제3장 특별회계 세입·세출 결산

【기타특별회계 세입·세출결산】

2018년도 기타특별회계

세입 결산 총액은 31,459,498,770원

세출 결산 총액은 15,200,381,007원이며

결산내용은 다음과 같다.

(1) 하수도사업특별회계

【하수도사업특별회계 세입·세출결산】

2018년도 하수도사업특별회계

세입 결산 총액은 6,897,583,822원

세출 결산 총액은 6,165,388,870원이며

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	6,710,662,000	8,500,000	6,719,162,000	7,346,234,942	6,903,111,872	5,528,050	6,897,583,822		448,651,120
200 세외수입	741,632,000		741,632,000	1,368,705,200	925,582,130	5,528,050	920,054,080		448,651,120
210 경상적세외수입	681,632,000		681,632,000	1,006,872,760	903,700,390	5,528,050	898,172,340		108,700,420
220 임시적세외수입	60,000,000		60,000,000	361,832,440	21,881,740		21,881,740		339,950,700
700 보전수입등및내부거래	5,969,030,000	8,500,000	5,977,530,000	5,977,529,742	5,977,529,742		5,977,529,742		
710 보전수입등	992,830,000	8,500,000	1,001,330,000	1,001,329,742	1,001,329,742		1,001,329,742		
720 내부거래	4,976,200,000		4,976,200,000	4,976,200,000	4,976,200,000		4,976,200,000		

○ 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	6,710,662,000	8,500,000	6,719,162,000	7,346,234,942	6,903,111,872	5,528,050	6,897,583,822		448,651,120
수도과	6,710,662,000	8,500,000	6,719,162,000	7,346,234,942	6,903,111,872	5,528,050	6,897,583,822		448,651,120
200 세외수입	741,632,000		741,632,000	1,368,705,200	925,582,130	5,528,050	920,054,080		448,651,120
210 경상적세외수입	681,632,000		681,632,000	1,006,872,760	903,700,390	5,528,050	898,172,340		108,700,420
212 사용료수입	575,400,000		575,400,000	757,287,260	698,532,020	5,528,050	693,003,970		64,283,290
212-03 하수도사용료	575,280,000		575,280,000	757,151,800	698,396,560	5,528,050	692,868,510		64,283,290
212-08 기타사용료	120,000		120,000	135,460	135,460		135,460		
214 사업수입	100,000,000		100,000,000	244,509,130	200,092,000		200,092,000		44,417,130
214-09 기타사업수입	100,000,000		100,000,000	244,509,130	200,092,000		200,092,000		44,417,130
216 이자수입	6,232,000		6,232,000	5,076,370	5,076,370		5,076,370		
216-01 공공예금이자수입	6,232,000		6,232,000	5,076,370	5,076,370		5,076,370		
220 임시적세외수입	60,000,000		60,000,000	361,832,440	21,881,740		21,881,740		339,950,700
224 기타수입				323,030	323,030		323,030		
224-06 그외수입				323,030	323,030		323,030		
225 지난연도수입	60,000,000		60,000,000	361,509,410	21,558,710		21,558,710		339,950,700
225-01 지난연도수입	60,000,000		60,000,000	361,509,410	21,558,710		21,558,710		339,950,700
700 보전수입등및내부거래	5,969,030,000	8,500,000	5,977,530,000	5,977,529,742	5,977,529,742		5,977,529,742		
710 보전수입등	992,830,000	8,500,000	1,001,330,000	1,001,329,742	1,001,329,742		1,001,329,742		

【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		
711 잉여금	992,830,000		992,830,000	992,829,742	992,829,742		992,829,742		
711-01 순세계잉여금	992,830,000		992,830,000	992,829,742	992,829,742		992,829,742		
712 전년도이월금		8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000		8,500,000		
712-03 전년도이월사업비		8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000		8,500,000		
720 내부거래	4,976,200,000		4,976,200,000	4,976,200,000	4,976,200,000		4,976,200,000		
721 전입금	4,976,200,000		4,976,200,000	4,976,200,000	4,976,200,000		4,976,200,000		
721-02 공사·공단전입금	2,400,000,000		2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000		2,400,000,000		
721-03 기타회계전입금	2,576,200,000		2,576,200,000	2,576,200,000	2,576,200,000		2,576,200,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	6,710,662,000	8,500,000			6,719,162,000	6,165,388,870	273,897,000	228,897,000	45,000,000			279,876,130				86,368,130	193,508,000
환경보호	6,710,662,000	8,500,000			6,719,162,000	6,165,388,870	273,897,000	228,897,000	45,000,000			279,876,130				86,368,130	193,508,000
상하수도・수질	6,710,662,000	8,500,000			6,719,162,000	6,165,388,870	273,897,000	228,897,000	45,000,000			279,876,130				86,368,130	193,508,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	6,710,662,000	8,500,000			6,719,162,000	6,165,388,870	273,897,000	228,897,000	45,000,000			279,876,130				86,368,130	193,508,000
물건비	1,766,454,000	8,500,000			1,774,954,000	1,722,261,370	35,000,000	35,000,000				17,692,630				17,692,630	
일반운영비	1,757,454,000	8,500,000			1,765,954,000	1,715,412,200	35,000,000	35,000,000				15,541,800				15,541,800	
사무관리비	4,460,000	8,500,000			12,960,000	11,496,000						1,464,000				1,464,000	
공공운영비	1,752,994,000				1,752,994,000	1,703,916,200	35,000,000	35,000,000				14,077,800				14,077,800	
여비	4,000,000				4,000,000	1,949,170						2,050,830				2,050,830	
국내여비	4,000,000				4,000,000	1,949,170						2,050,830				2,050,830	
연구개발비	5,000,000				5,000,000	4,900,000						100,000				100,000	
연구용역비	5,000,000				5,000,000	4,900,000						100,000				100,000	
경상이전	3,774,000,000				3,774,000,000	3,709,907,070						64,092,930				64,092,930	
민간이전	3,774,000,000				3,774,000,000	3,709,907,070						64,092,930				64,092,930	
민간위탁금	3,774,000,000				3,774,000,000	3,709,907,070						64,092,930				64,092,930	
자본지출	964,700,000				964,700,000	721,220,430	238,897,000	193,897,000	45,000,000			4,582,570				4,582,570	
시설비및부대비	640,000,000				640,000,000	592,066,500	45,000,000		45,000,000			2,933,500				2,933,500	
시설비	636,595,000				636,595,000	588,800,500	45,000,000		45,000,000			2,794,500				2,794,500	
시설부대비	3,405,000				3,405,000	3,266,000						139,000				139,000	
자산취득비	324,700,000				324,700,000	129,153,930	193,897,000	193,897,000				1,649,070				1,649,070	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉶-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자산및물품취득비	324,700,000				324,700,000	129,153,930	193,897,000	193,897,000				1,649,070				1,649,070	
내부거래	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
기타회계등전출금	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
공기업특별회계경상전출금	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
예비비및기타	193,508,000				193,508,000							193,508,000					193,508,000
예비비	193,508,000				193,508,000							193,508,000					193,508,000
일반예비비	193,508,000				193,508,000							193,508,000					193,508,000

○ 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	5,013,794,000	4,903,754,370	하수도보급율	(공공하수처리인구/총인구)*100	57.5	57	99%
			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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
수도과	6,710,662,000	8,500,000			6,719,162,000	6,165,388,870	273,897,000	228,897,000	45,000,000			279,876,130				86,368,130	193,508,000
하수도 관리	6,698,662,000	8,500,000			6,707,162,000	6,153,388,870	273,897,000	228,897,000	45,000,000			279,876,130				86,368,130	193,508,000
하수도시설유지관리	6,698,662,000	8,500,000			6,707,162,000	6,153,388,870	273,897,000	228,897,000	45,000,000			279,876,130				86,368,130	193,508,000
소규모하수도 정비 및 준설	490,000,000				490,000,000	487,066,500						2,933,500				2,933,500	
하수도사업운영	1,001,360,000	8,500,000			1,009,860,000	762,568,000	238,897,000	193,897,000	45,000,000			8,395,000				8,395,000	
환경기초시설위탁관리	3,951,122,000				3,951,122,000	3,847,921,120	35,000,000	35,000,000				68,200,880				68,200,880	
하수처리시설운영관리	1,062,672,000				1,062,672,000	1,055,833,250						6,838,750				6,838,750	
예비비(하특)	193,508,000				193,508,000							193,508,000					193,508,000
재무활동(수도과)	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
내부거래지출	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
기타회계전출금	12,000,000				12,000,000	12,000,000											

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

(2) 의료급여기금특별회계

【의료급여기금특별회계 세입·세출결산】

2018년도 의료급여기금특별회계

세입 결산 총액은 821,954,174원

세출 결산 총액은 644,447,747원이며

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	827,743,000		827,743,000	924,848,454	821,954,174		821,954,174		102,894,280
200 세외수입	19,200,000		19,200,000	117,545,800	14,651,520		14,651,520		102,894,280
210 경상적세외수입	1,200,000		1,200,000	560,280	560,280		560,280		
220 임시적세외수입	18,000,000		18,000,000	116,985,520	14,091,240		14,091,240		102,894,280
500 보조금	216,770,000		216,770,000	216,770,000	216,770,000		216,770,000		
510 국고보조금등	180,641,000		180,641,000	180,641,000	180,641,000		180,641,000		
520 시·도비보조금등	36,129,000		36,129,000	36,129,000	36,129,000		36,129,000		
700 보전수입등및내부거래	591,773,000		591,773,000	590,532,654	590,532,654		590,532,654		
710 보전수입등	41,394,000		41,394,000	41,393,654	41,393,654		41,393,654		
720 내부거래	550,379,000		550,379,000	549,139,000	549,139,000		549,139,000		

○ 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	827,743,000		827,743,000	924,848,454	821,954,174		821,954,174		102,894,280
주민복지과	827,743,000		827,743,000	924,848,454	821,954,174		821,954,174		102,894,280
200 세외수입	19,200,000		19,200,000	117,545,800	14,651,520		14,651,520		102,894,280
210 경상적세외수입	1,200,000		1,200,000	560,280	560,280		560,280		
216 이자수입	1,200,000		1,200,000	560,280	560,280		560,280		
216-01 공공예금이자수입	1,200,000		1,200,000	560,280	560,280		560,280		
220 임시적세외수입	18,000,000		18,000,000	116,985,520	14,091,240		14,091,240		102,894,280
224 기타수입	6,000,000		6,000,000	2,582,590	2,582,590		2,582,590		
224-06 그외수입	6,000,000		6,000,000	2,582,590	2,582,590		2,582,590		
225 지난연도수입	12,000,000		12,000,000	114,402,930	11,508,650		11,508,650		102,894,280
225-01 지난연도수입	12,000,000		12,000,000	114,402,930	11,508,650		11,508,650		102,894,280
500 보조금	216,770,000		216,770,000	216,770,000	216,770,000		216,770,000		
510 국고보조금등	180,641,000		180,641,000	180,641,000	180,641,000		180,641,000		
511 국고보조금등	180,641,000		180,641,000	180,641,000	180,641,000		180,641,000		
511-01 국고보조금	180,641,000		180,641,000	180,641,000	180,641,000		180,641,000		
520 시·도비보조금등	36,129,000		36,129,000	36,129,000	36,129,000		36,129,000		
521 시·도비보조금등	36,129,000		36,129,000	36,129,000	36,129,000		36,129,000		
521-01 시·도비보조금등	36,129,000		36,129,000	36,129,000	36,129,000		36,129,000		

【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	591,773,000		591,773,000	590,532,654	590,532,654		590,532,654		
710 보전수입등	41,394,000		41,394,000	41,393,654	41,393,654		41,393,654		
712 전년도이월금	41,394,000		41,394,000	41,393,654	41,393,654		41,393,654		
712-01 국고보조금사용잔액	33,115,000		33,115,000	33,114,654	33,114,654		33,114,654		
712-02 시·도비보조금사용잔액	8,279,000		8,279,000	8,279,000	8,279,000		8,279,000		
720 내부거래	550,379,000		550,379,000	549,139,000	549,139,000		549,139,000		
721 전입금	550,379,000		550,379,000	549,139,000	549,139,000		549,139,000		
721-03 기타회계전입금	550,379,000		550,379,000	549,139,000	549,139,000		549,139,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	827,743,000				827,743,000	644,447,747					35,269,358	148,025,895	1,468,525			146,557,370	
사회복지	827,743,000				827,743,000	644,447,747					35,269,358	148,025,895	1,468,525			146,557,370	
기초생활보장	827,743,000				827,743,000	644,447,747					35,269,358	148,025,895	1,468,525			146,557,370	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	827,743,000				827,743,000	644,447,747					35,269,358	148,025,895	1,468,525			146,557,370	
인건비	48,150,000				48,150,000	44,068,740					717,571	3,363,689	24,669			3,339,020	
인건비	48,150,000				48,150,000	44,068,740					717,571	3,363,689	24,669			3,339,020	
무기계약근로자보수	48,150,000				48,150,000	44,068,740					717,571	3,363,689	24,669			3,339,020	
물건비	15,560,000				15,560,000	12,447,727					2,987,353	124,920	124,920				
일반운영비	6,660,000				6,660,000	5,015,427					1,578,369	66,204	66,204				
사무관리비	5,760,000				5,760,000	4,215,427					1,482,369	62,204	62,204				
공공운영비	900,000				900,000	800,000					96,000	4,000	4,000				
여비	8,900,000				8,900,000	7,432,300					1,408,984	58,716	58,716				
국내여비	8,900,000				8,900,000	7,432,300					1,408,984	58,716	58,716				
경상이전	722,639,000				722,639,000	546,537,630					31,564,434	144,536,936	1,318,936			143,218,000	
일반보상금	189,487,000				189,487,000	137,403,630					31,564,434	20,518,936	1,318,936			19,200,000	
사회보장적수혜금	189,471,000				189,471,000	137,387,630					31,564,434	20,518,936	1,318,936			19,200,000	
행사실비보상금	16,000				16,000	16,000											
자치단체등이전	533,152,000				533,152,000	409,134,000						124,018,000				124,018,000	
자치단체간부담금	533,152,000				533,152,000	409,134,000						124,018,000				124,018,000	
예비비및기타	41,394,000				41,394,000	41,393,650						350				350	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
반환금기타	41,394,000				41,394,000	41,393,650						350				350	
국고보조금반환금	33,115,000				33,115,000	33,114,920						80				80	
시・도비보조금반환금	8,279,000				8,279,000	8,278,730						270				270	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】【주민복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득층 생활안정 구축	746,399,000	563,846,337	자활근로사업지원실적	매월말 자활사업실적	30	25	83%
			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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주민복지과	827,743,000				827,743,000	644,447,747					35,269,358	148,025,895	1,468,525			146,557,370	
국민기초생활보장	786,349,000				786,349,000	603,054,097					35,269,358	148,025,545	1,468,525			146,557,020	
의료급여사업 내실화	786,349,000				786,349,000	603,054,097					35,269,358	148,025,545	1,468,525			146,557,020	
의료급여 보장지원	560,552,000				560,552,000	413,994,980						146,557,020				146,557,020	
의료급여자치단체경상보조	185,847,000				185,847,000	149,851,357					34,551,787	1,443,856	1,443,856				
사례관리전달체계개선(시군 의료급여관리사)	39,950,000				39,950,000	39,207,760					717,571	24,669	24,669				
재무활동(주민복지과)	41,394,000				41,394,000	41,393,650						350				350	
보전지출	41,394,000				41,394,000	41,393,650						350				350	
보전지출	41,394,000				41,394,000	41,393,650						350				350	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

(3) 국민기초생활보장수급자생활안정기금특별회계

【국민기초생활보장수급자생활안정기금특별회계 세입·세출결산】

2018년도 국민기초생활보장수급자생활안정기금특별회계

세입 결산 총액은 412,840,028원

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	427,577,000		427,577,000	496,942,428	412,840,028		412,840,028		84,102,400
200 세외수입	9,400,000		9,400,000	90,422,460	18,363,220		18,363,220		72,059,240
210 경상적세외수입	4,400,000		4,400,000	2,590,630	2,022,730		2,022,730		567,900
220 임시적세외수입	5,000,000		5,000,000	87,831,830	16,340,490		16,340,490		71,491,340
700 보전수입등및내부거래	418,177,000		418,177,000	406,519,968	394,476,808		394,476,808		12,043,160
710 보전수입등	418,177,000		418,177,000	406,519,968	394,476,808		394,476,808		12,043,160

○ 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	427,577,000		427,577,000	496,942,428	412,840,028		412,840,028		84,102,400
주민복지과	427,577,000		427,577,000	496,942,428	412,840,028		412,840,028		84,102,400
200 세외수입	9,400,000		9,400,000	90,422,460	18,363,220		18,363,220		72,059,240
210 경상적세외수입	4,400,000		4,400,000	2,590,630	2,022,730		2,022,730		567,900
216 이자수입	4,400,000		4,400,000	2,590,630	2,022,730		2,022,730		567,900
216-01 공공예금이자수입	400,000		400,000	1,155,220	1,155,220		1,155,220		
216-02 민간융자금회수이자수입	4,000,000		4,000,000	1,435,410	867,510		867,510		567,900
220 임시적세외수입	5,000,000		5,000,000	87,831,830	16,340,490		16,340,490		71,491,340
225 지난연도수입	5,000,000		5,000,000	87,831,830	16,340,490		16,340,490		71,491,340
225-01 지난연도수입	5,000,000		5,000,000	87,831,830	16,340,490		16,340,490		71,491,340
700 보전수입등및내부거래	418,177,000		418,177,000	406,519,968	394,476,808		394,476,808		12,043,160
710 보전수입등	418,177,000		418,177,000	406,519,968	394,476,808		394,476,808		12,043,160
711 잉여금	368,177,000		368,177,000	368,177,768	368,177,768		368,177,768		
711-01 순세계잉여금	368,177,000		368,177,000	368,177,768	368,177,768		368,177,768		
713 융자금원금수입	50,000,000		50,000,000	38,342,200	26,299,040		26,299,040		12,043,160
713-01 민간융자금회수수입	50,000,000		50,000,000	38,342,200	26,299,040		26,299,040		12,043,160

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

국민기초생활보장수급자생활안정기금특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	427,577,000				427,577,000	2,194,000						425,383,000				6,000	425,377,000
사회복지	427,577,000				427,577,000	2,194,000						425,383,000				6,000	425,377,000
기초생활보장	427,577,000				427,577,000	2,194,000						425,383,000				6,000	425,377,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

국민기초생활보장수급자생활안정기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	427,577,000				427,577,000	2,194,000						425,383,000				6,000	425,377,000
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	425,377,000				425,377,000							425,377,000					425,377,000
예비비	425,377,000				425,377,000							425,377,000					425,377,000
일반예비비	425,377,000				425,377,000							425,377,000					425,377,000

※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	30	25	83%
			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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주민복지과	427,577,000				427,577,000	2,194,000						425,383,000				6,000	425,377,000
국민기초생활보장	427,577,000				427,577,000	2,194,000						425,383,000				6,000	425,377,000
국민기초생활보장수급자생활안정기금	427,577,000				427,577,000	2,194,000						425,383,000				6,000	425,377,000
기초생활수급자 생활안정자금 운영	2,200,000				2,200,000	2,194,000						6,000				6,000	
예비비	425,377,000				425,377,000							425,377,000					425,377,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

⑷ 농공지구조성사업특별회계

【농공지구조성사업특별회계 세입·세출결산】

2018년도 농공지구조성사업특별회계

세입 결산 총액은 1,923,139,682원

세출 결산 총액은 1,600,295,990원이며

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	1,880,165,000	25,000,000	1,905,165,000	1,930,658,172	1,923,139,682		1,923,139,682		7,518,490
200 세외수입	815,043,000		815,043,000	840,473,120	835,818,730		835,818,730		4,654,390
210 경상적세외수입	24,043,000		24,043,000	22,907,582	22,764,382		22,764,382		143,200
220 임시적세외수입	791,000,000		791,000,000	817,565,538	813,054,348		813,054,348		4,511,190
700 보전수입등및내부거래	1,065,122,000	25,000,000	1,090,122,000	1,090,185,052	1,087,320,952		1,087,320,952		2,864,100
710 보전수입등	417,959,000	25,000,000	442,959,000	443,022,052	440,157,952		440,157,952		2,864,100
720 내부거래	647,163,000		647,163,000	647,163,000	647,163,000		647,163,000		

○ 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	1,880,165,000	25,000,000	1,905,165,000	1,930,658,172	1,923,139,682		1,923,139,682		7,518,490
경제과	1,880,165,000	25,000,000	1,905,165,000	1,930,658,172	1,923,139,682		1,923,139,682		7,518,490
200 세외수입	815,043,000		815,043,000	840,473,120	835,818,730		835,818,730		4,654,390
210 경상적세외수입	24,043,000		24,043,000	22,907,582	22,764,382		22,764,382		143,200
216 이자수입	24,043,000		24,043,000	22,907,582	22,764,382		22,764,382		143,200
216-01 공공예금이자수입	2,000,000		2,000,000	864,232	864,232		864,232		
216-02 민간융자금회수이자수입	22,043,000		22,043,000	22,043,350	21,900,150		21,900,150		143,200
220 임시적세외수입	791,000,000		791,000,000	817,565,538	813,054,348		813,054,348		4,511,190
222 부담금	791,000,000		791,000,000	796,425,578	796,313,898		796,313,898		111,680
222-02 일반부담금	791,000,000		791,000,000	796,425,578	796,313,898		796,313,898		111,680
225 지난연도수입				21,139,960	16,740,450		16,740,450		4,399,510
225-01 지난연도수입				21,139,960	16,740,450		16,740,450		4,399,510
700 보전수입등및내부거래	1,065,122,000	25,000,000	1,090,122,000	1,090,185,052	1,087,320,952		1,087,320,952		2,864,100
710 보전수입등	417,959,000	25,000,000	442,959,000	443,022,052	440,157,952		440,157,952		2,864,100
711 잉여금	316,516,000		316,516,000	316,516,264	316,516,264		316,516,264		
711-01 순세계잉여금	316,516,000		316,516,000	316,516,264	316,516,264		316,516,264		
712 전년도이월금		25,000,000	25,000,000	25,062,598	25,062,598		25,062,598		
712-02 시·도비보조금사용잔액				62,598	62,598		62,598		

【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		
712-03 전년도이월사업비		25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000		25,000,000		
713 융자금원금수입	101,443,000		101,443,000	101,443,190	98,579,090		98,579,090		2,864,100
713-01 민간융자금회수수입	101,443,000		101,443,000	101,443,190	98,579,090		98,579,090		2,864,100
720 내부거래	647,163,000		647,163,000	647,163,000	647,163,000		647,163,000		
721 전입금	647,163,000		647,163,000	647,163,000	647,163,000		647,163,000		
721-03 기타회계전입금	647,163,000		647,163,000	647,163,000	647,163,000		647,163,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

농공지구조성사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	1,880,165,000	25,000,000			1,905,165,000	1,600,295,990	35,000,000	35,000,000				269,869,010			103,778,810	3,325,200	162,765,000
산업·중소기업	1,213,165,000	25,000,000			1,238,165,000	936,338,120	35,000,000	35,000,000				266,826,880			103,778,810	283,070	162,765,000
산업·중소기업일반	1,213,165,000	25,000,000			1,238,165,000	936,338,120	35,000,000	35,000,000				266,826,880			103,778,810	283,070	162,765,000
국토및지역개발	667,000,000				667,000,000	663,957,870						3,042,130				3,042,130	
산업단지	667,000,000				667,000,000	663,957,870						3,042,130				3,042,130	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

농공지구조성사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	1,880,165,000	25,000,000			1,905,165,000	1,600,295,990	35,000,000	35,000,000				269,869,010			103,778,810	3,325,200	162,765,000
물건비	209,400,000				209,400,000	148,540,370						60,859,630			60,576,560	283,070	
일반운영비	209,400,000				209,400,000	148,540,370						60,859,630			60,576,560	283,070	
공공운영비	209,400,000				209,400,000	148,540,370						60,859,630			60,576,560	283,070	
경상이전	855,000,000	25,000,000			880,000,000	798,755,620	35,000,000	35,000,000				46,244,380			43,202,250	3,042,130	
민간이전	841,000,000	25,000,000			866,000,000	787,797,750	35,000,000	35,000,000				43,202,250			43,202,250		
민간위탁금	841,000,000	25,000,000			866,000,000	787,797,750	35,000,000	35,000,000				43,202,250			43,202,250		
차입금이자상환	14,000,000				14,000,000	10,957,870						3,042,130				3,042,130	
시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	14,000,000				14,000,000	10,957,870						3,042,130				3,042,130	
보전재원	653,000,000				653,000,000	653,000,000											
차입금원금상환	653,000,000				653,000,000	653,000,000											
시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	653,000,000				653,000,000	653,000,000											
예비비및기타	162,765,000				162,765,000							162,765,000					162,765,000
예비비	162,765,000				162,765,000							162,765,000					162,765,000
일반예비비	162,765,000				162,765,000							162,765,000					162,765,000

※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.	1,075,400,000	936,338,120	중소기업육성	(예산집행액/예산현액)*100	100	100	100%
			유망중소기업유치수	(전년도기업유치수+전전년도 기업유치수)/2	27	36	133%

- 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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
경제과	1,880,165,000	25,000,000			1,905,165,000	1,600,295,990	35,000,000	35,000,000				269,869,010			103,778,810	3,325,200	162,765,000
우량기업 유치 및 육성	1,213,165,000	25,000,000			1,238,165,000	936,338,120	35,000,000	35,000,000				266,826,880			103,778,810	283,070	162,765,000
산업단지조성 및 정비	209,000,000				209,000,000	148,423,440						60,576,560			60,576,560		
산업단지 시설정비	209,000,000				209,000,000	148,423,440						60,576,560			60,576,560		
산업단지 운영관리	1,004,165,000	25,000,000			1,029,165,000	787,914,680	35,000,000	35,000,000				206,250,320			43,202,250	283,070	162,765,000
농공단지 관리	841,400,000	25,000,000			866,400,000	787,914,680	35,000,000	35,000,000				43,485,320			43,202,250	283,070	
예비비	162,765,000				162,765,000							162,765,000					162,765,000
재무활동(경제과)	667,000,000				667,000,000	663,957,870						3,042,130				3,042,130	
보전지출(경제과)	667,000,000				667,000,000	663,957,870						3,042,130				3,042,130	
보전지출(경제과)	667,000,000				667,000,000	663,957,870						3,042,130				3,042,130	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

(5) 주차장사업특별회계

【주차장사업특별회계　세입·세출결산】

2018년도 주차장사업특별회계

세입 결산 총액은　114,182,684원

세출 결산 총액은　36,360,970원이며

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	106,342,000		106,342,000	181,392,144	114,182,684		114,182,684	25,097,560	42,111,900
200 세외수입	48,025,000		48,025,000	123,074,510	55,865,050		55,865,050	25,097,560	42,111,900
210 경상적세외수입	25,000		25,000	110,290	110,290		110,290		
220 임시적세외수입	48,000,000		48,000,000	122,964,220	55,754,760		55,754,760	25,097,560	42,111,900
500 보조금	37,500,000		37,500,000	37,500,000	37,500,000		37,500,000		
510 국고보조금등	37,500,000		37,500,000	37,500,000	37,500,000		37,500,000		
700 보전수입등및내부거래	20,817,000		20,817,000	20,817,634	20,817,634		20,817,634		
710 보전수입등	20,817,000		20,817,000	20,817,634	20,817,634		20,817,634		

○ 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	106,342,000		106,342,000	181,392,144	114,182,684		114,182,684	25,097,560	42,111,900
건설교통과	106,342,000		106,342,000	181,392,144	114,182,684		114,182,684	25,097,560	42,111,900
200 세외수입	48,025,000		48,025,000	123,074,510	55,865,050		55,865,050	25,097,560	42,111,900
210 경상적세외수입	25,000		25,000	110,290	110,290		110,290		
216 이자수입	25,000		25,000	110,290	110,290		110,290		
216-01 공공예금이자수입	25,000		25,000	110,290	110,290		110,290		
220 임시적세외수입	48,000,000		48,000,000	122,964,220	55,754,760		55,754,760	25,097,560	42,111,900
223 과징금및과태료등	29,000,000		29,000,000	44,590,280	36,614,020		36,614,020		7,976,260
223-05 과태료	29,000,000		29,000,000	44,590,280	36,614,020		36,614,020		7,976,260
225 지난연도수입	19,000,000		19,000,000	78,373,940	19,140,740		19,140,740	25,097,560	34,135,640
225-01 지난연도수입	19,000,000		19,000,000	78,373,940	19,140,740		19,140,740	25,097,560	34,135,640
500 보조금	37,500,000		37,500,000	37,500,000	37,500,000		37,500,000		
510 국고보조금등	37,500,000		37,500,000	37,500,000	37,500,000		37,500,000		
511 국고보조금등	37,500,000		37,500,000	37,500,000	37,500,000		37,500,000		
511-01 국고보조금	37,500,000		37,500,000	37,500,000	37,500,000		37,500,000		
700 보전수입등및내부거래	20,817,000		20,817,000	20,817,634	20,817,634		20,817,634		
710 보전수입등	20,817,000		20,817,000	20,817,634	20,817,634		20,817,634		
711 잉여금	20,817,000		20,817,000	20,817,634	20,817,634		20,817,634		

【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		
711-01 순세계잉여금	20,817,000		20,817,000	20,817,634	20,817,634		20,817,634		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

주차장사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	106,342,000				106,342,000	36,360,970	37,500,000	37,500,000				32,481,030				5,739,030	26,742,000
수송및교통	106,342,000				106,342,000	36,360,970	37,500,000	37,500,000				32,481,030				5,739,030	26,742,000
대중교통・물류등기타	106,342,000				106,342,000	36,360,970	37,500,000	37,500,000				32,481,030				5,739,030	26,742,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

주차장사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	106,342,000				106,342,000	36,360,970	37,500,000	37,500,000				32,481,030				5,739,030	26,742,000
인건비	3,100,000				3,100,000	2,988,900						111,100				111,100	
인건비	3,100,000				3,100,000	2,988,900						111,100				111,100	
기간제근로자등보수	3,100,000				3,100,000	2,988,900						111,100				111,100	
물건비	19,000,000				19,000,000	16,420,400						2,579,600				2,579,600	
일반운영비	17,000,000				17,000,000	14,420,400						2,579,600				2,579,600	
사무관리비	16,500,000				16,500,000	13,998,400						2,501,600				2,501,600	
공공운영비	500,000				500,000	422,000						78,000				78,000	
여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
국내여비	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
자본지출	57,500,000				57,500,000	16,951,670	37,500,000	37,500,000				3,048,330				3,048,330	
시설비및부대비	57,500,000				57,500,000	16,951,670	37,500,000	37,500,000				3,048,330				3,048,330	
시설비	57,500,000				57,500,000	16,951,670	37,500,000	37,500,000				3,048,330				3,048,330	
예비비및기타	26,742,000				26,742,000							26,742,000					26,742,000
예비비	26,742,000				26,742,000							26,742,000					26,742,000
일반예비비	26,742,000				26,742,000							26,742,000					26,742,000

※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	42,100,000	36,360,970	대중교통불편전자민원건수	전자민원 제기건수	10	13	77%
			농어촌버스지원액	농어촌버스지원액	32	31	103%
			주정차단속건수	주정차단속 건수	1,000	1,009	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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건설교통과	106,342,000				106,342,000	36,360,970	37,500,000	37,500,000				32,481,030				5,739,030	26,742,000
대중교통육성 및 교통행정 개선	106,342,000				106,342,000	36,360,970	37,500,000	37,500,000				32,481,030				5,739,030	26,742,000
주정차 문화 정착	57,600,000				57,600,000	17,409,300	37,500,000	37,500,000				2,690,700				2,690,700	
주정차 지도단속	19,600,000				19,600,000	16,987,300						2,612,700				2,612,700	
주정차 장비관리	500,000				500,000	422,000						78,000				78,000	
소방차진입불가지역 주정차단속용 CCTV 설치사업	37,500,000				37,500,000		37,500,000	37,500,000									
주정차 시설 유지 관리	48,742,000				48,742,000	18,951,670						29,790,330				3,048,330	26,742,000
공영주차장차선도색	22,000,000				22,000,000	18,951,670						3,048,330				3,048,330	
예비비	26,742,000				26,742,000							26,742,000					26,742,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

(6) 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

【장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 세입·세출결산】

2018년도 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

세입 결산 총액은 1,012,060,260원

세출 결산 총액은 591,808,980원이며

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	1,011,260,000		1,011,260,000	1,012,060,260	1,012,060,260		1,012,060,260		
200 세외수입	1,000,000		1,000,000	1,799,880	1,799,880		1,799,880		
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	1,799,880	1,799,880		1,799,880		
700 보전수입등및내부거래	1,010,260,000		1,010,260,000	1,010,260,380	1,010,260,380		1,010,260,380		
710 보전수입등	10,260,000		10,260,000	10,260,380	10,260,380		10,260,380		
720 내부거래	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		

○ 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	1,011,260,000		1,011,260,000	1,012,060,260	1,012,060,260		1,012,060,260		
도시재생과	1,011,260,000		1,011,260,000	1,012,060,260	1,012,060,260		1,012,060,260		
200 세외수입	1,000,000		1,000,000	1,799,880	1,799,880		1,799,880		
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	1,799,880	1,799,880		1,799,880		
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	1,799,880	1,799,880		1,799,880		
216-01 공공예금이자수입	1,000,000		1,000,000	1,799,880	1,799,880		1,799,880		
700 보전수입등및내부거래	1,010,260,000		1,010,260,000	1,010,260,380	1,010,260,380		1,010,260,380		
710 보전수입등	10,260,000		10,260,000	10,260,380	10,260,380		10,260,380		
711 잉여금	10,260,000		10,260,000	10,260,380	10,260,380		10,260,380		
711-01 순세계잉여금	10,260,000		10,260,000	10,260,380	10,260,380		10,260,380		
720 내부거래	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
721 전입금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
721-03 기타회계전입금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	1,011,260,000				1,011,260,000	591,808,980						419,451,020				419,451,020	
국토및지역개발	1,011,260,000				1,011,260,000	591,808,980						419,451,020				419,451,020	
지역및도시	1,011,260,000				1,011,260,000	591,808,980						419,451,020				419,451,020	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	1,011,260,000				1,011,260,000	591,808,980						419,451,020				419,451,020	
물건비	5,000,000				5,000,000	2,330,000						2,670,000				2,670,000	
일반운영비	5,000,000				5,000,000	2,330,000						2,670,000				2,670,000	
사무관리비	5,000,000				5,000,000	2,330,000						2,670,000				2,670,000	
자본지출	1,006,260,000				1,006,260,000	589,478,980						416,781,020				416,781,020	
시설비및부대비	1,006,260,000				1,006,260,000	589,478,980						416,781,020				416,781,020	
시설비	1,000,532,000				1,000,532,000	584,144,980						416,387,020				416,387,020	
시설부대비	5,728,000				5,728,000	5,334,000						394,000				394,000	

※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	1,011,260,000	591,808,980	장기미집행도시계획시설대지보상실적	(집행액/예산액)*100	96	60	63%
			도시계획시설편입토지보상	(집행액/예산액)*100	96	98	102%

- 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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시재생과	1,011,260,000				1,011,260,000	591,808,980						419,451,020				419,451,020	
도시계획 및 국토관리	1,011,260,000				1,011,260,000	591,808,980						419,451,020				419,451,020	
장기미집행도시계획시설대지보상	1,011,260,000				1,011,260,000	591,808,980						419,451,020				419,451,020	
장기미집행도시계획시설대지보상	1,011,260,000				1,011,260,000	591,808,980						419,451,020				419,451,020	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

(7) 기반시설특별회계

【기반시설특별회계　세입·세출결산】

2018년도 기반시설특별회계

세입 결산 총액은　88,087,390원

세출 결산 총액은　0원이며

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	88,623,000		88,623,000	156,875,000	88,087,390		88,087,390		68,787,610
200 세외수입	800,000		800,000	69,051,270	263,660		263,660		68,787,610
210 경상적세외수입	800,000		800,000	263,660	263,660		263,660		
220 임시적세외수입				68,787,610					68,787,610
700 보전수입등및내부거래	87,823,000		87,823,000	87,823,730	87,823,730		87,823,730		
710 보전수입등	87,823,000		87,823,000	87,823,730	87,823,730		87,823,730		

○ 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	88,623,000		88,623,000	156,875,000	88,087,390		88,087,390		68,787,610
도시재생과	88,623,000		88,623,000	156,875,000	88,087,390		88,087,390		68,787,610
200 세외수입	800,000		800,000	69,051,270	263,660		263,660		68,787,610
210 경상적세외수입	800,000		800,000	263,660	263,660		263,660		
216 이자수입	800,000		800,000	263,660	263,660		263,660		
216-01 공공예금이자수입	800,000		800,000	263,660	263,660		263,660		
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	87,823,000		87,823,000	87,823,730	87,823,730		87,823,730		
710 보전수입등	87,823,000		87,823,000	87,823,730	87,823,730		87,823,730		
711 잉여금	87,823,000		87,823,000	87,823,730	87,823,730		87,823,730		
711-01 순세계잉여금	87,823,000		87,823,000	87,823,730	87,823,730		87,823,730		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

기반시설특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	88,623,000				88,623,000							88,623,000			10,000,000		78,623,000
국토및지역개발	88,623,000				88,623,000							88,623,000			10,000,000		78,623,000
지역및도시	88,623,000				88,623,000							88,623,000			10,000,000		78,623,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

기반시설특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	88,623,000				88,623,000							88,623,000			10,000,000		78,623,000
예비비및기타	88,623,000				88,623,000							88,623,000			10,000,000		78,623,000
예비비	78,623,000				78,623,000							78,623,000					78,623,000
일반예비비	78,623,000				78,623,000							78,623,000					78,623,000
반환금기타	10,000,000				10,000,000							10,000,000			10,000,000		
과오납금등	10,000,000				10,000,000							10,000,000			10,000,000		

※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	10,000,000	0	도시계획개발운영에따른보상금집행율	(집행액/예산액)*100	95	98	103%
			도시계획도로 개설집행율	(집행액/예산액)*100	70	48	69%
			덕산면농촌중심지활성화사업	(총집행액/총사업비)*100	30	20	66%

- 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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시재생과	88,623,000				88,623,000							88,623,000			10,000,000		78,623,000
도시개발	88,623,000				88,623,000							88,623,000			10,000,000		78,623,000
기반시설운영관리	88,623,000				88,623,000							88,623,000			10,000,000		78,623,000
기반시설운영	10,000,000				10,000,000							10,000,000			10,000,000		
예비비	78,623,000				78,623,000							78,623,000					78,623,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

(8) 산업단지조성관리사업특별회계

【산업단지조성관리사업특별회계 세입·세출결산】

2018년도 산업단지조성관리사업특별회계

세입 결산 총액은 691,960,370원

세출 결산 총액은 189,908,960원이며

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	567,006,000	92,000,000	659,006,000	693,803,710	691,960,370		691,960,370		1,843,340
200 세외수입	230,000,000		230,000,000	264,797,610	262,954,270		262,954,270		1,843,340
210 경상적세외수입				1,308,640	1,308,640		1,308,640		
220 임시적세외수입	230,000,000		230,000,000	263,488,970	261,645,630		261,645,630		1,843,340
700 보전수입등및내부거래	337,006,000	92,000,000	429,006,000	429,006,100	429,006,100		429,006,100		
710 보전수입등	337,006,000	92,000,000	429,006,000	429,006,100	429,006,100		429,006,100		

○ 목별조서

【산업단지조성관리사업특별회계】【경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
합 계	567,006,000	92,000,000	659,006,000	693,803,710	691,960,370		691,960,370		1,843,340
경제과	567,006,000	92,000,000	659,006,000	693,803,710	691,960,370		691,960,370		1,843,340
200 세외수입	230,000,000		230,000,000	264,797,610	262,954,270		262,954,270		1,843,340
210 경상적세외수입				1,308,640	1,308,640		1,308,640		
216 이자수입				1,308,640	1,308,640		1,308,640		
216-01 공공예금이자수입				1,308,640	1,308,640		1,308,640		
220 임시적세외수입	230,000,000		230,000,000	263,488,970	261,645,630		261,645,630		1,843,340
222 부담금	230,000,000		230,000,000	261,474,110	260,849,860		260,849,860		624,250
222-02 일반부담금	230,000,000		230,000,000	261,474,110	260,849,860		260,849,860		624,250
225 지난연도수입				2,014,860	795,770		795,770		1,219,090
225-01 지난연도수입				2,014,860	795,770		795,770		1,219,090
700 보전수입등및내부거래	337,006,000	92,000,000	429,006,000	429,006,100	429,006,100		429,006,100		
710 보전수입등	337,006,000	92,000,000	429,006,000	429,006,100	429,006,100		429,006,100		
711 잉여금	337,006,000		337,006,000	337,006,100	337,006,100		337,006,100		
711-01 순세계잉여금	337,006,000		337,006,000	337,006,100	337,006,100		337,006,100		
712 전년도이월금		92,000,000	92,000,000	92,000,000	92,000,000		92,000,000		
712-03 전년도이월사업비		92,000,000	92,000,000	92,000,000	92,000,000		92,000,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

산업단지조성관리사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	567,006,000	92,000,000			659,006,000	189,908,960	30,000,000	30,000,000				439,097,040			70,190,040	901,000	368,006,000
산업·중소기업	567,006,000	92,000,000			659,006,000	189,908,960	30,000,000	30,000,000				439,097,040			70,190,040	901,000	368,006,000
산업·중소기업일반	567,006,000	92,000,000			659,006,000	189,908,960	30,000,000	30,000,000				439,097,040			70,190,040	901,000	368,006,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

산업단지조성관리사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	567,006,000	92,000,000			659,006,000	189,908,960	30,000,000	30,000,000				439,097,040			70,190,040	901,000	368,006,000
물건비	155,000,000				155,000,000	95,607,430						59,392,570			59,392,570		
일반운영비	155,000,000				155,000,000	95,607,430						59,392,570			59,392,570		
공공운영비	155,000,000				155,000,000	95,607,430						59,392,570			59,392,570		
자본지출	44,000,000	92,000,000			136,000,000	94,301,530	30,000,000	30,000,000				11,698,470			10,797,470	901,000	
시설비및부대비	30,000,000	92,000,000			122,000,000	81,202,530	30,000,000	30,000,000				10,797,470			10,797,470		
시설비	30,000,000	92,000,000			122,000,000	81,202,530	30,000,000	30,000,000				10,797,470			10,797,470		
자산취득비	14,000,000				14,000,000	13,099,000						901,000				901,000	
자산및물품취득비	14,000,000				14,000,000	13,099,000						901,000				901,000	
예비비및기타	368,006,000				368,006,000							368,006,000					368,006,000
예비비	368,006,000				368,006,000							368,006,000					368,006,000
일반예비비	368,006,000				368,006,000							368,006,000					368,006,000

※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.	291,000,000	189,908,960	농공,산업단지 노후시설정비	(예산집행액/예산현액)*100	80	28.6	35%

- 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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
경제과	567,006,000	92,000,000			659,006,000	189,908,960	30,000,000	30,000,000				439,097,040			70,190,040	901,000	368,006,000
일반산업단지 조성 및 운영	567,006,000	92,000,000			659,006,000	189,908,960	30,000,000	30,000,000				439,097,040			70,190,040	901,000	368,006,000
산업단지 폐수종말처리시설 시설정비	567,006,000	92,000,000			659,006,000	189,908,960	30,000,000	30,000,000				439,097,040			70,190,040	901,000	368,006,000
산업단지폐수종말처리시설 시설정비	199,000,000	92,000,000			291,000,000	189,908,960	30,000,000	30,000,000				71,091,040			70,190,040	901,000	
일반예비비	368,006,000				368,006,000							368,006,000					368,006,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

(9) 폐기물처리시설특별회계

【폐기물처리시설특별회계 세입·세출결산】

2018년도 폐기물처리시설특별회계

세입 결산 총액은 13,450,725,380원

세출 결산 총액은 0원이며

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	13,450,606,000		13,450,606,000	13,450,725,380	13,450,725,380		13,450,725,380		
200 세외수입	147,028,000		147,028,000	147,146,970	147,146,970		147,146,970		
210 경상적세외수입	147,028,000		147,028,000	147,146,970	147,146,970		147,146,970		
700 보전수입등및내부거래	13,303,578,000		13,303,578,000	13,303,578,410	13,303,578,410		13,303,578,410		
710 보전수입등	13,303,578,000		13,303,578,000	13,303,578,410	13,303,578,410		13,303,578,410		

○ 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	13,450,606,000		13,450,606,000	13,450,725,380	13,450,725,380		13,450,725,380		
환경과	13,450,606,000		13,450,606,000	13,450,725,380	13,450,725,380		13,450,725,380		
200 세외수입	147,028,000		147,028,000	147,146,970	147,146,970		147,146,970		
210 경상적세외수입	147,028,000		147,028,000	147,146,970	147,146,970		147,146,970		
216 이자수입	147,028,000		147,028,000	147,146,970	147,146,970		147,146,970		
216-06 기타이자수입	147,028,000		147,028,000	147,146,970	147,146,970		147,146,970		
700 보전수입등및내부거래	13,303,578,000		13,303,578,000	13,303,578,410	13,303,578,410		13,303,578,410		
710 보전수입등	13,303,578,000		13,303,578,000	13,303,578,410	13,303,578,410		13,303,578,410		
711 잉여금	13,303,578,000		13,303,578,000	13,303,578,410	13,303,578,410		13,303,578,410		
711-01 순세계잉여금	13,303,578,000		13,303,578,000	13,303,578,410	13,303,578,410		13,303,578,410		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

폐기물처리시설특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	13,450,606,000				13,450,606,000							13,450,606,000					13,450,606,000
예비비	13,450,606,000				13,450,606,000							13,450,606,000					13,450,606,000
예비비	13,450,606,000				13,450,606,000							13,450,606,000					13,450,606,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

폐기물처리시설특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	13,450,606,000				13,450,606,000							13,450,606,000					13,450,606,000
예비비및기타	13,450,606,000				13,450,606,000							13,450,606,000					13,450,606,000
예비비	13,450,606,000				13,450,606,000							13,450,606,000					13,450,606,000
일반예비비	13,450,606,000				13,450,606,000							13,450,606,000					13,450,606,000

※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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
환경과	13,450,606,000				13,450,606,000							13,450,606,000					13,450,606,000
폐기물처리시설 관리	13,450,606,000				13,450,606,000							13,450,606,000					13,450,606,000
폐기물처리시설 정비	13,450,606,000				13,450,606,000							13,450,606,000					13,450,606,000
폐기물처리시설 설치	13,450,606,000				13,450,606,000							13,450,606,000					13,450,606,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

(10) 학교급식지원센터특별회계

【학교급식지원센터특별회계 세입·세출결산】

2018년도 학교급식지원센터특별회계

세입 결산 총액은 6,046,964,980원

세출 결산 총액은 5,969,975,490원이며

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	6,229,781,000		6,229,781,000	6,046,964,980	6,046,964,980		6,046,964,980		
200 세외수입	6,031,543,000		6,031,543,000	5,848,726,740	5,848,726,740		5,848,726,740		
210 경상적세외수입	6,031,543,000		6,031,543,000	5,848,711,340	5,848,711,340		5,848,711,340		
220 임시적세외수입				15,400	15,400		15,400		
700 보전수입등및내부거래	198,238,000		198,238,000	198,238,240	198,238,240		198,238,240		
710 보전수입등	115,154,000		115,154,000	115,154,240	115,154,240		115,154,240		
720 내부거래	83,084,000		83,084,000	83,084,000	83,084,000		83,084,000		

○ 목별조서

【학교급식지원센터특별회계】 【농정유통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 환급액 ②	수납액 실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
합 계	6,229,781,000		6,229,781,000	6,046,964,980	6,046,964,980		6,046,964,980		
농정유통과	6,229,781,000		6,229,781,000	6,046,964,980	6,046,964,980		6,046,964,980		
200 세외수입	6,031,543,000		6,031,543,000	5,848,726,740	5,848,726,740		5,848,726,740		
210 경상적세외수입	6,031,543,000		6,031,543,000	5,848,711,340	5,848,711,340		5,848,711,340		
214 사업수입	6,031,543,000		6,031,543,000	5,848,130,460	5,848,130,460		5,848,130,460		
214-09 기타사업수입	6,031,543,000		6,031,543,000	5,848,130,460	5,848,130,460		5,848,130,460		
216 이자수입				580,880	580,880		580,880		
216-01 공공예금이자수입				580,880	580,880		580,880		
220 임시적세외수입				15,400	15,400		15,400		
224 기타수입				15,400	15,400		15,400		
224-06 그외수입				15,400	15,400		15,400		
700 보전수입등및내부거래	198,238,000		198,238,000	198,238,240	198,238,240		198,238,240		
710 보전수입등	115,154,000		115,154,000	115,154,240	115,154,240		115,154,240		
711 잉여금	115,154,000		115,154,000	115,154,240	115,154,240		115,154,240		
711-01 순세계잉여금	115,154,000		115,154,000	115,154,240	115,154,240		115,154,240		
720 내부거래	83,084,000		83,084,000	83,084,000	83,084,000		83,084,000		
721 전입금	83,084,000		83,084,000	83,084,000	83,084,000		83,084,000		
721-03 기타회계전입금	41,542,000		41,542,000	41,542,000	41,542,000		41,542,000		

【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		
721-05 교육비특별회계전입금	41,542,000		41,542,000	41,542,000	41,542,000		41,542,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

학교급식지원센터특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	6,229,781,000				6,229,781,000	5,969,975,490						259,805,510			215,160,430	11,691,080	32,954,000
교육	6,229,781,000				6,229,781,000	5,969,975,490						259,805,510			215,160,430	11,691,080	32,954,000
평생·직업교육	6,229,781,000				6,229,781,000	5,969,975,490						259,805,510			215,160,430	11,691,080	32,954,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

학교급식지원센터특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	6,229,781,000				6,229,781,000	5,969,975,490						259,805,510			215,160,430	11,691,080	32,954,000
인건비	49,625,000				49,625,000	48,089,030						1,535,970				1,535,970	
인건비	49,625,000				49,625,000	48,089,030						1,535,970				1,535,970	
기간제근로자등보수	49,625,000				49,625,000	48,089,030						1,535,970				1,535,970	
물건비	6,114,352,000				6,114,352,000	5,890,071,700						224,280,300			215,160,430	9,119,870	
일반운영비	193,300,000				193,300,000	184,181,130						9,118,870				9,118,870	
사무관리비	173,960,000				173,960,000	165,525,540						8,434,460				8,434,460	
공공운영비	19,340,000				19,340,000	18,655,590						684,410				684,410	
여비	4,800,000				4,800,000	4,799,000						1,000				1,000	
국내여비	4,800,000				4,800,000	4,799,000						1,000				1,000	
재료비	5,916,252,000				5,916,252,000	5,701,091,570						215,160,430			215,160,430		
재료비	5,916,252,000				5,916,252,000	5,701,091,570						215,160,430			215,160,430		
자본지출	32,850,000				32,850,000	31,814,760						1,035,240				1,035,240	
자산취득비	32,850,000				32,850,000	31,814,760						1,035,240				1,035,240	
자산및물품취득비	32,850,000				32,850,000	31,814,760						1,035,240				1,035,240	
예비비및기타	32,954,000				32,954,000							32,954,000					32,954,000
예비비	32,954,000				32,954,000							32,954,000					32,954,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

학교급식지원센터특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
일반예비비	32,954,000				32,954,000							32,954,000					32,954,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【학교급식지원센터특별회계】【농정유통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
학교급식 지원을 통한 지속가능한 농업 육성	6,196,827,000	5,969,975,490	학교급식식품비지원실적	(무상급식및식품비 집행액/예산액)*100	100	99.9	99%
			학교급식데이운동추진실적	(학교급식데이운동 집행액/예산액)* 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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
농정유통과	6,229,781,000				6,229,781,000	5,969,975,490						259,805,510			215,160,430	11,691,080	32,954,000
안전농산물공급구축	6,229,781,000				6,229,781,000	5,969,975,490						259,805,510			215,160,430	11,691,080	32,954,000
학교급식지원센터운영관리	6,229,781,000				6,229,781,000	5,969,975,490						259,805,510			215,160,430	11,691,080	32,954,000
학교급식지원센터운영	6,196,827,000				6,196,827,000	5,969,975,490						226,851,510			215,160,430	11,691,080	
예비비	32,954,000				32,954,000							32,954,000					32,954,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

(11) 상수도사업특별회계

【공기업특별회계 세입·세출결산】

2018년도 공기업특별회계

세입 결산 총액은 8,077,482,574원

세출 결산 총액은 5,719,363,293원이며

결산내용은 다음과 같다.

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	7,399,097,000	230,327,290	7,629,424,290	8,471,118,644	8,156,194,494	78,711,920	8,077,482,574	9,664,270	383,971,800
200 세외수입	5,521,353,000		5,521,353,000	6,363,047,170	6,048,123,020	78,711,920	5,969,411,100	9,664,270	383,971,800
210 경상적세외수입	5,196,353,000		5,196,353,000	5,514,825,780	5,480,718,420	76,651,920	5,404,066,500	44,060	110,715,220
220 임시적세외수입	325,000,000		325,000,000	848,221,390	567,404,600	2,060,000	565,344,600	9,620,210	273,256,580
700 보전수입등및내부거래	1,877,744,000	230,327,290	2,108,071,290	2,108,071,474	2,108,071,474		2,108,071,474		
710 보전수입등	1,415,615,000	230,327,290	1,645,942,290	1,645,942,474	1,645,942,474		1,645,942,474		
720 내부거래	462,129,000		462,129,000	462,129,000	462,129,000		462,129,000		

○ 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	7,399,097,000	230,327,290	7,629,424,290	8,471,118,644	8,156,194,494	78,711,920	8,077,482,574	9,664,270	383,971,800
수도과	7,399,097,000	230,327,290	7,629,424,290	8,471,118,644	8,156,194,494	78,711,920	8,077,482,574	9,664,270	383,971,800
200 세외수입	5,521,353,000		5,521,353,000	6,363,047,170	6,048,123,020	78,711,920	5,969,411,100	9,664,270	383,971,800
210 경상적세외수입	5,196,353,000		5,196,353,000	5,514,825,780	5,480,718,420	76,651,920	5,404,066,500	44,060	110,715,220
212 사용료수입	4,791,500,000		4,791,500,000	5,148,788,700	5,040,566,140	2,536,720	5,038,029,420	44,060	110,715,220
212-04 상수도사용료	4,791,500,000		4,791,500,000	5,148,788,700	5,040,566,140	2,536,720	5,038,029,420	44,060	110,715,220
213 수수료수입	20,853,000		20,853,000	26,811,000	26,895,000	84,000	26,811,000		
213-04 기타수수료	20,853,000		20,853,000	26,811,000	26,895,000	84,000	26,811,000		
214 사업수입	374,000,000		374,000,000	324,508,800	398,540,000	74,031,200	324,508,800		
214-09 기타사업수입	374,000,000		374,000,000	324,508,800	398,540,000	74,031,200	324,508,800		
216 이자수입	10,000,000		10,000,000	14,717,280	14,717,280		14,717,280		
216-01 공공예금이자수입	10,000,000		10,000,000	14,717,280	14,717,280		14,717,280		
220 임시적세외수입	325,000,000		325,000,000	848,221,390	567,404,600	2,060,000	565,344,600	9,620,210	273,256,580
223 과징금및과태료등	1,000,000		1,000,000	3,334,840	3,334,840		3,334,840		
223-03 변상금	1,000,000		1,000,000	3,334,840	3,334,840		3,334,840		
224 기타수입	188,000,000		188,000,000	208,874,520	210,706,240	2,060,000	208,646,240	1,260	227,020
224-01 불용품매각대	1,000,000		1,000,000	1,389,200	1,389,200		1,389,200		
224-06 그외수입	187,000,000		187,000,000	207,485,320	209,317,040	2,060,000	207,257,040	1,260	227,020

【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	136,000,000		136,000,000	636,012,030	353,363,520		353,363,520	9,618,950	273,029,560
225-01 지난연도수입	136,000,000		136,000,000	636,012,030	353,363,520		353,363,520	9,618,950	273,029,560
700 보전수입등및내부거래	1,877,744,000	230,327,290	2,108,071,290	2,108,071,474	2,108,071,474		2,108,071,474		
710 보전수입등	1,415,615,000	230,327,290	1,645,942,290	1,645,942,474	1,645,942,474		1,645,942,474		
711 잉여금	1,415,615,000		1,415,615,000	1,415,615,184	1,415,615,184		1,415,615,184		
711-01 순세계잉여금	1,415,615,000		1,415,615,000	1,415,615,184	1,415,615,184		1,415,615,184		
712 전년도이월금		230,327,290	230,327,290	230,327,290	230,327,290		230,327,290		
712-03 전년도이월사업비		230,327,290	230,327,290	230,327,290	230,327,290		230,327,290		
720 내부거래	462,129,000		462,129,000	462,129,000	462,129,000		462,129,000		
721 전입금	462,129,000		462,129,000	462,129,000	462,129,000		462,129,000		
721-03 기타회계전입금	462,129,000		462,129,000	462,129,000	462,129,000		462,129,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	7,399,097,000	230,327,290			7,629,424,290	5,719,363,293						1,910,060,997				132,735,997	1,777,325,000
환경보호	5,333,252,000	230,327,290			5,563,579,290	3,691,647,630						1,871,931,660				94,606,660	1,777,325,000
상하수도·수질	5,333,252,000	230,327,290			5,563,579,290	3,691,647,630						1,871,931,660				94,606,660	1,777,325,000
기타	2,065,845,000				2,065,845,000	2,027,715,663						38,129,337				38,129,337	
기타	2,065,845,000				2,065,845,000	2,027,715,663						38,129,337				38,129,337	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	7,399,097,000	230,327,290			7,629,424,290	5,719,363,293						1,910,060,997				132,735,997	1,777,325,000
인건비	1,521,566,000				1,521,566,000	1,494,755,800						26,810,200				26,810,200	
인건비	1,521,566,000				1,521,566,000	1,494,755,800						26,810,200				26,810,200	
보수	986,019,000				986,019,000	971,234,790						14,784,210				14,784,210	
기타직보수	209,349,000				209,349,000	206,581,020						2,767,980				2,767,980	
무기계약근로자보수	326,198,000				326,198,000	316,939,990						9,258,010				9,258,010	
물건비	3,384,874,000				3,384,874,000	3,344,964,983						39,909,017				39,909,017	
일반운영비	1,221,839,000				1,221,839,000	1,215,384,943						6,454,057				6,454,057	
사무관리비	173,210,000				173,210,000	169,665,233						3,544,767				3,544,767	
공공운영비	1,048,629,000				1,048,629,000	1,045,719,710						2,909,290				2,909,290	
여비	34,420,000				34,420,000	33,581,570						838,430				838,430	
국내여비	34,420,000				34,420,000	33,581,570						838,430				838,430	
직무수행경비	42,420,000				42,420,000	41,780,460						639,540				639,540	
직급보조비	27,060,000				27,060,000	26,681,770						378,230				378,230	
특정업무경비	15,360,000				15,360,000	15,098,690						261,310				261,310	
재료비	2,046,595,000				2,046,595,000	2,014,679,010						31,915,990				31,915,990	
재료비	2,046,595,000				2,046,595,000	2,014,679,010						31,915,990				31,915,990	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉵	집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉲-㉵					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉶=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
연구개발비	39,600,000				39,600,000	39,539,000						61,000				61,000	
연구용역비	39,600,000				39,600,000	39,539,000						61,000				61,000	
경상이전	254,629,000				254,629,000	248,393,600						6,235,400				6,235,400	
일반보상금	400,000				400,000	184,000						216,000				216,000	
행사실비보상금	400,000				400,000	184,000						216,000				216,000	
민간이전	98,229,000				98,229,000	92,209,600						6,019,400				6,019,400	
민간위탁금	98,229,000				98,229,000	92,209,600						6,019,400				6,019,400	
자치단체등이전	156,000,000				156,000,000	156,000,000											
공기관등에대한경상적위탁사업비	156,000,000				156,000,000	156,000,000											
자본지출	460,703,000	230,327,290			691,030,290	631,248,910						59,781,380				59,781,380	
시설비및부대비	414,003,000	230,327,290			644,330,290	584,651,910						59,678,380				59,678,380	
시설비	414,003,000	230,327,290			644,330,290	584,651,910						59,678,380				59,678,380	
자산취득비	46,700,000				46,700,000	46,597,000						103,000				103,000	
자산및물품취득비	46,700,000				46,700,000	46,597,000						103,000				103,000	
예비비및기타	1,777,325,000				1,777,325,000							1,777,325,000					1,777,325,000
예비비	1,777,325,000				1,777,325,000							1,777,325,000					1,777,325,000
일반예비비	1,777,325,000				1,777,325,000							1,777,325,000					1,777,325,000

○ 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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
수도과	7,399,097,000	230,327,290			7,629,424,290	5,719,363,293						1,910,060,997				132,735,997	1,777,325,000
상수도사업운영	5,333,252,000	230,327,290			5,563,579,290	3,691,647,630						1,871,931,660				94,606,660	1,777,325,000
상수도사업특별회계	5,333,252,000	230,327,290			5,563,579,290	3,691,647,630						1,871,931,660				94,606,660	1,777,325,000
지방상수도사업운영관리	1,048,629,000				1,048,629,000	1,045,719,710						2,909,290				2,909,290	
상수도시설정비	2,507,298,000	230,327,290			2,737,625,290	2,645,927,920						91,697,370				91,697,370	
예비비	1,777,325,000				1,777,325,000							1,777,325,000					1,777,325,000
행정운영경비(상수도사업특별회계)	2,065,845,000				2,065,845,000	2,027,715,663						38,129,337				38,129,337	
인력운영비	1,563,986,000				1,563,986,000	1,536,536,260						27,449,740				27,449,740	
인력운영비	1,563,986,000				1,563,986,000	1,536,536,260						27,449,740				27,449,740	
기본경비	501,859,000				501,859,000	491,179,403						10,679,597				10,679,597	
기본경비	501,859,000				501,859,000	491,179,403						10,679,597				10,679,597	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함