000													
기금전출금	13,484,225,000				13,500,000,000	13,500,000,000									
		15,775,000													
예비비및기타	101,000,000				85,225,000							85,225,000			
		△15,775,000													85,225,000
예비비	101,000,000				85,225,000							85,225,000			
		△15,775,000													85,225,000
일반예비비	101,000,000				85,225,000							85,225,000			
		△15,775,000													85,225,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【폐기물처리시설특별회계】【환경과】

- 사업별조서

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 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경과	13,585,225,000				13,585,225,000	13,500,000,000						85,225,000			
															85,225,000
폐기물처리시설 관리	13,585,225,000				13,585,225,000	13,500,000,000						85,225,000			
															85,225,000
폐기물처리시설 정비	13,585,225,000				13,585,225,000	13,500,000,000						85,225,000			
															85,225,000
폐기물처리시설 설치	13,585,225,000				13,585,225,000	13,500,000,000						85,225,000			
															85,225,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

(10) 학교급식지원센터특별회계

【학교급식지원센터특별회계 세입·세출결산】

2019년도 학교급식지원센터특별회계

세입 결산 총액은 6,855,431,711원

세출 결산 총액은 6,690,483,760원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

학교급식지원센터특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	6,826,980,000		6,826,980,000	6,855,431,711	6,855,434,631	2,920	6,855,431,711		
200 세외수입	6,013,586,000		6,013,586,000	6,042,038,221	6,042,041,141	2,920	6,042,038,221		
210 경상적세외수입	6,013,586,000		6,013,586,000	6,042,038,221	6,042,041,141	2,920	6,042,038,221		
700 보전수입등및내부거래	813,394,000		813,394,000	813,393,490	813,393,490		813,393,490		
710 보전수입등	76,990,000		76,990,000	76,989,490	76,989,490		76,989,490		
720 내부거래	736,404,000		736,404,000	736,404,000	736,404,000		736,404,000		

○ 목별조서

【학교급식지원센터특별회계】【농정유통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	6,826,980,000		6,826,980,000	6,855,431,711	6,855,434,631	2,920	6,855,431,711		
농정유통과	6,826,980,000		6,826,980,000	6,855,431,711	6,855,434,631	2,920	6,855,431,711		
200 세외수입	6,013,586,000		6,013,586,000	6,042,038,221	6,042,041,141	2,920	6,042,038,221		
210 경상적세외수입	6,013,586,000		6,013,586,000	6,042,038,221	6,042,041,141	2,920	6,042,038,221		
214 사업수입	6,013,586,000		6,013,586,000	6,040,814,051	6,040,816,971	2,920	6,040,814,051		
214-09 기타사업수입	6,013,586,000		6,013,586,000	6,040,814,051	6,040,816,971	2,920	6,040,814,051		
216 이자수입				1,224,170	1,224,170		1,224,170		
216-01 공공예금이자수입				1,224,170	1,224,170		1,224,170		
700 보전수입등및내부거래	813,394,000		813,394,000	813,393,490	813,393,490		813,393,490		
710 보전수입등	76,990,000		76,990,000	76,989,490	76,989,490		76,989,490		
711 잉여금	76,990,000		76,990,000	76,989,490	76,989,490		76,989,490		
711-01 순세계잉여금	76,990,000		76,990,000	76,989,490	76,989,490		76,989,490		
720 내부거래	736,404,000		736,404,000	736,404,000	736,404,000		736,404,000		
721 전입금	736,404,000		736,404,000	736,404,000	736,404,000		736,404,000		
721-03 기타회계전입금	652,254,000		652,254,000	652,254,000	652,254,000		652,254,000		
721-05 교육비특별회계전입금	84,150,000		84,150,000	84,150,000	84,150,000		84,150,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

학교급식지원센터특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	6,826,980,000				6,826,980,000	6,690,483,760						136,496,240			
														61,485,240	75,011,000
교육	6,826,980,000				6,826,980,000	6,690,483,760						136,496,240			
														61,485,240	75,011,000
평생・직업교육	6,826,980,000				6,826,980,000	6,690,483,760						136,496,240			
														61,485,240	75,011,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

학교급식지원센터특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	6,826,980,000				6,826,980,000	6,690,483,760						136,496,240			
														61,485,240	75,011,000
인건비	139,113,000				139,113,000	124,623,640						14,489,360			
														14,489,360	
인건비	139,113,000				139,113,000	124,623,640						14,489,360			
														14,489,360	
무기계약근로자보수	51,638,000				69,638,000	68,101,650						1,536,350			
				18,000,000										1,536,350	
기간제근로자등보수	87,475,000				69,475,000	56,521,990						12,953,010			
				△18,000,000										12,953,010	
물건비	6,610,856,000				6,610,856,000	6,563,922,220						46,933,780			
														46,933,780	
일반운영비	316,985,000				316,985,000	310,241,270						6,743,730			
														6,743,730	
사무관리비	300,612,000				300,612,000	295,796,890						4,815,110			
														4,815,110	
공공운영비	16,373,000				16,373,000	14,444,380						1,928,620			
														1,928,620	
여비	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
국내여비	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
재료비	6,289,071,000				6,289,071,000	6,248,880,950						40,190,050			
														40,190,050	
재료비	6,289,071,000				6,289,071,000	6,248,880,950						40,190,050			
														40,190,050	
자본지출	2,000,000				2,000,000	1,937,900						62,100			
														62,100	
자산취득비	2,000,000				2,000,000	1,937,900						62,100			
														62,100	
자산및물품취득비	2,000,000				2,000,000	1,937,900						62,100			
														62,100	
예비비및기타	75,011,000				75,011,000							75,011,000			
															75,011,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

학교급식지원센터특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예비비	75,011,000				75,011,000							75,011,000			
															75,011,000
일반예비비	75,011,000				75,011,000							75,011,000			
															75,011,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【학교급식지원센터특별회계】【농정유통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
학교급식 지원을 통한 지속가능한 농업 육성	6,700,331,000	6,640,141,690	학교급식식품비지원실적	(무상급식및식품비 집행액/예산액)*100	100	100	100%
			학교급식데이운동추진실적	(학교급식데이운동 집행액/예산액)* 100	100	98	98%

- 사업별조서

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 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농정유통과	6,826,980,000				6,826,980,000	6,690,483,760						136,496,240			
														61,485,240	75,011,000
안전농산물공급구축	6,826,980,000				6,826,980,000	6,690,483,760						136,496,240			
														61,485,240	75,011,000
학교급식지원센터운영관리	6,826,980,000				6,826,980,000	6,690,483,760						136,496,240			
														61,485,240	75,011,000
학교급식지원센터운영	6,700,331,000				6,700,331,000	6,640,141,690						60,189,310			
														60,189,310	
예비비	75,011,000				75,011,000							75,011,000			
															75,011,000
인력운영비(식재료수발주 관리)	51,638,000				51,638,000	50,342,070						1,295,930			
														1,295,930	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【공기업특별회계 세입·세출결산】

2019년도 공기업특별회계

세입 결산 총액은 9,721,028,541원

세출 결산 총액은 6,212,272,816원이며

결산내용은 다음과 같다.

(11) 상수도사업특별회계

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	8,701,970,000		8,701,970,000	9,876,311,091	9,748,658,911	27,630,370	9,721,028,541		155,282,550
200 세외수입	5,810,883,000		5,810,883,000	6,985,223,810	6,857,571,630	27,630,370	6,829,941,260		155,282,550
210 경상적세외수입	5,526,883,000		5,526,883,000	6,507,137,610	6,443,045,250	25,630,370	6,417,414,880		89,722,730
220 임시적세외수입	284,000,000		284,000,000	478,086,200	414,526,380	2,000,000	412,526,380		65,559,820
700 보전수입등및내부거래	2,891,087,000		2,891,087,000	2,891,087,281	2,891,087,281		2,891,087,281		
710 보전수입등	2,358,119,000		2,358,119,000	2,358,119,281	2,358,119,281		2,358,119,281		
720 내부거래	532,968,000		532,968,000	532,968,000	532,968,000		532,968,000		

○ 목별조서

【상수도사업특별회계】【수도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	8,701,970,000		8,701,970,000	9,876,311,091	9,748,658,911	27,630,370	9,721,028,541		155,282,550
수도과	8,701,970,000		8,701,970,000	9,876,311,091	9,748,658,911	27,630,370	9,721,028,541		155,282,550
200 세외수입	5,810,883,000		5,810,883,000	6,985,223,810	6,857,571,630	27,630,370	6,829,941,260		155,282,550
210 경상적세외수입	5,526,883,000		5,526,883,000	6,507,137,610	6,443,045,250	25,630,370	6,417,414,880		89,722,730
212 사용료수입	4,886,400,000		4,886,400,000	5,834,967,320	5,748,718,200	3,473,610	5,745,244,590		89,722,730
212-04 상수도사용료	4,886,400,000		4,886,400,000	5,834,967,320	5,748,718,200	3,473,610	5,745,244,590		89,722,730
213 수수료수입	8,000,000		8,000,000	24,382,000	24,704,000	322,000	24,382,000		
213-04 기타수수료	8,000,000		8,000,000	24,382,000	24,704,000	322,000	24,382,000		
214 사업수입	622,483,000		622,483,000	627,933,040	649,767,800	21,834,760	627,933,040		
214-09 기타사업수입	622,483,000		622,483,000	627,933,040	649,767,800	21,834,760	627,933,040		
216 이자수입	10,000,000		10,000,000	19,855,250	19,855,250		19,855,250		
216-01 공공예금이자수입	10,000,000		10,000,000	19,855,250	19,855,250		19,855,250		
220 임시적세외수입	284,000,000		284,000,000	478,086,200	414,526,380	2,000,000	412,526,380		65,559,820
223 과징금및과태료등	1,000,000		1,000,000	5,960,520	5,960,520		5,960,520		
223-03 변상금	1,000,000		1,000,000	5,960,520	5,960,520		5,960,520		
224 기타수입	174,000,000		174,000,000	313,461,150	311,677,740	2,000,000	309,677,740		3,783,410
224-01 불용품매각대	1,000,000		1,000,000						
224-06 그외수입	173,000,000		173,000,000	313,461,150	311,677,740	2,000,000	309,677,740		3,783,410

【상수도사업특별회계】【수도과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
225 지난연도수입	109,000,000		109,000,000	158,664,530	96,888,120		96,888,120		61,776,410
225-01 지난연도수입	109,000,000		109,000,000	158,664,530	96,888,120		96,888,120		61,776,410
700 보전수입등및내부거래	2,891,087,000		2,891,087,000	2,891,087,281	2,891,087,281		2,891,087,281		
710 보전수입등	2,358,119,000		2,358,119,000	2,358,119,281	2,358,119,281		2,358,119,281		
711 잉여금	2,358,119,000		2,358,119,000	2,358,119,281	2,358,119,281		2,358,119,281		
711-01 순세계잉여금	2,358,119,000		2,358,119,000	2,358,119,281	2,358,119,281		2,358,119,281		
720 내부거래	532,968,000		532,968,000	532,968,000	532,968,000		532,968,000		
721 전입금	532,968,000		532,968,000	532,968,000	532,968,000		532,968,000		
721-03 기타회계전입금	532,968,000		532,968,000	532,968,000	532,968,000		532,968,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유이발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	8,701,970,000				8,701,970,000	6,212,272,816	20,460,000		20,460,000			2,469,237,184			
														263,225,184	2,206,012,000
환경보호	6,482,336,000				6,482,336,000	4,086,867,416	20,460,000		20,460,000			2,375,008,584			
														168,996,584	2,206,012,000
상하수도·수질	6,482,336,000				6,482,336,000	4,086,867,416	20,460,000		20,460,000			2,375,008,584			
														168,996,584	2,206,012,000
기타	2,219,634,000				2,219,634,000	2,125,405,400						94,228,600			
														94,228,600	
기타	2,219,634,000				2,219,634,000	2,125,405,400						94,228,600			
														94,228,600	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	8,701,970,000				8,701,970,000	6,212,272,816	20,460,000		20,460,000			2,469,237,184			
														263,225,184	2,206,012,000
인건비	1,577,233,000				1,577,233,000	1,531,434,350						45,798,650			
														45,798,650	
인건비	1,577,233,000				1,577,233,000	1,531,434,350						45,798,650			
														45,798,650	
보수	1,023,616,000				1,023,616,000	996,944,160						26,671,840			
														26,671,840	
기타직보수	217,251,000				217,251,000	204,782,330						12,468,670			
														12,468,670	
무기계약근로자보수	336,366,000				336,366,000	329,707,860						6,658,140			
														6,658,140	
물건비	3,768,156,000				3,768,156,000	3,549,879,276	20,460,000		20,460,000			197,816,724			
														197,816,724	
일반운영비	1,370,602,000				1,370,602,000	1,249,995,859						120,606,141			
														120,606,141	
사무관리비	226,300,000				226,300,000	186,236,950						40,063,050			
														40,063,050	
공공운영비	1,143,772,000				1,143,772,000	1,063,584,909						80,187,091			
														80,187,091	
행사운영비	530,000				530,000	174,000						356,000			
														356,000	
여비	41,020,000				41,020,000	36,349,600						4,670,400			
														4,670,400	
국내여비	41,020,000				41,020,000	36,349,600						4,670,400			
														4,670,400	
직무수행경비	45,115,000				45,115,000	45,036,920						78,080			
														78,080	
직급보조비	29,755,000				29,755,000	29,755,000									
특정업무경비	15,360,000				15,360,000	15,281,920						78,080			
														78,080	
재료비	2,249,419,000				2,249,419,000	2,181,122,897						68,296,103			
														68,296,103	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재료비	2,249,419,000				2,249,419,000	2,181,122,897						68,296,103			
														68,296,103	
연구개발비	62,000,000				62,000,000	37,374,000	20,460,000		20,460,000			4,166,000			
														4,166,000	
연구용역비	62,000,000				62,000,000	37,374,000	20,460,000		20,460,000			4,166,000			
														4,166,000	
경상이전	329,436,000				329,436,000	326,173,580						3,262,420			
														3,262,420	
일반보상금	128,000				128,000	128,000									
행사실비보상금	128,000				128,000	128,000									
포상금	1,000,000				1,000,000	450,000						550,000			
														550,000	
포상금	1,000,000				1,000,000	450,000						550,000			
														550,000	
민간이전	328,308,000				328,308,000	325,595,580						2,712,420			
														2,712,420	
민간위탁금	328,308,000				328,308,000	325,595,580						2,712,420			
														2,712,420	
자본지출	821,133,000				821,133,000	804,785,610						16,347,390			
														16,347,390	
시설비및부대비	747,043,000				747,043,000	742,535,350						4,507,650			
														4,507,650	
시설비	746,183,000				746,183,000	742,535,350						3,647,650			
														3,647,650	
시설부대비	860,000				860,000							860,000			
														860,000	
자산취득비	74,090,000				74,090,000	62,250,260						11,839,740			
														11,839,740	
자산및물품취득비	74,090,000				74,090,000	62,250,260						11,839,740			
														11,839,740	
예비비및기타	2,206,012,000				2,206,012,000							2,206,012,000			
															2,206,012,000
예비비	2,206,012,000				2,206,012,000							2,206,012,000			
															2,206,012,000

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일반예비비	2,206,012,000				2,206,012,000							2,206,012,000			
															2,206,012,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【상수도사업특별회계】【수도과】

- 사업별조서

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 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수도과	8,701,970,000				8,701,970,000	6,212,272,816	20,460,000		20,460,000			2,469,237,184			
														263,225,184	2,206,012,000
상수도사업운영	6,482,336,000				6,482,336,000	4,086,867,416	20,460,000		20,460,000			2,375,008,584			
														168,996,584	2,206,012,000
상수도사업특별회계	6,482,336,000				6,482,336,000	4,086,867,416	20,460,000		20,460,000			2,375,008,584			
														168,996,584	2,206,012,000
지방상수도사업운영관리	1,143,772,000				1,143,772,000	1,063,584,909						80,187,091			
														80,187,091	
상수도시설정비	3,132,552,000				3,132,552,000	3,023,282,507	20,460,000		20,460,000			88,809,493			
														88,809,493	
예비비	2,206,012,000				2,206,012,000							2,206,012,000			
															2,206,012,000
행정운영경비(상수도사업특별회계)	2,219,634,000				2,219,634,000	2,125,405,400						94,228,600			
														94,228,600	
인력운영비	1,622,348,000				1,622,348,000	1,576,471,270						45,876,730			
														45,876,730	
인력운영비	1,622,348,000				1,622,348,000	1,576,471,270						45,876,730			
														45,876,730	
기본경비	597,286,000				597,286,000	548,934,130						48,351,870			
														48,351,870	
기본경비	597,286,000				597,286,000	548,934,130						48,351,870			
														48,351,870	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함