

03

기타특별회계 세입·세출 결산

기타특별회계 세입·세출결산

○ 2025년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 185,713,538,026 원
- 세출결산 총액은 139,488,412,709 원

결산내용은 다음과 같다.

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

가 세입결산 [총괄]

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,638,974,000		5,638,974,000	5,769,819,690	5,639,596,040			5,639,596,040		130,223,650
200 세외수입	57,900,000		57,900,000	188,743,960	58,520,310			58,520,310		130,223,650
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	1,801,890	1,801,890			1,801,890		
220 임시적세외수입	26,000,000		26,000,000	26,034,360	26,034,360			26,034,360		
230 지방행정제재·부과금등	28,100,000		28,100,000	57,179,080	28,923,560			28,923,560		28,255,520
240 지난연도 수입	1,800,000		1,800,000	103,728,630	1,760,500			1,760,500		101,968,130
500 보조금	986,906,000		986,906,000	986,906,000	986,906,000			986,906,000		
510 국고보조금등	839,920,000		839,920,000	839,920,000	839,920,000			839,920,000		
520 시·도비보조금등	146,986,000		146,986,000	146,986,000	146,986,000			146,986,000		
700 보전수입등및내부거래	4,594,168,000		4,594,168,000	4,594,169,730	4,594,169,730			4,594,169,730		
710 보전수입등	142,492,000		142,492,000	142,493,730	142,493,730			142,493,730		
720 내부거래	4,451,676,000		4,451,676,000	4,451,676,000	4,451,676,000			4,451,676,000		

교통사업특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	46,550,574,000	16,661,006,180	63,211,580,180	72,883,239,113	64,721,606,079		18,631,680	64,702,974,399	353,098,974	7,827,165,740
200 세외수입	18,793,630,000		18,793,630,000	28,465,286,825	20,303,653,791		18,631,680	20,285,022,111	353,098,974	7,827,165,740
210 경상적세외수입	4,011,213,000		4,011,213,000	4,302,433,371	4,177,004,501			4,177,004,501		125,428,870
220 임시적세외수입	6,256,000		6,256,000	42,835,310	42,835,310			42,835,310		
230 지방행정제재·부과금등	12,196,000,000		12,196,000,000	15,617,908,420	13,670,645,360		4,354,440	13,666,290,920		1,951,617,500
240 지난연도 수입	2,580,161,000		2,580,161,000	8,502,109,724	2,413,168,620		14,277,240	2,398,891,380	353,098,974	5,750,119,370
500 보조금	8,296,650,000		8,296,650,000	8,296,650,000	8,296,650,000			8,296,650,000		
520 시·도비보조금등	8,296,650,000		8,296,650,000	8,296,650,000	8,296,650,000			8,296,650,000		
700 보전수입등및내부거래	19,460,294,000	16,661,006,180	36,121,300,180	36,121,302,288	36,121,302,288			36,121,302,288		
710 보전수입등	2,578,360,000	16,661,006,180	19,239,366,180	19,239,368,288	19,239,368,288			19,239,368,288		
720 내부거래	16,881,934,000		16,881,934,000	16,881,934,000	16,881,934,000			16,881,934,000		

수질개선사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	26,249,452,000	10,783,716,621	37,033,168,621	37,141,558,872	37,141,558,872			37,141,558,872		
200 세외수입	431,000,000		431,000,000	429,389,230	429,389,230			429,389,230		
210 경상적세외수입	431,000,000		431,000,000	429,389,230	429,389,230			429,389,230		
500 보조금	20,082,657,000		20,082,657,000	20,192,657,000	20,192,657,000			20,192,657,000		
510 국고보조금등	19,999,557,000		19,999,557,000	20,109,557,000	20,109,557,000			20,109,557,000		
520 시·도비보조금등	83,100,000		83,100,000	83,100,000	83,100,000			83,100,000		
700 보전수입등및내부거래	5,735,795,000	10,783,716,621	16,519,511,621	16,519,512,642	16,519,512,642			16,519,512,642		
710 보전수입등	2,055,892,000	10,783,716,621	12,839,608,621	12,839,609,642	12,839,609,642			12,839,609,642		
720 내부거래	3,679,903,000		3,679,903,000	3,679,903,000	3,679,903,000			3,679,903,000		

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,832,000		2,832,000	2,839,070	2,839,070			2,839,070		
200 세외수입	5,000		5,000	11,310	11,310			11,310		
210 경상적세외수입	5,000		5,000	11,310	11,310			11,310		
700 보전수입등및내부거래	2,827,000		2,827,000	2,827,760	2,827,760			2,827,760		
710 보전수입등	2,827,000		2,827,000	2,827,760	2,827,760			2,827,760		

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	48,964,317,000		48,964,317,000	48,952,543,777	48,952,543,777			48,952,543,777		
200 세외수입	104,492,000		104,492,000	92,718,260	92,718,260			92,718,260		
210 경상적세외수입	104,492,000		104,492,000	92,718,260	92,718,260			92,718,260		
500 보조금	726,771,000		726,771,000	726,770,830	726,770,830			726,770,830		
520 시·도비보조금등	726,771,000		726,771,000	726,770,830	726,770,830			726,770,830		
700 보전수입등및내부거래	48,133,054,000		48,133,054,000	48,133,054,687	48,133,054,687			48,133,054,687		
710 보전수입등	30,503,000		30,503,000	30,503,687	30,503,687			30,503,687		
720 내부거래	48,102,551,000		48,102,551,000	48,102,551,000	48,102,551,000			48,102,551,000		

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	113,062,000		113,062,000	113,089,090	113,089,090			113,089,090		
200 세외수입	139,000		139,000	165,670	165,670			165,670		
210 경상적세외수입	139,000		139,000	143,860	143,860			143,860		
220 임시적세외수입				21,810	21,810			21,810		
500 보조금	111,400,000		111,400,000	111,400,000	111,400,000			111,400,000		
510 국고보조금등	111,400,000		111,400,000	111,400,000	111,400,000			111,400,000		
700 보전수입등및내부거래	1,523,000		1,523,000	1,523,420	1,523,420			1,523,420		
710 보전수입등	1,523,000		1,523,000	1,523,420	1,523,420			1,523,420		

성북기반시설사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,930,000		2,930,000	3,935,460,170	2,937,666			2,937,666		3,932,522,504
200 세외수입	5,000		5,000	3,932,534,214	11,710			11,710		3,932,522,504
210 경상적세외수입	5,000		5,000	11,710	11,710			11,710		
240 지난연도 수입				3,932,522,504						3,932,522,504
700 보전수입등및내부거래	2,925,000		2,925,000	2,925,956	2,925,956			2,925,956		
710 보전수입등	2,925,000		2,925,000	2,925,956	2,925,956			2,925,956		

폐기물처리시설특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	19,366,629,000	9,884,906,680	29,251,535,680	29,157,999,112	29,157,999,112			29,157,999,112		
200 세외수입	14,959,265,000		14,959,265,000	14,972,406,650	14,972,406,650			14,972,406,650		
210 경상적세외수입	335,077,000		335,077,000	348,220,050	348,220,050			348,220,050		
230 지방행정제재·부과금등	14,624,188,000		14,624,188,000	14,624,186,600	14,624,186,600			14,624,186,600		
700 보전수입등및내부거래	4,407,364,000	9,884,906,680	14,292,270,680	14,185,592,462	14,185,592,462			14,185,592,462		
710 보전수입등		9,884,906,680	9,884,906,680	9,779,645,232	9,779,645,232			9,779,645,232		
720 내부거래	4,407,364,000		4,407,364,000	4,405,947,230	4,405,947,230			4,405,947,230		

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

가 세입결산 - 목별조서

○ 목별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,638,974,000		5,638,974,000	5,769,819,690	5,639,596,040			5,639,596,040		130,223,650
200 세외수입	57,900,000		57,900,000	188,743,960	58,520,310			58,520,310		130,223,650
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	1,801,890	1,801,890			1,801,890		
216 이자수입	2,000,000		2,000,000	1,801,890	1,801,890			1,801,890		
216-01 공공예금이자수입	2,000,000		2,000,000	1,801,890	1,801,890			1,801,890		
220 임시적세외수입	26,000,000		26,000,000	26,034,360	26,034,360			26,034,360		
224 기타수입	26,000,000		26,000,000	26,034,360	26,034,360			26,034,360		
224-07 그외수입	26,000,000		26,000,000	26,034,360	26,034,360			26,034,360		
230 지방행정제재·부과금등	28,100,000		28,100,000	57,179,080	28,923,560			28,923,560		28,255,520
235 환수금	28,100,000		28,100,000	57,179,080	28,923,560			28,923,560		28,255,520
235-01 부정이의환수금	28,100,000		28,100,000	57,179,080	28,923,560			28,923,560		28,255,520
240 지난연도 수입	1,800,000		1,800,000	103,728,630	1,760,500			1,760,500		101,968,130
241 지난연도 수입	1,800,000		1,800,000	103,728,630	1,760,500			1,760,500		101,968,130
241-01 지난연도 수입	1,800,000		1,800,000	103,728,630	1,760,500			1,760,500		101,968,130
500 보조금	986,906,000		986,906,000	986,906,000	986,906,000			986,906,000		
510 국고보조금등	839,920,000		839,920,000	839,920,000	839,920,000			839,920,000		
511 국고보조금등	839,920,000		839,920,000	839,920,000	839,920,000			839,920,000		
511-01 국고보조금	839,920,000		839,920,000	839,920,000	839,920,000			839,920,000		

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등	146,986,000		146,986,000	146,986,000	146,986,000			146,986,000		
521 시·도비보조금등	146,986,000		146,986,000	146,986,000	146,986,000			146,986,000		
521-01 시·도비보조금등	146,986,000		146,986,000	146,986,000	146,986,000			146,986,000		
700 보전수입등및내부거래	4,594,168,000		4,594,168,000	4,594,169,730	4,594,169,730			4,594,169,730		
710 보전수입등	142,492,000		142,492,000	142,493,730	142,493,730			142,493,730		
711 잉여금	35,026,000		35,026,000	35,026,650	35,026,650			35,026,650		
711-01 순세계잉여금	35,026,000		35,026,000	35,026,650	35,026,650			35,026,650		
712 전년도이월금	107,466,000		107,466,000	107,467,080	107,467,080			107,467,080		
712-01 국고보조금사용잔액	91,461,000		91,461,000	91,461,350	91,461,350			91,461,350		
712-02 시·도비보조금사용잔액	16,005,000		16,005,000	16,005,730	16,005,730			16,005,730		
720 내부거래	4,451,676,000		4,451,676,000	4,451,676,000	4,451,676,000			4,451,676,000		
721 전입금	4,451,676,000		4,451,676,000	4,451,676,000	4,451,676,000			4,451,676,000		
721-03 기타회계전입금	4,451,676,000		4,451,676,000	4,451,676,000	4,451,676,000			4,451,676,000		

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	46,550,574,000	16,661,006,180	63,211,580,180	72,883,239,113	64,721,606,079		18,631,680	64,702,974,399	353,098,974	7,827,165,740
200 세외수입	18,793,630,000		18,793,630,000	28,465,286,825	20,303,653,791		18,631,680	20,285,022,111	353,098,974	7,827,165,740
210 경상적세외수입	4,011,213,000		4,011,213,000	4,302,433,371	4,177,004,501			4,177,004,501		125,428,870
211 재산임대수입	414,402,000		414,402,000	505,676,720	380,250,110			380,250,110		125,426,610
211-02 공유재산임대료	414,402,000		414,402,000	505,676,720	380,250,110			380,250,110		125,426,610
212 사용료수입	2,500,000,000		2,500,000,000	2,645,478,300	2,645,478,300			2,645,478,300		
212-08 주차요금수입	2,500,000,000		2,500,000,000	2,645,478,300	2,645,478,300			2,645,478,300		
213 수수료수입	556,000		556,000	427,200	427,200			427,200		
213-05 기타수수료	556,000		556,000	427,200	427,200			427,200		
214 사업수입	81,000,000		81,000,000	84,297,680	84,297,680			84,297,680		
214-05 기타사업수입	81,000,000		81,000,000	84,297,680	84,297,680			84,297,680		
215 징수교부금수입	625,255,000		625,255,000	652,405,000	652,405,000			652,405,000		
215-01 징수교부금수입	625,255,000		625,255,000	652,405,000	652,405,000			652,405,000		
216 이자수입	390,000,000		390,000,000	414,148,471	414,146,211			414,146,211		2,260
216-01 공공예금이자수입	390,000,000		390,000,000	404,276,940	404,276,940			404,276,940		
216-03 기타이자수입				9,871,531	9,869,271			9,869,271		2,260
220 임시적세외수입	6,256,000		6,256,000	42,835,310	42,835,310			42,835,310		
223 보조금반환수입	4,504,000		4,504,000	6,961,560	6,961,560			6,961,560		
223-03 위탁비반환수입	4,504,000		4,504,000	6,961,560	6,961,560			6,961,560		

교통사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	224 기타수입	1,752,000		1,752,000	35,873,750	35,873,750			35,873,750		
	224-07 그외수입	1,752,000		1,752,000	35,873,750	35,873,750			35,873,750		
230 지방행정제재·부과금등		12,196,000,000		12,196,000,000	15,617,908,420	13,670,645,360		4,354,440	13,666,290,920		1,951,617,500
	231 과징금	200,000,000		200,000,000	258,730,000	226,230,000			226,230,000		32,500,000
	231-01 과징금	200,000,000		200,000,000	258,730,000	226,230,000			226,230,000		32,500,000
234 과태료		5,113,000,000		5,113,000,000	7,280,955,850	5,742,490,240		2,005,520	5,740,484,720		1,540,471,130
	234-01 차량관련과태료	5,072,000,000		5,072,000,000	7,242,543,150	5,709,419,540		2,005,520	5,707,414,020		1,535,129,130
	234-02 기타과태료	41,000,000		41,000,000	38,412,700	33,070,700			33,070,700		5,342,000
236 부담금		6,866,000,000		6,866,000,000	8,066,122,570	7,689,825,120		2,348,920	7,687,476,200		378,646,370
	236-01 부담금	6,866,000,000		6,866,000,000	8,066,122,570	7,689,825,120		2,348,920	7,687,476,200		378,646,370
	237 벌칙금	17,000,000		17,000,000	12,100,000	12,100,000			12,100,000		
	237-01 벌칙금	17,000,000		17,000,000	12,100,000	12,100,000			12,100,000		
	240 지난연도 수입		2,580,161,000		2,580,161,000	8,502,109,724	2,413,168,620		14,277,240	2,398,891,380	353,098,974
	241 지난연도 수입	2,580,161,000		2,580,161,000	8,502,109,724	2,413,168,620		14,277,240	2,398,891,380	353,098,974	5,750,119,370
	241-01 지난연도 수입	2,580,161,000		2,580,161,000	8,502,109,724	2,413,168,620		14,277,240	2,398,891,380	353,098,974	5,750,119,370
500 보조금		8,296,650,000		8,296,650,000	8,296,650,000	8,296,650,000			8,296,650,000		
520 시·도비보조금등		8,296,650,000		8,296,650,000	8,296,650,000	8,296,650,000			8,296,650,000		
	521 시·도비보조금등	8,296,650,000		8,296,650,000	8,296,650,000	8,296,650,000			8,296,650,000		
	521-01 시·도비보조금등	8,296,650,000		8,296,650,000	8,296,650,000	8,296,650,000			8,296,650,000		

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	19,460,294,000	16,661,006,180	36,121,300,180	36,121,302,288	36,121,302,288			36,121,302,288		
710 보전수입등	2,578,360,000	16,661,006,180	19,239,366,180	19,239,368,288	19,239,368,288			19,239,368,288		
711 잉여금	2,455,118,000		2,455,118,000	2,455,118,898	2,455,118,898			2,455,118,898		
711-01 순세계잉여금	2,455,118,000		2,455,118,000	2,455,118,898	2,455,118,898			2,455,118,898		
712 전년도이월금	123,242,000	16,661,006,180	16,784,248,180	16,784,249,390	16,784,249,390			16,784,249,390		
712-01 국고보조금사용잔액	15,780,000		15,780,000	15,780,330	15,780,330			15,780,330		
712-02 시·도비보조금사용잔액	107,462,000		107,462,000	107,462,880	107,462,880			107,462,880		
712-03 전년도이월사업비		16,661,006,180	16,661,006,180	16,661,006,180	16,661,006,180			16,661,006,180		
720 내부거래	16,881,934,000		16,881,934,000	16,881,934,000	16,881,934,000			16,881,934,000		
721 전입금	16,881,934,000		16,881,934,000	16,881,934,000	16,881,934,000			16,881,934,000		
721-03 기타회계전입금	16,881,934,000		16,881,934,000	16,881,934,000	16,881,934,000			16,881,934,000		

수질개선사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	26,249,452,000	10,783,716,621	37,033,168,621	37,141,558,872	37,141,558,872			37,141,558,872		
200 세외수입	431,000,000		431,000,000	429,389,230	429,389,230			429,389,230		
210 경상적세외수입	431,000,000		431,000,000	429,389,230	429,389,230			429,389,230		
211 재산임대수입	1,000,000		1,000,000	1,002,220	1,002,220			1,002,220		
211-02 공유재산임대료	1,000,000		1,000,000	1,002,220	1,002,220			1,002,220		
214 사업수입	200,000,000		200,000,000	174,324,690	174,324,690			174,324,690		
214-01 사업장생산수입	200,000,000		200,000,000	174,324,690	174,324,690			174,324,690		
216 이자수입	230,000,000		230,000,000	254,062,320	254,062,320			254,062,320		
216-01 공공예금이자수입	230,000,000		230,000,000	254,062,320	254,062,320			254,062,320		
500 보조금	20,082,657,000		20,082,657,000	20,192,657,000	20,192,657,000			20,192,657,000		
510 국고보조금등	19,999,557,000		19,999,557,000	20,109,557,000	20,109,557,000			20,109,557,000		
511 국고보조금등	19,999,557,000		19,999,557,000	20,109,557,000	20,109,557,000			20,109,557,000		
511-03 기금	19,999,557,000		19,999,557,000	20,109,557,000	20,109,557,000			20,109,557,000		
520 시·도비보조금등	83,100,000		83,100,000	83,100,000	83,100,000			83,100,000		
521 시·도비보조금등	83,100,000		83,100,000	83,100,000	83,100,000			83,100,000		
521-01 시·도비보조금등	83,100,000		83,100,000	83,100,000	83,100,000			83,100,000		
700 보전수입등및내부거래	5,735,795,000	10,783,716,621	16,519,511,621	16,519,512,642	16,519,512,642			16,519,512,642		
710 보전수입등	2,055,892,000	10,783,716,621	12,839,608,621	12,839,609,642	12,839,609,642			12,839,609,642		
711 잉여금	570,510,000		570,510,000	570,510,112	570,510,112			570,510,112		

수질개선사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	711-01 순세계잉여금	570,510,000		570,510,000	570,510,112	570,510,112			570,510,112		
	712 전년도이월금	1,474,629,000	10,783,716,621	12,258,345,621	12,258,346,060	12,258,346,060			12,258,346,060		
	712-01 국고보조금사용잔액	1,474,629,000		1,474,629,000	1,474,629,439	1,474,629,439			1,474,629,439		
	712-03 전년도이월사업비		10,783,716,621	10,783,716,621	10,783,716,621	10,783,716,621			10,783,716,621		
	715 보조금등반환금	10,753,000		10,753,000	10,753,470	10,753,470			10,753,470		
	715-01 국고보조금등반환금	10,753,000		10,753,000	10,753,470	10,753,470			10,753,470		
	720 내부거래	3,679,903,000		3,679,903,000	3,679,903,000	3,679,903,000			3,679,903,000		
	721 전입금	3,679,903,000		3,679,903,000	3,679,903,000	3,679,903,000			3,679,903,000		
	721-03 기타회계전입금	3,679,903,000		3,679,903,000	3,679,903,000	3,679,903,000			3,679,903,000		

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,832,000		2,832,000	2,839,070	2,839,070			2,839,070		
200 세외수입	5,000		5,000	11,310	11,310			11,310		
210 경상적세외수입	5,000		5,000	11,310	11,310			11,310		
216 이자수입	5,000		5,000	11,310	11,310			11,310		
216-01 공공예금이자수입	5,000		5,000	11,310	11,310			11,310		
700 보전수입등및내부거래	2,827,000		2,827,000	2,827,760	2,827,760			2,827,760		
710 보전수입등	2,827,000		2,827,000	2,827,760	2,827,760			2,827,760		
711 잉여금	2,827,000		2,827,000	2,827,760	2,827,760			2,827,760		
711-01 순세계잉여금	2,827,000		2,827,000	2,827,760	2,827,760			2,827,760		

경량전철사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	48,964,317,000		48,964,317,000	48,952,543,777	48,952,543,777			48,952,543,777		
200 세외수입	104,492,000		104,492,000	92,718,260	92,718,260			92,718,260		
210 경상적세외수입	104,492,000		104,492,000	92,718,260	92,718,260			92,718,260		
212 사용료수입	102,692,000		102,692,000	90,031,040	90,031,040			90,031,040		
212-09 기타사용료	102,692,000		102,692,000	90,031,040	90,031,040			90,031,040		
216 이자수입	1,800,000		1,800,000	2,687,220	2,687,220			2,687,220		
216-01 공공예금이자수입	1,800,000		1,800,000	2,687,220	2,687,220			2,687,220		
500 보조금	726,771,000		726,771,000	726,770,830	726,770,830			726,770,830		
520 시·도비보조금등	726,771,000		726,771,000	726,770,830	726,770,830			726,770,830		
521 시·도비보조금등	726,771,000		726,771,000	726,770,830	726,770,830			726,770,830		
521-01 시·도비보조금등	726,771,000		726,771,000	726,770,830	726,770,830			726,770,830		
700 보전수입등및내부거래	48,133,054,000		48,133,054,000	48,133,054,687	48,133,054,687			48,133,054,687		
710 보전수입등	30,503,000		30,503,000	30,503,687	30,503,687			30,503,687		
711 잉여금	30,503,000		30,503,000	30,503,687	30,503,687			30,503,687		
711-01 순세계잉여금	30,503,000		30,503,000	30,503,687	30,503,687			30,503,687		
720 내부거래	48,102,551,000		48,102,551,000	48,102,551,000	48,102,551,000			48,102,551,000		
721 전입금	48,102,551,000		48,102,551,000	48,102,551,000	48,102,551,000			48,102,551,000		
721-03 기타회계전입금	48,102,551,000		48,102,551,000	48,102,551,000	48,102,551,000			48,102,551,000		

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	113,062,000		113,062,000	113,089,090	113,089,090			113,089,090		
200 세외수입	139,000		139,000	165,670	165,670			165,670		
210 경상적세외수입	139,000		139,000	143,860	143,860			143,860		
216 이자수입	139,000		139,000	143,860	143,860			143,860		
216-01 공공예금이자수입	139,000		139,000	143,860	143,860			143,860		
220 임시적세외수입				21,810	21,810			21,810		
224 기타수입				21,810	21,810			21,810		
224-07 그외수입				21,810	21,810			21,810		
500 보조금	111,400,000		111,400,000	111,400,000	111,400,000			111,400,000		
510 국고보조금등	111,400,000		111,400,000	111,400,000	111,400,000			111,400,000		
511 국고보조금등	111,400,000		111,400,000	111,400,000	111,400,000			111,400,000		
511-01 국고보조금	111,400,000		111,400,000	111,400,000	111,400,000			111,400,000		
700 보전수입등및내부거래	1,523,000		1,523,000	1,523,420	1,523,420			1,523,420		
710 보전수입등	1,523,000		1,523,000	1,523,420	1,523,420			1,523,420		
711 잉여금	138,000		138,000	138,120	138,120			138,120		
711-01 순세계잉여금	138,000		138,000	138,120	138,120			138,120		
712 전년도이월금	1,385,000		1,385,000	1,385,300	1,385,300			1,385,300		
712-01 국고보조금사용잔액	1,385,000		1,385,000	1,385,300	1,385,300			1,385,300		

성북기반시설사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,930,000		2,930,000	3,935,460,170	2,937,666			2,937,666		3,932,522,504
200 세외수입	5,000		5,000	3,932,534,214	11,710			11,710		3,932,522,504
210 경상적세외수입	5,000		5,000	11,710	11,710			11,710		
216 이자수입	5,000		5,000	11,710	11,710			11,710		
216-01 공공예금이자수입	5,000		5,000	11,710	11,710			11,710		
240 지난연도 수입				3,932,522,504						3,932,522,504
241 지난연도 수입				3,932,522,504						3,932,522,504
241-01 지난연도 수입				3,932,522,504						3,932,522,504
700 보전수입등및내부거래	2,925,000		2,925,000	2,925,956	2,925,956			2,925,956		
710 보전수입등	2,925,000		2,925,000	2,925,956	2,925,956			2,925,956		
711 잉여금	2,925,000		2,925,000	2,925,956	2,925,956			2,925,956		
711-01 순세계잉여금	2,925,000		2,925,000	2,925,956	2,925,956			2,925,956		

폐기물처리시설특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	19,366,629,000	9,884,906,680	29,251,535,680	29,157,999,112	29,157,999,112			29,157,999,112		
200 세외수입	14,959,265,000		14,959,265,000	14,972,406,650	14,972,406,650			14,972,406,650		
210 경상적세외수입	335,077,000		335,077,000	348,220,050	348,220,050			348,220,050		
216 이자수입	335,077,000		335,077,000	348,220,050	348,220,050			348,220,050		
216-01 공공예금이자수입	335,077,000		335,077,000	348,220,050	348,220,050			348,220,050		
230 지방행정제재·부과금등	14,624,188,000		14,624,188,000	14,624,186,600	14,624,186,600			14,624,186,600		
236 부담금	14,624,188,000		14,624,188,000	14,624,186,600	14,624,186,600			14,624,186,600		
236-01 부담금	14,624,188,000		14,624,188,000	14,624,186,600	14,624,186,600			14,624,186,600		
700 보전수입등및내부거래	4,407,364,000	9,884,906,680	14,292,270,680	14,185,592,462	14,185,592,462			14,185,592,462		
710 보전수입등		9,884,906,680	9,884,906,680	9,779,645,232	9,779,645,232			9,779,645,232		
711 잉여금				△105,261,448	△105,261,448			△105,261,448		
711-01 순세계잉여금				△105,261,448	△105,261,448			△105,261,448		
712 전년도이월금		9,884,906,680	9,884,906,680	9,884,906,680	9,884,906,680			9,884,906,680		
712-03 전년도이월사업비		9,884,906,680	9,884,906,680	9,884,906,680	9,884,906,680			9,884,906,680		
720 내부거래	4,407,364,000		4,407,364,000	4,405,947,230	4,405,947,230			4,405,947,230		
722 예탁금및예수금	4,407,364,000		4,407,364,000	4,405,947,230	4,405,947,230			4,405,947,230		
722-03 예탁금원금회수수입	4,400,000,000		4,400,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000			4,400,000,000		
722-04 예탁금이자수입	7,364,000		7,364,000	5,947,230	5,947,230			5,947,230		

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

가 세입결산 - 목별조서 [부서별]

○ 목별조서

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,638,974,000		5,638,974,000	5,769,819,690	5,639,596,040			5,639,596,040		130,223,650
복지정책과	5,638,974,000		5,638,974,000	5,769,819,690	5,639,596,040			5,639,596,040		130,223,650
200 세외수입	57,900,000		57,900,000	188,743,960	58,520,310			58,520,310		130,223,650
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	1,801,890	1,801,890			1,801,890		
216 이자수입	2,000,000		2,000,000	1,801,890	1,801,890			1,801,890		
216-01 공공예금이자수입	2,000,000		2,000,000	1,801,890	1,801,890			1,801,890		
220 임시적세외수입	26,000,000		26,000,000	26,034,360	26,034,360			26,034,360		
224 기타수입	26,000,000		26,000,000	26,034,360	26,034,360			26,034,360		
224-07 그외수입	26,000,000		26,000,000	26,034,360	26,034,360			26,034,360		
230 지방행정제재·부과금등	28,100,000		28,100,000	57,179,080	28,923,560			28,923,560		28,255,520
235 환수금	28,100,000		28,100,000	57,179,080	28,923,560			28,923,560		28,255,520
235-01 부정이익환수금	28,100,000		28,100,000	57,179,080	28,923,560			28,923,560		28,255,520
240 지난연도 수입	1,800,000		1,800,000	103,728,630	1,760,500			1,760,500		101,968,130
241 지난연도 수입	1,800,000		1,800,000	103,728,630	1,760,500			1,760,500		101,968,130
241-01 지난연도 수입	1,800,000		1,800,000	103,728,630	1,760,500			1,760,500		101,968,130
500 보조금	986,906,000		986,906,000	986,906,000	986,906,000			986,906,000		
510 국고보조금등	839,920,000		839,920,000	839,920,000	839,920,000			839,920,000		
511 국고보조금등	839,920,000		839,920,000	839,920,000	839,920,000			839,920,000		

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	839,920,000		839,920,000	839,920,000			839,920,000			
	520	시·도비보조금등	146,986,000		146,986,000	146,986,000			146,986,000			
	521	시·도비보조금등	146,986,000		146,986,000	146,986,000			146,986,000			
	521-01	시·도비보조금등	146,986,000		146,986,000	146,986,000			146,986,000			
700 보전수입등및내부거래			4,594,168,000		4,594,168,000	4,594,169,730			4,594,169,730			
	710	보전수입등	142,492,000		142,492,000	142,493,730			142,493,730			
	711	잉여금	35,026,000		35,026,000	35,026,650			35,026,650			
	711-01	순세계잉여금	35,026,000		35,026,000	35,026,650			35,026,650			
	712	전년도이월금	107,466,000		107,466,000	107,467,080			107,467,080			
	712-01	국고보조금사용잔액	91,461,000		91,461,000	91,461,350			91,461,350			
	712-02	시·도비보조금사용잔액	16,005,000		16,005,000	16,005,730			16,005,730			
720 내부거래			4,451,676,000		4,451,676,000	4,451,676,000			4,451,676,000			
	721	전입금	4,451,676,000		4,451,676,000	4,451,676,000			4,451,676,000			
	721-03	기타회계전입금	4,451,676,000		4,451,676,000	4,451,676,000			4,451,676,000			

【교통사업특별회계】 【징수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	46,550,574,000	16,661,006,180	63,211,580,180	72,883,239,113	64,721,606,079		18,631,680	64,702,974,399	353,098,974	7,827,165,740
징수과	2,400,000,000		2,400,000,000	6,420,932,433	2,130,954,790		605,990	2,130,348,800	351,284,774	3,939,298,859
200 세외수입	2,400,000,000		2,400,000,000	6,420,932,433	2,130,954,790		605,990	2,130,348,800	351,284,774	3,939,298,859
240 지난연도 수입	2,400,000,000		2,400,000,000	6,420,932,433	2,130,954,790		605,990	2,130,348,800	351,284,774	3,939,298,859
241 지난연도 수입	2,400,000,000		2,400,000,000	6,420,932,433	2,130,954,790		605,990	2,130,348,800	351,284,774	3,939,298,859
241-01 지난연도 수입	2,400,000,000		2,400,000,000	6,420,932,433	2,130,954,790		605,990	2,130,348,800	351,284,774	3,939,298,859

【교통사업특별회계】 【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통정책과	31,368,347,000	16,661,006,180	48,029,353,180	48,267,732,150	48,253,532,299		164,930	48,253,367,369	1,814,200	12,550,581
200 세외수입	3,611,403,000		3,611,403,000	3,849,779,862	3,835,580,011		164,930	3,835,415,081	1,814,200	12,550,581
210 경상적세외수입	3,598,561,000		3,598,561,000	3,798,616,051	3,798,038,181			3,798,038,181		577,870
211 재산임대수입	1,750,000		1,750,000	1,859,400	1,283,790			1,283,790		575,610
211-02 공유재산임대료	1,750,000		1,750,000	1,859,400	1,283,790			1,283,790		575,610
212 사용료수입	2,500,000,000		2,500,000,000	2,645,478,300	2,645,478,300			2,645,478,300		
212-08 주차요금수입	2,500,000,000		2,500,000,000	2,645,478,300	2,645,478,300			2,645,478,300		
213 수수료수입	556,000		556,000	427,200	427,200			427,200		
213-05 기타수수료	556,000		556,000	427,200	427,200			427,200		
214 사업수입	81,000,000		81,000,000	84,297,680	84,297,680			84,297,680		
214-05 기타사업수입	81,000,000		81,000,000	84,297,680	84,297,680			84,297,680		
215 징수교부금수입	625,255,000		625,255,000	652,405,000	652,405,000			652,405,000		
215-01 징수교부금수입	625,255,000		625,255,000	652,405,000	652,405,000			652,405,000		
216 이자수입	390,000,000		390,000,000	414,148,471	414,146,211			414,146,211		2,260
216-01 공공예금이자수입	390,000,000		390,000,000	404,276,940	404,276,940			404,276,940		
216-03 기타이자수입				9,871,531	9,869,271			9,869,271		2,260
220 임시적세외수입	4,681,000		4,681,000	36,914,980	36,914,980			36,914,980		
223 보조금반환수입	4,504,000		4,504,000	6,961,560	6,961,560			6,961,560		
223-03 위탁비반환수입	4,504,000		4,504,000	6,961,560	6,961,560			6,961,560		

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액	
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
		224 기타수입	177,000		177,000	29,953,420	29,953,420			29,953,420			
		224-07 그외수입	177,000		177,000	29,953,420	29,953,420			29,953,420			
		240 지난연도 수입	8,161,000		8,161,000	14,248,831	626,850		164,930	461,920	1,814,200	11,972,711	
		241 지난연도 수입	8,161,000		8,161,000	14,248,831	626,850		164,930	461,920	1,814,200	11,972,711	
		241-01 지난연도 수입	8,161,000		8,161,000	14,248,831	626,850		164,930	461,920	1,814,200	11,972,711	
500 보조금			8,296,650,000		8,296,650,000	8,296,650,000			8,296,650,000				
		520 시·도비보조금등	8,296,650,000		8,296,650,000	8,296,650,000				8,296,650,000			
		521 시·도비보조금등	8,296,650,000		8,296,650,000	8,296,650,000				8,296,650,000			
		521-01 시·도비보조금등	8,296,650,000		8,296,650,000	8,296,650,000				8,296,650,000			
700 보전수입등및내부거래			19,460,294,000	16,661,006,180	36,121,300,180	36,121,302,288			36,121,302,288				
		710 보전수입등	2,578,360,000	16,661,006,180	19,239,366,180	19,239,368,288				19,239,368,288			
		711 잉여금	2,455,118,000		2,455,118,000	2,455,118,898				2,455,118,898			
			711-01 순세계잉여금	2,455,118,000		2,455,118,000	2,455,118,898				2,455,118,898		
		712 전년도이월금	123,242,000	16,661,006,180	16,784,248,180	16,784,249,390				16,784,249,390			
			712-01 국고보조금사용잔액	15,780,000		15,780,000	15,780,330				15,780,330		
			712-02 시·도비보조금사용잔액	107,462,000		107,462,000	107,462,880				107,462,880		
			712-03 전년도이월사업비		16,661,006,180	16,661,006,180	16,661,006,180				16,661,006,180		
720 내부거래			16,881,934,000		16,881,934,000	16,881,934,000			16,881,934,000				
	721 전입금	16,881,934,000		16,881,934,000	16,881,934,000				16,881,934,000				

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			721-03 기타회계전입금	16,881,934,000		16,881,934,000	16,881,934,000	16,881,934,000			16,881,934,000		

【교통사업특별회계】 【대중교통과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
대중교통과	570,652,000		570,652,000	763,791,040	549,407,020		85,960	549,321,060		214,469,980
200 세외수입	570,652,000		570,652,000	763,791,040	549,407,020		85,960	549,321,060		214,469,980
210 경상적세외수입	412,652,000		412,652,000	503,817,320	378,966,320			378,966,320		124,851,000
211 재산임대수입	412,652,000		412,652,000	503,817,320	378,966,320			378,966,320		124,851,000
211-02 공유재산임대료	412,652,000		412,652,000	503,817,320	378,966,320			378,966,320		124,851,000
230 지방행정제재·부과금등	151,000,000		151,000,000	177,092,700	158,150,700			158,150,700		18,942,000
231 과징금	110,000,000		110,000,000	138,680,000	125,080,000			125,080,000		13,600,000
231-01 과징금	110,000,000		110,000,000	138,680,000	125,080,000			125,080,000		13,600,000
234 과태료	41,000,000		41,000,000	38,412,700	33,070,700			33,070,700		5,342,000
234-02 기타과태료	41,000,000		41,000,000	38,412,700	33,070,700			33,070,700		5,342,000
240 지난연도 수입	7,000,000		7,000,000	82,881,020	12,290,000		85,960	12,204,040		70,676,980
241 지난연도 수입	7,000,000		7,000,000	82,881,020	12,290,000		85,960	12,204,040		70,676,980
241-01 지난연도 수입	7,000,000		7,000,000	82,881,020	12,290,000		85,960	12,204,040		70,676,980

【교통사업특별회계】 【물류화물과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
물류화물과	105,000,000		105,000,000	216,125,500	120,550,000			120,550,000		95,575,500
200 세외수입	105,000,000		105,000,000	216,125,500	120,550,000			120,550,000		95,575,500
230 지방행정제재·부과금등	90,000,000		90,000,000	120,050,000	101,150,000			101,150,000		18,900,000
231 과징금	90,000,000		90,000,000	120,050,000	101,150,000			101,150,000		18,900,000
231-01 과징금	90,000,000		90,000,000	120,050,000	101,150,000			101,150,000		18,900,000
240 지난연도 수입	15,000,000		15,000,000	96,075,500	19,400,000			19,400,000		76,675,500
241 지난연도 수입	15,000,000		15,000,000	96,075,500	19,400,000			19,400,000		76,675,500
241-01 지난연도 수입	15,000,000		15,000,000	96,075,500	19,400,000			19,400,000		76,675,500

【교통사업특별회계】 【처인구 교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
처인구 교통과	3,173,575,000		3,173,575,000	4,175,062,720	3,214,859,090		13,657,520	3,201,201,570		973,861,150
200 세외수입	3,173,575,000		3,173,575,000	4,175,062,720	3,214,859,090		13,657,520	3,201,201,570		973,861,150
220 임시적세외수입	1,575,000		1,575,000	1,576,630	1,576,630			1,576,630		
224 기타수입	1,575,000		1,575,000	1,576,630	1,576,630			1,576,630		
224-07 그외수입	1,575,000		1,575,000	1,576,630	1,576,630			1,576,630		
230 지방행정제재·부과금등	3,162,000,000		3,162,000,000	3,821,299,030	3,184,454,730		1,191,520	3,183,263,210		638,035,820
234 과태료	1,672,000,000		1,672,000,000	2,206,883,040	1,699,311,080		1,191,520	1,698,119,560		508,763,480
234-01 차량관련과태료	1,672,000,000		1,672,000,000	2,206,883,040	1,699,311,080		1,191,520	1,698,119,560		508,763,480
236 부담금	1,483,000,000		1,483,000,000	1,612,015,990	1,482,743,650			1,482,743,650		129,272,340
236-01 부담금	1,483,000,000		1,483,000,000	1,612,015,990	1,482,743,650			1,482,743,650		129,272,340
237 범칙금	7,000,000		7,000,000	2,400,000	2,400,000			2,400,000		
237-01 범칙금	7,000,000		7,000,000	2,400,000	2,400,000			2,400,000		
240 지난연도 수입	10,000,000		10,000,000	352,187,060	28,827,730		12,466,000	16,361,730		335,825,330
241 지난연도 수입	10,000,000		10,000,000	352,187,060	28,827,730		12,466,000	16,361,730		335,825,330
241-01 지난연도 수입	10,000,000		10,000,000	352,187,060	28,827,730		12,466,000	16,361,730		335,825,330

【교통사업특별회계】 【기흥구 교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기흥구 교통과	5,400,000,000		5,400,000,000	8,255,483,080	6,609,919,610		3,800,960	6,606,118,650		1,649,364,430
200 세외수입	5,400,000,000		5,400,000,000	8,255,483,080	6,609,919,610		3,800,960	6,606,118,650		1,649,364,430
220 임시적세외수입				13,900	13,900			13,900		
224 기타수입				13,900	13,900			13,900		
224-07 그외수입				13,900	13,900			13,900		
230 지방행정제재·부과금등	5,290,000,000		5,290,000,000	7,230,380,850	6,446,481,040		2,846,600	6,443,634,440		786,746,410
234 과태료	1,900,000,000		1,900,000,000	2,918,371,070	2,309,105,380		627,600	2,308,477,780		609,893,290
234-01 차량관련과태료	1,900,000,000		1,900,000,000	2,918,371,070	2,309,105,380		627,600	2,308,477,780		609,893,290
236 부담금	3,383,000,000		3,383,000,000	4,304,909,780	4,130,275,660		2,219,000	4,128,056,660		176,853,120
236-01 부담금	3,383,000,000		3,383,000,000	4,304,909,780	4,130,275,660		2,219,000	4,128,056,660		176,853,120
237 벌칙금	7,000,000		7,000,000	7,100,000	7,100,000			7,100,000		
237-01 벌칙금	7,000,000		7,000,000	7,100,000	7,100,000			7,100,000		
240 지난연도 수입	110,000,000		110,000,000	1,025,088,330	163,424,670		954,360	162,470,310		862,618,020
241 지난연도 수입	110,000,000		110,000,000	1,025,088,330	163,424,670		954,360	162,470,310		862,618,020
241-01 지난연도 수입	110,000,000		110,000,000	1,025,088,330	163,424,670		954,360	162,470,310		862,618,020

【교통사업특별회계】 【수지구 교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수지구 교통과	3,533,000,000		3,533,000,000	4,784,112,190	3,842,383,270		316,320	3,842,066,950		942,045,240
200 세외수입	3,533,000,000		3,533,000,000	4,784,112,190	3,842,383,270		316,320	3,842,066,950		942,045,240
220 임시적세외수입				4,329,800	4,329,800			4,329,800		
224 기타수입				4,329,800	4,329,800			4,329,800		
224-07 그외수입				4,329,800	4,329,800			4,329,800		
230 지방행정제재·부과금등	3,503,000,000		3,503,000,000	4,269,085,840	3,780,408,890		316,320	3,780,092,570		488,993,270
234 과태료	1,500,000,000		1,500,000,000	2,117,289,040	1,701,003,080		186,400	1,700,816,680		416,472,360
234-01 차량관련과태료	1,500,000,000		1,500,000,000	2,117,289,040	1,701,003,080		186,400	1,700,816,680		416,472,360
236 부담금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,149,196,800	2,076,805,810		129,920	2,076,675,890		72,520,910
236-01 부담금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,149,196,800	2,076,805,810		129,920	2,076,675,890		72,520,910
237 벌칙금	3,000,000		3,000,000	2,600,000	2,600,000			2,600,000		
237-01 벌칙금	3,000,000		3,000,000	2,600,000	2,600,000			2,600,000		
240 지난연도 수입	30,000,000		30,000,000	510,696,550	57,644,580			57,644,580		453,051,970
241 지난연도 수입	30,000,000		30,000,000	510,696,550	57,644,580			57,644,580		453,051,970
241-01 지난연도 수입	30,000,000		30,000,000	510,696,550	57,644,580			57,644,580		453,051,970

【수질개선사업특별회계】 【환경정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	26,249,452,000	10,783,716,621	37,033,168,621	37,141,558,872	37,141,558,872			37,141,558,872		
환경정책과	26,249,452,000	10,783,716,621	37,033,168,621	37,141,558,872	37,141,558,872			37,141,558,872		
200 세외수입	431,000,000		431,000,000	429,389,230	429,389,230			429,389,230		
210 경상직세외수입	431,000,000		431,000,000	429,389,230	429,389,230			429,389,230		
211 재산임대수입	1,000,000		1,000,000	1,002,220	1,002,220			1,002,220		
211-02 공유재산임대료	1,000,000		1,000,000	1,002,220	1,002,220			1,002,220		
214 사업수입	200,000,000		200,000,000	174,324,690	174,324,690			174,324,690		
214-01 사업장생산수입	200,000,000		200,000,000	174,324,690	174,324,690			174,324,690		
216 이자수입	230,000,000		230,000,000	254,062,320	254,062,320			254,062,320		
216-01 공공예금이자수입	230,000,000		230,000,000	254,062,320	254,062,320			254,062,320		
500 보조금	20,082,657,000		20,082,657,000	20,192,657,000	20,192,657,000			20,192,657,000		
510 국고보조금등	19,999,557,000		19,999,557,000	20,109,557,000	20,109,557,000			20,109,557,000		
511 국고보조금등	19,999,557,000		19,999,557,000	20,109,557,000	20,109,557,000			20,109,557,000		
511-03 기금	19,999,557,000		19,999,557,000	20,109,557,000	20,109,557,000			20,109,557,000		
520 시·도비보조금등	83,100,000		83,100,000	83,100,000	83,100,000			83,100,000		
521 시·도비보조금등	83,100,000		83,100,000	83,100,000	83,100,000			83,100,000		
521-01 시·도비보조금등	83,100,000		83,100,000	83,100,000	83,100,000			83,100,000		
700 보전수입등및내부거래	5,735,795,000	10,783,716,621	16,519,511,621	16,519,512,642	16,519,512,642			16,519,512,642		
710 보전수입등	2,055,892,000	10,783,716,621	12,839,608,621	12,839,609,642	12,839,609,642			12,839,609,642		

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	711 잉여금	570,510,000		570,510,000	570,510,112	570,510,112			570,510,112		
	711-01 순세계잉여금	570,510,000		570,510,000	570,510,112	570,510,112			570,510,112		
	712 전년도이월금	1,474,629,000	10,783,716,621	12,258,345,621	12,258,346,060	12,258,346,060			12,258,346,060		
	712-01 국고보조금사용잔액	1,474,629,000		1,474,629,000	1,474,629,439	1,474,629,439			1,474,629,439		
	712-03 전년도이월사업비		10,783,716,621	10,783,716,621	10,783,716,621	10,783,716,621			10,783,716,621		
	715 보조금등반환금	10,753,000		10,753,000	10,753,470	10,753,470			10,753,470		
	715-01 국고보조금등반환금	10,753,000		10,753,000	10,753,470	10,753,470			10,753,470		
	720 내부거래	3,679,903,000		3,679,903,000	3,679,903,000	3,679,903,000			3,679,903,000		
	721 전입금	3,679,903,000		3,679,903,000	3,679,903,000	3,679,903,000			3,679,903,000		
	721-03 기타회계전입금	3,679,903,000		3,679,903,000	3,679,903,000	3,679,903,000			3,679,903,000		

【장기미집행도시계획시설대지보상특별회계】 【도시정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,832,000		2,832,000	2,839,070	2,839,070			2,839,070		
도시정책과	2,832,000		2,832,000	2,839,070	2,839,070			2,839,070		
200 세외수입	5,000		5,000	11,310	11,310			11,310		
210 경상적세외수입	5,000		5,000	11,310	11,310			11,310		
216 이자수입	5,000		5,000	11,310	11,310			11,310		
216-01 공공예금이자수입	5,000		5,000	11,310	11,310			11,310		
700 보전수입등및내부거래	2,827,000		2,827,000	2,827,760	2,827,760			2,827,760		
710 보전수입등	2,827,000		2,827,000	2,827,760	2,827,760			2,827,760		
711 잉여금	2,827,000		2,827,000	2,827,760	2,827,760			2,827,760		
711-01 순세계잉여금	2,827,000		2,827,000	2,827,760	2,827,760			2,827,760		

【경량전철사업특별회계】 【도시철도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	48,964,317,000		48,964,317,000	48,952,543,777	48,952,543,777			48,952,543,777		
도시철도과	48,964,317,000		48,964,317,000	48,952,543,777	48,952,543,777			48,952,543,777		
200 세외수입	104,492,000		104,492,000	92,718,260	92,718,260			92,718,260		
210 경상적세외수입	104,492,000		104,492,000	92,718,260	92,718,260			92,718,260		
212 사용료수입	102,692,000		102,692,000	90,031,040	90,031,040			90,031,040		
212-09 기타사용료	102,692,000		102,692,000	90,031,040	90,031,040			90,031,040		
216 이자수입	1,800,000		1,800,000	2,687,220	2,687,220			2,687,220		
216-01 공공예금이자수입	1,800,000		1,800,000	2,687,220	2,687,220			2,687,220		
500 보조금	726,771,000		726,771,000	726,770,830	726,770,830			726,770,830		
520 시·도비보조금등	726,771,000		726,771,000	726,770,830	726,770,830			726,770,830		
521 시·도비보조금등	726,771,000		726,771,000	726,770,830	726,770,830			726,770,830		
521-01 시·도비보조금등	726,771,000		726,771,000	726,770,830	726,770,830			726,770,830		
700 보전수입등및내부거래	48,133,054,000		48,133,054,000	48,133,054,687	48,133,054,687			48,133,054,687		
710 보전수입등	30,503,000		30,503,000	30,503,687	30,503,687			30,503,687		
711 잉여금	30,503,000		30,503,000	30,503,687	30,503,687			30,503,687		
711-01 순세계잉여금	30,503,000		30,503,000	30,503,687	30,503,687			30,503,687		
720 내부거래	48,102,551,000		48,102,551,000	48,102,551,000	48,102,551,000			48,102,551,000		
721 전입금	48,102,551,000		48,102,551,000	48,102,551,000	48,102,551,000			48,102,551,000		
721-03 기타회계전입금	48,102,551,000		48,102,551,000	48,102,551,000	48,102,551,000			48,102,551,000		

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【미래성장전략과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	113,062,000		113,062,000	113,089,090	113,089,090			113,089,090		
미래성장전략과	113,062,000		113,062,000	113,089,090	113,089,090			113,089,090		
200 세외수입	139,000		139,000	165,670	165,670			165,670		
210 경상적세외수입	139,000		139,000	143,860	143,860			143,860		
216 이자수입	139,000		139,000	143,860	143,860			143,860		
216-01 공공예금이자수입	139,000		139,000	143,860	143,860			143,860		
220 임시적세외수입				21,810	21,810			21,810		
224 기타수입				21,810	21,810			21,810		
224-07 그외수입				21,810	21,810			21,810		
500 보조금	111,400,000		111,400,000	111,400,000	111,400,000			111,400,000		
510 국고보조금등	111,400,000		111,400,000	111,400,000	111,400,000			111,400,000		
511 국고보조금등	111,400,000		111,400,000	111,400,000	111,400,000			111,400,000		
511-01 국고보조금	111,400,000		111,400,000	111,400,000	111,400,000			111,400,000		
700 보전수입등및내부거래	1,523,000		1,523,000	1,523,420	1,523,420			1,523,420		
710 보전수입등	1,523,000		1,523,000	1,523,420	1,523,420			1,523,420		
711 잉여금	138,000		138,000	138,120	138,120			138,120		
711-01 순세계잉여금	138,000		138,000	138,120	138,120			138,120		
712 전년도이월금	1,385,000		1,385,000	1,385,300	1,385,300			1,385,300		
712-01 국고보조금사용잔액	1,385,000		1,385,000	1,385,300	1,385,300			1,385,300		

【성북기반시설사업특별회계】 【도시정비과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,930,000		2,930,000	3,935,460,170	2,937,666			2,937,666		3,932,522,504
도시정비과	2,930,000		2,930,000	3,935,460,170	2,937,666			2,937,666		3,932,522,504
200 세외수입	5,000		5,000	3,932,534,214	11,710			11,710		3,932,522,504
210 경상적세외수입	5,000		5,000	11,710	11,710			11,710		
216 이자수입	5,000		5,000	11,710	11,710			11,710		
216-01 공공예금이자수입	5,000		5,000	11,710	11,710			11,710		
240 지난연도 수입				3,932,522,504						3,932,522,504
241 지난연도 수입				3,932,522,504						3,932,522,504
241-01 지난연도 수입				3,932,522,504						3,932,522,504
700 보전수입등및내부거래	2,925,000		2,925,000	2,925,956	2,925,956			2,925,956		
710 보전수입등	2,925,000		2,925,000	2,925,956	2,925,956			2,925,956		
711 잉여금	2,925,000		2,925,000	2,925,956	2,925,956			2,925,956		
711-01 순세계잉여금	2,925,000		2,925,000	2,925,956	2,925,956			2,925,956		

【폐기물처리시설특별회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	19,366,629,000	9,884,906,680	29,251,535,680	29,157,999,112	29,157,999,112			29,157,999,112		
자원순환과	19,366,629,000	9,884,906,680	29,251,535,680	29,157,999,112	29,157,999,112			29,157,999,112		
200 세외수입	14,959,265,000		14,959,265,000	14,972,406,650	14,972,406,650			14,972,406,650		
210 경상적세외수입	335,077,000		335,077,000	348,220,050	348,220,050			348,220,050		
216 이자수입	335,077,000		335,077,000	348,220,050	348,220,050			348,220,050		
216-01 공공예금이자수입	335,077,000		335,077,000	348,220,050	348,220,050			348,220,050		
230 지방행정제재·부과금등	14,624,188,000		14,624,188,000	14,624,186,600	14,624,186,600			14,624,186,600		
236 부담금	14,624,188,000		14,624,188,000	14,624,186,600	14,624,186,600			14,624,186,600		
236-01 부담금	14,624,188,000		14,624,188,000	14,624,186,600	14,624,186,600			14,624,186,600		
700 보전수입등및내부거래	4,407,364,000	9,884,906,680	14,292,270,680	14,185,592,462	14,185,592,462			14,185,592,462		
710 보전수입등		9,884,906,680	9,884,906,680	9,779,645,232	9,779,645,232			9,779,645,232		
711 잉여금				△105,261,448	△105,261,448			△105,261,448		
711-01 순세계잉여금				△105,261,448	△105,261,448			△105,261,448		
712 전년도이월금		9,884,906,680	9,884,906,680	9,884,906,680	9,884,906,680			9,884,906,680		
712-03 전년도이월사업비		9,884,906,680	9,884,906,680	9,884,906,680	9,884,906,680			9,884,906,680		
720 내부거래	4,407,364,000		4,407,364,000	4,405,947,230	4,405,947,230			4,405,947,230		
722 예탁금및예수금	4,407,364,000		4,407,364,000	4,405,947,230	4,405,947,230			4,405,947,230		
722-03 예탁금원금회수수입	4,400,000,000		4,400,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000			4,400,000,000		
722-04 예탁금이자수입	7,364,000		7,364,000	5,947,230	5,947,230			5,947,230		

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

㉠ 세출결산 [총괄]

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+㉖+㉗+㉘ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용										변경	
합 계	5,638,974,000				5,638,974,000	5,604,527,170					32,374,130	2,072,700	2,066,430		6,270
사회복지	5,629,974,000				5,629,974,000	5,598,355,570					29,715,430	1,903,000	1,896,730		6,270
기초생활보장	5,629,974,000				5,629,974,000	5,598,355,570					29,715,430	1,903,000	1,896,730		6,270
기타	9,000,000				9,000,000	6,171,600					2,658,700	169,700	169,700		
기타	9,000,000				9,000,000	6,171,600					2,658,700	169,700	169,700		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

교통사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	46,550,574,000	16,661,006,180			63,211,580,180	39,159,343,021	23,224,876,900	11,201,922,050	12,022,954,850		70,411,830	756,948,429	41,884,670			
													173,950,520	541,113,239		
교통및물류	46,550,574,000	16,661,006,180			63,211,580,180	39,159,343,021	23,224,876,900	11,201,922,050	12,022,954,850		70,411,830	756,948,429	41,884,670			
													173,950,520	541,113,239		
도로	5,781,788,000				5,781,788,000	4,587,110,760	1,103,610,000	1,103,610,000				91,067,240				
													31,550,940	59,516,300		
대중교통·물류등기타	40,768,786,000	16,661,006,180			57,429,792,180	34,572,232,261	22,121,266,900	10,098,312,050	12,022,954,850		70,411,830	665,881,189	41,884,670			
													142,399,580	481,596,939		

수질개선사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉙	예산 결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	26,249,452,000	10,783,716,621			37,033,168,621	27,705,694,548	8,505,310,611	2,300,037,340	2,214,961,580	3,990,311,691	368,825,300	453,338,162	169,449,712		
													3,000,000	26,789,450	254,099,000
환경	22,843,683,000	7,944,240,501			30,787,923,501	23,470,512,588	6,834,216,271	648,483,000	2,195,421,580	3,990,311,691	365,575,480	117,619,162	87,829,712		
													3,000,000	26,789,450	
상하수도·수질	11,635,058,000	7,944,240,501			19,579,298,501	12,261,895,208	6,834,216,271	648,483,000	2,195,421,580	3,990,311,691	365,575,480	117,611,542	87,829,712		
													3,000,000	26,781,830	
환경보호일반	11,208,625,000				11,208,625,000	11,208,617,380						7,620		7,620	
농림해양수산	3,103,000,000	2,839,476,120			5,942,476,120	4,189,761,780	1,671,094,340	1,651,554,340	19,540,000			81,620,000	81,620,000		
농업·농촌	3,103,000,000	2,839,476,120			5,942,476,120	4,189,761,780	1,671,094,340	1,651,554,340	19,540,000			81,620,000	81,620,000		
예비비	254,099,000				254,099,000							254,099,000			254,099,000
예비비	254,099,000				254,099,000							254,099,000			254,099,000
기타	48,670,000				48,670,000	45,420,180					3,249,820				
기타	48,670,000				48,670,000	45,420,180					3,249,820				

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	2,832,000				2,832,000						2,832,000		2,832,000		
국토및지역개발	2,832,000				2,832,000						2,832,000		2,832,000		
지역및도시	2,832,000				2,832,000						2,832,000		2,832,000		

경량전철사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	48,964,317,000				48,964,317,000	48,880,632,480						83,684,520	78,046,830		
교통및물류	48,964,317,000				48,964,317,000	48,880,632,480						83,684,520	78,046,830	5,637,690	
도시철도	48,964,317,000				48,964,317,000	48,880,632,480						83,684,520	78,046,830		5,637,690

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	과목	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉚=㉞+㉟	지출액 ㉜	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉞	집행잔액 ~~㉚=㉜-㉞-㉟-㉞~~			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉜+㉟ +㉞+㉚+㉜+ ⑧	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		113,062,000				113,062,000	111,589,420					1,334,000	138,580		580	138,000
일반공공행정		1,524,000				1,524,000	1,523,420						580		580	
	일반행정	1,524,000				1,524,000	1,523,420						580		580	
산업·중소기업및에너지		111,538,000				111,538,000	110,066,000					1,334,000	138,000			138,000
	에너지및자원개발	111,538,000				111,538,000	110,066,000					1,334,000	138,000			138,000

성북기반시설사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉚=㉞+㉟	지출액 ㉜	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉞	집행잔액 ~~㉚=㉜-㉞-㉟-㉞~~			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ~~㉚=㉜+㉟~~ +㉞+㉚+㉜+ ⑧	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	2,930,000				2,930,000						2,930,000			2,930,000	
예비비	2,930,000				2,930,000						2,930,000			2,930,000	
예비비	2,930,000				2,930,000						2,930,000			2,930,000	

폐기물처리시설특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉚=㉞+㉟	지출액 ㉜	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉞	집행잔액 ㉠=㉡-㉢-㉣-㉤			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉢+㉤+ +㉥+㉦+㉧+ ㉨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	19,366,629,000	9,884,906,680			29,251,535,680	18,026,626,070	1,630,734,000	1,630,734,000			4,433,290,840	5,160,884,770	4,959,001,230		8,372,650
														890	193,510,000
환경	19,173,119,000	9,884,906,680			29,058,025,680	18,026,626,070	1,630,734,000	1,630,734,000			4,433,290,840	4,967,374,770	4,959,001,230		8,372,650
														890	
폐기물	19,173,119,000	9,884,906,680			29,058,025,680	18,026,626,070	1,630,734,000	1,630,734,000			4,433,290,840	4,967,374,770	4,959,001,230		8,372,650
														890	
예비비	193,510,000				193,510,000							193,510,000			193,510,000
예비비	193,510,000				193,510,000							193,510,000			193,510,000

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

㉠ 세출결산 - 목별조서

- 목별 조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	5,638,974,000				5,638,974,000	5,604,527,170					32,374,130	2,072,700	2,066,430		6,270
물건비	15,400,000				15,400,000	12,393,770					2,825,860	180,370	180,370		
일반운영비	6,400,000				6,400,000	6,222,170					167,160	10,670	10,670		
	사무관리비	6,100,000			6,100,000	6,100,000									
		공공운영비	300,000			300,000	122,170					167,160	10,670	10,670	
여비	9,000,000				9,000,000	6,171,600					2,658,700	169,700	169,700		
	국내여비	9,000,000			9,000,000	6,171,600					2,658,700	169,700	169,700		
경상이전	5,456,074,000				5,456,074,000	5,424,639,670					29,548,270	1,886,060	1,886,060		
일반보전금	1,034,500,000				1,034,500,000	1,003,065,670					29,548,270	1,886,060	1,886,060		
	사회보장적수혜금 (국고보조자원)	1,034,500,000			1,034,500,000	1,003,065,670					29,548,270	1,886,060	1,886,060		
		자치단체등이전	4,421,574,000			4,421,574,000	4,421,574,000								
자치단체간부담금	4,421,574,000				4,421,574,000	4,421,574,000									
예비비및기타	167,500,000				167,500,000	167,493,730						6,270			6,270
반환금기타	167,500,000				167,500,000	167,493,730						6,270			6,270
	국고보조금반환금	91,464,000			91,464,000	91,461,350						2,650		2,650	
		시·도비보조금반환금	16,008,000			16,008,000	16,005,730					2,270		2,270	
	기타반환금등	60,028,000			60,028,000	60,026,650						1,350			1,350

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	46,550,574,000	16,661,006,180			63,211,580,180	39,159,343,021	23,224,876,900	11,201,922,050	12,022,954,850		70,411,830	756,948,429	41,884,670	173,950,520	541,113,239
인건비	107,725,000				107,725,000	107,619,810						105,190			105,190
인건비	107,725,000				107,725,000	107,619,810						105,190			105,190
기간제근로자등보수	107,725,000				107,725,000	107,619,810						105,190			105,190
물건비	3,778,606,000	67,290,000			3,845,896,000	3,597,608,371						248,287,629			
일반운영비	3,778,606,000				3,778,606,000	3,530,318,371						248,287,629		190,000	248,097,629
사무관리비	950,939,000				950,939,000	931,736,630						19,202,370		190,000	19,012,370
공공운영비	2,827,667,000				2,827,667,000	2,598,581,741						229,085,259			229,085,259
연구개발비		67,290,000			67,290,000	67,290,000									
연구용역비		67,290,000			67,290,000	67,290,000									
경상이전	3,346,512,000				3,346,512,000	3,263,287,500						83,224,500			83,224,500
일반보전금	71,640,000				71,640,000	70,776,000						864,000			864,000
행사실비지원금	71,640,000				71,640,000	70,776,000						864,000			864,000
포상금	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
포상금	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
민간이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
민간경상사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
자치단체등이전	3,223,872,000				3,223,872,000	3,141,511,500						82,360,500			82,360,500

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공기관등에대한경상적 위탁사업비	3,223,872,000				3,223,872,000	3,141,511,500						82,360,500		82,360,500	
자본지출		39,183,928,000	16,593,716,180			55,777,644,180	32,071,521,780	23,224,876,900	11,201,922,050	12,022,954,850		70,411,830	410,833,670	41,884,670		
													173,760,520	195,188,480		
시설비및부대비		38,877,528,000	16,593,716,180			55,471,244,180	31,791,067,550	23,224,876,900	11,201,922,050	12,022,954,850		70,411,830	384,887,900	41,884,670		
												173,760,520	169,242,710			
	시설비	38,877,528,000	15,393,716,180			54,271,244,180	31,783,413,500	22,032,530,950	11,201,922,050	10,830,608,900		70,411,830	384,887,900	41,884,670		
												173,760,520	169,242,710			
	감리비		1,200,000,000			1,200,000,000	7,654,050	1,192,345,950		1,192,345,950						
민간자본이전		10,200,000				10,200,000	10,200,000									
	민간자본사업보조 (자체재원)	10,200,000				10,200,000	10,200,000									
자치단체등자본이전		154,200,000				154,200,000	147,255,620						6,944,380		6,944,380	
	공기관등에대한자본적 위탁사업비	154,200,000				154,200,000	147,255,620						6,944,380		6,944,380	
자산취득비		142,000,000				142,000,000	122,998,610						19,001,390		19,001,390	
	자산및물품취득비	142,000,000				142,000,000	122,998,610						19,001,390		19,001,390	
예비비및기타		133,803,000				133,803,000	119,305,560						14,497,440		14,497,440	
	반환금기타	133,803,000				133,803,000	119,305,560						14,497,440		14,497,440	
	시·도비보조금반환금	133,803,000				133,803,000	119,305,560						14,497,440		14,497,440	

수질개선사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	26,249,452,000	10,783,716,621			37,033,168,621	27,705,694,548	8,505,310,611	2,300,037,340	2,214,961,580	3,990,311,691	368,825,300	453,338,162	169,449,712		
													3,000,000	26,789,450	254,099,000
인건비	117,276,000				117,276,000	111,818,780					5,457,220				
인건비	117,276,000				117,276,000	111,818,780					5,457,220				
공무직(무기계약)근로자 보수	48,670,000				48,670,000	45,420,180					3,249,820				
기간제근로자등보수	68,606,000				68,606,000	66,398,600					2,207,400				
물건비	431,962,000				431,962,000	370,679,260					47,844,010	13,438,730	2,151,300		
													3,000,000	8,287,430	
일반운영비	207,358,000				207,358,000	178,531,860					15,387,410	13,438,730	2,151,300		
													3,000,000	8,287,430	
사무관리비	73,014,000				73,014,000	61,293,760					2,227,720	9,492,520	3,000,000	6,492,520	
공공운영비	134,344,000				134,344,000	117,238,100					13,159,690	3,946,210	2,151,300		
														1,794,910	
여비	873,000				873,000	862,400					10,600				
국내여비	873,000				873,000	862,400					10,600				
연구개발비	223,731,000				223,731,000	191,285,000					32,446,000				
연구용역비	223,731,000				223,731,000	191,285,000					32,446,000				
경상이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
포상금	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
포상금	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
자본지출	14,232,490,000	10,783,716,621			25,016,206,621	16,009,579,128	8,505,310,611	2,300,037,340	2,214,961,580	3,990,311,691	315,524,070	185,792,812	167,298,412		
														18,494,400	
시설비및부대비	13,004,077,000	10,783,716,621			23,787,793,621	14,809,251,008	8,505,310,611	2,300,037,340	2,214,961,580	3,990,311,691	287,439,190	185,792,812	167,298,412		
														18,494,400	

수질개선사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	시설비	12,234,077,000	10,265,204,621			21,608,361,621	13,659,993,608	7,593,105,711	1,858,768,340	1,744,027,680	3,990,309,691	272,028,490	83,233,812	70,380,412		
					△890,920,000										12,853,400	
	감리비	770,000,000	518,512,000			2,164,512,000	1,135,232,400	912,204,900	441,269,000	470,933,900	2,000	15,410,700	101,664,000	96,918,000		
					876,000,000										4,746,000	
	시설부대비					14,920,000	14,025,000						895,000		895,000	
				14,920,000												
	자산취득비	1,228,413,000				1,228,413,000	1,200,328,120					28,084,880				
	자산및물품취득비	1,228,413,000				1,228,413,000	1,200,328,120					28,084,880				
내부거래		8,776,549,000				8,776,549,000	8,776,549,000									
기타회계등전출금		8,776,549,000				8,776,549,000	8,776,549,000									
	공기업특별회계경상전출금	8,397,255,000				8,397,255,000	8,397,255,000									
	공기업특별회계자본전출금	379,294,000				379,294,000	379,294,000									
예비비및기타		2,686,175,000				2,686,175,000	2,432,068,380						254,106,620		7,620	254,099,000
	예비비	254,099,000				254,099,000							254,099,000			254,099,000
	일반예비비	254,099,000				254,099,000							254,099,000			254,099,000
반환금기타		2,432,076,000				2,432,076,000	2,432,068,380						7,620		7,620	
국고보조금반환금		2,418,855,000				2,418,855,000	2,418,847,540						7,460		7,460	
시·도비보조금반환금		13,221,000				13,221,000	13,220,840						160		160	

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	2,832,000				2,832,000							2,832,000		2,832,000	
자본지출	2,832,000				2,832,000							2,832,000		2,832,000	
시설비및부대비	2,832,000				2,832,000							2,832,000		2,832,000	
시설비	2,832,000				2,832,000							2,832,000		2,832,000	

경량전철사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	48,964,317,000				48,964,317,000	48,880,632,480						83,684,520	78,046,830	5,637,690	
물건비	11,000,000				11,000,000	5,392,480						5,607,520		5,607,520	
일반운영비	11,000,000				11,000,000	5,392,480						5,607,520		5,607,520	
사무관리비	1,000,000				1,000,000	781,000						219,000		219,000	
공공운영비	10,000,000				10,000,000	4,611,480						5,388,520		5,388,520	
경상이전	32,335,620,000				32,335,620,000	32,257,573,000						78,047,000	78,046,830	170	
민간이전	32,335,620,000				32,335,620,000	32,257,573,000						78,047,000	78,046,830	170	
운수업계보조금	32,335,620,000				32,335,620,000	32,257,573,000						78,047,000	78,046,830	170	
융자및출자	16,617,697,000				16,617,697,000	16,617,667,000						30,000		30,000	
융자금	16,617,697,000				16,617,697,000	16,617,667,000						30,000		30,000	
민간융자금	16,617,697,000				16,617,697,000	16,617,667,000						30,000		30,000	

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	113,062,000				113,062,000	111,589,420					1,334,000	138,580		580	138,000
자본지출	111,400,000				111,400,000	110,066,000					1,334,000				
민간자본이전	111,400,000				111,400,000	110,066,000					1,334,000				
민간자본사업보조 (이전재원)	111,400,000				111,400,000	110,066,000					1,334,000				
예비비및기타	1,662,000				1,662,000	1,523,420						138,580		580	138,000
예비비	138,000				138,000							138,000			138,000
일반예비비	138,000				138,000							138,000			138,000
반환금기타	1,524,000				1,524,000	1,523,420						580		580	
국고보조금반환금	1,524,000				1,524,000	1,523,420						580		580	

성북기반시설사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,930,000				2,930,000						2,930,000			2,930,000	
예비비및기타	2,930,000				2,930,000						2,930,000			2,930,000	
예비비	2,930,000				2,930,000						2,930,000			2,930,000	
일반예비비	2,930,000				2,930,000						2,930,000			2,930,000	

폐기물처리시설특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	19,366,629,000	9,884,906,680			29,251,535,680	18,026,626,070	1,630,734,000	1,630,734,000			4,433,290,840	5,160,884,770	4,959,001,230		8,372,650
														890	193,510,000
자본지출	1,740,600,000	9,884,906,680			11,625,506,680	594,107,960	1,630,734,000	1,630,734,000			4,433,290,840	4,967,373,880	4,959,001,230		8,372,650
시설비및부대비	1,740,600,000	9,884,906,680			11,625,506,680	594,107,960	1,630,734,000	1,630,734,000			4,433,290,840	4,967,373,880	4,959,001,230		8,372,650
시설비	1,740,600,000	6,184,906,680			7,925,506,680	594,107,960	1,630,734,000	1,630,734,000			2,546,290,840	3,154,373,880	3,146,001,230		8,372,650
감리비		3,700,000,000			3,700,000,000						1,887,000,000	1,813,000,000	1,813,000,000		
내부거래	12,439,951,000				12,439,951,000	12,439,951,000									
기타회계등전출금	5,636,000,000				5,636,000,000	5,636,000,000									
공기업특별회계자본전출금	5,636,000,000				5,636,000,000	5,636,000,000									
예탁금	6,803,951,000				6,803,951,000	6,803,951,000									
예탁금	6,803,951,000				6,803,951,000	6,803,951,000									
예비비및기타	5,186,078,000				5,186,078,000	4,992,567,110						193,510,890		890	193,510,000
예비비	193,510,000				193,510,000							193,510,000			193,510,000
일반예비비	193,510,000				193,510,000							193,510,000			193,510,000
반환금기타	4,992,568,000				4,992,568,000	4,992,567,110						890		890	
국고보조금반환금	3,331,434,000				3,331,434,000	3,331,433,470						530		530	
시·도비보조금반환금	1,661,134,000				1,661,134,000	1,661,133,640						360		360	

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

㉮ 세출결산 - 구조별 조서

- 구조별 조서

【 의료급여기금특별회계 】

(단위:원)

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	5,638,974,000				5,638,974,000	5,604,527,170					32,374,130	2,072,700	2,066,430		
정책사업	5,462,474,000				5,462,474,000	5,430,861,840					29,715,430	1,896,730	1,896,730	6,270	
보조사업	1,040,900,000				1,040,900,000	1,009,287,840					29,715,430	1,896,730	1,896,730		
국고사업	1,040,900,000				1,040,900,000	1,009,287,840					29,715,430	1,896,730	1,896,730		
자체사업	4,421,574,000				4,421,574,000	4,421,574,000									
행정운영경비	9,000,000				9,000,000	6,171,600					2,658,700	169,700	169,700		
인력운영비	9,000,000				9,000,000	6,171,600					2,658,700	169,700	169,700		
재무활동	167,500,000				167,500,000	167,493,730						6,270			6,270

- ※ 1. 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
 2. 보조금반납금은 보조사업 정산 후 국가나 시·도에 반환예정인 금액
 3. 집행잔액은 세출예산현액에서 지출액과 다음연도 이월금, 보조금반납금을 공제한 잔액

【 교통사업특별회계 】

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	46,550,574,000	16,661,006,180			63,211,580,180	39,159,343,021	23,224,876,900	11,201,922,050	12,022,954,850		70,411,830	756,948,429	41,884,670		
정책사업	46,416,771,000	16,661,006,180			63,077,777,180	39,040,037,461	23,224,876,900	11,201,922,050	12,022,954,850		70,411,830	742,450,989	41,884,670		
												173,950,520	526,615,799		
보조사업	18,582,300,000	16,423,768,810			35,006,068,810	13,747,099,820	21,145,012,350	9,126,239,460	12,018,772,890		70,411,830	43,544,810	41,884,670		
													1,660,140		
시도비사업	18,582,300,000	16,423,768,810			35,006,068,810	13,747,099,820	21,145,012,350	9,126,239,460	12,018,772,890		70,411,830	43,544,810	41,884,670		
													1,660,140		
자체사업	27,834,471,000	237,237,370			28,071,708,370	25,292,937,641	2,079,864,550	2,075,682,590	4,181,960			698,906,179			
												173,950,520	524,955,659		
재무활동	133,803,000				133,803,000	119,305,560						14,497,440			
													14,497,440		

【 수질개선사업특별회계 】

(단위:원)

과목 (세 출 - 구 조)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	26,249,452,000	10,783,716,621			37,033,168,621	27,705,694,548	8,505,310,611	2,300,037,340	2,214,961,580	3,990,311,691	368,825,300	453,338,162	169,449,712		
													3,000,000	26,789,450	254,099,000
정책사업	14,992,157,000	10,783,716,621			25,775,873,621	16,451,656,988	8,505,310,611	2,300,037,340	2,214,961,580	3,990,311,691	365,575,480	453,330,542	169,449,712		
													3,000,000	26,781,830	254,099,000
보조사업	14,609,338,000	10,697,268,981			25,306,606,981	16,259,670,418	8,505,310,611	2,300,037,340	2,214,961,580	3,990,311,691	365,575,480	176,050,472	169,449,712		
													3,000,000	3,600,760	
국고사업	14,609,338,000	10,685,047,365			25,294,385,365	16,259,670,418	8,493,088,995	2,300,037,340	2,214,961,580	3,978,090,075	365,575,480	176,050,472	169,449,712		
													3,000,000	3,600,760	
시도비사업		12,221,616			12,221,616		12,221,616								
자체사업	382,819,000	86,447,640			469,266,640	191,986,570						277,280,070			
															23,181,070
행정운영경비	48,670,000				48,670,000	45,420,180					3,249,820				
인력운영비	48,670,000				48,670,000	45,420,180					3,249,820				
재무활동	11,208,625,000				11,208,625,000	11,208,617,380						7,620			
															7,620

【 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉑-㉒-㉔-㉖			
(세 출 - 구 조)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계		2,832,000				2,832,000						2,832,000		2,832,000		
정책사업		2,832,000				2,832,000						2,832,000		2,832,000		
	자체사업	2,832,000				2,832,000						2,832,000		2,832,000		

【 경량전철사업특별회계 】

(단위:원)

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	48,964,317,000				48,964,317,000	48,880,632,480						83,684,520	78,046,830		
정책사업	48,964,317,000				48,964,317,000	48,880,632,480						83,684,520	78,046,830		
보조사업	48,964,317,000				48,964,317,000	48,880,632,480						83,684,520	78,046,830		
														5,637,690	
시도비사업	48,964,317,000				48,964,317,000	48,880,632,480						83,684,520	78,046,830		
														5,637,690	

【 발전소주변지역지원사업특별회계 】

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	113,062,000				113,062,000	111,589,420				1,334,000	138,580		580	138,000	
정책사업	111,538,000				111,538,000	110,066,000				1,334,000	138,000			138,000	
보조사업	111,538,000				111,538,000	110,066,000				1,334,000	138,000			138,000	
국고사업	111,400,000				111,400,000	110,066,000				1,334,000					
시도비사업	138,000				138,000						138,000			138,000	
재무활동	1,524,000				1,524,000	1,523,420					580		580		

【 성북기반시설사업특별회계 】

(단위:원)

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉑-㉒-㉔-㉖			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓-㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합계	2,930,000				2,930,000						2,930,000			2,930,000	
정책사업	2,930,000				2,930,000						2,930,000			2,930,000	
자체사업	2,930,000				2,930,000						2,930,000			2,930,000	

【 폐기물처리시설특별회계 】

(단위:원)

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉖			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	19,366,629,000	9,884,906,680			29,251,535,680	18,026,626,070	1,630,734,000	1,630,734,000			4,433,290,840	5,160,884,770	4,959,001,230		8,372,650
													890		193,510,000
정책사업	19,366,629,000	9,884,906,680			29,251,535,680	18,026,626,070	1,630,734,000	1,630,734,000			4,433,290,840	5,160,884,770	4,959,001,230		8,372,650
													890		193,510,000
보조사업	1,000,000,000	9,612,053,370			10,612,053,370	309,761,300	910,000,000	910,000,000			4,433,290,840	4,959,001,230	4,959,001,230		
국고사업		9,612,053,370			9,612,053,370	219,761,300					4,433,290,840	4,959,001,230	4,959,001,230		
시도비사업	1,000,000,000				1,000,000,000	90,000,000	910,000,000	910,000,000							
자체사업	18,366,629,000	272,853,310			18,639,482,310	17,716,864,770	720,734,000	720,734,000				201,883,540			8,372,650
													890		193,510,000

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

㉮ 세출결산 - 부서 성과 및 사업별 조서

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
저소득층의 자활 및 의료급여를 지원하고, 복지대상자 맞춤형통합서비스 제공하여 건강하고 활기찬 삶 도모	5,462,474,000	5,430,861,840	자활근로 참여자의 탈수급 및 취,창업률(자활참여자 성공률)	자활근로 참여자수(월평균)	명	150	150	100%
			읍면동맞춤형 통합서비스 운영 평가	38개 읍면동 평가점수 평균	점	80	89.14	111%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
복지정책과	5,638,974,000				5,638,974,000	5,604,527,170					32,374,130	2,072,700	2,066,430		6,270
저소득층 생활안정 지원	5,462,474,000				5,462,474,000	5,430,861,840					29,715,430	1,896,730	1,896,730		
의료급여	5,462,474,000				5,462,474,000	5,430,861,840					29,715,430	1,896,730	1,896,730		
의료급여사업 행정 지원	6,400,000				6,400,000	6,222,170					167,160	10,670	10,670		
의료급여수급자 진료비	4,414,548,000				4,414,548,000	4,414,548,000									
의료급여업무 위탁심사 수수료	7,026,000				7,026,000	7,026,000									
의료급여수급자 본인부담금 지원	1,021,700,000				1,021,700,000	992,252,010					27,681,110	1,766,880	1,766,880		
재가의료급여 사업	12,800,000				12,800,000	10,813,660					1,867,160	119,180	119,180		
행정운영경비 (의료급여기금 특별회계)	9,000,000				9,000,000	6,171,600					2,658,700	169,700	169,700		
인력운영비	9,000,000				9,000,000	6,171,600					2,658,700	169,700	169,700		
의료급여관리사 지원 (행정지원)	9,000,000				9,000,000	6,171,600					2,658,700	169,700	169,700		
재무활동(복지정책과)	167,500,000				167,500,000	167,493,730						6,270			6,270
보전지출	167,500,000				167,500,000	167,493,730						6,270			6,270
보전지출 (의료급여기금특별회계)	167,500,000				167,500,000	167,493,730						6,270			6,270

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【교통사업특별회계】 【징수과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
과년도 주정차위반과태료 체납을 체계적이고 적극적으로 징수하여, 신뢰받는 세무행정 구현	179,800,000	179,414,900	주정차위반과태료 체납액 정리율	(과년도 정리액+과년도 환급액)/(과년도 조정액+과년도 환급액)*100	%	28	32.5	116%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
징수과	179,800,000				179,800,000	179,414,900						385,100			
주차질서 확립	179,800,000				179,800,000	179,414,900						385,100		385,100	
														385,100	
	불법 주정차과태료 징수	179,800,000				179,800,000	179,414,900					385,100		385,100	
지난연도 주정차위반과태료 징수	179,800,000				179,800,000	179,414,900						385,100		385,100	

【교통사업특별회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
통합적 교통계획 수립으로 교통시설 확충 및 편리한 교통시설 운영	42,366,237,180	19,949,581,080	신규 주차장 조성실적	조성면수	면	100	134	134%
			불법주정차 문자알림서비스 발송건수	문자 발송건수	건	429,654	447,283	104%
			보호구역 개선사업 실적	사업대상지 수	개소	11	14	127%
교통시설 개선으로 안전하고 쾌적한 교통환경 조성	280,000,000	246,309,120	특별교통수단 차량이용 실적	이용건수	건	152,000	175,943	115%
			교통체계개선사업 실적	사업대상지 수	개소	9	9	100%
도로교통시설의 첨단화를 통해 교통관리의 과학화 및 교통정보의 실시간 활용 도모	5,647,985,000	4,467,805,200	버스안내전광판 개선 및 확대	개선 및 확대 개소수	대	50	58	116%
			온라인신호제어기 운영 확대	교통신호제어기 온라인 수용수	대	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉢	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉥-㉦-㉧				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉢+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
교통정책과	31,775,660,000	16,652,365,180			48,428,025,180	24,783,000,960	23,224,876,900	11,201,922,050	12,022,954,850		70,411,830	349,735,490	41,884,670			
교통시설 확충 및 운영	25,713,872,000	16,652,365,180			42,366,237,180	19,949,581,080	22,121,266,900	10,098,312,050	12,022,954,850		53,566,390	241,822,810	100,903,840	206,946,980		
												25,039,230				
												69,352,900	147,430,680			
	8,599,200,000	15,455,220,900			24,054,420,900	4,218,349,370	19,815,567,480	7,989,682,590	11,825,884,890			20,504,050				
													20,504,050			
	불법 주정차 단속	19,000,000			19,000,000	17,709,000						1,291,000		1,291,000		
	개방주차장 설치 보조금 지원	7,200,000			7,200,000	7,200,000										
	내집 주차장 설치 보조금 지원	3,000,000			3,000,000	3,000,000										
	공영주차장 시설 유지관리	656,000,000	161,306,370			817,306,370	701,157,320	96,936,000	96,936,000			19,213,050		19,213,050		
	풍덕천동(토월공원) 공영주차장 조성(전환사업)	2,000,000,000	7,217,202,630			9,217,202,630	1,562,441,580	7,654,761,050	2,000,000,000	5,654,761,050						
역북지구(역북문화공원) 공영주차장 조성(전환사업)	1,000,000,000	5,067,577,690			6,067,577,690	864,443,000	5,203,134,690	1,000,000,000	4,203,134,690							
구갈동(안마을공원) 공영주차장 조성(전환사업)	2,800,000,000	3,009,134,210			5,809,134,210	1,041,145,060	4,767,989,150	2,800,000,000	1,967,989,150							

【교통사업특별회계】 【교통정책과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동천동(동천체육공원) 공영주차장 조성(전환사업)	2,000,000,000				2,000,000,000	21,253,410	1,978,746,590	1,978,746,590								
중동 공영주차장 조성	114,000,000				114,000,000		114,000,000	114,000,000								
교통행정개선	48,300,000				48,300,000	41,728,380						6,571,620			6,571,620	
교통부서 업무평가	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
주정차단속 문자알림시스템 운영	35,300,000				35,300,000	28,728,380						6,571,620			6,571,620	
광역교통시설부담금 운용	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
교통안전시설 개선	13,688,300,000	1,129,854,280			14,818,154,280	12,333,446,210	2,305,699,420	2,108,629,460	197,069,960		53,566,390	125,442,260	25,039,230			
													69,352,900		31,050,130	
교통안전 및 교통지도 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
교통환경개선	2,000,000,000				2,000,000,000	1,901,712,950	4,181,960		4,181,960			94,105,090	69,352,900		24,752,190	
어린이 노인 및 장애인 보호구역 개선	400,000,000				400,000,000	395,362,200						4,637,800			4,637,800	
회전교차로 설치(전환사업)	550,000,000				550,000,000	44,406,600	487,412,000	294,524,000	192,888,000		9,090,700	9,090,700	9,090,700			
어린이보호구역 개선(전환사업)	10,138,000,000	623,854,280			10,761,854,280	8,949,258,840	1,780,699,460	1,780,699,460			15,947,990	15,947,990	15,947,990			
노인보호구역 개선	417,300,000				417,300,000	383,892,930	33,406,000	33,406,000			530	540	540			
어린이보호구역 스마트횡단보도 설치(특교세)		426,000,000			426,000,000	424,339,860						1,660,140			1,660,140	
어린이 안전시설 설치	143,000,000	80,000,000			223,000,000	194,472,830					28,527,170					
교통계획수립		67,290,000			67,290,000	67,290,000										
도시교통정비 계획수립		67,290,000			67,290,000	67,290,000										
공기업 지원 및 관리	3,378,072,000				3,378,072,000	3,288,767,120						89,304,880			89,304,880	
공영주차장 및 건인보관소 운영	3,378,072,000				3,378,072,000	3,288,767,120						89,304,880			89,304,880	
교통안전 강화	280,000,000				280,000,000	246,309,120					16,845,440	16,845,440	16,845,440			

【교통사업특별회계】 【교통정책과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	교통안전 강화	280,000,000				280,000,000	246,309,120					16,845,440	16,845,440	16,845,440			
	교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업)	280,000,000				280,000,000	246,309,120					16,845,440	16,845,440	16,845,440			
	첨단도로교통체계 구축		5,647,985,000				5,647,985,000	4,467,805,200	1,103,610,000	1,103,610,000			76,569,800				
													31,550,940	45,018,860			
	지능형교통체계(ITS) 도입운영		5,647,985,000				5,647,985,000	4,467,805,200	1,103,610,000	1,103,610,000			76,569,800				
													31,550,940	45,018,860			
	지능형교통체계(ITS) 시설운영	2,159,976,000				2,159,976,000	2,125,406,100						34,569,900				
													25,443,550	9,126,350			
	첨단교통센터 운영		941,009,000				941,009,000	914,480,040					26,528,960				
														26,528,960			
	버스정보시스템 확장사업		434,000,000				434,000,000	424,636,450					9,363,550				
														9,363,550			
	지능형교통체계(ITS) 구축사업(자체)		980,000,000				980,000,000	973,892,610					6,107,390				
												6,107,390					
2025년 용인시 지능형교통체계 (ITS) 확대 구축사업		1,133,000,000				1,133,000,000	29,390,000	1,103,610,000	1,103,610,000								
재무활동(교통사업특별회계)		133,803,000				133,803,000	119,305,560						14,497,440				
														14,497,440			
보전지출		133,803,000				133,803,000	119,305,560						14,497,440				
														14,497,440			
보전지출 (교통사업특별회계)		133,803,000				133,803,000	119,305,560						14,497,440				
														14,497,440			

【교통사업특별회계】 【대중교통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민편의 증진의 수준높은 대중교통 서비스 제공	53,000,000	42,399,000	대중교통 수단개선 실적	노선버스 노선신설, 변경 등 개선실적	건	30	51	170%
			2층 버스 도입지원	2층 버스 구입대수	대	7	9	129%
불법행위 지도 단속으로 운송질서 확립	1,880,000	920,000	택시 불법 영업 행위 지도단속 실적	택시 불법 영업 행위 지도 단속 실적건수	건	1,500	1,735	116%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
대중교통과	54,880,000				54,880,000	43,319,000						11,561,000		11,561,000	
대중교통 육성 지원	53,000,000				53,000,000	42,399,000						10,601,000		10,601,000	
대중교통 이용편의 증진	53,000,000				53,000,000	42,399,000						10,601,000		10,601,000	
버스공영차고지 시설유지관리	53,000,000				53,000,000	42,399,000						10,601,000		10,601,000	
교통행정개선	1,880,000				1,880,000	920,000						960,000		960,000	
주차질서확립	1,880,000				1,880,000	920,000						960,000		960,000	
운수지도단속	1,880,000				1,880,000	920,000						960,000		960,000	

【교통사업특별회계】 【물류화물과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도심지 주차환경 개선 및 운수업계 유류세 연동보조	200,000,000	193,326,510	화물자동차 임시주차장 조성 및 유지관리	기존 주차장 유지관리, 신규주차장 조성 발굴	%	100	100	100%
			화물자동차 유가보조금 관리	(유가보조금 지급 결의 건수/직전 3개년 평균 결의 건수)*100+0.2 + (유류카드 승인 건수/직전 3개년 평균 승인 건수)*100+0.8	%	95	122.22	129%
불법행위 지도단속으로 건전한 화물운송 질서 확립	15,752,000	14,705,210	화물자동차 불법행위 계도 및 단속	계도 및 단속 건수	건수	4,500	10,649	236%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉙	예산결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉙	지출잔액㉚	예비비㉛
물류화물과	215,752,000				215,752,000	208,031,720					7,720,280		3,826,960	3,893,320	
대중교통육성지원	200,000,000				200,000,000	193,326,510					6,673,490		3,636,960	3,036,530	
대중교통이용편의증진	200,000,000				200,000,000	193,326,510					6,673,490		3,636,960	3,036,530	
화물주차장 조성 및 시설유지관리	200,000,000				200,000,000	193,326,510					6,673,490		3,636,960	3,036,530	
교통행정개선	15,752,000				15,752,000	14,705,210					1,046,790		190,000	856,790	
주차질서확립	15,752,000				15,752,000	14,705,210					1,046,790		190,000	856,790	
운수지도단속(화물)	15,752,000				15,752,000	14,705,210					1,046,790		190,000	856,790	

【교통사업특별회계】 【처인구 교통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전하고 편리한 대중교통 활성화 및 도시환경개선	4,242,560,000	4,154,980,050	버스승강장 신설 및 교체	버스승강장 신설 및 교체 건수	건	45	56	124%
			교통안전시설물 정비완료율	완료개소수/정비개소수*100	%	100	100	100%
			교통유발부담금 징수율	징수액/부과액*100	%	93	92	98.9%
쾌적하고 안전한 교통 환경 조성	573,768,000	547,949,930	불법주정차 단속 건수	연간 불법주정차 단속 건수	건	57,000	62,882	110%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
처인가 교통과	4,816,328,000				4,816,328,000	4,702,929,980						113,398,020			
교통행정 개선(처인가 교통과)	4,242,560,000				4,242,560,000	4,154,980,050						87,579,950	69,219,720	44,178,300	
	교통환경 개선지원	4,242,560,000			4,242,560,000	4,154,980,050						87,579,950	69,219,720	18,360,230	
		교통안전시설물 유지관리	3,388,360,000			3,388,360,000	3,310,500,490						77,859,510	59,653,010	18,206,500
	교통유발부담금 부과징수지원	32,600,000			32,600,000	32,446,270						153,730		153,730	
	교통문화개선 운영비지원	21,600,000			21,600,000	21,600,000									
	어린이보호구역 유지보수	800,000,000			800,000,000	790,433,290						9,566,710	9,566,710		
	교통지도(처인가 교통과)	573,768,000			573,768,000	547,949,930						25,818,070		25,818,070	
	교통지도	573,768,000			573,768,000	547,949,930						25,818,070		25,818,070	
교통지도업무 행정사무개선	483,768,000			483,768,000	464,448,070						19,319,930		19,319,930		
주정차지도 단속지원	90,000,000				90,000,000	83,501,860						6,498,140		6,498,140	

【교통사업특별회계】 【기흥구 교통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
대중교통 시설 이용편의 증진과 보행자 및 운전자 교통사고 예방	5,425,034,000	5,332,162,060	교통안전시설물 정비완료율	완료개소수/정비개소수*100	%	100	100	100%
			버스승강장 신설 및 교체건수	버스승강장 신설 및 교체 건수	개소수	30	36	120%
			교통유발부담금 징수율	(징수액/부과액)*100	%	92	95.15	103%
불법 주정차 지도 및 단속을 통하여 안전하고 편리한 교통문화 정착	807,538,000	715,352,900	불법주정차 단속 건수	연간 불법자동차 단속 건수	건	75,326	81,006	107%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기흥구 교통과	6,223,931,000	8,641,000			6,232,572,000	6,047,514,960						185,057,040		185,057,040	
기흥구 교통행정 개선사업 추진	교통행정 개선(기흥구 교통과)	5,416,393,000	8,641,000		5,425,034,000	5,332,162,060						92,871,940		92,871,940	
	교통환경 개선지원	5,416,393,000	8,641,000		5,425,034,000	5,332,162,060						92,871,940		92,871,940	
		교통안전시설물 유지관리	3,414,120,000	8,641,000		3,422,761,000	3,344,114,860						78,646,140		78,646,140
	교통유발부담금 부과징수지원	75,273,000			75,273,000	67,045,780						8,227,220		8,227,220	
	교통문화개선 운영비지원	27,000,000			27,000,000	26,964,000						36,000		36,000	
	어린이보호구역 유지보수	1,900,000,000			1,900,000,000	1,894,037,420						5,962,580		5,962,580	
	교통지도(기흥구 교통과)	807,538,000			807,538,000	715,352,900						92,185,100		92,185,100	
	교통지도	807,538,000			807,538,000	715,352,900						92,185,100		92,185,100	
	교통지도업무 행정사무개선	777,538,000			777,538,000	685,426,140						92,111,860		92,111,860	
주정차지도 단속지원	30,000,000			30,000,000	29,926,760						73,240		73,240		

【교통사업특별회계】 【수지구 교통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
교통환경 개선으로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성	2,726,862,000	2,672,874,180	교통안전시설물 정비완료율	완료개소수/정비개소수*100	%	100	100	100%
			교통유발부담금 징수율	징수액/부과액*100	%	96	96.33	100%
			버스승강장 신설 및 교체(보수) 건수	버스승강장 신설 및 교체(보수) 건수	건	28	29	103%
불법주정차 지도단속을 통한 올바른 교통문화 확립	557,361,000	522,257,321	불법주정차 단속 건수	불법주정차 단속 건수	건	48,000	58,250	120%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
수지구 교통과	3,284,223,000				3,284,223,000	3,195,131,501						89,091,499		89,091,499	
교통행정개선(수지구 교통과)	2,726,862,000				2,726,862,000	2,672,874,180						53,987,820		53,987,820	
	교통환경 개선지원	2,726,862,000			2,726,862,000	2,672,874,180						53,987,820		53,987,820	
		교통안전시설물 유지관리	2,109,760,000			2,109,760,000	2,057,474,920						52,285,080		52,285,080
	교통유발부담금 부과징수지원	45,502,000			45,502,000	44,362,800						1,139,200		1,139,200	
	교통문화개선 운영비지원	21,600,000			21,600,000	21,600,000									
	어린이보호구역 유지보수	550,000,000			550,000,000	549,436,460						563,540		563,540	
	교통지도(수지구 교통과)	557,361,000			557,361,000	522,257,321						35,103,679		35,103,679	
	교통지도	557,361,000			557,361,000	522,257,321						35,103,679		35,103,679	
	교통지도업무 행정사무개선	535,799,000			535,799,000	500,705,041						35,093,959		35,093,959	
주정차지도 단속지원	21,562,000			21,562,000	21,552,280						9,720		9,720		

【수질개선사업특별회계】 【환경정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
수질개선 및 친수환경 조성을 통한 안전한 통합물관리 체계 구축	19,579,298,501	12,261,895,208	배출사업장 지도점검율	(점검업소 수/점검대상업소수)*100	%	95	100	105%
			비점오염저감시설 점검 실적	비점오염저감시설 개소당 연간 시설 점검 횟수	건	40	50	125%
			오염물질 삭감시설 모니터링율	(모니터링 실시 횟수)/(모니터링 대상 횟수)*100	%	100	112	112%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
환경정책과	23,146,452,000	7,944,240,501			31,090,692,501	23,515,932,768	6,834,216,271	648,483,000	2,195,421,580	3,990,311,691	368,825,300	371,718,162	87,829,712				
상수도 식수관리	11,635,058,000	7,944,240,501			19,579,298,501	12,261,895,208	6,834,216,271	648,483,000	2,195,421,580	3,990,311,691	365,575,480	117,611,542	87,829,712				
													3,000,000	26,789,450	254,099,000		
	상수원관리지역 관리 및 보호	11,635,058,000	7,944,240,501			19,579,298,501	12,261,895,208	6,834,216,271	648,483,000	2,195,421,580	3,990,311,691	365,575,480	117,611,542	87,829,712			
														3,000,000	26,781,830		
	주민지원사업	7,430,934,000	613,484,820			8,044,418,820	7,081,397,858	648,483,000	648,483,000			287,008,460	27,529,502	24,529,502			
													3,000,000				
	주민지원 사업관리 점검 및 운영비	33,812,000				33,812,000	31,579,400					2,232,600					
	한강수계 하천변 쓰레기 수거	71,861,000				71,861,000	69,647,880					2,213,120					
	비점오염 유지관리	554,000,000				554,000,000	513,592,940					26,264,600	14,142,460	14,142,460			
	특별지원사업 사후관리	128,720,000	86,447,640			215,167,640	191,986,570						23,181,070			23,181,070	
	생태하천 복원(신원천 오염 하천정화)(전환사업)		6,301,460,015			6,301,460,015	2,292,661,240	3,978,090,075			3,978,090,075	15,410,700	15,298,000	15,298,000			
	생태하천 복원(신원천 오염 하천정화(기금))		12,221,616			12,221,616		12,221,616			12,221,616						
한강수계 수질오염총량관리 시행계획(이행평가&모니터링)	223,731,000				223,731,000	191,285,000					32,446,000						
특별지원사업(용인 종합 환경교육센터 건립사업)	3,192,000,000	930,626,410			4,122,626,410	1,889,744,320	2,195,421,580		2,195,421,580			37,460,510	33,859,750				
													3,600,760				
행정운영경비(환경정책과)	48,670,000				48,670,000	45,420,180					3,249,820						
인력운영비	48,670,000				48,670,000	45,420,180					3,249,820						

【수질개선사업특별회계】 【환경정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	주민지원사업 DB조사 인건비	48,670,000				48,670,000	45,420,180					3,249,820				
	재무활동(환경정책과)	11,208,625,000				11,208,625,000	11,208,617,380						7,620		7,620	
	내부거래지출	8,776,549,000				8,776,549,000	8,776,549,000									
	내부거래지출 (환경기초시설 운영)	8,776,549,000				8,776,549,000	8,776,549,000									
	보전지출	2,432,076,000				2,432,076,000	2,432,068,380						7,620		7,620	
	보전지출 (수질개선사업특별회계)	2,432,076,000				2,432,076,000	2,432,068,380						7,620		7,620	
	예비비 (수질개선사업특별회계)	254,099,000				254,099,000							254,099,000			254,099,000
	예비비	254,099,000				254,099,000							254,099,000			254,099,000
	예비비 (수질개선사업특별회계)	254,099,000				254,099,000							254,099,000			254,099,000

【수질개선사업특별회계】 【기술지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
신기술 보급으로 고품질 안전농산물 생산기반 조성	5,942,476,120	4,189,761,780	친환경 농업기술 실천 분석건수	수질분석, 잔류농약검사, 토양검정(친환경) 분석건수	건	1,157	1,141	98.6%
			GAP인증 농가수	GAP인증 농가수(신규,갱신)	명	872	843	96.6%
			농기계임대사업소 임대실적	임대실적/(전 체대수*12)*100	%	2,500	2,781	111.2%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기술지원과	3,103,000,000	2,839,476,120			5,942,476,120	4,189,761,780	1,671,094,340	1,651,554,340	19,540,000			81,620,000			
농업 경쟁력 강화	3,103,000,000	2,839,476,120			5,942,476,120	4,189,761,780	1,671,094,340	1,651,554,340	19,540,000			81,620,000	81,620,000		
친환경 청정사업	3,103,000,000	2,839,476,120			5,942,476,120	4,189,761,780	1,671,094,340	1,651,554,340	19,540,000			81,620,000	81,620,000		
친환경농업관리실 건립 추진	3,103,000,000	2,839,476,120			5,942,476,120	4,189,761,780	1,671,094,340	1,651,554,340	19,540,000			81,620,000			

【장기미집행도시계획시설대지보상특별회계】 【도시정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
사람과 자연이 함께하는 미래첨단도시 계획	2,832,000		국토이용정보체계 현행화	도시관리계획 고시사항 반영률	%	100	100	100%
			장기미집행 도시계획시설 해제 검토	공정률	%	100	100	100%
			도시분야 공무원 역량 강화 교육	교육실적	회	2	2	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉖+⑦+㉙+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시정책과	2,832,000				2,832,000						2,832,000		2,832,000		
계획적 도시관리	2,832,000				2,832,000						2,832,000		2,832,000		
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상	2,832,000				2,832,000						2,832,000		2,832,000		
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상	2,832,000				2,832,000						2,832,000		2,832,000		

【경량전철사업특별회계】 【도시철도과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도시철도 운영을 통한 시민 교통 편의 증진 및 도시 균형발전 도모	48,964,317,000	48,880,632,480	시설개선	소규모 개보수 및 시설 유지관리	건수	4	4	100%
			운임수입	도시철도 수입액	억원	98	98	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉠-㉦-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉢+㉤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시철도과	48,964,317,000				48,964,317,000	48,880,632,480						83,684,520	78,046,830		
도시철도 확충	48,964,317,000				48,964,317,000	48,880,632,480						83,684,520	78,046,830	5,637,690	
용인경량전철건설	48,964,317,000				48,964,317,000	48,880,632,480						83,684,520	78,046,830	5,637,690	
용인경전철 운영	48,964,317,000				48,964,317,000	48,880,632,480						83,684,520	78,046,830	5,637,690	

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【미래성장전략과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
에너지 수급안정 및 친환경에너지 보급을 통한 녹색성장 추진	111,400,000	110,066,000	수소산업 육성 지원	추진 이행률	%	80	100	125%
			신재생에너지 보급 지원 용량	보급지원 용량(kW)	kW	3,000	3,052	102%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
미래성장전략과	113,062,000				113,062,000	111,589,420					1,334,000	138,580		580	138,000
에너지 수급 안정	111,400,000				111,400,000	110,066,000					1,334,000				
발전소 주변지역 지원사업	111,400,000				111,400,000	110,066,000					1,334,000				
발전소주변지역 공공사회복지(분당복합화력)	22,200,000				22,200,000	21,418,000					782,000				
발전소주변지역 공공사회복지(분당연료전지)	2,900,000				2,900,000	2,670,000					230,000				
발전소주변지역 공공사회복지(광고지사)	18,700,000				18,700,000	18,528,000					172,000				
발전소주변지역 공공사회복지(화성지사)	28,000,000				28,000,000	27,893,000					107,000				
발전소주변지역 공공사회복지(동탄지사)	29,400,000				29,400,000	29,400,000									
발전소주변지역 공공사회복지(동탄연료전지)	2,200,000				2,200,000	2,200,000									
발전소주변지역 공공사회복지(남사소각열)	8,000,000				8,000,000	7,957,000					43,000				
예비비(발전소주변지역지원 사업특별회계)	138,000				138,000							138,000			138,000
예비비	138,000				138,000							138,000			138,000
예비비(발전소주변지역 지원사업특별회계)	138,000				138,000							138,000			138,000
재무활동(미래성장전략과)	1,524,000				1,524,000	1,523,420						580		580	
보전지출(미래성장전략과)	1,524,000				1,524,000	1,523,420						580		580	

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【미래성장전략과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	보전지출(발전소주변지역 지원사업특별회계)	1,524,000				1,524,000	1,523,420						580			
															580	

【성북기반시설사업특별회계】 【도시정비과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉡-㉡-㉡-㉡-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉡+ ㉤+㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시정비과	2,930,000				2,930,000						2,930,000			2,930,000	
예비비 (성북기반시설사업특별회계)	2,930,000				2,930,000						2,930,000			2,930,000	
예비비	2,930,000				2,930,000						2,930,000			2,930,000	
예비비 (성북기반시설사업특별회계)	2,930,000				2,930,000						2,930,000			2,930,000	

【폐기물처리시설특별회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
폐기물 관리로 깨끗한 도시 환경 조성	11,625,506,680	594,107,960	청소행정 시민만족도	평가 영역 항목 중 주민만족도 점수	점	80	83.59	104%
			주민 1인당 재활용품 분리수거량	당해연도 재활용품 분리수거량/당해연도 총인구수	kg	0.231	0.340	147%
			음식물류폐기물 처리수수료 수납 실적	(음식물류폐기물 처리수수료 수납금액/부과금액)*100	%	99	99	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
자원순환과	19,366,629,000	9,884,906,680			29,251,535,680	18,026,626,070	1,630,734,000	1,630,734,000			4,433,290,840	5,160,884,770	4,959,001,230		8,372,650	
폐기물 관리	19,173,119,000	9,884,906,680			29,058,025,680	18,026,626,070	1,630,734,000	1,630,734,000			4,433,290,840	4,967,374,770	4,959,001,230		8,372,650	
													890	193,510,000		
		9,632,852,680			9,632,852,680	232,187,960					4,433,290,840	4,967,373,880	4,959,001,230		8,372,650	
		9,612,053,370			9,612,053,370	219,761,300					4,433,290,840	4,959,001,230	4,959,001,230			
		20,799,310			20,799,310	12,426,660						8,372,650			8,372,650	
	폐기물 적환시설 설치	740,600,000	252,054,000			992,654,000	271,920,000	720,734,000	720,734,000							
	기흥구 적환장 확충사업	740,600,000	252,054,000			992,654,000	271,920,000	720,734,000	720,734,000							
	환경기초시설 설치	1,000,000,000				1,000,000,000	90,000,000	910,000,000	910,000,000							
	환경기초시설 설치	1,000,000,000				1,000,000,000	90,000,000	910,000,000	910,000,000							
재무활동	17,432,519,000				17,432,519,000	17,432,518,110						890		890		
내부거래지출 (폐기물처리시설특별회계)	12,439,951,000				12,439,951,000	12,439,951,000										
보전지출 (폐기물처리시설특별회계)	4,992,568,000				4,992,568,000	4,992,567,110						890		890		
예비비 (폐기물처리시설특별회계)	193,510,000				193,510,000							193,510,000			193,510,000	
예비비	193,510,000				193,510,000							193,510,000			193,510,000	

【폐기물처리시설특별회계】 【자원순환과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉑-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	예비비 (폐기물처리시설특별회계)	193,510,000				193,510,000						193,510,000			193,510,000	